

子洲县园林所



2022 年度单位决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 2022 年度单位决算表

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、主要职责及机构设置

(一) 主要职能：主要负责城区树木、花草的日常养护管理工作以及绿化苗木、花草的缺植、绿化设计等工作；推广园林科学技术，保护耕林资源，促进园林发展。

日常工作：摸芽、浇水、锄草、绿地整理、修剪造型、病虫害防治、施肥等，滨河公园绿地面积 35598 m<sup>2</sup>，祥和公园绿地面积 9102 m<sup>2</sup>，朝阳广场绿地面积 6760 m<sup>2</sup>，中心广场绿地面积 24405 m<sup>2</sup>，颐和公园绿地面积 6077 m<sup>2</sup>，道路绿地面积 21670 m<sup>2</sup>，2024 年金鸡山也纳入我所，我所养护管护共计绿地面积 345397 m<sup>2</sup>。以上绿地面积共计 473374 m<sup>2</sup>。

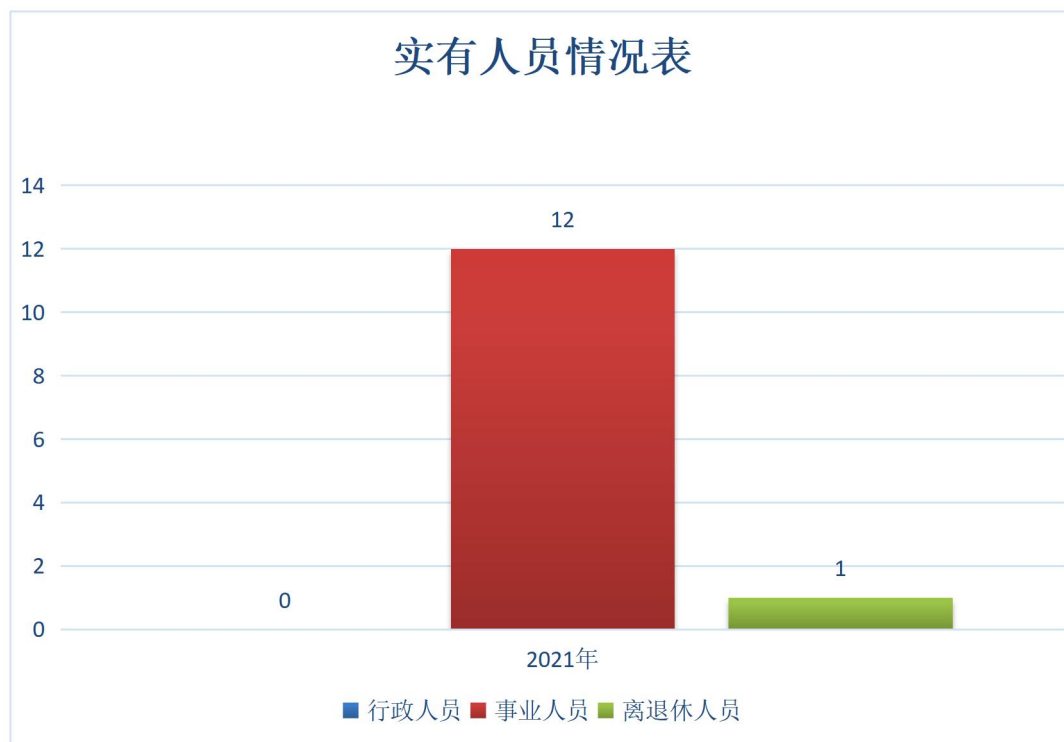
(二) 内设机构：完成了省对县区“三全”自评估和市对县绩效工作自评。

## 二、决算单位构成

本单位作为子洲县园林所所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、人员情况

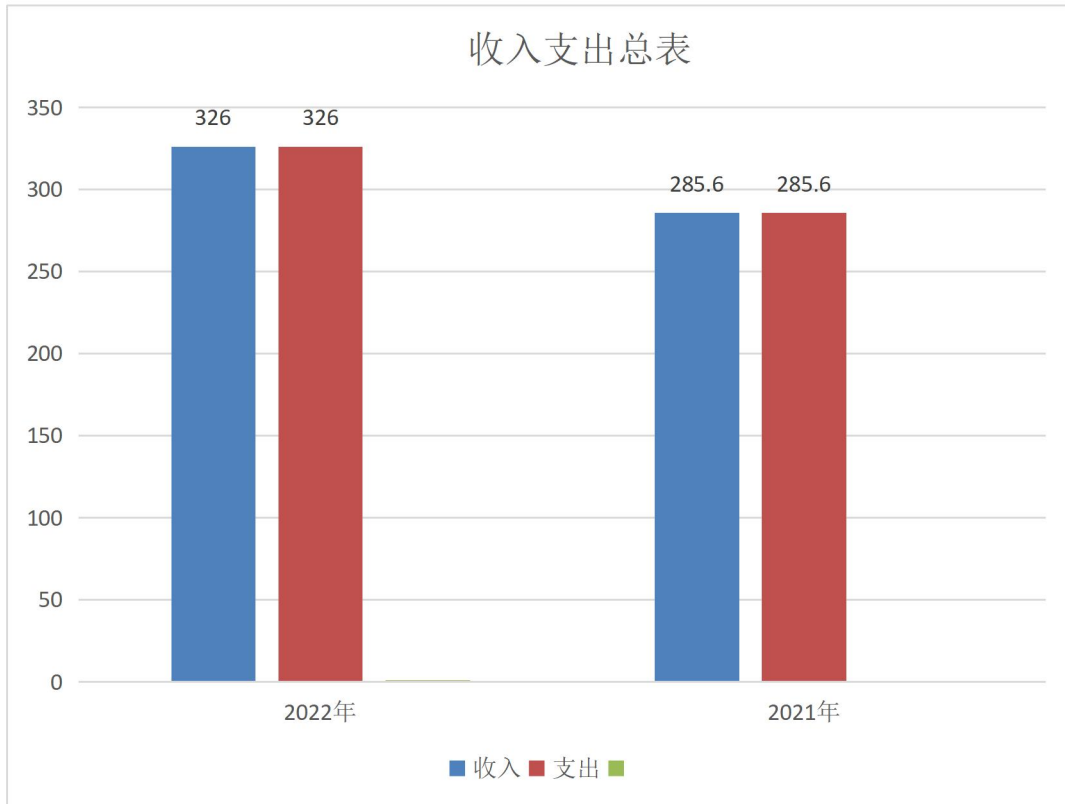
截至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

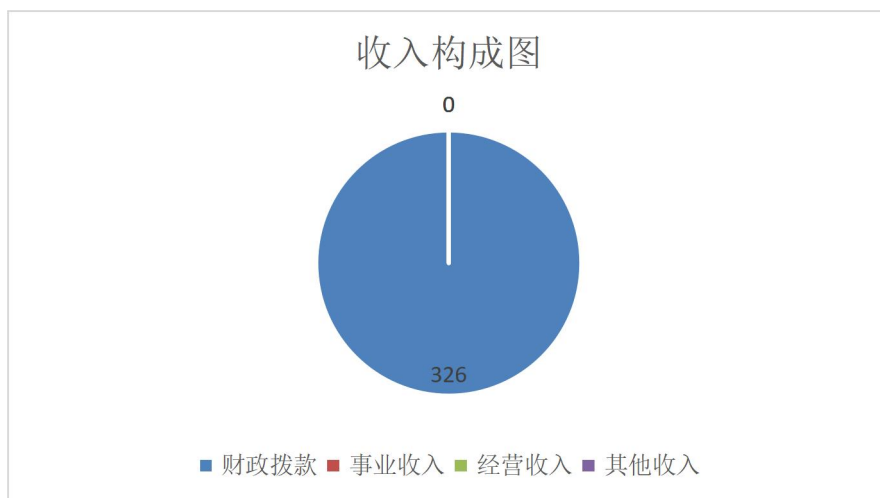
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 326.00 万元，与上年相比收、支总计增加 40.4 万元，增长 14.14%。主要原因是园林管护管理业务量加大，专项业务增加和增加基础绩效及人员工资普调工资。



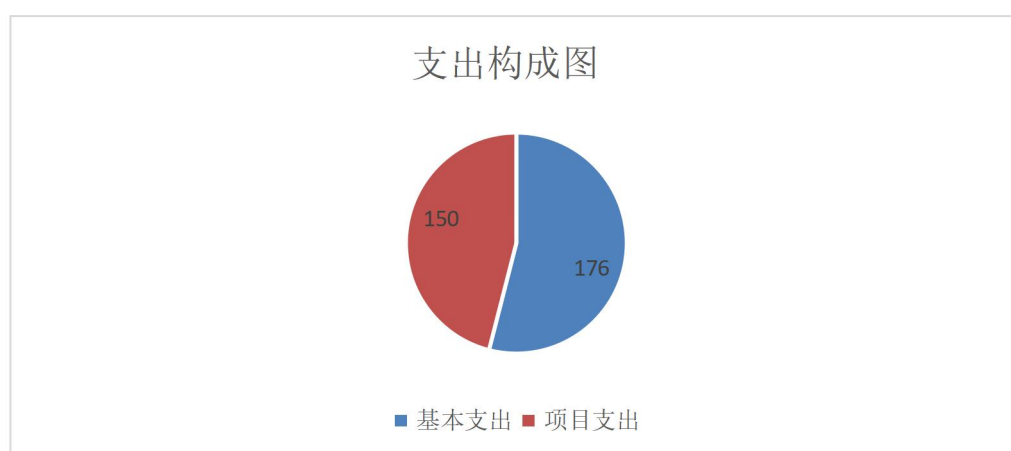
## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 326.00 万元，其中：财政拨款收入 326.00 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%。



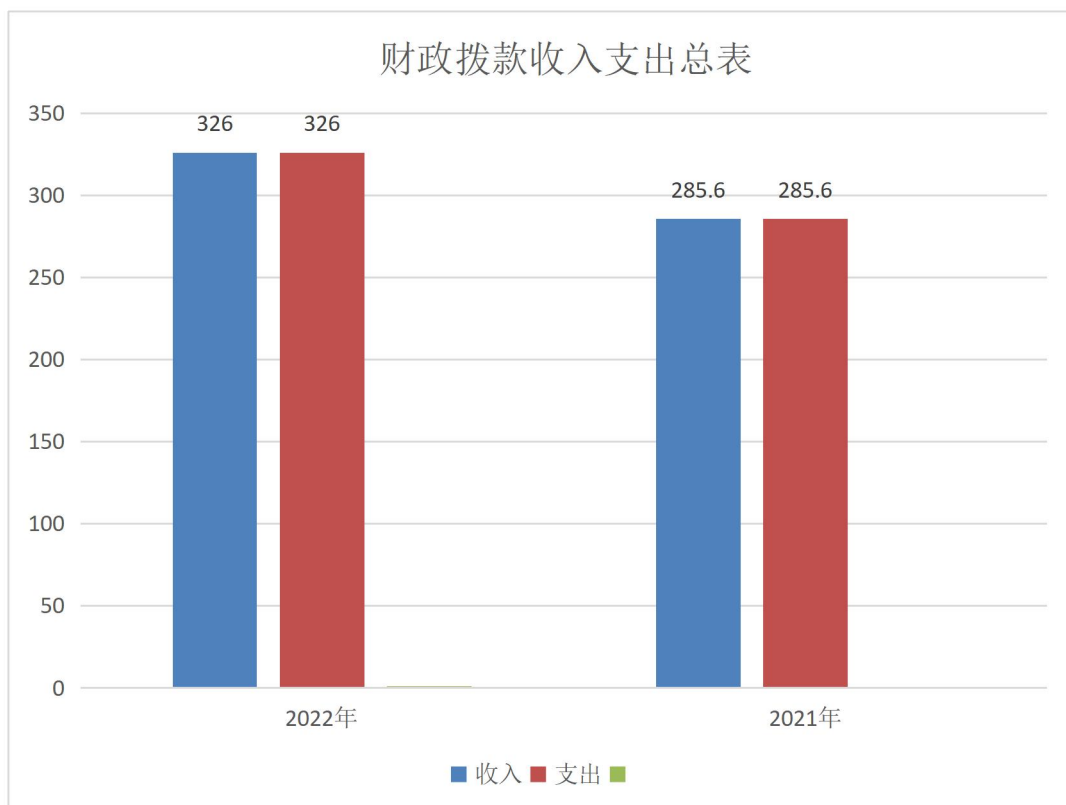
### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 326 万元，其中：基本支出 176.00 万元，占支出 54%，项目支出 150 万元，占 46%；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、本年度财政拨款收入、支出总计均为 326.00 元，与上年相比收、支总计各增加 40.4 万元，增长 14.14%。主要原因是园林管护管理业务量加大，专项业务增加和增加基础绩效及人员工资普调工资。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度财政拨款支出预算 326 万元，支出决算 326 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 40.4 万元，增长 14.14%。主要原因是园林



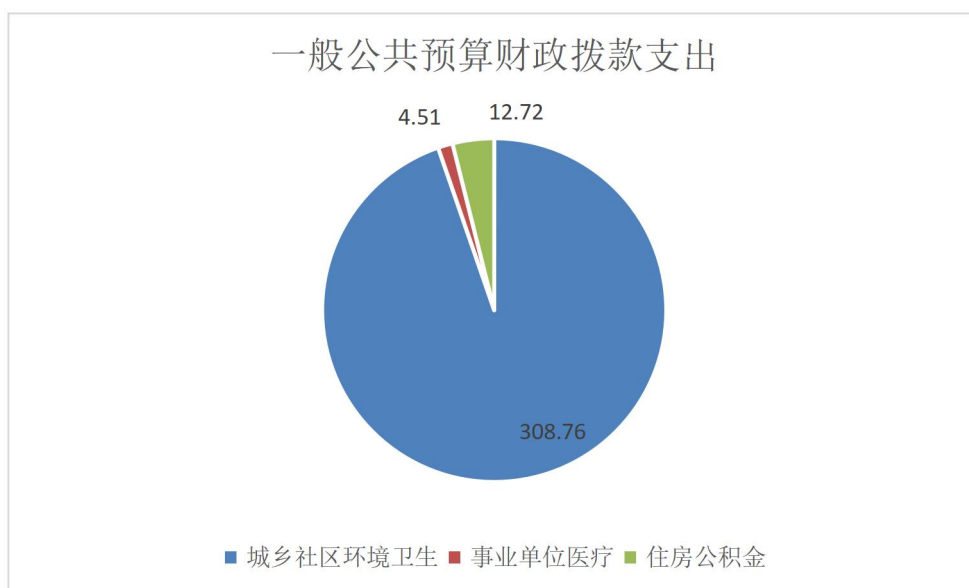
管护管理业务量加大,专项业务增加和增加基础绩效及人员工资普调工资。

按照政府功能分类科目,其中:

1. 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)。 预算 308.76 万元,支出决算 308.76 万元,完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 卫生健康支出(类)行政事业医疗(款)事业单位医疗(项)。 预算 4.51 万元,支出决算 4.51 万元,完成预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。 预算 12.72 万元,支出决算 12.72 万元,完成预算的 100%。决算数等于预算数。



## 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 176 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 172.36 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、职工医疗保险、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 3.64 万元，主要包括：办公费。

## 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 2022 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 2022 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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 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。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本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 2022 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 2022 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 2022 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《子洲县环卫所预算绩效管理办法》；完善

了绩效管理工作机制,逐步建立健全的预算绩效管理工作机制,完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式;明确了绩效管理职能,绩效工作主要由主要单位主要领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合,将绩效工作贯彻到所有工作中来,从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求,我单位成立自评小组对2022年度财政安排的所有资金(含政府性基金、转移支付资金)进行全面自评,涵盖项目1个,涉及预算资金150万元,占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作,从评价情况来看我单位人员工资和各项社会保险及时发放和缴纳,根据我单位的宗旨和业务范围的绿化补植补造、城区绿化养护、病虫害防治等重点工作圆满完成。

本单位2022年度未开展部门的重点评价。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映城区绿化养护项目1个项目支出绩效自评结果。

城区绿化养护项目:全年预算数150万元,执行数150万元,完成预算的100%。自评得分100分。项目绩效目标完成情况:县城绿地(滨河公园、中心广场、朝阳广场、颐和公

园、城区道路及分支路等)绿化树木的管护工作。主要内容:定期进行锄草、修剪、整形、浇水、打药等养护工作。执行数150万元,完成预算的100%。自评得分100分。项目绩效目标完成情况:该项目在实施过程中严格执行单位的项目管理制度,资金支付严格遵守资金文件,不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		城区绿化专项费						
主管部门及代码		子洲县住房和城乡建设局		实施单位	子洲县园林所			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	150	150	100%	10	100%	10
		其中:财政拨款	150	150	100%	10	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	城区绿化管护养护,改善城区环境,增加城区绿化覆盖							
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	未完成原因分 析
	产 出 指 标	数量指标	34.5万亩	≥99%	100%	15	15	
		质量指标	成活率	98%	100%	15	15	
		时效指标	时间	1-12月	1-12月	15	15	
		成本指标	预算控制数(万元)	150	150	15	15	

		社会效益指标	提高人民的生活质量	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府和社会满意度 99.98%	≥95%	96%	15	15	
总分						100	100	

### （三）部门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 97.5 分，全年预算数 326 万元，执行数 326 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：我单位人员工资和各项社会保险及时发放和缴纳，园林所城区绿化管护，养护等工作也圆满完成。

发现的问题及原因：预算编制不够精准，存在年终财政局核减指标核减情况，增加了财政局相关业务人员的工作量，降低了财政资金的使用效益。下一步改进措施：做好预算编制得准备工作，结合单位自身和我县财政实际情况，统筹兼顾，在科学、完整、谨慎的统一要求下认真做好预算前期工作，强化预算编制能力，提高预算水平，防止才出现因为预算不精准而

增加财政局业务人员的工作量和降低财政资金使用效益的现象。

## 整体支出绩效自评表 (2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%。在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计5分；80% (含)-90%，计4分；70% (含)-80%，计3分；60% (含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；20%-30%(含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	预算调整率：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	0.5	预算核减679989元
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率 $\leq$ 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times$ 100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) $\times$ 100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3		



		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的, 得 3 分; 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2 分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1 分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	重点工作任务	对城区绿化养护管护进行季度考核得满分, 每少 1 次扣 1 分, 扣完为止。	环卫市场化考核情况	12	12	
			对城区病虫害防治施进行日常检查, 检查覆盖率 100%得满分, 每降低 1 个百分点扣 1 分, 扣完为止。	日常检查情况	6	6	
			对成活率, 100 次以上得满分, 每少 1 次扣 0.5 分, 扣完为止。	成活情况	7	7	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	社会效益	城区环境改善得 7 分, 否则不得分	绿化情况	7	7	
			居民生活居住环境质量明显提升得 7 分, 否则不得分	居民生活环境情况	7	7	
		服务对象满意度	95%(含)以上计 6 分; 85%(含)-95%, 计 4 分; 75%(含)-85%, 计 1 分; 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位履行职责而影响到的部门、群体或个人。	6	6	
总分					100	97.5	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

#### 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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912-7224613)。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年度单位决算表

### 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

编制单位：子洲县园林所

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	326.00	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	
	9		九、卫生健康支出	40	4.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	308.76
	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	12.72
	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	326.00	<b>本年支出合计</b>	58	326.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	326.00	<b>总计</b>	62	326.00

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

编制单位：子洲县园林所

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		326	326					
212	城乡社区支出	308.76	308.76					
21205	城乡社区环境卫生	308.76	308.76					
2120501	城乡社区环境卫生	308.76	308.76					
210	卫生健康支出	4.51	4.51					
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51					
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51					
221	住房保障支出	12.72	12.72					
22102	住房改革支出	12.72	12.72					
2210201	住房公积金	12.72	12.72					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：子洲县园林所

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		326	176	150			
212	城乡社区支出	308.76	158.76	150			
21205	城乡社区环境卫生	308.76	158.76	150			
2120501	城乡社区环境卫生	308.76	158.76	150			
210	卫生健康支出	4.51	4.51				
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51				
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51				
221	住房保障支出	12.72	12.72				
22102	住房改革支出	12.72	12.72				
2210201	住房公积金	12.72	12.72				

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  
单位：万元

编制单位：子洲县园林所

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	326.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41	4.51	4.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	308.76	308.76		
	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	12.72	12.72		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	326.00	<b>本年支出合计</b>	59	326	326		
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			
<b>总计</b>	32	326.00	<b>总计</b>	64	326	326	

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  
单位：万元

编制单位：子洲县园林所

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	326	176.	150
212	城乡社区支出	308.76	158.76	150
21205	城乡社区环境卫生	308.76	158.76	150
2120501	城乡社区环境卫生	308.76	158.76	150
210	卫生健康支出	4.51	4.51	
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51	
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	
221	住房保障支出	12.72	12.72	
22102	住房改革支出	12.72	12.72	
2210201	住房公积金	12.72	12.72	
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明细表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：子洲县园林所

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	171.66	302	商品和服务支出	3.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	72.73	30201	办公费	1.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	40.56	30202	印刷费	1	31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.64	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	10.58	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.27	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.63	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.72	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		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		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	0.7	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	1.07	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	172.36					公用经费合计	2.33

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：子洲县园林所

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	
		1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金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。

## 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：子洲县园林所

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			

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。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  
单位：万元

编制单位：子洲县园林所

财政拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费
项目	小计	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。