

2022 年度
郑州市上街区园林事务中心决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 郑州市上街区园林事务中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度决算表

- 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 郑州市上街区园林事务中心概况

一、单位职责

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

郑州市上街区园林事务中心内设机构 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，郑州市上街区园林事务中心决算包括：本级决算。

纳入本单位 2022 年度决算编制范围的单位共一个，

1.郑州市上街区园林事务中心本级

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

单位：郑州市上街区园林中心

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	1,845.22	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	736.06	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	37.89
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	3.14	八、社会保障和就业支出	39	99.93
	9		九、卫生健康支出	40	15.57
	10		十、节能环保支出	41	276.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,114.86
	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	38.71
	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	15.41
	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	2,584.42	本年支出合计	58	2,598.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.41	年末结转和结余	60	1.45
	30			61	
总计	31	2,599.83	总计	62	2,599.83

注：1. 本表反映单位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

单位：郑州市上街区园林中心
2022 年度
公开 02 表
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		2,584.42	2,581.28					3.14
205	教育支出	37.89	37.89					
20509	教育费附加安排的支出	37.89	37.89					
2050999	其他教育费附加安排的支出	37.89	37.89					
208	社会保障和就业支出	99.93	99.93					
20805	行政事业单位养老支出	99.93	99.93					
2080502	事业单位离退休	68.98	68.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.16	29.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.78	1.78					
210	卫生健康支出	15.57	15.57					
21011	行政事业单位医疗	15.57	15.57					
2101102	事业单位医疗	15.57	15.57					
211	节能环保支出	276.00	276.00					

21104	自然生态保护	276.00	276.00					
2110499	其他自然生态保护支出	276.00	276.00					
212	城乡社区支出	2,116.32	2,113.18					3.14
21201	城乡社区管理事务	295.36	292.22					3.14
2120101	行政运行	284.09	284.09					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.26	8.12					3.14
21205	城乡社区环境卫生	1,081.90	1,081.90					
2120501	城乡社区环境卫生	1,081.90	1,081.90					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	408.48	408.48					
2120803	城市建设支出	47.75	47.75					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	360.72	360.72					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	291.12	291.12					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	291.12	291.12					
21214	污水处理费安排的支出	36.46	36.46					
2121499	其他污水处理费安排的支出	36.46	36.46					
21299	其他城乡社区支出	3.00	3.00					
2129999	其他城乡社区支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	38.71	38.71					
22102	住房改革支出	38.71	38.71					
2210201	住房公积金	38.71	38.71					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：郑州市上街区园林中心

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		2,598.37	438.30	2,160.07			
205	教育支出	37.89		37.89			
20509	教育费附加安排的支出	37.89		37.89			
2050999	其他教育费附加安排的支出	37.89		37.89			
208	社会保障和就业支出	99.93	99.93				
20805	行政事业单位养老支出	99.93	99.93				
2080502	事业单位离退休	68.98	68.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.16	29.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.78	1.78				
210	卫生健康支出	15.57	15.57				
21011	行政事业单位医疗	15.57	15.57				
2101102	事业单位医疗	15.57	15.57				
211	节能环保支出	276.00		276.00			

21104	自然生态保护	276.00		276.00		
2110499	其他自然生态保护支出	276.00		276.00		
212	城乡社区支出	2,114.86	284.09	1,830.77		
21201	城乡社区管理事务	293.90	284.09	9.81		
2120101	行政运行	284.09	284.09			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.81		9.81		
21205	城乡社区环境卫生	1,081.90		1,081.90		
2120501	城乡社区环境卫生	1,081.90		1,081.90		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	408.48		408.48		
2120803	城市建设支出	47.75		47.75		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	360.72		360.72		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	291.12		291.12		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	291.12		291.12		
21214	污水处理费安排的支出	36.46		36.46		
2121499	其他污水处理费安排的支出	36.46		36.46		
21299	其他城乡社区支出	3.00		3.00		
2129999	其他城乡社区支出	3.00		3.00		
221	住房保障支出	38.71	38.71			
22102	住房改革支出	38.71	38.71			
2210201	住房公积金	38.71	38.71			
224	灾害防治及应急管理支出	15.41		15.41		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.41		15.41		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.41		15.41		

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：郑州市上街区园林中心

2022 年度

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	1,845.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	736.06	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	37.89	37.89		
	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	99.93	99.93		
	9		九、卫生健康支出	41	15.57	15.57		
	10		十、节能环保支出	42	276.00	276.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,113.18	1,377.12	736.06	
	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	38.71	38.71	
	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	2,581.28	本年支出合计	59	2,581.28	1,845.22	736.06
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	2,581.28	总计	64	2,581.28	1,845.22	736.06

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：郑州市上街区园林中心

2022 年度

金额单位：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		1,845.22	438.30	1,406.92
205	教育支出	37.89		37.89
20509	教育费附加安排的支出	37.89		37.89
2050999	其他教育费附加安排的支出	37.89		37.89
208	社会保障和就业支出	99.93	99.93	
20805	行政事业单位养老支出	99.93	99.93	
2080502	事业单位离退休	68.98	68.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.16	29.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.78	1.78	
210	卫生健康支出	15.57	15.57	
21011	行政事业单位医疗	15.57	15.57	
2101102	事业单位医疗	15.57	15.57	
211	节能环保支出	276.00		276.00
21104	自然生态保护	276.00		276.00
2110499	其他自然生态保护支出	276.00		276.00

212	城乡社区支出	1,377.12	284.09	1,093.03
21201	城乡社区管理事务	292.22	284.09	8.12
2120101	行政运行	284.09	284.09	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.12		8.12
21205	城乡社区环境卫生	1,081.90		1,081.90
2120501	城乡社区环境卫生	1,081.90		1,081.90
21299	其他城乡社区支出	3.00		3.00
2129999	其他城乡社区支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	38.71	38.71	
22102	住房改革支出	38.71	38.71	
2210201	住房公积金	38.71	38.71	

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：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	303.80	302	商品和服务支出	62.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.31	30201	办公费	4.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.05	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.92	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		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	29.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.63	30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.08	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	1.83	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.06	30213	维修（护）费	3.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	71.85	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	68.98	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		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	2.87	30225	专用燃料费	32.99	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	14.90	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.81	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	3.00	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.15			
人员经费合计		375.65	公用经费合计				62.65	

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。

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：郑州市上街区园林中心

2022 年度

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			736.06	736.06		736.06	
212	城乡社区支出		736.06	736.06		736.06	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		408.48	408.48		408.48	
2120803	城市建设支出		47.75	47.75		47.75	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		360.72	360.72		360.72	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		291.12	291.12		291.12	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		291.12	291.12		291.12	
21214	污水处理费安排的支出		36.46	36.46		36.46	
2121499	其他污水处理费安排的支出		36.46	36.46		36.46	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：郑州市上街区园林中心
2022 年度
公开 08 表
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：郑州市上街区园林中心

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。

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 2599.83 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 587.64 万元，下降 18.44%。主要原因是部分工程款未拨付。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2584.42 万元，其中：财政拨款收入 2581.28 万元，占 99.88%；其他收入 3.14 万元，占 0.12%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2598.37 万元，其中：基本支出 438.3 万元，占 16.87%；项目支出 2160.07 万元，占 83.13%。

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 2581.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 389.55 万元，下降 13.11%。主要原因是部分工程款未拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1845.22 万元，占支出合计的 71.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 381.31 万元，增长 26.05%。主要原因是部分项目调整。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1845.22 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）

99.93 万元，占 5.41%；卫生健康支出（类）15.57 万元，占 0.8%；城乡社区支出（类）1377.12 万元，占 74.63%；节能环保支出（类）276 万元，占 14.95%；教育支出（类）37.89 万元，占 2.11%；住房保障支出（类）38.71 万元，占 2.1%。

（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 836 万元，支出决算为 1845.22 万元，完成年初预算的 220.72%。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 209.9 万元，支出决算为 68.98 万元，完成年初预算的 32.86%。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 27 万元，支出决算为 29.16 万元，完成年初预算的 108%。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 0 万元，支出决算为 1.78 万元。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 14.4 万元，支出决算为 15.57 万元，完成年初预算的 108%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

5 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 19.3 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 276 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目调整。

7. 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 405.3 万元，支出决算为 284.09 万元，完成年初预算的 70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目调整。

8. 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 3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为追加预算项目。

9. 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 128 万元，支出决算为 1081.9 万元，完成年初预算的 845.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未剩余支出未拨付。

10. 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 8.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为追加项目。

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 32 万元，支出决算为 38.71 万元，完成年初预算的 120.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为追加项目。

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 438.3 万元。其中：人员经费 375.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金；公用经费 62.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 3095.3 万元，支出决算为 736.06 万元，完成年初预算的 23.77%。主要用于游园、绿化带的管养。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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 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存在差异的主要原因是无差异。

（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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。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 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无差异。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 129.75 万元，其中：政府采购货物支出 0.2 万元、政府采购工程支出 129.55 万元、政府采购服务支出 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 129.55 万元，占授予中小企业合同金额的 99.84%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 28 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 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

2022 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，并对预算追加项目、转移支付项目设置绩效

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，并强化绩效评价结果应用。

（二）项目绩效自评结果

我单位对 2022 年度 62 个项目支出进行了绩效自评，项目支出绩效自评平均得分为 89.15 分，其中：自评结果 36 个为优，26 个为良，0 个为中，0 个为差。项目支出绩效自评报告见附件。

（三）部门整体绩效自评结果

我单位为郑州市上街区农业农村工作委员会的二级机构，郑州市上街区农业农村工作委员会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。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、“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。