

2022 年度  
郑州市退耕还林工程服务中心决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 郑州市退耕还林工程服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度郑州市退耕还林工程服务中心单位决算表

- 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 年度郑州市退耕还林工程服务中心决算情况说明

- 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 郑州市退耕还林工程服务中心概况

## 一、郑州市退耕还林工程服务中心单位职责

（一）组织实施全市年度退耕还林和生态公益林地自查验收，确保相关区县（市）及时兑付惠农补偿资金。

（二）组织开展有关退耕还林工程管理实绩县级自查工作。

（三）巩固退耕还林和公益林保护成果，规范护林员选聘流程，助力扶贫攻坚。

（四）开展全市森林生态效益补偿政策调研。

（五）加强护林宣传，强化巩固管护成果。

## 二、郑州市退耕还林工程服务中心机构设置

从决算单位构成看，郑州市退耕还林工程服务中心决算为本级决算。

本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共一个：郑州市退耕还林工程服务中心，无二级决算单位。

## 第二部分 2022 年度郑州市退耕还林工程服务中心决算表

## 第三部分 2022 年度郑州市退耕还林工 程服务中心决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 92.24 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4.07 万元，下降 4.23%。主要原因是厉行节约。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 92.24 万元，其中：财政拨款收入 92.24 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 92.24 万元，其中：基本支出 92.24 万元，占 100.00%。

## 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、支总计均为 92.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4.07 万元，下降 4.23%。主要原因是厉行节约。

## 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 92.24 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.07 万元，下降 4.23%。主要原因是厉行节约。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 92.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）92.24 万元。

### （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 62.95 万元，支出决算为 92.24 万元，完成年初预算的 146.60%。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 0.00 万元，支出决算为 0.37 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了人员退休。

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 0.15 万元，支出决算为 0.15 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5.43 万元，支出决算为 5.19 万元，完成年初预算的 95.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

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 0.03 万元，支出决算为 0.03 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）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.88 万元，支出决算为 2.76 万元，完成年初预算的 95.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 46.17 万元，支出决算为 75.38 万元，完成年初预



算的 163.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数里不含个人五险二金部分。

**7. 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 8.44 万元，支出决算为 8.35 万元，完成年初预算的 98.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

## **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 88.44 万元。其中：人员经费 88.44 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、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 3.80 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置费等。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2022 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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 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，完成年初预算的 0%。我单位 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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。我单位 2022 年度没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出。

### (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 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%。我单位 2022 年度没有因公出国（境）费收入，也没有使用因公出国（境）费安排的支出。

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%。我单位 2022 年度没有公务用车购置及运行费收入，也没有使用公务用车购置及运行费安排的支出。

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 万元。主要用于……。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是……。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。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)。来访人员主要包括: ××, ××等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。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 0.5 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.5 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, 占授予中小企业合同金额的 0%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末, 我单位共有车辆 0 辆。

#### 十三、预算绩效情况说明

##### (一) 绩效管理工作开展情况。

郑州市退耕还林工程服务中心没有绩效, (所以没有概述绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用等环节的工作开展情况。)

##### (二) 项目绩效自评结果。

郑州市退耕还林工程服务中心没有绩效, (所以没有绩效

概述各个项目自评结果、预算执行情况、目标完成情况、存在问题及原因、下一步改进措施，同时附项目自评表。）需要注意的是，项目自评公开范围是政府预算资金口径，按照有关规定对其中涉密、敏感等不宜公开信息进行调整后，再进行公开。

## 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。