

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。 |