

2022 年内乡县菊潭公园预算公开

目 录

第一部分 内乡县菊潭公园概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 内乡县菊潭公园2022 年部门预算情况说明

明

第三部分 名词解释

附件： 内乡县菊潭公园2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

内乡县菊潭公园概况

一、内乡县菊潭公园主要职责

内乡县菊潭公园主要职责是：负责菊潭公园园内绿化、修剪以及县衙停车场收费和车辆管理工作。

二、内乡县菊潭公园所属预算单位构成情况

内乡县菊潭公园部门内设机构 4 个，包括：宛西自治博物馆、县衙停车场、财务室、苗圃。

三、部门所属预算单位构成情况

从决算单位构成看，内乡县菊潭公园部门决算包括内乡县菊潭公园单位本级决算。

第二部分

内乡县菊潭公园2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县菊潭公园2022年收入总计105万元，支出总计105万元，与2021年预算相比，收入减少116万元，下降52.49%；支出减少116万元，下降52.49%。

收支减少的主要原因：项目减少。

二、收入预算总体情况说明

内乡县菊潭公园2022年收入合计105万元，其中：一般公共预算105万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县菊潭公园2022年支出合计105万元，其中：基本支出0万元；项目支出105万元，占100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县菊潭公园2022年一般公共预算收支预算105万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少116万元，下降52.49%，主要原因：项目减少。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县菊潭公园2022年一般公共预算支出年初预算为105万元。其中：基本支出0万元；项目支出105万元，占100%。行政运行20万元，占总支出的19.05%；其他文化和旅游支出85万元，占总支出的80.95%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县菊潭公园2022年一般公共预算基本支出年初预算为0万元。其中：人员经费支出0万元；公用经费支出0万元。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年持平。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年持平。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与2021年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

内乡县菊潭公园2022年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知》要求，政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2022年政府采购预算安排无。

(三) 绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。

整体绩效全面反映了本单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

我单位2022年预算总金额105万元，纳入预算绩效管理的项目支出金额105万元，项目总数2个，详见附件11预算项目绩效目标汇总表。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，内乡县菊潭公园共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急用车0辆、离退休干部服务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2022年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

2022 年部门收入预算表

部门名称： 内乡县菊潭公园

单位： 万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	105.0	105.0	105.0	20.0														
138	内乡县文化广电和旅游局	105.0	105.0	105.0	20.0														
138008	内乡县菊潭公园管理处	105.0	105.0	105.0	20.0														

2022 年部门支出预算表

部门名称： 内乡县菊潭公园

单位：万元

科目编码			单位代码	单位 (科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	105.0					105.0	20.0	85.0
			138	内乡县文化广电和旅游局	105.0					105.0	20.0	85.0
207	01	01		行政运行	20.0					20.0	20.0	
207	01	99		其他文化和旅游支出	85.0					85.0		85.0

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县菊潭公园

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	105.0	一、本年支出	105.0	105.0	20.0		
（一）一般公共预算拨款	105.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	20.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	105.0	105.0	20.0		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					

		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	105.0	支出合计	105.0	105.0	20.0		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 内乡县菊潭公园

单位：万元

科目编码			单位代码	单位 (科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	105.0					105.0	20.0	85.0
			138	内乡县文化广电和旅游局	105.0					105.0	20.0	85.0
207	01	01		行政运行	20.0					20.0	20.0	
207	01	99		其他文化和旅游支出	85.0					85.0		85.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：内乡县菊潭公园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计						

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 内乡县菊潭公园

单位：万
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				105.0	105.0	20.0										
138		内乡县文化广电和旅游局				105.0	105.0	20.0										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	20.0	20.0	20.0										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	85.0	85.0											

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：内乡县菊潭公园

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：内乡县菊潭公园

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称： 内乡县菊潭公园

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			105.0	105.0							
	138	内乡县文化广电和旅游局	105.0	105.0							
其他运转类	内乡县菊潭公园管理财政补助费用	内乡县菊潭公园管理处	20.0	20.0							
特定目标类	内乡县县衙停车厂运营维护费	内乡县菊潭公园管理处	85.0	85.0							

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：内乡县菊潭公园

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
138		105.0	105.0										
138008	内乡县菊潭公园管理处	105.0	105.0										
411325220000000038008	内乡县菊潭公园管理财政补助费用	20.0	20.0		按预算支出	20 万元	职工工资及社保	提高	保障职工工资及社保	促进	游客满意度	≥95%	
							资金使用率	100%					
							执行效率	100%					
411325220000000046050	内乡县县衙停车厂运营维护费	85.0	85.0		总成本	≤110 万元	维护面积	≤6000 平方米	促进经济效益, 增加财政收入	100 万元	群众满意度	≥90%	
							完成时间	2022 年 12 月 31 日前	方便游客停车、减轻交通压力	减轻			
							维护合格率	100%					