

2023 年度
闽侯青口汽车工业园区
综合服务中心决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2023 年度决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23

八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

闽侯青口汽车工业园区综合服务中心单位的主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市有关市容环境卫生管理、城市绿化以及市政管理的法律、法规和有关规定。

（二）依照国家法律法规，结合青口汽车工业园区（含青口镇政府所在地主干道）、祥谦镇、尚干镇工业区实际，研究有关市政管理、环境卫生、园林绿化等工作的有关规定，经青口汽车工业园区管委会批准后，在青口汽车工业园区（含青口镇政府所在地主干道）、祥谦镇、尚干镇工业区内贯彻实施。

（三）协助配合公安、城管、卫生等单位开展执法活动。

（四）负责青口汽车工业园区（含青口镇政府所在地主干道）、祥谦镇、尚干镇工业区的环境卫生、园林绿化、市政管理等工作的具体实施。

（五）承办青口汽车工业园区管委会交办的其他工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，闽侯青口汽车工业园区综合服务中心单位包括1个内设机构，其中：列入2023年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	闽侯青口汽车工业园区综合服务中心

三、单位主要工作总结

2023年，闽侯青口汽车工业园区综合服务中心单位主要任务是：贯彻落实国家、省、市有关市容环境卫生管理、城市绿化以及市政管理的法律、法规和有关规定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）负责青口汽车工业园区（含青口镇政府所在地主干道）、祥谦镇、尚干镇工业区的环境卫生维护工作。

（二）负责青口汽车工业园区（含青口镇政府所在地主干道）、祥谦镇、尚干镇工业区园林绿化的建设与维护工作。

（三）负责青口汽车工业园区（含青口镇政府所在地主干道）、祥谦镇、尚干镇工业区的市政管理工作。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

				公开 01 表
编制单位：闽侯青口汽车工业园区综合服务中心		2023 年度		金额单位：万元
收入		支出		
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	2,500.62	一、一般公共服务支出	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00	
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00	
		九、卫生健康支出	9.24	
		十、节能环保支出	0.00	
		十一、城乡社区支出	2,456.11	
		十二、农林水支出	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	

收入支出决算总表

			公开 01 表
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	35.28
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
	2,500.62	本年支出合计	2,500.62
	2,500.62	本年收入合计	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2,500.62	总计	2,500.62

注：1. 本表反映单位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

收入决算表

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	2,500.62	2,500.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,456.11	2,456.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	2,021.4	2,021.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,021.4	2,021.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	434.71	434.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	434.71	434.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开 02 表
金额单位：万元

收入决算表

										公开 02 表
2210201		住房公积金	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	4.83	4.83	0.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

								公开 03 表
编制单位：闽侯青口汽车工业园区综合服务中心				2023 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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
210			2,500.62	341.17	2,159.45	0.00	0.00	
210			9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212			2,456.11	296.65	2,159.45	0.00	0.00	0.00
21201			2,021.4	296.65	1,724.74	0.00	0.00	0.00
2120199			2,021.4	296.65	1,724.74	0.00	0.00	0.00
21203			434.71		434.71	0.00	0.00	0.00
2120399			434.71		434.71	0.00	0.00	0.00
221			35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表						
编制单位：闽侯青口汽车工业园区 综合服务中心			2023 年度		金额单位：万元	
收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财 政拨款	2,500.62	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算 财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预 算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		媒支出				
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.24	9.24	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2,456.11	2,456.11	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息 等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气 象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	35.28	35.28	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支 出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		二十一、国有资本经营 预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应 急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,500.62	本年支出合计	2,500.62	2,500.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和 结余	0.00	年末财政拨款结转和 结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财 政拨款	0.00					
二、政府性基金预算 财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预 算财政拨款	0.00					
总计	2,500.62	总计	2,500.62	2,500.62	0.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表					
编制单位：闽侯青口汽车工业园区综合服务中心			2023 年度		金额单位：万元
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	
合计		2,500.62	341.17	2,159.45	
210	卫生健康支出	9.24	9.24	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.24	9.24	0.00	
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24	0.00	
212	城乡社区支出	2,456.11	296.65	2,159.45	
21201	城乡社区管理事务	2,021.4	296.65	1,724.74	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,021.4	296.65	1,724.74	
21203	城乡社区公共设施	434.71	0.00	434.71	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	434.71	0.00	434.71	

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开 05 表
221			住房保障支出	35.28	35.28	0.00
22102			住房改革支出	35.28	35.28	0.00
2210201			住房公积金	30.45	30.45	0.00
2210202			提租补贴	4.83	4.83	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：闽侯青口汽车工业园区综合服务中心								公开 06 表
2023 年度								金额单位： 万元
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	309.59	302	商品和服务支出	31.59	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	64.71	30201	办公费	0.3	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	27.46	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	29.48	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	105.61	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.95	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.7	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.24	30208	取暖费	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	31008	物资储备	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	30.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.52	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.77	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		309.59	公用经费合计				31.59	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
编制单位：闽侯青口汽车工业园区综合服务中心		2023 年度 金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本单位 2023 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开 08 表
编制单位：闽侯青口汽车工业园区综合服务中心					2023 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
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开 09 表
编制单位：闽侯青口汽车工业园区综合服务中心		2023 年度	金额单位：万元	
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 2,500.62 万元，支出总计 2,500.62 万元，与上年决算数相比，各减少 102.37 万元，下降 3.93%。主要是市政项目减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 2,500.62 万元，比上年决算数减少 102.37 万元，下降 3.93%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,500.62 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 0.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 2,500.62 万元，比上年决算数减少 102.37 万元，下降 3.93%，具体情况如下：

1. 基本支出 341.17 万元。其中，人员支出 309.59 万元，公用支出 31.58 万元。
2. 项目支出 2,159.45 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2,500.62 万元，支出总计 2,500.62 万元，与上年决算数相比，各减少 102.37 万元，下降 3.93%，主要是：市政项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 2,500.62 万元，比上年决算数减少 102.37 万元，下降 3.93%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2101102-事业单位医疗 9.24 万元，较上年决算数增加 9.24 万元，增长 100%。主要原因是功能科目调整。

(二) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 2021.4 万元，较上年决算数增加 2021.4 万元，增长 100%。主要原因是功能科目调整。

(三) 2120399-其他城乡社区公共设施支出 434.71 万元，较上年决算数增加 434.71 万元，增长 100%。主要原因是功能科目调整。

(四) 2210201-住房公积金支出 30.45 万元，较上年决算数增加 30.45 万元，增长 100%。主要原因是功能科目调整。

(五) 2210202-提租补贴支出 4.83 万元，较上年决算数增加 4.83 万元，增长 100%。主要原因是功能科目调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 341.17 万元，其中：

(一) 人员经费 309.59 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 31.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要原因是 2023 年度一般公共预算拨款无“三公”经费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年没有因公出国（境）。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度没有购置车辆。

公务用车运行费支出0.00万元,与全年预算持平;较上年增加0.00万元,与上年决算持平。主要是本单位无公务用车运行。截至2023年12月31日,本单位公务用车保有量为0辆。

(三) 公务接待费支出0.00万元,与全年预算持平;较上年增加0.00万元,与上年决算持平。主要是2023年度一般公共预算拨款无公务接待经费支出。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求,本单位组织对2023年度6个项目实施单位自评,分别是林森大道一期绿化景观提升工程、七里产业园区市政道路配套设施改造、澜澄桥、新榕路一号桥、新榕路二号桥桥梁结构定期检测、桥梁静动载试验检测、新榕路西段污水管道改造工程、林森大道、新城西路和新城路沥青面层应急修复、洋山路口袋公园建设等项目,涉及财政拨款资金共计929.7万元。(《项目支出绩效自评表》详见附表1-6)

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额3.15万元,其中:政府采购货物支出3.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.15万元,占政府采购支出总

额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 5 辆，其他用车主要是执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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；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、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）支出。

十三、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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		林森大道一期绿化景观提升工程						
主管单位					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	96	9.19	9.19	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	96	9.19	9.19	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥1人	1	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	签订合同(协议)数量	≥1份	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100%	10	10	
效益指	经济效益指标							

		社会效益指标	吸引就业人员	≥5人次	5	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	七里产业园区市政道路配套设施改造							
主管单位				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2人	2	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥1份	1	20	20		
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	吸引就业人员	≥5人次	5	30	30		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥80%	80%	10	10		
总分						100			

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	澜澄桥、新榕路一号桥、新榕路二号桥桥梁结构定期检测、桥梁静动载试验检测							
主管单位				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23.7	5	5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	23.7	5	5	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥1人	1	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥1份	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	吸引就业人员	≥1人次	1	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		新榕路西段污水管道改造工程						
主管单位					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	87	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	87	15	15	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥1人	1	10	10	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥1份	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	吸引就业人员	≥5人次	5	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	林森大道、新城西路和新城路沥青面层应急修复							
主管单位				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	96	9.19	9.19	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	96	9.19	9.19	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥1人	1	10	10	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥1份	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	吸引就业人员	≥5人次	5	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	林森大道、新城西路和新城路沥青面层应急修复							
主管单位				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	96	9.19	9.19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	96	9.19	9.19	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥1人	1	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	签订合同(协议)数量	≥1份	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	吸引就业人员	≥5人次	5	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	洋山路口袋公园建设项目							
主管单位				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	441	441	58.2	10	13.2%	0	
	其中:当年财政拨款	441	441	58.2	—	13.2%	—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥ 1 人	1	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥ 1 份	1	20	20		
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	吸引就业人员	≥ 5 人次	5	30	30		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10		
总分						90			