

2021 年度  
三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管  
理处决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处概况

- 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

## 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

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分      名词解释**

# 第一部分 三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处概况

## 一、部门职责

2009年5月26日，经三门峡市机构编制委员会批复成立三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处（三编〔2009〕8号），规格正科级，经费实行财政全额预算管理，为公益一类事业单位。主要职能一是承担园区内5000余亩绿地养护精细化管理。二是承担园区水域卫生保洁及湿地水生植物的养护管理。三是承担园区内的大天鹅及其它野生动植物的保护工作。四是承担园区内安全巡逻、秩序管理工作。

## 二、机构设置

内部设立办公室、财务科、生产科、保卫科、经营科、行政科、宣教科、创建办、车队、党办10个职能科室。

办公室：负责协调各部门之间关系，负责行政和人事、等管理的具体工作；

财务科：做好单位经费的收支管理，做到票据真实、准确，财务手续完整，资料保存整齐完整；

生产科：负责对景区园林绿地精细化管理、道路广场、水面等卫生保洁工作；

保卫科：负责景区内安全保卫、白天鹅保护、景区巡逻等工作；

经营科：负责景区内设施维修维护等工作；

行政科：负责景区亮化、水电等维修工作；

宣教科：负责景区动植物科普知识讲解及讲解员培训等工作；

创建办：负责单位志愿服务创建、文明单位创建以及其他各项创建工作、旅游项目资金申请等工作；

车队：负责景区车辆维修维护等工作；

党办：负责处理党支部日常事务、综合治理等工作。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处

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	1,424.53	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	1.51	二、外交支出	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	33.82
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	33.95
	9		九、卫生健康支出	40	23.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	346.61
	12		十二、农林水支出	43	795.33
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	23.92
	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	200.73
	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	1,426.04	<b>本年支出合计</b>	58	1,458.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	32.27	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,458.31	<b>总计</b>	62	1,458.31

注：本表反映部门本年度的总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。

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处

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		1,426.04	1,426.04					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.55	1.55					
20701	文化和旅游	0.04	0.04					
2070199	其他文化和旅游支出	0.04	0.04					
20709	旅游发展基金支出	1.51	1.51					
2070904	地方旅游开发项目补助	1.51	1.51					
208	社会保障和就业支出	33.95	33.95					
20805	行政事业单位养老支出	33.95	33.95					
2080502	事业单位离退休	2.08	2.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87					
210	卫生健康支出	23.95	23.95					
21011	行政事业单位医疗	23.95	23.95					
2101102	事业单位医疗	23.95	23.95					
212	城乡社区支出	346.61	346.61					

21201	城乡社区管理事务	218.52	218.52					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	218.52	218.52					
21203	城乡社区公共设施	98.12	98.12					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	98.12	98.12					
21205	城乡社区环境卫生	29.97	29.97					
2120501	城乡社区环境卫生	29.97	29.97					
213	农林水支出	795.33	795.33					
21302	林业和草原	791.48	791.48					
2130204	事业机构	330.05	330.05					
2130211	动植物保护	461.44	461.44					
21305	扶贫	3.85	3.85					
2130599	其他扶贫支出	3.85	3.85					
221	住房保障支出	23.92	23.92					
22102	住房改革支出	23.92	23.92					
2210201	住房公积金	23.92	23.92					
229	其他支出	200.73	200.73					
22999	其他支出	200.73	200.73					
2299999	其他支出	200.73	200.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处

项目	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	合计		1	2	3	4	5	6
207		文化旅游体育与传媒支出	33.82		33.82			
20701		文化和旅游	32.31		32.31			
2070114		文化和旅游管理事务	30.11		30.11			
2070199		其他文化和旅游支出	2.20		2.20			
20709		旅游发展基金支出	1.51		1.51			
2070904		地方旅游开发项目补助	1.51		1.51			
208		社会保障和就业支出	33.95	33.95				
20805		行政事业单位养老支出	33.95	33.95				
2080502		事业单位离退休	2.08	2.08				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87				
210		卫生健康支出	23.95	23.95				
21011		行政事业单位医疗	23.95	23.95				
2101102		事业单位医疗	23.95	23.95				

212	城乡社区支出	346.61	29.97	316.64		
21201	城乡社区管理事务	218.52		218.52		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	218.52		218.52		
21203	城乡社区公共设施	98.12		98.12		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	98.12		98.12		
21205	城乡社区环境卫生	29.97	29.97			
2120501	城乡社区环境卫生	29.97	29.97			
213	农林水支出	795.33	333.89	461.44		
21302	林业和草原	791.48	330.05	461.44		
2130204	事业机构	330.05	330.05			
2130211	动植物保护	461.44		461.44		
21305	扶贫	3.85	3.85			
2130599	其他扶贫支出	3.85	3.85			
221	住房保障支出	23.92	23.92			
22102	住房改革支出	23.92	23.92			
2210201	住房公积金	23.92	23.92			
229	其他支出	200.73		200.73		
22999	其他支出	200.73		200.73		
2299999	其他支出	200.73		200.73		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处

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	1,424.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.51	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	33.82	32.31	1.51	
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.95	33.95		
	9		九、卫生健康支出	41	23.95	23.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	346.61	346.61		
	12		十二、农林水支出	44	795.33	795.33		

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.92	23.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	200.73	200.73		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,426.04	<b>本年支出合计</b>	59	1,458.31	1,456.80	1.51	
年初财政拨款结转和结余	28	32.27	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	32.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,458.31	<b>总计</b>	64	1,458.31	1,456.80	1.51	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处

金额单位：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	1,456.80	445.69	1,011.11
207	文化旅游体育与传媒支出	32.31		32.31
20701	文化和旅游	32.31		32.31
2070114	文化和旅游管理事务	30.11		30.11
2070199	其他文化和旅游支出	2.20		2.20
208	社会保障和就业支出	33.95	33.95	
20805	行政事业单位养老支出	33.95	33.95	
2080502	事业单位离退休	2.08	2.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87	
210	卫生健康支出	23.95	23.95	
21011	行政事业单位医疗	23.95	23.95	
2101102	事业单位医疗	23.95	23.95	
212	城乡社区支出	346.61	29.97	316.64
21201	城乡社区管理事务	218.52		218.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	218.52		218.52
21203	城乡社区公共设施	98.12		98.12

2120399	其他城乡社区公共设施支出	98.12		98.12
21205	城乡社区环境卫生	29.97	29.97	
2120501	城乡社区环境卫生	29.97	29.97	
213	农林水支出	795.33	333.89	461.44
21302	林业和草原	791.48	330.05	461.44
2130204	事业机构	330.05	330.05	
2130211	动植物保护	461.44		461.44
21305	扶贫	3.85	3.85	
2130599	其他扶贫支出	3.85	3.85	
221	住房保障支出	23.92	23.92	
22102	住房改革支出	23.92	23.92	
2210201	住房公积金	23.92	23.92	
229	其他支出	200.73		200.73
22999	其他支出	200.73		200.73
2299999	其他支出	200.73		200.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:三  
门峡市  
天鹅湖  
国家城  
市湿地  
公园管  
理处

金额单位:  
万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	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	422.64	302	商品和服务支出	19.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	164.16	30201	办公费	7.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.87	30206	电费	0.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.96	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	

30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	1.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.89	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.48	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.22	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.44	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.57	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		30231	公务用车运行维护费	0.16	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.74			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.99			
人员经费合计		425.86	公用经费合计					19.83

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。

## 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：三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处

金额单位：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	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
2.00		2.00		2.00		1.30		1.30		1.30

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。

## 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

部门：三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计			1.51	1.51	1.51	
207	文化旅游体育与传媒支出			1.51	1.51		1.51
20709	旅游发展基金支出			1.51	1.51		1.51
2070904	地方旅游开发项目补助			1.51	1.51		1.51

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。

## 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、支总计均为 1,458.31 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 104.3 万元，增长 7.7%。主要原因是：其他城乡社区管理事务支出和其他城乡社区公共设施支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 1,426.04 万元，其中：财政拨款收入 1,426.04 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 1,458.31 万元，其中：基本支出 445.69 万元，占 30.56%；项目支出 1,012.62 万元，占 69.44%。

## **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 1,458.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 195.76 万元，增长 15.51%。主要原因是：其他城乡社区管理事务支出和其他城乡社区公共设施支出增加。

## **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 1,456.8 万元，占支出合计的 99.9%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 242.9 万元，增长 20.01%。主要原因是：其他城乡社区管理事务支出和其他城乡社区公共设施支出增加。

### **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,456.8 万元，主要

用于以下方面：文化旅游和传媒支出（类）支出 33.82 万元，占 2.32%；社会保障和就业支出（类）支出 33.95 万元，占 2.33%；卫生健康支出（类）支出 23.95 万元，占 1.64%；城乡社区支出（类）支出 346.61 万元，占 23.79%；农林水支出（类）支出 795.33 万元，占 54.59%；扶贫支出 3.85 万元，占 0.26%；住房保障支出（类）支出 23.92 万元，占 1.64%；其他支出（类）支出 200.73 万元，占 13.78%。

### （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 997.02 万元，支出决算为 1,456.8 万元，完成年初预算的 146.12%。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。支出决算为 30.11 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加省级旅游公厕奖补资金。

2、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）。支出决算为 2.20 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加省级旅游公厕奖补资金。

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 32.47 万元，支出决算为 31.87 万元，完成年初预算的 98.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保基数调整

4、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 1.49 万元，支出决算为 2.08 万

元，完成年初预算的 139.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员健康休养费增加。

5、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 24.86 万元，支出决算为 23.95 万元，完成年初预算的 96.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保基数调整。

6、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 180 万元，支出决算为 218.52 万元。成年初预算的 121.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年度银行未支付成功项目款在本年度支出。

7、城乡社区支出(类)城乡社区社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项).支出决算为 98.12 万元，决算数与年初数存在差异的主要原因是：临时项目增加支出。

8、城乡社区环境卫生(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 20.70 万元，支出决算为 29.97 万元，完成年初预算的 144.78%。决算数与年初数存在差异的主要原因是：当年事业机构中人员经费增加。

9、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为 314.12 万元，支出决算为 330.05 万元，完成年初预算的 105.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年事业机构中人员经费增加。

10、农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)年初预算为 399 万元，支出决算为 461.44 万元，完成年初预算的

115.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年度银行未支付成功项目款在本年度支出，支出增加。

11、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。支出决算为3.85万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：发放扶贫人员补贴。

12、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24.36万元，支出决算为23.92万元，完成年初预算的98.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位实际人数少于编制人数，预算按照编制人数生成。

13、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0万元，支出决算为200.73万元。决算数与年初预算数存在的主要差异的原因是当年财政将财政代管资金调整使用方式，财政代管资金增加。

## 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445.69万元。与上年度相比增加23.63万元，增长0.05%万元。其中：人员经费425.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费19.83万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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2万元，支出决算为1.3万元，完成预算的64.93%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：按照中央、省、市厉行节约要求，严格执行中央八项规定，严格落实公务接待制度，严格控制“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1.3万元，完成预算的64.93%，占100%；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%，决算数与年初预算数存在无差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2、公务用车购置及运行费年初预算为2万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的64.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按照中央、省、市厉行节约要求，严格执行中央八项规定，严格落实公务接待制度，严格控制“三公”经费。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出1.3万元。主要用于车辆运行维修、车

辆保险购买。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**3、公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异主要原因是无。

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）。来访人员主要包括：0 等。

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、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 679.96 万元，其中人员经费支出 425.86 万元，公用经费支出 19.83 万元；支出项目共 3 个，支出金额 679.96 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 679.96 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）3 个，评价金额 679.96 万元。

### （二）项目绩效自评结果

本单位全年进行绩效自评共三个项目资金：1、绿化养护、亮化电费及维修费预算金额 384 万元/年；2、珍禽饲养费，预算金额 15 万元/年；3、新增绿地养护经费 180 万元/年，其中自评等级为优的项目 1 个，自评等级为良项目 0 个，自评等级为中项目 0 个。从评价情况来看，部门整体支出绩效指标设置基本合理，能较好体现单位主要职能，较好的完成了年度绩效目

标，产生了良好的社会经济效益。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位无纳入重点绩效。

## **九、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0万元，支出决算为1.51万元。主要用于景区公厕基础设施维修。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021年度机关运行经费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021年度政府采购支出总额0万元，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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021年期末，我单位共有车辆31辆，其中：特种专业技术用车4辆、其他用车27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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门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：事业单位从主管部门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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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：单位支付给在职工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