

# 西安市长安区园林管理所 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

长安区园林管理所成立于1990年，现隶属于西安市长安区城市管理和综合执法局，是全额拨款事业单位。主要负责长安区的园林绿化管理工作。

2022年园林所对全区绿篱绿地进行养护，日常街景及节日街景布置，为长安市民打造更好的生活环境，较好地完成了工作目标。

### （一）主要职责。

园林所主要负责长安区的园林绿化美化工作。

### （二）内设机构。

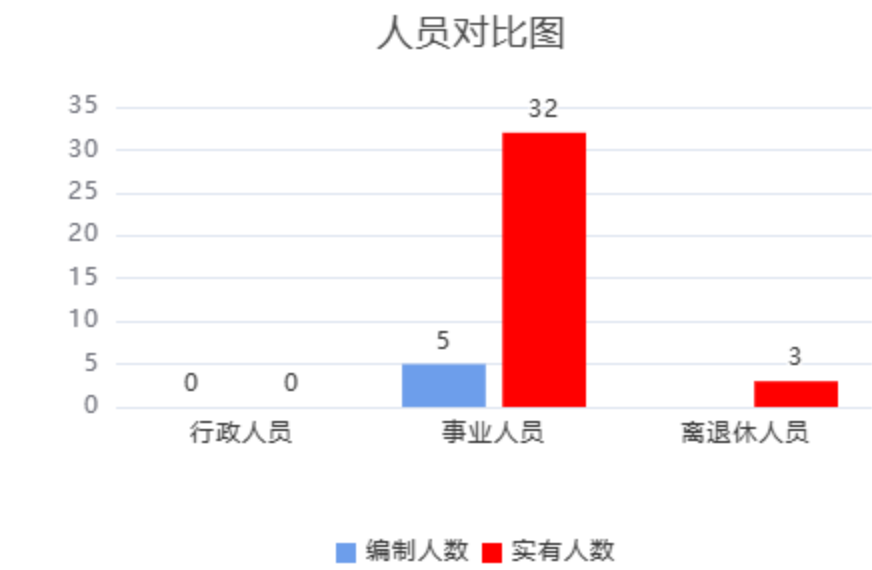
园林所内设八个股室：分别为办公室、养护管理股、环山路管理股、街景园艺股、苗圃管理股、综合管理股、质检安技股、财务管理股。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市长安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5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员32人，其中行政0人、事业32人。单位管理的离退休人员3人。



## 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5,093.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,129.46万元，增长28.49%，增长的主要原因是：补发2020年、2021年绩效目标奖，结转2021年项目资金。

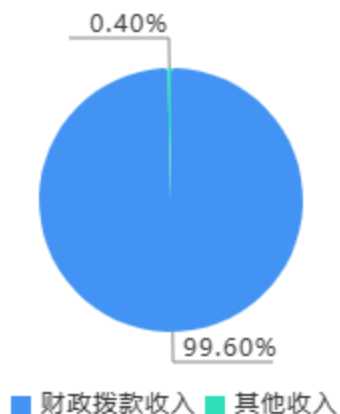
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,093.63万元，其中：财政拨款收入5,073.33万元，占99.6%；其他收入20.3万元，占0.4%。

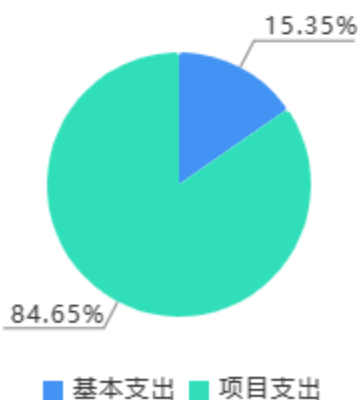
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,073.33万元，其中：基本支出778.9万元，占15.35%；项目支出4,294.42万元，占84.65%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

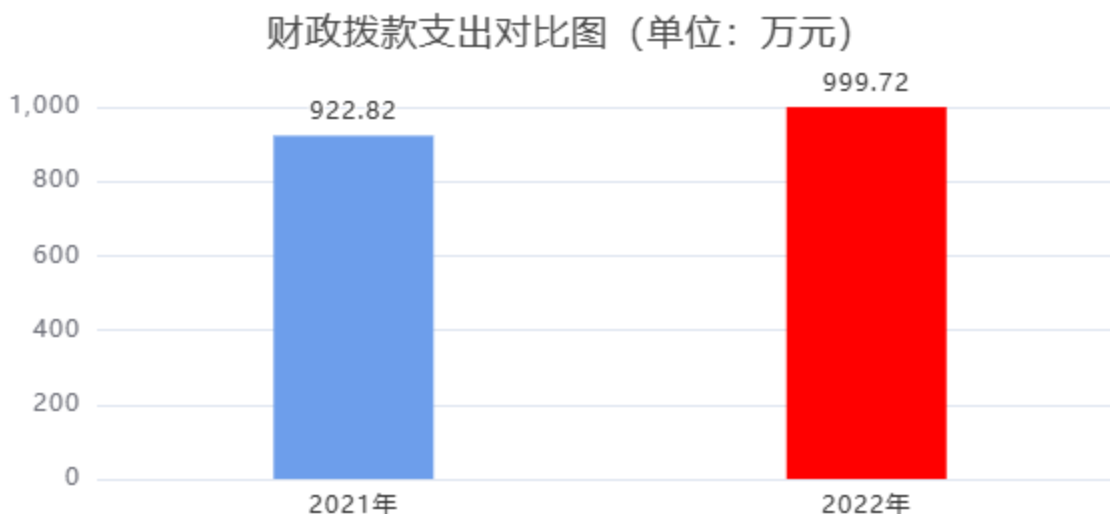
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,073.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,109.16万元，增长27.98%，增长的主要原因是：补发2020年、2021年绩效目标奖，结转2021年项目资金。

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858.54万元，支出决算999.72万元，完成年初预算的116.44%，占本年支出合计的19.71%。与上年相比，财政拨款支出增加76.9万元，增长8.33%，增长的主要原因是：补发2020年、2021年绩效目标奖。



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35.10万元，支出决算34万元，完成年初预算的96.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按13个月测算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算17.55万元，支出决算17.02万元，完成年初预算的96.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按13个月测算。

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0.22万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的81.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按13个月测算。

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16.71万元，支出决算16.71万元，完成年初预算的100.00%。

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14.95万元，支出决算14.95万元，完成年初预算的100.00%。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算721.38万元，支出决算864.93万元，完成年初预算的120%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2020年、2021年绩效目标奖。

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52.65万元，支出决算51.93万元，完成年初预算的98.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按13个月测算。

## 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778.9万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费515.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助。

（二）公用经费262.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算4,073.61万元，支出决算4,073.61万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。本年支出决算4,073.61万元，主要用于：长安区城区及环山路的绿化养护、街景布置、环山路租地费、苗圃养护。

## 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

（一）2022年度政府采购支出总额共4,294.42万元，其中：政府采购货物支出8.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,285.48万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 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42辆，其中其他用车42辆，主要是绿化巡查车（小型面包）、工具车（皮卡）、洒水车。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，2022年园林所以对全区绿篱绿地进行养护，日常街景及节日街景布置，为长安市民打造更好的生活环境，取得了市民良好的满意度，较好地完成了工作目标。

本单位在部门决算中反映日常养护、环山路养护、日常街景等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金：4213.81万元，占部门预算项目支出总额的98.12%。

#### （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89分。全年预算数5498.54万元，全年执行数5073.32万元，完成预算的92.27%。本年度本单位总体运行情况良好，基本实现了绿化美化环境，为市民提供更好的生活环境的绩效目标。

发现的问题及原因：绩效目标基本完成，原因是资金结算周期较长，财政资金不足。下一步改进措施：督促施工单位及时结算。

# 西安市长安区园林管理所整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称		西安市长安区园林管理所											
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	保障单位人员工资福利、临聘人员工资福利	已完成	662.17	662.17		778.9	778.9		2	117.63%	2	
	任务2	为绿化美化环境服务、提升居民生活环境	基本完成	4305.37	4305.37		4005.79	4005.79		2	93.04%	1	
	任务3	为绿化美化环境服务	基本完成	345	345		136.14	136.14		2	39.46%	1	
	任务4	保障单位工作正常运行	基本完成	173	173		140.19	140.19		2	81.03%	1	
	任务5	减少纠纷发生	基本完成	13	13		12.3	12.3		2	94.62%	2	
金额合计			5498.54	5498.54		5073.32	5073.32		10	92.27%	7		
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：保障单位人员及临聘人员工资福利。 目标2：保障绿化养护工作正常有序进行，为市民创造更好的生活环境。 目标3：减少纠纷发生。						目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：基本完成 目标3完成情况：基本完成						
绩效指标	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：在职人员及临聘人员工资			95人		100%		2	2		
			指标2：养护面积			421.12平方米		100%		2	2		
			指标3：环山路租地面积			2421.421亩		100%		2	2		
			指标4：车辆数量			36辆		100%		2	2		
			指标5：大树保险、律师费			1年		100%		2	2		
		质量指标	指标1：苗木成活率			≥98		≥98		5	4		
			指标2：环山路租地面积			2421.421亩		100%		5	4		
			指标3：车辆使用率			≥98		≥98		5	4		
			指标4：合同执行及验收合格率			≥98		≥98		5	4		
		时效指标	指标1：养护时间			1年		1年		2.5	2.5		
			指标2：环山路租地时间			1年		1年		2.5	2.5		
			指标3：车辆使用时间			1年		1年		2.5	2.5		
			指标4：保险及律师服务费时间			1年		1年		2.5	2.5		
		成本指标	指标1：单位基本支出			662.17		778.9		2	2		
			指标2：绿化养护费			4305.37		4005.79		2	1.4		
			指标3：环山路租地费			345		136.14		2	0.8		
			指标4：专用车辆燃修费			173		140.19		2	1.2		
			指标5：大树保险、律师费			13		12.3		2	1.6		
	效益指标（30分）	经济效益指标		指标1：									
		社会效益指标	指标1：绿化美化环境			≥98		≥98		4	3.8		
			指标2：保障单位工作正常运行			≥98		≥98		4	3.8		
			指标3：减少纠纷发生			≥98		≥98		2	2		
		生态效益指标		指标1：绿化美化环境			≥98		≥98		10	9.8	
	可持续影响指标		指标1：绿化美化环境			≥98		≥98		10	9.8		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标		指标1：群众满意			≥98		≥98		10	9.8	
总分										100	89		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映日常养护、环山路养护、日常街景等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 日常养护项目绩效自评综述：全年预算数2304.98万元，执行数1644.04万元，完成预算的71.33%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：绩效目标基本完成，原因是资金结算周期较长，财政资金不足。下一步改进措施：督促施工单位及时结算。

2. 环山路养护项目绩效自评综述：全年预算数1530万元，执行数1259.59万元，完成预算的82.33%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：绩效目标基本完成，原因是资金结算周期较长，财政资金不足。下一步改进措施：督促施工单位及时结算。

3. 日常街景项目绩效自评综述：全年预算数993.62万元，执行数940.26万元，完成预算的94.63%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：绩效目标基本完成，原因是资金结算周期较长，财政资金不足。下一步改进措施：督促施工单位及时结算。

4. 环山路租地费项目全年预算数345万元，全年执行数为136.14万元，完成预算数的39.46%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：绩效目标基本完成，原因是资金结算周期较长，财政资金不足。下一步改进措施：督促施工单位及时

结算。

5. 苗圃养护项目全年预算数115万元，全年执行数为93.59万元，完成预算数的81.38%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：绩效目标基本完成，原因是资金结算周期较长，财政资金不足。下一步改进措施：督促施工单位及时结算。

6. 专用车辆燃修费项目全年预算数173万元，全年执行数140.19万元，完成预算数的81%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：绩效目标基本完成，原因是资金结算周期较长，财政资金不足。下一步改进措施：督促施工单位及时结算。

## 日常养护项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		日常养护						
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市长安区园林管理所	
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	1850	2304.98	1644.04	10	71.33%	7
		其中：当年财政拨款	1850	1850	1189.06	-		-
		上年结转资金		454.98	454.98	-		-
		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			
	保障全年绿化养护工作正常有序进行，为市民创造更好的生活环境。				基本完成			
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：养护面积	204万平方米	100%	10	10	
		质量指标	指标1：苗木成活率	≥98	≥98	20	18	
		时效指标	指标1：养护时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1：养护费	1850	1189.06	10	7	财政资金紧张
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：绿化美化环境	≥98	≥98	10	9	
		生态效益指标	指标1：绿化美化环境	≥98	≥98	10	9	
		可持续影响指标	指标1：绿化美化环境	≥98	≥98	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意	≥98	≥98	10	9	
总分						100	88	

# 环山路养护项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		环山路养护							
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市长安区园林管理所		
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	1530	1530	1259.59	10	82.33%	8	
		其中：当年财政拨款	1530	1530	1259.59	－		－	
		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				
	保障全年绿化养护工作正常有序进行，为市民创造更好的生活环境。				基本完成				
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：养护面积		197万平方米	100%	10	10	
		质量指标	指标1：苗木成活率		≥98	≥98	20	18	
		时效指标	指标1：养护时间		1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1：养护费		1530	1259.59	10	8	财政资金紧张
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：						
		社会效益指标	指标1：绿化美化环境		≥98	≥98	10	9	
		生态效益指标	指标1：绿化美化环境		≥98	≥98	10	9	
		可持续影响指标	指标1：绿化美化环境		≥98	≥98	10	9	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意		≥98	≥98	10	9	
总分						100	90		

(2022年度)

项目名称		日常街景						
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市长安区园林管理所	
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	800	993.62	940.26	10	94.63%	9
		其中：当年财政拨款	800	800	746.64	—		—
		上年结转资金		193.62	193.62	—		—
		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			
	保障日常街景布置及春节街景布置有序进行。				基本完成			
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：街景布置面积	4.9万平方米	100%	10	10	
		质量 指标	指标1：街景布置苗木成活率	≥98	≥98	20	18	
		时效 指标	指标1：街景布置时间	1年	1年	10	10	
		成本 指标	指标1：街景布置费	800	746.64	10	9	财政资金紧张
	效益指标 （30分）	经济效益指 标	指标1：					
		社会效益指 标	指标1：绿化美化环境	≥98	≥98	10	9	
		生态效益指 标	指标1：绿化美化环境	≥98	≥98	10	9	
		可持续影响 指标	指标1：绿化美化环境	≥98	≥98	10	9	
满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	指标1：群众满意	≥98	≥98	10	9		
总分						100	92	

(2022年度)

项目名称		环山路租地费						
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市长安区园林管理所	
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	345	345	136.14	10	39.46%	4
		其中：当年财政拨款	345	345	136.14	－		－
		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			
	为绿化美化服务				基本完成			
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：租地面积	2421.451亩	100%	10	10	
		质量 指标	指标1：租地面积	2421.451亩	100%	20	18	
		时效 指标	指标1：租地时间	1年	1年	10	10	
		成本 指标	指标1：租地费	345	136.14	10	4	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：绿化美化环境	≥98	≥98	10	9	
		生态效益指标	指标1：绿化美化环境	≥98	≥98	10	9	
		可持续影响 指标	指标1：绿化美化环境	≥98	≥98	10	9	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	指标1：群众满意	≥98	≥98	10	9	
	总分						100	82

## 苗圃养护项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		苗圃养护						
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市长安区园林管理所	
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	115	115	93.59	10	81.38%	8
		其中：当年财政拨款	115	115	93.59	—	81.38%	—
		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			
	为移栽苗木提供暂存场所				基本完成			
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：养护面积	14万平方米	100%	10	10	
		质量 指标	指标1：苗木成活率	≥98	≥98	20	18	
		时效 指标	指标1：养护时间	1年	1年	10	10	
		成本 指标	指标1：养护费	115	93.59	10	8	财政资金紧张
	效益指标 （30分）	经济效益指 标	指标1：					
		社会效益指 标	指标1：绿化美化环境	≥98	≥98	10	9	
		生态效益指 标	指标1：绿化美化环境	≥98	≥98	10	9	
		可持续影响 指标	指标1：绿化美化环境	≥98	≥98	10	9	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	指标1：群众满意	≥98	≥98	10	9	
总分						100	90	

## 专用车辆燃修费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专用车辆燃修费						
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市长安区园林管理所	
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	173	173	140.19	10	81.00%	8
		其中：当年财政拨款	173	173	140.19	—	81.00%	—
		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			
	做好车辆日常管理工作，保障车辆正常运行				基本完成			
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：车辆数量	36辆	100%	10	10	
		质量指标	指标1：车辆使用率	≥98	≥98	20	18	
		时效指标	指标1：车辆使用时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1：车辆燃修费	173	140.19	10	8	财政资金紧张
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：绿化美化环境	≥98	≥98	10	9	
		生态效益指标	指标1：绿化美化环境	≥98	≥98	10	9	
		可持续影响指标	指标1：绿化美化环境	≥98	≥98	10	9	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意	≥98	≥98	10	9	
总分						100	90	

（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。

4. 与年初预算单位相比无变化

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13488116882。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	否	
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：西安市长安区园林管理所

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	999.72	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	4,073.61	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	20.30	八、社会保障和就业支出	38	51.20
	9		九、卫生健康支出	39	31.65
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4,938.54
	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	51.93
	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	5,093.63	本年支出合计	57	5,073.33
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	20.30
总计	30	5,093.63	总计	60	5,093.63

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：西安市长安区园林管理所

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	5, 093. 63	5, 073. 33					20. 30
208	社会保障和就业支出	51. 20	51. 20					
20805	行政事业单位养老支出	51. 02	51. 02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 00	34. 00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 02	17. 02					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18					
210	卫生健康支出	31. 65	31. 65					
21011	行政事业单位医疗	31. 65	31. 65					
2101102	事业单位医疗	16. 71	16. 71					
2101103	公务员医疗补助	14. 95	14. 95					
212	城乡社区支出	4, 958. 84	4, 938. 54					20. 30
21203	城乡社区公共设施	885. 23	864. 93					20. 30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	885. 23	864. 93					20. 30
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4, 073. 61	4, 073. 61					
2121302	城市环境卫生	4, 073. 61	4, 073. 61					
221	住房保障支出	51. 93	51. 93					
22102	住房改革支出	51. 93	51. 93					
2210201	住房公积金	51. 93	51. 93					

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：西安市长安区园林管理所

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	5, 073. 33	778. 90	4, 294. 42			
208	社会保障和就业支出	51. 20	51. 20				
20805	行政事业单位养老支出	51. 02	51. 02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 00	34. 00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 02	17. 02				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18				
210	卫生健康支出	31. 65	31. 65				
21011	行政事业单位医疗	31. 65	31. 65				
2101102	事业单位医疗	16. 71	16. 71				
2101103	公务员医疗补助	14. 95	14. 95				
212	城乡社区支出	4, 938. 54	644. 12	4, 294. 42			
21203	城乡社区公共设施	864. 93	644. 12	220. 82			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	864. 93	644. 12	220. 82			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4, 073. 61		4, 073. 61			
2121302	城市环境卫生	4, 073. 61		4, 073. 61			
221	住房保障支出	51. 93	51. 93				
22102	住房改革支出	51. 93	51. 93				
2210201	住房公积金	51. 93	51. 93				

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：西安市长安区园林管理所

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	999.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,073.61	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	51.20	51.20		
	9		九、卫生健康支出	41	31.65	31.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,938.54	864.93	4,073.61	
	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	51.93	51.93		
	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	5,073.33	本年支出合计	59	5,073.33	999.72	4,073.61	
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				
总计	32	5,073.33	总计	64	5,073.33	999.72	4,073.61	

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：西安市长安区园林管理所

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	999.72	778.90	220.82
208	社会保障和就业支出	51.20	51.20	
20805	行政事业单位养老支出	51.02	51.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.02	17.02	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	31.65	31.65	
21011	行政事业单位医疗	31.65	31.65	
2101102	事业单位医疗	16.71	16.71	
2101103	公务员医疗补助	14.95	14.95	
212	城乡社区支出	864.93	644.12	220.82
21203	城乡社区公共设施	864.93	644.12	220.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	864.93	644.12	220.82
221	住房保障支出	51.93	51.93	
22102	住房改革支出	51.93	51.93	
2210201	住房公积金	51.93	51.93	

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：西安市长安区园林管理所

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	512.83	302	商品和服务支出	262.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	133.77	30201	办公费	5.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.36	30202	印刷费	0.08	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.50	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	222.92	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.02	30207	邮电费	0.31	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.71	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	14.95	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	51.93	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.17	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		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	3.17	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	248.84	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	2.53	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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	4. 38	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				
	人员经费合计	515. 99					公用经费合计	262. 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：西安市长安区园林管理所

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		4,073.61	4,073.61		4,073.61	
212	城乡社区支出		4,073.61	4,073.61		4,073.61	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		4,073.61	4,073.61		4,073.61	
2121302	城市环境卫生		4,073.61	4,073.61		4,073.61	

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：西安市长安区园林管理所

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：西安市长安区园林管理所

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。