

2023年度  
平舆县园林绿化中心单位决算

二〇二三年十月

## 目 录

### 第一部分 平舆县园林绿化中心概况

一、单位职责

二、机构设置

### 第二部分 2023年度单位决算表

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 2023年度单位决算情况说明

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 名称解释**

## 第一部分 平舆县园林绿化中心概况

## 一、单位职责

负责县城规划区内城市绿化工程设计，监督县城绿化工程的建设；负责城市公用绿地、风景绿地、生活绿地、县城区公园(广场)、主次干行道路及道路绿化带的管理；负责城市苗圃、草圃、花圃的建设、管理；负责组织实施全民义务植树活动；负责县城规划区内园林绿化建档及统计年报工作。

## 二、机构设置

平舆县园林绿化中心内设机构1个，包括：办公室。  
本决算为平舆县园林绿化中心决算。

## 第二部分 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：平舆县园林绿化中心

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	383.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	210.96	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		八、社会保障和就业支出	39	22.57
	9		九、卫生健康支出	40	9.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	547.21
	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	14.77
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>594.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>594.27</b>
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

# 收入支出决算总表

单位：平舆县园林绿化中心

公开 01 表  
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
	30			61	
<b>总计</b>	31	594.27	<b>总计</b>	62	594.27

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：平舆县园林绿化中心

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		594.27	594.27					
208	社会保障和就业支出	22.57	22.57					
20805	行政事业单位养老支出	20.25	20.25					
2080502	事业单位离退休	0.99	0.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.26	19.26					
20808	抚恤	1.06	1.06					
2080801	死亡抚恤	1.06	1.06					
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26					
210	卫生健康支出	9.72	9.72					
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72					
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72					
212	城乡社区支出	547.21	547.21					
21205	城乡社区环境卫生	336.25	336.25					
2120501	城乡社区环境卫生	336.25	336.25					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	210.96	210.96					
2120803	城市建设支出	210.96	210.96					
221	住房保障支出	14.77	14.77					
22102	住房改革支出	14.77	14.77					
2210201	住房公积金	14.77	14.77					

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：平舆县园林绿化中心

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		594.27	183.26	411.01			
208	社会保障和就业支出	22.57	22.57				
20805	行政事业单位养老支出	20.25	20.25				
2080502	事业单位离退休	0.99	0.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.26	19.26				
20808	抚恤	1.06	1.06				
2080801	死亡抚恤	1.06	1.06				
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26				
210	卫生健康支出	9.72	9.72				
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72				
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72				
212	城乡社区支出	547.21	136.20	411.01			
21205	城乡社区环境卫生	336.25	136.20	200.04			
2120501	城乡社区环境卫生	336.25	136.20	200.04			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	210.96		210.96			
2120803	城市建设支出	210.96		210.96			
221	住房保障支出	14.77	14.77				
22102	住房改革支出	14.77	14.77				
2210201	住房公积金	14.77	14.77				

注：本表反映单位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

单位：平舆县园林绿化中心

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	383.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	210.96	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.57	22.57		
	9		九、卫生健康支出	41	9.72	9.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	547.21	336.25	210.96	
	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	14.77	14.77		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>594.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>594.27</b>	<b>383.31</b>	<b>210.96</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：平舆县园林绿化中心

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				
<b>总计</b>	32	594.27	<b>总计</b>	64	594.27	383.31	210.96	

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：平舆县园林绿化中心

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		383.31	183.26	200.04
208	社会保障和就业支出	22.57	22.57	
20805	行政事业单位养老支出	20.25	20.25	
2080502	事业单位离退休	0.99	0.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.26	19.26	
20808	抚恤	1.06	1.06	
2080801	死亡抚恤	1.06	1.06	
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
210	卫生健康支出	9.72	9.72	
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72	
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72	
212	城乡社区支出	336.25	136.20	200.04
21205	城乡社区环境卫生	336.25	136.20	200.04
2120501	城乡社区环境卫生	336.25	136.20	200.04
221	住房保障支出	14.77	14.77	
22102	住房改革支出	14.77	14.77	
2210201	住房公积金	14.77	14.77	

注：本表反映单位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

单位：平舆县园林绿化中心

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	177.41	302	商品和服务支出	4.79	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	72.25	30201	办公费	1.64	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	35.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	24.10	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.20	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.56	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	1.53	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	28.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.98	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	1.06	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	0.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.77	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		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	0.49	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	0.89				
人员经费合计		178.47	公用经费合计						4.79

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：平舆县园林绿化中心

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

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：平舆县园林绿化中心

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			210.96	210.96		210.96	
212	城乡社区支出		210.96	210.96		210.96	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		210.96	210.96		210.96	
2120803	城市建设支出		210.96	210.96		210.96	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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

单位：平舆县园林绿化中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：平舆县园林绿化中心

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为594.27万元。与上年度相比，收、支总计各增加131.72万元，增长28.48%。主要原因是2023年决算以支定收，有些项目未完成资金作为下年度预算资金预算。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计594.27万元，其中：财政拨款收入594.27万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计594.27万元，其中：基本支出183.26万元，占30.84%，项目支出411.01万元，占69.16%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为594.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加131.72万元，增长28.48%。主要原因是2023年决算以支定收，有些项目未完成资金作为下年度预算资金预算。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出383.31万元，占支出合计的64.50%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.94万元，下降5.88%。主要原因是厉行节约，各项支出均有所减少。

### （二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出383.31万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出22.57万元,占5.89%;卫生健康(类)支出9.72万元,占2.54%;城乡社区(类)支出336.25万元,占87.72%;住房保障(类)支出14.77万元,占3.85%。

### **(三) 具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为383.31万元,支出决算为383.31万元,完成年初预算的100.00%。其中:

1. **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0.99万元,支出决算为0.99万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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19.26万元,支出决算为19.26万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. **社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)**。年初预算为1.06万元,支出决算为1.06万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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1.26万元,支出决算为1.26万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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9.72万元，支出决算为9.72万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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336.25万元，支出决算为336.25万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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14.77万元，支出决算为14.77万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为183.26万元，其中：人员经费178.47万元，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、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、抚恤金、生活补助；公用经费4.79万元，主要包括：办公费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为210.96万元，支出决算为210.96万元，完成年初预算的100.00%。主要用于办公及日常开支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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

2023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，完成预算的0.00%，2023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

2023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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2023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。2023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、机关运行费用支出情况说明**

2023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，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。

我部门不是行政机关，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**

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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**

2023年期末，我单位共有车辆0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0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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**

我单位高度重视绩效管理工作，制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度、重大事项报告制度等，有效融入预算管理的全过程，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。把绩效管理工作纳入财务统一管理制度，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标、细化工作方案，明确主题，实施进度要求，确保如期完成。

#### **（二）项目绩效自评结果**

2023年度县级财政批复的所有预算项目。建立健全绩效评价机制，成立了预算绩效评价工作小组，把绩效纳入统一绩效管理，对项目资金支持的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行总体评价。评价过程坚持信息公开，切身做到程序规范、方法合理、结果可信。

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
702002	平舆县园林绿化中心	702	平舆县住房和城乡建设局	园林城区绿化养护费用	可执行项目	城建股	16	8.49	8.49	53.06%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.31	否
702002	平舆县园林绿化中心	702	平舆县住房和城乡建设局	园林病虫害防治费	可执行项目	城建股	16	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
702002	平舆县园林绿化中心	702	平舆县住房和城乡建设局	园林苗圃园林绿化养护费用	可执行项目	城建股	15	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
702002	平舆县园林绿化中心	702	平舆县住房和城乡建设局	园林奚仲公园电工工资	可执行项目	城建股	3.12	0.45	0.45	14.42%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91.44	否
702002	平舆县园林绿化中心	702	平舆县住房和城乡建设局	园林奚仲公园月牙湖维护费用	可执行项目	城建股	7	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
702002	平舆县园林绿化中心	702	平舆县住房和城乡建设局	园林绿化中心公园新增保安费用	可执行项目	城建股	9.6	5.04	5.04	52.5%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.25	否
702002	平舆县园林绿化中心	702	平舆县住房和城乡建设局	园林打药浇水车辆维护费	可执行项目	城建股	10	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
702002	平舆县园林绿化中心	702	平舆县住房和城乡建设局	新增绿地管理费	可执行项目	城建股	38	33.66	33.66	88.58%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.86	否
702002	平舆县园林绿化中心	702	平舆县住房和城乡建设局	园林公园水电费	可执行项目	城建股	5	0.78	0.78	15.6%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91.56	否
702002	平舆县园林绿化中心	702	平舆县住房和城乡建设局	园林城区绿化浇水养护费用	可执行项目	城建股	241.3	98.57	98.57	40.85%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.09	否
702002	平舆县园林绿化中心	702	平舆县住房和城乡建设局	與西湖北区（市民之家）绿化养护费	可执行项目	城建股	110	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
702002	平舆县园林绿化中心	702	平舆县住房和城乡建设局	园林购买修机工具	可执行项目	城建股	10	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
702002	平舆县园林绿化中心	702	平舆县住房和城乡建设局	园林公园清扫工具	可执行项目	城建股	2	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否

### **(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果**

2023年度我单位没有开展重点绩效评价的项目。

## 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。