2025 年度

甘州区城市园林绿化中心部门决算

目 录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　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

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行区域内有关城市园林绿化发展和生态环境建设的方针政策、法律法规和行政规章，研究和拟定全区绿化发展规划，编制城市绿地系统规划，并组织实施和依法监督。负责绿化政策、法规的宣传教育工作。

2.负责区域内城市绿线的监督和管理工作，协同有关部门实施园林绿化设计、施工的市场管理、资质管理和工程招投标管理；指导、监督绿化工程监理以及工程质量和安全工作。

3.根据有关标准，对区域内各类绿地进行行业管理。负责全区新建绿地的验收工作；负责区域内城市古树名木保护管理工作。负责全区绿化成果的普查和统计工作。

4.按有关标准，参与审核各类开发区、建设项目绿地规划，审定规划指标和建设计划，依法监督城市绿化各项规划指标的实施。指导、协调社区、物业的绿化管理工作，监督检查单位附属绿地的绿化规划和建设。

5.配合主管局对占用城市绿地和砍伐城市树木案件进行现场勘查、指导辖区内公园、苗圃、花卉的建设和管理工作。

二、机构设置

甘州区园林绿化中心成立于2013年12月20日，具有独立法人资格“全额财政拨款”的正科级事业单位，隶属甘州区

城市管理局管理。核定科级领导职数3名，其中：设主任1名、副主任2名。甘州区城市园林绿化中心内设5个股室：办公室、财务股、养护一股、养护二股和资源股。截至2025年12月31日，我单位编制人数32人，现有在编人数30人（其中：专业技术人员16人，管理人员4人，工勤技能人员10人）。较上年度减少2人，年末实有人数30人。

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

单位：甘州区城市园林绿化中心　　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	1,923.55	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	1,991.06	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	
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	53.69
	9		九、卫生健康支出	39	31.18
	10		十、节能环保支出	40	1,414.36
	11		十一、城乡社区支出	41	385.29
	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	39.02
	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	1,991.06
	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	3,914.61	本年支出合计	57	3,914.61
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	3,914.61	总计	60	3,914.61

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

单位：甘州区城市园林绿化中心　　2025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		3,914.61	3,914.61					
208	社会保障和就业支出	53.69	53.69					
20805	行政事业单位养老支出	50.21	50.21					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支	45.89	45.89					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32					
20899	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48					
208999	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48					
210	卫生健康支出	31.18	31.18					
21011	行政事业单位医疗	31.18	31.18					
210110	事业单位医疗	25.15	25.15					
210110	公务员医疗补助	6.03	6.03					
211	节能环保支出	1,414.36	1,414.36					
21104	自然生态保护	1,414.36	1,414.36					
211040	生态保护	1,414.36	1,414.36					
212	城乡社区支出	385.29	385.29					
21205	城乡社区环境卫生	385.29	385.29					
212050	城乡社区环境卫生	385.29	385.29					
221	住房保障支出	39.02	39.02					
22102	住房改革支出	39.02	39.02					
221020	住房公积金	39.02	39.02					
229	其他支出	1,991.06	1,991.06					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收	1,991.06	1,991.06					
229040	其他政府性基金债务收入安排的支	1,991.06	1,991.06					

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

单位：甘州区城市园林绿化中心　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,914.61	509.18	3,405.42			
208	社会保障和就业支出	53.69	53.69				
20805	行政事业单位养老支出	50.21	50.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	45.89	45.89				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支	4.32	4.32				
20899	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48				
210	卫生健康支出	31.18	31.18				
21011	行政事业单位医疗	31.18	31.18				
2101102	事业单位医疗	25.15	25.15				
2101103	公务员医疗补助	6.03	6.03				
211	节能环保支出	1,414.36		1,414.36			
21104	自然生态保护	1,414.36		1,414.36			
2110401	生态保护	1,414.36		1,414.36			
212	城乡社区支出	385.29	385.29				
21205	城乡社区环境卫生	385.29	385.29				
2120501	城乡社区环境卫生	385.29	385.29				
221	住房保障支出	39.02	39.02				
22102	住房改革支出	39.02	39.02				
2210201	住房公积金	39.02	39.02				
229	其他支出	1,991.06		1,991.06			
22904	其他政府性基金及对应专项债	1,991.06		1,991.06			
2290403	其他政府性基金债务收入安排	1,991.06		1,991.06			

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

单位：甘州区城市园林绿化中心　　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	1,923.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,991.06	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	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	53.69	53.69		
	9		九、卫生健康支出	41	31.18	31.18		
	10		十、节能环保支出	42	1,414.36	1,414.36		
	11		十一、城乡社区支出	43	385.29	385.29		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	39.02	39.02		
	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	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,991.06		1,991.06	
	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	58				
本年收入合计	27	3,914.61	本年支出合计	59	3,914.61	1,923.55	1,991.06	
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	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	3,914.61	总计	64	3,914.61	1,923.55	1,991.06	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：甘州区城市园林绿化中心　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,923.55	509.18	1,414.36
208	社会保障和就业支出	53.69	53.69	
20805	行政事业单位养老支出	50.21	50.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	45.89	45.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	4.32	4.32	
20899	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	
210	卫生健康支出	31.18	31.18	
21011	行政事业单位医疗	31.18	31.18	
2101102	事业单位医疗	25.15	25.15	
2101103	公务员医疗补助	6.03	6.03	
211	节能环保支出	1,414.36		1,414.36
21104	自然生态保护	1,414.36		1,414.36
2110401	生态保护	1,414.36		1,414.36
212	城乡社区支出	385.29	385.29	
21205	城乡社区环境卫生	385.29	385.29	
2120501	城乡社区环境卫生	385.29	385.29	
221	住房保障支出	39.02	39.02	
22102	住房改革支出	39.02	39.02	
2210201	住房公积金	39.02	39.02	

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

单位：甘州区城市园林绿化中心　　2025年度　　金额单位：万元

科目代码	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	492.50	30	商品和服务支出	10.45	30	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	161.85	30	办公费	3.18	30	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.81	30	印刷费	0.00	30	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.00	30	手续费	0.00	31	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30	水费	0.12	31	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	91.60	30	电费	1.27	31	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养	45.89	30	邮电费	1.08	31	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.32	30	取暖费	0.00	31	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	19.50	30	物业管理费	2.94	31	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.03	30	差旅费	0.03	31	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.48	30	因公出国（境）费	0.00	31	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.02	30	维修（护）费	0.00	31	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30	租赁费	0.00	31	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30	会议费	0.00	31	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.22	30	培训费	0.00	31	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30	公务接待费	0.00	31	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30	专用材料费	0.00	31	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30	被装购置费	0.00	31	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30	专用燃料费	0.00	31	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30	劳务费	0.00	31	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30	委托业务费	0.00	39	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.65	30	工会经费	1.22	39	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30	福利费	0.62	39	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	0.02	30	公务用车运行维护	0.00	39	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30	其他交通费用	0.00	39	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30	税金及附加费用	0.00	39	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的	0.55	30	其他商品和服务支	0.00			
人员经费合计		498.73	公用经费合计					10.45

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

单位：甘州区城市园林绿化中心　　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	1,991.06	1,991.06		1,991.06	0.00
229	其他支出	0.00	1,991.06	1,991.06		1,991.06	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项	0.00	1,991.06	1,991.06		1,991.06	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安	0.00	1,991.06	1,991.06		1,991.06	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

单位：甘州区城市园林绿化中心　　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财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：甘州区城市园林绿化中心　　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3914.61万元。与上年度相比，收、支总计各增加2200.43万元，增长128.37%，主要原因是

2025年新增政府性基金预算财政拨款收入和支出1991.06万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3914.61万元,其中：财政拨款收入3914.61万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3914.61万元,其中：基本支出509.18万元,占13.01%；项目支出3405.42万元,占86.99%。

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3914.61万元。与上年相比,各增加2200.43万元,增长128.37%。主要原因是2025年新增政府性基金预算财政拨款收入和支出1991.06万元。

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，甘州区城市园林绿化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，合理保障人员支出、公用经费支出、项目支出等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

城区绿化养护方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：节能环保支出和其他支出，2025年度决算数为1414.36万元和1991.06万元，占财政拨款支出总额的86.99%，主要用于城区绿化养护及工程费用。

（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1923.55万元,较上年决算数增加209.37万元，增长12.21%。主要原因是：1.基本支出方面2025年职工岗位、薪级变动，人员经费和社保经费增加。2.项目支出方面财政安排节能环保支出项目资金和较上年增加。

（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1923.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出53.69万元,占2.79%;卫生健康支出31.18万元,占1.62%；节能环保支出1414.36万元,占73.53%；城乡社区支出385.29万元,占20.03%；住房保障支出39.02万元,占2.03%。

（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2484.55万元,支出决算为1923.55万元,完成年初预算的77.42%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为49.22万元,支出决算为53.69万元,完成年初预算的109.09%,决算数大于预算数的主要原因是单位职工养老保险缴费基数增加，追加相应预算资金，导致实际支出增加，决算数大于预算数。

2. 卫生健康支出年初预算数为29.33万元,支出决算为31.18万元,完成年初预算的106.32%,决算数大于预算数的主要原因是单位职工医疗保险保险缴费基数增加，追加相应

预算资金，导致实际支出增加，决算数大于预算数。

3. 节能环保支出年初预算数为2000.00万元,支出决算为1414.36万元,完成年初预算的70.72%,决算数小于预算数的主要原因是受财政资金调度进度影响，资金拨付时序较预期有所延后，本年度实际支出小于年初预算 。

4. 城乡社区支出年初预算数为368.53万元,支出决算为385.29万元,完成年初预算的104.55%,决算数大于预算数的主要原因是30人正常晋升了薪级工资，8人正常晋升岗位工资，人员工资支出增加，决算数大于预算数。

5. 住房保障支出年初预算数为37.48万元,支出决算为39.02万元,完成年初预算的104.12%,决算数大于预算数的主要原因是2025年单位职工住房公积金缴费基数增加，住房保障支出增加，决算数大于预算数。

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509.18万元。其中:

人员经费498.73万元,较上年决算数增加50.81万元，增长11.34%,主要原因是2025年职工岗位、薪级变动，人员经费和社保经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

公用经费10.45万元,较上年决算数减少0.10万元，下降0.93%,主要原因是2025年我单位“落实政府过紧日子”要求，严控“三公”经费支出，压减公用支出。公用经费用途主要

包括办公费、邮电费、水费、电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费等。

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1991.06万元，本年支出1991.06万元，年末结转和结余0.00万元，支出主要用于城区绿化养护和工程费用支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（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，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

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，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

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，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

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,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

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,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（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

我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是我单位2025年度无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是我单位2025年度无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计1853.43万元,其中:政府采购货物支出119.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1734.22万元。授予中小企业合同金额1853.43万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1712.91万元,占政府采购支出总额的92.42%。

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3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3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

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

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2个，涉及资金1923.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对“2025年有毒有害岗位津贴项目”和“2025年重点生态功能区转移支付项目（城区绿化养护及工程款）”等2个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出1923.55万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支

出0.00万元。从评价情况来看,按照年初设定绩效目标，截止2025年12月底，所有项目均已完成。对照预算编制的绩效目标、评价标准进行评价，项目运行成效良好，已完成绩效目标，2个项目产出指标和效果指标完成评价等级为优良。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年有毒有害岗位津贴项目和2025年重点生态功能区转移支付项目（城区绿化养护及工程款）2个项目绩效自评结果。

1.“2025年有毒有害岗位津贴”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86.99分。项目全年预算数为13.44万元,执行数为0.00万元,完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：通过2025年职工享受有毒有害岗位津贴项目的实施，极大地鼓励了职工工作的主动性和积极性，保障了有毒有害工作的顺利开展，有效控制了林业有害生物的成灾和蔓延。对维护生态环境、优化人居环境、净化空气质量、减少城市热岛效应、营造天蓝地绿、景色优美的城市环境起到了非常重要的积极意义。

发现的主要问题及原因：一是有毒有害岗位津贴岗位人员认定、岗位危害佐证材料还需进一步完善；二是因财政资金统筹调度安排，资金拨付时序较预期有所延后，本年没有实际支出。

下一步改进措施：一是积极对接人社、财政及上级主管部门，紧盯政策要求，及时掌握津贴发放标准与发放要求；二是进一步梳理岗位信息、建立人员台账，完善佐证资料，

严格落实津贴发放；三是合理做好下一年度预算编制，结合政策要求科学申报资金，提升预算执行水平。

2.“2025年重点生态功能区转移支付项目（城区绿化养护及工程款）”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92.75分。项目全年预算数为2000万元,执行数为1064.26万元,完成预算的53.21%。项目绩效目标完成情况：一是完成了全域精细化管养工作。对管护的305.9万平方米街路绿地、27375株行道树，实施精细化养护管理。二是完成了街路绿地植绿增绿。全年补植国槐等乔木3553株，侧柏等灌木30.59万余株；栽植宿根及时令花卉26.4万余株。三是新增绿地绿化建设。新增16个居住区附属绿地面积18.02万平方米。四是完成了街路立体绿化工作。在重要通道节点及道路两侧、街头空档、公园广场空地栽植时令花卉58.6万余株，五色草390平方米。五是完成了城市绿地资源保护和对城区51株古树及后备资源的监管。六是完成了重点区域绿化美化工作。

发现的主要问题及原因：一是绿化养护资金投入严重不足，导致历史欠账较多。二是受地理位置、水资源配置矛盾、用水成本、生态环保等因素的制约，绿化灌溉用水不能足额配备，绿化水源无法得到保证，供水供需矛盾突出。三是部分养护公司精细化管养意识不强。大部分养护公司能够按照《甘州区城市园林绿化中心绿地养护管理制度》要求和标准做好日常养护管理，但个别养护公司还存在苗木补植不及时，灌水、修剪、病虫害防治不到位等问题。

下一步改进措施：一是主动对接相关责任单位、积极向上争取资金，化解拖欠绿化养护公司债务，提高精细化养护管理水平。二是多措并举保障灌溉用水。积极与区水务局对接跟进再生水配置试点项目，确保封闭自备井覆盖区域绿化灌溉用水供应。三是盯紧养护措施和作业质量，对城市绿化苗木精准开展灌水、施肥、修剪、病虫害防治等作业，提升管养水平。

2025年有毒有害岗位津贴和2025年重点生态功能区转移支付项目（城区绿化养护及工程款）项目绩效自评情况：对照预算编制的绩效目标、评价标准进行评价，项目运行成效良好，已完成绩效目标，项目产出指标和效果指标完成评价等级为优良。

三、部门重点绩效评价结果

经评估小组讨论分析，我部门2025年实施的项目，保证了我单位各项工作的顺利实施与推进；保证了党的路线、方针、政策和区委、区政府的工作部署的落实；保证了单位各项工作的正常运行维护和机关工作的正常高效运转。

第五部分 名词解释

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。

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。