

# 南昌市象湖风景区管理处 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 南昌市象湖风景区管理处概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2022 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 南昌市象湖风景区管理处概况

## 一、单位主要职责

负责施尧路以西、象湖西路以东、昌南大道以北、灌婴路以南合围区域，以及昌南大道以南、芳湖路以北、金沙大道以西、沿江快速路以东合围区域的象湖风景区维护管护工作：负责景区绿地养护及保洁、湖面保洁、绿化补栽工作；对景区的路面、花坛、管网、护栏等设施进行维修；对景区进行安全巡查，保障景区生命财产安全；组织管理游览观赏项目，丰富市民的文化休闲生活。

## 二、单位基本情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是办公室、财务科、组人科、管护科、保卫科、设施科、经营科、客服中心。

本单位 2022 年年末实有人数 41 人，其中在职人员 41 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 27 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市象湖风景区管理处		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3,390.09	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	40.60
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,297.31
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	52.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,390.09	本年支出合计	58	3,390.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,390.09</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,390.09</b>

注：1. 本表反映部门(单位)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

编制单位：南昌市象湖风景区管理处

2022年度

公开02表

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,390.09	3,390.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.46	0.46	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	26.76	26.76	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	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3,297.31	3,297.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	1,945.46	1,945.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	1,945.46	1,945.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	1,351.86	1,351.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	1,351.86	1,351.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：南昌市象湖风景区管理处

2022年度

公开03表

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			合计	3,390.09	1,033.81	2,356.29	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.46	0.46	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	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3,297.31	941.03	2,356.29	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	1,945.46	941.03	1,004.43	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	1,945.46	941.03	1,004.43	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	1,351.86	0.00	1,351.86	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	1,351.86	0.00	1,351.86	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市象湖风景区管理处

2022年度

公开04表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	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	3,390.09	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.60	40.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	3,297.31	3,297.31	0.00	0.00
	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	52.18	52.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,390.09	<b>本年支出合计</b>	59	3,390.09	3,390.09	0.00	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,390.09	<b>总计</b>	64	3,390.09	3,390.09	0.00	0.00

注：本表反映部门(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支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市象湖风景区管理处

2022年度

公开05表  
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
合计			3,390.09	1,033.81	2,356.29
208	社会保障和就业支出		40.60	40.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出		40.60	40.60	0.00
2080502	事业单位离退休		0.46	0.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		26.76	26.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13.38	13.38	0.00
212	城乡社区支出		3,297.31	941.03	2,356.29
21205	城乡社区环境卫生		1,945.46	941.03	1,004.43
2120501	城乡社区环境卫生		1,945.46	941.03	1,004.43
21299	其他城乡社区支出		1,351.86	0.00	1,351.86
2129999	其他城乡社区支出		1,351.86	0.00	1,351.86
221	住房保障支出		52.18	52.18	0.00
22102	住房改革支出		52.18	52.18	0.00
2210201	住房公积金		43.20	43.20	0.00
2210203	购房补贴		8.99	8.99	0.00

注：本表反映部门(单位)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表

编制单位：南昌市象湖风景区管理处

2022年度

公开06表  
金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	944.81	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	57.81	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	114.17	30201	办公费	12.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	164.70	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	107.20	30205	水费	7.08	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.44	30206	电费	3.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.38	30207	邮电费	2.95	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.61	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	58.84	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	412.55	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	31.19	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	31.19	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.18	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.95	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.44	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.17	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.68	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.56	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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		976.00	公用支出合计					57.81

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：南昌市象湖风景区管理处

2022年度

公开07表  
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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计						
		合计						

注：本表反映部门(单位)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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)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支出决算表

编制单位：南昌市象湖风景区管理处

2022年度

公开08表  
金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次合计			
		合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市象湖风景区管理处
2022年度
公开09表  
金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	8.10	5.20	2.17
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.20	5.20	2.17
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.20	5.20	2.17
3.公务接待费	6	2.90	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.00
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	0
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	0
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

# 国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：南昌市象湖风景区管理处

2022年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	9
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	9
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	1

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 3390.09 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 107.07 万元，下降 100%；本年收入合计 3390.09 万元，较 2021 年减少 18625.37 万元，下降 84.6%，主要原因是：本年未发行政府债券，无政府债券资金收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3390.09 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 3390.09 万元，其中本年支出合计 3390.09 万元，较 2021 年减少 18625.37 万元，下降 84.6%，主要原因是：本年未发行政府债券，无政府债券资金支出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化。

本年支出的具体构成为：基本支出 1033.81 万元，占 30.5%；项目支出 2356.28 万元，占 69.5%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占

0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2001.56 万元，决算数为 3390.09 万元，完成年初预算的 169.4%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 40.60 万元，决算数为 40.60 万元，完成年初预算的 100%。

（二）城乡社区支出年初预算数为 1908.78 万元，决算数为 3297.31 万元，完成年初预算的 172.7%，主要原因是：当年新增管护设施量。

（三）住房保障支出年初预算数为 52.18 万元，决算数为 52.18 万元，完成年初预算的 100%。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1033.81 万元，其中：

（一）工资福利支出 944.81 万元，较 2021 年增加 157.18 万元，增长 20.0%，主要原因是：2022 年补发 2021 年暂停发放的绩效奖。

（二）商品和服务支出 57.81 万元，较 2021 年减少 6.78 万元，下降 10.5%，主要原因是：贯彻厉行节约原则，公用开支减少。

（三）对个人和家庭补助支出 31.19 万元，较 2021 年减少 13.75 万元，下降 30.6%，主要原因是：代管单位退休人员开支未计入该科目。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年无变动。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 5.2 万元，决算数为 2.17 万元，完成全年预算的 41.7%，决算数较 2021 年增加 1.65 万元，增长 318.8%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年无变动，主要原因是本单位 2021、2022 年均无此项支出。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：本单位今年无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年无变动，主要原因是本单位 2021、2022 年均无此项支出。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：本单位今年无此项支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.17 万元，其中公

公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年无变动，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：当年无购置公务用车的预算及实际支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 5.2 万元，决算数为 2.17 万元，完成全年预算的 41.7%，决算数较 2021 年增加 1.65 万元，增长 318.8%，主要原因是公车老旧，维护成本较上年增加；年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：加强公务用车管理，减少不必要开支。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1987.53 万元，其中：政府采购货物支出 49.38 万元、政府采购工程支出 981.47 万元、政府采购服务支出 956.68 万元。授予中小企业合同金额 1987.53 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 1361.44 万元，占授予中小企业合同金额的 68.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 2.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

49.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的48.1%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是洒水车、高空作业车。

公务用车保有数为2辆，国有资产占用情况表车辆为9辆，“三公”经费支出决算表公务用车保有量与国有资产占用情况表车辆数不一致的原因：两者统计口径不一致，国有资产占用情况表车辆含公务用车2辆及其他业务用车7辆。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金2356.28万元，占项目支出总额的100%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映象湖风景区维护管护项目绩效自评结果，2022年度《项目支出绩效自评表》如下：



项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	象湖风景区维护管护项目							
主管部门	南昌市城市管理局(部门)			实施单位	南昌市象湖风景区管理处			
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	956.43	956.43	956.43	10	100	10	
	其中:财政拨款	956.43	956.43	956.43	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过切实加强维护管护的绩效管理工作,全面深入推进精细化、长效化管理,建立健全维护管护质量管理体系和经费保障体系,明确责任,做到主要领导重视,分管领导负责,层层落实责任,切实加强维护管护绩效管理工作,从而全面提升维护管护水平,使群众满意、领导满意。全年计划完成绿化养护、保洁面积90万平方米以上,湖面清捞保洁180万平方米以上,绿化补栽3850平方米,并对巡查中损坏的基础设施进行维修,保证基础设施的完好无缺,保证景区内安全保卫巡视人员不少于80人,确保给市民及游客创造一个优美、舒适、安全的娱乐、休闲环境。			2022年,通过切实加强维护管护的绩效管理工作,全面深入推进精细化、长效化管理,建立健全维护管护质量管理体系和经费保障体系,明确责任,做到主要领导重视,分管领导负责,层层落实责任,切实加强维护管护绩效管理工作,从而全面提升维护管护水平,使群众满意、领导满意。全年完成绿化养护、保洁面积90万平方米以上,湖面清捞保洁180万平方米以上,绿化补栽3850平方米,并对巡查中损坏的基础设施进行维修,保证基础设施的完好无缺,保证景区内安全保卫巡视人员不少于80人,确保给市民及游客创造一个优美、舒适、安全的娱乐、休闲环境。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量	安保服务12个月	=100%	100	3	3	
			湖面保洁1800000平方米	=100%	100	4	4	
			绿化养护9000000平方米	=100%	100	4	4	
			设施维修12批次	=100%	100	4	4	
		质量	安保服务考核合格率	=100%	100	3	3	
			湖面保洁考核合格率	=100%	83.33	4	2.33	湖面保洁4、5月考核不合格;督促外包单位做好整改及加强湖面保洁工作监督。
			绿化养护考核合格率	=100%	87.5	4	2.75	绿化养护湿地段10月、11月、12月考核不合格;督促外包单位做好整改及加强绿化养护工作监督。
			设施维修考核合格率	=100%	100	4	4	
		时效	安保服务完成及时率	=100%	100	2	2	
			湖面保洁完成及时率	=100%	100	3	3	
			绿化养护完成及时率	=100%	100	3	3	
			设施维修完成及时率	=100%	100	2	2	
	成本	安保服务成本控制数210	=100%	100	2	2		
		湖面保洁成本控制数	=100%	100	3	3		
		绿化养护成本控制数	=100%	100	3	3		
		设施维修成本控制数	=100%	100	2	2		
	效益指标	经济效益						
		社会效益	为社会提供就业岗位110	=100%	100	10	10	
		生态效益	景区绿化覆盖率>80%	=100%	100	10	10	
可持续影响		设备设施完好率≥80%	=100%	100	10	10		
满意度	满意度	游客满意度>95%	=100%	80	10	5	疫情影响游客游玩;加强景区管理,提升游客满意度	
总分					100	92.08		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 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）：反映事业单位开支的离退休支出。

（二）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）：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。

（三）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）：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。

（四）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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（五）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）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政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。

（八）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（九）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。