

附件 1

城固县园林路灯管理所 2024 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、单位主要职责及内设机构
- 二、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

第五部分 附 件

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

近年来园林路灯管理所紧紧围绕县委、县政府及主管局的总体部署，结合各项工作目标责任，围绕创建省级生态园林县城、创建全国文明城市等工作要求，以建设美丽县城、提高城市品位为目标，不断改善县城人居环境。2024年积极维修城区13000余盏路灯，并对城区39.1万平方米的绿地和3.9万余棵行道树进行日常修剪养护，完成了公园广场和张骞纪念馆的日常养护工作及城区春节、国庆节日氛围营造工作，全体干部职工齐心协力，克服困难，扎实工作，圆满地完成了上级部门交办的各项工作任务。

（二）内设机构

根据工作职责本单位内设路灯股、园林股、公园广场办、办公室、财务室5个科室。

（三）工作亮点及成效

为实现“城市亮化、美化、绿化”、提高城市品为目标不断改善县城人居环境。

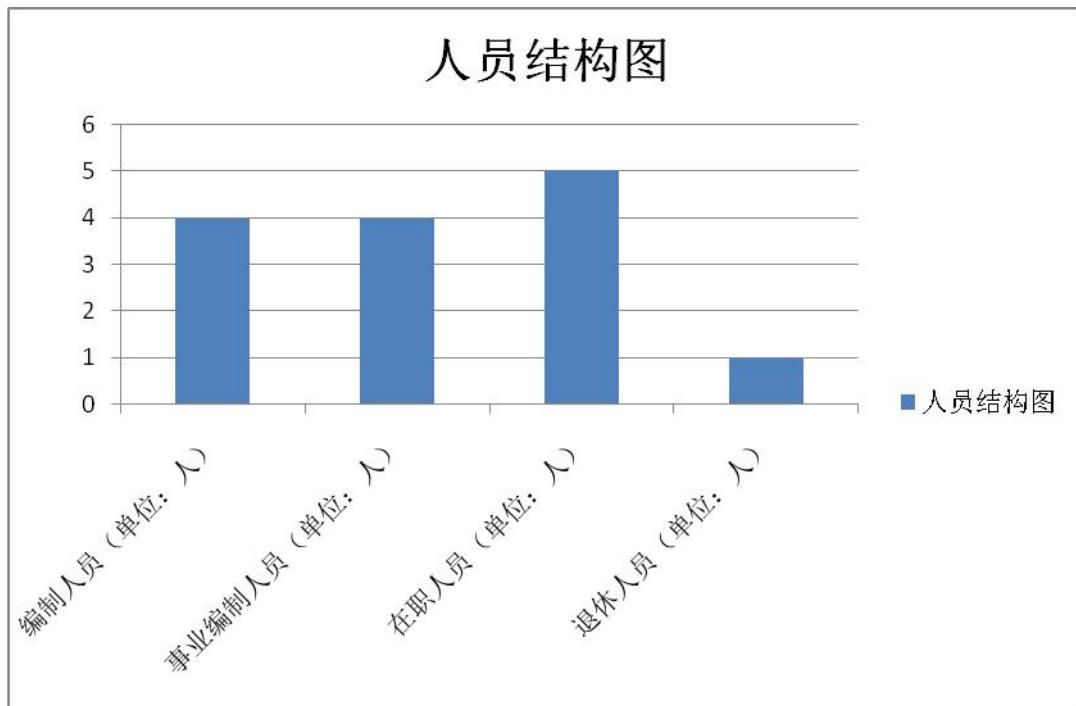
二、部门决算单位构成

本单位作为城固县住房和城乡建设局二级预算单位，编

制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

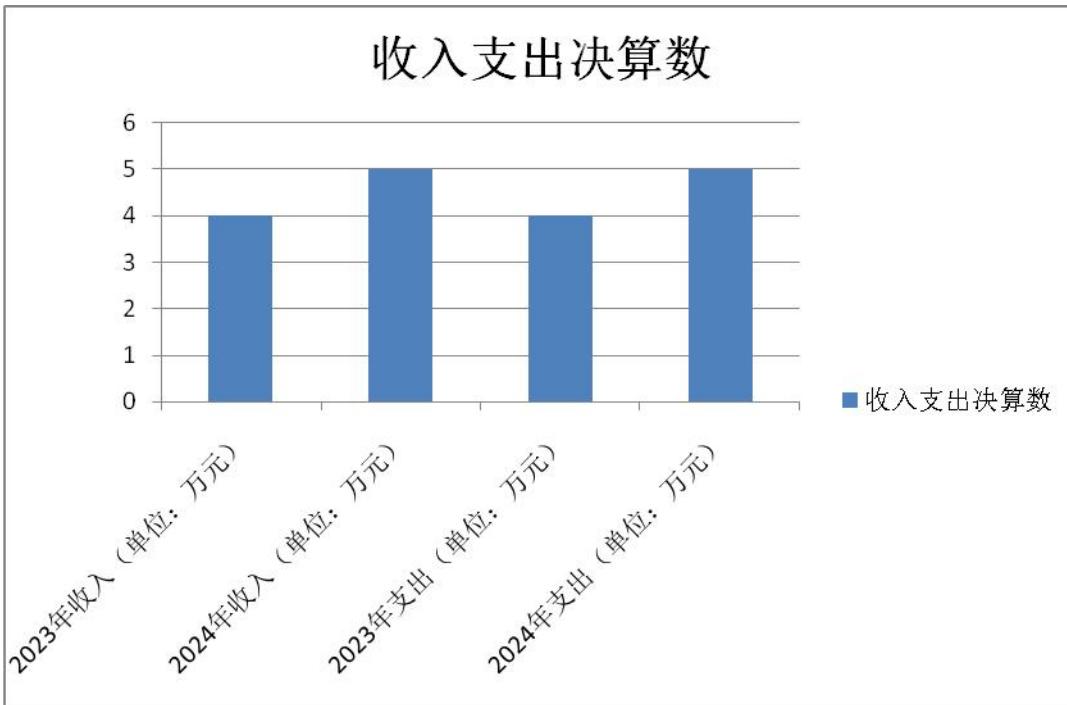
截至 2024 年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

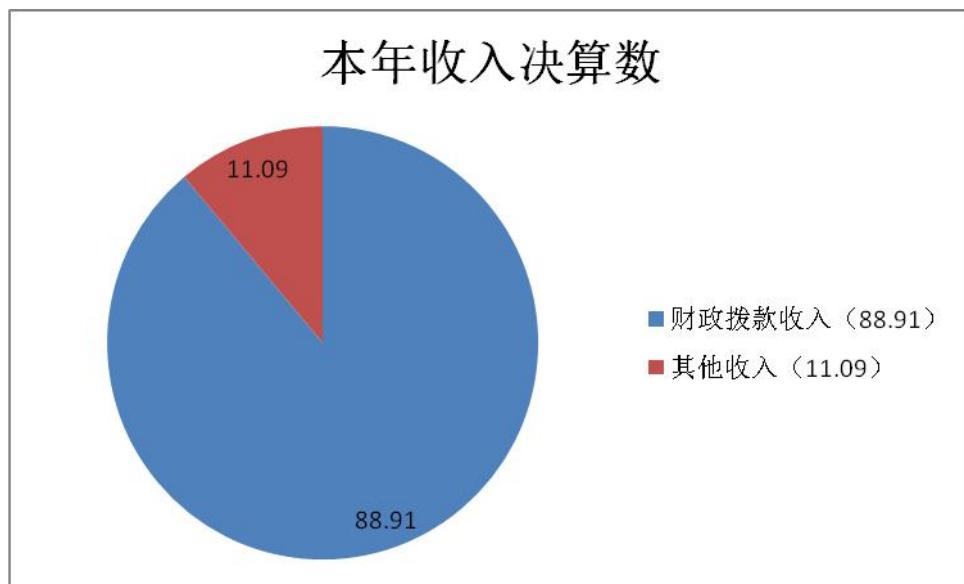
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 2036.66 万元，与上年相比收入总计增加 438.85 万元、支出总计增加 436.68 万元，主要是城区 2022 年国庆节 2023 年 2024 年春节氛围营造支出增加。



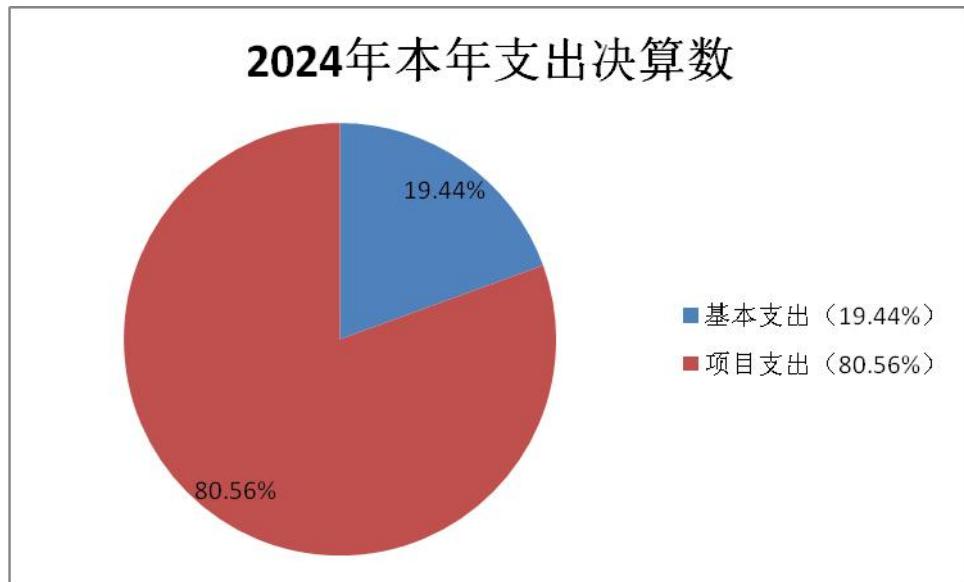
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2036.66 万元，其中：财政拨款收入 1810.73 万元，占 88.91%；其他收入 225.94 万元，占 11.09%。



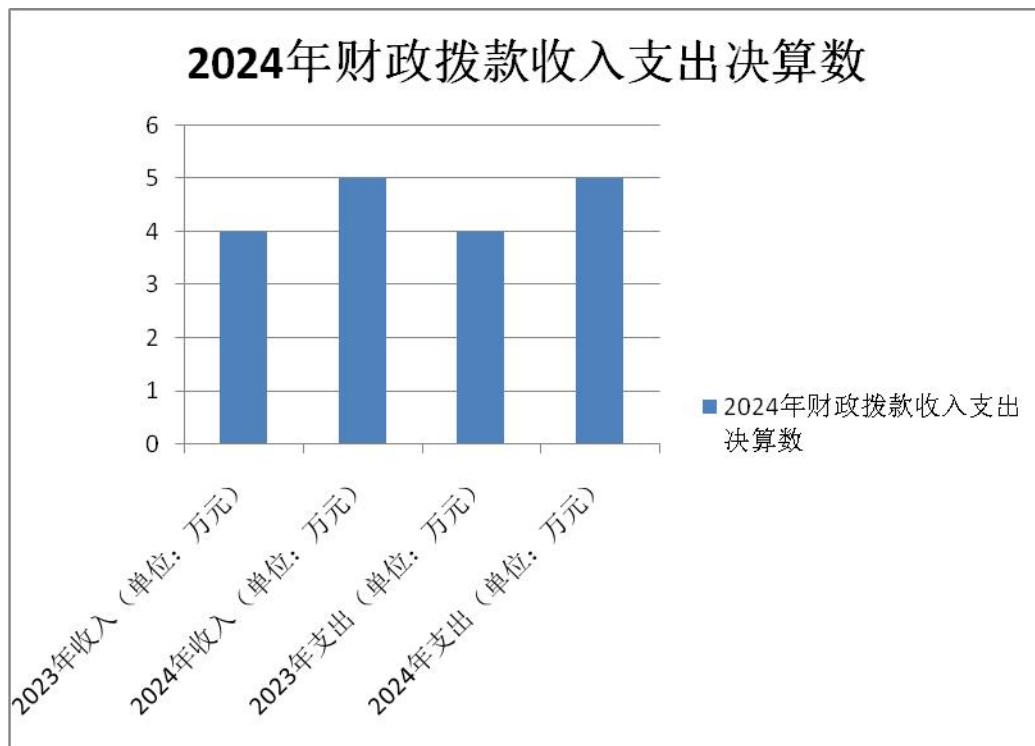
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2036.66 万元，其中：基本支出 395.97 万元，占 19.44%；项目支出 1640.69 万元，占 80.56%。



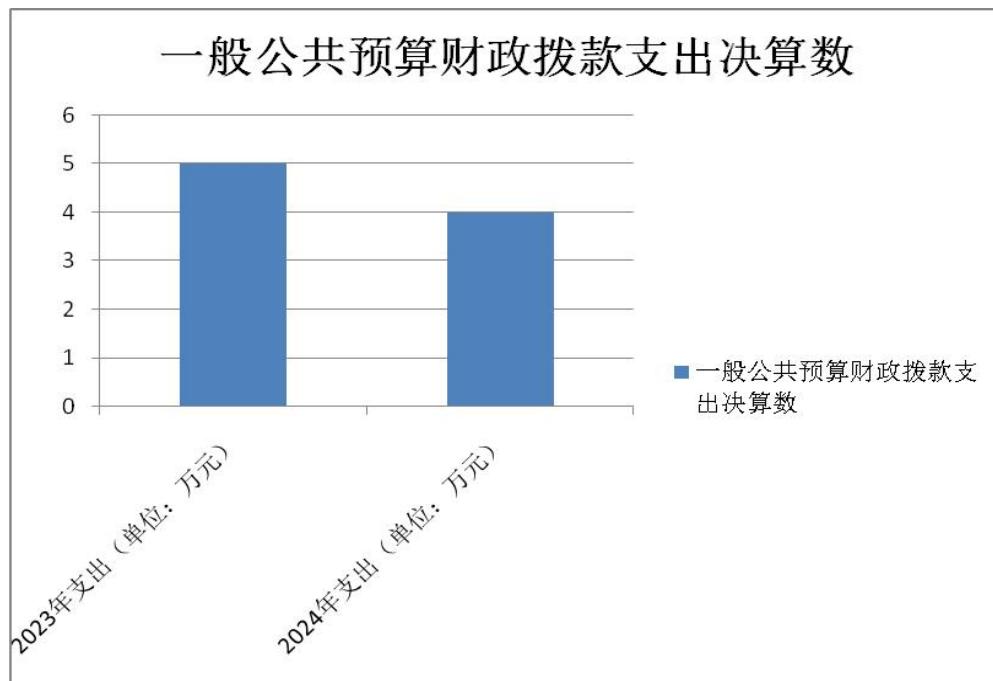
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1810.73万元，与上年相比收入总计、支出总计增加231.24万元，增长14.64%。主要原因是城区春节氛围营造支出增加。



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388.65万元，支出决算569.08万元，完成年初预算的146%，占本年支出合计的27.94%。与上年相比，财政拨款支出减少1010.41万元，主要原因是本年城区园林路灯养护经费和城区路灯照明电费政府性基金财政拨款增加。



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 50.32 万元，支出决算 50.32 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。
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 15.45 万元，支出决算 15.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。
3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算 293.41 万元，支出决算 304.18 万元，完成年初预算的 102%，决算数大于年初预算数的主要原因是：严格依据年初预算安排，中途按项目实行预算追加。

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 169.64 万元，完成年初预算的 169%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途按项目支付流程实施拨款。

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 29.47 万元，支出决算 29.47 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

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 395.97 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 367.78 万元，主要包括：基本工资 121.29 万元、津贴补贴 23.92 万元、绩效工资 126.67 万元、社保缴费 95.24 万元、对个人和家庭的补助 0.66 万元。

（二）公用经费 28.19 万元，主要包括：工会经费 7.91 万元、公务用车运行维护费 19.94 万元、其他商品和服务支出 0.34 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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1241.65万元，支出决算1241.65万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

本年支出决算1241.65万元，主要用于城区路灯绿化养护费和城区路灯照明电费支出。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算27.50万元，支出决算19.94万元，完成预算的72.51%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度公务用车运行维护费实际发生支出小于预算数。决算数较上年减少的主要原因是本年度公务用车运行维护费减少。

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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 27.50 万元，支出决算 19.94 万元，完成预算的 72.51%，决算数较预算数减少 7.56 万元，主要原因是本年度公务用车运行维护费减少。

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

本单位不涉及机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 426.44 万元，其中：政府采购货物支出 219.63 万元、政府采购服务支出 206.81 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 426.44 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；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 100%，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 0%，

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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本单位共有车辆 11 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 11 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立了绩效管理制度，提高财政资金使用管理的水平和效率，根据关于预算绩效管理办法的通知等有关法律、法规结合我单位实际情况，进一步加强了本单位的预算资金管理、收入支出管理，各项资金使用合规、合理，确保了财政资金高效运转。实现预算资金运行和预算管理效益最大化。

根据预算绩效管理要求，我单位组织了绩效评价工作，成立了绩效监督领导小组，做好项目立项、资金落实、业务管理等工作，完成后及时整理、归纳、分析绩效评价结果，制定整改措施，针对评价反映的问题，通过加强项目规划和

绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理等方式进行整改。

（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 91 分，全年预算数 1632.59 万元，执行数 2036.66 万元，完成预算的 125%。

1、我单位近年来持续做好城区 39.1 万平方米的绿地和 3.9 万余棵行道树的日常修、除草保洁、病虫害防治、浇水、施肥确保街边绿化植物整齐有序，满目新绿以及城区 13000 余盏路灯、广场、乐城公园、张骞纪念馆的日常维护。确保广大市民夜间出行安全，为社会治安营造良好的安全氛围，提升城区空气质量和环境美化工作。2. 积极组织实施 2024 年城区路灯照明电费的缴纳工作，建立了资金、项目管理程序，高效地完成城区路灯电费的缴纳任务，确保广大市民夜间出行安全，为社会治安营造一个良好的安全氛围，同时为繁荣城市夜间经济文化提供有力屏障，提升城市品位、城市形象。3. 为烘托喜庆祥和的节日氛围，丰富市民精神文化生活，按县委县政府部署安排，要求进行 2022 年国庆节 2023 年、2024 年春节氛围营造工作，该项工作按照计划执行实施，严格落实事前、事中和事后监督，科学合理安排资金，确保各项工作顺利开展烘托节日氛围，满足市民业余文化生活。

单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称			城固县园林路灯管理所									
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			
	任务 1	基本支出(人员及公用经费)		388.65	388.65		395.97	395.97		—		—
	任务 2	项目支出		1243.94	1018	225.94	1640.69	1414.75	225.94	—		—
	任务 3									—		—
									—		—
金额合计				1632.59	1406.65	225.94	2036.66	1810.72	225.94	10	125%	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					
	我单位积极组织维修城区 13000 余盏路灯，并对城区 39.1 万平方米的绿地和 3.9 万余棵行道树进行日常修剪养护，完成了公园广场和张骞纪念馆的日常养护工作及城区春节、国庆节日氛围营造工作，并及时上交城区路灯照明电费。保障单位正常运转及职工工资足额按时发放。						一是及时开展了路灯维修维护，确保主干道亮灯率达到 98% 以上，次干道亮灯率达到 95% 以上，保障了城市夜间交通，降低了晚间出行事故案件的发生率，方便了市民夜间出行；二是园林绿化养护提升了城市环境质量，通过净化空气、调节气候、减少噪音、阻隔辐射等手段，为城市居民提供更舒适、健康、安全的生活环境。通过植被的种植、保护和管理，为城市创造出绿色生态空间，为城市居民提供休闲、健身、娱乐等户外活动场所					
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	全年职工工资足额发放			足额	足额		10	10		
		质量指标	城区路灯绿化工作高效完成			高效完成	高效完成		10	10		
		时效指标	城区路灯绿化工作及时完成			及时	及时		20	20		
		成本指标	项目总成本			≤2036.66	≤2036.66		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	城市安全氛围提升			提升	提升		15	15		
		生态效益指标										
		可持续影响指标	保障单位正常运转长效管理			长期	长期		15	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥96%	≥96%		10	6		
总分									100	91		

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映城区路灯照明电费、园林路灯管理维护专项经费、2022年国庆节及2023年春节氛围营造、2024年春节氛围营造四个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城区路灯照明电费项目绩效自评综述：全年预算数498万元，执行数483万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：我单位积极组织实施2024年城区路灯照明电费的缴纳工作，建立了资金、项目管理程序，高效地完成城区路灯电费的缴纳任务，确保广大市民夜间出行安全，为社会治安营造一个良好的安全氛围，同时为繁荣城市夜间经济文化提供有力屏障，提升城市品位、城市形象。

2. 园林路灯管理维护专项经费项目绩效自评综述：全年预算数520万元，执行数535万元，完成预算的103%。项目绩效目标完成情况：持续做好城区39.1万平方米的绿地和3.9万余棵行道树的日常修、除草保洁、病虫害防治、浇水、施肥确保街边绿化植物整齐有序，满目新绿以及城区13000余盏路灯、广场、乐城公园、张骞纪念馆的日常维护。确保广大市民夜间出行安全，为社会治安营造良好的安全氛围，提升城区空气质量和环境美化工作。

3. 2022年国庆节及2023年春节氛围营造项目绩效自评综述：全年预算数223.66万元，执行数223.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年国庆节及2023

年春节前夕，为烘托喜庆祥和的节日氛围，丰富市民精神文化生活，按县委县政府部署安排，要求进行节日氛围营造工作，该项目按照计划执行实施，严格落实事前、事中和事后监督，科学合理安排资金，确保各项工作顺利开展烘托节日氛围，满足市民业余文化生活。

4. 2024 年春节氛围营造项目绩效自评综述：全年预算数 169.64 万元，执行数 169.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年春节前夕，为烘托喜庆祥和的节日氛围，丰富市民精神文化生活，按县委县政府部署安排，要求进行节日氛围营造工作，该项目按照计划执行实施，严格落实事前、事中和事后监督，科学合理安排资金，确保各项工作顺利开展。

城区路灯照明电费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城区路灯照明电费						
主管部门		县建设局			实施单位	城固县园林路灯管理所		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	498 万元		483 万元	10	97%	10	
	其中：当年财政拨款	498 万元		483 万元		97%		
	上年结转资金							
	其他资金				—			
年度 总体 目 标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	积极组织高效完成城区路灯电费缴纳工作，建立了资金、项目管理程序确保了广大市民夜间出行安全，为社会治安营造了一个良好的安全氛围，同时为繁荣城市夜间经济文化提供了有利屏障，提升了城市品位、城市形象。				及时足额缴纳城区路灯照明电费确保了广大市民夜间出行安全，为社会治安营造了一个良好的安全氛围，同时为繁荣城市夜间经济文化提供了有利屏障，提升了城市品位、城市形象。			
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	数量指标	维修路灯数量	≥12000 盏	≥12000 盏	10	10	
		质量指标	区主干道路灯亮灯率	≥98%	≥98%	10	10	
			背街小巷亮灯率	≥95%	≥95%	10	10	
	时效 指标	时效指标	费用上缴及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤498 万元	483 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城市安全氛围提升	提升	提升	15	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理	长期	长期	10	10	
满意度 指标	服务对象	群众满意度	≥96%	≥96%	15	15		
	满意度指标							
得分合计					100	95		
自评定级			优					

园林路灯管理维护专项经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		园林路灯管理维护专项经费						
主管部门		县建设局		实施单位	城固县园林路灯管理所			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	520 万元		535 万元		103%	10	
	其中：当年财政拨款	520 万元		535 万元		103%		
	上年结转资金							
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	城区路灯及广场维护维修工作确保100%完成，绿化种植养护100%覆盖，且存活率达99%以上。新增了绿化带、行道树，街边绿化整齐有序，无缺株少窝现象，绿化带内干净整洁，提高城区内空气质量。城区路灯照明维修维护工作开展有序，确保主干道亮灯率达到98%以上，次干道亮灯率达到95%以上，保证了广大市民夜间出行安全，为社会治安营造了一个良好的安全氛围。广场公园方面努力做好绿化养护及广场公园内亮化灯具的维修维护工作，始终以“打造环境优美、文明整洁、管护有序、和谐平安广场公园”为目标，为广大群众提供一个良好的休闲娱乐场所。				城区路灯维护维修工作确保及时完成，绿化种植养护100%覆盖，且存活率达98%以上。新增了绿化带、行道树，街边绿化整齐有序，无缺株少窝现象，绿化带内干净整洁，城区路灯照明维修维护工作开展有序，确保主干道亮灯率达到98%以上，次干道亮灯率达到95%以上，保证了广大市民夜间出行安全，提升我县对外形象，确保了城市基础设施更好的运转。市民满意度调查达100%，有责投诉事件0起，安全事故降低率达10%。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	日常维修维护工作完成率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	日常维修维护工作达标率	=100%		15	15	
		时效指标	日常维修维护工作按时完成率	=100%	=100%	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤520 万元	535 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效机制制度健全	健全	健全	15	10	
	满意度	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85%	≥85%	15	10	
得分合计						100	90	
自评定级			优					

2022 年国庆节及 2023 年春节氛围营造项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2022 年国庆节及 2023 年春节氛围营造						
主管部门		县建设局			实施单位	城固县园林路灯管理所		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	223.66 万元	223.66 万元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	223.66 万元	223.66 万元		100%		
		上年结转资金						
		其他资金			—			
年度 总体 目 标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	园林路灯管理所 2022 年国庆节及 2023 年春节氛围营造项目主要指 2022 年国庆节前夕及 2023 年春节前夕, 为烘托喜庆祥和的节日氛围, 丰富市民精神文化生活, 按县委县政府部署安排, 要求进行 2022 年国旗悬挂 2023 年春节氛围营造工作, 该项工作由住建局下属单位园林路灯管理所负责实施。				该项目按照计划执行实施, 严格落实事前、事中和事后监督, 科学合理安排资金, 确保各项工作顺利开展烘托节日氛围, 满足市民业余文化生活			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	悬挂国旗灯笼摆放鲜花工作完成率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	悬挂国旗灯笼摆放鲜花工作达标率	=100%	=100%	15	10	
		时效指标	悬挂国旗灯笼摆放鲜花工作按时完成率	=100%	=100%	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤223.66 万元	223.66 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足市民业余文化生活	≥95%	≥95%	15	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	指标 满 意 度	服务对象 满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	15	15	
得分合计					100	90		
自评定级			优					

2024 年春节氛围营造项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年春节氛围营造								
主管部门	县建设局			实施单位	城固县园林路灯管理所				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	169.64 万元		169.64 万元	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	169.64 万元		169.64 万元		100%			
	上年结转资金								
	其他资金				—				
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	园林路灯管理所 2024 年春节氛围营造项目主要指 2024 年春节前夕，为烘托喜庆祥和的节日氛围，丰富市民精神文化生活，按县委县政府部署安排，要求进行 2024 年春节氛围营造工作，该项工作由住建局下属单位园林路灯管理所负责实施。			该项目按照计划执行实施，严格落实事前、事中和事后监督，科学合理安排资金，确保各项工作顺利开展烘托节日氛围，满足市民业余文化生活					
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	悬挂灯笼摆放鲜花工作完成率	=100%	=100%	15	15		
		质量指标	悬挂灯笼摆放鲜花工作达标率	=100%	=100%	15	10		
		时效指标	悬挂灯笼摆放鲜花工作按时完成率	=100%	=100%	15	15		
		成本指标	项目总成本	≤169.64 万元	169.64 万元	15	15		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满足市民业余文化生活	≥95%	≥95%	15	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	15	15		
得分合计					100	90			
自评定级		优							

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位 2024 年度无专项资金支出，无需开展绩效自评工作。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

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	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	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：城固县园林路灯管理所

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	569.08	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1241.65	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	50.32
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	15.45
八、其他收入	8	225.94	八、城乡社区支出	21	1941.42
	9		九、住房保障支出	22	29.47
本年收入合计	10	2036.66	本年支出合计	23	2036.66
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	2036.66	总计	26	2036.66

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。

收入决算表

公开02表

部门：城固县园林路灯管理所

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		2,036.66	1,810.73					225.94
208	社会保障和就业支出	50.32	50.32					
20805	行政事业单位养老支出	50.32	50.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.32	50.32					
210	卫生健康支出	15.45	15.45					
21011	行政事业单位医疗	15.45	15.45					
2101102	事业单位医疗	15.45	15.45					
212	城乡社区支出	1,941.42	1,715.48					225.94
21203	城乡社区公共设施	530.13	304.19					225.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	530.13	304.19					225.94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,241.65	1,241.65					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,241.65	1,241.65					
21299	其他城乡社区支出	169.64	169.64					
2129999	其他城乡社区支出	169.64	169.64					
221	住房保障支出	29.47	29.47					
22102	住房改革支出	29.47	29.47					
2210201	住房公积金	29.47	29.47					

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

单位：城固县园林路灯管理所

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		2,036.66	395.97	1,640.69			
208	社会保障和就业支出	50.32	50.32				
20805	行政事业单位养老支出	50.32	50.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.32	50.32				
210	卫生健康支出	15.45	15.45				
21011	行政事业单位医疗	15.45	15.45				
2101102	事业单位医疗	15.45	15.45				
212	城乡社区支出	1,941.42	300.72	1,640.69			
21203	城乡社区公共设施	530.13	300.72	229.40			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	530.13	300.72	229.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,241.65		1,241.65			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	1,241.65		1,241.65			
21299	其他城乡社区支出	169.64		169.64			
2129999	其他城乡社区支出	169.64		169.64			
221	住房保障支出	29.47	29.47				
22102	住房改革支出	29.47	29.47				
2210201	住房公积金	29.47	29.47				

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

公开04表
单位: 万元

单位: 城固县园林路灯管理所

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	569.08	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1241.65	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、社会保障和就业支出	19	50.32	50.32		
	6		六、卫生健康支出	20	15.45	15.45		
	7		七、城乡社区支出	21	1715.48	473.83	1241.65	
	8		八、住房保障支出	22	29.47	29.47		
本年收入合计	9	1810.73	本年支出合计	23	1810.73	569.08	1241.65	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1810.73	总计	28	1810.73	569.08	1241.65	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：城固县园林路灯管理所

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		569.08	395.97	173.11
208	社会保障和就业支出	50.32	50.32	
20805	行政事业单位养老支出	50.32	50.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.32	50.32	
210	卫生健康支出	15.45	15.45	
21011	行政事业单位医疗	15.45	15.45	
2101102	事业单位医疗	15.45	15.45	
212	城乡社区支出	473.83	300.72	173.11
21203	城乡社区公共设施	304.19	300.72	3.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	304.19	300.72	3.46
21299	其他城乡社区支出	169.64		169.64
2129999	其他城乡社区支出	169.64		169.64
221	住房保障支出	29.47	29.47	
22102	住房改革支出	29.47	29.47	
2210201	住房公积金	29.47	29.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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: 城固县园林路灯管理所

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	367.13	302	商品和服务支出	28.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.29	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	126.67	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	50.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.45	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.47	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		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	0.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	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	7.91	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	19.94	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	0.38	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.34			
	人员经费合计					公用经费合计		

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

单位：城固县园林路灯管理所

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			1,241.65	1,241.65		1,241.65	
212	城乡社区支出		1,241.65	1,241.65		1,241.65	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,241.65	1,241.65		1,241.65	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,241.65	1,241.65		1,241.65	

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

公开08表

单位：

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

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

单位：城固县园林路灯管理所

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	19.94		19.94		19.94			
决算数	19.94		19.94		19.94			

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，其中包括公务费、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。