

2021 年度  
郑州黄河文化公园园林所单位决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 郑州黄河文化公园园林所概况

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 郑州黄河文化公园园林所概况

## 一、单位职责

园区内园林绿化、荒山绿化、病虫害防治、森林防火。

## 二、机构设置

郑州黄河文化公园园林所内设机构0个。

从决算单位构成看，郑州黄河文化公园园林所单位决算包括：本级决算。纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体包括：

- 1.郑州黄河文化公园园林所本级；

## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位：郑州黄河文化公园园林所

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2426.53	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	420.79
			九、卫生健康支出	20	65.61
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		1767.81
			十二、农林水支出		

			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出		172.31
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
	7		二十五、债务付息支出		
	8		二十六、抗疫特别国债安排的支出	21	
<b>本年收入合计</b>	9	<b>2426.53</b>	<b>本年支出合计</b>	22	<b>2426.53</b>
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	



<b>总计</b>	13	<b>2426.53</b>	<b>总计</b>	26	<b>2426.53</b>
-----------	----	----------------	-----------	----	----------------

注：本表反映单位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。

## 收入决算表

单位：郑州黄河文化公园园林所

公开 02 表  
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		<b>2426.53</b>	<b>2426.53</b>					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>420.79</b>	<b>420.79</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>420.79</b>	<b>420.79</b>					
2080502	事业单位离退休	299.26	299.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.53	121.53					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>65.61</b>	<b>65.61</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>65.61</b>	<b>65.61</b>					
2101102	事业单位医疗	65.61	65.61					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1767.81</b>	<b>1767.81</b>					

<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>1539.81</b>	<b>1539.81</b>					
2120201	城乡社区规划与管理	1539.81	1539.81					
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>228.00</b>	<b>228.00</b>					
2120501	城乡社区环境卫生	228.00	228.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>172.31</b>	<b>172.31</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>172.31</b>	<b>172.31</b>					
2210201	住房公积金	172.31	172.31					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：郑州黄河文化公园园林所

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>						
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>						
2010601	行政运行						
2010602	一般行政管理事务						
2010607	信息化建设						
2010608	财政委托业务支出						
2010650	事业运行						
2010699	其他财政事务支出						
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>						
2011105	派驻派出机构						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>420.79</b>	<b>420.79</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>420.79</b>	<b>420.79</b>				
2080501	行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休	299.26	299.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.53	121.53				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>						

2080899	其他优抚支出						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>65.61</b>	<b>65.61</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>65.61</b>	<b>65.61</b>				
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗	65.61	65.61				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>172.31</b>	<b>172.31</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>172.31</b>	<b>172.31</b>				
2210201	住房公积金	172.31	172.31				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1767.81</b>	<b>1539.81</b>	<b>228.00</b>			
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	172.31	172.31				
2120201	城乡社区规划与管理	1539.81	1539.81				
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	228.00		228.00			
2120501	城乡社区环境卫生	228.00		228.00			

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

单位：郑州黄河文化公园园林所

公开 04 表  
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	2426.53	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、国有资本经营预算财政拨款	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		420.79	420.79	
	9		九、卫生健康支出	41		65.61	65.61	
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43		1767.81	1767.81	
	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		172.31	172.31	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2426.53</b>	<b>本年支出合计</b>	59		<b>2426.53</b>	<b>2426.53</b>	
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				
<b>总计</b>	32	<b>2426.53</b>	<b>总计</b>	64		<b>2426.53</b>	<b>2426.53</b>	

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  
金额单位：万元

单位：郑州黄河文化公园园林所

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				
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>			
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>			
2010601	行政运行			
2010602	一般行政管理事务			
2010607	信息化建设			
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务支出			
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>			
2011105	派驻派出机构			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>420.79</b>	<b>420.79</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>420.79</b>	<b>420.79</b>	
2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休	299.26	299.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.53	121.53	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>			



2080899	其他优抚支出			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>65.61</b>	<b>65.61</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>65.61</b>	<b>65.61</b>	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	65.61	65.61	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>172.31</b>	<b>172.31</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>172.31</b>	<b>172.31</b>	
2210201	住房公积金	172.31	172.31	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1767.81</b>	<b>1539.81</b>	<b>228.00</b>
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>1539.81</b>	<b>1539.81</b>	
2120201	城乡社区规划与管理	1539.81	1539.81	
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>228.00</b>		<b>228.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	228.00		228.00

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表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：郑州黄河文化公园园林所

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	1852.93	302	商品和服务支出	50.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	454.97	30201	办公费	5.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	470.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	426.59	30203	咨询费		310	资本性支出	4.35
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	136.69	30205	水费		31002	办公设备购置	4.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.41	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	6.08	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	172.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	290.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.74	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	260.08	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.14	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.46	30225	专用燃料费	2.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.20	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.03	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.78	39908	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		30231	公务用车运行维护费	3.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.81			
人员经费合计			公用经费合计				54.95	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：郑州黄河文化公园园林所

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
3.50		3.50		3.50		3.50		3.50		3.50	

注：本表反映单位本年度“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  
金额单位：万元

单位：郑州黄河文化公园园林所

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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 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

2021 年度收、支总计均为 2426.53 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 168.72 万元，下降 6.5%。主要原因是人员经费政策性调整和项目收支减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2426.53 万元，其中：财政拨款收入 2426.53 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2426.53 万元，其中：基本支出 2198.53 万元，占 90.60%；项目支出 228 万元，占 9.4%；

## 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 2426.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 168.72 万元，下降 6.5%。主要原因是人员经费政策性调整和项目收支减少。

## 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 2426.53 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 168.72 万元，下降 6.5%。主要原因是人员经费政策性调整和项目支出减少。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2426.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 420.79 万元，占 17.3%；卫生健康（类）支出 65.61 万元，占 2.7%；城乡社区（类）支出 1767.81 万元，占 72.9%；住房保障（类）支出 172.31 万元，占 7.1%。

### **（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 1613.11 万元，支出决算为 2426.53 万元，完成年初预算的 150.4%。其中：

**1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 108.79 万元，支出决算为 99.26 万元，完成年初预算的 275.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费政策性调整。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**年初预算为 125.80 万元，支出决算为 121.53 万元，完成年初预算的 96.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费政策性调整。

**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 68.03 万元，支出决算为 65.61 万元，完成年初预算的 96.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费政策性调整。



4. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 906.89 万元，支出决算为 1539.81 万元，完成年初预算的 169.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费政策性调整。

5. 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）。年初预算为 228 万元，支出决算为 228 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 175.59 万元，支出决算为 172.31 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费政策性调整。

## 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 2198.53 万元。其中：

人员经费 2143.58 万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、抚恤金、生活补助；

公用经费 54.95 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、办公设备购置。

## 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 3.50 万元，支出决算为 3.50 万元，完成预算的 100%。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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 3.50 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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，决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 3.50 万元，支出决算为 3.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出** 3.50 万元。主要用于车辆维修、车辆保险等费用。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数无差异。其中：

**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 万元，支出决算为 0 万元。我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。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 4.28 万元，其中：政府采购货物支出 4.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.28 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 11 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、应急保障车 2 辆、特种专业技术用车 9 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

2021 年度郑州黄河文化公园园林所项目支出年初填报有绩效，在执行过程中严格按照绩效目标执行。

### （二）项目绩效自评结果

郑州黄河文化公园园林所对 2021 年度 1 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评得分为 100 分，其中：自评结果 1 个为优。项目支出绩效自评报告见附件。

### （三）项目支出绩效部门评价结果

郑州黄河文化公园管理委员会尚未对 2021 年度绿化养护及林区管理项目开展部门评价。

### （四）重点项目绩效评价

我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效评价。

## 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。



附件：

## 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：绿化养护及林区管理经费

项目单位：郑州黄河文化公园园林所

主管部门：郑州黄河文化公园管理委员会

2022 年 01 月

## 目录

<b>一、项目的基本情况 .....</b>	<b>34</b>
(一) 项目概况 .....	34
(二) 资金安排和使用情况 .....	34
(三) 项目绩效目标 .....	36
(四) 项目实施计划 .....	37
<b>二、项目绩效情况分析 .....</b>	<b>38</b>
(一) 绩效目标完成的指标 .....	38
(二) 没有完成绩效目标的指标 .....	38
(三) 未完成绩效目标指标原因解释 .....	38
<b>三、改进建议 .....</b>	<b>38</b>
(一) 对项目管理及实施的建议 .....	38
(二) 对完善制度保障的建议 .....	39
(三) 对以后年度项目预算安排的建议 .....	39
(四) 备注 .....	39
<b>附表 1. 自评价评分附件表 .....</b>	<b>39</b>

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

依据郑编办【2009】26号文件及【2020】20号文件所确定园林所工作职责，并根据郑政办明电【2020】67号关于印发园林绿化整治提升工作专案的通知、森林防火条例、郑精细办【2019】29号以及《将郑州市黄河生态旅游风景区管理委员会纳入城市精细化管理“路长制”考核的通知》等文件精神的要求，以习近平总书记 2019 年来我景区视察黄河所作出的黄河流域生态保护和高质量发展重要指示精神为指导，全面做好景区内园林绿化工作、荒山绿化工作、病虫害防治工作、森林防火等工作。园林所管辖区域总面积 232 万平方米。深入研究树木的习性，加大科研投入力度，科学制定苗木栽植及管养方案，努力达到景区绿树成荫、花团锦簇的效果，确保邙山四十余年荒山绿化成果不受损害，努力实现习总书记提出的绿水青山就是金山银山的目标。项目主要包含补植补栽经费、绿化养护经费、基础设施维修经费、森林防火经费等 4 个小项目。财政资金性质为财政补助资金。

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	2280000	2280000		2280000			0			

项目实际投入	(2)	2280000	2280000		2280000			0			
资金到位	(3)	2280000	2280000		2280000			0			
实际支出	(4)	2280000	2280000		2280000			0			
资金结余	(5)= (3)- (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)= (3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)= (3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)= (4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况 (单位: 元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	

合计	2280000	2280000	0	0
专用材料费	2280000	2280000		

### **(三) 项目绩效目标**

#### **1. 项目总目标**

园林所管理总面积 232 万平方米，秋冬季对园区山体绿化带去除死树、长势不良树木，经过认真统计需要补植补栽 12400 棵乔灌木，需要及时更换老树种，增加彩叶树种 23830 棵，经过认真勘查，共计有 7640 平方黄土裸露，需补植补栽乔灌木 1040 棵，地被类植物 1100 多平方。对新栽植及原有的绿化带及时进行浇水、施肥、除草及病虫害防治，及时对基础设施进行维修，使工作效率不断提高，管养及时，使树木成活率达到 90%以上。及时更换先进的防火设备、监测火情设备及加大防火宣传力度，及时维修防火瞭望塔不断提高人名群众的防火意识，不断提高灭火能力，提高预防火灾能力，做到早预防、早发现、早处置，使火灾预警率及火灾扑救率双双达到 100%。及时购置大型树木粉碎机，有效提高绿化产生垃圾的再利用，明显改善环境，环境满意度达到 95%以上，设备利用率达到 100%。

#### **2. 项目年度绩效目标**

园林所管理总面积 232 万平方米，秋冬季对园区山体绿化带去除死树、长势不良树木，经过认真统计需要补植补栽 12400 棵乔灌木，需要及时更换老树种，增加彩叶树种 23830 棵，经过认真勘查，共计有 7640 平方黄土裸露，需补植补栽乔灌木 1040 棵，地被类植物 1100 多平方。对新栽植及原有的绿化带及时进行浇水、施肥、除草及病虫害防治，及时对基础设施进行维修，使工作效率不断提高，管养及时，使树木成活率达到 90%以上。及时更换先进的防火设备、监测火情设备及加大防火宣传力度，及时维修防火瞭望塔不断提高人名群众的防火意识，不断提高灭火能力，提高预防火灾能力，做到早预防、早发现、早处置，使火灾预警率及火灾扑救率双双达到 100%。及时购置大型树木粉碎机，有效提高绿化产生垃圾的再利用，明显改善环境，环境满意度达到 95%以上，设备利用率达到 100%。

#### **(四) 项目实施计划**

补植补栽项目实施主要内容 3-4 月份主要在浮天阁山体部分栽植七叶树、枫香等乔木及红叶石楠等灌木共计 10800 余棵，星海湖区域栽植乔灌木 3000 余棵，5-6 月份在二帝山区域栽植侧柏、大叶朴树及花边黄杨、小叶女贞等乔灌木 14600 余棵，7-8 月份在二帝山区域栽植连翘、常春藤等灌木、地被类植物将近 1100 多平方，星海湖区域栽植乔灌木 6000 棵，9-12 月在五龙峰山体区域栽植乔灌木 2870 棵，全年根据四季不同在景区内栽植并更换草花类 20 余万棵。近几年利用财政资金相继建设成大禹园、南入口改造项目、玫瑰谷等一批游园绿地，园区绿化区域总面积达到 232 万平方米，绿地面积不断增加，游园绿地需要及时的进行浇水、施肥、病虫害防治等日常管养，才能保证树木成活率达到 90%以上，绿化养护项目实施主要内容，2021 年全年购置农药、化肥、生产资材等材料用于绿化养护、林区管理。基础设施维修项目实施主要内容，如资金下达及时，将于 3-6 月对森林防火瞭望塔进行维修，于 7-9 月实施造型植物园的改造、对各班组的管理房设施进行维修。森林防火项目实施主要内容，1-9 月份更新设备，购置先进防火设备，加强防火巡查，不留任何死角，10-12 月进入防火期加强巡查力度，做好预防，及时印制防火宣传册，加强防火宣传力度，做到“早发现、早预防、早处置”。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：绿化养护及林区管理经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100.00 分，属于"优秀"。

### （一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；苗木栽植数量；设备利用率；项目结项率；栽种树木成活率；项目结项及时性；生态环境改善情况；改善空气质量；公众对生态环境改善的满意度；生态保护机制健全性；配套设施配备完整性；

### （二）没有完成绩效目标的指标

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

## 三、改进建议

### （一）对项目管理及实施的建议

今后将进一步加强项目管理，强化监督，注重施工管理。

## (二) 对完善制度保障的建议

今后将进一步健全项目管理制度，细化分工，强化质量监管。

## (三) 对以后年度项目预算安排的建议

建议以后年度预算安排保留该项目。

## (四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料（附件）	复核业绩值	复核得分	复核说明
投入和管理目标		20								



		6.6							
		6							
	预算执行率	2.2	100%	100%	2.22	业绩值为 100% 得满分，每降低 1% 扣权重分的 1%，扣完为止			
	预算编制合理性	2.2	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分，	2.22	具备要素 1 得 30% 权重分，具备要素 2 得 30% 权重分，具备要素 3 得 40% 权重分。			

				数量与产出指标匹配，单价有标准来源						
	预算资金到位情况	2	2.2	100%	100%	2.22	业绩值为 100% 得满分，每降低 1% 扣权重分的 1%，扣完为止。			
			6.6							
	财务管理制度健全性	2	2.2	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定	2.22	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加			

			完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度	6.25%				
--	--	--	---	-------	--	--	--	--

				或有适用于本项目的财务管理制度					
	资金使用规范性	2	2.2	合规 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定	2.22	具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。			

				的用途;项目 的重大 开支经过 评估认证; 预算资金 的拨付有 完整的审 批程序和 手续					
	财务监 控有效性	2	2.2	有效 已制 定或具有 相应的财 务监控机 制;采取了 相应的财 务检查等 必要的监 控措施或 手段 , 对 资金使用	2.22	业绩值 为 3 得 满 分, 每降低 1 扣权重分 的 33.33%, 扣完为止。			

				进行监控; 按项目进行成本核算, 以及项目成本差异情况					
		6.6 8							
	合同管理完备性 2	2.2	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准; 合同双方明确、清晰、完整; 合同履行期限明确、清晰、	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%			

			完整;合同 支付方式 和支付时 间明确、 清晰、完 整;合同有 明确、清 晰、完整 的交付方 式及地点; 合同标的 物及价格 明确、清 晰、完整; 合同生效 和解除条 款明确、 清晰、完 整;合同违 约责任界					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

				定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行					
	项目质量可控性	2	2.2	可控 已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应	2.22	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止			



				用					
	项目管理制度健全性	2.2 4	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项	2.24	具备要素 1 得 50% 权重分, 其余要素每符合 一项得 25% 权重分。			

				目的合法 合规的管 理制度、 办法或方 案						
		0								
产出目 标		40								
		16								
	苗木栽 植数量	8	4898	4898	8.0					
	设备利 用率	8	100	100 %	8.0	超目标 业绩值(1.0) 时, 得满分; 不超目标 业绩值 (1.0)时, 以 目标业绩值 为满分, 每 降				

						低 1% 扣除权重分 的 1.0%				
		16			0.0					
	项目结 项率	8	100	100	8.0					
	栽种树 木成活率	8	90	100 %	8.0					
		8								
	项目结 项及时性	8	及时	及时	8.0	超目标 业绩值(1.0) 时, 得满分; 不超目标 业绩值 (1.0)时, 以 目标业绩值 为满分, 每 降低 1%扣除权 重分的				

						1.0%				
		0								
效果目		30			0.0					
标		0			0.0					
		10								
	生态环境改善情况	10	有效改善	有效改善	10.0					
		10								
	改善空气质量	10	90	95	10.0					
		10								
	公众对生态环境改善的满意度	10	95	100%	10.0	超目标业绩值(1.0)时，得满分； 不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每				

						降低 1%扣除权 重分的 1.0%				
影响力 目标		10			0.0					
		5								
	生态保 护机制健全 性	5	健全	健全	5.0					
		0			0.0					
		0								
		5								
	配套设 施配备完整 性	5	完整	完整	5.0					
		0								
		0								
总计		10 0			100.00					

评价等级		0			优秀					
------	--	---	--	--	----	--	--	--	--	--