

2021 年度
常州市公园管理中心
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021 年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市关于公园管理方面的法律法规规章；参与拟订全市公园管理规范标准。参与编制市级新建公园项目的规划及设计；参与编制所属公园重大改扩建项目的规划、设计及现场管理。

(二) 负责全市敞开公园公共服务体系建设，指导全市公园日常管理工作。组织实施所属公园标准化管理日常工作。组织开展公园信息化工作。

(三) 负责所属公园日常管理。负责所属公园绿化养护和景观维护；负责所属公园的园事花事活动；承担所属公园主题花卉、园林植物新品种的引种栽培与推广等工作。

(四) 负责所属公园各类构建筑物及设施设备的维护和管理；负责所属公园配套服务项目经营活动的实施和管理工作；负责所属公园的安全保障和应急管理。

(五) 指导挖掘、传承公园文化工作；承担所属公园的生态资源和文物资源日常管理工作。

(六) 承担全市园艺花艺、修剪等园林绿化专业技能人才的培养工作。

(七) 承办上级交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、园景园容

科、公共服务科、应急管理科、政工科、计划财务科规格相当于副科级，红梅服务中心、圩墩公园服务中心、荆川公园服务中心规格相当于正科级。本单位无下属单位。

三、2021 年度主要工作完成情况

2021 年是中国共产党成立 100 周年，也是“十四五”开局之年，一年来，在局党组的坚强领导下，市园管中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以高质量发展为引领，紧扣年度重点工作目标，深化体制机制改革，全面推进开放式公园管理服务标准化达标，加强党务业务工作深度融合，持续提升景观绿化品质，不断完善配套服务功能，进一步满足人民对美好生活的新期待。今年，常州市开放式公园管理服务标准化试点项目被国家市场监督管理总局推介为第一批社会管理和公共服务综合标准化试点典型案例；中心荣获“常州市推进‘五大明星城’建设先进集体”称号。

一、深化体制机制改革。（1）推进红梅公园划转：理顺管养权限，构建事权清晰、责任明确的高效管理体系，提高管理效率。（2）建立新的管理模式提升养护管理水平：建立适应公园管理中心的管理模式。

二、夯实公园管理基础。（1）推进规章制度学习：进一步加强学习宣传贯彻中心各项规章制度，规范职工行为、切实提升员工素质，建立简洁、规范、高效的工作秩序。（2）加强智慧公园建设：统筹推进办公系统建设；推进青枫公园智慧城管场景建设，打造智慧公园品牌。（3）开展普法工作：利用公园阵地在重

要时间节点开展法律法规宣传，营造普法氛围；继续发挥法务合作优势，指导和帮助各部门规避法律风险，提高依法履职能力和水平。（4）规范资产管理：组织中心资产盘点、清查；完成单位合并后的无效资产处置；完成单位合并后的资产划拨。（5）提升资产经营管理水平：做好有效经营性资产的保值增值工作，调整优化公园经营业态，推进经营项目提档升级，全面提升资产经营管理水平。（6）加强长效管理建设：加强各级管理，突出各类专项内容考核，巩固管理成效，全面提升公园精细化管理水平。进一步对接《全国文明城市测评标准》，细化长效管理考核内容和标准，压紧压实各主体责任，消除管理“盲区”，缩小管理差距。

三、提升精细管理水平。（1）落实重点工程建设：落实推进公园专项维修工作。加强现场管理，落实安全文明施工措施；抓好开放式公园公共厕所改扩建项目建设，落实施工现场管理；落实推进绿化垃圾生态处置机制。（2）推进创建“国家生态园林城市”工作：组织全民义务植树活动，正式上线义务植树线上认养小程序，完善公众参与平台，做好“常州市全民义务植树”微信公众号的运行维护工作，提高公众知晓度。（3）加强园林科技研究，深入开展科技交流与合作，促进园林科技创新，积极推进科技成果转化应用：根据园林绿化事业发展趋势，加快推进新技术、新材料、新工艺、新成果的应用。提升园景管理科技装备能力，研究制定公园园景管理科技装备应用计划，逐步推进园景管理自动化、智能化。结合公园园景管理服务和事业发展需求，加强与科研院所和高等院校的合作，推动园林科技创新并落地实

施。（4）加强主题花卉研究,有序推进公园特色景观建设：根据各公园特色花卉现状，通过新品种的引种和栽培，丰富特色花卉品种与数量，逐步提升特色花卉景观效果。（5）落实推进公园绿化养护精细化管理，提升公园景观品质：通过制定公园绿化养护精细化管理计划、方案，明确绿化养护管理目标，加强考核巡查，落实推进问题整改，确保植物的正常养护，提升公园景观品质。

四、提升为民服务能力。（1）彰显公园公益属性：策划组织疫情新常态下公园园事花事活动，使其成为展示城市主流文化，满足人民对美好生活向往的重要平台；不断拓展公园公共服务项目，提升公园服务能力和水平；全面启动实施“十四五”公园园艺发展规划，进一步提升公园景观，打造景观美、品质优、人气旺的精美园林；全面完成中心各公园的标准化试点工作，确保中心公园管理服务全面标准化达标。

五、加强安全应急管理。（1）开展安全知识学习：深入学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述；认真贯彻落实《安全生产法》，坚持安全发展理念，严格落实党政同责、一岗双责、失职追责的要求。（2）疫情防控常态长效、完善应急体系提升应急能力：提升突发公共卫生安全事件应对能力，加强新冠疫情防控，全力做好公园管控及环境卫生清扫消杀工作；定期开展应急培训，组织应急演练，不断增强职工应急工作能力；不断完善中心安全生产制度、应急预案等，抓好职工对制度的学习，督促检查制度落实；加强安全生产教育培训，扎实推进安全文化

建设，深入开展“安全生产月”“防灾减灾日”“五进”“安康杯”竞赛、“青年安全示范岗”等主题宣教活动。

六、营造良好政治生态。（1）坚定政治信仰强化政治领导：认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神以及党中央和省委、市委、局党组重大决策部署，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；增强党组织政治功能，不断提高党员干部特别是领导干部政治本领。增强政治判断力、领悟力、执行力，及时发现苗头性倾向性问题，提高风险处置能力；严肃党内政治生活，严明政治纪律和政治规矩，落实全面从严治党主体责任，对“三重一大”等事项民主决策。（2）深化学习教育强化理论武装：深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中、五中全会精神，通过“三会一课”、主题党日、学习日、现场教学等各种方式，用好“学习强国”等平台，深化党员经常性学习教育；严格落实意识形态工作责任制、网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制，加强和改进意识形态工作。（3）推进党务业务深度融合：紧扣中央和省委、市委、局党组决策部署全面推进中心党的建设，建立健全党建工作和业务工作一起谋划、一起部署、一起落实、一起检查的制度机制。坚持效果导向，将促进业务任务的完成落实作为检验党建工作成效的重要内容，推动党建工作向中心工作聚焦、为大局服务；全面落实党内政治生活十项制度，进一步提升党支部推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的作用；根据上级考核要求，健全中心考核办法中党建评价内容，推动党建工作和业务工

作深度融合、相互促进。（4）加强人才培养筑牢发展根基：积极落实局人才工作意见，探索人才培养模式，组建专业特色“人才工作室”，搭建人才培养平台，不断优化人才结构。组织开展岗位练兵、技能比拼系列活动。（5）加大信息宣传工作力度，讲好中心故事：聚焦公园管理工作创新、先进人物典型、市民热点回应等，配合好局开展“精治常州齐创明星城”“精治常州全视角”专题宣传；加强网络舆情处置，协同联动，科学应对，预防问题发酵造成的负面舆情局面。同时，加强和舆论媒体联系，促进中心、媒体、公众的信息对等和良好沟通。

第二部分
常州市公园管理中心
2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：常州市公园管理中心

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 7,168.91 | 一、一般公共服务支出 | 30.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | 1,348.53 | 六、科学技术支出 | 4.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 |
| 八、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 7.17 |
| | | 九、卫生健康支出 | 41.47 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 7,793.74 |
| | | 十二、农林水支出 | 10.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 616.06 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 8,517.44 | 本年支出合计 | 8,517.44 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| | | | |
| 总计 | 8,517.44 | 总计 | 8,517.44 |

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称：常州市公园管理中心

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 财政专户管理教育收费 | 事业收入（不含专户管理教育收费） | 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 | | | | | | | | |
| 合计 | | 8,517.44 | 7,168.91 | | | | 1,348.53 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
| 2013810 | 质量基础 | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 4.00 | 4.00 | | | | | | |
| 20604 | 技术与研究开发 | 4.00 | 4.00 | | | | | | |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 4.00 | 4.00 | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.17 | 7.17 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.17 | 7.17 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.17 | 7.17 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.47 | 41.47 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.47 | 41.47 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.47 | 41.47 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,793.74 | 6,445.21 | | | | 1,348.53 | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,864.09 | 661.08 | | | | 1,203.01 | | |
| 2120101 | 行政运行 | 646.88 | 646.88 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|----------|--|--|--|----------|--|--|
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,217.21 | 14.20 | | | | 1,203.01 | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,849.02 | 1,703.50 | | | | 145.52 | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,849.02 | 1,703.50 | | | | 145.52 | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 4,080.64 | 4,080.64 | | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 4,080.64 | 4,080.64 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 616.06 | 616.06 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 616.06 | 616.06 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 109.73 | 109.73 | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 376.08 | 376.08 | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 130.25 | 130.25 | | | | | | |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：常州市公园管理中心

金额单位：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 | | | | | | |
| 合计 | | 8,517.44 | 3,015.08 | 4,153.84 | | 1,348.53 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2013810 | 质量基础 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 20604 | 技术与开发 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.17 | 7.17 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.17 | 7.17 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.17 | 7.17 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.47 | 41.47 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.47 | 41.47 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.47 | 41.47 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,793.74 | 2,350.38 | 4,094.84 | | 1,348.53 | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|----------|----------|--|----------|--|
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,864.09 | 646.88 | 14.20 | | 1,203.01 | |
| 2120101 | 行政运行 | 646.88 | 646.88 | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,217.21 | | 14.20 | | 1,203.01 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,849.02 | 1,703.50 | | | 145.52 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,849.02 | 1,703.50 | | | 145.52 | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 4,080.64 | | 4,080.64 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 4,080.64 | | 4,080.64 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 616.06 | 616.06 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 616.06 | 616.06 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 109.73 | 109.73 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 376.08 | 376.08 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 130.25 | 130.25 | | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：常州市公园管理中心

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------------|----------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | | | |
| | | | 小计 | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 7,168.91 | 一、一般公共服务支出 | 30.00 | 30.00 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 7.17 | 7.17 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 41.47 | 41.47 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 6,445.21 | 6,445.21 | | |
| | | 十二、农林水支出 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------|----------|----------|--|--|
| | | 十九、住房保障支出 | 616.06 | 616.06 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 7,168.91 | 本年支出合计 | 7,168.91 | 7,168.91 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 7,168.91 | 总计 | 7,168.91 | 7,168.91 | | |

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：常州市公园管理中心

金额单位：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 | | 7,168.91 | 3,015.08 | 4,153.84 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 30.00 | | 30.00 |
| 2013810 | 质量基础 | 30.00 | | 30.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 20604 | 技术与开发 | 4.00 | | 4.00 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 15.00 | | 15.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.17 | 7.17 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.17 | 7.17 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.17 | 7.17 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.47 | 41.47 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.47 | 41.47 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.47 | 41.47 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,445.21 | 2,350.38 | 4,094.84 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 661.08 | 646.88 | 14.20 |

| | | | | |
|---------|--------------|----------|----------|----------|
| 2120101 | 行政运行 | 646.88 | 646.88 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 14.20 | | 14.20 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,703.50 | 1,703.50 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,703.50 | 1,703.50 | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 4,080.64 | | 4,080.64 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 4,080.64 | | 4,080.64 |
| 213 | 农林水支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 10.00 | | 10.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 616.06 | 616.06 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 616.06 | 616.06 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 109.73 | 109.73 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 376.08 | 376.08 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 130.25 | 130.25 | |

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：常州市公园管理中心

金额单位：万元

| 项目 | | 财政拨款基本支出 | | |
|------------|----------------|----------|----------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 3,015.08 | 2,857.33 | 157.75 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,280.52 | 2,280.52 | |
| 30101 | 基本工资 | 352.84 | 352.84 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 316.60 | 316.60 | |
| 30103 | 奖金 | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 998.07 | 998.07 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.22 | 80.22 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 83.98 | 83.98 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.02 | 61.02 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.39 | 11.39 | |
| 30113 | 住房公积金 | 376.39 | 376.39 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 156.08 | | 156.08 |
| 30201 | 办公费 | 58.01 | | 58.01 |
| 30202 | 印刷费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30203 | 咨询费 | 2.47 | | 2.47 |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | 6.40 | | 6.40 |
| 30206 | 电费 | 16.64 | | 16.64 |
| 30207 | 邮电费 | 14.62 | | 14.62 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 2.39 | | 2.39 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.33 | | 0.33 |
| 30214 | 租赁费 | | | |

| | | | | |
|------------|------------------|--------|--------|-------|
| 30215 | 会议费 | 0.32 | | 0.32 |
| 30216 | 培训费 | 2.57 | | 2.57 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.18 | | 0.18 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 36.94 | | 36.94 |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.82 | | 6.82 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.88 | | 5.88 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 576.81 | 576.81 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 502.17 | 502.17 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 41.14 | 41.14 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 33.50 | 33.50 | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | | | |
| 30701 | 国内债务付息 | | | |
| 30702 | 国外债务付息 | | | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | | | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | | | |
| 310 | 资本性支出 | 1.67 | | 1.67 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.67 | | 1.67 |

| | | | | |
|------------|--------------------|--|--|--|
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | | | |
| 31006 | 大型修缮 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31008 | 物资储备 | | | |
| 31009 | 土地补偿 | | | |
| 31010 | 安置补助 | | | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | |
| 31012 | 拆迁补偿 | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | | | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | | | |
| 31022 | 无形资产购置 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |
| 312 | 对企业补助 | | | |
| 31201 | 资本金注入 | | | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | | | |
| 31204 | 费用补贴 | | | |
| 31205 | 利息补贴 | | | |
| 31299 | 其他对企业补助 | | | |
| 399 | 其他支出 | | | |
| 39906 | 赠与 | | | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | | | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | |
| 39999 | 其他支出 | | | |

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：常州市公园管理中心

金额单位：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 | | 7,168.91 | 3,015.08 | 4,153.84 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 30.00 | | 30.00 |
| 2013810 | 质量基础 | 30.00 | | 30.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 20604 | 技术与开发 | 4.00 | | 4.00 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 15.00 | | 15.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.17 | 7.17 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.17 | 7.17 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.17 | 7.17 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.47 | 41.47 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.47 | 41.47 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.47 | 41.47 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,445.21 | 2,350.38 | 4,094.84 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 661.08 | 646.88 | 14.20 |
| 2120101 | 行政运行 | 646.88 | 646.88 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 14.20 | | 14.20 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,703.50 | 1,703.50 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,703.50 | 1,703.50 | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 4,080.64 | | 4,080.64 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 4,080.64 | | 4,080.64 |
| 213 | 农林水支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 10.00 | | 10.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 616.06 | 616.06 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 616.06 | 616.06 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 109.73 | 109.73 | |

| | | | | |
|---------|------|--------|--------|--|
| 2210202 | 提租补贴 | 376.08 | 376.08 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 130.25 | 130.25 | |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：常州市公园管理中心

金额单位：万元

| 项目 | | 一般公共预算财政拨款基本支出 | | |
|------------|----------------|----------------|----------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 3,015.08 | 2,857.33 | 157.75 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,280.52 | 2,280.52 | |
| 30101 | 基本工资 | 352.84 | 352.84 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 316.60 | 316.60 | |
| 30103 | 奖金 | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 998.07 | 998.07 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.22 | 80.22 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 83.98 | 83.98 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.02 | 61.02 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.39 | 11.39 | |
| 30113 | 住房公积金 | 376.39 | 376.39 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 156.08 | | 156.08 |
| 30201 | 办公费 | 58.01 | | 58.01 |
| 30202 | 印刷费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30203 | 咨询费 | 2.47 | | 2.47 |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | 6.40 | | 6.40 |
| 30206 | 电费 | 16.64 | | 16.64 |
| 30207 | 邮电费 | 14.62 | | 14.62 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 2.39 | | 2.39 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.33 | | 0.33 |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | 0.32 | | 0.32 |
| 30216 | 培训费 | 2.57 | | 2.57 |

| | | | | |
|------------|------------------|--------|--------|-------|
| 30217 | 公务接待费 | 0.18 | | 0.18 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 36.94 | | 36.94 |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.82 | | 6.82 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.88 | | 5.88 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 576.81 | 576.81 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 502.17 | 502.17 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 41.14 | 41.14 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 33.50 | 33.50 | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | | | |
| 30701 | 国内债务付息 | | | |
| 30702 | 国外债务付息 | | | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | | | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | | | |
| 310 | 资本性支出 | 1.67 | | 1.67 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.67 | | 1.67 |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | | | |
| 31006 | 大型修缮 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |

| | | | | |
|------------|--------------------|--|--|--|
| 31008 | 物资储备 | | | |
| 31009 | 土地补偿 | | | |
| 31010 | 安置补助 | | | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | |
| 31012 | 拆迁补偿 | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | | | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | | | |
| 31022 | 无形资产购置 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |
| 312 | 对企业补助 | | | |
| 31201 | 资本金注入 | | | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | | | |
| 31204 | 费用补贴 | | | |
| 31205 | 利息补贴 | | | |
| 31299 | 其他对企业补助 | | | |
| 399 | 其他支出 | | | |
| 39906 | 赠与 | | | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | | | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | |
| 39999 | 其他支出 | | | |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：常州市公园管理中心

| 预算数 | | | | | | | 决算数 | | | | | | | | |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|-------|---------|----------|----------|------------|------|------|-------|------|------|
| “三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | “三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | | | “三公”经费合计 | 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 | | | | | |
| 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.84 | 11.52 | 5.12 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.32 | 2.57 |

相关统计数：

| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
|----------------|-----|----------------|-----|
| 因公出国（境）团组数(个) | 0 | 因公出国（境）人次数(人) | 0 |
| 公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 0 |
| 国内公务接待批次(个) | 1 | 国内公务接待人次(人) | 7 |
| 国（境）外公务接待批次(个) | 0 | 国（境）外公务接待人次(人) | 0 |
| 召开会议次数(个) | 1 | 参加会议人次(人) | 4 |
| 组织培训次数(个) | 13 | 参加培训人次(人) | 241 |

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：常州市公园管理中心

金额单位：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 | 2 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：常州市公园管理中心

金额单位：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 | 2 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：常州市公园管理中心

金额单位：万元

| 项目 | | 机关运行经费支出决算 |
|------------|------------------|------------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | |
| 30201 | 办公费 | |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |

| | | |
|------------|--------------|--|
| 31002 | 办公设备购置 | |
| 31003 | 专用设备购置 | |
| 31005 | 基础设施建设 | |
| 31006 | 大型修缮 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 31008 | 物资储备 | |
| 31009 | 土地补偿 | |
| 31010 | 安置补助 | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 31012 | 拆迁补偿 | |
| 31013 | 公务用车购置 | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 31022 | 无形资产购置 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无一般公共预算机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：常州市公园管理中心

单位：万元

| 项目 | 金额 |
|------------------|----------|
| 一、政府采购支出合计 | 1,485.62 |
| （一）政府采购货物支出 | |
| （二）政府采购工程支出 | 306.33 |
| （三）政府采购服务支出 | 1,179.28 |
| 二、政府采购授予中小企业合同金额 | |
| 其中：授予小微企业合同金额 | |

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 年度收入、支出决算总计 8,517.44 万元。与上年相比，收、支总计各减少 730.45 万元，减少 7.9%。其中：

（一）收入决算总计 8,517.44 万元。包括：

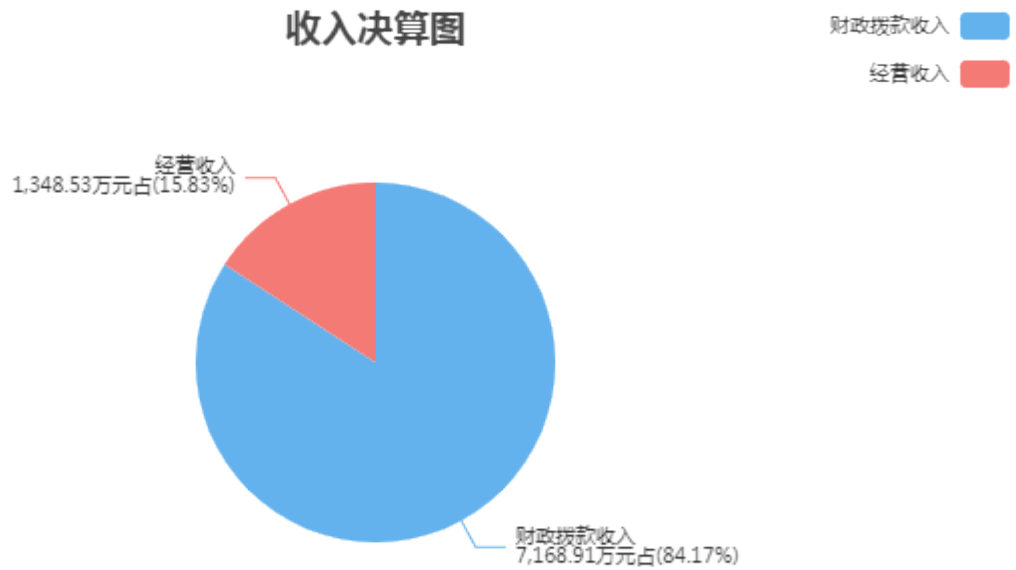
1. 本年收入决算合计 8,517.44 万元。与上年相比，减少 730.45 万元，减少 7.9%，变动原因：红梅公园划转大运河。
2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 8,517.44 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 8,517.44 万元。与上年相比，减少 730.45 万元，减少 7.9%，变动原因：红梅公园划转大运河。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

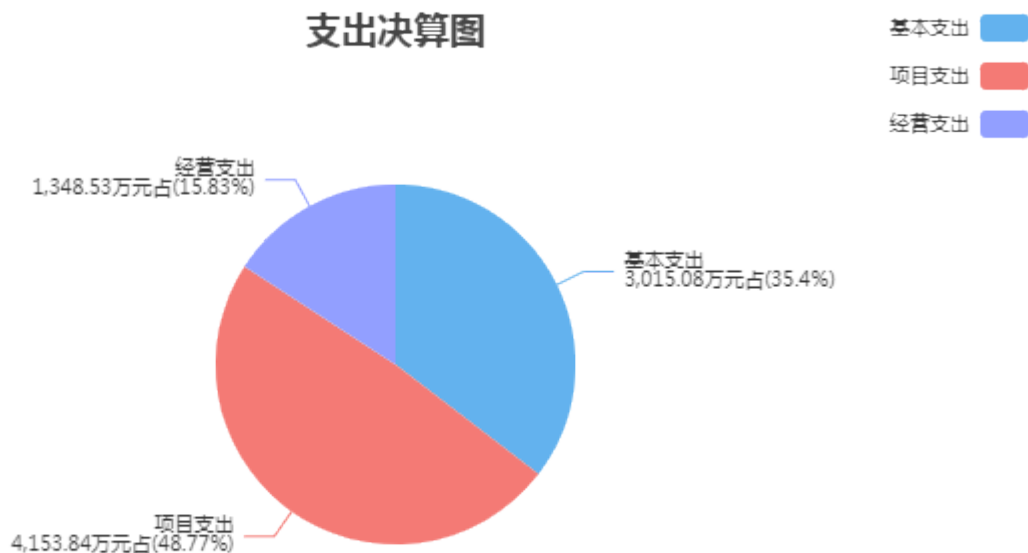
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 8,517.44 万元，其中：财政拨款收入 7,168.91 万元，占 84.17%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 1,348.53 万元，占 15.83%；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 年度本年支出决算合计 8,517.44 万元，其中：基本支出 3,015.08 万元，占 35.4%；项目支出 4,153.84 万元，占 48.77%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 1,348.53 万元，占 15.83%；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 年度财政拨款收入、支出决算总计 7,168.91 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1,281.98 万元，减少 15.17%，变动原因：增加了人员经费和社会化用工经济补偿费，由于红梅公园划转减少项目支出。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 7,168.91 万元，占本年支出合计的 84.17%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 2,046.88 万元相比，完成年初预算的 350.24%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算 0 万元，支出决算 30 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：增加标准化项目专项资金。

（二）科学技术支出（类）

技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：增加标准化项目专项资金。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 15 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：增加 2021 年公共博物馆教育基地免费开放资金补贴。

（四）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 7.17 万元，支出决算 7.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（五）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 41.47 万元，支出决算 41.47 万元，完成年初预算的 100%。决

算数与年初预算数相同。

（六）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 646.88 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：在编人员经费及社会化用工经济补偿费。

2. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 14.2 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：增加人才工作室项目专项资金。

3. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 1,382.18 万元，支出决算 1,703.5 万元，完成年初预算的 123.25%。决算数与年初预算数的差异原因：在编人员工资经费、养老保险、职业年金、失业保险、对个人和家庭补助经费。

4. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4,080.64 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：增加公园管理经费、园事花事活动经费、植物景观布置经费、专项维修经费等长效资金。

（七）农林水支出（类）

林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算

0 万元，支出决算 10 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：增加省拨义务植树专项资金。

（八）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 109.73 万元，支出决算 109.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 376.08 万元，支出决算 376.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 130.25 万元，支出决算 130.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

六、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决算 3,015.08 万元，其中：

（一）人员经费 2,857.33 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 157.75 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其

他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 7,168.91 万元。与上年相比，减少 1,281.98 万元，减少 15.17%，变动原因：红梅公园划转大运河。

八、一般公共预算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决算 3,015.08 万元，其中：

（一）人员经费 2,857.33 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 157.75 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.18 万元。与上年相比，减少 0.61 万元，变动原因：合理安排，节约支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费

的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.18 万元，占“三公”经费的 100%。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 3.84 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 4.69%，决算数与预算数的差异原因：合理安排，节约支出。其中：国内公务接待支出 0.18 万元，接待 1 批次，7 人次，开支内容：学习考察月季产业；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 11.52 万元，支出决算 0.32 万元，完成预算的 2.78%，决算数与预算数的差异原因：合理安排，节约支出。2021 年度全年召开会议 1 个，参加会议 4 人次，开支内容：鸢尾学术研讨。

（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 5.12 万元，支出决算 2.57 万元，完成预算的 50.2%，决算数与预算数的差异原因：合理安排，节约支出。2021 年度全年组织培训 13 个，组织培训 241 人次，开支内容：在编职工继续教育培训、党员意识形态学习、专技人员继续教育培训费、党校培训费。

十、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决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1,485.62 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 306.33 万元、政府采

购服务支出 1,179.28 万元。政府采购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%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位共开展 0 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元。

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各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

二十、科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十二、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城

乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十六、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)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十七、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十八、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。