2025 年度

甘州区广场综合服务中心部门决算

扫描全能王 创建

目 录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 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　2025 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

扫描全能王 创建

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收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

扫描全能王 创建

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、统一管理中心广场、鼓楼绿苑广场、大佛寺广场，负责城市广场的规划建设与维修、保护工作；

2、负责广场环境卫生、绿化美化工作；

3、负责广场治安秩序管理工作；

4、负责广场各种设施的管理与维护工作；

5、负责广场内各种广告的设置审批管理工作；

6、做好游客的宣传教育和提供优质高效的服务工作，组织开展有益的各种文体活动；

7、完成交办的其他工作。

二、机构设置

甘州区广场综合服务中心现有办公室、财务室、管理队、卫生队、绿化队。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：甘州区广场综合服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	199.73	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.35	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	

扫描全能王 创建

六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	11.10
	9		九、卫生健康支出	39	5.95
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	175.12
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	7.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	30.35
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	230.08	本年支出合计	57	230.08
使用非财政拨款结余（含专用结	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	230.08	总计	60	230.08

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。

二、收入决算表

公开02表

部门：甘州区广场综合服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

项目 科目 科目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	230.08	230.08					
2 社会保障和就业支出	11.10	11.10					
2 行政事业单位养老支出	10.37	10.37					
2 机关事业单位基本养老保险缴	10.37	10.37					
2 其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
2 其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
2 卫生健康支出	5.95	5.95					
2 行政事业单位医疗	5.95	5.95					
2 事业单位医疗	4.75	4.75					
2 公务员医疗补助	1.21	1.21					
2 城乡社区支出	175.12	175.12					
2 城乡社区管理事务	175.12	175.12					
2 其他城乡社区管理事务支出	175.12	175.12					
2 住房保障支出	7.55	7.55					
2 住房改革支出	7.55	7.55					
2 住房公积金	7.55	7.55					

扫描全能王 创建

2	其他支出	30.35	30.35					
2	其他政府性基金及对应专项债	30.35	30.35					
2	其他政府性基金债务收入安排	30.35	30.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：甘州区广场综合服务中心　　2025 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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		230.08	126.93	103.15			
2	社会保障和就业支出	11.10	11.10				
2	行政事业单位养老支出	10.37	10.37				
2	机关事业单位基本养老保险缴费	10.37	10.37				
2	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
2	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
2	卫生健康支出	5.95	5.95				
2	行政事业单位医疗	5.95	5.95				
2	事业单位医疗	4.75	4.75				
2	公务员医疗补助	1.21	1.21				
2	城乡社区支出	175.12	102.32	72.80			
2	城乡社区管理事务	175.12	102.32	72.80			
2	其他城乡社区管理事务支出	175.12	102.32	72.80			
2	住房保障支出	7.55	7.55				
2	住房改革支出	7.55	7.55				
2	住房公积金	7.55	7.55				
2	其他支出	30.35		30.35			
2	其他政府性基金及对应专项债务	30.35		30.35			
2	其他政府性基金债务收入安排的	30.35		30.35			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：甘州区广场综合服务中心　　2025 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	199.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.35	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	11.10	11.10		
	9		九、卫生健康支出	41	5.95	5.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	175.12	175.12		

扫描全能王 创建

	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	7.55	7.55		
	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	30.35		30.35	
	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	230.08	本年支出合计	59	230.08	199.73	30.35	
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	
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			63				
总计	32	230.08	总计	64	230.08	199.73	30.35	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：甘州区广场综合服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		199.73	126.93	72.80
2	社会保障和就业支出	11.10	11.10	
2	行政事业单位养老支出	10.37	10.37	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37	
2	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
2	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
2	卫生健康支出	5.95	5.95	
2	行政事业单位医疗	5.95	5.95	
2	事业单位医疗	4.75	4.75	
2	公务员医疗补助	1.21	1.21	
2	城乡社区支出	175.12	102.32	72.80
2	城乡社区管理事务	175.12	102.32	72.80
2	其他城乡社区管理事务支出	175.12	102.32	72.80
2	住房保障支出	7.55	7.55	
2	住房改革支出	7.55	7.55	
2	住房公积金	7.55	7.55	

扫描全能王 创建

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：甘州区广场综合服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	100.96	302	商品和服务支出	25.04	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	43.16	302	办公费	1.18	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	8.34	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	9.24	302	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	水费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	16.44	302	电费	0.00	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险	10.37	302	邮电费	0.10	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	1.55	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	3.92	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	1.21	302	差旅费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	0.74	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	7.55	302	维修（护）费	0.04	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	会议费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.93	302	培训费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.00	302	劳务费	21.60	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.83	302	工会经费	0.36	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	0.21	399	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
303	奖励金	0.00	302	公务用车运行维护费	0.00	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.10	302	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	101.89			公用经费合计			25.04

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：甘州区广场综合服务中心　　2025 年度　　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	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	30.35	30.35		30.35	0.00
2	其他支出	0.00	30.35	30.35		30.35	0.00
2	其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	30.35	30.35		30.35	0.00
2	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	30.35	30.35		30.35	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

扫描全能王 创建

部门：甘州区广场综合服务中心　　2025 年度　　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。本单位没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：甘州区广场综合服务中心　　2025 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

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。 本单位没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 230.08 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 58.96 万元，增长 34.45%，主要原因是增加了政府性基金及对应专项债务收入及广场管护经费收入。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 230.08 万元，其中：财政拨款收入 230.08 万元，占 100.00%；

三、支出决算情况说明

扫描全能王 创建

2025年度支出合计230.08万元，其中：基本支出126.93万元，占55.17%；项目支出103.15万元，占44.83%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为230.08万元。与上年相比，各增加58.96万元，增长34.45%。主要原因是增加了政府性基金及对应专项债务收入及广场管护经费收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘州区广场综合服务中心厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障工资福利支出、办公费、取暖费等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

基本支出规模较大，主要是：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，2025年度决算数为126.93万元，占财政拨款支出总额的55.17%，主要用于支付在职职工、临聘人员工资、基本养老保险、基本医疗保险缴费等。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出199.73万元，较上年决算数增加28.61万元，增长16.72%。主要原因是职工工资、社会保险、医疗保险及住房公积金增加。

扫描全能王 创建

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出199.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出11.10万元，占5.56%；卫生健康支出5.95万元，占2.98%；城乡社区支出175.12万元，占87.68%；住房保障支出7.55万元，占3.78%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为187.91万元，支出决算为199.73万元，完成年初预算的106.29%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为10.36万元，支出决算为11.10万元，完成年初预算的107.20%，决算数大于预算数的主要原因是职工社保基数增加，缴费增加。

2. 卫生健康支出年初预算数为6.22万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的95.69%，决算数小于预算数的主要原因是职工医保基数增加，缴费增加。

3. 城乡社区支出年初预算数为163.42万元，支出决算为175.12万元，完成年初预算的107.16%，决算数大于预算数的主要原因是本年度广场绿化养护水量增加，水费支出相应上涨。

4. 住房保障支出年初预算数为7.91万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算的95.48%，决算数小于预算数的主要原因是职工住房公积金基数增加，缴费增加。

扫描全能王 创建

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出126.93万元。其中：

人员经费101.89万元，较上年决算数增加8.83万元，增长9.49%，主要原因是职工工资及社保、医保、住房公积金增加。人员经费用途主要包括基本工资、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。

公用经费25.04万元，较上年决算数减少52.02万元，下降67.51%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，压减非刚性公用支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入30.35万元，本年支出30.35万元，年末结转和结余0.00万元，支出具体情况如下：资金用于支付中心广场及鼓楼绿苑广场长廊翻新改造项目工程尾款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

扫描全能王 创建

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

单位属于公益性事业机构，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为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

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。**其中：1.公务用车购置费**全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。**2.公务用车运行维护费**全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门**因公出国（境）**共计0个团组，0人；**公务用车购置**0辆，**公务用车保有量**为0辆；**国内公务接待**0批次0人，其中：**外事接待**0批次，0人；**国（境）外公务接待**0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

扫描全能王 创建

我单位2025年度无机关运行相关经费。

2025年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元。

本年度培训费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

单位2025年度无政府采购相关经费。

2025年度本部门政府采购支出合计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,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车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,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

扫描全能王 创建

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

（若单位未开展绩效评价工作，请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理，若有附件，请插入附件。）

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目4个，涉及资金103.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度中心广场长廊翻新改造、鼓楼绿苑广场长廊翻新改造等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金30.35万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025年广场管护经费、2025年运行保障支出等2个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出72.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位2025年实施的4个项目绩效目标设置科学合理，项目执行规范有序，资金使用合规，较好完成绩效目标。通过开展部门绩效评价工作，进一步牢固树立各部门绩效意识，压实绩效管理主体责任，切实落实“花钱必问效，无效必问责”的管理要求。

二、绩效自评结果

扫描全能王 创建

我单位在2025年度部门决算中反映中心广场长廊翻新改造、鼓楼绿苑广场长廊翻新改造、2025年广场管护经费、2025年运行保障支出4个项目绩效自评结果。

1.中心广场长廊翻新改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为13.62万元，执行数为13.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：长廊翻新改造，全面排查并消除长廊结构、面层等设施安全隐患；修复破损构件，完善长廊休憩功能，优化广场公共景观，切实提升广场公共设施服务能力，改善市民休闲体验，群众满意度稳步提升。

2.鼓楼绿苑广场长廊翻新改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为16.73万元，执行数为16.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：长廊翻新改造，全面排查并消除长廊结构、面层等设施安全隐患；修复破损构件，完善长廊休憩功能，优化广场公共景观，切实提升广场公共设施服务能力，改善市民休闲体验，群众满意度稳步提升。

3.2025年广场管护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.72分。项目全年预算数为63.34万元，执行数为54.6万元，完成预算的86.19%。项目绩效目标完成情况：有序开展广场常态化保洁、绿化管护及公共设施巡查维保，及时清理垃圾、防治绿化病虫害、修复破损设施，保障广场安全有序开放，维护整洁优美环境，满足市民休闲健身需求，

扫描全能王 创建

持续提升群众满意度。发现的主要问题及原因：预算执行率不足，部分维修工作量较预估减少，形成资金结余；广场零星设施破损发现存在滞后，绿化管护质量不均衡。下一步改进措施：一是精准编制管护预算，提高预算编制精准度，加快资金统筹使用；二是加密日常巡查频次，动态开展绿化养护，提升管护精细化水平，保障广场服务效能。

4.2025年运行保障支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.18分。项目全年预算数为18.20万元，执行数为18.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对中心广场、大佛寺广场、鼓楼绿苑广场园林绿化、环境卫生、市政设施等及时维修、维护管理，提升广场环境整洁度，为广大市民群众提供舒适、便捷的生活公共环境。

三、部门重点绩效评价结果

我单位预算项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高。项目支出进行绩效管理大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用规范。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

扫描全能王 创建

一、**财政拨款收入**：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其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**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、**结余分配**：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

扫描全能王 创建

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：指用一般公共预算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、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单位公务用车购置支出(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。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

扫描全能王 创建