**2021年度怀化市迎丰公园管理处部门决算**

**目 录**

**第一部分怀化市迎丰公园管理处部门概况**

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

**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、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分怀化市迎丰公园管理处单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关城市公园管理的方针、政策、法规；研究制定迎丰公园近远期发展规划，编制相关建设资金计划；

（二）协助编制及实施《城市公园管理办法》；

（三）负责公园的建设与管理工作；

（四）负责公园园内的森林防火及安全保卫工作；

（五）负责对园内经营性项目的监督管理工作；

（六）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**

怀化市迎丰公园管理处作为怀化市城市管理和综合执法局的二级部门预算单位，内设机构包括：综合股、安全保卫股、环卫股、园林绿化生产股。

1. **决算单位构成。**

怀化市迎丰公园管理处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市迎丰公园管理处本级。

第二部分部门决算表

（表格见附件）

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、支总计各565.9万元。与上年相比，减少355.83万元，减少38.6%，主要是因为执行国发〔2021〕5号、湘政发〔2021〕14号预算管理规定，收入到期财政收回，财政拨款收入较上年有所减少；上年度土地转让等相关资产遗留问题税费支出较大，本年度未发生该支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计555.49万元，其中：财政拨款收入555.49万元，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565.9万元，其中：基本支出432.14万元，占76.36%；项目支出133.76万元，占23.64%；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、支总计各565.9万元，与上年相比，减少355.83万元，减少38.6%，主要是因为执行国发〔2021〕5号、湘政发〔2021〕14号预算管理规定，收入到期财政收回，财政拨款收入较上年有所减少；上年度土地转让等相关资产遗留问题税费支出较大，本年度未发生该支出。

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565.9万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少262.61万元，减少31.7%，主要是因为上年度土地转让等相关资产遗留问题税费支出较大，本年度未发生该支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出565.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.68万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出102万元，占18.02%；卫生健康（类）支出15.29万元，占2.7%;城乡社区（类）支出446.93万元，占78.98%。

**（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数为438.87万元，支出决算数为565.9万元，完成年初预算的128.94%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.68万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度非税收入返还支付体检费用。

2、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4.32万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本年度开支离退休人员公用经费。

3、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0万元，支出决算为30.58万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生了机关事业单位基本养老保险缴费，而年初未纳入预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为66.89万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加离退休人员春节一次性生活补助。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加遗属生活补贴。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.29万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生了职工基本医疗保险缴费，而年初未纳入预算。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为241.22万元，支出决算为309.52万元，完成年初预算的128.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加在职人员2020年绩效奖、综合治理奖。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是消化上年存量资金。

9、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）。

年初预算为0.83万元，支出决算为35.5万元，完成年初预算的4277.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加迎丰公园家属区危房拆迁经费。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为182.50万元，支出决算为98.78万元，完成年初预算的54.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度公园养护管理经费、春节亮化维护经费支出减少。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的28.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：消化上年存量资金；本年度发生的春节亮化维护经费功能科目为城乡社区环境卫生。

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432.14万元，其中：人员经费403.49万元，占基本支出的93.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费28.65万元，占基本支出的6.63%，主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、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14.53万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年决算数持平，主要原因是本单位厉行节俭。

公务接待费支出预算为11.69万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节俭，与上年决算数持平，主要原因是本单位厉行节俭。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年决算数持平，主要原因是本单位厉行节俭。

公务用车运行维护费支出预算为2.84万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节俭，与上年决算数持平，主要原因是厉行节约。

**（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，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。（由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算百分比）具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，怀化市迎丰公园管理处更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

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，本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费，本单位公用经费为28.65万元，同比年初预算减少8.75万元，减少23.4%，原因是印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、税金及附加费用、其他商品和服务支出减少。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.69万元，用于开展事业单位在岗在编人员培训，人数21人，内容为公共科目、专业科目线上培训；本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额37.5万元，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37.5万元。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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，怀化市迎丰公园管理处共有车辆0辆，其中，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、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）。

十四、关于2021年度预算绩效情况说明

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金133.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“2021年公园养护管理经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出91.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，通过项目实施，改善了公园的游园环境，为市民提供了休闲场所、丰富人民群众文化生活。

组织对“怀化市迎丰公园管理处”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出565.9万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，通过项目实施，较好完成了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

“2021年公园养护管理经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为91.5万元，执行数为91.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是园内清扫保洁43187.82平方米；二是怀青亭、主峰亭防腐木护栏维修210米，安装苗木浇灌系统，浇灌面积2100平方米，园区主环路及各园林景点排水沟清淤共计1290米；三是绿篱整形、修剪、除杂草20次，栽种石竹、金盏菊等草花4200盆，次入口到海棠园段主环路补植桂花苗7000株。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目已在绩效评价中公开。

第四部分名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分附件