

金华市园林景观服务中心 2021 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门(单位)职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度部门(单位)决算公开表.....	(1)
三、2021 年度部门(单位)决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(18)

一、概况

(一) 单位职责

1. 承担全市园林景观行业管理的辅助工作，指导县（市、区）园林景观机构业务工作。
2. 参与拟订园林景观行业标准、中长期及年度园林景观建设计划，配合编制市区绿地系统专项规划。
3. 负责市区园林城市创建工作，指导县（市、区）园林城市及园林城镇创建工作。
4. 负责市区园林景观养护质量标准的制定工作。
5. 负责市区园林景观建设方案技术指导工作。承担市区三江六岸景观亮化工程的组织实施工作。
6. 承担市区古树名木保护技术服务工作。
7. 开展园林植物适应性研究、乡土植物筛选、外来物种引种驯化及推广应用技术支撑工作。
8. 承担市区三江六岸部分公园和景观亮化设施的日常管理工作。
9. 完成金华市住房和城乡建设局交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、建设科、绿化科、巡查科、亮化科、智慧园林科、园林植物科。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 5,652.71 万元，支出总计 5,652.71 万元，与 2020 年度相比，各减少 1467.32 万元，下降 20.61%。主要原因是：2021 年度政府投资项目减少及部分项目以支付尾款为主。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 5,652.71 万元；包括财政拨款收入 5,609.32 万元（其中，一般公共预算 1,900.21 万元，政府性基金预算 3,709.11 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.23%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 43.39 万元，占收入合计 0.77%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 5,652.71 万元，其中基本支出 1,620.36 万元，占 28.67%；项目支出 4,032.35 万元，占 71.33%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 5,609.32 万元，支出总计 5,609.32 万元，与 2020 年相比，各减少 1402.34 万元，下降 20%。主要原因是 2021 年度部分项目以支付尾款为主；财政拨

款支出年初预算数 6557.65 万元，完成年初预算的 85.84%，主要原因是政府投资项目减少及部分项目以支付尾款为主。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,900.21 万元，占本年支出合计的 33.62%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3293.57 万元，下降 63.41%。主要原因是：项目资金来源变动。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,900.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.18 万元，占 0.01%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 2.31 万元，占 0.12%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 136.33 万元，占 7.17%；卫生健康（类）支出 64.05 万元，占 3.37%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 1,572.82 万元，占 82.77%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 124.52 万元，占 6.55%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理

(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1996.52万元,支出决算为1,900.21万元,完成年初预算的95.18%,主要原因是人员变动及对应项目收入减少。其中:

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为1万元,支出决算为0.18万元,完成年初预算的18%,决算数小于预算数的主要原因项目调整。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为15.29万元,支出决算为2.31万元,完成年初预算的15.11%,决算数小于预算数主要原因是节约开支。

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1.41万元,支出决算为1.27万元,完成年初预算的90.07%,决算数小于预算数的主要原因人员变动。

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93.67万元,支出决算为89.52万元,完成年初预算的95.57%,决算数小于预算数的主要原因人员变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为46.84万元,

支出决算为 44.76 万元，完成年初预算的 95.56%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

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 0.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员变动。

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 43.91 万元，支出决算为 39.22 万元，完成年初预算的 89.32%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 24.83 万元，支出决算为 24.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是预算执行到位。

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 72.01 万元，支出决算为 28.94 万元，完成年初预算的 40.19%，决算数小于预算数的主要原因是对应的收入减少。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 284.96 万元，支出决算为 282.40 万元，完成年初预算的 99.10%，决算数小于预算数的主要原因是经费结余。

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 1267.91 万元，支出决算为 1261.47

万元，完成年初预算的 99.49%，决算数小于预算数的主要原因是经费结余。

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 144.69 万元，支出决算为 124.52 万元，完成年初预算的 86.06%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，经费结余。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,576.97 万元，其中：

人员经费 1,452.17 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 124.8 万元，主要包括：培训费、劳务费、工会经费、福利费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 3,709.11 万元，占本年支出合计的 65.62%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1891.23 万元，增长 50.99%。主要原因是：部分项目资金来源变动。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 3,709.11 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 3,709.11 万元，占 100%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 4561.13 万元，支出决算为 3,709.11 万元，完成年初预算的 81.32%，主要原因是对应的项目收入减少及项目采购中标下浮支出数减少。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 1550.31 万元，支出决算为 999.50 万元，完成年初预算的 64.47%，决算数小于预算数的主要原因对应的收入减少。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 1315.82 万元，支出决算为 1223.55 万元，完成年初预算的 92.99%，决算数小于预算数的主要原因是项目采购中标下浮支出数减少。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为 1695 万元，支出决算为 1486.05 万元，决算数小于预算数的主要原因是对应的收入减少。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 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，无增减变动的主要原因是本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，无相应开支内容。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，无增减变动，2021 年度“三公”

经费支出决算数与预算数持平的主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与上年持平，主要原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与上年持平，主要原因是无公务用车购置及运行维护费安排；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0.08万元，下降100%，主要原因是经费资金来源变动。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。无增减变动。主要用于机关及下属预算单位人员的零人等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是2021年度无一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容：无相应开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，无增减变动。决算数与预算数持平的主要原因是2021年度无一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），无增减变动。决算数与预算数持平的主要原因是 2021 年度无一般公共预算拨款安排的公务用车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，无增减变动。决算数与预算数持平的主要原因是 2021 年度无一般公共预算拨款安排的公务用车运行维护费。主要用于保障核定保留所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，无增减变动。主要用于接待单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。决算数与预算数持平的主要原因是 2021 年度无一般公共预算拨款安排的公务接待费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于外宾接待零团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于其他国内公务接待零团组，0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，无增减变动，决算数与预算数持平的主要原因是按规定未安排机关运行经费；与上年持平，无增减变动的主要原因是本单位是公益二类事业单位，按规定未安排机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 2,277.65 万元，其中：政府采购货物支出 2.1 万元、政府采购工程支出 144.24 万元、政府采购服务支出 2,131.31 万元。授予中小企业合同金额 2,277.65 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 3.77 万元，占授予中小企业合同金额的 0.17%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，金华市园林景观服务中心共有车辆 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于绿化巡查等业务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市园林景观服务中心对 2021 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 2 个，二级项目 8 个，共涉及资金 323.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度市区公园改造管

理养护经费、金华市景观亮化维护项目等 17 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3709.11 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

金华市园林景观服务中心在 2021 年度单位决算中反映金华市景观亮化维护项目及 2021 年春节节庆氛围营造项目绩效自评结果。

金华市景观亮化维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.3 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 700 万元，执行数为 651.83 万元，完成预算的 93.12%。项目绩效目标完成情况：一是养护范围内的景观照明设施进行 365 天夜间亮灯巡查，及时完成灯具故障修复，保障春节、两会、国庆等重大节假日与市委市政府重要亮灯任务；二是维护市区三江六岸景观照明设施稳定运行，保证每日总体亮灯率达 95%以上，维护三江六岸夜景整体形象，带动市区三江六岸核心区域夜间经济发展，满足市民文化、娱乐需求，提升城市品味。发现的问题及原因：三江六岸亮化设施运行正常，夜景提升明显，但夜游人群增长不够明显。下一步改进措施：

一是继续做好三江六岸景观亮化维护；二是提升夜间景观和城市品质，带动夜间经济发展。

金华市本级项目支出绩效自评表 (2021年度)

实施单位(盖章): 金华市园林景观服务中心

项目名称		金华市景观亮化维护项目						
主管部门		金华市住房和城乡建设局			实施单位		金华市园林景观服务中心	
起止时间		2021.1-2021.12						
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数		
		年度资金总额		725	700	651.83		
		其中:市本级 安排资金		725	700	651.83		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对养护范围内的景观照明设施进行365天夜间亮灯巡查,及时完成灯具故障修复,保障春节、两会、国庆等重大节假日与市委市政府重要亮灯任务;维护市区三江六岸景观照明设施稳定运行,保证每日总体亮灯率达95%以上,维护三江六岸夜景整体形象,带动市区三江六岸核心区域夜间经济发展,满足市民文化、娱乐需求,提升城市品味。				按亮化养护合同履行,总体亮灯率98%,市区三江六岸景观照明设施平稳运行,亮灯保障工作正常。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	灯具维护	11万套	11万套	10	10	

	(50分)	质量指标	亮灯率达95%	95%	98%	20	20	
		时效指标	故障恢复时效24小时	24小时	24小时	10	10	
		成本指标	总预算控制在700万元内	700万元	658.833万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	该项目不产生经济效益	该项目不产生经济效益	该项目不产生经济效益	0	0	
		社会效益指标	优化城市环境,满足城市发展和夜游需求	优化城市环境,满足城市发展和夜游需求	优化城市环境,满足城市发展和夜游需求	20	18	三江六岸夜景提升明显,但夜游人群增长不够明显。
		生态效益指标	该项目不产生生态效益	该项目不产生生态效益	该项目不产生生态效益	0	0	
		可持续影响指标	质保结束后维护期限(5年)	1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	90%	90%	10	10	
	执行率指标 (10分)	资金执行率:(计算方式:执行率自评得分=资金执行率*10)				10	9.3	
	总分					100	97.3	
评价结果	优:90分≤得分≤100分;良:80分≤得分<90分;中:60分≤得分<80分;差:得分<60分					优	-	

2021年春节节庆氛围营造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为144.23万元，执行数为144.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成迎宾大道高速路口、人民广场、五百滩公园通济桥入口、婺州公园、八咏公园、燕尾洲公园6个重要节点春节氛围布置；二是春节过后完成相关撤展工作。发现的问题及原因：一是项目实施对区域周边市民对项目实施的满意程度存在欠缺，具体原因为春节是传统节日，需要考虑各个年龄层的需求；二是设计方案不够创新，从而导致花灯实际效果不够新颖。下一步改进措施：进一步了解市民的需求，提高市民的满意度。

金华市本级项目支出绩效自评表 (2021年度)

实施单位(盖章)：金华市园林景观服务中心

项目名称	2021年春节节庆氛围营造项目			
主管部门	金华市住房和城乡建设局	实施单位	金华市园林景观服务中心	
起止时间	2021.1-2021.12			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数
	年度资金总额	150	144.23	144.23
	其中：市本级 安排资金	150	144.23	144.23
年	预期目标		实际完成情况	

年度总体目标	根据金华市人民政府办公室公文处理单（请示件）（请示〔2020〕1061号），在迎宾大道高速路口、人民广场、五百滩公园通济桥入口、婺州公园、八咏公园、燕尾洲公园6个重要节点进行春节氛围布置。				完成迎宾大道高速路口、人民广场、五百滩公园通济桥入口、婺州公园、八咏公园、燕尾洲公园6个重要节点春节氛围布置。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）		数量指标	是否完成绩效目标申报表中申报的数量	迎宾大道高速路口、人民广场、五百滩公园通济桥入口、婺州公园、八咏公园、燕尾洲公园6个重要节点	完成迎宾大道高速路口、人民广场、五百滩公园通济桥入口、婺州公园、八咏公园、燕尾洲公园6个重要节点氛围营造	10	10	无偏差
			质量指标	是否达到国标或行业内相关规定的标准和要求	验收合格（项）	验收合格	20	20	无偏差
			时效指标	是否按时保质保量完成	按计划完成（项）	2021年完工	10	10	无偏差
			成本指标	是否在预设成本总量控制范围内	总预算约为150万元	成本总量控制在150万元内	10	10	无偏差

效益指标 (30分)	经济效益指标	项目实施是否对周边经济效益产生影响	不产生经济效益(项)	不产生经济效益	10	10	无偏差
	社会效益指标	项目实施是否对周边人文产生影响	积极营造“欢乐祥和、文明喜庆”的节日氛围,提升群众获得感和幸福感。(项)	积极营造“欢乐祥和、文明喜庆”的节日氛围	10	10	无偏差
	可持续影响指标	项目实施后在一定时期持续有效	展示新时代金华新发展新成就,彰显中国特色传统文化气息(项)	彰显中国特色传统文化气息	10	10	无偏差
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	项目实施对区域周边市民对项目实施的满意程度	服务对象或相关者满意度达到90%	满足市民对良好的休闲、活动环境的需要。	10	9	进一步了解市民的需求,提高市民的满意度。
执行率指标(10分)	资金执行率:(计算方式:执行率自评得分=资金执行率*10)				10	10	
总分					100	99	
评价结果	优:90分≤得分≤100分;良:80分≤得分<90分;中:60分≤得分<80分;差:得分<60分					优	-

3. 财政评价项目绩效评价结果。无

4. 部门评价项目绩效评价结果。无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出

18. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

19. 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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

20. 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）：指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。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费、

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。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 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）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

27. 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）：指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。

28. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

29. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施：指反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

30. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运及处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

31. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
指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。

金华市园林景观服务中心

2022年9月26日