

西安市鄠邑区园林绿化管理所

2024年度部门决算

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明细表

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

我单位主要职责是对城区园林的绿化养护维护，2024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。

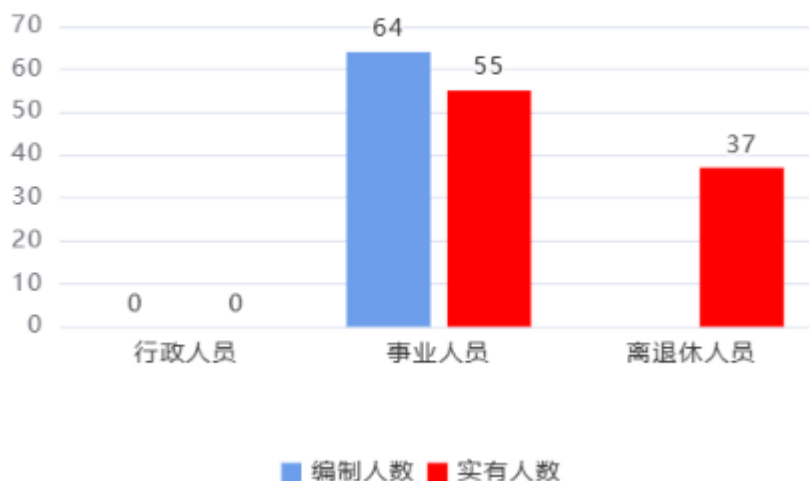
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区城市管理和综合执法局的二级预算单位，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37人。

本年人员结构图

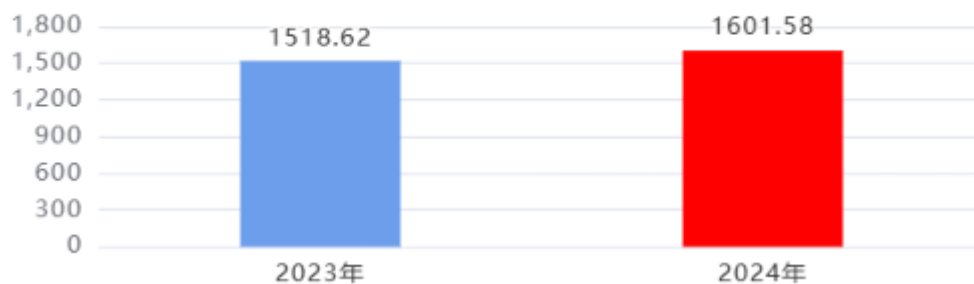


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,601.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加82.96万元，增长5.46%，增长的主要原因是：2023年度部分绿化养护费结转至2024年度支付。

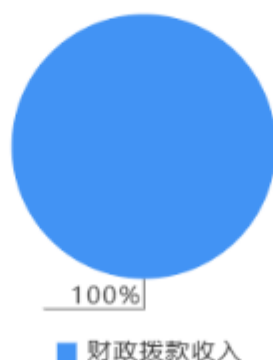
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,595.94万元，其中：财政拨款收入1,595.94万元，占100%。

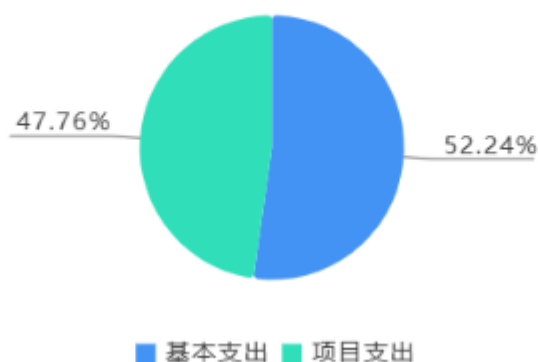
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,595.94万元，其中：基本支出833.68万元，占52.24%；项目支出762.26万元，占47.76%。

支出结构图



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1,595.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加82.95万元，增长5.48%，增长的主要原因是：2023年度部分绿化养护费结转至2024年度支付。

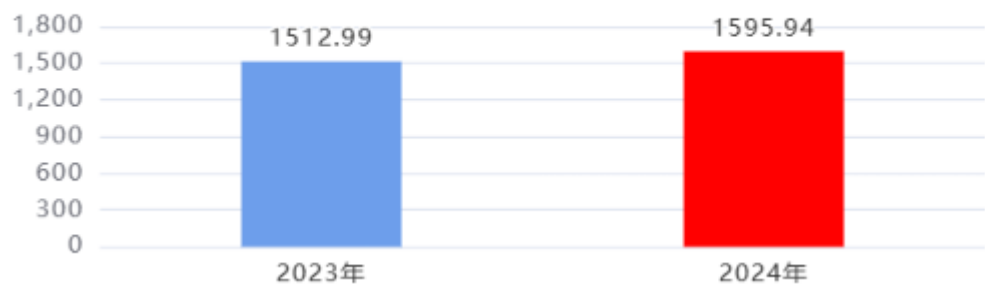
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



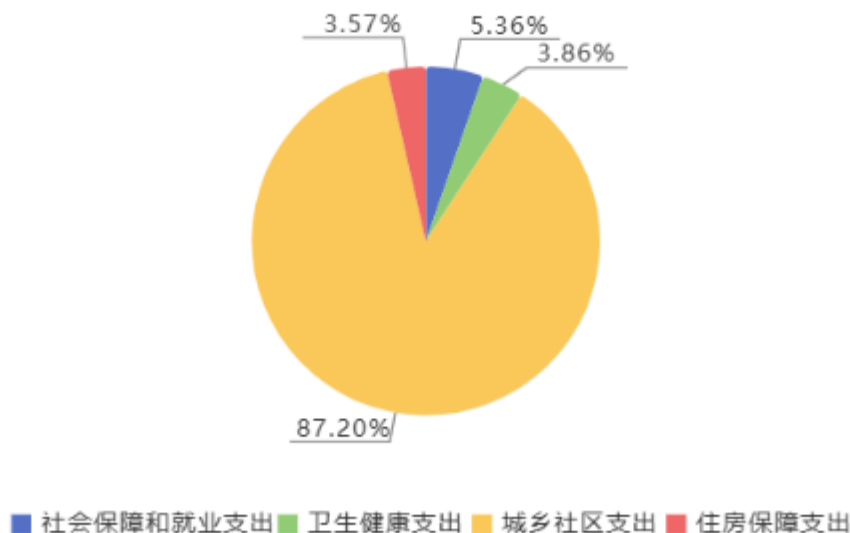
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,531.83万元，支出决算1,595.94万元，完成年初预算的104.19%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加82.95万元，增长5.48%，增长的主要原因是：2023年度部分绿化养护费结转至2024年度支付。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）事业单位离退休（项）。年初预算5.40万元，支出决算5.38万元，完成年初预算的99.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度退休人员降温费未支付。

2. 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77.28万元，支出决算76.06万元，完成年初预算的98.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度有2人退休，调整基数，人员减少，支出减少。

3. 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0.73万元，支出决算4.10万元，完成年初预算的561.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达的2022年-2023年环卫工养老保险补助2.88万元在此项目支出。

4. 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28.42万元，支出决算27.98万元，完成年初预算的98.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度有2人退休，调整基数，人员减少，支出减少。

5. 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33.40万元，支出决算33.64万元，完成年初预算的100.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整基数，支出增加。

6. 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1,328.65万元，支出决算1,391.73万元，完成年初预算的104.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度部分绿化养护费转至2024年度支付。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算57.96万元，支出决算57.05万元，完成年初预算的98.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度有2人退休，调整基数，人员减少，支出减少。

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833.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费822.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

（二）公用经费11.26万元，主要包括：办公费。

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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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

截至2024年末，本单位共有车辆17辆，其中特种专业技术用车17辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024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2024年度工作任务，主要包括以下任务：1、全区绿化养护工作；2、全区节假日摆花工作；3、全区道路修剪工作等。对单位2024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绿化养护费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金762.26万元，占部门预算项目支出总额的99.64%。

（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96，全年预算数1601.5783万元，全年执行数1595.94万元，预算执行率为

99.64%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024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：绩效管理工作落实不够全面，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

(2024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	保障城区绿化广场管理工作	城区绿化养护工作正常进行	762.26	762.26	0	762.26	762.26	0	—	100%	—
	任务2	保障单位人员工资福利	人员工资正常发放，社保正常缴纳	828.06	822.43	5.63	822.43	822.43	0	—	99%	—
	任务3	保障单位正常运转	单位正常运转	11.26	11.26	0	11.26	11.26	0	—	100%	—
	金额合计			1601.58	1595.94	5.63	1595.94	1595.94	0	10	99.64%	9
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：保障西安市鄠邑区园林绿化管理所工作正常开展 目标2：对全区绿地以及广场的养护管理，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4：完成预算支出1601.58万元						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 目标4完成情况：完成					
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 （60分）	社会成本	人员支出			828.07万元		822.44万元		8	7	
			日常公用支出			11.23万元		11.23万元		4	4	
			绿化养护费支出			762.27万元		762.27万元		8	8	
		数量指标	养护面积			854460.25平米		854460.25平米		5	5	
			在职在编人员数量			64人		55人		2	2	
		质量指标	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		5	5	
			广场养护质量			损坏设施及时维修		损坏设施及时维修		5	5	
			在职人员控制率			≤100%		85.94%		5	5	
		时效指标	完成时间			2024年度		2024年度		10	10	
		成本指标	金额			858.72万		759.38万		8	7	
	效益指标 （20分）	经济效益指标	完成率			100%		88.00%		4	4	
		社会效益指标	改善环境			改善环境		改善环境		4	4	
		生态效益指标	改善空气质量			改善空气质量		改善空气质量		4	4	
		可持续影响指标	美化环境			美化环境		美化环境		4	4	
			年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性			匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		4	4	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			96%		96%		10	9	
总分										100	96	

（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1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858.72万元，执行数759.38万元，完成预算的88%。其中当年预算拨款全年预算数677.88万元，执行数578.54万元，上年结转资金全年预算数180.84万元，执行数180.84万元。项目绩效目标完成情况：项目依据文件相关要求，对鄂邑区城区范围内绿地、广场进行日常养护和管理，对居住区、乡镇绿化进行指导。一是完成了日常绿化养护工作，全年路段绿篱和绿地修剪和除草10轮，户祖路和涝滨路等重点路段树木抹芽及下垂枝清理4次，东大街等重点路段修剪和除草12次，辖区路段树池和绿地清掏5次，清理运送垃圾1120吨。二是完成了苗木抗旱工作和浇水冲洗工作，重点路段行道树、绿篱冲洗70次，出动人员405人次，用水46868吨。三是完成了树木病虫害防治工作，全年开展美国白蛾专项普查44次，对栎树、国槐、白皮松、樱花等喷洒农药10次。四是完成了数木刷白工作、缠绕保温棉工作，涉及树木43435棵。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。项目的实施有效推动绿色、生态城市建设。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。

西安市鄠邑区绿化养护费项目绩效自评表

(2024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	677.88	858.72	759.38	10	88%	9
			其中：当年财政拨款	677.88	677.88	578.54	—	85%	—
			上年结转资金	0	180.84	180.84	—	100%	—
			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			
	依据鄠邑区城镇建设绿化建设和管理办法文件要求，对全区范围内绿地、广场进行日常养护，规范管理。对居住区、乡镇绿化进行指导，保证全区绿植的健康生长，对树木病虫害进行防治，扮靓鄠邑。					全年路段绿篱、绿地完成10轮修剪、除草工作，户祖路、涝滨路等重点路段树木抹芽、下垂枝清理4次，对东大街等重点检查路段、点位修剪、除草12次，辖区路段绿篱、树池、绿地清掏5次，清理清运垃圾1120吨。苗木抗旱浇水共计12次，行道树、绿篱冲洗共计70次，出动人员405人次，用水46865吨。美国白蛾专项普查44次，对栾树、国槐、白皮松、樱花、碧桃、绿篱的蚜虫、蚧壳虫展开防治工作，喷洒药物10次。对全区43435棵树木进行刷白、缠绕保暖棉。			
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	全区绿地及广场养护面积		854460.25平方 米	854460.25平方 米	5	5	
		质量 指标	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
			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	完成时间		2024年	2024年	5	5	
		成本 指标	项目成本		858.72万元	759.38万元	10	9	根据实际情况， 尚未支付完毕。
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	执行完成率		100%	88%	10	9	上年度有结转资 金
		社会效 益指标	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	空气质量改善情况		100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	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	群众满意度		96%	96%	10	9	养护范围大，人 员不足，天气原 因，补栽等工作 具有时效性
	总分							100	94

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市鄠邑区园林绿化管理所决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 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

编制单位：西安市鄠邑区园林绿化管理所

单位：万元

收入			支出		
项目	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	1,595.94	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	85.55
	9		九、卫生健康支出	39	61.62
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,391.73
	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	57.05
	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	1,595.94	本年支出合计	57	1,595.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,601.58	总计	60	1,601.58

注：本表反映单位本年度的总收支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

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	1, 595. 94	1, 595. 94					
208	社会保障和就业支出	85. 55	85. 55					
20805	行政事业单位养老支出	81. 44	81. 44					
2080502	事业单位离退休	5. 38	5. 38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76. 06	76. 06					
20899	其他社会保障和就业支出	4. 10	4. 10					
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 10	4. 10					
210	卫生健康支出	61. 62	61. 62					
21011	行政事业单位医疗	61. 62	61. 62					
2101102	事业单位医疗	27. 98	27. 98					
2101103	公务员医疗补助	33. 64	33. 64					
212	城乡社区支出	1, 391. 73	1, 391. 73					
21205	城乡社区环境卫生	1, 391. 73	1, 391. 73					
2120501	城乡社区环境卫生	1, 391. 73	1, 391. 73					
221	住房保障支出	57. 05	57. 05					
22102	住房改革支出	57. 05	57. 05					
2210201	住房公积金	57. 05	57. 05					

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

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	1, 595. 94	833. 68	762. 26			
208	社会保障和就业支出	85. 55	85. 55				
20805	行政事业单位养老支出	81. 44	81. 44				
2080502	事业单位离退休	5. 38	5. 38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76. 06	76. 06				
20899	其他社会保障和就业支出	4. 10	4. 10				
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 10	4. 10				
210	卫生健康支出	61. 62	61. 62				
21011	行政事业单位医疗	61. 62	61. 62				
2101102	事业单位医疗	27. 98	27. 98				
2101103	公务员医疗补助	33. 64	33. 64				
212	城乡社区支出	1, 391. 73	629. 47	762. 26			
21205	城乡社区环境卫生	1, 391. 73	629. 47	762. 26			
2120501	城乡社区环境卫生	1, 391. 73	629. 47	762. 26			
221	住房保障支出	57. 05	57. 05				
22102	住房改革支出	57. 05	57. 05				
2210201	住房公积金	57. 05	57. 05				

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

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收入	1	1,595.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	85.55	85.55		
	9		九、卫生健康支出	41	61.62	61.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,391.73	1,391.73		
	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	57.05	57.05		
	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	1,595.94	本年支出合计	59	1,595.94	1,595.94		
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				
合计	32	1,595.94	合计	64	1,595.94	1,595.94		

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支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

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	1,595.94	833.68	762.26
208	社会保障和就业支出	85.55	85.55	
20805	行政事业单位养老支出	81.44	81.44	
2080502	事业单位离退休	5.38	5.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.06	76.06	
20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	
210	卫生健康支出	61.62	61.62	
21011	行政事业单位医疗	61.62	61.62	
2101102	事业单位医疗	27.98	27.98	
2101103	公务员医疗补助	33.64	33.64	
212	城乡社区支出	1,391.73	629.47	762.26
21205	城乡社区环境卫生	1,391.73	629.47	762.26
2120501	城乡社区环境卫生	1,391.73	629.47	762.26
221	住房保障支出	57.05	57.05	
22102	住房改革支出	57.05	57.05	
2210201	住房公积金	57.05	57.05	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市鄠邑区园林绿化管理所

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	806.76	302	商品和服务支出	11.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.06	30201	办公费	11.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	237.39	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	130.36	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	76.06	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	27.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.64	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	5.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	15.67	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	5.38	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	10.28	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		822.43	公用经费合计					11.26

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

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

编制单位：西安市鄠邑区园林绿化管理所

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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	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								
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：指单位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。