

2022 年度
郑州市绿化工程管理处决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 郑州市绿化工程管理处概况

- 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 郑州市绿化工程管理处概况

一、单位职责

承担市区内红线外主次干道花坛花带的日常养护管理和监督管理等工作。

二、机构设置

郑州市绿化工程管理处内设机构 6 个，包括：办公室、组宣科、生产技术管理科、总务科、治安保卫科、机械装备科。另设有 5 个科级事业单位（不独立核算）。

从决算单位构成看，郑州市绿化工程管理处部门决算为本级决算。

纳入本部门 20212 度部门决算编制范围的单位共 1 个：郑州市绿化工程管理处本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：郑州市绿化工程管理处

| 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 | 4433.92 | 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 | 949.86 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 94.29 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 3121.45 |
| | 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 | 268.32 |
| | 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 | 4433.92 | 本年支出合计 | 58 | 4433.92 |
| 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 | 4433.92 | 总计 | 62 | 4433.92 |

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
单位：万元

单位：郑州市绿化工程管理处

| 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 | | 4433.92 | 4433.92 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 949.86 | 949.86 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 948.75 | 948.75 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 682.10 | 682.10 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177.43 | 177.43 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89.22 | 89.22 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.11 | 1.11 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.11 | 1.11 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 94.29 | 94.29 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.29 | 94.29 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 94.29 | 94.29 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3121.45 | 3121.45 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3121.45 | 3121.45 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3121.45 | 3121.45 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 268.32 | 268.32 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 268.32 | 268.32 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 268.32 | 268.32 | | | | | |

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

单位：郑州市绿化工程管理处

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 |
|--------------|------------------|---------|---------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 4433.92 | 3896.23 | 537.69 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 949.86 | 949.86 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 948.75 | 948.75 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 682.10 | 682.10 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177.43 | 177.43 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89.22 | 89.22 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.11 | 1.11 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.11 | 1.11 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 94.29 | 94.29 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.29 | 94.29 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------|---------|---------|--------|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 94.29 | 94.29 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3121.45 | 2583.77 | 537.69 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3121.45 | 2583.77 | 537.69 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3121.45 | 2583.77 | 537.69 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 268.32 | 268.32 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 268.32 | 268.32 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 268.32 | 268.32 | | | | |

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

单位：万元

单位：郑州市绿化工程管理处

| 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 | 4433.92 | 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 | 949.86 | 949.86 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 94.29 | 94.29 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3121.45 | 3121.45 | | |
| | 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 | 268.32 | 268.32 | | |
| | 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 | 4433.92 | 本年支出合计 | 59 | 4433.92 | 4433.92 | | |
| 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 | 4433.92 | 总计 | 64 | 4433.92 | 4433.92 | | |

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：万元

单位：郑州市绿化工程管理处

| 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 | | 4433.92 | 3896.23 | 537.69 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 949.86 | 949.86 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 948.75 | 948.75 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 682.10 | 682.10 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177.43 | 177.43 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89.22 | 89.22 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.11 | 1.11 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.11 | 1.11 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 94.29 | 94.29 | |

| | | | | |
|---------|----------|---------|---------|--------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.29 | 94.29 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 94.29 | 94.29 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3121.45 | 2583.77 | 537.69 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3121.45 | 2583.77 | 537.69 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3121.45 | 2583.77 | 537.69 |
| 221 | 住房保障支出 | 268.32 | 268.32 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 268.32 | 268.32 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 268.32 | 268.32 | |

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：郑州市绿化工程管理处

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 | 3083.13 | 302 | 商品和服务支出 | 122.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 680.68 | 30201 | 办公费 | 26.40 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 356.30 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 1198.56 | 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 | 192.62 | 30205 | 水费 | 10.58 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 177.43 | 30206 | 电费 | 32.14 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 100.52 | 30207 | 邮电费 | 4.89 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 94.29 | 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 | 15.16 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.87 | 30211 | 差旅费 | 1.67 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 268.32 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.54 | 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 | 690.51 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.32 | 31013 | 公务用车购置 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| 30302 | 退休费 | 462.87 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 1.18 | 30218 | 专用材料费 | | 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 | 218.05 | 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 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 20 | 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 | | 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 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.41 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.46 | | | |
| 人员经费合计 | | 3773.64 | 公用经费合计 | | | | 122.60 | |

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
单位：万元

单位：郑州市绿化工程管理处

| 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

单位：万元

单位：郑州市绿化工程管理处

| 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

单位：郑州市绿化工程管理处

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。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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 4433.92 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 30.04 万元，增长 6.8%。主要原因是人员经费政策性调整。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4433.92 万元，其中：财政拨款收入 4433.92 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4433.92 万元，其中：基本支出 3896.23 万元，占 87.9%；项目支出 537.69 万元，占 12.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4433.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 30.04 万元，增长 6.8%。主要原因是人员经费政策性调整。

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 4433.92 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 30.04 万元，增长 6.8%。主要原因是人员经费政策性调整。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4433.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 949.86 万元，占 21.4%；卫

生健康支出 94.29 万元，占 2.1%；城乡社区支出 3121.45 万元，占 70.4%；住房保障支出 268.32 万元，占 6.1%。

（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 2794.50 万元，支出决算为 4433.92 万元，完成年初预算的 158.7%。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 199.10 万元，支出决算为 682.10 万元，完成年初预算的 342.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是离退休人员工资待遇政策性调整。

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 177.40 万元，支出决算为 177.43 万元，完成年初预算的 100%。

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 89.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是职业年金缴费支出为预算增加项。

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 1.10 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 100.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利政策性调整。

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 94.30 万元，支出决算为 94.29 万元，

完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

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 2033.30 万元，支出决算为 3121.45 万元，完成年初预算的 153.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利政策性调整。

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 268.30 万元，支出决算为 268.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

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 3896.23 万元。其中：人员经费 3773.63 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 122.60 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，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。

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。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。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。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 17 辆，其中：特种专业技术用车 12 辆、其他用车 5 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。

我单位项目支出预算科学设置绩效目标，绩效运行监控、绩效评价及结果应用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。

本单位对 2022 年度 3 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 99.52 分，其中：绿地管护经费绩效自评得分 100 分，属于“优”；园林绿化补偿费绩效自评得分 98.66 分，属于“优”；办公场地租赁经费绩效自评得分 99.91 分，属于“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：绿地管护经费

项目单位：郑州市绿化工程管理处

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

主要负责市区主次干道、街心游园、地铁口等绿地日常养护工作；节假日游园、道路口等草花摆放工作；招标路段的日常督查工作。

(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： | 195.58 | 195.58 | 195.57 | 99.99% |
| 政府预算资金 | 195.58 | 195.58 | 195.57 | 99.99% |
| 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 | 资金管理安排非常科学 | 无 |
| 拨付合规性 | 资金管理拨付合规 | 无 |
| 使用规范性 | 资金管理使用比较规范 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 制定详细的绩效目标，建立考核、监控机制 | 无 |

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

主要负责市区主次干道、街心游园、地铁口等绿地日常养护工作；节假日游园、道路
口等草花摆放工作；招标路段的日常督查工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

圆满完成市区主次干道、街心游园、地铁口等绿地日常养护工作及节假日游园、道路
口等草花摆放工作、招标路段的日常督查工作。

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：绿地管护经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

绿地养护成本；社会平均成本的比较；生态平衡；园林绿化养护面积；绿化养护质量；
完成及时率；市民生活环境改善；增加城市的绿化覆盖率；空气质量；社会公众满意度；

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

随着时间的推移，养护材料和人工成本等上升，导致养护经费不足。

（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

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 | 绿地养护成本 | 降低 | 100% | 3 | 3 | |
| | 社会成本指标 | 社会平均成本的比较 | 降低 | 100% | 4 | 4 | |
| | 生态环境成本指标 | 生态平衡 | 平衡 | 100% | 3 | 3 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 园林绿化养护面积 | ≥71760 平方米 | 71760 平方米 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 绿化养护质量 | 合格 | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 完成及时率 | 及时 | 100% | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 市民生活环境改善 | 改善 | 100% | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 增加城市的绿化覆盖率 | ≥60% | 60% | 5 | 5 | |
| | 生态效益指标 | 空气质量 | 提高 | 100% | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥85% | 85% | 5 | 5 | |

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：园林绿化补偿费

项目单位：郑州市绿化工程管理处

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

市政重点工程项目苗木移植、移栽、后期管理及绿地恢复工作。

(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： | 370.93 | 370.93 | 321.30 | 86.62% |
| 政府预算资金 | 370.93 | 370.93 | 321.30 | 86.62% |
| 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 | 资金管理非常科学 | 无 |
| 拨付合规性 | 资金管理相当合规 | 无 |
| 使用规范性 | 资金管理完全规范 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 制定详细的绩效目标，建立绩效监控、考核机制 | 无 |

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

市政重点工程项目苗木移植、移栽、后期管理及绿地恢复工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

按期完成市政重点工程项目苗木移植、移栽、后期管理及绿地恢复工作。

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：园林绿化补偿费绩效自我评价结果为：总得分 98.66 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

成本控制；社会平均成本的比较；空气质量优良率；市政重点工程苗木移植完成率；苗木移植工程；完成及时性；加快市政重点工程完结；市民生活环境改善；满足人们日益增长的物资文化需求；社会公众满意度；

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

苗木移植过程中各个部门之间的协调不足

（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

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 | 成本控制 | 严格 | 100% | 3 | 3 | |
| | 社会成本指标 | 社会平均成本的比较 | 降低 | 100% | 4 | 4 | |
| | 生态环境成本指标 | 空气质量优良率 | 良好 | 100% | 3 | 3 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 市政重点工程苗木移植完成率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 苗木移植工程 | 及时 | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 完成及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快市政重点工程完结 | 提高 | 100% | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 市民生活环境改善 | 改善 | 100% | 10 | 10 | |
| | 生态效益指标 | 满足人们日益增长的物资文化需求 | 良好 | 100% | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥85% | 85% | 5 | 5 | |

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：办公场地租赁经费

项目单位：郑州市绿化工程管理处

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

我单位下属郑州市金水绿化管理队原址位于金水区红旗路 37 号，占地面积 2300 平方米，办公房屋面积约 2500 平方米，共有职工 21 名。2019 年 6 月因市政建设需要（地铁 7 号线），被金水区政府征迁。房屋租赁费每半年支付一次

(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： | 21.00 | 21.00 | 20.81 | 99.1% |
| 政府预算资金 | 21.00 | 21.00 | 20.81 | 99.1% |
| 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 | 资金管理安排科学 | 无 |
| 拨付合规性 | 资金管理拨付合规 | 无 |
| 使用规范性 | 资金管理使用规范 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 制定详细的绩效目标，建立绩效监控、考核机制 | 无 |

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

金水绿化管理队原办公房被征收后，经市机关事务管理局、市园林局批准后租赁新的办公场所。

2.项目年度绩效目标完成情况

年度总体目标实际完成

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：办公场地租赁经费绩效自我评价结果为：总得分 99.91 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

社会平均成本的比较；房屋租赁成本；可持续性影响；房屋租赁面积；房屋质量；租赁时效；绩效指标合理性；居住水平；市民生活环境改善；居民满意度；

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

无

（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

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 | 社会平均成本的比较 | 降低 | 100% | 3 | 3 | |
| | 社会成本指标 | 房屋租赁成本 | ≤21 万元 | 20.81 万元 | 4 | 4 | |
| | 生态环境成本指标 | 可持续性影响 | 持续 | 100% | 3 | 3 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 房屋租赁面积 | ≥332 平方米 | 332 平方米 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 房屋质量 | 合格 | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 租赁时效 | 及时 | 100% | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 居住水平 | 提高 | 100% | 5 | 5 | |
| | 生态效益指标 | 市民生活环境改善 | 提高 | 100% | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |