

周至县园林绿化管理所

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 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年我单位严格按照局党委的工作安排部署，深入开展党建活动。压实主体责任，落实党内会议制度；推进党风廉政建设，根据年度工作重点和学习计划，抓好各项工作推进；充分利用微信、学习强国平台，进一步丰富学习内容和学习方式，提高教育成效，强化政治引领；开展自查和全体人员岗位廉政排查等，并针对存在问题制定整改措施；结合每周例会和重要节点，经常性开展党风廉政教育。一是督促各公司加强了对管辖区7个公园广场、道路绿化带、树池及卫生死角的清掏保洁力度，坚持一日两扫全日保洁；针对野广告，做到发现一处清除一处，上半年共清理各种野广告约611处。二是严格检查考核。成立了检查组，坚持每日巡查，对发现清扫不彻底、养护不到位的问题及时反馈养护公司，督促整改落实。三是加大对行道树巡查，每天不间断对城区行道树进行巡回检查，及时发现制止破坏行道树及在树杆上乱搭乱挂的行为，今年处理破坏行道树行为的人和事7余起；四是针对绿化苗木的造型适时进行修剪，努力做到平整统一与周围景观协调一致，今年共计修剪行道树、绿篱及草坪8次；五是对城区树木进行了4次病虫害防治，累计打药约吨(配制药物)70吨；六是绿化浇灌。对行道树及各公园广场绿化树木、草坪进行适时浇水灌溉；七是清除杂草及死树枯枝。清除各公园广场、道路绿化带内杂草杂藤，并对新栽行道树树池内杂草进行清除，并进行松土整平；清除各类死树23棵及枯枝若干。八是按照局里工作安排

在国庆节对南大门和北大门进行了鲜花摆放工作，共计摆放鲜花10万余盆，为国庆节增添了节日气氛；九是做好群众诉讼的办理及回复。今年共接到群众投诉案件5起，均及时进行了电话回访和回复。

（一）主要职责

负责园林绿地、公园人行道树及其场所设施管理，维护和养护工作。

（二）内设机构

机构设置：下设办公室、财务科。

办公室：负责文件收发上传下达，党员教育活动学习等内勤工作。

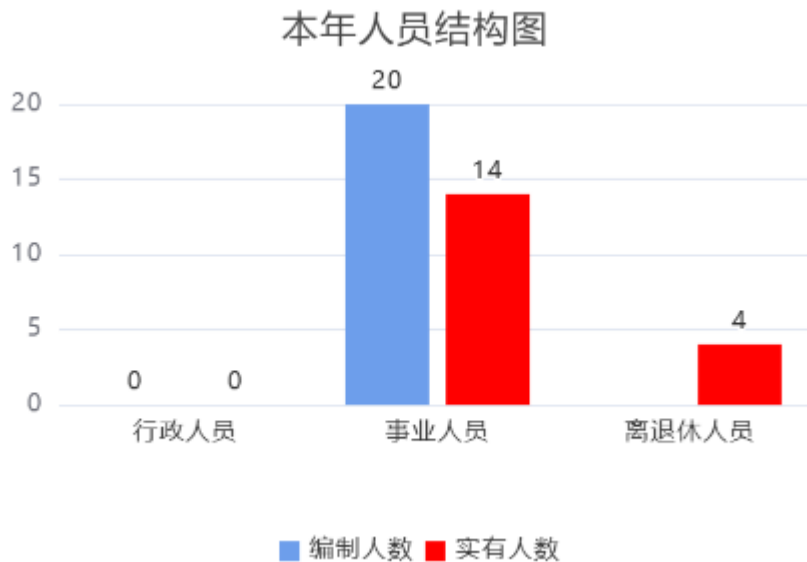
财务科：负责单位的经济业务核算，及年度预算决算工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为周至县城市管理和综合执法局的二级预算单位，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20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员4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

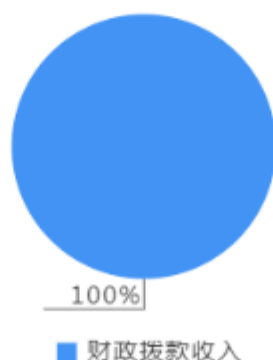
2023年度收入总计、支出总计均为179.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8.12万元，下降4.34%，下降的主要原因是：工资福利支出和办公经费支出减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计179.01万元，其中：财政拨款收入179.01万元，占100%。

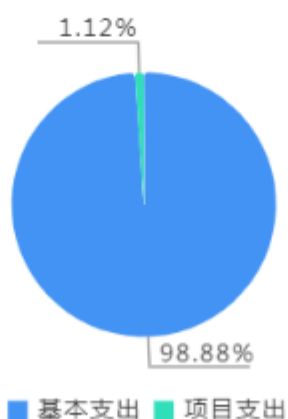
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计179.01万元，其中：基本支出177.01万元，占98.88%；项目支出2万元，占1.12%。

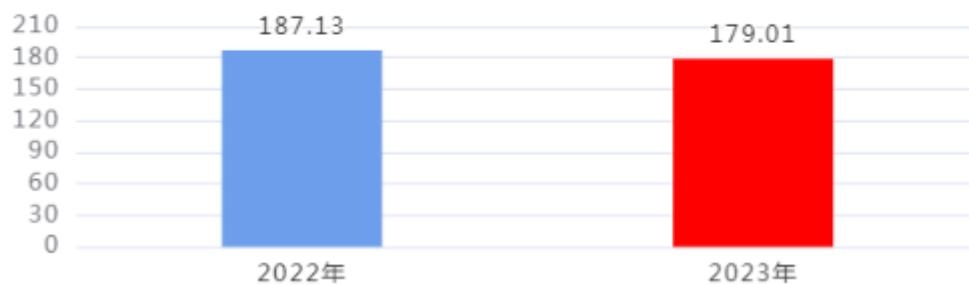
支出结构图



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179.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8.12万元，下降4.34%，下降的主要原因是：工资福利支出和办公经费支出减少。

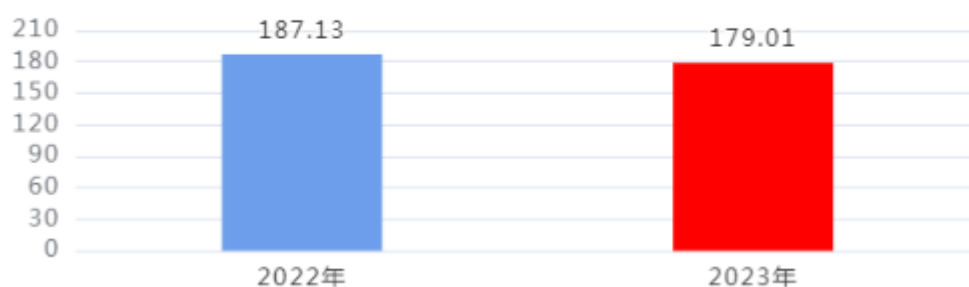
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



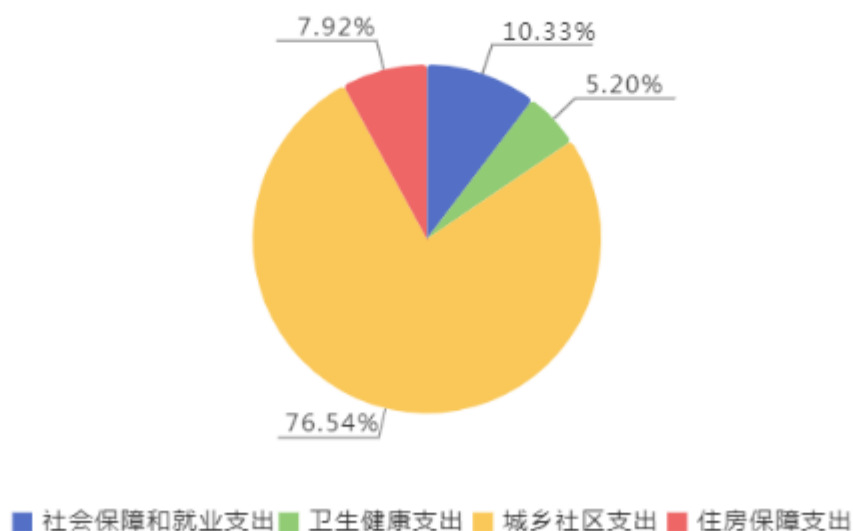
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算157.75万元，支出决算179.01万元，完成年初预算的113.48%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少8.12万元，下降4.34%，下降的主要原因是：工资福利支出和办公经费支出减少。

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18.31万元，支出决算18.31万元，完成年初预算的100%。

2. 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0.18万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的100%。

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7.01万元，支出决算7.01万元，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）公务员医疗补助（项）。年初预算2.30万元，支出决算2.30万元，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116.26万元，支出决算137.02万元，完成年初预算的117.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调，社保增加。

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13.69万元，支出决算14.18万元，完成年初预算的103.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调，社保增加。

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177.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费172.12万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费4.89万元，主要包括：办公费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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

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

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3辆，其中其他用车3辆，包括2辆洒水车和1辆多功能修剪车，其他用车主要是日常绿化养护用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，主要完成了县城内公园广场日常清扫保洁修剪及绿化带内绿篱、绿化苗木修剪、施肥病虫害防治、杂草清除、垃圾清运等养护维护工作，完成当年的目标任务，提升营商环境和县城整体形象。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

（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分，全年预算数179.01万元，执行数179.01万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在单位领导干部、职工的不懈努力下，进一步加强对管辖区7个公园广场、道路绿化带、树池及卫生死角的清掏保洁力度，坚持一日两扫全日保洁；严格检查考核；加大对行道树巡查；修剪行道树、绿篱及草坪8次；对城区树木进行了4次病虫害防治，累计打药约吨(配制药剂)70吨；对行道树及各公园广场绿化树木、草坪进行适时浇水灌溉；清除杂草及死树枯枝；在国庆节对南大门和北大门进行了鲜花摆放工作，共计摆放鲜花10万余盆；做好群众诉讼的办理及回复。发现的问题及原因：树木损坏情况严重，自然虫害现象严重，影响绿化市容环境。下一步改进措施：加大巡查人员检查力度，强化督促指导，强化监管整治，定期做好养护工作，节约开支。

周至县园林绿化管理所单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			周至县园林绿化管理所									
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			
	人员类经费	工资福利支出	已完成	172.12	172.12		172.12	172.12		—		—
	运转类	公用经费	已完成	4.89	4.89		4.89	4.89		—		—
	运转类	项目经费	已完成	2	2		2	2		—		—
										—		—
	金额合计			179.01	179.01	0	179.01	179.01	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					
	加强对管辖区7个公园广场、道路绿化带、树池及卫生死角的清掏保洁力度，坚持一日两扫全日保洁；严格检查考核；加大对行道树巡查；修剪行道树、绿篱及草坪9次；对城区树木进行了4次病虫害防治，累计打药约吨(配制药物)68吨；对行道树及各公园广场绿化树木、草坪进行适时浇水灌溉；清除杂草及死树枯枝；在国庆节对南大门和北大门进行了鲜花摆放工作，共计摆放鲜花10万余盆；做好群众诉讼的办理及回复。					加强对管辖区7个公园广场、道路绿化带、树池及卫生死角的清掏保洁力度，坚持一日两扫全日保洁；严格检查考核；加大对行道树巡查；修剪行道树、绿篱及草坪9次；对城区树木进行了4次病虫害防治，累计打药约吨(配制药物)68吨；对行道树及各公园广场绿化树木、草坪进行适时浇水灌溉；清除杂草及死树枯枝；在国庆节对南大门和北大门进行了鲜花摆放工作，共计摆放鲜花10万余盆；做好群众诉讼的办理及回复。						
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）	数量指标	完成城区内各公园广场、路边绿篱及行道树的养护工作。保障职工的工资、三金。			100%		100%		20	18	
		质量指标	成活率、整洁度验收合格			完成年度任务		完成年度任务		10	10	
		时效指标	2023年度			全年		全年		10	10	
		成本指标	申请财政资金			179.01万元		179.01万元		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高县域生态环境			良好		良好		10	10	
		社会效益指标	营造良好社会环境、促进县域经济社会发展			改善提升人居环境		改善提升人居环境		10	9	
		生态效益指标	改善提升人居环境,带动经济社会发展			改善提升人居环境,带动经济社会发展		改善提升人居环境,带动经济社会发展		5	5	
		可持续影响指标	改善人居环境、提升人民群众幸福感、为来年工作奠定基础			长期		长期		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	提升人民群众满意度			≥95%		≥95%		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办公室房屋租赁费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

办公室房屋租赁费项目绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决了没有办公场地的问题。发现问题及原因：房屋租赁费用不足。下一步改进措施：增加房屋租赁费用，维持现有的办公用房，改善办公条件，提高工作效率。

周至县园林绿化管理所项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	周至县园林绿化管理所							
主管部门	周至县城市管理和综合执法局			实施单位		周至县园林绿化管理所		
项目资金		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	
（万元）	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	办公室房屋租赁费2万元			办公室房屋租赁费2万元				
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 （40）	数量指标	办公室房屋租赁费	2	2	10	10	
		质量指标	满足办公场所需求	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	1年	2023年1月至12月	10	10	
		成本指标	申请财政资金	2万元	2万元	10	10	
	效益指标 （40）	经济效益指标	满足办公场所需求	良好	良好	10	9	
		社会效益指标	生态环境水平提高	良好	良好	10	9	
		生态效益指标	满足办公场所需求	良好	良好	10	9	
		可持续影响指标	满足办公场所需求	长期	长期	10	10	
	满意度指 标（10）	服务对象满意度 指标	项目实施地群众满 意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分					100	96		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 周至县园林绿化管理所决算数据反映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：（029）87115338。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	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：周至县园林绿化管理所

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	179.01	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	18.50
	9		九、卫生健康支出	39	9.31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	137.02
	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	14.18
	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	179.01	本年支出合计	57	179.01
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	179.01	总计	60	179.01

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：周至县园林绿化管理所

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	179.01	179.01					
208	社会保障和就业支出	18.50	18.50					
20805	行政事业单位养老支出	18.31	18.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.31	18.31					
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	9.31	9.31					
21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31					
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01					
2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30					
212	城乡社区支出	137.02	137.02					
21205	城乡社区环境卫生	137.02	137.02					
2120501	城乡社区环境卫生	137.02	137.02					
221	住房保障支出	14.18	14.18					
22102	住房改革支出	14.18	14.18					
2210201	住房公积金	14.18	14.18					

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：周至县园林绿化管理所

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	179. 01	177. 01	2. 00			
208	社会保障和就业支出	18. 50	18. 50				
20805	行政事业单位养老支出	18. 31	18. 31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 31	18. 31				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18				
210	卫生健康支出	9. 31	9. 31				
21011	行政事业单位医疗	9. 31	9. 31				
2101102	事业单位医疗	7. 01	7. 01				
2101103	公务员医疗补助	2. 30	2. 30				
212	城乡社区支出	137. 02	135. 02	2. 00			
21205	城乡社区环境卫生	137. 02	135. 02	2. 00			
2120501	城乡社区环境卫生	137. 02	135. 02	2. 00			
221	住房保障支出	14. 18	14. 18				
22102	住房改革支出	14. 18	14. 18				
2210201	住房公积金	14. 18	14. 18				

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：周至县园林绿化管理所

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	179.01	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	18.50	18.50		
	9		九、卫生健康支出	41	9.31	9.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	137.02	137.02		
	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	14.18	14.18		
	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	179.01	本年支出合计	59	179.01	179.01		
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	179.01	合计	64	179.01	179.01		

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：周至县园林绿化管理所

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	179.01	177.01	2.00
208	社会保障和就业支出	18.50	18.50	
20805	行政事业单位养老支出	18.31	18.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.31	18.31	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	9.31	9.31	
21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31	
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01	
2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30	
212	城乡社区支出	137.02	135.02	2.00
21205	城乡社区环境卫生	137.02	135.02	2.00
2120501	城乡社区环境卫生	137.02	135.02	2.00
221	住房保障支出	14.18	14.18	
22102	住房改革支出	14.18	14.18	
2210201	住房公积金	14.18	14.18	

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：周至县园林绿化管理所

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	172.12	302	商品和服务支出	4.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.06	30201	办公费	0.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.31	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	53.82	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.73	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.30	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	0.01	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1.20	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	0.78	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		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	0.36			
人员经费合计		172.12	公用经费合计					4.89

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：周至县园林绿化管理所

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：周至县园林绿化管理所

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：周至县园林绿化管理所

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。