

眉县园林绿化管理站 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

- 1、宣传、执行国家和地方城市园林绿化管理工作条例。
- 2、负责管理县城区园林绿地、美化城市环境。城区园林绿地建设系统规范化、管理与维护工作。
- 3、负责县城区游园广场清扫保洁、苗木修剪、病虫害防治、苗木浇灌、设施维护等工作。
- 4、负责城区主次街路绿化苗木的日常养护、浇灌、病虫害防治等工作。
- 5、依据《陕西省城镇绿化条例》，负责县城区临时占用城市公共绿化用地、树木移植的审批；对损绿毁绿事件调查处罚等。
- 6、承办眉县住房和城乡建设局交办的其他事项。

（二）内设机构

本单位共设立 2 个股室，分别为政秘股和业务股。

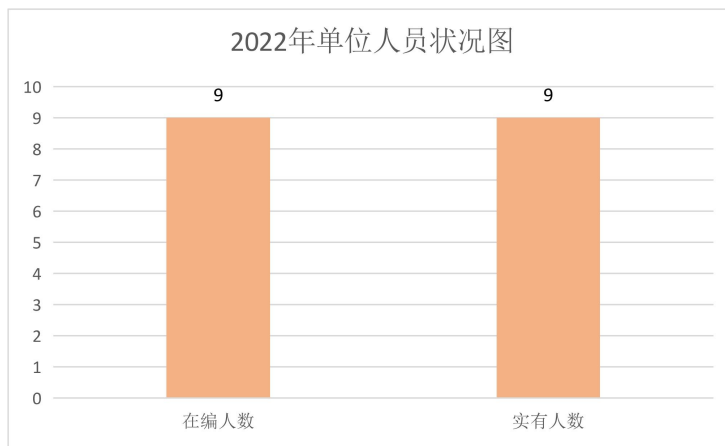
二、部门决算单位构成

本单位作为眉县住房和城乡建设局（眉县城市管理执法局）下属二级（眉县园林绿化管理站）预算单位，编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	眉县园林绿化管理站

三、单位人员情况

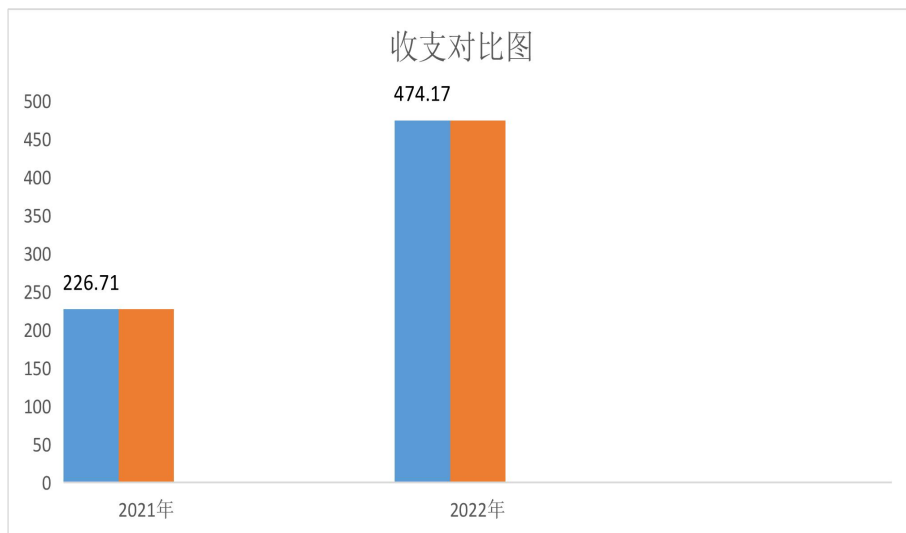
截至 2022 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

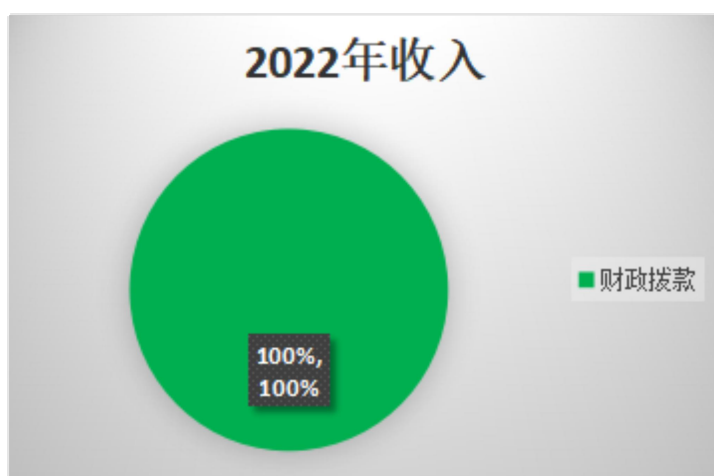
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 474.17 万元，与上年相比收、支总计增加 29.64 万元，增长 6.67%。主要是主要是本年度园林绿化管护项目收支增加。



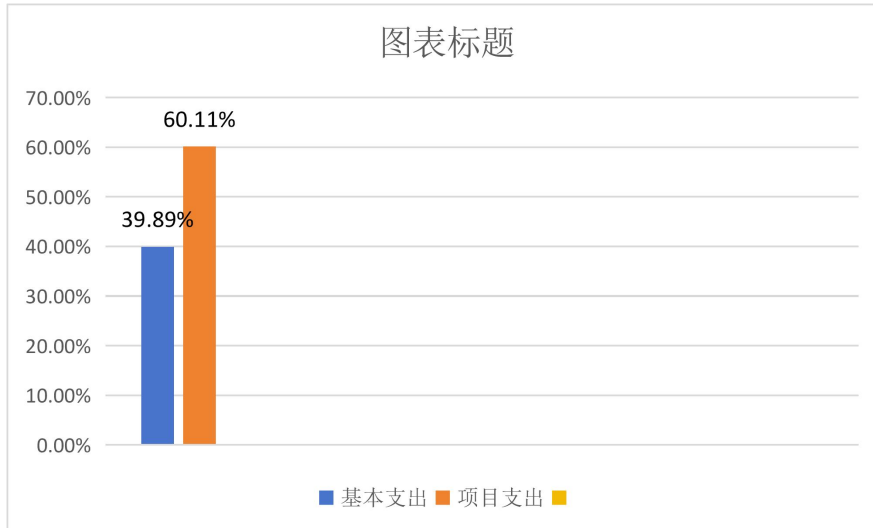
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 474.17 万元，其中：财政拨款收入 474.17 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



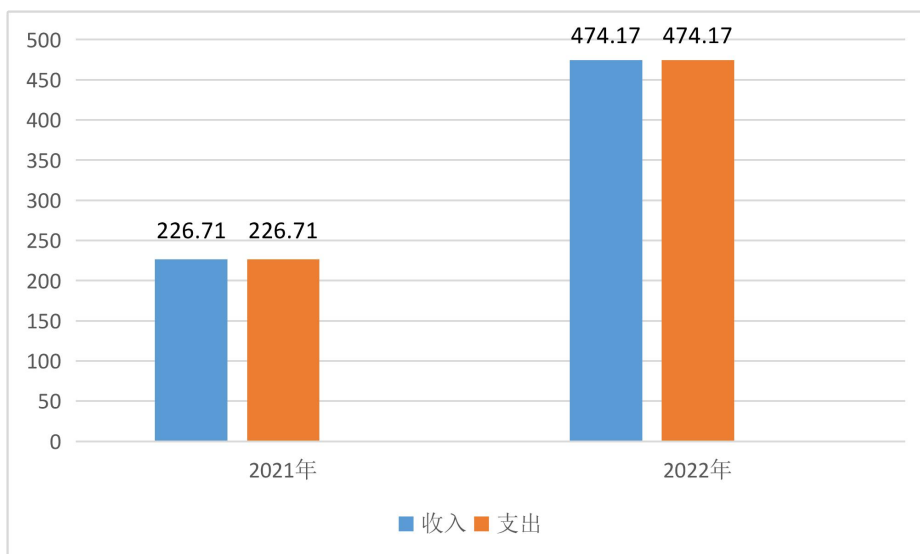
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 474.17 万元，其中：基本支出 189.17 万元，占 39.89%；项目支出 285 万元，占 60.11%；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 474.17 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 29.64 万元，增长 6.67%。主要原因是本年度园林绿化项目增加。



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 267.98 万元，支出决算 474.17 万元，完成年初预算的 176.94%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 29.64 万元，增长 6.67%，主要原因是本年度园林绿化项目增加。

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 9.28 万元，支出决算 9.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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 4.64 万元，支出决算. 4.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医
疗（项）

年初预算 3.72 万元，支出决算 3.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执
法（项）

年初预算 1.44 万元，支出决算 1.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城
乡社区公共设施支出（项）

年初预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

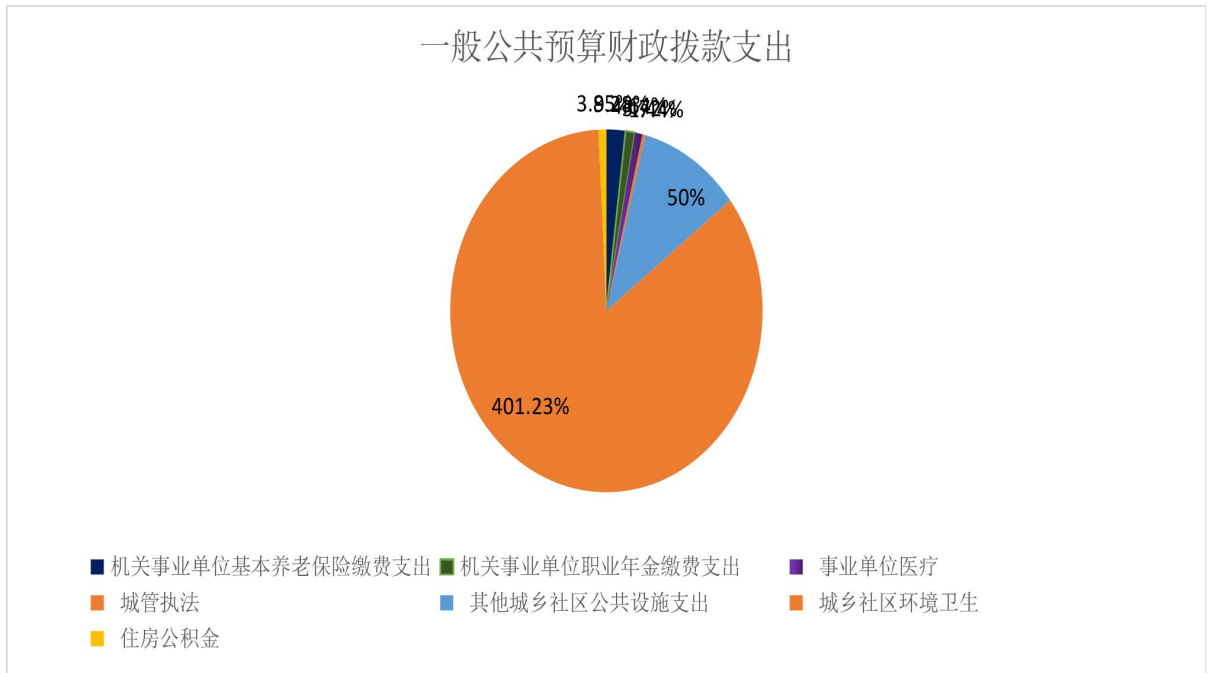
6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社
区环境卫生（项）

年初预算 401.23 万元，支出决算 401.23 万元，完成年

初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 3.85 万元，支出决算 3.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。



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 189.17 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 98.81 万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金。

（二）公用经费 90.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位不涉及，已公开空白表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为眉县园林绿化管理站等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元。

外宾接待支出 0 万元。主要用于开展眉县园林绿化管理站工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0 万元。主要是本部门眉县园林绿化管理站等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导眉县园林绿化管理站发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年无国有资产占用及购置。

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

整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一级项目 1 个，二级项目 0 个，其中涉及资金 285 万元。

（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 90 分。全年预算数 474.17 万元，执行数 474.17 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。

发现的问题及原因：本年度通过对设定绩效目标的执行情况来看，县城绿化面积逐年增大，由于受到人员及经费的制约，存在园林绿化管护工作精细化程度不够。

下一步改进措施：在今后工作中不断提高资金使用效率，加强园林绿化精细化管理水平，为广大市民提供更好的居住生活环境。

眉县园林绿化管理站整体支出绩效自评表

(2022 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			
	任务 1	园林绿化、游园管 护		474.17	474.17		474.17	474.17		100		90
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
									—		—
	金额合计			474.17	474.17		474.17	474.17		100		90
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					
	<p>县城区园林绿化修剪、补植、浇灌、抹芽、涂白、防虫打药、游园广场水电、管护、养护、基础设施维修保养等管护管理。城区绿篱带管护和 13 个游园广场实施维护、绿化苗木管护、城区绿篱修剪及浇灌。</p>						<p>保证了县城区园林绿化进行修剪,补植、浇灌、抹芽、涂白、防虫打药、游园广场水电、管护、养护、基础设施维修保养等管护管理工作正常有序开展。城区绿篱带管护和 13 个游园广场设施维护、绿化苗木管护、城区绿篱修剪及浇灌。</p>					
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	城区绿篱带管护和 12 个游园广场设施维护、绿化苗木管护、浇灌、防虫打药确保园林绿化、游园管护工作。			绿篱修剪≥7 次、苗木草皮浇灌≥6 次,防虫打药≥15 次		100%		40	40	
		质量指标	1. 绿篱修剪率、绿化苗木补植率 2. 全年浇灌、全年打虫			苗木草坪浇灌≥6 次,防虫打药≥15 次		100%		40	35	
		时效指标	园林绿化管护、游园管护			全年		100%		5	5	
		成本指标									
	效益指标 (30 分)	经济效益指标									
		社会效益指标	1. 县城内涵和品位 2. 确保县城区三季有花四季有绿 县城城市化进程			得到提高 得到保障 加快发展		100%		5	5	
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意度			≥95		100%		10	5	
总分									100	90		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映项目支出 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 项目绩效自评综述：全年预算数 285 万元，执行数 285 万元，完成预算的 100%。

2. 项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：强化项目绩效管理。

（四）单位不主管专项资金

本单位不涉及主管专项资金

（五）无重点评价项目

本单位不涉及重点评价项目

（六）无财政重点评价项目

本单位不涉及财政重点评价项目

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. 眉县园林绿化管理站决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-5542398。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

部门：眉县园林绿化管理站

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	474.17	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		八、社会保障和就业支出	39	13.93
	9		九、卫生健康支出	40	3.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	452.67
	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	3.85
	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	474.17	本年支出合计	58	474.17
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	474.17	总计	62	474.17

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：眉县园林绿化管理站

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		474.17	474.17					
208	社会保障和就业支出	13.93	13.93					
20805	行政事业单位养老支出	13.93	13.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28	9.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64					
210	卫生健康支出	3.72	3.72					
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72					
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72					
212	城乡社区支出	452.67	452.67					
21201	城乡社区管理事务	1.44	1.44					
2120104	城管执法	1.44	1.44					
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00					
2120399	其他城乡社区公共设施出	50.00	50.00					
21205	城乡社区环境卫生	401.23	401.23					
2120501	城乡社区环境卫生	401.23	401.23					
221	住房保障支出	3.85	3.85					
22102	住房改革支出	3.85	3.85					
2210201	住房公积金	3.85	3.85					

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

部门：眉县园林绿化管理站

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		474.17	189.17	285.00			
208	社会保障和就业支出	13.93	13.93				
20805	行政事业单位养老支出	13.93	13.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28	9.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64				
210	卫生健康支出	3.72	3.72				
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72				
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72				
212	城乡社区支出	452.67	167.67	285.00			
21201	城乡社区管理事务	1.44	1.44				
2120104	城管执法	1.44	1.44				
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00			
21205	城乡社区环境卫生	401.23	166.23	235.00			
2120501	城乡社区环境卫生	401.23	166.23	235.00			
221	住房保障支出	3.85	3.85				
22102	住房改革支出	3.85	3.85				
2210201	住房公积金	3.85	3.85				

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：眉县园林绿化管理站

金额单位：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	474.17	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	13.93	13.93		
	9		九、卫生健康支出	41	3.72	3.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	452.67	452.67		
	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	3.85	3.85		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	474.17	本年支出合计	59	474.17	474.17		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	474.17	总计	64	474.17	474.17		

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：眉县园林绿化管理站

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		474.17	189.17	285.00
208	社会保障和就业支出	13.93	13.93	
20805	行政事业单位养老支出	13.93	13.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28	9.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64	
210	卫生健康支出	3.72	3.72	
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72	
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72	
212	城乡社区支出	452.67	167.67	285.00
21201	城乡社区管理事务	1.44	1.44	
2120104	城管执法	1.44	1.44	
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00
21205	城乡社区环境卫生	401.23	166.23	235.00
2120501	城乡社区环境卫生	401.23	166.23	235.00
221	住房保障支出	3.85	3.85	
22102	住房改革支出	3.85	3.85	
2210201	住房公积金	3.85	3.85	

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）：眉县园林绿化管理站

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	98.81	302	商品和服务支出	90.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	42.01	30201	办公费	4.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.44	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.50	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	30.80	30205	水费	8.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.28	30206	电费	2.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.64	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.72	30208	取暖费		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		30211	差旅费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.85	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	42.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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	25.00	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	2.00	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				—
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		98.81	公用经费合计					90.36

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

部门：眉县园林化管理站

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

部门：眉县园林绿化管理站

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：眉县园林绿化管理站

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、部分重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

二、 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目