

陇县园林绿化管理站

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 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年我站实施城市节点提升项目4个，包括：1. 陇州大道及火烧寨节点提升项目、2. 泰和广场节点提升项目、3. 西门口广场节点提升项目、04东南大桥北节点提升项目。截至9月底已全部竣工，并对市民开放投入使用。同时结合旧城改造和新城建设，利用城区边角开放地带，将秦风苑广场和体育公园通过提升改造，建成集休憩休闲、文化娱乐、健身运动等功能的“口袋公园”2处，让市民“开窗见绿、出门进园”，切实感受到城市绿色发展带来的红利。2023年6月17日，我县国家园林城市顺利通过省级复查评估工作。下一步，我站将按照省、市工作安排，对标国家园林县城复查标准，进行认真自查，补齐工作短板、补强工作弱项，确保我县国家园林县城复查工作高点达标。

（一）主要职责

陇县园林绿化管理站隶属陇县住房和城乡建设局二级机构，在住建局党组的坚强领导下，围绕我局城市建设工作大局，坚持以城市园林绿化、亮化、美化建设为重点，以提升城市园林绿地精细化管理为抓手，加压奋进、主动作为。努力提升城市绿化质量和特色品质，不断改善生态环境和人居环境，努力打造绿地布局合理、功能设施齐全、风格特色鲜明的园林景观城市。

（二）内设机构

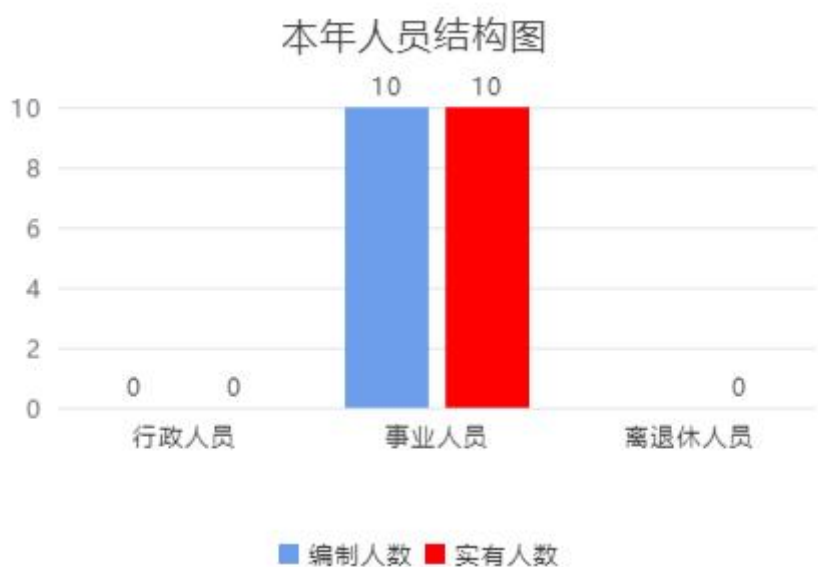
单位设置3个内设机构：办公室、财务室、工程部。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县住房和城乡建设局的二级预算单位，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10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。

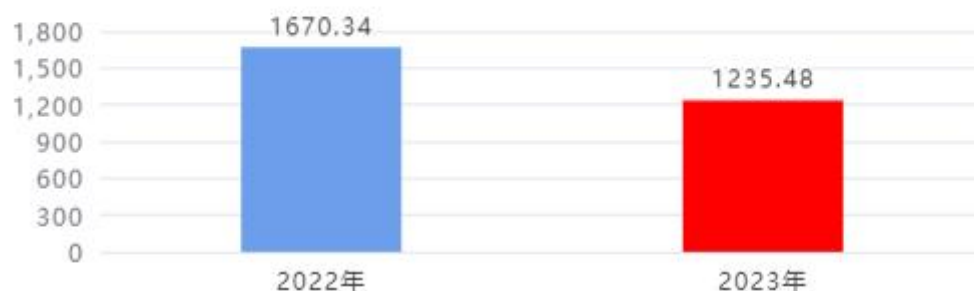


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,235.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少434.86万元，下降26.03%，下降的主要原因是：绿化建设工程项目支出减少。

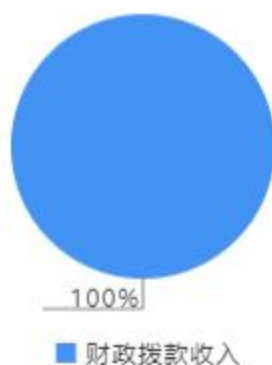
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,225.48万元，其中：财政拨款收入1,225.48万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,235.48万元，其中：基本支出237.66万元，占19.24%；项目支出997.82万元，占80.76%。

支出结构图



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1,225.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少434.86万元，下降26.19%，下降的主要原因是：绿化建设工程项目支出减少。

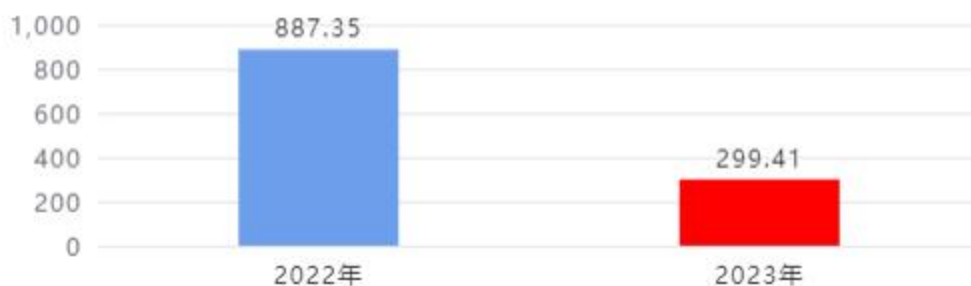
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



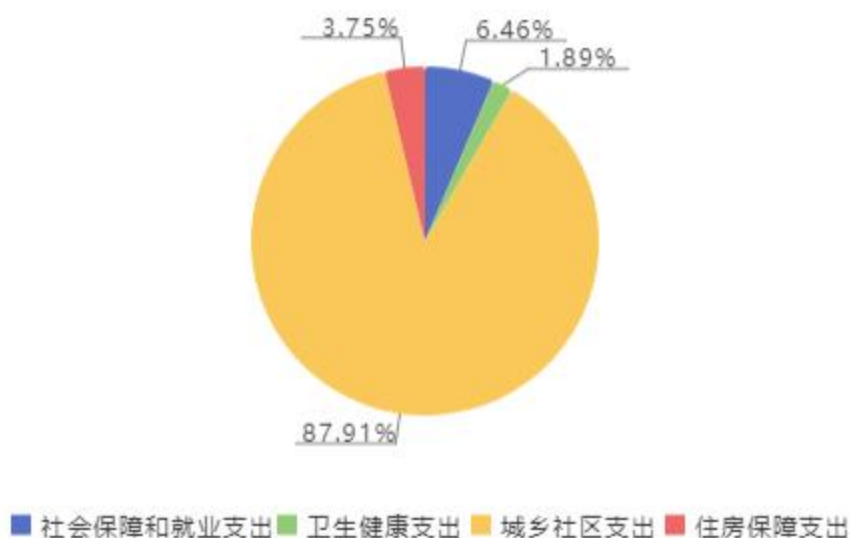
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算165.47万元，支出决算299.41万元，完成年初预算的180.95%。占本年支出合计的24.23%。与上年相比，财政拨款支出减少587.94万元，下降66.26%，下降的主要原因是：绿化建设工程项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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15.18万元，支出决算14.12万元，完成年初预算的93.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数字有出入。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算7.59万元，支出决算5.03万元，完成年初预算的66.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数字有出入。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.17万元，支

出决算0.17万元，完成年初预算的100%。

4. 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5.66万元，支出决算5.66万元，完成年初预算的100%。

5. 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124.86万元，支出决算263.20万元，完成年初预算的210.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新老城区绿化管护面积增加，绿化管护工人人数增加，绿化管护经费和管护人员工资支出加大，其他费用支出也随之加大等。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.02万元，支出决算11.23万元，完成年初预算的93.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数字有出入。

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227.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费206.52万元，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、生活补助。

（二）公用经费21.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、专用材料费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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926.07万元，支出决算926.07万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算596.63万元，主要用于：支付县城节点提升改造项目工程款。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。本年支出决算329.44万元，主要用于：支付泰和广场提升改造项目工程款。

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

本单位2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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

（一）2023年度政府采购支出总额共1658.15万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1422.25万元、政府采购服务支出235.90万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1658.15万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.53万元，占授予中小企业合同金额的2.2%；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金额的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金额的97.8%，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金额的2.2%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年我站实施城市节点提升项目4个，包括：1. 泰和广场节点提升项目、2. 西门口广场节点提升项目、3. 东南大桥北口节点提升项目、4. 陇州大道及火烧寨节点提升项目。截至9月底已全部竣工，新增和提升城市绿地3.2万平方米、栽植各类乔灌木1865株；种植绿篱12350平方米、花卉4868平方米、草皮9520平方米。同时结合旧城改造和新城建设，利用城区边角开放地带，将秦风苑广场和体育公园通过提升改造，建成集休憩休闲、文化娱乐、健身运动等功能的“口袋公园”2处，让市民“开窗见绿、出门进园”，切实感受到城市绿色发展带来的红利。

本单位在部门决算中反映新老城区绿地管护经费、县城节点提升改造项目、泰和广场提升改造项目等三个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金997.82万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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1235.48万元，执行数1235.48万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按照县财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备，由我站财务室牵头，组织有关业务股室制定详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为股室自评，根据上一阶段任务布置，按照要求开展自评工作，并将评价结果报财务室；第三阶段为定性终评，财务室在自评基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行

定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

项目的建设实施，使群众居住环境得到极大改善，受益群众满意度达100%，评论结论为“好”。发现的问题及原因：绿化建设项目后续工作是一年复一年，一月复一月的进行正常绿化维护作业，保证绿化苗木生长旺盛，造型优美，无病虫害滋生。在取得一定成果的基础上，还存在一些问题：1. 随着绿化面积的增加，后期管护费用等费用较大，绿化资金渠道来源单一，后期养护投入不足；2. 绿化养护专业人员匮乏，专业知识相对缺乏。下一步改进措施：1. 多渠道招商引资，拓宽绿化养护资金渠道来源。可积极参与到全县招商引资的队伍中，发动多方力量招商引资，解决渠道单一问题，进而带动绿化事业发展；2. 加强专业技术培训，强化绿化养护队伍建设。开展多种培训方式，在聘请绿化养护专家授课的基础上，采取实地参观的方式加强绿化养护人员的专业知识学习，不断提高专业养护队伍整体素质和能力。

陇县园林绿化管理站单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			陇县园林绿化管理站									
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	项目支出	完成	926.07	926.07	0	926.07	926.07	0	4	100%	4
	任务2	基本支出	完成	299.41	299.41	0	299.41	299.41	0	4	100%	4
	任务3	年初结转结余	完成	10.00	10.00	0	10.00	10.00	0	2	100%	2
	金额合计			1235.48	1235.48	0	1235.48	1235.48	0	10		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					
	目标1：加强日常绿化管护，提升城市品位，提高城市服务承载能力，设施利用率、完好率持续向好。 目标2：财政资金使用效率明显提升。						按预期目标完成。					
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 （60分）	数量指标	绿地日常管护、广场、公园、游园，道路绿化带管护面积			≥78万平方米		≥78万平方米		8	8	
		质量指标	绿化建设项目开工率			≥98%		≥98%		10	10	
			加强绿化日常管护，确保绿化树木生长旺盛，造型优美，无病虫害滋生。			≥98%		≥98%		8	7	
		时效指标	单位制定的各类管护目标按时完成			12月底前		12月底前		8	8	
			工程款拨付时限			按合同约定执行		按合同约定执行		8	7	
		成本指标	附属设施安装设备			按合同价格		按合同价格		9	9	
			绿化苗木价格			按合同价格		按合同价格		9	9	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	改善群众居住环境			明显提升		明显提升		8	8	
		社会效益指标	提高县城绿化管护水平，增加绿地面积，努力创造市民满意的人居环境。			≥98%		≥98%		7	6	
		生态效益指标	彰显我县独特的自然景观、产业基础和文化内涵			明显提高		明显提高		7	7	
		可持续影响指标	加强绿地建设，提高绿化管护水平，提升县城人居环境。			明显提升		明显提升		8	8	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意度			≥98%		≥98%		10	9	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映新老城区绿地管护经费、县城节点提升改造项目、泰和广场提升改造项目等三个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 新老城区绿地管护经费项目绩效自评综述： 全年预算数71.75万元，执行数71.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：近年来，随着我县城乡一体化建设步伐加快，城区规模和骨架不断扩大，特别是南岸新城已进入大建设阶段，绿地面积不断扩大，人均绿地覆盖率随之增加，对园林绿地内日常修剪、施肥、浇灌和病虫害防治等标准化管护工作，及城区园林绿地内行道树、乔灌木、绿地色带、草坪地被的补植和绿化设施维修加固等工作尤为重要。加强绿地建设， 努力提高绿化管护水平，营造整洁、美观城区生产生活环境，不断提高人民群众对人居环境满意度。发现的问题及原因：（1）随着绿化面积的增加，后期管护费用等费用较大，绿化资金渠道来源单一，后期养护投入不足；（2）绿化养护专业人员匮乏，专业知识相对缺乏。下一步改进措施：（1）多渠道招商引资，拓宽绿化养护资金渠道来源。可积极参与到全县招商引资的队伍中，发动多方力量招商引资，解决渠道单一问题，进而带动绿化事业发展；（2）加强专业技术培训，强化绿化养护队伍建设。开展多种培训方式，在聘请绿化养护专家授课的基础上，采取实地参观的方式加强绿化养护人员的专业知识学习，不断提高专业养护队伍整体素质和能力。

2. 县城节点提升改造项目绩效自评综述： 全年预算数596.63万元，执行数596.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况：分别对东南大桥北口节点；陇州大道及火烧寨节点（陇州大道节点包括陇县实验小学北侧节点和陇县实验中学北侧节点）；泰和广场节点（包括泰和广场和北侧桥头三角小绿地）；西门口广场节点进行提升改造。设计改造提升面积约为23147.37平方米，项目均完成图纸设计的绿化、景观和铺装等建设内容，并向广大市民开放投入使用。发现的问题及原因：（1）随着绿化面积的增加，后期管护费用等费用较大，绿化资金渠道来源单一，后期养护投入不足；（2）绿化养护专业人员匮乏，专业知识相对缺乏。下一步改进措施：（1）多渠道招商引资，拓宽绿化养护资金渠道来源。可积极参与到全县招商引资的队伍中，发动多方力量招商引资，解决渠道单一问题，进而带动绿化事业发展；（2）加强专业技术培训，强化绿化养护队伍建设。开展多种培训方式，在聘请绿化养护专家授课的基础上，采取实地参观的方式加强绿化养护人员的专业知识学习，不断提高专业养护队伍整体素质和能力。

3. 泰和广场提升改造项目绩效自评综述：全年预算数329.44万元，执行数329.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该节点位于东大街东端，是链接县城主干道的重要门户节点。主要包括泰和广场(约15757平方米)和北侧桥头三角小绿地(约753平方米)。周边环境以居住区为主，现状主要问题为城市形象性不足，空间利用率低，场地功能不明确。此次提升旨在通过广场环境提升及桥头绿地改造，构建城市东门户形象。着重优化提升泰和广场内部空间，重塑入口高差界面，梳理北侧封闭零碎绿化空间，增加儿童游乐区、滨水休闲区、运动康体区等激活广场活力；同时，将喷泉等利用率较低、年久欠佳的设施进行更新

拆除，着力营建为一个以健康社区活动为载体，提升居民生活品质的活力空间。发现的问题及原因：（1）随着绿化面积的增加，后期管护费用等费用较大，绿化资金渠道来源单一，后期养护投入不足；（2）绿化养护专业人员匮乏，专业知识相对缺乏。下一步改进措施：（1）多渠道招商引资，拓宽绿化养护资金渠道来源。可积极参与到全县招商引资的队伍中，发动多方力量招商引资，解决渠道单一问题，进而带动绿化事业发展；（2）加强专业技术培训，强化绿化养护队伍建设。开展多种培训方式，在聘请绿化养护专家授课的基础上，采取实地参观的方式加强绿化养护人员的专业知识学习，不断提高专业养护队伍整体素质和能力。

新老城区绿地管护经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新老城区绿地管护经费						
主管部门		陇县住房和城乡建设局			实施单位		陇县园林绿化管理站	
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	71.75	71.75	71.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	71.75	71.75	71.75	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：加强日常绿化管护，提升城市品位，提高城市服务承载能力，设施利用率、完好率持续向好。 目标2：财政资金使用效率明显提升。			按预期目标完成				
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 60分	数量指标	绿地日常管护、广场、公园、游园，道路绿化带管护面积	≥78万平方米	≥78万平方米	8	8	
		质量指标	绿化建设项目开工率	≥98%	≥98%	10	10	
			加强绿化日常管护，确保绿化树木生长旺盛，造型优美，无病虫害滋生。	≥98%	≥98%	8	7	绿化苗木受季节、天气等因素影响，对造型及管护有弊端，加强后期管护巡查。
		时效指标	单位制定的各类管护目标按时完成	12月底前	12月底前	8	8	
			工程款拨付时限	按合同约定执行	按合同约定执行	8	7	按照合同约定，养护工期结束后，支付剩余工程款
		成本指标	附属设施安装设备	按合同价格执行	按合同价格执行	9	9	
			绿化苗木价格	按合同价格执行	按合同价格执行	9	9	
	效益指标 30分	经济效益指标	改善群众居住环境	明显提升	明显提升	8	8	
		社会效益指标	提高县城绿化管护水平，增加绿地面积，努力创造市民满意的人居环境。	≥98%	≥98%	7	6	绿化养护专业知识缺乏，加强绿化养护人员专业知识学习，努力提高管护水平。
		生态效益指标	彰显我县独特的自然景观、产业基础和文化内涵。	明显提高	明显提高	7	7	
		可持续影响指标	加强绿地建设，提高绿化管护水平，提升县城人居环境。	明显提升	明显提升	8	8	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	9	努力提升城市绿化质量，不断改善生态环境和人居环境，努力提高人民群众对人居环境的满意度。
总分						100	96	

县城节点提升改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		县城节点提升改造项目						
主管部门		陇县住房和城乡建设局			实施单位		陇县园林绿化管理站	
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	596.63	596.63	596.63	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	596.63	596.63	596.63	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:加强日常绿化管护,提升城市品位,提高城市服务承载能力,设施利用率、完好率持续向好。 目标2:财政资金使用效率明显提升。			按预期目标完成				
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 60分	数量指标	改造提升面积	约23147.37万平方米	约23147.37万平方米	8	8	
		质量指标	绿化建设项目开工率	≥98%	≥98%	10	10	
			加强绿化日常管护,确保绿化树木生长旺盛,造型优美,无病虫害滋生。	≥98%	≥98%	8	7	绿化苗木受季节、天气等因素影响,对造型及管护有弊端,加强后期管护巡查。
		时效指标	单位制定的各类管护目标按时完成	12月底前	12月底前	8	8	
			工程款拨付时限	按合同约定执行	按合同约定执行	8	7	按照合同约定,养护工期结束后,支付剩余工程款
		成本指标	附属设施安装设备	按合同价格执行	按合同价格执行	9	9	
			绿化苗木价格	按合同价格执行	按合同价格执行	9	9	
	效益指标 30分	经济效益指标	改善群众居住环境	明显提升	明显提升	8	8	
		社会效益指标	提高县城绿化管护水平,增加绿地面积,努力创造市民满意的人居环境。	≥98%	≥98%	7	6	绿化养护专业知识缺乏,加强绿化养护人员专业知识学习,努力提高管护水平。
		生态效益指标	彰显我县独特的自然景观、产业基础和文化内涵。	明显提高	明显提高	7	7	
		可持续影响指标	加强绿地建设,提高绿化管护水平,提升县城人居环境。	明显提升	明显提升	8	8	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	9	努力提升城市绿化质量,不断改善生态环境和人居环境,努力提高人民群众对人居环境的满意度。
	总分					100	96	

泰和广场提升改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		泰和广场提升改造项目						
主管部门		陇县住房和城乡建设局			实施单位		陇县园林绿化管理站	
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	329.44	329.44	329.44	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	329.44	329.44	329.44	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：加强日常绿化管护，提升城市品位，提高城市服务承载能力，设施利用率、完好率持续向好。 目标2：财政资金使用效率明显提升。				按预期目标完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 60分	数量指标	改造提升面积	约16510平方米	约16510平方米	8	8	
		质量指标	绿化建设项目开工率	≥98%	≥98%	10	10	
			加强绿化日常管护，确保绿化树木生长旺盛，造型优美，无病虫害滋生。	≥98%	≥98%	8	7	绿化苗木受季节、天气等因素影响，对造型及管护有弊端，加强后期管护巡查。
		时效指标	单位制定的各类管护目标按时完成	12月底前	12月底前	8	8	
			工程款拨付时限	按合同约定执行	按合同约定执行	8	7	按照合同约定，养护工期结束后，支付剩余工程款
		成本指标	附属设施安装设备	按合同价格执行	按合同价格执行	9	9	
			绿化苗木价格	按合同价格执行	按合同价格执行	9	9	
		效益指标 30分	经济效益指标	改善群众居住环境	明显提升	明显提升	8	8
	社会效益指标		提高县城绿化管护水平，增加绿地面积，努力创造市民满意的人居环境。	≥98%	≥98%	7	6	绿化养护专业知识缺乏，加强绿化养护人员专业知识学习，努力提高管护水平。
	生态效益指标		彰显我县独特的自然景观、产业基础和文化内涵。	明显提高	明显提高	7	7	
	可持续影响指标		加强绿地建设，提高绿化管护水平，提升县城人居环境。	明显提升	明显提升	8	8	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	9	努力提升城市绿化质量，不断改善生态环境和人居环境，努力提高人民群众对人居环境的满意度。
总分					100	96		

(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. 陇县园林绿化管理站决算数据反映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：（0917）4601661。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	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	否	
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

编制单位：陇县园林绿化管理站

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	299.41	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	926.07	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	19.33
	9		九、卫生健康支出	39	5.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,199.27
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	11.23
	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	1,225.48	本年支出合计	57	1,235.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	10.00	年末结转和结余	59	
总计	30	1,235.48	总计	60	1,235.48

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陇县园林化管理站

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	1, 225. 48	1, 225. 48					
208	社会保障和就业支出	19. 33	19. 33					
20805	行政事业单位养老支出	19. 16	19. 16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 12	14. 12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 03	5. 03					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 17	0. 17					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 17	0. 17					
210	卫生健康支出	5. 66	5. 66					
21011	行政事业单位医疗	5. 66	5. 66					
2101102	事业单位医疗	5. 66	5. 66					
212	城乡社区支出	1, 189. 27	1, 189. 27					
21205	城乡社区环境卫生	263. 20	263. 20					
2120501	城乡社区环境卫生	263. 20	263. 20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	596. 63	596. 63					
2120801	征地和拆迁补偿支出	596. 63	596. 63					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	329. 44	329. 44					
2121302	城市环境卫生	329. 44	329. 44					
221	住房保障支出	11. 23	11. 23					
22102	住房改革支出	11. 23	11. 23					
2210201	住房公积金	11. 23	11. 23					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陇县园林化管理站

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	1,235.48	237.66	997.82			
208	社会保障和就业支出	19.33	19.33				
20805	行政事业单位养老支出	19.16	19.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	5.66	5.66				
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66				
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66				
212	城乡社区支出	1,199.27	201.45	997.82			
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00				
2120104	城管执法	5.00	5.00				
21205	城乡社区环境卫生	268.20	196.45	71.75			
2120501	城乡社区环境卫生	268.20	196.45	71.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	596.63		596.63			
2120801	征地和拆迁补偿支出	596.63		596.63			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	329.44		329.44			
2121302	城市环境卫生	329.44		329.44			
221	住房保障支出	11.23	11.23				
22102	住房改革支出	11.23	11.23				
2210201	住房公积金	11.23	11.23				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陇县园林绿化管理站

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收入	1	299.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	926.07	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	19.33	19.33		
	9		九、卫生健康支出	41	5.66	5.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,189.27	263.20	926.07	
	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	11.23	11.23		
	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	1,225.48	本年支出合计	59	1,225.48	299.41	926.07	
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				
合计	32	1,225.48	合计	64	1,225.48	299.41	926.07	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陇县园林化管理站

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	299.41	227.66	71.75
208	社会保障和就业支出	19.33	19.33	
20805	行政事业单位养老支出	19.16	19.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	5.66	5.66	
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66	
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66	
212	城乡社区支出	263.20	191.45	71.75
21205	城乡社区环境卫生	263.20	191.45	71.75
2120501	城乡社区环境卫生	263.20	191.45	71.75
221	住房保障支出	11.23	11.23	
22102	住房改革支出	11.23	11.23	
2210201	住房公积金	11.23	11.23	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陇县园林绿化管理站

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	200.92	302	商品和服务支出	21.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.44	30201	办公费	2.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.24	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	23.80	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.12	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.03	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.66	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	0.17	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	44.45	30214	租赁费	11.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.60	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	1.79	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	5.60	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	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	3.48	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				
人员经费合计		206.52	公用经费合计					21.15

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陇县园林化管理站

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		926.07	926.07		926.07	
212	城乡社区支出		926.07	926.07		926.07	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		596.63	596.63		596.63	
2120801	征地和拆迁补偿支出		596.63	596.63		596.63	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		329.44	329.44		329.44	
2121302	城市环境卫生		329.44	329.44		329.44	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陇县园林绿化管理站

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陇县园林化管理站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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。