

2025年度
湖南省韶山管理局园林环卫管理处
部门决算

目 录

第一部分 湖南省韶山管理局园林环卫管理处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省韶山管理局园林环卫管理处

概况

一、部门职责

（一）管理保护韶山革命纪念地国有森林资源，绿化美化核心景区环境。

（二）管理维护核心景区卫生及其设施设备。

（三）对外承接园林工程和花卉租摆业务。

二、机构设置及决算单位构成

依湘编办函〔2009〕69 号和依湘编办〔2014〕81 号文件，单位性质为湖南省韶山管理局直属独立核算、财政差额拨款的副处级公益二类事业单位，核定编制 29 名。

（一）内设机构设置。湖南省韶山管理局园林环卫管理处内设机构包括：办公室、园林绿化管理部、环境卫生管理部、森林护育部、防火办等 5 个工作部门。

（二）决算单位构成。湖南省韶山管理局园林环卫管理处 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省韶山管理局园林环卫管理处单位本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省韶山管理局园林环卫管理处

金额单位：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	704.28	一、一般公共服务支出	31	607.99
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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	207.89	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	77.02	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.21	八、社会保障和就业支出	38	69.51
	9		九、卫生健康支出	39	28.04
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	260.00
	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	44.06
	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	989. 41	本年支出合计	57	1, 009. 60
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	203. 15	年末结转和结余	59	182. 96
总计	30	1, 192. 56	总计	60	1, 192. 56

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：湖南省韶山管理局园林环卫管理处

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		989.41	704.28	0.00	207.89	77.02	0.00	0.21
201	一般公共服务支出	687.80	402.67	0.00	207.89	77.02	0.00	0.21
20136	其他共产党事务支出	687.80	402.67	0.00	207.89	77.02	0.00	0.21
2013650	事业运行	615.80	330.67	0.00	207.89	77.02	0.00	0.21
2013699	其他共产党事务支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.51	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------

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

单位：万元

部门：湖南省韶山管理局园林环卫管理处

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		1, 009. 60	598. 81	333. 77		77. 02	
201	一般公共服务支出	607. 99	457. 20	73. 77		77. 02	
20136	其他共产党事务支出	607. 99	457. 20	73. 77		77. 02	
2013650	事业运行	535. 99	457. 20	1. 77		77. 02	
2013699	其他共产党事务支出	72. 00		72. 00			
208	社会保障和就业支出	69. 51	69. 51				
20805	行政事业单位养老支出	66. 51	66. 51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 76	45. 76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 75	20. 75				
20899	其他社会保障和就业支出	3. 00	3. 00				
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 00	3. 00				
210	卫生健康支出	28. 04	28. 04				
21011	行政事业单位医疗	28. 04	28. 04				
2101102	事业单位医疗	28. 04	28. 04				
213	农林水支出	260. 00		260. 00			
21302	林业和草原	260. 00		260. 00			
2130234	林业草原防灾减灾	260. 00		260. 00			
221	住房保障支出	44. 06	44. 06				
22102	住房改革支出	44. 06	44. 06				

2210201	住房公积金	44.06	44.06				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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

部门：湖南省韶山管理局园林环卫管理处

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	704.28	一、一般公共服务支出	33	402.67	402.67		
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	69.51	69.51		
	9		九、卫生健康支出	41	28.04	28.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	260.00	260.00		
	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	44.06	44.06		
	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	704.28	本年支出合计	59	804.28	804.28		
年初财政拨款结转和结余	28	100.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	100.00		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	804.28	总计	64	804.28	804.28		

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

部门： 湖南省韶山管理局园林环卫管理处

公开 05 表

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		804.28	470.51	333.77
201	一般公共服务支出	402.67	328.90	73.77
20136	其他共产党事务支出	402.67	328.90	73.77
2013650	事业运行	330.67	328.90	1.77
2013699	其他共产党事务支出	72.00		72.00
208	社会保障和就业支出	69.51	69.51	
20805	行政事业单位养老支出	66.51	66.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.76	45.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.75	20.75	
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	
210	卫生健康支出	28.04	28.04	
21011	行政事业单位医疗	28.04	28.04	
2101102	事业单位医疗	28.04	28.04	
213	农林水支出	260.00		260.00
21302	林业和草原	260.00		260.00
2130234	林业草原防灾减灾	260.00		260.00

221	住房保障支出	44.06	44.06	
22102	住房改革支出	44.06	44.06	
2210201	住房公积金	44.06	44.06	

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

部门：湖南省韶山管理局园林环卫管理处

公开 06 表

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	470.51	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	116.91	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	203.73	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.64	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.75	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.16	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.06	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00

							贴	
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		470.51	公用经费合计					0.00

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

单位：万元

部门：湖南省韶山管理局园林环卫管理处

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							
无此项收支							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省韶山管理局园林环卫管理

公开 08 表
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				
无此项支出				

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省韶山管理局园林环卫管理处

公开 09 表
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
	无此项支出										

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。

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 1192.56 万元。与上年相比,增加 58.13 万元,增长 5.12%, 主要是因为增加森防专项资金。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出,进一步优化支出结构,持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压,优化支出结构,提高资金使用效率,合理保障森林防火、病虫害防治、林下可燃物清理等重点支出,体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025 年度当年收入合计 989.41 万元,其中:财政拨款收入 704.28 万元,占 71.19%; 事业收入 207.89 万元,占 21.02%; 经营收入 77.02 万元,占 7.78%; 其他收入 0.21 万元,占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1009.6 万元,其中:基本支出 598.81 万元,占 59.31%; 项目支出 333.77 万元,占 33.06%; 经营支出 77.02 万元,占 7.63%。

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 804.28 万元,与上年相比,增加 47.42 万元,增长 6.25%, 主要是因为增加森防财政专项资金。

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

2025 年度财政拨款支出 804.28 万元，占本年支出合计的 79.66%，与上年相比，财政拨款支出增加 145.42 万元，增长 22.07%，主要是因为森防专项资金增加 160 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 804.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 402.67 万元，占 50.07%；社会保障和就业（类）支出 69.51 万元，占 8.64%；卫生健康（类）支出 28.04 万元，占 3.49%；农林水（类）支出 260 万元，占 32.33%；住房保障（类）支出 44.06 万元，占 5.48%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 620.84 万元，支出决算数为 804.28 万元，完成年初预算的 129.54%，其中：

1、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。

年初预算为 328.84 万元，支出决算为 330.67 万元，完成年初预算的 100.56%，决算数与年初预算数基本持平。

2、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为 72 万元，支出决算为 72 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

3、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 38 万元，支出决算为 45.76 万元，完成年初预算的 120.42%，决算数与年初预算数增加 7.76 万元，原因为财政年中追加人员经费，调整到机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、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 18 万元，支出决算为 20.75 万元，完成年初预算的 115.28%，决算数与年初预算数增加 2.75 万元，原因为年中追加人员经费，调整预算到机关事业单位职业年金缴费支出

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

6、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 23 万元，支出决算为 28.04 万元，完成年初预算的 121.91%。决算数与年初预算数增加 5.04 万元，原因为年中追加人员经费，调整预算到事业单位医疗支出。

7、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 38 万元，支出决算为 44.06 万元，完成年初预算的 115.95%。决算数与年初预算数增加 6.06 万元，原因为年中追加人员经费，调整预算到住房公积金。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为 100 万元，支出决算为 260 万元，完成年初预算的 260%，决算数大于年初预算数增加 160 万元，主要原因是年中追加 2025 年第二批中央林业改革发展资金（省直部分）专项用于森林防火固定宣传标识标牌 20 万元，2025 年第二批中央林业改革发展资金（省直部分）专项用于核心景区松材线虫病防治 50 万元，年中追加 2025 年中央林业草原改革发展资金（省直部分）专项用于林业有害生物防治 50 万元，年中追加 2025 年中央林业草原改革发展资金（省直部分）专项用于森林防火补助 40 万元

按照支出功能分类，除人员支出外，核心景区森林管护方面的支出规模较大，主要是：林业草原防灾减灾，2025 年度决算数为 260 万元，占财政拨款支出总额的 32.33%。主要用于林下可燃物清理、松材线虫病防治，森林防火、森林防火固定宣传标识标牌等方面。

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 470.51 万元，其中：

人员经费 470.51 万元，占基本支出的 100%，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金。

公用经费 0 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；与上年相比增加 0 万元。决算数等于预算数。

（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）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；与上年相比持平，决算数等于预算数，决算数等于上年数。2025 年度未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；与上年相比持平。截止 2025 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，2 辆保有车辆支出全部为自创收入开支。

3.公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；与上年相比持平，决算数等于预算数，决算数等于上年数。2025 年度未安排公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2025 年度无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2025 年本部门未开支会议费；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

2025 年本部门开支培训费 0.13 万元，用于开展专技人员培

训，人数 4 人，内容为财务人员继续教育培训、水电工培训；

十一、关于政府采购支出说明

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、关于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 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆、特种专业技术用车 2 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（不含车辆）3 台（套）。

十三、关于 2025 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。

组织对 2025 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 8 个，共涉及资金 333.77 万元。其中，一般公共预算项目 8 个 333.77 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 1192.56 万元，执行数 1009.6 万元，完成预算的 84.66%，绩效自评得分 96.24 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：2025 年，我单位设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规律，我们严格按省财政厅的批复执行预算，“三公”经费、培训费等一

般公务支出严格控制在预算标准内；加快预算执行进度，提高资金使用绩效；积极配合上级各项财务监督检查，财务管理水平得到提高。

发现的主要问题及原因：一是我单位是差额拨款预算单位，受经济环境等的影响，实际经营收支与预算数出现了一定偏差，原因在于我处环卫保洁业务、滴水洞门票收入变数较大，难以精细化科学化。二是项目验收时间一般在年末，导致项目资金支付相对集中且偏晚，预算执行均衡性有待进一步提高。下一步改进措施：一是细化预算编制，优化预算项目设置二是强化预算约束，加强预算执行过程的监督与核查，三是实行项目进度动态管理，四是加强绩效管理

（三）评价结果应用情况。评价结果应用情况。

绩效自评结果拟应用于2026预算支出指导，严格管控成本，压缩一般性开支，将在门户网站（<http://glc.txssw.com/>）公开。

第四部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。如捐赠收入、利息收入等。

5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

8.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。

9.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。

10.机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用资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。

11.“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第五部分 附 件

（无）