

2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：706011

单位名称：邢台市广场管理中心

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、单位职责

负责市区列入城市管理范围的大型公共广场的日常管理，为广场提供绿化、清洁、保安和设备设施维护等管理和服务工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-----------|----------|-----------|
| 1 | 邢台市广场管理中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：邢台市广场管理中心

2021年度

公开01表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目 栏 次 | 行次 | 金 额 1 | 项 目 栏 次 | 行次 | 金 额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 959.68 | 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 | 312.73 | 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 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 96.44 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,175.97 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,272.41 | 本年支出合计 | 58 | 1,272.41 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 1,272.41 | 总 计 | 62 | 1,272.41 |

注：本表反映部门（或单位）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：邢台市广场管理中心

2021年度

| 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, 272. 41 | 1, 272. 41 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 96. 44 | 96. 44 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 96. 44 | 96. 44 | | | | | |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 32. 36 | 32. 36 | | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 64. 08 | 64. 08 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1, 175. 97 | 1, 175. 97 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 133. 25 | 133. 25 | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 133. 25 | 133. 25 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 729. 99 | 729. 99 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 729. 99 | 729. 99 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 312. 73 | 312. 73 | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 312. 73 | 312. 73 | | | | | |

注：本表反映部门（或单位）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：邢台市广场管理中心

2021年度

| 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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 1,272.41 | 133.25 | 1,139.16 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 96.44 | | 96.44 | | | |
| 20807 | 就业补助 | 96.44 | | 96.44 | | | |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 32.36 | | 32.36 | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 64.08 | | 64.08 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,175.97 | 133.25 | 1,042.72 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 133.25 | 133.25 | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 133.25 | 133.25 | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 729.99 | | 729.99 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 729.99 | | 729.99 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 312.73 | | 312.73 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 312.73 | | 312.73 | | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：邢台市广场管理中心

2021年度

公开04表
金额单位：万元

| 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 | 959.68 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 312.73 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 96.44 | 96.44 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,175.97 | 863.24 | 312.73 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,272.41 | 本年支出合计 | 59 | 1,272.41 | 959.68 | 312.73 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | | | | |
| 总 计 | 32 | 1,272.41 | 总 计 | 64 | 1,272.41 | 959.68 | 312.73 | |

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：邢台市广场管理中心

2021年度

| 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 | | 959.68 | 133.25 | 826.43 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 96.44 | | 96.44 |
| 20807 | 就业补助 | 96.44 | | 96.44 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 32.36 | | 32.36 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 64.08 | | 64.08 |
| 212 | 城乡社区支出 | 863.24 | 133.25 | 729.99 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 133.25 | 133.25 | |
| 2120101 | 行政运行 | 133.25 | 133.25 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 729.99 | | 729.99 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 729.99 | | 729.99 |

注：本表反映部门（或单位）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明细表

部门：邢台市广场管理中心

2021年度

公开06表
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 | 88.86 | 302 | 商品和服务支出 | 11.63 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 37.47 | 30201 | 办公费 | 4.47 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.15 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | 29.69 | 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 | 10.62 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 2.70 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.58 | 30208 | 取暖费 | 0.99 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 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 | 0.76 | 30211 | 差旅费 | 1.04 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.59 | 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 | 32.76 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 2.97 | 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 | | 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 | 0.81 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | 27.15 | 30229 | 福利费 | 0.98 | 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 | | 39999 | 其他支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.09 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.64 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.55 | | | | |
| 人员经费合计 | | 121.62 | 公用经费合计 | | | | | | 11.63 |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：邢台市广场管理中心

2021年度

公开07表
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 | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

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：邢台市广场管理中心

2021年度

| 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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | 312.73 | 312.73 | | 312.73 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 312.73 | 312.73 | | 312.73 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 312.73 | 312.73 | | 312.73 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 312.73 | 312.73 | | 312.73 | |

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：邢台市广场管理中心

2021年度

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1,272.41 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 320.01 万元，增长 33.60%，主要原因是一、较 2020 年度增加了“1-3 季度公益性岗位岗位补贴”、“1-3 季度公益性岗位社保补贴”项目，二、2021 年度较 2020 年度广场维护经费有所增加，三、2021 年度较 2020 年度历年城建项目拨款增加。

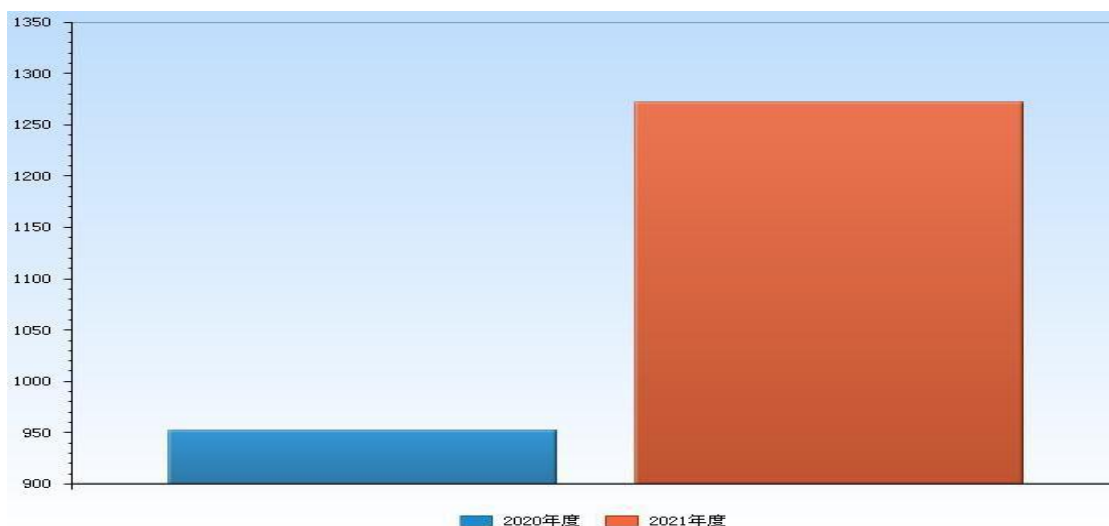


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 1,272.41 万元，其中：财政拨款收入 1,272.41 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

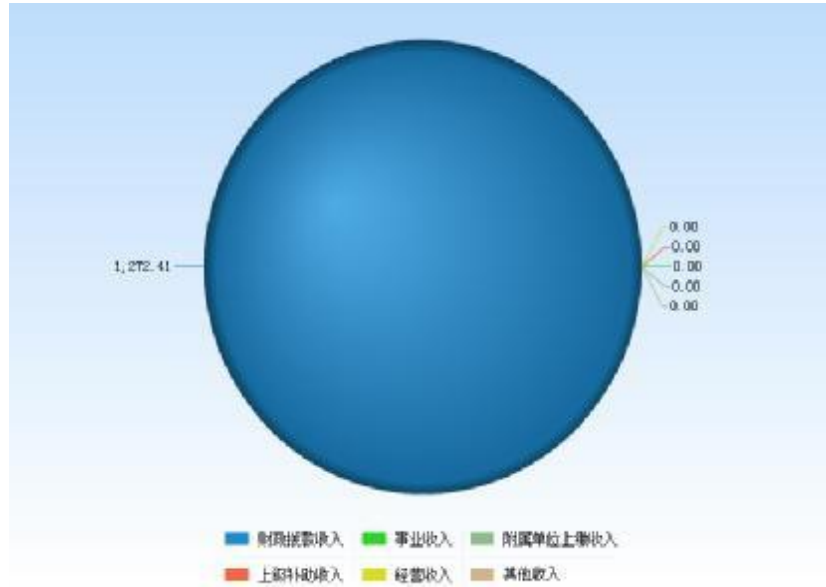


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 1,272.41 万元，其中：基本支出 133.25 万元，占 10.47%；项目支出 1,139.16 万元，占 89.53%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

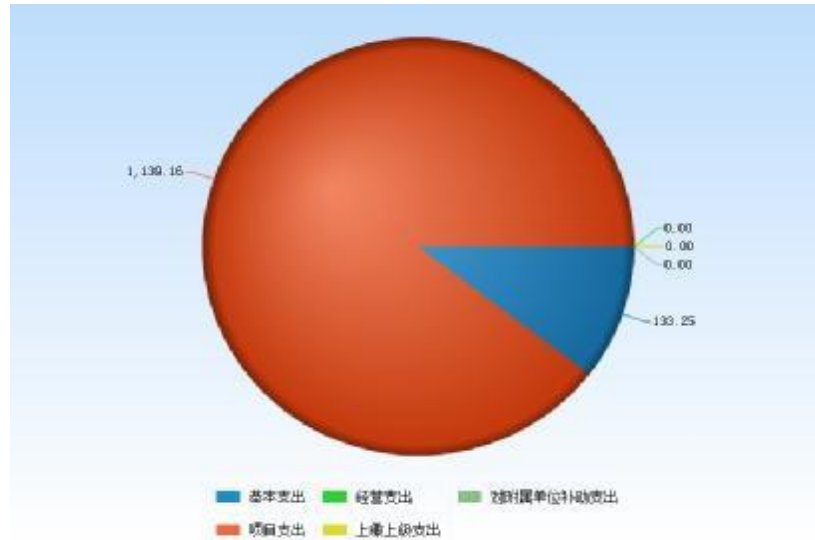


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1,272.41 万元,比 2020 年度 增加 320.01 万元, 增长 33.60%, 主要增加原因为 1、较 2020 年度增加了“1-3 季度公益性岗位岗位补贴”、“1-3 季度公益性岗位社保补贴”项目, 2、2021 年度较 2020 年度广场维护经费有所增加, 3、2021 年度较 2020 年度历年城建项目拨款增加; 本年支出 1,272.41 万元, 比 2020 年度增加 320.01 万元, 增长 33.60%, 主要是增加原因为 1、较 2020 年度增加了“1-3 季度公益性岗位岗位补贴”、“1-3 季度公益性岗位社保补贴”项目, 2、2021 年度较 2020 年度广场维护经费有所增加, 3、2021 年度较 2020 年度历年城建项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 959.68 万元，比上年增加 171.78 万元，增长 21.80%，主要原因是一、较 2020 年度增加了“1-3 季度公益性岗位岗位补贴”、“1-3 季度公益性岗位社保补贴”项目，二、2021 年度较 2020 年度广场维护经费增加；本年支出 959.68 万元，比上年增加 171.78 万元，增长 21.80%，主要是一、较 2020 年度增加了“1-3 季度公益性岗位岗位补贴”、“1-3 季度公益性岗位社保补贴”项目，二、2021 年度较 2020 年度广场维护经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 312.73 万元，比上年增加 148.23 万元，增长 90.12%，主要原因是 2021 年较 2020 年历年城建项目拨款增加；本年支出 312.73 万元，比上年增加 148.23 万元，增长 90.12%，主要是 2021 年度较 2020 年度历年城建项目支出增加。

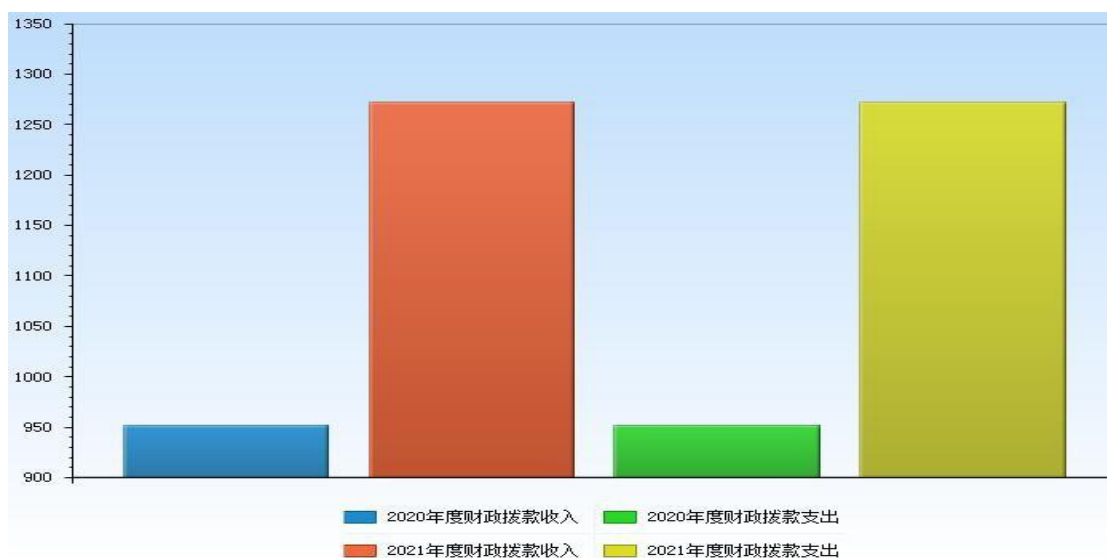


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1,272.41 万元，完成年初预算的 166.32%，比年初预算增加 507.35 万元，决算数大于预算数主要原因是 1、增加了“1-3 季度公益性岗位岗位补贴”、“1-3 季度公益性岗位社保补贴”项目，2、广场维护经费增加，3、城建重点项目工程预算调增；本年支出 1,272.41 万元，完成年初预算的 166.32%，比年初预算增加 507.35 万元，决算数大于预算数主要原因是 1、增加了“1-3 季度公益性岗位岗位补贴”、“1-3 季度公益性岗位社保补贴”项目，2、广场维护经费增加，3、城建重点项目工程预算调增。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 125.44%，比年初预算增加 194.62 万元，主要是增加了“1-3 季度公益性岗位岗位补贴”、“1-3 季度公益性岗位社保补贴”项目、广场维护经费预算调增；支出完成年初预算 125.44%，比年初预算增加 194.62 万元，主要是增加了“1-3 季度公益性岗位岗位补贴”、“1-3 季度公益性岗位社保补贴”项目，广场维护经费预算调增。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 312.73 万元，年初预算 0 万元，比年初预算增加 312.73 万元，主要是城建重点项目工程预算调增；支出 312.73 万元，年初预算 0 万元，

比年初预算增加 312.73 万元，主要是城建重点项目工程预算调增。

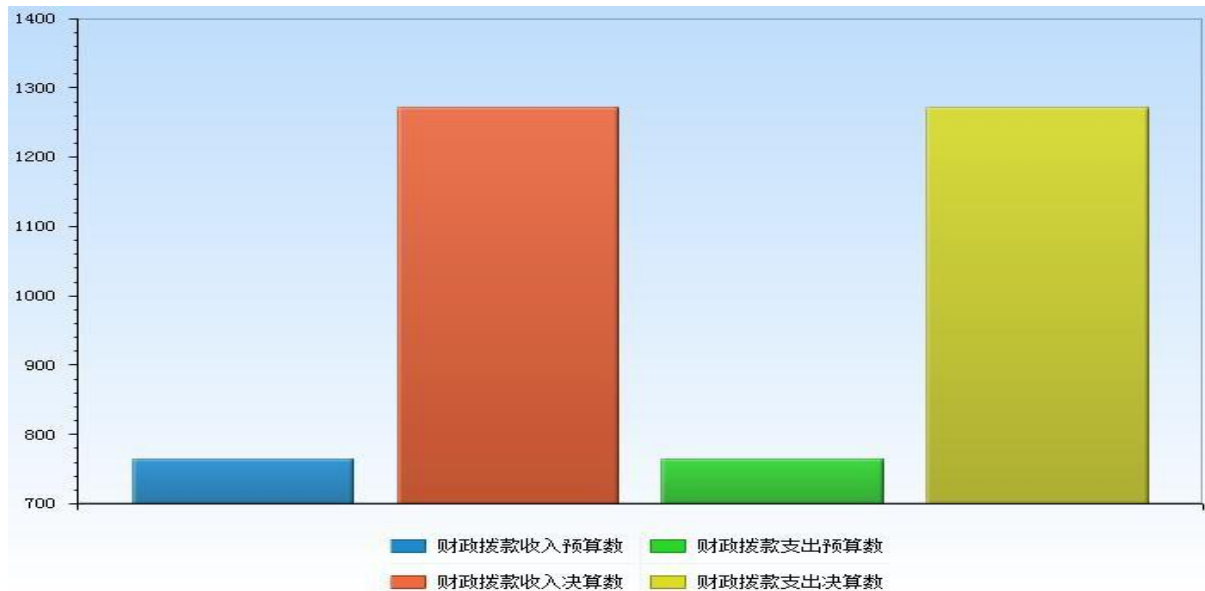


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,272.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 96.44 万元，占 7.58%；城乡社区（类）支出 1,175.97 万元，占 92.42%。



图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 133.25 万元，其中：

人员经费 121.62 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.63 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本单位 2021 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，与年初预算持平，主要是未发生“三公”经费支出；与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平,主要是未发生因公出国（境）费支出；与 2020 年度决算支出持平,主要是未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，与年初预算持平,主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；与 2020 年度决算支出持平,主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平,主要是未发生“公务用车购置”

经费支出；与 2020 年度决算支出持平,主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与年初预算持平,主要是未发生公车运行维护费支出；与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生公车运行维护费支出。

3. 公务接待费。本单位 2021 年度公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出与年初预算持平,主要是未发生公务接待费支出；与 2020 年度决算支出持平,主要是未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 5 个，共涉及资金 826.43331 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 2 个，共涉及资金 312.73 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“广场维护经费”、“1-3 季度公益性岗位岗位补贴”、“1-3 季度公益性岗位社保补贴”、“广场维护经费”、“1-3 季度公益性岗位社保补贴”、“2020 年市区广

场美化工程”、“广场管理处城建重点项目工程”、一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 826.43331 万元，政府性基金预算支出 312.73 万元。从评价情况来看，通过各项工作的开展，进一步加强了广场管护和建设，保障广场正常维护运转，提升广场环境容貌，完善广场服务功能。广场环境卫生达标率达到 95%以上，植物成活率达到95%以上、设施完好率达到 95%以上。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映广场维护经费、1-3 季度公益性岗位岗位补贴、1-3 季度公益性岗位社保补贴、广场维护经费、1-3 季度公益性岗位社保补贴、2020 年市区广场美化工程、广场管理处城建重点项目工程等 7 个项目绩效自评结果。

1.广场维护经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，广场维护经费项目绩效自评得分为 98.2 分。全年预算数为 630 万元，执行数为 629.998186 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对市区所辖广场清扫保洁、绿化养护、设施维护等所需进行日常管理维护，保障广场正常维护运转，提升广场环境容貌，完善广场服务功能。广场环境卫生达标率达到 95%以上，植物成活率达到 95%以上、设施完好率达到 95%以上。各项指标均达到了项目设计目标要求，绩效评价定级为：优秀。

2.1-3 季度公益性岗位岗位补贴自评综述：该项目为追加项目，根据设定的绩效目标，1-3 季度公益性岗位岗位补贴项目绩效自评得分为 99.6分。全年预算数为 64.798 万元，执行数为 64.082 万元，完成预算的 98.90%。项目绩效目标完成情况：保障 40 名公益性岗位人员 2021 年 1-9 月的公益性岗位岗位补贴，确保 2021 年 12 月底前完成公益性岗位资金的发放。补贴核算准确率达到 100%。各项指标均达到了项目设计目标要求，绩效评价定级为：优秀。

3.1-3 季度公益性岗位社保补贴自评综述：该项目为追加项目，根据设定的绩效目标，1-3 季度公益性岗位社保补贴项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 30.540892 万元，执行数为 30.540892 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障 40 名公益性岗位人员 2021 年 1-9 月的公益性岗位社保补贴，确保 2021 年 12 月底前完成公益性岗位资金的发放。补贴核算准确率达到 100%。各项指标均达到了项目设计目标要求，绩效评价定级为：优秀。

4. 广场维护经费自评综述：该项目为追加项目，根据设定的绩效目标，广场维护经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 99.994638 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对市区所辖广场清扫保洁、绿化养护、设施维护等所需进行日常管理维护，保障广场正常维护运转，提升广场环境容貌，完善广场服务功

能。广场环境卫生达标率达到 95%以上，植物成活率达到 95%以上、设施完好率达到 95%以上。各项指标均达到了项目设计目标要求，绩效评价定级为：优秀。

5. 1-3 季度公益性岗位社保补贴自评综述：该项目为追加项目，根据设定的绩效目标，1-3 季度公益性岗位社保补贴项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1.817594 万元，执行数为 1.817594 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障 40 名公益性岗位人员 2021 年 1-9 月的公益性岗位社保补贴，确保 2021 年 12 月底前完成公益性岗位资金的发放。补贴核算准确率达到 100%。各项指标均达到了项目设计目标要求，绩效评价定级为：优秀。

6. 2020 年市区广场美化工程自评综述：该项目为细化项目，根据设定的绩效目标，2020 年市区广场美化工程项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 17.4 万元，执行数为 17.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按施工图设计批复要求，认真做好施工管理工作，严格按设计文件和施工技术规范要求组织施工，确保工程质量和安全生产。工程量完成率 100%，验收合格率 100%，按照合同约定时间完工。工程完工后新增绿雕苗木成活率达到 95%以上。各项指标均达到了项目设计目标要求，绩效评价定级为：优秀。

7. 广场管理处城建重点项目工程自评综述：该项目为细化项目，根据设定的绩效目标，广场管理处城建重点项目工程项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 295.33 万元，执行数为 295.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按施工图设计批复要求，认真做好施工管理工作，严格按设计文件和施工技术规范要求组织施工，确保工程质量和安全生产。工程量完成率 100%，验收合格率 100%，按照合同约定时间完工。工程完工后广场设施完好，广场设施完好率达到 95%以上，营造美化城市环境效果，新增绿雕苗木成活率达到 95%以上。增设监控、围栏，保障广场秩序、游客安全。各项指标均达到了项目设计目标要求，绩效评价定级为：优秀。

（三） 财政评价项目绩效评价结果。

本单位无财政部门绩效评价项目。

七、机关运行经费情况

我单位为财政补助事业单位，无相应支出统计。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1,043.32 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 55.14 万元、政府采购工程支出 896.91 万元、政府采购服务支出 91.27 万元。授予中小企业合同金 1,035.69 万元，占政府采购支出总额的

99.27%，其中授予小微企业合同金额 119.19 万元，占政府采购支出总额的 11.42%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，比上年持平，主要是无车辆新增和减少。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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是业务保障用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，主要是我单位无单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平，主要是我单位无单位价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生“三公”经费支出预决算收支情况，故公开 07 以空表列示。本单位 2021 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。