

附件：

渭南市沈河景区管理处 2022 年度部门决算

保密审查情况：已保密

主要负责人审签情况：已签审

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

渭南市沈河景区管理处是渭南市住房和城乡建设局下属二级预算单位，由财政全额供给人员和公用经费。主要负责沈河景区的日常养护管理工作，管理范围包括沈河公园、金水公园、沈河湿地公园的日常养护管理工作（包括绿化及安全保卫等工作），各景区目前实行物业化管理，养护管理面积沈河景区约 650 余亩、金水公园约 94 亩、沈河湿地公园约 1000 亩。

（二）内设机构

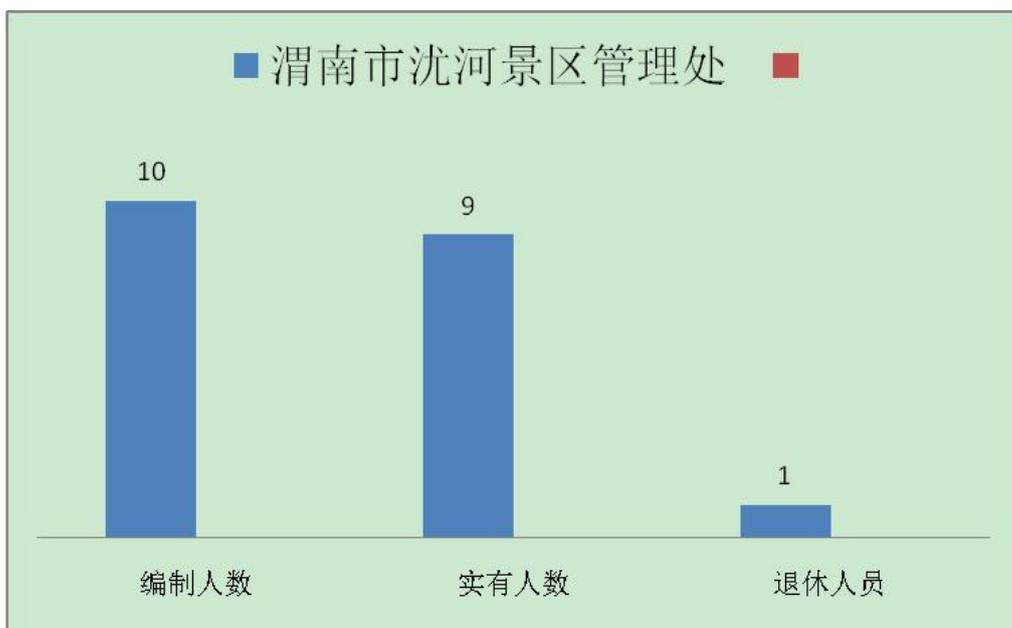
本单位共设 3 个内设机构，分别是办公室、业务室、财务室。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市住房和城乡建设局所属二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

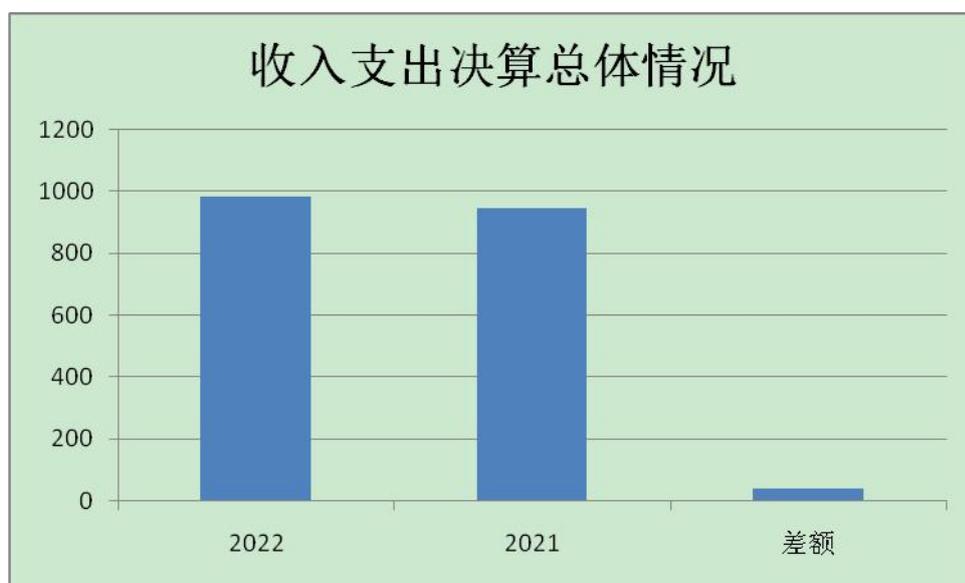
截至 2022 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

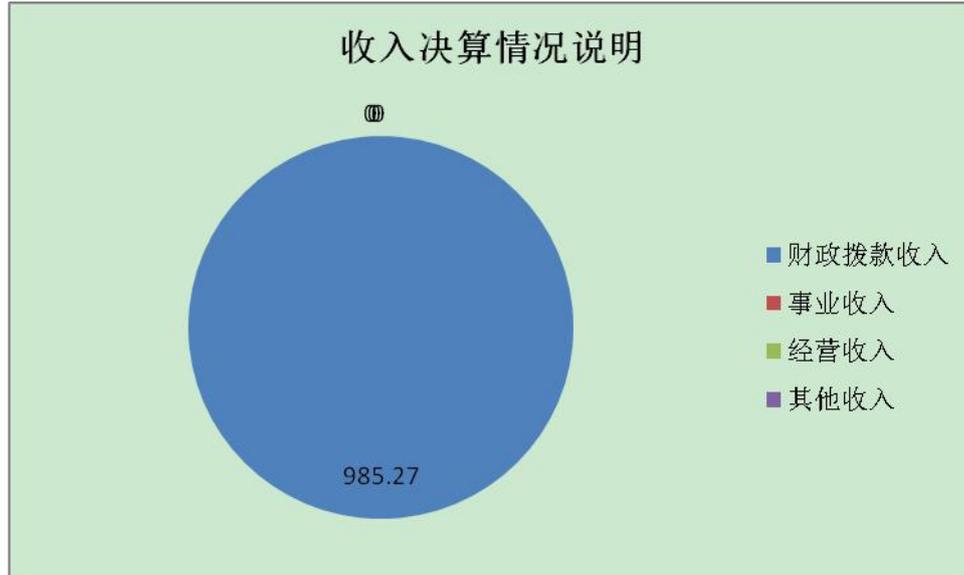
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为985.27万元，与上年相比收、支总计增加39.69万元，增长4.2%。主要原因是人员经费中在职人员奖金、绩效收支增加。



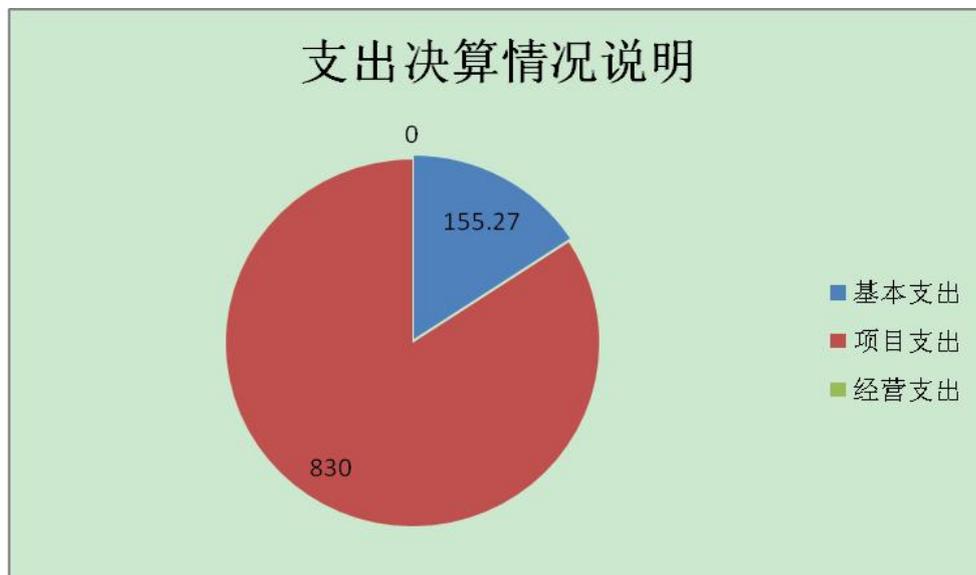
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计985.27万元，其中：财政拨款收入985.27万元，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%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计985.27万元，其中：基本支出155.27万元，占15.76%；项目支出830万元，占84.24%；经营支出0万元，占0%。



2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为985.27万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加39.69万元，增长4.2%。主要原因是人员经费中在职人员奖金、绩效工资收支增加。

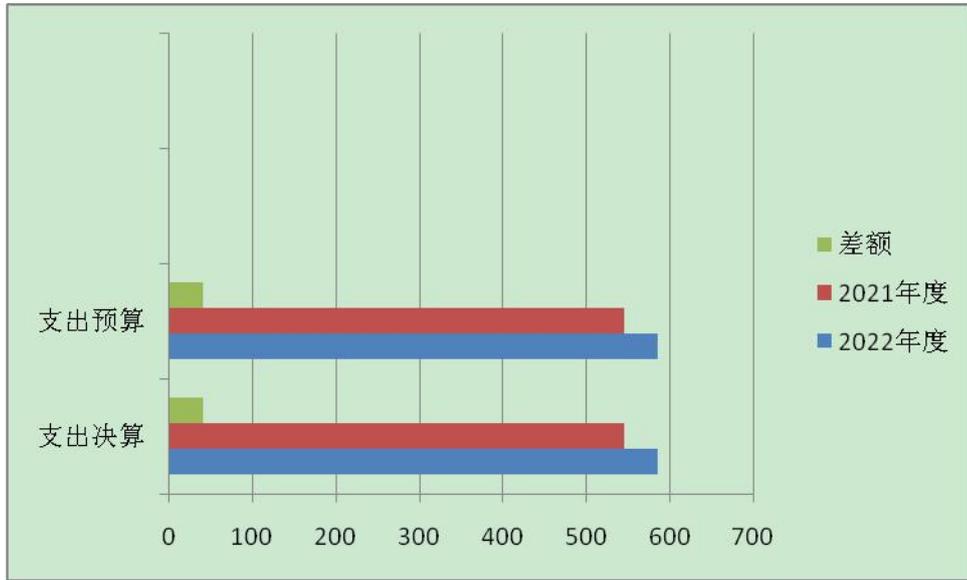
财政拨款收入支出决算总体情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出预算585.27万元，支出决算585.27万元，完成预算的100%，占本年支出合计的59.40%。与上年相比，财政拨款支出增加39.69万元，增长4.2%，主要原因是2022年度人员经费中在职人员奖金、绩效工资收支增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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 11.95 万元，支出决算 14.47 万元，完成年初预算的 121%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加，缴费基数增加。

2. 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 530.33 万元，支出决算 570.8 万元，完成年初预算的 107.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员薪资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 155.27 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 150.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 4.44 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、工会经费、其他商品及服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 400 万元，支出决算 400 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）400

万元，主要用于沈河公园、金水公园、沈河湿地公园设备设施、道路栈桥等的日常养护维修费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是本年度未发生公务接待费支出。决算数与上年数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是压缩支出，例行节约。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额共 2.4 万元，其中：政府采购货物支出 2.4 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，我单位有财务管理制度，并对财务科职责挂牌上墙，同时制定了《财务收支审批制度》《财务报销流程表》《固定资产管理制度》《内控制度》等财务管理制度。单位日常支出按照报销流程，由经办人、科室负责人、主管领导签字后支出，大额支出经处领导们研究后按照项目实施规定实施，支出程序严格，预算管理和采购管理按照财政规定实施，无一例违反规定的支出。

本单位负责沈河景区下辖三个公园的日常养护管理工作（包括绿化及安全保卫等工作），包括各公园灯光亮化、水电费、设备维护、日常管护等工作。从评价情况来看，

我单位按年初预算安排对景区亮化设施、平台栈道、河道路面等进行了多次维修养护，园区内分次进行了草坪绿植的补植补栽养护，配合节日气氛进行了花卉造型摆放，配合市区完成河道防汛、泄洪任务。资金执行率 100%，确保了景区管理处日常管护工作的正常开展。

本单位在部门决算中反映了沈河景区亮化、水费、物业、维护经费等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 830 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94 分。全年预算数 985.27 万元，执行数 985.27 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成了沈河景区管理处下辖沈河公园、湿地公园、金水公园的日常环境卫生、游客安全等管护任务；对园区内木桥栈道、广场地面、亮化设施等进行了及时的维修养护；对河道水面进行日常垃圾打捞清理及割除芦苇等工作；完成了节日摆花任务；确保了公园内木桥栈道平整畅通，园内广场道路整齐干净，河道畅通无阻，保证了汛期安全，提升了公园环境，保障了市民休闲娱乐场所人身安全。

发现的问题及原因：

1、单位精细化管理水平有待提升，资金使用效率需进一步加强。

2、景区内部分设施、道路陈旧老化，存在安全隐患。

下一步改进措施：

1、是提升科学化管理水平，做好维修维护计划，合理安排财政资金计划，按计划完成支出进度。

2、做好景区设施提升改造工作，组织开展景区内设施安全排查工作，重点对影响游客安全的路面、护栏、照明线路等设施的问题进行摸底排查，将需要实施改造的项目列入下年度工作计划，逐步予以解决，确保景区日常正常运行。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		渭南市住房和城乡建设局(渭南市沈河景区管理处)									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	人员及公用经费	112.28	112.28		112.28	112.28		10	100%	10
	任务2	沈河景区亮化、水费、物业、维护经费	430	430		430	430		10	100%	10
	任务3	(政府性基金)沈河景区亮化、水费、物业、维护经费	400	400		400	400		10	100%	10
	金额合计						942.28	942.28			
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	依规对标做好沈河景区日常维护设施维修节日花卉摆放,配合市区做好河道防汛、泄洪任务,绿植补植补栽改善市区人文环境,为创建文明城市打下坚实的基础。					依规对标做好沈河景区日常维护设施维修节日花卉摆放2次数量约30万盆,配合市区做好河道防汛、泄洪任务,逐月支付沈河景区管理处下辖三个公园管护、水电、劳务费,绿化补植补栽次数≥60次面积约3万平方米,全年完成123次,景区亮化维修次数≥4次全年完成6次,改善市区人文环境,为创建文明城市打下坚实的基础。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	沈河景区管理处下辖三个公园沈河公园、湿地公园、金水公园管护费		≥3次	3次	10	10			
			沈河景区水电、劳务费次数		≥12次	≥12次	10	10			
			沈河景区亮化维修次数		≥4次	6次	10	10			
		时效指标	资金支付率		≥95%	100%	10	10			
			实施期限		2022年前	2022年前	10	10			
		成本指标	人员及公用经费		112.28	112.28	10	10			
	沈河景区管理处下辖三个公园沈河公园、湿地公园、金水公园管护、维修、水电、亮		830万元	830万元	10	10					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	景区人文亮化环境		持续提升	较上年良好	10	8			
		生态效益指标	景区绿化		效果显著	较上年效果显著	10	8			
满意度指标	服务对象满意度指标		广大市民对景区管理服务工作的满意度		≥95%		10	8			
总分								100	94		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映沈河景区亮化、水费、物业、维护经费等 2 个一级项目的绩效自评结果，具体如下：

沈河景区亮化、水费、物业、维护经费项目绩效自评综述：全年预算数 830 万元，执行数 830 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成了沈河景区管理处下辖沈河公园、湿地公园、金水公园的日常环境卫生、游客安全等管护任务，年度内按期足额支付了各物业公司日常物业管理费用；完成沈河景区各公园 12 个月水电费的结算支付工作；对河道水面进行日常垃圾打捞清理、割除芦苇，支付劳务费 12 次；对园区亮化设施进行了 6 次集中维修；完成了景区内绿化补植补栽养护等 12 次；完成了五一、国庆节日摆花任务；对园区内木桥栈道、广场地面、设施设备等进行了 6 次维修养护，提升了公园环境，为广大市民提供了一个良好的休闲、娱乐场所，也为渭南的创建工作提供了良好的保障。

问题是：

- 1、景区部分路段芦苇遮挡行人道路，对游客锻炼带来不便存在安全隐患。
- 2、公园因人流量大，广场路面、木桥护栏容易出现损坏现象，影响游客游览舒适度。
- 3、景区亮化设施电缆灯具使用年限较长，线缆存在老化现象，时有故障发生，市民对此反映较多。

下一步的措施:

1、在日常工作中认真做好每日巡查工作，及时对湿地公园、沈河公园的芦苇进行修剪砍伐，提升游览舒适度。

2、做好景区木桥廊道、护栏石材、路面广场的养护维修基础工作，努力解决设施道路陈旧、破损问题，避免人身安全事故。

3、做好景区亮化设施、河道泵站设备的提升改造工作，重点排查景区亮化使用年限较长、故障率频发的段落进行摸底排查统计，逐步予以解决，确保沈河景区亮化设施的正常运行，为广大游客提供一道美丽夜景。

市级财政专项资金（项目）绩效自评表 1

（2022 年度）

专项资金或项目名称	沕河景区亮化、水费、物业、维护经费							
主管部门	渭南市住房和城乡建设局		实施单位		渭南市沕河景区管理处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	430	430	430	10	100%	10	
	其中：财政拨款	430	430	430	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	依规对标做好沕河景区日常维护设施维修节日花卉摆放，配合市区做好河道防汛、泄洪任务，绿植补植补栽改善市区人文环境，为创建文明城市打下坚实的基础。			依规对标做好沕河景区日常维护设施维修，节日花卉摆放2次数约30万盆，配合市区做好河道防汛、泄洪任务，逐月支付沕河景区管理处下辖三个公园管护、水电、劳务费≥12次，补植补栽次数≥20次全年完成25次，绿化面积约2万平方米，全年完成2万平方米，景区亮化维修次数≥4次全年完成6次，改善市区人文环境，为创建文明城市打下坚实的基础。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	沕河景区管理处下辖三个公园沕河公园、湿地公园、金水公园管护费	≥12次	7次	10	10	
			沕河景区水电、劳务费次数	≥12次	7次	10	10	
			沕河景区亮化维修次数	≥4次	2次	10	10	
			沕河景区绿化补植补栽面积	≥20000平方米	12000平方米	10	10	
	时效指标	资金支付率	≥95%	100%	10	10		
		实施期限	2022年前	2022年前	10	10		
	成本指标	沕河景区管理处下辖三个公园沕河公园、湿地公园、金水公园管护、维修、水电、亮化、劳务等费用	430万元	430万元	10	10		
		社会效益指标	景区人文亮化环境	持续提升	较上年良好	10	8	进一步提升景区人文亮化环境
	生态效益指标	景区绿化	效果显著	较上年效果显著	10	9	持续提升景区绿化	
满意度		广大市民对景区管理服务对象工作满意度	≥95%		10	9		
总分					100	96		

第 1 页

市级财政专项资金（项目）绩效自评表 2

（2022 年度）

专项资金或项目名称	（政府性基金）尤河景区亮化、水费、物业、维护经费							
主管部门	济南市住房和城乡建设局			实施单位		济南市沈河景区管理处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	400	400	400	10	100%	10	
	其中：财政拨款	400	400	400	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	依规对标做好沈河景区日常维护设施维修节日花卉摆放，配合市区做好河道防汛、泄洪任务，绿植补植补栽改善市区人文环境，为创建文明城市打下坚实的基础。			依规对标做好沈河景区日常维护设施维修节日花卉摆放2次数量约30万盆，配合市区做好河道防汛、泄洪任务，逐月支付沈河景区管理处下辖三个公园管护、水电、劳务费≥12次，补植补栽次数≥20次，全年完成25处。绿化面积约2万平方米，全年完成3万平方米，景区亮化维修次数≥4次全年完成6次，改善市区人文环境，为创建文明城市打下坚实的基础。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	沈河景区管理处下辖三个公园沈河公园、湿地公园、金水公园管护费	≥12次	5次	10	10	
			沈河景区水电、劳务费次数	≥12次	5次	10	10	
			沈河景区亮化维修次数	≥4	4次	10	10	
			沈河景区绿化补植补栽面积	≥20000平方米	8000平方米	10	10	
		时效指标	资金支付率	≥95%	100%	10	10	
			实施期限	2022年前	2022年前	10	10	
	成本指标	沈河景区管理处下辖三个公园沈河公园、湿地公园、金水公园管护、维修、水电、亮化、劳务等费用	400万元	400万元	10	10		
		社会效益指标（30分）	景区人文亮化环境	持续提升	较上年良好	10	9	进一步提升景区人文亮化文环境
	景区绿化		效果显著	较上年效果显著	10	9	继续提升景区绿化	
满意度指标	服务对象	广大市民对景区管理服务工作的满意度	≥95%		10	8		
总分					100	96		

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0913) 2129001。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市沈河景区管理处

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	585.27	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	400.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	14.47
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	970.80
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	985.27	本年支出合计	985.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	985.27	支出总计	985.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市沈河景区管理处

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	585.27	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	400.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支	14.47	14.47		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	970.80	570.80	400.00	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	985.27	本年支出合计	985.27	585.27	400.00	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市沈河景区管理处

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00			
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						
收入总计	985.27	支出总计	985.27	585.27	400.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表

公开 09 表

金额单位：

万元

部门（单位）：渭南市沈河景区管理处

财政拨款“三公”经费						会议费	培训费	
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
预算数						0.2		
决算数						0		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9.