

佳木斯市
前进区西林公园
2021 年单位预算

目 录

第一部分 前进区西林公园单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 前进区西林单位 2021 年单位预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

第三部分 前进区西林公园单位 2021 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 前进区西林公园单位概况

一、单位职责

前进区西林公园单位隶属于前进区城市管理综合执法局部门，主要职责是：

（1）负责区划内园林基础设施的维护和管理，并且对于辖区内的树木花草病虫害的防治和检查；

（2）依据国务院《城市绿化条例》、《黑龙江省实施〈城市绿化条例〉办法》，受上级主管部门委托，依法对区内所辖的公共绿地、风景园林、行道树及干道绿化带的绿化、绿地、植物，设施管理工作；

（3）承担上级主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 1 个，分别为业务科。

三、单位人员构成

前进区西林公园单位编制总数为 21 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 21 个，工勤编制 0 个。实有人员 13 人，其中：在职人员 6 人，离退休人员 7 人。与上年预算相比，实有人数无增减变化。

第二部分 前进区西林公园单位 2021 年单位预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

单位：佳木斯市前进区西林公园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	60.10	一、社会保障和就业支出	17.37
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	3.10
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	43.97
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	3.68
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			

九、其他收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上年结转结余	8.02	年终结转结余	
收 入 总 计	68.12	支 出 总 计	68.12

二、收入总表

表 2

收入总表

单位：佳木斯市前进区西林公园

单位：万元

部门(单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金
227	前进区城市管理综合执法局	68.12	60.10	60.10									8.02	8.02				

227004	佳木斯市前进区西林公园	68.12	60.10	60.10									8.02	8.02				
合 计		68.12	60.10	60.10									8.02	8.02				

三、支出总表

表 3

支出总表

单位：佳木斯市前进区西林公园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	17.37	17.37				
20805	行政事业单位养老支出	17.37	17.37				
2080502	事业单位离退休	10.84	10.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.36	4.36				
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17				

210	卫生健康支出	3.10	3.10				
21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10				
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10				
212	城乡社区支出	43.97	43.97				
21201	城乡社区管理事务	43.97	43.97				
2120104	城管执法	43.97	43.97				
221	住房保障支出	3.68	3.68				
22102	住房改革支出	3.68	3.68				
2210201	住房公积金	3.68	3.68				
合 计		68.12	68.12				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：佳木斯市前进区西林公园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	60.10	一、本年支出	68.12
(一) 一般公共预算拨款	60.10	(一) 社会保障和就业支出	17.37
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	3.10
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 城乡社区支出	43.97
		(四) 住房保障支出	3.68
二、上年结转	8.02	二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	68.12	支 出 总 计	68.12

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

单位：佳木斯市前进区西林公园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	17.37	17.37	17.37		
20805	行政事业单位养老支出	17.37	17.37	17.37		
2080501	行政单位离退休					
2080502	事业单位离退休	10.84	10.84	10.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.36	4.36	4.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17	2.17		
210	卫生健康支出	3.10	3.10	3.10		
21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10	3.10		

2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	3.10		
2101199	其他行政事业单位医疗支出					
212	城乡社区支出	43.97	43.97	43.76	0.21	
21201	城乡社区管理事务	43.97	43.97	43.76	0.21	
2120104	城管执法	43.97	43.97	43.76	0.21	
221	住房保障支出	3.68	3.68	3.68		
22102	住房改革支出	3.68	3.68	3.68		
2210201	住房公积金	3.68	3.68	3.68		
合 计		68.12	68.12	67.91	0.21	

六、一般公共预算基本支出表

表 5

一般公共预算支出表

单位：佳木斯市前进区西林公园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	17.37	17.37	17.37		
20805	行政事业单位养老支出	17.37	17.37	17.37		
2080501	行政单位离退休					
2080502	事业单位离退休	10.84	10.84	10.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.36	4.36	4.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17	2.17		
210	卫生健康支出	3.10	3.10	3.10		
21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10	3.10		

2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	3.10		
2101199	其他行政事业单位医疗支出					
212	城乡社区支出	43.97	43.97	43.76	0.21	
21201	城乡社区管理事务	43.97	43.97	43.76	0.21	
2120104	城管执法	43.97	43.97	43.76	0.21	
221	住房保障支出	3.68	3.68	3.68		
22102	住房改革支出	3.68	3.68	3.68		
2210201	住房公积金	3.68	3.68	3.68		
合 计		68.12	68.12	67.91	0.21	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：佳木斯市前进区西林公园

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	

备注：本部门没有一般公共预算“三公经费”支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

单位：佳木斯市前进区西林公园

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表9

项目支出表

单位：佳木斯市前进区西林公园

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计											

备注：本部门没有项目安排的支出，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

单位：佳木斯市前进区西林公园

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量 单位	本权重

备注：本部门没有项目安排的支出，故本表无数据。

第三部分 前进区西林公园单位 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，前进区西林公园单位收入总预算 68.12 万元，包括：一般公共预算拨款收入 60.10 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 8.02 万元；支出总预算 68.12 万元，包括：一般公共服务支出、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、城管执法 68.12 万元。与上年预算相比，减少 25.91 万元，主要原因是减少临时工工资。按照综合预算的原则，前进区西林公园单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，前进区西林公园单位收入预算 68.12 万元，其中：一般公共预算收入 60.10 万元，占 88.2%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 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%，上年结转 8.02 万元，占 11.8%。

三、关于支出总表的说明

2021年，前进区西林公园单位支出预算68.12万元，其中：基本支出68.12万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，前进区西林公园单位财政拨款收入预算68.12万元，比上年预算减少25.91万元，主要原因是减少临时工工资。其中，一般公共预算拨款68.12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算68.12万元，其中，一般公共服务支出0万元，外交支出0万元，教育支出0万元，城管执法68.12元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，前进区西林公园单位一般公共预算支出68.12万元，其中：基本支出68.12万元，项目支出0万元。

1、2080502（事业单位离退休）2021年预算数为10.84万元，比上年预算增加10.8万元，增长100%，主要原因是上年退休人员在市社保局，今年在本单位开资。

2、2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2021年预算数为4.36万元，比上年预算减少5.8万元，增长56.9%，主要原因是增加退休人员。

3、2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）2021年预

算数为 2.17 万元，比上年预算增加 2.17 万元，增长 100%，主要原因是差额单位缴纳职业年金。

4、2101102（事业单位医疗）2021 年预算数为 3.1 万元，比上年预算减少 2.52 万元，下降 44.9%，主要原因增加退休人员。

5、2120104（城管执法）2021 年预算数为 68.12 万元，比上年预算减少 25.91 万元，增长 27.6%。主要原因是减少临时工工资。

6、2210201（住房公积金）2021 年预算数为 3.68 万元，比上年预算减少 1.6 万元，下降 30.8%，主要原因是增加退休人员。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，前进区西林公园单位一般公共预算基本支出 68.12 万元，其中：人员经费 67.91 万元，公用经费 0.21 万元。

1、30101（基本工资）25.61 万元，比上年预算减少 6.79 万元，下降 20.96%，主要原因是增加退休人员。

2、30102（津贴补贴）15.30 万元，比上年预算减少 5.69 万元，下降 27.1%，主要原因是增加退休人员。

3、30103（奖金）2.85 万元，比上年预算减少 1.34 万元，下降 31.9%，主要原因是增加退休人员。

4、30108（机关事业单位基本养老保险缴费）4.36 万元，比上年预算减少 5.79 万元，下降 56.9%，主要原因是增加退休

人员。

5、30109（机关事业单位职业年金缴费）2.17万元，比上年预算增加2.17万元，增长100%，主要原因是差额单位缴纳职业年金。

6、30110（职工基本医疗保险缴费）3.1万元，比上年预算减少2.52万元，下降44.9%，主要原因增加退休人员。

7、30113（住房公积金）3.68万元，比上年预算减少0.8万元，下降17.86%，主要原因是增加退休人员。

8、30112（其他社会保障缴费）0万元，比上年预算减少0.1万元，下降100%，主要原因是今年未纳入预算。

9、30199（其他工资福利支出）0万元，比上年预算减少17.4万元，下降100%，主要原因是减少临时工工资。

10、30204（手续费）0.21万元，比上年预算减少0.09万元，下降50%，主要原因是银行手续费减少。

11、30302（退休费）10.84万元，比上年预算增加10.84万元，增长100%，主要原因是上年退休人员在市社保局，今年在本单位开资。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，前进区西林公园单位一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是：本单位无三公经

费支出。

（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公务接待费经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公务用车购置及运行费经费支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公务用车购置及运行费经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，前进区西林公园没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2021年，前进区西林公园本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，前进区西林公园单位采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，前进区西林公园单位共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年前进区西林公园单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

三、国有资本经营收入：指政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益。

四、专项收入：指纳入一般公共预算管理的专项用途的非部收入。

五、行政事业性收费：指国家机关、事业单位等依照法律法规规定，按照国务院规定的程序批准，在实施社会公共管理以及在向公民、特选定对象收取费用形成的收入。其中，缴入国库的为纳入预算管理的行政事业性收费，缴入专户的为财政专户资金。

六、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，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资

金。

七、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

八、基本支出：反映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：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十二、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（一）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费。

（二）机关事业单位养老保险缴费支出（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。

十五、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于行政事业单位医疗保障方面的支出。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）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）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。

十七、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十八、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

十九、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。