

2021 年度厦门市园林植物园单位决算



目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、决算单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2021 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2021 年度单位决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	18
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	21

七、预算绩效情况说明	22
八、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市园林植物园的主要职责是：

（一）宣传、贯彻执行国家有关法律、法规和方针政策，依据国家关于风景名胜区管理的规定和植物园的功能，编制植物园建设发展规划，制定各项管理制度，并组织实施。

（二）开展野生珍稀濒危植物迁地保护工作，引种、驯化和培育与生态环境相适应的热带、亚热带优良植物品种，搜集、保存珍稀植物物种和种质资源，引入和繁育优良苗木、花卉，通过驯化后推广到城市园林绿化中使用，为高颜值建设提供助力。

（三）组织和开展园林科学研究，保护和丰富植物的植物资源、设施及其生态环境，完善和开发科普教育项目和旅游娱乐项目，开展森林防火和病虫害防治工作，使景观、设施、环境达到规范要求，为公众创造生态环境良好、文化艺术品位较高的科普教育活动场所和旅游休闲场所。

(四) 建立健全安全管理制度，维护植物园秩序，确保园内各类活动的有序开展、旅游娱乐设施的正常运行和游客安全。

二、决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市园林植物园包括 10 个科室，本单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市园林植物园	财政补助事业单位	54

三、单位主要工作总结

2021 年，厦门市园林植物园主要任务是：严格履行全面从严治党责任，狠抓廉政建设；全力推进国家 5A 级景区创建工作，全面提升景区管理与综合服务水平；强化科技内涵，提升植物科研实力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 强化责任落实，严抓管党治党

1. 结合局党组工作要求与我园实际，我园制定 2021 年全面从严治党主体责任清单并严格落实。班子成员、园总支委员自觉履行“一岗双责”，抓好分管领域和部门的党风廉政建设工作，做到全面从严治党主体责任与业务工作统筹安排。

2. 认真组织学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，引导党员干部坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，勇于担当作为，以求真务实作风坚决把党中央决策部署落到实处。

3. 持续深化党员管理，加强组织建设，坚持开展党课教育和经常性学习，不断加强党务干部队伍建设，提高党员干部和党务工作者业务素质；严格按程序发展党员；按时完成党支部换届选举工作；严格按规执行党费管理使用并定期做好党费报告、公示等工作。

4. 扎实开展“我为群众办实事”实践活动，并取得一定成效。在对蔡宅村开展的科技帮扶中，通过利用原有资源，优化产业结构，提高土地综合利用效率和经营效益，帮助村民实现稳定增收。

（二）全力推进国家 5A 级景区创建工作，全面提升景区管理与综合服务水平

1、完成植物园南门入口区一期工程建设，二期工程完成工程量约 70%。完成创建 5A 旅游景区提升配套项目中的市政设施提升改造工程、建筑设施提升改造工程、绿化景观提升工程；智慧景区工程完成超过 60%，综合提升工程完成超过 70%，均进展顺利。

2. 提升景观效果，打造精品园区，营建更整洁优美的游览环境。对专类园区有针对性地增补各类花木，通过植物景观改造，推广应用一批新、特植物，增加了植物多样性，各专类园区、景区的景观有较大的提升。

3. 强化培训管理，以专家授课、部门内训、现场教学等形式，对园区员工的服务技能、服务礼仪、安全管理、消防演练、医疗救护等开展针对性提升培训，提升员工专业知识和理论水平。此外，积极完善服务设施，及时更换维护老旧设备，添置新的设施，打造更为人性化的舒适空间。

4. 抓好景区卫生的精细化管理工作，使用监管平台进行考核，提高园容卫生的管理水平。加强公共厕所建设管理，提升服务质量并持续抓好常态化管理，保持人员到位、公厕整洁、设施完备。

5. 持续推进垃圾分类，全面推进绿化垃圾资源化处理。落叶、杂草、枝条等绿化垃圾不混入生活垃圾，利用专用回收袋单独收集并回收至园内绿化垃圾粉碎场进行资源化处理，沤制有机肥或树穴铺面，实现资源再利用。

（三）强化科技内涵，提升科研实力

1. 鼓励多上课题，强化科研项目管理制度化和规范化。积极组织申报 2022 年市科技局课题，《叶子花种质资源鉴评体系及数据库的构建》等三项课题已立项；做好

《太空香蕉培育技术与中试研究》、《福建竹类图志》编研等 10 个在研项目的监督和管理。

2. 强化核心工作，拓宽新优植物品种引种渠道，积极开展相关研究，丰富物种多样性，积极开展种质资源收集、引种、驯化、保育等工作，以凤梨科、山茶科、天南星科等专类植物为主，从境内外共引种植物 59 科 143 属 747 种（含品种），总存活率高达 95%；积极开展新优苗木扩繁。

3. 组织编写《畅游厦门市园林植物园》系列科普丛书，以图文并茂的形式，向读者介绍各个专类园区的主要历史人文景观、自然景观，以及特色植物。

4. 做好各项植物科普、园艺展览，并借此加强新优苗木品种的推广应用。春节举办辛丑迎春花展，五一节举办“幽芳常春——月季花艺展”，为庆祝中国共产党成立 100 周年，展现植物园建园 60 年来的蜕变，举办“我心中的植物园”摄影比赛及系列配套活动，以别开生面的形式为党的生日献礼。暑期举办“千椒百态”——辣椒展。历次展览为市民游客带来节日愉悦，更为园林绿化彩化提供新的借鉴。

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：厦门市园林植物园

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	22,298.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,660.97	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	3,013.09	五、教育支出	0.00
六、经营收入	324.62	六、科学技术支出	80.51
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	174.98	八、社会保障和就业支出	580.91
		九、卫生健康支出	41.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,625.25
		十二、农林水支出	25,931.90
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	29,472.38	本年支出合计	32,260.04
使用非财政拨款结余	3,205.55	结余分配	3.29
年初结转和结余	783.49	年末结转和结余	1,198.09
总计	33,461.42	总计	33,461.42

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：厦门市园林植物园

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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	29,472.38	25,959.69	0.00	3,013.09	324.62	0.00	174.98
206	科学技术支出		80.51	80.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务		80.51	80.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出		80.51	80.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		580.91	580.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		580.91	580.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		447.21	447.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		89.14	89.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		5,609.44	3,660.97	0.00	1,948.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理		55.60	0.00	0.00	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00

2120201	城乡社区规划与管理	55.60	0.00	0.00	55.60	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,892.87	0.00	0.00	1,892.87	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,892.87	0.00	0.00	1,892.87	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,660.97	3,660.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,660.97	3,660.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23,160.05	21,595.84	0.00	1,064.61	324.62	0.00	174.98
21302	林业和草原	23,160.05	21,595.84	0.00	1,064.61	324.62	0.00	174.98
2130210	自然保护区等管理	23,160.05	21,595.84	0.00	1,064.61	324.62	0.00	174.98

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：厦门市园林植物园

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	32,260.04	2,285.31	29,683.27	0.00	291.46	0.00
206			科学技术支出	80.51	0.00	80.51	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	80.51	0.00	80.51	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	80.51	0.00	80.51	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	580.91	580.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	580.91	580.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	447.21	447.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.14	89.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5,625.25	0.00	5,625.25	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	71.41	0.00	71.41	0.00	0.00	0.00

2120201	城乡社区规划与管理	71.41	0.00	71.41	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,892.87	0.00	1,892.87	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,892.87	0.00	1,892.87	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,660.97	0.00	3,660.97	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,660.97	0.00	3,660.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25,931.90	1,662.93	23,977.51	0.00	291.46	0.00
21302	林业和草原	25,931.90	1,662.93	23,977.51	0.00	291.46	0.00
2130210	自然保护区等管理	25,931.90	1,662.93	23,977.51	0.00	291.46	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：厦门市园林植物园

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	22,298.73	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3,660.97	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	80.51	80.51	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	580.91	580.91	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	41.47	41.47	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	3,660.97	0.00	3,660.97	0.00
		十二、农林水支出	21,595.84	21,595.84	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25,959.69	本年支出合计	25,959.69	22,298.73	3,660.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	25,959.69	总计	25,959.69	22,298.73	3,660.97	0.00

注：本表反映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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：厦门市园林植物园

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
合计		22,298.73	2,285.31	20,013.42
206	科学技术支出	80.51	0.00	80.51
20605	科技条件与服务	80.51	0.00	80.51
2060599	其他科技条件与服务支出	80.51	0.00	80.51
208	社会保障和就业支出	580.91	580.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	580.91	580.91	0.00
2080502	事业单位离退休	447.21	447.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.14	89.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.56	44.56	0.00
210	卫生健康支出	41.47	41.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.47	41.47	0.00
2101102	事业单位医疗	41.47	41.47	0.00
213	农林水支出	21,595.84	1,662.93	19,932.91
21302	林业和草原	21,595.84	1,662.93	19,932.91
2130210	自然保护区等管理	21,595.84	1,662.93	19,932.91

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：厦门市园林植物园

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,603.32	302	商品和服务支出	198.98	30703	国内债务付息	0.00
30101	基本工资	252.52	30201	办公费	13.06	30704	国外债务付息	0.00
30102	津贴补贴	344.38	30202	印刷费	1.14	310	资本性支出	7.70
30103	奖金	547.90	30203	咨询费	6.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	7.54
30107	绩效工资	131.69	30205	水费	1.97	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.27	30206	电费	8.39	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	45.13	30207	邮电费	12.30	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.47	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.44	30209	物业管理费	5.66	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.87	30211	差旅费	1.61	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	125.63	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	475.30	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	11.74	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.17
30305	生活补助	6.65	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.61	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.80	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.04	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.19	399	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	468.66	30240	税金及附加费用	0.55	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	38.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		2,078.62	公用经费合计				206.69	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：厦门市园林植物园

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.04
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.04
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.04
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：厦门市园林植物园

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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		0.00	0.00	0.00	3,660.97	0.00	3,660.97	3,660.97	0.00	3,660.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	3,660.97	0.00	3,660.97	3,660.97	0.00	3,660.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	3,660.97	0.00	3,660.97	3,660.97	0.00	3,660.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	3,660.97	0.00	3,660.97	3,660.97	0.00	3,660.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：厦门市园林植物园

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

2021 年本单位年初结转和结余 783.49 万元，使用非财政拨款结余 3,205.55 万元，本年收入 29,472.38 万元，本年支出 32,260.04 万元，结余分配 3.29 万元，年末结转和结余 1,198.09 万元。

(一) 2021 年收入 29,472.38 万元，比上年决算数增加 18,908.26 万元，增长 178.99%，主要原因是：创建国家 5A 级旅游景区开展相关建设提升项目的财政拨款收入增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22,298.73 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,660.97 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 3,013.09 万元。
6. 经营收入 324.62 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 174.98 万元。

(二) 2021 年支出 32,260.04 万元，比上年决算数增加 20,317.08 万元，增长 170.12%，主要原因是：因创建国家 5A 级旅游景区开展相关建设提升项目，具体情况如下：

1. 基本支出 2,285.31 万元。其中，人员支出 2,078.62 万元，公用支出 206.69 万元。

2. 项目支出 29,683.27 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 291.46 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 22,298.73 万元，比上年决算数增加 17,255.46 万元，增长 342.15%，主要原因是：创建国家 5A 级旅游景区开展相关建设提升项目的支出增加，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）其他科技条件与服务支出 80.51 万元，较上年决算数增加 80.51 万元，增长 100%。主要原因是新增信息化专项项目。

（二）事业单位离退休 447.21 万元，较上年决算数增加 34.59 万元，增长 8.38%。主要原因是退休人员增加，退休人员经费标准调整。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.14 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是人员变动及基数调整影响相互抵消。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出 44.56 万元，较上年减少 0.01 万元，下降 0.02%。主要原因是缴费基数调整。

（五）事业单位医疗支出 41.47 万元，较上年增加 0.23 万元，增长 0.56%。主要原因是缴费基数调整。

（六）自然保护区等管理 21595.84 万元，较上年决算数增加 19576.94 万元，增长 969.68%。主要原因创建国家 5A 级旅游景区开展相关建设提升项目经费增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 3,660.97 万元，比上年决算数增加 280.66 万元，增长 8.30%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 城市建设支出 3660.97 万元，较 2020 年决算数增加 280.66 万元，增长 8.30%。主要原因是创建国家 5A 级旅游景区项目支出增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,285.31 万元，其中：

(一) 人员经费 2,078.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 206.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 2.04 万元，比本年预算的 4.10 万元下降 50.24 %。主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运维费和公务接待费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 2.04 万元，比本年预算的 3.10 万元下降 34.19%，主要是厉行节约，严格控制公务用车运维费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.04 万元，比本年预算的 3.10 万元下降 34.19%，主要是厉行节约，严格控制公务用车运维费支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 1.00 万元下降 100.00%。厉行节约，严格控制公务接待费支出，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

本单位暂不属于 2021 年度项目自评公开试点单位。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1,913.20 万元，其中：政府采购货物支出 297.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,615.60 万元。授予中小企业合同金额 1,913.20 万元，占政府采购支出总额的

100.00%，其中：授予小微企业合同金额 280 万元，占授予中小企业合同金额 14.64%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是公务用车 1 辆和货车、营运观光车等 10 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 3 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

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、**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。

四、**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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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、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、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

非试点单位：无