

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县园林事业发展中心

仅供内部审核

2023年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
第四部分 名词解释.....	25

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

落实授权管理范围内园林绿化中长期规划和年度计划；负责授权管理范围内园林绿化的工程建设、质量监督和竣工验收及备案的事务性工作；负责授权管理范围内新建、改建、扩建项目绿化方案、技术审查和备案的事务性工作；参与制定总体规划中授权管理范围内园林生态环境、城市建设重点工程、新区开发、旧区改造的园林绿化指标和规划设计方案；负责授权管理范围内园林绿化科技工作，制定园林行业科技发展规划；负责授权管理范围内园林绿地日常管理养护工作以及树木迁移、砍伐、占用绿地等事项的技术审查；负责授权管理范围内植物病虫害和生理病虫害的防治工作；负责动物园野生动物异地保护与救助、科普教育、动物繁殖与观赏；负责授权管理范围内公园、游园及植物园的日常管理、改建扩建、维修改造等工作；负责授权管理范围内花草树木的繁殖培育，引进优良品种，驯化外来品种，保护乡土品种，为城市绿化建设提供优质苗木；负责授权管理范围内主要街道的彩化美化及其他景观亮化工作；负责授权管理范围内园林绿化所有绿化机械车辆的管理工作；负责开展授权管理范围内园林化单位和园林化小区创建活动。

负责组织实施县城市环境卫生、垃圾处理和城市公厕中长期规划和年度计划；根据授权负责城乡环境卫生基础设施，包括垃圾收集、转运、处置等设施的规划、建设和维护工作；负责县城市道路的清扫保洁、清洗湿扫、洒水喷雾；负责城乡生活垃圾的收集清运、压缩转运，城市公厕的清洁维护等作业任务；负责组织实施县城市道路扬尘、城市清洁等环境卫生专项治理工作；开展县城市保洁示范街道创建工作；受委托负责县城乡生活垃圾处理费、建筑垃圾处理费征收工作；根据授权承担乡村保洁任务；完成县住建局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

内设机构（2个）：办公室、业务股。

古县园林事业发展中心共核定事业编制12名，实有23名。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：古县园林事业发展中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	464.81	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	42.72	42.72	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	401.05	401.05	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	21.03	21.03	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	464.81	本年支出合计	464.81	464.81	
上年结转		年终结转			
收入总计	464.81	支出总计	464.81	464.81	

2023年预算收入总表

单位名称：古县园林事业发展中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		464.81	464.81					
208	社会保障和就业支出	42.72	42.72					
20805	行政事业单位养老支出	42.72	42.72					
2080502	事业单位离退休	17.02	17.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71					
212	城乡社区支出	401.05	401.05					
21201	城乡社区管理事务	276.05	276.05					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	276.05	276.05					
21205	城乡社区环境卫生	125.00	125.00					
2120501	城乡社区环境卫生	125.00	125.00					
221	住房保障支出	21.03	21.03					
22102	住房改革支出	21.03	21.03					
2210201	住房公积金	21.03	21.03					

2023年预算支出总表

单位名称：古县园林事业发展中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		464.81	284.33	180.48
208	社会保障和就业支出	42.72	42.72	
20805	行政事业单位养老支出	42.72	42.72	
2080502	事业单位离退休	17.02	17.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71	
212	城乡社区支出	401.05	220.57	180.48
21201	城乡社区管理事务	276.05	220.57	55.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	276.05	220.57	55.48
21205	城乡社区环境卫生	125.00		125.00
2120501	城乡社区环境卫生	125.00		125.00
221	住房保障支出	21.03	21.03	
22102	住房改革支出	21.03	21.03	
2210201	住房公积金	21.03	21.03	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：古县园林事业发展中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	464.81	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	42.72	42.72		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	401.05	401.05		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	21.03	21.03		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	464.81	本年支出合计	464.81	464.81		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	464.81	支出总计	464.81	464.81		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古县园林事业发展中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		464.81	284.33	180.48
208	社会保障和就业支出	42.72	42.72	
20805	行政事业单位养老支出	42.72	42.72	
2080502	事业单位离退休	17.02	17.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71	
212	城乡社区支出	401.05	220.57	180.48
21201	城乡社区管理事务	276.05	220.57	55.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	276.05	220.57	55.48
21205	城乡社区环境卫生	125.00		125.00
2120501	城乡社区环境卫生	125.00		125.00
221	住房保障支出	21.03	21.03	
22102	住房改革支出	21.03	21.03	
2210201	住房公积金	21.03	21.03	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：古县园林事业发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		284.33	268.70	15.63
工资福利支出		252.07	252.07	
基本工资	工资福利支出	89.22	89.22	
津贴补贴	工资福利支出	17.39	17.39	
绩效工资	工资福利支出	85.89	85.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	25.71	25.71	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.73	10.73	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.10	2.10	
住房公积金	工资福利支出	21.03	21.03	
商品和服务支出		15.63		15.63
办公费	办公经费	3.10		3.10
印刷费	办公经费	2.50		2.50
邮电费	办公经费	0.30		0.30
差旅费	办公经费	0.30		0.30
工会经费	办公经费	3.07		3.07
福利费	办公经费	5.36		5.36
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.00		1.00
对个人和家庭的补助		16.63	16.63	
退休费	离退休费	16.63	16.63	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：古县园林事业发展中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：古县园林事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：古县园林事业发展中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
212	城乡社区支出		212	城乡社区支出			
21201	城乡社区管理事务		21201	城乡社区管理事务			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21205	城乡社区环境卫生		21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生		2120501	城乡社区环境卫生			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：古县园林事业发展中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：古县园林事业发展中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：古县园林事业发展中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
古县园林事业发展中心	180.48	180.48				
园林文明城市复验和国家园林城市复验所需资金	20.00	20.00				
园林绿化工程	15.00	15.00				
绿化管护费	90.00	90.00				
2022年党报党刊征订	0.28	0.28				
劳务派遣	55.20	55.20				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：古县园林事业发展中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

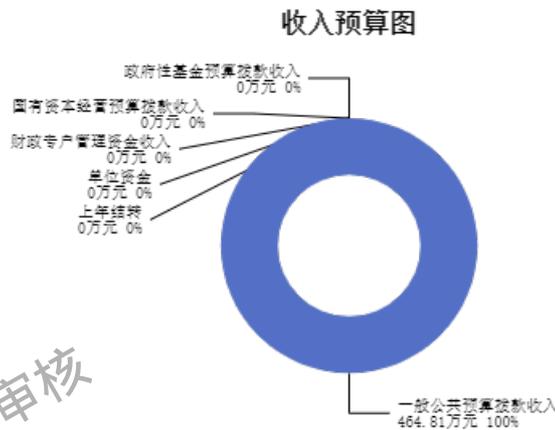
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计464.81万元，其中：本年收入464.81万元，上年结转0.00万元，比上年减少32.12万元，下降6.46%，主要原因是减少城市绿化巩固提升工程项目资金，增加园林文明城市复验项目资金及道路工程前期费用等。；本年单位预算支出总计464.81万元，其中：本年预算安排464.81万元，上年结转0.00万元，比上年减少32.12万元，下降6.46%，主要原因是减少城市绿化巩固提升工程项目资金，增加园林文明城市复验项目资金及道路工程前期费用等。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入464.81万元，主要包括一般公共预算拨款收入464.81万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算464.81万元，其中：基本支出284.33万元，占61.17%；项目支出180.48万元，占38.83%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算464.81万元。收入为一般公共预算拨款464.81万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入464.81万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出42.72万元、城乡社区支出401.05万元、住房保障支出21.03万元。

五、一般公共预算支出情况说明

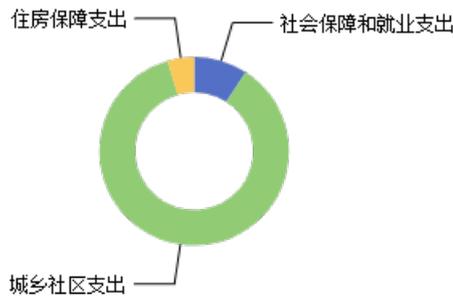
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款464.81万元,比上年减少32.12万元,下降6.46%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款464.81万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出42.72万元,占9.19%;城乡社区支出401.05万元,占86.28%;住房保障支出21.03万元,占4.52%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出284.33万元,其中:

人员经费268.70万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费15.63万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位属于事业单位,无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年古县园林事业发展中心部门各单位政府采购预算总额0.22万元。其中:政府采购货物预算0.22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年古县园林事业发展中心单位实行绩效管理的项目5个,涉及一般公共预算当年拨款180.48万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

主要项目有劳务派遣人员,园林绿化工程、绿化管护费、园林文明城市复验和

国家园林城市复验所需资金。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		劳务派遣					
主管部门及代码		040-古县住房和城乡建设管理局		实施单位		古县园林事业发展中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		552,000	年度资金总额:		552,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		552,000	市县(区)财政资金		552,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		劳务派遣人员劳务费用。					
立项依据		劳务派遣人员劳务费用。					
项目设立必要性		劳务派遣人员劳务费用。					
保证项目实施的制度、措施		劳务派遣人员劳务费用。					
项目实施计划		劳务派遣人员劳务费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		劳务派遣人员劳务费用。			劳务派遣人员劳务费用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	20人	数量指标	劳务派遣人数	20人
		质量指标	单位劳务派遣人员精准率	100%	质量指标	单位劳务派遣人	100%
		时效指标	使用发放及时率	100%	时效指标	使用发放及时率	100%
		成本指标	劳务费(月/人)	2300元	成本指标	劳务费(月/人)	2300元
	效益指标	经济效益指标	降低单位经济运行指标	降低降低	经济效益指标	降低单位经济运	降低降低
		社会效益指标	提高了单位的服务水平	提高提高	社会效益指标	提高了单位的服务	提高提高
		生态效益指标	项目影响指标	提高提高	生态效益指标	可持续影响指标	提高提高
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	单位劳务派遣劳务满意度	满意	服务对象满意度	单位劳务派遣劳	满意	
负责人:	经办人:	王红刚	联系电话:	13233474999	填报日期:	20221227163320	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		园林文明城市复验和国家园林城市复验所需资金					
主管部门及代码		040-古县住房和城乡建设管理局		实施单位		古县园林事业发展中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		200,000	年度资金总额:		200,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		200,000	市县(区)财政资金		200,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		我中心为迎接园林文明城市复验和国家园林城市复验等道路节点进行了绿化					
立项依据		古园林请字【2023】1号					
项目设立必要性		我中心为迎接园林文明城市复验和国家园林城市复验等道路节点进行了绿化					
保证项目实施的制度、措施		我中心为迎接园林文明城市复验和国家园林城市复验等道路节点进行了绿化					
项目实施计划		我中心为迎接园林文明城市复验和国家园林城市复验等道路节点进行了绿化					
实施期目标				年度目标			
总体目标		我中心为迎接园林文明城市复验和国家园林城市复验等道路节点进行了绿化		我中心为迎接园林文明城市复验和国家园林城市复验等道路节点进行了绿化			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成工程量	1200平方米	数量指标	完成工程量	1200平方米
		质量指标	工程按期完工率	100%	质量指标	工程按期完工率	100%
		时效指标	工期	1年	时效指标	工期	1年
		成本指标	绿化每平方米	120元	成本指标	绿化每平方米	120元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	绿化达标率	≥95%	生态效益指标	绿化达标率	≥95%
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	服务对象满意度	市民满意度	≥95%
负责人	经办人:	王红刚	联系电话:	13233474999	填报日期:	20230118230815	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		绿化管护费													
主管部门及代码		040-古县住房和城乡建设管理局		实施单位		古县园林事业发展中心									
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年									
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,000,000		年度资金总额:		900,000							
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0							
		省级财政资金		0		省级财政资金		0							
		市县(区)财政资		1,000,000		市县(区)财政资		900,000							
		金				金									
		单位自筹		0		单位自筹		0							
		其他资金				其他资金									
项目概况		绿化常规管护的需要,我们对县城城区进行了绿化提升改造,对城区范围内进行了常规综合管护,在城区主要街点,政府楼前摆放了花卉,购置了园林机械等各项工作。													
立项依据		绿化常规管护的需要,我们对县城城区进行了绿化提升改造,对城区范围内进行了常规综合管护,在城区主要街点,政府楼前摆放了花卉,购置了园林机械等各项工作。													
项目设立必要性		绿化常规管护的需要,我们对县城城区进行了绿化提升改造,对城区范围内进行了常规综合管护,在城区主要街点,政府楼前摆放了花卉,购置了园林机械等各项工作。													
保证项目实施的制度、措施		绿化常规管护的需要,我们对县城城区进行了绿化提升改造,对城区范围内进行了常规综合管护,在城区主要街点,政府楼前摆放了花卉,购置了园林机械等各项工作。													
项目实施计划		绿化常规管护的需要,我们对县城城区进行了绿化提升改造,对城区范围内进行了常规综合管护,在城区主要街点,政府楼前摆放了花卉,购置了园林机械等各项工作。													
实施期目标				年度目标											
总体目标		绿化常规管护的需要,我们对县城城区进行了绿化提升改造,对城区范围内进行了常规综合管护,在城区主要街点,政府楼前摆放了花卉,购置了园林机械等各项工作。				绿化常规管护的需要,我们对县城城区进行了绿化提升改造,对城区范围内进行了常规综合管护,在城区主要街点,政府楼前摆放了花卉,购置了园林机械等各项工作。									
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	城区绿地补植补栽		100%		100%		城区绿地补植补栽		100%		100%		
			花箱实令花卉摆放		≥300平方米		≥300平方米		花箱实令花卉摆放		≥300平方米		≥300平方米		
			绿化管护车辆		1辆		1辆		绿化管护车辆		1辆		1辆		
			绿化常规管护		≥3600工		≥3600工		绿化常规管护		≥3600工		≥3600工		
		质量指标		绿化养护成活率及花卉保		≥99%		≥99%		质量指标		绿化养护成活率		≥99%	
		时效指标		绿化管护时间		全年		全年		时效指标		绿化管护时间		全年	
	成本指标	城区绿地补植补栽(每平方		≥120元		≥120元		≥120元		成本指标		城区绿地补植补栽		≥120元	
		绿化管护洒水车燃油		≥800元		≥800元		≥800元		绿化管护洒水车		≥800元		≥800元	
		花箱实令花卉摆放(每平		≥200元		≥200元		≥200元		花箱实令花卉摆		≥200元		≥200元	
		常规管护工资(每人)		≥100元		≥100元		≥100元		常规管护工资(≥100元		≥100元	
	效益指标	经济效益指标								经济效益指标					
		社会效益指标		改善城区人居环境		改善		改善		社会效益指标		改善城区人居		改善	
生态效益指标		绿地面积增加改善城区空		增加		增加		生态效益指标		绿地面积增加改		增加			
可持续影响指标								可持续影响指标							
满意度指标		服务对象满意度		城乡居民满意度		≥95%		≥95%		服务对象满意度		城乡居民满意度		≥95%	
负责人:	经办人:		王红刚		联系电话:		13233474999		填报日期:		20230315172352				

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

1辆绿化浇灌车。

2、房屋情况：

古县岳阳北路102号，在古县住建局7楼办公。

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备12件，价值17.9万元；专用设备16件，价值4.84万元；办公用具34件，价值2.03万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务。

（二）其他

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



古县园林事业发展中心

仅供内部审核

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	政府购买服务经费总额					
											12	13	14	15	16	
		项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	数量总计	政府购买服务经费总额	政府购买服务经费总额	政府购买服务经费总额	政府购买服务经费总额	政府购买服务经费总额	政府购买服务经费总额

2023年12月31日

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。