

安阳市三角湖公园管理站  
2022 年度部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 安阳市三角湖公园管理站概况

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

## 安阳市三角湖公园管理站概况

## **一、部门职责**

安阳市三角湖公园管理站是隶属于安阳市园林绿化中心的正科级财政全供事业单位。主要职能是：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**

安阳市三角湖公园管理站内设机构 5 个，包括：行政办公室、党务人事科、生产科、财务科、保卫科。

从决算单位构成看，安阳市三角湖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：安阳市三角湖公园管理站

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	973.33	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	36.59	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	56.86
	9		九、卫生健康支出	40	25.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	927.13
	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	1,009.92	<b>本年支出合计</b>	58	1,009.92
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	1,009.92	<b>总计</b>	62	1,009.92

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：安阳市三角湖公园管理站

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		1,009.92	1,009.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.86	56.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.86	56.86	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	56.86	56.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	927.13	927.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	846.19	846.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	846.19	846.19	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	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4.40	4.40	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	9.06	9.06	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	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	23.13	23.13	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：安阳市三角湖公园管理站

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		1,009.92	928.98	80.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.86	56.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.86	56.86	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	56.86	56.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	927.13	846.19	80.94	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	44.35	0.00	44.35	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44.35	0.00	44.35	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	846.19	846.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	846.19	846.19	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	13.46	0.00	13.46	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4.40	0.00	4.40	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	9.06	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00

21213	城市基础设施配套费安排的支出	23.13	0.00	23.13	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	23.13	0.00	23.13	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：安阳市三角湖公园管理站

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	973.33	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	36.59	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	56.86	56.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.93	25.93	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	927.13	890.54	36.59	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	1,009.92	<b>本年支出合计</b>	59	1,009.92	973.33	36.59	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	1,009.92	<b>总计</b>	64	1,009.92	973.33	36.59	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

公开 05 表

单位：万元

部门：安阳市三角湖公园管理站

2022 年度

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		973.33	928.98	44.35
208	社会保障和就业支出	56.86	56.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.86	56.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.86	56.86	0.00
210	卫生健康支出	25.93	25.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.93	25.93	0.00
2101102	事业单位医疗	25.93	25.93	0.00
212	城乡社区支出	890.54	846.19	44.35
21203	城乡社区公共设施	44.35	0.00	44.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44.35	0.00	44.35
21205	城乡社区环境卫生	846.19	846.19	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	846.19	846.19	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：安阳市三角湖公园管理站

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	774.32	302	商品和服务支出	65.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	257.09	30201	办公费	3.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	207.10	30203	咨询费	5.58	310	资本性支出	3.63
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	128.39	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	3.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.16	30206	电费	1.04	31003	专用设备购置	0.36
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.38	30208	取暖费	0.00	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	10.65	30211	差旅费	1.67	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	22.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	85.31	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	78.04	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	12.85	31021	文物和陈列品购置	0.00



30304	抚恤金	5.46	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.80	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.00	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	4.92	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	0.27	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	7.72			
人员经费合计		859.63	公用经费合计					69.35

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：安阳市三角湖公园管理站

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	36.59	36.59	0.00	36.59	0.00
212	城乡社区支出	0.00	36.59	36.59	0.00	36.59	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13.46	13.46	0.00	13.46	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	4.40	4.40	0.00	4.40	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9.06	9.06	0.00	9.06	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	23.13	23.13	0.00	23.13	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	23.13	23.13	0.00	23.13	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：安阳市三角湖公园管理站

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：安阳市三角湖公园管理站

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

公开 10 表  
单位：万元

项目名称	政府购买服务绿化管养项目						
主管部门	安阳市城市管理局		实施单位		安阳市三角湖公园管理站		
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:	92.5	92.5	90.15	10	97.46 %	9.75
	财政拨款	92.5	92.5	90.15	-	97.46 %	-
	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			正常	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	目标一：1、三角湖公园全部绿地管养园容保洁，厕所保洁，湖水打捞保洁，草花及花卉养殖。具体内容：（1）园容管养：一级绿地养护管理，人工清扫道路广场，捡拾垃圾树枝等，垃圾清运，面积约 44128 m <sup>2</sup> 。（2）公厕保洁：三角湖公园内东西两座公厕。（3）湖水保洁：园内水体打		完成下列目标：1、三角湖公园全部绿地管养园容保洁，厕所保洁，湖水打捞保洁，草花及花卉养殖。具体内容：（1）园容管养：一级绿地养护管理，人工清扫道路广场，捡拾垃圾树枝等，垃圾清运，面积约 44128 m <sup>2</sup> 。（2）公厕保洁：三角湖公园内东西两座公厕。（3）湖水保洁：园内水体打捞面积约 17393.11 m <sup>2</sup> 。（4）.花卉养殖：菊庄及草花院所有盆栽果树、各类花卉。（5）				

<p>捞面积约 17393.11 m<sup>2</sup>。(4).花卉养殖:菊庄及草花院所有盆栽果树、各类花卉。(5)草花养殖:国庆花展所需草花 7000 盆,鲜花工程所需草花 11000 盆。</p> <p>2、愉字园园容管养。具体内容:二级养护管理所属绿地植物包括灌溉、修剪、施肥、病虫害防治、补植等工作;人工清扫道路广场和垃圾的清运工作。所有绿地及广场面积共计约 73326 m<sup>2</sup>。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 3 日至 2024 年 2 月 2 日,中标人实施绿地管养,根据每月考核结果一季度一支付。</p>		<p>草花养殖:国庆花展所需草花 7000 盆,鲜花工程所需草花 11000 盆。</p> <p>2、愉字园园容管养。具体内容:二级养护管理所属绿地植物包括灌溉、修剪、施肥、病虫害防治、补植等工作;人工清扫道路广场和垃圾的清运工作。所有绿地及广场面积共计约 73326 m<sup>2</sup>。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 3 日至 2024 年 2 月 2 日,中标人实施绿地管养,根据每月考核结果一季度一支付。</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	三角湖公园和愉字园绿地管养、卫生保洁、公厕保洁	=21.5 万元	21.5 万元	5	5	0.00	
		花卉养殖、湖水保洁	= 71 万元	71 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	湖水保洁	= 17393.11 m <sup>2</sup>	17393.11 m <sup>2</sup>	4	4	0.00	
		公厕保洁	=2 座	2 座	3	3	0.00	
		花卉养殖	≥21000 盆	21000 盆	4	4	0.00	
		三角湖公园和愉字园绿地管	=117454	117454 m <sup>2</sup>	3	3	0.00	

		养、卫生保洁、	m <sup>2</sup>					
	质量指标	达到《河南省城市绿地养护标准	公园1级管理、榆字园2级管理	100%	3	3	0.00	
		每月政府购买服务考核	≥95分	94.28分	3	2.98	0.76	管理养护水平低
	时效指标	公园和榆字园绿地管养、卫生保洁服务期限	=365天	365天	4	4	0.00	
		花卉养殖、草花养殖	=365天	365天	3	3	0.00	
		湖面保洁	=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	良好	100%	5	5	0.00	
		改善投资环境，带动花卉草花养殖发展	良好	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	金秋果树盆景展和国庆花展影响力	良好	100%	5	5	0.00	
		达到了园林绿化养护成本和高收益的效果，提高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	服务满意度	≥90%	100%	2	2	0.00	
		游园环境满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
总分					100	99.73		

第三部分  
2022 年度部门决算说明



## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 1009.92 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5.72 万元，增长 0.57%。主要原因是人员经费和办公场所运维费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1009.92 万元，其中：财政拨款收入 1009.92 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 1009.92 万元，其中：基本支出 928.98 万元，占 91.99%；项目支出 80.94 万元，占 8.01%。

## **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 1009.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5.72 万元，增长 0.57%。主要原因是人员经费和办公场所运维费增加。

## **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 973.33 万元，占支出合计的 96.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 73.61 万元，增长 8.18%。主要原因是 2022 年第二、第三季度政府购买服务费从政府性基金支出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 973.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 56.86 万元，占 5.84%；卫生健康支出 25.93 万元，占 2.66%；城乡社区支出 890.54 万元，占 91.50%。

## **(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 903.24 万元，支出决算为 973.33 万元，完成年初预算的 107.76%。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 56.86 万元，决算数 56.86 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：无差异。

**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 25.93 万元，决算数 25.93 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：无差异。

**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 44.35 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 820.45 万元，决算数 846.19 万元，完成年初预算的 103.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费和办公场所运维费增加。

## 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 928.98 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 29.26 万元，增长 3.25%。主要原因是增加新进人员经费和办公场所运维。

其中：人员经费 859.63 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 17.73 万元，增长 2.11%。主要原因是新进人员三名，增加了人员经费支出。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 69.35 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 11.53 万元，增长 19.94%。主要原因是办公场所维运维。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 97.00 万元，支出决算为 36.59 万元，完成年初预算的 37.72%。主要用于安阳市三角湖公园政府购买绿化管养服务和水资源费，其中安阳市三角湖公园政府购买绿化管养服务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 67.48 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 67.48 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 2 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 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：2022 年度我单位绩效管理工作开展情况：（一）三角湖园容管养：除菊庄、草花班、湖面外共计面积 44128 m<sup>2</sup>。（二）公厕保洁：三角湖公园内东西两座公厕。（三）湖水保洁：三角湖公园内湖面共计面积 17393.11 m<sup>2</sup>。（四）花卉养殖：菊庄及草花院所有盆栽果树、各类花卉。（五）草花养殖：国庆花展所需草花 7000 盆，鲜花工程所需草花 11000 盆。（六）愉字园园容管养：愉字园所有绿地及广场面积共计 73326 m<sup>2</sup>。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 67.48 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 83.37%，分别是：

政府购买服务绿化管养项目，项目 2022 年预算数 92.5 万元，决算数 67.48 万元，自评得分 99.73 分。

其中，项目数量指标设定及完成情况： 1、三角湖公园全部绿地管养园容保洁，厕所保洁，湖水打捞保洁，草花及花卉养殖。具体内容：（1）园容管养：一级绿地养护管理，人工清扫道路广场，捡拾垃圾树枝等，垃圾清运，面积约 44128 m<sup>2</sup>。（2）公厕保洁：三角湖公园内东西两座公厕。（3）湖水保洁：园内水体打捞面积约 17393.11 m<sup>2</sup>。（4）.花卉养殖：菊庄及草花院所有盆栽果树、各类花卉。（5）草花养殖：国庆花展所需草花 7000 盆，鲜花工程所需草花 11000 盆。2、愉字园园容管养。具体内容：二级养护管理所属绿地植物包括灌溉、修剪、施肥、病虫害防治、补植等工作；人工清扫道路广场和垃圾的清运工作。所有绿地及广场面积共计约 73326 m<sup>2</sup>；

效益指标设定及完成情况： 1、三角湖公园全部绿地管养园容保洁，厕所保洁，湖水打捞保洁，草花及花卉养殖。具体内容：（1）园容管养：一级绿地养护管理，人工清扫道路广场，捡拾垃圾树枝等，垃圾清运，面积约 44128 m<sup>2</sup>。（2）公厕保洁：三角湖公园内东西两座公厕。（3）湖水保洁：园内水体打捞面积约 17393.11 m<sup>2</sup>。（4）.花卉养殖：菊庄及草花院所有盆栽果树、各类花卉。（5）草花养殖：国庆花展所需草花 7000 盆，鲜花工程所需草花 11000 盆。 2、愉字园园容管养。具体内容：二级养护管理所属绿地植物包括灌溉、修剪、施肥、病虫害防治、补植



等工作；人工清扫道路广场和垃圾的清运工作。所有绿地及广场面积共计约 73326 m<sup>2</sup>；发现的主要问题、原因分析及改进措施：

1、精细化管理工作口号化、机械化，原因是联系本单位职责不够，结合实际细化具体落实举措不多。整改措施：一是建立园林绿化养护精细化管理责任制度及监督机制，加强考核机制。二是提升园林绿化精细化管理从业人员的专业技术。三是管养公司应定期不定期对其工人进行相关专业知识的培训。

2、在购买第三方绿化管养服务上，结合本单位管养专业人才缺乏的实际情况不紧密，原因是采购服务中要求的技术人才需求设置“门槛”偏低。整改措施：一是提升管理人员园林技术，要求管养公司现场管理人员具有园林绿化相关专业专业知识。二是增强盆栽果树和植物造型的养护管理。要求管养公司聘请专业盆景技术人员对单位盆栽果树和植物造型进行整形。

## 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。