

榆林市横山区园林绿化所 2023 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、单位人员情况

第二部分 2023 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 2023 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 负责城区范围内园林绿化的养护和管理工作。
2. 负责绿化设施升级改造工作。
3. 承担区城市管理执法局交办的其他工作。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

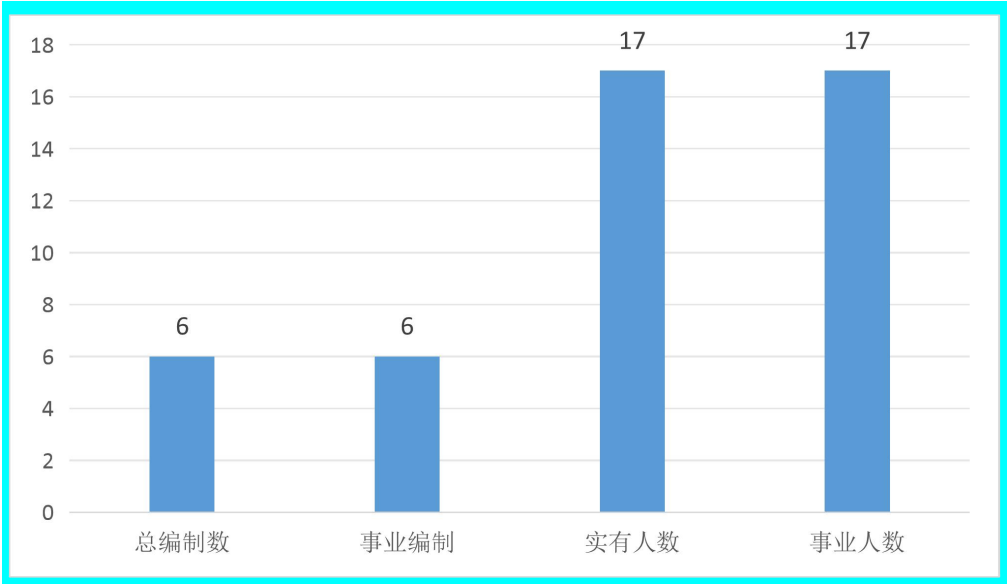
二、决算单位构成

本单位作为榆林市横山区城市管理执法局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、

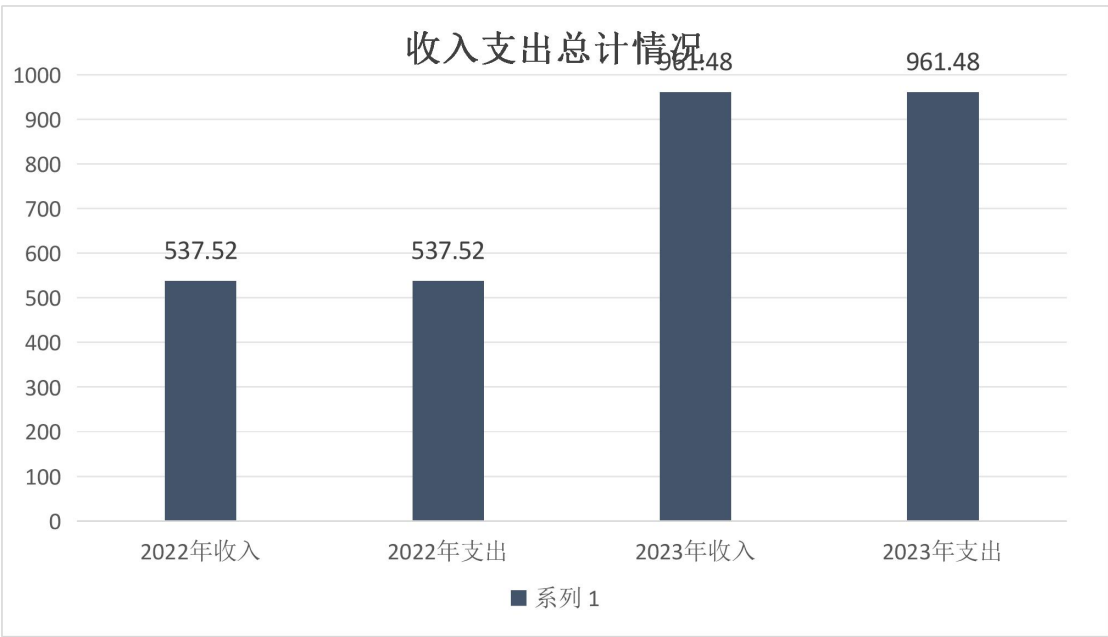
事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

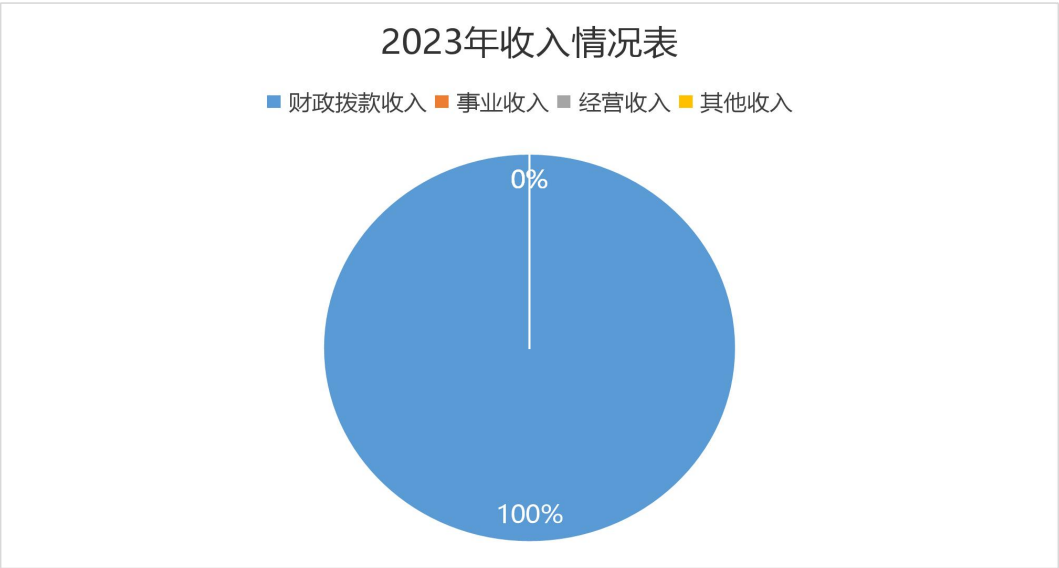
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 961.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 423.96 万元，增长 78.87%。主要是工作经费收支增加。



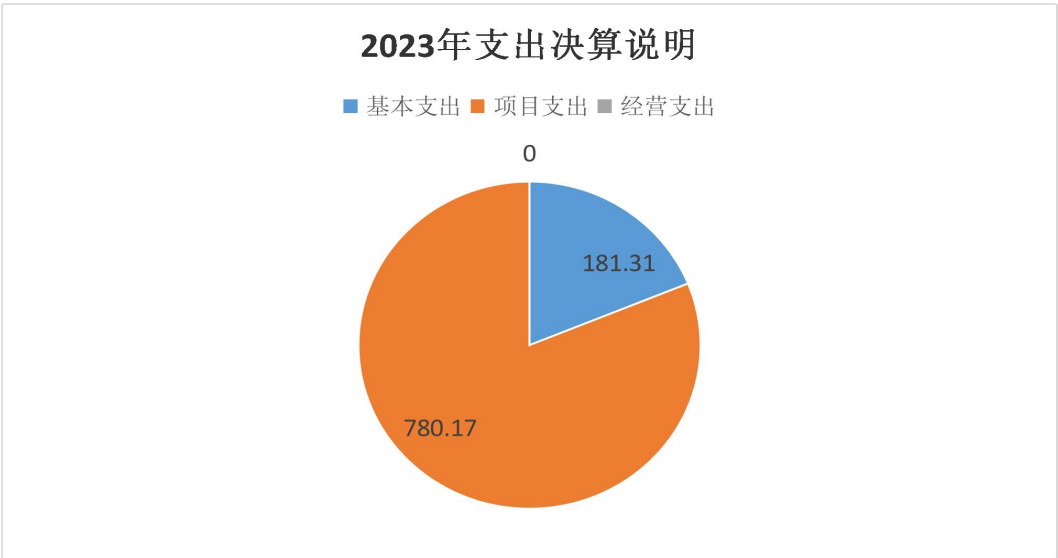
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 961.48 万元，其中：财政拨款收入 961.48 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%。



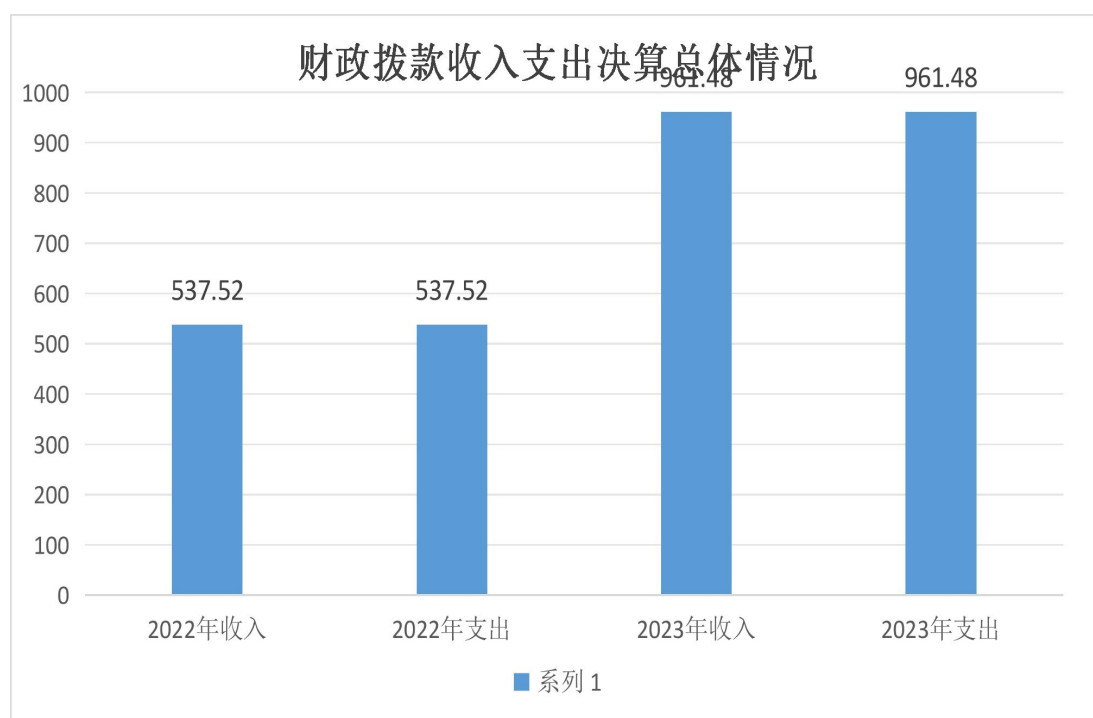
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 961.48 万元，其中：基本支出 181.31 万元，占 18.86%；项目支出 780.17 万元，占 81.14%；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

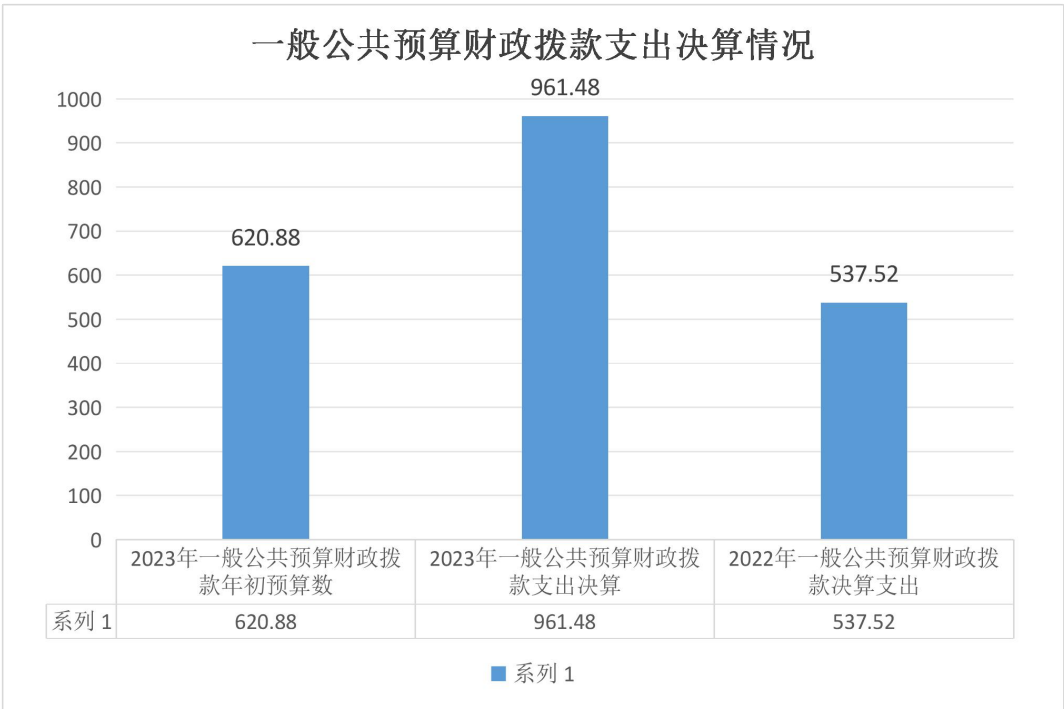
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 961.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 423.96 万元，增长 78.87%。主要原因是工作经费增加。



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 620.88 万元，支出决算 961.48 万元，完成年初预算的 154.86%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 423.96 万元，增长 78.87%，主要原因是工作

经费增加。



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 16.76 万元，支出决算 14.78 万元，完成年初预算的 88.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是有一名同志辞职。

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 8.38 万元，支出决算 7.39 万元，完成年初预算的 88.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是有一名同志辞职。

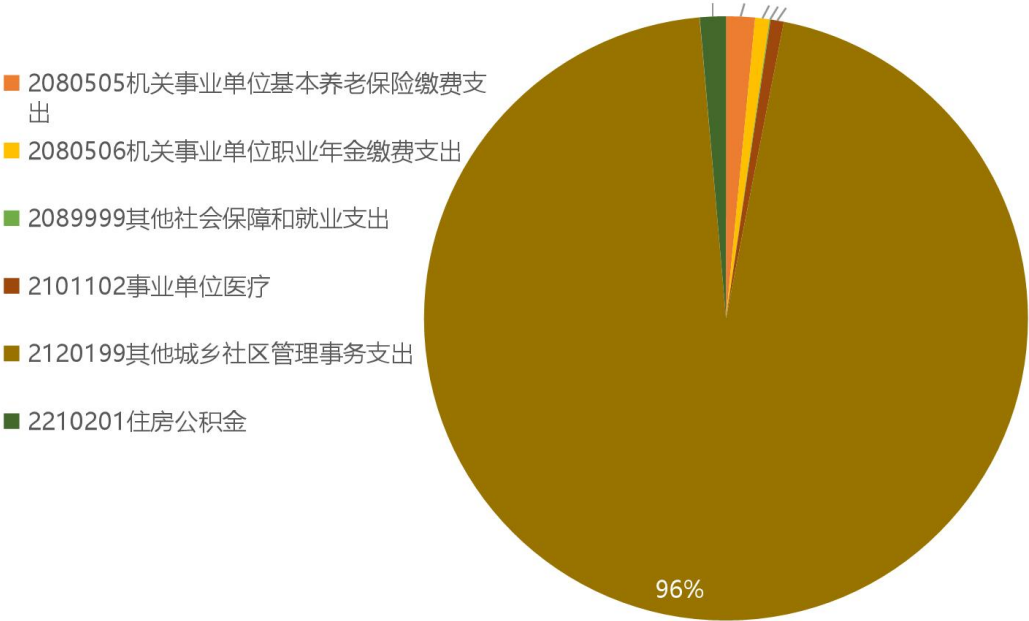
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.56 万元，支出决算 0.54 万元，完成年初预算的 96.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是有一名同志辞职。

4. 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 6.81 万元，支出决算 6.81 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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）。年初预算 574.99 万元，支出决算 918.58 万元，完成年初预算的 159.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度工作经费增加。

6. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算 13.37 万元，支出决算 13.37 万元，完成年初预算的 100%。

按照政府功能科目分类（决算）



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 181.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 175.5 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 5.80 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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

（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 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 1 辆，其中执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，主要是执法执勤用车（皮卡）。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，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，由分管财务领导牵头，财务室配合，指定专人负责绩效管理工作，并认真学习绩效管理工作的文件及相关书籍，确保预算绩效管理人员全面掌握预算绩效管理工作政策，完善绩效管理工作机制，明确绩效管理职能，建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价的预算

绩效管理机制，并要求财务科负责机关预算管理组织、指导、协调、配合财政部门做好相关工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度区级财政安排的所有资金进行全面自评，本单位在单位决算中反映园林设施维修等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 393.8 万元，占部门预算项目支出总额的 86.63%。完成了单位日常运转工作及横山城区园林绿化养护，加强了园林绿化养护管理，提升城市品质、促进城市绿化美化常态化，提升生态文明建设，打造优美的生态宜居环境，基本完成了既定的工作任务，通过重要节日及重要活动期间摆放时令花卉，多种举措下使三季有花、四季常青的优美城市景观俨然生成。达到了预期的绩效目标。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 620.88 万元，执行数 961.48 万元，完成预算的 154.86%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年我单位项目预算有办公及业务经费项目和绿化养护及管护项目，保障了单位日常工作运转，且巩固和提高了绿化建设成果；完成了对管辖范围内绿化的养护；提升城市“绿色颜值”，改善了人居环境。

发现的问题及原因：预算编制工作有待细化，预算编制的合理性有待进一步提高，预算执行力度有待进一步加

强；单位整体支出绩效评价体系机制还不够完善；工作人员对绩效评价的认识不足，专业能力有待进一步提高。

下一步改进措施：加强预算编制及执行管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率；同时提高专项资金责任人员对预算资金使用效益的认识，确保最大化实现财政资金的使用效益及效果；积极参与财政组织的学习培训，加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识，提高绩效认识。

榆林市横山区园林绿化所整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市横山区园林绿化所									
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	保障单位工作 正常开展			620.88	0	961.48	961.48	0	—		—
					620.88	0	961.48	961.48	0	—		—
	金额合计				620.88	620.88	0	961.48	961.48	0	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					
	目标：保障单位工作正常开展。						单位工作正常开展。					
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	城区绿化养护面积			25 万平方米		100%		15	15	
		质量指标	保障树木无病虫害率			≥97%		≥96%		15	14	
		时效指标	资金支出时间			2023 年底		2023 年底		10	10	
		成本指标	资金投入			393.8 万元		393.8 万元		10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提高植物成活率， 为群众提供更好的休闲娱 乐环境			明显提高		明显提高		10	10	
		社会效益指标	改善城市绿化水平			明显改善		明显改善		10	10	
		生态效益指标	改善群众生活环境			明显改善		明显改善		5	5	
		可持续影响指 标	打造舒适的人居环 境，提升城市品味，提高 居民的幸福指数			有效提高		有效提高		5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	市民的满意度			≥98%		≥98%		10	9	
总分										98		

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映园林设施维修、园林工人工资及管理费、管理税费等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 园林设施维修项目绩效自评综述：全年预算数 211 万元，执行数 211 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够按照预期目标完成，保障横山城区园林绿化养护及管护苗木补植等工作实施。发现的问题及原因：绩效目标的设置不够科学、全面，绩效管理工作的整体水平有待提高。下一步改进措施：严格按照绩效设置原则，细化绩效指标，多层次、多维度设置可量化、可衡量、可实现的指标，客观公正地评价财政资金使用效益。

2. 园林工人工资及管理费、管理税费项目支出绩效自评综述：全年预算数 182.8 万元，执行数 182.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成园林工人工资正常发放。发现的问题及原因：工作人员对绩效评价的认识不足，绩效目标设置存在指标不够细化，难以量化考核等问题，专业能力有待进一步加强。下一步改进措施：积极参与财政组织的学习培训，加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识，提高绩效认识。

榆林市横山区园林绿化所项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		园林设施维修						
主管部门		榆林市横山区城市管理执法局			实施单位		横山区园林绿化所	
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	211	211	211	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	211	211	211	—	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: 增加城区绿化面积, 提高植物成活率; 目标 2: 加大城区道路绿化工程建设; 目标 3: 促进文明城市建设;				公园、广场的修剪整形、病虫害防治、 绿化补植工作, 确保绿化树木正常生长, 公共设施正常运转。			
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	城区绿化养护 面积	25 万平 方米	25 万平 方米	12.5	12.5	
		质量指标	养护达到的标 准	国家二级 标准	国家二级 标准	12.5	12.5	
		时效指标	资金支出时间	2023 年 底	2023 年 底	12.5	12.5	
		成本指标	专项业务费	211 万元	211 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标	保障正常运转 的情况下节约 成本	节约资源	节约资源	7.5	7.5	
		社会效益指 标	提高植物成活 率, 为群 众提 供更好的休闲 环境	有效提高	有效提高	7.5	7.5	
		生态效益指 标	改善城市绿化 环境	明显改善	明显改善	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	提高生态作业 区效率	有效促进	有效促进	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	服务对象的满意 度	≥98%	≥98%	10	9	
	总分					99		

榆林市横山区园林绿化所项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		园林工人工资及管理费、管理税费						
主管部门		榆林市横山区城市管理执法局			实施单位		横山区园林绿化所	
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	182.8	182.8	182.8	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	182.8	182.8	182.8	—	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			
	保障园林工人 2023 年第一至四季度工资发放, 提高环 卫工人工作积极性				完成园林人员 2023 年第一至四季度工 资及管理费发放, 该项目实际使用资金 182.8 万元, 资金执行率为 100%。			
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	园林工人数量	55 人	100%	12.5	12.5	
		质量指标	工资及时发放 率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金支出时间	2023 年底	2023 年底	12.5	12.5	
		成本指标	工人工资	182.8 万 元	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标	保障园林工作 正常运转的情 况下节约成本	节约资源	节约资源	7.5	7.5	
		社会效益指 标	提高城市绿化 覆盖率	有效提高	有效提高	7.5	7.5	
		生态效益指 标	改善城市园林 面貌	明显改善	明显改善	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	提高园林工人 工作积极性	有效提高	有效提高	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	园林工人满意 度	≥98%	≥98%	9	9	
	总分					99		

（四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无单位重点评价项目。

（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. 榆林市横山区园林绿化所决算数据反映1个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：（0912）7878910。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					
				公开01表	
单位：榆林市横山区园林绿化所				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	961.48	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	22.72
	9		九、卫生健康支出	40	6.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	918.58
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	961.48	本年支出合计	58	961.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	
总计	31	961.48	总计	62	961.48
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。					

一般公共预算财政拨款支出决算表				
		单位：榆林市横山区园林绿化所		公开05表
				金额单位：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		961.48	181.31	780.17
208	社会保障和就业支出	22.72	22.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.18	22.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
210	卫生健康支出	6.81	6.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81	0.00
2101102	事业单位医疗	6.81	6.81	0.00
212	城乡社区支出	918.58	138.40	780.17
21201	城乡社区管理事务	918.58	138.40	780.17
2120199	其他城乡社区管理事务支出	918.58	138.40	780.17
221	住房保障支出	13.37	13.37	0.00
22102	住房改革支出	13.37	13.37	0.00
2210201	住房公积金	13.37	13.37	0.00
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	
单位：榆林市横山区园林绿化所							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	175.50	302	商品和服务支出	5.80	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	74.71	30201	办公费	3.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	36.20	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	21.69	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.78	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.39	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.46	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.35	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	13.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.23	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		175.50	公用经费合计					5.80

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
		单位：榆林市横山区园林绿化所		公开08表
				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			0.00	

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：榆林市横山区园林绿化所								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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第五部分 附 件