

2022年度
平顶山市园林绿化中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 平顶山市园林绿化中心概况

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

第五部分 附件

第一部分 平顶山市园林绿化中心概况

一、单位职责

(一)承担城市园林绿化事务性工作。

(二)配合做好城市园林绿化相关规范标准拟订工作;对全市园林绿化进行行业技术规范指导。

(三)承担城市园林绿化工程建设与养护方面的事务性工作;配合规范城市园林绿化市场秩序;负责城市园林绿化建设技术标准推广工作。

(四)参与拟订城市园林绿化管养标准并进行业务指导;负责城市规划区内道路绿地、公园、游园、广场及公园绿地的养护工作。

(五)参与城市园林绿化创建工作,并对县(市、区)、村镇的绿化工作进行技术指导;参与省、市级园林单位、园林企业、园林小区绿化达标评比工作;依照国家、省、市相关规范对城市绿地的养护管理进行技术指导。

(六)开展园林科学新技术、新材料研究和苗木、花卉培育等工作,做好园林新技术、新材料推广工作;负责园林绿化植物保护工作。

二、机构设置

平顶山市园林绿化中心内设机构8个,包括:办公室、组织人事科、计划财务科、绿化管养科、工程建设科、公园广场科、规划设计科。

从决算单位构成看,平顶山市园林绿化中心决算包括:本级决算。

纳入本单位2022年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市园林绿化中心。

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：平顶山市园林绿化中心

2022年度

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	9,833.54	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	701.63
	9		九、卫生健康支出	40	29.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8,803.09
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	299.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,833.54	本年支出合计	58	9,833.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,833.54	总计	62	9,833.54

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：平顶山市园林绿化中心

2022年度

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	9,833.54	9,833.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	701.63	701.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	684.96	684.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.34	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	209.36	209.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.25	408.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,803.09	8,803.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8,503.09	8,503.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,503.09	8,503.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	299.47	299.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	299.47	299.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	299.47	299.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平顶山市园林绿化中心

2022年度

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	9,833.54	9,168.87	664.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	701.63	701.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	684.96	684.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.34	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	209.36	209.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.25	408.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,803.09	8,138.42	664.67	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8,503.09	8,138.42	364.67	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,503.09	8,138.42	364.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	299.47	299.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	299.47	299.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	299.47	299.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平顶山市园林绿化中心

2022年度

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	9,833.54	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	701.63	701.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.35	29.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,803.09	8,803.09	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	299.47	299.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,833.54	本年支出合计	59	9,833.54	9,833.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,833.54	总计	64	9,833.54	9,833.54	0.00	0.00

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：平顶山市园林绿化中心

2022年度

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	9,833.54	9,168.87	664.67
208	社会保障和就业支出	701.63	701.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	684.96	684.96	0.00
2080501	行政单位离退休	67.34	67.34	0.00
2080502	事业单位离退休	209.36	209.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.25	408.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.68	16.68	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.68	16.68	0.00
210	卫生健康支出	29.35	29.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.35	29.35	0.00
2101101	行政单位医疗	11.30	11.30	0.00
2101102	事业单位医疗	18.05	18.05	0.00
212	城乡社区支出	8,803.09	8,138.42	664.67
21203	城乡社区公共设施	300.00	0.00	300.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	0.00	300.00
21205	城乡社区环境卫生	8,503.09	8,138.42	364.67
2120501	城乡社区环境卫生	8,503.09	8,138.42	364.67
221	住房保障支出	299.47	299.47	0.00
22102	住房改革支出	299.47	299.47	0.00
2210201	住房公积金	299.47	299.47	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：平顶山市园林绿化中心

2022年度

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	7,820.22	302	商品和服务支出	778.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,222.00	30201	办公费	19.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	234.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	13.73
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,731.05	30205	水费	16.22	31002	办公设备购置	1.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	457.19	30206	电费	20.89	31003	专用设备购置	12.17
30109	职业年金缴费	388.62	30207	邮电费	3.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	384.44	30208	取暖费	3.56	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.33	30209	物业管理费	4.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	67.10	30211	差旅费	17.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	299.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.18	30214	租赁费	189.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	556.49	30215	会议费	0.61	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.30	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	305.52	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	113.63	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	43.17	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	44.76	30225	专用燃料费	4.85	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.05	30226	劳务费	12.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	4.53	30229	福利费	0.10	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.83	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.18	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	147.16	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	306.13			
	人员经费合计	8,376.72					公用经费合计	792.15

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：平顶山市园林绿化中心

2022年度

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平顶山市园林绿化中心

2022年度

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

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：平顶山市园林绿化中心

2022年度

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
6.50	0.00	6.50	0.00	6.50	0.00	3.83	0.00	3.83	0.00	3.83	0.00

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9,833.54万元。与上年度相比，收、支总计各减少6,325.81万元，下降39.15%，主要原因是：厉行节约，严格控制经费支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9,833.54万元，其中：财政拨款收入9,833.54万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9,833.54万元，其中：基本支出9,168.87万元，占93.24%；项目支出664.67万元，占6.76%。

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9,833.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,325.81万元，下降39.15%，主要原因是：厉行节约，严格控制经费支出。

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9,833.54万元，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减少372.11万元，下降3.65%，主要原因是：厉行节约，严格控制经费支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,833.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出701.63万元，占7.14%；卫生健康（类）支出29.35万元，占0.30%；城乡社区（类）支出8,803.09万元，占89.52%；住房保障（类）支出299.47万元，占3.05%。

（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4,006.30万元，支出决算为9,833.54万元，完成年初预算的245.45%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为28.70万元，支出决算为67.34万元，完成年初预算的234.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际离退休人员发放离退休费。

2. 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0.00万元，支出决算为209.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际退休人员发放退休费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为422.30万元，支出决算为408.25万元，完成年初预算的96.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员养老缴费金额按照实际人员缴费基数支出。

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17.00万元，支出决算为16.68万元，完成年初预算的98.12%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是人员社保缴费金额按照实际人员缴费基数支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为32.30万元，支出决算为11.30万元，完成年初预算的34.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员社保缴费金额按照实际人员缴费基数缴纳。

6. 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0.00万元，支出决算为18.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员社保缴费金额按照实际人员缴费基数缴纳。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为300.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此功能科目年初未做预算。

8. 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3199.60万元，支出决算为8,503.09万元，完成年初预算的265.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是超出部分未列入年初预算。

9. 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306.40万元，支出决算为299.47万元，完成年初预算的97.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金金额按照实际人员缴纳基数支付。

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9,168.87万元，其中：人员经费8,376.72万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费792.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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6.50万元，支出决算为3.83万元，完成预算的58.92%。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严格落实中央八项规定精神，压缩公务接待费支出和减少公务用车运行维护费支出。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.83万元，完成预算的58.92%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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维护费 预算为6.50万元，支出决算为3.83万元，完成预算的58.92%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定精神，压缩公务接待费支出和减少公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 3.83万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。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0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。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

2022年度机关运行经费支出0万元，比2021年度不存在差异，主要原因是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544.06万元，其中：政府采购货物支出2.37万元、政府采购工程支出300.00万元、政府采购服务支出241.70万元。授予中小企业合同金额544.06万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额544.06万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆64辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车63辆，其他用车主要是：园林绿化车辆，洒水车等专业用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位提出的贯穿预算编制、

执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为9,833.54万元，其中基本支出9,168.87万元，项目支出664.67万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金664.67万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度10个项目支出绩效自评中，10个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效。

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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

十八、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): 反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同) 基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、城乡社区支出(类) 城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项): 反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十四、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): 反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市园林绿化中心

填表人及联系方式: 冯宇慧 17637588322

项目名称		河滨公园、中兴路等地段亮化工程							
主管部门		平顶山市住房和城乡建设局			实施单位	平顶山市园林绿化中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	303.72	303.72	303.72	10	100%	10		
	其中: 政府预算资金	303.72	303.72	—	—	—	—		
	财政专户管理资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	河滨公园、中兴路等地段亮化工程项目303.72万元, 用于河滨公园及中兴路等地段亮化灯具采购, 完善城市系统, 提升城市形象			河滨公园、中兴路等地段亮化工程项目, 用于河滨公园及中兴路等地段亮化灯具采购, 亮化面积约50万平方米, 完善城市系统, 提升城市形象					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 河滨公园、中兴路等地段亮化工程成本	≤303.72万元	303.72万元	20	20		
			指标2:						
			指标3:						
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
	产出指标	数量指标	指标1: 亮化面积	≥50万平方米	50万平方米	20	20		
			指标2:						
			指标3:						
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	100%	10	10		
			指标2: 灯具照明率	100%	100%	10	10		
			指标3:						
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
指标2:									
.....									
社会效益指标		指标1: 提升夜间城市亮化效果	明显	明显	20	20			
		指标2:							
								
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	89%	10	9			
		指标2:							
								
总分					100	99.0			

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并且有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)

指标分为达成预期目标、部分达成预期目标并有一定双未、未达成预期目标且双未权重二档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市园林绿化中心

填表人及联系方式: 冯宇慧 17637588322

项目名称		黄河路两侧绿化工程							
主管部门		平顶山市住房和城乡建设局			实施单位	平顶山市园林绿化中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10		
	其中: 政府预算资金	300	300	—	—	—	—		
	财政专户管理资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	黄河路两侧绿化工程项目300万元, 用于黄河路两侧道路绿化, 新增绿地面积8823.53平方米完善城市道路绿化系统, 提升城市形象			黄河路两侧绿化工程项目, 用于黄河路两侧道路绿化, 新增绿地面积8823.53平方米完善城市道路绿化系统, 提升城市形象					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 绿化工程成本	≤300万元	300万元	10	10		
			指标2: 每平方米造价	≤340元	340元	10	10		
			指标3:						
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
	产出指标	数量指标	指标1: 新增绿地面积	≥8823.53平方米	8823.53平方米	10	10		
			指标2:						
			指标3:						
		质量指标	指标1: 养护合格率	≥98%	98%	10	10		
			指标2:						
			指标3:						
	时效指标	指标1: 竣工验收时间(合同签订后)	≤180天	180	10	10			
		指标2:							
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
指标2:									
.....									
社会效益指标		指标1: 美化城市环境, 提升城市形象效果	明显	明显	20	20			
		指标2:							
								
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	93%	10	8			
		指标2:							
								
总分					100	98.0			

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并且有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%

达成预期指标、部分达成预期指标并有不足或未、未达成预期指标且未采取改进，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。