

2023年度
郑州市园林局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 郑州市园林局概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2023年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
第三部分 2023年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、收入决算情况说明.....	21
三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
十、机关运行经费支出情况说明.....	25
十一、政府采购支出情况说明.....	25
十二、国有资产占用情况说明.....	26
十三、预算绩效情况说明.....	26
第四部分 名词解释	28

第五部分 附件.....	31
郑州市园林局部门整体绩效自评表.....	32
项目绩效自评.....	35

第一部分 郑州市园林局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化建设管理的方针、政策、法律和法规；拟订全市园林绿化地方性法规、规章和实施办法，经批准后组织实施。

(二)负责编制并组织实施全市城市园林绿化中、长期发展规划、城市绿地系统规划和年度工作计划，并监督实施。

(三)承担城市规划区内城市道路绿化、各类综合性公园、广场的建设管理工作职责；负责市财政投资的其他园林绿化工程建设管理工作。

(四)负责全市园林绿化行业管理、业务指导；负责监督检查城市规划区内城市园林绿化建设管理工作；负责全市公园绿地、道路绿化、生态廊道、防护绿地等日常管护的检查、督导、考评工作。

(五)负责全市城市园林绿化工程质量监督管理工作。

(六)会同有关部门审核城市规划区内的建设项目中的配套绿地指标和绿化设计方案，参与竣工验收；负责审核公园绿地、防护绿地、道路绿化、生态廊道及重点城市绿化项目的设计方案。

(七)负责制定全市园林绿化管理养护等级标准并监督实施；负责园林绿化植物保护、生物多样性保护、检疫工作；承担城市古树名木管理保护职责。

(八)负责市区建成区内树木砍伐、移植和绿地临时占用的审批工作。

(九)负责制定全市园林绿化科技发展规划、科研计划，并组织重大园林科技项目攻关和科技成果的推广应用；负责城市园林绿化资源普查和园林信息收集工作。

(十)负责机关和局系统国有资产监督管理和财务审计工作。

(十一)做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

(十二)完成市委、市政府交办的其它任务。

二、机构设置

郑州市园林局内设机构 6个，包括：办公室（政策法规处）、城市绿化管理处（行政审批办公室）、公园广场管理处、规划建设管理处、人事处、财务审计处。另设有机关党委。

从决算单位构成看，郑州市园林局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共19个，其中二级预算单位包括：

1. 郑州市园林局机关本级
2. 郑州市园林规划设计院
3. 郑州市园林绿化发展中心
4. 郑州市郑开大道绿化管理处
5. 河南省工人文化宫
6. 郑州市绿文广场管理中心
7. 郑州市世纪公园
8. 郑州市西流湖公园
9. 郑州市城市园林科学研究所
10. 郑州市绿文广场
11. 郑州市碧沙岗公园
12. 郑州市人民公园
13. 郑州市紫荆山公园
14. 郑州市动物园
15. 郑州市经纬广场
16. 郑州植物园
17. 郑州市第三苗圃
18. 郑州市环道绿化管理处

19. 郑州市公园广场事务中心

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：郑州市园林局

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	56,157.79	一、一般公共服务支出	32	121.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,731.50	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	8,158.47	五、教育支出	36	1.26
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	25.50
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	138.69	八、社会保障和就业支出	39	7,167.98
	9		九、卫生健康支出	40	792.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	63,656.38
	12		十二、农林水支出	43	35.77
	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	2,334.76
	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	50.51
	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	74,186.45	本年支出合计	58	74,186.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	27.80	年末结转和结余	60	27.80
	30			61	
总计	31	74,214.25	总计	62	74,214.25

注：1. 本表反映部门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

部门名称：郑州市园林局

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	74,186.45	65,889.29		8,158.47			138.69
201	一般公共服务支出	121.95	121.95					
20106	财政事务	24.98	24.98					
2010699	其他财政事务支出	24.98	24.98					
20199	其他一般公共服务支出	96.97	96.97					
2019999	其他一般公共服务支出	96.97	96.97					
205	教育支出	1.26	1.26					
20599	其他教育支出	1.26	1.26					
2059999	其他教育支出	1.26	1.26					
206	科学技术支出	25.50	25.50					
20604	技术与开发	25.50	25.50					
2060405	共性技术与开发	25.50	25.50					
208	社会保障和就业支出	7,167.98	7,167.89					0.09
20805	行政事业单位养老支出	7,138.05	7,137.97					0.09
2080501	行政单位离退休	951.19	951.19					
2080502	事业单位离退休	4,151.58	4,151.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,543.69	1,543.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	491.51	491.51					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.09						0.09
20807	就业补助	20.00	20.00					
2080712	高技能人才培养补助	10.00	10.00					
2080799	其他就业补助支出	10.00	10.00					
20899	其他社会保障和就业支出	9.93	9.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.93	9.93					
210	卫生健康支出	792.34	792.34					

21011	行政事业单位医疗	792.34	792.34				
2101101	行政单位医疗	43.41	43.41				
2101102	事业单位医疗	748.93	748.93				
212	城乡社区支出	63,656.38	55,409.82	8,158.47			88.09
21203	城乡社区公共设施	14,695.36	14,695.36				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,695.36	14,695.36				
21205	城乡社区环境卫生	39,029.50	30,802.94	8,158.47			68.09
2120501	城乡社区环境卫生	39,029.50	30,802.94	8,158.47			68.09
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,731.50	9,731.50				
2120803	城市建设支出	9,731.50	9,731.50				
21299	其他城乡社区支出	200.01	180.01				20.00
2129999	其他城乡社区支出	200.01	180.01				20.00
213	农林水支出	35.77	35.77				
21302	林业和草原	35.77	35.77				
2130205	森林资源培育	30.00	30.00				
2130234	林业草原防灾减灾	5.77	5.77				
221	住房保障支出	2,334.76	2,334.76				
22102	住房改革支出	2,334.76	2,334.76				
2210201	住房公积金	2,334.76	2,334.76				
229	其他支出	50.51					50.51
22999	其他支出	50.51					50.51
2299999	其他支出	50.51					50.51

注：本表反映部门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

部门名称：郑州市园林局

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	74,186.45	40,392.91	33,793.54			
201	一般公共服务支出	121.95	24.98	96.97			
20106	财政事务	24.98	24.98				
2010699	其他财政事务支出	24.98	24.98				
20199	其他一般公共服务支出	96.97		96.97			
2019999	其他一般公共服务支出	96.97		96.97			
205	教育支出	1.26	1.26				
20599	其他教育支出	1.26	1.26				
2059999	其他教育支出	1.26	1.26				
206	科学技术支出	25.50		25.50			
20604	技术与开发	25.50		25.50			
2060405	共性技术与开发	25.50		25.50			
208	社会保障和就业支出	7,167.98	7,147.63	20.35			
20805	行政事业单位养老支出	7,138.05	7,138.05				
2080501	行政单位离退休	951.19	951.19				
2080502	事业单位离退休	4,151.58	4,151.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,543.69	1,543.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	491.51	491.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.09	0.09				
20807	就业补助	20.00		20.00			
2080712	高技能人才培养补助	10.00		10.00			
2080799	其他就业补助支出	10.00		10.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9.93	9.58	0.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	9.93	9.58	0.35			
210	卫生健康支出	792.34	792.34				

21011	行政事业单位医疗	792.34	792.34				
2101101	行政单位医疗	43.41	43.41				
2101102	事业单位医疗	748.93	748.93				
212	城乡社区支出	63,656.38	30,091.43	33,564.95			
21203	城乡社区公共设施	14,695.36	9.90	14,685.46			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,695.36	9.90	14,685.46			
21205	城乡社区环境卫生	39,029.50	30,081.53	8,947.97			
2120501	城乡社区环境卫生	39,029.50	30,081.53	8,947.97			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,731.50		9,731.50			
2120803	城市建设支出	9,731.50		9,731.50			
21299	其他城乡社区支出	200.01		200.01			
2129999	其他城乡社区支出	200.01		200.01			
213	农林水支出	35.77		35.77			
21302	林业和草原	35.77		35.77			
2130205	森林资源培育	30.00		30.00			
2130234	林业草原防灾减灾	5.77		5.77			
221	住房保障支出	2,334.76	2,334.76				
22102	住房改革支出	2,334.76	2,334.76				
2210201	住房公积金	2,334.76	2,334.76				
229	其他支出	50.51	0.51	50.00			
22999	其他支出	50.51	0.51	50.00			
2299999	其他支出	50.51	0.51	50.00			

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

部门名称：郑州市园林局

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	56,157.79	一、一般公共服务支出	33	121.95	121.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,731.50	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	1.26	1.26		
	6		六、科学技术支出	38	25.50	25.50		
	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	7,167.89	7,167.89		
	9		九、卫生健康支出	41	792.34	792.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	55,409.82	45,678.31	9,731.50	
	12		十二、农林水支出	44	35.77	35.77		
	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	2,334.76	2,334.76		
	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	65,889.29	本年支出合计	59	65,889.29	56,157.79	9,731.50	
年初财政拨款结转和结余	28	27.80	年末财政拨款结转和结余	60	27.80	27.80		
一般公共预算财政拨款	29	27.80		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	65,917.09	总计	64	65,917.09	56,185.58	9,731.50	

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。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

部门名称：郑州市园林局

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	56,157.79	32,165.75	23,992.03
201	一般公共服务支出	121.95	24.98	96.97
20106	财政事务	24.98	24.98	
2010699	其他财政事务支出	24.98	24.98	
20199	其他一般公共服务支出	96.97		96.97
2019999	其他一般公共服务支出	96.97		96.97
205	教育支出	1.26	1.26	
20599	其他教育支出	1.26	1.26	
2059999	其他教育支出	1.26	1.26	
206	科学技术支出	25.50		25.50
20604	技术与开发	25.50		25.50
2060405	共性技术与开发	25.50		25.50
208	社会保障和就业支出	7,167.89	7,147.54	20.35
20805	行政事业单位养老支出	7,137.97	7,137.97	
2080501	行政单位离退休	951.19	951.19	
2080502	事业单位离退休	4,151.58	4,151.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,543.69	1,543.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	491.51	491.51	
20807	就业补助	20.00		20.00
2080712	高技能人才培养补助	10.00		10.00
2080799	其他就业补助支出	10.00		10.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.93	9.58	0.35
2089999	其他社会保障和就业支出	9.93	9.58	0.35
210	卫生健康支出	792.34	792.34	
21011	行政事业单位医疗	792.34	792.34	

2101101	行政单位医疗	43.41	43.41	
2101102	事业单位医疗	748.93	748.93	
212	城乡社区支出	45,678.31	21,864.87	23,813.45
21203	城乡社区公共设施	14,695.36	9.90	14,685.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,695.36	9.90	14,685.46
21205	城乡社区环境卫生	30,802.94	21,854.97	8,947.97
2120501	城乡社区环境卫生	30,802.94	21,854.97	8,947.97
21299	其他城乡社区支出	180.01		180.01
2129999	其他城乡社区支出	180.01		180.01
213	农林水支出	35.77		35.77
21302	林业和草原	35.77		35.77
2130205	森林资源培育	30.00		30.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.77		5.77
221	住房保障支出	2,334.76	2,334.76	
22102	住房改革支出	2,334.76	2,334.76	
2210201	住房公积金	2,334.76	2,334.76	

注：本表反映部门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

部门名称：郑州市园林局

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	25,414.74	302	商品和服务支出	1,535.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,758.43	30201	办公费	496.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,676.17	30202	印刷费	18.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,661.33	30203	咨询费	10.10	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2,398.38	30205	水费	36.71	310	资本性支出	35.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,651.25	30206	电费	78.18	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	549.42	30207	邮电费	25.85	31002	办公设备购置	6.60
30110	职工基本医疗保险缴费	773.41	30208	取暖费	7.59	31003	专用设备购置	3.45
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	44.92	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	122.27	30211	差旅费	73.21	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2,655.56	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	67.61	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,168.51	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5,180.88	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	37.42	30216	培训费	39.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4,095.88	30217	公务接待费	0.87	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	87.00	31013	公务用车购置	24.98
30304	抚恤金	189.30	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	681.09	30225	专用燃料费	2.45	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	57.79	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.73	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	195.63	399	其他支出	
30309	奖励金	42.85	30229	福利费	73.51	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	42.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.28	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	134.35	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	129.24	39999	其他支出	
人员经费合计		30,595.62	公用经费合计				1,570.14	

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。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

部门名称：郑州市园林局

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		9,731.50	9,731.50		9,731.50	
212	城乡社区支出		9,731.50	9,731.50		9,731.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9,731.50	9,731.50		9,731.50	
2120803	城市建设支出		9,731.50	9,731.50		9,731.50	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：郑州市园林局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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

部门名称：郑州市园林局

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
68.52		67.65	24.98	42.67	0.87	68.52		67.65	24.98	42.67	0.87

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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为74214.25万元。与上年度相比，收、支总计各减少13598.97万元，下降15.49%。主要原因是人员工资收支政策性调整和项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计74186.45万元，其中：财政拨款收入65889.29万元，占88.82%；事业收入8158.47万元，占11.00%；其他收入138.69万元，占0.18%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计74186.45万元，其中：基本支出40392.91万元，占54.45%；项目支出33793.54万元，占45.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为65917.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少18206.64万元，下降21.64%。主要原因是人员工资收支政策性调整和项目收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出56157.79万元，占支出合计的75.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少19369.20万元，下降25.65%。主要原因是人员工资收支政策性调整和项目收支减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出56157.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出121.95万元，占0.22%；教育（类）支出1.26万元，占0%；科学技术（类）支出25.50万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出7167.89万元，占12.76%；卫生健康（类）支出792.34万元，占1.41%；城乡社区（类）支出45678.31万元，占81.34%；农林水（类）支出35.77万元，占0.06%；住房保障（类）支出2334.76万元，占4.16%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33758.14万元，支出决算为56157.79万元，完成年初预算的166.35%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.98万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加购置公务用车预算。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为97万元，支出决算为96.97万元，完成年初预算的99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资收支政策性调整和项目收支减少。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为1.26万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是根据年度实际支出。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术与开发（项）。年初预算为25.50万元，支出决算为25.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是根据年度实际支出。

5. 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113.20万元，支出决算为951.19万元，完成年初预算的840.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况追加预算。

6. 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1803.40万元，支出决算为4151.58万元，完成年初预算的230.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况追加预算。

7. 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1764.5万元，支出决算为1543.69万元，完成年初预算的87.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资收支政策性调整。

8. 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491.51万元，决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是事业单位重塑性改革。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为10.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加预算。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为10.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加预算。

11. 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 11.00万元，支出决算为9.93万元，完成年初预算的 90.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资收支政策性调整。

12. 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 45.8万元，支出决算为43.41万元，完成年初预算的 94.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资收支政策性调整。

13. 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 914.10万元，支出决算为748.93万元，完成年初预算的 81.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资收支政策性调整。

14. 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 万元，支出决算为14695.36万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加预算。

15. 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 26602.09万元，支出决算为30802.94万元，完成年初预算的 115.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资收支政策性调整和项目调整。

16. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为180.01万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加预算。

17. 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30.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加预

算。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.77万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加预算。

19. 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2406.2万元，支出决算为2334.76万元，完成年初预算的97.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资收支政策性调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出32165.75万元。其中：人员经费30595.62万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1570.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为9731.50万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：城建项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为68.52万元，支出决算为68.52万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因

是根据年度实际支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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67.65万元，完成预算的100.00%，占98.73%；公务接待费支出决算0.87万元，完成预算的100.00%，占1.27%。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%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是根据年度实际支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为67.65万元，支出决算为67.65万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据年度实际支出。其中：

公务用车购置支出24.98万元，购置车辆1台。其中离退休老干部用车1辆。

公务用车运行维护支出42.67万元。主要用于公务用车的日常保养、维修，用油、用电。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是根据年度实际支出。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于根据年度实际支出。2023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）。来访人员主要包括：相关人员。

其他国内公务接待支出0.87万元。主要用于根据年度实际支出。2023年共接待国内来访团组3个、来宾20人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出265.10万元，比2022年度增加41.30万元，增长18.45%。主要原因是根据年度实际增加预算。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额202.68万元，其中：政府采购货物支出38.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出164.01万元。授予中小企业合同金额32.68万元，占政府采购支出总额的16.12%，其中：授予小微企业合同金额32.68万元，占政府

采购支出总额的16.12%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆79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4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车18辆、离退休干部用车1辆、其他用车55辆；价值100万元（含）以上设备6台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为56157.78万元，其中基本支出40392.91万元；项目支出15764.87万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目33个。

其中机关项目8个；郑州市园林规划设计院；郑州市园林绿化发展中心项目3个；郑州市郑开大道绿化管理处项目1个；河南省工人文化宫项目3个；郑州市绿文广场管理中心项目1个；郑州市世纪公园项目1个；郑州市西流湖公园项目1个；郑州市城市园林科学研究所项目1个；郑州市绿文广场项2个；郑州市碧沙岗公园项目1个；郑州市人民公园项目2个；郑州市紫荆山公园项目1个；郑州市动物园项目2个；郑州市经纬广场项目1个；郑州植物园项目1个；郑州市第三苗圃项目2个；郑州市环道绿化管理处项目2个。涉及预算资金15764.87万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金15764.87万元，其中财政拨款15764.87万元。部门整体支出绩效自评结果为优分。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。

2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（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，我部门2023年度33个项目支出绩效自评中，33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。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价

我部门未选取2023年度项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

财政评价选取我部门2023年度招标路段及临时管养项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为76.96分，等级为中。

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：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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年09月								
部门(单位)名称		郑州市园林局机关						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		部门预算总额	33758.12	71548.01	65889.29	10	92.09%	10
		资金来源：(1) 财政拨款	33758.12	70671.71	65889.29	-	93.23%	-
		(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	876.3	0	-	0.0%	-	
年度履职目标		预期目标	实际完成情况					
		承担城市规划区内城市道路绿化、各类综合性公园、广场的建设管理工作职责；负责市财政投资的其他园林绿化工程建设管理工作；负责全市园林绿化行业管理、业务指导；负责监督检查城市规划区内城市园林绿化建设管理工作；负责全市公园绿地、道路绿化、生态廊道、防护绿地等日常管理的检查、督导、考评工作	绿化效果整体提升，布局合理，工作科学规范。					
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
城区道路、公园等节假日氛围营造工作		市管公园广场、市区主要道路(红线外)、街头游园、生态廊道等园林绿化补植补栽、节日氛围营造等		城区道路及生态廊道管养状态良好，植物生长良好，无死株，无病虫害，公园及街头游园绿化良好，植物观赏性高				
园林绿化工程建设管理工作		市财政投资的其他园林绿化工程建设管理工作		定期修剪整形，植物整齐美观				
城区道路管养、监督、考核、督导工作		城区道路绿化管养工作		植物生长茂盛，存活率高。				
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	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	93%	4.65	-7.00	-	预算资金与实际工作管理有差异,我们将进一步提高预算编制
		专项资金细化率	≥95%	95%	2	0.00		
		预算调整率	≤5%	4.2%	3	0.00		
		结转结余率	≤5%	4%	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	95%	1	0.00		
		政府采购执行率	≥95%	100%	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	3	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	0.00		
资产管理规范性	规范	100%	1	0.00				

	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	任务完成率	≥95%	95%	8	0.00	
	履职目标实现	考核督导效率	及时	94%	15.98	-6.	进一步加强考核督导效率
效益指标	履职效益	城区生态环境效果	增强	94%	15.98	-6.	将加强生态环境效果
		园林绿化整体效果	提升	94%	15.04	-6.	继续加强园林绿化整体效果
	满意度	市民满意度	≥85%	90%	2	0.00	
总分					96.65		

项目支出绩效自评情况表							
2024年09月							
项目名称	郑州市园林局机关			园区管护经费		河南省工人文化宫	
主管部门	年初预算数		实施单位		分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	329	329	329	10	100.0%	10.00
	财政拨款	329	329	329	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	在问题和改进措
	安排科学性	管理办法的要求,进行项目论证			5	5	
	拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入账			5	5	
	使用规范性	项目执行,未出现截留、挤占			5	5	
	预算绩效管理情况	绩效管理,设置绩效目标,开展			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	预期提供的公共服务,旨在提高园林精细化管理水平,营造、保持良好的生态景观和环境景观,为群众提供优美的活动场所。提升公园管理水平,打造精品公园和专类园;营造良好的生态景观和环境景观,为群众提供优美的活动场所;发扬志愿服务精神,形成良好社会氛围,宣传党的方针政策,宣传社会主义核心价值观,弘扬社会主义正能量;购买公众责任险园区意外伤害保险,在园区发生意外事故造成人员伤亡财产损失时,由保险公司承担相应的经济赔偿,减少损失,合理规避风险,使公众安全中的隐患得以有效预防和控制,降低风险发生概率。为广大的市民提		推进生态文明建设,改善城市人居环境,实现园区绿化精细化养护管理,满足市民群众对公园、广场美好环境的需求。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	绿化养护总面积	≥468900平方米	468900平方米	15	15	0.00	
	质量指标	养护考察良好率	≥90百分比	90百分比	12	12	0.00	
	时效指标	展馆夏、冬空调地暖开放率	=100百分比	95百分比	13	12.35	-5.00	电费压缩, 经费不足, 导致无法
效益指标	经济效益指标	公园基础景观设施改善	明显改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.35		