

2018年度
平顶山市园林绿化管理处部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 平顶山市园林绿化管理处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018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 2018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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分

平顶山市园林绿化管理处概况

一、部门职责

平顶山市园林绿化管理处成立于1985年，隶属平顶山市住房和城乡建设管理局，副县级建制，单位性质属于财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。单位主要职能：组织开展城市规划区的绿化工作，负责市区公园、游园、广场、绿地和干道绿化，并负责设计、建设、养护和管理等。

二、机构设置

平顶山市园林绿化管理处内设机构8个，包括：办公室、组宣科、劳资安全科、财务科、规划设计科、绿化科、园林建设科、生产技术科。

平顶山市园林绿化管理处下设在编二级单位为河滨公园、湛河公园、绿化队、市苗圃、园林监察大队、园林研究所、盆景园、河滨公园派出所、青年公园。

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：元
公开01表

部门：河南省平顶山市园林绿化管理处

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次	次	1	栏 次	次	2
一、财政拨款收入	1	242,796,858.58	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	29,572,072.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	232,012.74
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	139,980,196.17
	12		十二、农林水支出	39	
	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	3,655,329.69
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	242,796,858.58	本年支出合计	50	173,439,611.07
用事业基金弥补收支差额	24	16,270,013.21	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	15,137,900.00	年末结转和结余	52	100,765,160.72
	26			53	
总 计	27	274,204,771.79	总 计	54	274,204,771.79

注：本表反映部门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

金额单位：元
公开02表

部门：河南省平顶山市园林绿化管理处

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		242,796,858.58	242,796,858.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29,572,072.47	29,572,072.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28,742,253.06	28,742,253.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	572,998.50	572,998.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,722,772.14	3,722,772.14	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	24,446,482.42	24,446,482.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	372,903.20	372,903.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	372,903.20	372,903.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	456,916.21	456,916.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	456,916.21	456,916.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	232,012.74	232,012.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	232,012.74	232,012.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	232,012.74	232,012.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	209,337,443.68	209,337,443.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	587,200.00	587,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	587,200.00	587,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	208,750,243.68	208,750,243.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	208,750,243.68	208,750,243.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,655,329.69	3,655,329.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,655,329.69	3,655,329.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,655,329.69	3,655,329.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

金额单位：元
公开03表

部门：河南省平顶山市园林绿化管理处

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		173,439,611.07	173,439,611.07		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29,572,072.47	29,572,072.47		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28,742,253.06	28,742,253.06		0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	572,998.50	572,998.50		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,722,772.14	3,722,772.14		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,446,482.42	24,446,482.42		0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	372,903.20	372,903.20		0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	372,903.20	372,903.20		0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	456,916.21	456,916.21		0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	456,916.21	456,916.21		0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	232,012.74	232,012.74		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	232,012.74	232,012.74		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	232,012.74	232,012.74		0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	139,980,196.17	139,980,196.17		0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	587,200.00	587,200.00		0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	587,200.00	587,200.00		0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	125,020,256.89	125,020,256.89		0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	125,020,256.89	125,020,256.89		0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	14,372,739.28	14,372,739.28		0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	14,372,739.28	14,372,739.28		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,655,329.69	3,655,329.69		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,655,329.69	3,655,329.69		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,655,329.69	3,655,329.69		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

金额单位：元
公开04表

部门：河南省平顶山市园林绿化管理处

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	242,796,858.58	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	29,572,072.47	29,572,072.47	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	232,012.74	232,012.74	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	123,710,182.96	109,337,443.68	14,372,739.28
	12		十二、农林水支出	39			
	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	3,655,329.69	3,655,329.69	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	242,796,858.58	本年支出合计	49	157,169,597.86	142,796,858.58	14,372,739.28
年初财政拨款结转和结余	23	15,137,900.00	年末财政拨款结转和结余	50	100,765,160.72	100,000,000.00	765,160.72
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	15,137,900.00		52			
	26			53			
总计	27	257,934,758.58	总计	54	257,934,758.58	242,796,858.58	15,137,900.00

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

金额单位：元

公开05表

部门：河南省平顶山市园林绿化管理处

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		142,796,858.58	142,796,858.58	
208	社会保障和就业支出	29,572,072.47	29,572,072.47	
20805	行政事业单位离退休	28,742,253.06	28,742,253.06	
2080501	归口管理的行政单位离退休	572,998.50	572,998.50	
2080502	事业单位离退休	3,722,772.14	3,722,772.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,446,482.42	24,446,482.42	
20808	抚恤	372,903.20	372,903.20	
2080801	死亡抚恤	372,903.20	372,903.20	
20899	其他社会保障和就业支出	456,916.21	456,916.21	
2089901	其他社会保障和就业支出	456,916.21	456,916.21	
210	医疗卫生与计划生育支出	232,012.74	232,012.74	
21011	行政事业单位医疗	232,012.74	232,012.74	
2101102	事业单位医疗	232,012.74	232,012.74	
212	城乡社区支出	109,337,443.68	109,337,443.68	
21201	城乡社区管理事务	587,200.00	587,200.00	
2120102	一般行政管理事务	587,200.00	587,200.00	
21205	城乡社区环境卫生	108,750,243.68	108,750,243.68	
2120501	城乡社区环境卫生	108,750,243.68	108,750,243.68	
221	住房保障支出	3,655,329.69	3,655,329.69	
22102	住房改革支出	3,655,329.69	3,655,329.69	
2210201	住房公积金	3,655,329.69	3,655,329.69	

注：本表反映部门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表

金额单位：元
公开06表

部门：河南省平顶山市园林绿化管理处

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	125,705,900.27	302	商品和服务支出	8,567,269.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	70,783,920.96	30201	办公费	326,903.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,593,890.00	30202	印刷费	2,800.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6,100,574.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	381,686.21
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	15.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	22,384,429.86	30205	水费	256,113.40	31002	办公设备购置	60,700.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	334,920.97	31003	专用设备购置	59,600.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	78,643.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	41,612.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18,500.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17,330,458.70	30211	差旅费	244,946.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5,365,360.52	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	665,436.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	147,266.00	30214	租赁费	1,574,407.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8,142,002.38	30215	会议费	28,400.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	362,900.00	30216	培训费	195,939.00	31013	公务用车购置	130,236.21
30302	退休费	3,666,033.68	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	44,100.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2,694,612.90	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	654,131.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	298,518.00	30225	专用燃料费	450,878.62	31099	其他资本性支出	87,050.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,000.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	102,845.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	116,280.00	30229	福利费	216,826.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	71,378.56	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3,044,139.50	30239	其他交通费用	651,816.21			
			30240	税金及附加费用	22,074.34			
			30299	其他商品和服务支出	587,200.00			
	人员经费合计	133,847,902.65		公用经费合计				8,948,955.93

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。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“三公”经费支出决算表

金额单位：元
公开07表

部门：河南省平顶山市园林绿化管理处

预算数						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
227,300.00	0.00	227,300.00	150,000.00	77,300.00	0.00	201,614.77	0.00	201,614.77	130,236.21	71,378.56	0.00

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：元
公开08表

部门：河南省平顶山市园林化管理处

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		15,137,900.00	0.00	14,372,739.28	14,372,739.28		765,160.72
212	城乡社区支出	15,137,900.00	0.00	14,372,739.28	14,372,739.28		765,160.72
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	15,137,900.00	0.00	14,372,739.28	14,372,739.28		765,160.72
2120803	城市建设支出	15,137,900.00	0.00	14,372,739.28	14,372,739.28		765,160.72

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。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 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 27420.48 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 11111.36 万元，增长 68.13%。主要原因是增加了工程项目资金，有西平邾路绿化工程、市区游园提档升级工程、建设路与许南路交叉口四个游园改造工程、香山大道绿化升级工程、黄河路两侧绿化工程、河滨公园改造工程、立体绿化工程等。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 24279.69 万元，其中：财政拨款收入 24279.69 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 17343.96 万元，其中：基本支出 17343.96 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 25793.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9484.36 万元，增长 58.15%。主要原因是增加了工程项目资金，有西平邾路绿化工程、市区游园提档升级工程、建设路与许南路交叉口四个游园改造工程、香山大道绿化升级工程、黄河路两侧绿化工程、河滨公园改造工程、立体绿化工程等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 14279.69 万元，占本年支出合计的 82.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 620.57 万元，增长 4.54%。主要原因是：

(1) 取暖费、健康休养费等部分。

(2) 补发、增资及工资调标等。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 14279.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2957.21 万元，占 20.71%；医疗卫生与计划生育（类）支出 23.20 万元，占 0.16%；城乡社区（类）支出 10933.74 万元，占 76.57%；住房保障（类）支出 365.53 万元，占 2.56%。

(三) 具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11913.89 万元，支出决算为 14279.69 万元，完成年初预算的 119.86%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。初预算为 33.31 万元，支出决算为 57.30 万元，完成年初预算的 172.02%。算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位发放的取暖费、精神文明奖等费用。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 229.69 万元，

支出决算为 372.28 万元，完成年初预算的 162.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位是差额预算单位，离退休费用以实际参保人员结算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为662.93万元，支出决算为2444.65万元，完成年初预算的368.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位是差额预算单位，基本养老保险费用以实际参保人员结算。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.29万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤为临时性申请资金。

5. 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45.57万元，支出决算为45.69万元，完成年初预算的100.26%。决算数与年初预算数基本一致。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.75万元，支出决算为23.20万元，完成年初预算的111.81%。决算数与年初预算数基本一致。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 58.72 万元，支出决算为 58.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数数据一致。

8. 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 10875.02 万元，支出决算为 10875.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数数据一致。

9. 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 364.56 万元，支出决算为 365.53 万元，完成年初预算的 100.27%。决算数与年初预算数基本一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14279.69 万元。其中：人员经费 13384.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 894.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支

出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.73 万元，支出决算为 20.16 万元，完成预算的 88.70%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，强化公务用车管理。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 20.16 万元，完成预算的 88.70%，占 100%。具体情况如下：

1. **公务用车购置及运行费**年初预算为 22.73 万元，支出决算为 20.16 万元，完成年初预算的 88.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，强化公务用车管理。其中：

公务用车购置支出为 13.02 万元，购置车辆 1 辆，其中公务用车 1 辆。

公务用车运行支出 7.14 万元。主要用于单位公务用车燃油、保险及维修等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 152 辆。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为了满足城市美化、城市品质的提升及市民对城市宜居的需求，打造城市亮点、惠及民生、造福百姓。设立了白鹭洲国家城市湿地公园管理养护服务项目。

（二）项目绩效自评结果。

白鹭洲国家城市湿地公园管理养护服务项目主要是对白鹭洲国家城市湿地公园北至平煤集团铁路专用线、南至建设路、西至姚孟电厂灰管路、东到稻香路（884000平方米）管理范围内所用草坪、花卉、灌木、藤本植物、水生植物、乔木、游园道路、园内水系、设施的管护维修费用。工程建设中标单位为平顶山市园林绿化工程有限责任公司，招标单位为平顶山园林绿化管理处。该管理养护服务项目实施后，保洁人员精心绿化管护，根据业主指导，规范管养标准，各个程序各个环节严格按照平顶山园林处园林绿化生产管理标准及考核处罚标准规范管理养护，确保管理养护质量。

（三）重点绩效评价结果。

通过白鹭洲国家城市国家湿地公园管理养护服务项目的实施，提高了公园内的优美环境，大大改善了附近投资、宜居环境，提高人民的生活水平，并将产生积极影响。该项目将拉动该区域商贸、旅游、休闲娱乐业等第三产业的发展。改善环境，吸引投资都是极其重要的。

该管养项目的顺利实施，能够提升人民的生活质量，提高城市公园品位和内涵，树立良好的城市形象，实现城市的可持续发展。带动周边区域的观赏品位和开发价值，为广大市民创造良好的环境，造福当地人民，赢得广大市民对政府工作的满意和拥戴。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1437.27 万元，完成年初预算的 0.00%。本年初，本单位无政府性基金预算拨款，本年主要用于城市建设支出增加 1437.27 万元，故存在差异。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度我单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 3219.13 万元，其中：政府采购货物支出 54.96 万元、政府采购工程支出 1488.66 万元、政府采购服务支出 1675.51 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 152 辆，其中：机要通信用车 8 辆、其他用车 144 辆，其他用车主要是生产车辆（洒水车、垃圾清运车、扫地车、平板货车等生产用途车辆），我单位没有单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金