

2022 年度韶关市城市公园管理中心部门决算

目 录

第一部分：韶关市城市公园管理中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市城市公园管理中心 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：韶关市城市公园管理中心 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市城市公园管理中心概况

一、单位主要职责

韶关市城市公园管理中心的主要职责是：

1. 负责市区园林绿化养护质量的巡查，并协助主管部门开展检查考评工作。
2. 参与编制市区园林绿化的发展规划与年度计划，并指导实施；参与市区园林绿化工程项目建设的审核及竣工验收。
3. 负责韶关国家森林公园（包括莲花山、黄岗山、芙蓉山）范围内已开发并具备对外开放条件区域的园林绿化及其他配套基础设施的管理养护工作；参与编制市区城市公园设施发展规划并指导实施。
4. 负责城市苗圃的管理和养护。
5. 负责张九龄纪念公园、芙蓉山公园等城市公园的日常管理、养护等工作任务。
6. 承办市政府及上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

韶关市城市公园管理中心设 4 个正股级内设机构，分别为：办公室、巡查考评股、综合计划股、公园和苗圃养护股。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市城市公园管理中心 2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市城市公园管理中心

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	515.55	一、一般公共服务支出	31	46.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,694.99	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	24.67
八、其他收入	8	44.34	八、社会保障和就业支出	38	50.28
	9		九、卫生健康支出	39	11.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市城市公园管理中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	2,050.49
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	20.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	50.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市城市公园管理中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,254.88	本年支出合计	57	2,254.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.41	年末结转和结余	59	0.67
总计	30	2,255.29	总计	60	2,255.29

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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。

表 2

收入决算表

单位：韶关市城市公园管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,254.88	2,210.54	0.00	0.00	0.00	0.00	44.34
201	一般公共服务支出	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市城市公园管理中心

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
功能分类科目编码	科 目 名 称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,254.88	2,210.54	0.00	0.00	0.00	0.00	44.34
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.28	16.28	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	22.67	22.67	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	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市城市公园管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,254.88	2,210.54	0.00	0.00	0.00	0.00	44.34
212	城乡社区支出	2,050.75	2,006.41	0.00	0.00	0.00	0.00	44.34
21205	城乡社区环境卫生	268.40	224.06	0.00	0.00	0.00	0.00	44.34
2120501	城乡社区环境卫生	268.40	224.06	0.00	0.00	0.00	0.00	44.34
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,694.99	1,694.99	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	1,694.99	1,694.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	87.36	87.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	87.36	87.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市城市公园管理中心

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
功能分类科目编码	科 目 名 称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,254.88	2,210.54	0.00	0.00	0.00	0.00	44.34
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	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。

表 3

支出决算表

单位：韶关市城市公园管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,254.62	351.54	1,903.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	46.96	44.96	2.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.67	0.00	24.67	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.67	0.00	24.67	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.67	0.00	24.67	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市城市公园管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,254.62	351.54	1,903.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.28	16.28	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	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,050.49	224.07	1,826.42	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	268.14	224.07	44.06	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市城市公园管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,254.62	351.54	1,903.08	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	268.14	224.07	44.06	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,694.99	0.00	1,694.99	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,694.99	0.00	1,694.99	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	87.36	0.00	87.36	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	87.36	0.00	87.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市城市公园管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,254.62	351.54	1,903.08	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急 管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市城市公园管理中心

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	515.55	一、一般公共服务支出	33	46.96	46.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,694.99	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	24.67	24.67	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.28	50.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.44	11.44	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	2,006.41	311.42	1,694.99	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市城市公园管理中心

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
	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	20.78	20.78	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	50.00	50.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市城市公园管理中心

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
	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	2,210.54	本年支出合计	59	2,210.54	515.55	1,694.99	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	2,210.54	总计	64	2,210.54	515.55	1,694.99	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入和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市城市公园管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	515.55	351.52	164.03
201	一般公共服务支出	46.96	44.96	2.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出	44.96	44.96	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	44.96	44.96	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.67	0.00	24.67
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.67	0.00	24.67
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.67	0.00	24.67
208	社会保障和就业支出	50.28	50.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.28	50.28	0.00
2080502	事业单位离退休	16.28	16.28	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市城市公园管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	515.55	351.52	164.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34	0.00
210	卫生健康支出	11.44	11.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.44	11.44	0.00
2101102	事业单位医疗	11.44	11.44	0.00
212	城乡社区支出	311.42	224.06	87.36
21205	城乡社区环境卫生	224.06	224.06	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	224.06	224.06	0.00
21299	其他城乡社区支出	87.36	0.00	87.36
2129999	其他城乡社区支出	87.36	0.00	87.36
221	住房保障支出	20.78	20.78	0.00
22102	住房改革支出	20.78	20.78	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市城市公园管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	515.55	351.52	164.03
2210201	住房公积金	20.78	20.78	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市城市公园管理中心

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	304.61	302	商品和服务支出	28.87
30101	基本工资	113.52	30201	办公费	0.20
30102	津贴补贴	43.26	30202	印刷费	0.15
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	81.61	30205	水费	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.67	30206	电费	1.52
30109	职业年金缴费	11.34	30207	邮电费	2.02
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
30112	其他社会保障缴费	11.44	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	20.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.40
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市城市公园管理中心

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
303	对个人和家庭的补助	16.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	16.28	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.87
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.53
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.65
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.80
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	0.06
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市城市公园管理中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.76
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市城市公园管理中心

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
			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
			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	320.89		公用经费合计	30.63

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市城市公园管理中心

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	1,694.99	1,694.99	0.00	1,694.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,694.99	1,694.99	0.00	1,694.99	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	1,694.99	1,694.99	0.00	1,694.99	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	1,694.99	1,694.99	0.00	1,694.99	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市城市公园管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市城市公园管理中心

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
11.03	0.00	11.03	0.00	11.03	0.00	11.03	0.00	11.03	0.00	11.03	0.00

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。

第三部分：韶关市城市公园管理中心 2022 年度部门决算

情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市城市公园管理中心 2022 年度总收入 2,255.29 万元，其中本年收入 2,254.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 515.55 万元，比上年决算数减少 5,834.65 万元，下降 91.9%。主要变动情况：2021 年有“4 月新增债券（张九龄纪念文化中心及配套设施工程项目，粤财债〔2021〕29 号，韶财债〔2021〕27 号）”项目资金，2022 年无该项目资金。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,694.99 万元，比上年决算数增加 966.03 万元，增长 132.5%。主要变动情况：2022 年增加了“2022 年韶关张九龄纪念公园建设费”项目资金，2021 年无该项目资金。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 44.34 万元，比上年决算数增加 29.36 万元，增

长 195.9%。主要变动情况：一是 2022 年代管资金（2018 年基本户上缴财政的代管资金）比 2021 年增加，二是基本户利息收入数比 2021 年增加。

（二）年度支出总体情况

韶关市城市公园管理中心 2022 年度总支出 2,255.29 万元，其中本年支出 2,254.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 351.54 万元，比上年决算数增加 26.26 万元，增长 8.1%。主要变动情况：一是 2022 年 3 月新增在职在编人员 5 人分别为彭曼清、谢旺华、潘雯莉、朱裕彬、吴怡洁，二是 2022 年 9 月辞职 1 人为吴怡洁，三是 2022 年 9 月调出 1 人为张义定，四是 2022 年 10 月辞职 1 人为张军旗。

2. 项目支出 1,903.08 万元，比上年决算数减少 4,865.62 万元，下降 71.9%。主要变动情况：2021 年有“4 月新增债券（张九龄纪念文化中心及配套设施工程项目，粤财债〔2021〕29 号，韶财债〔2021〕27 号）”项目资金，2022 年无该项目资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

韶关市城市公园管理中心 2022 年度财政拨款收入合计 2,210.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 515.55 万元，

比上年决算数减少 5,834.65 万元，下降 91.9%；主要变动情况：2021 年有“4 月新增债券（张九龄纪念文化中心及配套设施工程项目，粤财债〔2021〕29 号，韶财债〔2021〕27 号）”项目资金，2022 年无该项目资金；政府性基金预算财政拨款收入 1,694.99 万元，比上年决算数增加 966.03 万元，增长 132.5%；主要变动情况：2022 年增加了“2022 年韶关张九龄纪念公园建设费”项目资金，2021 年无该项目资金；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市城市公园管理中心 2022 年度财政拨款支出合计 2,210.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 515.55 万元，比年初预算数增加 149.33 万元，增长 40.8%；主要变动情况：一是增加“2020 年省财政补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金（项目奖励资金）”项目经费，二是增加“韶关市市区城市公园厕所等配套设施建设资金”项目经费，三是增加“中央自然灾害救灾资金洪涝灾害救灾补助项目”项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 1,694.99 万元，比年初预算数减少 3,018.01 万元，下降 64.0%；主要变动情况：一是“2022 年韶关张九龄纪念公园建设费”经市政府会议安排财政局指标冻结预计用于韶州历史文化博物馆布展，二是由于 2022 年库款制约，部分项目在

2023 年支付；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

韶关市城市公园管理中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.03 万元，完成全年预算 11.03 万元的 100%，比上年决算数增加 0.98 万元，增长 9.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.03 万元，完成预算 11.03 万元的 100%，比上年决算数增加 0.98 万元，增长 9.7%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 11.03 万元，完成预算 11.03 万元的 100%，比上年决算数增加 0.98 万元，增长 9.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年公务用车运行维护费比上年增多，由于韶关历史性龙舟水，我单位出动巡查车辆次数比上年增多。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.03万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.03万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出11.03万元，公务用车保有量为7辆，主要用于综合保障业务、绿化巡查等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。我单位无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 248.58 万元，其中：政府采购货物支出 16.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 231.91 万元。授予中小企业合同金额 248.58 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 248.58 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，特种专业技术用车 5 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 515.55 万元，政府性基金预算支出 1,694.99 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年部门整体支出绩效评价得分为 92.72 分，对应绩效等级为“良”。我单位 2022 年度整体支出严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，资金内部管理机制的健全，制度完善并落实到位，绩效考核目标任务均圆满完成。

我单位今年未开展项目支出绩效自评，未开展项目重点绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,254.62 万元，执行数 2,254.62 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：整体支出绩效自评得分 92.72 分，对应绩效等级为“良”。一是科学合理地使用经费支出，合理分配了各项基本支出，基本达到厉行节约保运转，降低成本的目标；二是完成各公园日常管养、城区绿化建设、韶关张九龄纪念公园相关建设等；三是完成韶关市市区城市公园厕所等配套设施建设、洪涝灾害水毁设施修复。发现的问题及原因主要是：一是在日常养护工作中，虽然我单位不断加强资金管理，完善保障机构，明确人员分工，落实责任，但是财政实拨数与实际管养支出存在较大缺口，导致部分观赏性较差的植物、裸露绿地未能进行改造，绿化档次较差；二是部分破旧的园林设施未得到及时修缮或更换；三是公园的便民设施不足。下一步改进措施主要是：一是科学谋划项目，做足项目前期工作；二是充分考虑项目推进过程中遇到问题，科学研判，合理安排工期，结合实际情况推进预算执行，确保实现预算目标；三是全面统筹预算年度内预算资金使用需求，合理设定预算内容和预算绩效目标，进一步完善预算编制，科学合理编制我单位整体支出预算。

我单位今年未开展项目支出绩效自评，未开展项目重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费: 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费: 指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。