

2023年度
郑州市园林绿化发展中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 郑州市园林绿化发展中心概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023年度单位决算表	2
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
第三部分 2023年度单位决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、机关运行经费支出情况说明	19
十一、政府采购支出情况说明	19
十二、国有资产占用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	19
第四部分 名词解释	21

第五部分 附件.....	24
绿地管护经费	24
园林绿化损坏补偿费	32
办公场地租赁经费	39

第一部分 郑州市园林绿化发展中心概况

一、单位职责

1、负责郑州市市区内主次干道花坛花带、街头游园的日常养护管理和监督管理工作。

2、市政建设重点工程项目的苗木移植工作，以及市内急、难、险、重的绿化任务。

3、城市园林绿地系统规划，城市园林绿地建设、承包、监管。

4、城市园林绿地管理与维护，城市园林绿化工程设计。

二、机构设置

郑州市园林绿化发展中心内设机构 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、机械设备科。另设有 5 个科级事业单位（不独立核算）。

从决算单位构成看，郑州市园林绿化发展中心部门决算包括：本级决算。

2023年度，郑州市园林绿化发展中心。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共 1 个：

1. 郑州市园林绿化发展中心本级

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：郑州市园林绿化发展中心			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	4,932.11	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	878.88
	9		九、卫生健康支出	40	94.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,686.04
	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	272.38
	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	4,932.11	本年支出合计	58	4,932.11
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	4,932.11	总计	62	4,932.11

注：1. 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

单位名称：郑州市园林绿化发展中心		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	4,932.11	4,932.11					
208	社会保障和就业支出	878.88	878.88					
20805	行政事业单位养老支出	877.83	877.83					
2080501	行政单位离退休	242.25	242.25					
2080502	事业单位离退休	373.51	373.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.71	174.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.36	87.36					
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05					
210	卫生健康支出	94.82	94.82					
21011	行政事业单位医疗	94.82	94.82					
2101102	事业单位医疗	94.82	94.82					
212	城乡社区支出	3,686.04	3,686.04					
21203	城乡社区公共设施	770.00	770.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	770.00	770.00					
21205	城乡社区环境卫生	2,916.04	2,916.04					
2120501	城乡社区环境卫生	2,916.04	2,916.04					
221	住房保障支出	272.38	272.38					
22102	住房改革支出	272.38	272.38					
2210201	住房公积金	272.38	272.38					

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

单位名称：郑州市园林绿化发展中心		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	4,932.11	3,649.20	1,282.92			
208	社会保障和就业支出	878.88	878.88				
20805	行政事业单位养老支出	877.83	877.83				
2080501	行政单位离退休	242.25	242.25				
2080502	事业单位离退休	373.51	373.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.71	174.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.36	87.36				
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
210	卫生健康支出	94.82	94.82				
21011	行政事业单位医疗	94.82	94.82				
2101102	事业单位医疗	94.82	94.82				
212	城乡社区支出	3,686.04	2,403.12	1,282.92			
21203	城乡社区公共设施	770.00		770.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	770.00		770.00			
21205	城乡社区环境卫生	2,916.04	2,403.12	512.92			
2120501	城乡社区环境卫生	2,916.04	2,403.12	512.92			
221	住房保障支出	272.38	272.38				
22102	住房改革支出	272.38	272.38				
2210201	住房公积金	272.38	272.38				

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

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	4,932.11	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	878.88	878.88		
	9		九、卫生健康支出	41	94.82	94.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,686.04	3,686.04		
	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	272.38	272.38		
	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				

单位名称：郑州市园林绿化发展中心

单位：万元

	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	4,932.11	本年支出合计	59	4,932.11	4,932.11		
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	4,932.11	总计	64	4,932.11	4,932.11		

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

单位名称：郑州市园林绿化发展中心		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	4,932.11	3,649.20	1,282.92
208	社会保障和就业支出	878.88	878.88	
20805	行政事业单位养老支出	877.83	877.83	
2080501	行政单位离退休	242.25	242.25	
2080502	事业单位离退休	373.51	373.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.71	174.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.36	87.36	
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
210	卫生健康支出	94.82	94.82	
21011	行政事业单位医疗	94.82	94.82	
2101102	事业单位医疗	94.82	94.82	
212	城乡社区支出	3,686.04	2,403.12	1,282.92
21203	城乡社区公共设施	770.00		770.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	770.00		770.00
21205	城乡社区环境卫生	2,916.04	2,403.12	512.92
2120501	城乡社区环境卫生	2,916.04	2,403.12	512.92
221	住房保障支出	272.38	272.38	
22102	住房改革支出	272.38	272.38	
2210201	住房公积金	272.38	272.38	

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

单位名称：郑州市园林绿化发展中心			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	2,904.54	302	商品和服务支出	128.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	669.71	30201	办公费	18.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	496.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	913.90	30203	咨询费		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	186.41	30205	水费	10.57	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.71	30206	电费	30.30	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	87.36	30207	邮电费	1.55	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	24.04	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.39	30211	差旅费	1.62	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	272.38	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	1.62	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	615.76	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.62	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	34.26	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	538.03	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.72	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.50	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	399	其他支出	
30309	奖励金	42.85	30229	福利费		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		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		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	16.96	39999	其他支出	
人员经费合计		3,520.30	公用经费合计				128.90	

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

单位名称：郑州市园林绿化发展中心

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

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

单位名称：郑州市园林绿化发展中心

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

单位名称：郑州市园林绿化发展中心

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 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4932.12万元。与上年度相比，收、支总计各增加498.20万元，增长11.24%。主要原因是绿地管养面积增大，新接收中州大道、中原路绿地约200万平方米。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4932.11万元，其中：财政拨款收入4932.11万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4932.11万元，其中：基本支出3649.20万元，占73.99%；项目支出1282.92万元，占26.01%。

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4932.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加498.20万元，增长11.24%。主要原因是绿地管养面积增大，新接收中州大道、中原路绿地约200万平方米。

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4932.12万元，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增加498.20万元，增长11.24%。主要原因是绿地管养面积增大，新接收中州大道、中原路绿地约200万平方米。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4932.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出878.88万元，占17.82%；卫生健康（类）支出94.82万元，占1.92%；城乡社区（类）支出3686.04万元，占74.74%；住房保障（类）支出272.38万元，占5.52%。

（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4433.92万元，支出决算为4932.12万元，完成年初预算的111.24%。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 0 万元，支出决算为 242.25 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康休养费及其他不纳入预算的津补贴。

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 242.19 万元，支出决算为 373.51 万元，完成年初预算的 154.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资待遇政策性调整。

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 194.33 万元，支出决算为 174.71 万元，完成年初预算的 89.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年内在职人员因退休减少 7.1%。

4. 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 87.36 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金缴费支出为预算调增项。

5. 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 1.21 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 86.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年内在职人员因退休减少 7.1%。

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 109.31 万元，支出决算为 94.82 万元，完成年初预算的 86.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年内在职人员因退休减少 7.1%。

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 万元，支出决算为 770.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新接收道路绿地和游园管养经费。

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 1879.62 万元，支出决算为 2916.04 万元，完成年初预算的 155.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新接收道路绿地和游园管养经费。

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277.94万元，支出决算为272.38万元，完成年初预算的98.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年内在职人员因退休减少7.1%。

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3649.20万元。其中：人员经费3520.30万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费128.90万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

我单位2023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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是严格控制支出。

（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%，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严格控制支出。

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%。决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。主要用于无公务用车。2023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，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是严格控制支出。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无。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：无。

其他国内公务接待支出01万元。主要用于无。2023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

2023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

2023年期末，我单位共有车辆17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17辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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。

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341.79万元，其中基本支出0万元；项目支出341.79万元。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3个。涉及预算资金341.79万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

（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2023年

度3个项目支出绩效自评中，3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

我单位未选取2023年度项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我单位2023年度项目开展财政重点绩效评价。

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、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

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：郑州市园林绿化发展中心

主管部门：郑州市园林局

2024年05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；招标路段的日常巡查工作。

(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：	173.00	173.00	173.00	100.0%
政府预算资金	173.00	173.00	173.00	100.0%
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	预算资金安排科学	
拨付合规性	资金拨付合规	
使用规范性	资金使用规范	
预算绩效管理情况	按照年初预算绩效管理	

(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

按照绩效管理要求完成市区主次干道、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

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	绿地养护成本	降低	100%	4	4	
	社会成本指标	社会平均成本的比较	降低	100%	3	3	
	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%	8	8	
	社会效益指标	增加城市的绿化覆盖率	≥60%	60%	8	8	
	生态效益指标	空气质量	提高	100%	9	9	

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：园林绿化损坏补偿费

项目单位：郑州市园林绿化发展中心

主管部门：郑州市园林局

2024年05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：	147.79	147.79	147.79	100.0%
政府预算资金	147.79	147.79	147.79	100.0%
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	资金安排科学	
拨付合规性	资金拨付合规	
使用规范性	资金使用规范	
预算绩效管理情况	按照年初资金预算管理	

(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

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：园林绿化损坏补偿费绩效自评评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

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质文化需求；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

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 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
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%	4	4	
	社会成本指标	社会平均成本的比较	降低	100%	3	3	
	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%	9	9	
	社会效益指标	市民生活环境改善	改善	100%	8	8	
	生态效益指标	满足人们日益增	良好	100%	8	8	

		长的物 资文化 需求					
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：郑州市园林绿化发展中心

主管部门：郑州市园林局

2024年05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	21.00	100.0%
政府预算资金	21.00	21.00	21.00	100.0%
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	资金安排科学	
拨付合规性	资金拨付合规	
使用规范性	资金使用规范	
预算绩效管理情况	按照年初预算绩效管理项目	

(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

及时拨付了办公场地租赁经费。

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，通过数据收集及分析，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 100 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%	4	4	
	社会成本指标	房屋租赁成本	≤21万元	21万元	3	3	
	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%	9	9	
	社会效益指标	居住水平	提高	100%	8	8	
	生态效益指标	市民生活环境改善	提高	100%	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	5	5	

