

府谷县广场公园和园林绿化所 2023 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 部门（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 2023 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 2023 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）主要职责

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

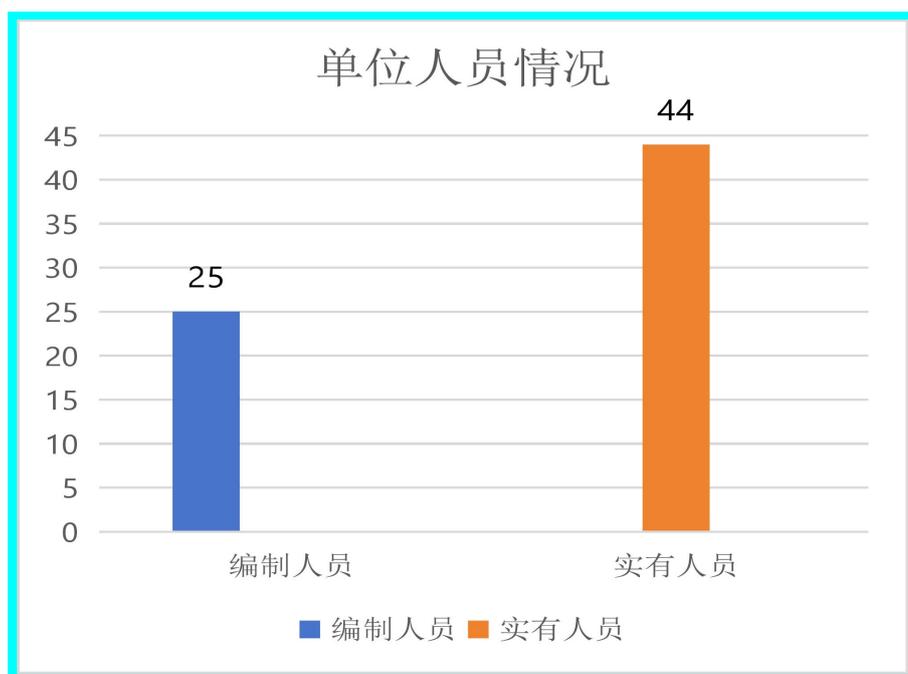
结合我单位实际，内设10个片组科室，分别为办公室、财务室、技术科、维修组、一片组、二片组、三片组、四片组、五片组、六片组。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县广场公园和园林绿化所二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

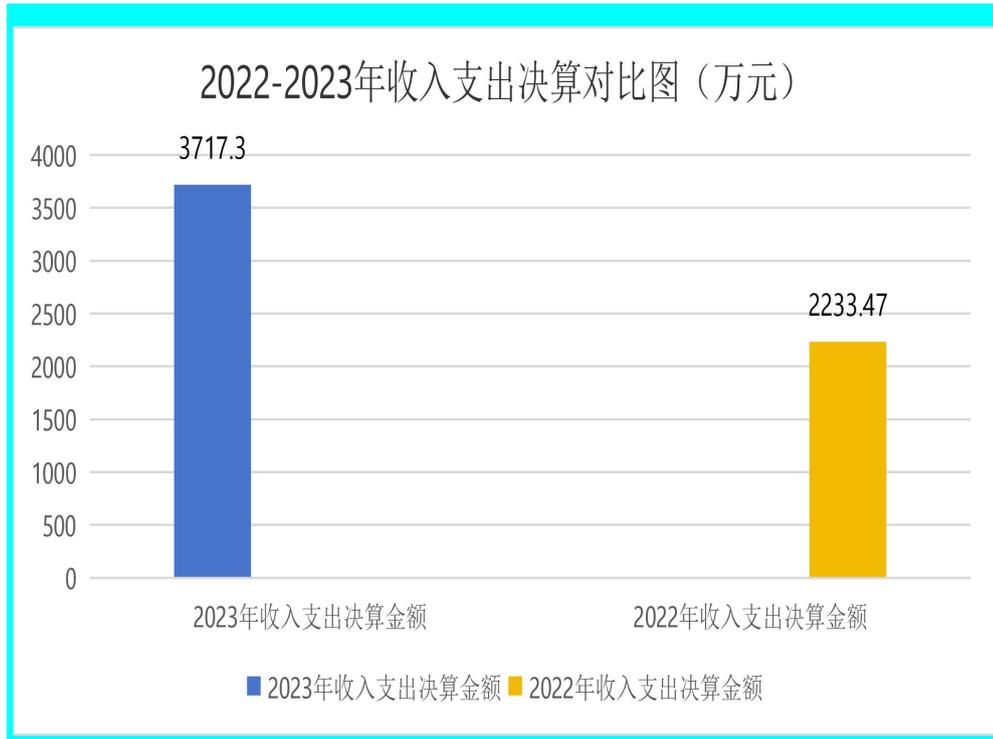
截至 2023 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 44 人，其中行政 0 人、事业 44 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

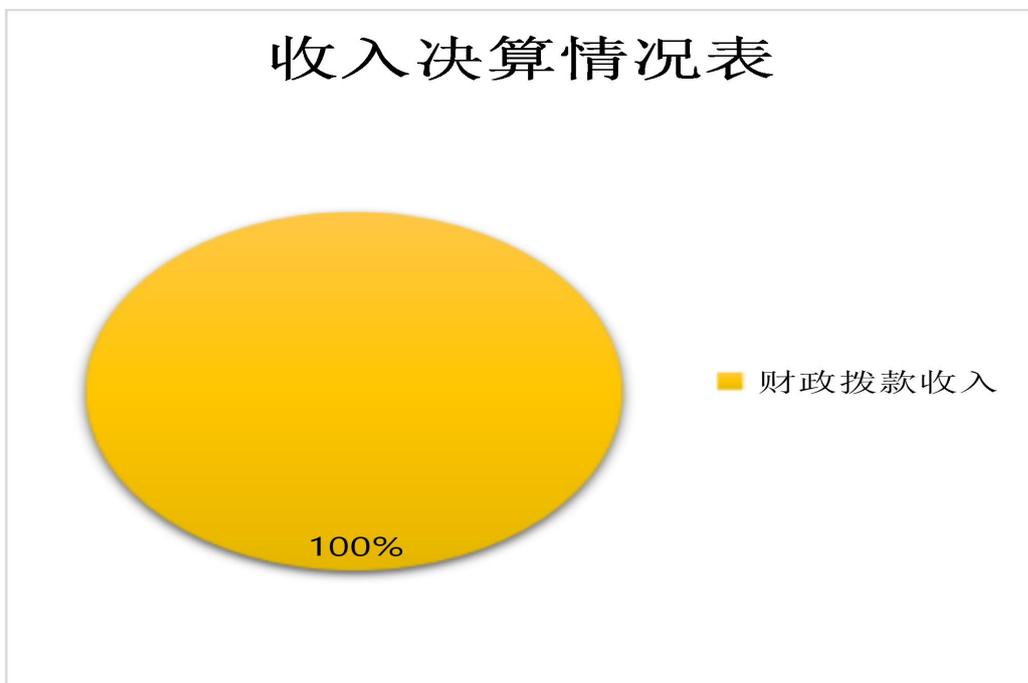
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3717.3 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1483.83 万元，增长 39.92%。主要是缺口资金收支增加。



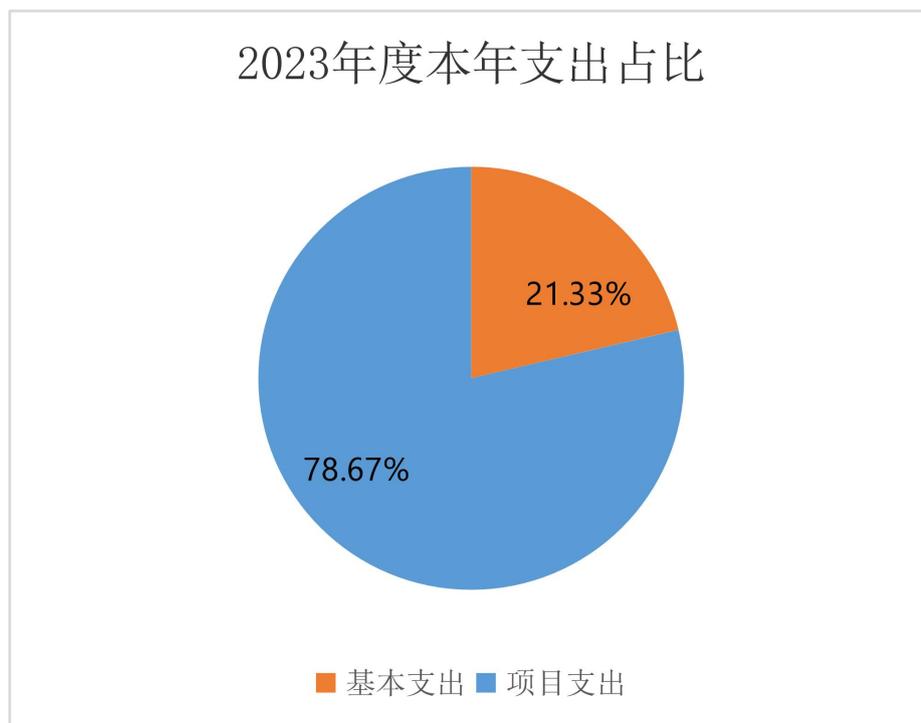
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3717.3 万元，其中：财政拨款收入 3717.3 万元，占 100%；



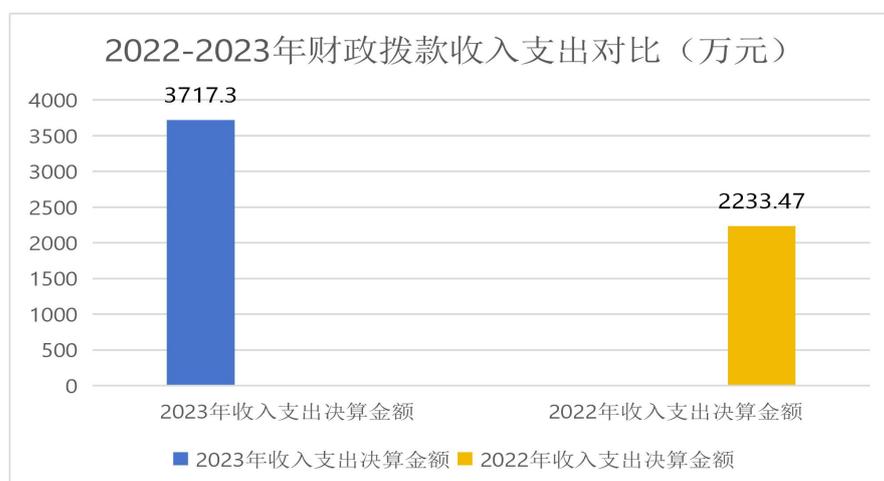
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3717.3 万元，其中：基本支出 792.94 万元，占 21.33%；项目支出 2924.36 万元，占 78.67%；



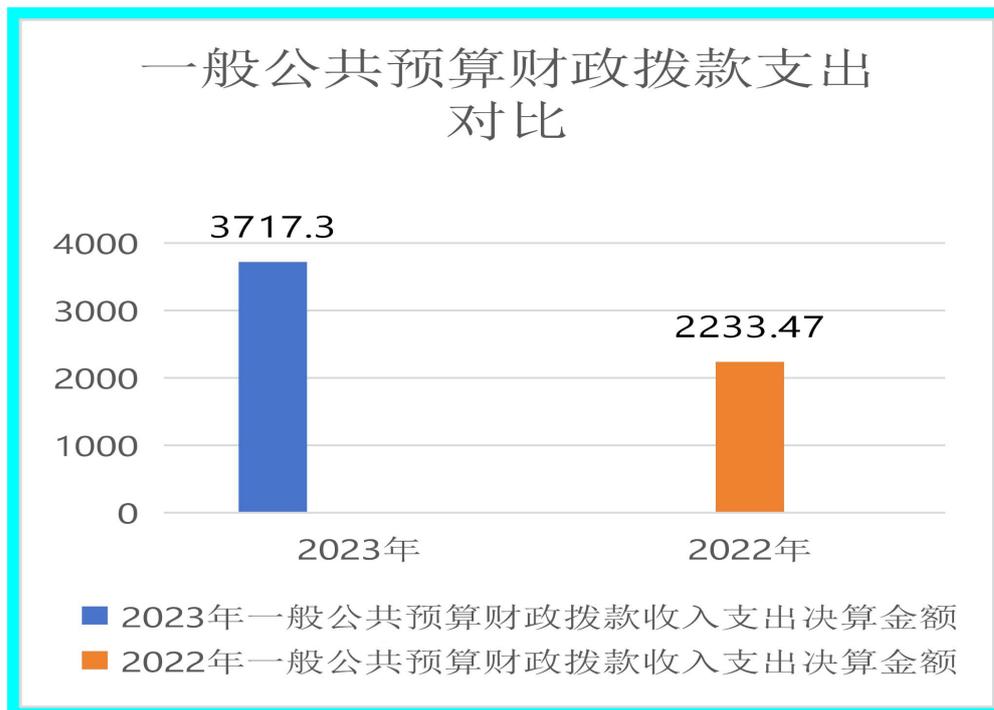
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3717.3 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1483.83 万元，增长 39.92%。主要原因是缺口资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2087.4 万元，支出决算 3717.3 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 56.15%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）1287.65 万元，增加 34.64%，主要原因是工程缺口资金。



按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 2087.4 万元，支出决算 3717.3 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 792.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 756.54 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、抚恤金、生活补助、医疗补助、奖励金。

(二) 公用经费 36.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修费、邮电费、工会经费、办公设备购置。

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 2023 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 2023 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

2023 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 2023 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 2023 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 2023 年末，本单位共有车辆 12 辆，其中其他用车 11 辆，特种用车 1 辆。无单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）。

2023 年当年购置车辆 5 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，本单位组织开展了 2023 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：

一、以项目建设为抓手，高效率推进河滨公园提升改造。

今年府谷县委、县政府把河滨公园提升改造列入 2023 年十大民生工程之一。年初住建局通过多家设计院精心设计，完成了公园提升改造设计及前期招投标任务。按照河滨

公园提升改造计划，总投资 3000 余万元分三期完成，截至目前已完成一期投资 800 多万元。

1. 河滨公园体育场提升改造。共完成足球场彩色沥青混凝土铺装 6376 m²，更换 13 毫米厚塑胶跑道 8977.4 m²，看台聚脲涂刷 1986.33 m²，打造健康步道 300 余平米。并充分考虑了体育场综合功能、环保和市民需求，对塑胶跑道进行全面更换，对塑胶颗粒、胶水等材料全面升级，通过随机抽检，新的塑胶跑道具有环保、防紫外光、防磨损、抗老化、寿命长、易保养、维修费用低等特点。同时对看台台阶也进行了聚脲喷涂，公园景观得到全面提升。

2. 公园基础设施提升改造。对河滨公园、金信广场、人民广场、新区广场人流量大的区域老旧座椅进行提档升级，共更换安装新座椅 150 张，拆下的 68 张旧座椅经维修后安装到河滨公园人工湖至二桥段，将该段原有破损的石凳座椅全部拆除；篮球场精心设计安装树围椅；为进一步引导市民积极参与生活垃圾分类，按照垃圾分类要求，精心设计制作安装垃圾分类精美果皮箱 350 个，增设了垃圾分类亭，并多方位宣传引导垃圾分类工作；

3. 路灯提升改造。公园因建成年久，电缆线线路及路灯老化、破损严重，公园多数路灯不能正常运作，针对公园亮化问题广园所及时组织专业人员对公园电路灯光、线路进行整修，共更换太阳能路灯 200 个，利用线条灯亮化 12 座廊

亭、16座管理间、卫生间房屋建筑轮廓线，更换操场篮球场聚光灯50个，体育场大型高杆灯更换灯头36个，维修整理景观灯360多盏，智慧堤路灯，艺术之光景观灯正在安装中，改造后公园亮灯率达到了95%以上；

4. 新增健身器材。为进一步完善公园配套设施，更好的满足群众健身需求，河滨公园、下沉式公园增设3个太阳能健身亭安装智能联动健身器材，此次安装的智能健身器材包括卧式联动训练器、骑行联动训练器、背部按摩器、肩关节振动训练器、手摇振动训练器等，智能健身器材安装有遮阳棚和太阳能灯，运动过程中，这些健身器材设备上安装的电子屏能实时显示运动时间、运动次数、消耗能量等多项数据；并根据“国球进公园”要求，河滨公园新增26套室外乒乓球桌，为居民营造了安全、舒适、放心、优质、智能的健身环境；

5. 增设智能共享储物柜。为进一步强化“我为群众办实事”，方便游园群众，在河滨公园草坪增设智能储物柜2组，为市民提供科学化、人性化存储选择；

6. 监控设备安装。为方便广场公园管理，给广大群众提升更加安全的游园环境，在城区各个公园广场、孤山川等点位实施天眼工程，共安装高清摄像头80个，实现了监控全部覆盖。

7. 完成三完小过水路段，高速入口黄河公园内部道路铺装提升，受到市民点赞。

二、以绿化建设为抓手，着力提升城市绿化率。

1. 新区黄河路移栽乔木按时完成。年初按照局里安排将黄河路提升改造中符合移栽条件的 1872 株乔木分别移栽到新区中央大道、府兴大街、新府山、人民路、河滨路、河滨公园等处；移植中严格按照移栽技术，特别是在苗木起挖、土球捆扎、运输、栽植、后期养护等重点环节上安排专人监管，确保移栽苗木成活率达到 90% 以上。

2. 孤山川生态治理项目基本完工。孤山川河道全长 4.5 公里，两岸绿化总面积约 39 万平方米，共栽植可食用萱草 16 万平米、蜀葵 8 万平米、马蔺 1.4 万平米、百日草 14 万平米、五叶地锦约 8 公里，现已全部完成绿化栽植并配套喷管系统，绿化工程主要为：管网及喷淋设施、维修养护道路、绿化平整及栽植。目前河道内淤泥清理完成 100%，场地内垃圾及杂草清理已完成 100%，土方平衡已完成 100%，场地整理已完成 100%，开挖敷设水管网并回填已完成 100%，道路修筑已完成 100%。

3. 城区见缝插绿见成效。围绕“拆墙透绿、见缝插绿、应绿则绿”的目标，在新区府兴大街、河滨风景林带、园丰景点等城区主次干道、街头绿地和河滨公园、大沙沟广场、氮肥厂铁厂口袋公园、盐沟铁路桥下等六十多处广场公园、

停车场以及花池花箱内共栽植圆柏 144 株、国槐 55 株、补植枯死行道树 200 余株、栽植花灌木 2 万余株、栽植草花 5 万余平米、爬山虎 1050 株；二是充分考虑边旁拐角等处黄土裸露地的地理位置和现状条件，采用“低成本、易养护、绿化快、效果好”的方式精准施策，条播波斯菊、百日草花籽 2000 余平米，有效解决了黄土裸露问题，既提升了城市绿化景观效果，又做到了低工程造价，城区绿化建设速度推进较快。

4. 草花摆放为节日增色。为营造节日氛围，提升城市景观效果，分别于五一、国庆前在河滨公园、人民广场、金信广场、黄河公园、政府门前花坛、贾家湾草坪、高速入口等处共种植摆放四季海棠、牵牛、国庆菊、万寿菊等草花 39250 余株，黄河公园摆放仿真花卉一品红 1000 余株，并在建设路电厂家属房摆放花箱 10 组种植牵牛进行墙体绿化。

三、以精细化养护为抓手，开展园林树木整形修剪作业。春冬两季对辖区内 80 多万平米绿化进行全面修剪。按照“因树修剪、因型修剪”的原则，利用修剪高空车、高枝锯、油锯等机械，依据树木种类、生长习性、树型特点等进行修剪造型，同时安排专人现场检查、指导，严格按照安全操作规定安全文明施工，树枝、落叶等修剪物随剪随清，在各个广场公园、主次干道、绿化带内共清理枯死树 380 余株。

本单位在部门决算中反映公园维护养护经费、购置生产用车、劳务派遣人员费用、清欠资金等 8 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2900.36 万元，占部门预算项目支出总额的 99.18%。

（二）部门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 分，全年预算数 3717.3 万元，执行数 3717.3 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 对河滨公园、金信广场、人民广场、新区广场人流量大的区域老旧座椅进行提档升级，共更换安装新座椅 150 张，拆下的 68 张旧座椅经维修后安装到河滨公园人工湖至二桥段，将该段原有破损的石凳座椅全部拆除。2. 篮球场精心设计安装树围椅。3. 为进一步引导市民积极参与生活垃圾分类，按照垃圾分类要求，精心设计制作安装垃圾分类精美果皮箱 350 个，增设了垃圾分类亭，并多方位宣传引导垃圾分类工作。4. 针对公园亮化问题广园所及时组织专业人员对公园电路灯光、线路进行整修，共更换太阳能路灯 200 个，利用线条灯亮化 12 座廊亭、16 座管理间、卫生间房屋建筑轮廓线，更换操场篮球场聚光灯 50 个，体育场大型高杆灯更换灯头 36 个，维修整理景观灯 360 多盏，智慧堤路灯，艺术之光景观灯正在安装中，改造后公园亮灯率达到了 95% 以上。5.

为进一步完善公园配套设施，更好的满足群众健身需求，河滨公园、下沉式公园增设3个太阳能健身亭安装智能联动健身器材，并根据“国球进公园”要求，河滨公园新增26套室外乒乓球桌。6. 为居民营造了安全、舒适、放心、优质、智能的健身环境；为进一步强化“我为群众办实事”，方便游园群众，在河滨公园草坪增设智能储物柜2组，为市民提供科学化、人性化存储选择。7. 在城区各个公园广场、孤山川等点位实施天眼工程，共安装高清摄像头80个，实现了监控全部覆盖。8. 完成三完小过水路段，高速入口黄河公园内部道路铺装提升。9. 按照局里安排将黄河路提升改造中符合移栽条件的1872株乔木分别移栽到新区中央大道、府兴大街、新府山、人民路、河滨路、河滨公园等处，确保移栽苗木成活率达到90%以上。10. 孤山川河道全长4.5公里，两岸绿化总面积约39万平方米，共栽植可食用萱草16万平米、蜀葵8万平米、马蔺1.4万平米、百日草14万平米、五叶地锦约8公里，现已全部完成绿化栽植并配套喷管系统，绿化工程主要为：管网及喷淋设施、维修养护道路、绿化平整及栽植。11. 河道内淤泥清理完成100%，场地内垃圾及杂草清理已完成100%，土方平衡已完成100%，场地整理已完成100%，开挖敷设水管网并回填已完成100%，道路修筑已完成100%。12. 在新区府兴大街、河滨风景林带、园丰景点等城区主次干道、街头绿地和河滨公园、大沙沟广场、

氮肥厂铁厂口袋公园、盐沟铁路桥下等六十多处广场公园、停车场以及花池花箱内共栽植圆柏 144 株、国槐 55 株、补植枯死行道树 200 余株、栽植花灌木 2 万余株、栽植草花 5 万余平米、爬山虎 1050 株；条播波斯菊、百日草花籽 2000 余平米，有效解决了黄土裸露问题。13. 种植摆放四季海棠、牵牛、国庆菊、万寿菊等草花 39250 余株，黄河公园摆放仿真花卉一品红 1000 余株，并在建设路电厂家属房摆放花箱 10 组种植牵牛进行墙体绿化。14. 春冬两季对辖区内 80 多万平米绿化进行全面修剪，共清理枯死树 380 余株。发现的问题及原因：1. 新增绿化管护费用未纳入财政预算。新旧城区绿地 827577 m²，行道树及山体绿化树木 39000 余株，新区、孤山川等新增绿地面积养护费用一直未纳入财政预算，资金短缺，制约着园林绿化精细化养护和补植换植工作正常开展。2. 健身器材更换。河滨公园健身器材已严重超出安全使用年限，存在安全隐患急需整体更换。3. 基础硬化绿化急需更新。因河滨公园建成年久，绿化、硬化铺装，基础电路等基础设施老化严重，影响到公园整体功能品质亟待更新。下一步改进措施：更换安装新的健身器材、维修硬化铺装等公共基础设施，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

(2023 年度)

部门(单位)名称												
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			
年度主要任务完成情况	基本支出	人员经费和公用经费	已完成	792.94	792.94		792.94	792.94		—	100%	—
	项目支出	专项经费	已完成	2924.36	2924.36		2924.36	2924.36		—	100%	—
	金额合计			3717.3	3717.3		3717.3	3717.3		10	100%	
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. 完成广场公园亮化改造。 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	绿化养护面积			119 万平方米	119 万平方米	5	5			
			清扫面积			61 万平方米	61 万平方米	5	5			
			保障照明设施数量			6336 盏	6336 盏	5	5			
			公共卫生间			16 座	16 座	5	5			
		质量指标	绿化成活率			≥92%	≥92%	5	4			
			公园清洁度			≥90%	≥90%	5	4			
			保障照明设施正常运转率			≥92%	≥92%	5	4			
			公共卫生间清洁度			≥90%	≥90%	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			792.94 万元	792.94 万元	5	5				
		专项经费			2924.36 万元	2924.36 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	5	5				
	可持续影响指	效益可持续时间			≥1 年	≥1 年	5	5				

	标						
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
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行和园林养护经费、购置生产用车、劳务派遣人员费用、清欠资金等 8 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公园运行和园林养护经费项目绩效自评综述：全年预算数 800 万元，执行数 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、更换安装新座椅 150 张，安装垃圾分类精美果皮箱 350 个，增设了垃圾分类亭。2、更换太阳能路灯 200 个，线条灯亮化 12 座廊亭、16 座管理间、卫生间房屋建筑轮廓线，更换操场篮球场聚光灯 50 个，体育场大型高杆灯更换灯头 36 个，维修整理景观灯 360 多盏。3、设 3 个太阳能健身亭安装智能联动健身器材，新增 26 套室外乒乓球桌。4、滨公园草坪增设智能储物柜 2 组。5、实施天眼工程，共安装高清摄像头 80 个。6、春冬两季对辖区内 80 多万平米绿化进行全面修剪。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. 广园所工具车购置资金项目绩效自评综述：全年预算数 134.5 万元，执行数 104.78 万元，完成预算的 77.9%。

项目绩效目标完成情况：购置 2 辆绿化洒水车，1 辆空作业车，1 辆打药车，1 辆粉碎车。发现的问题及原因：上级不予审批购置面包车，皮卡车。下一步改进措施：提前了解政策、审批条件，确保在审批条件内，按时完成任务。

3. 2020-2022 年绿化养护及绿化工程缺口资金项目绩效自评综述：全年预算数 652.36 万元，执行数 652.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：清理 2020-2022 年绿化养护及绿化工程缺口资金项目绩效目标全部完成。发现的问题及原因：提前落实工程项目资金，不在拖欠工程。下一步改进措施：加强领导、完善组织、明确任务、细化方案、强化落实。

4. 2020 年城区绿化补植及零星维修工程缺口资金项目绩效自评综述：全年预算数 196.32 万元，执行数 195.91 万元，完成预算的 99.79%。项目绩效目标完成情况：清理已审计的 2020 年城区绿化补植及零星维修工程缺口资金项目绩效目标全部完成。发现的问题及原因：提前落实工程项目资金，不在拖欠工程。下一步改进措施：加强领导、完善组织、明确任务、细化方案、强化落实。

5. 2021 年零星维修工程缺口资金项目绩效自评综述：全年预算数 731.77 万元，执行数 726.72 万元，完成预算的 99.31%。项目绩效目标完成情况：清理已审计的 2021 年零星维修工程缺口资金项目绩效目标全部完成。发现的问题及原因：提前落实工程项目资金，不在拖欠工程。下一步改进措施：加强领导、完善组织、明确任务、细化方案、强化落

实。

6. 2022年零星维修工程缺口资金绩效自评综述：全年预算数126.71万元，执行数126.38万元，完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况：清理已审计的2022年零星维修工程缺口资金项目绩效目标全部完成。发现的问题及原因：提前落实工程项目资金，不在拖欠工程。下一步改进措施：加强领导、完善组织、明确任务、细化方案、强化落实。

7. （4-12月）环卫人员劳务派遣费绩效自评综述：全年预算数250万元，执行数162.13万元，完成预算的64.85%。项目绩效目标完成情况：劳务派遣人员整体表现良好，工作积极性高，服务质量得到显著提升。为市民提供了更加优美的休闲环境，得到了市民的广泛好评。发现的问题及原因：部分劳务派遣人员在工作技能、工作态度等方面存在不足，需要进一步加强培训和管理。下一步改进措施：针对劳务派遣人员的不足，制定针对性的培训计划，提高其工作技能和服务质量。

8. 1-3月过渡期临聘环卫工人待遇绩效自评综述：全年预算数132.61万元，执行数132.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：临聘环卫工人的费用支出合理且有效。环卫工人在工作中表现出色，为城市环境卫生做出了重要贡献。发现的问题及原因：能否及时平稳过度劳务派遣用工，规范住建系统用工。下一步改进措施：及时取得上级文件，平稳过度劳务派遣用工。

县级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公园日常维护及绿化养护资金						
主管部门及代码		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)		预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分	
	年度资金总额	800	800	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	800	800	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	城区绿化灌溉、整形修剪，苗木病虫害防治，城区街道巷尾见缝插绿，公园广场亮化，设施设备及时维修更换。明显改善居民休闲娱乐场所。				城区绿化灌溉、整形修剪，苗木病虫害防治，城区街道巷尾见缝插绿，公园广场亮化，设施设备及时维修更换。明显改善居民休闲娱乐场所。			
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	绿化面积	119 万平方米	119 万平方米	5	5	
			清扫面积	61 万平方米	61 万平方米	5	5	
			公共卫生间	16 座	16 座	5	5	
			公园广场亮化	0.65 万盏灯、4.5 万米灯带	0.65 万盏灯、4.5 万米灯带	5	5	
		质量指标	绿化成活率	≥92%	≥92%	5	4	经费不足、达不到精细化养护
			公园清洁度	≥90%	≥90%	5	4	落叶多，
			公共卫生间清洁度	≥90%	≥90%	5	4	夏季公园人流量大
			公园广场照明亮化率	≥92%	≥92%	5	4	人为破坏力大
	时效指标	年度工作任务按时完成率	≥92%	≥95%	5	5		
	成本指标	公园日常维护及城区绿化养护资金	800 万	800 万	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务（受益）群众人数	≥30 万	≥30 万	10	10	
		生态效益指标	人居环境显著提高率	显著提高	显著提高	5	5	
		可持续影响指标	保障单位正常运行	≥1 年	≥1 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	96	

县级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2020-2022 年绿化养护及绿化工程缺口资金						
主管部门及代码		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)		预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分	
	年度资金总额	652.36	652.36	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	652.36	652.36	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	清理 2020-2022 年绿化养护及绿化工程缺口资金			清理 2020-2022 年绿化养护及绿化工程缺口资金				
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	2020-2022 年绿化养护及绿化工程欠款工程数	10	10	10	10	
		质量指标	清欠效率	≥100%	≥100%	10	10	
			资金使用效率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	工作任务按时完成率	≥100%	≥100%	10	10	
	成本指标	2020-2022 年绿化养护及绿化工程欠款工程数	652.36 万	652.36 万	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	营商环境	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	人居环境显著提高率	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	保障单位正常运行	≥1 年	≥1 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	民营企业满意度	≥100%	≥100%	10	10		
总分					100	100		

县级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2020 年城区绿化补植及零星维修工程缺口资金							
主管部门及代码	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)		预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分	
	年度资金总额	196.32	195.91	99.79%	10	99.79%	10	
	其中：财政拨款	196.32	195.91	99.79%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	清理 2020 年城区绿化补植及零星维修工程缺口资金			清理 2020 年城区绿化补植及零星维修工程缺口资金				
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	2020 年城区绿化补植及零星维修工程欠款工程数	73	73	10	10	
			清欠效率	≥100%	≥100%	10	10	
		质量指标	资金使用效率	≥100%	≥100%	10	10	
			时效指标	工作任务按时完成率	≥100%	≥100%	10	10
		成本指标	2020 年城区绿化补植及零星维修工程欠款工程数	196.32 万	195.91 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	营商环境	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	人居环境显著提高率	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	保障单位正常运行	≥1 年	≥1 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	民营企业满意度	≥100%	≥100%	10	10		
总分					100	100		

县级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2021 年零星维修工程缺口资金							
主管部门及代码		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)		预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分		
	年度资金总额	731.77	726.72	99.31%	10	99.31%	10		
	其中：财政拨款	731.77	726.72	99.31%	—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	清理 2021 年零星维修工程缺口资金				清理 2021 年零星维修工程缺口资金				
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	2021 年零星维修 工程欠款工程数	94	94	10	10		
		质量指标	清欠效率		≥100%	≥100%	10	10	
			资金使用效率		≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	工作任务按时完 成率		≥100%	≥100%	10	10	
	成本指标	2021 年零星维修 工程欠款工程数	731.77 万	726.72 万	10	10			
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	营商环境		有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益 指标	人居环境显著提 高率		显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影 响指标	保障单位正常运 行		≥1 年	≥1 年	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	民营企业满意度		≥100%	≥100%	10	10		
总分						100	100		

县级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年零星维修工程缺口资金							
主管部门及代码		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)		预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分		
	年度资金总额	126.71	126.38	99.74%	10	99.74%	10		
	其中：财政拨款	126.71	126.38	99.74%	—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	清理 2022 年零星维修工程缺口资金				清理 2022 年零星维修工程缺口资金				
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	2022 年零星维修 工程欠款工程数	82	82	10	10		
		质量指标	清欠效率		≥100%	≥100%	10	10	
			资金使用效率		≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	工作任务按时完 成率		≥100%	≥100%	10	10	
	成本指标	2022 年零星维修 工程欠款工程数		126.71 万	126.38 万	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	营商环境		有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益 指标	人居环境显著提 高率		显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影 响指标	保障单位正常运 行		≥1 年	≥1 年	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	民营企业满意度		≥100%	≥100%	10	10		
总分						100	100		

县级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		广园所工具车购置资金						
主管部门及代码		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)			预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分
		年度资金总额	134.5	104.782	77.91%	10	77.91%	7
		其中：财政拨款	134.5	104.782	77.91%	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	购置 2 辆绿化洒水车, 1 辆高空作业车, 1 辆打药车, 2 辆皮卡车, 1 辆面包车, 1 辆粉碎机				购置 2 辆绿化洒水车, 1 辆高空作业车, 1 辆打药车, 1 辆粉碎机			
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	购置数量	8	5	10	7	上级不予审批购置面包车, 皮卡车
		质量指标	车辆合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	购置计划执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	广园所工具车购置资金	134.5 万	104.782 万	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	服务(受益)群众人数	≥30 万	≥30 万	10	10	
		生态效益 指标	人居环境显著提高率	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响 指标	有效提升工作效率	显著提升	显著提升	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	94	

县级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		(4-12 月) 环卫人员劳务派遣费						
主管部门及代码		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)		预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分	
	年度资金总额	250	162.13	64.85%	10	64.85%	8	
	其中：财政拨款	250	162.13	64.85%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时对接劳务派遣公司，核查人员上班情况，按时发放派遣人员工资，社保缴纳。规范住建系统用工，提高工作效率，缩减行政成本。			及时对接劳务派遣公司，核查人员上班情况，按时发放派遣人员工资，社保缴纳。规范住建系统用工，提高工作效率，缩减行政成本。				
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	4-12 月份劳务派遣用工数量	99 人	99 人	10	8	部分人员转入劳务外包
			发放 4-12 月劳务派遣人员费用	250 万元	250 万元	10	8	部分人员转入劳务外包
		质量指标	劳务派遣用工时间	9 个月	9 个月	10	8	部分人员转入劳务外包
			成本指标	2023 年 4-12 月劳务派遣人员工资	250 万	250 万	10	10
	效益指标	经济效益指标	缩减行政成本	≥40%	≥40%	10	10	
			社会效益指标	规范临时用工，提高工作效率	≥90%	≥90%	10	10
		生态效益指标	人居环境显著提高率	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	保障单位运行	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务临时工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	92	

县级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		1-3 月过渡期临聘环卫工人待遇						
主管部门及代码		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)			预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分
		年度资金总额	132.61	132.61	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	132.61	132.61	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时发放临时工工资，平稳过度劳务派遣用工。规范住建系统用工，提高工作效率，缩减行政成本。			按时发放临时工工资，平稳过度劳务派遣用工。规范住建系统用工，提高工作效率，缩减行政成本。				
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	1-3 月临时工用 工数量	183 人	183 人	10	10	
		质量指标	发放 1-3 月过 渡期临聘环卫人 员待遇	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	临时工用工时间	3 个月	3 个月	10	10		
	成本指标	2023 年 1-3 月临时 工工资	132.61 万	132.61 万	10	10		
	效 益 指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	规范临时用工， 提高工作效率	≥90%	≥90%	20	20	
生态效益 指标		人居环境显著提 高率	显著提高	显著提高	10	10		
可持续影 响指标		保障单位正常运 行	≥1 年	≥1 年	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务临时工满意 度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

(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

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 2023 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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		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		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		本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：府谷县广场公园和园林绿化所

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	3,717.30	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00

八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	100.58
	9		九、卫生健康支出	40	40.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,522.04
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	54.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,717.30	本年支出合计	58	3,717.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,717.30	总计	62	3,717.30

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

金额单位：万元

部门（单位）：府谷县广场公园和园林绿化所

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		3,717.30	3,717.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.58	100.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.74	99.74	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	67.41	67.41	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	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,522.04	3,522.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	3,522.04	3,522.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212039	其他城乡社区公共设施支出	3,522.04	3,522.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.22	54.22	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

金额单位：万元

部门（单位）：府谷县广场公园和园林绿化所

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		3,717.30	792.94	2,924.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.58	100.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.74	99.74	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	67.41	67.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,522.04	597.68	2,924.36	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,522.04	597.68	2,924.36	0.00	0.00	0.00

212039 9	其他城乡社区公共设施支出	3,522.04	597.68	2,924.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00

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（单位）：府谷县广场公园和园林绿化所

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	3,717.30	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.58	100.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.47	40.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,522.04	3,522.04	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	54.22	54.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
		本年收入合计		27	3,717.30			
			本年支出合计	59	3,717.30	3,717.30	0.00	0.00
	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00		61				
	30	0.00		62				
	31	0.00		63				
	32	3,717.30	总计	64	3,717.30	3,717.30	0.00	0.00

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（单位）：府谷县广场公园和园林绿化所

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		3,717.30	792.94	2,924.36
208	社会保障和就业支出	100.58	100.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.74	99.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.41	67.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.33	32.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00
210	卫生健康支出	40.47	40.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.47	40.47	0.00
2101102	事业单位医疗	40.47	40.47	0.00

212	城乡社区支出	3,522.04	597.68	2,924.36
21203	城乡社区公共设施	3,522.04	597.68	2,924.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,522.04	597.68	2,924.36
221	住房保障支出	54.22	54.22	0.00
22102	住房改革支出	54.22	54.22	0.00
2210201	住房公积金	54.22	54.22	0.00

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（单位）：府谷县广场公园和园林绿化所

金额单位：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	732.80	302	商品和服务支出	36.40	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	249.07	30201	办公费	20.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	120.29	30202	印刷费	2.81	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	124.15	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	44.03	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.41	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	32.33	30207	邮电费	1.06	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	1.97	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	54.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30114	医疗费	40.47	30213	维修(护)费	0.06	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	23.74	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	22.47	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	1.27	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	7.11	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出		

			30701	国内债务付息	0.00					
			30702	国外债务付息	0.00					
			30703	国内债务发行费用	0.00					
			30704	国外债务发行费用	0.00					
人员经费合计		756.54	公用经费合计							

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

金额单位：万元

部门（单位）：府谷县广场公园和园林绿化所

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：府谷县广场公园和园林绿化所

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			0.00	

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门（单位）：府谷县广场公园和园林绿化所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、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