

2023年度  
平顶山市园林绿化中心单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 平顶山市园林绿化中心概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2023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 2023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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 平顶山市园林绿化中心概况

## 一、单位职责

(一) 是承担城市园林绿化事务性工作；

(二) 是配合做好城市园林绿化相关规范标准拟定工作；对全市园林绿化进行行业技术规范指导；

(三) 是承担城市园林绿化工程建设与养护方面的事务性工作；配合规范城市园林绿化市场秩序工作；负责城市园林绿化建设技术标准的推广；

(四) 是参与拟订城市园林绿化管养标准并进行业务指导；负责城市规划区内道路绿地、公园、游园、广场及公园绿地的养护工作；

(五) 是参与城市园林绿化的创建工作，并对县(市、区)、村镇的绿化工作进行技术指导；参与省、市级园林单位、园林企业、园林小区绿化达标评比工作；依照国家、省、市相关规范对城市绿地的养护管理进行技术指导；

(六) 是开展园林科学新技术、新材料研究和苗木、花卉培育等工作，做好园林新技术、新材料推广工作；负责园林绿化植物保护工作。

## 二、机构设置

平顶山市园林绿化中心内设机构8个，包括：办公室、组织人事科、计划财务科、绿化管养科、工程建设科、公园广场科、规划设计科。

从决算单位构成看，平顶山市园林绿化中心决算包括：平顶山市园林绿化中心本级决算。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市园林绿化中心。

## 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：平顶山市园林绿化中心

2023年度

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	10,585.62	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	1,245.00	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	815.57
	9		九、卫生健康支出	40	28.78
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9,493.57
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	72.43
	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	375.27
	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	1,045.00



收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	11,830.62	<b>本年支出合计</b>	58	11,830.62
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	11,830.62	<b>总计</b>	62	11,830.62

注：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：平顶山市园林绿化中心

2023年度

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	11,830.62	11,830.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	815.57	815.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	761.25	761.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	246.46	246.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.93	81.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	25.41	25.41	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	407.45	407.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,493.57	9,493.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9,293.57	9,293.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9,293.57	9,293.57	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	72.43	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	72.43	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	72.43	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	375.27	375.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	375.27	375.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	375.27	375.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,045.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,045.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,045.00	1,045.00	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

单位：平顶山市园林绿化中心

2023年度

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	11,830.62	10,332.05	1,498.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	815.57	815.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	761.25	761.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	246.46	246.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.93	81.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	25.41	25.41	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	407.45	407.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,493.57	9,112.44	381.13	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9,293.57	9,112.44	181.13	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9,293.57	9,112.44	181.13	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	72.43	0.00	72.43	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	72.43	0.00	72.43	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	72.43	0.00	72.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	375.27	375.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	375.27	375.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	375.27	375.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,045.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,045.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,045.00	0.00	1,045.00	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

单位：平顶山市园林绿化中心

2023年度

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	10,585.62	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	1,245.00	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	815.57	815.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.78	28.78	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	9,493.57	9,293.57	200.00	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	72.43	72.43	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	375.27	375.27	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

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
	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	1,045.00	0.00	1,045.00	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	11,830.62	<b>本年支出合计</b>	59	11,830.62	10,585.62	1,245.00	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				
<b>总计</b>	32	11,830.62	<b>总计</b>	64	11,830.62	10,585.62	1,245.00	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

单位：平顶山市园林绿化中心

2023年度

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	10,585.62	10,332.05	253.57
208	社会保障和就业支出	815.57	815.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	761.25	761.25	0.00
2080501	行政单位离退休	246.46	246.46	0.00
2080502	事业单位离退休	81.93	81.93	0.00
2080503	离退休人员管理机构	25.41	25.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.45	407.45	0.00
20808	抚恤	36.66	36.66	0.00
2080801	死亡抚恤	36.66	36.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.66	17.66	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.66	17.66	0.00
210	卫生健康支出	28.78	28.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.78	28.78	0.00
2101101	行政单位医疗	28.78	28.78	0.00
212	城乡社区支出	9,293.57	9,112.44	181.13
21205	城乡社区环境卫生	9,293.57	9,112.44	181.13
2120501	城乡社区环境卫生	9,293.57	9,112.44	181.13
214	交通运输支出	72.43	0.00	72.43
21401	公路水路运输	72.43	0.00	72.43
2140199	其他公路水路运输支出	72.43	0.00	72.43
221	住房保障支出	375.27	375.27	0.00
22102	住房改革支出	375.27	375.27	0.00
2210201	住房公积金	375.27	375.27	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：平顶山市园林绿化中心

2023年度

单位：万元

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	8,472.23	302	商品和服务支出	794.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,926.79	30201	办公费	33.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	298.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	231.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	42.60
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	1,621.42	30205	水费	16.51	31002	办公设备购置	3.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	916.20	30206	电费	30.57	31003	专用设备购置	17.15
30109	职业年金缴费	431.64	30207	邮电费	5.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	559.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.83	30209	物业管理费	4.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	62.40	30211	差旅费	8.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	394.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	4.14	30213	维修（护）费	31.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24.64	30214	租赁费	100.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,022.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.91	30216	培训费	1.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	723.10	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	3.74	30218	专用材料费	93.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	145.06	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	48.57	30225	专用燃料费	19.99	31099	其他资本性支出	22.06
30306	救济费	0.05	30226	劳务费	9.51	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	3.50	30229	福利费	3.10	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	3.66	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	55.17	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	83.38	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	368.18			
	人员经费合计	9,494.54					公用经费合计	837.52

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：平顶山市园林绿化中心

2023年度

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	0.00	1,245.00	1,245.00	0.00	1,245.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00	1,045.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00	1,045.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00	1,045.00	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

单位：平顶山市园林绿化中心

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

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：平顶山市园林绿化中心

2023年度

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
3.66	0.00	3.66	0.00	3.66	0.00	3.66	0.00	3.66	0.00	3.66	0.00

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 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11,830.62万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,997.08万元，增长20.31%，主要原因是：人员工资福利经费支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11,830.62万元，其中：财政拨款收入11,830.62万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11,830.62万元，其中：基本支出10,332.05万元，占87.33%；项目支出1,498.57万元，占12.67%。

## 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11,830.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,997.08万元，增长20.31%，主要原因是：人员工资福利经费支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,585.62万元，占支出合计的89.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加752.08万元，增长7.65%，主要原因是：人员工资福利经费支出增加。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,585.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出815.57万元，占7.70%；卫生健康（类）支出28.78万元，占0.27%；城乡社区（类）支出9,293.57万元，占87.79%；交通运输（类）支出72.43万元，占0.68%；住房保障（类）支出375.27万元，占3.55%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （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3,663.70万元，支出决算为10,585.62万元，完成年初预算的288.93%。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31.70万元，支出决算为246.46万元，完成年初预算的777.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际离退休人员发放离退休费。

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0万元，支出决算为81.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际离退休人员发放离退休费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际离退休人员发放离退休费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为412.30



万元，支出决算为407.45万元，完成年初预算的98.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员社保缴费金额按照实际人员缴费基数缴纳。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金项目年初无预算。

6. 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17.80万元，支出决算为17.66万元，完成年初预算的99.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员养老缴费金额按照实际人员缴费基数支出。

7. 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31.60万元，支出决算为28.78万元，完成年初预算的91.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员社保缴费金额按照实际人员缴费基数缴纳。

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2849.70万元，支出决算为9,293.57万元，完成年初预算的326.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是超出部分未列入年初预算作为追加预算。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为72.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此功能科目年初未做预算。

10. 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320.60万元，支出决算为375.27万元，完成

年初预算的117.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金金额按照实际人员缴纳基数支付。

## 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10,332.05万元，其中：人员经费9,494.54万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费837.52万元，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、租赁费、培训费、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、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

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1,245.00万元。主要用于园林绿化和道路绿化项目支出，其中黄河路两侧绿化等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目暂未完工验收未能支付完毕。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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，我单位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、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3.66万元，支出决算为3.66万元，完成预算的100.00%。

### （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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.66万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，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。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维护费** 预算为3.66万元，支出决算为3.66万元，完成预算的100.00%。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** 3.66万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为48辆。

3. **公务接待费** 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

**外宾接待支出** 0万元。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）。

**其他国内公务接待支出** 0万元。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476.89万元，其中：政府采购货物支出4.17万元、政府采购工程支出468.40万元、政府采购服务支出4.32万元。授予中小企业合同金额476.89万元，占政府采购支出总额的100.00%，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48辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车48辆，其他用车主要是：园林绿化车辆，洒水车等专业用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **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，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位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单位预算“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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为11,830.62万元，其中基本支出10,332.05万元，项目支出1,498.57万元。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5个，涉及预算资金6343.28万元，占单位预算项目支出总额的100%。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。

## **（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5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，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。

部分项目绩效自评表详见附件。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我单位无重点绩效。

## 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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

二十、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): 反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 离退休人员管理机构(项): 反映各类离退休人员管理机构的支出。

二十二、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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、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): 反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十五、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同) 基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、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): 反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十七、交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 其他公路

水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称	平顶山市香山大道绿化升级增项工程							
主管部门	平顶山市住房和城乡建设局		实施单位		平顶山市园林绿化中心			
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:	0	200	200	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	200	200	-	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	资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审		5	5			
	拨付合规性	资金未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性	达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤		5	5			
	预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	拆除原有部分区域混凝土结构层,从香山寺牌坊至杨官营公交站牌处两侧人行道行道树更换栽植美国红枫、香樟;与北环路交叉口四个角增加成片地被、造型、色带,挖除建筑垃圾、换填土方、地形整形后增加绿化及土建链接工程,两侧各增加三米里岭草草坪,改善该区域整体绿化生态环境。		时更换栽植美国红枫、香樟;与北环路交叉口四个角增加成片地被、造型、色带,挖除建筑垃圾、换填土方、地形整形后增加					
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	总成本	≤436万元	200万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新增绿地面积	≥50000平方米	50000平方米	15	15	0.00	
	质量指标	质量合格率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加	≥90%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高	≥90%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善	≥90%	89%	5	4.94	-1.11	改善周边生态有待提高,之后严格按照生态效益指标要求完成
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		