

安阳市园林绿化科研所
2022 年度部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 安阳市园林绿化科研所概况

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、项目支出绩效自评情况表

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

安阳市园林绿化科研所概况

一、部门职责

安阳市园林绿化科研所主要职责：结合国内外园林绿化发展动态，开展园林科研项目研究；结合生产实际，开展园林绿化实用技术攻关；结合植物多样性保护规划，开展乡土植物、新优园林植物的引种、驯化、扩大繁育，开展引种植物栽培技术研究；结合本地适生植物种类，开展植物群落组合形式研究，开展现新产品、新技术、新成果的引进和推广应用；搜集国内外园林科技最新信息，建设园林科技信息平台；负责园林绿化科研成果的立项、审查和上报。

二、机构设置

安阳市园林绿化科研所内设机构 3 个，包括：综合办公室、技术管理科、财务科。

从决算单位构成看，安阳市园林绿化科研所部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市园林绿化科研所

2022 年度

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	314.93	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	23.13	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	14.51
	9		九、卫生健康支出	40	6.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	316.92
	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	0.00
	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	338.05	本年支出合计	58	338.05
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	338.05	总计	62	338.05

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：万元

部门：安阳市园林绿化科研所

2022 年度

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		338.05	338.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.51	14.51	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	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	316.93	316.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	248.89	248.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	248.89	248.89	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	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	23.13	23.13	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：万元

部门：安阳市园林绿化科研所

2022 年度

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		338.05	270.02	68.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.51	14.51	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	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	316.93	248.89	68.04	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	44.91	0.00	44.91	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44.91	0.00	44.91	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	248.89	248.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	248.89	248.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	23.13	0.00	23.13	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	23.13	0.00	23.13	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

部门：安阳市园林绿化科研所

2022 年度

公开 04 表

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	314.93	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	23.13	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	14.51	14.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.62	6.62	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	316.92	293.80	23.13	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	0.00	0.00	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	338.05	本年支出合计	59	338.05	314.93	23.13	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	338.05	总计	64	338.05	314.93	23.13	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。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

部门：安阳市园林绿化科研所

2022 年度

公开 05 表
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		314.93	270.02	44.91
208	社会保障和就业支出	14.51	14.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.51	14.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.51	14.51	0.00
210	卫生健康支出	6.62	6.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.62	6.62	0.00
2101102	事业单位医疗	6.62	6.62	0.00

212	城乡社区支出	293.80	248.89	44.91
21203	城乡社区公共设施	44.91	0.00	44.91
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44.91	0.00	44.91
21205	城乡社区环境卫生	248.89	248.89	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	248.89	248.89	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：万元

部门：安阳市园林绿化科研所

2022 年度

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	192.81	302	商品和服务支出	66.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.80	30201	办公费	2.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.33
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	35.61	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.83	30206	电费	8.39	31003	专用设备购置	9.80
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.56	30208	取暖费	0.69	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	2.43	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	10.98	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	36.90	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	1.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.31	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	0.45	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	1.87	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	2.55			
人员经费合计		192.81	公用经费合计					77.21

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：万元

部门：安阳市园林绿化科研所

2022 年度

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	23.13	23.13	0.00	23.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	23.13	23.13	0.00	23.13	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	23.13	23.13	0.00	23.13	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	23.13	23.13	0.00	23.13	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：安阳市园林绿化科研所

2022 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营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。

说明：我单位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，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：万元

部门：安阳市园林绿化科研所

2022 年度

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。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“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评情况表 (2022 年度)

公开 10 表
单位：万元

部门：安阳市园林绿化科研所

项目名称	安阳市园林绿化科研所政府购买绿地管养服务项目						
主管部门	安阳市城市管理局		实施单位		安阳市园林绿化科研所		
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：	92.82	92.82	68.03	10	73.29 %	7.33
	财政拨款	92.82	92.82	68.03	-	73.29 %	-
	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	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，预算			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金，			5	5	
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全， 制度执行严格			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标一：圃地（面积 140360 平方米）内苗木（约 3.6 万株）和花卉（约 2600 平方）的养护管理；温室花卉（约 7 万盆）养护管理；单位院内安全保卫及卫生保洁。		完成圃地（面积 140360 平方米）内苗木（约 3.6 万株）和花卉（约 2600 平方）的养护管理；完成温室花卉（约 7 万盆）养护管理；完成单位院内安全保卫及卫生保洁工作。2022 年 1 月至 2022 年 12 月，中标人实施绿地管养，招标人每月组织考核。前三季度每季度支付管养费，第四季度财政资金未下拨，没有支付管养费。					
	目标二：2022 年 1 月至 2022 年 12 月，中标人实施绿地管养，招标人每月组织考核，每季度支付管养费。							
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	圃地	=62.64 万元	45.58 万元	5	3.64	-27.23	第四季度财政资金未下拨；前三季度考核扣款 1.07 万元。加强管理。
		温室	=30.18 万元	22.45 万元	5	3.72	-25.61	第四季度财政资金未下拨；前三季度考核扣款 0.52 万元。加强管理。
产出指标	数量指标	组培室和实验室	按课题要求工作量	100%	2.5	2.5	0.00	
		安全保卫和卫生保洁	=260 亩	260 亩	2.5	2.5	0.00	
		温室管理	=24 亩	24 亩	2.5	2.5	0.00	
		圃地管理	=216 亩	216 亩	2.5	2.5	0.00	

	质量指标	每月政府购买服务考核	≥95分	94.46分	5	4.97	0.57	考核平均分不足95分。加强管理，督促服务公司提高管养水平；加强对公司员工的技能培训。
		达到《河南省城市绿地养护标准》	二级标准	88%	5	4.4	-12.00	圃地性质，管理略粗放。加大对该标准的培训力度，严格要求服务公司。
	时效指标	圃地管养服务时限	=365天	365天	5	5	0.00	
		温室管养服务时限	=365天	365天	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	为安阳市提供园林绿化花木	良好	100%	5	5	0.00	
		搞活管理提高土地利用率	良好	100%	4	4	0.00	
	社会效益指标	达到园林绿化养护低成本和高收益的效果，提高园林绿化管理水平	良好	100%	4	4	0.00	
		推广乡土树种毛茛在我市园林绿化中的应用	良好	100%	4	4	0.00	
	生态效益指标	提升区域生态环境	良好	100%	4	4	0.00	
		改善环境、美化环境	良好	100%	4	4	0.00	
满意度指标	服务对象	市民群众满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	

	满意度指标	系统内各单位满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	94.06		

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 338.05 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3.56 万元，增长 1.06%。主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 338.05 万元，其中：财政拨款收入 338.05 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 338.05 万元，其中：基本支出 270.02 万元，占 79.88%；项目支出 68.03 万元，占 20.12%。

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 338.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3.56 万元，增长 1.06%。主要原因是人员工资增加。

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 314.93 万元，占支出合计的 93.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 70.28 万元，增长 28.73%。主要原因是 2021 年政府购买服务项目资金为政府性基金预算财政拨款，2022 年第二季度与第三季度政府购买服务资金拨付为一般公共预算财政拨款。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 314.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 14.51 万元，占 4.61%；卫生健康支出 6.62 万元，占 2.10%；城乡社区支出 293.80 万元，占 93.29%。

（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 245.33 万元，支出决算为 314.93 万元，完成年初预算的 128.37%。其中：

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）。年初预算数为 14.51 万元，决算数 14.51 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数一致。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 6.62 万元，决算数 6.62 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数一致。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 44.91 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位政府购买服务项目年初预算为政府性基金预算，其第二季度与第三季度服务费实际拨付为一般公共预算。**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 224.20 万元，决算数 248.89 万元，完

成年初预算的 111.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资的增加。

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 270.02 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 25.37 万元，增长 10.37%。主要原因是人员工资的增加。

其中：人员经费 192.81 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 29.21 万元，增长 17.85%。主要原因是人员工资的增加。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 77.21 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 3.84 万元，下降 4.74%。主要原因是压缩该项经费。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全年预算为 92.82 万元，支出决算为 23.13 万元，完成年初预算的 24.91%。主要用于安阳市园林绿化科研院所政府购买绿地管养服务项目，年末无结转和结余资金。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数一致。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**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数一致。其中：**公务用车购置支出** 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 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**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数一致。

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 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

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 68.03 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 68.03 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 2 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 2 辆；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

2022 年度我单位绩效管理工作开展情况：绩效目标围绕我单位圃地（面积 140360 平方米）内苗木及温室花卉（约 7 万盆）的管养与单位安全保卫及卫生保洁工作设定。成立专门的监督考核小组，每日对管养单位的工作进行巡视，发现问题及时指正、督促整改；每月月中及月末进行生产考核，主要对卫生保洁、苗木修剪、病虫害防治、浇水施肥、杂草清理等管养工作进行考核，综合反映预算绩效项目的各项绩效目标完成情况，以此作为支付管养费用的依据。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 1 个，决算资金共 68.03 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 安阳市园林绿化科研所政府购买绿地管养服务项目，项目 2022 年预算数 92.82 万元，决算数 68.03 万元，自评得分 94.06 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：圃地管理 216 亩，完成 100%；温室管理 24 亩，完成 100%；安全保卫和卫生

保洁 260 亩，完成 100%；组培室和实验室按课题要求工作量，完成 100%；效益指标设定及完成情况：为安阳市提供园林绿化树木，完成良好；搞活管理提高土地利用率，完成良好；达到园林绿化养护低成本和高收益的效果，提高园林绿化管理水平，完成良好；提升政府购买服务园林绿化管理影响力，完成良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：服务公司存在管理质量偏差和有时人员配备不足情况，在工作中加强管理监督、督促人员及时到岗，督促服务公司提高管养水平。

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。