

# 西安市阎良区园林管理站

## 2023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 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

西安市阎良区园林管理站系差额预算拨款事业单位，隶属主管上级单位为西安市阎良区城市管理和综合执法局。2023年本单位不仅全面完成区委、区政府及阎良区城管局下达的各项工作任务，并且认真做好城区公益开放的公园、广场的建设管理，公共设施的维护维修及绿化修枝造型、杀虫除草等日常管理工作，圆满完成美化阎良的各项任务。

### （一）主要职责

承担城市绿地、道路、公园、广场的绿化绿植养护管理工作。现管护地段覆盖全区，管护绿地面积超过100万平方米。

### （二）内设机构

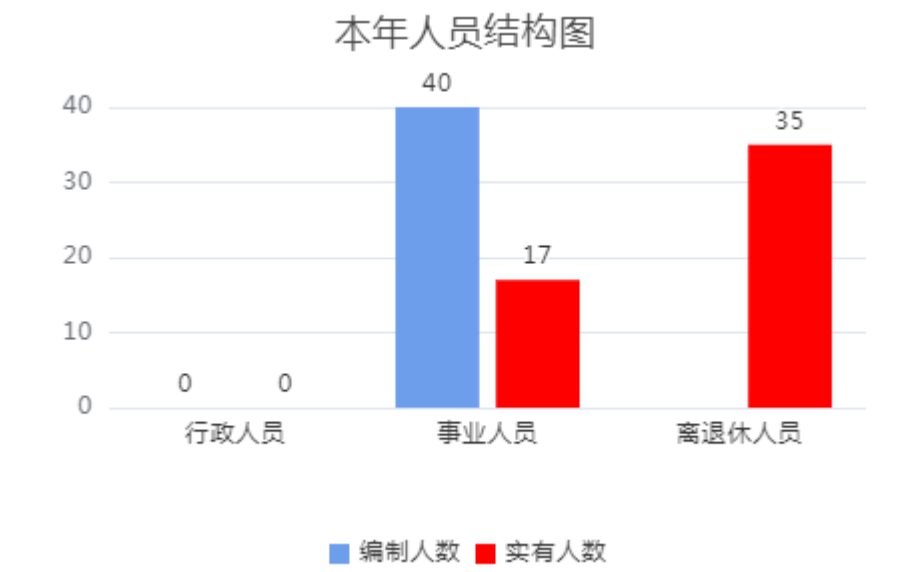
单位下设办公室、财务室、公园业务科、广场业务科、道路业务科共计5个科室，负责阎良区城区内1个公园、14个休息健身广场、全区35条道路绿化养护等日常管理工作。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市阎良区城市管理和综合执法局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

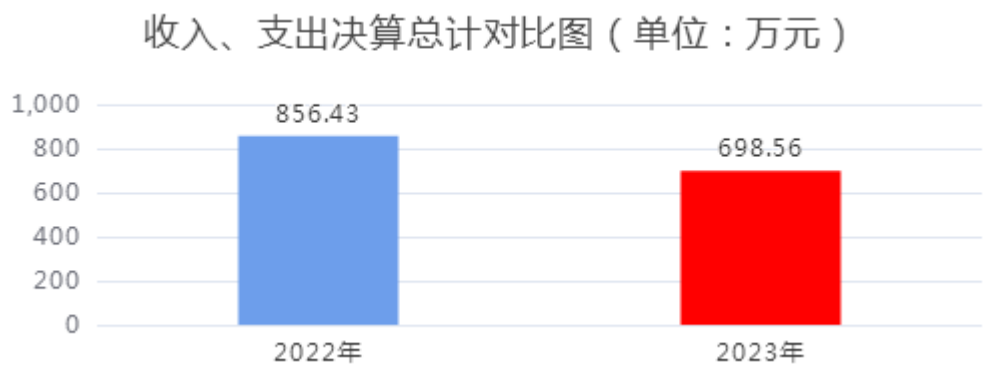
截至2023年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员35人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

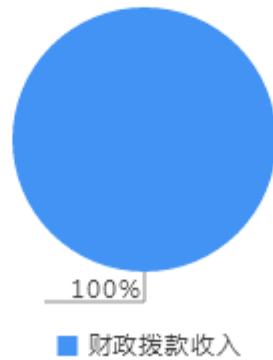
2023年度收入总计、支出总计均为698.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少157.87万元，下降18.43%，下降的主要原因是：上年补缴养老保险149万元。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计698.56万元，其中：财政拨款收入698.56万元，占100%。

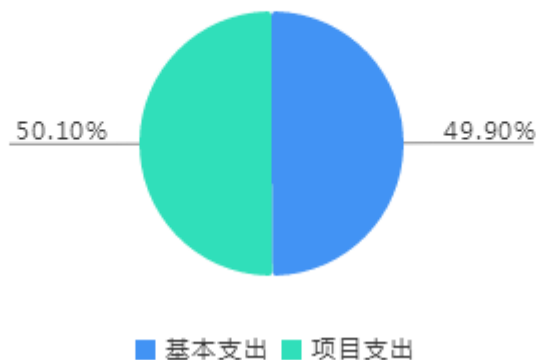
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计698.56万元，其中：基本支出348.56万元，占49.90%；项目支出350万元，占50.10%。

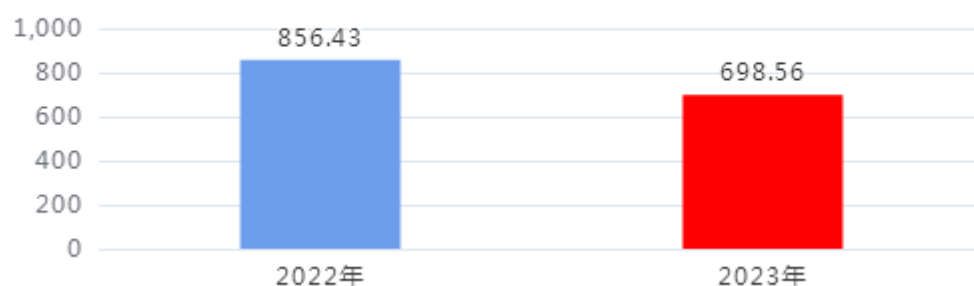
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为698.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少157.87万元，下降18.43%，下降的主要原因是：上年补缴养老保险149万元。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



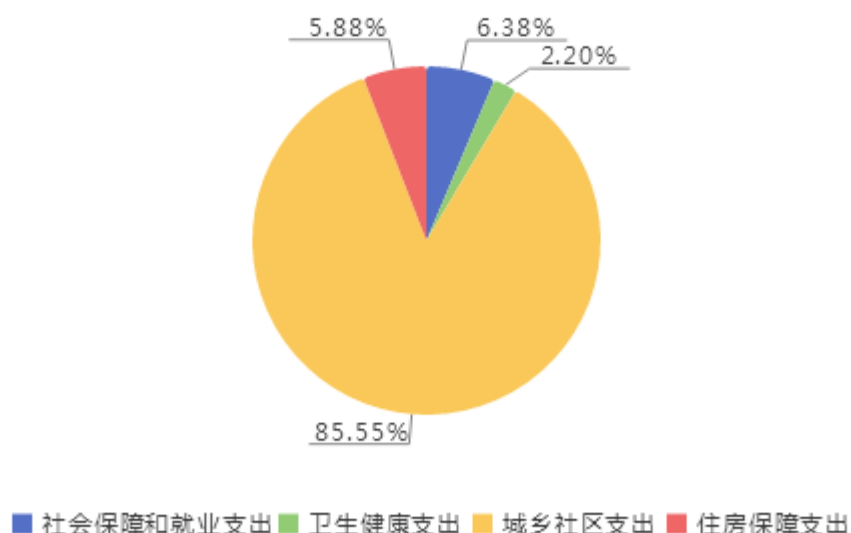
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算337.19万元，支出决算348.56万元，完成年初预算的103.37%。占本年支出合计的49.90%。与上年相比，财政拨款支出减少146.87万元，下降29.64%，下降的主要原因是：上年补缴养老保险149万元。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算22.23万元，支出决算22.23万元，完成年初预算的100%。

2. 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7.66万元，支出决算7.66万元，完成年初预算的100%。

3. 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286.82万元，支出决算298.19万元，完成年初预算的103.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年补发2021年绩效奖、工作人员优秀奖等。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.48万元，支出决算20.48万元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出348.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费343.82万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费4.75万元，主要包括：取暖费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023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350万元，支出决算350万元，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350万元，主要用于：规划、栽植、管护城区行道、城市绿地、公园、广场的绿化绿植养护管理。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023年末，本单位共有车辆6辆，其中特种专业技术用车6辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年工作完成情况良好。2023年本单位预算项目（基本支出2个、项目支出7个）均编制了绩效目标，涉及财政资金698万元，其中一般公共预算拨款收入348万元、政府性基金拨款收入350万元。本单位在部门决算中

反映全区14个广场管护费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金114万元，占部门预算项目支出总额的32.%。

## （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92.5，全年预算数698万元，执行数698万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、做好城区公益开放的公园、广场的建设管理，公共设施的维护维修及绿化修枝造型、杀虫除草等日常管理工作，圆满完成美化阎良的各项任务。2、保证本单位日常工作的正常运转。发现的问题及原因：项目绩效目标存在预算绩效编制申报时，编制的绩效目标指标体系不够精细，绩效目标不够具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效目标指标不清晰的问题。下一步改进措施：今后部门预算和预算绩效目标编制申报时，需将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效目标指标，提高部门整体支出和项目支出经济功能精确度，充分发挥好财政资金的使用效益。

# 西安市阎良区园林管理站单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门（单位）名称           |                                                                                                                                                                                                             |               | 西安市阎良区园林管理站        |           |        |                       |                                                                                            |                       |      |    |      |     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------|--------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|----|------|-----|
| 年度<br>主要任务<br>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                                                                                                                                                                                                         | 基本支出：非统发工资    | 完成                 | 330.56    | 330.56 |                       | 330.56                                                                                     | 330.56                |      | —  | 100% | —   |
|                    | 任务2                                                                                                                                                                                                         | 遗属补助          | 完成                 | 3         | 3      |                       | 3                                                                                          | 3                     |      | —  | 100% | —   |
|                    | 任务3                                                                                                                                                                                                         | 纳入预算管理的非税收入返还 | 完成                 | 60        | 60     |                       | 15                                                                                         | 15                    |      | —  | 25%  | —   |
|                    | 任务4                                                                                                                                                                                                         | 项目支出：新公园管护费   | 完成                 | 30        | 30     |                       | 30                                                                                         | 30                    |      | —  | 100% | —   |
|                    | 任务5                                                                                                                                                                                                         | 全区14个广场管护费    | 完成                 | 114       | 114    |                       | 114                                                                                        | 114                   |      | —  | 100% | —   |
|                    | 任务6                                                                                                                                                                                                         | 全区绿地管护费       | 完成                 | 97        | 97     |                       | 86                                                                                         | 86                    |      | —  | 87%  | —   |
|                    | 任务7                                                                                                                                                                                                         | 全区35条道路管护费    | 完成                 | 100       | 100    |                       | 100                                                                                        | 100                   |      | —  | 100% | —   |
|                    | 任务8                                                                                                                                                                                                         | 夏季高温补贴        | 完成                 | 10        | 10     |                       | 10                                                                                         | 10                    |      | —  | 100% | —   |
|                    | 任务9                                                                                                                                                                                                         | 车辆设备维修费       | 完成                 | 10        | 10     |                       | 10                                                                                         | 10                    |      | —  | 100% | —   |
|                    | 金额合计                                                                                                                                                                                                        |               |                    | 754.56    | 754.56 |                       | 698.56                                                                                     | 698.56                |      | 10 | 93%  | 8.5 |
| 年度<br>总体目标<br>完成情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                                                                  |               |                    |           |        |                       | 目标实际完成情况                                                                                   |                       |      |    |      |     |
|                    | 目标1：宣传、贯彻、执行国家、省、市城市园林绿化的法律、法规、规章和政策，并组织 and 实施依法监督，负责城区绿化政策、法规的宣传教育工作。<br>目标2：负责城区范围内绿地、广场、行道树、花坛花带、公园绿植的更新、修剪、栽植、病虫害防治等日常管理养护工作。<br>目标3：继续扩大绿地面积，提高绿化覆盖率，改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境。<br>目标4：负责上级主管部门委托的其他绿化工作。 |               |                    |           |        |                       | 目标1完成情况:全面完成年初目标任务。。<br>目标2完成情况：按时完成日常管理养护工作。<br>目标3完成情况：已完成<br>目标4完成情况：完成上级主管部门委托的其他绿化工作。 |                       |      |    |      |     |
| 年度<br>绩效指标<br>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<br>（50分）                                                                                                                                                                                               | 数量指标          | 指标1：在职人员、遗属基本支出    |           |        | 333.56                |                                                                                            | 333.56                |      | 4  | 4    |     |
|                    |                                                                                                                                                                                                             |               | 指标2:公园、广场等绿化日常管养   |           |        | 361                   |                                                                                            | 350                   |      | 4  | 3.5  |     |
|                    |                                                                                                                                                                                                             |               | 指标3：非税收入返还         |           |        | 60                    |                                                                                            | 15                    |      | 4  | 3.5  |     |
|                    |                                                                                                                                                                                                             | 质量指标          | 指标1：在职人员出勤率        |           |        | 100%                  |                                                                                            | 100%                  |      | 4  | 4    |     |
|                    |                                                                                                                                                                                                             |               | 指标2：专款专用，发放到人      |           |        | 100%                  |                                                                                            | 100%                  |      | 4  | 4    |     |
|                    |                                                                                                                                                                                                             |               | 指标3：收支预算内，确保完成整体计划 |           |        | 100%                  |                                                                                            | 100%                  |      | 4  | 4    |     |
|                    |                                                                                                                                                                                                             |               | 指标4：保障单位正常运行       |           |        | 100%                  |                                                                                            | 100%                  |      | 4  | 4    |     |
|                    |                                                                                                                                                                                                             | 时效指标          | 指标1：执行时间           |           |        | 2023.01.01-2023.12.31 |                                                                                            | 2023.01.01-2023.12.31 |      | 10 | 10   |     |
|                    |                                                                                                                                                                                                             | 成本指标          | 指标1：总成本            |           |        | 754.56                |                                                                                            | 698.56                |      | 4  | 3    |     |
|                    |                                                                                                                                                                                                             |               | 指标2：基本支出           |           |        | 393.56                |                                                                                            | 348.56                |      | 4  | 3    |     |
|                    |                                                                                                                                                                                                             |               | 指标3：项目支出           |           |        | 361                   |                                                                                            | 350                   |      | 4  | 3.5  |     |

|    |            |           |               |      |     |     |      |
|----|------------|-----------|---------------|------|-----|-----|------|
|    | 效益指标（30分）  | 经济效益指标    | 指标1:          |      |     |     |      |
|    |            | 社会效益指标    | 指标1: 改善生活环境   | 100% | 98% | 5   | 4.5  |
|    |            |           | 指标2: 提升城市生活品质 | 100% | 98% | 5   | 4.5  |
|    |            | 生态效益指标    | 指标1: 净化城区空气   | 100% | 98% | 10  | 9.5  |
|    |            | 可持续影响指标   | 指标1: 执行年度     | >1年  | >1年 | 10  | 10   |
|    | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1: 职工满意度    | 100% | 99% | 5   | 4.5  |
|    |            |           | 指标2: 阎良区人民满意度 | 100% | 96% | 5   | 4.5  |
| 总分 |            |           |               |      |     | 100 | 92.5 |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映1个(全区14个广场管护费)一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

全区14个广场管护费项目绩效自评综述：全年预算数114万元，执行数114万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成阎良区辖区内14个广场，包括千禧广场、凤凰广场、金松广场、奋进广场、梦想城、航城印记、锦绣阎良、铁专广场、城东4个广场，所有树木绿地的浇水、施肥、病虫害防治、补植等日常管养任务，以及元旦、春节、5.1、7.1、10.1等重大节日，营造节日气氛，装饰装点各道路广场的任务。发现的问题及原因：本项目立项时，虽然进行了绩效目标梳理，但是绩效指标设定不够完整、准确、量化，绩效目标设定不够细化、分解、全面，指标设置不规目标设定不详细。下一步改进措施：项目绩效目标管理需进一步加强，严格按预算绩效目标管理要求进行编制，并确保绩效目标指向明确、细化量化、合理可行、匹配相当。

附件5

园林站项目绩效自评表  
(2023年度)

|                            |                                                                                                                                                                                                                   |                  |                   |                       |                                                                                                                                                                                                                       |    |              |             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-------------|
| 项目名称                       |                                                                                                                                                                                                                   | 全区14个广场管护费       |                   |                       |                                                                                                                                                                                                                       |    |              |             |
| 主管部门                       |                                                                                                                                                                                                                   | 西安市阎良区城市管理和综合执法局 |                   |                       | 实施单位                                                                                                                                                                                                                  |    | 西安市阎良区园林管理站  |             |
| 项目资金<br>（万元）               |                                                                                                                                                                                                                   |                  | 年初预算数             | 全年预算数<br>（A）          | 全年执行数<br>（B）                                                                                                                                                                                                          | 分值 | 执行率（<br>B/A） | 得分          |
|                            |                                                                                                                                                                                                                   | 年度资金总额           | 114               | 114                   | 114                                                                                                                                                                                                                   | 10 | 100%         | 10          |
|                            |                                                                                                                                                                                                                   | 其中：当年财政拨款        | 114               | 114                   | 114                                                                                                                                                                                                                   | —  | 100%         | —           |
|                            |                                                                                                                                                                                                                   | 上年结转资金           |                   |                       |                                                                                                                                                                                                                       | —  |              | —           |
|                            |                                                                                                                                                                                                                   | 其他资金             |                   |                       |                                                                                                                                                                                                                       | —  |              | —           |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                                                                        |                  |                   |                       | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                |    |              |             |
|                            | 全年目标：1、阎良区辖区内千禧广场、凤凰广场、金松广场、奋进广场、梦想城、航城印记、锦绣阎良、铁专广场、城东4个广场共计14个广场，所有树木绿地的浇水、施肥、病虫害防治、补植等日常管养任务，以及元旦、春节、五一、七一、十一等重大节日，营造节日气氛，装饰装点各道路广场的任务。2、广场设施设备齐全、完好，为全区居民提供休闲、健身、娱乐场所。3、改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到100%。 |                  |                   |                       | 完成目标：1、确保阎良区辖区内千禧广场、凤凰广场、金松广场、奋进广场、梦想城、航城印记、锦绣阎良、铁专广场、城东4个广场共计14个广场，所有树木绿地的浇水、施肥、病虫害防治、补植等日常管养任务，以及元旦、春节、五一、七一、十一等重大节日，营造节日气氛，装饰装点各道路广场的任务。2、确保广场设施设备齐全、完好，为全区居民提供休闲、健身、娱乐场所。3、改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到100%。 |    |              |             |
| 绩                          | 一级指标                                                                                                                                                                                                              | 二级<br>指标         | 三级指标              | 年度<br>指标值             | 实际<br>完成值                                                                                                                                                                                                             | 分值 | 得分           | 偏差原因分析及改进措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）                                                                                                                                                                                                     | 数量<br>指标         | 指标1：临时雇佣人员        | 22人                   | 22人                                                                                                                                                                                                                   | 2  | 2            |             |
|                            |                                                                                                                                                                                                                   |                  | 指标2：水电费           | 全年用水2000吨、用电15万度      | 全年用水2000吨、用电15万度                                                                                                                                                                                                      | 2  | 2            |             |
|                            |                                                                                                                                                                                                                   |                  | 指标3：广场树木绿地日常管养    | 5.65万平方米              | 5.65万平方米                                                                                                                                                                                                              | 2  | 1.5          | 日常管护有不及时现象  |
|                            |                                                                                                                                                                                                                   |                  | 指标4：设施维修维护、绿化工程建设 | 5.65万平方米              | 5.65万平方米                                                                                                                                                                                                              | 2  | 1.5          | 设施维护有不及时现象  |
|                            |                                                                                                                                                                                                                   |                  | 指标5：购置节日庆典饰品      | 装饰装点道路广场5次            | 装饰装点道路广场5次                                                                                                                                                                                                            | 2  | 2            |             |
|                            |                                                                                                                                                                                                                   | 质量<br>指标         | 指标1：临聘人员出勤率       | 100%                  | 100%                                                                                                                                                                                                                  | 2  | 2            |             |
|                            |                                                                                                                                                                                                                   |                  | 指标2：城区广场水电费       | 100%                  | 100%                                                                                                                                                                                                                  | 2  | 2            |             |
|                            |                                                                                                                                                                                                                   |                  | 指标3：确保城市绿化覆盖率     | ≥50%                  | ≥50%                                                                                                                                                                                                                  | 2  | 1.5          | 补栽绿植设施维护不及时 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                   |                  | 指标4：确保设施完好绿植成活率   | ≥90%                  | ≥90%                                                                                                                                                                                                                  | 2  | 1.5          | 补栽绿植有不成活现象  |
|                            |                                                                                                                                                                                                                   |                  | 指标5：购置节日庆典饰品      | 100%                  | 100%                                                                                                                                                                                                                  | 2  | 2            |             |
|                            |                                                                                                                                                                                                                   | 时效<br>指标         | 指标1：临时雇佣人员工资      | 次月10日前发放              | 次月10日前发放                                                                                                                                                                                                              | 5  | 5            |             |
|                            |                                                                                                                                                                                                                   |                  | 指标2：各项工作完成时间      | 2023.01.01—2023.12.31 | 2023.01.01—2023.12.31                                                                                                                                                                                                 | 5  | 5            |             |
|                            |                                                                                                                                                                                                                   |                  | .....             |                       |                                                                                                                                                                                                                       |    |              |             |

|        |           |                   |                           |                           |      |      |    |          |         |
|--------|-----------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------|------|----|----------|---------|
| 社会效益指标 | 成本指标      | 指标1：总成本           | 114万元                     | 114万元                     | 5    | 5    |    |          |         |
|        |           | 指标2：临时雇佣人员工资      | 30万元（14400.00元 / 每人 / 每年） | 30万元（14400.00元 / 每人 / 每年） | 3    | 3    |    |          |         |
|        |           | 指标3：水电费           | 25万元                      | 25万元                      | 3    | 3    |    |          |         |
|        |           | 指标4：广场树木绿地日常管养    | 14万元                      | 14万元                      | 3    | 3    |    |          |         |
|        |           | 指标5：设施维修维护、绿化工程建设 | 30万元                      | 30万元                      | 3    | 3    |    |          |         |
|        |           | 指标6：购置节日庆典饰品      | 15万元                      | 15万元                      | 3    | 3    |    |          |         |
|        | 效益指标（30分） | 经济效益指标            | 指标1：                      |                           |      |      |    |          |         |
|        |           |                   | 指标2：                      |                           |      |      |    |          |         |
|        |           |                   | .....                     |                           |      |      |    |          |         |
|        |           | 社会效益指标            | 指标1：美化城区生活环境              | ≥95%                      | ≥95% | 10   | 9  | 细致开展工作   |         |
|        |           |                   | 指标2：                      |                           |      |      |    |          |         |
|        |           |                   | .....                     |                           |      |      |    |          |         |
|        |           | 生态效益指标            | 指标1：净化城区空气                | ≥95%                      | ≥95% | 10   | 9  | 继续加强绿化管理 |         |
|        |           |                   | 指标2：                      |                           |      |      |    |          |         |
|        |           |                   | .....                     |                           |      |      |    |          |         |
|        |           | 可持续影响指标           | 指标1：执行年度                  | ≥1年                       | ≥1年  | 10   | 10 |          |         |
|        |           |                   | 指标2：                      |                           |      |      |    |          |         |
|        |           |                   | .....                     |                           |      |      |    |          |         |
|        |           | 满意度指标（10分）        | 服务对象满意度指标                 | 指标1：阎良区人民满意度              | ≥96% | ≥96% | 10 | 9        | 努力提高满意率 |
|        |           |                   |                           | 指标2：                      |      |      |    |          |         |
| .....  |           |                   |                           |                           |      |      |    |          |         |
| 总分     |           |                   |                           |                           | 100  | 95   |    |          |         |

#### **（四）专项资金绩效自评结果**

本单位不主管专项资金。

#### **（五）单位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. 西安市阎良区园林管理站决算数据反映1个单位收支情况。

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：029-86850910。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 2023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：西安市阎良区园林管理站

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  | 348.56 | 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  | 350.00 | 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 | 22.23  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 7.66   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 | 648.19 |
|                  | 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 | 20.48  |
|                  | 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 | 698.56 | 本年支出合计          | 57 | 698.56 |
| 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 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| 总计               | 30 | 698.56 | 总计              | 60 | 698.56 |

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：西安市阎良区园林管理站

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               | 698.56 | 698.56 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 22.23  | 22.23  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.23  | 22.23  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.23  | 22.23  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.66   | 7.66   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.66   | 7.66   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.66   | 7.66   |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 648.19 | 648.19 |        |      |      |          |      |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 298.19 | 298.19 |        |      |      |          |      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 298.19 | 298.19 |        |      |      |          |      |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 350.00 | 350.00 |        |      |      |          |      |
| 2121302 | 城市环境卫生           | 350.00 | 350.00 |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 20.48  | 20.48  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 20.48  | 20.48  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 20.48  | 20.48  |        |      |      |          |      |

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：西安市阎良区园林管理站

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               | 698.56 | 348.56 | 350.00 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 22.23  | 22.23  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.23  | 22.23  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.23  | 22.23  |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.66   | 7.66   |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.66   | 7.66   |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.66   | 7.66   |        |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 648.19 | 298.19 | 350.00 |        |      |           |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 298.19 | 298.19 |        |        |      |           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 298.19 | 298.19 |        |        |      |           |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 350.00 |        | 350.00 |        |      |           |
| 2121302 | 城市环境卫生           | 350.00 |        | 350.00 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 20.48  | 20.48  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 20.48  | 20.48  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 20.48  | 20.48  |        |        |      |           |

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：西安市阎良区园林管理站

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  | 348.56 | 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  | 350.00 | 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 | 22.23  | 22.23      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 7.66   | 7.66       |             |              |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 648.19 | 298.19     | 350.00      |              |
|                  | 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 | 20.48  | 20.48      |             |              |
|                  | 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 | 698.56 | 本年支出合计          | 59 | 698.56 | 348.56     | 350.00      |              |
| 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 | 698.56 | 合计              | 64 | 698.56 | 348.56     | 350.00      |              |

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：西安市阎良区园林管理站

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               | 348.56 | 348.56 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 22.23  | 22.23  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.23  | 22.23  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.23  | 22.23  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.66   | 7.66   |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.66   | 7.66   |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.66   | 7.66   |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 298.19 | 298.19 |      |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 298.19 | 298.19 |      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 298.19 | 298.19 |      |
| 221     | 住房保障支出           | 20.48  | 20.48  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 20.48  | 20.48  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 20.48  | 20.48  |      |

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：西安市阎良区园林管理站

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         | 328.26 | 302    | 商品和服务支出   | 4.75 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 136.65 | 30201  | 办公费       |      | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           |        | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 1.05   | 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           | 140.19 | 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 | 22.23  | 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     | 7.66   | 30208  | 取暖费       | 4.75 | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 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       |        | 30211  | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 20.48  | 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      | 15.56  | 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            |        | 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            | 12.56  | 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       |      | 399   | 其他支出               |      |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 39999 | 其他支出               |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 3.00   | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |      |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 343.82 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 4.75 |

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：西安市阎良区园林管理站

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             |         | 350.00 | 350.00 |      | 350.00 |         |
| 212     | 城乡社区支出         |         | 350.00 | 350.00 |      | 350.00 |         |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出 |         | 350.00 | 350.00 |      | 350.00 |         |
| 2121302 | 城市环境卫生         |         | 350.00 | 350.00 |      | 350.00 |         |

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：西安市阎良区园林管理站

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：西安市阎良区园林管理站

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。