

2022 年度
郑州市第三苗圃决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 郑州市第三苗圃概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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 2022 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 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：郑州市第三苗圃

2022 年度

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	1,047.55	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	113.53
	9		九、卫生健康支出	40	26.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	816.99
	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	90.44
	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	1,047.55	本年支出合计	58	1,047.55
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	1,047.55	总计	62	1,047.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

2022 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,047.55	1,047.55					
208	社会保障和就业支出	113.53	113.53					
20805	行政事业单位养老支出	113.23	113.23					
2080502	事业单位离退休	65.94	65.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.29	47.29					
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	26.60	26.60					
21011	行政事业单位医疗	26.60	26.60					
2101102	事业单位医疗	26.60	26.60					
212	城乡社区支出	816.99	816.99					
21205	城乡社区环境卫生	816.99	816.99					
2120501	城乡社区环境卫生	816.99	816.99					
221	住房保障支出	90.44	90.44					
22102	住房改革支出	90.44	90.44					
2210201	住房公积金	90.44	90.44					

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

2022 年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,047.55	745.42	302.13			
208	社会保障和就业支出	113.53	113.53				
20805	行政事业单位养老支出	113.23	113.23				
2080502	事业单位离退休	65.94	65.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.29	47.29				
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	26.60	26.60				
21011	行政事业单位医疗	26.60	26.60				
2101102	事业单位医疗	26.60	26.60				
212	城乡社区支出	816.99	514.86	302.13			
21205	城乡社区环境卫生	816.99	514.86	302.13			
2120501	城乡社区环境卫生	816.99	514.86	302.13			

221	住房保障支出	90.44	90.44				
22102	住房改革支出	90.44	90.44				
2210201	住房公积金	90.44	90.44				

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

2022 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	1,047.55	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	113.53	113.53		
	9		九、卫生健康支出	41	26.60	26.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	816.99	816.99		
	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	90.44	90.44		
	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	1,047.55	本年支出合计	59	1,047.55	1,047.55	
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	1,047.55	总计	64	1,047.55	1,047.55	

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
金额单位：万元

部门：郑州市第三苗圃

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,047.55	745.42	302.13
208	社会保障和就业支出	113.53	113.53	
20805	行政事业单位养老支出	113.23	113.23	
2080502	事业单位离退休	65.94	65.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.29	47.29	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	26.60	26.60	
21011	行政事业单位医疗	26.60	26.60	
2101102	事业单位医疗	26.60	26.60	
212	城乡社区支出	816.99	514.86	302.13
21205	城乡社区环境卫生	816.99	514.86	302.13
2120501	城乡社区环境卫生	816.99	514.86	302.13
221	住房保障支出	90.44	90.44	
22102	住房改革支出	90.44	90.44	
2210201	住房公积金	90.44	90.44	

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明细表

部门：郑州市第三
苗圃

公开 06 表
金额单位：万
元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	663.38	302	商品和服务支出	7.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	259.98	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	152.73	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	70.25	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	43.33	30206	电费		31003	专用设备购置	

30109	职业年金缴费	3.96	3020 7	邮电费	3100 5	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.6 0	3020 8	取暖费	3100 6	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费	3100 7	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.36	3021 1	差旅费	3100 8	物资储备	
30113	住房公积金	104. 17	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		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	74.5 5	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	65.9 4	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	8.61	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	7.4 9	399	其他支出		
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 7	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		3022 8	工会经费		3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		3022 9	福利费		3990 9	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护费		3991 0	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用		3999 9	其他支出		
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		737. 93	公用经费合计						7.49

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：郑州市第三苗圃

2022 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
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：郑州市第三苗圃

2022 年度

金额单位：万元

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：121014

公开 09 表

部门：郑州市第三苗圃

制表日期：2016 年 3 月

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 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

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。

第三部分 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、支总计均为 1,047.55 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 321.43 万元，增长 44.27%。主要原因是 2022 年收回 2020-2022 年共计三个 2022 年度的节点养护专项经费，并支付相关费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,047.55 万元，其中：财政拨款收入 1,047.55 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,047.55 万元，其中：基本支出 745.42 万元，占 71.16%；项目支出 302.13 万元，占 28.84%。

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 1,047.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 321.43 万元，增长 44.27%。主要原因是 2022 年收回 2020-2022 年共计三个 2022 年度的节点养护专项经费，并支付相关费。

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 1,047.55 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增加 321.43 万元，增长 44.27%。主要原因是 2022 年收回 2020-2022 年共计三个 2022 年度的节点养护专项经费，并支付相关费。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,047.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 113.53 万元，占 10.84%；卫生健康支出（类）支出 26.6 万元，占 2.54%；城乡社区支出（类）支出 816.99 万元，占 78%；住房保障支出（类）支出 90.44 万元，占 8.63%

(三) 具体情况。

一、2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 850.69 万元，支出决算为 1,047.55 万元，完成年初预算的 123.14%。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 26.65 万元，支出决算为 95.94 万元，完成年初预算的 360%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加平时健康休养费及文明城市奖。

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 47.29 万元，支出决算为 47.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 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 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 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 26.6 万元，支出决算为 26.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。
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 659.42 万元，支出决算为 816.99 万元，完成年初预算的 123.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了平时考核奖和文明城市奖项等。
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 90.44 万元，支出决算为 90.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 745.42 万元。其中：人员经费 737.93 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；公用经费 7.49 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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

我单位 2022 年度国有资本经营收入，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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 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。

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 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；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 0%。决算数与预算数无差异。

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。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 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 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。

外宾接待支出 0 万元。

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，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的0%。

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：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 1 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 1 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 2022 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超过 98 分，其中：自评结果 2 个为优。

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。