

2022 年度  
郑州市碧沙岗公园决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 郑州市碧沙岗公园概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 郑州市碧沙岗公园概况

## 一、部门职责

郑州市碧沙岗公园系市园林局下属差供事业单位，财政全额供给，执行收支两条线。主要职能为市民提供休闲场所，丰富群众文化生活，负责公园设施维护与管理、公园绿地管理、公园游览与娱乐项目组织管理、公园综治管理、植物栽培与养护园林、场地及设施租赁等。

## 二、机构设置

郑州市碧沙岗公园内设机构 7 个。包括：办公室、组宣科、财务科等。

从决算单位构成看，郑州市碧沙岗公园部门决算包括：本级决算。

纳入本单位 2022 年度部门决算范围的为郑州市碧沙岗公园本级。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：郑州市碧沙岗公园

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	3745.66	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	18.99	八、社会保障和就业支出	39	694.72
	9		九、卫生健康支出	40	87.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2732.85
	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	230.31
	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	18.99
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3764.65	<b>本年支出合计</b>	58	3764.65
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	
<b>总计</b>	31	3764.65	<b>总计</b>	62	3764.65

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。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：郑州市碧沙岗公园

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		3764.65	3745.66					18.99
2080502	事业单位离退休	460.56	460.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.86	154.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.32	78.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98					
2101102	事业单位医疗	87.79	87.79					
2120501	城乡社区环境卫生	2732.85	2732.85					
2210201	住房公积金	230.31	230.31					
2299999	其他支出	18.99						18.99

注：本表反映部门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  
单位：万元

部门：郑州市碧沙岗公园

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		3764.65	3320.39	444.27			
2080502	事业单位离退休	460.56	460.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.86	154.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.32	78.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
2101102	事业单位医疗	87.79	87.79				
2120501	城乡社区环境卫生	2732.85	2307.57	425.28			
2210201	住房公积金	230.31	230.31				
2299999	其他支出	18.99		18.99			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

部门：郑州市碧沙岗公园

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	3745.66	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	694.72	694.72		
	9		九、卫生健康支出	41	87.79	87.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2732.85	2732.85		
	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	230.31	230.31	
	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	3745.66	<b>本年支出合计</b>	59	3745.66	3745.66	
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	3745.66	<b>总计</b>	64	3745.66	3745.66	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：郑州市碧沙岗公园

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		3745.66	3320.39	425.28
2080502	事业单位离退休	460.56	460.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.86	154.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.32	78.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
2101102	事业单位医疗	87.79	87.79	
2120501	城乡社区环境卫生	2732.85	2307.57	425.28
2210201	住房公积金	230.31	230.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：郑州市碧沙岗公园

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2728.83	302	商品和服务支出	547.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	570.27	30201	办公费	31.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	866.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	4.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	732.79	30205	水费	2.24	31002	办公设备购置	2.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.86	30206	电费	1.56	31003	专用设备购置	2.04
30109	职业年金缴费	78.32	30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.04	30208	取暖费	7.59	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	17.59	30211	差旅费	3.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	230.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	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	464.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	460.54	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	11.00	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	4.20	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		30227	委托业务费	91.50	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	28.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	17.07	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.15	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.76	39999	其他支出		
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	336.47				
人员经费合计		3193.56	公用经费合计						126.82

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：郑州市碧沙岗公园

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。

说明：我部门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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：郑州市碧沙岗公园

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：郑州市碧沙岗公园

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.32		4.25		4.25	0.07	3.15		3.15		3.15	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 第三部分 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、支总计均为 3764.65 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 153.88 万元，增长 4.26%。主要原因是人员变动及工资政策调整造成人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3764.65 万元，其中：财政拨款收入 3745.66 万元，占 99.50%；其他收入 18.99 万元，占 0.50%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3764.65 万元，其中：基本支出 3320.39 万元，占 88.20%；项目支出 444.27 万元，占 11.80%。

## 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、支总计均为 3745.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 145.19 万元，增长 4.03%。主要原因是是人员变动及工资政策调整造成人员经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3745.66 万元，占支出合计的 99.50%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 145.19 万元，增长 4.03%。主要原因是是人员变动及工资政策调整造成人员经费增加。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3745.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 694.72 万元，占

18.55%；卫生健康（类）支出 87.79 万元，占 2.34%；城乡社区（类）支出 2732.85 万元，占 72.96%；住房保障（类）支出 230.31 万元，占 6.15%。

### （三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2337.80 万元，支出决算为 3745.66 万元，完成年初预算的 160.22%。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 131.30 万元，支出决算为 460.56 万元，完成年初预算的 350.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及工资政策调整。

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支出（项）。年初预算为 157.60 万元，支出决算为 154.86 万元，完成年初预算的 98.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 78.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未安排机关事业单位职业年金缴费支出预算。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗。年初预算为 88.70 万元，支出决算为 87.79 万元，完成年初预算的 98.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 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 1735.30 万元，支出决算为 2732.85 万元，完成年初预算的 157.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及工资政策调整。

7. 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 223.90 万元，支出决算为 230.31 万元，完成年初预算的 102.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及工资政策调整。

## 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 3320.39 万元。其中：人员经费 3193.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 126.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、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。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.32 万元，支出决算为 3.15 万元，完成预算的 72.92%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应政府号召，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 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，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.15 万元，完成预算的 74.12%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.25 万元，支出决算为 3.15 万元，完成预算的 74.12%。决算数与预算数存在差异的主要原因是响应政府号召，厉行节约，严格控制公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 3.15 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

**3. 公务接待费**预算为 0.07 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是响应政府号召，厉行节约，严格控制公务接待费支出。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2022 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。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、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。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### **(一) 绩效管理工作的开展情况。**

我单位在绩效管理方面进一步加强制度建设，抓好绩效目标编制，及时编制报送绩效目标，深入开展绩效监控及评价，强化评价结果应用，健全绩效管理工作机制，努力提高了绩效管理管理工作水平。

园区管护经费项目较好的完成了既定各项绩效目标，项目自评价为优秀。

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。**

郑州市碧沙岗公园对 2022 年度园区管护经费 1 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评得分为 99.33 分，自评结果为优。项目预算资金执行率 100%。因疫情原因，公园进行闭园管理，公园开放时数未达标，设备设施更新有些许延误。其余各项绩效目标完成良好。项目支出绩效自评报告见附件。



## 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、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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十八、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。