

朔州市朔城区金沙公园事务中心

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>3</b>
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

#### 主要职责

金沙公园管理中心是朔城区委、区政府围绕“一山一园一河”的生态治理格局，为广大市民提供一个休闲娱乐场所，为全市中小學生提供一个教学、科研、科普基地，为市民提供一个紧急避险、避难场所。为更好地完善园内各项工作，特制定如下工作职责：

- 1、依据公园总体规划及专项规划完成公园的各项建设；
- 2、建设健全公园的各项制度；
- 3、负责公园设施的建设、维护与管理；
- 4、负责公园园容管理和保护；
- 5、负责游园管理；
- 6、加强园内安全管理；
- 7、本规定及园林绿化规定的其他职责。

### 二、机构设置情况

#### 机构设置

我单位现有正式职工11名，共设立了8个股室：

- 1、综合办公室，负责上传下达，收签传阅各级来文，起草、打印、复印各种文件简报；协调接待各级领导参观检查事宜；负责园内职工请消假、值班巡逻，组织好职工学习等；负责园内财务和各类绿化硬化工程款的审核、临时人员工资的发放；组织协调好其它各股室的工作；完成领导交办的其它任务。
- 2、绿化技术指导股，负责各种树林的栽植，品种引进，浇水，病虫害防治和树木草皮的修剪等，管网道路铺装。
- 3、后勤保障水电维修股，负责园内水电工程的日常检修和维护，并负责太阳能路灯和景观灯的管理和维护。
- 4、园林清洁股，负责园内主次环路的清扫和维护，清理园内各类垃圾。
- 5、安全保卫股，园内成立了警务区，负责园内各出入口的安全保卫工作，协调处理园内的偷盗破坏，打架斗殴等各类突发事件。
- 6、西湖水系管理股，负责湖内供水，清除湖内垃圾，阻止游人戏水游泳和音乐喷泉瀑布的管理。
- 7、新品种科研项目股，负责引进适应本地生长的植物新品种，并采用请进专家技术人员，现场指导培训和外出学习先进技术等方法，逐步培养自己的技术骨干队伍
- 8、园林防火巡护股，负责购置各种消防器材，完善消防设施，培训学习各种消防知识，加强消防安全排查，健全昼夜消防值班和巡护制度。



## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：朔州市朔城区金沙公园事务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	822.11	一、一般公共服务支出	260.00	260.00	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	562.11	562.11	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	822.11	本年支出合计	822.11	822.11	
上年结转		年终结转			
收入总计	822.11	支出总计	822.11	822.11	

## 2023年预算收入总表

单位名称：朔州市朔城区金沙公园事务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		822.11	822.11					
201	一般公共服务支出	260.00	260.00					
20133	宣传事务	260.00	260.00					
2013399	其他宣传事务支出	260.00	260.00					
213	农林水支出	562.11	562.11					
21302	林业和草原	562.11	562.11					
2130204	事业机构	562.11	562.11					



## 2023年预算支出总表

单位名称：朔州市朔城区金沙公园事务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		822.11	113.80	708.31
201	一般公共服务支出	260.00		260.00
20133	宣传事务	260.00		260.00
2013399	其他宣传事务支出	260.00		260.00
213	农林水支出	562.11	113.80	448.31
21302	林业和草原	562.11	113.80	448.31
2130204	事业单位	562.11	113.80	448.31

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市朔城区金沙公园事务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	822.11	一、一般公共服务支出	260.00	260.00		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	562.11	562.11		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	822.11	本年支出合计	822.11	822.11		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	822.11	支出总计	822.11	822.11		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区金沙公园事务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		822.11	113.80	708.31
201	一般公共服务支出	260.00		260.00
20133	宣传事务	260.00		260.00
2013399	其他宣传事务支出	260.00		260.00
213	农林水支出	562.11	113.80	448.31
21302	林业和草原	562.11	113.80	448.31
2130204	事业机构	562.11	113.80	448.31

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区金沙公园事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>113.80</b>	<b>110.50</b>	<b>3.30</b>
工资福利支出		108.99	108.99	
基本工资	工资福利支出	41.42	41.42	
津贴补贴	工资福利支出	7.22	7.22	
绩效工资	工资福利支出	32.36	32.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	11.62	11.62	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.72	4.72	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	0.51	0.51	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.65	0.65	
住房公积金	工资福利支出	10.49	10.49	
商品和服务支出		3.30		3.30
办公费	商品和服务支出	2.50		2.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.80		0.80
对个人和家庭的补助		1.50	1.50	
退休费	离退休费	1.44	1.44	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区金沙公园事务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区金沙公园事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区金沙公园事务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20133	宣传事务		20133	宣传事务			
2013399	其他宣传事务支出		2013399	其他宣传事务支出			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21302	林业和草原		21302	林业和草原			
2130204	事业机构		2130204	事业机构			

注：本表无数据



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：朔州市朔城区金沙公园事务中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：朔州市朔城区金沙公园事务中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：朔州市朔城区金沙公园事务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市朔城区金沙公园事务中心	708.31	708.31				
2023年春节、元宵节金沙植物园氛围营造资金	260.00	260.00				
2023年春节、元宵节氛围营造资金	100.00	100.00				
2022年曹沙会占地补偿款	48.31	48.31				
专项业务费(日常运行管护)	300.00	300.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市朔城区金沙公园事务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

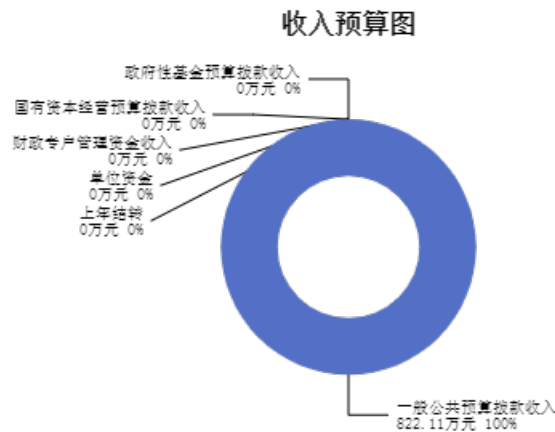
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计822.11万元，其中：本年收入822.11万元，上年结转0.00万元，比上年增加278.00万元，增加51.09%，主要原因是增加两节氛围营造资金；本年单位预算支出总计822.11万元，其中：本年预算安排822.11万元，上年结转0.00万元，比上年增加278.00万元，增加51.09%，主要原因是增加两节氛围营造资金

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入822.11万元，主要包括一般公共预算拨款收入822.11万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算822.11万元，其中：基本支出113.8万元，占13.84%；项目支出708.31万元，占86.16%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算822.11万元。收入为一般公共预算拨款822.11万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入822.11万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出260.00万元、农林水支出562.11万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款822.11万元，比上年增加278.00万元，增加

51.09%。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款822.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出260.00万元，占31.63%；农林水支出562.11万元，占68.37%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出113.80万元，其中：

人员经费110.50万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费3.30万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

无

## 九、政府采购情况

2023年朔州市朔城区金沙公园事务中心部门各单位政府采购预算总额3.76万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.76万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年朔州市朔城区金沙公园事务中心单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款408.31万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

严格按照相关规定施工验收监督发放

项目负责人	李俊恒		联系电话	13934999118	
项目实施单位	朔城区金沙公园事务中心		项目起止时间	2022.1-2022.12	
项目资金申请 (万元)	资金总额: 48.31				
	中央拨款资金:				
	省级拨款资金:				
	市级拨款资金:				
	区级拨款资金:48.31				
其它:					
项目职能概述	为市民提供休闲、娱乐、避险的场所				
项目概况	2022年曹沙会占地补偿				
项目绩效目标					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	产出指标	数量指标	占地补偿发放额度	100%	
		质量指标	发放精准度	100%	
		时效指标	发放及时性	100%	
		成本指标	拨款金额	483100	
	一级指标	二级指标		指标值	备注
效益指标	效益指标	经济效益指标	是否提高村民收入	是	
		社会效益指标	是否安抚了民心	是	
		环境效益指标	是否绿化了环境	是	
		可持续影响指标	是否持续发放	是	
	服务对象满意度指标	具体指标	村民是否满意	是	
问题	无				
联系人: 徐惠平	单位负责人: 李俊恒		填报日期: 2023年 5月 15日		

## 财政支出绩效目标申报表

(2023 年度)

申报单位 (盖章)

项目名称	2023年区政府周边“两节”氛围营造项目	主管部门	朔城区林业局
项目负责人	李俊恒	联系电话	13934999118
项目实施单位	朔城区金沙公园事务中心	项目起止时间	2023.1.1-2023.1.31
项目资金申请 (万元)	资金总额: 100		
	中央拨款资金:		
	省级拨款资金:		
	市级拨款资金:		
	区级拨款资金:100		

	其它：				
职能概述	为市民提供休闲、娱乐、避险的场所				
项目概况	2023年区政府周边“两节”氛围营造项目				
项目绩效目标					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	产出指标	数量指标	政府周边“两节”氛围营造灯组	100%	
		质量指标	完成合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	100%	
		成本指标	拨款金额	1000000	
	一级指标	二级指标		指标值	备注
效益指标	效益指标	经济效益指标	是否带动经济效益	是	
		社会效益指标	是否达到节日氛围营造效果	是	
		环境效益指标	是否达到亮化效果	是	
		可持续影响指标	是否节日期间丰富群众文化生活	是	
	服务对象满意度指标	具体指标	市民是否满意	是	
存在问题	无				
联系人：徐惠平	单位负责人：李俊恒		填报日期：2023年5月15日		

## 财政支出绩效目标申报表

(2023 年度)

申报单位（盖章）					
项目名称	2023年春节、元宵节系列活动方案	主管部门	朔城区林业局		
项目负责人	李俊恒	联系电话	13934999118		
项目实施单位	朔城区金沙公园事务中心	项目起止时间	2023.1.1-2023.1.31		
项目资金申请（万元）	资金总额：260				
	中央拨款资金：				
	省级拨款资金：				
	市级拨款资金：				
	区级拨款资金:260				
	其它：				
职能概述	为市民提供休闲、娱乐、避险的场所				
项目概况	2023年春节、元宵节系列活动方案				
项目绩效目标					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	“两节”氛围营造灯组	100%	



女指标	产出指标	质量指标	完成合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	100%	
		成本指标	拨款金额	2600000	
	一级指标	一级指标		指标值	备注
女指标	效益指标	经济效益指标	是否带动经济效益	是	
		社会效益指标	是否达到节日氛围营造效果	是	
		环境效益指标	是否达到亮化效果	是	
		可持续影响指标	是否节日期间丰富群众文化生活	是	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

我单位现有9辆机动车辆。

### 2、房屋情况：

我单位房屋287.5平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

我单位通用设备105件，专用设备19件。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。