

2021 年度
郑州市第三苗圃决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 郑州市第三苗圃概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 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表

七、一般公共预算财政拨款“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

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州市第三苗圃概况

一、单位职责

- (一) 管理国有苗圃，促进林业发展；
- (二) 苗木和花卉繁育、引种、栽培、管理；
- (三) 园林绿化施工、养护管理。

二、机构设置

郑州市第三苗圃内设机构 5 个，包括：办公室、组宣科、绿化科、生产科、财务科等。

从决算单位构成看，郑州市第三苗圃决算包括：本级决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包括：

- 1.郑州市第三苗圃本级

第二部分 2021 年度单位决算

收入支出决算总表

公开01表

部门：郑州市第三苗圃

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	726.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	99.24
	9		九、卫生健康支出	40	25.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	539.62
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	61.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	726.12	本年支出合计	58	726.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	726.12	总计	62	726.12

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：郑州市第三苗圃

2021年度

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		726.12	726.12					
208	社会保障和就业支出	99.24	99.24					
20805	行政事业单位养老支出	99.24	99.24					
2080502	事业单位离退休	50.98	50.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.27	48.27					
210	卫生健康支出	25.64	25.64					
21011	行政事业单位医疗	25.64	25.64					
2101102	事业单位医疗	25.64	25.64					
212	城乡社区支出	539.62	539.62					
21205	城乡社区环境卫生	539.62	539.62					
2120501	城乡社区环境卫生	539.62	539.62					
221	住房保障支出	61.61	61.61					
22102	住房改革支出	61.61	61.61					
2210201	住房公积金	61.61	61.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：郑州市第三苗圃

2021年度

金额单位：万元

项目							
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		726.12	620.42	105.70			
208	社会保障和就业支出	99.24	99.24				
20805	行政事业单位养老支出	99.24	99.24				
2080502	事业单位离退休	50.98	50.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.27	48.27				
210	卫生健康支出	25.64	25.64				
21011	行政事业单位医疗	25.64	25.64				
2101102	事业单位医疗	25.64	25.64				
212	城乡社区支出	539.62	433.92	105.70			
21205	城乡社区环境卫生	539.62	433.92	105.70			
2120501	城乡社区环境卫生	539.62	433.92	105.70			
221	住房保障支出	61.61	61.61				
22102	住房改革支出	61.61	61.61				
2210201	住房公积金	61.61	61.61				

注：本表反映部门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：郑州市第三苗圃

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	726.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.24	99.24		
	9		九、卫生健康支出	41	25.64	25.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	539.62	539.62		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	61.61	61.61		

	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	726.12	本年支出合计	59	726.12	726.12	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	726.12	总计	64	726.12	726.12	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：郑州市第三苗圃

2021年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		726.12	620.42	105.70
208	社会保障和就业支出	99.24	99.24	
20805	行政事业单位养老支出	99.24	99.24	
2080502	事业单位离退休	50.98	50.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.27	48.27	
210	卫生健康支出	25.64	25.64	
21011	行政事业单位医疗	25.64	25.64	
2101102	事业单位医疗	25.64	25.64	
212	城乡社区支出	539.62	433.92	105.70
21205	城乡社区环境卫生	539.62	433.92	105.70
2120501	城乡社区环境卫生	539.62	433.92	105.70
221	住房保障支出	61.61	61.61	
22102	住房改革支出	61.61	61.61	
2210201	住房公积金	61.61	61.61	

注：本表反映部门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表

公开06表

部门：郑州市第三苗圃

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	560.90	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	220.72	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	140.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	58.10	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	

30112	其他社会保障缴费	4.69	3021 1	差旅费	3100 8	物资储备	
30113	住房公积金	61.61	3021 2	因公出国（境）费用	3100 9	土地补偿	
30114	医疗费		3021 3	维修（护）费	3101 0	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.36	3021 4	租赁费	3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.52	3021 5	会议费	3101 2	拆迁补偿	
30301	离休费		3021 6	培训费	3101 3	公务用车购置	
30302	退休费	50.98	3021 7	公务接待费	3101 9	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费	3102 1	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费	3102 2	无形资产购置	
30305	生活补助	8.55	3022 5	专用燃料费	3109 9	其他资本性支出	
30306	救济费		3022 6	劳务费	399	其他支出	
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费	3990 6	赠与	
30308	助学金		3022 8	工会经费	3990 7	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		3022 9	福利费	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护费	3999 9	其他支出	
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用			

		3029 9	其他商品和服务支 出			
人员经费合计	620.4 2	公用经费合计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：121014
 部门：郑州市第三苗圃

公开07表
 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.44		4.44		4.44		4.44		4.44		4.44	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：郑州市第三苗圃

2021年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

第三部分 2021 年度郑州市第三苗圃决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 726.12 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 371.01 万元，下降 33.82%。主要原因是：市内三环养护项目终止，减少相关资金收支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 726.12 万元，其中：财政拨款收入 726.12 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 726.12 万元，其中：基本支出 620.42 万元，占 85.44%；项目支出 105.70 万元，占 14.56%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 726.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 371.01 万元，下降 33.82%。主要原因是市内三环养护项目终止，减少相关资金收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 726.12 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

371.01 万元，下降 33.82%。主要原因是市内三环养护项目终止，减少相关资金收支。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 726.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 99.24 万元，占 13.7%；卫生健康支出 25.64 万元，占 3.5%；城乡社区支出 539.62 万元，占 74.3%；住房保障支出 61.61 万元，占 8.5%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 557.56 万元，支出决算为 726.12 万元，完成年初预算的130.23%。其中：

1. **社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为 50.98 万元，支出决算为 50.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为 48.27 万元，支出决算为 48.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为 25.64 万元，支出决算为 25.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 25.64 万元，支出决算为 25.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5.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 61.61 万元，支出决算为 61.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 620.42 万元。其中：人员经费 620.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出 59.52 万元；公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.44 万元，支出决算为 4.44 万元，完成预算的 100.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.44 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出公务用车购置及运行费年初预算为 4.44 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单位价值 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位项目支出预算填报有绩效，在执行过程中严格按照绩效目标执行。我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效评价。

（二）项目绩效自评结果

郑州市第三苗圃对2021年度2个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为99分，其中：自评结果2个为优。

(三) 项目支出绩效部门评价结果

郑州市第三苗圃尚未对2021年度预算项目开展部门评价。”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。