

2022 年度
开封市园林绿化处决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 开封市园林绿化处概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 开封市园林绿化处概况

一、单位职责

（一）协助市城市管理局编制园林绿化中长期发展规划、城市绿地系统规划，制订园林绿化项目建设、养护年度计划并组织实施；参与起草园林绿化管理相关文件、实施细则、技术标准、规程、规范和办法，经批准后组织实施。

（二）参与城市新建、改建、扩建项目的附属绿化工程设计方案的认证、审核。

（三）承担城区市管绿地的建设、管理、养护等具体工作。

（四）开展园林绿化监管、巡查和现场勘察等工作，提出园林绿化方面违法案件的处理意见和建议。

（五）协助市城市管理局承担园林绿化工程的质量监督工作。

（六）承担我市规划区内古树名木保护的具体工作。

（七）协助市城市管理局制定城市园林绿化行业科技发展规划、计划；组织开展园林绿化课题研究，引进并推广应用园林绿化新成果、新技术，加强园林植物良种繁殖。

完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

开封市园林绿化处内设机构四个，包括：综合办、

园林绿化养护科、园林绿化规划建设科、园林绿化研究所（挂开封市苗圃牌子）。

从决算单位构成看，开封市园林绿化处单位决算包括：本级决算。

2022 年度，开封市园林绿化处。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，包括：

1. 开封市园林绿化处本级

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：开封市园林绿化处

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	1,431.65	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	2,539.11	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	332.60
	9		九、卫生健康支出	40	76.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,497.03
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	64.78
	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
本年收入合计	27	3,970.76	本年支出合计	58	3,970.76
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,970.76	总计	62	3,970.76

注：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

金额单位：万元

单位：开封市园林绿化处

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		3,970.76	3,970.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	332.60	332.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.60	332.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	245.62	245.62	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	86.98	86.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.35	76.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.35	76.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,497.03	3,497.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	361.49	361.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	361.49	361.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,177.62	2,177.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,177.62	2,177.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	957.92	957.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	957.92	957.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

单位：开封市园林绿化处

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		3,970.76	1,431.65	2,539.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	332.60	332.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.60	332.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	245.62	245.62	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	86.98	86.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.35	76.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.35	76.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,497.03	957.92	2,539.11	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	361.49	0.00	361.49	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	361.49	0.00	361.49	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,177.62	0.00	2,177.62	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,177.62	0.00	2,177.62	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	957.92	957.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	957.92	957.92	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

单位：开封市园林绿化处

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	1,431.65	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	2,539.11	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	332.60	332.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.35	76.35	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	3,497.03	957.92	2,539.11	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	64.78	64.78	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
本年收入合计	27	3,970.76	本年支出合计	59	3,970.76	1,431.65	2,539.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,970.76	总计	64	3,970.76	1,431.65	2,539.11	0.00

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

金额单位：万元

单位：开封市园林绿化处

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		1,431.65	1,431.65	0.00
208	社会保障和就业支出	332.60	332.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.60	332.60	0.00
2080502	事业单位离退休	245.62	245.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.98	86.98	0.00
210	卫生健康支出	76.35	76.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.35	76.35	0.00
2101102	事业单位医疗	41.54	41.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.81	34.81	0.00
212	城乡社区支出	957.92	957.92	0.00
21299	其他城乡社区支出	957.92	957.92	0.00
2129999	其他城乡社区支出	957.92	957.92	0.00
221	住房保障支出	64.78	64.78	0.00
22102	住房改革支出	64.78	64.78	0.00
2210201	住房公积金	64.78	64.78	0.00

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：开封市园林绿化处

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	1,142.27	302	商品和服务支出	34.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	381.25	30201	办公费	7.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.26	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	297.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.39
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	207.46	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	4.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.51	30206	电费	6.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.26	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	3.91	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.78	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	4.00	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	250.32	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	238.69	30217	公务接待费	0.05	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	5.56	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.11	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	3.99	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	0.33	30229	福利费	1.54	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	1.65	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	0.63	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.71			
人员经费合计		1,392.59	公用经费合计					39.05

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：开封市园林绿化处

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		0.00	2,539.11	2,539.11	0.00	2,539.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,539.11	2,539.11	0.00	2,539.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	361.49	361.49	0.00	361.49	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	361.49	361.49	0.00	361.49	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,177.62	2,177.62	0.00	2,177.62	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,177.62	2,177.62	0.00	2,177.62	0.00

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

公开 08 表
金额单位：万元

单位：开封市园林绿化处

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

单位：开封市园林绿化处

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
2.20	0.00	1.70	0.00	1.70	0.50	1.70	0.00	1.65	0.00	1.65	0.05

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。

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 3970.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 228.86 万元，增长 6.12%。主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3970.76 万元，其中：财政拨款收入 3970.76 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3970.76 万元，其中：基本支出 1431.65 万元，占 36.05%；项目支出 2539.11 万元，占 63.95%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 3970.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 228.86 万元，增长 6.12%。主要原因是项目资金增加。

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 1431.65 万元，占支出合计的 36.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 91.91 万元，增长 6.86%。主要原因是人员工资正常上调。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1431.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 332.60 万元，占 23.23%；卫生健康支出 76.35 万元，占 5.33%；城乡社区支出 957.92 万元，占 66.91%；住房保障支出 64.78 万元，占 4.52%。

(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 1189.6 万元，支出决算为 1431.65 万元，完成年初预算的 120.35%。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 240.8 万元，支出决算为 245.62 万元，完成年初预算的 102.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出金额与年初预算金额正常误差。

2. 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费支出（项）。年初预算为 74.8 万元，支出决算为 86.98 万元，完成年初预算的 116.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出金额与年初预算金额正常误差。

3. 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 33.5 万元，支出决算为 41.54 万元，完成年初预算的 124.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出金额与年初预算金额正常误差。

4. 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 34.8 万元，支出决算为 34.81 万元，完成年初预算的 100.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出金额与年初预算金额正常误差。

5. 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 749.6 万元，支出决算为 957.92 万元，完成年初预算的 127.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出金额与年初预算金额正常误差。

6. 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 56.1 万元，支出决算为 64.78 万元，完成年初预算的 115.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出金额与年初预算金额正常误差。

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 1431.65 万元。其中：人员经费 1392.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 39.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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2275.2万元，支出决算为2539.11万元，完成年初预算的111.60%。主要用于城市建设支出及城市基础设施配套支出项目。

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%。

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1.5万元，支出决算为1.70万元，完成预算的113.33%。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公务用车年久失修导致维修费用增加。

(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1.65万元，完成预算的165.00%，占97.06%；公务接待费支出决算0.05万元，完成预算的10.00%，占2.94%。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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.00 万元，支出决算为 1.65 万元，完成预算的 165.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车年久失修导致维修费用增加。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.65 万元。主要用于公务用车燃油、保险以及维修保养。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.50 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 10.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情原因，公务接待减少。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 0.05 万元。主要用于公务接待。2022 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 4 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 0 万元。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 47.99 万元，其中：政府采购货物支出 47.99 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%，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

2022 年期末，我单位共有车辆 18 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 18 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。

根据市财政局的工作安排，我单位认真组织研究 2022 年预算项目绩效自评相关工作，严格按照市财政绩效评价全方位、全过程、全覆盖的要求，组织开展绩效管理工作，所有项目自评覆盖率达 100%，并形成自评报告。

（二）项目绩效自评结果。

1. 自评分数情况

整体来看，2022 年我单位项目实施情况良好，财政资金效益明显，综合考虑资金管理、成本、产出、效益、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析汇总，自评分数情况及分析如下：

序号	自评得分区间	评价结果分类	项目数量	备注
1	90（含）-100	优	6	
2	80（含）-90	良	0	
3	60（含）-80	中	0	
4	60 以下	差	0	
5	合计		6	

2. 预算执行情况

整体来看，单位严格执行行政事业单位财务会计制度，按照财政资金支付序时进度要求加快预算执行。2022年我单位项目资金执行情况较好，项目自评预算数执行率84.68%。

3. 绩效指标完成情况分析

本次自评涉及六个项目，平均分数为96.68分，其中90-100分段6个。成本指标自评得分率为100%，产出指标自评得分率为28.33%，效益指标自评得分率为100%，满意度指标得分率平均100%。

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。