

2021 年度  
郑州市上街区园林中心部门决算

二〇二二年十二月

# 目 录

## 第一部分 上街区园林中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 郑州市上街区园林中心概况

## 一、部门职责

1. 负责编制并组织实施全区城市园林绿化中、长期发展规划、绿地系统规划和年度工作计划。

2. 会同有关部门核实城市规划区内的新建、改建、扩建项目中的绿地指标和规划设计方案，参与竣工验收。

3. 负责建成区内道路绿化、各类公园、游园广场的建设维护工作。

4. 负责监督检查城市规划区内绿地建设维护工作。

5. 负责城市园林绿化植物保护。

## 二、机构设置

郑州市上街区园林中心内设机构 5 个，包括：办公室、后勤保障科、工程技术科、养护科、生产科。

从决算单位构成看，郑州市上街区园林中心部门决算包括：本级决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包括：

1.郑州市上街区园林中心本级。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州市上街区园林中心

2021 年度

金额单位：万元

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	1,463.92	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	1,506.92	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	216.63	八、社会保障和就业支出	39	251.80
	9		九、卫生健康支出	40	14.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,104.43
	12		十二、农林水支出	43	565.95
	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	33.83
	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	201.22
	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	3,187.46	<b>本年支出合计</b>	58	3,172.06
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	15.41
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,187.46	<b>总计</b>	62	3,187.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：郑州市上街区园林中心

2021 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>3,187.46</b>	<b>2,970.84</b>					<b>216.63</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>251.80</b>	<b>251.80</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>251.80</b>	<b>251.80</b>					
2080502	事业单位离退休	218.07	218.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.35	28.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>14.83</b>	<b>14.83</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.83</b>	<b>14.83</b>					
2101102	事业单位医疗	14.83	14.83					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2,104.43</b>	<b>2,104.43</b>					
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>471.63</b>	<b>471.63</b>					
2120101	行政运行	364.49	364.49					
2120102	一般行政管理事务	4.77	4.77					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	102.38	102.38					
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>125.88</b>	<b>125.88</b>					
2120501	城乡社区环境卫生	125.88	125.88					
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>981.43</b>	<b>981.43</b>					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	981.43	981.43					

<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>525.49</b>	<b>525.49</b>					
2121302	城市环境卫生	525.49	525.49					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>565.95</b>	<b>565.95</b>					
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>118.79</b>	<b>118.79</b>					
2130102	一般行政管理事务	118.79	118.79					
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>447.16</b>	<b>447.16</b>					
2130299	其他林业和草原支出	447.16	447.16					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>33.83</b>	<b>33.83</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>33.83</b>	<b>33.83</b>					
2210201	住房公积金	33.83	33.83					
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>216.63</b>						<b>216.63</b>
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>216.63</b>						<b>216.63</b>
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	216.63						216.63

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：郑州市上街区园林中心

2021 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,172.06	664.94	2,507.11			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>251.80</b>	<b>251.80</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>251.80</b>	<b>251.80</b>				
2080502	事业单位离退休	218.07	218.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.35	28.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>14.83</b>	<b>14.83</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.83</b>	<b>14.83</b>				
2101102	事业单位医疗	14.83	14.83				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2,104.43</b>	<b>364.49</b>	<b>1,739.94</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>471.63</b>	<b>364.49</b>	<b>107.14</b>			
2120101	行政运行	364.49	364.49				
2120102	一般行政管理事务	4.77		4.77			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	102.38		102.38			
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>125.88</b>		<b>125.88</b>			
2120501	城乡社区环境卫生	125.88		125.88			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>981.43</b>		<b>981.43</b>			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	981.43		981.43			

21213	城市基础设施配套费安排的支出	525.49		525.49		
2121302	城市环境卫生	525.49		525.49		
213	农林水支出	565.95		565.95		
21301	农业农村	118.79		118.79		
2130102	一般行政管理事务	118.79		118.79		
21302	林业和草原	447.16		447.16		
2130299	其他林业和草原支出	447.16		447.16		
221	住房保障支出	33.83	33.83			
22102	住房改革支出	33.83	33.83			
2210201	住房公积金	33.83	33.83			
224	灾害防治及应急管理支出	201.22		201.22		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	201.22		201.22		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	201.22		201.22		

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：郑州市上街区园林中心

2021 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	1,463.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,506.92	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	251.80	251.80		
	9		九、卫生健康支出	41	14.83	14.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,104.43	597.51	1,506.92	
	12		十二、农林水支出	44	565.95	565.95		
	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	33.83	33.83	
	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	2,970.84	<b>本年支出合计</b>	59	2,970.84	1,463.92	1,506.92
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			
<b>总计</b>	32	2,970.84	<b>总计</b>	64	2,970.84	1,463.92	1,506.92

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

部门：郑州市上街区园林中心

2021 年度

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		1,463.92	664.94	798.97
208	社会保障和就业支出	251.80	251.80	
20805	行政事业单位养老支出	251.80	251.80	
2080502	事业单位离退休	218.07	218.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.35	28.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	
210	卫生健康支出	14.83	14.83	
21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83	
2101102	事业单位医疗	14.83	14.83	
212	城乡社区支出	597.51	364.49	233.03
21201	城乡社区管理事务	471.63	364.49	107.14
2120101	行政运行	364.49	364.49	
2120102	一般行政管理事务	4.77		4.77
2120199	其他城乡社区管理事务支出	102.38		102.38
21205	城乡社区环境卫生	125.88		125.88
2120501	城乡社区环境卫生	125.88		125.88
213	农林水支出	565.95		565.95
21301	农业农村	118.79		118.79

2130102	一般行政管理事务	118.79		118.79
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>447.16</b>		<b>447.16</b>
2130299	其他林业和草原支出	447.16		447.16
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>33.83</b>	<b>33.83</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>33.83</b>	<b>33.83</b>	
2210201	住房公积金	33.83	33.83	

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表

公开 06 表

部门：郑州市上街区园林中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	396.42	302	商品和服务支出	47.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.16	30201	办公费	1.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.02	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.18	30203	咨询费	0.31	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	27.20	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	28.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.38	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.83	30208	取暖费	4.30	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	1.26	30211	差旅费	0.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.83	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	13.21	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	221.22	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	199.33	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	19.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	9.65	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	9.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.53			
人员经费合计		617.65	公用经费合计				47.30	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：502001

公开 07 表

部门：郑州市上街区园林中心

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我部门无三公经费预算及决算，故本表无数据。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：郑州市上街区园林中心

2021 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
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			1,506.92	1,506.92		1,506.92	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>1,506.92</b>	<b>1,506.92</b>		<b>1,506.92</b>	
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>		<b>981.43</b>	<b>981.43</b>		<b>981.43</b>	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		981.43	981.43		981.43	
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>		<b>525.49</b>	<b>525.49</b>		<b>525.49</b>	
2121302	城市环境卫生		525.49	525.49		525.49	

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。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 3187.46 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1477.8 万元，增长 186.43%。主要原因是由于 2020 年其中一部分经费由农委支付。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3187.46 万元，其中：财政拨款收入 2970.84 万元，占 93.2%；其他收入 216.62 万元，占 6.8%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3172.06 万元，其中：基本支出 664.94 万元，占 21%；项目支出 2507.11 万元，占 79%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 2970.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1261.18 万元，增长 57.55%。主要原因是由于 2020 年其中一部分经费由农委支付。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1463.92 万元，占支出合计的 46.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 69.69 万元，增长 9.5%。主要原因是由于 2020 年其中一部分经费由农委支付。

#### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1463.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 251.8 万元，占 17.2%；卫生健康（类）支出 14.83 万元，占 1.04%；城乡社区（类）支出 597.51 万元，占 40.81%；农林水（类）支出 565.95 万元，占 38.65%；住房保障（类）支出 33.83 万元，占 2.3%。

### （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 929.67 万元，支出决算为 1463.92 万元，完成年初预算的 157.46%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为 185.02 万元，支出决算为 218.07 万元，完成年初预算的 117.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 31.48 万元，支出决算为 28.35 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 24.8 万元，支出决算为 5.38 万元，完成年初预算的 21.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

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 16.73 万元，支出决算为 14.83 万元，完成年初预算的 88.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行、(项)。年初预算为 410.28 万元，支出决算为 364.49 万元，完成年初预算的 88.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 102.37 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项目调整。

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 198.73 万元，支出决算为 125.88 万元，完成年初预算的 63.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目类别调整。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 118.79 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项目类别调整。

10. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 447.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目类别调整。

11. 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 38.2 万元，支出决算为 33.83 万元，完成年初预算的 88.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 664.94 万元。其中：

人员经费 617.64 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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 47.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、专用材料费、取暖费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 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。决算数与年初预算数无差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。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费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。



**3.公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于无。2021 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。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 3001.5 万元，支出决算为 1506.92 万元，完成年初预算的 50.2%。主要用于游园、绿化带的管养。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 66.95 万元，支出决算为 47.29 万元，完成年初预算的 70.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算购置电脑，由政府统一配置未购置。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 2617.38 万元，其中：政府采购货物支出 95.8 万元、政府采购工程支出 2521.58 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2521.58 万元，占政府采购支出总额的 96.33%，其中：授予小微企业合同金额 2521.58 万元，占政府采购支出总额的 96.33%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 28 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车

28 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

2021 年我单位高度重视绩效管理工作，在预算编制环节强化绩效目标管理，共设定 33 个项目支出绩效目标，包含绿化带、隔离带管护费用、公园、游园广场管护费用、铁路沿线租地租金、锦江路生态绿地绿化管养经费（金华路--淮阳路）（公司）、左照沟公园绿化管养经费（公司）、金华路绿化带绿化管养经费（丹江路--万泉河路）（公司）、工业路游园绿化管养经费（洛宁路与工业路东北角）（公司）、孟津路带状游园绿化管养经费（樱花后街和法制公园）（公司）、五云路绿化管养经费（金屏路-淮阳路）（公司）、行道树管护费用、中原西路绿化管养经费（登封路--巩义界）（公司）、投资公司转绿地租金、亚星盛世广场绿化管养经费（公司）、峨眉路绿化带绿化管养经费（公司）、白马寺游园绿化管养经费（白马寺铁路北）（公司）、中原西路节点绿化管养经费（公司）、博文路绿化管养经费（登封路--峨眉路）（公司）、北大培文周边绿化管养经费（公司）、原城管局转绿地租金、洛宁路隔离带绿化管养经费（丹江路-310 国道）（公司）、孟津路公园绿化管养经费（丹江西路与孟津路交叉口）（公司）、登封路南段绿化管养经费（五云路至竹叶河桥）（公司）、纵三路、纵六绿化管养经费（公司）、龙江路绿化带绿化管养经费（登封路以西）（公司）、孟津路（逸湖名居西墙外）绿化管养经费（公司）、310 国道生态

廊道绿化管养经费（公司）、陇海铁路沿线绿化管养经费（白马寺游园对面）（公司）、淮阳路南段绿化管养经费（310--五云路）（公司）、五云路绿化带管养经费（淮阳路-方顶湖）（公司）、自筹人员工资及统筹绩效目标。为全面动态监控绩效目标实现程度和预算执行进度，提高财政资金使用效益，我单位组织开展了预算绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于完善预算管理、调整当年预算和安排下年度预算中。在决算环节全面开展绩效评价，对项目支出绩效目标的完成情况进行自我评价，并强化绩效评价结果应用。

## **（二）部门整体绩效自评结果**

我单位为上街区农业农村工作委员会的二级机构，上街区农业农村工作委员会部门整体绩效自评含我单位情况，故我单位不再单独开展部门整体绩效自评。

## **（三）项目绩效自评结果**

园林中心部门对 2021 年度 33 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 87.3 分，其中：自评结果 6 个为优，27 个为良，0 个为中，0 个为差。项目支出绩效自评报告见附件。

## **（四）项目支出绩效部门评价结果**

我单位尚未对 2021 年度预算项目开展部门评价。

## 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、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。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。