

# 西安市鄠邑区园林绿化管理所 2022年度部门决算

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

## 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、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

我单位主要职责是对城区园林的绿化养护维护，2022年度，我单位在强化公园广场环境卫生保洁、全面提升公园广场品质、提升城区路段园林绿化品质、提高绿化覆盖率方面取得较好成效。

### （一）主要职责。

管理园林绿化，美化城市环境。园林绿地的管理及设施维修，城区新建绿地的规划、设计、施工，古树名木的登记管理，居住区、乡镇的绿化指导。

### （二）内设机构。

内设9个科室，分别是：党政办公室、计划财务科、绿化监察科、纪律质安督查科、绿化养护科、广场管理科、绿化技术科、车辆管理科、后勤保障科。

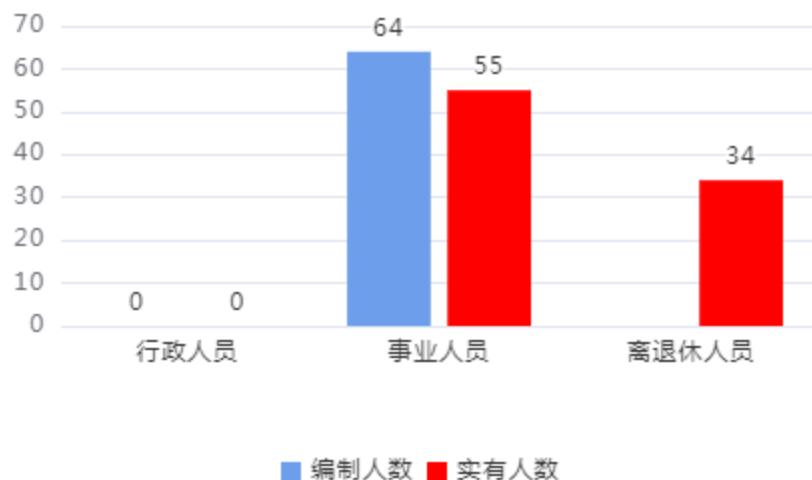
## 二、决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区城市管理和综合执法局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制64人，其中行政编制0人、事业编制64人；实有人员55人，其中行政0人、事业55人。单位管理的离退休人员34人。

人员对比图



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2,149.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加559.34万元，增长35.18%，增长的主要原因是：养护面积增加，临时工增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,143.43万元，其中：财政拨款收入2,143.43万元，占100%。

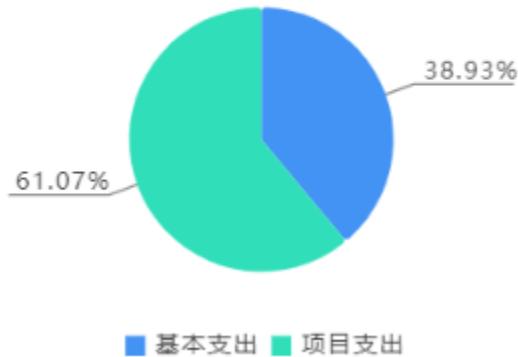
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,143.43万元，其中：基本支出834.41万元，占38.93%；项目支出1,309.02万元，占61.07%。

### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,143.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加569.22万元，增长36.16%，增长的主要原因是：养护面积增加，临时工增加。

### 财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,474.07万元，支出决算2,143.43万元，完成年初预算的145.41%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加769.22万元，增长55.98%，增长的主要原因是：养护面积增加，临时工增加。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



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62.25万

元，支出决算69.16万元，完成年初预算的111.10%。决算数大于年初预算数的原因是：调整养老基数。

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0.78万元，支出决算0.74万元，完成年初预算的94.87%。决算数小于年初预算数的原因是：调整基数，人员减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算30.03万元，支出决算27.96万元，完成年初预算的93.11%。决算数小于年初预算数的原因是：调整医疗保险基数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算31.09万元，支出决算32.77万元，完成年初预算的105.40%。决算数大于年初预算数的原因是：年初预算资金不足，增加预算。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算1263.06万元，支出决算1,951.56万元，完成年初预算的154.51%。决算数大于年初预算数的原因是：养护面积增加，人员增加，劳务费不够。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算86.86万元，支出决算61.26万元，完成年初预算的70.53%。决算数小于年初预算数的原因是：调整公积金基数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出834.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费814.5万元，主要包括：绩效工资、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖金、住房公积金、生活补助、基本工资、津贴补贴。

(二) 公用经费19.91万元，主要包括：专用材料费、租赁费、其他交通费用、水费、办公费、邮电费、工会经费、福利费、电费、维修(护)费、印刷费。

## **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2022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2022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 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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2022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2022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2022年末，本单位共有车辆25辆，其中其他用车25辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位较好完成了2022年度工作任务，对单位2022年度已经上报实施绩效目标申报表的重点项目进行绩效运行监控。

本单位在部门决算中反映2022年度摆花项目、惠丰北广场景观提升项目、绿化养护费项目、西苑路与渼陂路十字东南角改造项目等四个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金797.96万元，占部门预算项目支出总额的60.96%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数2149.07万元，执行数2143.43万元，完成预算的99.74%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年度开展了摆花、绿化养护等工作，各项工作认真落实完成，城区品质得到进一步提升。发现的问题及原因：绩效管理制度不够完善，因为目前绩效管理工作处于探索推进阶段，随着绩效管理工作逐步深入细化，管理办法需进一步完善。下一步改进措施：推进预算绩效管理，完善预算管理制度，促进各科室的履职效益、资源合理配置。

# 西安市鄠邑区园林绿化管理所单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市鄠邑区园林绿化管理所											
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	绿化养护费	完成	600	600		589.64	589.64		—	98.27%	—		
	任务2	惠丰北广场延伸段及市政景观提升草花墙施工养护项目	完成	70	70		70	70		—	100%	—		
	任务3	街景布置美化及鲜花摆放	完成	60.31	60.31		60.31	60.31		—	100%	—		
	任务4	西苑路与渼陂路十字东南角广场项目	完成	67.65	67.65		67.65	67.65		—	100%	—		
金额合计			797.96	797.96		787.6	787.6		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							
	目标1：对全区绿地以及广场的养护管理 目标2：促进城市绿化事业的发展，改善城市环境，增进人民身心健康 目标3：提升绿化档次，美化人居环境						目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成 目标3完成情况：完成							
	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	指标1：摆放街点		10个		10个		10	10				
年度绩效指标完成情况			指标2：摆放数量		430785盆		430785盆		10	10				
			指标3：绿地面积		742211.06m <sup>2</sup>		742211.06m <sup>2</sup>		10	10				
			指标4：花墙面积		258.2m <sup>2</sup>		258.2m <sup>2</sup>		10	10				
			指标5：绿化面积		2131.8m <sup>2</sup>		2131.8m <sup>2</sup>		10	10				
			指标5：广场面积		2257m <sup>2</sup>		2257m <sup>2</sup>		10	10				
			时效指标		指标1：完成时间		2022年		10	10				
			成本指标		指标1：金额		797.96万		10	9				
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：完成率		100%		98.70%		10	9					
		社会效益指标		指标1：改善环境		改善环境		10	10					
	生态效益指标	指标1：改善空气质量		改善空气质量		改善空气质量		10	10					
		可持续影响指标		指标1：美化环境		美化环境		10	10					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		98%		98%		10	9					
总分									150	147				

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映绿化养护费等一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 绿化养护费项目绩效自评综述：全年预算数600万元，执行数589.64万元，完成预算的98.27%。项目绩效目标完成情况：资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致，无挪用现象。发现的问题及原因：养护范围逐年增大，广场人流量逐渐增加，养护难度大，范围广，人员少。下一步改进措施：加大巡查力度，合理调配人员，及时发现问题，及时接受群众监督，听取群众意见。

2. 街景布置美化及鲜花摆放项目绩效自评综述：为城区10个主要街点摆花项目。项目计划在中楼、东大街、文庙广场、区政府大门口、人民路十字、高速出口、滨河公园、街心游园、大十字、长虹广场共计十个主要街点摆放鲜花，提升城区景观。项目预算总规模60.31万元，其中：财政资金60.31万元。财政资金使用率100%，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

3. 惠丰北广场延伸段及市政景观提升草花墙施工养护项目绩效自评综述：其中惠丰北广场延伸段项目是为响应市委追赶超越“断头路”与“二路二侧”专题“擂台赛”，对惠丰北广场延伸段进行绿化美化的项目，该项目位于鄠邑区惠丰北路，总绿化面积2131.8平方米；市政景观提升草花墙施工养护项目是在鄠邑区

部分景观节点建设花墙的项目，花墙总面积258.20平方米，该项目增加了城区立体绿化，全面提升了城市品质。项目计划共需资金70万元，其中：财政资金使用70万元，全部资金使用至该项目，财政资金使用率100%。资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

4. 西苑路与渼陂路十字东南角广场项目绩效自评综述：该项目是为响应市委追赶超越“断头路”与“二路二侧”专题“擂台赛”，对西苑路与渼陂路十字东南角进行绿化美化的项目，该项目位于鄠邑区西苑路与渼陂路十字东南角，总绿化面积2257平方米，此项目增加了城区立体绿化，全面提升了城市品质，城区居民居住环境及生活舒适度明显改善。项目到位资金67.65万元，财政资金落实67.65万元，其中区级财政67.65万元，不存在其他形式的资金拨付。

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		街景布置美化及鲜花摆放						
主管部门	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市鄠邑区园林绿化管理所		
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	60.31	60.31	60.31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60.31	60.331	60.31	—	100%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	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			
	西安市政府办公厅、市政办法【2018】93号文件，通过在街道摆放鲜花，提升绿化档次，美化人居环境。				按照《西安市美丽城镇建设三年行动实施方案》，文件要求要以打造美丽西安样板为总目标，全年在城区共计10个街点摆放鲜花，扮靓鄠邑，全年摆放鲜花共计430785盆，花费60.31万元。			
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	指标1：摆放街点	10个	10个	10	10	
			指标2：摆放数量	430785盆	430785盆	10	10	
		质量指标	指标1：质量指标	无残花、败花，摆放质量合格	无残花、败花，摆放质量合格	10	9	天气及人员问题，有时未能及时更换，后期加强巡查。
		时效指标	指标1：摆放时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	10	10	
		成本指标	指标1：摆放金额	60.31万	60.31万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：预算支出执行完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：城区环境改善、市民舒适度提升	摆放鲜花、扮靓鄠邑，市民舒适度	摆放鲜花、扮靓鄠邑，市民舒适度	10	10	
		生态效益指标	指标1：空气质量改善情况	鲜花吸收有害气体，改善空气质量	鲜花吸收有害气体，改善空气质量	10	9	雾霾天气增多
		可持续影响指标	指标1：持续影响	美化环境	美化环境	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	97%	97%	10	9	及时发现残花，及时更换	
总分					100	97		

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	西苑路与渼陂路十字东南角广场项目							
主管部门	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市鄠邑区园林绿化管理所		
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	67.65	67.65	67.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	67.65	67.65	67.65	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	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				
	因地制宜，合理布局，力求体现生态、环保的绿化特色；完成绿化比较充分，植物配置基本合理，基本达到黄土不露天；营造多样化的自然植物群落景观；实现促进城市绿化事业的发展，改善城市环境，增进人民身心健康。			对西苑路与渼陂路十字东南角广场原有垃圾进行清理，进行了微地形整理、绿化工程、人行道铺装以及照明工程。				
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	指标1：西苑路与渼陂路十字东南角广场面积	2257m <sup>2</sup>	2257m <sup>2</sup>	20	20	
		质量指标	指标2：广场养护质量	损坏设施及时维修	损坏设施及时维修	10	9	加强巡查，及时发现问题
		时效指标	指标1：完成时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：项目成本	67.65万	67.65万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：执行完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：城市景观	有效推动绿色、生态、优美的城市环境	有效推动绿色、生态、优美的城市环境	10	10	
		生态效益指标	指标1：空气质量改善情况	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：可持续影响	美化环境	美化环境	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		96%	96%	10	9	
总分					100	98		

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	惠丰北广场延伸段及市政景观提升草花墙施工养护项目							
主管部门	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市鄠邑区园林绿化管理所		
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)	
	年度资金总额		70	70	70	10	100%	
	其中：当年财政拨款		70	70	70	—	100%	
	上年结转资金					—	—	
	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			
	1. 因地制宜，合理布局，力求体现生态、环保的绿色特色，植物配置基本合理，营造多样化的自然植物群落景观，促进城市化事业发展，增进人民身心健康。2. 提升周边环境，扮靓城市				1、惠丰北广场延伸段项目：对惠丰北广场延伸段原有垃圾清理，进行了微地形整理、绿化工程、人行道铺装以及照明工程 2、市政景观提升草花墙施工养护项目：对城区内六个节点建设了花墙提升城市景观（1）、西大街与涝滨北路；（2）、草堂路户县剧院；（3）、草堂路与吕公东路；（4）、吕公东路与东城南路；（5）、沣京路自来水管理处；（6）、品清口腔医院东侧。			
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	指标1：惠丰北广场延伸段绿化面积	2131.8m <sup>2</sup>	2131.8m <sup>2</sup>	10	10	
			指标2：花墙面积	258.2m <sup>2</sup>	258.2m <sup>2</sup>	10	10	
		时效指标	指标1：完成时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：项目成本	70万	70万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：执行完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：城市景观	有效推动绿色、生态、优美的城市环境	有效推动绿色、生态、优美的城市环境	10	10	
		生态效益指标	指标1：空气质量改善情况	鲜花、苗木吸收有害气体，改善空气质量	鲜花、苗木吸收有害气体，改善空气质量	10	10	
		可持续影响指标	指标1：可持续影响	美化环境	美化环境	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	96%	96%	10	9		
总分					100	99		

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		绿化养护费						
主管部门		西安市鄠邑区城市管理综合执法局		实施单位		西安市鄠邑区园林绿化管理所		
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		600	600	589.64	10	98% 9	
	其中：当年财政拨款		600	600	589.64	—	98% —	
	上年结转资金					—	—	
	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			
	园林绿化的管理及设施维护，城区新建绿地的规划、设计、施工，古树木的登记管理、居住区、城镇的绿化指导，对全区绿地以及广场的养护管理，包括人员经费，植保费，水电油料费等，设施维修费等。				全年对路段的绿篱、灌木集中清掏15次，集中修剪草坪、绿篱、树木22次，病虫防治打药15次，防旱浇水15次，树木抹芽22次，清除各类杂草、枯木、树枝60余次，行道树补栽146株。补栽灌木230株，草坪2000平方米。广场公共设施擦洗常态化，每日对各类健身器材、宣传栏、座椅围栏等擦洗1次、消毒2次，确保广场卫生干净整洁，无病毒传染。及时更换维修广场损坏设施。			
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	指标1：全区绿地及广场养护面积	742211.06 m <sup>2</sup>	2131.8 m <sup>2</sup>	10	10	
		质量指标	指标1：绿地养护质量	绿地及时浇水、补栽、养护	绿地及时浇水、补栽、养护	10	9	养护范围增加，人员配备不足。合理安排人员
		质量指标	指标2：广场养护质量	损坏设施及时维修	损坏设施及时维修	10	9	加强巡查，及时发现问题
		时效指标	指标1：完成时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：项目成本	600万	600万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：执行完成率	98%	98%	10	9	
		社会效益指标	指标1：城市景观	有效推动绿色、生态、优美的城市环境	有效推动绿色、生态、优美的城市环境	10	10	
		生态效益指标	指标1：空气质量改善情况	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：可持续影响	美化环境	美化环境	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	96%	96%	10	9	
总分						100	96	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位。

4. 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：（029）84812353。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 2022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

编制单位：西安市鄠邑区园林绿化管理所

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	2,143.43	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	69.90
	9		九、卫生健康支出	39	60.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,951.56
	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	61.26
	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	2,143.43	本年支出合计	57	2,143.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	5.63	年末结转和结余	59	5.63
总计	30	2,149.07	总计	60	2,149.07

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：西安市鄠邑区园林绿化管理所

金额单位：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	2,143.43	2,143.43						
208	社会保障和就业支出	69.90	69.90						
20805	行政事业单位养老支出	69.16	69.16						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.16	69.16						
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74						
210	卫生健康支出	60.73	60.73						
21011	行政事业单位医疗	60.73	60.73						
2101102	事业单位医疗	27.96	27.96						
2101103	公务员医疗补助	32.77	32.77						
212	城乡社区支出	1,951.56	1,951.56						
21205	城乡社区环境卫生	1,951.56	1,951.56						
2120501	城乡社区环境卫生	1,951.56	1,951.56						
221	住房保障支出	61.26	61.26						
22102	住房改革支出	61.26	61.26						
2210201	住房公积金	61.26	61.26						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：西安市鄠邑区园林绿化管理所

金额单位：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		2,143.43	834.41	1,309.02			
208	社会保障和就业支出	69.90	69.90				
20805	行政事业单位养老支出	69.16	69.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.16	69.16				
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
210	卫生健康支出	60.73	60.73				
21011	行政事业单位医疗	60.73	60.73				
2101102	事业单位医疗	27.96	27.96				
2101103	公务员医疗补助	32.77	32.77				
212	城乡社区支出	1,951.56	642.53	1,309.02			
21205	城乡社区环境卫生	1,951.56	642.53	1,309.02			
2120501	城乡社区环境卫生	1,951.56	642.53	1,309.02			
221	住房保障支出	61.26	61.26				
22102	住房改革支出	61.26	61.26				
2210201	住房公积金	61.26	61.26				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市鄠邑区园林绿化管理所

金额单位：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	2,143.43	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	69.90	69.90		
	9		九、卫生健康支出	41	60.73	60.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,951.56	1,951.56		
	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	61.26	61.26		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,143.43	<b>本年支出合计</b>	59	2,143.43	2,143.43		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	2,143.43	<b>总计</b>	64	2,143.43	2,143.43		

注：本表反映单位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收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市鄠邑区园林绿化管理所

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	2,143.43	834.41	1,309.02
208	社会保障和就业支出	69.90	69.90	
20805	行政事业单位养老支出	69.16	69.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.16	69.16	
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
210	卫生健康支出	60.73	60.73	
21011	行政事业单位医疗	60.73	60.73	
2101102	事业单位医疗	27.96	27.96	
2101103	公务员医疗补助	32.77	32.77	
212	城乡社区支出	1,951.56	642.53	1,309.02
21205	城乡社区环境卫生	1,951.56	642.53	1,309.02
2120501	城乡社区环境卫生	1,951.56	642.53	1,309.02
221	住房保障支出	61.26	61.26	
22102	住房改革支出	61.26	61.26	
2210201	住房公积金	61.26	61.26	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市鄠邑区园林绿化管理所

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	807.64	302	商品和服务支出	19.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	223.89	30201	办公费	4.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	44.36	30202	印刷费	0.06	31002	办公设备购置	
30103	奖金	206.81	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	140.69	30205	水费	0.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.16	30206	电费	0.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.96	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	32.77	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	61.26	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.10	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.30	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.86	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.05	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.86	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.65	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.03	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			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				
		814.50	公用经费合计					19.91

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市鄠邑区园林绿化管理所

金额单位：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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市鄠邑区园林绿化管理所

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市鄠邑区园林绿化管理所

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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										
决算数										

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。