

2022 年度
荥阳市环翠峪风景名胜区管理委员会
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 环翠峪管委会概况

- 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 环翠峪管委会概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,执行上级党组织和政府的决议、决定、命令,并检查督促落实。

(二)加强党组织自身建设和以党支部为核心的村级组织建设;指导、搞好辖区内各村(社区)的工作,支持、帮助村民加强思想、组织、制度建设,向市政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。

(三)履行全面从严治党主体责任,负责思想政治、意识形态、精神文明等工作。落实党建工作责任制,加强党员队伍建设,抓好党员教育、发展党员工作;做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法和人民武装工作,负责工会、共青团、妇联等群团工作。

(四)按照干部管理权限,负责干部的教育、培养、选拔和监督工作,协助管理市直有关部门派驻环翠峪管委会的干部。

(五)全面实施乡村振兴战略,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施,组织农村基础设施、农田水利建设,因地制宜发展特色经济,落实各项惠农政策,引导和促进新型农

村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，促进农民增收，改善农村生产生活环境。

(六)按照省级风景名胜区相关管理规定，负责辖区国土空间布局规划、风景名胜区总体规划及其详细规划等相关规划的编制，负责辖区保护性开发建设，负责辖区内土地的征收、报批、利用等前期工作，负责辖区内的群众搬迁和安置工作。

(七)坚持生态保护优先的发展方针，落实“绿水青山就是金山银山”的发展理念，负责辖区内生态环境保护与利用、封山育林、造林绿化、病虫害防治、古树名木、野生动植物保护、文物保护、森林防火等工作。

(八)强化公共服务，依法做好民族宗教、民政、教育体育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

(九)依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防疫、食品药品安全和各类突发事件应急处理等本辖区的社会管理工作。

(十)抓好精神文明建设，负责组织群众性文化体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、农村人居环境综合整治，美化村镇环境。

(十一)负责辖区内基层组织建设和管理和服务工作。加强基层民主法制建设，推进村民委员会自治。深化村务、财务公开制度，推进农村集体资产产权制度改革，组织协调农

村土地流转，维护群众合法权益。

(十二)加强财务管理，编报和执行财政预算。做好经济社会统计和村级财务内审监督工作。建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

(十三)研究提出促进区域经济发展的有关措施，为企业和个体私营经济提供服务，营造良好发展环境，因地制宜发展特色经济。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

荥阳市环翠峪风景名胜区管理委员会内设机构4个，包括：党政办公室（党建工作办公室）、乡村振兴办公室、经济发展办公室（综合执法办公室）、社会事务办公室。另设有荥阳市环翠峪景区文化旅游发展中心。

从决算单位构成看，环翠峪管委会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由管委会管理的环翠峪景区文化旅游发展中心决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 环翠峪管委会本级
2. 环翠峪景区文化旅游发展中心

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：荥阳市环翠峪风景名胜区

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	1,964.66	一、一般公共服务支出	32	359.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.81	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	13.75
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	49.19
	9		九、卫生健康支出	40	12.80
	10		十、节能环保支出	41	14.42
	11		十一、城乡社区支出	42	84.80
	12		十二、农林水支出	43	275.64
	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	18.55
	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	1,101.70
	23		二十三、其他支出	54	56.70
	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	1,987.47	本年支出合计	58	1,987.47
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	1,987.47	总计	62	1,987.47

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 表

部门：荥阳市环
翠峪风景名胜
区

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	
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,987.47	1,987.47					
201	一般公共服务支出	359.92	359.92					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	359.92	359.92					
2010301	行政运行	1.15	1.15					
2010350	事业运行	198.87	198.87					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	159.89	159.89					
207	文化旅游体育与传媒支出	13.75	13.75					
20701	文化和旅游	13.75	13.75					
2070199	其他文化和旅游支出	13.75	13.75					
208	社会保障和就业支出	49.19	49.19					
20805	行政事业单位养老支出	49.19	49.19					
2080502	事业单位离退休	24.51	24.51					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.68	24.68				
210	卫生健康支出	12.80	12.80				
21004	公共卫生	0.45	0.45				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.45	0.45				
21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35				
2101101	行政单位医疗	0.10	0.10				
2101102	事业单位医疗	12.25	12.25				
211	节能环保支出	14.42	14.42				
21103	污染防治	1.65	1.65				
2110301	大气	1.65	1.65				
21104	自然生态保护	12.77	12.77				
2110402	农村环境保护	12.77	12.77				
212	城乡社区支出	84.80	84.80				
21203	城乡社区公共设施	71.18	71.18				
2120303	小城镇基础设施建设	71.18	71.18				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13.62	13.62				
2121302	城市环境卫生	13.62	13.62				
213	农林水支出	275.64	275.64				
21301	农业农村	3.21	3.21				
2130119	防灾救灾	0.46	0.46				
2130199	其他农业农村支出	2.75	2.75				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	155.20	155.20				
2130505	生产发展	39.37	39.37				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	115.83	115.83				

21307	农村综合改革	117.23	117.23				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	117.23	117.23				
221	住房保障支出	18.55	18.55				
22102	住房改革支出	18.55	18.55				
2210201	住房公积金	18.55	18.55				
224	灾害防治及应急管理支出	1,101.70	1,101.70				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,101.70	1,101.70				
2240703	自然灾害救灾补助	697.99	697.99				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	403.71	403.71				
229	其他支出	56.70	56.70				
22960	彩票公益金安排的支出	9.20	9.20				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.20	9.20				
22999	其他支出	47.50	47.50				
2299999	其他支出	47.50	47.50				

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 表

部门：荥阳市
环翠峪风景名
胜区

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,987.47	280.11	1,707.36			
201	一般公共服务支出	359.92	200.02	159.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	359.92	200.02	159.89			
2010301	行政运行	1.15	1.15				
2010350	事业运行	198.87	198.87				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	159.89		159.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	13.75		13.75			
20701	文化和旅游	13.75		13.75			
2070199	其他文化和旅游支出	13.75		13.75			
208	社会保障和就业支出	49.19	49.19				
20805	行政事业单位养老支出	49.19	49.19				
2080502	事业单位离退休	24.51	24.51				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.68	24.68			
210	卫生健康支出	12.80	12.35	0.45		
21004	公共卫生	0.45		0.45		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.45		0.45		
21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35			
2101101	行政单位医疗	0.10	0.10			
2101102	事业单位医疗	12.25	12.25			
211	节能环保支出	14.42		14.42		
21103	污染防治	1.65		1.65		
2110301	大气	1.65		1.65		
21104	自然生态保护	12.77		12.77		
2110402	农村环境保护	12.77		12.77		
212	城乡社区支出	84.80		84.80		
21203	城乡社区公共设施	71.18		71.18		
2120303	小城镇基础设施建设	71.18		71.18		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13.62		13.62		
2121302	城市环境卫生	13.62		13.62		
213	农林水支出	275.64		275.64		
21301	农业农村	3.21		3.21		
2130119	防灾救灾	0.46		0.46		
2130199	其他农业农村支出	2.75		2.75		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	155.20		155.20		
2130505	生产发展	39.37		39.37		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	115.83		115.83		

21307	农村综合改革	117.23		117.23		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	117.23		117.23		
221	住房保障支出	18.55	18.55			
22102	住房改革支出	18.55	18.55			
2210201	住房公积金	18.55	18.55			
224	灾害防治及应急管理支出	1,101.70		1,101.70		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,101.70		1,101.70		
2240703	自然灾害救灾补助	697.99		697.99		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	403.71		403.71		
229	其他支出	56.70		56.70		
22960	彩票公益金安排的支出	9.20		9.20		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.20		9.20		
22999	其他支出	47.50		47.50		
2299999	其他支出	47.50		47.50		

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 表
金额单位：万
元

部门：荥阳市环翠峪风景名胜区

2022 年度

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	1,964.66	一、一般公共服务支出	33	359.92	359.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.81	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	13.75	13.75		
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.19	49.19		
	9		九、卫生健康支出	41	12.80	12.80		
	10		十、节能环保支出	42	14.42	14.42		
	11		十一、城乡社区支出	43	84.80	71.18	13.62	
	12		十二、农林水支出	44	275.64	275.64		
	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	18.55	18.55	
	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	1,101.70	1,101.70	
	23		二十三、其他支出	55	56.70	47.50	9.20
	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	1,987.47	本年支出合计	59	1,987.47	1,964.66	22.81
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	1,987.47	总计	64	1,987.47	1,964.66	22.81

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 表

部门：荥阳市环翠峪风景名胜区

2022 年度

金额单位：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		1,964.66	280.11	1,684.55
201	一般公共服务支出	359.92	200.02	159.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	359.92	200.02	159.89
2010301	行政运行	1.15	1.15	
2010350	事业运行	198.87	198.87	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	159.89		159.89
207	文化旅游体育与传媒支出	13.75		13.75
20701	文化和旅游	13.75		13.75
2070199	其他文化和旅游支出	13.75		13.75
208	社会保障和就业支出	49.19	49.19	
20805	行政事业单位养老支出	49.19	49.19	
2080502	事业单位离退休	24.51	24.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.68	24.68	
210	卫生健康支出	12.80	12.35	0.45
21004	公共卫生	0.45		0.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.45		0.45

21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35	
2101101	行政单位医疗	0.10	0.10	
2101102	事业单位医疗	12.25	12.25	
211	节能环保支出	14.42		14.42
21103	污染防治	1.65		1.65
2110301	大气	1.65		1.65
21104	自然生态保护	12.77		12.77
2110402	农村环境保护	12.77		12.77
212	城乡社区支出	71.18		71.18
21203	城乡社区公共设施	71.18		71.18
2120303	小城镇基础设施建设	71.18		71.18
213	农林水支出	275.64		275.64
21301	农业农村	3.21		3.21
2130119	防灾减灾	0.46		0.46
2130199	其他农业农村支出	2.75		2.75
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	155.20		155.20
2130505	生产发展	39.37		39.37
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	115.83		115.83
21307	农村综合改革	117.23		117.23
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	117.23		117.23
221	住房保障支出	18.55	18.55	
22102	住房改革支出	18.55	18.55	
2210201	住房公积金	18.55	18.55	
224	灾害防治及应急管理支出	1,101.70		1,101.70
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,101.70		1,101.70

2240703	自然灾害救灾补助	697.99		697.99
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	403.71		403.71
229	其他支出	47.50		47.50
22999	其他支出	47.50		47.50
2299999	其他支出	47.50		47.50

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明细表

公开 06 表

部门：荥阳市环翠峪风
景名胜区

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	240.18	302	商品和服务支出	15.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.66	30201	办公费	4.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.60	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	24.68	30206	电费	2.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.88	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	21.18	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	24.51	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		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24.51	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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				
人员经费合计		264.69	公用经费合计				15.42	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：荥阳市环
翠峪风景名胜区

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
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			22.81	22.81		22.81	
212	城乡社区支出		13.62	13.62		13.62	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		13.62	13.62		13.62	
2121302	城市环境卫生		13.62	13.62		13.62	
229	其他支出		9.20	9.20		9.20	
22960	彩票公益金安排的支出		9.20	9.20		9.20	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		9.20	9.20		9.20	

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。

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

部门：荥阳市环翠峪风景名胜区

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：101
 部门：荥阳市环
 翠峪风景名胜
 区

制表日期：
 2016年3月

公开09表
 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
0.20		0.20		0.20		0.20		0.20		0.20	

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。

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 1,987.47 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2,407.76 万元，下降 54.78%。主要原因是农林水、城乡社区收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,987.47 万元，其中：财政拨款收入 1,987.47 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,987.47 万元，其中：基本支出 280.11 万元，占 14.09%；项目支出 1,707.36 万元，占 85.91%。

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 1,987.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,407.76 万元，下降 54.78%。主要原因是农林水、城乡社区收入支出减少。

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 1,964.66 万元，占支出合计的 98.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,899.76 万元，下降 49.16%。主要原因是农林水、城乡社区收入支出减少。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,964.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 359.92 万元，占 18.3%；文

化体育与传媒支出 13.75 万元，占 0.7%；社会保障和就业支出 49.19 万元，占 2.5%；卫生健康支出 12.8 万元，占 0.65%；节能环保支出 14.42 万元，占 0.73%；城乡社区支出 71.18 万元，占 3.62%；农林水支出 275.64 万元，占 14.03%；住房保障支出 18.55 万元，占 0.94%；灾害防治及应急管理支出 1101.7 万元，占 56.08%；其他支出 47.5 万元，占 2.42%。

（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 1675 万元，支出决算为 1964.66 万元，完成年初预算的 117.29%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加行政人员，进行了预算调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 359 万元，支出决算为 198.87 万元，完成年初预算的 55.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政吃紧，部分支出未能支付。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 277.1 万元，支出决算为 159.89 万元，完成年初预算的 57.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政吃紧，部分支出未能支付。

4. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为 18.8 万元，支出决算为 13.75 万元，完成年初预算的 73.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文明村奖补资金未能支付。

5. 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 65.4 万元，支出决算为 24.51 万元，完成年初预算的 37.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员文明奖未能发放，离退休生活补贴未用完。

6. 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 24.7 万元，支出决算为 24.68 万元，完成年初预算的 99.92%。决算数与年初预算数基本不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因疫情防控资金未用完。

8. 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 0 万元，支出决算为 0.1 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加行政人员，进行了预算调整。

9. 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 13.1 万元，支出决算为 12.25 万元，完成年初预算的 93.51%。决算数与年初预算数基本不存在差异。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加 2020 年北方地区冬季清洁取暖补助资金（环翠峪第二批）。

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 12.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加郑州市级户厕改造资金。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为 240 万元，支出决算为 71.18 万元，完成年初预算的 29.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政吃紧，部分资金未能支付，一部分资金做出科目调剂，进行了预算调整。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）年初预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为 2.75 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 100%。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为 51.4 万元，支出决算为 39.37 万元，完成年初预算的 76.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年荥阳市环翠峪管委灾后重建项目资金未用完。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算为 109.8 万元，支出决算为 115.83 万元，完成年初预算的 105.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加 2022 年郑州市驻村第一书记专项经费。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为 256.3 万元，支出决算为 117.23 万元，完成年初预算的 45.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金吃紧，部分资金未能支付。

18. 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 18.5 万元，支出决算为 18.55 万元，完成年初预算的 100.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加行政人员，进行了预算调整。

19. 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）自然灾害救灾补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 697.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加资金。

20. 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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）年初

预算为 0 万元，支出决算为 697.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级追加资金

21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 47.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是消化以往年度暂付款，进行了预算调整。

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 280.11 万元。其中：人员经费 264.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助；公用经费 15.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、维修（护）费、工会经费。

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 11.68 万元，支出决算为 22.81 万元，完成年初预算的 195.29%。主要用于乡镇环卫工作市场化运作项目资金（第一批）、2021 年度 10 月环卫市场化运行服务费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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”经费财政拨款支出预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 0.2 万元，完成预算的 100%，占 100%；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%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，。

公务用车运行维护支出 0.2 万元。主要用于公务用车维修加油。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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

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 1.3 万元，其中：政府采购货物支出 0.3 万元、政府采购服务支出 1 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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。

我单位 2022 年的部门整体绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，制定了部门整体绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系。核查了 2022 年财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公经费”及资产管理、内控制度。对我单位内设机构，根据职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效自评。在支出预算编制上，继续对三公经费支出进行压缩。按照预算科目和项目资金的规定，合理使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

（二）项目绩效自评结果。

1、绩效自评结果、预算执行情况、目标完成情况。

我单位 2022 年的部门整体绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提升部门资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过账务核实、项目完成情况调查、

资料审阅等方式综合分析评价了我部门 2022 年度绩效目标完成情况。根据部门整体绩效自评评价指标体系自评得分 91.13 分，其评定等次为：优，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，基本实现了预期。但也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

2、绩效自评发现的主要问题和改进措施。

(1) 加强资金使用与监管，合理安排资金支付进度，提高资金使用效益，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。

(2) 全面实行公务卡结算制度。党政机关国内发生的公务差旅费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费等经费支出，除按规定实行财政直接支付或者银行转账外，应当使用公务卡结算。加强资金支付管理，严格按照《中华人民共和国现金管理暂行条例》的相关规定，控制现金支付范围，对现金支付范围以外的支出项目应按规定进行转账支付。

(3) 绩效评价中发现绩效目标设置科学性有待提高，部分绩效指标设置不够全面，绩效指标设置的科学性有待提高，成本差异核算力量薄弱。今后，将完善绩效评价指标，加大事前绩效评估，做好成本差异分析。项目支出绩效自评报告见附件。

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、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。