

监督索引号 53042400633300101000

华宁县宁州公园管理所 2022 年决算公开目录

第一部分 华宁县宁州公园管理所概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 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
- 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 部门整体支出绩效自评情况

(二) 部门整体支出绩效自评表

(三) 项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 华宁县宁州公园管理所概况

一、主要职能

(一) 主要职能

(1) 在住建局领导下，认真贯彻国家绿化方面的方针、政策及法律法规；

(2) 认真做好宁州公园建设和日常管理工作；

(3) 开展园林绿化技术研究，培育具有华宁特色的乡土树种；

(4) 按照精细化管理要求负责县城绿化美化工作；

(5) 利用自身技术优势和绿化管理水平开展绿化服务；

(6) 承包办主管局交办的临时性工作。

（二）2022 年度重点工作任务概述

1. 华宁县城公共绿地管理情况。针对养护管理经费不足和环卫一体化工作要求，我单位聘请的园林绿化养护管理工人从 52 人减少到 9 人，已经辞退或主动退出 40 多人，保留的绿化工人主要做好街道绿化一般工作，集中做好公共绿化清扫保洁和领导突击安排工作。（1）针对宁阳路、西市街行道树病虫害发生开展防治 1 次。（2）开展红棕象甲专项防治 1 次，防治红棕象甲危害棕榈科海枣大树 130 多棵，投入资金 13,000.00 元。（3）积极做好病媒生物防治技术评估相关工作，办理爱国卫生 7 个专项行动督办件 3 件。（4）办理群众反映服务事项 3 件。（5）自 6 月 20 日开始到 7 月 2 日，组织 40 多名绿化工人开展绿化植物修剪、病虫害防治、绿化垃圾清理、红火蚁专项防治等工作。修剪灌木地被 12 万平方米，行道树 340 多棵，园树 5,000 多棵，修剪草坪 24,000.00 平方米，清运绿化垃圾 110 多车。在开展病虫害防治工作之前，通过“华宁住建”公众号向社会发布通告，防治病虫害 18 万平方米，在县城街道主要节点木花箱栽植花卉 109 个 120 平方米，沿路的灌木绿篱已经修剪整齐，树脚的枯枝败叶已经清理干净，沿街行道树树塘杂草及白色垃圾安排专人清理干净并做好保洁，部分行道树和园树存在的病枝、低垂枝、枯枝、重叠枝已经完成修剪。（6）根据县林业局 6 月 29 日《林业有害生物限期防治通知书》，要求对华宁县城公共绿地发生的红火蚁加强防治。由县林业草原局提供饵料，由宁州公园组织专项防

治红火蚁 11 万平方米，针对公共绿化区域红火蚁暴发投入防治饵料 15 kg，触杀红火蚁窝穴 180 多处。

2. 公共绿化安全生产。积极应对汛期绿化安全，及时处置水景观公园 1 棵特大雪松因大雨倒伏情况，处置河滨路 2 棵行道树树枝劈裂，圆山路 1 棵行道树树枝劈裂；积极处理文化路上段行道树树枝因大风劈裂；妥善处理凤山路 1 棵行道树被撞歪斜情况。

3. 其他工作。（1）积极配合美丽县城建设做好工作，并向宁州公园提升改造施工方提出问题整改 3 次。积极配合做好县国资公司在宁州公园建设办公楼相关工作，协调解决水电、卫生等问题。（2）配合做好华宁县招商引资重点项目“华宁县欢乐世界”工作，保证项目在年初开门营业，并督促投资方认真做好安全生产、疫情防控、绿地率控制等方面存在的问题。（3）由云南沃莱会计师事务所完成了我单位清产核资并出具审计报告，截止 2022 年 6 月 30 日清查审核资产合计 9,454,007.41 元、负债合计 224,850.00 元、净资产合计 9,229,157.41 元。目前正在组织华宁县城公共绿化清产核资工作。拟写了华宁县城公共绿化管理改革方案，进一步理顺管理体制，将我单位资产资源以及公共绿化养护管理职责划转县国资公司。

二、部门基本情

（一）机构设置情况

我部门共设置 2 个内设机构，包括：办公室、财务室。

无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入华宁县宁州公园管理所 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1. 华宁县宁州公园管理所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县宁州公园管理所 2022 年末实有人员编制 5 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 5 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 4 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 7 人（离休 0 人，退休 7 人）。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

华宁县宁州公园管理所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《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

华宁县宁州公园管理所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《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县宁州公园管理所 2022 年度收入合计 1,360,384.81 元。其中：财政拨款收入 968,694.81 元，占总收入的 71.21%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 88,000.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 6.47%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 303,690.00 元，占总收入的 22.32%。与上年相比，收入合计增加 507,197.17 元，增长 59.45%。其中：财政拨款收入增加 115,507.17 元，增长 13.54%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 88,000.00 元，增长 100.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 303,690.00 元，增长 100.00%；增减变动主要原因是人员工资增加，工作性质特殊，平常运行成本不断增大等，往年没有做专户的决算，2022 年纳入决算，导致事业收入、其他收入增加。

二、支出决算情况说明

华宁县宁州公园管理所 2022 年度支出合计 1,358,124.42 元。其中：基本支出 1,358,124.42 元，占总支出的 100.00%；项目支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 504,936.78 元，增长 59.18%。其中：基本支出增加 504,936.78 元，增长 59.18%；项目支出增加 0.00 元，增长 0.00%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。增减变动主要原因是人员工资增加，工作性质特殊，平常运行成本不断增大等，往年没有做专户的决算，2022 年纳入决算，导致事业收入、其他收入增加。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障华宁县宁州公园管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,358,124.42 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 812,433.36 元，占基本支出的 59.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 545,691.06 元，占基本支出的 40.18%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障华宁县宁州公园管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用

于专项业务工作的经费支出 0.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

三、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

华宁县宁州公园管理所 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 968,694.81 元，占本年支出合计的 71.33%。与上年相比增加 115,507.17 元，增长 13.54%，增减变动主要原因是人员工资增加，工作性质特殊，平常运行成本不断增大等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

1. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

2. 4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

8. 社会保障和就业（类）支出 141,637.76 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 14.62%。主要用于事业单位离退休支出 7,200.00 元，机关事业单位养老保险缴费 69,637.76 元；

9. 卫生健康（类）支出 74,688.89 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.71%。主要用于事业单位医疗支出 37,135.36 元，公务员医疗补助支出 37,553.163 元；

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

11. 城乡社区（类）支出 695,377.16 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 71.78%。主要用于宁州公园人员工资、公用经费支出 695,377.16 元；

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

19. 住房保障（类）支出 56,991.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.88%。主要用于住房公积金支出 56,991.00 元；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

四、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”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4,000.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县宁州公园管理所 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4,000.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少接待。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 800.00 元，增长 20.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置

费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是 2021 年 9 月新招聘录用 1 人，导致公务接待费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。本单位无此项支出；

2. 购置车辆 0 辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆；

3. 安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于宁州公园（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。主要用于宁州公园（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县宁州公园管理所 2022 年机关运行经费支出 0.00 元，增加 0.00 元，增长 0.00%，与上年对比无变化。主要原因是属于不属于机关单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，华宁县宁州公园管理所资产总额 2,809,570.97 元，其中，流动资产 561,453.44 元，固定资产 14,059.53 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 2,234,058. 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 21,808.44 元，其中固定资产减少 2,044.97 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0.00 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产使用情况表

公开11表
金额单位：元

部门：华宁县宁州公园管理所

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2,809,570.97	56,453.44	14,059.53	14,059.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,234,058.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二) 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三) 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

(四) “三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置

及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

【部门决算】是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042400633300101111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县宁州公园管理所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	968,694.81	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	88,000.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	303,690.00	八、社会保障和就业支出	38	141,637.76
	9		九、卫生健康支出	39	74,688.89
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,084,806.77
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	56,991.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,360,384.81	本年支出合计	57	1,358,124.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	2,260.39
总计	30	1,360,384.81	总计	60	1,360,384.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县宁州公园管理所

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,360,384.81	968,694.81		88,000.00				303,690.00
208			社会保障和就业支出	141,637.76	141,637.76						
20805			行政事业单位养老支出	141,637.76	141,637.76						
2080502			事业单位离退休	72,000.00	72,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,637.76	69,637.76						
210			卫生健康支出	74,688.89	74,688.89						
21011			行政事业单位医疗	74,688.89	74,688.89						
2101102			事业单位医疗	37,135.36	37,135.36						
2101103			公务员医疗补助	37,553.53	37,553.53						
212			城乡社区支出	1,087,067.16	695,377.16		88,000.00				303,690.00
21201			城乡社区管理事务	391,690.00			88,000.00				303,690.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	391,690.00			88,000.00				303,690.00
21205			城乡社区环境卫生	695,377.16	695,377.16						
2120501			城乡社区环境卫生	695,377.16	695,377.16						
221			住房保障支出	56,991.00	56,991.00						
22102			住房改革支出	56,991.00	56,991.00						
2210201			住房公积金	56,991.00	56,991.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：华宁县宁州公园管理所

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,358,124.42	1,358,124.42				
208			社会保障和就业支出	141,637.76	141,637.76				
20805			行政事业单位养老支出	141,637.76	141,637.76				
2080502			事业单位离退休	72,000.00	72,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,637.76	69,637.76				
210			卫生健康支出	74,688.89	74,688.89				
21011			行政事业单位医疗	74,688.89	74,688.89				
2101102			事业单位医疗	37,135.36	37,135.36				
2101103			公务员医疗补助	37,553.53	37,553.53				
212			城乡社区支出	1,084,806.77	1,084,806.77				
21201			城乡社区管理事务	389,429.61	389,429.61				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	389,429.61	389,429.61				
21205			城乡社区环境卫生	695,377.16	695,377.16				
2120501			城乡社区环境卫生	695,377.16	695,377.16				
221			住房保障支出	56,991.00	56,991.00				
22102			住房改革支出	56,991.00	56,991.00				
2210201			住房公积金	56,991.00	56,991.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县宁州公园管理所

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	968,694.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	141,637.76	141,637.76		
	9		九、卫生健康支出	41	74,688.89	74,688.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	695,377.16	695,377.16		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	56,991.00	56,991.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	968,694.81	本年支出合计	59	968,694.81	968,694.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	968,694.81	总计	64	968,694.81	968,694.81		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县宁州公园管理所

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				988,694.83	988,694.83		988,694.83	988,694.83	809,196.83	159,498.00						
208		社会保障和就业支出				141,637.78	141,637.78		141,637.78	141,637.78								
20805		行政事业单位养老保险支出				141,637.78	141,637.78		141,637.78	141,637.78								
2080502		事业单位离退休				72,000.00	72,000.00		72,000.00	72,000.00								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				69,637.78	69,637.78		69,637.78	69,637.78								
210		卫生健康支出				74,688.89	74,688.89		74,688.89	74,688.89	74,688.89							
21011		行政事业单位医疗				74,688.89	74,688.89		74,688.89	74,688.89	74,688.89							
2101102		事业单位医疗				37,135.36	37,135.36		37,135.36	37,135.36	37,135.36							
2101103		公务员医疗补助				37,553.53	37,553.53		37,553.53	37,553.53	37,553.53							
212		城乡社区支出				695,377.16	695,377.16		695,377.16	695,377.16	535,879.16	159,498.00						
21205		城乡社区环境卫生				695,377.16	695,377.16		695,377.16	695,377.16	535,879.16	159,498.00						
2120501		城乡社区环境卫生				695,377.16	695,377.16		695,377.16	695,377.16	535,879.16	159,498.00						
221		住房保障支出				56,991.00	56,991.00		56,991.00	56,991.00	56,991.00							
22102		住房改革支出				56,991.00	56,991.00		56,991.00	56,991.00	56,991.00							
2210201		住房公积金				56,991.00	56,991.00		56,991.00	56,991.00	56,991.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县宁州公园管理所

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	726,120.81	302	商品和服务支出	159,498.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	211,501.00	30201	办公费	5,929.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12,150.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	297,000.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69,637.76	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33,659.36	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	37,553.53	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7,628.16	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	56,991.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	83,076.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	72,000.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	11,076.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	145,085.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8,483.60	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		809,196.81	公用经费合计					159,498.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

一般公共预算财政拨款项目支出决算表 (空表)

公开07表
金额单位:元

编制单位: 华宁县宁州公园管理所

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		309	资本性支出(基本建设)		311	对企业补助(基本建设)	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保险基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		30922	无形资产购置		31303	补发全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30221	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计						公用经费合计				

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。
备注: 华宁县宁州公园管理所2022年度无项目支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：华宁县宁州公园管理所

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
										小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

备注：华宁县宁州公园管理所 2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（空表）

公开09表
金额单位：元

部门：华宁县宁州公园管理所

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：华宁县宁州公园管理所无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

公开10表
金额单位：元

编制单位：华宁县宁州公园管理所

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2			
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	4,000.00	4,000.00	
(1) 国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
(一) 行政单位	23	—	—	
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列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。				

国有资产使用情况表

公开11表

部门：华宁县宁州公园管理所

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2,809,570.97	56,453.44	14,059.53	14,059.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,234,058.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

公开12表

编制单位：华宁县宁州公园管理所

金额单位：万元

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

本单位为属单位，2022年度部门整体支出绩效自评情况由上级部门统一汇总公开，此表无数据。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

编制单位：华宁县宁州公园管理所

金额单位：万元

部门名称	华宁县宁州公园管理所							
内容						说明		
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2022								
2023					---			
2024					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		----					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 3. 本单位为所属单位，2022年度部门整体绩效情况自评表由上级部门统一汇总公开，此表无数据。								

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

编制单位：华宁县宁州公园管理所

金额单位：元

项目名称						实施单位			
主管部门									
项目资金 (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								
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购置果皮箱数量	=						
产出指标	数量指标	购置车辆数量	=						
产出指标	质量指标	验收果皮箱	>=						
产出指标	质量指标	验收抑尘车辆	>=						
效益指标	经济效益指标	采购果皮箱成本	>=						
效益指标	经济效益指标	采购抑尘车辆成本	>=						
效益指标	可持续影响指标	果皮箱使用年限	>=						
效益指标	可持续影响指标	车辆使用年限	>=						
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=						
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 7. 本单位为所属单位，2022年度部门整体绩效情况自评表由上级部门统一汇总公开，此表无数据。									