

## 附件 1

# 新绛县园林绿化服务中心 2022 年度单位决算

## 目录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2022 年度单位决算报表</b> .....	2
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
<b>第三部分 2022 年度单位决算情况说明</b> .....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14

二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	15
八、其他重要事项情况说明.....	16
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>18</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

(1)、贯彻落实园林绿化、市容环卫的方针政策、法律法规和县委、县政府的决策部署。

(2)、参与制定城区园林绿化中长期规划和负责制定年度工作计划。

(3)、负责城区除新建道路园林绿化之外的公共绿地、公园及有关园林绿化项目的规划设计和建设管理的相关工作。

(4)、负责城区主次干道绿化、公园绿地、广场绿地、街头绿地和小游园等绿地的养护、提升和管理工作。

(5)、负责城区公园（广场）的运行管理工作。

(6)、指导城区单位、小区附属绿地的建设、养护管理和"绿色图章"制度的执行等工作。

(7)、负责城区古树名木、后备资源及城市大树的普查、建档、保护和管理等工作。

(8)、负责城区公园（广场）、道路绿化、街头绿地和小游园等普查、统计、建档等工作。

(9)、参与制定城区环境卫生中长期规划和负责制定年度工作计划。

(10)、负责城市环境卫生管理工作；参与拟订并实施年度环卫设备更新改造计划；负责推进垃圾分类和减量化、资源化、无害化处置工作。

(11)、负责组织实施环卫方面工作；负责对城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾处理的监督管理，并配合主管部门对垃圾处置企业进行行业监管。

(12)、负责城区道路清扫保洁和生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾收集转运等工作。

(13)、负责道路保洁、垃圾处理和养护作业等方面的政府采购和购买服务项目的招投标工作并承接按主体服务质量进行考核监督。

(14)、负责公共厕所的规划建设及运行管理工作。

(15)、完成县委、县政府和县住房和城乡建设管理局交办的其他工作任务。

## 二、机构设置情况

1、综合办公室（党建办）：财政拨款事业编制 2 名，股级职数 1 名。

2、园林绿化股：财政拨款事业编制 2 名，股级职数 1 名。

3、市容环卫股：财政拨款事业编制 2 名，自收自支事业编制 1 名，股级职数 1 名。

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

（注：如果公开表中某张表是空表也要挂空表，并附说明，格式如下图所示：

## 收入支出决算总表

公开01表					
部门：新绛县园林绿化服务中心				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	726.48	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	68.94	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	795.43
	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
<b>本年收入合计</b>	27	795.43	<b>本年支出合计</b>	58	795.43
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	
<b>总计</b>	31	795.43	<b>总计</b>	62	795.43

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

部门：新绛县园林绿化服务中心								公开02表
								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		795.43	795.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	795.43	795.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	726.48	726.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	726.48	726.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68.94	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	68.94	68.94	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。

## 支出决算表

公开03表							
部门：新绛县园林绿化服务中心							
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		795.43	0.00	795.43	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	795.43	0.00	795.43	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	726.48	0.00	726.48	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	726.48	0.00	726.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68.94	0.00	68.94	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	68.94	0.00	68.94	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：新绛县园林绿化服务中心							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	726.48	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	68.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	795.43	726.48	68.94	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
<b>本年收入合计</b>	27	795.43	<b>本年支出合计</b>	59	795.43	726.48	68.94	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	795.43	<b>总计</b>	64	795.43	726.48	68.94	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  
金额单位：万元

部门：新绛县园林绿化服务中心

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		726.48	0.00	726.48
212	城乡社区支出	726.48	0.00	726.48
21205	城乡社区环境卫生	726.48	0.00	726.48
2120501	城乡社区环境卫生	726.48	0.00	726.48

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支出决算明细表

公开06表

部门：新绛县园林绿化服务中心

金额单位：万元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	269.23	0.00	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	441.99	0.00	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	201.25	0.00	30201	办公费	4.91	0.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	6.05	0.00	30202	印刷费	1.95	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	5.59	0.00	30203	咨询费	0.30	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	9.51	0.00	30205	水费	1.00	0.00	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	-----	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.40	0.00	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	-----	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	10.20	0.00	30207	邮电费	0.10	0.00	30902	办公设备购置	0.00	-----	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	-----
30110	职工基本医疗保险缴费	7.55	0.00	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	-----	31101	资本金注入	0.00	-----
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	-----	31199	其他对企业补助	0.00	-----
30112	其他社会保障缴费	1.94	0.00	30211	差旅费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	-----	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00
30113	住房公积金	6.73	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	-----	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	23.69	0.00	30908	物资储备	0.00	-----	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	-----	31204	费用补贴	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	2.91	0.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	-----	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	-----	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	2.91	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	-----	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00	-----
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	32.50	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	-----	31302	对社会保障基金补助	0.00	-----
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	12.35	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	-----
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	-----
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	56.18	0.00	31002	办公设备购置	0.50	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	318.07	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	3.30	0.00	31005	基础设施建设	11.85	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39909	经常性赠与	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39910	资本性赠与	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00			-----	-----
		-----	-----	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00			-----	-----
<b>人员经费合计</b>		272.14	0.00	<b>公用经费合计</b>								454.34	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包含基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：新绛县园林绿化服务中心

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。

说明：新绛县园林绿化服务中心没有一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新绛县园林绿化服务中心							公开08表
							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		0.00	68.94	68.94	0.00	68.94	0.00
212	城乡社区支出	0.00	68.94	68.94	0.00	68.94	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	68.94	68.94	0.00	68.94	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	68.94	68.94	0.00	68.94	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：新绛县园林绿化服务中心

金额单位：万元

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。

说明：新绛县园林绿化服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：新绛县园林绿化服务中心

金额单位：万元

一、政府采购情况		采购金额
合计	1	0.50
货物	2	0.50
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		统计金额
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		统计数
（一）车辆数合计（辆）	7	12
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	12
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	16	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 795.43 万元、支出总计 795.43 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 576.25 万元，上升 262.91%，支出总计增加 576.25 万元，上升 262.91%。主要原因是 2022 年新增了新城区中心广场、体育公园运营管护经费，绿化管护经费，城市环卫市场化服务费，城乡建设管委会工作经费，五城同创工作经费等。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 795.43 万元，其中：财政拨款收入 795.43 万元，占比 100%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 795.43 万元，其中：项目支出 795.43 万元，占比 100%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 795.43 万元、支出总计 795.43 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 576.25 万元，上升 262.91%，财政拨款支出总计增加 576.25 万元，上升 262.91%。主要原因是 2022 年新增了新城区中心广场、体育公园运营管护经费，绿化管护经费，城市环卫市场化服务费，城乡建设管委会工作经费，五城同创工作经费等。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况



2022 年度财政拨款支出 726.48 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，财政拨款支出增加 507.3 万元，上升 231.45%。主要原因是 2022 年新增了新城区中心广场、体育公园运营管护经费，城市环卫市场化服务费，城乡建设管委会工作经费，五城同创工作经费。其中，人员经费 272.14 万元，占比 37.46%，日常公用经费 454.34 万元，占比 62.54%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 726.48 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 726.48 万元，占 100%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算 250 万元，支出决算 726.48 万元，完成年初预算的 290.59%。其中：

一般公共服务支出年初预算 250 万元，支出决算 726.48 万元，完成年初预算的 290.59%，比 2021 年决算增加 507.3 万元，增长 231.45%。主要原因是 2022 年新增了新城区中心广场、体育公园运营管护经费，城市环卫市场化服务费，城乡建设管委会工作经费，五城同创工作经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 0 万元，主要原因是：本单位没有安排一般公共预算财政拨款基本支出。

## 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，主要原因是：本单位没有“三公”经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。  
本单位没有“三公”经费的支出。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2022 年机关运行经费支出 0 万元，主要原因是：本单位无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

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。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆。其中：特种专业技术用车 12 辆。

### （四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度单位预算项目支出中 1 个其他运转类项目和 7 个特定目标类项目全面开展绩效评价。共涉及资金 795.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 109.49 %。组织对 2022 年度绿化管护经费 1 个政府性基金项目支出开展绩效评价，共涉及资金 68.94 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。组织对“环卫运行经费”、“新城区中心广场、体育公园运营管护经费”、

“绿化管护经费”、“城市环卫市场化服务费”、“城乡建设管委会工作经费”、“五城同创工作经费”、“新增路段和公厕管理费用”、“购置果皮箱及劳务费用”8个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出726.48万元，政府性基金预算支出68.94万元。从评价情况来看，2022年我单位的2个自评项目均按照年初计划有序实施，预算执行率100%，项目绩效目标基本实现，保障了环卫各项工作顺利开展；单位对剩余6个特定项目管控得力、执行情况良好、执行率较高、项目绩效情况较优、产出效益等指标完成情况与设定的绩效指标一致。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

本单位无自评

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

无

(五) 其他需要说明的事项

无

#### 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**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取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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。

**七、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。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至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。

**九、基本支出：**指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：**指在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、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十二、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## **第五部分 附件**

无