

附件 1:

2021 年度

长春市南湖公园部门决算

2021 年 9 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职能

长春市南湖公园是根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发[2011]5号）、《中共吉林省委吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（吉发[2011]31号）和《中共长春市委长春市人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（长发[2014]11号）精神，按照《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈吉林省事业单位分类实施方案〉和五个配套文件的通知》（吉办发[2013]28号）和《中共长春市委办公厅长春市人民政府办公厅关于印发〈长春市事业单位分类实施方案〉的通知》（长办发[2014]17号）规定，为适应社会公益服务事业发展的需要设立，为长春市林业和园林局所属正处级事业单位，为二级预算管理单位。

其主要职能包括：负责公园基础设施维护管理、绿化养护与环境卫生管理、游览与娱乐项目管理、水质治理与水面安全管理，为市民提供休闲、娱乐场所。

### 二、机构设置

根据上述职责，长春市南湖公园内设5个机构，分别为办公室、管理科、技术科、总务科、南湖游泳场。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：长春市南湖公园

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,856.89	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.28	八、社会保障和就业支出	15	161.55
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	九、卫生健康支出	16	115.11
四、上级补助收入	4	0.00	十一、城乡社区支出	17	4,905.54
五、事业收入	5	0.00	十九、住房保障支出	18	139.31
六、经营收入	6	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	19	14.96
七、附属单位上缴收入	7	0.00	……	20	
八、其他收入	8	4.07		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	3,872.24	<b>本年支出合计</b>	23	5,336.48
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	2,278.73	年末结转和结余	25	814.49
<b>总计</b>	13	6,150.97	<b>总计</b>	26	6,150.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：长春市南湖公园

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>3,872.24</b>	<b>3,868.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.07</b>
208	社会保障和就业支出	161.55	161.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.55	161.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.55	161.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.11	115.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	115.11	115.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.11	115.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,458.39	3,454.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4.07
21203	城乡社区公共设施	3,447.11	3,443.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4.07
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,447.11	3,443.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4.07
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.19	137.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.19	137.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.19	137.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：长春市南湖公园

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单 位补助支 出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,336.48	2,249.33	3,087.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.55	161.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.55	161.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.55	161.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.11	115.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.11	115.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.11	115.11	0.00	0.00	0.00	0.00



212	城乡社区支出	4,905.54	1,835.48	3,070.07	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,955.99	1,835.48	2,120.52	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,955.99	1,835.48	2,120.52	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	938.27	0.00	938.27	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	938.27	0.00	938.27	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11.28	0.00	11.28	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11.28	0.00	11.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.31	137.19	2.12	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.31	137.19	2.12	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.19	137.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：长春市南湖公园

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,856.89	一、一般公共服务支出	14		0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.28	八、社会保障和就业支出	15	161.55	161.55	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	九、卫生健康支出	16	115.11	115.11	0.00	0.00
	4		十一、城乡社区支出	17	4,901.47	4,890.19	11.28	0.00
	5		十九、住房保障支出	18	139.31	139.31	0.00	0.00
	6		二十二、灾害防治及应急管理支出	19	14.96	14.96	0.00	0.00
	7		.....	20				
<b>本年收入合计</b>	8	3,868.17	<b>本年支出合计</b>	21	5,332.41	5,321.13	11.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	9	1,648.26	年末财政拨款结转和结余	22	184.02	184.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	10	1,648.26		23				
政府性基金预算财政拨款	11	0.00		24				
国有资本经营预算财政拨	12	0.00		25				
<b>总计</b>	13	5,516.43	<b>总计</b>	26	5,516.43	5,505.15	11.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：长春市南湖公园

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		5,321.13	2,249.33	2,093.50	155.83	3,071.80
208	社会保障和就业支出	161.55	161.55	161.55	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.55	161.55	161.55	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.55	161.55	161.55	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.11	115.11	115.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.11	115.11	115.11	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	115.11	115.11	115.11	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,890.19	4,890.19	1,679.65	155.83	3,054.72
21203	城乡社区公共设施	3,951.93	3,951.93	1,679.65	155.83	2,116.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,951.93	3,951.93	1,679.65	155.83	2,116.45
21205	城乡社区环境卫生	938.27	938.27	0.00	0.00	938.27
2120501	城乡社区环境卫生	938.27	938.27	0.00	0.00	938.27
221	住房保障支出	139.31	139.31	0.00	0.00	2.12
22102	住房改革支出	139.31	139.31	0.00	0.00	2.12
2210201	住房公积金	137.19	137.19	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.12	2.12	0.00	0.00	2.12
224	灾害防治及应急管理支出	14.96	14.96	0.00	0.00	14.96
22403	森林消防事务	14.96	14.96	0.00	0.00	14.96
2240304	森林消防应急救援	14.96	14.96	0.00	0.00	14.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：长春市南湖公园

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,988.59	302	商品和服务支出	149.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	564.02	30201	办公费	17.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.04	30203	咨询费	20.41	310	资本性支出	6.17
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	625.47	30205	水费	11.05	31002	办公设备购置	5.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	270.28	30206	电费	17.46	31003	专用设备购置	0.35
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	152.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.78
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	3.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	347.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	104.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	61.11	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	41.79	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.08	30229	福利费	30.90	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.28	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.64	30240	税金及附加费用	10.07			
			30299	其他商品和服务支出	1.83			
人员经费合计		2,093.50	公用经费合计					155.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：长春市南湖公园

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费				小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.75	0.00	48.00	0.00	48.00	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：长春市南湖公园

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
212	城乡社区支出	0.00	11.28	11.28	0.00	11.28	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	11.28	11.28	0.00	11.28	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	11.28	11.28	0.00	11.28	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：长春市南湖公园

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10 表

### 项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	2021 年公园管理养护费					
实施单位	长春市南湖公园					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	254.00	254.00	184.43	72.61%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	254.00	254.00	184.43	72.61%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	促进城市公园事业的发展,保护和改善公园生态环境及日常安全秩序,美化公园环境。		公园整体环境整洁、美观、安全,促进了市民身心健康,更好的服务游客,提高了游客满意度,为游客提供好的游园环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	雇佣管护人员	100	100	
			园区内养护范围	全面	全面	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升公园环境,增加游客量	提高	提高	
		社会效益指标	周边受益人口	100%	100%	
		生态效益指标	生态环境质量改善程度	提高	提高	
		可持续影响指标	项目运行持续性	长期	长期	

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

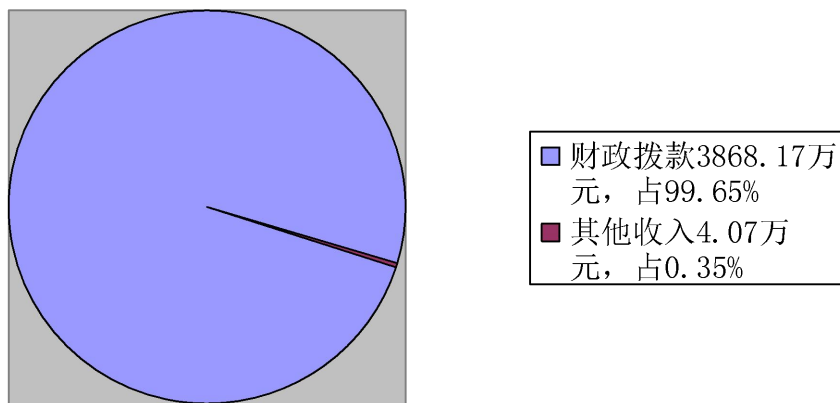
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 6,150.97 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加了 253.32 万元，增加 4.29%。主要原因：2021 年度以前年度工程款支出较多。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,872.24 万元，其中：财政拨款收入 3,868.17 万元，占 99.89%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.07 万元，占 0.11%。

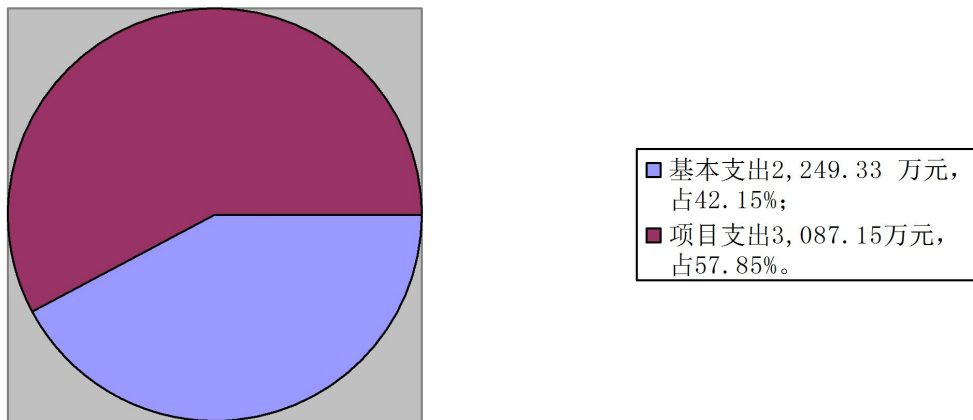
本年收入



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 5,336.48 万元，其中：基本支出 2,249.33 万元，占 42.15%；项目支出 3,087.15 万元，占 57.85%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 5,516.43 万元，与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 280.28 万元，增长 5.35%。主要原因：以前年度工程款支出增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

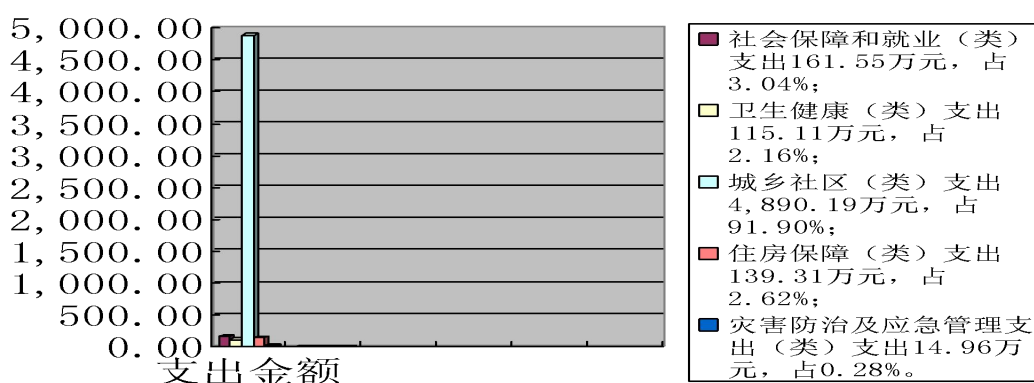
### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 5,321.13 万元，占本年支出合计的 99.79%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 2016.15 万元，增长 61.00%。主要原因：人员经费支出及各项工程建设资金增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 5,321.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 161.55 万元，占 3.04%；卫生健康（类）支出 115.11 万元，占 2.16%；城乡社区（类）支出 4,890.19 万元，占 91.90%；住房保障（类）支出 139.31 万元，占 2.62%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 14.96 万元，占 0.28%。

财政拨款支出



### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 2,004.87 万元，支

出决算为 5,321.13 万元，完成年初预算的 265.41%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 161.55 万元，支出决算为 161.55 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 115.11 万元，支出决算为 115.11 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 1,591.02 万元，支出决算为 3,951.93 万元，完成年初预算的 248.39%。决算数大于预算数的主要原因是支出决算数含执行中下达资金。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 938.27 万元。决算数大于预算数的主要原因是支出决算数为执行中下达资金。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 137.19 万元，支出决算为 137.19 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是职工以前年度购房补贴在本年审

批支付产生的支出,为执行中下达资金。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 14.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出决算数为执行中下达资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2,249.33 万元，其中：人员经费 2,093.5 万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 155.83 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 49.75 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数

的主要原因为公务用车改革后，无公务用车运行维护费，未发生公务接待费用及因公出国（境）费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算48.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

公务用车购置支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行支出预算为48.00万元，支出决算数为0万元。决算数小于预算数的主要原因为公务用车改革后，无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费预算为1.75万元，支出决算为0万元。其中：

国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

外宾接待支出0万元。

外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。



其他国内公务接待支出 0 万元。主要是接待林业专项资金绩效检查工作人员。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 11.28 万元；本年支出 11.28 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出城市基础设施配套费安排的支出 城市公共设施政府性基金财政拨款支出为 11.28 万元，主要用于公园以前年度园内基本建设排水改造工程尾款，年初无政府性基金预算。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位组织对 2021 年度长春市南湖公园管理养护项目进行了绩效自评，该项目预算资金 254 万元。

### （二）绩效评价结果

我单位绩效自评结果如下：

2021 年度长春市南湖公园养护管护费项目绩效自评综述。在预算编制工作中，我单位将绩效目标设置作为预算

安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 254 万元，执行数 184.43 万元，执行率为 72.61%。该项目绩效目标完成情况如下：完成了园区内养护管护和绿化养护的正常支出。内容包括看管公厕人员、绿化工、彩化工、清扫园务工、更夫、保安等日常管护人工费用支出，建立了园区养护管理长效机制，保证公园园区卫生环境干净整洁，配套设施设备运行正常，维持园区治安状况稳定，满足游客游园的基本诉求，促进公园健康快速发展。迎季的特色花展，更能满足春城市民的文化生活和精神需求。公园不断加强管理，提升了公园管理水平，达到精细化管理，为广大市民营造了一个休闲美丽的公园环境。提高了市民幸福指数、增强市民休闲娱乐丰富市民业余文化生活。

### （三）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用如下：及时将绩效评价情况、督促问题整改和信息公开工作汇报给主管部门，主管部门将评价结果积极反馈给相关财政部门，应用到财政预算编制中，为预算编制提供参考依据。完善了绩效评价结果反馈机制，通过及时的发现问题并进行整改，促使我单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。提升绩效评

价的效果。增强责任意识，做好了评价项目的评价结果反馈、对发现的问题及时进行改进，更好的对下一步的工作进行安排，其职能和目标得到进一步明确。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位不涉及此项。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 1,985.86 万元，其中：政府采购货物支出 84.00 万元、政府采购工程支出 1,901.86 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，长春市南湖公园共有车辆 25 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆、其他用车 22 辆，其他用车主要是洒水车、垃圾清运车、清雪车等各类绿化养护用车；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公

杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。