

太白县园林绿化环境卫生管理站 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

1. 会同有关单位编制全县园林绿化总体规划、分区规划和详细规划，负责全县绿地系统规划的报审和实施工作。
2. 会同有关单位编制县城风景林地、防护林地的绿化规划。
3. 负责县城新建、扩建、改建工程项目的绿化用地报审，并在用地范围内划定“绿线”。
4. 负责全县绿化工程设计，指导和督促建设单位的绿化施工。
5. 负责全县公共绿地、公园、干道绿化以及雕塑、风景林地的设计、报审、建设和管理。
6. 负责指导、督促各小区、单位开展庭院绿化达标以及园林式单位创建工作。
7. 负责城区道路绿地和其他公共绿地古树名木的保护和管理，并建立档案和标志。
8. 负责城区公共环境卫生管理和建成区域的清扫和保洁，组织做好公共场所及居民生活点的垃圾清运工作。
9. 负责城区生活垃圾无害化处理工作。
10. 负责城区街道环卫公用设施的管理。
11. 负责城区公厕管理工作。

12. 负责监督管理县垃圾填埋场、污水处理厂工作。

（二）内设机构

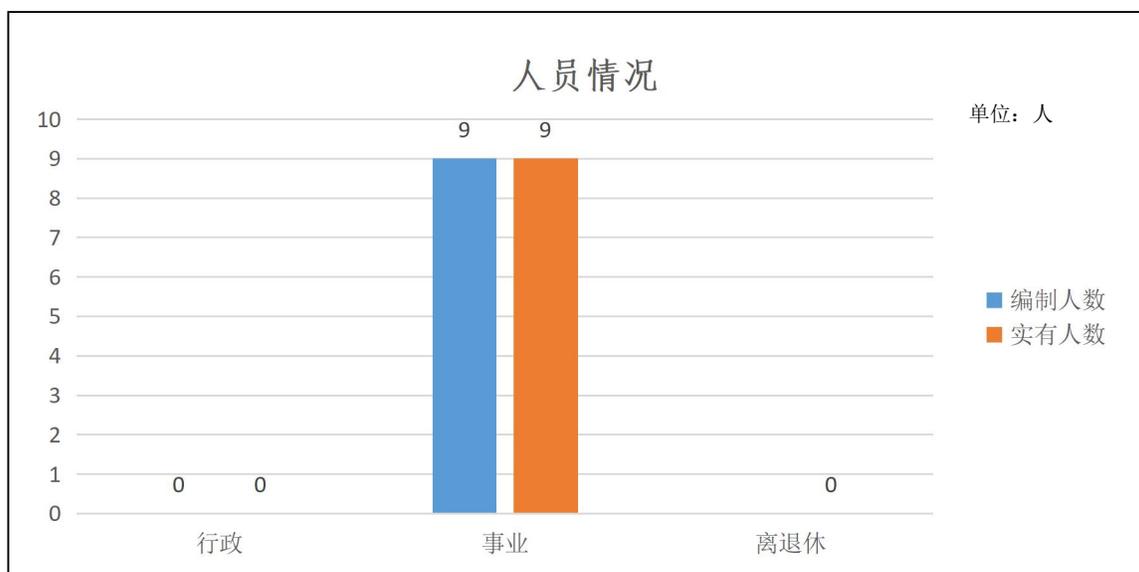
太白县园林绿化环境卫生管理站隶属太白县住房和城乡建设局下属全额拨款二级事业单位。内设办公室、财务室、稽查室、收费股。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县住房和城乡建设局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

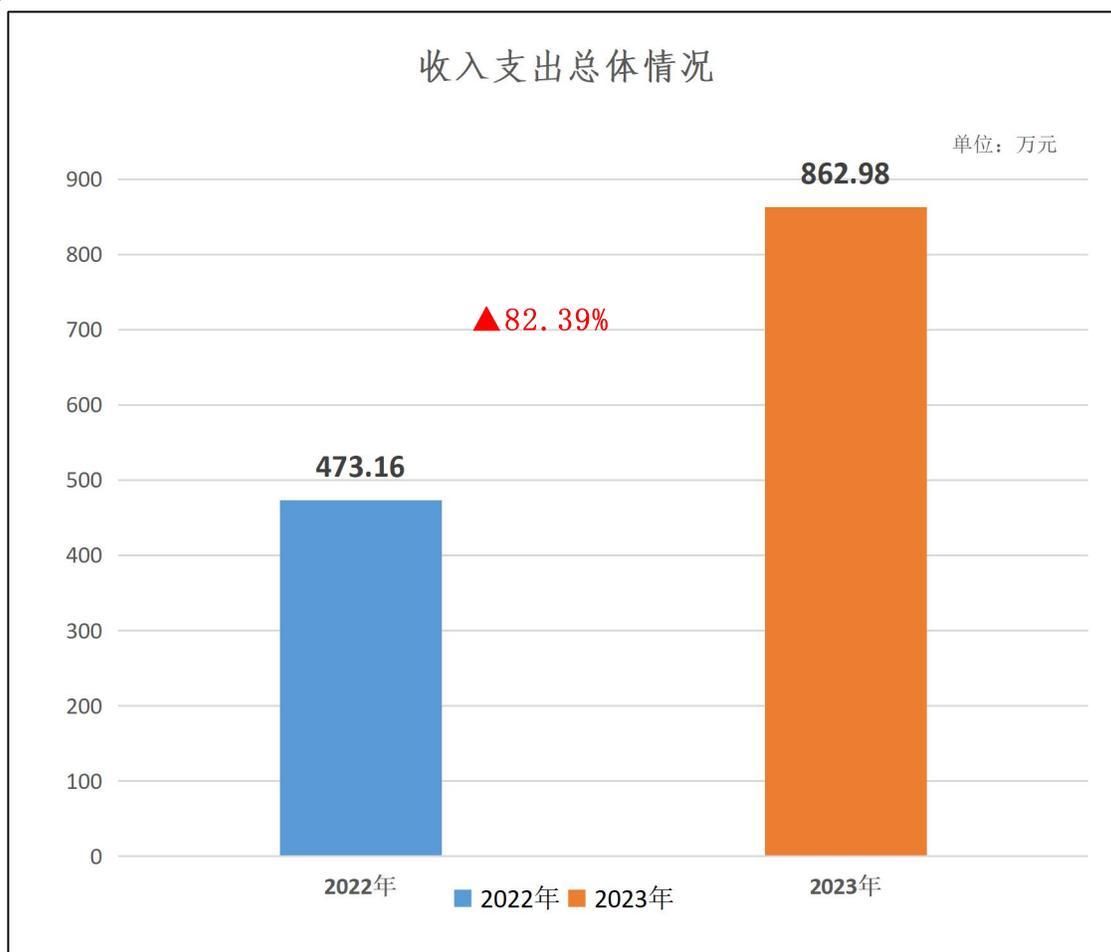
截至2023年底，单位人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。



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862.98万元，与上年相比收入、支出总计增加389.82万元，增长82.39%。主要是项目增加收支增加。



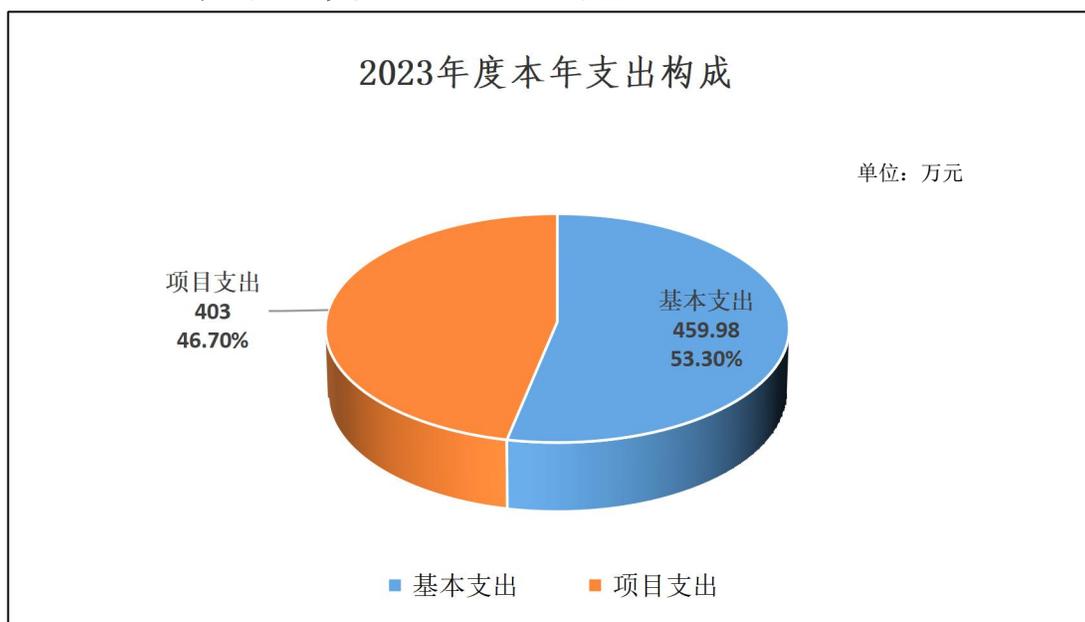
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计862.98万元，其中：财政拨款收入862.98万元，占100.00%。



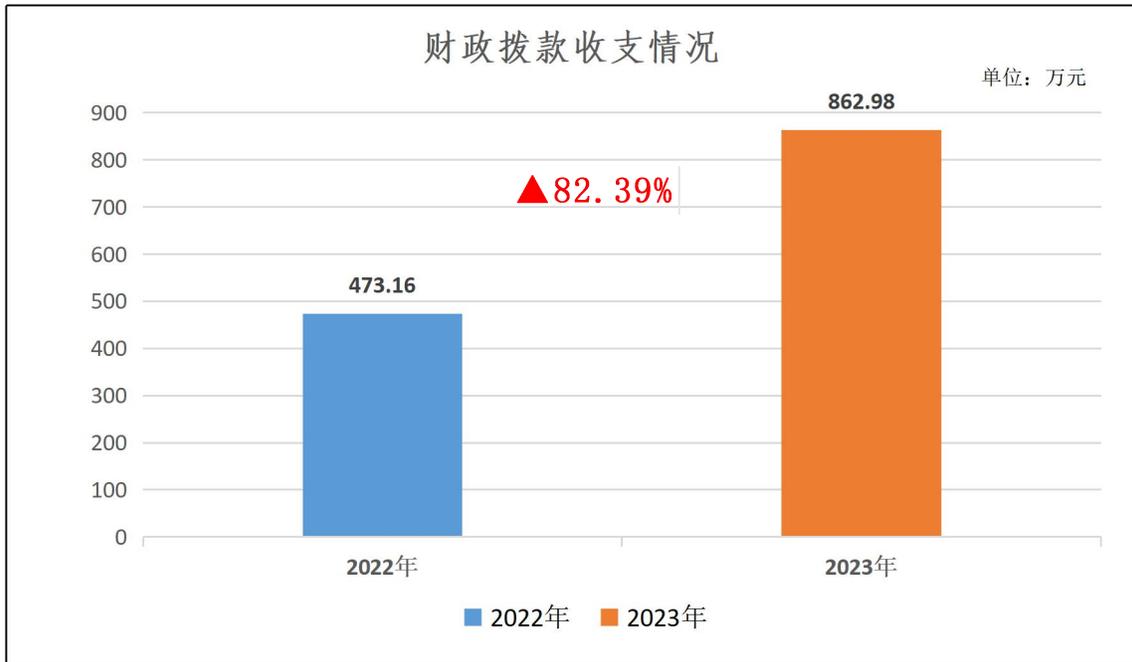
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计862.98万元，其中：基本支出459.98万元，占53.30%；项目支出403.00万元，占46.70%。



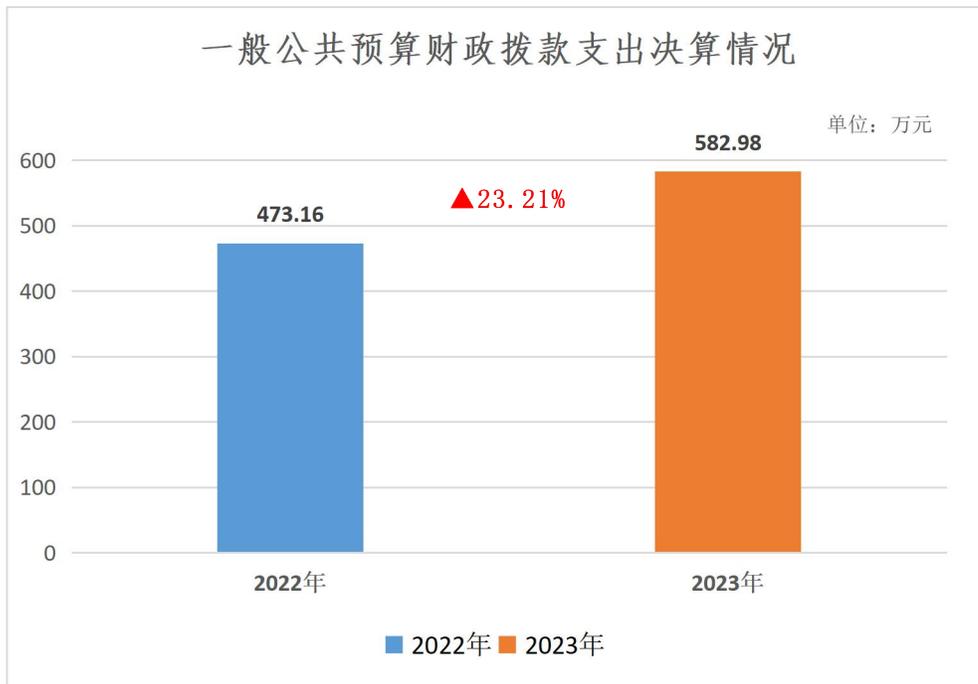
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为862.98万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加389.82万元，增长82.39%。主要原因是项目变化收支增加。

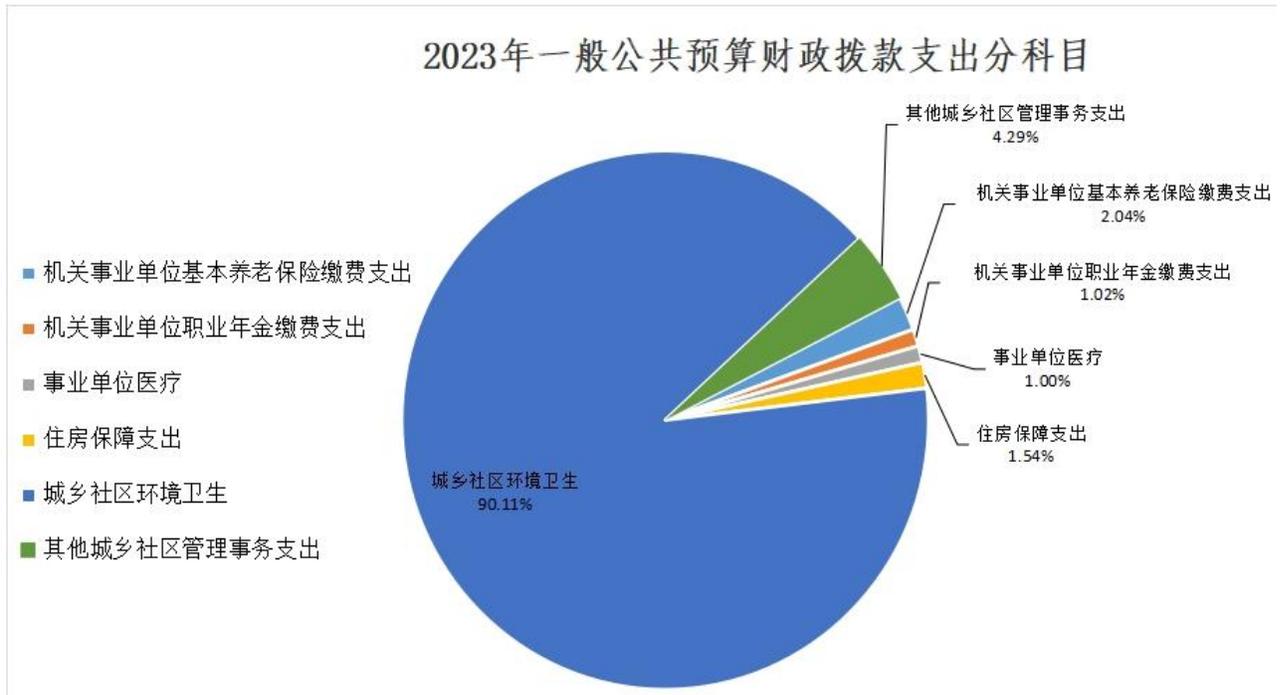


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算497.81万元，支出决算582.98万元，完成年初预算的117.11%，占本年支出合计的67.55%。与上年相比，财政拨款支出增加109.82万元，增长23.21%，主要原因是项目增加收支增加。



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11.89万元，支出决算11.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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5.95万元，支出决算5.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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5.85万元，支出决算5.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。支出决算25.00万元，年初预算为零，新增

主要原因是项目变化新增丝绸之路第三届暨宝鸡市第十四届金秋菊展项目资金25.00万元。

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465.13万元，支出决算525.30万元，完成年初预算的112.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目变化收支增加。

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8.99万元，支出决算8.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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459.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费432.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费27.29万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算280.00万元，支出决算280.00万元，年末结转和结余0.00

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）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280万元，主要用于县城建设项目资金收支。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%，决算数较与上年持平。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。主要用于车辆运行维护费支出。

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10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2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车8辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元以上的设备（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，本单位绩效目标管理全覆盖，开展单位整体支出绩效自评工作，继续加强财务管理政策的学习和落实工作，在具体的工作过程中管理好、使用好、维护好国有资产、资金，并提高使用率，让其在使用的过程中充分发挥作用，全面完成了2023年各项工作任务。

本单位在部门决算中反映县城建设资金1个一级项目的绩效自

评结果，涉及预算资金280.00万元，占部门预算项目支出总额的69.46%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，全年预算数862.98万元，执行数862.98万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年我单位认真做好年度财政资金的预算编制工作，在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。发现的问题及原因：年初预算项目规模较小，项目数量太少。下一步改进措施：今后将继续加大专业技术人员培养力度，维护财经纪律，抓好财政支出管理，精准预算，必须将项目资金精准纳入预算管理，年初安排好全年的项目支出预算。

2023年度太白县园林绿化环境卫生管理站

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			太白县园林绿化环境卫生管理站									
	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			
年度主要任务完成情况	任务1	完成园林环卫管理工作	已完成	862.98	862.98		862.98	862.98		10	100%	10
	任务2									—		—
	任务3									—		—
	金额合计				862.98	862.98		862.98	862.98		10	100%
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					
	保障人员工资、社保等全额发放,加强园林环卫管理工作,保障日常工作正常运转。			开展环境卫生综合整治和绿化提升工作,加强园林环卫管理,加强垃圾场规范运行和生活垃圾卫生填埋场日常管理工作,勇于担当,积极作为,努力开创园林环卫管理工作新局面,全面完成了各项工作任务。								
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	完成工资发放,业务正常开展				100%	100%	15	15		
		质量指标	完成全年工作任务				高效完成	高效完成	15	15		
		时效指标	日常工作正常开展				2023年全年	2023年	10	10		
		成本指标	保障人员工作经费,完成全年支出				862.98万元	862.98万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过财务预算绩效管理、提高财政资金使用效益				显著	显著	10	10		
		社会效益指标	凝聚人心,巩固共同发展				显著	显著	10	10		
		生态效益指标	保持社会生态环境和谐发展				显著	显著	5	5		
		可持续影响指标	促进社会持续发展				持续	持续	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会各界满意度				90%以上	已完成	10	9		
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（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. 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：0917-4952027。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	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

单位：太白县园林绿化环境卫生管理站

公开01表
金额单位：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	582.98	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	280.00	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		八、社会保障和就业支出	39	17.84
	9		九、卫生健康支出	40	5.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	830.30
	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	8.99
	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	862.98	本年支出合计	58	862.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	862.98	总计	62	862.98

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
金额单位：万元

单位：太白县园林绿化环境卫生管理站

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		862.98	862.98					
208	社会保障和就业支出	17.84	17.84					
20805	行政事业单位养老支出	17.84	17.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95					
210	卫生健康支出	5.85	5.85					
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85					
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85					
212	城乡社区支出	830.30	830.30					
21201	城乡社区管理事务	25.00	25.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00	25.00					
21205	城乡社区环境卫生	525.30	525.30					
2120501	城乡社区环境卫生	525.30	525.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	280.00	280.00					
2120816	农业农村生态环境支出	280.00	280.00					
221	住房保障支出	8.99	8.99					
22102	住房改革支出	8.99	8.99					
2210201	住房公积金	8.99	8.99					

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
金额单位：万元

单位：太白县园林绿化环境卫生管理站

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		862.98	459.98	403.00			
208	社会保障和就业支出	17.84	17.84				
20805	行政事业单位养老支出	17.84	17.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95				
210	卫生健康支出	5.85	5.85				
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85				
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85				
212	城乡社区支出	830.30	427.30	403.00			
21201	城乡社区管理事务	25.00		25.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00		25.00			
21205	城乡社区环境卫生	525.30	427.30	98.00			
2120501	城乡社区环境卫生	525.30	427.30	98.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	280.00		280.00			
2120816	农业农村生态环境支出	280.00		280.00			
221	住房保障支出	8.99	8.99				
22102	住房改革支出	8.99	8.99				
2210201	住房公积金	8.99	8.99				

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
金额单位：万元

单位：太白县园林绿化环境卫生管理站

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	582.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	280.00	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	17.84	17.84		
	9		九、卫生健康支出	41	5.85	5.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	830.30	550.30	280.00	
	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	8.99	8.99		
	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	862.98	本年支出合计	59	862.98	582.98	280.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	862.98	总计	64	862.98	582.98	280.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：太白县园林绿化环境卫生管理站

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		582.98	459.98	123.00
208	社会保障和就业支出	17.84	17.84	
20805	行政事业单位养老支出	17.84	17.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95	
210	卫生健康支出	5.85	5.85	
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85	
212	城乡社区支出	550.30	427.30	123.00
21201	城乡社区管理事务	25.00		25.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00		25.00
21205	城乡社区环境卫生	525.30	427.30	98.00
2120501	城乡社区环境卫生	525.30	427.30	98.00
221	住房保障支出	8.99	8.99	
22102	住房改革支出	8.99	8.99	
2210201	住房公积金	8.99	8.99	

注：本表反映部门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
金额单位：万元

单位：太白县园林绿化环境卫生管理站

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	432.64	302	商品和服务支出	27.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	34.58	30201	办公费	0.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.38	30202	印刷费	0.14	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	38.44	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.89	30206	电费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.95	30207	邮电费	0.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.85	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.12	30209	物业管理费	11.50	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.99	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.67	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	313.28	30214	租赁费	0.30	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.05	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		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	5.91	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	0.37	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	0.38	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			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		432.70	公用经费合计						27.29

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

单位：太白县园林绿化环境卫生管理站

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			280.00	280.00		280.00	
212	城乡社区支出		280.00	280.00		280.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		280.00	280.00		280.00	
2120816	农业农村生态环境支出		280.00	280.00		280.00	

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

公开08表
金额单位：万元

单位：太白县园林绿化环境卫生管理站

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

单位：太白县园林绿化环境卫生管理站

公开09表
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	1.00		1.00		1.00			
决算数	1.00		1.00		1.00			

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

太白县园林绿化环境卫生管理站 2023年度单位整体支出绩效自评报告

为进一步强化预算绩效管理意识，有效提高财政资金使用效益，根据《太白县财政局关于做好2023年度绩效自评工作的通知》（太财办绩〔2024〕1号）文件精神，现就我单位2023年度整体支出绩效自评工作开展情况报告如下：

一、单位基本情况

机构组成：太白县园林绿化环境卫生管理站隶属太白县住房和城乡建设局下属全额拨款二级事业单位。内设办公室、财务室、稽查室、收费股。

职责职能：会同有关单位编制全县园林绿化总体规划、分区规划和详细规划，负责全县绿地系统规划的报审和实施工作。会同有关单位编制县城风景林地、防护林地的绿化规划。负责县城新建、扩建、改建工程项目的绿化用地报审，并在用地范围内划定“绿线”。负责全县绿化工程设计，指导和督促建设单位的绿化施工。负责全县公共绿地、公园、干道绿化以及雕塑、风景林地的设计、报审、建设和管理。负责指导、督促各小区、单位开展庭院绿化达标以及园林式单位创建工作。负责城区道路绿地和其他公共绿地古树名木

的保护和管理，并建立档案和标志。负责城区公共环境卫生管理和建成区域的清扫和保洁，组织做好公共场所及居民生活点的垃圾清运工作。负责城区生活垃圾无害化处理工作。负责城区街道环卫公用设施的管理。负责城区公厕管理工作。负责监督管理县垃圾填埋场、污水处理厂工作。

人员概况：截至2023年年底，单位人员编制9人，其中事业编制9人；实有事业人员9人。单位管理的离退休人员0人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

基本支出459.98万元，占53.30%。

(二) 项目支出情况

项目支出403.00万元，占46.70%。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金支出280万元，主要用于县城建设项目资金收支。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位2023年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社保基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

1、健全财务管理制度。设置了会计机构，健全完善了财务人员岗位职责和内部控制制度、财务管理制度、会计核算制度、账务

处理程序制度、会计档案制度等十多项工作制度和程序，形成了财务制度汇编，为财务规范化建设奠定了基础。

2、资金使用符合规定。资金支出实行“双审”“双签”制度，明确了财务负责人、会签领导、会计、出纳的责任，健全了资金使用审批手续，使资金使用符合国家财经法律法规。

3、实行预决算信息公开。按规定对2023年度预算和财政局批复的2022年度决算在太白县人民政府公众信息网进行了公开。

4、会计资料完整真实。坚持日清月结，真实、准确、规范、及时地记录会计信息，完整反映了各项资金使用情况。按时整理会计资料，装订会计档案，做到会计资料完整、齐全。

5、扎实推进财务制度改革。积极配合县财政局推进各项财务制度改革，国库集中支付、公务卡结算、财政专项资金项目库管理等按要求和时限启动，全面完成改革工作。

6、健全资产管理制度。制定了财产清查制度，对单位财产进行了核查，建立了固定资产台账，做到单位资产管理规范，底子清楚，保存完整，高效利用。

七、存在的问题及原因分析

轻视绩效评价工作，对绩效评价相关文件学习不深入，贯彻落实不到位。

八、下一步整改措施

(一) 加强学习培训，提高业务水平。组织单位财务人员开展

学习培训，进一步学习省、市、县出台的各项资金管理办法及政策法规，强化资金使用管理，进一步提高业务工作水平。

(二) 严格按照相关财经政策及法律法规，落实相关财经制度，确保财政资金规范、安全、有效地使用，提高财政资金资源有效配置效率和财政资金使用效率，维护良好财经秩序。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

经评价，太白县园林绿化环境卫生管理站整体支出绩效自评得分为97分，评价结果等次为优秀。单位整体支出绩效自评情况随决算同步公开。

十、其他需要说明的情况

无。