

2022 年度
新野县白河滩公园管理处单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分：新野县白河滩公园管理处概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分：2022 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

新野县白河滩公园管理处概况

一、单位职责

- （一）负责公园绿地、苗木养护管理。
- （二）负责公园环卫保洁、垃圾清运。
- （三）负责公园水面打捞保洁。
- （四）负责公园水域渔政管理。
- （五）负责公园经营、游览秩序管理。
- （六）负责公园市政设施维修、养护管理。
- （七）负责公园经营开发利用工作。

二、机构设置

注：简要说明单位内设机构及说明本级和列入部门决算编制的下属单位情况。参考格式如下：

新野县白河滩公园管理处内设 3 个机构：分别是综合办公室、财务室、施工管理科。

按照决算编报要求，纳入我新野县白河滩公园管理处 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，分别是新野县白河滩公园管理处。

从预算单位构成看，新野县白河滩公园管理处决算包括：新野县白河滩公园管理处本级决算。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新野县白河滩公园管理处

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	423.28	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	33.32
	9		九、卫生健康支出	40	16.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	350.76
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新野县白河滩公园管理处

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	22.81
	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	423.28	本年支出合计	58	423.28
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	
收入总计	31	423.28	支出总计	62	423.28

注：1.本表反映单位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

公开 02 表

单位名称：新野县白河滩公园管理处

2022 年度

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	423.28	423.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.44	30.44	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	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位名称：新野县白河滩公园管理处

2022 年度

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	423.28	423.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	350.76	350.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	326.67	326.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	326.67	326.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位名称：新野县白河滩公园管理处

2022 年度

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	423.28	423.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：新野县白河滩公园管理处

2022 年度

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	423.28	384.04	39.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.44	30.44	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	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	350.76	311.52	39.25	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位名称：新野县白河滩公园管理处

2022 年度

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	423.28	384.04	39.25	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	326.67	307.94	18.73	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	326.67	307.94	18.73	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.51	0.00	20.51	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.51	0.00	20.51	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：新野县白河滩公园管理处

2022 年度

金额单位：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	423.28	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	33.32	33.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.39	16.39	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	350.76	350.76	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：新野县白河滩公园管理处

2022 年度

金额单位：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
	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	22.81	22.81	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：新野县白河滩公园管理处

2022 年度

金额单位：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
	26	0.00	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	423.28	本年支出合计	59	423.28	423.28	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				
合计	32	423.28	合计	64	423.28	423.28	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：新野县白河滩公园管理处

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	423.28	384.04	39.25
208	社会保障和就业支出	33.32	33.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.44	30.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.52	16.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	0.00
210	卫生健康支出	16.39	16.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39	0.00
2101102	事业单位医疗	16.39	16.39	0.00
212	城乡社区支出	350.76	311.52	39.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：新野县白河滩公园管理处

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	423.28	384.04	39.25
21201	城乡社区管理事务	326.67	307.94	18.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出	326.67	307.94	18.73
21203	城乡社区公共设施	20.51	0.00	20.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.51	0.00	20.51
21205	城乡社区环境卫生	0.05	0.05	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.05	0.05	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.53	3.53	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.53	3.53	0.00
221	住房保障支出	22.81	22.81	0.00
22102	住房改革支出	22.81	22.81	0.00
2210201	住房公积金	22.81	22.81	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：新野县白河滩公园管理处

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	298.70	302	商品和服务支出	83.69
30101	基本工资	213.02	30201	办公费	72.38
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.44	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：新野县白河滩公园管理处

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	22.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.29	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.65	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.53

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：新野县白河滩公园管理处

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	6.18
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：新野县白河滩公园管理处

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：新野县白河滩公园管理处

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	300.35		公用经费合计	83.69

注：本表反映单位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

单位名称：新野县白河滩公园管理处

2022 年度

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
功能分类 科目编码	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：本表反映单位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。
本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称：新野县白河滩公园管理处

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：新野县白河滩公园管理处

2022 年度

金额单位：万元

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
1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

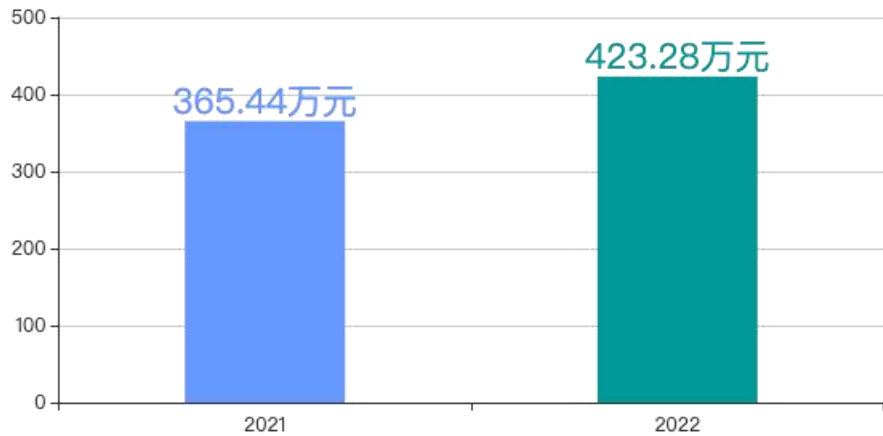
第三部分

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 年度收支决算总计 423.28 万元，与 2021 年度相比，增加 57.84 万元，增长 15.83%，主要原因是：2022 年度公园绿化维护、节庆假日场景布置以及基础设施升级改造，导致本年度养护经费较上年度有所增加。

收入支出决算总体变动情况图

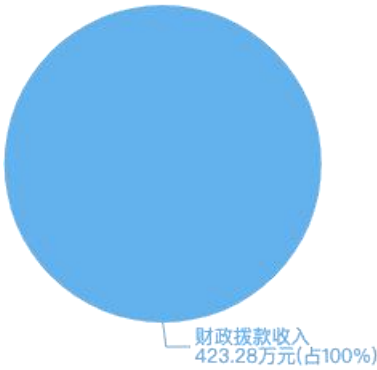


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 423.28 万元，其中：财政拨款收入 423.28 万元，占 100.00%。

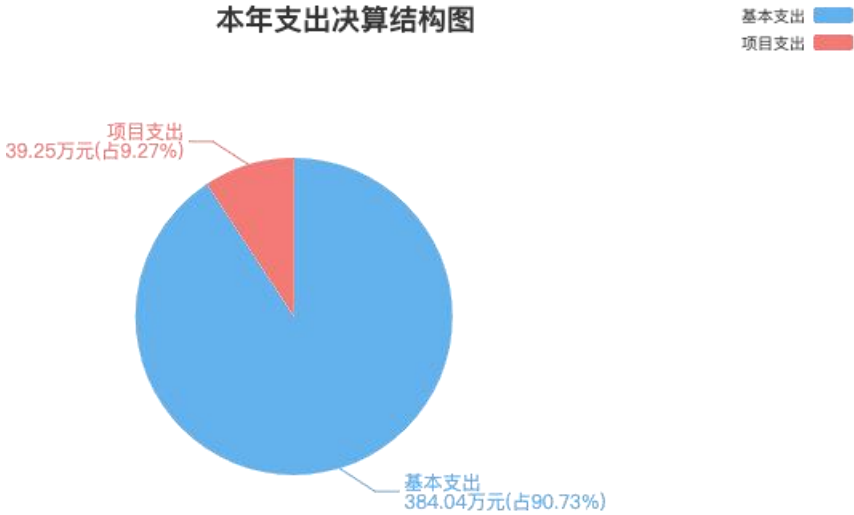
本年收入决算结构图

财政拨款收入



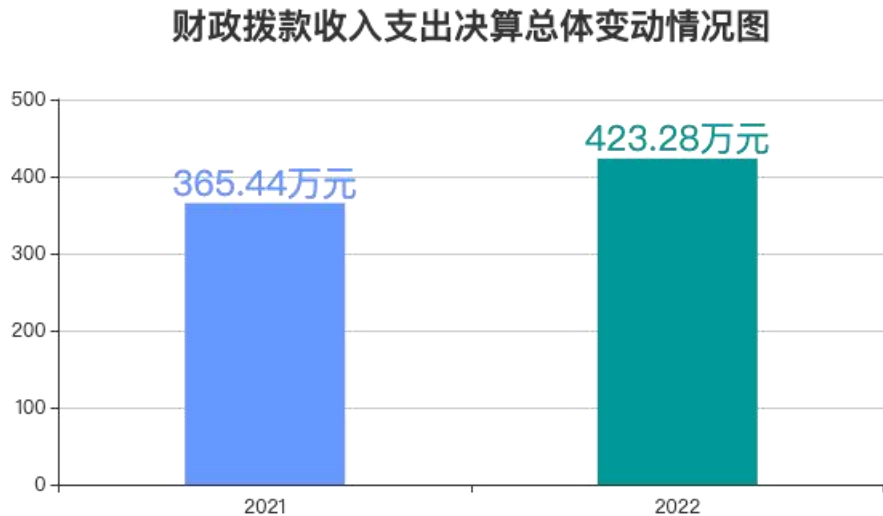
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 423.28 万元，其中：基本支出 384.04 万元，占 90.73%；项目支出 39.25 万元，占 9.27%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 423.28 万元。与 2021 年度相比，增加 57.84 万元，增长 15.83%，主要原因是：2022 年度公园绿化维护、节庆假日场景布置以及基础设施升级改造，导致本年度养护经费较上年度有所增加。



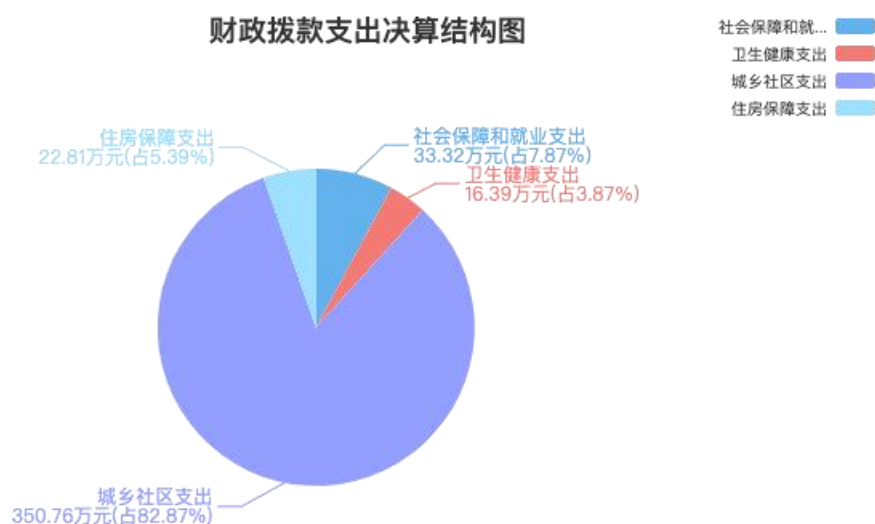
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 423.28 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，增加 57.84 万元，增长 15.83%，主要原因是：2022 年度公园绿化维护、节庆假日场景布置以及基础设施升级改造，导致本年度养护经费较上年度有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 423.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 33.32 万元，占 7.87%；卫生健康（类）支出 16.39 万元，占 3.87%；城乡社区（类）支出 350.76 万元，占 82.87%；住房保障（类）支出 22.81 万元，占 5.39%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

423.28 万元，支出决算为 423.28 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1.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 16.52 万元，支出决算为 16.52 万元，完成年初预算的 100.00%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 13.92 万元，支出决算为 13.92 万元，完成年初预算的 100.00%。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.88 万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 100.00%。

4.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 16.39 万元，支出决算为 16.39 万元，完成年初预算的 100.00%。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 326.67 万元，支出决算为 326.67 万元，完成年初预算的 100.00%。

6.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）。年初预算为 20.51 万元，支出决算为 20.51 万元，完成年初预算的 100.00%。

7.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 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100.00%。

8.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 3.53 万元，支出决算为 3.53 万元，完成年初预算的 100.00%。

9.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 22.81 万元，支出决算为 22.81 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 384.04 万元，其中：

（一）人员经费 300.35 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 83.69 万元，主要包括：办公费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排

的支出，故无数据情况说明。

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 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，与 2022 年预算基本持平，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

1、因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，全年无预算；全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费预算 1.6 万元，支出决算 1.6 万元，完成预算的 100%；其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 1.6 万元。主要用于：道路洒水、园区巡逻等车辆的加油和维修。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费预算 0 万元，支出决算 0 万元，全年无预算；

国内接待费支出 0 万元。2022 年国内公务接待 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。2022 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

(一)2022 年度机关运行经费支出 0 万元，与上年决算数持平，无增减变动。

(二) 2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元；授予中小企业合同金额 0 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆，其他用车主要是：用于道路洒水、园区巡逻等日常维护；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共 4 个项目

开展了事前绩效评估，涉及金额 37.25 万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有 4 个项目，涉及金额 37.25 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。**二是绩效监控**：2022 年 8 月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及 4 个项目，1-7 月份预算执行数 21.73 万元，执行率 58.33%。**三是绩效自评**：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评 4 个项目，涉及金额 37.25 万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目 2 个，评价等级为“良”的项目 1 个，评价等级为“中”的项目 0 个，评价等级为“差”的项目 1 个。**四是单位评价**：本单位精选 2 个项目，涉及金额 20.52 万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题 2 条，针对性提出建议 2 条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，（一）白河湿地公园管养经费项目自评得分为 99.7 分。发现的主要问题及原因：一是水面养护质量合格标准未达到预期指标值；二是服务对

象满意度未达到预期指标值。造成以上原因主要是水面漂浮物、水草绿萍、垃圾清理不及时,下一步改进措施:一是根据季节性合理安排割草船清理水草,加强打捞次数;二是及时清理打捞上来的垃圾,按照精细化标准要求确保水面保洁到位。(二)白河滩公园母婴室建设经费项目自评得分为 98 分,发现的主要问题及原因:一是设施不够完备,现有母婴室只提供了一些基本设施,像是尿布台、洗手台、哺乳椅等,但其实母婴的需求远比这些多;二是母婴室保洁不到位,常有一次性塑料物品堆积在尿布台上面。下一步改进措施:一是加强母婴室基础设施升级改造,使其功能更加完善,迎合广大市民的需求;二是加强母婴室卫生保洁,及时处理垃圾、保证室内清洁、无异味。每日清水擦拭台面、地面 2 次,每周至少 1 次对室内进行消毒。下一步将利用各种新闻媒介积极宣传母婴室相关知识,让人民大众知道母婴室, 使用母婴室。

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称				白河滩公园母婴室建设经费						
主管部门				新野县住房和城乡建设局	实施单位	新野县白河滩公园管理处				
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	6.24	6.24	6.24	10	100%	10
				财政拨款	6.24	6.24	6.24	—	100%	—
				财政专户资金管理				—	0.00%	—
				单位资金				—	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	按照预算编制资金管理办法合理安排资金。			5	5	
				拨付合规性	资金拨付合规，无违规拨付情况发生。			5	5	
				使用规范性	资金使用规范合理，未出现截留挤占情况。			5	5	
				预算绩效管理情况	预算绩效管理较好，严格执行专款专用。			5	5	
度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	营造良好社会环境，解决节假日人流量较大时候，母乳喂养能有一个方便隐私的场所，保障母婴权益，满足群众对母婴设施的需求。				项目按要求完工，母婴室内设有便于哺乳休息的座椅、呼叫设备、饮水机、电视机、带安全扣的婴儿尿布台、婴儿床等为广大孕期、哺乳期女性和婴幼儿打造了一个私密、舒适、安全的场所及人性化设计的温馨环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	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	母婴室建设	≤7万元	6.24万元	10	10	0.00		
	产出指标	数量指标	母婴室数量	≥1间	1间	10	10	0.00		
		质量指标	达到设计标准	≤100%	100%	10	10	0.00		
		时效指标	工作完成及时性	≤100%	97%	10	8	3.07	由于特殊原因导致竣工时间有些滞后，今后将督促按时完工	
	效益指标	社会效益指标	对居民生活质量的影响	≤100%	100%	25	25	0.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地居民满意率	≤100%	100%	5	5	0.00		
总 分						100	98			

项目支出绩效自评情况表

（2022年度）

项目名称				白河滩公园水面管理经费							
主管部门				新野县住房和城乡建设局		实施单位	新野县白河滩公园管理处				
项目资金 (万元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10）	执行率	得分	
				年度资金总额	14.28	14.28	14.28	10	100%	10	
				财政拨款	14.28	14.28	14.28	—	100%	—	
				财政专户资金管理				—	0.00%	—	
				单位资金				—	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		按照预算编制资金管理辦法合理安排资金。			5	5	
				拨付合规性		资金拨付合规，无违规拨付情况发生。			5	5	
				使用规范性		资金使用规范合理，未出现截留挤占情况。			5	5	
				预算绩效管理情况		预算绩效管理较好，严格执行专款专用。			5	5	
度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况						
	1：水面无漂浮物、无水草绿萍、无生活垃圾；2：两岸临水护坡，无垃圾、无杂草； 3：垃圾及时清理无遗留。				1：水面无漂浮物、无水草绿萍、无生活垃圾；2：两岸临水护坡，无垃圾、无杂草； 3：垃圾及时清理无遗留。						
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值（70）	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	水面管养标准	≥0.15元	0.15元	10	10	0.00			
	产出指标	数量指标	水面面积	≥24.5平方千米	24.5平方千米	10	10	0.00			
		质量指标	水面管养验收合格率	≤100%	100%	10	10	0.00			
		时效指标	资金拨付按照计划进度	≤100%	100%	10	10	0.00			
		经济效益指标	对水体污染治理投入	<100%	100%	5	5	0.00			
	效益指标	社会效益指标	对居民生活质量的影响	≤100%	100%	10	10	0.00			
		生态效益指标	对生态环境的影响	≤100%	100%	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地居民满意率	≤100%	98%	5	4.7	2.04	因季节性水草打捞不及时，市民满意度不高。改进措施：合理安排割草船清理水草，提高市民 满意度。		
总 分					100	99.7					

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称				2022年特大洪水白河滩公园清淤经费						
主管部门				新野县住房和城乡建设局		实施单位	新野县白河滩公园管理处			
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	7.97	7.97	7.97	10	100%	10
				财政拨款	7.97	7.97	7.97	—	100%	—
				财政专户资金管理				—	0.00%	—
				单位资金				—	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		按照预算编制资金管理辦法合理安排资金。		5	5	
				拨付合规性		资金拨付合规，无违规拨付情况发生。		5	5	
				使用规范性		资金使用规范合理，未出现截留挤占情况。		5	5	
				预算绩效管理情况		预算绩效管理较好，严格执行专款专用。		5	5	
度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	清除洪涝带来的淤泥等杂物，提高防洪能力，恢复了原有排涝效果，生态环境得到了保护，居民锻炼和休闲环境进一步改善。				按标准清除了洪涝带来的淤泥等杂物，提高防洪能力，恢复了原有排涝效果，生态环境得到了保护，居民锻炼和休闲环境进一步改善。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	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	河道清淤	≤8万元	7.97万元	10	10	0.00		
	产出指标	数量指标	清淤面积	≥100000平方米	96000平方米	10	10	0.00		
		质量指标	达到规定标准	≤100%	100%	10	10	0.00		
		时效指标	工作完成及时性	≤100%	100%	10	10	0.00		
	效益指标	社会效益指标	对居民生活质量的改善	≤100%	100%	25	25	0.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地居民满意率	≤100%	100%	5	5	0.00		
总 分						100	100			

项目支出绩效自评情况表

（ 2022年度）

项目名称				白河滩公园标识牌等基础设施升级改造经费							
主管部门				新野县住房和城乡建设局		实施单位		新野县白河滩公园管理处			
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	8.76	8.76	8.76	10	100%	10	
				财政拨款	8.76	8.76	8.76	—	100%	—	
				财政专户资金管理				—	0.00%	—	
				单位资金				—	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			按照预算编制资金管理办法合理安排资金。		5	5	
				拨付合规性			资金拨付合规，无违规拨付情况发生。		5	5	
				使用规范性			资金使用规范合理，未出现截留挤占情况。		5	5	
				预算绩效管理情况			预算绩效管理较好，严格执行专款专用。		5	5	
度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对公园内的步道标识、宣传栏、导游牌、花卉展台等设施进行升级改造。				按预期标准对公园内的步道标识、宣传栏、导游牌、花卉展台等设施进行升级改造，全部达到预期目标且验收合格。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	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	基础设施升级改造	≤9万元	6.248.76	10	10	0.00			
	产出指标	数量指标	标识牌，花卉展台等	≥24处	24处	10	10	0.00			
		质量指标	设施验收合格率	≤100%	100%	10	10	0.00			
		时效指标	工作完成及时性	≤100%	100%	10	10	0.00			
	效益指标	社会效益指标	对居民生活质量的影响	≤100%	100%	25	25	0.00			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地居民满意率	≤100%	100%	5	5	0.00			
总 分						100	100				

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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)：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十）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)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十一）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)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十二）城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（十三）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护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。

五、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。