

府谷县广场公园和园林绿化所 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、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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

府谷县广场公园和园林绿化所为县编办核定的正科级财政全额拨款公益事业单位，隶属府谷县住房和城乡建设局管理。2020年8月因机构改革由府谷县广场公园管理所和府谷县园林所合并成府谷县广场公园和园林绿化所。主要职能职责有：主要负责城市广场公园园林绿地养护。受县住建局委托，负责城区园林绿地的日常养护；负责城区广场公园绿化养护；为城市绿化提供服务，参与城区园林绿化规划设计、城市园林绿地系统建设、城市园林绿化工程；参与城区重点绿化工程竣工验收工作。

（二）内设机构。

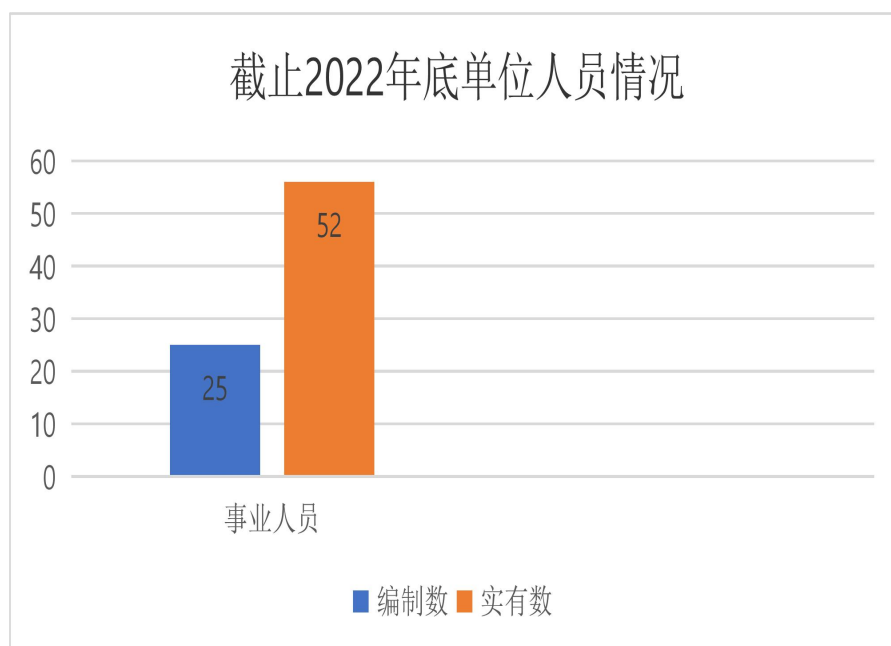
结合我单位实际，内设11个片组科室，分别为办公室、财务室、技术科、维修组、一片组、二片组、三片组、四片组、五片组、六片组、司机室。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县住房和城乡建设局二级预算单位编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

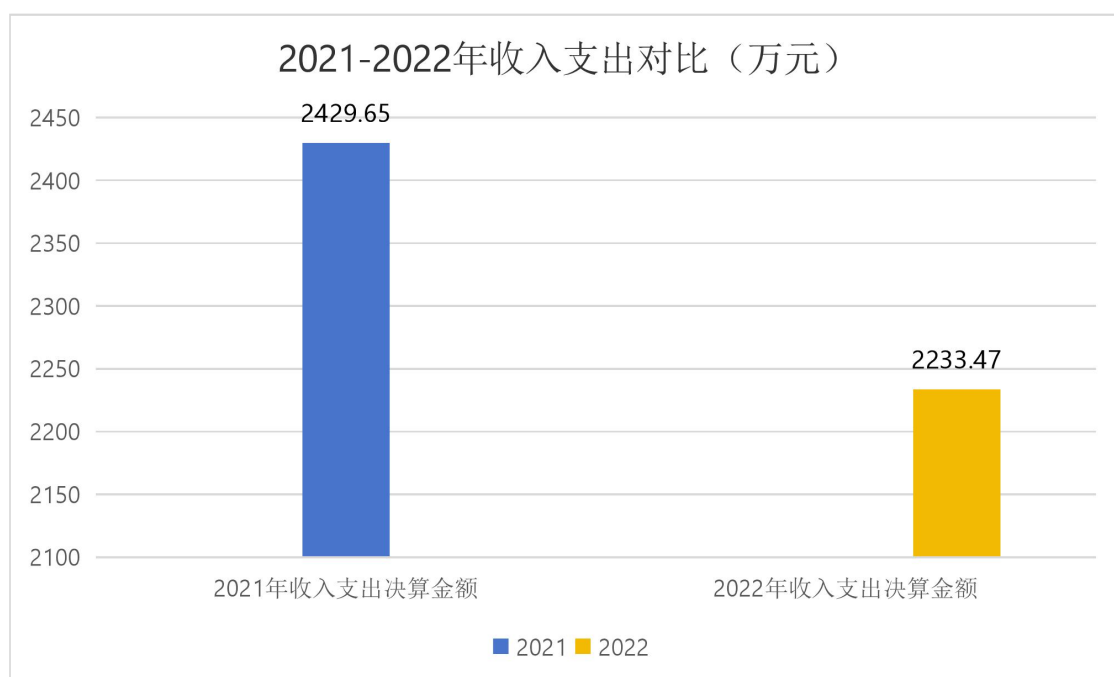
截至 2022 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有在职人员 52 人，其中行政 0 人、事业 52 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

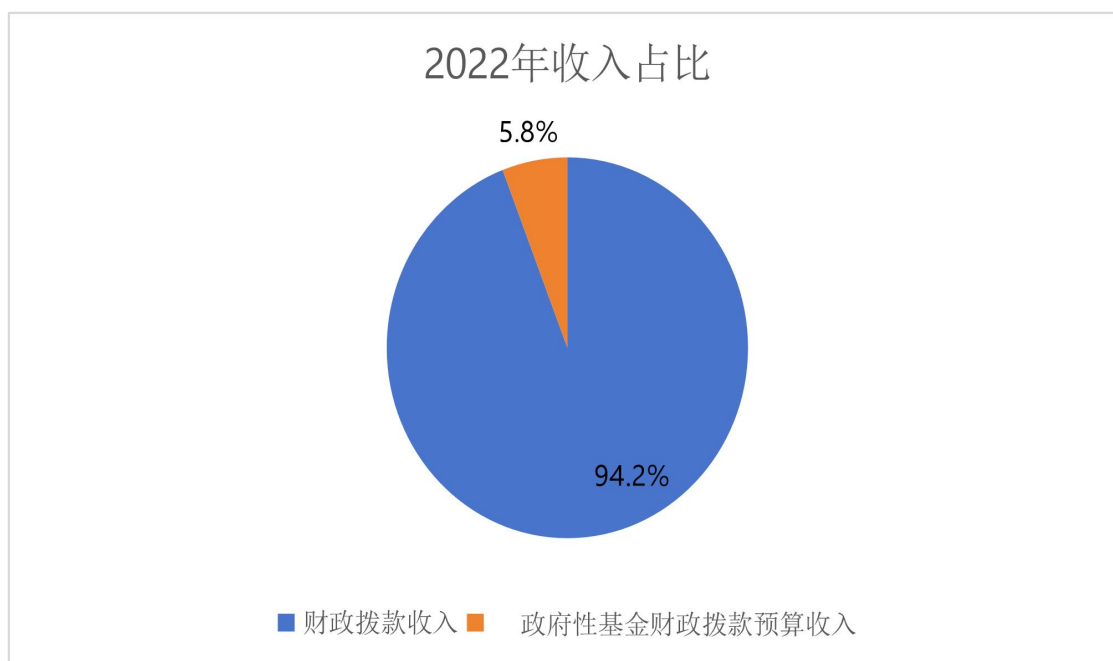
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2233.47 万元，与上年相比收、支总计减少 196.18 万元，下降 8.07%。主要是项目资金安排减少。



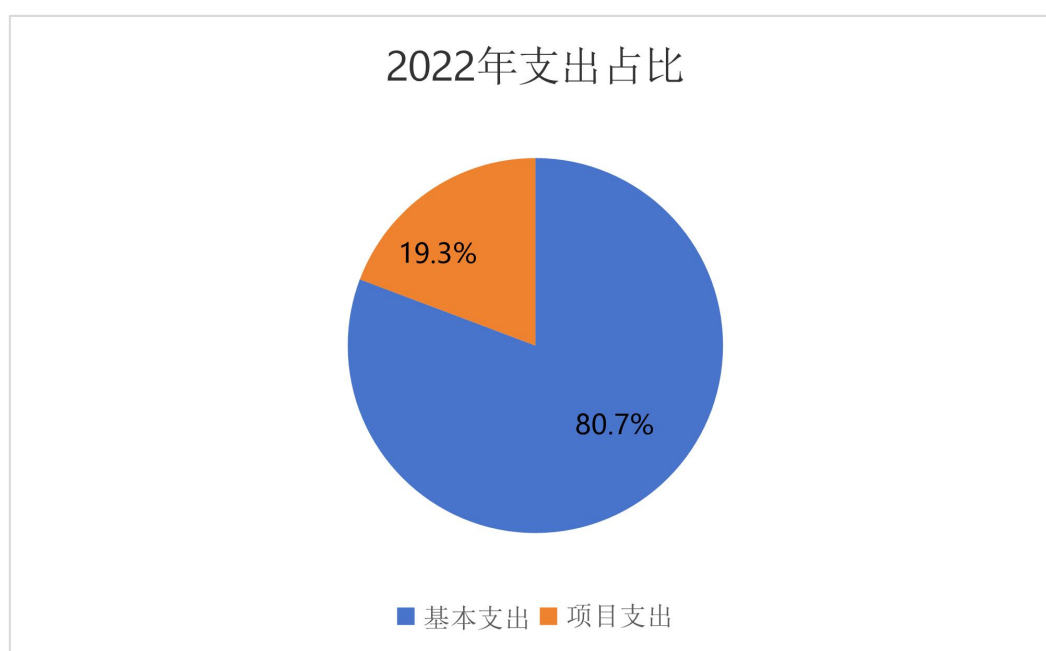
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2233.47 万元，其中：财政拨款收入 2103.27 万元，占 94.2%；政府性基金预算财政拨款收入 130.2 万元，占 5.8%。



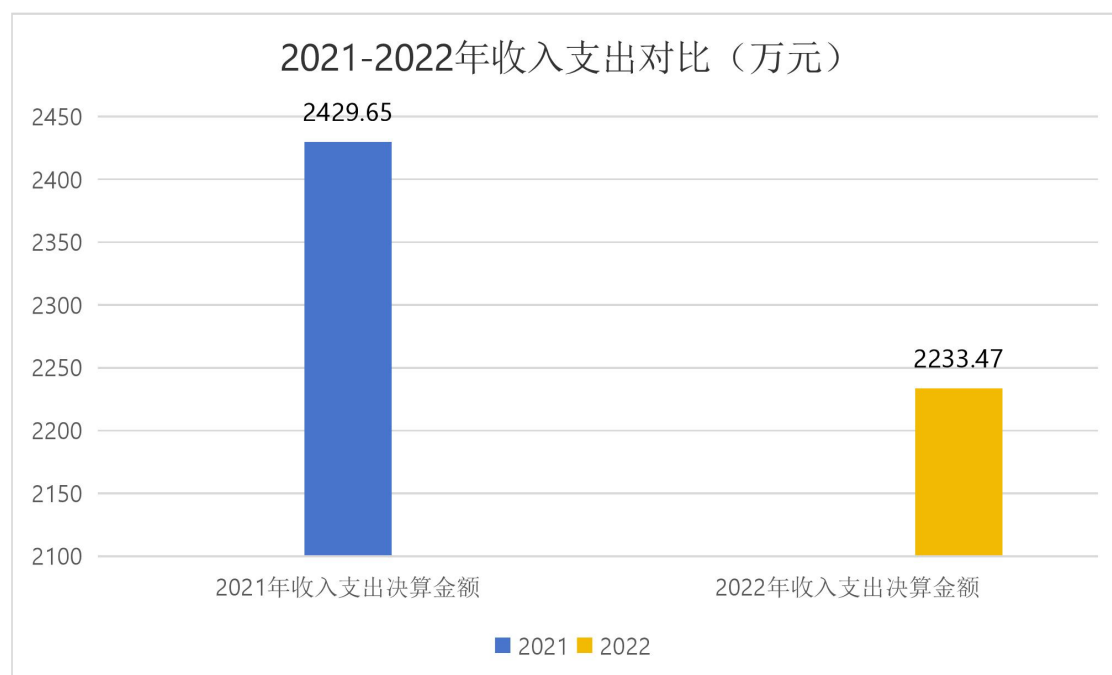
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2233.47 万元，其中：基本支出 1803.27 万元，占 80.7%；项目支出 430.2 万元，占 19.3%。



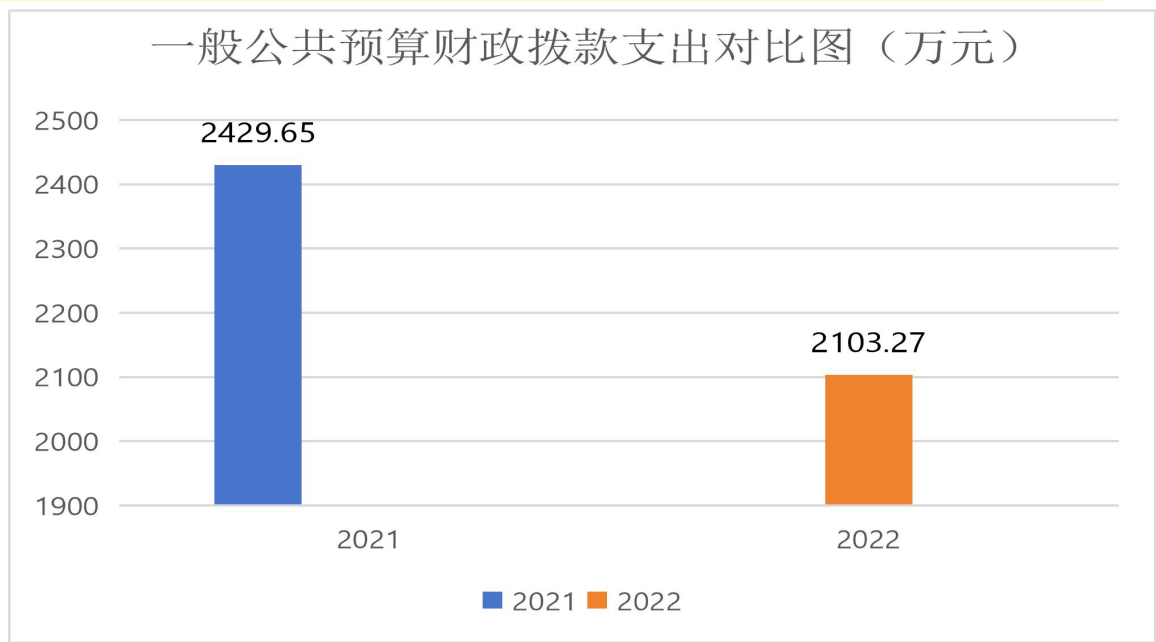
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2233.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 196.18 万元，下降 8.07%。主要原因是项目安排资金减少。



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 2103.27 万元，支出决算 2103.27 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 313.74 万元，减少 14.9%。减少的主要原因是河滨公园提升改造专项资金支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算 2103.27 万元，支出决算 2103.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1803.27 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1741.02 万元**，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。生活补助，医疗补助、奖励金。

（二）**公用经费 62.24 万元**，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余，收入决算 130.2 万元，支出决算 130.2 万元，无年末结转和结余。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算 130.2 万元，主要用于城市基础设施建设。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 10 辆，其中其他用车 10 辆。无单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）。

2022 年当年没有购置车辆。

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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度本单位总体运行情况良好，取得以下成绩：

1. 开展城市“绿化”工作。一是分别在新区黄河路、堤顶、铁路桥下、AB 匝道、府兴大街、老城区建设路等路段补植和更换 1.5m 圆柏 5200 株，投资 53.17 万元；在新区黄河路补植胸径 20cm 的馒头柳 247 株，投资 60.2 万元；新区府兴大街隔离带补植水蜡 7000 株，投资 5 万元；新区黄河路隔离带补植 5 分枝丁香 50000 株，在广场公园及人行道花箱、

花坛和花池内栽植甘蓝 10 万株，投资 65.47 万元；**二是在**广场公园及人行道花箱、花坛和花池内共栽植云杉 264 株、牵牛花 30 万株，投资 73.13 万元；**三是**扎实做好冬季园林苗木养护管理工作，为确保树木安全越冬，减少病虫害发生，组织养护人员对城区所有道路、绿地内的树木进行涂白防护及越冬水灌溉工作，增强树木抗寒防冻防虫能力，全力确保园林绿化植物安全越冬。**四是**全力做好园林绿地肥水管理、整形修剪、中耕除草、病虫害防治、越冬养护等日常管理养护工作。

2. 开展城市“美化”工作。一是对各个公园广场大理石、环保砖、道牙等进行了及时维修、改造，喷泉、排水沟进行清理，对公园外滩步行道损坏环保砖拆除重新铺装；**二是对**广场公园健身器材进行维修、更换；**三是**粮站坡、地毯厂、氮肥厂口袋公园共安装座椅、垃圾箱 30 组；**四是**河滨公园人工湖塌陷面维修并投放鱼类、摆放盆栽荷花；**五是**广场公园内公共卫生间进行改造，更换上下水管、瓷砖等；**六是**河滨公园七个凉亭进行粉刷维修，河滨公园二幼至千佛洞公路边墙进行粉刷，总面积 893.74 m²，孤山川公路边砖墙砌筑 119m；**七是**人民路、河滨公园、新区中央大道行道树更换树池内树脂格栏；

3. 开展城市“亮化”工作。一是河滨公园内共安装景观灯 28 盏，并修复改造河滨公园大量损毁路灯、景观灯及部

分景观带；二是黄河大桥河滨公园段桥身两侧线路进行整理和桥底清洗及喷涂；三是千佛洞广场电缆线拆除环保砖及水泥硬化面积，从新换线回填并夯实，共更换 200 余米。

4. 开展城市“净化”工作。一是对孤山川城区段先后组织 9 次专项清理，累计清运生活、建筑垃圾 92 吨，保障了孤山川行洪畅通，改善了孤山川城区段水体环境；二是在公园广场垃圾箱、路灯杆共安装灭烟器 55 个，公共卫生间内共安装灭蝇灯 30 盏，安装换气扇 40 台。

5. 提升城市“文化”品味。在公园广场精心设计共安装社会主义核心价值观、文明知识、关爱未成年人、喜迎二十大、温馨提示牌、禁烟标识等内容的文明创建宣传牌 120 余块，提高了广大市民对文明城市创建的知晓率和参与度，形成人人争创文明城市的良好氛围。

6. 打好疫情防控阻击战。一是组织工作人员全年对公园广场健身器材、座椅、公共卫生间等易于与人体接触的公共设施进行常规消毒，全年共使用消毒液 3.8 吨。并对来园群众进行文明劝离和防疫宣传，确保我县城区公园广场无群众扎堆聚集现象。二是配合社区做好静态封控期疫情防控工作，累计下沉干部 121 人对中心城区天化路社区十个卡口、新尧渠社区农机巷、海巴崙卡口、东兴路 22 号院高风险封控区实行 24 小时轮流蹲点守卡和新尧渠社区四个核酸检测点秩序维护任务，有效缓解了社区疫情防控压力；三是做好

疫情期间广场公园市政公共设施运行保障工作。公园广场内卫生干净整洁、生活垃圾不落地、无外露，公园广场路灯等公共设施维修及时，确保在疫情防控期间安全稳定有序运行。

7. 乡村振兴巩卫任务高质量完成。严格落实主要负责人包全局，分管副职包乡镇，一般干部包户的包抓责任体系，派驻工作人员对包抓乡镇田家寨、磧塆农业园区危房改造的房屋进村到户进行质量安全检验，认真做好危房鉴定验收工作，做到不遗一户，不漏一房，确保按时按质按量完成农村危房改造工作任务。

8. 安全生产、防汛工作。制定广园所防汛应急预案，提前排查、整改公园内排水系统，确保畅通无阻，派专人值守高家湾桥下、孤山川过水路面等城市内涝重点区域，及时查看河道水位上涨情况，发生险情及时封路排水上报，对行道树进行汛期安全隐患排查，确保不发生树木倒伏造成伤人、砸车等安全事故。清理河滨公园排洪渠出口堵塞，平整下河段路面等，整治黄河外滩停放大小观光自行车；在公园广场内共设立告示牌 58 个，安全标语 12 条，共储备防汛物资水泵两台、铁锹 210 把、水靴 130 双、雨衣 130 件、手电 30 把、喊话器 5 个，确保安全度汛。

9. 重点行业领域专项整治、信访维稳、扫黑除恶等方面的工作。一是强化广场公园日常巡查和园林绿地的养护管

理，坚决杜绝游人遛狗、大型猎犬咬伤行人等现象发生和公园及街路枯死危树清理不及时、树上有悬挂物、绿地内卫生差等乱象。二是信访、扫黑除恶等工作全部按要求高质量完成。

本单位在部门决算中反映公园运转经费 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 400 万元，占部门预算项目支出总额的 92.98%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96，全年预算数 2233.47 万元，执行数 2233.47 万元，完成预算的 100%。公园运转经费项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：河滨公园内共安装景观灯 28 盏，并修复改造河滨公园大量损毁路灯、景观灯及部分景观带；黄河大桥河滨公园段桥身两侧线路进行整理和桥底清洗及喷涂；千佛洞广场电缆线拆除环保砖及水泥硬化面积，从新换线回填并夯实，共更换 200 余米；分别在新区黄河路、堤顶、铁路桥下、AB 匝道、府兴大街、老城区建设路等路段补植和更换 1.5m 圆柏 5200 株；在新区黄河路补植胸径 20cm 的馒头柳 247 株；新区府兴大街隔离带补植水蜡 7000 株；新区黄河路隔离带补植 5 分枝丁香 50000 株，在广场公园及人行道花箱、花坛和花池内栽植甘蓝 10 万株；在广场公园及人行道花箱、花

坛和花池内共栽植云杉 264 株、牵牛花 30 万株；扎实做好冬季园林苗木养护管理工作，为确保树木安全越冬，减少病虫害发生，组织养护人员对城区所有道路、绿地内的树木进行涂白防护及越冬水灌溉工作，增强树木抗寒防冻防虫能力，全力确保园林绿化植物安全越冬。全力做好园林绿地肥水管理、整形修剪、中耕除草、病虫害防治、越冬养护等日常管理养护工作。发现的问题及原因：1. 行道柳树老龄化严重，需要补植补栽。绿化草坪枯死严重，由于草坪超过寿命年限。下一步改进措施：及时更换行道树树种及草坪。2. 因养护资金欠缺，终止与七家养护企业八个养护标段的养护合同。下一步改进措施：收回后由本单位自行养护管理，节约养护支出。3. 基础设施年久亟待提升改造。因河滨公园建成年久，健身器材、路灯等公共基础设施老化严重，影响到公园的功能品质，不能更好的为群众服务。下一步改进措施：更换安装新的健身器材、路灯等公共基础设施，能更好的为广大人民群众服务。

府谷县广场公园和园林绿化所单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			府谷县广场公园和园林绿化所									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	基本支出	人员经费和公用 经费	已 完 成	1803.27	1803.27		1803.27	1803.27		—		—
	项目支出	专项业务经费	已 完 成	430.2	430.2		430.2	430.2		—		—
金额合计				2233.47	2233.47		2233.47	2233.47		10	100%	10
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1. 加强党组织建设和领导班子建设, 为广园所事业发展提供强大的组织保障。 2. 精细维护, 确保公园、广场、城区园林安全运行。 3. 强化管理, 确保园林绿地生长茂盛。 4. 未雨绸缪, 全面做好河滨公园防汛抢险工作。 5. 做好来电来访工作, 切实解决群众的热点难点问题。 6. 认真完成住建局和创建办交办的各项临时工作任务, 切实完成好2022 年各项年度目标工作任务。						1. 精细维护, 全力做好广园所公共设施日常维护、城区园林绿地养护工作。 2. 完成园林绿地补植补栽。 3. 完成广场公园公共卫生间改造。 4. 完成创文提升改造工程, 助力创文达标。 5. 完成公园提升改造工程, 提升城市品位。 6. 未雨绸缪, 精心安排, 确保安全度汛。 7. 为广场市民游客办实事, 做好服务工作。 8. 积极做好社会扶贫和农村危房改造工作。					
年度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50 分)	数量指标	清扫保洁面积			35 万平方米		35 万平方米		5	5	
			绿化养护面积			119 万平方米		119 万平方米		5	5	
			保障照明设施数量			6336 盏		6336 盏		5	5	
		质量指标	公园清洁度			≥ 95%		≥ 95%		5	5	
			绿化成活率			≥ 95%		≥ 94%		5	4	
			保障照明设施正常运转率			≥ 95%		≥ 94%		5	4	
		时效指标	完成时间			2022. 12. 31		2022. 12. 31		5	5	
			持续时间			2022 年 1-12 月		2022 年 1-12 月		5	5	
		成本指标	人员经费和公用经费			1803.27 万元		1803.27 万元		5	5	
			专项业务经费			430.2 万元		430.2 万元		5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	……									
		社会效益指标	项目受益人数			≥ 30 万人		≥ 30 万人		10	10	

	生态效益指标	人居环境改善程度	显著提高	显著提高	10	10
	可持续影响指标	效益可持续时间	≥1 年	≥1 年	10	10
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务群众满意度	≥95%	84%	10	8
总分					100	96

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公园运转经费 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公园运转经费项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**河滨公园内共安装景观灯 28 盏，并修复改造河滨公园大量损毁路灯、景观灯及部分景观带；**二是**黄河大桥河滨公园段桥身两侧线路进行整理和桥底清洗及喷涂；**三是**千佛洞广场电缆线拆除环保砖及水泥硬化面积，从新换线回填并夯实，共更换 200 余米。发现的问题及原因：由于行道柳树老龄化严重，需要补植补栽。下一步改进措施：及时更换行道树树种。

2. 公园运转经费项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**河滨公园内共安装景观灯 28 盏，并修复改造河滨公园大量损毁路灯、景观灯及部分景观带；**二是**黄河大桥河滨公园段桥身两侧线路进行整理和桥底清洗及喷涂；**三是**千佛洞广场电缆线拆除环保砖及水泥硬化面积，从新换线回填并夯实，共更换 200 余米。发现的问题及原因：亮化设施由于客流量大，破坏严重亮化率降低。下一步改进措施：加

强管理减少破坏及时更换损毁设施。

县级府谷县广场公园和园林绿化所项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公园运转经费						
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			实施单位		府谷县广场公园和园林绿化所	
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	300	300	300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	300	300	300	—	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				
	精细维护，确保公园、广场、城区园林安全运行，强化管理，确保园林绿地生长茂盛。			精细维护，全力做好广园所公共设施日常维护、城区园林绿地养护工作。完成园林绿地补植补栽。				
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	清扫保洁面积	35 万平方米	35 万平方米	5	5	
			绿化养护面积	119 万平方米	119 万平方米	5	5	
			保障照明设施	6336 盏	6336 盏	5	5	
		质量指标	公园清洁度	≥95%	≥95%	5	5	
			绿化成活率	≥95%	≥95%	5	4	
			保障照明设施正常运转率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	完成时间	2022. 12. 31	2022. 12. 31	5	5	
			持续时间	2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月	5	5	
		成本指标	公园运转经费	300 万	300 万	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	项目受益人数	≥30 万人	≥30 万人	10	10	
		生态效益指标	人居环境改善	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响 指标	效益可持续时	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务群众满意	85%	85%	10	10	
	总分						100	99

县级府谷县广场公园和园林绿化所项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公园运转经费						
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			实施单位		府谷县广场公园和园林绿化所	
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	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	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				
	精细维护，确保公园、广场、城区园林安全运行，强化管理，确保园林绿地生长茂盛。			精细维护，全力做好广园所公共设施日常维护、城区园林绿地养护工作。完成园林绿地补植补栽。				
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	清扫保洁面积	35 万平方米	35 万平方米	5	5	
			绿化养护面积	119 万平方米	119 万平方米	5	5	
			保障照明设施	6336 盏	6336 盏	5	5	
		质量指标	公园清洁度	≥95%	≥95%	5	5	
			绿化成活率	≥95%	≥95%	5	5	
			保障照明设施正常运转率	≥95%	≥95%	5	4	
		时效指标	完成时间	2022. 12. 31	2022. 12. 31	5	5	
			持续时间	2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月	5	5	
		成本指标	公园运转经费	300 万	300 万	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	项目受益人数	≥30 万人	≥30 万人	10	10	
		生态效益指标	人居环境改善	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响 指标	效益可持续时	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务群众满意	85%	85%	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）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 府谷县市政公用设施维护所决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0912) 8731077。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按 经济分类科目)	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算拨款
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表	是	本单位本年度无“三公”经费及会议费、培训费

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：府谷县广场公园和园林绿化所

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	2103.27	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	130.2	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	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2233.47
	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	
本年收入合计	24	2233.47	本年支出合计	58	2233.47
使用非财政拨款结余	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	60	
	27			61	
总计	28	2233.47	总计	62	2233.47

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：府谷县广场公园和园林绿化所

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		2,233.47	2,233.47					
212	城乡社区支出	2,233.47	2,233.47					
21203	城乡社区公共 设施	2,103.27	2,103.27					
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	2,103.27	2,103.27					
21213	城乡基础设施 配套费安排的 支出	130.20	130.20					
2121301	城市公共设施	130.20	130.20					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：府谷县广场公园和园林绿化所

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		2,233.47	1,803.27	430.20			
212	城乡社区支 出	2,233.47	1,803.27	430.20			
21203	城乡社区公 共设施	2,103.27	1,803.27	300.00			
2120399	其他城乡社 区公共设施 支出	2,103.27	1,803.27	300.00			
21213	城乡基础设 施配套费安 排的支出	130.20		130.20			
2121301	城市公共设 施	130.20		130.20			

注：本表反映单位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：府谷县广场公园和园林绿化所

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	2103.27	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	130.2	二、外交支出	31				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	2233.47	2103.27	130.2	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2233.47	本年支出合计	53	2233.47	2103.27	130.2	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	2233.47	总计	58	2233.47	2103.27	130.2	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：府谷县广场公园和园林绿化所

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	720.41	302	商品和服务支出	62.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	262.38	30201	办公费	11.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	4.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	161.71	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.23	30206	电费	3.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.3	30207	邮电费	4.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	78.37	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.70	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	1020.61	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	903.11	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	43.62	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	73.88	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	18	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	11.64			
人员经费合计		1741.02	公用经费合计					62.24

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：府谷县广场公园和园林绿化所

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		0	130.20	130.20		130.20	0
212	城乡社区支出	0	130.20	130.20		130.20	0
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	0	130.20	130.20		130.20	0
2121301	城市公共设施	0	130.20	130.20		130.20	0

注：本表反映单位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：府谷县广场公园和园林绿化所

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：本表反映单位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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：府谷县广场公园和园林绿化所

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：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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、单位重点评价项目绩效评价结果

无单位重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目