

附件 2

靖边县城市园林绿化所 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审核

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能。

- (1) 负责城区园林绿化工作；
- (2) 负责城区养护范围内的园林绿化及绿化设施的提升改造工作；
- (3) 负责城区行道树、绿化带和公共绿地的绿化苗木的补栽、修剪、施肥、浇灌、病虫害防治、涂白、中耕松土和锄草等日常养护工作以及绿化带冲毁、塌陷抢修工作；
- (4) 负责城区绿化补偿费征收工作；
- (5) 协调并转报有关单位、个人对破坏绿地花草树木行为的违法、违章现象；
- (6) 负责城区公共绿地和空闲地、墙体垂直绿化、花卉、园林小品的设计、摆放、建设和养护工作；
- (7) 负责城区管护范围内的绿化设施的设置、维修维护工作；
- (8) 参与城区园林绿化工程的方案评审、质量监督和验收等工作；
- (9) 负责对城区范围内机关、企业和小区等附属绿地的建设、养护提供技术指导并进行监督；

(10) 承办靖边县城市管理执法局交办的其他事项。

(二) 内设机构。

靖边县城市园林绿化所成立于 2002 年 6 月，全额预算事业单位，正科建制，领导职数 1 正 2 副，编制 11 名。内设 5 个科室：养护大队、技术室、稽查队、办公室、综合办。

二、部门决算单位构成

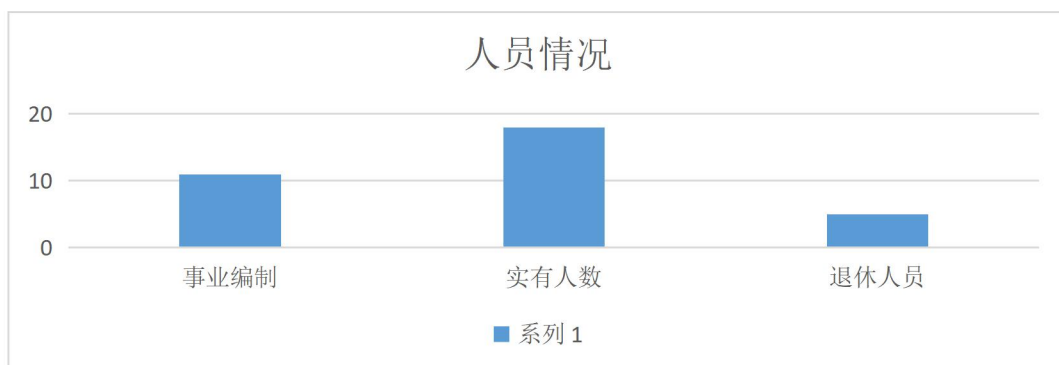
纳入 2022 年本单位决算编制范围的单位 1 个。

序号	单位名称
1	靖边县城市园林绿化所

本单位作为靖边县城市管理执法局二级单位编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

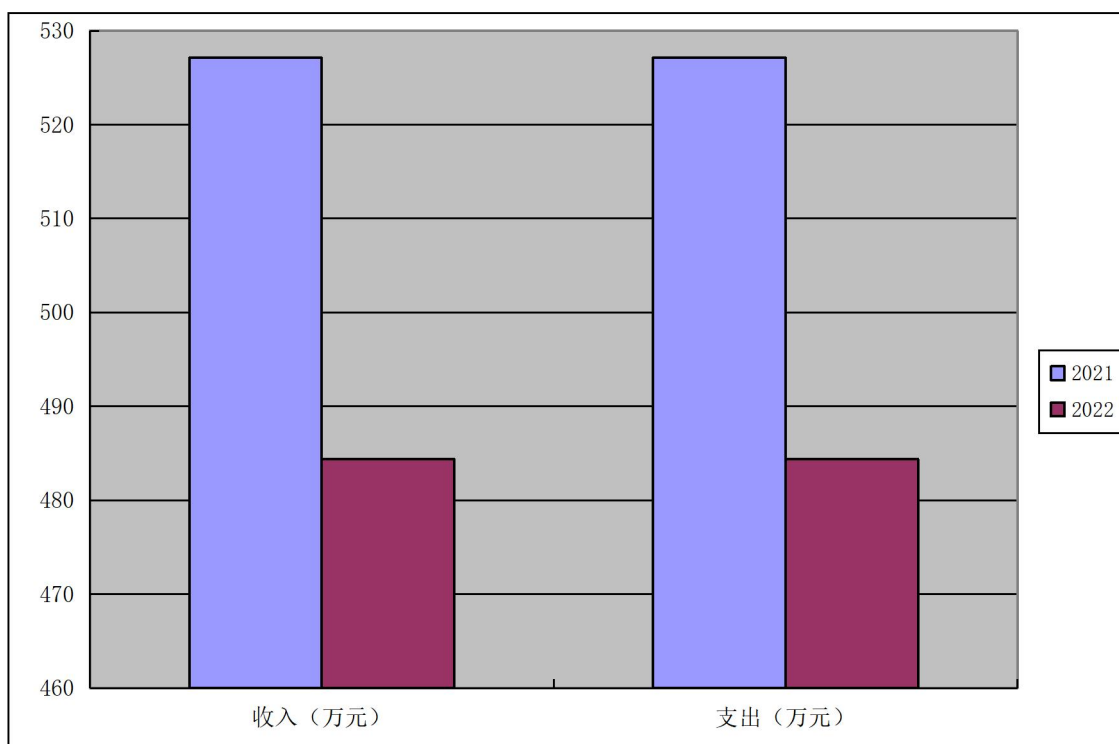
截至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 18 人，其中事业人员 18 人。已经移交养老统筹办的退休人员 5 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

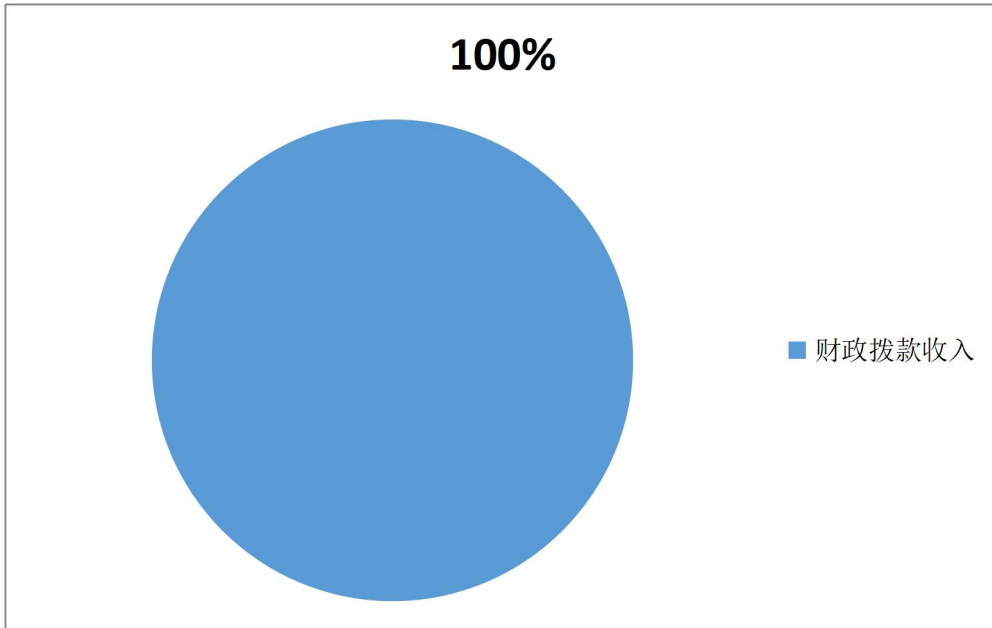
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 484.39 万元，与上年相比收、支总计减少 42.73 万元，下降 8%。主要为无政府采购。



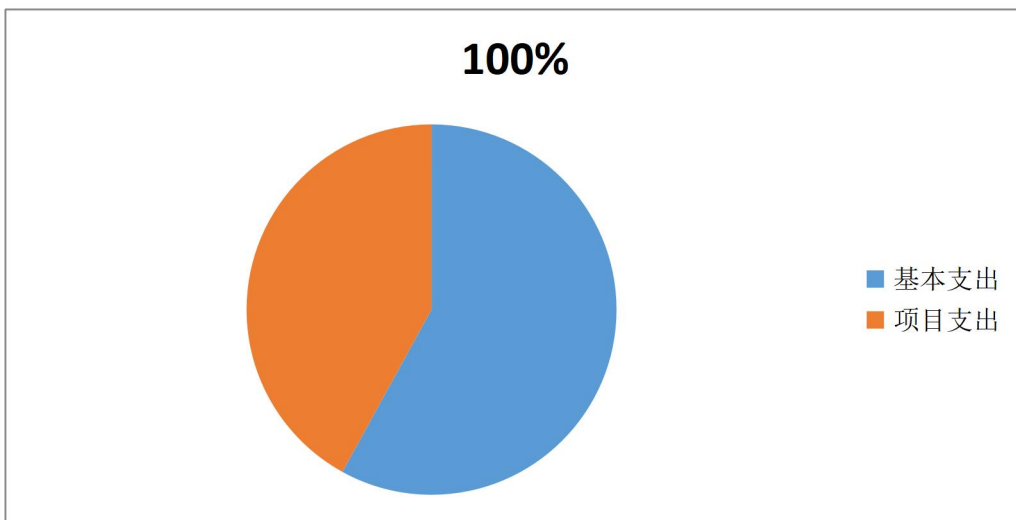
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 484.39 万元，其中：财政拨款收入 484.39 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

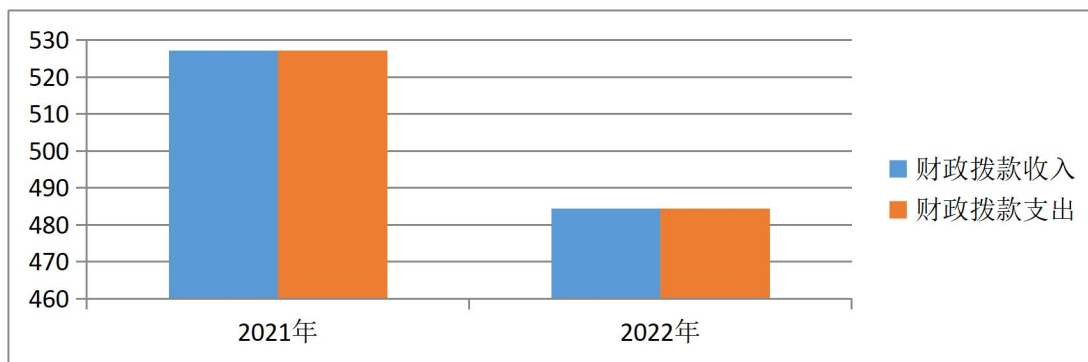
2022 年度本年支出合计 484.39 万元，其中：基本支出 280.07 万元，占 58%；项目支出 204.32 万元，占 42%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

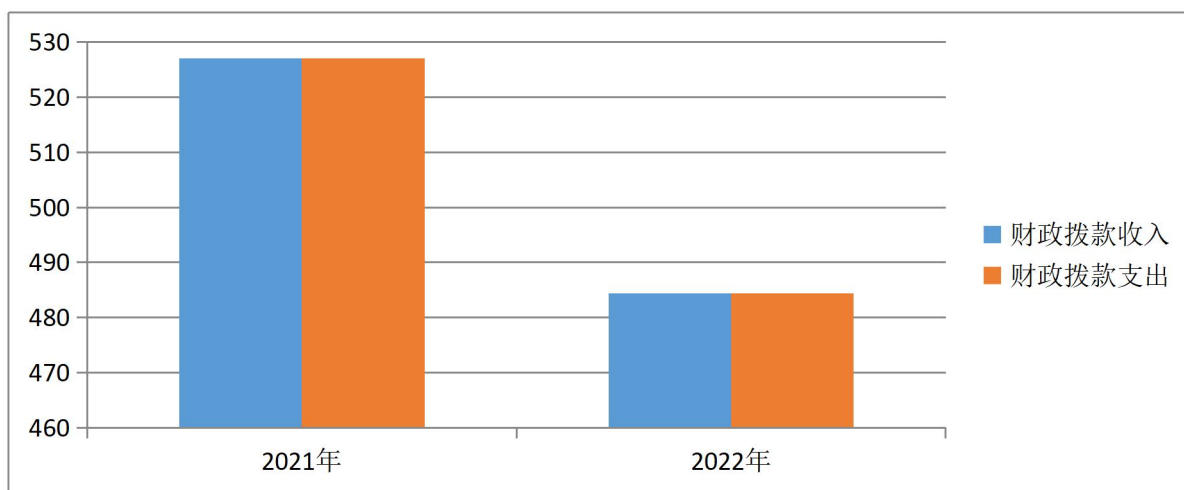
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 484.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 42.73 万元，下降 8%。

主要原因是无政府采购。

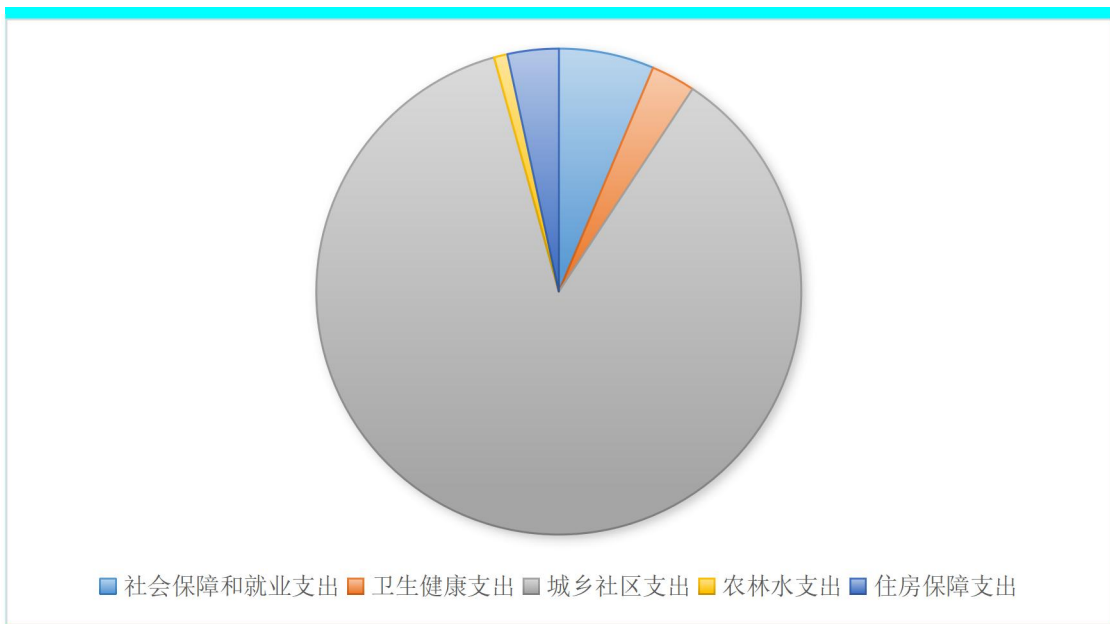


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算484.39万元，支出决算484.39万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少42.73万元，下降8%，主要原因是无政府采购。



按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出为30.80万元；卫生健康支出为14.26万元；城乡社区支出为418.51万元；农林水支出为4.32万元；住房保障支出16.50万元。



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 287.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 234.64 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。

（二）**公用经费 40.53 万元**，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、维修（护）费、委托业务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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。

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 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 14 辆，其中特种专业技术用车 14 辆。

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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，成立了本部门预算绩效管理工作领导小组，所长任组长、书记和办公室主任任副组长、成员由财务室人员、各养护组人员担任。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算资金进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 249.75 万元，占部门预算项目支出总额的 52%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位重点工作及时完成并取得了全面的提升。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映专用项目经费等 4 个项目支出绩效自评结果。

城市园林绿化管护保障经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 249.75 万元，执行数 249.75 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障城市园林绿化管护工作顺利完成。

发现问题及原因：项目绩效自评过程中，该项目事前绩效评价不够细致。

下一步改进措施：对照绩效管理办法，和一线园林绿化管护人员共同制定事前绩效评价标准，完成好全过程监督。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城市园林绿化管护经费						
主管部门及代码		靖边县城市管理行政执法局		实施单位	靖边县城市园林绿化所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	180 万元	180 万元	180 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	180 万元	180 万元	180 万元	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：城区绿化管护面积	51.2 平方米	51.2 平方米	10	10	
		质量指标	指标 1：完成绿化日常管护的质量	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：城区绿化管护经费的支出	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：城区绿化管护经费	180 万元	180 万元	10	10	
	生态效益指标	生态效益指标	指标 1：改善空气质量	长期	长期	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：改善居民生活环境	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：居民对城区绿化管护的满意度	95%	95%	10	10	
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城区苗木补植费用						
主管部门及代码		靖边县城市管理行政执法局			实施单位	靖边县城市园林绿化所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20 万元	20 万元	20 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20 万元	20 万元	20 万元	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：城区绿化养护面积	51.2 平方米	51.2 平方米	10	10	
		质量指标	指标 1：及时完成城区绿化苗木补植	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：城区绿化苗木补植经费的支出	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：城区绿化苗木补植经费	20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标	生态效益指标	指标 1：改善空气质量	长期	长期	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：改善居民生活环境	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：居民对城区苗木补植的满意度	95%	95%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年 1-9 月驻村人员各类补贴费用						
主管部门及代码		靖边县城市管理行政执法局			实施单位	靖边县城市园林绿化所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.32 万元	4.32 万元	4.32 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.32 万元	4.32 万元	4.32 万元	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	指标 1：2022 年驻村人员	3	3	10	10	
		质量指标	指标 1：及时发放驻村人员各类补贴费用	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：发放驻村人员各类补贴费用的支出	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：驻村人员各类补贴费用	4.32 万元	4.32 万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：保障驻村人员各类补贴	长期	长期	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：驻村人员对补贴费用的满意度	95%	95%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		靖边县城市园林绿化所雇用人员工资和公用经费						
主管部门及代码		靖边县城市管理行政执法局			实施单位	靖边县城市园林绿化所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	45.43 万元	45.43 万元	45.43 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	45.43 万元	45.43 万元	45.43 万元	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：2022 年雇用人员	21 人	21 人	10	10	
			指标 1：公用经费	4.9 万元	4.9 万元	10	10	
		时效指标	指标 1：及时发放雇用人员工资、公用经费	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：雇用人员工资	40.53 万元	40.53 万元	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：保障雇用人员工资、公用经费	长期	长期	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：雇用人员对工资发放的满意度	95%	95%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 92 分,全年预算数 484.39 万元,执行数 484.39 万元,完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:良好。发现的问题及原因:公务卡使用率较低。下一步改进措施:办理公务卡后增加使用率。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%,计 5 分;每超过一个百分点扣 0.5 分,扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	0	单位存在超编现象
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0,计 5 分; “三公经费” $>$ 0 分,每超过一个百分点扣 0.5 分,扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; 80% (含) -90%, 计 4 分; 70% (含) -80%, 计 3 分; 60% (含) -70%, 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率 = (重点项目支出 / 项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门 (单位) 年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金 使用 合规性	<p>①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息 公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡刷 卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	因刷卡条件限制

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

		生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。			
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5
总分					100	92
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

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：万元

部门：靖边县城市园林绿化所

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	484.39	一、一般公共服务支出	31	
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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	30.80
	9		九、卫生健康支出	39	14.26
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	418.51
	12		十二、农林水支出	42	4.32
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、源勘探信息等支出	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	16.50
	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	484.39	本年支出合计	57	484.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	484.39	总计	60	484.39

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

部门：靖边县城市园林绿化所

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		484.39	484.39					
208	社会保障和就业支出	30.80	30.80					
20805	行政事业单位养老支出	30.80	30.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.72	20.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08					
210	卫生健康支出	14.26	14.26					
21011	行政事业单位医疗	14.26	14.26					
2101102	事业单位医疗	14.26	14.26					
212	城乡社区支出	418.51	418.51					
21205	城乡社区环境卫生	418.51	418.51					
2120501	城乡社区环境卫生	418.51	418.51					
213	农林水支出	4.32	4.32					
21305	扶贫	4.32	4.32					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.32	4.32					
221	住房保障支出	16.50	16.50					
22102	住房改革支出	16.50	16.50					
2210201	住房公积金	16.50	16.50					

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：靖边县城市园林绿化所

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		484.39	280.07	204.32			
208	社会保障和就业支出	30.80	30.80				
20805	行政事业单位养老支出	30.80	30.80				
2080505	机关事业单位基本养	20.72	20.72				
2080506	机关事业单位职业年	10.08	10.08				
210	卫生健康支出	14.26	14.26				
21011	行政事业单位医疗	14.26	14.26				
2101102	事业单位医疗	14.26	14.26				
212	城乡社区支出	418.51	218.51	200.00			
21205	城乡社区环境卫生	418.51	218.51	200.00			
2120501	城乡社区环境卫生	418.51	218.51	200.00			
213	农林水支出	4.32		4.32			
21305	扶贫	4.32		4.32			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村	4.32		4.32			
221	住房保障支出	16.50	16.50				
22102	住房改革支出	16.50	16.50				
2210201	住房公积金	16.50	16.50				

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

部门：靖边县城市园林绿化所

公开04表
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	484.39	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	30.80	30.80		
	9		九、卫生健康支出	41	14.26	14.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	418.51	418.51		
	12		十二、农林水支出	44	4.32	4.32		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：靖边县城市园林绿化所

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		484.39	280.07	204.32
208	社会保障和就业支出	30.80	30.80	
20805	行政事业单位养老支出	30.80	30.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	20.72	20.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08	
210	卫生健康支出	14.26	14.26	
21011	行政事业单位医疗	14.26	14.26	
2101102	事业单位医疗	14.26	14.26	
212	城乡社区支出	418.51	218.51	200.00
21205	城乡社区环境卫生	418.51	218.51	200.00
2120501	城乡社区环境卫生	418.51	218.51	200.00
213	农林水支出	4.32	0.00	4.32
21305	扶贫	4.32	0.00	4.32
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.32	0.00	4.32
221	住房保障支出	16.50	16.50	
22102	住房改革支出	16.50	16.50	

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：靖边县城市园林绿化所

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	234.64	302	商品和服务支出	45.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.79	30201	办公费	2.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.02	30205	水费	0.6	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.08	30207	邮电费	0.3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.26	30208	取暖费	1	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	0.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.5	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	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		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	40.53	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	234.64		公用经费合计				45.43

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：靖边县城市园林绿化所

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：靖边县城市园林绿化所

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。