2021 年度

郑州市金水区市政绿化所部门决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　　郑州市金水区市政绿化所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2021 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　郑州市金水区市政绿化所概况

一、部门职责

一、宣传、贯彻、执行国家、省、市城市园林绿化的法律、法规、规章和政策，并组织实施和依法监督，负责本区绿化政策、法规的宣传教育工作。

二、根据市区规划和市绿化管理部门下达的计划任务，负责编制本区城市园林绿化规划，并组织实施。

三、负责本区游园建设计划的安排、方案的审定、组织实施和进度验收及养护检查。

四、负责本区绿化景观的养护、管理工作，制定出阶段性绿化养护工作方案并组织落实。

五、负责辖区范围内行道树、花坛花带、游园绿地的更新、修剪、栽植、病虫害防治等养护工作。

六、负责本区公共绿地的汛期抢险工作。

七、负责对辖区道路、居住小区和庭院单位行道树、花坛花带的临时占用、砍伐、移栽、拆除等的现场勘察、初审，并按规定程序申报市绿化主管部门审批。

八、负责向社会宣传全民义务植树和保护园林绿化资源与成果及其保护的有关规定。

九、负责指导办事处建设、扩大绿地面积，提高绿化覆盖率。

十、负责区城管局委托的其它绿化工作。

二、机构设置

郑州市金水区市政绿化所内设4个职能科室，包括：办公室、人事财务科、督查科、业务科。

从决算单位构成看，郑州市金水区市政绿化所决算包括：本级决算。纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，具体包括：

1. 郑州市金水区市政绿化所本级

第二部分　2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01

部门：郑州市金水区市政绿化所　　2021 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	1,551.62	一、一般公共服务支出	32	3.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	236.25	八、社会保障和就业支出	39	173.01
	9		九、卫生健康支出	40	41.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,240.97
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	59.13

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	33.61
	23		二十三、其他支出	54	236.25
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,787.87	**本年支出合计**	58	1,787.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总　计	31	1,787.87	**总　计**	62	1,787.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：郑州市金水区市政绿化所　　2021 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,787.87	1,551.62					236.25
201	一般公共服务支出	3.50	3.50					
20129	群众团体事务	3.50	3.50					
2012999	其他群众团体事务支出	3.50	3.50					
208	社会保障和就业支出	173.01	173.01					
20805	行政事业单位养老支出	150.51	150.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.69	45.69					
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.82	104.82					
20808	抚恤	20.22	20.22					
2080801	死亡抚恤	20.22	20.22					
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28					
210	卫生健康支出	41.41	41.41					
21011	行政事业单位医疗	39.98	39.98					
2101102	事业单位医疗	39.98	39.98					
21099	其他卫生健康支出	1.43	1.43					
2109999	其他卫生健康支出	1.43	1.43					

212	**城乡社区支出**	**1,240.97**	**1,240.97**					
21205	**城乡社区环境卫生**	**1,240.97**	**1,240.97**					
2120501	城乡社区环境卫生	1,240.97	1,240.97					
221	**住房保障支出**	**59.13**	**59.13**					
22102	**住房改革支出**	**59.13**	**59.13**					
2210201	住房公积金	59.13	59.13					
224	**灾害防治及应急管理支出**	**33.61**	**33.61**					
22407	**自然灾害救灾及恢复重建支出**	**33.61**	**33.61**					
2240704	自然灾害灾后重建补助	33.61	33.61					
229	**其他支出**	**236.25**						**236.25**
22999	**其他支出**	**236.25**						**236.25**
2299999	其他支出	236.25						236.25

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03

部门：郑州市金水区市政绿化所　　2021 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,787.87	767.86	1,020.01			
201	**一般公共服务支出**	**3.50**	**3.50**				
20129	**群众团体事务**	**3.50**	**3.50**				
2012999	其他群众团体事务支出	3.50	3.50				
208	**社会保障和就业支出**	**173.01**	**173.01**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**150.51**	**150.51**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.69	45.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.82	104.82				
20808	**抚恤**	**20.22**	**20.22**				
2080801	死亡抚恤	20.22	20.22				
20899	**其他社会保障和就业支出**	**2.28**	**2.28**				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28				
210	**卫生健康支出**	**41.41**	**41.41**				
21011	**行政事业单位医疗**	**39.98**	**39.98**				
2101102	事业单位医疗	39.98	39.98				
21099	**其他卫生健康支出**	**1.43**	**1.43**				
2109999	其他卫生健康支出	1.43	1.43				

212	**城乡社区支出**	**1,240.97**	**488.18**	**752.79**			
21205	**城乡社区环境卫生**	**1,240.97**	**488.18**	**752.79**			
2120501	城乡社区环境卫生	1,240.97	488.18	752.79			
221	**住房保障支出**	**59.13**	**59.13**				
22102	**住房改革支出**	**59.13**	**59.13**				
2210201	住房公积金	59.13	59.13				
224	**灾害防治及应急管理支出**	**33.61**		**33.61**			
22407	**自然灾害救灾及恢复重建支出**	**33.61**		**33.61**			
2240704	自然灾害灾后重建补助	33.61		33.61			
229	**其他支出**	**236.25**	**2.64**	**233.61**			
22999	**其他支出**	**236.25**	**2.64**	**233.61**			
2299999	其他支出	236.25	2.64	233.61			

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

公开 04

部门：郑州市金水区市政绿化所　　2021 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	1	1,551.62	一、一般公共服务支出	33	3.50	3.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	173.01	173.01		
	9		九、卫生健康支出	41	41.41	41.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,240.97	1,240.97		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	59.13	59.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	33.61	33.61		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,551.62	**本年支出合计**	59	1,551.62	1,551.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总　计	32	1,551.62	**总　计**	64	1,551.62	1,551.62		

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

部门：郑州市金水区市政绿化所　　2021 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	小计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
合计		1,551.62	765.22	786.40
201	**一般公共服务支出**	**3.50**	**3.50**	
20129	**群众团体事务**	**3.50**	**3.50**	
2012999	其他群众团体事务支出	3.50	3.50	
208	**社会保障和就业支出**	**173.01**	**173.01**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**150.51**	**150.51**	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.69	45.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.82	104.82	
20808	**抚恤**	**20.22**	**20.22**	
2080801	死亡抚恤	20.22	20.22	
20899	**其他社会保障和就业支出**	**2.28**	**2.28**	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	
210	**卫生健康支出**	**41.41**	**41.41**	
21011	**行政事业单位医疗**	**39.98**	**39.98**	
2101102	事业单位医疗	39.98	39.98	
21099	**其他卫生健康支出**	**1.43**	**1.43**	
2109999	其他卫生健康支出	1.43	1.43	

212	**城乡社区支出**	**1,240.97**	**488.18**	**752.79**
21205	**城乡社区环境卫生**	**1,240.97**	**488.18**	**752.79**
2120501	城乡社区环境卫生	1,240.97	488.18	752.79
221	**住房保障支出**	**59.13**	**59.13**	
22102	**住房改革支出**	**59.13**	**59.13**	
2210201	住房公积金	59.13	59.13	
224	**灾害防治及应急管理支出**	**33.61**		**33.61**
22407	**自然灾害救灾及恢复重建支出**	**33.61**		**33.61**
2240704	自然灾害灾后重建补助	33.61		33.61

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表

公开 06

部门：郑州市金水区市政绿化所　　2021 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	623.66	302	商品和服务支出	16.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.87	30201	办公费	6.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	162.32	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	145.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.13	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.71	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.86	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	125.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	104.82	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.11	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.27			
人员经费合计		748.70	公用经费合计					16.52

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07

部门：郑州市金水区市政绿化所　　2021 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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我部门无三公经费预算及决算，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08

部门：郑州市金水区市政绿化所　　2021 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	0	0	0	0	0

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。

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为1787.87万元。与上年度相比，收、支总计各增加528.46万元，增长41.96%。主要原因是：1、在职人员工资、社保的调整；2、业务工作量增加；3、7.20暴雨抢险及灾后重建工作。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计:1787.87万元，其中：财政拨款收入1551.62万元，占86.79%；其他收入236.25万元，占13.21%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1787.87万元，其中：基本支出767.86万元，占42.95%；项目支出1020.01万元，占57.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1551.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加294.06万元，增长23.38%。主要原因是：1、在职人员工资、社保的调整；2、业务工作量增加；3、7.20暴雨抢险及灾后重建工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1551.62万元，占本年支出合计的86.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加294.06万元，增长23.38%。主要原因是：1、在职人

员工资、社保的调整；2、业务工作量增加；3、7.20 暴雨抢险及灾后重建工作。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1551.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.5 万元，占 0.22%；社会保障和就业（类）支出 173.01 万元，占 11.15%；卫生健康（类）支出 41.41 万元，占 2.67%；城乡社区（类）支出 1240.96 万元，占 79.98%；住房保障（类）支出 59.13 万元，占 3.81%；灾害防治及应急管理（类）支出 33.61 万元，占 2.17%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1334.77 万元，支出决算为 1551.62 万元，完成年初预算的 116.25%。其中：1、在职人员工资、社保的调整；2、业务工作量增加；3、7.20 暴雨抢险及灾后重建工作。

1．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 3.51 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 99.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约。

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 44.01 万元，支出决算为 45.69 万元，完成年初预算的 103.82%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员社保基数的调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为118.8万元，支出决算为104.82万元，完成年初预算的88.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：离退休人员工资待遇的调整。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0元，支出决算为20.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该预算项目非我单位列支，我单位据实执行。

5.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2.2万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的103.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员社保基数的调整。

6.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38.51元，支出决算为39.98万元，完成年初预算的103.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员社保基数的调整。

7.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为1.38万元，支出决算为1.43万元，

完成年初预算的103.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员社保基数的调整。

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1061.24万元，支出决算为1240.96万元，完成年初预算的116.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、在职人员工资、社保的调整；2、业务工作量增加。

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65.12万元，支出决算为59.13万元，完成年初预算的90.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员社保基数的调整。

10.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：7.20暴雨抢险及灾后重建工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出765.22万元。其中：

人员经费748.7万元，主要包括：基本工资135.87万元、津贴补贴162.32万元、奖金145.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.69万元、职工基本医疗保险缴费22.84万元、公务员医疗补助缴费17.13万元、其他社会保障缴费3.71万元、

住房公积金 59.13 万元、其他工资福利支出 31.86 万元、退休费 104.82 万元、抚恤金 20.22 万元；

公用经费 16.52 万元，主要包括：办公费 6.32 万元、印刷费 0.76 万元、邮电费 0.06 万元、差旅费 0.09 万元、维修（护）费 1.73 万元、专用材料费 0.11 万元、工会经费 3.5 万元、福利费 0.67 万元、其他商品和服务支出 3.28 万元。

七、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。

2021 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，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，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，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。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预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出0万元。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2021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。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021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0万元，完成年初预算的0%。主要原因：我部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数相同，不存在差异。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、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.55万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、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，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 9 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、其他用车 9 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021 年，郑州市金水区市政绿化所高度重视绩效管理工作，加强组织领导,树立绩效理念，把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署，对本年度各项目标和任务层层分解到领导、部门、专人，有力的推动绩效管理工作的顺利完成。

（二）部门整体绩效自评结果

2021 年度我部门整体绩效自评得分为 94.5 分，部门整体绩效自评报告见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对 2021 年度 2 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 94.85 分，其中：自评结果 2 个为优，0 个为良，0 个为中，0 个为差。项目支出绩效自评报告见附件。

（四）项目支出绩效部门评价结果

我部门对2021年度临时工费用、自管游园养护经费项目支出绩效进行了部门评价，其中：临时工费用项目绩效部门评价得分为93.9分，自管游园养护经费项目绩效部门评价得分为95.8分。项目支出绩效部门评价报告见附件。

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、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。

三、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。

四、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。

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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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。