

2022年度
南阳市园林绿化管理局单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市园林绿化管理局概况

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、其他重要事项的情况说明

十一、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

南阳市园林绿化管理局概况

一、单位职责

南阳市园林绿化管理局系副处级全供事业单位，隶属于南阳市城市管理局。主要承担城市规划区内园林绿化的规划设计、建设养护管理以及社会绿化的监督、指导工作。管辖城区62条主次干道、31个市级游园，绿地总面积320万平方米，行道树7.5万棵。

二、机构设置

南阳市园林绿化管理局内设13个机构：分别是综合科、技术科、计财科、施工科、生产办、总工室、东区绿化管理处、南区绿化管理处、西区绿化管理处、北区绿化管理处、中区绿化管理处、全民健身公园区绿化管理处、设备管理处。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是南阳市园林绿化管理局。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市园林绿化管理局

2022年度

金额单位：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	4,250.74	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	1,180.22	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	984.26
	9		九、卫生健康支出	40	172.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,045.33
	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	229.35
	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

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
本年收入合计	27	5,430.96	本年支出合计	58	5,430.96
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	5,430.96	支出总计	62	5,430.96

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

单位名称：南阳市园林绿化管理局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,430.96	5,430.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	984.26	984.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.96	394.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.34	63.34	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	322.55	322.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	589.30	589.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	589.30	589.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172.02	172.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.02	172.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	162.46	162.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,045.33	4,045.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	951.41	951.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	951.41	951.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,913.70	1,913.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,913.70	1,913.70	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	241.94	241.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	241.94	241.94	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	938.28	938.28	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	938.28	938.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.35	229.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.35	229.35	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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	229.35	229.35	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。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：南阳市园林绿化管理局

2022年度

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,430.96	5,013.48	417.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	984.26	984.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.96	394.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.34	63.34	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	322.55	322.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	589.30	589.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	589.30	589.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172.02	172.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.02	172.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	162.46	162.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,045.33	3,627.85	417.48	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	951.41	951.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	951.41	951.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,913.70	1,713.70	200.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,913.70	1,713.70	200.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	241.94	24.46	217.48	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	241.94	24.46	217.48	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	938.28	938.28	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	938.28	938.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.35	229.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.35	229.35	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	229.35	229.35	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：南阳市园林绿化管理局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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收入	1	4,250.74	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收入	2	1,180.22	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收入	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	984.26	984.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	172.02	172.02	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	4,045.33	2,865.11	1,180.22	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	229.35	229.35	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
档次		1	档次		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	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	5,430.96	本年支出合计	59	5,430.96	4,250.74	1,180.22	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				
合计	32	5,430.96	合计	64	5,430.96	4,250.74	1,180.22	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支出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：南阳市园林绿化管理局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	4,250.74	4,050.74	200.00
208	社会保障和就业支出	984.26	984.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.96	394.96	0.00
2080502	事业单位离退休	63.34	63.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.55	322.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.07	9.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	589.30	589.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	589.30	589.30	0.00
210	卫生健康支出	172.02	172.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.02	172.02	0.00
2101102	事业单位医疗	162.46	162.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.56	9.56	0.00
212	城乡社区支出	2,865.11	2,665.11	200.00
21201	城乡社区管理事务	951.41	951.41	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	951.41	951.41	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,913.70	1,713.70	200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,913.70	1,713.70	200.00
221	住房保障支出	229.35	229.35	0.00
22102	住房改革支出	229.35	229.35	0.00
2210201	住房公积金	229.35	229.35	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。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：南阳市园林绿化管理局

2022年度

金额单位：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	3,690.16	302	商品和服务支出	169.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	999.56	30201	办公费	6.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	754.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	991.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.28
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	148.72	30205	水费	3.40	31002	办公设备购置	2.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.55	30206	电费	8.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.07	30207	邮电费	10.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	150.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	21.73	30211	差旅费	16.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	229.35	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	17.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	62.88	30214	租赁费	0.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	189.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.26	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	0.30	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	51.64	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	16.68	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	37.22	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	117.86	30229	福利费	46.52	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	1.82	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	0.37	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.48	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.90			
	人员经费合计	3,879.40					公用经费合计	171.34

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

单位名称：南阳市园林绿化管理局

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
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	1,180.22	1,180.22	962.74	217.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,180.22	1,180.22	962.74	217.48	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	241.94	241.94	24.46	217.48	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	241.94	241.94	24.46	217.48	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	938.28	938.28	938.28	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	938.28	938.28	938.28	0.00	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

单位名称：南阳市园林绿化管理局

2022年度

金额单位：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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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：南阳市园林绿化管理局

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
77.45	0.00	77.16	0.00	77.16	0.30	77.45	0.00	77.16	0.00	77.16	0.30

注：本表反映单位本年度“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年度收支决算总计5,430.96万元，与2021年度相比，减少688.21万元，下降11.25%，主要原因是：建设工程项目减少，项目款减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,430.96万元，其中：财政拨款收入5,430.96万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,430.96万元，其中：基本支出5,013.48万元，占92.31%；项目支出417.48万元，占7.69%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计5,430.96万元。与2021年度相比，减少688.21万元，下降11.25%，主要原因是：建设工程项目减少，项目款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,250.74万元，占本年支出合计的78.27%。与2021年度相比，增加692.72万元，增长19.47%，主要原因是：维护费减少，项目款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）984.26万元，占23.16%；卫生健康支出（类）172.02万元，占4.05%；城乡社区支出（类）2,865.11万元，占67.40%；住房保障支出（类）229.35万元，占5.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,481.35万元，支出决算为4,250.74万元，完成年初预算的94.85%。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63.44万元，支出决算为63.34万元，完成年初预算的99.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：离休费提标部分减少。

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缴费支出（项）。年初预算为322.55万元，支出决算为322.55万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.07万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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589.30万元，支出决算为589.30万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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162.46万元，支出决算为162.46万元，完成年初预算的100.00%。

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9.56万元，支出决算为9.56万元，完成年初预算的100.00%。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为951.41万元，支出决算为951.41万元，完成年初预算的100.00%。

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2144.21万元，支出决算为1,913.70万元，完成年初预算的89.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分奖励性绩效（奖金）未拨入。

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229.35万元，支出决算为229.35万元，完成年初预算的100.00%。

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4,050.74万元，其中：

（一）人员经费3,879.40万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费171.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、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。

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本年支出1,180.22万元。与2021年度相比，减少1,380.94万元，下降53.92%，主要原因是：建设工程项目减少，项目款减少。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出241.94万元，主要是用于：部分园林维护费、工程尾款及抚恤金发放。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出938.28万元，主要是用于：部分工资福利支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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77.45万元，支出决算为77.45万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算77.16万元，完成预算的100.00%，占99.63%；公务接待费支出决算0.30万元，完成预算的100.00%，占0.39%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算77.16万元，支出决算77.16万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出77.16万元。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。截至2022年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

3. 公务接待费 预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。具体是：

国内接待费 支出0.30万元，主要是：外地来我市考察及省城市园林绿化养护管理交叉检查。2022年国内公务接待2批次、20人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1.28万元，其中：政府采购货物支出1.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆16辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：生产用工具车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出

台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有1个项目，涉及金额400万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及1个项目，7月份预算执行数200万元，执行率100%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评1个项目，涉及金额400万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，园林维护费项目自评得分为97.95分。发现的主要问题及原因：一是绿化养护标准值低；二是经费不足导致精细化程度低。下一步改进措施：一是提高养护标准；二是积极筹措政府财政资金。

（三）重点绩效评价结果

我单位未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）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社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他

城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十二）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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十三）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。

三、结转结余科目

（一）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金额。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		园林维护费								
主管部门		城管局		实施单位			南阳市园林绿化管理局			
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:	200	200	400	10	200.00%	10.00		
		财政拨款	200	200	400	-	200.00%	-		
		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			合理安排支持进度。			5	5	
		拨付合规性			按计划拨付养护费用。			5	4.8	
		使用规范性			按养护标准,支出管理规定科学规范使用资金。			5	5	
		预算绩效管理情况			年初制定的绩效目标,进行科学管理,科学评估			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成中心城区59条主次干道,37个市级游园6万余棵行道树,320万平方绿地养护维修保洁浇水施肥打药等,使城市清洁敞亮美化,居住舒适度、市民满意度提高95%以上,使生态环境可持续发展。全年施肥2.5万公斤,浇水5000车,喷灌浇水80万平方,打药5遍,修剪8遍,涂白2遍,修剪植物造型15.8万棵。补植乔木2000			米,水车浇水冲洗绿植1.6万车;锄草翻地239.4万平方米,树木抹芽3.6万棵;种植乔木4647棵,平台1.9万平方米,灌木6.8万棵,						
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		
产出指标	数量指标	绿化面积	≥3200000平方	3200000平方	10	10	0.00			
	质量指标	精细化程度	≥85%	83.5%	10	9.82	-1.76	经费不足导致精细化程度不够高。		
	时效指标	全年	≥12月	12月	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	人均绿地面积	≥4平方	4平方	10	10	0.00			
	生态效益指标	生态园林可持续性	≥85%	85%	15	15	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	97.95				