

2022 年度
三门峡涧河公园管理处部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡涧河公园管理处概况

- 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 单位概况

一、部门职责

三门峡涧河公园管理处成立于 2009 年，负责涧河公园两岸总面积约 1800 亩绿地的管理养护工作及完成上级业务部门安排的各项职责任务。

二、机构设置

三门峡涧河公园管理处目前在编 19 人，内设 7 个科室：办公室、党办、生产科、财务科、后勤科、保卫科、卫生科。

（一）办公室

- 1、负责对内对外的综合协调工作。
- 2、负责单位行政、人事及工，青，妇等的具体工作。
- 3、负责各类文件材料的整理，汇总，审核，归档和上报工作并由专人负责管理。
- 4、负责各类会议，活动的组织安排工作。
- 5、负责各项制度，决定，决议和领导交派工作的监督落实工作。
- 6、负责公益岗位、大学生见习申报分配工作。
- 7、负责组织内部群体活动和各种学习工作。
- 8、完成上级领导交派的其它工作。

（二）党办

- 1、负责全园日常的具体党务工作。
- 2、负责党员及职工的政治思想学习工作。
- 3、负责党员党费的核算、收缴工作。

4、负责党员各项活动及青年志愿者活动的组织安排工作。

5、负责支部各类文件的起草，整理和及时上报工作。

6、完成领导交办的其它各项工作任务。

(三) 生产科

1、负责对全园生产工作的计划安排，组织实施和监督
管理。

2、负责对承包管养的绿化公司生产工作任务的下派和
完成情况的检查，督导及考量工作。

3、负责对园区内改造改建等工程项目的设计，预算和
施工的组织，监理及验收工作。

4、负责对园区绿化管理标准，施工规范及卫生管理标
准，检查考核办法等文件的制定和实施工作。

5、负责对全园生产工作的技术指导和生产工人的技术
业务培训工作。

6、完成上级领导交派的其它工作。

(四) 财务科

1、负责单位经费的年度预算和财务决算工作，为领导
的决策提供参考和依据。

2、负责财务日常的收支、报账和审核工作。

3、负责做好职工工资的发放和“基金”的申报交纳工
作。

- 4、负责做好单位固定资产的管理工作。
- 5、负责做好财务档案的整理和管理工作。
- 6、负责各类财务报表的按时统计上报工作。
- 7、完成好领导安排的其它各项工作。

(五) 后勤科

- 1、负责生产物资的后勤保障和仓库管理工作。
- 2、负责生产用品和劳保用品的购置，出入库登记等管理工作。
- 3、负责相关车辆，园林机械，生产用具的管理，检修，保养工作。
- 4、负责制定仓库管理，机械管理，物品购置等相关制度并负责实施。
- 5、负责全园的节能减排工作及园区内水，电和各类设施的管理，维护工作。
- 6、完成上级领导交派的其它工作。

(六) 保卫科

- 1、负责安排、督导、检查各养护公司做好园区的安全保卫工作。
- 2、负责对侵占绿地，破坏苗木及各类案事件的协调处理工作。
- 3、负责做好全园的社会治安综合治理工作。

- 4、负责做好园区秩序维护和各类警示标牌的设置工作。
- 5、负责安全保卫各项制度的制定、完善和检查落实工作。
- 6、完成上级领导交派的其它工作。

(七) 卫生科

- 1、根据园区卫生工作特点，实行全天候卫生保洁工作，保证园区范围内的公厕、水域、绿地、道路、广场及其设施等的干净整洁。
- 2、认真做好重大活动和各类检查期间卫生的组织安排和配合协调工作，确保不因卫生不到位影响到园区的整体形象。
- 3、完成领导交办的其它各项工作任务。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	457.26	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	0.00	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	22.25
	9		九、卫生健康支出	40	15.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	43.72
	12		十二、农林水支出	43	341.46
	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	15.03
	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	19.16
	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	457.26	本年支出合计	58	457.26
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	457.26	总计	62	457.26

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

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		457.26	457.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.23	2.23	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	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	341.46	341.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	341.46	341.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	204.46	204.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19.16	19.16	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。

支出决算表

部门：三门峡润河公园管理处							公开03表
							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		457.26	276.54	180.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.23	2.23	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	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43.72	0.00	43.72	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	43.72	0.00	43.72	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	43.72	0.00	43.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	341.46	204.46	137.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	341.46	204.46	137.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	204.46	204.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	457.26	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	0.00	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	22.25	22.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.64	15.64	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	43.72	43.72	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	341.46	341.46	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	15.03	15.03	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	19.16	19.16	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	457.26	本年支出合计	59	457.26	457.26	0.00	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	457.26	总计	64	457.26	457.26	0.00	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。

公开04表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		457.26	276.54	180.72
208	社会保障和就业支出	22.25	22.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.25	22.25	0.00
2080502	事业单位离退休	2.23	2.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.02	20.02	0.00
210	卫生健康支出	15.64	15.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.64	15.64	0.00
2101102	事业单位医疗	15.64	15.64	0.00
212	城乡社区支出	43.72	0.00	43.72
21205	城乡社区环境卫生	43.72	0.00	43.72
2120501	城乡社区环境卫生	43.72	0.00	43.72
213	农林水支出	341.46	204.46	137.00
21302	林业和草原	341.46	204.46	137.00
2130204	事业机构	204.46	204.46	0.00
2130211	动植物保护	137.00	0.00	137.00
221	住房保障支出	15.03	15.03	0.00
22102	住房改革支出	15.03	15.03	0.00
2210201	住房公积金	15.03	15.03	0.00
229	其他支出	19.16	19.16	0.00
22999	其他支出	19.16	19.16	0.00
2299999	其他支出	19.16	19.16	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：三门峡涧河公园管理处								公开06表
								金额单位：万元
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	244.76	302	商品和服务支出	29.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.27	30201	办公费	2.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	83.47	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.02	30206	电费	20.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.64	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	4.55	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.03	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	0.00	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	2.27	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	2.27	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.56	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	3.25	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	247.03		公用经费合计				29.51

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表							
部门：三门峡涧河公园管理处							
金额单位：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
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							

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。

说明：我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表没数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表											
金额单位：万元											
部门：三门峡涧河公园管理处											
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。

说明：我单位没有预算安排的三公经费支出，故本表无数据。

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 457.26 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 299.73 万元，下降 39.59%。主要原因是 2022 年绿化养护管理经费未核拨完，人员工资部分未发放到位。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 457.26 万元，其中：财政拨款收入 457.26 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 457.26 万元，其中：基本支出 276.54 万元，占 60.48%；项目支出 180.72 万元，占 39.52%。

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 457.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 299.73 万元，下降 39.59%。主要原因是 2022 年绿化养护管理经费未核拨完，人员工资部分未发放到位。

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 457.26 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 299.73 万元，下降 39.59%。主要原因是 2022 年绿化养护管理经费未核拨完，人员工资部分未发放到位。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 457.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 22.25 万元，占 4.87%；卫生健康支出（类）支出 15.64 万元，占 3.42%；城乡社区支出（类）支出 43.72 万元，占 9.56%；农林水支出（类）支出 341.46 万元，占 74.67%；住房保障支出（类）支出 15.03 万元，占 3.29%；其他支出（类）支出 19.16 万元，占 4.19%；。

（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 636.8 万元，支出决算为 457.26 万元，完成年初预算的 71.81%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.9 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预算的 76.9%。决算数与年初预算数有差异：主要原因是退休人员部分工资未发放到位。

2. 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）。年初预算为 20.8 万元，支出决算为 20.02 万元，完成年初预算的 96.25%。决算数与年初预算数有差异：主要原因是 2022 年有 1 人退休。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 16.2 万元，支出决算为 15.64 万元，完成年初预算的 96.54%。决算数与年初预算数有差异：主要原因是 2022 年有 1 人退休。

4. 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）。年初预算为 71 万元，支出决算为 43.72 万元，完成年初预算的 61.58%。决算数与年初预算数有差异：主要原因是养护经费没有核拨到位。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 235.3 万元，支出决算为 204.46 万元，完成年初预算的 86.89%。决算数与年初预算数有差异：主要原因是部分人员工资没有发放到位。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 275 万元，支出决算为 137 万元，完成年初预算的 49.82%。决算数与年初预算数有差异：主要原因是养护经费没有核拨到位。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 15.6 万元，支出决算为 15.03 万元，完成年初预算的 96.35%。决算数与年初预算数有差异：主要原因是 2022 年有 1 人退休。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.16 万元。决算数与年初预算数有差异，主要原因是 2022 年度财政代管户专项资金（代收代付水电费资金）申请使用。

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 276.54 万元。与上年度相比，减少 87.45 万元，下降 24.02%，主要原因：2022

人员工资部分（下半年平时考核奖、目标考核奖、绩效工资、未休公休假）未发放到位。其中：人员经费 247.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本养老保险、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费 29.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（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 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。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 128.59 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 128.59 万元。授予中小企业合同金额 128.59 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

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：其他用车 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为457.26万元，其中人员经费支出247.03万元，公用经费支出29.51万元；支出项目共2个，支出金额180.72万元。其中，进行项目绩效自评2个，自评金额180.72万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

1、绿地养护及亮化电费137万元，已在规划期内已完成目标。预算执行数137万元，通过此项目资金投入使用已实现的效果：我单位的景观得到很大提升，在保证正常绿地养护管理及亮化电费工作的基础上，2022年度又完成园区景观提升改造项目（六峰路一月季园东入口）。因养护经费未及时拨付到位，造成养护管理难度大。

2、亮化电费及养护管理经费43.72万元，已在规划期内已完成目标。预算执行数43.72万元。此项目资金在涧河治理提升工程改造进一步改善民生，提升人民生活质量，方便市民出行，保障夜间交通安全，美化亮化城市。因养护经费未及时拨付到位，造成养护管理难度大。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效评价项目。

项目支出绩效自评情况表								
2023年9月								
项目名称		亮化电费及养护管理经费						
主管部门		三门峡市城市管理局		实施单位		三门峡涧河公园管理处		
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:	71	71	43.72	10	61.58 %	6.16
		财政拨款	71	71	43.72	-	61.58 %	-
		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	将过紧日子作为预算安排的长期指导思想,不折不扣的抓好落实,从严从紧编制部门预算。		5	4	无	
		拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。		5	5	无	
		使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	4	无	
		预算绩效管理情况	该项目进行了全流程绩效管理,按要求填报了绩效目标并经审核通过。		5	3	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	园区亮化率达到85%,工程管理优良率达到85%,社会评价满意度达到80%以上。			已完成年初总体目标。				
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	各项业务经费不超出预算	≤71万	43.72万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每月定期对亮化设施进行维护,及时更换损坏设施,保证	>90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	景观灯亮化设施亮化时间、	≥4小时	4小时	10	10	0.00	
	时效指标	按工作进度、天气等完成	≥80%	80%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对我市的经济发展有促进作用	>80%	80%	8	8	0.00	
	社会效益指标	美化、亮化城市。方便市民。	>90%	90%	8	8	0.00	
	生态效益指标	改善环境,美化城市	>90%	90%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会评价满意度、上级主管部门满意度	>80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	92.16		

项目支出绩效自评情况表									
2023年9月									
项目名称		绿化养护及亮化电费							
主管部门		三门峡城市管理局		实施单位		三门峡涧河公园管理处			
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:	275	275	137	10	49.82 %	4.98		
	财政拨款	275	275	137	-	49.82 %	-		
	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	将过紧日子作为预算安排的长期指导思想,不折不扣抓好落实,从严从紧编制部门预算。			5	4	无		
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。			5	5	无		
	使用规范性	该项目支出有完整的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	无		
	预算绩效管理情况	该项目进行了全流程绩效管理,按要求填报了绩效目标并经审核通过,并在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	3	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做好涧河两岸1800余亩园林绿地养护管理工作,不断提升涧河两岸生态建设水平,使绿地养护管理完成率达到100%,绿地养护效果优良率达到85%,绿地养护管理优良率达到85%,园区亮化设施维护及亮化达标率达到85%,社会评价满意度达到80%,使居民的生活环境越来越好。			已完成年初总体目标。					
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	绿化养护及亮化电费343万元。	≥343万元	137万元	10	3.99	-60.06	该项目资金在2022年度财政核减20%,核减后为275万元。	
产出指标	数量指标	每月定期对园区1800余亩树木进行修剪整形、除草、施肥等养护工作,做好园区保洁维护工作。	按季节、进度实施。	100%	10	10	0.00		
	质量指标	加强绿化常态管理,加强病虫害防治和植物检疫工作,对树木进行修剪整形,做好园区绿地养护管理工作。	如期、保质保量完成园区绿地养护管理工作。	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按照时间要求,及时完成园区内绿地养护工作及设施维护、卫生保洁、亮化等工作。	年内完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	不以盈利为目的,公益性服务。	0	100%	8	8	0.00		
	社会效益指标	提高市民群众对城市居住生活环境的满意率	≥85%	100%	8	8	0.00		
	生态效益指标	增加植被种植面积,逐步提升绿化覆盖率,持续改善生态环境。	≥85%	100%	9	9	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>80%	100%	5	5	0.00		
总分					100	85.97			

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、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。

九、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。

十、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、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。