乌鲁木齐市水磨沟公园2022年度部门决算

公开说明

**目 录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 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、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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

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、《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表》

七、《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》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）承担贯彻执行有关生态环境建设、园林绿化、景区管理等方面的法律、法规、规章和政策，及向人们群众提供环境优美、健康安全的休闲娱乐场所，丰富人民群众文化生活。

（二）负责公园基础设施、公共设施等项目的建设与维护及公园绿地、树木的养护管理工作。

（三）负责公园游览娱乐项目的组织管理工作。

（四）负责组织开展科普文化、红色教育、旅游安全教育、消防安全教育等宣传教育工作。

（五）承担公园绿地管理，植物栽培与养护工作，完成树木涂白，及园内树木进行药物喷洒、小蠹虫防治工作，对裸露地面、斑秃草坪进行补植工作。

（六）承担公园安全隐患的排查工作，对园内道路、河道、木栈道、徒步道、安全护栏、林带、消防设备、电器设备等安全隐患的排查。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟公园2022年度，实有人数72人，其中：在职人员35人，离休人员0人，退休人员37人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟公园部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟公园决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：行政办、治安办、卫生班、游客中心、绿化队。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计644.73万元，其中：本年收入合计596.23万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余48.50万元。收入总计与上年相比，减少733.08万元，下降53.21%，主要原因是：临聘人员经费、公园安保人员餐费补助、死亡补偿金、公园运行补助经费较上年有所减少，同时因本年人员较上年减少4人，工资福利支出有所减少。

本年支出总计644.73万元，其中：本年支出合计634.12万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余10.62万元。支出总计与上年相比，减少733.08万元，下降53.21%，主要原因是：临聘人员经费、安保人员餐费补助、死亡补偿金、公园运行补助经费较上年有所减少，同时因本年人员较上年减少4人，工资福利支出有所减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入596.23万元，其中：财政拨款收入594.25万元，占99.67%；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1.97万元，占0.33%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出634.12万元，其中：基本支出632.12万元，占99.69%；项目支出1.99万元，占0.31%；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年度财政拨款收入总计633.80万元，其中：年初财政拨款结转和结余39.55万元，财政拨款本年收入594.25万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少691.84万元，下降52.19%，主要原因是：临聘人员经费、公园安保人员餐费补助、死亡补偿金、公园运行补助经费较上年有所减少，同时因本年人员较上年减少4人，工资福利支出有所减少。

财政拨款支出总计633.80万元，其中：年末财政拨款结转和结余2.72万元，财政拨款本年支出631.08万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少691.84万元，下降52.19%，主要原因是：临聘人员经费、安保人员餐费补助、死亡补偿金、公园运行补助经费较上年有所减少，同时因本年人员较上年减少4人，工资福利支出有所减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数1272.38万元，决算数633.80万元，预决算差异率-50.19%，主要原因是：较预算减少外包安保人员工资，减少公园运行补助经费，办公费、车辆经费、差旅费、劳务费较预算减少。财政拨款支出总计年初预算数1272.38万元，决算数633.80万元，预决算差异率-50.19%，主要原因是：外包安保人员工资和公园运行补助经费有所减少，办公费、车辆经费、差旅费、劳务费有所减少。

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631.08万元，占本年支出合计的99.52%，与上年相比减少655.02万元，下降50.93%，主要原因是：临聘人员经费、安保人员餐费补助、死亡补偿金、公园运行补助经费较上年有所减少，同时因本年人员较上年减少4人，工资福利支出有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）63.73万元，占10.1%。

2.城乡社区支出（类）567.35万元，占89.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）:支出决算数为8.84万元，比上年决算增加8.84万元，增长100%，主要原因是：退休人员相关费用支出上年在城乡社区环境卫生款项体现，本年在此款项体现。

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）:支出决算数为40.20万元，比上年决算减少5.37万元，下降11.78%，主要原因是：本年退休1人、离职3人，故养老保险金支出有所减少。

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）:支出决算数为14.70万元，比上年决算增加3.64万元，增长32.91%，主要原因是：本年退休1人，缴纳退休人员职业年金。

4.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）:支出决算数为567.35万元，比上年决算减少150.57万元，下降20.97%，主要原因是：水磨沟公园运行补助经费等支出本年为消化暂付款。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少41.14万元，下降100%，主要原因是：本年公园安保人员餐费支出调整至城乡社区环境卫生款项。

6.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）:支出决算数为0万元，比上年决算减少55万元，下降100%，主要原因是：本年未安排其他社会保障和就业支出。

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）:支出决算数为0万元，比上年决算减少415.41万元，下降100%，主要原因是：本年公园临聘人员经费支出调整至城乡社区环境卫生款项。

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631.08万元，其中：

人员经费617.83万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费13.25万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年未安排因公出国（境）费支出及公务接待费支出，未安排购置新车，且本单位名下无公务用车。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是：本年未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年未安排购置新车，且本单位名下无公务用车；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年未安排公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位名下无公务用车。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年未安排公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排因公出国（境）费支出及公务接待费支出，未安排购置新车，且本单位名下无公务用车。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位未安排购置新车；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位名下无公务用车；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

乌鲁木齐市水磨沟公园（事业单位）公用经费13.25万元，比上年增加5.12万元，增长62.98%，主要原因是：较上年本年度车辆维修费支出有所增加。

（二）政府采购情况

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，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%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值608.56万元，房屋1326.6平方米，价值226.47万元。车辆2辆，价值37.16万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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2辆，其他用车主要是：园内巡逻车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目0个，全年预算数0万元，全年执行数0万元。

预算绩效管理取得的成效：我单位2022年度无绩效自评项目。发现的问题及原因：我单位2022年度无绩效自评项目。下一步改进措施：我单位 2022 年度无绩效自评项目。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

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。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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表》

七、《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》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》