

陇县园林绿化管理站

2022 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 2022 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 2022 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

在住建局党组的坚强领导下，我站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。2022年我站实施园林绿化建设项目共17个，其中：建设路部分路段绿化节点项目4个；城区春季绿化补植项目6个；城市门户节点提升项目7个。同时加强园林绿化项目财务支出管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。截止目前，我县城市绿地率达41.23%、城市绿化覆盖率达42.58%，人均公园绿地面积达13.68 m²。

（二）内设机构

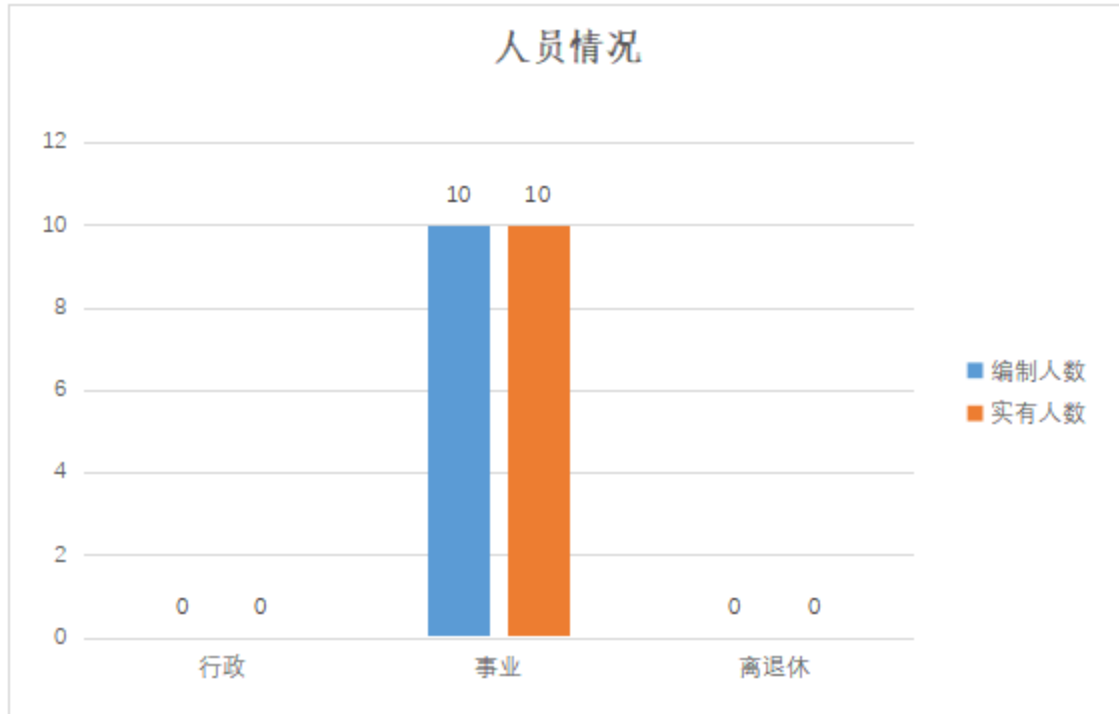
单位内设办公室、工程管护股、财务室3个股室。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县住房和城乡建设局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

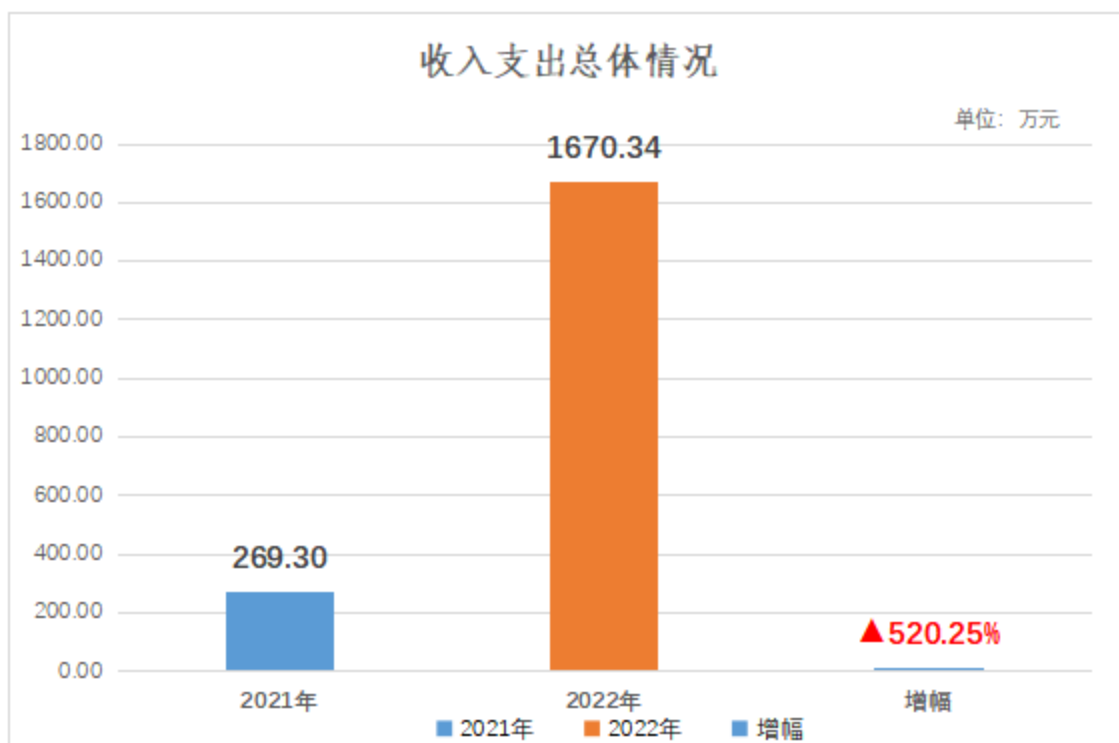
截至2022年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1670.34 万元，与上年相比收、支总计增加 1401.04 万元，增长 520.25%。主要原因是追加城市基础建设项目资金，其中：县城 8 个节点景观提升改造项目 773 万元（含项目设计费）；2022 年园林绿化改造项目 330 万元；建设路道路绿化建设项目 190 万元。



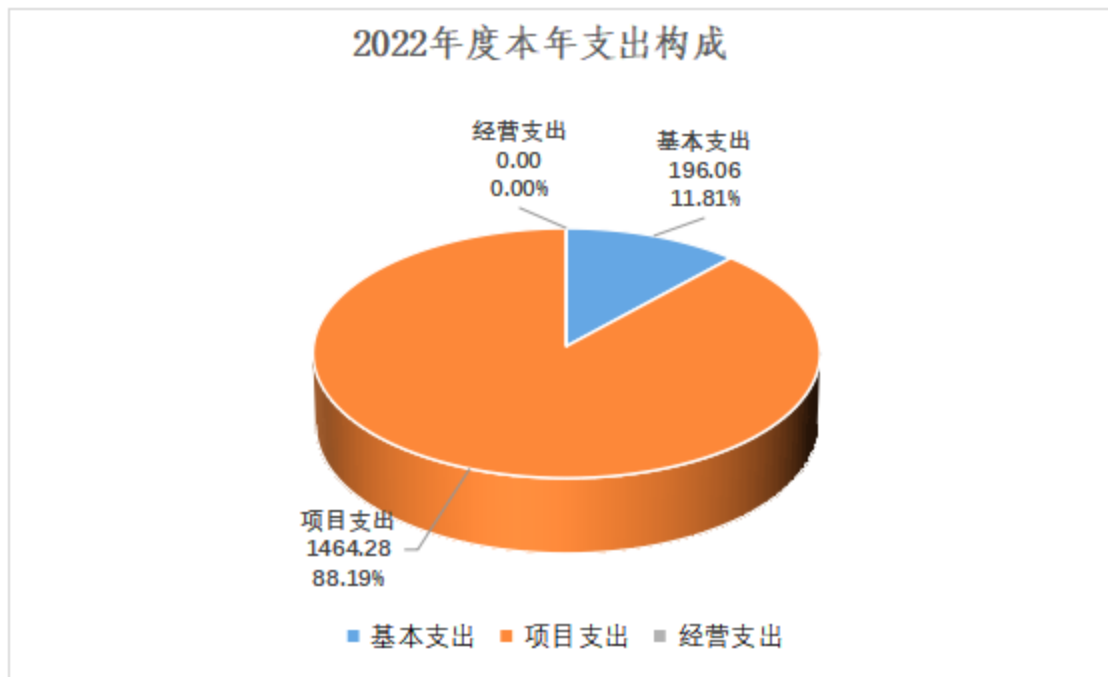
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1670.34 万元，其中：财政拨款收入 1660.34 万元，占 99.4%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10 万元，占 0.6%。



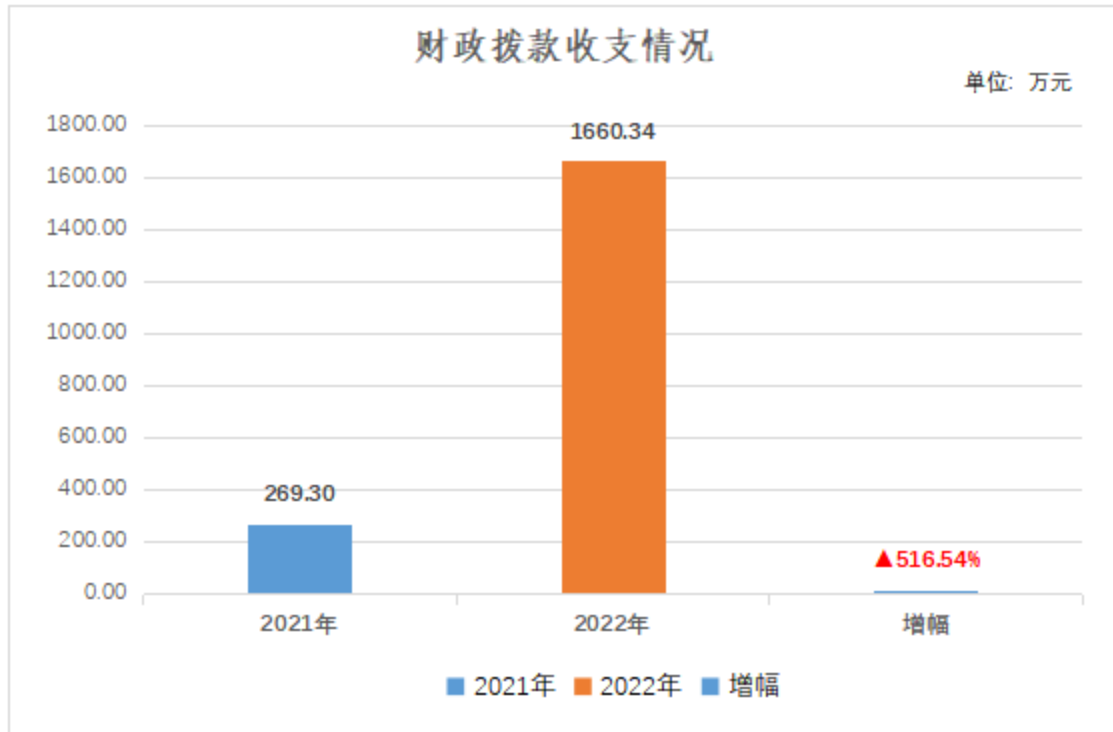
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1660.34 万元，其中：基本支出 196.06 万元，占 11.81%；项目支出 1464.28 万元，占 88.19%；经营支出 0 万元，占 0%。



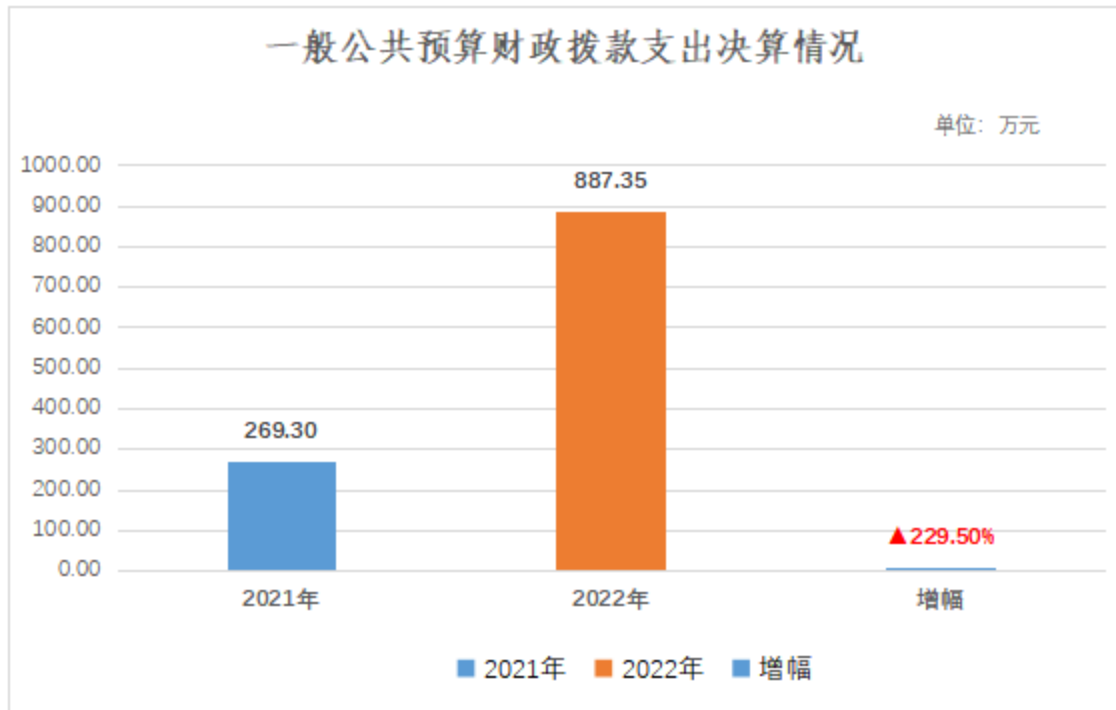
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1660.34 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1391.04 万元，增长 516.53%。主要原因是追加城市基础建设项目资金，其中：县城 8 个节点景观提升改造项目 773 万元（含项目设计费）；2022 年园林绿化改造项目 330 万元；建设路道路绿化建设项目 190 万元。

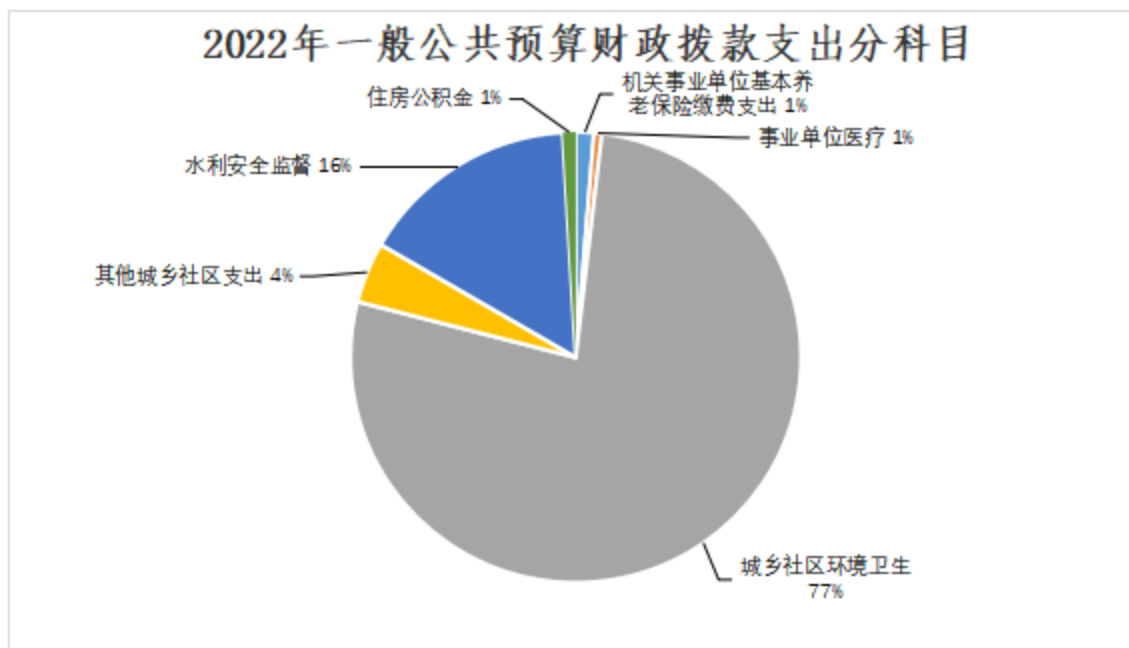


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 222.38 万元，支出决算 887.35 万元，完成年初预算的 399.02%，占本年支出合计的 53.44%。与上年相比，财政拨款支出增加 618.04 万元，增长 229.5%，主要原因是追加城市基础建设项目资金，其中：2022 年园林绿化改造项目 330 万元；建设路道路绿化建设项目 190 万元。



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 18.79 万元，支出决算 11.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于年初预算数的主要原因是新入职员

工养老保险费用已预算，但相关手续办理延迟，推迟下一年缴纳。

2. 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 5.17 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于年初预算数的主要原因是新入职员工医疗保险费用已预算，但相关手续办理延迟，推迟缴纳。

3. 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 189.44 万元，支出决算 684.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年城市基础建设项目增加，追加项目建设资金。

4. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 38.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年城市基础建设项目增加，追加项目建设资金。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 139.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年城市基础建设项目增加，追加项目建设资金。

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 8.98 万元，支出决算 8.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于年初预算数的主要原因是新入职员工住房公积金费用已预算，但相关手续办理延迟，推迟缴纳。

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 196.06 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 153.48 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费** 42.58 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、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

2022 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 773 万元，支出决算 773 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算 773 万元，主要用于支付县城 8 个节点提升改造项目施工图设计费和合同约定的第一次工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

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。

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

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 2498.14 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2209.04 万元、政府采购服务支出 289.10 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 2498.14 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 190 万元，占授予中小企业合同金额的 7.61%；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的 88.43%，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的 11.57%。

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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，随着我县城

乡一体化建设步伐加快，保证城市基础设施建设、维护，提升城市品位，提高城市服务承载能力，本年度建设实施了县城 8 个节点景观提升改造项目、园林绿化改造项目、建设路道路绿化建设项目，项目均完成图纸设计的绿化、景观和铺装等建设内容，并对市民开放投入使用。同时加强财务支出管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，保障各部门更好地履行职责。

本单位在部门决算中反映县城 8 个节点景观提升改造项目、园林绿化改造项目、建设路道路绿化建设项目三个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1464.28 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对县城 8 个节点提升改造一个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 773 万元，从评价情况来看，该项目实施城市门户提升节点 8 个：包括 01 高速公路下线口节点提升项目、02 碧桂园节点提升项目、03 东南大桥节点提升项目、04 千邑桥头节点提升项目、05 火车站转盘节点提升项目、06 社火广场节点提升项目、07 西北三角地节点提升、08 火烧寨门户节点提升项目。该项目的实施彰显了我县独特的自然景观、产业基础和文化内涵，城市基础设施建设、城市服务承载能力明显提高，设施利用率、完好率持续向好。绿地面积增加，县城绿化管护水平得到明显提高，努力创造市民满意的人居环境目标明显提升。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，

全年预算数 1670.34 万元，执行数 1670.34 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，由本站财务室牵头，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部门整体支出绩效自评表

（2022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	1464.28	1464.28	0	1464.28	1464.28	0	5	100%	5
任务 2	基本支出	完成	206.06	206.06	0	206.06	206.06	0	5	100%	5	
金额合计			1670.34	1670.34	0	1670.34	1670.34	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 (50分)	数量指标	节点绿地管护面积			≥6.5万平方米	≥6.5万平方米	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县城 8 个节点景观提升改造项目、2022 年园林绿化改造项目、2022 年建设路道路绿化建设项目三个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 县城 8 个节点景观提升改造项目绩效自评综述：全年预算数 773 万元，执行数 773 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施城市门户提升节点 8 个，包括 01 高速公路下线口节点提升项目、02 碧桂园节点提升项目、03 东南大桥节点提升项目、04 千邑桥头节点提升项目、05 火车站转盘节点提升项目、06 社火广场节点提升项目、07 西北三角地节点提升、08 火烧寨门户节点提升项目。该项目的实施彰显了我县独特的自然景观、产业基础和文化内涵，城市基础设施建设、城市服务承载能力明显提高，设施利用率、完好率持续向好。绿地面积增加，县城绿化管护水平得到明显提高，努力创造市民满意的人居环境目标明显提升。

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. 2022 年园林绿化改造项目、建设路道路绿化建设项目（前期）绩效自评综述：全年预算数 551.72 万元，执行数 551.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年园林绿化改造项目对县城秦风苑广场、千河北岸等绿地广场进行绿化补植和绿化景观改造提升。因绿化建设项目季节性强，为确保绿化质量和施工进度，在项目招投标时确定两个标段予以实施。一标段：01. 秦风苑广场提升改造项目、02 千河北岸绿化提升项目；二标段：03 南岸新城郑家沟绿地提升项目（体育场与实验中学之间支路）、04 新东南大桥西提升改造项目、05 陇县城区春季绿化补植项目。

建设路道路绿化建设项目（前期）对建设路及其支路进行草皮铺设、苗木栽种。项目的建设实施增加了周边绿植、花卉的栽种，极大地改善了南岸主干道绿荫覆盖面积，人居环境得到较大改善。

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. 2022 年建设路道路绿化建设项目（后期）绩效自评综述：全年预算数 139.57 万元，执行数 139.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年建设路道路绿化建设项目（后期）在前期苗木栽种的基础上，对建设路及其支路进行了绿化补植、景观铺装及绿化景观提升。项目的建设充分利用现有资源及周边环境，通过微地形、植物层次的变化，实现了开放式公共游憩、娱乐、休闲空间，为我县创建森林城市奠定了基础。

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。

县城 8 个节点景观提升改造项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		县城 8 个节点景观提升改造项目						
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	773	773	773	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	773	773	773	—	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				
	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 50 分	数量指标	节点绿地日常管护	≥6.5 万平 方米	≥6.5 万平 方米	8	8	
			绿化建设项目开工率	≥98%	≥98%	10	10	
		质量指标	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。
			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	
		成本指标	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。
	附属设施安装设备		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	绿化苗木价格	按合同价格执行	按合同价格执行	9	9	
			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	

2022 年园林绿化改造、建设路道路绿化建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年园林绿化改造项目、建设路道路绿化建设项目（前期）							
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	551.72	551.72	551.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	551.72	551.72	551.72	—	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				
	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 50 分	数量指标	栽植绿化苗木	约 1.34 万 m ²	约 1.34 万 m ²	3	3	
			沿道拆除	约 2190 m ²	约 2190 m ²	3	3	
			铺装改造	约 1580 m ²	约 1580 m ²	3	3	
		质量指标	绿化建设项目开工率	≥98%	≥98%	9	9	
			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		

2022 年建设路道路绿化建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年建设路道路绿化建设项目（后期）						
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		139.57	139.57	139.57	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		139.57	139.57	139.57	—	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				
	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 50 分	数量指标	景观铺装	≥1728 m ²	≥1728 m ²	8	8	
			绿化建设项目开工率	≥98%	≥98%	10	10	
		质量指标	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。及时克服困难，加强后期管护巡查。
			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	
		时效指标	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
	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	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) 部门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. 陇县园林绿化管理站决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

第三部分 2022 年度部门决算

目录表

编制单位：陇县园林化管理站

金额单位：万元

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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	887.35	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	773.00	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	10.00	八、社会保障和就业支出	39	11.45
	9		九、卫生健康支出	40	4.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,496.12
	12		十二、农林水支出	43	139.57
	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	8.22
	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	
本年收入合计	27	1,670.34	本年支出合计	58	1,660.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	10.00
	30			61	
总计	31	1,670.34	总计	62	1,670.34

注：1. 本表反映部门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。

公开01表

金额单位：万元

部门：陇县园林化管理站

收入决算表

部门：陇县园林绿化管理站		公开02表 金额单位：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		1,670.34	1,660.34					10.00
208	社会保障和就业支出	11.45	11.45					
20805	行政事业单位养老支出	11.45	11.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45					
210	卫生健康支出	4.99	4.99					
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99					
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99					
212	城乡社区支出	1,506.12	1,496.12					10.00
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	689.41	684.41					5.00
2120501	城乡社区环境卫生	689.41	684.41					5.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	773.00	773.00					
2120803	城市建设支出	773.00	773.00					
21299	其他城乡社区支出	38.72	38.72					
2129999	其他城乡社区支出	38.72	38.72					
213	农林水支出	139.57	139.57					
21303	水利	139.57	139.57					
2130322	水利安全监督	139.57	139.57					
221	住房保障支出	8.22	8.22					
22102	住房改革支出	8.22	8.22					
2210201	住房公积金	8.22	8.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表
部门：陇县园林化管理站							金额单位：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		1,660.34	196.06	1,464.28			
208	社会保障和就业支出	11.45	11.45				
20805	行政事业单位养老支出	11.45	11.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45				
210	卫生健康支出	4.99	4.99				
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99				
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99				
212	城乡社区支出	1,496.12	171.41	1,324.71			
21205	城乡社区环境卫生	684.41	132.69	551.72			
2120501	城乡社区环境卫生	684.41	132.69	551.72			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	773.00		773.00			
2120803	城市建设支出	773.00		773.00			
21299	其他城乡社区支出	38.72	38.72				
2129999	其他城乡社区支出	38.72	38.72				
213	农林水支出	139.57		139.57			
21303	水利	139.57		139.57			
2130322	水利安全监督	139.57		139.57			
221	住房保障支出	8.22	8.22				
22102	住房改革支出	8.22	8.22				
2210201	住房公积金	8.22	8.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	887.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	773.00	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	11.45	11.45		
	9		九、卫生健康支出	41	4.99	4.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,496.12	723.12	773.00	
	12		十二、农林水支出	44	139.57	139.57		
	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				
	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	1,660.34	本年支出合计	59	1,660.34	887.35	773.00	
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	1,660.34	总计	64	1,660.34	887.35	773.00	

注：本表反映部门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。

公开04表

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		887.35	196.06	691.28
208	社会保障和就业支出	11.45	11.45	
20805	行政事业单位养老支出	11.45	11.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45	
210	卫生健康支出	4.99	4.99	
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99	
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	
212	城乡社区支出	723.12	171.41	551.72
21205	城乡社区环境卫生	684.41	132.69	551.72
2120501	城乡社区环境卫生	684.41	132.69	551.72
21299	其他城乡社区支出	38.72	38.72	
2129999	其他城乡社区支出	38.72	38.72	
213	农林水支出	139.57		139.57
21303	水利	139.57		139.57
2130322	水利安全监督	139.57		139.57
221	住房保障支出	8.22	8.22	
22102	住房改革支出	8.22	8.22	
2210201	住房公积金	8.22	8.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表

金额单位：万元

部门：陇县园林绿化管理站

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门(单位): 陇县园林绿化管理站

金额单位: 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	153.48	302	商品和服务支出	42.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	36.05	30201	办公费	0.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.51	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.12	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	21.55	30205	水费	0.35	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.45	30206	电费	0.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.99	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	0.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.22	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	45.60	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	38.72	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		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	1.46	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	153.48		公用经费合计				42.58

注: 本表反映部门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							
金额单位：万元							
部门：陇县园林绿化管理站							
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			773.00	773.00		773.00	
212	城乡社区支出		773.00	773.00		773.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		773.00	773.00		773.00	
2120803	城市建设支出		773.00	773.00		773.00	

注：本表反映部门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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
部门：陇县园林绿化管理站				金额单位：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：本表反映部门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

部门（单位）：陇县园林绿化管理站

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。