

安阳市洹水公园管理站
2022 年度部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 安阳市洹水公园管理站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

安阳市洹水公园管理站概况

一、部门职责

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、机构设置

安阳市洹水公园管理站内设机构 5 个，包括：行政办公室、党支部办公室、生产技术科、财务科、安全保卫科。

从决算单位构成看，安阳市洹水公园管理站部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市洹水公园管理站

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,227.45	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51.51	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	69.87
	9		九、卫生健康支出	40	46.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,162.50
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,278.97	本年支出合计	58	1,278.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,278.97	总计	62	1,278.97

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：安阳市洹水公园管理站

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,278.97	1,278.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.87	69.87	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	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,162.51	1,162.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	85.58	85.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	85.58	85.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,025.42	1,025.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,025.42	1,025.42	0.00	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	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21213	城市基础设施配套费安排的支出	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：安阳市洹水公园管理站

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,278.97	1,127.48	151.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.87	69.87	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	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.59	32.20	14.39	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.59	32.20	14.39	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.59	32.20	14.39	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,162.51	1,025.42	137.09	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	85.58	0.00	85.58	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	85.58	0.00	85.58	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,025.42	1,025.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,025.42	1,025.42	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	8.52	0.00	8.52	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00

21213	城市基础设施配套费安排的支出	42.99	0.00	42.99	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	42.99	0.00	42.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：安阳市洹水公园管理站

2022 年度

公开 04 表
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	1,227.45	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	51.51	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.87	69.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.59	46.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,162.50	1,110.99	51.51	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,278.97	本年支出合计	59	1,278.97	1,227.45	51.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,278.97	总计	64	1,278.97	1,227.45	51.51	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安阳市洹水公园管理站

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,227.45	1,127.48	99.97
208	社会保障和就业支出	69.87	69.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.87	69.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.87	69.87	0.00
210	卫生健康支出	46.59	32.20	14.39
21011	行政事业单位医疗	46.59	32.20	14.39
2101102	事业单位医疗	46.59	32.20	14.39

212	城乡社区支出	1,111.00	1,025.42	85.58
21203	城乡社区公共设施	85.58	0.00	85.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	85.58	0.00	85.58
21205	城乡社区环境卫生	1,025.42	1,025.42	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,025.42	1,025.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：安阳市洹水公园管理站

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	921.84	302	商品和服务支出	114.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	314.55	30201	办公费	3.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	233.95	30203	咨询费	1.60	310	资本性支出	0.22
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	171.62	30205	水费	15.47	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.87	30206	电费	21.18	31003	专用设备购置	0.22
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.15	30208	取暖费	3.38	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.30	30211	差旅费	2.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.44	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	91.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	3.62	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	62.53	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	25.98	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	25.15	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.13	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.09	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.55			
人员经费合计		1,013.14	公用经费合计				114.34	

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：安阳市洹水公园管理站

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	51.51	51.51	0.00	51.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	51.51	51.51	0.00	51.51	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.52	8.52	0.00	8.52	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.52	6.52	0.00	6.52	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	42.99	42.99	0.00	42.99	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	42.99	42.99	0.00	42.99	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：安阳市洹水公园管理站

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：安阳市洹水公园管理站

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项目支出绩效自评情况表

部门：安阳市洹水公园管理站

2023 年 9 月

公开 10 表

单位：万元

项目名称	2022 年政府购买服务绿地管养项目						
主管部门	安阳市城市管理局		实施单位		安阳市洹水公园管理站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	172.12	172.12	128.57	10	74.7 %	7.47
	财政拨款	172.12	172.12	128.57	-	74.7 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	

	安排科学性	安阳市人民政府常务会议纪要【2014】14号文件,《安阳市园林绿化购买服务试点实施方案》体现了改革创新精神,由“养人”向“养事”转变,逐步构建“政府管理、社会监督、市场化作业”的政府购买服务新模式。2020年签订园林绿化管养服务合同(安财招标采购(2020)71),三年的管养服务费用为516.34万元,一年的管养服务费用为172.12万元。资金测算内容包含:全园绿地管养、全园卫生管理、水体打捞、垃	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定按季度支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全,制度执行严格,会计核算规范,严格按照下达预算的科目和项目执行,支出依据合规,无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效自评、绩效监控、绩效公开	5	5	
年	预期目标	实际完成情况			

度 总 体 目 标	<p>目标一： 公园全部绿地管养，全园卫生打扫保洁，厕所打扫，垃圾清理清运，园内安全、秩序管理，基础设施维护。具体内容：</p> <p>【1】公园管辖内的全部绿地的管养（包括园外桥头绿地和东、南围栏外绿地）一级绿地：约 91625 平方米，二级绿地地：约 70298 平方米，合计约 161923 平方米。【2】公园管辖范围内卫生管理（人工清扫道路、捡拾生活垃圾、树枝、砖头等杂物），绿地约 161923 平方米，硬化约 22760 平方米，合计约 184683 平方米。【3】厕所打扫 4 座【4】园内水体打捞约 90000 平方米【5】垃圾清理清运（垃圾箱、打捞垃圾、清扫垃圾、垃圾外运）【6】全园安全巡逻和游园秩序管理 320160 平方米。【7】园内基础设施维护等。</p> <p>目标二： 项目审批（启动），2020 年 10 月项目启动；11 月招标公告，2020 年 12 月确定中标人，进行合同备案；2021 年 2 月--2022 年 2 月中标人实施绿地管养，根据每月考核结果一季度一验收一支付；2022 年 2 月完成。</p>	<p>公园全部绿地管养，全园卫生打扫保洁，厕所打扫，垃圾清理清运，园内安全、秩序管理，基础设施维护。</p> <p>具体内容：</p> <p>【1】公园管辖内的全部绿地的管养（包括园外桥头绿地和东、南围栏外绿地）一级绿地：91625 平方米，二级绿地地：70298 平方米，合计 161923 平方米。</p> <p>【2】公园管辖范围内卫生管理（人工清扫道路、捡拾生活垃圾、树枝、砖头等杂物），绿地 161923 平方米，硬化 22760 平方米，合计 184683 平方米。</p> <p>【3】厕所打扫 4 座</p> <p>【4】园内水体打捞 90000 平方米</p> <p>【5】垃圾清理清运（垃圾箱、打捞垃圾、清扫垃圾、垃圾外运）</p> <p>【6】全园安全巡逻和游园秩序管理 320160 平方米。</p> <p>【7】园内基础设施维护等。</p>
-----------------------	---	---

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全园绿地管养、卫生保洁等	=1571200 元	1170000 元	2.5	1.86	-25.53	财政按季度拨付经费，当年只收到前三个季度经费。

		厕所打扫	=150000 元	115700 元	2.5	1.93	-22.87	财政按季度拨付经费，当年只收到前三个季度经费。
	社会成本指标	优美环境，带动经济活动和社会活动	=365 天	365 天	2.5	2.5	0.00	
	生态环境成本指标	符合了园林绿化养护低成本和高收益的效果，提高城市园林绿化管理整体水平	=365 天	365 天	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	园内绿地管养、卫生管理	≥161923 平方米	161923 平方米	6	6	0.00	
		基础设施维护	=320160 平方米	320160 平方米	3	3	0.00	
		公厕打扫	=4 座	4 座	3	3	0.00	
		水体打捞	≥90000 平方米	90000 平方米	3	3	0.00	
		园内安全保护和秩序维护	=320160 平方米	320160 平方米	3	3	0.00	
	质量指标	每月政府购买服务考核	≥95 分	94.8 分	3	2.99	-0.21	考核扣款

		达到《河南省城市绿地养护标准》平面绿地 1 级、坡地绿地 2 级	≥1 级	1 级	3	3	0.00	
	时效指标	全园绿地管养、卫生保洁、水体打捞	=365 天	365 天	3	3	0.00	
		厕所打扫、垃圾清运、安全巡逻、游园秩序管理、基础设施维护等服务期限	=365 天	365 天	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	创造优美环境, 带动经济活动和社会活动	=365 天	365 天	5	5	0.00	
		带动招商引资	=365 天	365 天	5	5	0.00	
	社会效益指标	达到了园林绿化养护低成本和高收益的效果, 提高城市园林绿化管理整体水平	=365 天	365 天	5	5	0.00	
		政府购买服务园林绿化管理影响力	=365 天	365 天	5	5	0.00	
	生态效益指标	改善了城市气候, 净化空气和美化了环境	=365 天	365 天	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	

		游园秩序满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	96.25		

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1278.97 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 42.31 万元，下降 3.2%。主要原因是公用支出和项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1278.97 万元，其中：财政拨款收入 1278.97 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1278.97 万元，其中：基本支出 1127.48 万元，占 88.16%；项目支出 151.48 万元，占 11.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1278.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 42.31 万元，下降 3.20%。主要原因是公用支出和政府性基金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1227.45 万元，占支出合计的 95.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 92.9 万元，增长 8.19%。主要原因是政府购买服务支出从政府性基金调整为一般公共预算财政拨款支出。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1227.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 69.87 万元，占 5.69%；卫生健康支出 46.59 万元，占 3.80%；城乡社区支出 1110.99 万元，占 90.51%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1133.62 万元，支出决算为 1227.45 万元，完成年初预算的 108.28%。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 70.56 万元，决算数 69.87 万元，完成年初预算的 99.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年存在退休人员。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 32.20 万元，决算数 46.59 万元，完成年初预算的 144.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年重新调整养老保险。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 85.58 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府购买服务预算资金支出功能分类调整。

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）。年初预算数为 1030.86 万元，决算数 1025.42 万

元,完成年初预算的 99.47%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用支出和项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1127.48 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出减少 7.07 万元,下降 0.62%。主要原因是公用支出减少。

其中:人员经费 1013.14 万元,与上年度相比,人员经费支出增加 14.11 万元,增长 1.41%。主要原因是工资支出和社会保障支出增加。主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 114.34 万元,与上年度相比,公用经费支出减少 21.18 万元,下降 15.63%。主要原因是单位运行费支出减少、维修(护)费和专用材料费支出减少。主要包括:办公费、印刷费、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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 172.12 万元，支出决算为 51.51 万元，完成年初预算的 29.93%。主要用于政府购买服务支出，其中安阳市洹水公园 2021 年政府购买服务绿地管养项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：年初预算为政府性基金，实际拨付时除第一季度政府购买服务财政拨款来自政府性基金，其余款项以一般公共预算财政拨款进行拨付，不计入政府性基金决算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度无三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公

公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是本年度无因公出国（境）费支出。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是本年度无公务用车购置及运行费支出。其中：**公务用车购置支出** 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付公务用车运行支出（当年未发生）。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是本年度无公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待支出（当年未发生）。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无外宾来访等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无其他国内公务接待（当年未发生）。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 128.57 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 128.57 万元。授予中小企业合同金额 128.57 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年度我单位绩效管理工作开展情况：公园全部绿地管养，全园卫生打扫保洁，厕所打扫，垃圾清理清运，园内安全、

秩序管理，基础设施维护。具体内容：（1）公园管辖内的全部绿地的管养（包括园外桥头绿地和东、南围栏外绿地）一级绿地：91625平方米，二级绿地地：70298平方米，合计161923平方米。

（2）公园管辖范围内卫生管理（人工清扫道路、捡拾生活垃圾、树枝、砖头等杂物），绿地161923平方米，硬化22760平方米，合计184683平方米。（3）厕所打扫4座。（4）园内水体打捞90000平方米。（5）垃圾清理清运（垃圾箱、打捞垃圾、清扫垃圾、垃圾外运）。（6）全园安全巡逻和游园秩序管理320160平方米。（7）园内基础设施维护等。

成立专门的监督考核小组，考核分数采取百分制，考核成绩由园林绿化中心的考核成绩、甲方考核成绩和第三方的考核成绩组成。其中甲方考核分数占60%，园林绿化中心考核分数占30%，第三方考核测评占10%。甲方依据三方月考核总分数对乙方予以资金拨付。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我单位进行自评的2022年项目支出共1个，决算资金共128.57万元，占2022年所有项目支出总额的84.88%，分别是：安阳市洹水公园2021年政府购买服务绿地管养项目，项目2022年预算数172.12万元，决算数128.57万元，自评得分96.25分。

项目数量指标设定及完成情况：公园全部绿地管养，全园卫生打扫保洁，厕所打扫，垃圾清理清运，园内安全、秩序管理，基础设施维护。具体内容：（1）公园管辖内的全部绿地的管养 161923 平方米，完成率 100%。（2）公园卫生管理，绿地 161923 平方米，硬化 22760 平方米，合计 184683 平方米，垃圾清理清运，完成率 100%。（3）基础设施维护 320160 平方米，完成率 100%。（4）厕所打扫 4 座，完成率 100%。（5）园内水体打捞 90000 平方米，完成率 100%。（6）园内安全保护和秩序维护 320160 平方米，完成率 100%。（7）园内基础设施维护等。

效益指标设定及完成情况：经济效益指标：创造优美环境，带动经济活动和社会活动，带动招商引资，完成良好。社会效益指标：达到了园林绿化养护低成本和高收益的效果，提高城市园林绿化管理整体水平，提升政府购买服务园林绿化管理影响力，完成良好。生态效益指标：改善了城市气候，净化空气和美化了环境，完成良好。

发现的主要问题：政府购买服务中标公司管理方面，存在人员年龄偏大。整改措施：针对政府购买服务中标公司存在问题，督促中标公司对管养人员年龄偏大问题进行整改。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。