

# 新乡市向阳公园

## 2021年度单位决算公开

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市向阳公园概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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
- 说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 新乡市向阳公园概况

## 一、单位职责

负责向阳公园的日常建设、管理、保护工作，创造优美环境，为市民提供免费开放的健身休憩，游览观赏场所，举办社会公益活动，为社会提供科普、学习、实验基地，做好防灾避难场所的日常管理工作，为群众提供应急服务，完成上级交办的其他工作。

## 二、机构设置

本决算为新乡市向阳公园本级决算。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：新乡市向阳公园

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	194.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.00	二、外灭支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	26.61
	9		九、卫生健康支出	40	12.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		干一、城乡社区支出	42	174.44
	12		干二、农林水支出	43	
	13		干三、交通运输支出	44	
	14		干四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		干五、商业服务业等支出	46	
	16		干六、金融支出	47	
	17		干七、援助其他地区支出	48	
	18		干八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		干九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	213.76	<b>本年支出合计</b>	58	213.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	213.76	<b>总计</b>	62	213.76

注：本表反映部门本年度的收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

单位：新乡市向阳公园

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：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	213.76	213.76					
208	社会保障和就业支出	26.61	26.61					
20805	行政事业单位养老支出	26.05	26.05					
2080501	行政单位离退休							
2080502	事业单位离退休	15.13	15.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92					
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
210	卫生健康支出	12.71	12.71					
21011	行政事业单位医疗	12.71	12.71					
2101101	行政单位医疗							
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50					
2101103	公务员医疗补助	6.21	6.21					
212	城乡社区支出	174.44	174.44					
21205	城乡社区环境卫生	155.44	155.44					
2120501	城乡社区环境卫生	155.44	155.44					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.00	19.00					
2121302	城市环境卫生	19.00	19.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况，本报表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 三、支出决算表

公开 03 表 金额单位：万元

单位：新乡市向阳公园

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	<b>213.76</b>	<b>186.76</b>	<b>27</b>				
208	社会保障和就业支出	26.61	26.61				
20805	行政事业单位养老支出	26.05	26.05				
2080502	事业单位离退休	15.13	15.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92				
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
210	卫生健康支出	12.71	12.71				
21011	行政事业单位医疗	12.71	12.71				
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50				
2101103	公务员医疗补助	6.21	6.21				
212	城乡社区支出	174.44	147.44	27.00			
21205	城乡社区环境卫生	155.44	147.44	8.00			
2120501	城乡社区环境卫生	155.44	147.44	8.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.00		19.00			
2121302	城市环境卫生	19.00		19.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本报表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表

单位：新乡市向阳公园

公开04表  
金额单位：万元

收 入		项目 栏次	金额 1	支 出		预算财鼓援 款 5
项 目	项 目			合 计 2	一般公共预算财政拨款 3	
一、一般公共预算财政拨款	194.76	一、一般公共服务支出	33			
、政府性基金预算财政拨款	19.00	、外交支出	34			
三、国有资本经营财政拨款		三、国防支出	35			
		四、公共安全支出	36			
		五、教育支出	37			
		六、科学技术支出	38			
		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
		八、社会保障和就业支出	40	26.61	26.61	
		九、卫生健康支出	41	12.7	12.71	
		十、节能环保支出	42			
		十一、城乡社区支出	43	174.44	155.44	19.00
		十二、农林水支出	44			
		十三、交通运输支出	45			
		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
		十五、商业服务业等支出	47			
		六、金融支出	48			
		十七、援助其他地区支出	49			
		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
		十九、住房保障支出	51			
		二十、粮油物资储备支出	52			
		二十一、国有资本经营预算支出	53			
		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
		二十三、其他支出	55			
		二十四、债务还本支出	56			
		二十五、债务付息支出	57			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	<b>213.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>213.76</b>	<b>194.76</b>	<b>19.00</b>
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60			
般公共预算财政拨款			61			
政府性基金预算财政拨款			62			
国有资本经营预算财政拨款			63			
<b>总计</b>	<b>213.76</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>213.76</b>	<b>194.76</b>	<b>19.00</b>

注：本表反映单位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，本报表金额转换为万元时可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：新乡市向阳  
公园

金额：万元

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
栏次		1	2	3
合计		<b>194 76</b>	<b>186 76</b>	<b>8 00</b>
208	社会保障和就业支出	26.61	26.61	
20805	行政事业单位养老支出	26.05	26.05	
2080502	事业单位离退休	15.13	15.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92	
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	12.71	12.71	
21011	行政事业单位医疗	12.71	12.71	
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50	
2101103	公务员医疗补助	6.21	6.21	
212	城乡社区支出	155.44	147.44	8.00
21205	城乡社区环境卫生	155.44	147.44	8.00
2120501	城乡社区环境卫生	155.44	147.44	8.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本报表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：新乡市向阳  
公园

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	161.17	商品和服务支出	10.82	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	45.17	办公费	0.74	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	8.46	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	40.47	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	30.60	水费	0.05	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.92	电费	1.11	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		邮电费	0.10	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.29	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	3.69	物业管理费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.56	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	12.28	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		维修（护）费	1.46	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1.73	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	14.77	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	6.10	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	5.86	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		劳务费	0.97	399	其他支出		
30307	医疗费补助		委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		工会经费	2.79	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		福利费	2.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	2.81	税金及附加费用					
		30299	其他商品和服务支出	0.26				
人员经费合计			公用经费合计				10.82	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本报表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：新乡市向阳公园

公开 07 表  
金额单位：万元

预算数			决算数						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	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			
		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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。本报表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有此项支出，故此表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：新乡市向阳公园

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		<b>19.00</b>	<b>19.00</b>		<b>19.00</b>	
212	城乡社区支出		19.00	19.00		19.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		19.00	19.00		19.00	
2121302	城市环境卫生		19.00	19.00		19.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		2.03	2.03		2.03	
21214	污水处理费安排的支出		8.22	8.22		8.22	
2121499	其他污水处理费安排的支出		8.22	8.22		8.22	

注：本表反映单位本年度政府基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本报表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 213.76 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 845.05 万元，下降 79.81%。主要原因是减少了向阳公园海绵公园建设项目支出。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 213.76 万元，其中：财政拨款收入 213.76 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 213.76 万元，其中：基本支出 186.76 万元，占 87.37%；项目支出 27 万元，占 12.63%；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%。

## 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、支总计均为 213.76 元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 845.05 万元，下降 79.81%。主要原因是减少了海绵公园建设支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 194.76 万元，占支出合计的 91.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 6.13 万元，减少 3.05%。主要原因是 2021 年减少运营费支出。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 194.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 12.71 万元，占 6.52%；城乡社区（类）支出 155.44 万元，占 79.82%；社会保障和就业（类）支出 26.61 万元，占 13.66%。

## **(三) 具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 182.15 万元，支出决算为 194.76 万元，完成年初预算的 106.93%。其中：

**1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 14.29 万元，支出决算为 15.13 万元，完成年初预算的 105.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休人员经费增加。

**2. 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 10.5 万元，支出决算为 10.92 万元，完成年初预算的 104.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位在职人员经费增加。

**3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.56 万元。完成年初预算的 112.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位在职人员经费增加。

**4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他事业单位医疗（项）。**年初预算为 6.21 万元，支出决算为 6.5 万元，完成年初预算的 104.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位在职人员经费增加。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他公务员医疗补助（项）。**年初预算为 5.46 万元，支出决算为 6.21 万元，完成年初预算的 113.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员经费增加。

**6. 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）。**年初预算为 606.56 万元，支出决算为 155.44 万元，完成年初预算的 25.63%。决算数与年初预算数决算数与年初预算数存在差异的主要原因是海绵公园项目资金未支付。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**  
2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 186.76 万元。其中：人员经费 175.94 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴

费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数基本一致。

### （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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0%。公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，公务用车运行支出0万元，2021年末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数基本一致。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 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。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 19 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 100%。主要用于城乡社区支出，决算数与年初预算数基本一致.

#### 九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0%。

#### 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。

#### 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、

离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，对 2021 年度市级预算项目全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，涉及预算资金 19 万元，自评覆盖率达到 100.00%。

### （二）项目绩效自评结果。

2021年我单位共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金19万元。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较好，达到了各项绩效目标。

### （三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。