

2021 年度  
南阳市白河国家城市湿地公园管理处 部门  
决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分：南阳市白河国家城市湿地公园管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

## 说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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：南阳市白河国家城市湿地公园管理处概况

## 一、部门职责

- (一)负责园区绿地、苗木养护管理。
- (二)负责园区环卫保洁、垃圾清运。
- (三)负责园区水面打捞保洁。
- (四)负责园区水域渔政管理。
- (五)负责园区经营、游览秩序管理。
- (六)负责园区市政设施维修、养护管理。
- (七)负责园区经营开发利用工作。
- (八)负责完成上级部门交办的其他任务。

## 二、机构设置

南阳市白河国家城市湿地公园管理处为正科级差额补贴事业单位，隶属南阳市城市管理局。根据本单位的工作需要内设 10 个职能科室，下设 10 个队所，包括：综合办公室、人事科、财务科、党群办公室、技术科、督查科、后勤科、施工管理科、开发科、设备管理科、管理大队、机械清运所、涓滨管理所、河南管理所、东河管理所、西河管理所、卧涓管理所、水上环卫所、滨河管理所、雪枫管理所。

部门决算为南阳市白河国家城市湿地公园管理处本级

决算，无下属预算单位。

## 第二部分：2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市白河国家城市湿地公园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,389.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	215.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	106.05
		九、卫生健康支出	517.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	980.85
		十二、农林水支出	0.00

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市白河国家城市湿地公园管理处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市白河国家城市湿地公园管理处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,604.32	<b>本年支出合计</b>	1,604.32
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转与结余	0.00
<b>收入总计</b>	1,604.32	<b>支出总计</b>	1,604.32

注： 本表反映部门本年度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。

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市白河国家城市湿地公园管理处

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	1,604.32	1,604.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.05	106.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.64	100.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.05	8.05	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	87.59	87.59	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市白河国家城市湿地公园管理处

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	1,604.32	1,604.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	517.42	517.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	517.42	517.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	487.42	487.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	980.85	980.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	455.85	455.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	455.85	455.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区卫生	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市白河国家城市湿地公园管理处

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	1,604.32	1,604.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	310.00	310.00	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	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	215.00	215.00	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

部门： 南阳市白河国家城市湿地公园管理处

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	1,604.32	1,029.32	575.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.05	106.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.64	100.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.05	8.05	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	87.59	87.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市白河国家城市湿地公园管理处

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	1,604.32	1,029.32	575.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	517.42	517.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	517.42	517.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	487.42	487.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	980.85	405.85	575.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	455.85	405.85	50.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	455.85	405.85	50.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市白河国家城市湿地公园管理处

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	1,604.32	1,029.32	575.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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

公开 04 表

部门： 南阳市白河国家城市湿地公园管理处

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收入	1	1,389.32	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收入	2	215.00	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收入	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	106.05	106.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	517.42	517.42	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市白河国家城市湿地公园管理处

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
	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	980.85	765.85	215.00	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
	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市白河国家城市湿地公园管理处

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
	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	1,604.32	<b>本年支出合计</b>	59	1,604.32	1,389.32	215.00	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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市白河国家城市湿地公园管理处

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
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>合计</b>	32	1,604.32	<b>合计</b>	64	1,604.32	1,389.32	215.00	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。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

部门： 南阳市白河国家城市湿地公园管理处

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,389.32	1,029.32	360.00
208	社会保障和就业支出	106.05	106.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.64	100.64	0.00
2080502	事业单位离退休	8.05	8.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.59	87.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.41	5.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.41	5.41	0.00
210	卫生健康支出	517.42	517.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	517.42	517.42	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市白河国家城市湿地公园管理处

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,389.32	1,029.32	360.00
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	487.42	487.42	0.00
212	城乡社区支出	765.85	405.85	360.00
21203	城乡社区公共设施	455.85	405.85	50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	455.85	405.85	50.00
21205	城乡社区环境卫生	310.00	0.00	310.00
2120501	城乡社区环境卫生	310.00	0.00	310.00

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

部门： 南阳市白河国家城市湿地公园管理处

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	958.99	302	商品和服务支出	60.01
30101	基本工资	124.45	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	136.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	41.05	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	128.53	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市白河国家城市湿地公园管理处

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
30112	其他社会保障缴费	5.98	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	12.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	35.05	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	250.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.31	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	5.86	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.45	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	60.01
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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市白河国家城市湿地公园管理处

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
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	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	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

部门： 南阳市白河国家城市湿地公园管理处

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
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市白河国家城市湿地公园管理处

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
			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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市白河国家城市湿地公园管理处

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	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

部门： 南阳市白河国家城市湿地公园管理处

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
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	969.31		公用经费合计	60.01

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 南阳市白河国家城市湿地公园管理处

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.59	0.00	18.59	0.00	18.59	0.00	18.59	0.00	18.59	0.00	18.59	0.00

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 南阳市白河国家城市湿地公园管理处

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	0.00	215.00	215.00	0.00	215.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	215.00	215.00	0.00	215.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	215.00	215.00	0.00	215.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	0.00	215.00	215.00	0.00	215.00	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。

### 第三部分：2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为1,604.32万元。与上年度相比，收、支总计各增加610.15万元，增长61.37%，主要原因是拨付以往年度建设项目的尾款和拖欠养老保险金的补缴款。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,604.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,389.32万元，占86.60%；政府性基金预算财政拨款收入215.00万元，占13.40%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,604.32万元，其中：基本支出1,029.32万元，占64.16%；项目支出575.00万元，占35.84%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1,604.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加610.27万元，增长61.39%，主要原因是拨付以往年度建设项目的尾款和拖欠养老保险金的补缴款。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,389.32万元，占支出合计的86.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加721.27万元，增长107.97%，主要原因是以前年度安排用政府性基金支出的维护费，现在一般公共预算中支出；拨付以前年度拖欠养老保险金的补缴款。

### （二）结构情况。



2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,389.32 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）765.85 万元，占 55.12%；社会保障和就业支出（类）106.05 万元，占 7.63%；卫生健康支出（类）517.42 万元，占 37.24%。

### （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,389.32 万元，支出决算为 1,389.32 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）事业单位离退休（项）年初预算为 8.05 万元，支出决算为 8.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 87.59 万元，支出决算为 87.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 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 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 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（项）年初预算为 5.41 万元，支出决算为 5.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 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30.00万元,支出决算为30.00万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为487.42万元,支出决算为487.42万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

7. 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455.85万元,支出决算为455.85万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

8. 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310.00万元,支出决算为310.00万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,029.32万元。其中:人员经费969.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助;公用经费60.01万元,主要包括:劳务费。

## **七、一般公共预算财政拨款“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。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.59万元，支出决算为18.59万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平，主要车辆老旧维修费增加，严格控制未能节约开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算18.59万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次，无开支内容。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为18.59万元，支出决算为18.59万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平主要原因是主要车辆老旧维修费增加，严格控制未能节约开支。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为18.59万元。主要用于车辆燃油费、维修费、保险费。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元决算数与年初预算数持平主要原因是厉行节约、贯彻落实八项规定。其中：

**外宾接待支出** 0.00 万元。主要用于 2021 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**0.00 万元。 2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 215.00 万元，支出决算为 215.00 万元，，决算数与年初预算数持平的主要原因是用于湿地公园园区内，破损塑木栈道提升改造和破损迎检道路提升项目尾款的支出。其中：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）年初预算为 215 万元，支出决算为 215.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数

持平，主要原因是：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

2021 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 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

2021 年期末，南阳市白河国家城市湿地公园管理处共有车辆 7 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、其他用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1604.32 万元，其中人员经费支出 969.31 万元，公用经费支出 60.01 万元；支出项目共 5 个，支出金额 575 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 360.00 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。

我单位根据年初设定的绩效目标，割草船运行费项目自评得分为 96 分。发现的主要问题及原因：一是割草船船只维

护质量合格率未达到预期指标值，主要船体长期使用老化严重维护不到位；二是服务对象满意度未达到预期指标值，主要由于割草船只能打捞水深50公分以内不能使水草去根，由季节的原因水草清理不及时。下一步改进措施：一是加强对割草船的维修维护和保养；二是根据水草生长的季节性反复打捞，确保水草不泛滥影响水质。天鹅湖管养项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：服务对象满意度未达到预期指标值，主要有黄土裸露现象和保洁不到位垃圾清理不及时现象。下一步改进措施：及时补栽补种，错时保洁及时清理保证园区整洁干净。白河湿地公园管养项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是绿地养护、卫生保洁、市政设施维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；造成以上主要是现有的养护经费标准是2008年核定的，随着物价不断的上涨，养护成本成倍增加，现有的养护经费已不能满足当前管理工作需要。下一步改进措施：按照养护工作情况重新核定养护经费标准，向财政部门提出申请增加养护经费。水面管养项目自评得分为96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、垃圾清理清理不及时。下一步改进措施：加强打捞次数，及时清理打捞上来的垃圾，确保水面保洁到位。

# 项目自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式：王静 63152988

项目名称		割草船运行费						
主管部门及代码		南阳市城市管理局 801101			实施单位	南阳市白河国家城市湿地公园管理处		
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	35	35	35	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	35	35	35	—	100%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：全自动割草船 3 艘日常维护，正常运行。 目标 2：渔政执法快艇 3 艘日常维护，正常运行。			目标 1：全自动割草船 3 艘日常维护，正常运行。 目标 2：渔政执法快艇 3 艘日常维护，正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全自动割草船	3 艘	3 艘	5	5	
			快艇运行费	3 艘	3 艘	5	5	
		质量指标	船只管养验收合格率	≥95%	95%	10	8	长期使用老化严重
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前支出割草船运行费 35 万元	2021 年 12 月 31 日前支出割草船运行费 35 万元	10	10	
	成本指标	割草船运行费成本	30 万元	30 万元	10	10		
		快艇运行费成本	5 万元	5 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对白河水体污染治理成本的影响	降低	降低	10	10	
		社会效益指标	对居民生活质量的影响	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	对生态环境的影响	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	对南阳中心城区的生态环境影响	长期改善	长期改善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地居民满意率	≥95%	95	10	8	

总分	100	96.0
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>		



# 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式: 王静 63152988

项目名称		白河湿地管养经费						
主管部门及代码		南阳市城市管理局 801101			实施单位	南阳市白河国家城市湿地公园管理处		
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	170	170	170	10	100%	10.0	
	其中: 政府预算资金	170	170	170	—	100%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1: 绿化苗木枝繁叶茂, 修剪效果线条流畅、造型典雅, 草坪内无杂物。2: 一、二级护坡、区间道及台阶干净整洁无杂草。			1: 绿化苗木枝繁叶茂, 修剪效果线条流畅、造型典雅, 草坪内无杂物。2: 一、二级护坡、区间道及台阶干净整洁无杂草。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	硬化路面、花坛、广场管养; 乔灌木、草坪、地被、草花管养; 一、二级护坡维护	62.67 万 m <sup>2</sup>	62.67 万 m <sup>2</sup>	10	10	
			保洁、修剪、植被合格率	≥95%	95%	10	9	经费不足
		质量指标	维修维护合格率	≥95%	95%	10	9	经费不足
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前支出管养经费 170 万元	2021 年 12 月 31 日前支出管养经费 170 万元	10	10	
	成本指标	管养标准控制范围	≥2.71/m <sup>2</sup>	2.71/m <sup>2</sup>	10	9	经费不足	
	效益指标	经济效益指标	旅游人数增加经济效益	持续	持续	5	5	
			吸引投资增加经济效益	持续	持续	5	5	
		社会效益指标	对居民生活质量的影响	改善	改善	5	5	
		生态效益指标	对生态环境的影响	有效改善	有效改善	5	5	
			对大气污染的影响	有效改善	有效改善	5	5	
	可持续影响指标	对南阳中心城区生态环境和大气污染的影响	长期改善	长期改善	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游人和市民满意度	≥95%	95%	10	2	
总分						100	95	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式: 王静 63152988

项目名称		水面管养经费						
主管部门及代码		南阳市城市管理局 801101		实施单位	南阳市白河国家城市湿地公园管理处			
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	145	145	145	10	100%	10.0	
	其中: 政府预算资金	145	145	145	—	100%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、南阳大桥至四坝水面, 无漂浮物、无水草绿萍、无生活垃圾; 2、南阳大桥至四坝两岸临水护坡, 无垃圾、无杂草; 3: 垃圾及时清理无遗留。			1、南阳大桥至四坝水面, 无漂浮物、无水草绿萍、无生活垃圾; 两岸临水护坡, 无垃圾、无杂草; 2、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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	南阳大桥至四坝水面、邻水护坡	1067 万 m <sup>2</sup>	1067 万 m <sup>2</sup>	20	20	
		质量指标	水面管养验收合格率	≥95%	95%	10	8	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前 支出水面管养费 145 万元	2021 年 12 月 31 日前 支出水面管养费 145 万元	10	10	
		成本指标	水面管养费标准控制范围	≤0.15 元/m <sup>2</sup>	0.14 元/m <sup>2</sup>	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对白河水体污染治理成本的影响	降低	降低	5	5	
			旅游业发展	带动增长	带动增长	5	5	
		社会效益指标	对居民生活质量的影响	改善	改善	5	5	
		生态效益指标	对生态环境的影响	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	对南阳中心城区生态环境影响	长期改善	长期改善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	实施地居民的满意度	≥95%	95%	10	8		
总分					100	96		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式: 王静 63152988

项目名称		天鹅湖管养经费						
主管部门及代码		南阳市城市管理局 801101		实施单位	南阳市白河国家城市湿地公园管理处			
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	10	10	10	10	100%	10.0
		其中: 政府预算资金	10	10	10	—	100%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	1: 绿化苗木枝繁叶茂, 修剪效果线条流畅、造型典雅, 草坪内无杂物; 2: 饲养的天鹅健康成长; 3: 湖面无漂浮物、无水草绿萍。			1: 绿化苗木枝繁叶茂, 修剪效果线条流畅、造型典雅, 草坪内无杂物。2: 饲养的天鹅健康成长。3: 湖面无漂浮物、无水草绿萍。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乔灌木、绿地、水面管养	9 万 m <sup>2</sup>	9 万 m <sup>2</sup>	10	10	
			天鹅饲养	4 只	7 只	10	10	
		质量指标	管养验收合格率	≥95%	95%	5	5	
			天鹅成活率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前支出管养经费 10 万元	2021 年 12 月 31 日前支出管养经费 10 万元	10	10	
		成本指标	绿化管养、湖面打捞	9 万元	9 万元	5	5	
	天鹅饲养		1 万元	1 万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	旅游业发展	带动增长	带动增长	5	5	
		社会效益指标	对居民生活质量的影响	改善	改善	5	5	
		生态效益指标	对生态环境的影响	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	对南阳中心城区生态环境影响	长期改善	长期改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施地居民的满意度	≥95%	95%	10	8	
	总分						100	98
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3.								

定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 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。