

2022 年度
许昌市公园管理处单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌市公园管理处概况

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、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

许昌市公园管理处概况

一、单位职责

许昌市公园管理处成立于 1958 年，正科级规格，是城市绿地系统的重要组成部分，是供公众游览、观赏、休闲开展科学文化教育丰富人民群众文化及锻炼身体的重要场所，是城市防灾避险的重要基础设施，是改善生态环境和提高广大人民群众生活质量的公益性事业。主要职责是负责西湖公园的日常管理，做好护城河养护工作的监管。

二、机构设置

许昌市公园管理处内设机构 5 个，包括：综合科、人事教育科、督查室、动物园、园容园貌科。

从决算单位构成看，许昌市公园管理处单位决算包括：本级决算（1 个）。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 许昌市公园管理处

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：许昌市公园管理处

2022 年度

公开 01 表
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	1,416.15	一、一般公共服务支出	32	2.59
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	272.35
	9		九、卫生健康支出	40	27.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,298.90
	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	44.47
	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	1,416.15	本年支出合计	58	1,645.69
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	230.84	年末结转和结余	60	1.31
	30			61	

总计	31	1,647.00	总计	62	1,647.00
----	----	----------	----	----	----------

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

单位：许昌市公园管理处

2022 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,416.15	1,416.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.35	272.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.83	264.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	183.31	183.31	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	54.35	54.35	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	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	1,069.37	1,069.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,068.47	1,068.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,068.47	1,068.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.47	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.47	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.47	44.47	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。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

单位：许昌市公园管理处

2022 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,645.69	1,166.12	479.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.35	272.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.83	264.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	183.31	183.31	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	54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,298.90	819.34	479.57	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,298.00	818.44	479.57	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,298.00	818.44	479.57	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.47	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.47	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.47	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开 04 表

单位：许昌市公园管理处

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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	1,416.15	一、一般公共服务支出	33	2.59	2.59	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	272.35	272.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.37	27.37	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	1,298.90	1,298.90	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

	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	44.47	44.47	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
本年收入合计	27	1,416.15	本年支出合计	59	1,645.69	1,645.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	229.54	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	229.54		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	1,645.69	总计	64	1,645.69	1,645.69	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。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

单位：许昌市公园管理处

2022 年度

公开 05 表
金额单位：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		1,645.69	1,166.12	479.57
201	一般公共服务支出	2.59	2.59	0.00
20129	群众团体事务	2.59	2.59	0.00
2012906	工会事务	2.59	2.59	0.00
208	社会保障和就业支出	272.35	272.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.83	264.83	0.00
2080502	事业单位离退休	183.31	183.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.35	54.35	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.17	27.17	0.00
20808	抚恤	7.52	7.52	0.00
2080801	死亡抚恤	7.52	7.52	0.00
210	卫生健康支出	27.37	27.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.37	27.37	0.00
2101102	事业单位医疗	27.37	27.37	0.00
212	城乡社区支出	1,298.90	819.34	479.57
21203	城乡社区公共设施	1,298.00	818.44	479.57
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,298.00	818.44	479.57
21299	其他城乡社区支出	0.90	0.90	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.90	0.90	0.00
221	住房保障支出	44.47	44.47	0.00
22102	住房改革支出	44.47	44.47	0.00
2210201	住房公积金	44.47	44.47	0.00

注：本表反映单位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：许昌市公园管理处

2022 年度

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	892.36	302	商品和服务支出	59.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	244.51	30201	办公费	30.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	231.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	7.44	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	71.25	30205	水费	0.95	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.48	30206	电费	1.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.10	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.36	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	26.40	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	78.65	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	6.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	118.57	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	214.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	190.65	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	0.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.52	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.44	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	2.59	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	0.34	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	5.89	30239	其他交通费用	2.01	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.54			
人员经费合计		1,106.76	公用经费合计					59.36

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。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

单位：许昌市公园管理处

2022 年度

公开 07 表
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：许昌市公园管理处

2022 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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：本表反映单位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：我单位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：许昌市公园管理处

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

说明：我单位没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据。

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

2022 年度收、支总计均为 1647.00 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 162.23 万元，下降 8.97%。主要原因是财政调整部分人员经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1416.15 万元，其中：财政拨款收入 1416.15 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1645.69 万元，其中：基本支出 1166.12 万元，占 70.86%；项目支出 479.57 万元，占 29.14%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1645.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 159.43 万元，下降 8.83%。主要原因是财政调整部分人员经费。

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 1645.69 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 159.43 万元，下降 8.83%。主要原因是财政调整部分人员经费。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1645.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2.59 万元，占 0.16%；社会保障和就业支出（类）272.35 万元，占 16.55%；卫生健康支出（类）27.37 万元，占 1.66%；城乡社区支出（类）1298.90 万元，占 78.93%；住房保障支出（类）44.47 万元，占 2.70%。

(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 1381.75 万元，支出决算为 1645.69 万元，完成年初预算的 119.10%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)年初预算数为 2.59 万元，决算数 2.59 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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)年初预算数为 187.55 万元，决算数 183.31

万元,完成年初预算的 97.74%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位按当年情况调整退休人员相关经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 54.35 万元,决算数 54.35 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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)年初预算数为 27.17 万元,决算数 27.17 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.00 万元,决算数 7.52 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休职工的自然死亡追加经费。

6. 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 27.37 万元,决算数 27.37 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

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）年初预算数为 1038.25 万元,决算数 1298.00 万元,完成年初预算的 125.02%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出增加。

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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.90 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整其他人员经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 44.47 万元，决算数 44.47 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 1166.12 万元。其中：人员经费 1106.76 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、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、退休费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 59.36 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、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收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。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预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决

算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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 0 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）。财政拨款的公务用车保有量与国有资

产车辆差异原因:1 台动物交流车为满足动物交流、运输、救助等需求购置的生产用车。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

(二) 整体绩效自评结果和项目绩效自评结果

我单位对本单位 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. **单位整体绩效自评。**涉及预算资金 1416.15 万元。自评得分为 100 分，等次为优。从单位整体自评情况来看，1. 管理效率、运行成本自评情况良好，公用经费控制率、“三公”经费控制率都在评分范围内，管理制度健全，资金使用合规性，预决算信息公开完成良好；2. 履职效能自评情况良好，基本按照厉行节约的原则，发挥资金最大效益；3. 服务满意指标自评情况良好，各项满意度达到预期效果。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我单位对2022年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目3个，项目金额268.40万元。其中：

（1）园区公用水电费（城市运转维护支出），自评得分为100分，等级为优，全年预算数20.00万元，全年执行数20.00万元，预算执行率100.00%。项目确保公园正常运转，使园容园貌更加整洁。

（2）动物饲养及防疫费用，自评得分为100分，等级为优，全年预算数145.00万元，全年执行数145.00万元，预算执行率100.00%。项目确保园内动物的饮食安全，动物饲料营养，园区内动物的身体健康，不发生重大疫情，做好驱虫、防疫、消毒等工作，做好动物的繁育工作，做好安全生产工作。

（3）园区维修维护费，自评得分为98.22分，等级为优，全年预算数103.40万元，全年执行数85.03万元，预算执行率82.23%。项目使公园环境更加优美，园容园貌更加整洁，游园秩序更加有序，有效巩固和提升我市创建成果，确保公园正常运转，向广大游客提供休闲娱乐、强身健体的游园环境。

通过自评，2022年我单位项目支出绩效目标完成情况较好。下一步，我单位将强化预算执行，严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；定期做好

预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，切实提高资金使用效益。根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

从项目绩效自评情况来看，履职目标实现、履职效益自评情况良好，基本按照力行节约的原则，发挥资金最大效益。

（三）重点绩效评价结果

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

单位整体自评表

单位名称		许昌市公园管理处								
预算 执行 情况			年初预 算数	全年预算数			全年执 行数	分值	预算执行率	得分
	单位预算总额		1381.75	1416.15			1416.15	10	100%	10
	资金来源	政府预算 资金	1381.75	1416.15			1416.15		100%	
		财政专 户管理资 金								
		单位资金								
年度 履职 目标	预期目标						实际完成情况			
	目标名称	主要内容					目标完成情况			
	目标 1:	确保公园正常运转，使园容原貌更加整洁，向广大游客提供便利、干净的游园环境。					已完成			
	目标 2:	保持园容园貌整洁、丰富广大人民群众的文化生活、提供休闲娱乐场所、协助市住建局做好护城河养护监管工作。					已完成			
	目标 3:	做好园区动物饲养防疫工作及安全生产工作。					已完成			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容					任务完成情况			
	园区公用水电费	保持园容园貌整洁、丰富广大人民群众的文化生活、提供休闲娱乐场所、协助市住建局做好护城河养护监管工作					已完成			
	园区维修维护费	公园设施的维护管理、绿地管理、植物的裁培养护、游览与娱乐项目组织与管理					已完成			
	动物饲养及防疫费用	动物饲养繁育、濒危动植物的保护					已完成			
一级 指标	分 值	二级指标	三级指标	年度指 标值	指标值说明		实际完 成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施

投入 管理 指标	30	工作目标 管理	年度履职 目标相关 性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与履职目标密切相关。	相关	2	2		
			工作任务 科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	科学	2	2		
			绩效指标 合理性	合理	1. 预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量，是否与部门年度的任务数或计划数相对应；3. 预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量。	合理	2	2		
	预算和财 务管理	30		预算编制 完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	100%	2	2	
				专项资金 细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。				
				预算调整 率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	2.49%	1	1	
				结转结余 率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	0%	1	1	
				“三公经 费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	0%	2	2	

			政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业 发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。				
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	2	2	
			资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。	合规	2	2	
			管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。	健全	2	2	
			预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。	公开	2	2	

			资产管理 规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	规范	2	2	
		绩效管理	绩效监控 完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100%	2	2	
			绩效自评 完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100%	2	2	
			部门绩效 评价完成 率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100%	2	2	
			评价结果 应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100%	2	2	
产出 指标	25	重点工作 任务完成	园区公用 水电费计 划完成率	100%		100%	3	3	
			园区维修 维护费计 划完成率	100%		100%	3	3	
			动物饲养 及防疫费 用计划完	100%		100%	4	4	

			成率						
		履职目标 实现	园区水电 正常运转 工作实现 率	100%			100%	5	5
			日常养护 监管工作 实现率	100%			100%	5	5
			动物饲养 防疫工作 实现率	100%			100%	5	5
效益 指标	35	履职效益	保障单位 工作正常 运转	保障			保障	15	15
		满意度	社会公众 满意度	≥95%			99%	10	10
			服务对象 满意度	≥95%			99%	10	10
合计								100	100

项目支出绩效自评情况表

项目名称		园区公用水电费（城市运转维护支出）						
主管部门		许昌市住房和城乡建设局		实施单位		许昌市公园管理处		
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:	20	20	20	10	100.0%	10.00
		财政拨款	20	20	20	-	100.0%	-
		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		拨付合理		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		保障园区内水电正常运转		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保公园正常运转，使园容原貌更加整洁，向广大游客提供便利、干净的游园环境。		已完成					
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	园区照明用电、园区亮化用电、高灯杆用电、办公及其他用电	≤15 万元	15 万元	7	7	0.00	
		水冲式公厕水费、高压洗地车水费、其他用水	≤5 万元	5 万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	园区用电	≤373806 度	373806 度	7	7	0.00	
		园区用水	≤12372 吨	12372 吨	3	3	0.00	

	质量指标	确保园区用电正常	确保	100%	5	5	0.00	
		确保园区用水正常	确保	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按照瑞贝卡水业公司要求及时缴纳水费	按时	100%	5	5	0.00	
		按照电业局要求及时缴纳电费	按时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	圆满完成创建检查的环境卫生工作	=100%	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	降低扬尘污染	≥95%	98%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高广大游客满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	动物饲养及防疫费用（城市运转维护支出）						
主管部门	许昌市住房和城乡建设局	实施单位				许昌市公园管理处	
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	145	145	145	10	100	10.00

	资金总额:					.0%	
	财政拨款	145	145	145	-	100.0%	-
	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	加强动物饲养及防疫费用的预算执行管理,提高预算执行的及时性和有效性,提高资金使用效益。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>目标 1: 确保园内动物的饮食安全,动物饲料营养,园区内动物的身体健康,不发生重大疫情。</p> <p>目标 2: 做好驱虫、防疫、消毒等工作。</p> <p>目标 3: 做好动物的繁育工作。</p> <p>目标 4: 做好安全生产工作。</p>		均已完成				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	饲料肉食	≥105.6 万元	105.6 万元	5	5	0.00
		动物防疫费、药品	≥12 万元	12 万元	2	2	0.00
		谷物、蔬果、干草饲料	≥27.4 万元	27.4 万元	3	3	0.00

产出指标	数量指标	杂食类动物	=51 只	51 只	3	3	0.00
		肉食类动物	=18 只	18 只	2	2	0.00
		禽类动物	=193 只	193 只	2	2	0.00
	质量指标	谷物、蔬果、干草饲料合格率	=100%	100%	4	4	0.00
		肉食饲料合格率	=100%	100%	4	4	0.00
		全年动物发病率	<10%	0%	5	5	0.00
时效指标	按时按照喂养计划喂养动物，既保证动物的营养又减少浪费，做到科学喂养。	每天	100%	5	5	0.00	
	按时认真打扫动物圈舍、保证器具、水槽、食槽的清洁卫生。	每天	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	动物的饲养及防疫工作、野生动物的保护、科普宣传教育工作	完成	100%	15	15	0.00
	生态效益指标	野生动物的保护	及时保护	100%	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	加强动物园的管理工作，为游客创造一个舒适优美、丰富多彩的动物世界，提高游客满意度。	≥95%	98%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表

项目名称	园区维修维护费（城市运转维护支出）						
主管部门	许昌市住房和城乡建设局		实施单位			许昌市公园管理处	
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:	93.6 3	103.4	85.03	10	82. 23 %	8.22
	财政拨 款	93.6 3	103.4	85.03	-	82. 23 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.0 0%	-
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				5	5	
	拨付合规性				5	5	
	使用规范性				5	5	
	预算绩效管理情况				5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1: 使公园环境更加优美, 园容园貌更加整洁, 游园秩序更加有序。 目标 2: 有效巩固和提升我市创建成果。 目标 3: 确保公园正常运转, 向广大游客提供休闲娱乐、强身健体的游园环境。		均已完成				
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	绿地管养费用及园内基础设施维护维修费用	≤93.63 万元	85.03 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	园区游路地砖及青石砖、园内基础设施维护、园区设施及墙体刷白、刷漆维修面积	=26800 平方米	26800 平方米	4	4	0.00	
		园区绿地面积	=86200 平方米	86200 平方米	6	6	0.00	
	质量指标	绿地养护完成率	≥95%	98%	5	5	0.00	
		基础设施维护维修质量、园区设施及墙体刷白、刷漆质量	≥95%	98%	6	6	0.00	
	时效指标	绿地管养	按计划有效实施	100%	5	5	0.00	
		基础设施维修及时率	≤1 天	1 天	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	安全隐患发生率	=0%	0%	9	9	0.00	
	生态效益指标	提升美化城市景观的水平和质量	≥95%	97%	8	8	0.00	
		逐步实施园区内宜绿尽绿，提高城市生态环境	≥95%	98%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	提高广大游客满意度	≥95%	99%	3	3	0.00	
		提升城市居民幸福生活指数	≥95%	99%	2	2	0.00	

	指标						
总分					100	98. 22	

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。