

安阳市人民公园管理站  
2022 年度部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 安阳市人民公园管理站概况

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

## 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

## 安阳市人民公园管理站概况

## 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；公园游览与娱乐项目组织管理；动物展出、繁育饲养；科普宣传教育，包括园林绿化和花卉知识宣传；发生灾害时期的紧急避难场所。

## 二、机构设置

安阳市人民公园管理站内设机构 6 个，包括：行政办公室、党务人事科、生产管理科、财务管理科、安全保卫科、动物管理科。

从决算单位构成看，安阳市人民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：安阳市人民公园管理站

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	1,706.16	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	39.81	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	93.87
	9		九、卫生健康支出	40	43.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,608.89
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,745.96	<b>本年支出合计</b>	58	1,745.96
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	
<b>总计</b>	31	1,745.96	<b>总计</b>	62	1,745.96

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：安阳市人民公园管理站

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		<b>1,745.96</b>	<b>1,745.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	93.87	93.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.87	93.87	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	93.87	93.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,608.90	1,608.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,495.95	1,495.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,495.95	1,495.95	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	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.44	0.44	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	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	35.61	35.61	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：安阳市人民公园管理站

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		1,745.96	1,633.02	112.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.87	93.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.87	93.87	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	93.87	93.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,608.90	1,495.95	112.95	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	73.14	0.00	73.14	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	73.14	0.00	73.14	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,495.95	1,495.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,495.95	1,495.95	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	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00

	出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	35.61	0.00	35.61	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	35.61	0.00	35.61	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：安阳市人民公园管理站

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	1,706.16	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	39.81	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	93.87	93.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.20	43.20	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	1,608.89	1,569.09	39.81	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,745.96	<b>本年支出合计</b>	59	1,745.96	1,706.16	39.81	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				
<b>总计</b>	32	1,745.96	<b>总计</b>	64	1,745.96	1,706.16	39.81	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：安阳市人民公园管理站

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		1,706.16	1,633.02	73.14
208	社会保障和就业支出	93.87	93.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.87	93.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.87	93.87	0.00
210	卫生健康支出	43.20	43.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.20	43.20	0.00
2101101	行政单位医疗	32.73	32.73	0.00

2101102	事业单位医疗	10.47	10.47	0.00
212	城乡社区支出	1,569.09	1,495.95	73.14
21203	城乡社区公共设施	73.14	0.00	73.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	73.14	0.00	73.14
21205	城乡社区环境卫生	1,495.95	1,495.95	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,495.95	1,495.95	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：安阳市人民公园管理站

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	1,275.45	302	商品和服务支出	203.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	429.87	30201	办公费	7.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	101.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	342.03	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	6.24
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	218.65	30205	水费	42.18	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.87	30206	电费	14.92	31003	专用设备购置	6.24
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.32	30208	取暖费	5.27	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	18.11	30211	差旅费	0.53	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	50.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	25.53	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	148.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	137.06	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	25.71	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	9.85	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.40	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	1.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.10	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	3.17	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	1.13	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	41.57			
人员经费合计		1,423.76	公用经费合计				209.26	

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：安阳市人民公园管理站

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	39.81	39.81	0.00	39.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	39.81	39.81	0.00	39.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.20	4.20	0.00	4.20	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.44	0.44	0.00	0.44	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.76	3.76	0.00	3.76	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	35.61	35.61	0.00	35.61	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	35.61	35.61	0.00	35.61	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：安阳市人民公园管理站

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：安阳市人民公园管理站

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

2023年09月

项目名称	安阳市人民公园政府购买绿化管养服务项目						
主管部门	安阳市城市管理局	实施单位			安阳市人民公园管理站		
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:	146.28	146.28	108.74	10	74.34 %	7.43
	财政拨款	146.28	146.28	108.74	-	74.34 %	-
	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	预算制定合理, 审批程序完善。			5	5	
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续, 符合项目预算批复的用途。			5	5	
	使用规范性	资金实行专款专用, 做到审批完整、合法合规, 无不规范列支费用。			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实施绩效管理, 完善管理流程, 充分体现了预算管理的作用。			5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

<p>度 总 体 目 标</p>	<p>目标一： 本项目服务地点为人民公园园内，该服务项目内容为：（1）人民公园绿地 79380.36 平方的绿地管养（绿地内所有花灌木乔木草坪卫生等）；（2）园内道路广场的大型树木 725 株的日常管养；（3）公园内 20010 平方的水面卫生保洁漂浮物清运；（4）公园内所有道路、广场、硬化地面 46251 平方卫生保洁；（5）清扫保洁清运垃圾及 7 座公厕的清扫保洁；（6）全园安全巡逻和游园秩序管理 181818 平方米。在服务期内服务单位按照合同约定的工作范围开展工作，我园依据约定的考核标准对服务单位加强考核。根据考核结果支付服务费，服务费按季度支付，合同签订后按先服务后支付的形式支付。</p> <p>目标二： 2020 年 10 月，项目审批（启动），政府购买服务项目启动，2020 年 12 月中标（成交），政府购买服务确定中标公司，2021 年 1 月 4 日与中标公司签订合同，服务期三年（2021 年 2 月 3 日起至 2024 年 2 月 2 日止），2021 年 4 月合同备案；其中 2022 年度总金额 146.272 万元；公园对中标单位进行周考核和月考核，根据考核成绩对中标单位支付服务费用，一季度一支付；其中 2022 年度，4 月履行当年第一季度手续，7 月履行第二季度手续，10 月履行第三季度手续，2023 年 1 月履行第四季度手续，2023 年 2 月完成。</p>	<p>目标一： 本项目服务地点为人民公园园内，该服务项目内容为：（1）人民公园绿地 79380.36 平方的绿地管养（绿地内所有花灌木乔木草坪卫生等）；（2）园内道路广场的大型树木 725 株的日常管养；（3）公园内 20010 平方的水面卫生保洁漂浮物清运；（4）公园内所有道路、广场、硬化地面 46251 平方卫生保洁；（5）清扫保洁清运垃圾及 7 座公厕的清扫保洁；（6）全园安全巡逻和游园秩序管理 181818 平方米。在服务期内服务单位按照合同约定的工作范围开展工作，我园依据约定的考核标准对服务单位加强考核。根据考核结果支付服务费，服务费按季度支付，合同签订后按先服务后支付的形式支付。</p> <p>目标二：2022 年 6 月，第一季度手续履行（检查、验收、付款）；11 月，第二季度手续履行（检查、验收、付款）；12 月，第三季度手续履行（检查、验收、付款）。</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	公园的绿地管养、卫生保洁、游园秩序服务费	=365 天	365 天	5	5	0.00	
		公园的绿地管养、卫生保洁、游园秩序服务	=1462720 元	1087414.97 元	5	3.72	-25.66	原因：资金未拨付到位。措施：积极协调资金。
产出指标	数量指标	公园绿地管养	=79380 平方米	79380 平方米	1	1	0.00	
		盆景培养及场地管理	=10076 平方米	10076 平方米	1	1	0.00	
		公园安全巡逻	=182091 平方米	182091 平方米	1	1	0.00	
		道路、广场、硬化地面卫生保洁	=46251 平方米	46251 平方米	1	1	0.00	
		草花养殖场地管理	=2655 平方米	2655 平方米	1	1	0.00	
		水面保洁	=20010 平方米	20010 平方米	1	1	0.00	
		草花养殖	=12000 盆	12000 盆	1	1	0.00	
		公厕保洁	=7 座	7 座	1	1	0.00	
		道路、广场大型树木	=752 株	752 株	1	1	0.00	
		动物饲养及笼舍清扫	=11988 平方米	11988 平方米	1	1	0.00	
	质量指标	达到《河南省城市绿地养护标准》	=2 级	2 级	5	5	0.00	
		每月政府购买服务考核	≥95 分	96 分	5	5	0.00	
时效指标	动物饲养及笼舍清扫期限	=365 天	365 天	2	2	0.00		



		公园安全保卫服务期限	=365 天	365 天	2	2	0.00	
		湖面保洁	=365 天	365 天	2	2	0.00	
		公园的绿地管养、卫生保洁服务期限	=365 天	365 天	2	2	0.00	
		草花及盆景养殖	=365 天	365 天	2	2	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善投资环境，带动花卉草花养殖发展	良好	100%	5	5	0.00	
		创造美好环境，带动经济活动和社会活动	良好	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	政府购买服务园林绿化管理影响力	良好	100%	5	5	0.00	
		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	良好	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	提升区域生态环境改善环境	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游园秩序满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
		服务满意度	≥90%	100%	2	2	0.00	
总分					100	96.15		

## 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 1745.96 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 41.82 万元，增长 2.45%。主要原因是人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1745.96 万元，其中：财政拨款收入 1745.96 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1745.96 万元，其中：基本支出 1633.02 万元，占 93.53%；项目支出 112.94 万元，占 6.47%。

## 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 1745.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 41.82 万元，增长 2.45%。主要原因是人员经费增加。

## 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 1706.16 万元，占支出合计的 97.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 129.17 万元，增长 8.19%。主要原因是人员经费增加。

### （二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1706.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 93.87 万元，占 5.50%；卫

生健康支出 43.20 万元，占 2.53%；城乡社区支出 1569.09 万元，占 91.97%。

### **（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 1678.31 万元，支出决算为 1706.16 万元，完成年初预算的 101.66%。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 94.68 万元，决算数 93.87 万元，完成年初预算的 99.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是到龄退休，人员减少。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算数为 43.20 万元，决算数 32.73 万元，完成年初预算的 75.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是到龄退休，人员减少。

**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 0.00 万元，决算数 10.47 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到龄退休，人员减少。

**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 73.14 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此项支出为政府购买服务绿化管养项目，年初预

算为政府性基金预算拨款，财政拨付第二、第三季度政府购买服务资金调整为其他城乡社区公共设施。

**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 1540.43 万元，决算数 1495.95 万元，完成年初预算的 97.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员运行费补充减少，对个人和家庭的补助减少。

## **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 1633.02 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 56.03 万元，增长 3.55%。主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费 1423.76 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 68.46 万元，增长 5.05%。主要原因是工资福利支出增加。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 209.26 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 12.43 万元，下降 5.61%。主要原因是人员运行费补充减少。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 146.28 万元，支出决算为 39.81 万元，完成年初预算的 27.21%。主要用于安阳市人民公园政府购买服务绿地管养项目和水资源费，其中安阳市人民公园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：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。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。主要用于支付无。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。主要用于无。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：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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 108.74 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 108.74 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 3 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 0 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 1 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：（1）人民公园绿地 79380.36 平方的绿地管养（绿地内所有花灌木乔木草坪卫生等）；（2）园内道路广场的大型树木 725 株的日常管养；（3）



公园内 20010 平方的水面卫生保洁漂浮物清运；（4）公园内所有道路、广场、硬化地面 46251 平方卫生保洁；（5）清扫保洁清运垃圾及 7 座公厕的清扫保洁；（6）全园安全巡逻和游园秩序管理 181818 平方米。

## （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 108.74 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 96.28%，分别是：

安阳市人民公园政府购买服务绿地管养项目 2022 年预算数 146.28 万元，决算数 108.74 万元，自评得分 96.15 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：（1）人民公园绿地 79380.36 平方的绿地管养（绿地内所有花灌木乔木草坪卫生等），已完成 100%；（2）盆景培养及场地管理 10076 平方米，已完成 100%；（3）全园安全巡逻和游园秩序管理 181818 平方米，已完成 100%；（4）公园内所有道路、广场、硬化地面 46251 平方卫生保洁，已完成 100%；（5）草花养殖场地管理 2655 平方米，已完成 100%；（6）公园内 20010 平方的水面卫生保洁漂浮物清运，已完成 100%；（7）草花养殖 12000 盆，已完成 100%；（8）清扫保洁清运垃圾及 7 座公厕的清扫保洁，已完成 100%；（9）园内道路广场的大型树木 725 株的日常管养，已完成 100%；（10）动物饲养及笼舍清扫 1988 平方米，已完成 100%。项目数量指标总体完成 100%。效益指标设定及完成情况：（1）改善投资环境，带动花卉草花养殖发展，完成良好；（2）创造美好环境，

带动经济活动和社会活动，完成良好；（3）政府购买服务园林绿化管理影响力，完成良好；（4）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，完成良好；（5）提升区域生态环境改善环境，完成良好。效益指标总体完成良好。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：

通过单位整体支出绩效监控发现预算和执行存在差异，项目预算未能按项目考核时间节点执行到位，给预算绩效评价带来困难。应提高对绩效管理的认识，强化预算管理理念，注重各项指标的可衡量性，促进财政资金科学管理和实际绩效水平的提高。

通过项目支出绩效监控发现的问题：由于财政资金拨付至2022年9月，造成单位支出进度未达到计划支出进度，已开展的项目未及时支付。

下一步改进工作的措施：提高项目预算执行力度，增强绩效主体责任意识，建立和完善绩效监控管理制度，增强绩效主体责任和绩效监控意识，按相关文件要求按时按质完成绩效监控工作，强化沟通协作。

## 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。