

西安市雁塔区绿化队 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

全区道路、绿地广场（公园）绿化的养护、防治病虫害、苗木补栽。

负责对全区道路、绿地广场（公园）市场化养护单位的日常考核、监管工作。

市政建设道路绿化苗木的迁移和恢复。

道路、绿地广场（公园）绿化建管衔接、养护招投标、标段设置、标段重组等系列工作。

参与防汛抗台、抗雪防冻等道路绿化、绿地广场（公园），相关应急处置工作；负责绿化应急抢险物资的统一储备、监管等工作。

（一）主要职责。

- 1、道路绿地养护、病虫害防治、苗木补栽；
- 2、对市场化企业日常考核、监管工作；
- 3、道路、绿地广场绿化养护招投标系列工作；
- 4、应急抢险；
- 5、负责解决全区道路、绿地广场的市民投诉工作。

（二）内设机构。

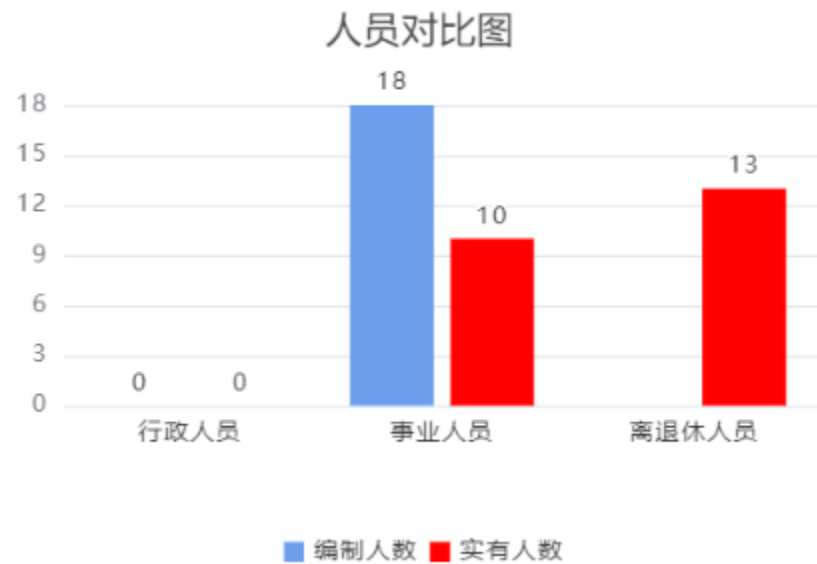
本单位无内设机构。

二、决算单位构成

本单位作为西安市雁塔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18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员13人。

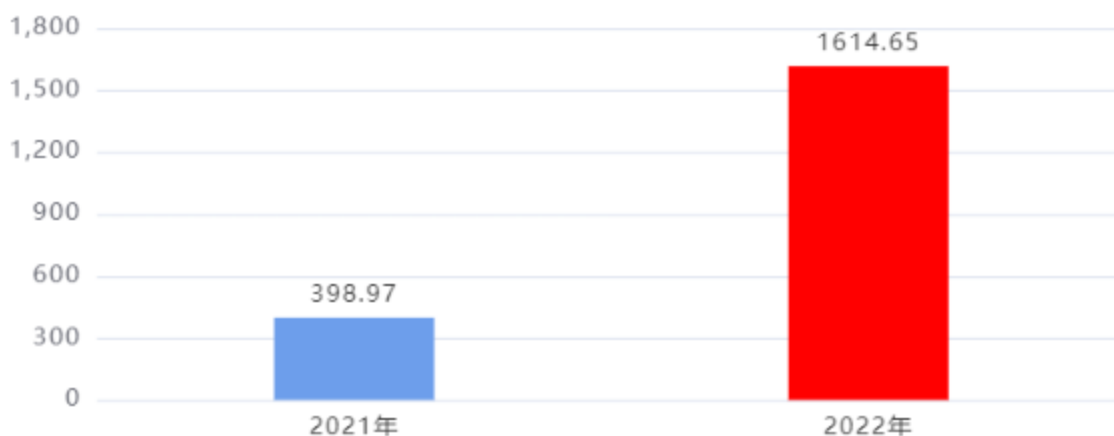


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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1,614.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,215.68万元，增长304.7%，增长的主要原因是：2022年度项目支出增加。

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1,480.01万元，其中：财政拨款收入1,480.01万元，占100%。

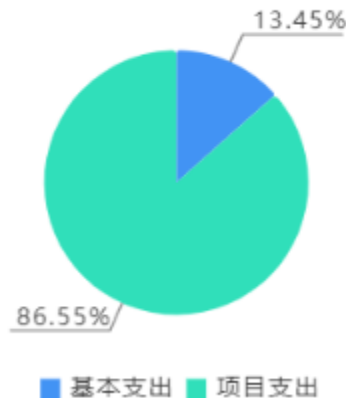
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,480.01万元，其中：基本支出199.06万元，占13.45%；项目支出1,280.95万元，占86.55%。

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1,559.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,215.68万元，增长353.62%，增长的主要原因是：2021年度使用统筹存量资金。

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269.53万元，支出决算1,460.3万元，完成年初预算的541.8%，占本年支出合计的98.67%。与上年相比，财政拨款支出增加1,195.97万元，增长452.45%，增长的主要原因是：2021年度使用统筹存量资金。

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. 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269.53万元，支出决算1,460.3万元，完

成年初预算的541.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加园林绿化养护经费支出。

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199.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费192.53万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费6.54万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、办公设备购置。

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19.71万元，支出决算19.71万元，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19.71万元，主要用于：园林绿化日常养护工作。

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1,287.49万元，其中：政府采购货物支出25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出1,262.49万元。

（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21辆，其中其他用车21辆，主要是园林养护专用车辆。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，认真履行对全区道路、绿地广场（公园）绿化的养护、防治病虫害、苗木补栽等工作，为城市管理，城市绿化，改善环境出一份力。

本单位在部门决算中反映园林绿化养护等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1261.24万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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85，全年预算数1261.24万元，执行数1261.24万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：预算做的还不够细致。下一步改进措施：加强年初预算管理，提高财政资金使用效率，以及提高预算执行中应对突发事件的能力。

西安市雁塔区绿化队单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市雁塔区绿化队										
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				
	基本支出	人员办公	已完成	199.66	199.66		199.06	199.06		—	99.90%	—	
	项目支出	绿化养护	已完成	1261.24	1261.24		1261.24	1261.24		—	100%	—	
	专项资金	绿化养护	已完成	19.71	19.71		19.71	19.71		—	100%	—	
												—	
金额合计			1480.61	1480.61		1480.01	1480.01		10		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						
	按照工作职能完成工作任务						完成工作任务95%（成活率约为95%）						
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 （50分）	数量指标	辖区绿化养护			辖区养护区域		辖区养护区域		12		11	
		质量指标	成活率			95%		95%		13		11	
		时效指标	按照季节养护			2022年（1-12）月		2022年（1-12）月		12		10	
		成本指标	按照行业标准			预算数		决算数		13		11	
		社会效益指标	提升城市环境			95%		95%		30		25	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	辖区绿化养护			满意		基本满意		10		8	
总分										100		85	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映园林绿化养护专项资金等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 园林绿化养护专项资金项目绩效自评综述：全年预算数1261.24万元，执行数1261.24万元，完成预算的100*%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：预算做的还不够细致。下一步改进措施：加强年初预算管理，提高财政资金使用效率，以及提高预算执行中应对突发事件的能力。

西安市雁塔区绿化队园林绿化养护专项资金项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		园林绿化养护专项资金						
主管部门		西安市雁塔区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市雁塔区绿化队	
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		1261.24	1261.24	10	100%	9
		其中：当年财政拨款		1261.24	1261.24	10	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			
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	辖区绿化养护	辖区养护区域	辖区养护区域	12	11	养护面积会有略微变化
		质量指标	成活率	95%	95%	13	11	成活率一般为95%
		时效指标	按照季节养护	2022年	2022年	12	10	养护需遵循植物生长规律
		成本指标	按照行业标准	预算数	决算数	13	11	增加绿化养护经费
	(30分)	社会效益 指标	提升城市环境	95%	95%	30	25	绿化养护成活率约为 95%
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	辖区绿化养护	满意	基本满意	10	8	绿化养护成活率约为 95%
	总分					100	85	

（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本年度无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85267793。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：西安市雁塔区绿化队

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	1,460.30	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	19.71	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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,480.01
	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		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	1,480.01	本年支出合计	57	1,480.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	134.64	年末结转和结余	59	134.64
总计	30	1,614.65	总计	60	1,614.65

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：西安市雁塔区绿化队

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	1,480.01	1,480.01					
212	城乡社区支出	1,480.01	1,480.01					
21205	城乡社区环境卫生	1,460.30	1,460.30					
2120501	城乡社区环境卫生	1,460.30	1,460.30					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.71	19.71					
2121302	城市环境卫生	19.71	19.71					

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：西安市雁塔区绿化队

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	1,480.01	199.06	1,280.95			
212	城乡社区支出	1,480.01	199.06	1,280.95			
21205	城乡社区环境卫生	1,460.30	199.06	1,261.24			
2120501	城乡社区环境卫生	1,460.30	199.06	1,261.24			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.71		19.71			
2121302	城市环境卫生	19.71		19.71			

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：西安市雁塔区绿化队

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	1,460.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.71	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,480.01	1,460.30	19.71	
	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		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	1,480.01	本年支出合计	59	1,480.01	1,460.30	19.71	
年初结转和结余	28	79.45	年末结转和结余	60	79.45	79.45		
一般公共预算财政拨款	29	79.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,559.46	总计	64	1,559.46	1,539.75	19.71	

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：西安市雁塔区绿化队

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	1,460.30	199.06	1,261.24
212	城乡社区支出	1,460.30	199.06	1,261.24
21205	城乡社区环境卫生	1,460.30	199.06	1,261.24
2120501	城乡社区环境卫生	1,460.30	199.06	1,261.24

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：西安市雁塔区绿化队

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	188.18	302	商品和服务支出	5.50	310	资本性支出	1.04
30101	基本工资	47.55	30201	办公费	3.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.69	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.04
30103	奖金	44.10	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	28.04	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.74	30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.76	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.41	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	4.35	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	4.29	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	1.60	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.06	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		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	192.53					公用经费合计	6.54

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：西安市雁塔区绿化队

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		19.71	19.71		19.71	
212	城乡社区支出		19.71	19.71		19.71	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		19.71	19.71		19.71	
2121302	城市环境卫生		19.71	19.71		19.71	

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：西安市雁塔区绿化队

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：西安市雁塔区绿化队

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。