

陇县园林绿化管理站

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，我站完成泰和广场、西门口广场等六个城市节点提升改造项目。同时结合旧城改造和新城建设，利用城区边角开放地带，将南门口游园通过提升改造，建成集休憩休闲、文化娱乐、健身运动等功能的“口袋公园”1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。围绕国卫复审和省文创建等工作，集中对城区39条主次干道绿地和10个游园广场开展管护质量巩固大提升行动。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

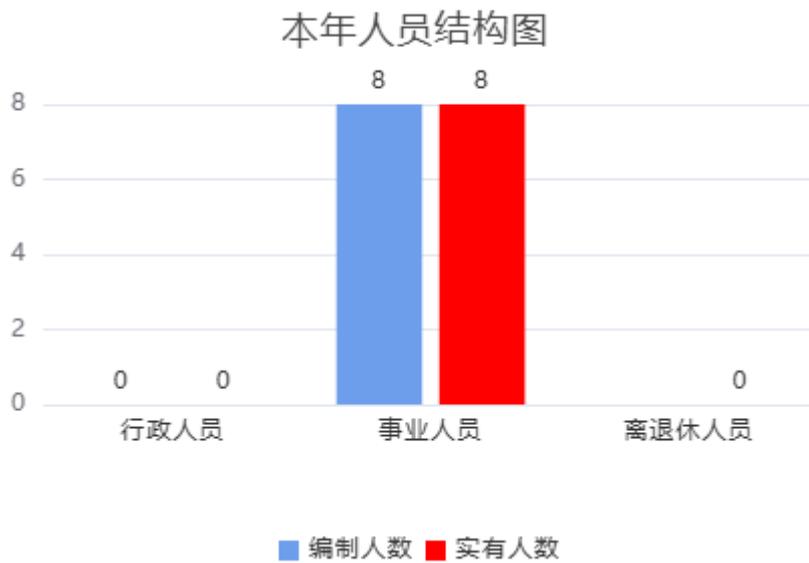
单位设置4个内设机构：办公室、财务室、工程股、养护股。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8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。

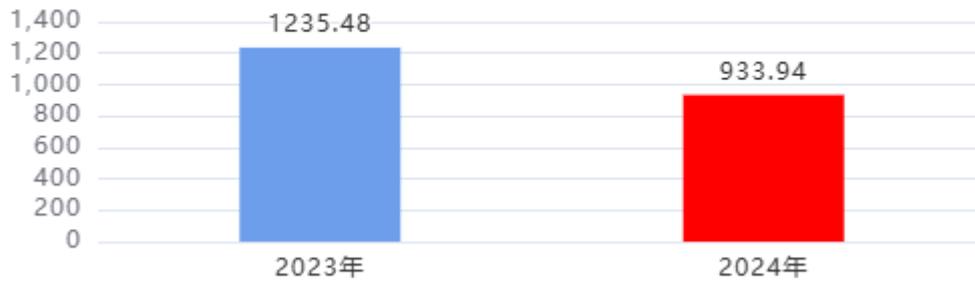


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为933.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少301.54万元，下降24.41%，下降的主要原因是：绿化工程建设项目支出减少。

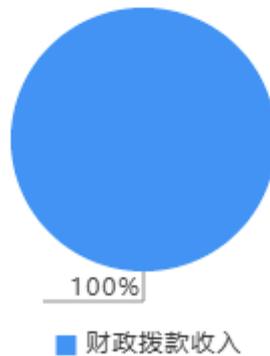
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计933.94万元，其中：财政拨款收入933.94万元，占100%。

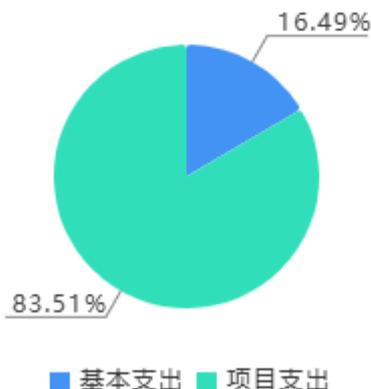
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计933.94万元，其中：基本支出153.97万元，占16.49%；项目支出779.97万元，占83.51%。

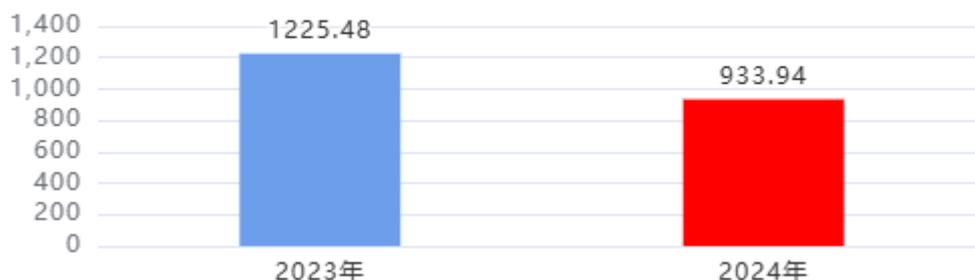
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为933.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少291.54万元，下降23.79%，下降的主要原因是：绿化工程建设项目支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



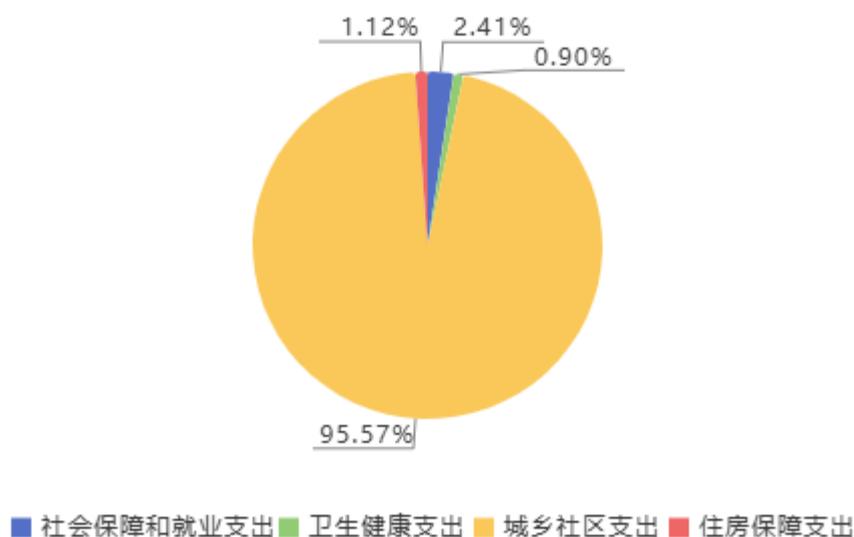
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算356.10万元，支出决算933.94万元，完成年初预算的262.27%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加634.53万元，增长211.93%，增长的主要原因是：上年度工程款结转 to 本年支付。

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14.05万元，支出决算16.25万元，完成年初预算的115.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有退休人员补缴以前年度养老保险费用。

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7.02万元，支出决算6.29万元，完成年初预算的89.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算财政云系统自动提取误差。

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5.15万元，支出决算8.37万元，完成年初预算的162.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有退休人员补缴以前年度医疗保险费用。

4. 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318.70万元，支出决算892.53万元，完成年初预算的280.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年工程款未及时支付，本年度支付上年度工程款。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.18万元，支出决算10.50万元，完成年初预算的93.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有退休及调出人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出153.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费150.23万元，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。

（二）公用经费3.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费。

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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年我站完成泰和广场、西门口广场等六个城市节点提升改造项目，新增和提升城市绿地3.2万平方米、栽植各类乔灌木465株；种植绿篱5350平方米、花卉1868平方米、草皮2520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，将南门口游园通过提升改造，建成集休憩休闲、文化娱乐、健身运动等功能的“口袋公园”1处。今年围绕国卫复审和省文创建等工作，集中对城区39条主次干道绿地和10个游园广场开展管护质量巩固大提升行动，整理和提升绿线绿地9.5万平方米；浇灌苗木3次7.6万平方米；集中清除绿地范围内的病虫枝、枯死枝及绿地内的枯枝落叶、杂草5次4.2万平方米，行道树涂白8651株，整改落实创建工作反馈问题12个。完成东大街、建设路、兴业路、安定路、儒林巷等路段春季绿化补植工作，补植石楠、金叶女贞、冬青等绿篱26000株、1100平方米；补植樱花36棵，木槿38棵、七叶树48株、红叶李32棵；补种草皮3300平方米，消除绿地内黄土裸露和绿化缺失等现象。年内增设绿地护栏12处850米、座椅11套、加装树池1760套；修缮

健康步道500平方米、加固绿化设施13处960平方米，城区绿化设施不断完善，市民游园舒适性和功能性不断增强。

本单位在部门决算中反映2023年节点提升附属设施项目等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金692.97万元，占部门预算项目支出总额的89%。

（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98，全年预算数933.94万元，全年执行数933.94万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，本站围绕“提质绿化品质、守护生态景观”核心目标，高效统筹人员、物资与作业调度，全年运行平稳有序。一是绿化养护提质增效，完成辖区内60万平方米绿地日常修剪、浇灌、病虫害防治，植物存活率达98%，景观整洁度显著提升；二是重点项目落地见效，推进南门口口袋公园建设项目，园林复审和创文创卫绿地补植项目，新增绿化面积超3.2平方米，新增乔木、花灌木超465株，进一步完善城市绿化布局；三是服务能力持续增强，受理市民绿化咨询、建议12条，办结率100%，群众对辖区绿化满意度进一步提升。发现的问题及原因：部分老旧绿地养护难度大，部分建成超10年的绿地存在植物老化、土壤板结问题，景观效果下滑，日常养护需投入更多人力物力。下一步改进措施：聚焦老旧绿地更新，优化养护资源分配。将老旧绿地改造纳入后续重点工作，申请专项改造资金，对老化绿地开展土壤改良、植物补植；调整养护预算结构，确保新建与老旧绿地养护资源均衡分配。

陇县园林绿化管理站部门整体支出绩效自评表

(2024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	153.97	153.97	0.00	153.97	153.97	0.00	—	100%	—
	任务2	项目支出	完成	779.97	779.97	0.00	779.97	779.97	0.00	—	100%	—
金额合计				933.94	933.94	0.00	933.94	933.94	0.00	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			
	产出指标 (50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			
			指标1: 绿化建设项目开工率			≥98%	≥98%	7	7			
		质量指标	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%	7	7			
			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	7	7			
		时效指标	指标2: 人员工资、津补贴(绩效工资)、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	7	7			
			指标1: 附属设施安装设备			按合同价格执行	按合同价格执行	7	7			
	成本指标	指标2: 绿化苗木价格			按合同价格执行	按合同价格执行	7	7				
		经济效益指标			指标1: 对土地使用价值及价值提高的影响程度	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: 确保绿化树木生长旺盛, 造型优美, 无病虫害滋生, 提高城市绿化覆盖率。	明显提高	明显提高	7	7			
		可持续影响指标			指标1: 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)			指标1: 人民群众及服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10			
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2023年节点提升附属设施项目等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年节点提升附属设施项目绩效自评综述：全年预算数146.91万元，全年执行数146.91万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目按计划完成全部建设任务，一是设施功能显著提升，增设蓄水池及设备1项、深度分别为36.7米和8米的灌溉机井分别1个，增设卫生间（含化粪池等设施）1间，覆盖高速公路下线节点和体育节点等重点区域，满足市民休憩、识别及绿地养护需求；二是景观协调性增强，附属设施风格与周边绿化景观统一，节点美观度提升，市民打卡率较项目实施前提升80%；三是管护便捷性优化，灌溉设施减少人工养护成本，设施故障率降低，项目整体实现“功能、景观、效益”三重目标。发现的问题及原因：项目后期管护衔接不顺畅，管护人员未提前参与项目建设过程，对设施操作、维护流程不熟悉，部分灌溉设施出现小故障，未能及时维修，影响短期使用。下一步改进措施：完善管护衔接机制，保障设施长效运行。项目验收时同步签订“建设-管护”交接协议，明确管护责任部门、故障响应时限（如24小时内到场维修）；项目建设中后期组织管护人员参与设施安装调试，开展1-2次专项操作培训，确保管护人员熟练掌握维护技能。

2. 2023年提升改造项目资金（景观方案设计费）项目绩效自评综述：全年预算数75万元，全年执行数75万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金全部用于方案调研、图纸设计、效果优化等核心环节。一是设计成果符合需求，景观

方案与项目定位（如“城市景观节点”）高度匹配，涵盖植物配置、景观小品布局、动线规划等关键内容，通过主管部门及专家评审；二是资金使用高效，在各节点预设开工时间节点前完成景观规划及设计，间接降低施工成本；三是设计效益显著，落地方案提升区域绿化覆盖率、景观美观度与市民认可度较改造前有所提升，实现设计最初目标。发现的问题及原因：设计费投入与后期落地衔接性不足。因设计阶段未联合造价咨询机构同步开展成本测算，设计师对材料市场价、施工难度了解不足，设计方案中部分景观元素（如定制化景观灯）成本估算偏低，导致施工阶段需调整设计，造成施工进度减缓。下一步改进措施：加强设计与成本联动，设计费使用阶段引入造价咨询机构，与设计师同步开展工作，对方案中景观元素、材料选型进行成本测算，出具经济性评估报告，避免后期设计修改延缓工期，保障设计费高效利用。

3. 城区管护人员工资项目绩效自评综述：全年预算数62.39万元，全年执行数62.39万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目资金全额用于40名管护人员工资发放，保障人员稳定在岗。从绩效目标看，一是人员保障到位，管护团队留存率达90%，未因工资问题出现岗位空缺，确保城区绿地日常养护、景观设施维护等工作有序开展；二是工作成效显著，依托稳定团队，城区绿化完好率持续向好；三是资金使用合规，工资发放严格遵循考勤制度与薪酬标准，无违规发放、拖欠情况，通过财政部门专项核查。发现的问题及原因：部分高强度岗位（如夏季林带拔草、凌晨行道树打药）未体现薪酬倾斜，且预算未预留临时加班工资额度，导致该类岗位人员流动性较高。下一步改进措施：优

化工资预算编制，兼顾公平与激励。预算编制前开展岗位工作量调研，按“基本工资+加班预留金”结构核定资金，对高强度岗位增设专项津贴（如夏季高温津贴，预留10%]资金作为临时加班工资，确保预算与实际工作需求匹配，稳定管护队伍。

4. 城区绿地管护经费项目绩效自评综述：全年预算数139.95万元，全年执行数139.95万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目资金主要用于绿地日常养护（浇水、施肥、修剪）、病虫害防治、绿化设施维修及应急抢险（如暴雨后植被恢复）等工作。从绩效目标来看，一是管护成效显著，城区60万平方米绿地植被存活率达98%，病虫害防治率98%，绿地景观整洁度提升；二是设施保障到位，绿化灌溉设施、景观小品维修完成率90%；三是资金使用合规，经费支出严格遵循预算科目与财务制度，无超支、挪用现象，通过审计部门核查。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。

5. 国家园林县城复查工作资金（城区绿地补植）项目绩效自评综述：全年预算数58.72万元，全年执行数58.72万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要结合国园复审

要求，及时对城区行道树、乔灌木、绿地色带、草坪地被等补植、修剪整理等工作，提升绿量，消除绿地内黄土裸露现象，旨在国家园林县城工作顺利通过复审。从绩效目标来看，一是补植任务高效完成，集中对城区39条主次干道绿地和10个游园广场开展管护质量巩固大提升行动，整理和提升绿线绿地9.5万平方米；二是景观效果显著提升，补植区域与原有绿化景观融合度高，植物存活率达98%，复查验收组对城区绿地完整性、美观度评价优良；三是资金使用规范合规，严格按照政府采购流程采购苗木，资金支付凭证完整，无违规使用情况。发现的问题及原因：前期部分区域土壤板结、肥力不足、光照时长等立地环境，造成苗木成活率未达预期，后续调整了苗木选型与生长环境匹配度，使部分区域补植滞后。下一步改进措施：补植前开展详细立地环境调研，根据调研结果匹配适生苗木品种，优化苗木选型与养护管理，明确不同苗木浇水、施肥、病虫害防治频次，定期开展苗木存活情况巡查，提升成活率。

6. 陇州大道及火烧寨节点提升改造项目绩效自评综述：全年预算数80万元，全年执行数80万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：陇州大道节点段落位于陇县实验中学北门两侧的陇州大道人行道区域及陇县实验小学以北陇州大道的人行道区域，延续绿道步行体系的骨架，通过线性绿地的灵活串接，将行人休憩、学生活动及家长停留空间等有机融入，结合活字互动墙、彩色廊架、花坛等景观设施，尝试设置太阳能智慧电座等现代化设施，构建出通透、安全，色彩明快，氛围轻松安静的城市公共空间。火烧寨节点通过将国道两侧的有限空地，划分为绿地、休憩场地、停车区域等，设置公厕、垃圾站等设施，为来往

人员提供必要的服务。同时，延续火烧寨高速下线口的主题旗杆，突出火烧寨地方文化元素，营建为一处可停留、可车赏的门户节点。发现的问题及原因：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：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。

7. 泰和广场节点提升改造项目绩效自评综述：全年预算数65万元，全年执行数65万元，预算执行率为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)。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：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：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。

8. 西门口广场节点提升改造项目绩效自评综述：全年预算数65万元，全年执行数65万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况该节点位于整个城区中心地带，其现状承载着集散、休

闲、文化、商业及市政广场的功能。此次提升以回归历史记忆——古城墙西入口“瓮城格局”为出发点，以城墙肌理元素营建形象基调，形成广场整体性及氛围感，打造出庄重、朴实、舒适的陇州广场景观形象。发现的问题及原因：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：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。

2023年节点提升附属设施项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年节点提升附属设施项目							
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	146.91	146.91	146.91	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	146.91	146.91	146.91	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	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: 对高速公路下线节点、建设路节点、体育节点进行附属设施建设, 对部分路段进行补植绿化。 目标2: 按时完成单位制定其他各类目标任务。			按照年初设定预期目标完成				
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 (50分)	数量指标	指标1: 增设蓄水池及设备安装 (项)	1	1	6	6	
			指标2: 灌溉机井 (个)	2, 深度分别约为36.7m; 8m	2, 深度分别约为36.7m; 8m	6	6	
			指标3: 护栏安装	≥386米	≥386米	6	6	
			指标4: 增设卫生间 (含化粪池等设施)	1	1	6	6	
		质量指标	指标1: 绿化建设项目开工率	≥98%	≥98%	5	5	
			指标2: 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%	≥95%	5	5	
		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	6	6	
		成本指标	指标1: 绿化苗木价格	按合同价格执行	按合同价格执行	5	5	
			指标2: 附属设施安装设备	按合同价格执行	按合同价格执行	5	5	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 吸引了更多市民参与城市休闲活动, 间接带动了周边商业发展	明显提升	明显提升	6	6
	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%	≥95%	6	6	
			指标2: 城市服务承载能力, 设施利用率、完好率	明显提升	明显提升	6	6	
	生态效益指标		指标1: 有效增加了城市绿量, 调节了区域气候, 净化了空气, 缓解了城市热岛效应	显著改善	显著改善	6	6	
	可持续发展指标		指标1: 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	6	6	

	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	≥98%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

2023年提升改造项目资金（景观方案设计费）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2023年提升改造项目资金（景观方案设计费）						
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	75.00	75.00	75.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	75.00	75.00	75.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	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：对2023年提升改造项目进行景观规划及设计，出具项目相关设计资料、图纸等。 目标2：根据设计进度及内容，对施工过程中的工程质量进行跟踪监督。			按照年初设定预期目标完成				
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 （50分）	数量指标	指标1：设计改造提升面积	约为23147.37平方米	约为23147.37平方米	10	10	
		质量指标	指标1：按施工进度要求按时完成景观设计工作。	100%	100%	10	10	
			指标2：方案符合国家及地方园林绿化设计规范、项目需求	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：各节点预设开工时间节点前完成景观规划及设计	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标1：项目总投资	按合同价格执行	按合同价格执行	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：设计方案满足园林绿化功能需求、后期运维便捷性	资源利用效率提升	资源利用效率提升	8	8	
		社会效益指标	指标1：设计方案新增、优化便民功能（如休憩空间、科普标识、无障碍通道等）	功能服务提升	功能服务提升	8	8	
		生态效益指标	指标1：设计方案符合区域生态规划，提升绿化覆盖率、生物多样性（如乔灌草搭配、乡土植物选用）	生态功能适配性显著	生态功能适配性显著	7	7	
		可持续发展指标	指标1：绿化覆盖率较改造提升	明显提升	明显提升	7	7	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：周边居民、使用单位对设计方案的满意度	≥98%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

城区管护人员工资项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城区管护人员工资							
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	62.39	62.39	62.39	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	62.39	62.39	62.39	—	100%	—	
	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				
	保障城区管护人员工资按时足额发放，稳定管护队伍，确保城区管护工作有序开展，年度内人员工资发放及时率 100%，人员流失率控制在90%以内			按照年初设定预期目标完成				
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 (50分)	数量指标	指标1: 保障工资发放的人员覆盖数	≥40人	≥40人	13	13	
		质量指标	指标1: 工资发放准确率	100%	100%	13	13	
		时效指标	指标1: 工资发放及时率	100%	100%	12	12	
		成本指标	指标2: 人均工资标准	1350元/月	1350元/月	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 因管护到位，减少绿化苗木及设施损毁维修成本	力争减少	因人员及时巡查维护，损毁率降低	8	8	
		社会效益指标	指标1: 工资保障对管护队伍稳定性可持续性	≥90%	≥90%	8	8	
		生态效益指标	指标1: 城区绿化覆盖率提升辅助	助力年度绿化覆盖率	助力年度绿化覆盖率	7	7	
		可持续影响指标	指标1: 管护人员对工资发放满意度	≥90%	≥90%	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 城区绿地管护人员对服务对象满意度 (因工资保障带来服务质量提升，居民满意)	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

城区绿地管护经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	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	139.95	139.95	139.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	139.95	139.95	139.95	—	100%	—	
	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				
	实现城区超过60万平方米绿地日常养护，包括浇水、施肥、修剪、病虫害防治等，保障绿地植被成活率达98%，景观效果良好			按照年初设定预期目标完成				
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 (50分)	数量指标	指标1: 县城内绿地日常管护面积	≥60万平方米	≥60万平方米	7	7	
			指标2: 绿地广场、公园、游园	10个	10个	7	7	
			指标3: 城市主次干道路行道树	≥13.59万株	≥13.59万株	7	7	
		质量指标	指标1: 绿地植被成活率	≥95%	≥95%	7	7	
			指标2: 绿化景观完好率	≥95%	≥95%	8	8	
		时效指标	指标1: 日常管护任务按时完成率	≥98%	≥98%	7	7	
		成本指标	指标1: 绿化补植采购苗木价格	按照合同价格执行	按照合同价格执行	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 绿地提升对周边产业增值带动率	显著提升	显著提升	6	6	
		社会效益指标	指标1: 居民对绿地环境满意度提升率	逐步提升	逐步提升	6	6	
			指标2: 增加人民群众休憩游玩场所	≥95%	≥95%	6	6	
		生态效益指标	指标1: 合理规划现有布局，新增绿地规模，优化空气质量	明显提升	明显提升	6	6	
		可持续影响指标	指标1: 绿地管护模式可持续性	建立管护流程并持续执行	建立管护流程并持续执行	6	6	
	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

陇州大道及火烧寨节点提升改造项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陇州大道及火烧寨节点提升改造项目							
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	80.00	80.00	80.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	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				
	<p>目标1：陇州大道节点段落位于陇县实验中学北门两侧的陇州大道人行道区域及陇县实验小学以北陇州大道的人行道区域，延续绿道步行体系的骨架，通过线性绿地的灵活串接，将行人休憩、学生活动及家长停留空间等有机融入，结合活字互动墙、彩色廊架、花坛等景观设施，尝试设置太阳能智慧电座等现代化设施，构建出通透、安全，色彩明快，氛围轻松安静的城市公共空间。</p> <p>目标2：火烧寨节点通过将国道两侧的有限空地，划分为绿地、休憩场地、停车区域等，设置公厕、垃圾站等设施，为来往人员提供必要的服务。同时，延续火烧寨高速下线口的主题旗帜，突出火烧寨地方文化元素，营建为一处可停留、可车赏的门户。</p>			按照年初设定预期目标完成				
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 (50分)	数量指标	指标1：改造提升面积	约7560平方米	约7560平方米	6	6	
			指标2：增设造型不同树池座椅	2组	2组	6	6	
			指标3：活字互动墙、彩色廊架、花坛等景观设施	依据设计方案执行	依据设计方案执行	6	6	
		质量指标	指标1：绿化建设项目开工率	≥98%	≥98%	6	6	
			指标2：路面铺装、景观质量达标率、设施安全稳固率	100%	100%	6	6	
		时效指标	指标1：按计划时间完成改造并交付使用	按时完成	按时完成	6	6	
	成本指标	指标1：绿化苗木价格	按合同价格执行	按合同价格执行	7	7		
		指标2：附属设施安装设备	按合同价格执行	按合同价格执行	7	7		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：吸引了更多市民参与城市休闲活动，间接带动了周边商业发展	明显提升	明显提升	5	5	
			指标2：改造后道路通行效率	通行效率提升	通行效率提升	5	5	
		社会效益指标	指标1：间接提升周边商业活力（如便利店、餐饮店、零售店铺等）	明显提升	明显提升	5	5	
			指标2：城市服务承载能力，设施利用率、完好率	明显提升	明显提升	5	5	
		生态效益指标	指标1：新增或优化行道树、绿化带，提升道路生态景观效果	明显提升	明显提升	5	5	
	可持续影响指标	指标1：文化功能可持续性	长效管护	长效管护	5	5		
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	≥98%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

西门口广场节点提升改造项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西门口广场节点提升改造项目								
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	65.00	65.00	65.00	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	65.00	65.00	65.00	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	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					
	该节点位于整个城区中心地带，其现状承载着集散、休闲、文化、商业及市政广场的功能。此次提升以回归历史记忆——古城墙西入口“瓮城格局”为出发点，以城墙肌理元素营造形象基调，形成广场整体性及氛围感，打造出庄重、朴实、舒适的陇州广场景观形象。			按照年初设定预期目标完成					
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 (50分)	数量 指标	指标1: 改造提升面积	约5192平方米	约5192平方米	6	6		
			指标2: 钢结构景墙	9组	9组	6	6		
			指标3: 设置跌水涌泉	2组	2组	6	6		
			指标4: 感应式地面夜景灯	24块	24块	6	6		
		质量 指标	指标1: 绿化建设项目开工率	≥98%	≥98%	6	6		
			指标2: 改造后广场景观 (如绿化配置、色彩搭配、空间布局) 符合设计方案, 功能设施完好	100%	100%	5	5		
		时效 指标	指标1: 按计划时间完成改造并交付使用	按时完成	按时完成	5	5		
		成本 指标	指标1: 绿化苗木价格	按合同价格执行	按合同价格执行	5	5		
			指标2: 附属设施安装设备	按合同价格执行	按合同价格执行	5	5		
		效益指标 (30分)	经济 效益 指标	指标1: 吸引了更多市民参与城市休闲活动, 间接带动了周边商业发展	明显提升	明显提升	5	5	
	指标2: 保留了现状升旗台、休憩亭、公共卫生间、雕塑马、警务站、大屏幕等6处设施, 延续和保障广场的公共服务。			降低施工成本	降低施工成本	5	5		
	社会 效益 指标		指标1: 间接提升周边商业活力 (如便利店、餐饮店、零售店铺等)	明显提升	明显提升	5	5		
			指标2: 城市服务承载能力, 设施利用率、完好率	明显提升	明显提升	5	5		
	生态 效益 指标		指标1: 新增或优化绿化区域, 提升广场生态属性	明显提升	明显提升	5	5		
	可持 续 影响 指标		指标1: 文化功能可持续性	长效管护	长效管护	5	5		
	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	≥98%	≥95%	10	10		
	总分						100	100	

国家园林县城复查工作资金（城区绿地补植）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	国家园林县城复查工作资金（城区绿地补植）								
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	58.72	58.72	58.72	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	58.72	58.72	58.72	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	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					
	结合国园复审要求，及时对城区行道树、乔灌木、绿地色带、草坪地被等补植、修剪整理等工作，提升绿量，消除绿地内黄土裸露现象，国家园林县城工作顺利通过复审。			按照年初设定预期目标完成					
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 (50分)	数量指标	指标1：绿篱补植面积	约2207平方米	约2207平方米	10	10		
		质量指标	指标1：补植苗木成活率	≥98%	≥98%	10	10		
			指标2：补植苗木的品种、规格符合国家标准及复审要求	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1：在国家园林县城复查前完成所有补植任务	按时完成	按时完成	10	10		
		成本指标	指标1：补植苗木价格	按合同价格执行	按合同价格执行	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：补植后绿地周边环境改善（如间接提升周边公共空间使用价值、减少环境治理支出）	绿地经济价值提升	绿地经济价值提升	8	8		
		社会效益指标	指标1：补植后绿地增加市民休闲、健身、科普等活动空间，满足群众需求	公共空间服务能力提升	公共空间服务能力提升	8	8		
		生态效益指标	指标1：补植后绿地的固碳释氧、降温增湿、滞尘降噪等生态功能提升	生态功能增强	生态功能增强	7	7		
		可持续影响指标	指标1：补植工作为国家园林县城复查通过提供关键支撑（如弥补绿地指标短板）	复查达标支撑作用增强	复查达标支撑作用增强	7	7		
	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	≥98%	≥95%	10	10		
	总分						100	100	

泰和广场节点提升改造项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	泰和广场节点提升改造项目							
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	65.00	65.00	65.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	65.00	65.00	65.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	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				
	该节点位于东大街东端，是链接县城主干道的重要节点，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)。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。			按照年初设定预期目标完成				
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 (50分)	数量指标	指标1: 改造提升面积	约16510平方米	约16510平方米	6	6	
			指标2: 线性曲面景墙	高度约1至1.7米	高度约1至1.7米	6	6	
			指标3: 增设儿童活动区	整合面积约1000平方米	整合面积约1000平方米	6	6	
			指标4: 设置庭院灯、草坪灯、球场灯、水纹灯、照树灯、灯带、地埋灯等各类特色的照明设施	10种	10种	6	6	
		质量指标	指标1: 绿化建设项目开工率	≥98%	≥98%	5	5	
			指标2: 路面铺装、景观质量达标率、设施安全稳固率	100%	100%	5	5	
			时效指标	指标1: 按计划时间完成改造并交付使用	按时完成	按时完成	6	6
	成本指标	指标1: 绿化苗木价格	按合同价格执行	按合同价格执行	5	5		
		指标2: 附属设施安装设备	按合同价格执行	按合同价格执行	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 吸引了更多市民参与城市休闲活动	明显提升	明显提升	6	6	
		社会效益指标	指标1: 提升周边社区服务	明显提升	明显提升	6	6	
			指标2: 城市服务承载能力，设施利用率、完好率	明显提升	明显提升	6	6	
		生态效益指标	指标1: 提升城市形象性、空间利用率，场地功能明确。	显著提升	显著提升	6	6	
	可持续影响指标	指标1: 以健康社区活动为载体，提升居民生活品质的活力空间	明显提升	明显提升	6	6		
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	≥98%	≥95%	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) 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. 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 2024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

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	933.94	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		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	22.54
	9		九、卫生健康支出	39	8.37
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	892.53
	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	10.50
	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	933.94	本年支出合计	57	933.94
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	933.94	总计	60	933.94

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	933.94	933.94					
208	社会保障和就业支出	22.54	22.54					
20805	行政事业单位养老支出	22.54	22.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.25	16.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29					
210	卫生健康支出	8.37	8.37					
21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37					
2101102	事业单位医疗	8.37	8.37					
212	城乡社区支出	892.53	892.53					
21205	城乡社区环境卫生	892.53	892.53					
2120501	城乡社区环境卫生	892.53	892.53					
221	住房保障支出	10.50	10.50					
22102	住房改革支出	10.50	10.50					
2210201	住房公积金	10.50	10.50					

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	933.94	153.97	779.97			
208	社会保障和就业支出	22.54	22.54				
20805	行政事业单位养老支出	22.54	22.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.25	16.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29				
210	卫生健康支出	8.37	8.37				
21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37				
2101102	事业单位医疗	8.37	8.37				
212	城乡社区支出	892.53	112.56	779.97			
21205	城乡社区环境卫生	892.53	112.56	779.97			
2120501	城乡社区环境卫生	892.53	112.56	779.97			
221	住房保障支出	10.50	10.50				
22102	住房改革支出	10.50	10.50				
2210201	住房公积金	10.50	10.50				

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	933.94	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		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	22.54	22.54		
	9		九、卫生健康支出	41	8.37	8.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	892.53	892.53		
	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	10.50	10.50		
	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	933.94	本年支出合计	59	933.94	933.94		
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	933.94	合计	64	933.94	933.94		

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	933.94	153.97	779.97
208	社会保障和就业支出	22.54	22.54	
20805	行政事业单位养老支出	22.54	22.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.25	16.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29	
210	卫生健康支出	8.37	8.37	
21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37	
2101102	事业单位医疗	8.37	8.37	
212	城乡社区支出	892.53	112.56	779.97
21205	城乡社区环境卫生	892.53	112.56	779.97
2120501	城乡社区环境卫生	892.53	112.56	779.97
221	住房保障支出	10.50	10.50	
22102	住房改革支出	10.50	10.50	
2210201	住房公积金	10.50	10.50	

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明细表

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	150.23	302	商品和服务支出	3.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.60	30201	办公费	0.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.42	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.60	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	25.61	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.25	30206	电费	0.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.29	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.37	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	0.29	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.50	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	13.29	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.74	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		150.23	公用经费合计					3.74

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						

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。