附件

2021年度

长沙市苗圃（长沙园林生态园）部门决算

**目 录**

**第一部分 长沙市苗圃（长沙园林生态园）单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

长沙市苗圃（长沙园林生态园）单位概况

一、部门职责

部门主要职能：花卉苗木的科研生产与推广、花卉节会展览、园林绿化工程、生态休闲、旅游服务、会务接待、圃内设施的维护与管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

长沙市苗圃（长沙园林生态园）内设机构包括：5科1室（人事科、绿化科、保卫科、经营科、财务科、办公室），另设纪检监察室。根据长编委发[2021]6号《中共长沙市开福区委机构编制委员会关于长沙市苗圃（长沙园林生态园）相关机构编制事项的通知》，我单位为副处级公益二类差额拨款事业单位，编制数为100名。

（二） 我单位与二级预算单位，因此，长沙市苗圃（长沙园林生态园）2021年部门决算即长沙市苗圃（长沙园林生态园）本级2021年部门决算

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：长沙市苗圃（长沙园林生态园）  | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3639.69　 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 15 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 16 | 18.36　 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 17 | 　 |
| 五、事业收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 18 | 　 |
| 六、经营收入 | 6 | 　 | 六、灾害防治及应急管理支出 | 19 | 0.5　 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 　 | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 187.72　 |
| 八、其他收入 | 8 | 　 | 八、城乡社区支出　 | 21 |  　3433.11 |
| 　 | 9 | 　 | 　 | 22 |  |
| **本年收入合计** | 10 | 3639.69　 | **本年支出合计** | 23 | 　3639.69 |
|  使用非财政拨款结余 | 11 | 　 |  结余分配 | 24 | 　 |
|  年初结转和结余 | 12 | 　 |  年末结转和结余 | 25 | 　 |
| **总计** | 13 | 3639.69　 | **总计** | 26 | 3639.69 |
| 注：1.本表反映部门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。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门：长沙市苗圃（长沙园林生态园） | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 3639.69　 | 3639.69　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2030603 | 人民防空 | 18.36　 | 18.36　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080502 | 事业单位离退休 | 187.72　 | 187.72　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 95.54　 | 95.54　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2120399 | 其他城乡社区公共设施支出　 | 477.65　 | 477.65　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2857.92　 | 2857.92　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2129999 | 其他城乡社区支出 | 2　 | 2　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门：长沙市苗圃（长沙园林生态园） | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 3639.69　 | 2501.14　 | 1138.55　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2030603 | 人民防空 | 18.36　 | 　 | 18.36　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080502 | 事业单位离退休 | 187.72　 | 187.72　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 95.54　 | 　 | 95.54　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2120399 | 其他城乡社区公共设施支出　 | 477.65　 | 　 | 477.65　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2857.92　 | 2313.42　 | 544.50　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2129999 | 其他城乡社区支出 | 2　 |  | 2 |  |  |  |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 0.5 | 　 | 0.5　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门：长沙市苗圃（长沙园林生态园）　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 3639.69　 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 16 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 17 | 18.36　 | 18.36　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、灾害防治及应急管理支出 | 20 | 0.5　 | 0.5　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 187.72　 | 187.72　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、城乡社区支出　 | 22 | 3433.11 | 3433.11 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 3639.69　 | **本年支出合计** | 23 | 　3639.69 | 　3639.69 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 3639.69　 | **总计** | 28 | 　3639.69 | 　3639.69 |  |  |
| 注：1.本表反映部门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。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

 公开05表 部门： 长沙市苗圃（长沙园林生态园） 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 | 3639.69　 | 2501.14　 | 1138.55　 |
| 　2030603 | 人民防空 | 18.36　 | 　 | 18.36　 |
| 　2080502 | 事业单位离退休 | 187.72　 | 187.72　 | 　 |
| 　2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 95.54　 | 　 | 95.54　 |
| 　2120399 | 其他城乡社区公共设施支出　 | 477.65　 | 　 | 477.65　 |
| 　2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2857.92　 | 2313.42　 | 544.50　 |
| 　2129999 | 其他城乡社区支出 | 2　 |  | 2 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 0.5 | 　 | 0.5　 |
| 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2.表格中单元格空白表示数据为零。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开06表部门：长沙市苗圃（长沙园林生态园） 单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 2057.46　 | 302 | 商品和服务支出 | 210.85 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 390.32 | 30201 |  办公费 | 　5.00 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 354.52　 | 30202 |  印刷费 | 　1.15 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 609.82　 | 30203 |  咨询费 | 　1.50 | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 　 | 30204 |  手续费 | 　0.10 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 101.75　 | 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 | 115.52　 | 30206 |  电费 | 　10.05 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 56.72　 | 30207 |  邮电费 | 　1.24 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 70.28　 | 30208 |  取暖费 | 　 | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 　 | 30209 |  物业管理费 | 　31.41 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 13.91　 | 30211 |  差旅费 | 　4.91 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 164.00　 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 　 | 30213 |  维修（护）费 | 　31.77 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 180.62　 | 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 | 232.82　 | 30215 |  会议费 | 　 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 　 | 30216 |  培训费 | 　0.51 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 223.64　 | 30217 |  公务接待费 | 　0.10 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　 |
| 30303 |  退职（役）费 | 　 | 30218 |  专用材料费 | 　4.03 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　 |
| 30304 |  抚恤金 | 3.43　 | 30224 |  被装购置费 | 　 | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 5.54　 | 30225 |  专用燃料费 | 　 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 　 | 30226 |  劳务费 | 　20.90 | 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 | 　25.08 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 0.21　 | 30229 |  福利费 | 　 | 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 | 　9.89 | 　 | 　 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 | 　0.42 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 　62.79 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 2290.28 | 公用经费合计 | 　210.85 |
| 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 公开07表

部门：长沙市苗圃（长沙园林生态园） 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 |
| 　0.10 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　0.10 | 　0.10 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　0.10 |

注：1.本表反映部门本年度“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。

 2.表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 公开08表

部门：长沙市苗圃（长沙园林生态园） 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** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：1.本表反映部门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

 2.表格中单元格空白表示数据为零。

（若本单位无政府性基金收支，请说明：3.本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。)。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门：长沙市苗圃（长沙园林生态园）　 | 　 | 　 |  单位：万元 |
| 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：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2.表格中单元格空白表示数据为零。（若本单位无政府性基金收支，请说明：3.本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支)。 |

第三部分

2021年度部门决算情况说明

1. **收入支出决算总体情况说明**

2021年度收入、支出总计均为3639.69万元，与上年相比增加201.99万元，上升5.88%。主要是①人员经费增加160.42万元，公用经费增加11.7万元（2021年单位新增了在职人员）。②项目支出增加29.87万元，主要是因为增加了创建人民满意公园项目。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计3639.69万元，其中：财政拨款收入3639.69万元，占100.00%；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**

2021年度支出合计3639.69万元，其中：基本支出2501.14万元，占68.72%；项目支出1138.55万元，占31.28%；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、支总计3639.69万元，与上年相比，增加201.99 万元，上升5.88%。主要是①人员经费增加160.42万元，公用经费增加11.7万元（2021年单位新增了在职人员）。②项目支出增加29.87 万元，主要是因为增加了创建人民满意公园项目。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出3639.69万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加674.49万元，上升22.75%。主要是①人员经费增加160.42万元，公用经费增加11.7万元（2021年单位新增了在职人员）。②项目支出增加502.36万元，主要原因是：增加了创建人民满意公园项目经费及完成付款手续的一部分上年结转项目资金。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出3639.69万元，主要用于以下方面：国防支出（类）18.36万元，占比0.5%；社会保障和就业支出（类）187.72万元，占比5.16%；城乡社区支出（类）3433.11万元，占比94.33%；灾害防治及应急管理支（类）0.50万元，占比0.01%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为2767.49万元，支出决算数为 3639.69万元，完成年初预算的131.52%，其中：

1、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.36万元，年初预算为0万元，决算数大于预算数的主要原因是：此项目为上年结转项目，达到付款条件后在本年支付。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为187.72万元，年初预算为0万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算时把该类支出列为了城乡社区支出，经调整后在社会保障和就业支出中列支。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为95.54万元，年初预算为0万元，决算数大于预算数的主要原因是：此项目为上年结转项目，达到付款条件后在本年支付。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为477.64万元，年初预算为0万元，决算数大于预算数的主要原因是：此项目为创建人民满意公园项目，一部分为上年结转项目，达到付款条件后在本年支付，一部分为本年追加。

5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为2767.49万元，支出决算为2857.92万元，完成年初预算的 103.27%,决算数大于预算数主要原因是：本年度单位新增人员9人，人员经费相应增加。

6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，年初预算为0万元，决算数大于预算数的主要原因是：此项目为本年追加。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，年初预算为0万元，决算数大于预算数的主要原因是：此项目为本年追加。

**六、一般公共预算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2501.14万元，其中：人员经费2290.28万元，占基本支出的91.57%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费210.85万元，占基本支出的8.43%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算财政拨款“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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.10万元，支出决算为0.10 万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。持平原因是单位公务接待的实际需求。

公务接待费支出预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加0.10万元，去年决算数为0万元，增长的主要原因是2021年单位新增了花之谷动趣王国项目，公务接待了此项目考察人员。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年相比减少0.66万元，下降100.00%，减少的主要原因是我单位2020年4月份公车改革后无公务用车。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.10万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计团组0人次，主要是我单位2021年无此项费用。

2、公务接待费支出决算为0.10万元，全年共接待来访团组1个，来宾7人次，主要是2021年单位新增了花之谷动趣王国项目，公务接待了此项目考察人员。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，长沙市苗圃（长沙园林生态园）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要是因为我单位2020年4月份公车改革后无公务用车，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2021年度本单位无政府性基金收支。

**九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

 2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

**十、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度无机关运行经费支出。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费1万元，用于人防宣教培训及党史教育培训、档案员培训，人数351人，内容为本年度人防宣教基地建设完工后的人防宣教培训及全体在职在岗人员党史教育培训、档案员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

1. **政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额282.89万元，其中：政府采购货物支出154.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出128.78万元。授予中小企业合同金额49.67万元，占政府采购支出总额的17.56%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的38.56%。

 **十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，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、其他用车16辆，其他用车主要是园内巡逻用电动车及园内游览车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

**十四、2021年度预算绩效情况说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照本市级预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙市苗圃（长沙园林生态园）整体支出3639.69万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及项目支出1138.55万元，用于园内绿化维护、园内基础设施日常维修维护、固定资产购置、三防费用及创建人民满意公园项目等。

第四部分

名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．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。

3．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。

4．“三公”经费：指单位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。

5．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。

6．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。

7．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。

8．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。

9．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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

10．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。

11．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。

12．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

13．使用非财政拨款结余：指事业单位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。

14．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和经营结余。

15．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

16．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17．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支出，包括人员经费和公用经费。

18．国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

19．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

20．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

21．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

22．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

23．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

24．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附件

**附件1：** 2021年度部门整体支出绩效评价报告

**附件2：** 其他绩效相关附件如重点项目绩效评价结果（自评）

**附件3：**