

**2022年度**  
**平顶山市新城区市政园林管理局**  
**部门决算**

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市新城区市政园林管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022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、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 平顶山市新城区市政园林 管理局概况

## 一、部门职责

1、贯彻落实国家、省、市有关城市管理方面的政策、法规；研究制定园林绿化、市政设施等基础设施管理的方案和规章制度。

2、负责抓好城市园林绿化、园林设施、广场、公园、市政道路、路灯、地下管线等日常管理及维护工作。

3、按照有关工作规范、标准，建立管理和考核制度，并定期进行检查考核。

4、完成城乡一体化示范区交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

机构规格为正科级，新城区直属事业单位。经费实行财政全额预算管理，执行事业单位财务会计制度。

从决算单位构成看，平顶山市新城区市政园林管理局部门决算包括：本级决算。本部门无二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位1个：平顶山市新城区市政园林管理局。

## 第二部分 2022年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市新城区市政园林管理局

2022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	1,265.98	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	12.28
	9		九、卫生健康支出	40	51.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,222.63
	12		十二、农林水支出	43	18.91
	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	8.97
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,265.98	<b>本年支出合计</b>	58	1,314.34
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	48.36	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,314.34	<b>总计</b>	62	1,314.34

注：1. 本表反映部门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

公开02表

部门：平顶山市新城区市政园林管理局

2022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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,265.98	1,265.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.05	12.05	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	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.55	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,174.27	1,174.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	109.19	109.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	109.19	109.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	114.37	114.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	114.37	114.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	950.71	950.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	950.71	950.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



221	住房保障支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：平顶山市新城区市政园林管理局

2022年度

公开03表  
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		1,314.34	140.73	1,173.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.05	12.05	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	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.55	10.29	41.26	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	41.26	0.00	41.26	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	41.26	0.00	41.26	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,222.63	109.19	1,113.44	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	109.19	109.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	109.19	109.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	114.37	0.00	114.37	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	114.37	0.00	114.37	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	950.71	0.00	950.71	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	950.71	0.00	950.71	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	48.36	0.00	48.36	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	48.36	0.00	48.36	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	18.91	0.00	18.91	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18.91	0.00	18.91	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	18.91	0.00	18.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：平顶山市新城区市政园林管理局

2022年度

公开04表  
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	1,265.98	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	12.28	12.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.55	51.55	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	1,222.63	1,174.27	48.36	0.00
	12		十二、农林水支出	44	18.91	18.91	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	8.97	8.97	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,265.98	<b>本年支出合计</b>	59	1,314.34	1,265.98	48.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	48.36	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	48.36		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,314.34	<b>总计</b>	64	1,314.34	1,265.98	48.36	0.00

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：平顶山市新城区市政园林管理局

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		1,265.98	140.73	1,125.24
208	社会保障和就业支出	12.28	12.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.05	12.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
210	卫生健康支出	51.55	10.29	41.26
21004	公共卫生	41.26	0.00	41.26
2100409	重大公共卫生服务	41.26	0.00	41.26
21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29	0.00
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.52	4.52	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00
212	城乡社区支出	1,174.27	109.19	1,065.08
21201	城乡社区管理事务	109.19	109.19	0.00
2120101	行政运行	109.19	109.19	0.00
21203	城乡社区公共设施	114.37	0.00	114.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	114.37	0.00	114.37
21205	城乡社区环境卫生	950.71	0.00	950.71
2120501	城乡社区环境卫生	950.71	0.00	950.71
213	农林水支出	18.91	0.00	18.91
21303	水利	18.91	0.00	18.91

2130314	防汛	18.91	0.00	18.91
221	住房保障支出	8.97	8.97	0.00
22102	住房改革支出	8.97	8.97	0.00
2210201	住房公积金	8.97	8.97	0.00

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明细表

公开06表

部门：平顶山市新城区市政园林管理局

2022年度

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	126.27	302	商品和服务支出	14.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	78.71	30201	办公费	14.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.05	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.52	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.97	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		126.27	公用经费合计					14.46

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：平顶山市新城区市政园林管理局

2022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
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		48.36	0.00	48.36	0.00	48.36	0.00
212	城乡社区支出	48.36	0.00	48.36	0.00	48.36	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	48.36	0.00	48.36	0.00	48.36	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	48.36	0.00	48.36	0.00	48.36	0.00

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。

说明：我部门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

部门：平顶山市新城区市政园林管理局

2022年度

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		0.00	0.00	0.00

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：平顶山市新城区市政园林管理局

2022年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1314.34万元。与上年度相比，收、支总计各减少1853.65万元，下降58.51%。主要原因是我单位市政绿化移交市管，行道树归属上级，用于城市建设支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1265.98万元，其中：财政拨款收入1265.98万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1314.34万元，其中：基本支出140.73万元，占10.71%；项目支出1173.60万元，占89.29%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1314.34万元。与上年度相比，收、支总计各减少1853.65万元，下降58.51%。主要原因是我单位市政绿化移交市管，行道树归属上级，用于城市建设支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1265.98万元，占本年支出合计的96.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少864.66万元，下降40.58%。我单位市政绿化移交市管，行道树归属上级，城乡社区环境卫生支出成本减少。

### （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1265.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出12.28万元，占0.97%；卫生健康（类）支出51.55万元，占4.07%；城乡社区卫生（类）支出1174.27万元，占92.76%；农林水（类）支出18.91万元，占1.49%；住房保障（类）支出8.97万元，占0.71%。

### **（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2560.14万元，支出决算为1265.98万元，完成年初预算49.45%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算12.39万元，支出决算为12.05万元，完成年初预算的97.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对于基本养老保险基数调整估算不足。

2. 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0.24万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的95.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对其他社会保障和就业支出估算不足。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，追加预算，主要用于防疫物资等支出。

4. 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5.73万元，支出决算为5.57万元，完成年初预算的97.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对于医疗保险基数调整估算不足。

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4.65万元，支出决算为4.52万元，完成年初预算的97.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对于医疗保险基数调整估算不足。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.28万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的75.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出费用估算不足。

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144.04万元，支出决算为108.52万元，完成年初预算的75.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于随着城乡管理事务的完善，管理成本下降。

8. 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400万元，支出决算为114.37万元。完成年初预算的28.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于居民素质的提高，公共设施维护成本下降。

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）。年初预算数为1963.52万元，支出决算为950.71



万元，成年初预算的48.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于居民素质的提高，城乡社区环境卫生维护成本下降。

**10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。**年初预算为20.00万元，支出决算为18.91万元，成年初预算的94.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度对洪涝天气准备充分，防汛工作到位支出成本降低。

**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9.29万元，支出决算为8.97万元，完成年初预算的96.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位对住房公积金基数调整估算不足。

## **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140.73万元。其中：人员经费126.27万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金；公用经费14.46万元，主要包括：办公费、工会经费。

## **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48.36万元，支出决算为48.36万元，完成年初预算的100.00%。主要用于城市建设支出及城市基础设施配套费支出。

## **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0万元，

支出决算为0万元，我部门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、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。

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，决算支出与预算支出无差异。

### （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；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，决算支出与预算支出无差异。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，决算支出与预算支出无差异。

公务用车购置支出为00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2022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，决算支出与预算支出无差异。

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**

2022年度机关运行经费支出14.46万元，比2021年度增加8.15万元，增长129.16%。主要原因是我单位新增人员，商品和服务支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：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50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

## **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，结合平顶山市市级及我区预算绩效管理相

关要求，我们高度重视，全面深化财政部门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部门预算“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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1314.34万元，其中基本支出140.73万元，项目支出1125.24万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金1125.24万元，占部门预算项目支出总额的86.00%。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为91.83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。

部门整体支出绩效自评情况表								
2022年度								
部门（单位）名称		平顶山市新城区市政园林管理局						
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	2560.14	3872.52	1448.21	10	37.4 %	4.16
		资金来源：（1）财政拨款	2560.14	3738.65	1314.34	-	35.16 %	-
		（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		（3）单位资金	0	133.87	133.87	-	100.0 %	-
年度	预期目标			实际完成情况				

履职目标	做好建成区绿地养护及市政设施维护，并完成好管委会交办的各项任务，确保各项资金合理利用，并做好资金使用监管，保证取得预期成效。		对区绿地进行养护，保证防汛、疫情防控工作顺利进行，保障了园区内景观照明和设施用电，完成了记忆时刻雕刻，完成了管委会交办的各项任务，保证了各项资金的合理使用					
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
建成区绿地养护、市政设施维护		建成区绿地养护、市政设施维护		建成区绿地养护、市政设施维护				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	目标完成度	完成	100%	1.5	1.5	0.00	
		年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	使用效率	高效	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥100%	37.4%	1	0.37	-62.60	由于疫情原因，资金未及时支付，下一步将加快项目资金的支付进度
		预算调整率	≤30%	51%	1	0.3	70.00	由于疫情原因，资金未及时支付，下一步将加快项目资金的支付进度

		结转结余率	≤20%	63%	1	0	215.00	由于疫情原因部分资金未及时支付，下一步将加快项目资金的支付进度
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	进度	=100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	完成度	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	履职情况	优秀	100%	15	15	0.00	
	满意度	群众满意度	=100%	100%	20	20	0.00	
总分					100	91.83		

## （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 2022 年度 6 个项目支出绩效自评中, 5 个项目自评等级为优, 0 个项目自评等级为良, 1 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。

项目支出绩效自评情况表							
2022年度							
项目名称	城市公共区域窨井盖专项整治						
主管部门	平顶山市新城区市政园林管理局	实施单位			平顶山市新城区市政园林管理局		
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	45.29	45.29	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	300	45.29	45.29	-	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	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致,能够体现预算项目的产出和效果			5	5	
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5	
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况			5	5	
	预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标,能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果 等与预算安排、预算调整挂,并针对绩效管理过程中发现的问题,督促责任主体及时落实、整改,有			5	5	

			效提升财政资金使用效益					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对城市公共区域窨井盖进行统一排查，改造，统一规范标示、信息化管理。有效提高窨井盖安全管理，全面提升城市治理数字化、信息化、智能化，不断提高人民群众的幸福感和安全感。		对需要更换的窨井盖进行排查更换，有效的保障了人民群众的出行安全					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	综合单价	≤3000元	2200元	5	5	0.00	
	社会成本指标	施工占用	=100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	环保措施	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	铸铁井盖	≤1000个	62个	10	10	0.00	
	质量指标	合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付时间	≤7天	6天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	财产安全	=100%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	重大安全事故发生率	=0次	0次	5	5	0.00	
		提升井盖建设质量	明显提升	100%	5	5	0.00	
		推进井盖管理智慧化	有效推进	100%	5	5	0.00	



	生态效益指标	改善生态环境	=100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### (三) 重点绩效评价结果

我部门无重点绩效。

## 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。