

2021年部门所属单位综合预算公开报表

预算单位：西安市鄠邑区园林绿化管理所

单位：万元

单位名称：西安市鄠邑区园林绿化管理所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

预算单位：西安市鄠邑区园林绿化管理所

单位：万元

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表2	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表3	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表4	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表		

表1

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区园林绿化管理所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1448.18	596.36	20.50	831.32	
208	社会保障和就业支出	92.64	92.64			
20805	行政事业单位养老支出	91.87	91.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.25	61.25			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.62	30.62			
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77			
210	卫生健康支出	29.55	29.55			
21011	行政事业单位医疗	29.55	29.55			
2101102	事业单位医疗	28.71	28.71			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84			
212	城乡社区支出	1260.92	409.10	20.50	831.32	
21205	城乡社区环境卫生	1260.92	409.10	20.50	831.32	
2120501	城乡社区环境卫生	1260.92	409.10	20.50	831.32	
221	住房保障支出	65.08	65.08			
22102	住房改革支出	65.08	65.08			
2210201	住房公积金	65.08	65.08			

表2

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区园林绿化管理所

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1448.18	596.36	20.50	831.32	
301	工资福利支出			590.15	590.15			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	208.12	208.12			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	139.44	139.44			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.54	54.54			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61.25	61.25			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30.62	30.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.71	28.71			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.60	1.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65.08	65.08			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.79	0.79			
302	商品和服务支出			851.82		20.50	831.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	33.20		0.20	33.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	16.50		1.50	15.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	147.00		1.00	146.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	174.82		0.50	174.32	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	22.00			22.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	428.00			428.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13.20		0.20	13.00	
303	对个人和家庭的补助			6.21	6.21			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.21	6.21			

表3

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区园林绿化管理所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	616.86	596.36	20.50	
208	社会保障和就业支出	92.64	92.64		
20805	行政事业单位养老支出	91.87	91.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.25	61.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.62	30.62		
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77		
210	卫生健康支出	29.55	29.55		
21011	行政事业单位医疗	29.55	29.55		
2101102	事业单位医疗	28.71	28.71		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84		
212	城乡社区支出	429.60	409.10	20.50	
21205	城乡社区环境卫生	429.60	409.10	20.50	
2120501	城乡社区环境卫生	429.60	409.10	20.50	
221	住房保障支出	65.08	65.08		
22102	住房改革支出	65.08	65.08		
2210201	住房公积金	65.08	65.08		

表4

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区园林绿化管理所				单位：万元			
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			616.86	596.36	20.50	
301	工资福利支出			590.15	590.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	208.12	208.12		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	139.44	139.44		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.54	54.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61.25	61.25		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30.62	30.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.71	28.71		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.60	1.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65.08	65.08		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.79	0.79		
302	商品和服务支出			20.50		20.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
303	对个人和家庭的补助			6.21	6.21		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.21	6.21		

表5

2021年部门所属单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区园林绿化管理所 单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区园林绿化管理所

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	831.32	
192	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局	831.32	
192004	西安市鄠邑区园林绿化管理所	831.32	
	专用项目	831.32	
	其他履职业务经费	831.32	
	广场设施维修维护	90.00	长虹广场、人民路广场、街心游园、美林广场水电及喷泉维修工程
	街景布置美化及鲜花摆放	55.02	以打造美丽西安样板为目标，为美化靓化城市景观，提升城市品位，计划对城区重要街点进行鲜花摆放。通过在街道摆放鲜花，提升绿化档次，美化人居环境。
	绿化养护费	600.00	对全区范围内的绿地、广场进行日常养护，规范管理。对古树名木进行登记管理、居住区、乡镇绿化进行指导，保证全区绿植的健康生长，对树木的病虫害进行防治，扮靓鄠邑，改善居住环境，提高群众生活质量。
	苗木补栽	16.31	对破损的苗木、绿植进行补栽、修补养护，减少苗木损坏率，提高养护效果，节省资金。
	行道树修剪	69.99	修剪病虫枝、枯萎枝、内膛枝等，并对树木枝条进行定型，达到通风、透光、减少病虫害危害，促使行道树保持良好树形和健康的生长，保持城市街貌整洁，消除树枝与架空线所造成的安全隐患。