

留坝县市政工程园林绿化中心 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、部门决算单位构成
- 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

主要职责：①贯彻落实中省市关于城市市政公用设施、园林绿化建设管理等有关方针政策；②负责县城市政园林绿化相关信息档案资料的收集整理、保存、查询和利用；③负责宣传推广市政园林科研成果，协调指导乡镇（街道）市政园林绿化工作；④负责协调县城市政园林工程项目用地征地、管线迁移等工作；⑤协助编制县城城市道路、桥隧护栏、排水系统、路灯照明、园林绿化、公园、广场、绿道等专项规划，参与重点市政园林设施专项规划方案论证工作；⑥负责县政府及主管部门交办的其他事项。

加强绿地管护、清除杂草和枯枝死树。对城区道路两侧、公园内的绿化苗木和草坪进行精细化修剪整形。对主街道、厅城广场、老街花卉及时更换，注重植物缺水情况、病虫害管理。城区内在册的古树名木进行日常的巡查，详细记录古树名木的生长现状与病虫害情况并存档，改建滨河公园 1 处，提升紫柏路道路绿地 1.2 公里，打造绿化节点 6 处，加固河道 280 米，搭建沿河步道 960 米。以“微改造、精提升”的方式，结合紫柏路沿线特点，分节点式打造主题各异的绿化节点，弥补了沿线道路缺乏的绿

量。为人们打造温馨舒适的休憩环境，提升人民群众的幸福感和获得感。

(二) 内设机构

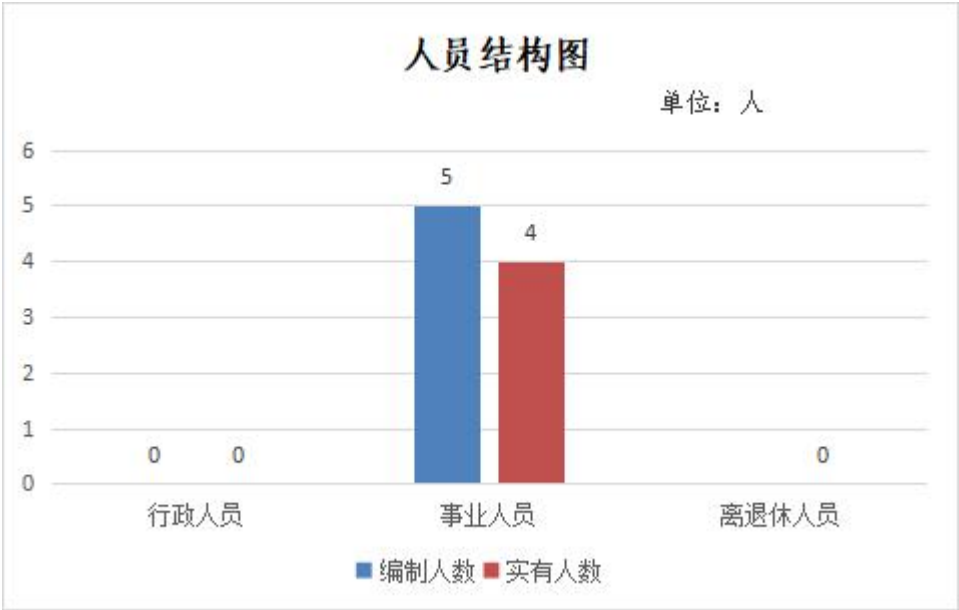
我单位下设综合股 1 个，财务股 1 个。

二、部门决算单位构成

本单位作为留坝县住房和城乡建设管理局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

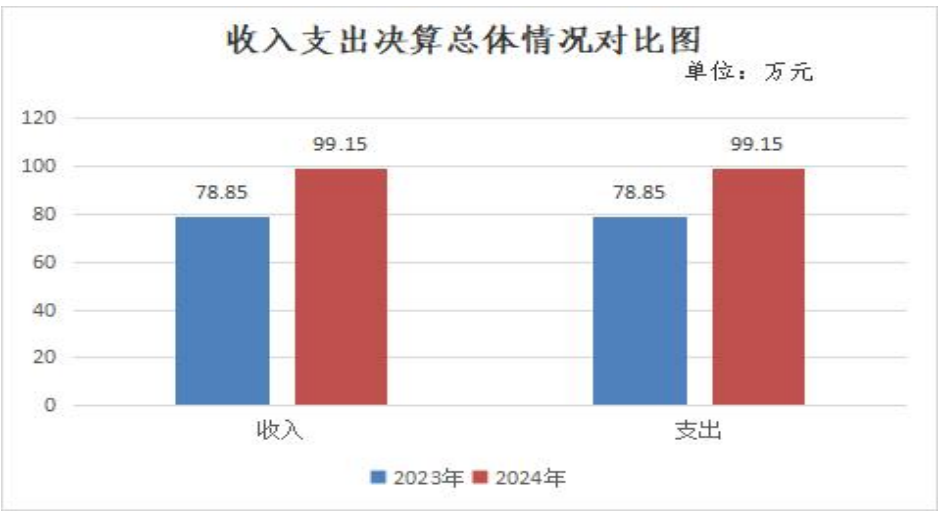
截至 2024 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

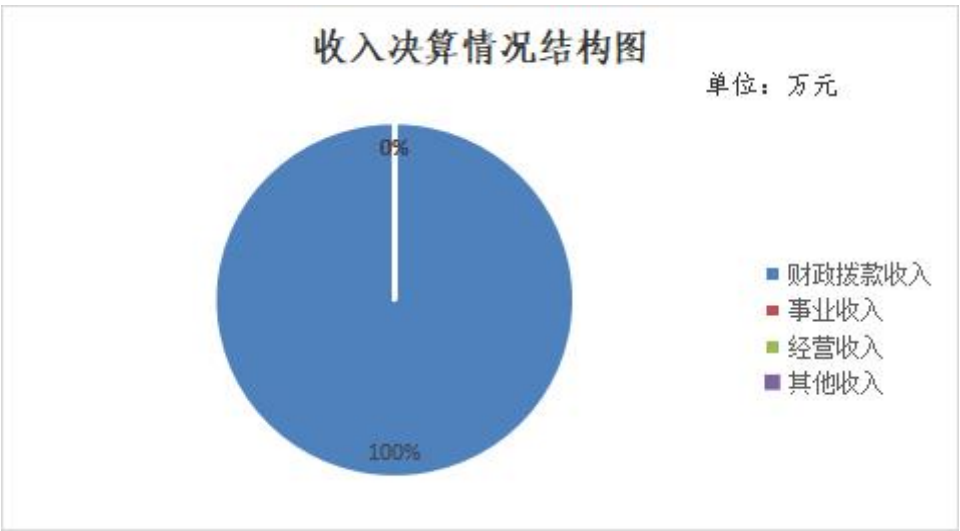
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 99.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 20.3 万元，增长 25.75%。主要是县城绿化管护及提升经费收支增加。



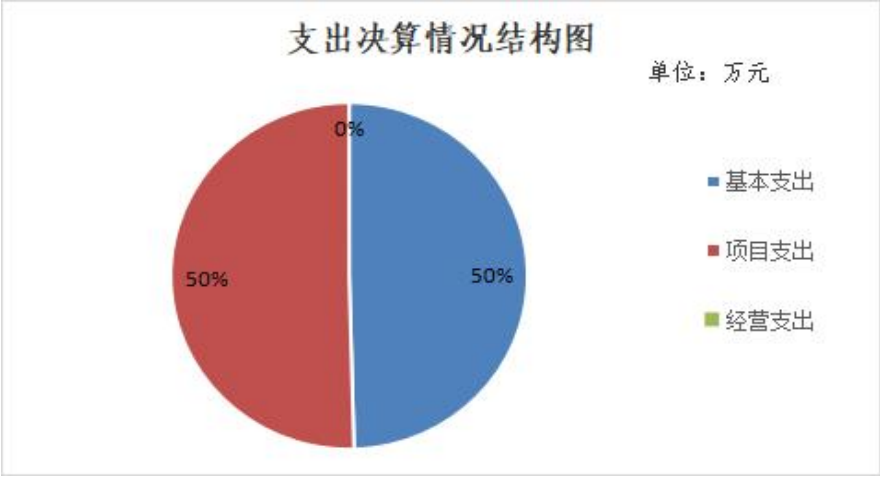
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 99.15 万元，其中：财政拨款收入 99.15 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%。



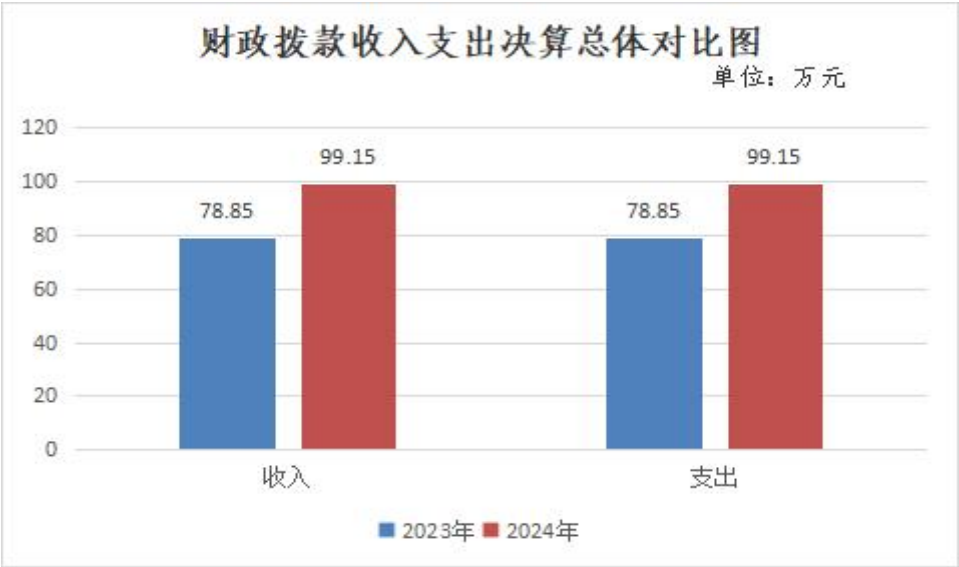
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 99.15 万元，其中：基本支出 49.15 万元，占 50%；项目支出 50 万元，占 50%；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

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 99.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 20.3 万元，增长 25.75%。主要原因是县城绿化管护及提升经费收支增加。



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 100.21 万元，支出决算 99.15 万元，完成年初预算的 98.94%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增长 20.3 万元，增长 25.75%，主要原因是县城绿化管护及提升经费收支增加。



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 5.30 万元，支出决算 4.41 万元，完成年初预算的 83%。决算数小于年初预算数的主要原因人员调出，缴费数减少。

2. 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 0.44 万元，支出决算 0.30 万元，完成年初预算的 68%。决算数小于年初预算数的主要原因人员调出，缴费数减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗。

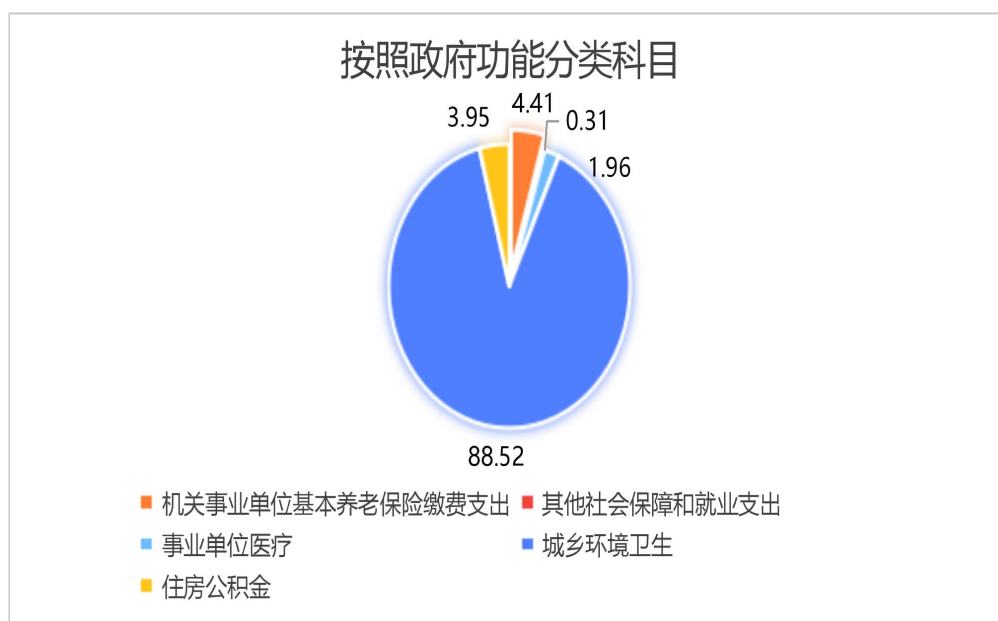
年初预算 2.35 万元，支出决算 1.96 万元，完成年初预算的 83%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，缴费数减少。

4.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡环境卫生（项）。

年初预算 88.13 万元，支出决算 88.52 万元，完成年初预算的 100.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位增加公用经费支出。

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 3.98 万元，支出决算 3.95 万元，完成年初预算的 99.25%。决算数与年初预算数持平的主要原因是年初预算数较为精准，能够较好执行年初预算数。



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 49.15 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 45.79 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 3.36 万元，主要包括：办公费、取暖费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

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 2024 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 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

本单位 2024 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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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 2024 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 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 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，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位管理县域园林绿地、市政公用设施建设，为城市环境美化提供保障。通过长期的维护管理让城区公共绿地公园、广场、绿道及行道树生长茂盛，树形优美，确保全年公共绿地无枯枝、无长枝，修剪塑形、补植

增绿，精细养护，常年无杂草、无垃圾、无病虫害。进一步提升县城建设品质和公共服务水平，打造“景城一体。主客共享”的宜居宜游宜业县城。为人们打造温馨舒适的休憩环境，提升人民群众的幸福感和获得感。

在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线，无违反财务管理、财经纪律情况发生，会计核算真实完整，资金支出和原定用途、预算批复用途相符。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账表、账实相符。在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上保证单位的稳定持续发展。

本单位 2024 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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 99.15 万元，执行数 99.15 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况良好，通过长期的维护管理让城区公共绿地及行道树生长茂盛，树形优美，确保全年公共绿地无枯枝、无长枝，修剪塑形、补植增绿，精细养护，常年无杂草、无垃圾、无病虫害。提升人民群众的幸福感和获得感，助力县城旅游发展。发现的问题及原因：缺乏管理资金，没有建立完整的管理体系。二是

宣传教育欠缺，共建共管格局没有形成，部分公共设施、公用绿植存在被破坏被踩踏现象。下一步改进措施：加强绿化养护资金绩效管理，提高财政资金使用效率。把有限的绿化养护经费用于提升绿化养护管理水平和质量上来。加强宣传教育，树立社会公众公德意识，加大宣传教育力度，加强社会舆论监督，转变市民对公共绿地养护管理观念，树立养护树木花草光荣、破坏树木花草可耻的公德意识，形成绿化家园人人有责的社会风气。

留坝县市政工程园林绿化中心整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			留坝县市政工程园林绿化中心									
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	人员工资	已完成	45.79	45.79		45.79	45.79		4	100%	4
	任务 2	公用经费	已完成	3.36	3.36		3.36	3.36		2	100%	2
	任务 4	专项经费	已完成	50	50		50	50		4	100%	4
金额合计				99.15	99.15		99.15	99.15		10	100%	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					
	保障财政供养人员工资发放，保障单位日常工作正常运行。保障人员社保缴纳。管理县城园林绿地、市政公用设施建设，为城市环境美化提供保障。参与全县园林绿化、市政设施、公园、广场、绿道等专项规划的编制和实施；县城园林绿化及市政公用设施维护管理；县城市政园林工程项目用地征地、管线迁移协调；农村市政园林绿化技术指导。做好创建国家生态园林城市工作，进一步巩固“国家园林县城”成果，提高我县园林绿化建设管理水平，优化良好人居、工作生活环境，提升园林绿化水平						保障财政供养人员工资发放，保障单位日常工作正常运行。保障人员社保缴纳。管理县城园林绿地、市政公用设施建设，为城市环境美化提供保障。参与全县园林绿化、市政设施、公园、广场、绿道等专项规划的编制和实施；县城园林绿化及市政公用设施维护管理；县城市政园林工程项目用地征地、管线迁移协调；农村市政园林绿化技术指导。做好创建国家生态园林城市工作，进一步巩固“国家园林县城”成果，提高我县园林绿化建设管理水平，优化良好人居、工作生活环境，提升园林绿化水平					
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	工资发放及社保缴纳人数				5 人	5 人		3	3	
			发放管（养）护人工工资人数				≥16 人	16 人		3	3	
			绿化除草清杂、浇水				≥6 次	6 次		3	3	
			绿化美化提升，栽植补植、换季花卉植				≥4 次	4 次		3	3	

			物更换				
			园林植物病虫害防治、施肥次数	≥4 次	4 次	3	3
		质量指标	及时发放工资及缴纳社保率	100%	100%	3	3
			工资劳务支付率	≥95%	95%	3	3
			植物补植成活率	≥90%	90%	3	3
			园林植物病虫害防治、施肥率	≥90%	90%	3	3
		时效指标	按规定时间发放工资	每月 15 日前	每月 15 日前	3	3
			绿化管（养）护人工工资劳务费	每月 30 日前	每月 30 日前	4	4
			绿化日常管（养）护	12 个月	12 个月	4	4
		成本指标	人员工资	45.79 万元	45.79 万元	4	4
			公用经费	3.36 万元	3.36 万元	4	4
			专项经费	50 万元	50 万元	4	4
	效益指标（30 分）	社会效益指标	优化人居环境，助力县城旅游发展。	有效促进	有效促进	15	14
		可持续影响指标	提高我县园林绿化建设水平，优化良好人居	≥1 年	1 年以上	15	14
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	本单位人员满意度	≥100	100%	3	3
			园林绿化管（养）护人员满意度	≥95%	95%	3	2
群众满意度			≥90%	90%	4	3	
总分					100	96	

（三）项目绩效自评结果

本部单位 2024 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2024 年度主管的县城绿化管护及提升 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 50 万元。

绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况良好，通过长期的维护管理让城区公共绿地及行道树生长茂盛，树形优美，确保全年公共绿地无枯枝、无长枝，修剪塑形、补植增绿，精细养护，常年无杂草、无垃圾、无病虫害。提升人

民群众的幸福感和获得感，助力县城旅游。**发现的问题及原因：**缺乏管理资金，没有建立完整的管理体系。绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化。**下一步改进措施：**加强绿化养护资金绩效管理，提高财政资金使用效率。把有限的绿化养护经费用于提升绿化养护管理水平和质量上来。

(2024 年度)

项目名称		县城绿化管护及提升						
主管部门		留坝县住房和城乡建设管理局			实施单位		留坝县园艺站	
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	10	100%	10	
	上年结转资金			0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	管理县城园林绿地、市政公用设施建设，为城市环境美化提供保障。参与全县园林绿化、市政设施、公园、广场、绿道等专项规划的编制和实施；县城园林绿化及市政公用设施维护管理；县城市政园林工程项目用地征地、管线迁移协调；农村市政园林绿化技术指导。做好创建国家生态园林城市工作，进一步巩固“国家园林县城”成果，提高我县园林绿化建设管理水平，优化良好人居、工作生活环境，提升园林绿化水平			管理县城园林绿地、市政公用设施建设，为城市环境美化提供保障。参与全县园林绿化、市政设施、公园、广场、绿道等专项规划的编制和实施；县城园林绿化及市政公用设施维护管理；县城市政园林工程项目用地征地、管线迁移协调；农村市政园林绿化技术指导。做好创建国家生态园林城市工作，进一步巩固“国家园林县城”成果，提高我县园林绿化建设管理水平，优化良好人居、工作生活环境，提升园林绿化水平				
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	发放管（养）护人工工 资人数	≥16 人	16 人	4	4	
			绿化除草清杂、浇水	≥6 次	6 次	4	4	
			绿化美化提升，栽植补 植、换季花卉植物更换	≥4 次	4 次	4	4	
			园林植物病虫害防治、 施肥次数	≥4 次	4 次	4	4	
		质量指标	工资劳务支付率	≥95%	95%	4	4	
			植物补植成活率	≥90%	90%	4	4	
			园林植物病虫害防治、 施肥率	≥90%	90%	4	4	
		时效指标	绿化管（养）护人工工 资劳务费	每月 30 日前	每月 30 日前	5	5	
			绿化日常管（养）护	12 个月	12 个月	5	4	
		成本指标	管（养）护人工劳务费	10 万元	11 万元	4	4	
			绿化美化提升，栽植补 植、换季花卉植物更换	35 万元	34.5 万元	4	4	
			园林植物病虫害防治、 施肥费用	5 万元	4.5 万元	4	4	
	效益指 标（30 分）	社会效益 指标	优化人居环境，助力县 城旅游发展。	有效促进	有效促进	15	14	
		可持续影 响指标	提高我县园林绿化建设 水平，优化良好人居	≥1 年	1 年以上	15	14	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	89%	5	4	
园林绿化管（养）护人 员满意度			≥95%	95%	5	4		
总分						100	95	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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。

3.2024 年决算数据反映一个单位收支情况。

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：0916-3921324 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 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	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： 留坝县市政工程园林绿化中心			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	99.15	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	4.71
	9		九、卫生健康支出	39	1.96
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	88.52
	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	3.95
	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	99.15	本年支出合计	57	99.15
使用非财政拨款结余	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	99.15	总计	60	99.15
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

单位：留坝县市政工程园林绿化中心

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		99.15	99.15					
208	社会保障和就业支出	4.41	4.41					
20805	行政事业单位养老支出	4.41	4.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.41	4.41					
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	1.96	1.96					
21011	行政事业单位医疗	1.96	1.96					
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96					
212	城乡社区支出	88.52	88.52					
21205	城乡社区环境卫生	88.52	88.52					
2120501	城乡社区环境卫生	88.52	88.52					
221	住房保障支出	3.95	3.95					
22102	住房改革支出	3.95	3.95					
2210201	住房公积金	3.95	3.95					

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：留坝县市政工程园林绿化中心

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		99.15	49.15	50.00			
208	社会保障和就业支出	4.41	4.41				
20805	行政事业单位养老支出	4.41	4.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.31	0.31				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	1.96	1.96				
21011	行政事业单位医疗	1.96	1.96				
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96				
212	城乡社区支出	88.52	38.52	50.00			
21205	城乡社区环境卫生	88.52	38.52	50.00			
2120501	城乡社区环境卫生	88.52	38.52	50.00			
221	住房保障支出	3.95	3.95				
22102	住房改革支出	3.95	3.95				
2210201	住房公积金	3.95	3.95				

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：留坝市政工程园林绿化中心

单位：万元

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	99.15	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			39				
	8			40	4.71	4.71		
	9			41	1.96	1.96		
	10			42				
	11			43	88.5	88.52		
	12			44				
	13			45				
	14			46				
	15			47				
	16			48				
	17			49				
	18			50				
	19			51	3.95	3.95		
	20			52				
	21			53				
	22			54				
	23			55				
	24			56				
	25			57				
	26			58				
本年收入合计	27	99.15	本年支出合计	59	99.2	99.15		
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	99.15	总计	64	99.2	99.15		

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支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

单位：留坝县市政工程园林绿化中心

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		99.15	49.15	50.00
208	社会保障和就业支出	4.41	4.41	
20805	行政事业单位养老支出	4.41	4.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.41	4.41	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	1.96	1.96	
21011	行政事业单位医疗	1.96	1.96	
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	
212	城乡社区支出	88.52	38.52	50.00
21205	城乡社区环境卫生	88.52	38.52	50.00
2120501	城乡社区环境卫生	88.52	38.52	50.00
221	住房保障支出	3.95	3.95	
22102	住房改革支出	3.95	3.95	
2210201	住房公积金	3.95	3.95	

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：留坝县市政工程园林绿化中心								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	45.79	302	商品和服务支出	3.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19	30201	办公费	2.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.96	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	11.2	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	4.41	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	1.96	30208	取暖费	0.17	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	0.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.3	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		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	0.36	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.23	39999	其他支出	
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				
人员经费合计		45.79	公用经费合计					3.36

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：留坝县市政工程园林绿化中心

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							

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：留坝县市政工程园林绿化中心

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

单位：留坝县市政工程园林绿化中心

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			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							
决算数	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。