

2023 年度
新野县白河滩公园管理处单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新野县白河滩公园管理处概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

第五部分 附件

第一部分新野县白河滩公园管理处概况

一、单位职责

- (一) 负责公园绿地、苗木养护管理。
- (二) 负责公园环卫保洁、垃圾清运。
- (三) 负责公园水面打捞保洁。
- (四) 负责公园水域渔政管理。
- (五) 负责公园经营、游览秩序管理。
- (六) 负责公园市政设施维修、养护管理。
- (七) 负责公园经营开发利用工作。

二、机构设置

新野县白河滩公园管理处内设 3 个机构：分别是综合办公室、财务室、施工管理科。

按照决算编报要求，纳入新野县白河滩公园管理处 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个：新野县白河滩公园管理处。

从决算单位构成看，新野县白河滩公园管理处决算包括：新野县白河滩公园管理处本级决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新野县白河滩公园管理处

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	415.81	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	76.46	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	109.05
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	32.91
	9	0	九、卫生健康支出	40	16.57
	10	0	十、节能环保支出	41	0
	11	0	十一、城乡社区支出	42	287.32
	12	0	十二、农林水支出	43	23.32
	13	0	十三、交通运输支出	44	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	46	0

	16	0	十六、金融支出	47	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	48	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19	0	十九、住房保障支出	50	23.10
	20	0	二十、粮油物资储备支出	51	0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23	0	二十三、其他支出	54	0
	24	0	二十四、债务还本支出	55	0
	25	0	二十五、债务付息支出	56	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	492.27	本年支出合计	58	492.27
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30	0		61	0
总计	31	492.27	总计	62	492.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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。

收入决算表

公开 02 表

部门：新野县白河滩公园管理处

2023 年度

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		492.27	492.27	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	109.05	109.05	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	109.05	109.05	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	109.05	109.05	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	32.91	32.91	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	31.56	31.56	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.56	31.56	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	16.57	16.57	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	16.57	16.57	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	287.32	287.32	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	186.47	186.47	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	186.47	186.47	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.92	10.92	0	0	0	0	0

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.92	10.92	0	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	65.54	65.54	0	0	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	65.54	65.54	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	24.39	24.39	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	24.39	24.39	0	0	0	0	0
213	农林水支出	23.32	23.32	0	0	0	0	0
21303	水利	23.32	23.32	0	0	0	0	0
2130314	防汛	23.32	23.32	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	23.10	23.10	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	23.10	23.10	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	23.10	23.10	0	0	0	0	0

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

部门：新野县白河滩公园管理处

2023 年度

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		492.27	278.86	213.41	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	109.05	0	109.05	0	0	0
20701	文化和旅游	109.05	0	109.05	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	109.05	0	109.05	0	0	0
208	社会保障和就业支出	32.91	32.91	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	31.56	31.56	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.56	31.56	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0	0	0	0
210	卫生健康支出	16.57	16.57	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	16.57	16.57	0	0	0	0
212	城乡社区支出	287.32	206.28	81.04	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	186.47	186.47	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	186.47	186.47	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.92	10.41	0.51	0	0	0

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.92	10.41	0.51	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	65.54	0	65.54	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	65.54	0	65.54	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	24.39	9.39	15.00	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	24.39	9.39	15.00	0	0	0
213	农林水支出	23.32	0	23.32	0	0	0
21303	水利	23.32	0	23.32	0	0	0
2130314	防汛	23.32	0	23.32	0	0	0
221	住房保障支出	23.10	23.10	0	0	0	0
22102	住房改革支出	23.10	23.10	0	0	0	0
2210201	住房公积金	23.10	23.10	0	0	0	0

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总表

公开 04 表

部门：新野县白河滩公园管理处

2023 年度

金额单位：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	415.81	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	76.46	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4	0	四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5	0	五、教育支出	37	0	0	0	0
	6	0	六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	109.05	109.05	0	0
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	32.91	32.91	0	0
	9	0	九、卫生健康支出	41	16.57	16.57	0	0
	10	0	十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11	0	十一、城乡社区支出	43	287.32	210.87	76.46	0
	12	0	十二、农林水支出	44	23.32	23.32	0	0
	13	0	十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0

	16	0	十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19	0	十九、住房保障支出	51	23.10	23.10	0	0
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23	0	二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	492.27	本年支出合计	59	492.27	415.81	76.46	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61	0	0	0	
政府性基金预算财政拨款	30	0		62	0	0	0	
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63	0	0	0	
总计	32	492.27	总计	64	492.27	415.81	76.46	0

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新野县白河滩公园管理处

2023 年度

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		415.81	268.44	147.37
207	文化旅游体育与传媒支出	109.05	0	109.05
20701	文化和旅游	109.05	0	109.05
2070199	其他文化和旅游支出	109.05	0	109.05
208	社会保障和就业支出	32.91	32.91	0
20805	行政事业单位养老支出	31.56	31.56	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.56	31.56	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0
210	卫生健康支出	16.57	16.57	0
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57	0
2101101	行政单位医疗	16.57	16.57	0
212	城乡社区支出	210.87	195.87	15.00
21201	城乡社区管理事务	186.47	186.47	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	186.47	186.47	0
21299	其他城乡社区支出	24.39	9.39	15.00

2129999	其他城乡社区支出	24.39	9.39	15.00
213	农林水支出	23.32	0	23.32
21303	水利	23.32	0	23.32
2130314	防汛	23.32	0	23.32
221	住房保障支出	23.10	23.10	0
22102	住房改革支出	23.10	23.10	0
2210201	住房公积金	23.10	23.10	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款 基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：新野县白河滩公园管理处

2023 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	254.45	302	商品和服务支出	13.99	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	181.01	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.74	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0

301 10	职工基本医疗保险 缴费	16.57	30208	取暖费	0	310 06	大型修缮	0
301 11	公务员医疗补助缴 费	0	30209	物业管理费	0	310 07	信息网络及软件购置 更新	0
301 12	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0	310 08	物资储备	0
301 13	住房公积金	23.10	30212	因公出国（境）费用	0	310 09	土地补偿	0
301 14	医疗费	0	30213	维修（护）费	9.39	310 10	安置补助	0
301 99	其他工资福利支出	0.86	30214	租赁费	0	310 11	地上附着物和青苗补 偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	310 12	拆迁补偿	0
303 01	离休费	0	30216	培训费	0	310 13	公务用车购置	0
303 02	退休费	0	30217	公务接待费	0	310 19	其他交通工具购置	0
303 03	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	310 21	文物和陈列品购置	0
303 04	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	310 22	无形资产购置	0
303 05	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	310 99	其他资本性支出	0
303 06	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0	
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.80	39910	资本性赠与	0	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0				
		0	30299	其他商品和服务支出	3.80				
人员经费合计		254.45	公用经费合计				13.99		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：新野县白河滩公园管理处

2023 年度

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		0	76.46	76.46	10.41	66.04	0
212	城乡社区支出	0	76.46	76.46	10.41	66.04	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	10.92	10.92	10.41	0.51	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	10.92	10.92	10.41	0.51	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	65.54	65.54	0	65.54	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0	65.54	65.54	0	65.54	0

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新野县白河滩公园管理处	2023 年度			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			0	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新野县白河滩公园管理处					2023 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
0.80	0	0.80	0	0.80	0	0.80	0	0.80	0	0.80	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收支决算总计 492.27 万元，与 2022 年度相比，增加 68.99 万元，增长 13.72%，主要原因是：2023 年度公园绿化维护、节庆假日场景布置以及基础设施升级改造，导致本年度养护经费较上年度有所增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 492.27 万元，其中：财政拨款收入 492.27 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 492.27 万元，其中：基本支出 278.86 万元，占 56.64%；项目支出 213.41 万元，占 43.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 492.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 68.99 万元，增长 13.72%。主要原因是 2023 年度公园绿化维护、节庆假日场景布置以及基础设施升级改造，导致本年度养护经费较上年度有所增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 415.81 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.28 万元，增长 8.72%。主要原因是 2023

年度公园绿化维护、节庆假日场景布置以及基础设施升级改造，导致本年度养护经费较上年度有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 415.81 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出(类)支出 109.05 万元，占 26.22%；社会保障和就业支出(类)支出 32.91 万元，占 7.91%；卫生健康支出(类)支出 16.57 万元，占 3.98%；城乡社区(类)支出 210.87 万元，占 50.71%；农林水(类)支出 23.32 万元，占 5.60%；住房保障支出(类)支出 23.10 万元，占 5.55%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 415.81 万元，支出决算为 415.81 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为 109.05 万元，支出决算为 109.05 万元，完成年初预算的 100.00%。

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)。年初预算为 31.56 万元，支出决算为 31.56 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 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）。年初预算为 1.35 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16.57 万元，支出决算为 16.57 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 186.47 万元，支出决算为 186.47 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 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）。年初预算为 24.39 万元，支出决算为 24.39 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 23.32 万元，支出决算为 23.32 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 23.10 万元，支出决算为 23.10 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 268.44 万元。
其中：

人员经费 254.45 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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；

公用经费 13.99 万元，主要包括：维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 76.46 万元，支出决算为 76.46 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于白河滩公园基础设施维护等方面的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.80 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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,完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.80 万元,支出决算为 0.80 万元,完成预算的 100.00%。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元,购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.80 万元。主要用于:道路洒水、园区巡逻等车辆的加油和维修。截至 2023 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 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,2023 年度没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度我单位没有政府采购方面的支出。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 3 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 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10 号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共 1 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 69.62 万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有 1 个项目，涉及金额 69.62 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督

二是绩效监控：8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及1个项目，1-7月份预算执行数69.62万元，执行率100%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评1个项目，涉及金额69.62万元。

四是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门1个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”个。具体情况如下：

1、新野县“两节一会”工作经费69.62万元。全年预算数69.62万元，经财政预算据实安排，按照财务管理要求和手续拨付，符合预算绩效管理要求，评价结论：优。

（三）重点绩效评价结果。

2023年度我单位未开展重点项绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一 收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指用于包括文旅融合发展、公共服务建设、文化活动开展、旅游推广等综合性支出

（八）、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）：指单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指城乡社区管理事务支出外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十一）、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指用于防汛业务的财政支出。

（十二）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人事部和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。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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。

第五部分 附件

项目单位自评表									
项目名称	“两节一会”工作经费								
主管部门	新野县住房和城乡建设局		实施单位		新野县白河滩公园管理处				
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（万）	0	69.42	69.42	10	100	10		
	政府性预算资金	0	69.42	69.42	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占。		5	5				
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	新野第八届桃花郁金香节板面文化节暨纺织服装博览会德工作经费，结合各承办方所需经费			完成了新野第八届桃花郁金香节板面文化节暨纺织服装博览会德工作经费，结合各承办方所需经费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	财政拨款	694200	694200	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	文化节承办	694200	694200	13	13	0.00%	
		质量指标	保证文化节承办	100%	100%	14	14	0.00%	
		时效指标	文化节承办及时率	100%	100%	13	13	0.00%	
	效益指标	经济效益							
		社会效益指标	受益人群幸福感获得感	提升	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	生态效益							
服务对象满意度指标		受益人群满意感	≥95%	95%	15	15	0.00%		
总分					100	100			