

2019 年度
固原市园林管理所
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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表
- 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

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 固原市园林管理所

单位概况

一、部门职责

主要职责：负责城市园林绿化建设、管理和日常养护工作。城市绿化管护范围东起清水河，西至明庄梁，北到六盘山热电厂，南至清河南街三里铺十字路口，管护各类绿地 1.9 万余亩，各类树木 156 万棵，其中城市道路绿化 58 条街 1806 亩；分车带绿地 181 亩；公园广场及街头绿地 24 处 5140 亩，管理绿地范围内公厕 13 座，公共设施看护值班点 9 处。

二、机构设置

固原市园林管理所为固原市城市管理局下属二级预算单位，核定编制人数 75 人，实有人数 80 人；遗属 1 名；下设 15 个绿化管理股队科室。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区固原市园林管理

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	42,228,754.67	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	2,531,700.00	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,621,929.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	721,089.90
	10		十、节能环保支出	37	107,264.00
	11		十一、城乡社区支出	38	36,313,122.48
	12		十二、农林水支出	39	3,249,441.65
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	472,400.92
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	44,760,454.67	本年支出合计	51	42,485,248.19
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	1,203,287.65	年末结转和结余	53	3,478,494.13
总计	27	45,963,742.32	总计	54	45,963,742.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区固原市园林管理所

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	44,760,454.67	42,228,754.67					2, 531, 700. 00
208		社会保障和就业支出	1,486,929.24	1,486,929.24					
20805		行政事业单位离退休	1,486,929.24	1,486,929.24					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,119,864.40	1,119,864.40					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247,367.84	247,367.84					
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	119,697.00	119,697.00					
210		卫生健康支出	784,697.66	784,697.66					
21011		行政事业单位医疗	784,697.66	784,697.66					
	2101102	事业单位医疗	497,393.36	497,393.36					
	2101103	公务员医疗补助	287,304.30	287,304.30					
212		城乡社区支出	38,712,026.85	36,280,326.85					
21201		城乡社区管理事务	2,380,000.00	2,380,000.00					
	2120102	一般行政管理事务	2,380,000.00	2,380,000.00					
	21203	城乡社区公共设施	21,569,400.00	21,569,400.00					
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	21,569,400.00	21,569,400.00					
	21205	城乡社区环境卫生	12,532,926.85	12,330,926.85					
	2120501	城乡社区环境卫生	12,532,926.85	12,330,926.85					202000
	21299	其他城乡社区支出	2,229,700.00						2,229,700.00
	2129901	其他城乡社区支出	2,229,700.00						2,229,700.00
213		农林水支出	3,304,400.00	3,204,400.00					
	21302	林业和草原	3,304,400.00	3,204,400.00					

2130206	技术推广与转化转化	100,000.00						100,000.00
2130299	其他林业和草原支出	3,204,400.00	3,204,400.00					
221	住房保障支出	472,400.92	472,400.92					
22102	住房保障支出	472,400.92	472,400.92					
2210203	购房补贴	472,400.92	472,400.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区固原市园林管理所

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	42,485,248.19	15,146,792.84	27,338,455.35		
208			社会保障和就业支出	1,621,929.24	1,621,929.24			
20805			行政事业单位离退休	1,621,929.24	1,621,929.24			
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,119,864.40	1,119,864.40			
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	382,367.84	382,367.84			
	2080599		其他行政事业单位离退休支出	119,697.00	119,697.00			
210			卫生健康支出	721,089.90	721,089.90			
21011			行政事业单位医疗	721,089.90	721,089.90			
	2101102		事业单位医疗	457,506.80	457,506.80			
	2101103		公务员医疗补助	263,583.10	263,583.10			
211			节能环保支出	107,264.00		107,264.00		
	21103		污染防治	107,264.00		107,264.00		
	2110301		大气	23,264.00	0.00	23,264.00		
	2110399		其他污染防治支出	84,000.00		84,000.00		
212			城乡社区支出	36,313,122.48	12,331,372.78	23,981,749.70		
	21203		城乡社区公共设施	20,897,518.00	0.00	20,897,518.00		
	2120399		其他城乡社区公共设施支出	20,897,518.00	0.00	20,897,518.00		
	21205		城乡社区环境卫生	12,731,803.48	12,331,372.78	400,430.70		
	2120501		城乡社区环境卫生	12,731,803.48	12,331,372.78	400,430.70		
	21299		其他城乡社区支出	2,683,801.00	0.00	2,683,801.00		
	2129901		其他城乡社区支出	2,683,801.00	0.00	2,683,801.00		
213			农林水支出	3,249,441.65	0.00	3,249,441.65		
	21302		林业和草原	3,249,441.65	0.00	3,249,441.65		
	2130202		一般行政管理事务	170,742.00	0.00	170,742.00		

2130206	技术推广与转化	80,000.00	0.00	80,000.00			
2130299	其他林业和草原支出	2,998,699.65	0.00	2,998,699.65			
221	住房保障支出	472,400.92	472,400.92				
22102	住房保障支出	472,400.92	472,400.92				
2210203	购房补贴	472,400.92	472,400.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏回族自治区固原市园林管理所

金额单位：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	42,228,754.67	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36		1,621,929.24	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		721,089.90	
	10		十、节能环保支出	38		23,264.00	
	11		十一、城乡社区支出	39		33,698,230.78	
	12		十二、农林水支出	40		3,090,699.65	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47		472,400.92	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	42,228,754.67	本年支出合计	52		39,627,614.49	
年初财政拨款结转和结余	25	772,891.93	年末财政拨款结转和结余	53		3,374,032.11	
一、一般公共预算财政拨款	26	772,891.93		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	43,001,646.60	总计	56		43,001,646.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区固原市园林管理所

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编 码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	39,627,614.49	15,146,732.84	24, 480, 881. 652
208			社会保障和就业支出	1,621,929.24	1,621,929.24	
20805			行政事业单位离退休	1,621,929.24	1,621,929.24	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,119,864.40	1,119,864.40	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	382,367.84	382,367.84	
	2080599		其他行政事业单位离退休支出	119,697.00	119,697.00	
210			卫生健康支出	721,089.90	721,089.90	
21011			行政事业单位医疗	721,089.90	721,089.90	
	2101102		事业单位医疗	457,506.80	457,506.80	
	2101103		公务员医疗补助	263,583.10	263,583.10	
211			节能环保支出	23,264.00		23,264.00
	21103		污染防治	23,264.00		23,264.00
	2110301		大气	23, 264. 00		23,264.00
212			城乡社区支出	33,698,230.78	12,331,312.78	21,366,918.00
	21203		城乡社区公共设施	20, 897, 518. 00		20,897,518.00
	2120399		其他城乡社区公共设施支出	20, 897, 518. 00		20,897,518.00
	21205		城乡社区环境卫生	12,331,312.78	12,331,312.78	
	2120501		城乡社区环境卫生	12,331,312.78	12,331,312.78	

21299	其他城乡社区支出	469,400.00		469,400.00
2129901	其他城乡社区支出	469,400.00		469,400.00
213	农林水支出	3,090,699.65		3,090,699.65
21302	林业和草原	3,090,699.65		3,090,699.65
2130202	一般行政管理事务	112,000.00		112,000.00
2130299	其他林业和草原支出	2,978,699.65		2,978,699.65
221	住房保障支出	472,400.92	472,400.92	
22102	住房保障支出	472,400.92	472,400.92	
2210203	购房补贴	472,400.92	472,400.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区固原市园林管理所

单位：元

经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14,500,686.69	302	商品和服务支出	501,879.15	310	资本性支出	1,850.00
30101	基本工资	3,692,702.00	30201	办公费	47,011.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,699,775.00	30202	印刷费	8,028.00	31002	办公设备购置	1,850.00
30103	奖金	1,316,600.00	30203	咨询费	8,510.30	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	698.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	611,568.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,119,864.40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	382,367.84	30207	邮电费	21,995.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	457,506.80	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	263,583.10	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	40,173.62	30211	差旅费	37,275.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	472,400.92	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	48,790.66	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3,444,145.01	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	142,317.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	66,377.00	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	71,672.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	53,320.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3,000.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	46,737.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	300.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	73,729.15	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	10,000.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	19,620.00	30239	其他交通费用	76,066.51	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	租金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	51,066.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性	
			30702	国外债务付息		39909	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	14,643,003.69		公用经费合计				503729.15
	合计			14604836.94				

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区固原市园林管理所

金额单位：元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏回族自治区固原市园林管理所

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

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结余情况, 数据取自财决 09 表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 45,963,742.32 元，支出总计 25,746,641.41 元。与上年相比，收入增加 20217100.91 元，增长 43%；支出总计增加 6494584.91 元，增长 43%，主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 45,963,742.32 元，其中：财政拨款收入 42,228,754.67 元，占 91.87 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 2,531,700.00 元，占 5.5%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 45,963,742.32 元，其中：基本支出 15,146,792.84 元，占 32.95%；项目支出 27,338,455.35 元，占 59.47%；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 43,001,646.60 元，支出总计 43,001,646.60 元。与上年相比，财政拨款收入增加 25349957.11 元，增长 58.95%；支出总计增加 25349957.11 元，增长 58.95 %，主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 39,627,614.49 元，占本年支出合计的 86.21 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22779158.93 元，增长 57.48 %，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 39,627,614.49 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,621,929.24 元，占 4.09 %；卫生健康（类）支出 721,089.90 元，占 1.81 %；节能环保支出 23,264.00 元，占 0.05 %；城乡社区支出 33,698,230.78 元，占 85.03 %；农林水（类）支出 3,090,699.65 元，占 7.79 %；住房保障（类）支出 472,400.92 元，占 1.19 %，

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20,363,023.75 元，支出决算为 43,001,646.60 元，完成年初预算的 211.17%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 2,516,709.12 元，支出决算为 1,621,929.24 元，完成年初预算的 64.44 %，决算数小于预算数的主要原因社保缴费基数调整，在职变退休数人。

2. 卫生健康支出（类）年初预算为 851,926.92 元，支出决算为 721,089.90 元，完成年初预算的 84.64%，决算数小于预算数的主要原因在职变退休数人。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 23,264.00 元，决算数大于预

算数的主要原因上年结余资金支付，年初无预算。

4. 城乡社区支出（类）年初预算为 12,516,573.15 元，支出决算为 33,698,230.78 元，完成年初预算的 269.22%，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

5. 农林水支出（类）年初预算为 3,337,522.08 元，支出决算为 3,090,699.65 元，决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。

6. 住房保障支出（类）年初预算为 1,140,292.48 元，支出决算为 472,400.92 元，完成年初预算的 41.42%，决算数小于预算数的主要原因根据房补政策按实际情况核定，核减部分不享受职工房补。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出15,146,732.84元，其中：人员经费14,643,003.69元，公用经费503,729.15元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出14,500,686.69元，较年初预算数减少1344171.91元，下降9.26%，主要原因是在职变退休数人；较上年决算数增加528715.81元，增长3.64%。

2. 商品和服务支出503,729.15元，较年初预算数增加0元，上升0%，主要原因是上年末本年初人员无增减。

3. 对个人和家庭的补助142,317.00元，较年初预算数减少667719元，下降469.17%，主要原因是退休人员经费由社保发放；较上年决算数增加8367元，上升5.87%，主要原因是退休人员死亡补贴增加。

4. 其他资本性支出1,850.00元，较年初预算数增加 0

元，增长0%，主要原因是年初无预算；较上年决算数减少3607元，下降194.97%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。一般公共预算财政拨款开支

的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为503,729.15元，支出决算为503,729.15元，完成年初预算的100%；比上年增加4813.09元，上升0.95%。决算数等于预算数。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，越野车 1 辆，计 252371 元；其他车辆 18 辆，计 3171700 元；小型载客汽车 5 辆，计 261,678.78 元；其他固定资产 637086 元。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 3204400 元，占一般公共预算项目支出总额的 13.08%。组织对 2019 年度 0 等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对无等 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对无等项目分别委托无等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看无。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，所有项目绩效自评得分为 12 分。项目全年预算数为 3204400 元，执行数为 3204400 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是设备维修及时；二是绿化宣传到位。三城市绿化显著提升，四人居环境得到改善，五市民的幸福指数提升。发现的问题及原因：一是市民素质有待提升；二是管理人员技术需要继续提高；三设备需要更新。下一步改进措施：一是做好宣传；二是加强管理与学习。

第四部分 名词解释

1. 本年收入是指单位在一个年度当中日常活动中所形成的、会导致所有者权益增加的、非所有者投入资本的经济利益的总流入，包括财政拨款、单位拨款、让渡资产使用权收入、利息收入、租金收入等。

2. 本年支出是单位在一个年度当中工作过程中为达到另一事项为目的所发生的资产的流出。如单位为购买材料、办公用品等支付或预付的款项；为偿还应付账款及支付账款所发生的资产的流出；为购置固定资产、支付长期工程费用所发生的支出和生活中的消费支出。

3. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

4. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 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。

9. “三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

10. 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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

无其他相关资料