

2021 年河源市客家文化公园管理处 部门决算

目 录

第一部分：河源市客家文化公园管理处概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：河源市客家文化公园管理处 2021 年部门 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明细表
- 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

第三部分：河源市客家文化公园管理处 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市客家文化公园管理处概况

一、单位主要职责

河源市客家文化公园处主要职责是：

（一）制定公园中、长远发展规划和年度计划工作，制定公园管理和养护标准并组织实施。

（二）参与公园相关规划的编制和报审工作。

（三）负责公园内娱乐项目组织、审批和管理，开展大型文体活动的组织协调工作。

（四）负责公园的景观及设施建设、管理、维护和改造工作，公园场所及设施的清扫保洁和维护工作。

（五）负责公园绿地管护，园林绿化科研工作。

（六）负责公园护林防火、交通、治安等日常综合管理工作。

二、单位机构设置

河源市客家文化公园管理处内设办公室、财务室；共有事业编制人员 12 人（目前在编人数 11 人）。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：河源市客家文化公园管理处 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市客家文化公园管理处

单位：万元

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	203.55	一、一般公共服务支出	31	33.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,201.76	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市客家文化公园管理处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	1,202.17
	12		十二、农林水支出	42	133.12
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	37.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市客家文化公园管理处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,405.31	本年支出合计	57	1,406.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.94	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,406.25	总计	60	1,406.25

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：河源市客家文化公园管理处

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	1,405.31	1,405.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,201.76	1,201.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	856.87	856.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	856.87	856.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	344.89	344.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	344.89	344.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	132.59	132.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：河源市客家文化公园管理处

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	1,405.31	1,405.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	132.59	132.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	132.59	132.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：河源市客家文化公园管理处

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	1,406.25	204.08	1,202.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,202.17	0.00	1,202.17	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	857.28	0.00	857.28	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	857.28	0.00	857.28	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	344.89	0.00	344.89	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	344.89	0.00	344.89	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	133.12	133.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：河源市客家文化公园管理处

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	1,406.25	204.08	1,202.17	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	133.12	133.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	133.12	133.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市客家文化公园管理处

单位：万元

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 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	203.55	一、一般公共服务支出	33	33.72	33.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,201.76	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,202.17	0.00	1,202.17	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市客家文化公园管理处

单位：万元

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 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	133.12	133.12	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.23	37.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市客家文化公园管理处

单位：万元

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 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,405.31	本年支出合计	59	1,406.25	204.08	1,202.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.94	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.53		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.40		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,406.25	总计	64	1,406.25	204.08	1,202.17	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市客家文化公园管理处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	204.08	204.08	0.00
201	一般公共服务支出	33.72	33.72	0.00
20199	其他一般公共服务支出	33.72	33.72	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	33.72	33.72	0.00
213	农林水支出	133.12	133.12	0.00
21302	林业和草原	133.12	133.12	0.00
2130204	事业单位	133.12	133.12	0.00
221	住房保障支出	37.23	37.23	0.00
22102	住房改革支出	10.21	10.21	0.00
2210201	住房公积金	10.21	10.21	0.00
22103	城乡社区住宅	27.02	27.02	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	27.02	27.02	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市客家文化公园管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	188.15	302	商品和服务支出	11.49
30101	基本工资	37.40	30201	办公费	0.76
30102	津贴补贴	51.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	8.39	30205	水费	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.59	30207	邮电费	0.78
30110	职工基本医疗保险缴费	5.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	10.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.24
30199	其他工资福利支出	27.02	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市客家文化公园管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	4.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.50
30309	奖励金	4.44	30229	福利费	4.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.56
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市客家文化公园管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市客家文化公园管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	192.59		公用经费合计	11.49

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：河源市客家文化公园管理处

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：河源市客家文化公园管理处

单位：万元

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	0.40	1,201.76	1,202.17	0.00	1,202.17	0.00
212	城乡社区支出	0.40	1,201.76	1,202.17	0.00	1,202.17	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.40	856.87	857.28	0.00	857.28	0.00
2120803	城市建设支出	0.40	856.87	857.28	0.00	857.28	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	344.89	344.89	0.00	344.89	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	344.89	344.89	0.00	344.89	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源市客家文化公园管理处

单位：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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：河源市客家文化公园管理处 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市客家文化公园管理处 2021 年度总收入 1,406.25 万元，其中本年收入 1,405.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 203.55 万元，比上年决算数增加 23.81 万元，增长 13.2%。主要变动情况：一是增加工作人员，导致公用经费的增加；二是增加工作人员导致工作人员工资福利、对个人和家庭的补助、财政下拨的人员经费都相应增加了。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,201.76 万元，比上年决算数增加 135.01 万元，增长 12.7%。主要变动情况：一是管养面积增加，管养费用增加；二是公园挂石维修项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

河源市客家文化公园管理处 2021 年度总支出 1,406.25 万

元，其中本年支出 1,406.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 204.08 万元，比上年决算数增加 24.87 万元，增长 13.9%。主要变动情况：一是增加工作人员，导致公用经费的增加；二是增加工作人员导致工作人员工资福利、对个人和家庭的补助、人员经费都相应增加了。

2. 项目支出 1,202.17 万元，比上年决算数增加 132.77 万元，增长 12.4%。主要变动情况：一是管养面积增加，管养费用增加；二是公园挂石维修项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

河源市客家文化公园管理处 2021 年度财政拨款收入合计 1,405.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 203.55 万元，比上年决算数增加 23.81 万元，增长 13.2%；主要变动情况：一是增加工作人员，导致公用经费的增加；二是增加工作人员导致工作人员工资福利、对个人和家庭的补助、人员经费都相应增加了；政府性基金预算财政拨款收入 1,201.76 万元，比上年决算数增加 135.01 万元，增长 12.7%；主要变动情况：一是管养面积增加，管养费用增加；二是公园挂石维修项目支出；国有资

本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

河源市客家文化公园管理处 2021 年度财政拨款支出合计 1,406.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 204.08 万元，比年初预算数增加 40.27 万元，增长 24.6%；主要变动情况：一是增加工作人员，导致公用经费的增加；二是增加工作人员导致工作人员工资福利、对个人和家庭的补助、人员经费都相应增加了；政府性基金预算财政拨款支出 1,202.17 万元，比年初预算数增加 80.9 万元，增长 7.2%；主要变动情况：一是管养面积增加，管养费用增加；二是公园挂石维修项目支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2021 年度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

河源市客家文化公园管理处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接

待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位没有“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。无因公出国（境）业务支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于 2 辆观光车，1 辆电动摩托车，不属于公务用车，运行经费支出由其他经费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我部门是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额 1121.85 万元，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 1121.85 万元。授予中小企业合同金额 1121.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是 2 辆观光车，1 辆电动摩托车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2021 年度公园一期及公德林一期综合管理费、儿童公园综合管理费用及全民健身广场综合管理费用、公园二期（中山铜像以西至图书馆）综合管理费、客家文化公园三期综合管理费用等 10 个政府性基金预算项目开展绩效

自评：共涉及资金 1159.30 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 96%。从评价情况来看，资金到位率目标为 100%，目标完成比例为 100%；群众对公园养护管理工作满意达到 90%以上；通过精细化管理，使公园、广场达到“美化、净化、亮化、绿化、文化”的五化效果，为市民提供安全、整洁、舒适的游憩环境。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及公园一期及公德林一期综合管理费、儿童公园综合管理费用及全民健身广场综合管理费用、公园二期（中山铜像以西至图书馆）综合管理费、客家文化公园三期综合管理费用等 10 个政府性基金预算项目开展项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：我部门根据市财政要求，严格进行绩效目标管理，实现了项目申报率、项目细化率、资金细化率 3 个 100%，资金覆盖率符合文件对本年度的要求。项目申报时间、格式和质量都符合市财政局要求。通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提升了我单位整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理总体目标。发现的问题及原因：单位对财政专项资金的计算存在差异，财政专项资金的预算工作不到位，精细化管理水平有待进一步提高。下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断

提高财政资金使用管理的水平和效率。

附件：2021 年市级项目绩效自评报告

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。