

府谷县广场公园和园林绿化所 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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、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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、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、国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

府谷县广场公园和园林绿化所为县编办核定的正科级财政全额拨款公益事业单位，隶属府谷县住房和城乡建设局管理。2020年8月因机构改革由府谷县广场公园管理所和府谷县园林所合并成府谷县广场公园和园林绿化所。主要职能职责有：主要负责城市广场公园园林绿地养护。受县住建局委托，负责城区园林绿地的日常养护；负责城区广场公园绿化养护；为城市绿化提供服务，参与城区园林绿化规划设计、城市园林绿地系统建设、城市园林绿化工程；参与城区重点绿化工程竣工验收工作。

（二）内设机构。

结合我单位实际，内设11个片组科室，分别为办公室、财务室、技术科、维修组、一片组、二片组、三片组、四片组、五片组、六片组、司机室。

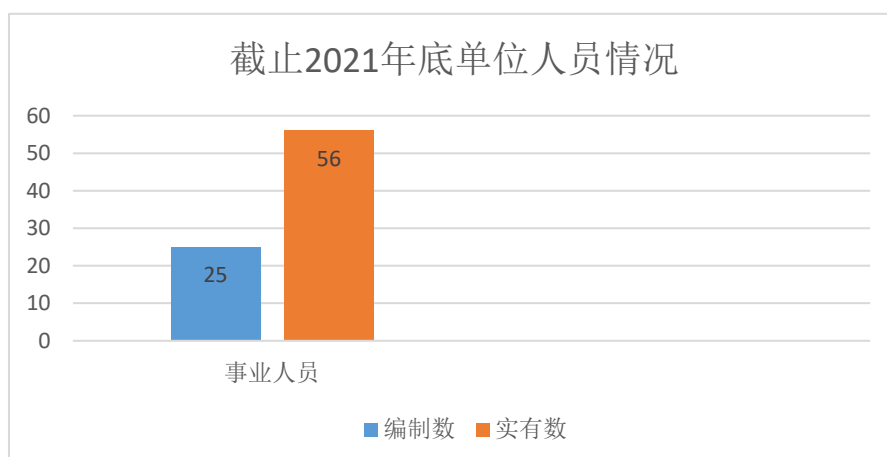
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位部门决算编制范围的单位共1个，即府谷县广场公园和园林绿化所。

序号	单位名称
1	府谷县广场公园和园林绿化所

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 56 人，其中行政 0 人、事业 56 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位本年度无“三公”经费及会议费、培训费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

编制单位： 府谷县广场公园和园林绿化所 公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2417.01	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	12.64	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	2429.65
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2429.65	本年支出合计	2429.65
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	
收入总计	2429.65	支出总计	2429.65

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：府谷县广场公园和园林绿化所

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	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				小计	其中： 教育收费			
合计		2429.65	2429.65						
212	城乡社区支出	2429.65	2429.65						
21203	城乡社区公共设施	2417.01	2417.01						
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	2417.01	2417.01						
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	12.64	12.64						
2121302	城市环境卫生	12.64	12.64						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：府谷县广场公园和园林绿化所

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		2429.65	1173.01	1256.64			
212	城乡社区支出	2429.65	1173.01	1256.64			
21203	城乡社区公共设施	2417.01	1173.01	1244			
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	2417.01	1173.01	1244			
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	12.64		12.64			
2121302	城市环境卫生	12.64		12.64			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：府谷县广场公园和园林绿化所

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共 预	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算	2417.01	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	12.64	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	2429.65	2417.01	12.64	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2429.65	本年支出合计	2429.65	2417.01	12.64	
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	2429.65	支出总计	2429.65			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：府谷县广场公园和园林绿化所

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2417.01	1173.01			1244	
212	城乡社区支出	2417.01	1173.01	1128.84	44.17	1244	
21203	城乡社区公共设施	2417.01	1173.01	1128.84	44.17	1244	
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	2417.01	1173.01	1128.84	44.17	1244	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：府谷县广场公园和园林绿化所

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1173.01	1128.93	44.17	
301	工资福利支出	636.644	636.64		
30101	基本工资	178.69	178.69		
30102	津贴补贴				
30103	奖金				
30107	绩效工资	185.54	185.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.5	63.5		
30109	职业年金缴费	30.75	30.75		
30110	职工基本医疗保险缴费				
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费	77.01	77.01		
30113	住房公积金	101.05	101.05		
30115	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	44.17		44.17	
30201	办公费	20.54		20.54	
30202	印刷费	4.41		4.41	
30204	手续费				
30205	水费				
30206	电费	0.06		0.06	
30207	邮电费	2.31		2.31	
30208	取暖费	6.27		6.27	
30209	物业管理费				

30211	差旅费	0.11		0.11	
30213	维修（护）费				
30214	租赁费				
30216	培训费				
30218	专用材料				
30226	劳务费				
30227	委托业务费				
30215	工会经费	4.97		4.97	
30228	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用				
30299	其他商品和服务支出	5.50		5.50	
303	对个人和家庭的补助	492.29	492.29		
30301	医疗费补助	49.87	49.87		
30305	生活补助	424.64	424.64		
30309	奖励金	17.78	17.78		
30399	其他对个人和家庭的补助				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：府谷县广场公园和园林绿化所

金额单位：万

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：府谷县广场公园和园林绿化所

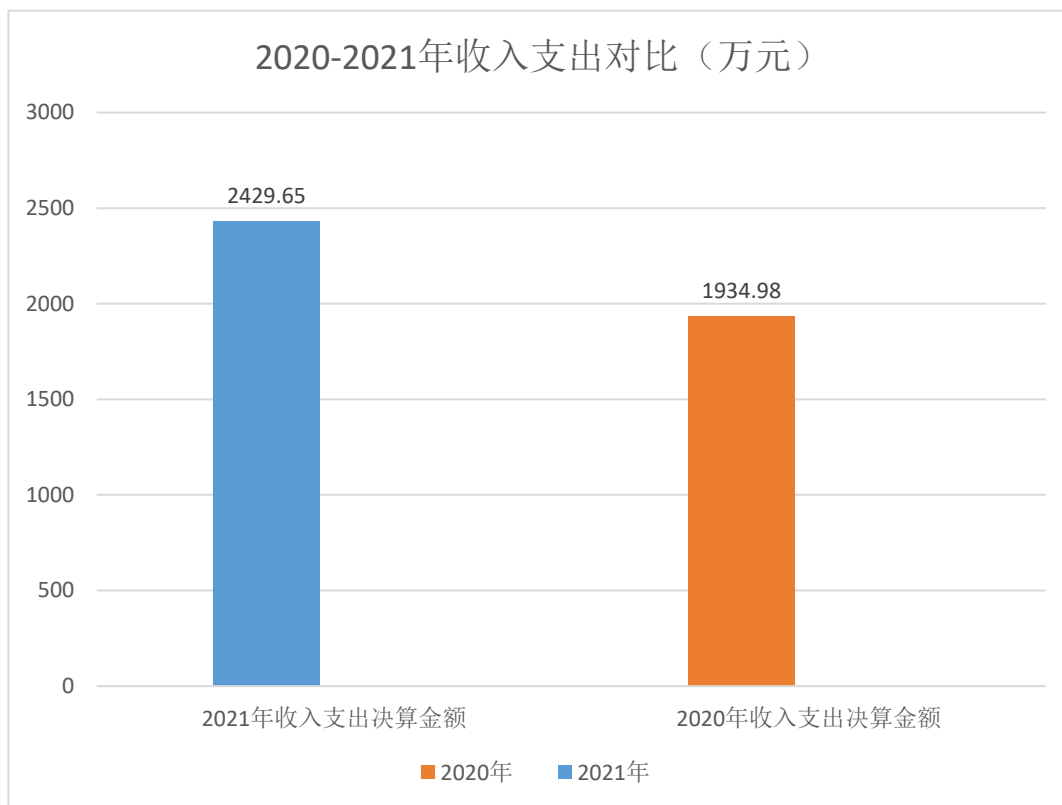
金额单位：万元

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	
合计			12.64	12.64		12.64	
212	城乡社区支出		12.64	12.64		12.64	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		12.64	12.64		12.64	
2121302	城市环境卫生		12.64	12.64		12.64	

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

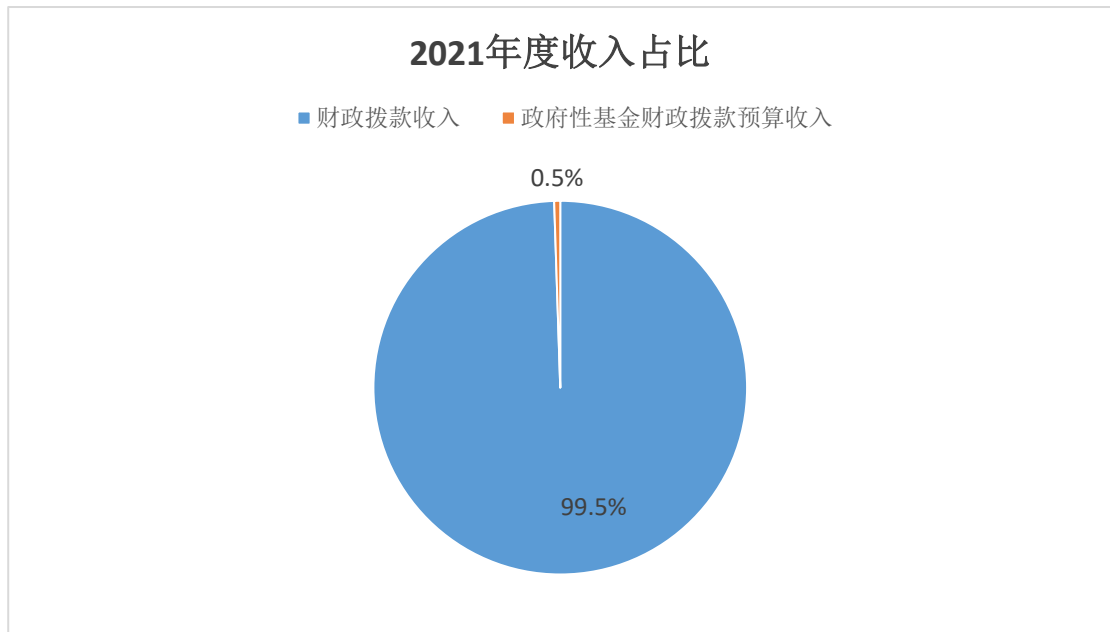
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2429.65 万元,与上年相比收、支总计增加 494.67 万元,上升 20.36%。主要是河滨公园提升改造工程。



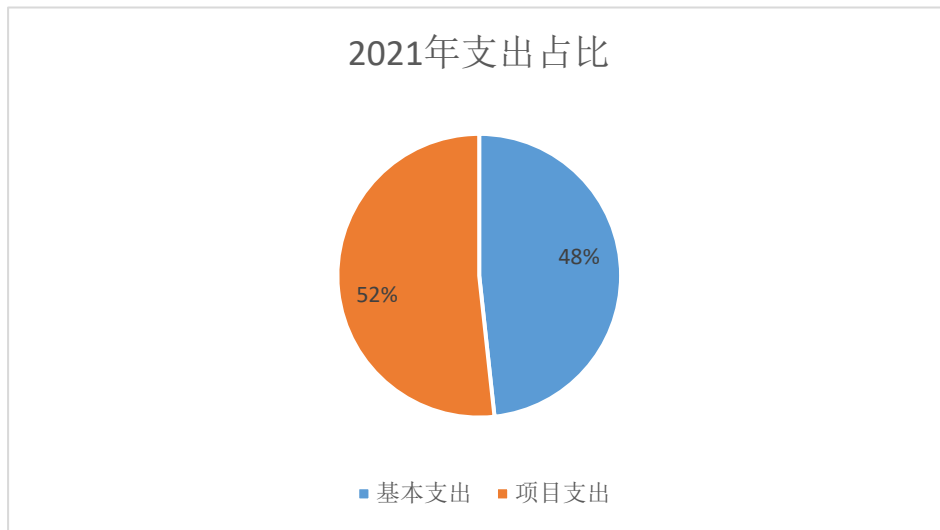
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2429.65 万元，其中：财政拨款收入 2417.01 万元，占 99.5%；政府性基金预算财政拨款收入 12.64 万元，占 0.5%。



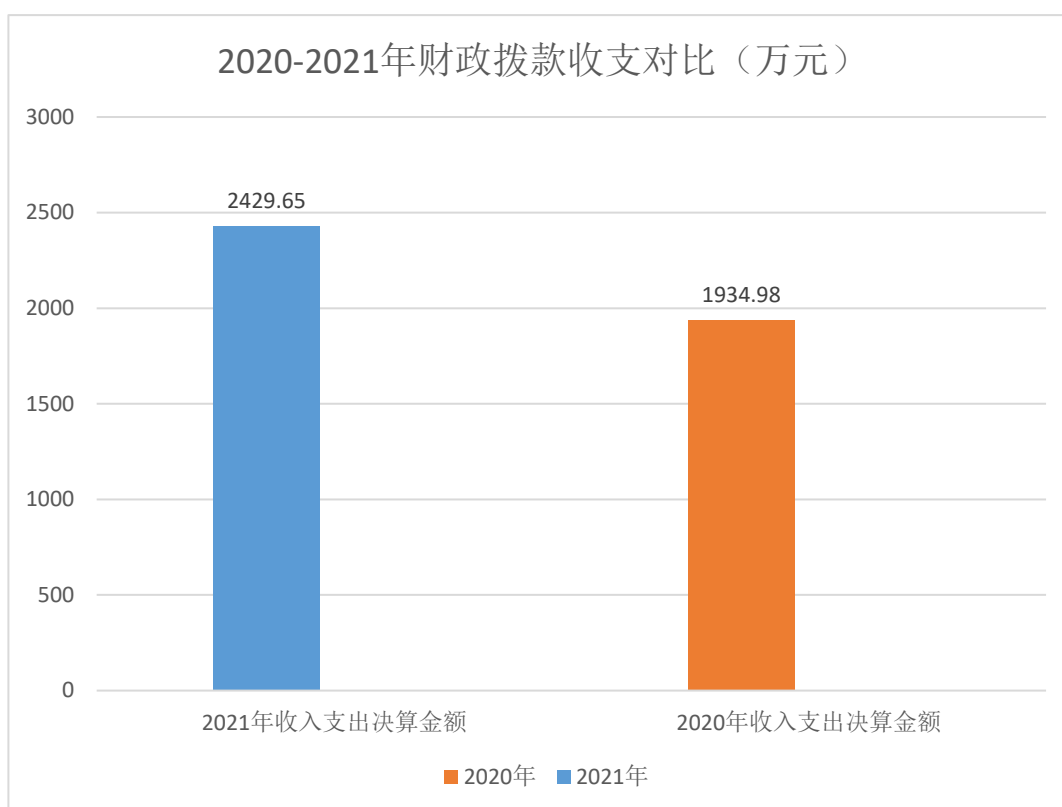
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2429.65 万元，其中：基本支出 1173.01 万元，占 48%；项目支出 1256.64 万元，占 52%。



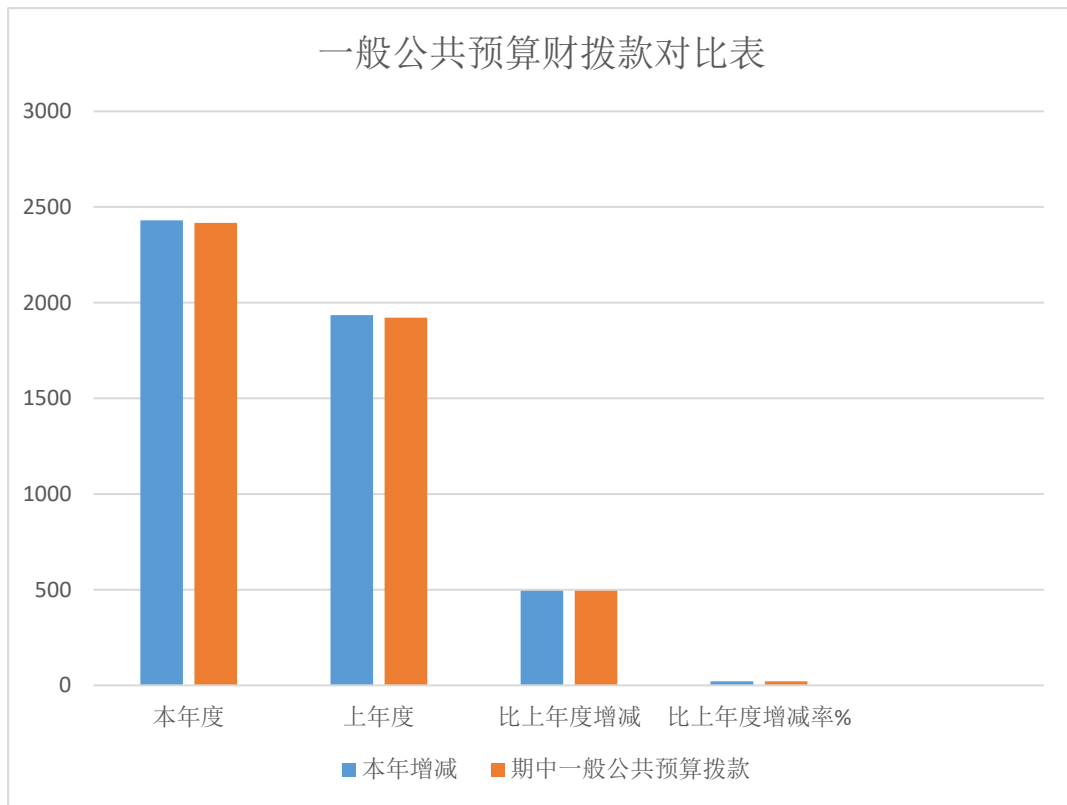
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2429.65 万元，与上年相比收、支总计增加 494.67 万元，上升 20.36%。主要是河滨公园提升改造工程。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2417.01 万元，支出决算 2417.01 万元，与上年相比，财政拨款支出增加 494.67 万元，上升 20.36%。主要是河滨公园提升改造工程。



按照政府功能分类科目，其中城乡社区支出（类）城区社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。 预算 2417.01 万元，支出决算 2417.01 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1173.01 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1128.93 万元，主要包括：基本工资 178.69 万元、绩效工资 185.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 63.5 万元、职业年金缴费 30.75 万元、其他社会保障缴费 77.01 万元、住房公积金 101.05 万元。对个人和家庭的补助

492.29 万元，其中医疗费补助 49.87 万元、生活补助 424.64 万元、奖励金 17.78 万元。

（二）公用经费 44.17 万元，主要包括：办公费 20.54 万元、印刷费 4.41 万元、电费 0.06 万元、邮电费 2.31 万元、取暖费 6.27 万元、差旅费 0.11 万元、工会经费 4.97 万元、其他商品和服务支出 5.50 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本单位 2021 年度无“三公”经费收支，已公开空表。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余，收入决算 12.64 万元，支出决算 12.64 万元，无年末结转和结余。具体支出情况如下：

城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施（项）。本年支出决算 12.64 万元，主要用于环卫工人节日活动经费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位 2021 年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 10 辆，其他用车 10 辆。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

