

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 333

单位名称： 正定县园博园管理中心

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

为了加强园博园的建设和管理，加强园区绿化、保洁维护，保护和改善美化环境，结合园区实际情况，制定园博园工作职责：

一、园博园政务管理，负责园博园综合业务管理和综合事务管理，各项业务工作顺畅，机关高效运转，应急事项处理及时。园博园综合业务管理提出规划和建议、工作部署，协调推动督促指导、业务监管及上级领导交办的其他事项等行政管理事项。园博园综合事务管理，加强机关事务性管理，提高机关自身能力建设。

二、园博园环境管理，负责园博园的绿化、环境美化，整洁有序，对园林养护、卫生保洁实施管理，不断提高园林绿化技术水平；园区设施维护，负责全园设备、设施的维护管理，高低压供电设施、供水管路、消防、电梯等设施的维护和检修，各类设施运转正常。

三、工程项目的管理，组织工程项目设计、施工、监理的招投标及有关评审工作，组织园林绿化工程项目的施工管理、工程验收等工作。

四、园博园安全经营，包括园博园经营活动的策划管理以及安全运营，按照园区经营发展思路安全有序进行，对公园票务工作的监督管理和完善活动安全管理。

五、丰富园区各种有意义的活动。积极举办健步走、残疾人运动会等一系列有意义的阳光活动，增进了人民身心健康，为大

众提供了游览、休憩、观赏的休闲娱乐场所，丰富大家的休闲生活，创建精品公园。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	正定县园博园管理中心	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，正定县园博园管理中心 2022 年度部门决算即正定县园博园管理中心本级 2022 年度决算。

第二部分 2022 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：正定县园博园管理中心

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4471.44	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	4.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4450.06
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4471.44	本年支出合计	58	4454.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21.64	年末结转和结余	60	38.25
	30			61	
总计	31	4493.08	总计	62	4493.08

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：正定县园博园管理中心

2022 年度

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		4471.44	4471.44					
210	卫生健康支出	20.00	20.00					
21004	公共卫生	20.00	20.00					
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00					
212	城乡社区支出	4451.44	4451.44					
21201	城乡社区管理事务	1615.68	1615.68					
2120102	一般行政管理事务	297.05	297.05					
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	1318.63	1318.63					
21205	城乡社区环境卫生	325.85	325.85					
2120501	城乡社区环境卫生	325.85	325.85					
21299	其他城乡社区支出	2509.91	2509.91					
2129999	其他城乡社区支出	2509.91	2509.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：正定县园博园管理中心

2022 年度

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		4454.83	300.44	4154.39			
210	卫生健康支出	4.77	4.77				
21004	公共卫生	4.77	4.77				
2100409	重大公共卫生服务	4.77	4.77				
212	城乡社区支出	4450.06	295.67	4154.39			
21201	城乡社区管理事务	1614.31	295.67	1318.63			
2120102	一般行政管理事务	295.67	295.67				
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	1318.63		1318.63			
21205	城乡社区环境卫生	325.85		325.85			
2120501	城乡社区环境卫生	325.85		325.85			
21299	其他城乡社区支出	2509.91		2509.91			
2129999	其他城乡社区支出	2509.91		2509.91			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：正定县园博园管理中心

2022 年度

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	4471.44	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	4.77	4.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4450.06	4450.06		
	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	4471.44	本年支出合计	59	4454.83	4454.83		
年初财政拨款结转和结余	28	21.64	年末财政拨款结转和结余	60	38.25	38.25		
一般公共预算财政拨款	29	21.64		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	4493.08	总计	64	4493.08	4493.08		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：正定县园博园管理中心

2022 年度

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		4454.83	300.44	4154.39
210	卫生健康支出	4.77	4.77	
21004	公共卫生	4.77	4.77	
2100409	重大公共卫生服务	4.77	4.77	
212	城乡社区支出	4450.06	295.67	4154.39
21201	城乡社区管理事务	1614.31	295.67	1318.63
2120102	一般行政管理事务	295.67	295.67	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1318.63		1318.63
21205	城乡社区环境卫生	325.85		325.85
2120501	城乡社区环境卫生	325.85		325.85
21299	其他城乡社区支出	2509.91		2509.91
2129999	其他城乡社区支出	2509.91		2509.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：正定县园博园管理中心

2022 年度

单位：万元

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	134.11	302	商品和服务支出	165.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.39	30201	办公费	5.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.11	30203	咨询费		310	资本性支出	1.01
30106	伙食补助费	3.12	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.56	30205	水费		31002	办公设备购置	1.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.28	30206	电费	153.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.77	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
人员经费合计		134.11	公用经费合计				166.33	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：正定县园博园管理中心

2022 年度

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：正定县园博园管理中心

2022 年度

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：正定县园博园管理中心

2022 年度

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）4493.08 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 2508.18 万元，增长 126.36%，主要原因是补交耕地占用税 2509.91 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 4471.44 万元，其中：财政拨款收入 4471.44 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 4454.83 万元，其中：基本支出 300.44 万元，占 6.74%；项目支出 4154.39 万元，占 93.26%；经营支出 0 万元，占 0%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 4471.44 万元，比 2021 年度增加 2508.63 万元，增长 127.81%，主要是拨款耕地占用税 2509.91 万元；本年支出 4454.83 万元，增加 2491.58 万元，增长 126.91%，主要是补交耕地占用税 2509.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4471.44 万元，比上年增加 2508.63 万元；主要是财政资金规划；本年支出 4454.83 万元，

比上年增加 2491.58 万元，增长 126.91%，主要是财政资金规划。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，无发生；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，无发生。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，无发生；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，无发生。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 4471.44 万元，完成年初预算的 122.65%，比年初预算增加 825.76 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加后基本支出增加以及缴纳耕地占用税；本年支出 4454.83 万元，完成年初预算的 122.19%，比年初预算增加 809.15 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加后基本支出增加以及缴纳耕地占用税。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 122.65%，比年初预算增加 825.76 万元，主要是补交耕地占用税；支出完成年初预算 122.19%，比年初预算增加 809.15 万元，主要是补交耕地占用税。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，未发生；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，未发生。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，未发生。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4454.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4454.83 万元，占 100%，主要用于卫生健康和城乡社区等支出；

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 300.44 万元，其中：

人员经费 134.11 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 166.33 万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、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、其他资本性支出。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，

主要是未发生经费支出。与年初预算持平。较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%。主要是未发生经费支出。

（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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无因公出国经费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。与年初预算持平。与 2021 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门无公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门无公务用车购置及运行维护费支出。与年初预算持平。与 2021 年度决算支出持平。其中：

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无公务用车运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无公务用车运行维护费。与年初预算持平。与 2021 年度决算支出

持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是本部门无公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。与年初预算持平。与 2021 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 702.64 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 209.10 万元、政府采购服务支出 493.54 万元。授予中小企业合同金额 702.64 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 702.64 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加 0 辆。其中，特种专业技术用车 1 辆，主要是园区洒水作业用；观光车 3 辆，主要是应急接送游客。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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 2022 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 12 个，共涉及资金 4327.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“绿化管护费”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 234.376 万元，开展绩效评价。通过预算绩效评价，绩效目标设定指向明确，能够清晰准确反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标从数量、质量、成本、时效等方面予以细化、量化。绩效目标的设定符合其职能要求，与预算确定的资金量相匹配，紧紧围绕全县工作大局，不断提升规范管理水平，全面提升工作运行效能。绩效指标以绩效目标为核心，紧紧与绩效目标相联系，优先使用最具绩效管理对象代表性、最能反映绩效管理要求的核心指标，系统地反映了预算支出所产生的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等。绩效指标设定总体上全面完整、科学合理，易于评价，能够反映被评价项目的实际情况。绩效标准合理可行，项目经过调查研究，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现，且与计划期内的任务数或计划数相对应，与预算确定的资金量相匹配。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 12 项目及绿化管护费项目等 12 个项目绩效自评根据 2022 年工作计划，较好地完成了当

年的各项工作任务。本次评价的 12 个项目，涉及资金 4663.80 万元，支出 4327.39 万元，项目实际完成情况如下：

（一）根据年初设定的绩效目标，绿化管护费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 235 万元，执行数为 234.7 万元，完成预算的 99.73%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（二）根据年初设定的绩效目标，保洁管护费项目绩效自评得分为 99.42 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 92 万元，执行数为 91.4691 万元，完成预算的 99.42%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（三）根据年初设定的绩效目标，安保费项目绩效自评得分为 99.50 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 174.69 万元，执行数为 167.676 万元，完成预算的 95.98%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（四）根据年初设定的绩效目标，消防维保费项目绩效自评得分为 98.18 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.8 万元，执行数为 12.2389 万元，完成预算的 95.62%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（五）根据年初设定的绩效目标，电梯维保费项目绩效自评得分为 92.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 1.3 万元，完成预算的 32.5%。预算执行率低，原因在于付款申请进度较慢。措施是加快申请进度。通过项目实施，基本

完成了年初设定的各项绩效目标，未发现其他问题。

（六）根据年初设定的绩效目标，电费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为170万元，执行数为153万元，完成预算的90%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（七）根据年初设定的绩效目标，防疫经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为4.77万元，完成预算的23.85%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，根据疫情实际情况，完成率较低，未发现其他问题。

（八）根据年初设定的绩效目标，设施修缮项目绩效自评得分为95.50分（绩效自评表附后）。全年预算数为950万元，执行数为949.25616万元，完成预算的99.52%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（九）根据年初设定的绩效目标，绿化改造项目绩效自评得分为91.50分（绩效自评表附后）。全年预算数为119万元，执行数为52.9758万元，完成预算的44.52%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，预算执行率低，项目手续较慢，延期至下年。未发现其他问题。

（十）根据年初设定的绩效目标，新增设施项目绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。全年预算数为356.4万元，执行数为120.7577万元，完成预算的33.88%。通过项目实施，完

成了年初设定的各项绩效目标，预算执行率低，项目手续较慢，延期至下年。未发现其他问题。

（十一）根据年初设定的绩效目标，耕地占用税项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2509.911677 万元，执行数为 2509.911677 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（十二）根据年初设定的绩效目标，工程项目设计、造价、监理费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 14.43 万元，完成预算的 72.15%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	绿化管护费	实施(主管)单位	正定县园博园管理中心				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	235	到位数:	234.376	执行数:	234.376	99.73%	
	其中:财政资金	235	其中:财政资金	234.376	其中:财政资金	234.376		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	园内树木花草种植美观			园内树木花草种植美观		97.00%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	面积		465010平方米	465010平方米	10	
		质量指标	管护质量		合格占比	大于90%	9.5	
		时效指标	及时		及时开展绿化管护	及时开展绿化管护	9.5	
		成本指标	成本控制		不超预算数	不超预算数	10	
		预算执行率	预算执行情况		80%	67%	10	
	效益指标(50)	经济效益指标	绿化美化		树木草地花卉生长良好,美化环境	树木草地花卉生长良好,美化环境	9.5	
		社会效益指标	吸引游客		游客增加	游客增加	9.5	
		生态效益指标	美化环境		园内树木花草种植美观	园内树木花草种植美观	9.5	
		可持续影响指标	对园区绿化后续运行的可持续发挥的影响		树木草地花卉生长良好,美化环境	生长良好大于95%	10	
		满意度指标	群众满意		为游客提供休闲娱乐场所	大于95%	9.5	
	总分							97
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目实施过程管理不够全面细致,提高管理意识,积极引入绩效理念,从植物搭配、花卉选择等方面设计,让园博园更漂亮!						
一、基本情况	项目名称	保洁管护费	实施(主)	正定县园博园管理中心				

			管)单位				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	92	到位数:	91.4691	执行数:	91.4691	99.42%
	其中:财政资金	92	其中:财政资金	91.4691	其中:财政资金	91.4691	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为游客提供整洁环境			为游客提供整洁环境			96.80%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	保洁人数		≥46个	≥46个	10
			保洁面积		1200亩	1200亩	10
		质量指标	保洁质量合格率		≥90%	≥90%	10
		时效指标	及时		及时清扫保洁	及时清扫保洁	10
	成本指标	成本控制		不超预算数	未超预算数	10	
	预算执行率	预算执行情况		80%	74%	9	
	效益指标 (50)	经济效益指标	环境干净整洁		环境干净整洁	环境干净整洁	9.5
		社会效益指标	吸引游客		游客增加	游客增加	9.5
		生态效益指标	美化环境		为游客提供整洁环境	为游客提供整洁环境	9.5
		可持续影响指标	对园区整洁后续运行的可持续发挥的影响		环境整洁优美	环境整洁优美	9.5
	满意度指标	游客满意		游客满意	游客满意	9.5	
总分							96.8
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

一、基本情况	项目名称	安保费	实施(主管)单位	正定县园博园管理中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	174.69	到位数:	167.676	执行数:	167.676	95.98%
	其中:财政资金	174.69	其中:财政资金	167.676	其中:财政资金	167.676	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保证园内游客安全及办公秩序			保证园内游客安全及办公秩序			99.50%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	保安人数		≥47个	≥47个	10
		质量指标	到位率		到位人数占应当人数百分比	≥90%	10
		时效指标	及时性		突发事件及时到位	突发事件及时到位	10
		成本指标	成本控制		实际支出成本不超预算数	未超预算数	10
		预算执行率	预算执行情况		80%	95%	10
	效益指标(50)	经济效益指标	环境安全		环境安全,为游客排忧解难	环境安全,为游客排忧解难	10
		社会效益指标	安全保障		保障园内及游客安全	保障园内及游客安全	10
		生态效益指标	环境安全有序		为游客提供安全环境	为游客提供安全环境	10
		可持续影响指标	对园区安全运行的可持续发展的影响		园区及游客安全	园区及游客安全	10
	满意度指标	游客满意		为游客提供安全保障	为游客提供安全保障	9.5	
总分							99.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

一、基本情况	项目名称	消防维保费	实施(主管)单位	正定县园博园管理中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	12.8	到位数:	12.2389	执行数:	12.2389	95.62%
	其中:财政资金	12.8	其中:财政资金	12.2389	其中:财政资金	12.2389	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	园内消防设施维护及安全			园内消防设施维护及安全			98.18%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	全园区消防	全园区消防安全	全园区消防安全	10	
			消防员人数	24小时在岗巡查	24小时在岗巡查	10	
		质量指标	到位率	到位人数占应当人数百分比	≥90%	10	
		时效指标	及时性	突发事件及时到位	及时到位	10	
		成本指标	成本控制	实际支出不超预算数	未超预算数	10	
		预算执行率	预算执行情况	80%	27%	9.5	
	效益指标(50)	经济效益指标	消防安全性	及时排查消除隐患及危险	及时排查消除隐患及危险	9.5	
		社会效益指标	游园安全	园内消防设施维护及安全	园内消防设施维护及安全	10	
		生态效益指标	消防环境安全	为游客提供安全舒适环境	为游客提供安全舒适环境	10	
		可持续影响指标	对园区安全运行的可持续发展的影响	园区及游客安全	园区及游客安全	9.5	
		满意度指标	群众满意	为游客提供安全保障	为游客提供安全保障	9.5	
		总分					
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	付款申请进度较慢。措施是加快申请进度。					
一、基本情况	项目名称	电梯维保费	实施(主管)单位	正定县园博园管理中心			

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	4	到位数：	1.3	执行数：	1.3	32.50%
	其中：财政资金	4	其中：财政资金	1.3	其中：财政资金	1.3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障园内电梯安全			保障园内电梯安全			92.50%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	现场作业人员		保障主展馆电梯运行安全	保障主展馆电梯运行安全	10
		质量指标	定期检测		检测合格率	≥95%	10
		时效指标	及时性		突发事件及时到位	突发事件及时到位	10
		成本指标	成本控制		实际支出不超预算数	未超预算数	10
	预算执行率	预算执行情况		80%	32%	4	
	效益指标 (50)	经济效益指标	电梯安全性		环境安全，及时排查消除危险	环境安全，及时排查消除危险	9.5
		社会效益指标	电梯运行安全		保障园内电梯安全	保障园内电梯安全	10
		生态效益指标	电梯运行安全		保障园内电梯安全	保障园内电梯安全	10
		可持续影响指标	对园区安全运行的可持续发展的影响		电梯运行安全无事故	电梯运行安全无事故	9.5
	满意度指标	群众满意		电梯运行安全无事故	电梯运行安全无事故	9.5	
总分							92.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行率低，原因在于付款申请进度较慢。措施是加快申请进度。						

一、基本情况	项目名称	电费	实施(主管)单位	正定县园博园管理中心				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	170	到位数:	153	执行数:	153	90.00%	
	其中:财政资金	170	其中:财政资金	153	其中:财政资金	153		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	保障园内喷泉、设备等亮化设施运行			保障园内喷泉、设备等亮化设施运行			98.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	保障园内喷泉等设施正常运行		设备及亮化用电正常运行≥95%	≥95%	9.5	
		质量指标	用电设备运行率		设备及亮化用电正常运行≥95%	≥95%	9.5	
		时效指标	及时性		突发事件及时到位	突发事件及时到位	10	
		成本指标	成本控制		实际支出成本不超预算数	未超预算	10	
		预算执行率	预算执行情况		80%	97%	10	
	效益指标 (50)	经济效益指标	节日活动用电		举办活动增加游客	游客增加	9.5	
		社会效益指标	供电正常运行		保障园内设备及亮化正常运行	保障园内设备及亮化正常运行	10	
		生态效益指标	供电正常运行		保障园内设备及亮化正常运行	保障园内设备及亮化正常运行	10	
		可持续影响指标	对园区安全运行的可持续发展的影响		保障园内设备及亮化正常运行	保障园内设备及亮化正常运行	9.5	
		满意度指标	群众满意		供电稳定	供电稳定	10	
	总分							98
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

一、基本情况	项目名称	防疫经费	实施(主管)单位	正定县园博园管理中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	20	到位数:	20	执行数:	4.77	23.85%
	其中:财政资金	20	其中:财政资金	20	其中:财政资金	4.77	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	防治疫情			及时消杀,防治疫情			98.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	每天消杀次数		≥2次	≥2次	10
		质量指标	安全防护		有效做到安全防护	有效做到安全防护	10
		时效指标	及时性		及时消杀	及时消杀	10
		成本指标	成本控制		实际成本不超预算数	未超预算数	10
	预算执行率	预算执行情况		90%	100%	10	
	效益指标 (50)	经济效益指标	游客安全		游客安全游览	游客安全游览	10
		社会效益指标	控制疫情		疫情防控有力,提供安全环境	疫情防控有力,提供安全环境	9.5
		生态效益指标	游客安全游览		疫情防控有力,提供安全环境	疫情防控有力,提供安全环境	9.5
可持续影响指标	园博园持续发展安全游览		安全游览	安全游览	9.5		
满意度指标	群众满意		疫情防控有力,提供安全环境	疫情防控有力,提供安全环境	9.5		
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

一、基本情况	项目名称	设施修缮	实施(主管)单位	正定县园博园管理中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	950	到位数:	949.25616	执行数:	949.25616	99.92%
	其中:财政资金	950	其中:财政资金	949.25616	其中:财政资金	949.25616	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	园内设施改造修缮,保障园内景观优美			园内设施改造修缮,保障园内景观优美			95.50%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	按预算数量		13个	8个	9.5
		质量指标	安全美观		保障园内设施完整安全及景观优美	保障园内设施完整安全及景观优美	9.5
		时效指标	及时		及时修缮	及时修缮	9
	成本指标	控制成本		实际支出成本不超预算数	未超预算数	10	
	预算执行率	预算执行情况		80%	85%	10	
	效益指标 (50)	经济效益指标	设施完整		游客安全游览	游客安全游览	10
		社会效益指标	设施完善整齐		保障园内设施完整安全及景观优美	保障园内设施完整安全及景观优美	9
		生态效益指标	游客满意		设施安全完整	设施安全完整	9.5
		可持续影响指标	园博园可持续发展运行		保障游客安全及景观优美	保障游客安全及景观优美	9.5
		满意度指标	游客满意		保障游客安全及景观优美	保障游客安全及景观优美	9.5
总分							95.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施	部分项目手续较慢,部分项目延期至下年。						

一、基本情况	项目名称	绿化改造	实施(主管)单位	正定县园博园管理中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	119	到位数:	52.9758	执行数:	52.9758	44.52%
	其中:财政资金	119	其中:财政资金	52.9758	其中:财政资金	52.9758	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	园内设施改造修缮,保障园内景观优美			园内设施改造修缮,保障园内景观优美			91.50%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	按预算数量		8个	9个	10
		质量指标	景观优美		园内树木花草种植美观	园内树木花草种植美观	9.5
		时效指标	及时		及时改造	及时改造	9.5
	成本指标	控制成本		实际支出成本不超预算数	未超预算数	10	
		预算执行率	预算执行情况		80%	45%	5
	效益指标 (50)	经济效益指标	景观优美		园内树木花草种植美观	园内树木花草种植美观	9.5
		社会效益指标	景观优美		园内树木花草种植美观	园内树木花草种植美观	9.5
		生态效益指标	游客满意		景观优美	景观优美	9.5
		可持续影响指标	园博园可持续发展运行		保障游客安全及景观优美	保障游客安全及景观优美	9.5
满意度指标		游客满意		保障游客安全及景观优美	保障游客安全及景观优美	9.5	
总分							91.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行率低,项目手续较慢,延期至下年。						

一、基本情况	项目名称	新增设施	实施(主管)单位	正定县园博园管理中心				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	356.4	到位数:	120.7577	执行数:	120.7577	33.88%	
	其中:财政资金	356.4	其中:财政资金	120.7577	其中:财政资金	120.7577		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	园内设施改造修缮,保障园内景观优美			园内设施改造修缮,保障园内景观优美			91.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	按预算数量		8个	9个	10	
			安全美观		保障园内设施完整安全及景观优美	保障园内设施完整安全及景观优美	9.5	
		质量指标	及时	及时修缮	及时修缮	9.5		
		成本指标	控制成本	实际支出成本不超预算数	未超预算数	10		
		预算执行率	预算执行情况	80%	34%	5		
		效益指标 (50)	经济效益指标	设施完整	游客安全游览	游客安全游览	9.5	
	社会效益指标		设施完善整齐	保障园内设施完整安全及景观优美	保障园内设施完整安全及景观优美	9.5		
	生态效益指标		游客满意	设施安全完整	设施安全完整	9.5		
	可持续影响指标		园博园可持续发展运行	保障游客安全及景观优美	保障游客安全及景观优美	9		
	满意度指标		游客满意	保障游客安全及景观优美	保障游客安全及景观优美	9.5		
	总分							91
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行率低,项目手续较慢,延期至下年。						

一、基本情况	项目名称	耕地占用税	实施(主管)单位	正定县园博园管理中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2509.911677	到位数:	2509.911677	执行数:	2509.911677	100.00%
	其中:财政资金	2509.911677	其中:财政资金	2509.911677	其中:财政资金	2509.911677	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	及时缴纳耕地占用税			及时缴纳耕地占用税			96.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	按预算数量		及时缴纳	及时缴纳	9.5
		质量指标	足额缴纳税		足额缴纳税	足额缴纳税	9.5
		时效指标	及时缴纳		及时缴纳	及时缴纳	9.5
	成本指标	控制成本		实际支出现成 本不超预算 数	未超预算数	10	
	预算执行率	预算执行率		90%	100%	10	
	效益指标(50)	经济效益指标	足额缴纳税金		足额缴纳税金	足额缴纳税金	9.5
		社会效益指标	遵守税务规定		遵守税务规定	遵守税务规定	9.5
		生态效益指标	遵守税务规定		遵守税务规定	遵守税务规定	9.5
		可持续影响指标	遵守税务规定		遵守税务规定	遵守税务规定	9.5
满意度指标	遵守税务规定		遵守税务规定	遵守税务规定	9.5		
总分							96
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

一、基本情况	项目名称	工程项目设计造价监理费	实施(主管)单位	正定县园博园管理中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	20	到位数:	14.43	执行数:	14.43	72.15%
	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	14.43	其中: 财政资金	14.43	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
				园内设施改造修缮, 保障园内景观优美			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	根据工程项目数量完成率		≥90%	≥90%	10
		质量指标	工程验收合格		≥90%	≥90%	10
		时效指标	及时		及时完成	及时完成	10
		成本指标	成本支出不超预算数		预算数 4.63	4.63	10
		预算执行率					
	效益指标 (50)	经济效益指标	工程顺利验收		工程顺利验收	工程顺利验收	10
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标					
总分							50
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

(一) 加强预算绩效管理。进一步加强预算资金管理, 对预算的事前、事中、事后进行全过程控制, 加大对预算编制与执行的监督管理力度, 提高预算资金使用效率。同时, 提高单位人员对预算资金使用效益的认识, 把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合, 充分发挥财政资金的效益。

（二）提高部门绩效管理。不断完善制度建设，规范内部管理，坚持建章立制。进一步明确各部门工作职责和岗位标准，不断加强制度建设，进一步建立健全各项规章制度及规范性文件，以制度化促进业务规范化。

（三）重视绩效评价工作，切实发挥绩效评价结果应用的作用。2022年绩效评价工作的结果，能为进一步做好2023年绩效工作起到积极作用，接下来，我中心将会进一步完善预算项目绩效指标，从实际情况出发，综合考虑，增强指标的可评性，合理如实反映资金使用的绩效成果，提高支出产生的社会效益和经济效益。通过绩效评价应用实践，总结实践中的经验和教训，强化资金管理水平、优化支出结构、提高财政资金使用效益，在更高层次上实现财政资源配置的公平性和合理性。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度政府性基金预算、国有资本经营预算、“三公”经费无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表等三张表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类