陇县园林绿化管理站
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

（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

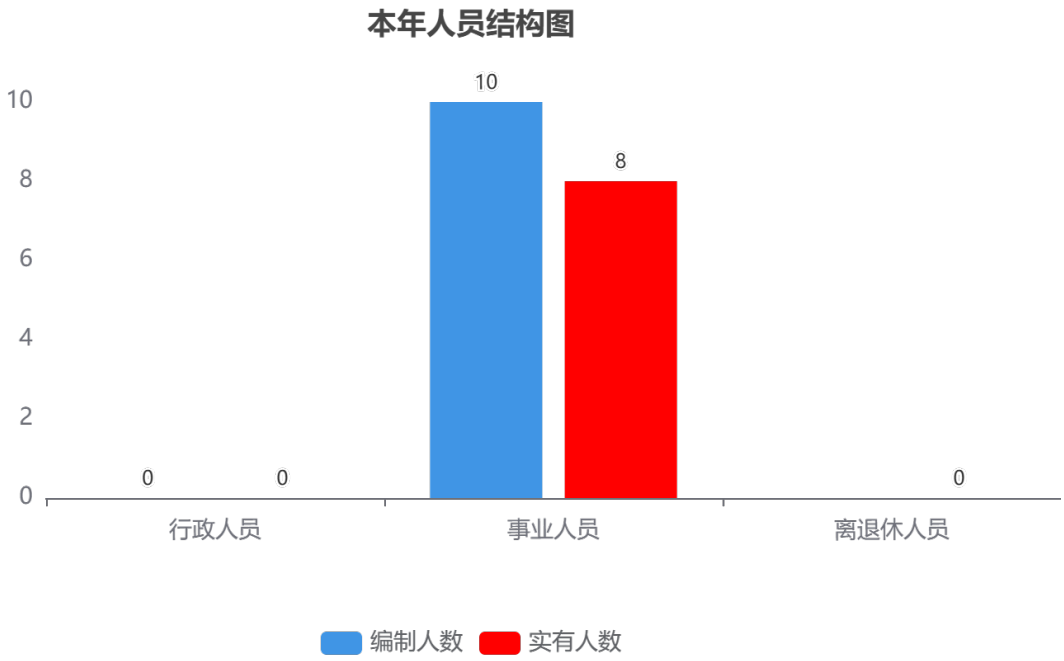
单位设置4个内设机构：办公室、财务室、工程股、养护股。

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2025年度部门决算。

三、单位人员情况

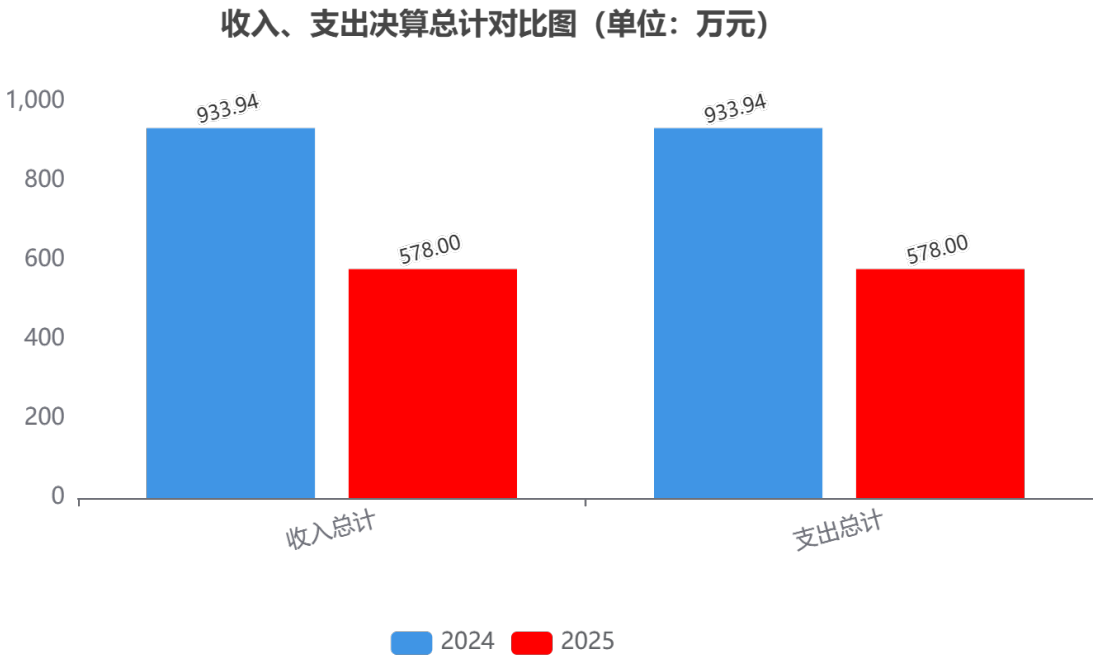
截至2025年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

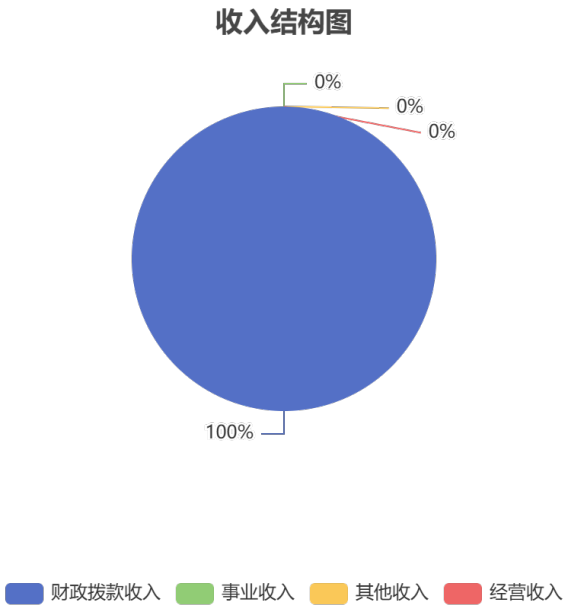
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为578.00万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少355.94万元，下降38.11%，主要是绿化工程建设项目支出减少。



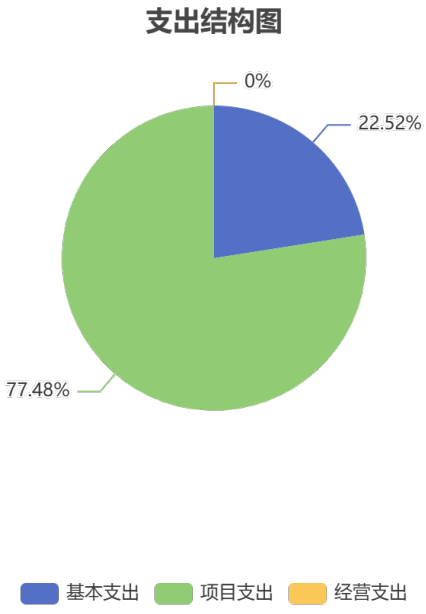
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计578.00万元，其中：财政拨款收入578.00万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



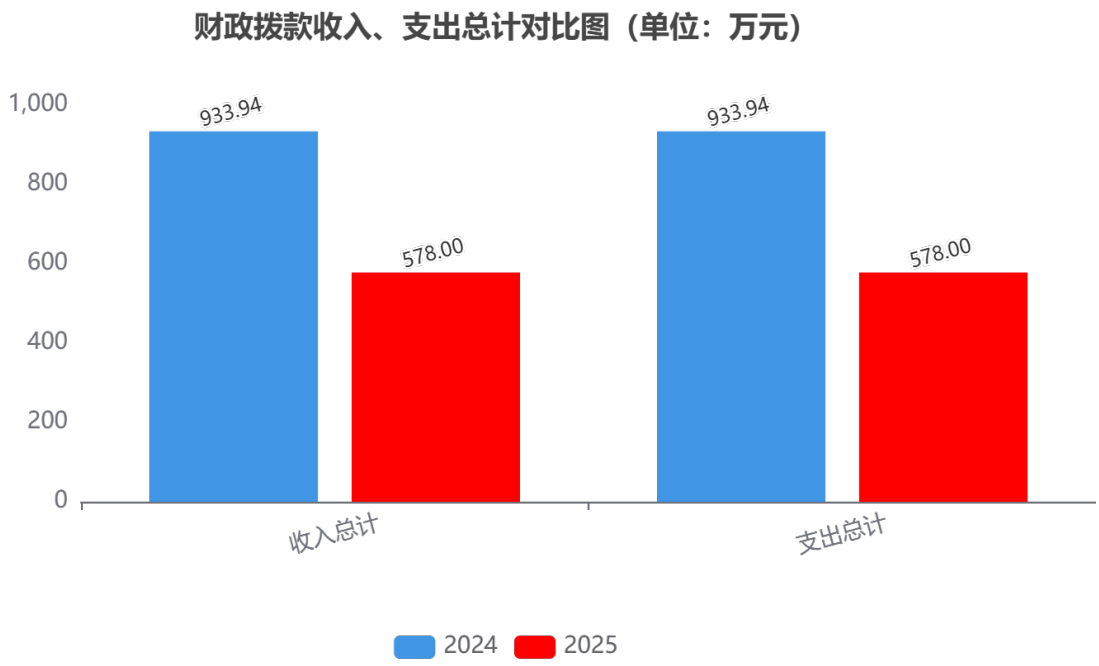
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计578.00万元，其中：基本支出130.17万元，占22.52%；项目支出447.83万元，占77.48%；经营支出0.00万元，占0%。



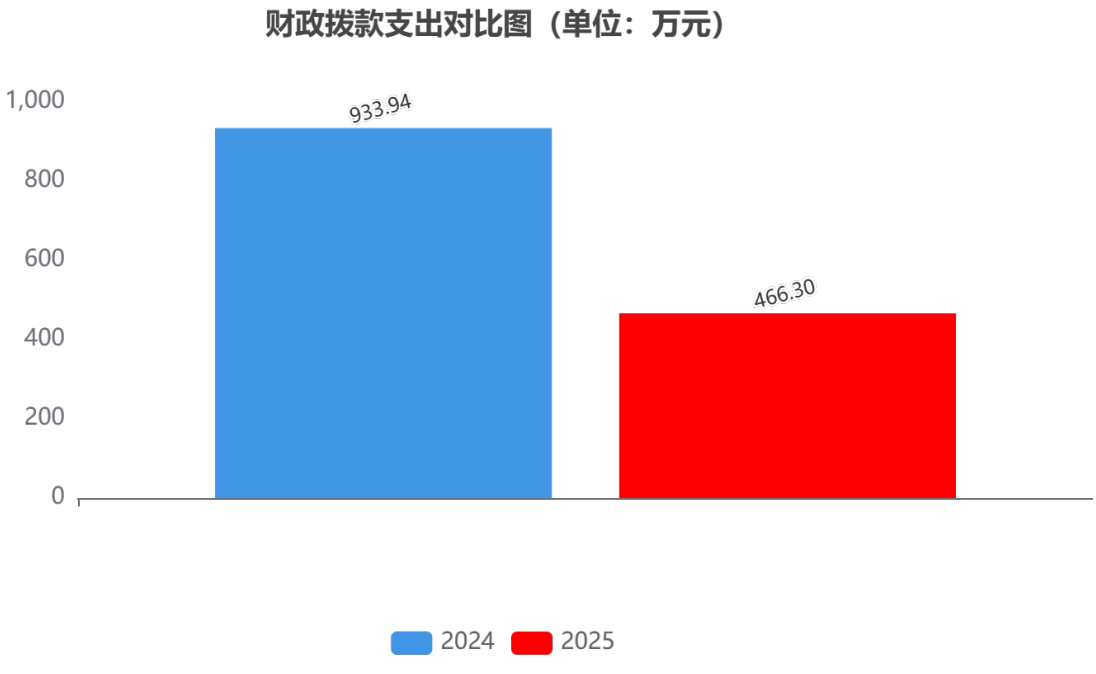
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

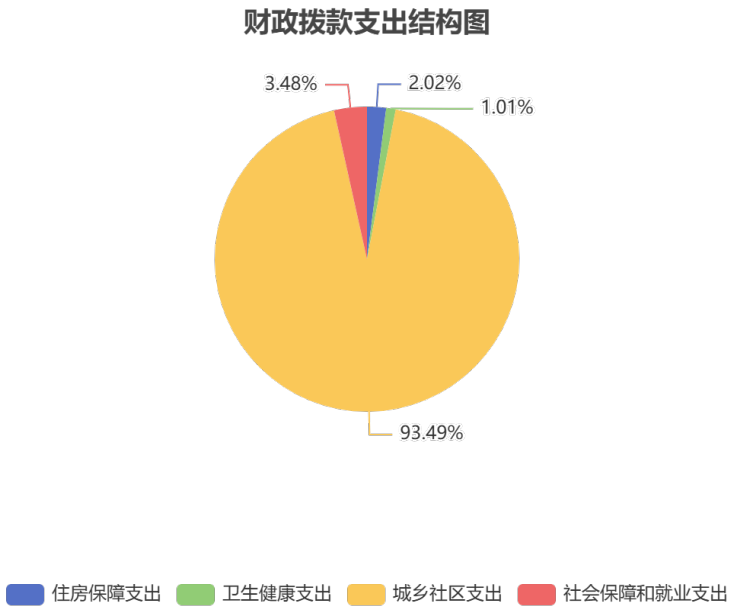
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为578.00万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少355.94万元，下降38.11%，下降的主要原因是：绿化工程建设项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算289.62万元，支出决算466.30万元，完成年初预算的161.00%。占本年支出合计的80.67%。与上年相比，财政拨款支出减少467.64万元，下降50.07%，下降的主要原因是：绿化工程建设项目支出减少。





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12.86万元，支出决算11.63万元，完成年初预算的

90.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

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6.43万元，支出决算4.59万元，完成年初预算的71.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

3.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4.71万元，支出决算4.71万元，完成年初预算的100.00%。

4.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算29.53万元，支出决算29.53万元，完成年初预算的100.00%。

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255.42万元，支出决算406.42万元，完成年初预算的159.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年财政追加下达23年度拖欠工程款。

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10.22万元，支出决算9.42万元，完成年初预算的92.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出130.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费126.77万元，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、生活补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算111.70万元，支出决算111.70万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算111.70万元，主要用于以前年度拖欠账款化债。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025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2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成体育馆周边、东南大桥西、千河林带陕果周边、社火文化广场、南岸排洪渠、应急中心等6个城市节点提升改造项目，新增和提升城市绿地2.91万平方米，栽植各类乔灌木865株，种植绿篱花卉5350平方米、地被草皮6500平方米。结合城市更新行动，巧用城区边角开放地带，将西校东区域改造升级为集休憩休闲、健身运动、廉政教育于一体的主题口袋公园1处，让群众“开窗见绿、出门进园”，切实共享城市绿色发展红利。秉持节俭喜庆原则，完成国庆氛围营造，对城西入口、高速路出口等重要节点开展绿地环境整治，在西门口广场等地布置花摆景观3处，布展花卉32000余株，营造浓厚节日氛围。完成东南镇农村危房改造抗震加固及纸沟村“千万工程”项目包抓工作，助力乡村建设提质。扎实推进乡村振兴帮扶，包抓河北镇庙坡村帮扶工作，开展入户走访4次26户、支部共建1次，实施“我为群众办实事”主题活动1次，自筹资金1500元组织捐资助学活动，圆满完成年度帮扶任务。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（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100，全年预算数578万元，执行数578万元，完成预算的

100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是开展管护提升行动，围绕城市品质提升工作，对城区39条主次干道绿地和10个游园广场实施管护质量巩固提升，紧盯苗木生长期和休眠期关键节点，完成绿线绿地整理提升6.5万平方米，浇灌苗木6次覆盖7.6万平方米，集中清理病虫枝、杂草等5次达5.2万平方米，行道树涂白9320株，整改创建反馈问题5个。二是精准补植消除裸露，抓住春秋种植黄金期，完成东南桥西、郑家沟路等路段补植工作，补植海棠、樱花等苗木256棵，补种草皮5300平方米，有效解决绿地黄土裸露问题。三是园艺修剪塑形提质，按规范开展绿地修剪整形，完成行道树修剪整形（抹芽）2次3120株、绿地整形修剪4次12.3万平方米，科学修剪遮挡交通信号的树木，既保持树形优美，又保障出行安全。四是设施完善优化体验，新增绿地护栏3处550米、健康步道600平方米，加固修缮绿化设施13处，持续完善护栏、座椅、园林小品等设施功能，提升市民游园舒适性与实用性。发现的问题及原因：一是理论学习与创新意识不足，园林绿化管护理念更新不及时，创新举措不多；二是精细化管理深度不够，管护措施针对性不强，植物病虫害偶有发生；三是爱绿护绿宣传引导力度不足，部分群众文明游园意识欠缺，踩绿毁绿现象仍有出现；四是专业技术力量有待加强，应对复杂绿化问题的能力需进一步提升。

下一步改进措施：一是提高养护管理水平，严格落实绿化养护管理规范标准，实施绿化精细化、分类养护机制，强化对养护的日常考核管理，不断提升管护水平；二是提升市民爱绿护绿的意识，利用微信公众号、融媒体等多种载体，大力开展全民爱绿宣传活动，同时加大对损绿、毁绿等不良行为的处罚力度，不断提高市民爱绿、护绿意识。三是加大园林绿化专业技术人才引进及培训力度，不断提升园林绿化人员整体能力素质。

陇县园林绿化管理站整体支出绩效自评表

（2025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	基本支出	完成	130.17	130.17	0	130.17	130.17	0	—	100%	—
	任务2	项目支出	完成	447.83	447.83	0	447.83	447.83	0	—	100%	—
	金额合计			578	578	0	578	578	0	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					
	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：绿化项目按照规划实施建设，提升财政资金使用效率。 目标3：按时完成单位指定的各类目标任务。						按年初设定预期目标完成。					
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
	成本指标（10分）	经济成本	指标1：绿化苗木价格，附属设施安装设备				按合同价格执行		按合同价格执行	4		4
		社会成本	指标1：绿化管护及项目用工优先使用本地劳动力				规范用工		规范用工	4		4
			指标2：规范绿化施工作业、减少扰民，及时处理市民关于绿化管护的投诉建议				投诉及时处理率≥95%		投诉及时处理率≥95%	4		4
		生态环境成本	指标1：绿化施工及管护落实扬尘治理，规范处置枯枝落叶等绿化废弃物，不造成环境污染				按标准落实		按标准落实	4		4
			指标2：坚持节水灌溉、科学施肥用药，不使用剧毒、高残留农药，减少面源污染				100% 使用环保型用药		100% 使用环保型用药	4		4
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：绿地日常管护、广场、公园、游园，道路绿化带管护面积				≥60万平方米		≥60万平方米	8		8
		质量指标	指标1：绿化建设项目开工率				≥98%		≥98%	8		8
			指标1：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		8
		时效指标	指标1：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
			指标2：人员工资、津补贴、各类人员补助及各类社保缴费				按时发放，按月缴纳		按时发放，按月缴纳	8		8
		经济效益指标	指标1：通过绿化建设与日常管护，提升土地及周边区域使用价值，增强财政资金投入产出效益，带动相关产业发展				影响程度明显		影响程度明显	8		8

	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：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	7
		生态效益指标	指标1：提高城市绿化覆盖率，改善空气质量、调节气候、涵养水土，增强城市生态功能	绿化覆盖率明显提高，生态环境持续改善	绿化覆盖率明显提高，生态环境持续改善	7	7
		可持续影响指标	指标1：建立健全绿化长效管护机制，持续巩固和提升绿化管护水平，保障城市生态宜居环境可持续发展	管护机制健全、环境持续提升	管护机制健全、环境持续提升	8	8
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：人民群众及服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	**100**

（三）项目绩效自评结果。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本民生和县委、县政府重大决策部署实施等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区环境卫生方面的支出规模较大，主要是：商品和服务支出，2025年度决算数为306.60万元，占财政拨款支出总额的53%，主要用于23年节点提升项目工程款、绿化日常管护费等方面。

十五、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的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	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	466.30	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	111.70	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	16.22
	9		九、卫生健康支出	39	4.71
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	435.95
	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	9.42
	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	111.70
	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	578.00	本年支出合计	57	578.00
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		年末结转和结余	59	
总计	30	578.00	总计	60	578.00

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

编制单位：陇县园林绿化管理站　　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		578.00	578.00					
208	社会保障和就业支出	16.22	16.22					
20805	行政事业单位养老支出	16.22	16.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.63	11.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.59	4.59					
210	卫生健康支出	4.71	4.71					
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71					
2101102	事业单位医疗	4.71	4.71					
212	城乡社区支出	435.95	435.95					
21203	城乡社区公共设施	29.53	29.53					
2120303	小城镇基础设施建设	29.53	29.53					
21205	城乡社区环境卫生	406.42	406.42					
2120501	城乡社区环境卫生	406.42	406.42					
221	住房保障支出	9.42	9.42					
22102	住房改革支出	9.42	9.42					
2210201	住房公积金	9.42	9.42					
229	其他支出	111.70	111.70					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	111.70	111.70					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	111.70	111.70					

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

编制单位：陇县园林绿化管理站　　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		578.00	130.17	447.83			
208	社会保障和就业支出	16.22	16.22				
20805	行政事业单位养老支出	16.22	16.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.63	11.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.59	4.59				
210	卫生健康支出	4.71	4.71				
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71				
2101102	事业单位医疗	4.71	4.71				
212	城乡社区支出	435.95	99.82	336.13			
21203	城乡社区公共设施	29.53		29.53			
2120303	小城镇基础设施建设	29.53		29.53			
21205	城乡社区环境卫生	406.42	99.82	306.60			
2120501	城乡社区环境卫生	406.42	99.82	306.60			
221	住房保障支出	9.42	9.42				
22102	住房改革支出	9.42	9.42				
2210201	住房公积金	9.42	9.42				
229	其他支出	111.70		111.70			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	111.70		111.70			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	111.70		111.70			

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

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	1	466.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	111.70	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	16.22	16.22		
	9		九、卫生健康支出	41	4.71	4.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	435.95	435.95		
	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	9.42	9.42		
	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	111.70		111.70	
	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	578.00	本年支出合计	59	578.00	466.30	111.70	
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	578.00	总计	64	578.00	466.30	111.70	

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支出决算表

公开05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	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		466.30	130.17	336.13
208	社会保障和就业支出	16.22	16.22	
20805	行政事业单位养老支出	16.22	16.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.63	11.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.59	4.59	
210	卫生健康支出	4.71	4.71	
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71	
2101102	事业单位医疗	4.71	4.71	
212	城乡社区支出	435.95	99.82	336.13
21203	城乡社区公共设施	29.53		29.53
2120303	小城镇基础设施建设	29.53		29.53
21205	城乡社区环境卫生	406.42	99.82	306.60
2120501	城乡社区环境卫生	406.42	99.82	306.60
221	住房保障支出	9.42	9.42	
22102	住房改革支出	9.42	9.42	
2210201	住房公积金	9.42	9.42	

注：本表反映单位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	119.33	302	商品和服务支出	3.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.91	30201	办公费	1.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.71	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.60	30206	电费	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.63	30207	邮电费	0.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.59	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.42	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.44	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.44	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.59	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		126.77	公用经费合计					

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

编制单位：陇县园林绿化管理站　　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			111.70	111.70		111.70	
229	其他支出		111.70	111.70		111.70	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		111.70	111.70		111.70	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		111.70	111.70		111.70	

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

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	小计	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

编制单位：陇县园林绿化管理站　　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。