

2021 年度 成都市人民公园部门决算

目录

公开时间：2022年9月27日

第一部分 单位概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	6
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	17
十、预算绩效管理情况说明	19
十一、其他重要事项的情况说明	20
第三部分名词解释	21

第四部分附件.....	22
第五部分附表.....	26
一、收入支出决算总表.....	27
二、收入决算表.....	28
三、支出决算表.....	29
四、财政拨款收入支出决算总表.....	30
五、财政拨款支出决算明细表.....	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	50
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	51
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	52
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	53
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	54
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	55

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

成都市人民公园管理处核心职责是成都市人民公园管理，提供较完善的公益性基础设施、休闲娱乐场地和良好的游园环境，向公众免费开放；承担提供公共绿地，对人民公园的园林绿地进行规划、建设、保护和管理职责；承担文物保护的职责；承担公园保路文化、抗战文化、菊文化和茶馆文化的弘扬、传承和创新职责；承担公园文化形象的宣传打造职责；承担园区内名木古树的保护职责；承担大型灾难应急避难场所职责；承担爱国主义教育基地的使命；承担举办传统菊花展、荷花展等惠民工程的公益职责，并兼有代表成都市参加全国花展的职责；承担西南地区最大的菊花品种资源繁育基地职责；承担成都市老年活动中心的职责；承担承办重大公益、纪念、庆祝等活动的职责。

(二) 2021 年重点工作完成情况。

1. 举办 2021 年消夏荷花展。
2. 举办成都市第 59 届菊花展，按计划完成夏菊引种工作。。
3. 开展公园经营项目招标及公园场景营造和价值转化试点。

人民公园结合自身文化底蕴，通过景观提升、对基础设施进行亮化，新建声光电,增加游客喜闻乐见的文化、演艺消费新场景。

4. 三个方面打造“夜鹤鸣”新场景，丰富公园业态，提升公园吸引力。在夜间可通过设定不同的灯光强度，产生光影变幻，形成和谐的立体感，让人充分感受“夜鹤鸣”的魅力。

5. 完成人民公园人工湖水生态治理工程。该工程于11月29日竣工，改造金水溪及人工湖水体面积8436 m²，有效改善水质、提升水域周边景观品质、实现水生态系统的可持续净化及稳定。

6. 完成公园景观照明提升工程、智慧化建设工程。

(1) 公园景观照明提升工程于11月29日竣工，该工程以游览线路为主线，进行景观亮化，以暖色调为基底，穿插色彩变化，打造具有文化特色的夜景观。

(2) 公园智慧化建设工程于12月3日竣工，该工程将园内原有路灯更换为集成了照明、监控、人流量计数、一键报警、广播、环境监控等功能的智慧化路灯，可通过电脑进行控制、检测，与“公园云”平台进行对接，进一步推动公园智慧化管理。

7. 完成少城苑建筑排危修缮及景观提升工程。该工程于11月29日竣工，修缮、翻新少城苑内占地760 m²的仿古建筑；梳理、改造园区内的绿化景观。共计改造绿化面积2000 m²，铺装园庭道路500 m²。

8. 完成南大门及“织遇园”景观提升工程，并对园区内原有的部分标牌及座椅进行了更换。人民公园“相亲角”景观提升工程于12月16日完工。于12月底正式开放，“相亲角”又名“织遇园”，利用林下休憩空间和游览园路，提升区域绿化景观；采用曲线线条交织造型的创意景观构架，突出“织遇”主题，表达

人们在公园相遇、相识、相恋的美好愿望。现场安放信息悬挂墙 20 个，可悬挂征婚信息近两千份。

9.举办成都市人民公园“爱成都 迎大运”暨人民公园建园 110 周年庆典活动和成都市人民公园建园 110 周年文化研讨会。7 月 17 日，成都市人民公园建园 110 周年系列活动启幕，开展免费赠夏菊的惠民活动，送出 3000 盆夏菊；在人民公园保路纪念广场举办文艺晚会；召开文化研讨会，挖掘公园的历史文化内涵和价值。

10.开展“不忘初心担使命 砥砺奋进新征程”庆祝建党 100 周年系列活动。活动内容包括邀请专家学者讲党史、红色经典诵读、赞歌献给党、抗战文献艺术展、抗战史大讲堂进学校等，千余名市民群众参加了活动，数十家主流媒体进行了宣传报道，获得了广泛好评。

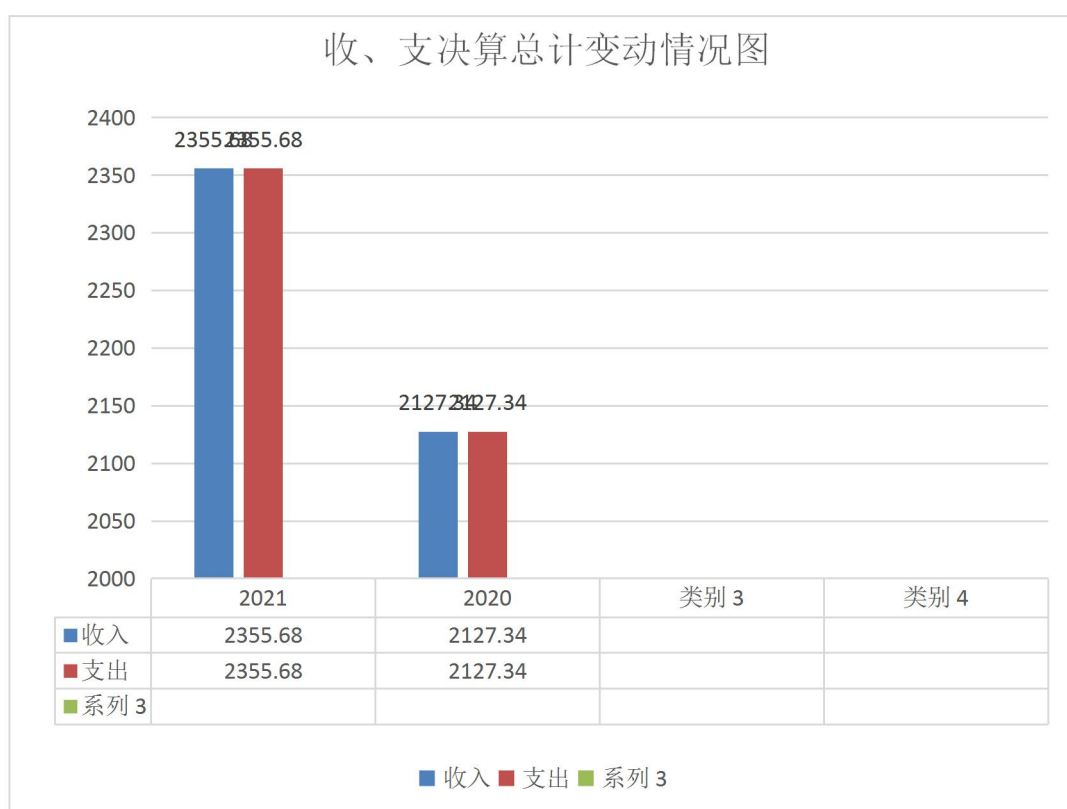
二、机构设置

成都市人民公园内设机构 4 个，名称分别是：综合科、景观科、新经济服务科、文化创新科。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

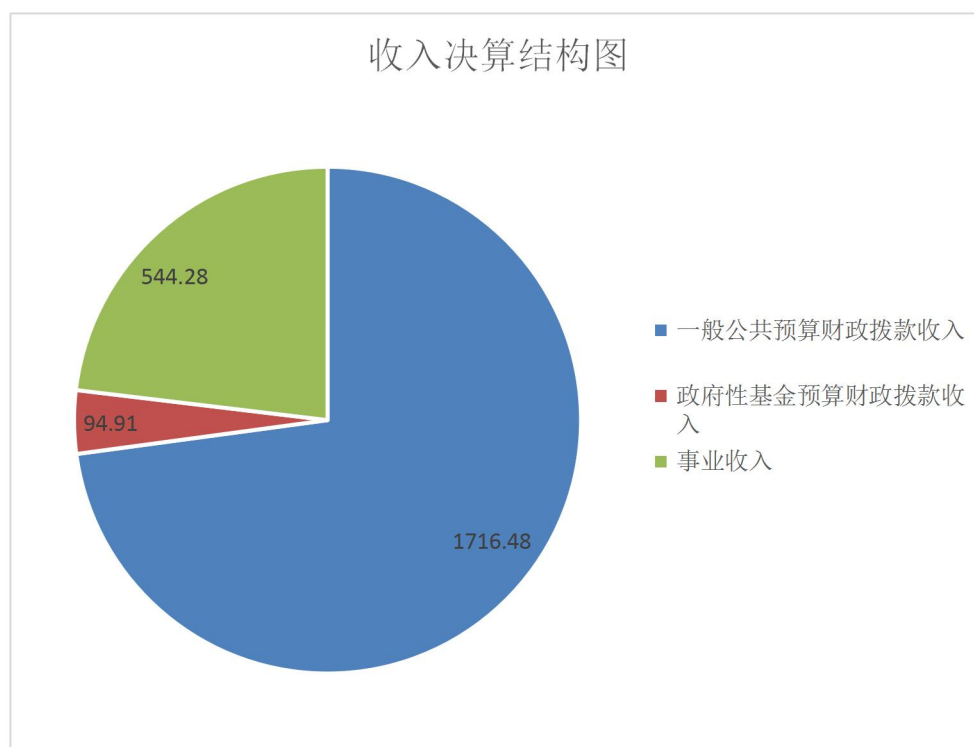
2021 年度收、支总计均为 2355.68 万元。与 2020 年相比收、支总计各增加 228.34 万元，增长 10.73%。主要变动原因一是人员经费增加，二是因为公园拆围增景等改造后导致公园草木补栽等需求增加，支出也略有增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

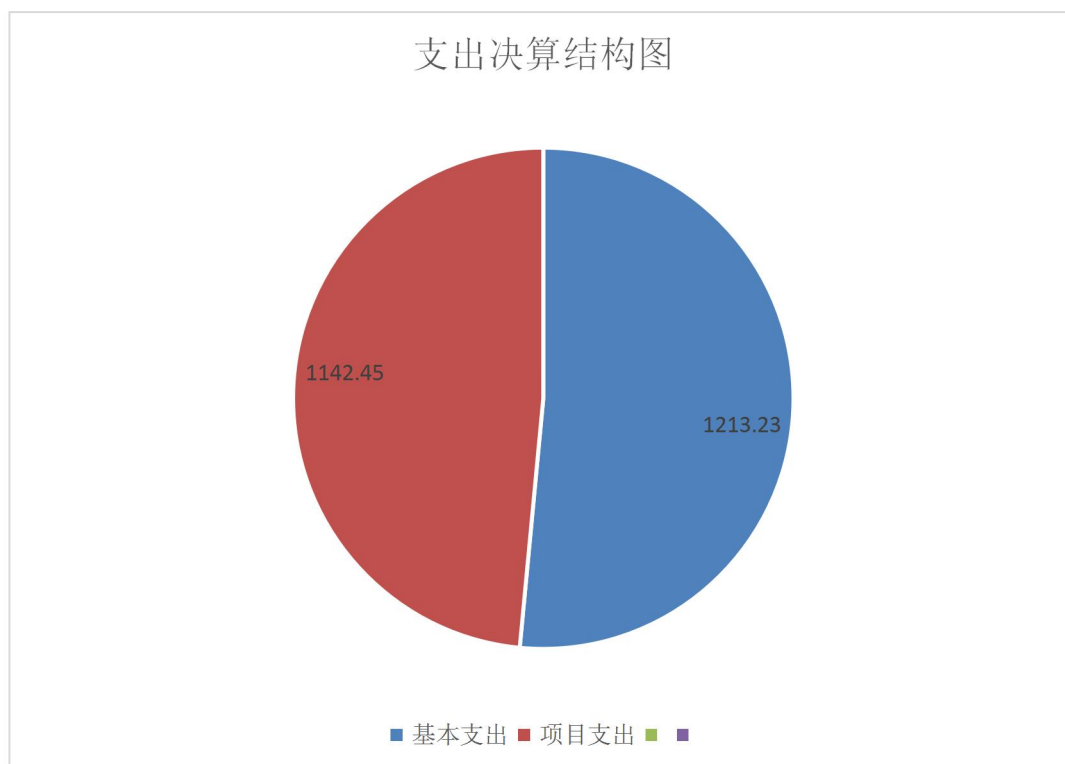
2021 年本年收入合计 2355.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1716.48 万元，占 72.87%；政府性基金预算财政拨款收入 94.91 万元，占 4.02%；事业收入 544.28 万元，占 23.11%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

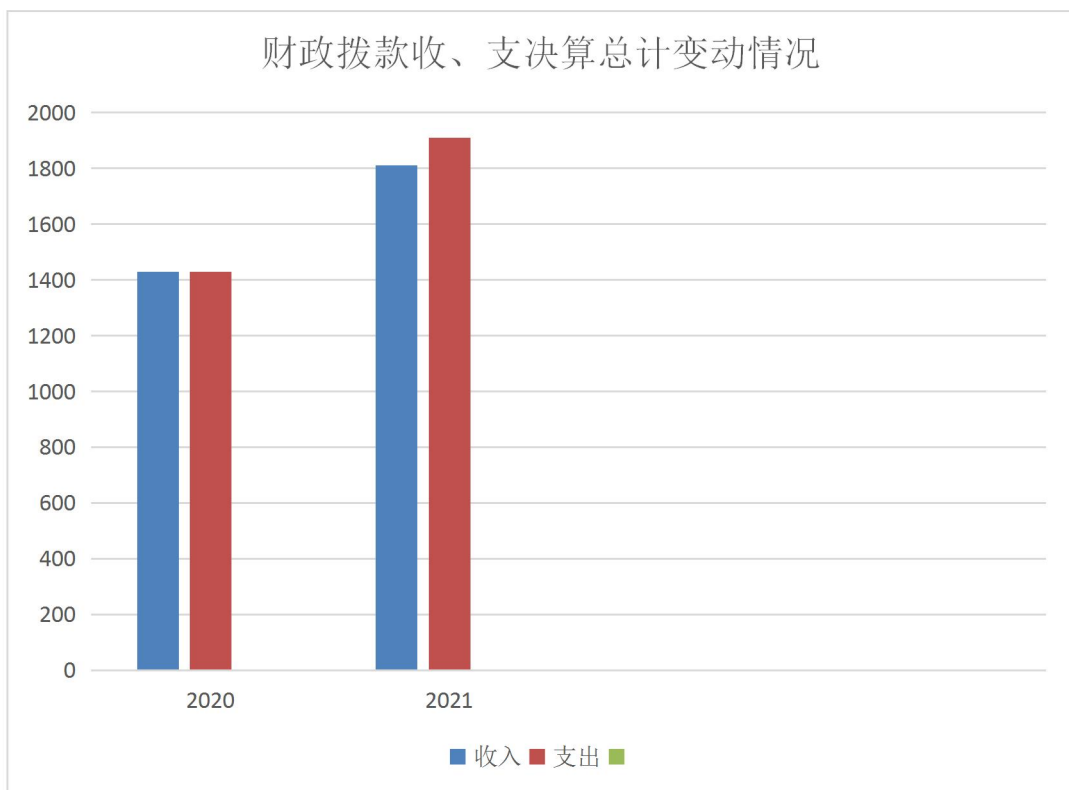
2021 年本年支出合计 2355.68 万元，其中：基本支出 1213.23 万元，占 51.5%；项目支出 1142.45 万元，占 48.5%。



(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计均为1811.39万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加381.74万元，增长26.7%。主要变动原因是公园拆围增景等改造后导致公园草木补栽等需求增加，支出也略有增加，夏菊2021年项目是全额使用政府性基金预算财政资金。

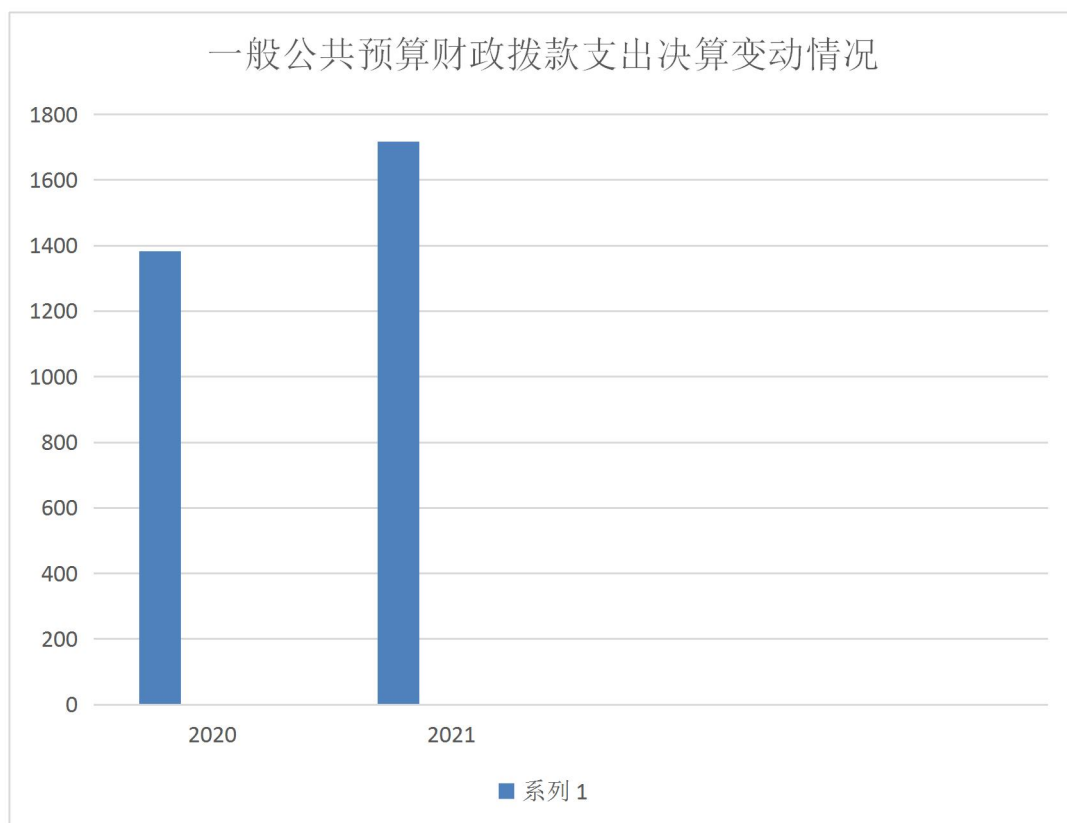


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

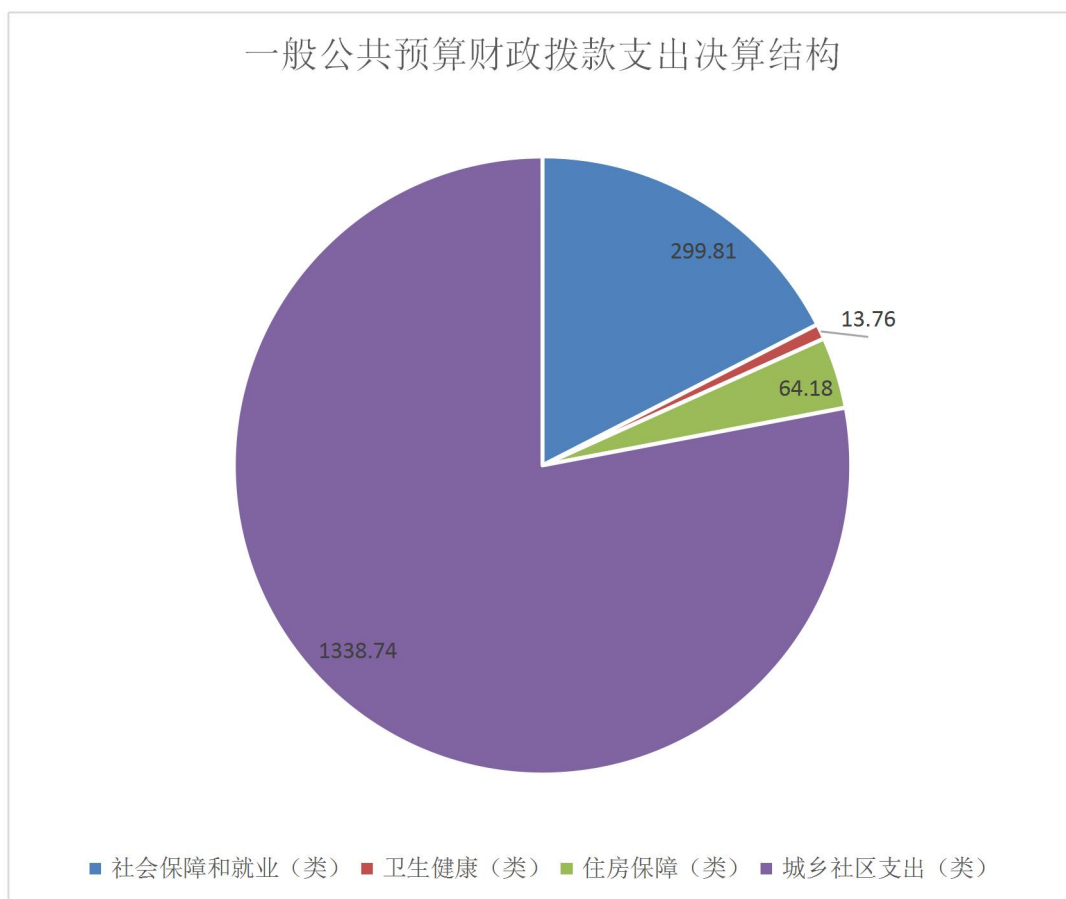
2021年一般公共预算财政拨款支出1716.48万元，占本年支出合计的72.89%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加333.23万元，增长24.09%。主要变动原因是公园拆围增景等改造后导致公园草木补栽等支出增加，再加上2021年上缴非税增加，导致事业收入减少，需要更多财政资金来用于增加的人员经费。



(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1716.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 299.81 万元，占 17.47%；卫生健康（类）支出 13.76 万元，占 0.8%；住房保障（类）支出 64.18 万元，占 3.74%；城乡社区支出（类）1338.74 万元，占 77.99%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为 1716.49 万元，完成预算 99.99%。其中：

1. 社会保障和就业（类）：支出决算为 299.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 卫生健康（类）：支出决算为 13.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 住房保障（类）：支出决算为 64.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 城乡社区支出（类）：支出决算为 1338.74 万元，完成预算 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是监控值守项目最后剩余了一点财政资金未使用，已退回财政。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 701.94 万元，其中：人员经费 693.94 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8 万元，主要包括：电费、维修（护）费、委托业务费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费无财政拨款支出，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.单位无因公出国（境）经费支出，与上年持平。

2.无公务用车购置及运行维护费支出，与上年持平。

截至2021年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、小型载客汽车2辆，其他车型1辆。

3.2021年无公务接待费支出，与上年持平。2021年本单位无外事接待支出”。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 94.91 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对 2021 年大运会苗木储备、公园管理日常维护费、公园管理日常维护费（新）三个部门专项类项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个部门专项类项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取 3 个部门专项类项目开展绩效监控；年终执行完毕后，开展了部门整体支出绩效自评，对 3 个部门专项类项目开展了绩效自评。

(二) 绩效自评结果

1. 专项类项目绩效自评情况

本单位在 2021 年度部门决算中反映 2021 年大运会苗木储备、公园管理日常维护费、公园管理日常维护费（新）等 3 个专项类项目绩效自评情况。

(1) 2021 年大运会苗木储备部门专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 100 万元，执行数为 94.91 万元，完成预算的 94.91%。通过项目实施，支持了 2021 年大运会举办时夏季菊花的提供，发现的主要问题：预算不够精准。下一步改进措施：提高预算准确度。

2021 年大运会苗木储备部门专项类项目绩效自评表(附件 1)

(2) 公园管理日常维护费部门专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 544.45 万元，执行数为 539.35 万元，完成预算的 99.06%。通过项目实施，保障了公园绿化环卫和安保等日常项目的有序推进，举办了荷花展和菊花展，维持了公园的秩序和运转。

公园管理日常维护费专项类项目绩效自评表（附件1）

（3）公园管理日常维护费（新）部门专项类项目完成情况综述。项目全年预算数59万元，执行数为59万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了公园绿化一些新增的维修费用和间接费用。

公园管理日常维护费（新）专项类项目绩效自评表（附件1）

2.部门整体绩效自评情况

本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，《2021年度市级部门（单位）整体支出绩效自评表》见附件（附件2）。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年，单位无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2021 年，人民公园政府采购支出总额 364.29 万元，其中：政府采购货物支出 1.49 万元、政府采购服务支出 344.8 万元。主要用于公园环卫、绿化、安保等项目。授予中小企业合同金额 344.8 万元，占政府采购支出总额的 94.65%，其中：授予小微企业合同金额 344.8 万元，占政府采购支出总额的 94.65%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，人民公园共有车辆 4 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于公务用车 1 辆，其余 2 辆待报废。无单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指社保等费用。

4.城乡社区（类）...（款）...（项）：指公园日常运行维护相关支出和展览。

5.住房保障（类）...（款）...（项）：指住房公积金。

6.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人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分附件

附件 1

2021 年大运会苗木储备部门专项类项目绩效自评表

2021年度项目绩效自评表									
项目名称		2021年大运会苗木储备							
主管部门		成都市公园城市建设管理局	实施单位		成都市人民公园				
项目基本情况	项目总目标		项目预期总体目标		项目实际完成情况				
			爱成都迎大运，生产60000盆北京夏菊，为大运储备		为大运会夏菊储备了60000盆				
	预算执行情况								
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数					
	年度资金总额	100	95	94.91					
其中：财政拨款	100	95	94.91						
其他资金									
一级指标		二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分		
投入与管理		投入管理	预算执行率	=100%	95%	3.16	3		
			财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12	
		财务监控有效性		有效	100%	3.12	3.12		
		资金使用规范性		规范	100%	3.12	3.12		
		实施管理	合同管理完备性	完备	100%	3.12	3.12		
			项目管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12		
			项目质量可控性	可控	100%	3.12	3.12		
			政府采购规范性	合规	100%	3.12	3.12		
		产出指标		数量指标	花盆55000	>55000个	63000个	5	5
					夏菊生产60000盆	>55000	63000	5	5
租地20亩	20亩				20亩	5	5		
质量指标	苗木成活率（%）			>95%	98%	5	5		
时效指标	按时完工率			>95%	100%	5	5		
成本指标	成本控制率			<=1%	5%	5	0		
效益指标		社会效益指标	生产55000盆	>55000盆	63000盆	17.5	17.5		
		生态效益指标	生产夏菊55000盆	>=55000盆	63000盆	17.5	17.5		
满意度指标		满意度指标	群众满意度（%）	>=90%	95%	10	10		
项目主要绩效		为大运会储备 生产了60000盆							
项目主要经验做法		通过筛选、培育人工，完成在夏天菊花的储备和生产							
项目存在的主要问题		单位会加强预算规划，争取以后预算更加精准							
改进建议	1、预算安排和执行方面建议								
	2、制度建设方面建议								
	3、项目管理方面建议								
	4、资金管理方面建议								
	5、其他方面建议								
主管部门审核人（签字）			项目实施单位填报人（签字）						

公园管理日常维护费项目绩效自评表

2021年度项目绩效自评表							
项目名称		公园管理日常维护费					
主管部门		成都市公园城市建设管理局	实施单位		成都市人民公园		
项目基本情况	项目总体目标		项目预期总体目标		项目实际完成情况		
			1. 秩序维护费：维护公园良好的游园秩序和及时有效处置好突发事件，确保游园群众生命财产安全；2. 环卫服务费：全年整个园区内环境卫生达到卫生标准，按计划完成全年保洁工作；3. 绿化服务费：全年公园内所有绿地达到城市公园的景观效果，美化环境，为公园城市建设添砖加瓦，满足市民日益增长的精神文化需求；4. 永宁苗圃劳务外包：生产悬崖菊、独本菊、品种菊、球型菊、多头菊、小轮菊总盆数不少于去年。5. 第三十五届荷花展：完成7组雕塑作品，按照合同规定的时间进度完成。验收时按照合同数量100%完成。		全园秩序维护正常，及时有限处置突发事件。2、全年园区环境卫生达到卫生标准，按计划完成全年保洁工作，3、全年公园绿地达到城市公园的景观效果，4、永宁苗圃外包，生产品种菊总数高于去年，完成2次花展		
	年度预算数		年初预算数		预算调整数		预算执行数
			544.45	539.45		539.35	
		539.45		539.45		539.35	
		5		0		0	
一级指标		二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分
投入与管理	投入管理	财务管理	预算执行率	=100%	99%	2.84	2.81
			财务管理制度健全性	健全	100%	2.77	2.77
			财务监控有效性	有效	100%	2.77	2.77
	实施管理	资产管理	资金使用规范性	规范	100%	2.77	2.77
			合同管理完备性	完备	100%	2.77	2.77
			项目管理制度健全性	健全	100%	2.77	2.77
			项目质量可控性	可控	100%	2.77	2.77
	产出指标	数量指标	政府采购规范性	合规	100%	2.77	2.77
			资产管理制度健全性	健全	100%	2.77	2.77
			资产管理制度健全	健全	100%	2.77	2.77
产出指标	质量指标	花展次数	=2次	2次	3.33	3.33	
		花展组建景点数	≥7组	100%	3.36	3.36	
		两次花展摆放花盆数	≥10000盆	100%	3.33	3.33	
		绿地养护面积	≥60000平方米	100%	3.33	3.33	
	质量指标	花草成活率	≥90%	99%	3.33	3.3	
		景点搭建质量合格率	≥95%	100%	3.33	3.33	
时效指标	水体清洁率	≥90%	92%	3.33	3.06		
	展览搭建按时完工率	≥97%	100%	3.33	3.33		
成本指标	成本节约率	≤2%	1%	3.33	0.03		
	社会效益指标	公共设施设备使用率	≥90%	91%	11.66	10.61	
		花展期间观展总人次	≥100万人	100%	11.68	11.68	
生态效益指标	绿化覆盖率	≥50%	55%	11.66	6.41		
	满意度指标	游客满意度	≥90%	10	0		
项目主要绩效		今年完成2次花展，花展布置跟品种都达到预期，在绿化覆盖方面也达到公园城市的景观跟美化效果。永宁苗圃劳务外包、生产					
项目主要经验做法		无					
项目存在的主要问题		无					
改进建议	1、预算安排和执行方面		无				
	2、制度建设方面		无				
	3、项目管理方面		无				
	4、资金管理方面		无				
	5、其他方面		无				
主管部门审核人（签字）				项目实施单位填报人（签字）			

公园管理日常维护费项目绩效自评表（新）

2021年度项目绩效自评表													
项目名称		公园管理日常维护费（新）											
主管部门		成都市公园城市建设管理局	实施单位		成都市人民公园								
项目基本情况	项目总目标		项目预期总体目标		项目实际完成情况								
			完成织遇园、和排水管、少城苑、南大门改造提升		完成织遇园地面铺装258平方米，张挂墙22面，对少城苑排水及卫生间污水管网的改造。								
	预算执行情况（万元）												
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数									
	其中：财政拨款	59	59	59									
其他资金	59	59	59										
年度资金总额	0	0	0										
一级指标		二级指标		三级指标		预期值		完成值		分值		得分	
投入与管理		投入管理		预算执行率		=100%	100%	3.16		3.16			
				财务管理		财务管理制度健全性		健全	100%	3.12		3.12	
		财务监控有效性				有效	100%	3.12		3.12			
		资金使用规范性				规范	100%	3.12		3.12			
		实施管理		合同管理完备性		完备	100%	3.12		3.12			
				项目管理制度健全性		健全	100%	3.12		3.12			
				项目质量可控性		可控	100%	3.12		3.12			
政府采购规范性				合规	100%	3.12		3.12					
产出指标		数量指标		景点数		>=4组	4组	5		5			
				张挂墙数量		>=24组	22组	5		4.58			
		质量指标		苗木成活率（%）		>=90%株	95%株	5		5			
				张挂墙质量合格率		>=100%个	100%个	5		5			
		时效指标		展览搭建按时完工率		>=97%	100%	5		5			
		成本指标		成本节约率		<=2%	0%	5		5			
效益指标		社会效益指标		新增公共座椅		>=4个	4个	11.68		11.68			
				新增铺装地面面积		>=15平方	258平方	11.66		11.66			
		生态效益指标		绿化覆盖率		>=90%	100%	11.66		11.66			
满意度指标		满意度指标		群众满意度（%）		>=85	90	10		10			
项目主要绩效		完成织遇园地面铺装258平方米，张挂墙22面，对周边绿化景观进行了提升改造，苗木成活率达到95%，对少城苑排水及卫											
项目主要经验做法		无											
项目存在的主要问题		无											
改进建议	1、预算安排和执行方面建议		无										
	2、制度建设方面建议		无										
	3、项目管理方面建议		无										
	4、资金管理方面建议		无										
	5、其他方面建议		无										
主管部门审核人（签字）							项目实施单位填报人（签字）						

附件 2

2021 年度市级部门（单位）整体支出绩效评价自评表

2021年度市级部门（单位）整体支出绩效评价自评表							
单位：万元							
部门（单位）名称		成都市人民公园					
机构设置		成都市人民公园内设机构4个，名称分别是：综合科、景观科、新经济服务科、文化创新科。					
主要职能职责		成都市人民公园管理处核心职责是成都市人民公园管理，提供较完善的公益性基础设施、休闲娱乐场地和良好的游园环境，向公众免费开放					
部门使用、管理、分配资金情况	部门预算	预算数	决算数	预算执行率	预决算差异说明：年初预算大运会前目补我预算了100万，中调到95万，实际执行是94.91万；公园管理日常维护费年初预算644.8万元，中调为539.45万，实际执行为539.35万		
	专项资金	698.45	693.26	99.25%			
一级指标	二级指标	三级指标	年初设定指标值	实际完成值	分值	得分	扣分原因及情况说明
基本运行绩效 (30分)	预算管理（15分）	预算管理体系科学性（3分）	科学	科学	3	3	
		预算编制规范性（4分）	规范	规范	4	4	
		预算执行率（3分）	100%	99.06%	3	2	并未100%执行完
		“三公”经费控制率（3分）			3		部门项目不涉及三公预算，单位也并未使用财政资金做三公预算
	财务管理（4分）	预算结余率（2分）	<=1%	<=1%	2	2	
		管理制度健全性（2分）	健全	健全	2	2	
		资金使用合规性（2分）	合规	合规	2	2	
	政府采购管理（3分）	政府采购规范性（3分）	规范	规范	3	3	
	资产管理（3分）	固定资产利用率（3分）	100%	95%	3	3	
	绩效管理（5分）	绩效结果应用率（5分）	100%	100%	5	5	
重点履职绩效 (60分)	重点任务一2021年 大运会苗木储备	购置苗木数量（株）	>=5.50万株(2020)	63000	1.8	1.8	
		种苗成活率	>=95%(2020)	98%	1.8	1.8	
		按时完工率	>=95%(2020)	100%	1.8	1.8	
		夏菊生产60000盆	>55000(2021)	63000	1.8	1.8	
		租地20亩	20亩(2021)	20	1.8	1.8	
		花盆55000	>55000个(2021)	63000	1.8	1.8	
		苗木成活率（%）	>95%(2021)	98%	1.8	1.8	
		按时完工率	>95%(2021)	100%	1.8	1.8	
		成本控制率	<=1%(2021)	5%	1.8	0	比年初预算的100万，节约了将近5%
		生产55000盆	>55000盆(2021)	63000	1.8	1.8	
	生产夏菊55000盆	>55000盆(2021)	63000	2	2		
	重点任务二公园管 理日常维护费	花展组建景点数	≥7组	100%	2	2	
		绿地养护面积	≥60000平方米	100%	1.6	1.6	
		花展次数	=2次	2	2	2	
		两次花展摆放花盆数	≥10000盆	100%	1.6	1.6	
		景点搭建质量合格率	≥95%	100%	1.6	1.6	
		花草成活率	≥90%	99%	1.6	1.6	
		水体清洁率	≥90%	92%	1.6	1.6	
		展览搭建按时完工率	≥97%	100%	1.6	1.6	
		成本节约率	≤2%	1%	1.6	1.6	
		花展期间观展总人次	≥100万人	100%	1.6	1.6	
	重点任务三公园管 理日常维护费 (新)	公共设施设备使用率	≥90%	≥90%	1.6	1.6	
		绿化覆盖率	≥50%	≥50%	1.6	1.6	
		张挂墙数量	>=24组	22	3	0	张挂墙数量完成91%
		景点数	>=4组	4	3	3	
		苗木成活率（%）	>=90%株	95%	2	2	
		张挂墙质量合格率	>=100%个	100%	2	2	
		展览搭建按时完工率	>=97%	100%	2	2	
		成本节约率	<=2%	0%	2	2	
		新增公共座椅	>=4个	4	2	2	
新增铺装地面面积		>=15平方	258	2	2		
绿化覆盖率	>=90%	100%	2	2			
满意度 (10分)	群众满意度	>=90%(2021)	95%	10	10		
得分					91.2		
存在问题		预算需要更加准确					
改进措施		业务科室加强重视，预算更加细致，目标设置更加合理					

第五部分附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：

2021年度部门决算公开表

预算代码： 370610

部门名称： 成都市人民公园

收入支出决算总表

部门：成都市人民公园

2021年度

财决公开01表
金额单位：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	1,716.49	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	94.91	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	544.28	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	358.99
	9		九、卫生健康支出	40	37.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,870.21
	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	89.05
	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	2,355.68	本年支出合计	58	2,355.68
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	2,355.68	总 计	62	2,355.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：成都市人民公园

2021年度

财决公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	2,355.68	1,811.39	544.28				
208			社会保障和就业支出	358.99	299.81		59.19			
20805			行政事业单位养老支出	358.99	299.81		59.19			
2080502			事业单位离退休	233.83	222.94		10.90			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.39	56.87		28.52			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.77	20.00		19.77			
210			卫生健康支出	37.43	13.76		23.67			
21011			行政事业单位医疗	37.43	13.76		23.67			
2101102			事业单位医疗	37.43	13.76		23.67			
212			城乡社区支出	1,870.21	1,433.65		436.57			
21205			城乡社区环境卫生	1,775.30	1,338.74		436.57			
2120501			城乡社区环境卫生	1,775.30	1,338.74		436.57			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	94.91	94.91					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	94.91	94.91					
221			住房保障支出	89.05	64.18		24.86			
22102			住房改革支出	89.05	64.18		24.86			
2210201			住房公积金	89.05	64.18		24.86			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：成都市人民公园

2021年度

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	2, 355. 68	1, 213. 23	1, 142. 45			
208			社会保障和就业支出	358. 99	358. 99				
20805			行政事业单位养老支出	358. 99	358. 99				
2080502			事业单位离退休	233. 83	233. 83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 39	85. 39				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39. 77	39. 77				
210			卫生健康支出	37. 43	37. 43				
21011			行政事业单位医疗	37. 43	37. 43				
2101102			事业单位医疗	37. 43	37. 43				
212			城乡社区支出	1, 870. 21	727. 76	1, 142. 45			
21205			城乡社区环境卫生	1, 775. 30	727. 76	1, 047. 54			
2120501			城乡社区环境卫生	1, 775. 30	727. 76	1, 047. 54			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	94. 91		94. 91			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	94. 91		94. 91			
221			住房保障支出	89. 05	89. 05				
22102			住房改革支出	89. 05	89. 05				
2210201			住房公积金	89. 05	89. 05				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：成都市人民公园

2021年度

财决公开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	1,716.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	94.91	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	299.81	299.81		
	9		九、卫生健康支出	41	13.76	13.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,433.65	1,338.74	94.91	
	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	64.18	64.18		
	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	1,811.39	本年支出合计	59	1,811.39	1,716.49	94.91	
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	1,811.39	总计	64	1,811.39	1,716.49	94.91	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：成都市人民公园

2021年度

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		
经济分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
科目编码	合 计	1	1,811.39	1,716.49	701.94	1,014.55	94.91		94.91			
301	工资福利支出	2	471.00	471.00	471.00							
30101	基本工资	3	220.31	220.31	220.31							
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	81.88	81.88	81.88							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	56.87	56.87	56.87							
30109	职业年金缴费	9	20.00	20.00	20.00							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	13.76	13.76	13.76							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	64.18	64.18	64.18							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	14.00	14.00	14.00							
302	商品和服务支出	16	1,117.46	1,022.55	8.00	1,014.55	94.91		94.91			
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	30.00	30.00		30.00						
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	90.00	90.00		90.00						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：成都市人民公园

2021年度

财决公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
科目编码	合 计	1	1,811.39	1,716.49	701.94	1,014.55	94.91		94.91			
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	74.00	74.00		74.00						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	19.74	19.74		19.74						
30227	委托业务费	37	903.72	808.81	8.00	800.81	94.91		94.91			
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43										
303	对个人和家庭的补助	44	222.94	222.94	222.94							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	222.94	222.94	222.94							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：成都市人民公园

2021年度

财决公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
科目编码	合 计	1	1,811.39	1,716.49	701.94	1,014.55	94.91	94.91				
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
						34						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

财政拨款支出决算明细表

财政公开05表
金额单位：万元

部门：成都市人民公园

2021年度

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		
经济分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
科目编码	合 计	1	1,811.39	1,716.49	701.94	1,014.55	94.91	94.91				
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：成都市人民公园

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	1,716.49	701.94	1,014.55
208			社会保障和就业支出	299.81	299.81	
20805			行政事业单位养老支出	299.81	299.81	
2080502			事业单位离退休	222.94	222.94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.87	56.87	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
210			卫生健康支出	13.76	13.76	
21011			行政事业单位医疗	13.76	13.76	
2101102			事业单位医疗	13.76	13.76	
212			城乡社区支出	1,338.74	324.19	1,014.55
21205			城乡社区环境卫生	1,338.74	324.19	1,014.55
2120501			城乡社区环境卫生	1,338.74	324.19	1,014.55
221			住房保障支出	64.18	64.18	
22102			住房改革支出	64.18	64.18	
2210201			住房公积金	64.18	64.18	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市人民公园

2021年度

金额单位：万元

项 目			合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,716.49	471.00	220.31			81.88	56.87	20.00
208			社会保障和就业支出	299.81	76.87					56.87	20.00
20805			行政事业单位养老支出	299.81	76.87					56.87	20.00
2080502			事业单位离退休	222.94							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.87	56.87					56.87	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00						20.00
210			卫生健康支出	13.76	13.76						
21011			行政事业单位医疗	13.76	13.76						
2101102			事业单位医疗	13.76	13.76						
212			城乡社区支出	1,338.74	316.19	220.31			81.88		
21205			城乡社区环境卫生	1,338.74	316.19	220.31			81.88		
2120501			城乡社区环境卫生	1,338.74	316.19	220.31			81.88		
221			住房保障支出	64.18	64.18						
22102			住房改革支出	64.18	64.18						
2210201			住房公积金	64.18	64.18						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市人民公园

2021年度

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
支出功能分类科目编码	科目名称		职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
栏 次			10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计			13.76			64.18		14.00	1,022.55		
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080502	事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
210	卫生健康支出		13.76								
21011	行政事业单位医疗		13.76								
2101102	事业单位医疗		13.76								
212	城乡社区支出							14.00	1,022.55		
21205	城乡社区环境卫生							14.00	1,022.55		
2120501	城乡社区环境卫生							14.00	1,022.55		
221	住房保障支出					64.18					
22102	住房改革支出					64.18					
2210201	住房公积金					64.18					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市人民公园

2021年度

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合 计				30.00					
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
212		城乡社区支出				30.00					
21205		城乡社区环境卫生				30.00					
2120501		城乡社区环境卫生				30.00					
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市人民公园

2021年度

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
合计			90.00					74.00			19.74
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
212		城乡社区支出	90.00					74.00			19.74
21205		城乡社区环境卫生	90.00					74.00			19.74
2120501		城乡社区环境卫生	90.00					74.00			19.74
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市人民公园

2021年度

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
支出功 能分类 科目编码	科目名称		委托业务费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护费	其他交通费用	税金及 附加费用	其他商品 和服务支出	小计	离休费
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
		合 计	808.81							222.94	
208		社会保障和就业支出								222.94	
20805		行政事业单位养老支出								222.94	
2080502		事业单位离退休								222.94	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
212		城乡社区支出	808.81								
21205		城乡社区环境卫生	808.81								
2120501		城乡社区环境卫生	808.81								
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市人民公园

2021年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码	科目名称		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次											
合 计											
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
212		城乡社区支出									
21205		城乡社区环境卫生									
2120501		城乡社区环境卫生									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开07表
金额单位：万元

部门：成都市人民公园

2021年度

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）	
支出功能分类科目编码	科目名称		代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建
	类	款 项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
		合计		222.94							
208		社会保障和就业支出		222.94							
20805		行政事业单位养老支出		222.94							
2080502		事业单位离退休		222.94							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
212		城乡社区支出									
21205		城乡社区环境卫生									
2120501		城乡社区环境卫生									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市人民公园

2021年度

项 目			资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码	科目名称		办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
栏 次											
合 计											
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
212		城乡社区支出									
21205		城乡社区环境卫生									
2120501		城乡社区环境卫生									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市人民公园

2021年度

项 目			资本性支出（基本建设）		资本性支出						
支出功能分类科目编码	科目名称		无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
	类	款 项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
		合计									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
212		城乡社区支出									
21205		城乡社区环境卫生									
2120501		城乡社区环境卫生									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市人民公园

2021年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
		合计									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
212		城乡社区支出									
21205		城乡社区环境卫生									
2120501		城乡社区环境卫生									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市人民公园

2021年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目	资本性支出 其他资本性支出	对企业补助（基本建设）			对企业补助				
					小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴
类	款	项	栏 次	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			合 计									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080502			事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
212			城乡社区支出									
21205			城乡社区环境卫生									
2120501			城乡社区环境卫生									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市人民公园

2021年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			对企业补助	对社会保障基金补助			其他支出					
支出功能分类科目编码	科目名称		其他对企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事业单位 职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
栏 次												
合 计												
208	社会保障和就业支出											
20805	行政事业单位养老支出											
2080502	事业单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出											
210	卫生健康支出											
21011	行政事业单位医疗											
2101102	事业单位医疗											
212	城乡社区支出											
21205	城乡社区环境卫生											
2120501	城乡社区环境卫生											
221	住房保障支出											
22102	住房改革支出											
2210201	住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政公开08表
金额单位：万元

部门：成都市人民公园

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	471.00	302	商品和服务支出	8.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	220.31	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	81.88	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	56.87	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.00	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.76	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	64.18	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	222.94	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	222.94	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		693.94	公用经费合计					8.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：成都市人民公园

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合 计	1,014.55	1,014.55
208			社会保障和就业支出		
20805			行政事业单位养老支出		
2080502			事业单位离退休		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		
210			卫生健康支出		
21011			行政事业单位医疗		
2101102			事业单位医疗		
212			城乡社区支出	1,014.55	1,014.55
21205			城乡社区环境卫生	1,014.55	1,014.55
2120501			城乡社区环境卫生	1,014.55	1,014.55
221			住房保障支出		
22102			住房改革支出		
2210201			住房公积金		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都市人民公园

2021年度

财决公开10表
金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余资金安排的实际支出；

本单位2021年无一般公共预算财政拨款三公预算，也未使用一般公共预算安排三公经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都市人民公园

2021年度

财决公开11表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合 计		94.91	94.91		94.91	
212	城乡社区支出		94.91	94.91		94.91	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		94.91	94.91		94.91	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		94.91	94.91		94.91	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都市人民公园

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本单位2021年无政府性基金财政拨款三公预算，也未使用政府性基金安排三公经费支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都市人民公园

2021年度

财决公开13表
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
科目编码	科目名称					
类	款	项	合 计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
 本单位2021年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：成都市人民公园

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计		

注：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。

本单位2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。