



# 2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：566004

单位名称：石家庄市鹿泉区海山公园

二〇二二年十月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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 单位概况



## 一、单位职责

石家庄市鹿泉区海山公园的工作职能是：

公园管理、设施维护、养护公园花草、树木、便道等。使各种设施充分发挥其功能，为市民提供服务。

## 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  | 石家庄市鹿泉区海山公园 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

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 年度单位决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市鹿泉区海山公园

金额单位：万元

| 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  | 883.28   | 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  | 505.92   | 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 | 92.68    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 44.95    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 1,198.64 |
|                  | 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 | 54.84    |
|                  | 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 | 1,389.2  | 本年支出合计          | 58 | 1,391.12 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 34.61    | 年末结转和结余         | 60 | 32.68    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,423.81 | 总计              | 62 | 1,423.81 |

注：本表反映单位（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

单位：石家庄市鹿泉区海山公园

金额单位：万元

| 项目           |                          | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|--------------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                     |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次           |                          | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                          | 1,389.2    | 1,389.2    |            |      |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支<br>出            | 92.68      | 92.68      |            |      |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位养老<br>支出           | 88.51      | 88.51      |            |      |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费支<br>出 | 60.66      | 60.66      |            |      |      |              |      |
| 2080506      | 机关事业单位职<br>业年金缴费支出       | 27.86      | 27.86      |            |      |      |              |      |
| 20809        | 退役安置                     | 4.17       | 4.17       |            |      |      |              |      |
| 2080901      | 退役士兵安置                   | 4.17       | 4.17       |            |      |      |              |      |
| 210          | 卫生健康支出                   | 44.95      | 44.95      |            |      |      |              |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗                 | 44.95      | 44.95      |            |      |      |              |      |
| 2101102      | 事业单位医疗                   | 44.95      | 44.95      |            |      |      |              |      |
| 212          | 城乡社区支出                   | 1,196.72   | 1,196.72   |            |      |      |              |      |
| 21201        | 城乡社区管理事务                 | 656.1      | 656.1      |            |      |      |              |      |
| 2120199      | 其他城乡社区管<br>理事务支出         | 656.1      | 656.1      |            |      |      |              |      |
| 21203        | 城乡社区公共设施                 | 34.7       | 34.7       |            |      |      |              |      |
| 2120303      | 小城镇基础设施<br>建设            | 34.7       | 34.7       |            |      |      |              |      |
| 21208        | 国有土地使用权出<br>让收入安排的支出     | 15.76      | 15.76      |            |      |      |              |      |
| 2120803      | 城市建设支出                   | 15.76      | 15.76      |            |      |      |              |      |
| 21213        | 城市基础设施配套<br>费安排的支出       | 490.17     | 490.17     |            |      |      |              |      |
| 2121302      | 城市环境卫生                   | 490.17     | 490.17     |            |      |      |              |      |
| 221          | 住房保障支出                   | 54.84      | 54.84      |            |      |      |              |      |
| 22102        | 住房改革支出                   | 54.84      | 54.84      |            |      |      |              |      |

|         |       |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 54.84 | 54.84 |  |  |  |  |  |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|

注：本表反映单位(或单位)本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市鹿泉区海山公园

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             |                 |               |               |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1               | 2             | 3             | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | <b>1,391.12</b> | <b>710.62</b> | <b>680.50</b> |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 92.68           | 88.51         | 4.17          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 88.51           | 88.51         |               |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.66           | 60.66         |               |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.86           | 27.86         |               |        |      |           |
| 20809    | 退役安置             | 4.17            |               | 4.17          |        |      |           |
| 2080901  | 退役士兵安置           | 4.17            |               | 4.17          |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 44.95           | 44.95         |               |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 44.95           | 44.95         |               |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 44.95           | 44.95         |               |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出           | 1,198.64        | 522.32        | 676.33        |        |      |           |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 656.42          | 522.32        | 134.1         |        |      |           |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 656.42          | 522.32        | 134.1         |        |      |           |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 34.7            |               | 34.7          |        |      |           |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设        | 34.7            |               | 34.7          |        |      |           |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.76           |               | 15.76         |        |      |           |
| 2120803  | 城市建设支出           | 15.76           |               | 15.76         |        |      |           |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 491.77          |               | 491.77        |        |      |           |
| 2121302  | 城市环境卫生           | 491.77          |               | 491.77        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 54.84           | 54.84         |               |        |      |           |

|         |        |       |       |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 54.84 | 54.84 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 54.84 | 54.84 |  |  |  |  |

注：本表反映单位（或单位）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

单位：石家庄市鹿泉区海山公园

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏次             |    | 1       | 栏次              |    | 2        | 3                  | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 883.28  | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |                    |                         |                          |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 505.92  | 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 | 92.68    | 92.68              |                         |                          |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 44.95    | 44.95              |                         |                          |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出        | 42 |          |                    |                         |                          |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 43 | 1,198.64 | 691.12             | 507.53                  |                          |
|                | 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 | 54.84    | 54.84              |                         |                          |
|                | 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 | 1,389.2 | 本年支出合计          | 59 | 1,391.12 | 883.60             | 507.53                  |                          |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 34.61   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 32.68    | 17.33              | 15.36                   |                          |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 17.65   |                 | 61 |          |                    |                         |                          |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 16.96   |                 | 62 |          |                    |                         |                          |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |         |                 | 63 |          |                    |                         |                          |

|    |    |          |    |    |          |        |        |
|----|----|----------|----|----|----------|--------|--------|
| 总计 | 32 | 1,423.81 | 总计 | 64 | 1,423.81 | 900.92 | 522.88 |
|----|----|----------|----|----|----------|--------|--------|

注：本表反映单位（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支出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

单位：石家庄市鹿泉区海山公园

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       |                  | 883.6  | 710.62 | 172.97 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 92.68  | 88.51  | 4.17   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 88.51  | 88.51  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.66  | 60.66  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.86  | 27.86  |        |
| 20809    | 退役安置             | 4.17   |        | 4.17   |
| 2080901  | 退役士兵安置           | 4.17   |        | 4.17   |
| 210      | 卫生健康支出           | 44.95  | 44.95  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 44.95  | 44.95  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 44.95  | 44.95  |        |
| 212      | 城乡社区支出           | 691.12 | 522.32 | 168.80 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 656.42 | 522.32 | 134.1  |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 656.42 | 522.32 | 134.1  |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 34.7   |        | 34.7   |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设        | 34.7   |        | 34.7   |
| 221      | 住房保障支出           | 54.84  | 54.84  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 54.84  | 54.84  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 54.84  | 54.84  |        |

注：本表反映单位（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

公开 06 表

单位：石家庄市鹿泉区海山公园

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         | 645.18 | 302    | 商品和服务支出   | 59.97 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 198.03 | 30201  | 办公费       | 5.53  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 43.7   | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 71.76  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 4.74  |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 124.46 | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             | 4.74  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.66  | 30206  | 电费        | 0.81  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 30.33  | 30207  | 邮电费       | 0.33  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 51.37  | 30208  | 取暖费       | 1.95  | 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       | 4.5    | 30211  | 差旅费       | 0.35  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 59.82  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 4.99  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.55   | 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      | 0.73   | 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            | 0.07   |        | 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           | 0.61   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 2.24  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     | 30.57 | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 3.21  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.05   | 30229  | 福利费       | 3.63  | 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    |       |       |                    |       |
| 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 | 6.35  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 645.91 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 64.71 |

注：本表反映单位（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

公开 07 表

单位：石家庄市鹿泉区海山公园

金额单位：万元

| 预算数 |          |            |             |             |       |
|-----|----------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1   | 2        | 3          | 4           | 5           | 6     |
|     |          |            |             |             |       |
| 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 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 7   | 8        | 9          | 10          | 11          | 12    |
|     |          |            |             |             |       |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，按要求空表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市鹿泉区海山公园

金额单位：万元

| 项目           |                      | 年初结转<br>和结余  | 本年收入          | 本年支出          |      |               | 年末结转<br>和结余  |
|--------------|----------------------|--------------|---------------|---------------|------|---------------|--------------|
| 功能分类科<br>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            |
| <b>合计</b>    |                      | <b>16.96</b> | <b>505.92</b> | <b>507.53</b> |      | <b>507.53</b> | <b>15.36</b> |
| 212          | 城乡社区支出               | 16.96        | 505.92        | 507.53        |      | 507.53        | 15.36        |
| 21208        | 国有土地使用权出<br>让收入安排的支出 |              | 15.76         | 15.76         |      | 15.76         |              |
| 2120803      | 城市建设支出               |              | 15.76         | 15.76         |      | 15.76         |              |
| 21213        | 城市基础设施配套<br>费安排的支出   | 16.96        | 490.17        | 491.77        |      | 491.77        | 15.36        |
| 2121302      | 城市环境卫生               | 16.96        | 490.17        | 491.77        |      | 491.77        | 15.36        |

注：本表反映单位（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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市鹿泉区海山公园

金额单位：万元

| 科目       |      | 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       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况支出，按要求空表列示。

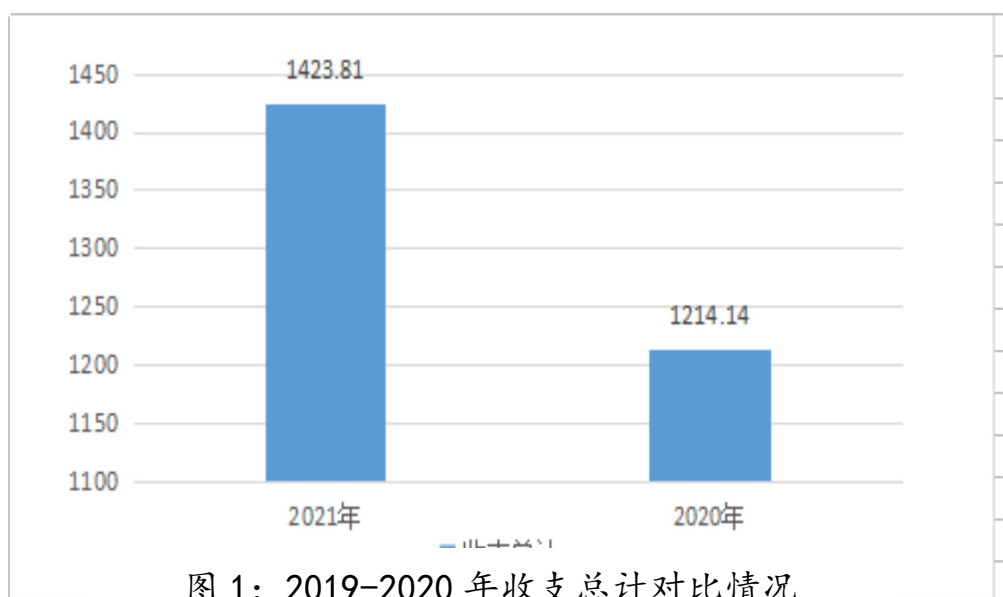




### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 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）1423.81 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增长 209.67 万元，增长 14.7%，主要原因是工程项目新增，人员经费增长。



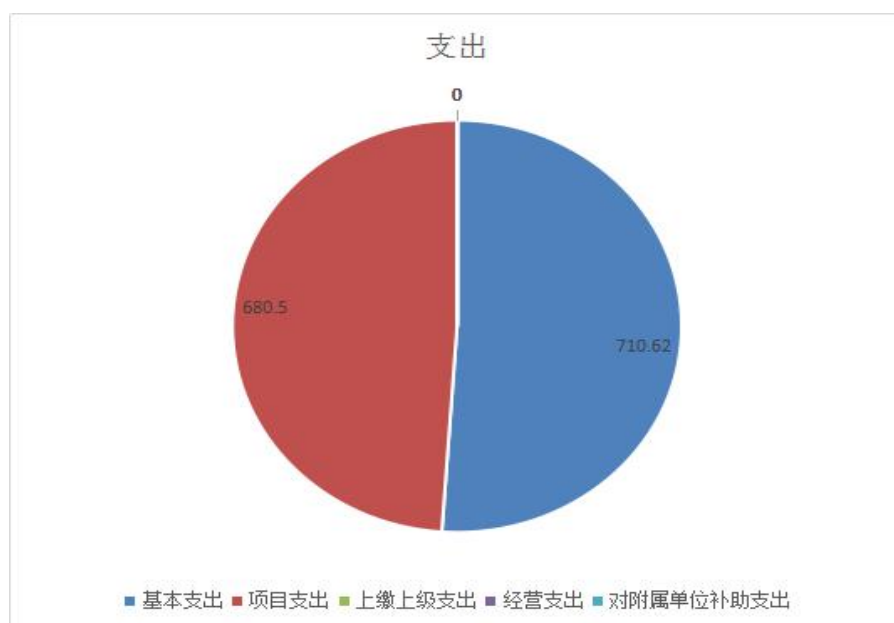
## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1389.2 万元，其中：财政拨款收入 1389.2 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

本单位 2021 年度支出合计 1391.12 万元，其中：基本支出

710.62 万元，占 51.1%；项目支出 680.5 万元，占 48.9%；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

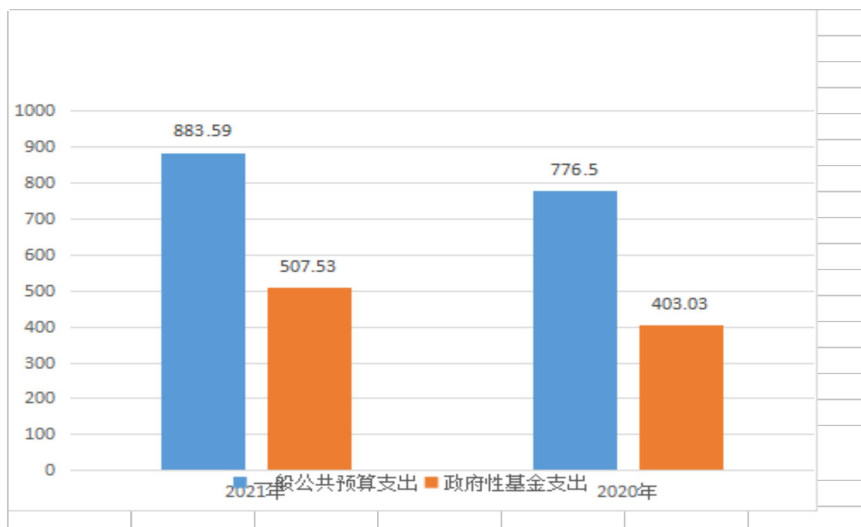
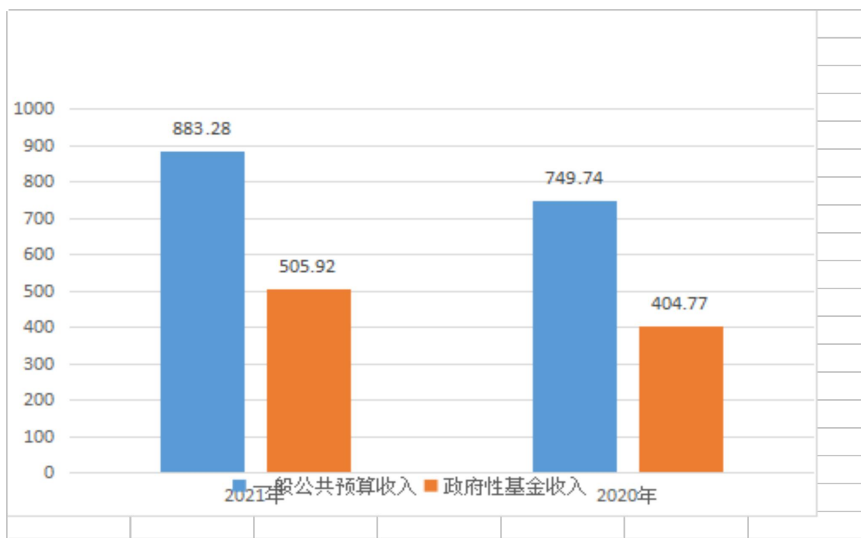
##### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1389.2 万元，比 2020 年度增长 234.69 万元，增长 16.9%，主要是人员及项目经费增长；本年支出 1391.12 万元，增长 211.59 万元，增长 15.2%，主要是项目支出增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 883.28 万元，比上年增长 133.54 万元，主要是新增职工人员经费收入；本年支出 883.59 万元，比上年增长 107.09 万元，增长 12.1%，主要是新增职工

人员经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 505.92 万元，比上年增长 101.15 万元，增长 20.0%，主要原因是新增项目经费增长；本年支出 507.53 万元，比上年增长 104.49 万元，增长 20.6%，主要是项目建设支出较上年有新增。



## **(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 1389.2 万元，比年初预算增长 45.49 万元，决算数大于预算数主要原因是本年追加项目及新增职工；本年支出 1391.12 万元，比年初预算增长 47.41 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年追加项目及新增职工支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入比年初预算增长 45.49 万元，主要是本年新增职工人员经费；支出比年初预算增长 45.81 万元，主要是追加项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增长 0 万元；支出年初预算增长 1.6 万元，主要是年初结转资金支出。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 1391.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 92.68 万元，占 6.7%，主要用于养老保险、失业保险等支出；卫生健康（类）支出 44.95 万元，占 3.2%，主要用于医疗保险金等支出；城乡社区（类）支出 1198.65 万元，占 86.2%，主要用于公园维护费等支出；住房保障（类）支出 54.84 万元，占 3.9%，主要用于住房公积金等支出。

## **(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 710.62 万元，其中：

人员经费 645.91 万元，主要包括基本工资 198.03 万元、

津贴补贴 43.7 万元、奖金 71.76 万元、绩效工资 124.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 60.66 万元、职业年金缴费 30.33 万元、职工基本医疗保险缴费 51.37 万元、住房公积金 59.82 万元、其他社会保障缴费 4.5 万元、其他工资福利支出 0.55 万元、退休费 0.07 万元、生活补助 0.61 万元、奖励金 0.05 万元。

公用经费 64.71 万元,主要包括办公费 5.53 万元、电费 0.81 万元、邮电费 0.33 万元、取暖费 1.95 万元、差旅费 0.35 万元、维修(护)费 4.99 万元、劳务费 2.24 万元、委托业务费 30.57 万元、工会经费 3.21 万元、福利费 3.63 万元、其他商品和服务支出 6.35、办公设备购置 4.74 万元等。

## **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”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 100%,与预算持平,无增减变化;与 2020 年度决算持平,无增减变化。

### **(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)费支出情况。**

本单位 2021 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 100%。其中因公出国(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）费支出与预算持平，无增减变化，与2022年度决算支出持平，无增减变化。

## **2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**

本单位2021年单位公务用车保有量0辆，与预算持平，无增减变化，与2020年度决算支出持平，无增减变化。

## **3. 公务接待费支出情况。**

本单位2021年公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。与预算持平，无增减变化。与2020年度决算支出持平，无增减变化。

# **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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目8个，共涉及资金172.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金507.53万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年单位决算公开中摆花坛和龙凤湖生产维护费

两个项目绩效自评结果。

(1) 摆花坛项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，摆花坛项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在 4 月 30 日之前完成了劳动节摆花坛的工作任务，在 9 月 30 日之前完成了国庆节摆花坛的工作任务；共计摆放 6 种花卉品种；验收合格率 100%。

(2) 龙凤湖生产维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，龙凤湖生产维护费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成龙凤湖管理管护面积 434988.33 平方米；管护按时完成率 100%；管护成绩在 90 分以上。



( 2021 年度 )

填报单位：石家庄市鹿泉区海山公园

金额单位：  
万元

|              |  |        |                |   |             |       |        |
|--------------|--|--------|----------------|---|-------------|-------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称   | 摆花坛    |                | 实施(主管)单位  | 石家庄市鹿泉区海山公园 |       |        |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)  |        | 资金到位情况         |   | 资金执行情况      |       | 预算执行进度 |
|              | 预算数:   | 13     | 到位数:           | 13  | 执行数:        | 13    | 100%   |
|              | 其中:财政资金  | 13     | 其中:财政资金        | 13  | 其中:财政资金     | 13    |        |
|              | 其他   |        | 其他             |   | 其他          |       |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标   |        |                | 具体完成情况  |             | 总体完成率 |        |
|              | 保证节假日之前,在海山公园、鹿源广场及市政广场摆放约3种以上花卉,装点公园广场环境,为广大市民休闲娱乐活动创造优美环境,增强群众满意度。 |        |                | 保证节假日之前,在海山公园、鹿源广场及市政广场摆放6种花卉,装点公园广场环境,为广大市民休闲娱乐活动创造优美环境,增强群众满意度。 |             | 100%  |        |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标           | 预期指标值   | 实际完成值       | 自评得分  |        |
|              | 产出指标(40)   | 时效指标   | 广场上劳动节摆放花坛完成情况 | 4月30日之前   | 4月27日       | 8     |        |
|              |  | 时效指标   | 广场上国庆节摆放花坛完成情况 | 9月30日之前   | 9月25日       | 8     |        |
|              |  | 数量指标   | 花卉种类           | >=3种  | 6种          | 8     |        |
|              |  | 质量指标   | 花卉管护成绩         | >=90分   | 94分         | 7.5   |        |
|              |  | 成本指标   | 完成摆花坛成本        | ≤13万元   |             | 8     |        |
|              | 预算执行率指标(10分)   | 预算执行率  |                | 100%  | 100%        | 10    |        |
|              | 效益指标(40)   | 社会效益指标 | 装点游园环境,增强景观效果  | 增强  | 增强          | 38.5  |        |
|              | 满意度指标(10分)   | 满意度指标  | 群众满意度          | >=90%   | 97%         | 9     |        |
|              | 总分   |        |                |   |             |       | 97     |

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 做好花坛花卉摆放期间的管护，提高群众满意度 |
|-------------------|-----------------------|

## 区级单位预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区海山公园

金额单位：万  
元

|              |   |             |           |   |               |       |        |
|--------------|---|-------------|-----------|---|---------------|-------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称  | 龙凤湖维护费      | 实施(主管)单位  | 石家庄市鹿泉区海山公园   |               |       |        |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况（调整后）   |             | 资金到位情况    |   | 资金执行情况        |       | 预算执行进度 |
|              | 预算数：  | 20          | 到位数：      | 20  | 执行数：          | 20    | 100%   |
|              | 其中：财政资金   | 20          | 其中：财政资金   | 20  | 其中：财政资金       | 20    |        |
|              | 其他  |             | 其他        |   | 其他            |       |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标  |             |           | 具体完成情况  |               | 总体完成率 |        |
|              | 完成龙凤湖面积 434988.33 平方米的管护，主要是道路保洁和两侧绿化维护，美化环境卫生，为市民提供优美整洁的娱乐去处，增强群众满意度 |             |           | 完成龙凤湖面积 434988.33 平方米的管护，主要是道路保洁和两侧绿化维护，美化环境卫生，为市民提供优美整洁的娱乐去处，增强群众满意度 |               | 100%  |        |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标      | 预期指标值   | 实际完成值         | 自评得分  |        |
|              | 产出指标（40）  | 数量指标        | 完成管护面积的数量 | = 434988.33 平方米   | 434988.33 平方米 | 10    |        |
|              |   | 质量指标        | 绿地管护成绩    | = 90 分  | 95 分          | 10    |        |
|              |   | 时效指标        | 管护的按时完成度  | = 100%  | 100%          | 10    |        |
|              |   | 成本指标        | 每平方米管护标准  | = 4 元/平方米   | 4元/平方米        | 9     |        |
|              | 预算执行率指标（10分）  | 预算执行率       |           | 100%  | 100%          | 10    |        |
| 效益指标（40）     | 社会效益指标  | 美化环境，提升城市品位 | 美化        | 美化  | 38            |       |        |

|                               |                |           |       |       |     |    |
|-------------------------------|----------------|-----------|-------|-------|-----|----|
|                               | 满意度指标<br>(10分) | 满意度指<br>标 | 群众满意度 | >=97% | 97% | 9  |
|                               | 总分             |           |       |       |     | 96 |
| 五、存在<br>问题、原因<br>及下一步<br>整改措施 | 提高群众满意度        |           |       |       |     |    |

### (三) 单位评价项目绩效评价结果

2021 年我单位绩效自评项目共 13 个，其中评价等级为“优”的项目 11 个，评价等级为“良”的项目 2 个，评优率为 84.6%。

### 七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 4.1 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3 万元。授予中小企业合同金额 3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年增长（减少）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，其他用车 2 辆，其他用车主要是生产用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

#### **十、其他需要说明的情况**

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：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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单位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单位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：**指单位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