

**2022年度  
温县园林绿化中心部门决算**

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 温县园林绿化中心概况**

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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 温县园林绿化中心概况

## 一、部门职责

实施全县城市绿化中长期发展规划，为城市绿化提供服务。园林绿化建设工程项目质量管理、建成区公园、道路等绿地建设及管理维护、城区、社区绿化达标技术指导、数字园林和园林新技术研究推广应用、病虫害防治研究。

## 二、机构设置

温县园林绿化中心内设机构6个，包括：办公室、财务室、设计股、生产技术股、道路绿化管理股、公园管理股。

从决算单位构成看，温县园林绿化中心为本级决算，纳入本部门决算编制范围的单位如下：

温县园林绿化中心。

## 第二部分 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：温县园林绿化中心

2022年度

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	1,889.28	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	0.00	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	14.63
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.11
	10		十、节能环保支出	41	0.90
	11		十一、城乡社区支出	42	1,873.64
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,889.28	<b>本年支出合计</b>	58	1,889.28
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	
<b>收入总计</b>	31	1,889.28	<b>支出总计</b>	62	1,889.28

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

部门：温县园林绿化中心

2022年度

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	1,889.28	1,889.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,873.64	1,873.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,873.64	1,873.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,873.64	1,873.64	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

部门：温县园林绿化中心

2022年度

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	1,889.28	1,249.61	639.67	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.63	0.00	14.63	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14.63	0.00	14.63	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	14.63	0.00	14.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,873.64	1,249.50	624.14	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,873.64	1,249.50	624.14	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,873.64	1,249.50	624.14	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

部门：温县园林绿化中心

2022年度

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	1,889.28	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	0.00	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	14.63	14.63	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.11	0.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.90	0.90	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,873.64	1,873.64	0.00	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,889.28	<b>本年支出合计</b>	59	1,889.28	1,889.28	0.00	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				
<b>总计</b>	32	1,889.28	<b>总计</b>	64	1,889.28	1,889.28	0.00	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

公开05表

部门：温县园林绿化中心

2022年度

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	1,889.28	1,249.61	639.67
207	文化旅游体育与传媒支出	14.63	0.00	14.63
20701	文化和旅游	14.63	0.00	14.63
2070113	旅游宣传	14.63	0.00	14.63
210	卫生健康支出	0.11	0.11	0.00
21004	公共卫生	0.11	0.11	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.11	0.11	0.00
211	节能环保支出	0.90	0.00	0.90
21104	自然生态保护	0.90	0.00	0.90
2110402	农村环境保护	0.90	0.00	0.90
212	城乡社区支出	1,873.64	1,249.50	624.14
21205	城乡社区环境卫生	1,873.64	1,249.50	624.14
2120501	城乡社区环境卫生	1,873.64	1,249.50	624.14

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

部门：温县园林绿化中心

2022年度

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	391.55	302	商品和服务支出	855.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	154.52	30201	办公费	11.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.46	30202	印刷费	21.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.60
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	66.22	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.31	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.99	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.50	30208	取暖费	10.25	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	2.98	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.30	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	6.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.37	30214	租赁费	12.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.92	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	5.59	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	0.19	30226	劳务费	72.95	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	708.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.80	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.74	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	0.00			
	人员经费合计	393.65					公用经费合计	855.96

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

部门：温县园林绿化中心

2022年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：温县园林绿化中心

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：温县园林绿化中心

2022年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 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1,889.28万元。与上年度相比，收、支总计各增加366.14万元，增长24.04%，主要原因是：增加了纬二路绿化等项目资金。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,889.28万元，其中：财政拨款收入1,889.28万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,889.28万元，其中：基本支出1,249.61万元，占66.14%；项目支出639.67万元，占33.86%。

## 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1,889.28万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加366.14万元，增长24.04%，主要原因是：增加了纬二路绿化等项目资金。

## 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1,889.28万元，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增加590.19万元，增长45.43%，主要原因是：增加了纬二路绿化等项目资金。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,889.28万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出14.63万元，占0.77%；卫生健康（类）支出0.11万元，占0.01%；节能环保（类）支出0.90万元，占0.05%；城乡社区（类）支出1,873.64万元，占99.17%。

## （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1,250.00万元，支出决算为1,889.28万元，完成年初预算的151.14%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了文化旅游宣传工作资金。

2. 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0.00万元，支出决算为0.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款用于疫情防控卡点补助支出。

3. 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0.00万元，支出决算为0.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了子夏大街北段绿化工程等项目资金。

4. 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1250.00万元，支出决算为1,873.64万元，完成年初预算的149.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了纬二路等绿化工程等项目资金。

## 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1,249.61万元，其中：人员经费393.65万元，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、退休费、救济费；公用经费855.96万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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

我部门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

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

### (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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0.00万元。2022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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。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** 0.00万元。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

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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639.67万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出624.14万元、政府采购服务

支出14.63万元。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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022年期末，我部门共有车辆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、应急保障用车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，其他用车主要是：洒水车；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**

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1889.28万元，其中基本支出1249.61万元；项目支出639.67万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金639.67万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1889.28万元，其中财政拨款1889.28万元。部门整体支出绩效自评结果为100分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

### **（二）项目绩效自评结果**



通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度3个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果**

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。

财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

## 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。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

十八、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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十九、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

二十、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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

## 第五部分 附件

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		温县园林绿化中心							
部门整体支出情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）								
	资金来源：（1）政府预算资金								
	（2）财政专户管理资金								
（3）单位资金									
预期目标		实际完成情况							
年度履职目标		积极推进国家园林县城普查工作，5个口袋公园建设，加强城区绿地精细化管理，深入开展“园林单位（小区）”创建活动，完成三绿指标达标率。 在城区建设5个口袋公园，让口袋公园扮靓城市空间，从“增绿”变成“常绿”，让更多人成为受益者；积极推进的国家县城普查工作也已经完成；完成对2万余棵树木涂白，累计修剪苗木2万平方米，适时对道路及园区的苗木进行病虫害防治；完成15个“园林单位（小区）”创建技术指导，为市民打造出生态环境良好、生活舒适、文化内涵丰富的居住社区和美丽工厂；完成建成区三绿指标，其中绿地率38.4%，绿化覆盖率43.36%，人均绿地面积17m <sup>2</sup> /人。							
任务名称	主要内容	实际完成情况							
国家园林县城普查工作	完成国家园林县城普查工作	已完成							
口袋公园建设	完成5个口袋公园建设	已完成							
城区绿地精细化管理	完成对2万余棵树木涂白，累计修剪苗木2万平方米，对道路及园区的苗木进行病虫害防治	已完成							
“园林单位（小区）”创建	完成15个“园林单位（小区）”创建活动	已完成							
三绿指标	绿地率38.4%，绿化覆盖率43.36%，人均绿地面积17m <sup>2</sup> /人	已完成							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	3%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤3%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤1%	0.8%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
	绩效管理	管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		履职目标实现	评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
国家园林县城普查工作			≥100%	100%	4	4	0.00%		
15个园林单位（小区）创建活动			≥100%	100%	4	4	0.00%		
5个口袋公园工程			≥100%	100%	4	4	0.00%		
绿地率			≥38%	38%	4	4	0.00%		
效益指标	履职效益	绿化覆盖率	≥43%	43%	3	3	0.00%		
		人均绿地面积	≥17m <sup>2</sup> /人	17m <sup>2</sup> /人	3	3	0.00%		
		城区绿地完成精细化管理	≥100%	100%	3	3	0.00%		
	设施设备管护制度健全性	健全	100%	7	7	0.00%			
满意度	对公共服务水平的改善或提高程度	提高	100%	8	8	0.00%			
	新增公共绿地面积	17200m <sup>2</sup>	17200m <sup>2</sup>	7	7	0.00%			
	带动就业人数	≥249人	289人	6	6	0.00%			
总分		服务对象满意度指标	≥100%	100%	7	7	0.00%		
				100	100				

# 项目单位自评表

项目名称		两湖两园管护费									
主管部门		温县园林绿化中心		实施单位		温县园林绿化中心					
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（万元）：		250	248.58	248.58	10	100	10		
		政府性预算资金		250	248.58	248.58	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		有健全的资金使用管理规定		5	5				
		拨付合规性		财政资金及时到位		5	5				
		使用规范性		与相关规定及批复文件的要求一致		5	5				
		预算绩效管理情况		及时向财政部门报送资金使用情况		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	两湖两园正常运转				主要用于子夏公园和慈胜公园的日常管护，使基础设施更加完善，体制机制更加健全，服务保障更加有力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标		物业管理面积	280106.65平方米	280106.65平方米	6	6	0.00%		
		质量指标	公共设施设备完好率		≥100%	100%	7	7	0.00%		
			安全事故发生次数		≤0次	0次	8	8	0.00%		
		时效指标	物业服务完成及时性		及时	100%	6	6	0.00%		
			设施设备维保及时率		≥99%	99%	6	6	0.00%		
	故障处理及时性		及时	100%	7	7	0.00%				
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善或提升程度		提升	100%	10	10	0.00%		
			长效机制健全性		健全	100%	5	5	0.00%		
			对保障对象正常运转的持续影响程度		持续	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				