

泽州县园林环卫事务中心

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于城镇绿化、环境卫生的方针政策和决策部署。

二、参与拟订县城绿化发展中长期规划、环境卫生管理制度及质量标准并组织实施。

三、指导全县创建园林城镇、绿色村庄、宜居小区的申报工作。

四、承担县政府投资园林绿化建设项目的申报及落实工作。

五、负责为县城园林绿化设计、定额管理，制定工程质量等级核定标准提供咨询服务。

六、承担县城竣工道路及广场的绿化养护、环卫清洁工作。

七、承担县政府投资的公园、广场、游园、游乐园、园林水系的设计、建设、维护、安全等服务工作。

八、负责为县古树名木的鉴定、保护工作提供技术保障。

九、负责环境卫生质量管理事物工作，推进城乡环卫体化，环卫市场化等改革，为县域内环境卫生管理、监督、检查等提供事务性保障。

十、负责县域内生活垃圾、建筑垃圾的清运处置服务工作。

十一、负责为县域内生活污水的收集、处理等工作提供服务。

十二、完成县住房和城乡建设管理局交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

本单位为泽州县住房和城乡建设管理局下属单位，未设置单位内部机构。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：泽州县园林环卫事务中心

2023年度

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	6,008.92	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	4,540.89	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	61.21
	9		九、卫生健康支出	40	151.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,754.78
	12		十二、农林水支出	43	330.00
	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	33.67
	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	3,218.42
	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	
本年收入合计	27	10,549.80	本年支出合计	58	10,549.80
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,549.80	总计	62	10,549.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：泽州县园林环卫事务中心

2023年度

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		10,549.80	10,549.80					
208	社会保障和就业支出	61.21	61.21					
20805	行政事业单位养老支出	61.21	61.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.80	40.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.40	20.40					
210	卫生健康支出	151.71	151.71					
21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86					
2101102	事业单位医疗	13.86	13.86					
21099	其他卫生健康支出	137.85	137.85					
2109999	其他卫生健康支出	137.85	137.85					
212	城乡社区支出	6,754.78	6,754.78					
21201	城乡社区管理事务	339.20	339.20					
2120101	行政运行	35.34	35.34					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	303.85	303.85					
21203	城乡社区公共设施	4,924.68	4,924.68					
2120303	小城镇基础设施建设	552.50	552.50					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,372.18	4,372.18					
21205	城乡社区环境卫生	168.45	168.45					
2120501	城乡社区环境卫生	168.45	168.45					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,322.46	1,322.46					
2120804	农村基础设施建设支出	1,322.46	1,322.46					
213	农林水支出	330.00	330.00					
21301	农业农村	330.00	330.00					
2130199	其他农业农村支出	330.00	330.00					
221	住房保障支出	33.67	33.67					
22102	住房改革支出	33.67	33.67					
2210201	住房公积金	33.67	33.67					
229	其他支出	3,218.42	3,218.42					

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,218.42	3,218.42					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,218.42	3,218.42					

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

部门名称：泽州县园林环卫事务中心

2023年度

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		10,549.80	415.89	10,133.91			
208	社会保障和就业支出	61.21	61.21				
20805	行政事业单位养老支出	61.21	61.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.80	40.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.40	20.40				
210	卫生健康支出	151.71	13.86	137.85			
21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86				
2101102	事业单位医疗	13.86	13.86				
21099	其他卫生健康支出	137.85		137.85			
2109999	其他卫生健康支出	137.85		137.85			
212	城乡社区支出	6,754.78	307.15	6,447.64			
21201	城乡社区管理事务	339.20	307.15	32.05			
2120101	行政运行	35.34	11.39	23.95			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	303.85	295.76	8.09			
21203	城乡社区公共设施	4,924.68		4,924.68			
2120303	小城镇基础设施建设	552.50		552.50			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,372.18		4,372.18			
21205	城乡社区环境卫生	168.45		168.45			
2120501	城乡社区环境卫生	168.45		168.45			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,322.46		1,322.46			
2120804	农村基础设施建设支出	1,322.46		1,322.46			
213	农林水支出	330.00		330.00			
21301	农业农村	330.00		330.00			
2130199	其他农业农村支出	330.00		330.00			
221	住房保障支出	33.67	33.67				
22102	住房改革支出	33.67	33.67				
2210201	住房公积金	33.67	33.67				
229	其他支出	3,218.42		3,218.42			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,218.42		3,218.42			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,218.42		3,218.42			

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

公开04表

部门名称：泽州县园林环卫事务中心

2023年度

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	6,008.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,540.89	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	61.21	61.21		
	9		九、卫生健康支出	41	151.71	151.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,754.78	5,432.32	1,322.46	
	12		十二、农林水支出	44	330.00	330.00		
	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	33.67	33.67		
	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	3,218.42		3,218.42	
	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				
本年收入合计	27	10,549.80	本年支出合计	59	10,549.80	6,008.92	4,540.89	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
总计	32	10,549.80	总计	64	10,549.80	6,008.92	4,540.89	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：泽州县园林环卫事务中心

2023年度

金额单位：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		6,008.92	415.89	5,593.02
208	社会保障和就业支出	61.21	61.21	
20805	行政事业单位养老支出	61.21	61.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.80	40.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.40	20.40	
210	卫生健康支出	151.71	13.86	137.85
21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86	
2101102	事业单位医疗	13.86	13.86	
21099	其他卫生健康支出	137.85		137.85
2109999	其他卫生健康支出	137.85		137.85
212	城乡社区支出	5,432.32	307.15	5,125.17
21201	城乡社区管理事务	339.20	307.15	32.05
2120101	行政运行	35.34	11.39	23.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	303.85	295.76	8.09
21203	城乡社区公共设施	4,924.68		4,924.68
2120303	小城镇基础设施建设	552.50		552.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,372.18		4,372.18
21205	城乡社区环境卫生	168.45		168.45
2120501	城乡社区环境卫生	168.45		168.45
213	农林水支出	330.00		330.00
21301	农业农村	330.00		330.00
2130199	其他农业农村支出	330.00		330.00
221	住房保障支出	33.67	33.67	
22102	住房改革支出	33.67	33.67	
2210201	住房公积金	33.67	33.67	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：泽州县园林环卫事务中心

2023年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	387.92	302	商品和服务支出	10.98	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	127.87	30201	办公费	9.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	16.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	11.39	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	122.27	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.80	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	20.40	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	13.86	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	33.67	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	16.99	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	16.87	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.48	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		404.92	公用经费合计								10.98

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：泽州县园林环卫事务中心

2023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
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			4,540.89	4,540.89		4,540.89	
212	城乡社区支出		1,322.46	1,322.46		1,322.46	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,322.46	1,322.46		1,322.46	
2120804	农村基础设施建设支出		1,322.46	1,322.46		1,322.46	
229	其他支出		3,218.42	3,218.42		3,218.42	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,218.42	3,218.42		3,218.42	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,218.42	3,218.42		3,218.42	

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08表

部门名称：泽州县园林环卫事务中心

2023年度

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县园林环卫事务中心

2023年度

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
1.70		1.70		1.70		1.70		1.70		1.70	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：泽州县园林环卫事务中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	34.64
货物	2	
工程	3	
服务	4	34.64
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计10,549.80万元，支出总计10,549.80万元。与上年相比，收入总计增加10,549.80万元，增长∞%，支出总计增加10,549.80万元，增长∞%。主要原因是以前年度为上级部门填报决算数据，本单位上年无决算数据。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10,549.80万元，其中：

财政拨款收入10,549.80万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10,549.80万元，其中：

基本支出415.89万元，占比3.94%；

项目支出10,133.91万元，占比96.06%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计10,549.80万元，支出总计10,549.80万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加10,549.80万元，增长∞%；财政拨款支出总计增加10,549.80万元增长∞%。主要原因是以前年度为上级部门填报决算数据，本单位上年无决算数据。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出6,008.92万元，占本年支出合计的56.96%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,008.92万元，增长∞%。主要原因是以前年度为上级部门填报决算数据，本单位上年无决算数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,008.92万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)61.21万元，占比1.02%；

卫生健康支出(类)151.71万元，占比2.52%；
 城乡社区支出(类)5,432.32万元，占比90.40%；
 农林水支出(类)330.00万元，占比5.49%；
 住房保障支出(类)33.67万元，占比0.56%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,758.12万元，支出决算6,008.92万元，完成年初预算的341.78%。其中：

一般公共预算财政拨款支出年初预算1758.12万元，支出决算6008.92万元，完成年初预算的341.78%。用于社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、卫生健康支出、行政事业单位医疗、事业单位医疗、其他卫生健康支出、城乡社区支出、城乡社区管理事务、行政运行、其他城乡社区管理事务支出、城乡社区公共设施、小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生、农林水支出、农业农村、其他农业农村支出、住房保障支出、住房改革支出、住房公积金。较上年决算增加6008.92万元，增长∞%，主要原因是以前年度为上级部门填报决算数据，本单位上年无决算数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出415.90万元，其中：

人员经费404.92万元，主要包括工资福利支出：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；对个人和家庭的补助：退休费、奖励金；公用经费10.98万元，主要包括商品和服务支出：办公费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计4,540.89万元、支出总计4,540.89万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加4,540.89万元，增长∞%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加4,540.89万元，增长∞%。主要原因是以前年度为上级部门填报决算数据，本单位上年无决算数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算1.70万元，支出决算1.70万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.70万元，增长∞%，主要原因是：以前年度为上级部门填报决算数据，本单位上年无决算数据其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.70万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.70万元，增长∞%，主要原因是：以前年度为上级部门填报决算数据，本单位上年无决算数据；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.70万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无国内公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额34.64万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.64万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是事业单位业务用车车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金476.8万元：1个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 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。
 - 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。
 - 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经费支出。
 - 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：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 本单位无自行增加的预算支出科目解释说明。

第五部分 附件

金村镇丹河湿地公园景观等租地费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		金村镇丹河湿地公园景观等租地费							
主管部门及代码		018-泽州县住房和城乡建设管理局				预算单位	018002-泽州县园林环卫事务中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	476.8	476.8	476.8	476.8	0	100	10
市县区财政资金	476.8	476.8	476.8	476.8	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	我们将加强和提高丹河新城市政管理水平,进一步规范丹河新城核心区公园及丹河湿地的管护工作				完成丹河新城绿化用地租赁费用的支付,进一步规范丹河新城核心区公园及丹河湿地的管护工作,对丹河新城核心区公园景观工程及丹河湿地全流域进行生态提升治理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公共绿地和水系公园绿化养护面积	=3575亩	=3575亩	=3575亩	20	20	
		质量指标	公园环境整治优良率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	公共设施绿地养护工作及及时性	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	年初未设定成本指标
	效益指标	社会效益指标	确保丹河新城市政管护取得实效	确保	确保	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提高公众生态环境保护意识	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分							95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目主要由园林环卫负责实施,2021年-2022年租地费共拨付资金8038000元,经由金村镇人民政府和金村镇各村委提供的租地量现场签证单确认租地面积增加了3575.3025亩,租地费资金缺口4768031.18元,项目年初算476.8万元,实际到位476.8万元,实际支出476.8万元,预算执行率100%。						
		产出情况及分析	丹河新城绿化用地租赁土地面积共计4017.87亩,年租赁费用为4019000元,2023年确认新租地面积3575.3025亩,另丹河新城绿化用地每年租地费用由4019000变更为6403015.59元,公园环境整治优良率90%,全年及时对公共设施维修养护,及时对绿地养护。						
		效益情况及分析	随着丹河新城建设步伐的不断推进,加强和提高丹河新城市政管理水平,进一步规范丹河新城核心区公园及丹河湿地的管护工作,确保丹河新城市政管护取得实效,提高公众生态环境保护意识						
		满意度情况及分析	丹河新城核心区公园景观工程及丹河湿地全流域进行生态提升治理,使丹河新城以及周边环境得到极大改善,群众满意度达到95%。						
	主要经验做法	无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：金村镇丹河湿地公园景观等租地费

项目单位：018002-泽州县园林环卫事务中心

主管部门：018-泽州县住房和城乡建设管理局

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	6
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为进一步规范丹河新城核心区公园及丹河湿地的管护工作，对丹河新城核心区公园景观工程及丹河湿地全流域进行生态提升治理，租用金村镇土地。

立项依据：泽州县人民政府县长办公室会议纪要【2022】10号

项目设立的必要性：随着丹河新城建设步伐的不断推进，我们将加强和提高丹河新城市政管理水平，进一步规范丹河新城核心区公园及丹河湿地的管护工作，对丹河新城核心区公园景观工程及丹河湿地全流域进行生态提升治理，需租用金村镇土地。

保证项目实施的措施与制度：对丹河新城核心区公园景观工程及丹河湿地全流域进行生态提升治理。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

我们将加强和提高丹河新城市政管理水平，进一步规范丹河新城核心区公园及丹河湿地的管护工作。

(2) 项目年度目标

我们将加强和提高丹河新城市政管理水平，进一步规范丹河新城核心区公园及丹河湿地的管护工作。

(三) 项目实施计划

支付金村镇土地费。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	4,768,000	4,768,000	4,768,000	4,768,000	0	100	10
市县区财政资金	4,768,000	4,768,000	4,768,000	4,768,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	公共绿地和水系公园绿化养护面积	3575	=3575 亩	3575	20	20	
	质量指标	公园环境整洁优良率	90	≥90%	90	10	10	
	时效指标	公共设施绿地养护工作及时性	95	≥95%	95	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	年初未设定成本指标
效益指标	社会效益指标	确保丹河新城市政管护取得实效	确保	确保	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	提高公众生态环境保护意识	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	群众满意度	95	≥95%	95	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：金村镇丹河湿地公园景观等租地费项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成丹河新城绿化用地租赁费用的支付，进一步规范丹河新城核心区公园及丹河湿地的管护工作，对丹河新城核心区公园景观工程及丹河湿地全流域进行生态提升治理。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目主要由园林环卫负责实施，2021 年-2022 年租地费共拨付资金 8038000 元，经由金村镇人民政府和金村镇各村委提供的租地量现场签证单确认租地面积增加了 3575.3025 亩，租地费资金缺口 4768031.18 元，项目年初算 476.8 万元，实际到位 476.8 万元，实际支出 476.8 万元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

丹河新城绿化用地租赁土地面积共计 4017.87 亩，年租赁费用为 4019000 元，2023 年确认新租地面积 3575.3025 亩。另丹河新城绿化用地每年租地费用由 4019000 变更为 6403015.59 元，公园环境整洁优良率 90%，全年及时对对公共设施维修维护，及时对绿地养护。

5. 效益情况及分析

随着丹河新城建设步伐的不断推进，加强和提高丹河新城市政管理水平，进一步规范丹河新城核心区公园及丹河湿地的管护工作，确保丹河新城市政管护取得实效，提高公众生态环境保护意识。

6. 满意度情况及分析

丹河新城核心区公园景观工程及丹河湿地全流域进行生态提升治

理，使丹河新城以及周边环境得到极大改善，群众满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无