

2022 年度  
郑州植物园决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 郑州植物园概况

- 一、单位职责
- 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 郑州植物园概况

## 一、单位职责

(一) 负责园林植物研究工作;

(二) 负责植物引种、选育、驯化、栽培和物种收集工作;

(三) 负责植物种质资源保护、开发和生物多样性保护研究;

(四) 负责植物科技信息的管理、交流及植物科学知识普及等工作。

## 二、机构设置

郑州植物园内设机构 6 个, 包括: 办公室、计划财务科、园林园容管理科、科普宣教科、后勤基建科、展览温室管理室。

从决算单位构成看, 郑州植物园决算包括: 本级决算。

纳入本单位 2022 年度决算编制范围的单位共一个, 郑州植物园本级。

## 第二部分 2022 年度决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：郑州植物园

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	4039.27	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	663.21
	9		九、卫生健康支出	40	83.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3024.16
	12		十二、农林水支出	43	44.23

	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	224.08
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4039.27	<b>本年支出合计</b>	58	4039.27
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	4039.27	<b>总计</b>	62	4039.27

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

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：郑州植物园

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		4039.27	4039.27					
208	社会保障和就业支出	663.21	663.21					
20805	行政事业单位养老支出	662.28	662.28					
2080502	事业单位离退休	438.72	438.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.07	149.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.49	74.49					
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					

2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>83.59</b>	<b>83.59</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>83.59</b>	<b>83.59</b>					
2101102	事业单位医疗	83.59	83.59					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3024.16</b>	<b>3024.16</b>					
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>3024.16</b>	<b>3024.16</b>					
2120501	城乡社区环境卫生	3024.16	3024.16					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>44.23</b>	<b>44.23</b>					
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>44.23</b>	<b>44.23</b>					
2130205	森林资源培育	44.23	44.23					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>224.08</b>	<b>224.08</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>224.08</b>	<b>224.08</b>					
2210201	住房公积金	224.08	224.08					

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：郑州植物园

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		4039.27	3296.92	742.35			
208	社会保障和就业支出	663.21	663.21				
20805	行政事业单位养老支出	662.28	662.28				
2080502	事业单位离退休	438.72	438.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.07	149.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.49	74.49				
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				

2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
210	卫生健康支出	83.59	83.59				
21011	行政事业单位医疗	83.59	83.59				
2101102	事业单位医疗	83.59	83.59				
212	城乡社区支出	3024.16	2326.04	698.12			
21205	城乡社区环境卫生	3024.16	2326.04	698.12			
2120501	城乡社区环境卫生	3024.16	2326.04	698.12			
213	农林水支出	44.23		44.23			
21302	林业和草原	44.23		44.23			
2130205	森林资源培育	44.23		44.23			
221	住房保障支出	224.08	224.08				
22102	住房改革支出	224.08	224.08				
2210201	住房公积金	224.08	224.08				

注：本表反映单位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

单位：郑州植物园

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	4039.27	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	663.21	663.21		
	9		九、卫生健康支出	41	83.59	83.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3024.16	3024.16		
	12		十二、农林水支出	44	44.23	44.23		

	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	224.08	224.08		
	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	4039.27	<b>本年支出合计</b>	59	4039.27	4039.27		
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	4039.27	<b>总计</b>	64	4039.27	4039.27		

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。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

单位：郑州植物园

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		4039.27	3296.92	742.35
208	社会保障和就业支出	663.21	663.21	
20805	行政事业单位养老支出	662.28	662.28	
2080502	事业单位离退休	438.72	438.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.07	149.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.49	74.49	
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	



210	卫生健康支出	83.59	83.59	
21011	行政事业单位医疗	83.59	83.59	
2101102	事业单位医疗	83.59	83.59	
212	城乡社区支出	3024.16	2326.04	698.12
21205	城乡社区环境卫生	3024.16	2326.04	698.12
2120501	城乡社区环境卫生	3024.16	2326.04	698.12
213	农林水支出	44.23		44.23
21302	林业和草原	44.23		44.23
2130205	森林资源培育	44.23		44.23
221	住房保障支出	224.08	224.08	
22102	住房改革支出	224.08	224.08	
2210201	住房公积金	224.08	224.08	

注：本表反映单位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

单位：郑州植物园

金额单位：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	2624.92	302	商品和服务支出	223.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	584.21	30201	办公费	45.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	603.41	30202	印刷费	16.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	191.31	30203	咨询费		310	资本性支出	2.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	2.00
30107	绩效工资	698.96	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	149.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	74.49	30207	邮电费	4.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.30	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	16.74	30211	差旅费	4.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	224.08	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.35	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	446.91	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	413.10	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	34.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.50	30225	专用燃料费		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	40.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.56	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	10.70	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	4.54	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.87	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	10.30			
人员经费合计		3071.83	公用经费合计				225.09	

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。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  
金额单位：万元

单位：郑州植物园

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：郑州植物园

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

金额单位：万元

单位：郑州植物园

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
4.80		4.68		4.68	0.12	4.54		4.54		4.54	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 4039.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 395.40 万元，增长 9.79%。主要原因是人员工资政策性调整和项目收支增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4039.27 万元，其中：财政拨款收入 4039.27 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4039.27 万元，其中：基本支出 3296.92 万元，占 81.62%；项目支出 742.35 万元，占 18.38%。

## 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 4039.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 455.04 万元，增长 11.27%。主要原因是人员工资政策性调整和项目收支增加。

## 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 4039.27 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 455.04 万元，增长 11.27%。主要原因是人员工资政策性调整和项目收支增加。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4039.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 663.21 万元，占 16.42%；



卫生健康支出 83.59 万元，占 2.07%；城乡社区支出 3024.16 万元，占 74.87%；农林水草支出 44.23 万元，占 1.09%；住房保障支出 224.08 万元，占 5.55%。

### **（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 2707.10 万元，支出决算为 4039.27 万元，完成年初预算的 149.21%。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 120.10 万元，支出决算为 438.72 万元，完成年初预算的 365.30%。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支出（项）。年初预算为 157.90 万元，支出决算为 149.07 万元，完成年初预算的 94.41%。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性调整。

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 74.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，年中追加。

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 万元，支出决

算为 0.93 万元，完成年初预算的 93%。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性调整。

5. 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 88.80 万元，支出决算为 83.59 万元，完成年初预算的 94.13%。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性调整。

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 2119.80 万元，支出决算为 3024.16 万元，完成年初预算的 142.66%。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性调整和项目支出增加。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是河南省财政厅下达省级林业专项资金。

8. 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 224.08 万元，支出决算为 224.08 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 4039.27 万元。其中：人员经费 3071.83 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 225.09 万元，主要包括：办公

费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置。

## **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 4.80 万元，支出决算为 4.54 万元，完成预算的 94.58%。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新冠肺炎疫情影响，支出减少。

### **（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 4.54 万元，完成预算的 97%，占 94.58%；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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是未安排因公出国（境）事项。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为 4.68 万元，支出决算为 4.54 万元，完成预算的 97%。决算数与预算数存在差异的主要原因是新冠肺炎疫情影响，支出减少。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 4.54 万元。主要用于公务用车运行燃料费、保险费、维修费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**3. 公务接待费**预算为 0.12 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新冠肺炎疫情影响，外事活动减少。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 2 万元，其中：政府采购货物支出 2 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 2 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 2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 8 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 7 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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 2022 年度项目支出预算填报有绩效目标，在预算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。**

郑州植物园对 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得分为 99.90 分，自评结果均为优。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。

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：园区管护经费

项目单位：郑州植物园

主管部门：郑州市园林局机关

2023年09月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据《郑州市城市园林绿化条例》，五星级公园要求（豫建城[2012]72号）和精细化管理条例等规定，提高服务水平，促进植物园的发展。项目资金主要用于园区绿化养护支出；科研科普支出；设施设备维护支出；园内公众责任及意外保险支出；供暖柴油采购支出，园区安保经费支出。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	699.30	699.30	693.43	99.16%
政府预算资金	699.30	699.30	693.43	99.16%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	null
拨付合规性	拨付合规	null
使用规范性	使用规范	null
预算绩效管理情况	已编制预算绩效目标	null

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

---

通过该专项的实施，增加我园植物种类及数量，丰富了植物园植物的多样性，植物生长茂盛，绿地群落结构合理，植物季相分明，色彩丰富，园区干净整洁，无垃圾堆放，设施设备运行正常，无损坏，为市民普及了植物知识，将科研成果进行推广，让市民一年四季都可以欣赏到鲜花和绿色植物，游客满意度达到 85%以上。

## 2. 项目年度绩效目标完成情况

通过该专项的实施，增加了我单位植物种类及数量，丰富了植物园植物的多样性，植物生长茂盛，绿地群落结构合理，植物季相分明，色彩丰富，园区干净整洁，无垃圾堆放，设施设备运行正常，无损坏，为市民普及了植物知识，将科研成果进行了推广，让市民一年四季都可以欣赏到鲜花和绿色植物，游客满意度达到 85%以上。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：园区管护经费绩效自我评价结果为：总得分 99.92 分，属于"优"。

### （二）指标分析

#### 1. 绩效目标完成的指标

预算执行率；管养面积；养护完成率；植物保存率；养护考察良好率；养护完成及时性；植物存活率；长效管理机制；绿化覆盖率；景观效果；环境整洁度；市民满意度；

#### 2. 没有完成绩效目标的指标

---

### 三、存在的问题和建议

#### (一) 存在的问题

受疫情影响，导致经费支出缓慢。因 2022 年 11 月财政收回经费，2022 年 12 月我单位申请，财政返还部分资金，故预算和实际执行数不一致。

#### (二) 改进建议

##### 1. 对项目决策的建议

无

##### 2. 对预算安排及执行情况的建议

建议根据实际情况逐年增加。

##### 3. 对资金管理的建议

建议根据实际情况逐年增加。

##### 4. 对项目管理的建议

无

##### 5. 其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	预算 执行率	=100%	100%	10	10	
产出 指标	数量 指标	管养 面积	=6923 73.6 平方 米	69237 3.6 平方 米	6	6	
产出 指标	数量 指标	养护 完成率	=100%	100%	6	6	
产出 指标	数量 指标	植物 保存率	≥85%	90%	6	6	
产出 指标	质量 指标	养护 考察良好 率	≥90%	95%	6	6	
产出 指标	时效 指标	养护 完成及时 性	及时	100%	6	6	
效益 指标	经济 效益指标	植物 存活率	≥85%	90%	5	5	
效益 指标	社会 效益指标	长效 管理机制	健全	100%	5	5	
效益 指标	社会 效益指标	绿化 覆盖率	提升	100%	5	5	
效益 指标	生态 效益指标	景观 效果	良好	100%	5	5	
效益 指标	生态 效益指标	环境 整洁度	良好	100%	5	5	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	市民满意 度	≥85%	95%	5	5	

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：园林绿化损坏补偿费

项目单位：郑州植物园

主管部门：郑州市园林局机关

2023年09月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2017年，郑州基泰建设工程有限公司占用我单位西南角绿化用地建设变电站，缴纳保证金46900元缴至郑州市财政局收款专户。2020年完工后，该公司不再对占用区域绿化恢复，委托我单位将保证金用于占用区域绿化恢复，我单位已于2020年11月将该资金缴至郑州市财政局收款专户，现申请用于绿化恢复。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	4.69	4.69	4.69	100.0%
政府预算资金	4.69	4.69	4.69	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null



预算绩效管理情况	已编制预算绩效管理	null
----------	-----------	------

#### (四) 项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

通过本专项的实施，将我园西南角临时占用区域绿化恢复，形成新的景观效果。植物移植成活率达到 90%以上，景观效果好，游客满意度达到 85%以上。

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

通过本专项的实施，已将我单位西南角临时占用区域绿化恢复，形成了新的景观效果。植物移植成活率达到了 90%以上，景观效果好，游客满意度达到 85%以上。

#### 二、总体评价结论和指标分析

##### (一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：园林绿化损坏补偿费绩效自我评价结果为：总得分 99.9 分，属于"优"。

##### (二) 指标分析

###### 1. 绩效目标完成的指标

预算执行率；绿化恢复面积；考察良好率；植物存活率；长效管理机制；景观效果；市民满意度；

###### 2. 没有完成绩效目标的指标

完成及时性；

---

### 三、存在的问题和建议

#### (一) 存在的问题

受疫情影响，未按照原计划完成。

#### (二) 改进建议

##### 1. 对项目决策的建议

无

##### 2. 对预算安排及执行情况的建议

无

##### 3. 对资金管理的建议

无

##### 4. 对项目管理的建议

无

##### 5. 其他建议

无

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	预算 执行率	=100%	100%	10	10	
产出 指标	数量 指标	绿化 恢复面积	=6247 .08 平方 米	6247. 08 平方米	10	10	
	质量 指标	考察 良好率	≥90%	95%	10	10	
	时效 指标	完成 及时性	及时	99%	10	9.9	因新冠疫情影响,单位工作受到影响,项目完成及时性也受到影响
效益 指标	经济 效益指标	植物 存活率	≥85%	90%	10	10	
	社会 效益指标	长效 管理机制	健全	100%	10	10	
	生态 效益指标	景观 效果	良好	100%	5	5	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	市民满意 度	≥85%	90%	5	5	