# 2023年度 邓州市园林绿化管理局单位决算

二〇二四年九月

# 目录

#### 第一部分 邓州市园林绿化管理局概况

- 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 名词解释

第五部分 附件

第一部分 邓州市园林绿化管理局概况

#### 一、单位职责

一、单位职责: 1、负责贯彻落实国家和省、市城市园林绿化 方面的法律、法规、规章和方针、政策;参与制定城市园林绿化发 展规划、产业政策、行业技术规范和质量标准。2、负责制定城市 园林绿化科技发展规划、科研计划,并组织实施;负责组织园林绿 化科技项目攻关和科技成果转化推广工作。3、负责研究起草城市 园林绿化方面的管理办法,制订园林泳化专业规划、绿地系统详 细规划和风景名胜区规划。4、负责监督检查城市各类绿地的达标 情况:负责审批建成区内占用城市绿地、移伐树木和异地绿化事 项:负责园林绿化万面的行政许可项目审批和城市园林绿化的行政 执法工作:负责全市古树名木的管理及园林植物保护工作。5、负 责实施城市绿化"绿线"管制和绿色图章制度,审批、验收城市 新建、扩建和改建工程项目中的园林绿化方案设计和实施情况。 6、负责园林绿化设计、施工和养护单位的资质审验和申报工作; 组织园林绿化工程建设招标、质量监督及工程验收。7、负责市区 广场、公园、游园的规划、设级、建设和管理:负责全市风景名胜 区的行业管理。8、负责城市街道、公共绿地、生产绿地、风景林 地及防护绿地等园林绿化的建设与管护工作:负责对城区专业园林 绿化进行业务指导和技术服务。9、承办市委、市政府和市城市管 理局交办的其他工作任务。

#### 二、机构设置

邓州市园林绿化管理局单位内设机构8个,包括:办公室、规划设计科、设备管理科、工程管理科、督查科、第一绿化管理

所、第二绿化管理所、第三绿化管理所。

从决算单位构成看,邓州市园林绿化管理局单位决算包括: 邓州市园林绿化管理局决算。

2023年度,邓州市园林绿化管理局。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是:

1. 邓州市园林绿化管理局。

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:邓州市园林绿化管理局

2023年度

单位:万元

<u> 早世: 邓州中四州绿化旨连问</u>		۷۵۷۵۲	一反		<u> </u>
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7, 927. 95	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	747. 31	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	198. 00	八、社会保障和就业支出	39	22. 55
	9		九、卫生健康支出	40	4. 58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8, 826. 41
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19. 72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00			
本年收入合计	27	8, 873. 26	本年支出合计	58	8, 873. 26			
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00			
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00			
	30			61				
总计	31	8, 873. 26	总计	62	8, 873. 26			

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

单位:邓州市园林绿化管理局

2023年度

单位:万元

			20千汉		十四:					
	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									
	栏次	1	2	3	4	5	6	7		
	合计	8, 873. 26	8, 675. 26	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00		
208	社会保障和就业支出	22. 55	22. 55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	22. 04	22. 04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休	9. 77	9. 77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 27	12. 27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	0. 51	0. 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 51	0. 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	4. 58	4. 58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	4.58	4. 58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	3. 74	3. 74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
212	城乡社区支出	8, 826. 41	8, 628. 41	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00		
21205	城乡社区环境卫生	8, 079. 10	7, 881. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00		
2120501	城乡社区环境卫生	8, 079. 10	7, 881. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	747. 31	747. 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120803	城市建设支出	747. 31	747. 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	19. 72	19. 72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	19. 72	19. 72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	19. 72	19. 72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

单位:邓州市园林绿化管理局

2023年度

单位: 万元

<u> 事例: 砂川川四州</u>	<b>邓九百年</b> /月	2023 <u>年</u> )	又				単位: カノ
	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	717,000	至小人出	7,1,2,0		2128	77日7月1日7日
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8, 873. 26	195. 11	8, 678. 15	0.00	0.00	0.0
208	社会保障和就业支出	22. 55	22. 55	0.00	0.00	0.00	0.0
20805	行政事业单位养老支出	22. 04	22. 04	0.00	0.00	0.00	0. (
2080502	事业单位离退休	9. 77	9. 77	0.00	0.00	0.00	0. (
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 27	12. 27	0.00	0.00	0.00	0. (
20899	其他社会保障和就业支出	0. 51	0.51	0.00	0.00	0.00	0. (
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 51	0.51	0.00	0.00	0.00	0. (
210	卫生健康支出	4. 58	4. 58	0.00	0.00	0.00	0. (
21011	行政事业单位医疗	4. 58	4. 58	0.00	0.00	0.00	0. (
2101102	事业单位医疗	3. 74	3.74	0.00	0.00	0.00	0. (
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0. (
212	城乡社区支出	8, 826. 41	148. 26	8, 678. 15	0.00	0.00	0. (
21205	城乡社区环境卫生	8, 079. 10	148. 26	7, 930. 84	0.00	0.00	0. (
2120501	城乡社区环境卫生	8, 079. 10	148. 26	7, 930. 84	0.00	0.00	0. (
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	747. 31	0.00	747. 31	0.00	0.00	0. (
2120803	城市建设支出	747. 31	0.00	747. 31	0.00	0.00	0. (
221	住房保障支出	19. 72	19. 72	0.00	0.00	0.00	0. (
22102	住房改革支出	19. 72	19. 72	0.00	0.00	0.00	0. (
2210201	住房公积金	19. 72	19. 72	0.00	0.00	0.00	0. (

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:邓州市园林绿化管理局

2023年度

单位:万元

<u>幸位: 邓川中四州绿化自母</u>	:/PJ		2023年及								
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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨			
	11 1	立砂	坝日	11 1/	ΉИ	款	款	款			
栏次		1	栏次		2	3	4	5			
一、一般公共预算财政拨款	1	7, 927. 95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款	2	747. 31	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨 款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0. 00			
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00			
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	40	22. 55	22. 55	0.00	0.00			
	9		九、卫生健康支出	41	4. 58	4. 58	0.00	0.00			
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	43	8, 628. 41	7, 881. 10	747. 31	0.00			
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00			
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00			
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00			
	19		十九、住房保障支出	51	19. 72	19. 72	0.00	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00			

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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨		
项目	1110	立似	-	1110	ΠИ	款	款	款		
栏次		1	栏次		2	3	4	5		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支 出	54	0.00	0.00	0.00	0. 00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支 出	58	0.00	0.00	0.00	0. 00		
本年收入合计	27	8, 675. 26	本年支出合计	59	8, 675. 26	7, 927. 95	747. 31	0.00		
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	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	0.00		63						
总计	32	8, 675. 26	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	64	8, 675. 26		747. 31	0.00		

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

单位:邓州市园林绿化管理局

2023年度

单位:万元

<u> </u>	E/PJ 2023 平 / 2023 - 2023			単位: 刀儿
	项目		本年支出	
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	7, 927. 95	195. 11	7, 732. 84
208	社会保障和就业支出	22. 55	22. 55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22. 04	22. 04	0.00
2080502	事业单位离退休	9. 77	9. 77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 27	12. 27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 51	0. 51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 51	0. 51	0.00
210	卫生健康支出	4. 58	4. 58	0.00
21011	行政事业单位医疗	4. 58	4. 58	0.00
2101102	事业单位医疗	3.74	3. 74	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.00
212	城乡社区支出	7, 881. 10	148. 26	7, 732. 84
21205	城乡社区环境卫生	7, 881. 10	148. 26	7, 732. 84
2120501	城乡社区环境卫生	7, 881. 10	148. 26	7, 732. 84
221	住房保障支出	19. 72	19. 72	0.00
22102	住房改革支出	19. 72	19. 72	0.00
2210201	住房公积金	19. 72	19. 72	0.00

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:邓州市园林绿化管理局 2023年度 单位:万元

30101   基本工资	<u> 平 以 · / 作</u>	/ 11 中四个添加百年/ 11							<u> </u>
30101   基本工资		科目名称	决算数		科目名称	决算数		科目名称	决算数
30102   津野补贴   30.66   30202   印刷费   0.00   30702   国外债务付息   0.00   30103   突金   19.60   30203   咨询费   0.00   310   资本性支出   0.00   30106   伏食补助费   0.00   30204   手续费   0.00   31001   房屋建筑物购建   0.00   30107   统效工资   0.00   30205   水费   0.00   31002   少公设备购置   0.00   30108   机天事业单位基本养老保险缴费   18.03   30206   电费   0.00   31005   基础设施建设   0.00   31010   职工基本医疗保险缴费   1.77   30207   邮电费   0.00   31005   基础设施建设   0.00   30110   职工基本医疗保险缴费   6.28   30208   取废费   0.00   31007   信息网络及软件购置更新   0.00   30111   公务员医疗补助缴费   0.00   30209   物业管理费   0.00   31007   信息网络及软件购置更新   0.00   30112   其他社会保障缴费   0.94   30211   差能费   1.07   31008   物资储备   0.00   30114   医疗费   0.00   30213   维修 护)费   0.26   31010   安置补助   0.00   30114   医疗费   0.00   30214   租赁费   0.00   30101   地上附着物和青苗补偿   0.00   30303   对个人和家庭的补助   9.77   30215   会议费   0.00   31011   比上附着物和青苗补偿   0.00   30303   对个人和家庭的补助   9.77   30215   会议费   0.00   31011   拉上附着物和青苗补偿   0.00   30301   资体费   0.00   30216   培训费   0.66   31013   公务用车购置   0.00   30302   退休费   0.00   30218   专用材料费   0.66   31013   公务用车购置   0.00   30303   退胀(役)费   0.00   30218   专用材料费   0.00   31021   文物和陈列品购置   0.00   30304   抵恤金   0.00   30226   资务费   0.00   31021   无形产产购置   0.00   30306   经济费   0.00   30226   资务费   0.00   31099   其他党本性支出   0.00   30307   医疗费排助   0.00   30226   资务费   0.00   39907   国家赔偿费用支出   0.00   30307   医疗费补助   0.00   30226   资务费   0.00   39907   国家赔偿费用支出   0.00   30308   比学全	301	工资福利支出	174. 01	302	商品和服务支出	11. 33	307	债务利息及费用支出	0.00
30103	30101	基本工资	49. 11	30201	办公费	0.37	30701	国内债务付息	0.00
30106   快食补助费	30102	津贴补贴	30. 66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30107	30103	奖金	19.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费	30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109   职业年金繳費	30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110   职工基本医疗保险缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18. 03	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111   公务员医疗补助缴费	30109	职业年金缴费	1.77	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112   其他社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	6. 28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113   住房公积金   36.72   30212   因公出国(境)费用   0.00   31009   土地补偿   0.00   30114   医疗费   0.00   30213   维修(护)费   0.26   31010   安置补助   0.00   30199   其他工资福利支出   10.92   30214   租赁费   0.00   31011   地上附着物和青苗补偿   0.00   303   对个人和家庭的补助   9.77   30215   会议费   0.00   31012   拆迁补偿   0.00   30301   离休费   0.00   30216   培训费   0.66   31013   公务用车购置   0.00   30302   退休费   9.77   30217   公务接待费   0.39   31019   其他交通工具购置   0.00   30303   退职(役)费   0.00   30218   专用材料费   0.00   31021   文物和陈列品购置   0.00   30304   抚恤金   0.00   30224   被装购置费   0.00   31022   无形资产购置   0.00   30305   生活补助   0.00   30225   专用燃料费   0.00   31099   其他资本性支出   0.00   30306   救济费   0.00   30226   劳务费   0.00   3990   其他支出   0.00   30307   医疗费补助   0.00   30227   委托业务费   0.00   39907   国家赔偿费用支出   0.00   30308   助学全	30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114   医疗費	30112	其他社会保障缴费	0. 94	30211	差旅费	1.07	31008	物资储备	0.00
30199   其他工资福利支出   10.92   30214   租赁费   0.00   31011   地上附着物和青苗补偿   0.00   303   对个人和家庭的补助   9.77   30215   会议费   0.00   31012   拆迁补偿   0.00   30301   离休费   0.00   30216   培训费   0.66   31013   公务用车购置   0.00   30302   退休费   9.77   30217   公务接待费   0.39   31019   其他交通工具购置   0.00   30303   退职(役)费   0.00   30218   专用材料费   0.00   31021   文物和陈列品购置   0.00   30304   抚恤金   0.00   30224   被装购置费   0.00   31022   无形资产购置   0.00   30305   生活补助   0.00   30225   专用燃料费   0.00   31099   其他资本性支出   0.00   30306   救济费   0.00   30226   劳务费   0.00   39907   国家赔偿费用支出   0.00   30307   医疗费补助   0.00   30228   工会经费   0.28   39908   对民间非营利组织和群众性自治   0.00   30308   助学金   0.00   30228   工会经费   0.28   39908   对民间非营利组织和群众性自治   0.00   30308   D.00   30308   D.00   30228   工会经费   0.28   39908   D.00   30308   D.00	30113	住房公积金	36. 72	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
303   对个人和家庭的补助	30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0. 26	31010	安置补助	0.00
30301   离休费	30199	其他工资福利支出	10. 92	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302   退休费	303	对个人和家庭的补助	9. 77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303   退职(役)费	30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.66	31013	公务用车购置	0.00
30304   抚恤金   0.00 30224   被装购置费   0.00 31022   无形资产购置   0.00 30305   生活补助   0.00 30225   专用燃料费   0.00 31099   其他资本性支出   0.00 30306   救济费   0.00 30226   劳务费   0.00 399   其他支出   0.00 30307   医疗费补助   0.00 30227   委托业务费   0.00 39907   国家赔偿费用支出   0.00 30308   助学全   0.00 30228   工会经费   0.28 39908   对民间非营利组织和群众性自治   0.00 30308   0.28 39908   对民间非营利组织和群众性自治   0.00 30308   0.28 39908   可以证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证	30302	退休费	9. 77	30217	公务接待费	0.39	31019	其他交通工具购置	0.00
30305   生活补助	30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306     救济费     0.00     30226     劳务费     0.00     399     其他支出     0.00       30307     医疗费补助     0.00     30227     委托业务费     0.00     39907     国家赔偿费用支出     0.00       30308     助学全     0.00     30228     工会经费     0.28     39908     对民间非营利组织和群众性自治	30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307   医疗费补助	30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308 助学全 0.00 30228 工会经费 0.28 39908 对民间非营利组织和群众性自治 0.00	30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
130308 L助学全	30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
	30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0. 28	39908		0.00

经济分类 科目编码	村, 日 父 叔	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	L 料目名称 L	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.84	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0. 46	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	183. 78					公用经费合计	11. 33

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

单位:邓州市园林绿化管理局

2023年度

单位:万元

	项目	年初结转和结余	未左(b)		本年支出	年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称	<b>一</b> 中初结构和结东	本年收入	小计	基本支出	项目支出	<b>中</b> 不结构和结东
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	747. 31	747. 31	0.00	747. 31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	747. 31	747. 31	0.00	747. 31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	747. 31	747. 31	0.00	747. 31	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	747. 31	747. 31	0.00	747. 31	0.00

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:邓州市园林绿化管理局

2023年度

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	0.00	0.00	0.00				

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。 说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,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:邓州市园林绿化管理局

2023年度

单位: 万元

	预算数						决算数					
<u> </u>	因公出国(境)费		公务用车购置及	运行维护费	八夕 控结弗	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	
ЭИ	四公山四、現戶第	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	дИ	因公出国(境)费 	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公分货付页	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
305. 00	0.00	304.61	300.00	4. 61	0. 39	305. 00	0.00	304. 61	300.00	4. 61	0.39	

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。

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8,873.26万元。与上年度相比,收、支总计各减少1,332.92万元,下降13.06%,主要原因是:2023年园林工程项目资金减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,873.26万元,其中:财政拨款收入8,675.26万元,占97.77%;其他收入198.00万元,占2.23%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8,873.26万元,其中:基本支出195.11万元,占2.20%;项目支出8,678.15万元,占97.80%。

#### 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8,675.26万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少1,350.92万元,下降13.47%,主要原因是: 2023年园林工程项目资金比2022年项目工程减少减少。

#### 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年度一般公共预算财政拨款支出7,927.95万元,占本年支出合计的89.35%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加5,644.37万元,增长247.17%,主要原因是:2023年追加园林绿化工程款。

#### (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7,927.95万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出22.55万元,占0.28%;卫生健康(类)支出4.58万元,占0.06%;城乡社区(类)支出7,881.10万元,占99.41%;住房保障(类)支出19.72万元,占0.25%。

#### (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为1,372.58万元,支出决算为7,927.95万元(金额单位转换时,存在尾数误差。),完成年初预算的577.59%。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22. 24万元,支出决算为9. 77万元,完成年初预算的43. 93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年部分退休人员健康休养费未支付。
- 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16. 37万元,支出决算为12. 27万元,完成年初预算的74. 95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年部分养老保险金未交齐。
- 3. 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0.67万元, 支出决算为0.51万元,完成年初预算的76.12%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是2023年部分失业保险金未交齐。

- 4. 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8. 70万元,支出决算为3. 74万元,完成年初预算的42. 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年部分医疗保险金未交齐。
- 5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0. 94万元,支出决算为0. 84万元,完成年初预算的89. 36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年部分工伤、生育保险金未交齐。
- 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1312.14万元,支出决算为7,881.10万元,完成年初预算的600.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年追加园林绿化工程款。
- 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11.52万元,支出决算为19.72万元,完成年初预算的171.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年支付住房公积金包含上年结转资金本年支付。

#### 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195.11万元,其中:人员经费183.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费;公用经费11.33万元,主要包括:办公费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

#### 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0万元,支出决算为747.31万元。主要用于园林工程项目资金,其中邓州市迎宾大道绿化升级改造工程等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:2023年追加园林工程项目资金。

## 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0万元, 支出决算为0万元,我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入, 也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

#### 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305.00万元,支出决算为305.00万元,完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

## (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0万元,占0%:公务用车购置及运行维护费支出

决算304.61万元,完成预算的100.00%,占99.87%;公务接待费支出决算0.39万元,完成预算的100.00%,占0.13%。具体情况如下:

- 1. **因公出国(境)费** 预算为0万元,支出决算为0万元,完成 预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为304.61万元,支出决算为304.61万元,完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中:

**公务用车购置支出** 300.00万元,购置车辆36台,其中载货汽车3辆、罐式专用汽车13辆、清洁卫生车7辆、其他车辆13辆。

公务用车运行维护支出 4.61万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2023年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算为0. 39万元,支出决算为0. 39万元,完成 预算的100. 00%。决算数与预算数持平。其中:

**外宾接待支出** 0万元。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 0.39万元, 主要用于上级部门检查指导业务工作。2023年共接待国内来访团组19个、来宾93人次(不包括陪同人员)。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关,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300.00万元,其中:政府采购货物支出300.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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,占授予中小企业合同金额的0%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末,我单位共有车辆80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、离退休干部服务用车0辆、其他用车80辆,其他用车主要是:园林绿化业务用车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

#### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(豫发【2019】10号)、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定,依托预算管理一体化信息平台,实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理:在编制预算时,对本部门新出台重大政策、项目共4个项目开展了事前绩效评估,涉及金额4360.46万元,评估结果作为申请预算的必备要件;同时按照"谁申请资

金,谁编制目标"的原则,对本部门共有4个项目,涉及金额4360.46万元,按要求全部编制了绩效目标,同时按单位职能及年度工作计划,编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求,及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开,接受社会监督。

二是绩效监控: 2023年7月份组织对本单位所有项目(政策)以及部门整体支出资金的"绩效目标实现程度"及"预算执行进度"进行了"双监控",涉及1个项目,1-7月份预算执行数750.00万元,执行率78.95%。

**三是绩效自评**:组织本单位对所有预算项目(政策)及部门整体资金开展了绩效自评,共自评4个项目,涉及金额4360.46万元。

四是单位评价:本单位选取1个项目,涉及金额950.00万元,作为本年度单位重点评价项目,对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价,共发现问题1条,针对性提出建议1条。

#### (二) 项目绩效自评结果。

2023年对本单位4个项目开展绩效自评,其中:评价等级为 "优"的项目4个,评价等级为"良"的项目0个,评价等级为 "中"的项目0个,评价等级为"差"的项目0个。具体情况如 下:

2023年城区绿化和雷锋广场管理经费项目自评结果为优,全年预算数1183.42万元,全年执行数1084.72万元,执行率为99.99%,绩效评价总体得分100分;2023年城区多个公园及新增绿地养护经费项目自评结果为优,全年预算数767.04万元,全年执行数767.04万元,执行率为100%,绩效评价总体得分100分;2023

年邓州市迎宾大道绿化升级改造工程项目自评结果为优,全年预算数950.00万元,全年执行数750万元,执行率为78.95%,绩效评价总体得分97.90分;2023年公安局拆墙透绿、邓新路中心花带绿化等工程项目自评结果为优,全年预算数1460.00万元,全年执行数1460.00万元,执行率为100.00%,绩效评价总体得分100分。存在的问题主要是资金拨付不及时。改进措施主要是及时拨付资金。

#### (三) 重点绩效评价结果。

我单位选取2023年度邓州市迎宾大道绿化升级改造工程项目 开展重点项目绩效评价,评价结果优。 第四部分 名词解释

#### 一、收入科目

- (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。

#### 二、支出科目

- (一)、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。
- (二)、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。
- (三)、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。
- (四)、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。
  - (五)、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

- (六)、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。
- (七)、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):反映事业单位开支的离退休经 费。
- (八)、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):反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- (九)、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):反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。
- (十)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
- (十一)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
- (十二)、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):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
- (十三)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 三、结余类科目

- (一)、使用非财政拨款结余和专用结余: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。
- (二)、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。
- (三)、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。
- (四)、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。
- 四、"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。

五、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表															
								024年12月							
	项目名称					2023年城区绿化和雷锋广场管理经费									
	主管部门		邓	州市城市管理局				<b></b> ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・				邓州市园林组	录化管理局		
ļ					预算数		预算数	全年执行数		分值		执行率		得分	
	项目资金		年度资金		83. 42		84. 8	1084.72		10	99. 99 % 99. 99 %			10. 00	
	(万元)		财政拨; 财政专户管:		83. 42		84. 8	1084. 72							
					0		0	0				0.00%			
			<b>早</b> 位贷金		U	,		情况说明		分值 (20)		得分		存在问题和改进措施	
			安排科学性				科学			5		5		行任門起作以近旧旭	
Ş	资金管理情	2F.		拨付合规性		合规			5			5			
	A.J. 111 - 1111	,,,	使用频		范性		规范			5		5			
			预	算绩效管理情况		绩效管理良好				5		5			
			预期目标	示						实际完成	情况				
年度总	冬 面 园 林:	绿 化 美 护 1	「作及时到位」 1	· · · · · · · · · · · · · ·	暑如効里										
年度总 体目标 实现了"城在林中,人在绿中"以人为本的服务功能要求。 绩效指标															
一组	及指标	二级指标		三级指标	指标 年度排		5	实际值完成值	分值	i	í	导分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标		园林养护面积	≥4000亩		4000亩		10			10	0.00		
产出	出指标	质量指标 时效指标		绿化区清洁度	青洁度 ≥93			100%	15		15	0.00			
				植被覆盖率	盖率 ≥73%			73%	15			15	0.00		
Mr	<b>治指标</b>	社会效益指标		解决人员就业	就业 ≥400.			400人	10	10		10	0.00		
XX血	正1日 伊小	生态效益指标		提升城市人居环均 的作用	居环境 较大		100%		15			15	0.00		
满意	度指标	服务对	务对象满意度指标 市民群众满意		≥93%		100%		5			5	0.00		
				总分					100	)		100			

2024年12月           項目名称         2024年12月           支管部门         水州市域市管理局         埃医奉个公园及新增绿地养护经费(767.04万元)         水州市园林绿化管           支管部门         平州市域市管理局         女施单位         水州市园林绿化管           項目资金 (万元)         年度资金总额:         0         767.04         10         100.0 %           財政表院         0         767.04         -         100.0 %           財政专户管理资金         0         0         -         0.00%           単位资金         0         0         -         0.00%           単位资金         0         0         -         0.00%           学年程等金         0         0         -         0.00%           単位资金         0         0         -         0.00%           方位资金         0         0         -         0.00%           安非科学性         科学         5         5           使用规范性         分配         5         5           使用规范性         规模         5         5           使用规范性         2         5         5           使用规范性         2         2         2           企業公司         2         2         2           企業公司 <td< th=""><th>管理局   得分   10.00   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -</th></td<>	管理局   得分   10.00   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -										
主管部门         邓州市城市管理局         实施单位         邓州市园林绿化管           項目资金 (万元)         年度资金总额: 財政拨款         0         767.04         767.04         10         100.0 %           財政投款 財政专户管理资金         0         767.04         -         100.0 %         100.0 %         -         -         0.00%         -         -         0.00%         -         -         0.00%         -         -         0.00%         -         -         0.00%         -         -         0.00%         -         -         -         -         0.00%         -	得分 10.00 - -										
項目资金 (万元) 年初預算数 全年預算数 全年執行数 分值 执行率 中度资金总额: 0 767.04 767.04 10 100.0 % 財政拨款 0 767.04 767.04 - 100.0 % 財政专户管理资金 0 0 0 - 0.00% 単位资金 0 0 0 - 0.00% 平位资金 0 0 0 - 0.00% 安排科学性 科学 5 5 5 数付合規性 合規 5 5 5 5 使用规范性 規范 5 5 5	得分 10.00 - -										
項目资金 (万元)     年度资金总额:     0     767.04     767.04     10     100.0 %       財政投款     0     767.04     767.04     -     100.0 %       財政专户管理资金     0     0     0     -     0.00%       単位资金     0     0     0     -     0.00%       安住资金     0     0     0     -     0.00%       安排科学性     科学     5     5       接付合规性     合规     5     5       使用规范性     規範     5     5	10.00										
財政策         財政策款         0         767.04         767.04         -         100.0 %           財政专户管理资金         0         0         0         -         0.00%           単位资金         0         0         -         0.00%           情况说明         分值(20)         得分           安排科学性         科学         5         5           拨付合规性         合规         5         5           使用规范性         規范         5         5	- - -										
財政专户管理资金         0         0         -         0.00%           单位资金         0         0         -         0.00%           专业科学性         有学         5         5           资金管理情况         5         5         5           使用规范性         规范         5         5											
単位资金         0         0         -         0.00%           情况说明         分值 (20)         得分           安非科学性         科学         5         5           拨付合规性         合规         5         5           使用规范性         规范         5         5	-										
安排科学性     精深说明     分值 (20)     得分       资金管理情况     科学     5     5       拨付合规性     合规     5     5       使用规范性     规范     5     5											
安排科学性         科学         5         5           资金管理情况         拨付合规性         合规         5         5           使用规范性         规范         5         5	行行 門 秘密作业 人及 自 加										
资金管理情况     拨付合规性     合规     5     5       使用规范性     规范     5     5											
<b>使用规范性</b> 5											
預期目标 实际完成情况											
2. 项层林绿化美护工作及时到位。 花草树木正常生长。 唇孢菊里											
年度息   良好、提升了城市品位、为市民群企提供经活宜 k 的生本环境。	心冲日 ∲元成										
体目标											
一級指标         二級指标         年度指标值         实际值完成值         分值         得分         偏差	差度 偏差原因分析及改进措施										
数量指标	. 00										
A-107 110 110 110 110 110 110 110 110 110											
产出指标 质量指标 绿化区清洁度 ≥93% 93% 15 15 0.0 cm	. 00										
时效指标 植被覆盖率 ≥73% 73% 15 15 0.6	. 00										
社会效益指标 解决人员就业 ≥400人 400人 10 10 0.C	. 00										
效益指标											
生态效益指标 提升城市人居环境 较大 100% 15 15 0.0	. 00										
無素磁料に 即及346.無素磁料に	00										
满意度指标 服务对象满意度指标 市民群众满意度 ≥98% 98% 5 5 0.0	.00										
总分 100 100											

						项		绩效自评情况表	ŧ							
								2024年12月								
	项目名称							邓州市迎宾大道绿化升	14级改造工程							
主管部门 邓州市城市管理局 年初预算数								施单位		邓州市园林	绿化管理局					
			A 150 151 A				预算数	全年执行数	分值	执行率		得分				
ļ	项目资金	年度资金点			0		50	750 750	10	78. 95 %		7. 90				
	(万元)		财政拨款 财政专户管理	四次 人	0		50 0			78. 95 % 0. 00%						
					0		0	0		0.00%						
			单位资金		0			U 况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施				
			安排科学性					科学	5	1477		行任円彪和以近旧爬				
\$	资金管理情	χQ	拨付合规性			合规			5	5						
	公平日本田	00	使用规范性				规范		5	5						
			袻	算绩效管理情况				管理良好	5	5						
			<b></b> 预期目标					BILKN	实际完成							
		ज्ञार मा	市迎宾大道绿化													
年度总 体目标		A1711	<b>印</b> 地兵人坦郊化	<b>开级</b> 以垣丄柱		目标任务完成										
体目标																
								绩效指标								
一套	一级指标		二级指标	三级指标	年度	年度指标值		实际值完成值	E成值 分值		偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成才	成本指标		齐成本指标	资金数额	≤339	7.77万元		750万元	10	10	0.00					
			数量指标 园林养护		≥4完平方米			4完平方米	4完平方米 10		0.00					
产出	出指标	质量指标		绿化区清洁度	☑清洁度 ≥9			90%	10	10	0.00					
			対対指标	植被覆盖率	盖率 ≥70			70%	10	10	0.00					
				提升城市人居环均	± 1 P.T.W			<del> </del>								
效主	效益指标		会效益指标	旋开城市人居环! 的作用	大居环境 较			100%	25	25	0.00					
满意	满意度指标		象满意度指标	市民群众满意度	:满意度 ≥90			100%	5	5	0.00					
				总分		100	97.9									

						- 坝目		效自评情况表	Ĉ							
								24年12月								
							公安	<b>局拆墙透绿、邓新路中</b>	心花带绿	化等工程						
													录化管理局			
		to the late of the		0			[数		10		100.0 %			得分		
项目资金													10.00			
(万元)		別以仮	田次人											_		
		平位页面 0		U								存在问题和改进措施				
		安排科学性											行任同赵祁以近旧旭			
(全管理情)	Q.															
	使用		使用规范性	范性								5				
										5		5				
	公安 昌 坂 七			/ 生工程												
	ム 久川 小	回7523K / √449/11世. I	m. 45 th 28 to	1-1-1±		至牛日孙正分元成										
绩效指标																
指标	=	二级指标		f标 年度打		F度指标值		际值完成值	分值			得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
指标	经济成本指标		项目成	本	=6222. 86	86万元		1460万元	10		10		0.00			
		r == 11×1-	151 TT -44 TV	erri ter	> 1500	0-34		1500-24		10			0.00			
	妥	以重指标	四外乔护	'囬积	≥4500	0田		4500田		10		10	0.00			
指标	示 质量指标 时效指标		绿化区清					92%	10		10		0.00			
-			松木 油井 明明 章					70%		10		10	0.00			
			但恢復記						10 10		10	0.00				
i指标	社会	社会效益指标		ā就业 ≥400		00人		400人	25		25		0.00			
度指标	服务对象满意度指标		市民群众流	t满意度 ≥9		:96%		100%		5		5				
总分										100		100				
	(万元) (万元) (五十二年)	主管部门 项目资金 (万元)  (五元)  (	主管部门   邓   「	主管部门 邓州市城市管 年度资金总额: 明政叛款 附政专户管理资金 单位资金 单位资金 单位资金 单位资金 交排科学性 接付合规相 使用规范性 预算绩效管理 预期目标 公安局拆墙透绿、邓新路中心花带绿化 经济成本指标 四目成 数量指标 短棒并 经济成本指标 项目成 数量指标 短棒并 经济成本指标 绿化区注时效指标 植被覆	主管部门         郊州市城市管理局           項目资金 (7万元)         年度资金总额: 0 財政专户管理资金 0 財政专户管理资金 0 財政专户管理资金 0 財政专户管理资金 0 財政专户管理资金 0 財政行合规性 使用规范性 预算绩效管理情况 预算绩效管理情况 预期目标           公安局拆墙透绿、邓新路中心花带绿化等工程           指标         二级指标 项目成本 数量指标	<ul> <li>主管部门</li> <li>項目资金 (万元)</li> <li>(万元)</li> <li>項目资金 (万元)</li> <li>財政专户管理资金 0 財政专户管理资金 0 財政专户管理资金 0 単位资金 0 単位资金 0 財政专户管理资金 1 サイン (基本) (基本) (基本) (基本) (基本) (基本) (基本) (基本)</li></ul>	主管部门	主管部门         邓州市城市管理局         实施           項目资金 (万元)         年度资金总额: 財政专户管理资金         0         1460           財政专户管理资金         0         0         0           単位资金         0         0         0           単位资金         0         0         0           単位资金         0         0         0           単位资金         0         0         0           安排科学性         谷村         投付合规性         合行           使用规范性         類類绩效管理情况         管理           预算绩效管理情况         管理            次安局拆墙透绿、邓新路中心花带绿化等工程          多           指标         二级指标         三级指标         年度指标值         实           指标         经济成本指标         项目成本         =6222.86万元            指标         经济成本指标         域体区清洁度         >92%            財放析标         植被覆盖率         ≥70%            指标         社会效益指标         解决人员就业         ≥400人            推标         社会效益指标         市民群众满途度         ≥96%	主管部门         邓州市城市管理局         实施单位           項目资金 (万元)         年度资金总额: 財政专户管理资金 中位资金         0 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 146	全管部门	主管部门         郊州市城市管理局         实施单位           項目资金 (万元)         年度资金总额: 0 1460 1460 1460 10 10 10 1460 10 10 1460 10 160 10 10 160 10 10 160 10 10 160 10 10 160 10 10 160 10 10 160 10 10 160 10 10 160 10 10 160 10 10 160 10 10 160 10 10 160 10 10 160 10 10 10 10 160 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	全年   上午   上午   上午   上午   上午   上午   上午   上	全年   東州市城市管理局   東橋華位   東州市城市管理局   東州市城市管理局   東有預算数   全年預算数   全年預算数   分值   执行率   1460   1460   10   100.0 %   列政政家   0   1460   1460   -   100.0 %   列政政家   0   1460   1460   -   100.0 %   列政政家   0   0   0   -   0.00%	董管部门		