2021年度镇江市伯先公园部门决算公开

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门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、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年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

镇江市伯先公园隶属于镇江城市建设产业集团有限公司，为差额拨款事业单位。

伯先公园是为纪念民主革命先烈赵声而建的全市唯一的纪念性公园。公园位于镇江市云台山南麓，伯先路13号，占地面积120亩，由同盟会冷御秋倡议筹建，著名园林专家陈植教授设计。1926年开工，1931年6月建成开放。公园依山势而造，犹如一把巨型的太师椅，里面有各类古树名木28棵，树木繁盛，空气新鲜，环境幽雅。其中园内的“五卅”演讲厅古建筑为省级文物保护单位。1979年，国家名誉主席宋庆龄为伯先公园题写园名，现勒石于公园大门右侧。1980年10月，原孙中山先生秘书田桓亲书《赵伯先简历》，现刻嵌于公园大门左侧。1982年由镇江市政府公布为市级文保单位。1992年元月市关工委、团市委、市教育局、市民政局授予“镇江市青少年革命传统教育基地”。1997年元月中共江苏省委宣传部和镇江市委授予“爱国主义教育基地”。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合管理科、公园管理科、经营管理科、工程管理科和财务管理科。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总决算编制

范围的预算单位共计1家，具体包括：镇江市伯先公园本级。

三、2021年度主要工作完成情况

1、公园管理方面做好开放式公园日常管理，促进绿化、保洁、维修、维护四个方面更加精细化、人性化；加强基础设施建设，开展好房屋的维修和外立面出新。

2、进一步打造党群综合教育基地，做好管理和服务工作。

3、加强“大爱伯先”品牌建设，在社区共建、未成年人教育、关爱环卫工人等方面积极开展活动。

第二部分
镇江市伯先公园
2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：镇江市伯先公园　　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	222.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	135.00	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		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	24.73
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	280.51
		十二、农林水支出	
		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	52.44
		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	357.68	**本年支出合计**	357.68
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	357.68	**总计**	357.68

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

部门名称：镇江市伯先公园　　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	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		357.68	357.68						
208	社会保障和就业支出	24.73	24.73						
20805	行政事业单位养老支出	24.73	24.73						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24						
212	城乡社区支出	280.51	280.51						
21202	城乡社区规划与管理	145.51	145.51						
2120201	城乡社区规划与管理	145.51	145.51						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	135.00	135.00						
2121302	城市环境卫生	135.00	135.00						
221	住房保障支出	52.44	52.44						
22102	住房改革支出	52.44	52.44						
2210201	住房公积金	12.43	12.43						
2210202	提租补贴	40.01	40.01						

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

部门名称：镇江市伯先公园　　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		357.68	222.68	135.00			
208	社会保障和就业支出	24.73	24.73				
20805	行政事业单位养老支出	24.73	24.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24				
212	城乡社区支出	280.51	145.51	135.00			
21202	城乡社区规划与管理	145.51	145.51				
2120201	城乡社区规划与管理	145.51	145.51				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	135.00		135.00			
2121302	城市环境卫生	135.00		135.00			
221	住房保障支出	52.44	52.44				
22102	住房改革支出	52.44	52.44				
2210201	住房公积金	12.43	12.43				
2210202	提租补贴	40.01	40.01				

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

部门名称：镇江市伯先公园

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	222.68	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	135.00	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				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	24.73	24.73		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	280.51	145.51	135.00	
		十二、农林水支出				
		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	52.44	52.44		
		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	357.68	**本年支出合计**	357.68	222.68	135.00	
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	357.68	**总计**	357.68	222.68	135.00	

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

部门名称：镇江市伯先公园

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		357.68	222.68	135.00
208	社会保障和就业支出	24.73	24.73	
20805	行政事业单位养老支出	24.73	24.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24	
212	城乡社区支出	280.51	145.51	135.00
21202	城乡社区规划与管理	145.51	145.51	
2120201	城乡社区规划与管理	145.51	145.51	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	135.00		135.00
2121302	城市环境卫生	135.00		135.00
221	住房保障支出	52.44	52.44	
22102	住房改革支出	52.44	52.44	
2210201	住房公积金	12.43	12.43	
2210202	提租补贴	40.01	40.01	

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

部门名称：镇江市伯先公园　　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		222.68	201.56	21.12
301	**工资福利支出**	168.06	168.06	
30101	基本工资	27.99	27.99	
30102	津贴补贴	39.54	39.54	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	26.07	26.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.49	16.49	
30109	职业年金缴费	8.24	8.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.29	6.29	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	12.43	12.43	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	31.01	31.01	
302	**商品和服务支出**	21.12		21.12
30201	办公费	4.29		4.29
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	13.84		13.84
30206	电费	2.35		2.35
30207	邮电费	0.63		0.63
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			
303	**对个人和家庭的补助**	33.51	33.51	
30301	离休费			
30302	退休费	33.51	33.51	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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**			
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**			
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

部门名称：镇江市伯先公园　　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		222.68	222.68	
208	社会保障和就业支出	24.73	24.73	
20805	行政事业单位养老支出	24.73	24.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24	
212	城乡社区支出	145.51	145.51	
21202	城乡社区规划与管理	145.51	145.51	
2120201	城乡社区规划与管理	145.51	145.51	
221	住房保障支出	52.44	52.44	
22102	住房改革支出	52.44	52.44	
2210201	住房公积金	12.43	12.43	
2210202	提租补贴	40.01	40.01	

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

部门名称：镇江市伯先公园　　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		222.68	201.56	21.12
301	**工资福利支出**	168.06	168.06	
30101	基本工资	27.99	27.99	
30102	津贴补贴	39.54	39.54	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	26.07	26.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.49	16.49	
30109	职业年金缴费	8.24	8.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.29	6.29	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	12.43	12.43	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	31.01	31.01	
302	**商品和服务支出**	21.12		21.12
30201	办公费	4.29		4.29
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	13.84		13.84
30206	电费	2.35		2.35
30207	邮电费	0.63		0.63
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			
303	**对个人和家庭的补助**	33.51	33.51	
30301	离休费			
30302	退休费	33.51	33.51	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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**			
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**			
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

部门名称：镇江市伯先公园　　金额单位：万元

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

相关统计数：

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

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。

本部门无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算，故本表为空。

政府性基金预算支出决算表

公开10表

部门名称：镇江市伯先公园　　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		135.00		135.00
212	城乡社区支出	135.00		135.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	135.00		135.00
2121302	城市环境卫生	135.00		135.00

注：本表反映本年度政府性基金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。

国有资本经营预算支出决算表

公开11表

部门名称：镇江市伯先公园　　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。

本部门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

部门名称：镇江市伯先公园　　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。

本部门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

部门名称：镇江市伯先公园　　单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	108.00
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	108.00
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年度收入、支出决算总计357.68万元。与上年相比，收、支总计各增加32.62万元，增长10.04%。其中：

（一）收入决算总计357.68万元。包括：

1.本年收入决算合计357.68万元。与上年相比，增加32.62万元，增长10.04%，变动原因：增加了纳入预算管理非税收入。

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357.68万元。包括：

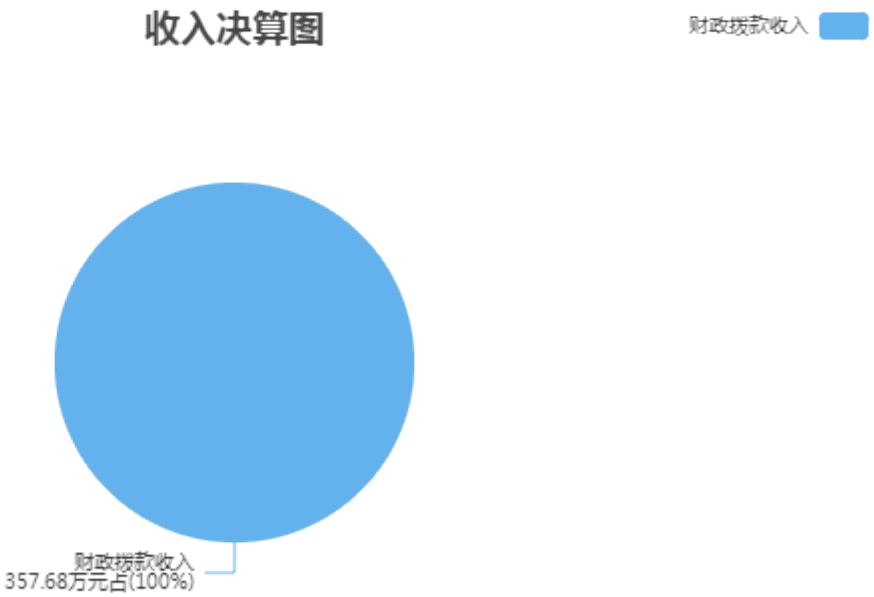
1.本年支出决算合计357.68万元。与上年相比，增加32.62万元，增长10.04%，变动原因：本单位相关支出增加。

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。

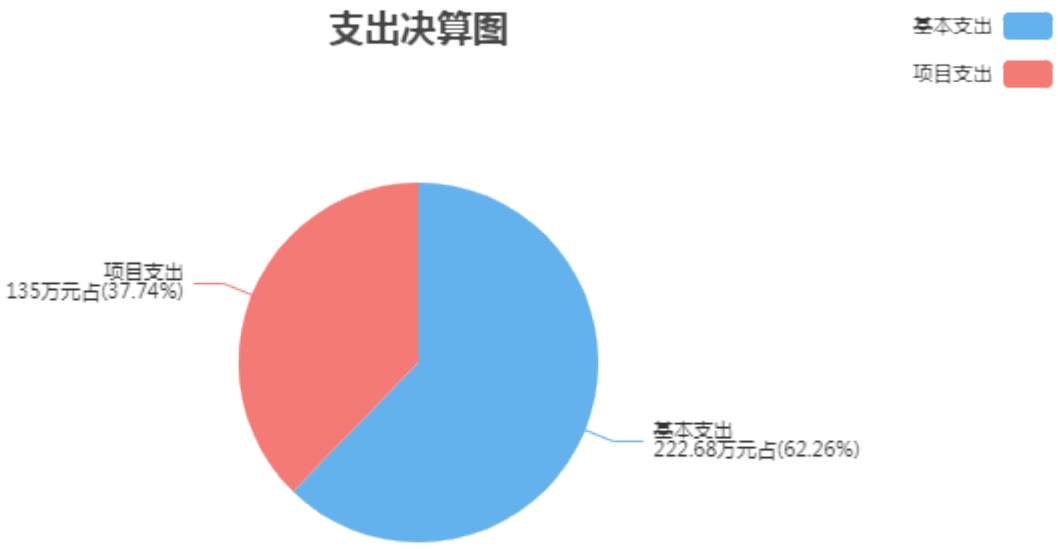
二、收入决算情况说明

2021年度本年收入决算合计357.68万元，其中：财政拨款收入357.68万元，占100%；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 年度本年支出决算合计 357.68 万元，其中：基本支出 222.68 万元，占 62.26%；项目支出 135 万元，占 37.74%；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 年度财政拨款收入、支出决算总计 357.68 万元。与上年相比，收、支总计各增加 32.62 万元，增长 10.04%，变动原因：本单位为差额拨款事业单位，纳入预算管理非税收入和相关支出都有增加。

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 357.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 358 万元相比，完成年初预算的 99.91%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.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16.49万元，支出决算16.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.24万元，支出决算8.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

（二）城乡社区支出（类）

1.城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算145.83万元，支出决算145.51万元，完成年初预算的99.78%。决算数与年初预算数的差异原因：有相关支出支付流程手续未办妥款项未付。

2.城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算135万元，支出决算135万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

（三）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12.43万元，支出决算12.43万元，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40.01万元，支出决算40.01万元，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222.68万元，其中：

（一）人员经费201.56万元。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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费21.12万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费。

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222.68万元。与上年相比，增加32.62万元，增长17.16%，变动原因：本单位相关支出增加。

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222.68万元，其中：

（一）人员经费201.56万元。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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费21.12万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费。

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0万元。与上年决算数相同。

（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：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；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。2021年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

（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。2021年度全年组织培训0个，组织培训0人次。

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135万元。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108万元，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108万元。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，本部门共有车辆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，本部门共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；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

本部门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；本部门共开展0项部门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、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十二、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。