

2022年度

广汉市金雁湖公园单位决算

编制说明

目录

公开时间：2023年10月17日

第一部分 单位概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2022年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	15
第五部分 附表	16
一、收入支出决算总表	17
二、收入决算表	17
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、财政拨款支出决算明细表	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	17

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	17

第一部分 单位概况

一、主要职责

广汉市金雁湖公园的主要职能是园林规划和布局及公园的管理维护以及接待旅游宾客及配套服务。单位在编人员23人，长期聘用人员：20人，与上年编制人员相比减少2人，为人员正常调动。

二、机构设置

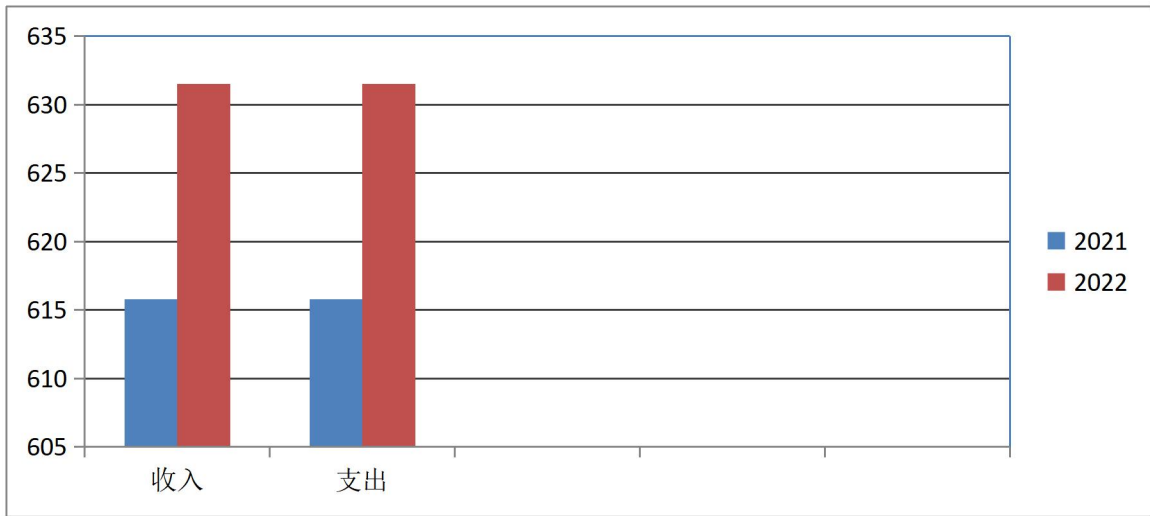
广汉市金雁湖公园属广汉市住房和城乡建设局下属的全额拨款的公益性事业单位，是纳入本部门决算汇编范围的1个独立核算单位。内设办公室、财务室、卫生科、绿化科、安保科、服务科。

第二部分 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631.54万元。与2021年相比，收、支总计各增加15.76万元，增长2.6%。主要变动原因是追加了退休人员生活补助及公务员医疗补助费用、去世职工的丧葬费和抚恤金、在职人员清算综合绩效考核奖等，故预算财政拨款收入整体增加。

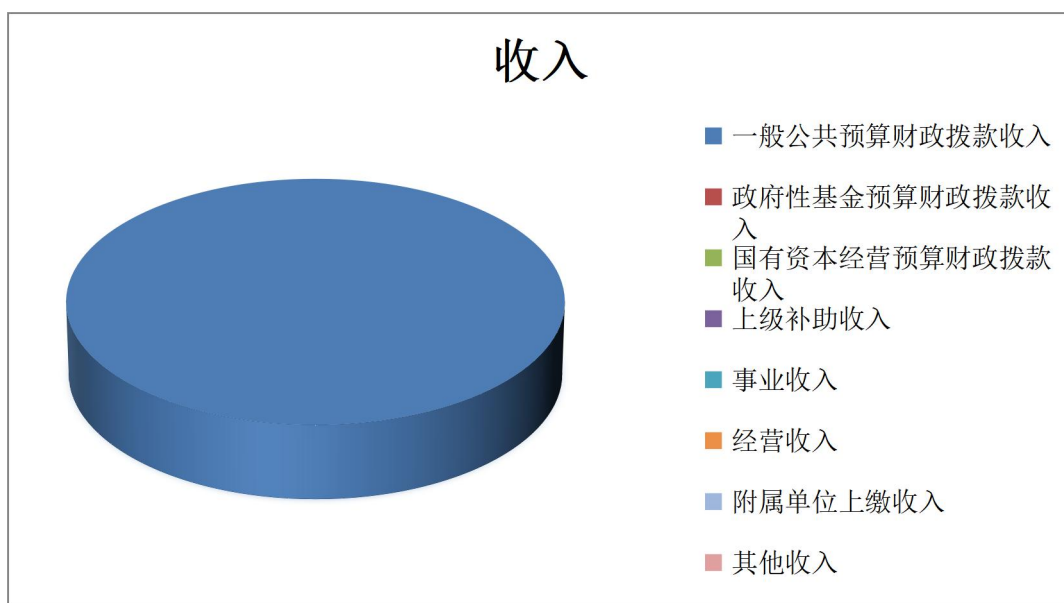
（图1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计608.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入608.66万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

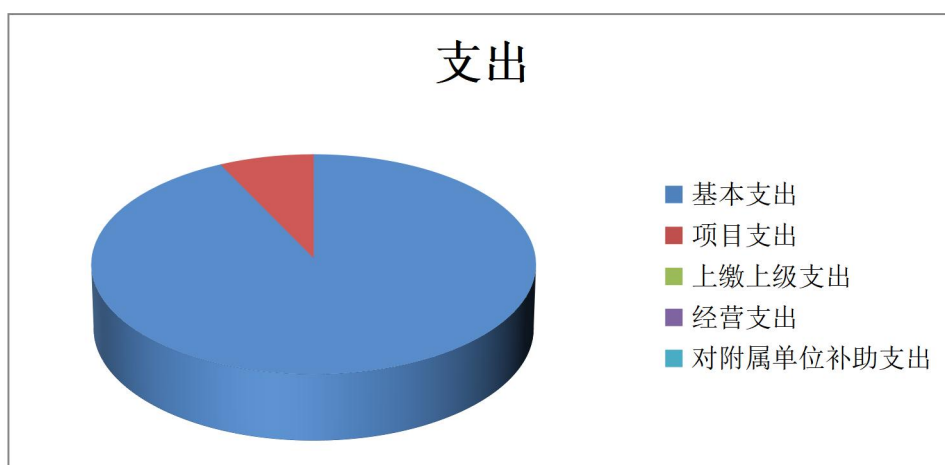
（图2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计608.66万元，其中：基本支出564.4万元，占92.7%；项目支出44.26万元，占7.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

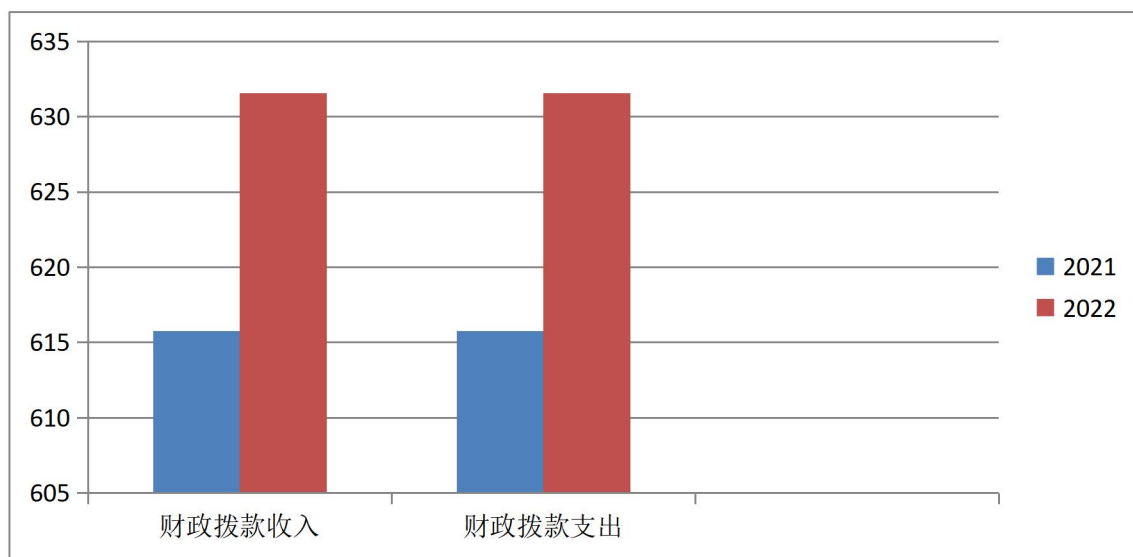
（图3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计631.54万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加15.76万元，增长2.6%。主要变动原因是追加了退休人员生活补助及公务员医疗补助费用、去世职工的丧葬费和抚恤金、在职人员清算综合绩效考核奖等，故预算财政拨款收入整体增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

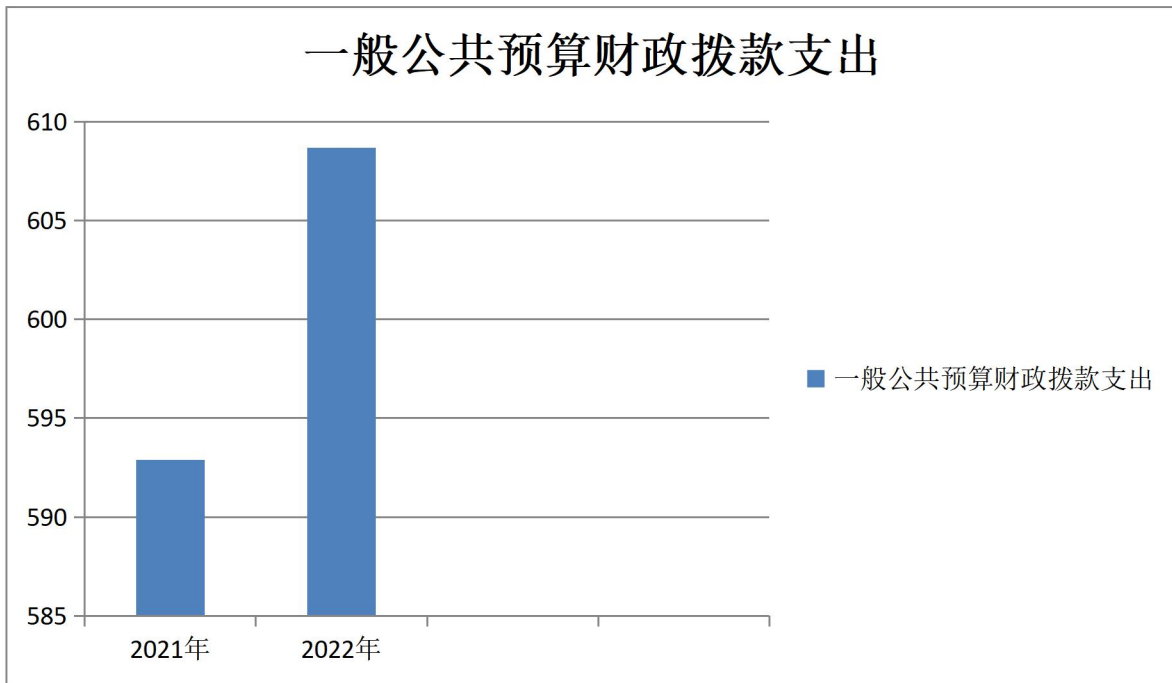


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出608.66万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.76万元，增长2.7%。主要变动原因是追加了退休人员生活补助及公务员医疗补助费用、去世职工的丧葬费和抚恤金、在职人员清算综合绩效考核奖等，故预算财政拨款收入整体增加。

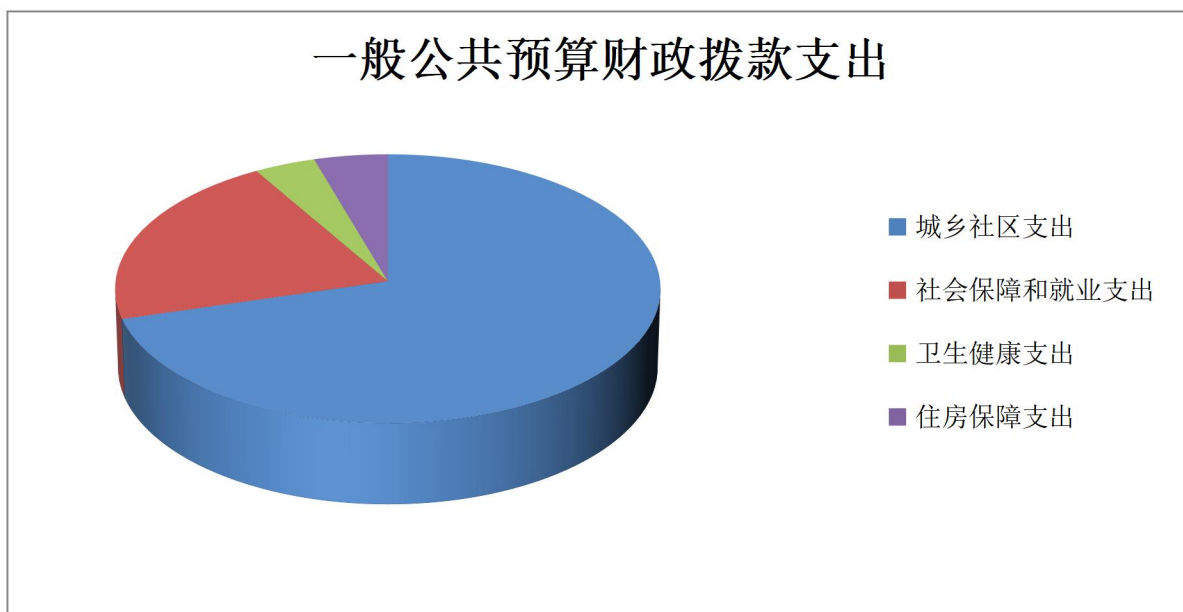
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出608.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出127.98万元，占21%；卫生健康支出23.43万元，占3.8%；城乡社区支出429.27万元，占70.5%；住房保障支出27.98万元，占4.6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为608.66万元，完成预算96.4%。变动原因是全年预算数包含了年初结转结余22.88万元，而决算数为当年一般公共预算财政拨款608.66万元。其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：支出决算为385.01万元，完成预算100%，城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为44.26万元，完成预算100%。

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）：支出决算为25.59万元，完成预算100%，机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为12.8万元，完成预算100%，事业单位离退休（项）：支出决算为89.59万元，完成预算100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为23.43万元，完成预算100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为27.98万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出564.4万元，其中：

人员经费514万元，主要包括：基本工资105.64万元、津贴补贴6.16万元、奖金104.85万元、绩效工资73.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.59万元、职业年金缴费12.8万元、职工基本医疗保险缴费12.01万元、其他社会保障缴费1.27万元、

其他工资福利支出38.4万元、公务员医疗补助缴费11.41万元、退休费0.92万元、抚恤金4.64万元、生活补助88.67万元、奖励金0.04万元、住房公积金27.98万元。

公用经费50.4万元，主要包括：办公费1.59万元、手续费0.02万元、水费0.35万元、电费6.12万元、邮电费0.6万元、差旅费7.36万元、培训费0.02万元、劳务费13.76万元、工会经费7.84万元、福利费5.03万元、公务用车运行维护费1.92万元、其他商品和服务支出5.79万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

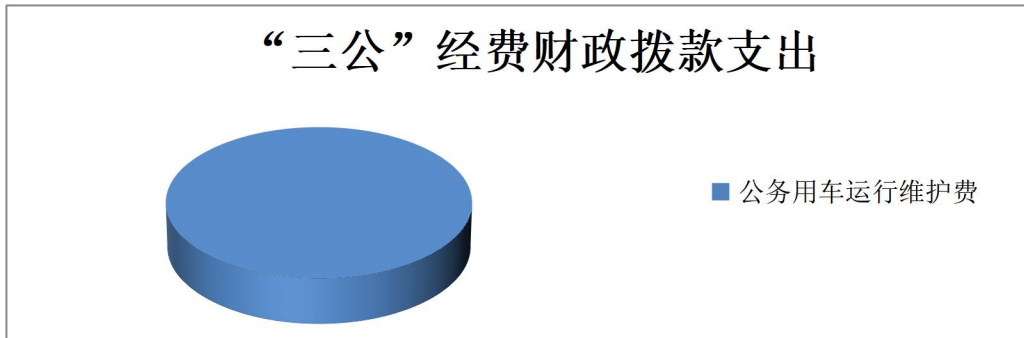
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.92万元，全年预算数3.1万元，完成预算61.9%，决算数小于预算数的主要原因是因为公园厉行节约，车辆使用减少，所以当年费用较低；较上年减少-0.09万元，下降-4.5%，主要是因为2022年10-11月因新冠疫情影响公园陆续闭园，车辆使用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出和公务接待费；公务用车购置及运行维护费支出决算1.92万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 无因公出国（境）经费预算及支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.92万元，完成预算64%，主要原因是公园厉行节约，车辆使用减少，所以当年费用较低。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少-0.09万元，下降-4.5%，主要原因是2022年10-11月因新冠疫情影响公园陆续闭园近两月，车辆使用减少。

其中：公务用车购置费支出0万元。截至2022年12月底，我园公务用车保有量1辆，2022年未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出1.92万元。主要用于公园日常工作、苗木购置及园内设施建设改造等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 2022年无公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，广汉市金雁湖公园机关运行经费支出0万元，比2020年决算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2022年，广汉市金雁湖公园无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，广汉市金雁湖公园共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，主要用于公园日常工作、苗木购置及园内设施建设改造等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对2022年部门整体支出开展绩效自评。2022年在上级主管部门的正确领导下，在全体干部职工的共同努力下，在坚持环境优先的前提下进行了绿化景观改造，在提高服务质量的基础上，对园内景点及整个园内的基础设施进行维护改造，消除安全隐患，全力维护社会和谐稳定，为市民群众提供了优美舒适的锻炼休闲场所，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，完成了年度工作目标，保障和改善了民生，顺利完成预期绩效目标，全年完成绿化维护面积

十三万平方米，绿化改造面积2800平方米，植被维护成活率达到95%以上，定期维护率达到100%，园内树木排危修枝数460棵，公园绿化覆盖率达到90%，市民满意度90%，提高了空气净化度。

本部门2022年无专审专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出208（类）05（款）02（项）事业单位离退休：指事业单位开支的离退休经费；208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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；208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：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。

10. 卫生健康支出210（类）11（款）02（项）事业单位医疗：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；210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 城乡社区212（类）01（款）03（项）机关服务：指单位为保障机构正常运转完成的日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；212（类）02（款）01（项）城乡社区规划与管理：指单位为维持正常机构运转发生的日常维修维护费用。

12. 住房保障支出221（类）02（款）01（项）住房公积金：指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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指部门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。

17. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表