

监督索引号 53042400633300201000

华宁县城市绿化管理站 2023 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

- 1.宣传贯彻执行国家、省、市、县城市绿化管理方面的法律法规；
- 2.加强城市绿化规划管理，认真组织和实施创建“园林城市”各项工作；
- 3.加强县域内建设项目的“绿色图章”审批管理；
- 4.加强对县域内机关单位、居住小区、工矿企业“园林单位（小区）”的创建指导工作；
- 5.加强城市绿化职能管理，指导并督促检查县城、乡镇绿化工作，提高绿化管理水平。

（二）2023 年度重点工作任务概述

1.落实执行国家、省、市相关法律法规情况。认真贯彻落实《玉溪市城镇绿化条例》和《优化营商环境条例》，加大对新修订的《玉溪市城镇绿化条例》的宣传力度，结合“法制宣传”活动，在县城主要街道东市街向广大人民群众发放《玉溪市城镇绿化条例》宣传资料500余份，宣传城市绿化管理方面的法律法规知识，提高广大人民群众“爱绿、护绿、建绿”的意识。认真贯彻《优化营商环境条例》实施，我单位对涉及的行政许可项目梳理检查，优化办事流程，缩减办结时限。根据华宁县人民政府《关于宣布现行有效和废止的行政规范性文件的决定》，废止了《华宁县城市绿化管理办法》及《华宁县人民政府关于实行华宁县城同城异地补绿代建制度的批复》，对房

地产开发企业涉及改变绿化规划、绿化土地使用性质需占用城市公共绿地的行政审批许可事项取消绿地占用费的收费项目，进一步减轻企业负担。制定华宁县规范管理县城建成区新基建占用公共绿地工作方案。为支持县城建成区新型基础设施及其配套设备建设，理顺占用公共绿地的审批管理，有效管控县城风貌，结合华宁实际，制定工作方案。

2.加强“绿色图章”管理。加强对建设项目附属绿化工程建设的“事前、事中、事后”监管。截止2023年11月2日，2023年共审查通华加油站、金茂华府一期（一地块）、凤山林语等建设项目绿化设计方案5件，审核验收华宁天时加油站、水云间宽邸、华城大公馆、宁城尚居.瑞园等附属绿化工程项目8件，办理移动公司新建变压器项目和华心院项目占用公共绿地行政许可项目2件。

3.园林绿化企业“放管服”改革，园林绿化施工资质取消后行业监管和招标管理情况。园林绿化施工资质取消后，我单位加大了对我县4家园林绿化施工企业的监管，要求绿化施工企业对所承担的绿化施工项目严格按照《玉溪市城镇绿化条例》、《玉溪市城乡规划管理技术规定》相关要求组织实施，建立了《华宁县绿化企业信用体系》，并将其信用情况应用于招投标工作。

4.国家园林城市（县城）复查工作情况。按照《住房和城乡建设部关于印发国家园林城市申报与评选管理办法的通知》（建城〔2022〕2号）和《云南省住房和城乡建设厅关于做好2022年国家园林城市（县城）复查和预申报工作的通知》要求，考核指标共4项18条。

对照《国家园林城市评选标准》自评，华宁县共有 14 项达标，3 项部分达标，1 项未达标，园林县城复查自评分 83 分，资料按照园林县城复查时间节点要求上报。

5.绿美城市建设工作情况。（1）2023 年共谋划绿美城市项目 9 个，计划投资 541.10 万元。其中 2023 年度示范项目 3 个，总投资 341.10 万元，已完工项目 8 个，在建项目 1 个，累计完成投资 391.10 万元。（2）2023 年共谋划绿美社区项目 9 个，总投资 1,374.76 万元。其中 2023 年度示范项目 2 个，总投资 974.10 万元。2023 年 11 月 1 日前已完工项目 8 个，在建项目 1 个，累计完成投资 1,332.76 万元。华宁县 2022 年已完成 7 个“绿美社区”认定，2023 年 7 个“绿美社区”创建工作已于 10 月 27 日完成申报资料上报市级。（3）华宁县通过开展“绿美示范街区”、“绿美示范街道”创建活动，已建设绿美街区 6 个（2023 年 3 个），绿美街道 8（2023 年 4 条）条，目前正在积极推进 2024 年 3 个绿美街区、4 条绿美街道建设。（4）华宁县“县花”“县树”已于 2023 年 4 月 3 日—4 月 17 日，通过县融媒体中心微信公众号开展“县花”“县树”投票选定活动，2023 年 8 月 31 日完成专家评审，按程序选定“县花”、“县树”并推广种植。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

本单位由于规模小、人数少，故未设立内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

华宁县城市绿化管理站作为二级预算单位纳入华宁县住房和城

乡建设局 2023 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

华宁县城市绿化管理站 2023 年末实有人员编制 2 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 2 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 2 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位没有国有资本经营收入，也没用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县城市绿化管理站 2023 年度收入合计 449,840.27 元。其中：财政拨款收入 449,840.27 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 146,466.33 元，下降 24.56%。其中：财政拨款收入减少 146,466.33 元，下降 24.56%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。减少原因主要是 2023 年 4 月、9 月调出人员 2 人，财政未支付 6-12 月单位部分公积金、11-12 月五险金、年终一次性奖金、未清算 2023 年绩效工资、压缩单位公用经费开支。

二、支出决算情况说明

华宁县城市绿化管理站 2023 年度支出合计 449,840.27 元。其中：基本支出 449,840.27 元，占总支出的 100.00%；项目支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 146,466.33 元，下降 24.56%。其中：基本支出减少 146,466.33 元，下降 24.56%；项目支出增加 0.00 元，增长 0.00%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。减少原因主要是 2023 年 4 月、9 月调出人员 2 人，

财政未支付 6-12 月单位部分公积金、11-12 月五险金、年终一次性奖金、未清算 2023 年绩效工资、压缩单位公用经费开支。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障华宁县城市绿化管理站机构正常运转的日常支出 449,840.27 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 443,204.89 元，占基本支出的 98.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 6,635.38 元，占基本支出的 1.48%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障华宁县城市绿化管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 0.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华宁县城市绿化管理站 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 449,840.27 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 146,466.33 元，下降 24.56%，减少原因主要是 2023 年 4 月、9 月调出人员 2 人，财政未支付 6-12 月单位部分公积金、11-12 月五险金、年终一次性奖金、未清算 2023 年绩效工资、压缩单位公用经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 44,864.48 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.97%。主要用于财政对机关事业单位养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出 33,884.74 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.53%。主要用于事业单医疗补助及公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 333,457.05 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 74.13%。主要用于日常公用等支出。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 37,634.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.37%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3,200.00 元，决算为 370.00 元，完成年初预算的 11.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公

务接待费支出年初预算为 3,200.00 元，决算为 370.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 11.56%，完成年初预算的 11.56%，具体是国内接待费支出决算 370.00 元(其中：外事接待费支出决 0.00 元)，国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县城市绿化管理站 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3,200.00 元，支出决算为 370.00 元，完成年初预算的 11.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 3,200.00 元，决算为 370.00 元，完成年初预算的 11.56%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是部门压缩经费支出。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增长 370.00 元，增长 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 370.00 元，增长 100.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是 2023 年上级部门来检查考核，产生接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.安排国内公务接待 1 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 16 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于 2023 年上级部门来检查考核发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县城市绿化管理站 2023 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，增长 0.00%。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，华宁县城市绿化管理站资产总额 8,876.12 元，其中，流动资产 6,956.67 元，固定资产 1,919.45 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 10,038.79 元，其中固定资产减少 1,603.20 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收

入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度华宁县城市绿化管理站政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国

际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042400633300201111

收入支出决算表

部门：华宁县城市绿化管理站

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	449,840.27	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	44,864.48
	9		九、卫生健康支出	39	33,884.74
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	333,457.05
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	37,634.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	449,840.27	本年支出合计	57	449,840.27
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	449,840.27	总计	60	449,840.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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：元

部门：华宁县城市绿化管理站

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	449,840.27	449,840.27	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	44,864.48	44,864.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	44,864.48	44,864.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,864.48	44,864.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	33,884.74	33,884.74	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	33,884.74	33,884.74	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	19,765.96	19,765.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	11,590.95	11,590.95	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2,527.83	2,527.83	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	333,457.05	333,457.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	333,457.05	333,457.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	333,457.05	333,457.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	37,634.00	37,634.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	37,634.00	37,634.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	37,634.00	37,634.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：华宁县城市绿化管理站

公开03表
金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	449,840.27	449,840.27				
208		社会保障和就业支出	44,864.48	44,864.48				
20805		行政事业单位养老支出	44,864.48	44,864.48				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,864.48	44,864.48				
210		卫生健康支出	33,884.74	33,884.74				
21011		行政事业单位医疗	33,884.74	33,884.74				
2101102		事业单位医疗	19,765.96	19,765.96				
2101103		公务员医疗补助	11,590.95	11,590.95				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2,527.83	2,527.83				
212		城乡社区支出	333,457.05	333,457.05				
21205		城乡社区环境卫生	333,457.05	333,457.05				
2120501		城乡社区环境卫生	333,457.05	333,457.05				
221		住房保障支出	37,634.00	37,634.00				
22102		住房改革支出	37,634.00	37,634.00				
2210201		住房公积金	37,634.00	37,634.00				

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：元

部门：华宁县城市绿化管理站

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	449,840.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	44,864.48	44,864.48		
	9		九、卫生健康支出	41	33,884.74	33,884.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	333,457.05	333,457.05		
	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	37,634.00	37,634.00		
	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	449,840.27	本年支出合计	59	449,840.27	449,840.27		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	449,840.27	总计	64	449,840.27	449,840.27		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县城市绿化管理站

支出功能分类科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
小计	人员经费	公用经费							小计	项目支出结转	项目支出结余							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计	0.00	0.00	0.00	449,840.27	449,840.27		449,840.27	449,840.27	443,204.89	6,635.38		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	44,864.48	44,864.48		44,864.48	44,864.48	44,864.48	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	44,864.48	44,864.48		44,864.48	44,864.48	44,864.48	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00	44,864.48	44,864.48		44,864.48	44,864.48	44,864.48	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	33,884.74	33,884.74		33,884.74	33,884.74	33,884.74	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	33,884.74	33,884.74		33,884.74	33,884.74	33,884.74	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	19,765.96	19,765.96		19,765.96	19,765.96	19,765.96	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	11,590.95	11,590.95		11,590.95	11,590.95	11,590.95	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	2,527.83	2,527.83		2,527.83	2,527.83	2,527.83	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	333,457.05	333,457.05		333,457.05	333,457.05	326,821.67	6,635.38		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	333,457.05	333,457.05		333,457.05	333,457.05	326,821.67	6,635.38		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	333,457.05	333,457.05		333,457.05	333,457.05	326,821.67	6,635.38		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	37,634.00	37,634.00		37,634.00	37,634.00	37,634.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	37,634.00	37,634.00		37,634.00	37,634.00	37,634.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	37,634.00	37,634.00		37,634.00	37,634.00	37,634.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县城市绿化管理站

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	443,204.89	302	商品和服务支出	6,635.38	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	113,288.00	30201	办公费	2,663.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	9,860.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	1,500.00	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	200,708.00	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	44,864.48	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	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	19,765.96	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	11,590.95	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3,993.50	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	37,634.00	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	370.00	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	3,602.38	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助	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	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		443,204.89	公用经费合计						6,635.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：华宁县城市绿化管理站

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			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							

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。
2. 本单位本年度无项目支出，此表为空，无具体内容。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：华宁县城市绿化管理站

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转				项目支出结余			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计																

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
 2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：华宁县城市绿化管理站

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
 2. 本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：元

部门：华宁县城市绿化管理站

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	3,200.00	3,200.00	370.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	3,200.00	3,200.00	370.00
（1）国内接待费	8	—	—	370.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	1.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	16.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表
金额单位：元

部门：华宁县城市绿化管理站

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	3,200.00	3,200.00	370.00
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0.00
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6			0.00
3. 公务接待费	7	3,200.00	3,200.00	370.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。				

国有资产使用情况表

公开12表

部门：华宁县城市绿化管理站

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值 合计	流动资产	固定资产								对外投资/ 有价 证券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	8,876.12	42,789.00	6,956.67	42,789.00	1,919.45								42,789.00	1,919.45					

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；

2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：华宁县城市绿化管理站

公开13表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，此表无数据。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门：华宁县城绿化管理站

部门名称								
		内容					说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2022								
2023					---			
2024					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出 金额	预算执行率	预算执行 偏低原因
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		= > < ≥ ≤					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
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							
满意度指标	服务对象满意度指标							
其他需说明事项								

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。
4. 本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，此表无数据。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

部门：华宁县城市绿化管理站

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目资金 (元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额								
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标		=						
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
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								
满意度指标	服务对象满意指标等		<						
其他需要说明事项									
总分						100		(自评等级)	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。
7. 本单位本年度无项目收支，此表为空，无具体内容。