

# 六安市城区新老淠河综合管理处 2022 年度单位决 算

2023 年 8 月

目 录

## **第一部分 六安市城区新老淠河综合管理处概况**

一、主要职责

二、单位决算构成

## **第二部分 六安市城区新老淠河综合管理处 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明细表

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

## **第三部分 六安市城区新老淠河综合管理处 2022 年度单位决算情况说明**

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、其他重要事项情况说明

## **第四部分 名词解释**

**附件：2022 年度项目支出绩效自评表**

## 第一部分 六安市城区新老淠河综合管理处概况

### 一、主要职责

六安市城区新老淠河综合管理处，加挂“六安市新老淠河综合管理执法支队”“六安市淠河国家湿地公园管理处”牌子，单位内设机构共7个：根据六编[2009]20号文件设综合管理办公室1个；根据六编[2012]42号文件增加内设机构3个，分别为老淠河综合管理科、淠河总干渠综合管理科、橡胶坝管理所（中段）；根据六编[2013]28号文件增加内设机构2个，分别是城北橡胶坝管理所和凤凰河橡胶坝管理所，均为副科级内设机构；根据六编[2017]66号文件设立湿地公园管理科，为市淠河国家湿地公园管理处的副科级内设机构规定。

#### （一）六安市城区新老淠河综合管理处主要职责

1.参与淠河六安城区段河道管理范围内新建项目方案的审查工作；参与制定淠河六安城区段防洪排涝方案。

2.负责淠河六安城区段河道管理范围内堤防、护坡、河道、滩地、橡胶坝等工程设施的管理、保护与维修(城区淠河防洪工程管理处管理的排涝站、排涝涵闸除外)，橡胶坝工程由综合管理处指派在编的专业人员实行24小时全过程控制管理，确保橡胶坝工程安全运行；负责月亮岛的堤岸及相关设施的管理和维修；负责管理范围内的水面及两岸堤防及工程设施的管理。

3.负责淠河及淠河总干渠城区段的清障、水面开发及台地环境管理，负责园林绿化维护与管理，负责管理范围内的采砂、采石、取土、打井、钻探、爆破、挖筑鱼塘、种植养殖等危害堤防安全活动的管理及河道管理。

4.负责管理范围内的道路、雕塑、护栏、救护设施、景观灯、城市照明设施等附属公共设施的管理及维修维护。

5.在管理范围内，协助水利部门保护水利工程的安全，保障河道整洁与行洪安全，承担水上救护工作。

6.从严管理，维护淠河及淠河总干渠水源安全和两岸良好环境。

7.协助有关部门编制水利工程设施年度运行管理和维修养护的计划。

## （二）六安市新老淠河综合管理执法支队主要职责

对管理范围内涉及水政、渔政、水事纠纷事项，各种娱乐项目、摆摊设点、集市贸易等经营活动，非法造船、停船、渔业捕捞、乱倒垃圾、游泳洗涤、乱搭乱建、污染水源等违反河道管理法律、法规和规章的行为及时发现，并向市城管局（市容局）报告，由市城管局（市容局）依法处理或协调有关部门依法处理，具体事务由执法支队办理。

## （三）六安市淠河国家湿地公园管理处主要职责

在林业行政主管部门监督指导下，负责贯彻执行国家有关湿地保护的法律法规、规章和方针政策；负责依据淠河国家湿地公园总体规划进行相关建设；负责淠河国家湿地公园内的湿地保护与管理、科普宣教等事务；协助林业主管部门做好淠河国家湿地公园内的自然资源和生态环境系统的管理；组织、协调淠河国家湿地公园的科学研究工作等。

## 二、单位决算构成

六安市城区新老淠河综合管理处 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 六安市城区新老淠河综合管理处

### 2022 年度单位决算表 收入支出决算总表

单位：六安市城区新老淠河综合管理处 公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,793.10	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	41.93
	9		九、卫生健康支出	40	18.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,611.05
	12		十二、农林水支出	43	58.76
	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	64.28
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,793.10	<b>本年支出合计</b>	58	2,794.02
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	0.93	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,794.02	<b>总计</b>	62	2,794.02

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门: 六安市城区新老淠河综合管理处

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中: 教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	<b>2,793.10</b>	<b>2,793.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208			社会保障和就业支 出	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老 支出	41.93	41.93	0.00	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	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件 应急处理	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,610.12	2,610.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	2,568.02	2,568.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	2,568.02	2,568.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207			森林资源管理	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：六安市城区新老涘河综合管理处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>2,794.02</b>	<b>1,181.68</b>	<b>1,612.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208			社会保障和就业支出	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	41.93	41.93	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	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件 应急处理	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,611.05	1,075.47	1,535.58	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	2,568.94	1,075.47	1,493.48	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	2,568.94	1,075.47	1,493.48	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	42.10	0.00	42.10	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	42.10	0.00	42.10	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	58.76	0.00	58.76	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	58.76	0.00	58.76	0.00	0.00	0.00
2130207			森林资源管理	58.76	0.00	58.76	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：六安市城区新老淝河综合管理处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2,793.10	一、一般公共服务支出	30	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	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	41.93	41.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	18.00	18.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	2,611.05	2,611.05	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	58.76	58.76	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	64.28	64.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	2,793.10	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.93	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.93	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	2,794.02	2,794.02	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	2,794.02	<b>总计</b>	58	2,794.02	2,794.02	0.00	0.00

注：本表反映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收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：六安市城区新老淠河综合管理处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>2,794.02</b>	<b>1,181.68</b>	<b>1,612.34</b>
208			社会保障和就业支出	41.93	41.93	0.00
20805			行政事业单位养老支出	41.93	41.93	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.93	41.93	0.00
210			卫生健康支出	18.00	0.00	18.00
21004			公共卫生	18.00	0.00	18.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	18.00	0.00	18.00
212			城乡社区支出	2,611.05	1,075.47	1,535.58
21201			城乡社区管理事务	2,568.94	1,075.47	1,493.48
2120104			城管执法	2,568.94	1,075.47	1,493.48
21299			其他城乡社区支出	42.10	0.00	42.10
2129999			其他城乡社区支出	42.10	0.00	42.10
213			农林水支出	58.76	0.00	58.76
21302			林业和草原	58.76	0.00	58.76
2130207			森林资源管理	58.76	0.00	58.76
221			住房保障支出	64.28	64.28	0.00
22102			住房改革支出	64.28	64.28	0.00
2210201			住房公积金	64.28	64.28	0.00

注：本表反映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明细表

公开 06 表

部门：六安市城区新老淮河综合管理处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,064.69	302	商品和服务支出	110.66	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	118.77	30201	办公费	51.18	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.48	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	380.98	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	17.75	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	84.04	30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.93	30206	电费	0.66	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.42	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.08	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.10	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.28	30211	差旅费	0.31	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	64.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	324.09	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.33	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	5.80	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.98	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.13	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.13	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,071.02	公用经费合计					110.66

注：本表反映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

公开 07 表

单位：六安市城区新老淠河综合管理处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映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：六安市城区新老淠河综合管理处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：六安市城区新老淠河综合管理处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：六安市城区新老淠河综合管理处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 六安市城区新老淠河综合管理处 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2794.02 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2794.02 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 96.46 万元，下降 3.3%，主要原因：一是减少城市“五统筹”排水管网改造专项资金项目支出；二是厉行节约减少三公经费支出。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2793.1 万元，其中：财政拨款收入 2793.1 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 年度支出合计 2794.02 万元，其中：基本支出 1181.68 万元，占 42.3%；项目支出 1612.34 万元，占 57.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2794.02 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2794.02 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 96.46 万元，下降 3.3%，主要原因：主要原因：一是减少城市“五统筹”排水管网改造专项资金项目支出；二是厉行节约减少三公经费支出。

## 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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2794.02万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少96.46万元，下降3.3%。主要原因：一是减少城市“五统筹”排水管网改造专项资金项目支出；二是厉行节约减少三公经费支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2794.02万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出41.93万元，占1.5%；**城乡社区（类）**支出2611.05万元，占93.5%；**卫生健康（类）**支出18万元，占0.6%；**农林水（类）**支出58.76万元，占2.1%；**住房保障（类）**支出64.28万元，占2.3%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2316.94万元，支出决算为2794.02万元，完成年初预算的120.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了卫生健康支出疫情防控转移支付项目；二是增加了绿道建设以奖代补专项资金。其中：基本支出1181.68万元，占42.3%；项目支出1612.34万元，占57.5%。具体情况如下：

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）**。年初预算为28.43万元，支出决算为41.93万元，完成年初预算的147.5%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费奖励性支出配套机关养老保险支出。

2.**卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急**

**处理（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加疫情防控转移项目资金。

**3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）**。年初预算为 2204.18 万元，支出决算为 2568.94 万元，完成年初预算的 116.5%，决算数大于预算数的主要原因是增加了人员工资支出。

**4.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）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了绿道建设以奖代补专项资金项目预算。

**5.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）**。年初预算为 63 万元，支出决算为 58.76 万元，完成年初预算的 93.3%，决算数小于预算数的主要原因是招标结余资金。

**6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算为 21.32 万元，支出决算为 64.28 万元，完成年初预算的 301.5%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费奖励性支出配套公积金支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 1181.68 万元，其中：

人员经费 1071.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 110.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

六安市城区新老淠河综合管理处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

六安市城区新老淠河综合管理处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

六安市城区新老淠河综合管理处为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2022 年度，六安市城区新老淠河综合管理处政府采购支出总额 1205.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1205.5 万元。授予中小企业合同金额 1049.77 万元，占政府采购支出总额的 87.1%，其中：授予小微企业合同金额 839.1 万元，占授予中小企业合同金额的 79.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 87.1%。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，六安市城区新老淠河综合管理处共有车辆 14 辆，其中：执法执勤用车 14 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

#### **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

##### **1.绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 1612.34 万元。从评价情况看，我处圆满完成了全年各项重点任务目标，各项工作取得良好成效，内控制度进一步健全，内部管理更加规范。资金拨付时由处申报，局监管部门和局领导审批，审批程序齐全。通过查阅原始凭证，支出项目内容和预算内容一致，坚定杜绝截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。通过开展绩效自评，能够达到绩效评价结果。一是保障了饮用水安全。淠河总干渠一、二级饮用水源保护区得到充分保护，水质保持在Ⅱ类以上，保障了六安市饮用水安全。老淠河通过水面保洁、清理芦苇枯草及滩地垃圾等保护措施，水环境质量不断提升。二是维护了干净整洁的生态环境。通过执法管护、景观养护等措施，营造了水清、岸绿、精美的生态环境，建成了整体形象突出、基础设施完备、湿地景观独特、科普教育与观光休闲娱乐兼备的城市湿地公园，成为市民健身休闲的好去处。三是提高文明城市创建水平。通过深入开展创城工作，不断完善各类基础设施，及时规范乱停车、遛狗不牵绳、乱摆摊设点等不文明行为，带动整个城市文明面貌的改观，对六安市创建全国文明城市具有重要推动作用。四是生态效益显著。项目实施有效改善了区域生

态环境，湿地植被得到恢复和完善，鸟类特别是水鸟日益增多，种群数量不断提升，生物多样性越来越丰富，营造了人与自然和谐相处的城市优美空间，为六安实现绿色发展奠定生态基础。

组织对 2022 年度单位整体支出开展的绩效自评，评价结果显示，2022 年度我处资金运行维护决策正确，资金支出管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

## **2.单位决算中项目绩效自评结果。**

**我单位在 2022 年度单位决算中反映“月亮岛及老淠河两岸景观带管护经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。**

月亮岛及老淠河两岸景观带管护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.43 分。年初预算数为 1270 万元，全年预算数为 1235 万元，执行数为 1226.62 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：

一是老淠河景观带绿化养护项目，该项目 2022 年度总预算金额为 885.5 万元，具体内容为：老淠河两岸（窑岗咀大桥至寿春路桥段）及月亮岛四周景观带草坪绿地（含月亮岛小区小广场）、寿春路桥至城北橡胶坝两岸护坡及城北橡胶坝管理区东西两岸院内绿化等共计 9 个标段，新增六安市淠河北路两侧绿化及景观工程（寿春路-新北二路）。完成老淠河两岸及月亮岛约 281.68 万平方米的园林绿化、广场、人行道、体育运动场等日常管理，管养精细化得到有效推行，管养企业管理有序，严格考核，达到园林景观优美，道路绿化整洁，有效监控，经费合理使用，精细化管理养护目标基本实现，经费使用效益得以体现。

二是新老淠河水面保洁项目，该项目 2022 年度总预算金额为

244.5万元，具体内容为：老淠河窑岗嘴大桥上游1km至城北橡胶坝（含凤凰河橡胶坝至老淠河入口约100m\*250m）河道水面、人工岛及滩地、草坪护坡，总长度约15.8公里，水面面积约699.6万平方米。新淠河（淠河总干渠）和凤凰河河道水面打捞管理，新淠河（淠河总干渠）管理养护范围：宁西路桥至备战桥下游32号里程碑处（含九里沟电站、三条汉河），长约16.4km；凤凰河河道水面及两岸边坡绿化，长约6.6km，总长约23km；管理总面积约425万平方米。完成新老淠河及凤凰河1124.6万平方米日常水面打捞保洁；确保了管理范围内的水面无垃圾、树木等漂浮物，河道中滩地、坡地无垃圾、无杂草及石块等，达到水质清澈卫生，环境优美整洁。

三是老淠河两岸亮化设施维护项目，该项目2022年度总预算金额为60万元，具体内容为：月亮岛景观带、窑岗咀大桥至寿春路桥两岸、河西景观带（含47m宽生态带）、无人岛、凤凰河管理所、中坝管理所及城北橡胶坝管理所维护范围内的各类灯具维修更换、光源更换，灯杆、线缆、开关柜、变压器等维修，亮化设施看护等。维护景观带亮化基础设施完好，提升老淠河及月亮岛亮化景观效果，完成了老淠河两岸及月亮岛等景观亮化日常维护管理。通过对景观带市政设施的日常维护，确保了市政设施的完好性、保障了景观带亮化功能性，确保亮灯率达到95%以上及线路安全使用；建设老淠河景观带亮化设施控制系统接入市政照明控制平台系统安装，实现无线控制，确保了老淠河景观带亮化时间段与市政照明保持一致。

四是景观带树木应急抢险及白蚁防治项目，该项目2022年度总预算金额为40万元，具体内容为：六洲广场广播扩音系统建设项

目；通过挖巢法、药物喷洒防治法及引诱法等完成老淠河城区段（窑岗嘴大桥—城北橡胶坝两岸及月亮岛环岛）景观带内绿地总面积约 280 万平方米白蚁防治，使用挖巢法挖取蚁后 50 只、药物喷洒 30000 m<sup>2</sup>、埋入引诱盒 500 个；老淠河景观带电缆及水泵应急抢险项目；老淠河景观带网红打卡点景观提升改造项目；较好的完成了景观带应急设备采购、白蚁防治及亮化设施损坏应急抢险维护及景观带病虫害防治及景观提升改造等工作。

五是老淠河景观带及月亮岛四周景观带绿化浇灌养护及公厕等用水，该项目 2022 年度总预算金额为 20 万元，主要用于保障日常办公用水，确保景观带绿化日常养护及高温、干旱天气抗旱用水需求等；2022 年老淠河景观带及月亮岛四周景观带绿化浇灌养护及日常办公、公厕等共计用水 9.66 万方。

六是增设标牌项目，该项目 2022 年度总预算金额为 20 万元，主要用于六安市淠河景观带文明创建公益广告制作安装及更换、老淠河景观带公益广告宣传牌更换项目；对照文明城市创建标准，对景观带内宣传标牌进行了增补及更换，共制作安装宣传标牌 161 个，标牌更换画面 60 处（1-2 m<sup>2</sup>）、标牌更换画面 20 处（0.5-1 m<sup>2</sup>），景观宣传小品 1 处、制作宣传条幅 62 个、原标牌画面更换等，为助力文明城市创建工作打好坚实基础。

**发现的主要问题及原因：**一是工作绩效有待进一步提高。在项目支出方面，项目进度和资金支出进度有待进一步加强，个别项目的实施进度稍显滞后，影响绩效评价整体效果。在绩效目标完成方面还有差距，景观带在“洁、齐、美”方面还存在问题，景观节点的塑造缺乏特色。市政设施老化，建设标准不高。二是绩效目标设置

需要进一步明确，进一步细化和量化，方便进行明确的绩效评估。三是绩效管理需要进一步加强。内控制度需要进一步完善，各类制度的执行需要进一步加强，落到实处。

**下一步改进措施：**一是加强预算编制工作。科学谋划实施项目，结合实际谋划项目，将项目谋划与六安市十四五规划，与省市党代会精神相结合，与六安城市管理、生态文明建设相结合，确保项目谋划的前瞻性、先进性、可行性。要科学制定预算绩效目标，对可量化评估的部分进一步细化、量化，严格绩效目标管控；二是加强规范项目管理。进一步完善内控制度，强化制度的执行与监督。对于修订的暂行管理办法，要进一步细化完善，对于时间久远的各类制度，要及时根据实际情况就行修订，以适应新时期高质量发展的需要。要加强项目监督检查，充分发挥监督管理作用，把好项目立项、进度、质量、验收关，实施全程监管。按照注重绩效、提高效率的原则，提高项目管理的科学性和有效性；三是加强绩效评价管理制度和流程的建设。完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作的广度和深度延伸，不断提高评价水平。通过开展自评，加强对评价结果的反馈和应用，促进各单位、科室进一步总结经验和教训，改进工作。同时，通过开展自评与下一年度的预算支出进行挂钩，进一步提高特别是政府购买服务等方面支出的绩效水平。比如，对政府购买服务的园林绿化养护、水面保洁等，根据年度绩效评估结果，可以进一步完善相关工作措施和目标绩效，完善考核制度，加强物业管理服务水平，也为下一轮三年期公开招标及物业管理奠定基础，使财政资金发挥最大效益。

月亮岛及老淝河两岸景观带管护经费项目的《项目支出绩效自评表》公开如下：

### 2022 年项目支出绩效自评表

项目名称		月亮岛及老淝河两岸景观带管护经费						
主管部门		六安市城市管理行政执法局		实施单位	六安市城区新老淝河综合管理处			
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	1270	1235	1226.62	10	99%	9.93	
	其中：当年财政拨款	1270	1235	1226.62	—	99%	—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的实施，完成月亮岛及老淝河两岸景观带、新老淝河水面保洁、景观带亮化等养护维修保养等工作，实现老淝河两岸及月亮岛园林绿化、广场、人行道、体育运动场所等日常管理，达到园林景观优美，道路绿化整洁，养护规范标准；提升城市品位、完善城市服务功能，提高人居环境质量，满足群众文化休憩、娱乐。			通过该项目的实施，很好的完成了老淝河两岸及月亮岛园林绿化、广场、人行道、体育运动场管理与养护、新老淝河及凤凰河日常水面打捞保洁、老淝河两岸及月亮岛等景观亮化日常维护管理工作。				
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	数量指标	新老淝河水面保洁面积	1124.6 万平方米	1124.6 万平方米	2	2	
			绿化养护面积	304 万平方米	304 万平方米	2	2	
			维修广场园路面积	33 万平方米/年	33 万平方米/年	2	2	
			维修管理用房面积	6000 平方米/年	6000 平方米/年	2	2	

		更换标识标牌	60处	60处	2	2		
		白蚁防治指标	挖取蚁后50只	挖取蚁后50只	2	2		
			药物喷洒30000m <sup>2</sup>	药物喷洒30000m <sup>2</sup>	2	2		
		安装宣传标牌	161个	161个	2	2		
		维修开关柜	40面/年	40面/年	2	2		
	质量指标	市政损毁设施修复率	≥95%	≥95%	2	2		
		施工质量验收达标率	≥98%	≥98%	2	2		
		景观带绿化养护完成率	≥95%	≥95%	2	2		
		项目验收合格率	≥98%	≥98%	2	2		
		新老滹河水面保洁达标率	≥85%	≥85%	2	2		
		橡胶坝机电设备保养及安全监测完成率	≥95%	≥95%	2	2		
	时效指标	水面保洁及时率	每天	每天	2	1.5	水面和滩地垃圾有时不能做到及时清理	
		园林绿化养护验收及时率	每天	每天	2	1.5	病虫害防治和环境卫生有时不能及时处理	
		新老滹河景观带应急养护及时率	≥85%	≥85%	2	2		
	成本指标	宣传标牌	≤20万元	15.7万元	2	2		
		应急费	≤30万元	5.42万元	2	1	根据要求压减指标支出	
		景观带水费	≤20万元	25.64万元	2	1	根据天气情况,按实际发生量产生	
		亮化设施维护	≤60万元	49.54万元	2	1	加强绩效考核	
		水面保洁单位成本	0.22元/平方米	0.22元/平方米	2	1.5	加强绩效考核	
		景观带养护单位成本	2.89元/平方米	2.89元/平方米	2	1.5	加强绩效考核	
	效益指标	社会效益指标	项目区域内受益群众数量	≥10万人	≥10万人	5	5	
			新老滹河防洪排涝能力考核达标率	≥95%	≥95%	5	5	
			文明城市创建达标率	≥95%	≥95%	5	4.5	文明城市创建标准和力度还需继续提高。
			带动劳动就业人数	≥300人	≥300人	5	5	
		生态效益指标	改善老滹河水环境,提升人居环境	良好	良好	5	4	精细化管养力度还需继续提高
			新老滹河水质优良率	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	8	现场走访进行满意度调查,大部分群众满意,并

		标						对反馈问题进行了整改。
总分						100	91.43	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”

#### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财

政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料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。

**附件：**2022 年度项目支出绩效自评表

六安市城区新老淠河综合管理处 2022 年度  
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

**一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表**

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：六安市城区新老淠河综合管理处

金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	50.50	28.13
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00

公务用车购置及运行维护费	50.50	28.13
其中：公务用车购置费	0.00	0.00
公务用车运行维护费	50.50	28.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

六安市城区新老淠河综合管理处 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 50.5 万元，支出决算为 28.13 万元，完成预算的 55.7%，较上年减少 11.84 万元，下降 29.6%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约三公经费。决算数较上年减少的主要原因是压减项目支出。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

六安市城区新老淠河综合管理处 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 28.13 万元，占 100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数相同；较上年减少 0 万元。原因是 2021 年度、2022 年度均未安排因公出国（境）计划。故 2022 年六安市城区新老淠河综合管理处因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

**2.公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较上年减少 1 万元，下降 100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约三公经费。2022 年六安市城区新老淠河综合管理处国内公务接待共 0 批次（其中外事接待 0 批次），0 人次（其中外事接待 0 人次）。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）、《市委办党政机关公务接待管理细则（六办发[2014]24 号）等相关规定。

**3.公务用车购置及运行维护费**预算为 50.5 万元，支出决算为 28.13 万元，完成预算的 55.7%；较上年减少 10.84 万元，下降 27.8%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约三公经费。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约三公经费。其中，公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；2022 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为 50.5 万元，支出决算为 28.13 万元，完成预算的 55.7%；较上年减少 10.84 万元，下降 27.8%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约三公经费。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约三公经费。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于车辆维修和车辆保险。截至 2022 年 12 月 31 日，六安市城区新老淠河综合管理处机关开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

