

王

安阳市洹水公园管理站

2022 年度预算公开说明



附件4:

2022年度安阳市洹水公园管理站预算公开说明



目 录

第一部分 安阳市洹水公园管理站概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 安阳市洹水公园管理站 2022 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市洹水公园管理站 2022 年预算表



- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支预算表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、2022 年项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2022 年部门预算项目绩效目标表
- 十三、2022 年部门预算表
- 十四、上年结转资金表

第一部分

安阳市洹水公园管理站概况



一、安阳市洹水公园管理站主要职责

为群众提供绿色、生态的休闲场所，丰富人民文化生活，为广大市民提供游园服务；公园公共设施维护与管理；公园绿地管理，植物栽培与养护、植物造型、修剪和公园景点建设；鲜花的培植、养护，节日花展布置等。

二、安阳市洹水公园管理站预算单位构成

安阳市洹水公园管理站预算包括单位本级预算。

第二部分

安阳市洹水公园管理站 2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市洹水公园管理站 2022 年收入总计 1307.74 万元，支出总计 1307.74 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 10.99 万元，增长 0.85%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

安阳市洹水公园管理站 2022 年收入合计 1305.74 万元，其中：一般公共预算 1133.62 万元；政府性基金预算 172.12

万元。



三、支出预算总体情况说明

安阳市洹水公园管理站 2022 年支出合计 1305.74 万元，其中：基本支出 1133.62 万元，占 86.82%；项目支出 172.12 万元，占 13.18%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市洹水公园管理站 2022 年一般公共预算收支预算 1133.62 万元，政府性基金收支预算 174.12 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 8.99 万元，增长 0.8%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算收支增加 2 万元，增长 1.16%，主要原因：存在上年结转资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市洹水公园管理站 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1133.62 万元。其中：基本支出 1133.62 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市洹水公园管理站 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1133.62 万元，其中：人员经费 992.33 万元，占 87.54%；公用经费 141.29 万元，占 12.46%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

安阳市洹水公园管理站 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：本单位无“三公”经费支出预算。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0 万元，主要用于单位工作人员



公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：本单位无因公出国（境）支出预算。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元，本单位无公务用车购置及运行费支出预算。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加 0 万元，本单位无公务接待费支出预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 172.12 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 172.12 万元，占 100%。

九、上年结转情况说明

本单位 2022 年上年结转资金为 2 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市洹水公园管理站 2022 年机关运行经费支出预算 135.69 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排172.12万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算172.12万元。



（三）绩效目标设置情况

本单位2022年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年末，本单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆，其他用车3辆，其他用车主要是应急保障用车；单价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0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

本单位2022年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动

所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

