

宝鸡市广场管理中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据市编委【2019】75号文件，单位主要职责是：承担火车站广场、火车站西广场、市民广场、新福广场、旅客广场、马踏飞燕广场等城市广场设施、景观、绿地建设、日常维护管理和环境卫生工作；承担广场游览、文化娱乐组织管理及观瞻服务等工作。

2022年，广场管理中心以精细化管理为抓手，以建设精品园林为目标，紧扣城市品质提升“十大行动”重点工作，以打造“六个西北一流”为导向，全力完成各项目标任务。广场绿化美化、环境卫生、场容场貌、服务管理等方面稳步提升。卫生保洁率达100%，数字化城管案件结案率达100%，设施完好率达98%以上。清姜路绿化提升改造工程日常管护及终审工作有序进行，火车站站前广场改造项目稳步推进，其他各项目标任务也圆满完成。

（二）内设机构

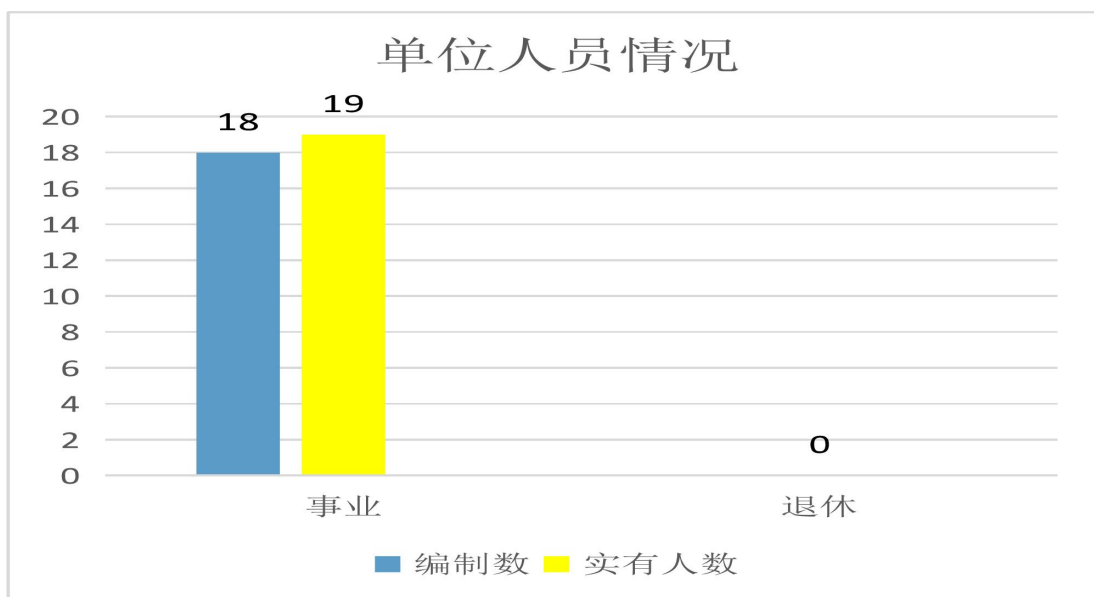
本单位2022年内设办公室、财务科、绿化科、环卫科、经营科、治安科、工程科共7个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市城市管理执法局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

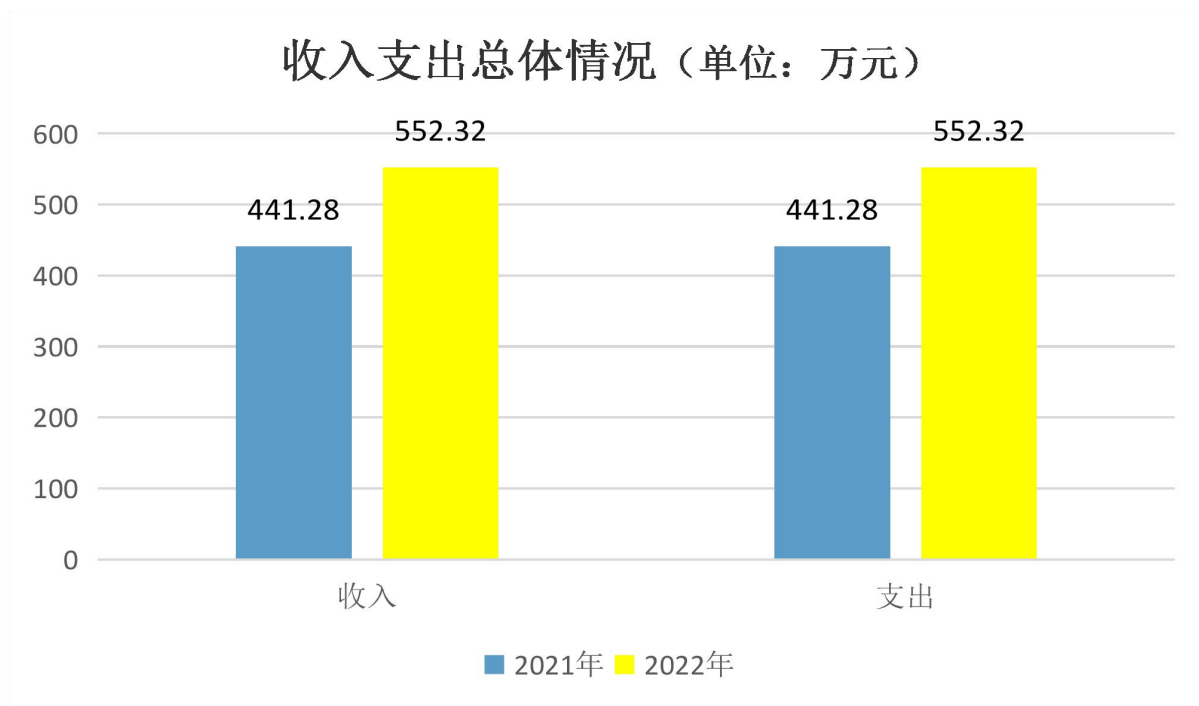
截至 2022 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

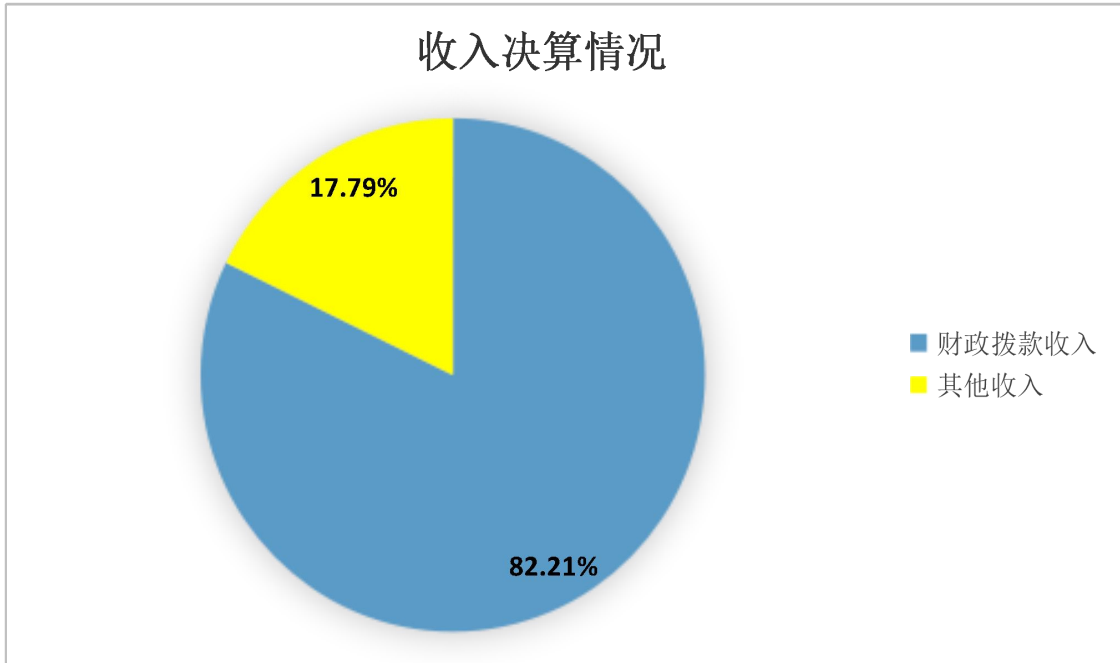
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 552.32 万元，与上年相比收、支总计增加 111.04 万元，增长 25.16%。主要是人员经费增加。



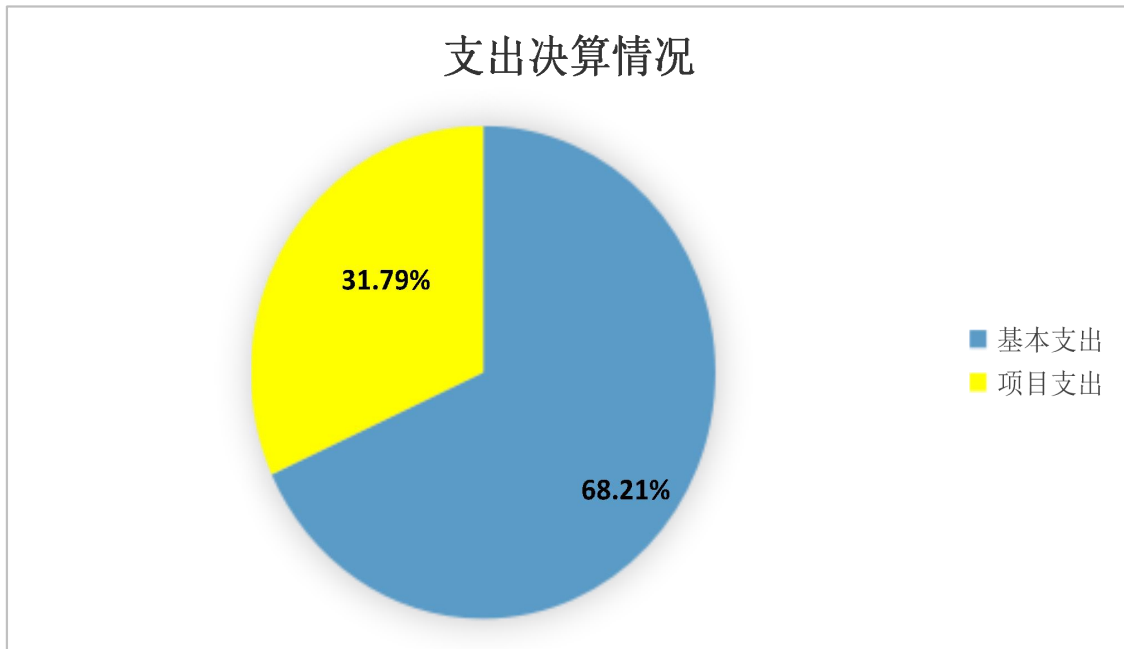
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 552.32 万元，其中：财政拨款收入 454.08 万元，占 82.21%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 98.24 万元，占 17.79%。



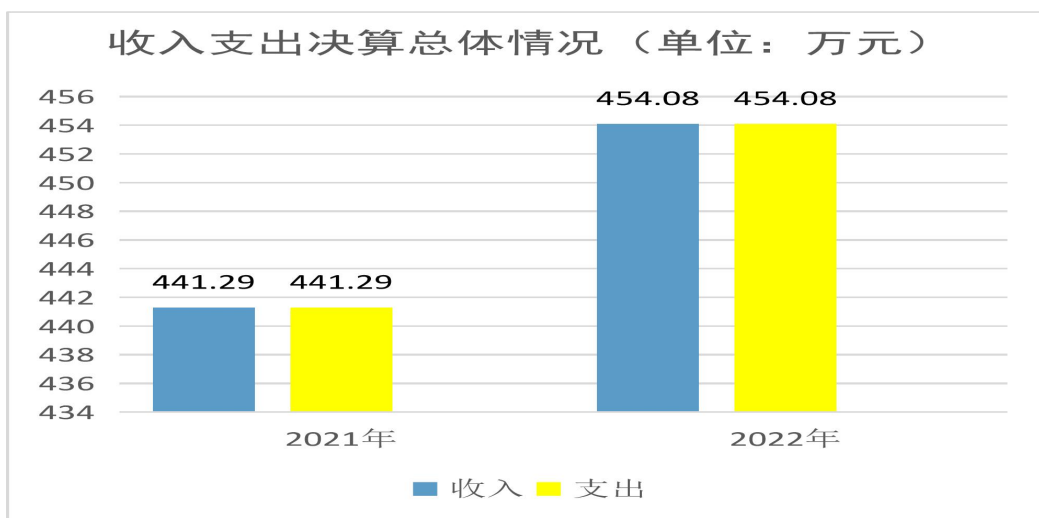
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 552.32 万元，其中：基本支出 376.72 万元，占 68.21%；项目支出 175.6 万元，占 31.79%；经营支出 0 万元，占 0%。



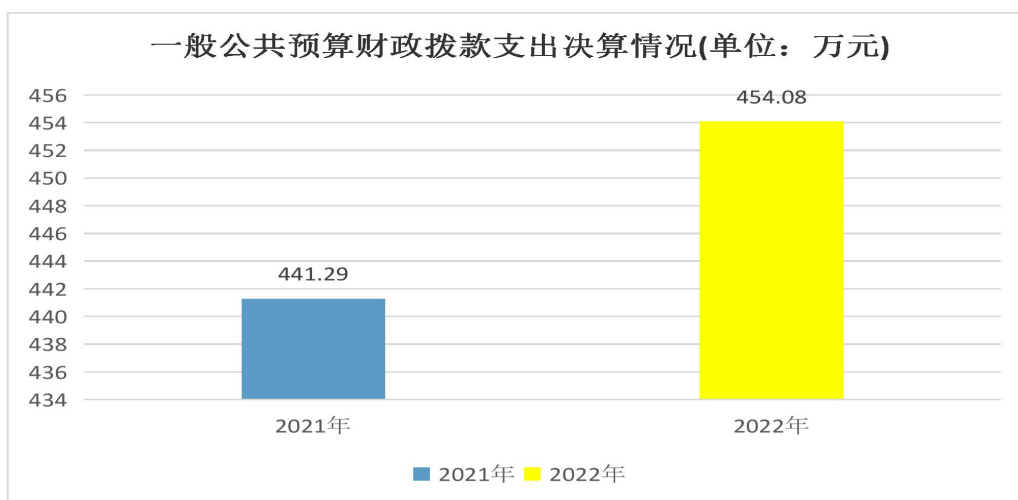
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 454.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 12.79 万元，增长 2.9%。主要原因是人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 201.13 万元，支出决算 454.08 万元，完成年初预算的 225.76%，占本年支出合计的 82.21%。与上年相比，财政拨款支出增加 12.79 万元，增长 2.9%，主要原因是人员经费支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。

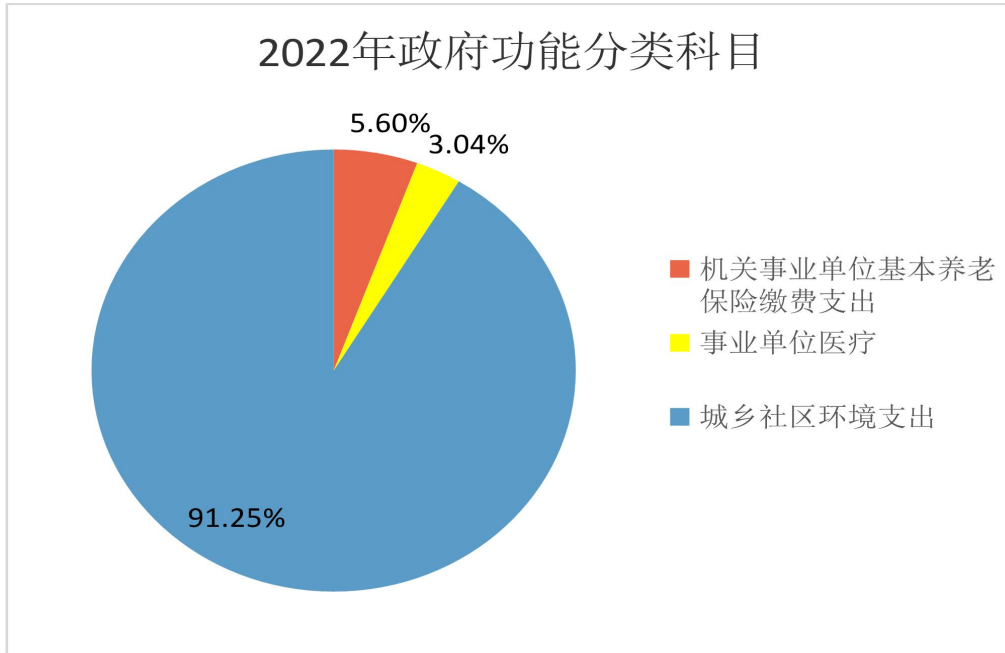
年初预算 19.15 万元，支出决算 25.88 万元，完成年初预算的 135.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是新调入职工 2 人。

2. 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 10.85 万元，支出决算 13.84 万元，完成年初预算的 127.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是新调入职工 2 人。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）。

年初预算 171.13 万元，支出决算 414.35 万元，完成年初预算的 242.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是新调入职工 2 人，工资标准提高，支付广电大厦西侧和总工会绿化提升改造项目工程款。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 376.72 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 360.85 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费 15.87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国(境)费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为公益一类事业单位，2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 10.8 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 10.8 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 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 2 辆，主要是洒水车等绿化用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位未组织开展 2022 年度单位整

体支出绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映绿化管护费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金175.6万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本单位2022年无主管专项资金。

本单位未开展部门重点评价工作。

（二）整体支出绩效自评结果

本单位未组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映绿化管护费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

绿化管护费项目绩效自评综述：全年预算数454.08万元，执行数175.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：春节期间在火车站广场设置“新春吉祥”装饰造型、在市民广场设置“春”字装饰造型、在新福广场设置“虎年大吉”装饰造型。“五一”期间市民广场更换草花7000盆，补植月季2000余株；“七一”期间市民广场更换金叶薯3000盆；“十一”期间火车站广场完成“祝福祖国喜迎二十大”造型一处，摆放鸡冠花6520盆、孔雀草3107盆。各广场绿篱修剪10次，草坪修剪8次，集中浇水16次。市民广场维修石材地面7次10m²、打磨石材接缝20处。维修更换破损石材

地砖 20 m²、维修草坪灯水泥底座 3 处、抢修新福广场喷灌管道 7 次。火车站西广场绿地更换树池座椅木板条 30 根、修补树池破损石材 5 处，设施完好率达 98%以上。发现的问题及原因：干部职工园林绿化、服务管理的意识和理念与城市现代化园林绿化发展存在差距。下一步改进措施：加强干部职工思想教育和业务培训，不断提高干部职工政治和业务素质。

市级绿化管护费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	绿化管护费							
主管部门	宝鸡市城市管理执法局			实施单位		宝鸡市广场管理中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	175.6	175.6	100%	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	175.6	175.6	100%	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	紧紧围绕市、局各项工作安排, 加快一流精品广场建设步伐, 加强规范化管理, 给游园群众创造一个环境优美、秩序优良、服务优质的休闲娱乐场所。			1、完成火车站广场、市民广场等六个广场的绿化修剪、卫生保洁、设施维护、安保执勤等工作; 2、完成市辖区部分道路全年清扫保洁工作、3、以“城市品质提升”绿化项目建设为工作重点, 对清姜路进行绿化景观提升工作。4、火车站广场提升改造项目顺利开展				
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	数字化案件 办结率	案件及时 办理	100%	20	20	
		质量指标	环境干净 整洁, 设施 完好	广场内无 杂物	100%	10	10	
		时效指标	及时	全天候保 洁	100%	10	10	
		成本指标	广场绿化管 护	按标准执 行	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	100%	5	5	
		社会效益指标	给市民提供 优美游园环 境	提升广场 品质	100%	10	10	
		生态效益指标	生态环境良 好	优化现有 设施、植 物品种	100%	10	9	园区内开花 植物过少, 资 金充裕情况 下完善花卉 种类
		可持续影响 指标	提升可持续 发展	可持续	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	提升游园市 民幸福度	满意	100%	10	10	
总分					100	99		

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 宝鸡市广场管理中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宝鸡市广场管理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	454.08	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	98.24	八、社会保障和就业支出	39	25.88
	9		九、卫生健康支出	40	13.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	512.60
	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	552.32	本年支出合计	58	552.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	552.32	总计	62	552.32

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：宝鸡市广场管理中心

金额单位：万元

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		552.32	454.08					98.24
208	社会保障和就业支出	25.88	25.88					
20805	行政事业单位养老支出	25.88	25.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.88	25.88					
210	卫生健康支出	13.84	13.84					
21011	行政事业单位医疗	13.84	13.84					
2101102	事业单位医疗	13.84	13.84					
212	城乡社区支出	512.60	414.35					98.24
21205	城乡社区环境卫生	512.60	414.35					98.24
2120501	城乡社区环境卫生	512.60	414.35					98.24

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：宝鸡市广场管理中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		552.32	376.72	175.60			
208	社会保障和就业支出	25.88	25.88				
20805	行政事业单位养老支出	25.88	25.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.88	25.88				
210	卫生健康支出	13.84	13.84				
21011	行政事业单位医疗	13.84	13.84				
2101102	事业单位医疗	13.84	13.84				
212	城乡社区支出	512.60	337.00	175.60			
21205	城乡社区环境卫生	512.60	337.00	175.60			
2120501	城乡社区环境卫生	512.60	337.00	175.60			

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
金额单位：万元

单位：宝鸡市广场管理中心

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	454.08	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	25.88	25.88		
	9		九、卫生健康支出	41	13.84	13.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	414.35	414.35		
	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	454.08	本年支出合计	59	454.08	454.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	454.08	总计	64	454.08	454.08		

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

单位：宝鸡市广场管理中心

金额单位：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		454.08	376.72	77.36
208	社会保障和就业支出	25.88	25.88	
20805	行政事业单位养老支出	25.88	25.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.88	25.88	
210	卫生健康支出	13.84	13.84	
21011	行政事业单位医疗	13.84	13.84	
2101102	事业单位医疗	13.84	13.84	
212	城乡社区支出	414.35	337.00	77.36
21205	城乡社区环境卫生	414.35	337.00	77.36
2120501	城乡社区环境卫生	414.35	337.00	77.36

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
金额单位：万元

单位：宝鸡市广场管理中心

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	360.79	302	商品和服务支出	15.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	76.35	30201	办公费	0.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.46	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	30.55	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	90.76	30205	水费	0.36	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.88	30206	电费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.86	30207	邮电费	0.34	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.84	30208	取暖费	4.65	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	49.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	61.67	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.06	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.64	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	3.32			—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				—
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				—
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				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	360.85		公用经费合计				15.87

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：宝鸡市广场管理中心

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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宝鸡市广场管理中心

金额单位：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：宝鸡市广场管理中心

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

单位无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

单位无财政重点评价项目。