随州市曾都区园林绿化事务中心2025

年度部门决算

目　　录

第一部分　随州市曾都区园林绿化事务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　随州市曾都区园林绿化事务中心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　随州市曾都区园林绿化事务中心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入支出决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　随州市曾都区园林绿化事务中心概况

一、部门主要职责

其主要职责是：负责主管部门交付 范围内所有行道树、花坛、转盘街头绿地、内河两岸以及各类 广场、小游园等园林绿化养护；负责环境卫生保护基础设施维 护、辖区范围内损绿毁绿行为的巡查检查；承担辖区外社会绿化自然灾害的应急抢险等工作；负责城区范围内的绿化规划制 定、绿化设施维护、城市道路绿化、城市树木修剪和移植补植 服务；承担绿化方面的兜底社会责任等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市曾都区园林绿化事务中心部门决算由实行独立核算的随州市曾都区园林绿化事务中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入随州市曾都区园林绿化事务中心2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

（1）独立编制机构。

2025年，独立编制机构共1个，较上年0个，增长0个。独立编制机构变动主要原因：因我们是2025.8月转隶曾都区的

新单位，所以上年度无数据。

（2）独立核算机构。

2025 年，独立核算机构共 1 个，较上年 0 个，增长 0 个。独立核算机构变动主要原因：因我们是 2025.8 月转隶曾都区的新单位，所以上年度无数据。

（3）人员情况，包括当年变动情况及原因。

2025 年年末实有在职人数 74 人，较 2024 年年末的 0 变动 0 人。

离休人员增长 0 人，主要原因：因我们是 2025.8 月转隶曾都区的新单位，所以无离休人员。

退休人员增长 0 人，主要原因：因我们是 2025.8 月转隶曾都区的新单位，所以无退休人员。

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：随州市曾都区园林绿化事务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	516.64	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		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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	516.64
	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	
	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	
	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	516.64	**本年支出合计**	57	516.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	516.64	**总计**	60	516.64

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：随州市曾都区园林绿化事务中心　　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		**516.64**	**516.64**					
21	城乡社区支出	516.64	516.64					
21	城乡社区管理事务	516.64	516.64					
21	其他城乡社区管理事务支出	516.64	516.64					

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：随州市曾都区园林绿化事务中心　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**516.64**	**516.64**				
21	城乡社区支出	516.64	516.64				
21	城乡社区管理事务	516.64	516.64				
21	其他城乡社区管理事务支出	516.64	516.64				

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：随州市曾都区园林绿化事务中心　　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	516.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	516.64	516.64		
	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				
	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				
	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	516.64	**本年支出合计**	59	516.64	516.64		
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	516.64	**总计**	64	516.64	516.64		

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

单位：随州市曾都区园林绿化事务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

栏次		1	2	3
合计		**516.64**	**516.64**	
21	城乡社区支出	516.64	516.64	
21	城乡社区管理事务	516.64	516.64	
21	其他城乡社区管理事务支出	516.64	516.64	

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：随州市曾都区园林绿化事务中心　　2025 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
301	工资福利支出	484.85	302	商品和服务支出	31.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.31	30201	办公费	0.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.29	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	163.59	30206	电费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.29	30207	邮电费	0.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.65	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.06	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.11	30213	维修（护）费	0.06	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	13.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	15.68			
人员经费合计		484.85	公用经费合计					31.79

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：随州市曾都区园林绿化事务中心　　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							

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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：随州市曾都区园林绿化事务中心　　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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：随州市曾都区园林绿化事务中心　　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。

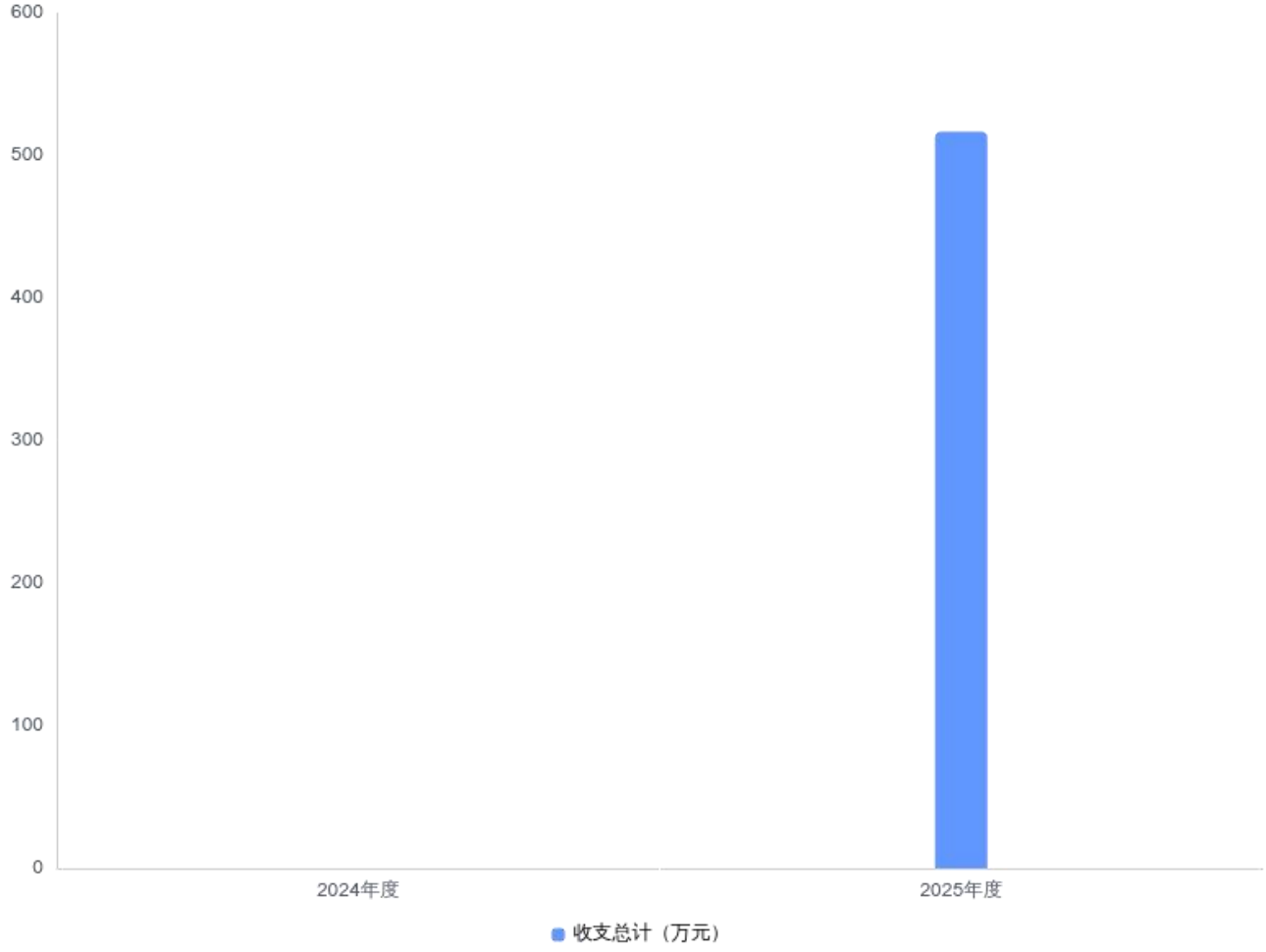
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

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 516.64 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 516.64 万元，增长 0%,主要原因是我们是 2025.8 月转隶曾都区的新单位，所以上年度无数据。

图 1：收、支决算总计变动情况

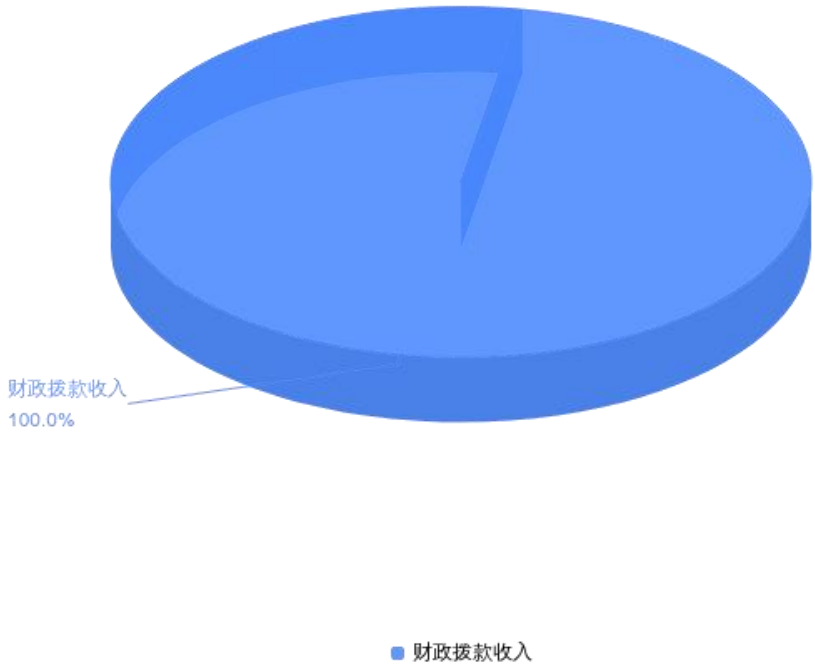


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 516.64 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 516.64 万元，增长 0%。其中：财政拨款收入 516.64 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收

入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

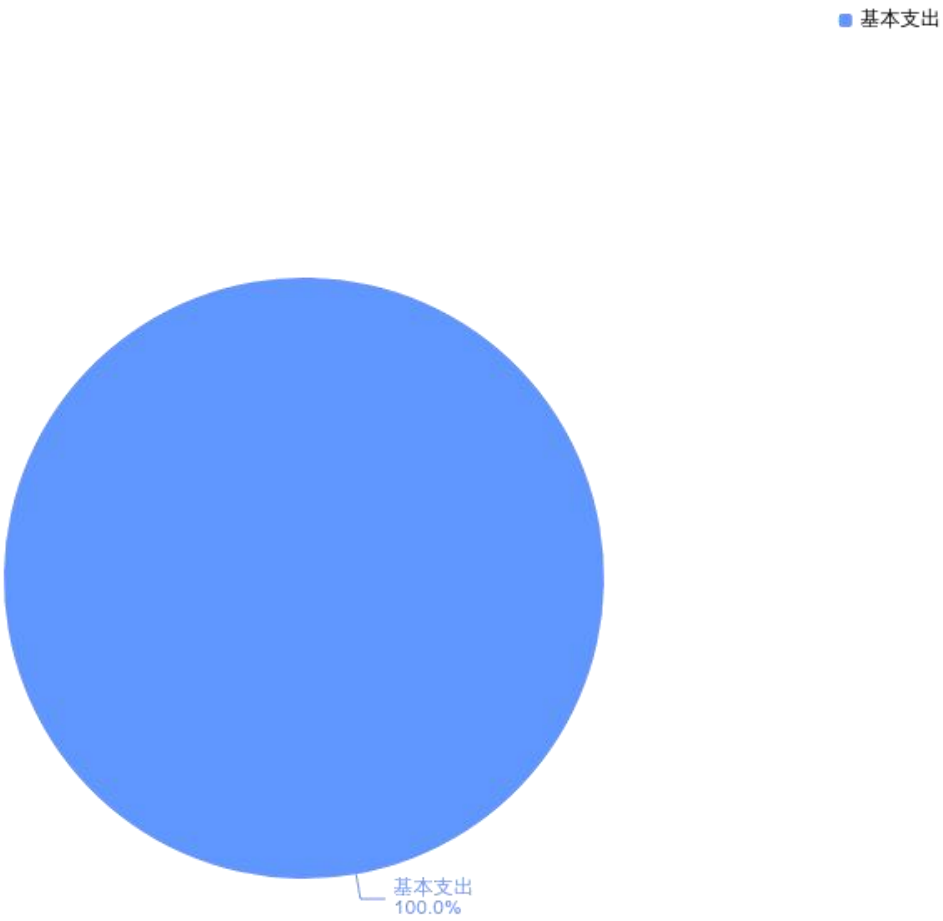
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 516.64 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 516.64 万元，增长 0%。其中：基本支出 516.64 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



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 516.64 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 516.64 万元，增长 0%。主要原因：我们是 2025.8 月转隶曾都区的新单位，所以上年度无数据。

（一）财政拨款收入情况

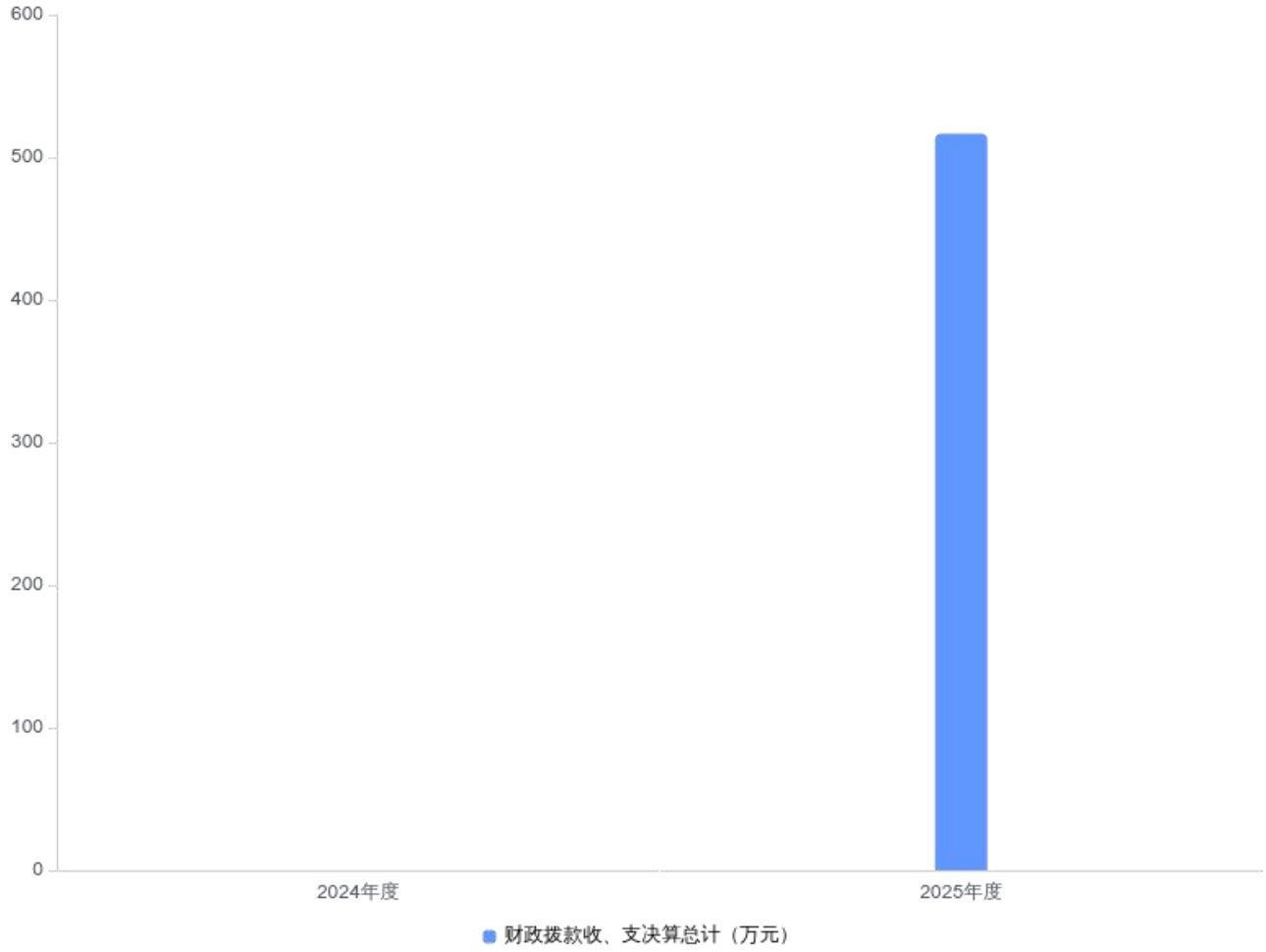
2025 年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入 516.64 万元，比 2024 年度决算数增加 516.64 万元。增加主要原因：我们是 2025.8 月转隶曾都区的新单位，所以上年度无数据。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：我们是2025.8月转隶曾都区的新单位，所以上年度无数据。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：我们是2025.8月转隶曾都区的新单位，所以上年度无数据。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，其他城乡社区管理事务支出　　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：　工资福利支出和商品和服务支出　，2025年度决算数为　516.64　万元，占财政拨款支出总额的　100　%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，提高资金使用效率，合理保障 工资福利、社会保障 、 商品和服务支出 等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 516.64 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 516.64 万元，增长 0%。主要原因是：我们是 2025.8 月转隶曾都区的新单位，所以上年度无数据。

（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 516.64 万元，主要用于以下方面：

1.城乡社区支出类支出 516.64 万元，占 100.00%。主要是用于工资福利支出和商品服务支出。

（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 516.64 万元，支出决算为 516.64 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 516.64 万元，支出决算为 516.64 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：我们是 2025.8 月转隶曾都区的新单位，所以无追加预算。

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 516.64 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 484.85 万元。主要包括：基本工资 150.31 万元、津贴补贴 21.29 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 163.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.29 万元、职业年金缴费 26.65 万元、职工基本医疗保险缴费 21.06 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0.56 万

元、住房公积金 48.11 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、退职(役)费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

（二）公用经费 31.79 万元。主要包括：办公费 0.49 万元、印刷费 0.10 万元、手续费 0 万元、水费 0.22 万元、电费 0.13 万元、邮电费 0.13 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.34 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 0.06 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0.30 万元、福利费 13.99 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0.35 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 15.68 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，提高资金使用效率，合理保障 工资福利 、商品和服务 、 对个人和家庭补助 等重点支出，体现在有关支出科目中。本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，

支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：一是 我们是 2025.8 月转隶曾都区的新单位，所以预算与决算持平。

决算数较上年持平的主要原因： 我们是 2025.8 月转隶曾都区的新单位，所以预算与决算持平。

（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）费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我们是 2025.8 月转隶曾都区的新单位，所以预算与决算持平。决算数较上年持平的主要原因 我们是 2025.8 月转隶曾都区的新单位，所以预算与决算持平。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作： 无出国出境人员 。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我们是 2025.8 月转隶曾都区的新单位，所以预算与决算持平。决算数较上年持平的主要原因： 我们是 2025.8 月转隶曾都区的新单位，所以预算与决算持平。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要用于 购置新车 。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于 公务用车运行维护费。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因： 无公务接待费 。其中：

(1)外事接待支出0万元，来访对象主要是 无 ，主要用于 无 。共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

(2)其他国内公务接待支出0万元，接待对象主要是无，主要用于 无 。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明:本部门 2025 年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数持平；比上年决算数持平。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额0万元，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆8辆，其中，副省级及以上领导干部用车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1辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值 100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 0 个，二级

项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对 2025 年度 0 、 0 等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。组织对 2025 年度 0 、 0 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0 %。从评价情况来看， 人员工资福利和商品服务支出按要求完成。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看， 人员工资福利和商品服务支出按要求完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中没有反映项目，所以没有项目绩效自评结果。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。加强部门财政支出管理，切实提高财政资金使用效益，进一步提高财政资金使用效果。加大信息公开力度，提高部门单位履职效益的透明度。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

随州市曾都区园林绿化事务中心按照预、决算信息公开要求，2025 年预、决算都在网站公告专栏栏目上公开了，并对预、决算的收入情况、支出明细情况都作了详细的说明。

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九)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。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

2025年8月转隶到曾都区时支出功能分类科目：其他城乡社区管理事务支出。

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)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。

(十四)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支出。

(十五)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。

(十六)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。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十九)其他专用名词。

无

第六部分　附件

一、2025 年度随州市曾都区园林绿化事务中心整体绩效评价自评表或（报告）

随州市曾都区园林绿化事务中心整体绩效评价自评表

填报日期：2026年10月15日

单位名称	随州市曾都区园林绿化事务中心		
基本支出总额	516.64万元	项目支出总额	0万元

年度目标		城区道路绿化养护及苗木补植，病虫害防治，游园设施维修维护。				
年度绩效指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	公用经费控制（2分）	公用经费控制率（2分）	绩效基本型	100	99	1
	在职人员控制（2分）	在职人员控制率（2分）	绩效基本型	100	100	2
	项目支出成本控制（4分）	会议费控制率（1分）	绩效基本型	100	0	0
		“三公经费”变动率（1分）	绩效基本型	100	98	1
	战略管理（2分）	中长期规划相符性（1分）	绩效创新型	100	100	1
		工作计划健全性（1分）	绩效创新型	100	100	1
	预算编制（5分）	预算编制科学性（1分）	绩效基本型	100	100	1
		预算编制合理性（1分）	绩效基本型	100	100	1
		立项规范性（1分）	绩效基本型	100	100	1
		预算调整率（2分）	绩效基本型	100	98	1
	预算执行（5分）	预算执行率（2分）	绩效基本型	100	100	1
		结转结余率（1分）	绩效基本型	100	100	1
		政府采购执行率（1分）	绩效基本型	100	100	1
		非税收入预算完成率（1分）	绩效基本型	100	97	1

		绩效管理（5分）	事前绩效评估完成率（1分）	100	99	1
			绩效目标合理性（1分）	100	97	0.97
			绩效监控开展率（1分）	100	98	0.98
			绩效评价覆盖率（1分）	100	100	1

			评价结果应用率（1分）	100	98	0.98
		资产管理（2分）	资产管理制度健全性（1分）	100	100	1
			资产管理规范性（1分）	100	100	1
		财务管理（3分）	财务管理制度健全性（1分）	100	100	1
			会计核算规范性（1分）	100	100	1
			资金使用合规性（1分）	100	100	1
	履职效能	核心业务产出	绩效基本型	100	99	0.99
	社会效应	经济效益	绩效基本型	100	97	0.97
		社会效益	绩效基本型	100	96	0.96
		生态效益	绩效基本型	100	95	0.95
	可持续发展能力（6分）	体制机制改革（2分）	服务体制改革成效（1分）	100	100	1
			行政管理体制改革成效（1分）	100	100	1
		人才支撑	业务学习与培训完成率（0.5分）	100	100	1
			千部队伍体系建设规划情况（0.5分）	100	100	1
			高学高层次人才储备率（1分）	100	100	1
		科技支撑	信息化建设情况（1分）	100	100	1

	满意度（4分）	服务对象满意度（2分）	绩效创新型	100	100	2
		联系部门满意度（2分）	绩效创新型	100	100	2
偏差大或目标未完成原因分析		偏差大目标未完成的原因主要是因为财政预算资金短缺，部分绿化养护没有达到精细化管理，有些部分设施不能及时维护修，苗木缺株断档不能及时补植到位，影响到城区绿化的整体效果。				
改进措施及结果应用方案		部分绿化养护没有达到精细化管理，有些部分设施不能及时维护修，苗木缺株断档不能及时补植到位，影响到城区绿化的整体效果。下一步改进措施：1.进一步加强道路管理规范化、精细化、各类设施及时维修达到美化城区的绿化效果。2.进一步加强财务管理，抓好增收节支，发挥资金的最大效益，搞好广场游园设施维护。3、要合理预算，科学安排预算资金，尤其是项目资金，要做到专款专用。				

备注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.按照绩效提升与创新程度，指标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

绩效基本型指标：指本部门保持现有工作水平，未实现突破性进展的指标。

绩效创新型指标：指本部门开展创新型工作、某项工作取得突破性进展或某方面

工作水平极大提升的指标。

二、2025 年度项目绩效评价自评表或（报告）

2025 年 8 月份转隶曾都区的新单位，所以当年没有项目。