乌鲁木齐市儿童公园
2023 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
- 十二、其他需说明的事项

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

为市民提供休闲娱乐场所，丰富人民群众文化生活。负责公园内绿化养护管理及植物栽培。负责公园内硬化养护管理。负责公园游览与游乐项目组织管理。负责公园内卫生保洁工作，负责园内公厕维修维护及清扫保洁等工作。负责公园内综合治理工作。主要督导日常秩序运转，实施 24 小时监管和值班制度，制止损绿破绿、偷盗、破坏设施现象的发生等工作。

负责公园内水电设施的修缮和维护工作。负责公园内各类服务配套设施维护管理。负责公园内冬季清雪和防洪排涝等工作。负责公园重大活动安排，协助配合有关部门完成公园广场举办的社会活动。负责日常及节日花卉移植和摆放等有关工作。负责公园容貌及精神文明建设，少年儿童科普教育，提供文明、优美的游园环境。

完成上级交办的其他工作情况。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市儿童公园 2023 年度，实有人数 178 人，其中：在职人员 80 人，离休人员 0 人，退休人员 98 人。

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：行政部、游乐客户部、园林部、园容部、维修部、治安部。

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

2023 年度收入总计 1,509.02 万元，其中：本年收入合计 1,508.73 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.28 万元。

2023 年度支出总计 1,509.02 万元，其中：本年支出合计 1,509.02 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 44.58 万元，下降 2.87%，主要原因是：单位本年人员减少，相应人员工资、津贴补贴、奖金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,508.73 万元，其中：财政拨款收入 1,473.37 万元，占 97.66%；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 35.36 万元，占 2.34%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,509.02 万元，其中：基本支出 1,474.09 万元，占 97.69%；项目支出 34.93 万元，占 2.31%；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

2023 年度财政拨款收入总计 1,473.37 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 1,473.37 万元。财政拨款支出总计 1,473.37 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,473.37 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 60.04 万元，下降 3.92%，主要原因是：单位本年人员减少，相应人员工资、津贴补贴、奖金减少。与年初预算相比，年初预算数 1,545.57 万元，决算数 1,473.37 万元，预决算差异率-4.67%，主要原因是：单位本年人员减少，较预算减少人员工资、津贴补贴、奖金等经费。

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 1,473.37 万元，占本年支出合计的 97.64%。与上年相比，减少 60.04 万元，下降 3.92%，主要原因是：单位本年人员减少，相应人员工资、津贴补贴、奖金减少。与年初预算相比，年初预算数 1,545.57 万元，决算数 1,473.37 万元，预决算差异率-4.67%，主要原因是：单位本年人员减少，较预算减少人员工资、津贴补贴、奖金等经费。

（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）181.83 万元，占 12.34%；
2. 城乡社区支出（类）1,291.54 万元，占 87.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 1,291.54 万元，比上年决算减少 76.83 万元，下降 5.61%，主要原因是：单位本年人员减少，相应人员工资、津贴补贴、奖金减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 60.22 万元，比上年决算增加 3.07 万元，增长 5.37%，主要原因是：单位本年补缴以前年度职业年金费用。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 121.61 万元，比上年决算增加 13.71 万元，增长 12.71%，主要原因是：单位本年社保基数上调，相应养老保险缴费增加。

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 1,473.37 万元，其中：人员经费 1,424.32 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、抚恤金、生

活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 49.05 万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2.21 万元，比上年减少 4.40 万元，下降 66.57%，主要原因是：绿色出行，车辆维修维护费、燃油费等减少。其中：因公出国（境）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：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出 2.21 万元，占 100.00%，比上年减少 4.40 万元，下降 66.57%，主要原因是：绿色出行，车辆维修维护费、燃油费等减少；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：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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 2.21 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.21 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油

费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 4 辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 6.68 万元，决算数 2.21 万元，预决算差异率-66.92%，主要原因是：单位本年车辆燃油费、维修费等实际支出数小于年初预算安排资金。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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数 6.68 万元，决算数 2.21 万元，预决算差异率-66.92%，主要原因是：单位本年车辆燃油费、维修费等实际支出数小于年初预算安排资金；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：单位本年无此项经费。

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

2023年度乌鲁木齐市儿童公园（事业单位）公用经费支出49.05万元，比上年减少2.66万元，下降5.14%，主要原因是：单位本年办公费、公务用车运行维护费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额6.19万元，其中：政府采购货物支出1.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.11万元。

授予中小企业合同金额5.20万元，占政府采购支出总额的84.01%，其中：授予小微企业合同金额1.08万元，占政府采购支出总额的17.45%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值1,211.51万元，房屋4,608.98平方米，价值578.01万元。车辆4辆，价值98.60万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：清洁卫生用车；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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 1,509.01 万元，实际执行总额 1,509.01 万元；预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是开展公园绿地管养养护，全面提升公园环境；二是加强园林病虫害防治，保障经费准确列支。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员专业度和技术培训不够完善；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性，部门整体绩效目标不是碎片化工作的堆叠。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称	儿童公园
----------	------

	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
部门资金 (万元)	年度总资金	1,545.57	1,509.01	1,509.01	10	100%	10
	其中:中央 安排(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	自治区安排 (万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地(州、市) 安排(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	县(市、区) 安排(万元)	1,545.57	1,474.09	1,474.09	-	-	-
	其他资金 (万元)	0.00	34.92	34.92	-	-	-
	年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
目标 1: 保障人员经费和机构运行经费的列支。目标 2: 保障“三公”经费不超标。目标 3: 开展公园绿地管养养护, 公园基础设施管理与维护, 园林病虫害防治, 园容卫生及附属设施管理, 加强公园安全生产工作, 为市民提供休闲场所, 丰富人民群众文化生活。			1. 开展公园绿地管养养护, 全面提升公园环境, 共补植草坪 7500 平方米, 种植花卉 70 株。2. 加强园林病虫害防治, 共计 200 亩。3. 保障经费准确列支, “三公”不超标。				
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成 指标值	分值权 重	得分
履职效能	质量指标	草坪补植	=7500 平方米	2023 年工作计划	=7500 平方 方木	30	30
		病虫害防治	=200 亩	2023 年工作计划	=200 亩	30	30
		种植花卉	=70 株	2023 年工作计划	=70 株	30	30
总分						100	100 分

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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》