

# 大荔县城市园林绿化管理处 2021 年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室荔办字〔2019〕79号《大荔县住房和城乡建设局职能配置内设机构和人员编制规定》，大荔县城市园林绿化管理处的职责任务是：管理园林绿地，美化城市面貌，改善城市生态环境、调节气候、净化空气。

1. 负责城市园林绿地规划与建设工作。
2. 负责城市园林绿地管理与维护。
3. 做好城市园林绿地增补植工作。
4. 负责政府购买绿化管护服务的绩效考核考评工作。
5. 完成县住建局交办的其他工作任务。

### （二）内设机构。

内设有1室7组，分别是行政办公室、车管组、管理组、养护一组、养护二组、养护三组、养护四组、绿化巡察组。

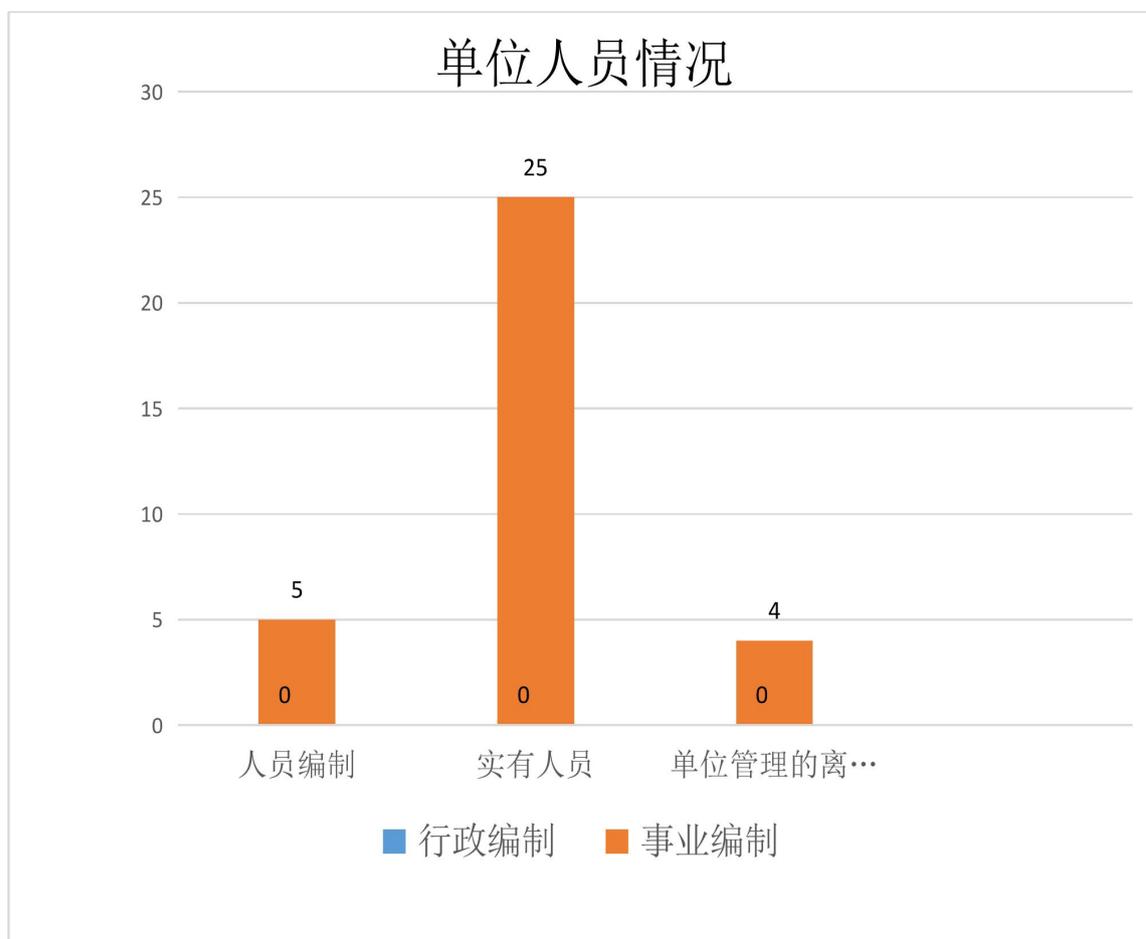
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县城市园林绿化管理处

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 4 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款并已公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：大荔县城市园林绿化管理处

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	957.24	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	22.47
		9. 卫生健康支出	2.30
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	932.47
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>957.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>957.24</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>957.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>957.24</b>

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。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：大荔县城市园林绿化管理处

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	957.24	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	22.47	22.47		
		9. 卫生健康支出	2.30	2.30		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	932.47	932.47		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>957.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>957.24</b>	<b>957.24</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：大荔县城市园林绿化管理处

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	957.24	<b>支出总计</b>	957.24	957.24		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：大荔县城市园林绿化管理处

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		133.13	公用经费合计		0.72
301	工资福利支出	133.13	301	工资福利支出	
30101	基本工资	86.76	30101	基本工资	
30102	津贴补贴		30102	津贴补贴	
30107	绩效工资	21.60	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.47	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费		30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.30	30110	职工基本医疗保险缴费	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	0.72
30201	办公费		30201	办公费	0.72
30202	印刷费		30202	印刷费	
30203	咨询费		30203	咨询费	
30204	手续费		30204	手续费	
30205	水费		30205	水费	
30206	电费		30206	电费	
30207	邮电费		30207	邮电费	
30208	取暖费		30208	取暖费	
30211	差旅费		30211	差旅费	
30213	维修（护）费		30213	维修（护）费	
30218	专用材料费		30218	专用材料费	
30226	劳务费		30226	劳务费	
30228	工会经费		30228	工会经费	
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭补助				
30305	生活补助				

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。

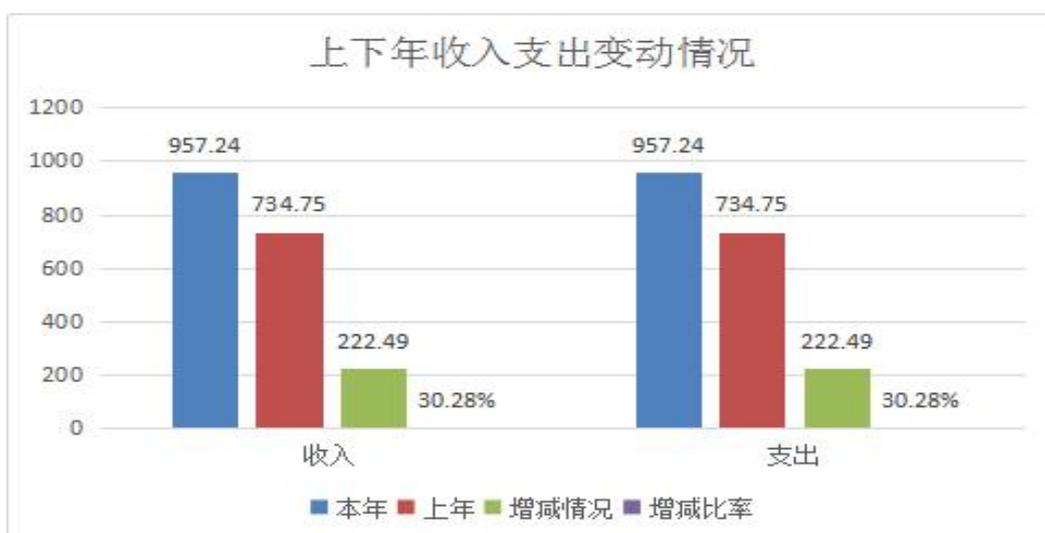




## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

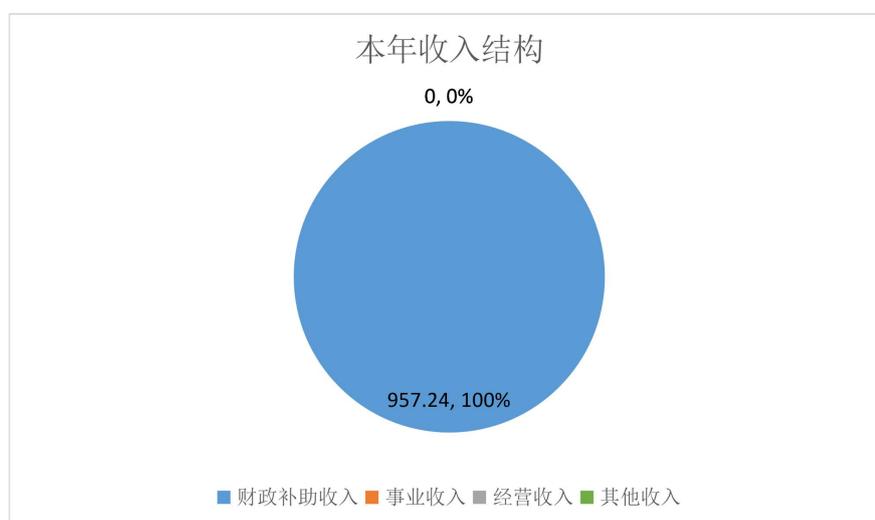
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 957.24 万元，与上年相比收、支总计增加 222.49 万元，增长 30.28%。主要是城区绿化提升改造资金收支增加。



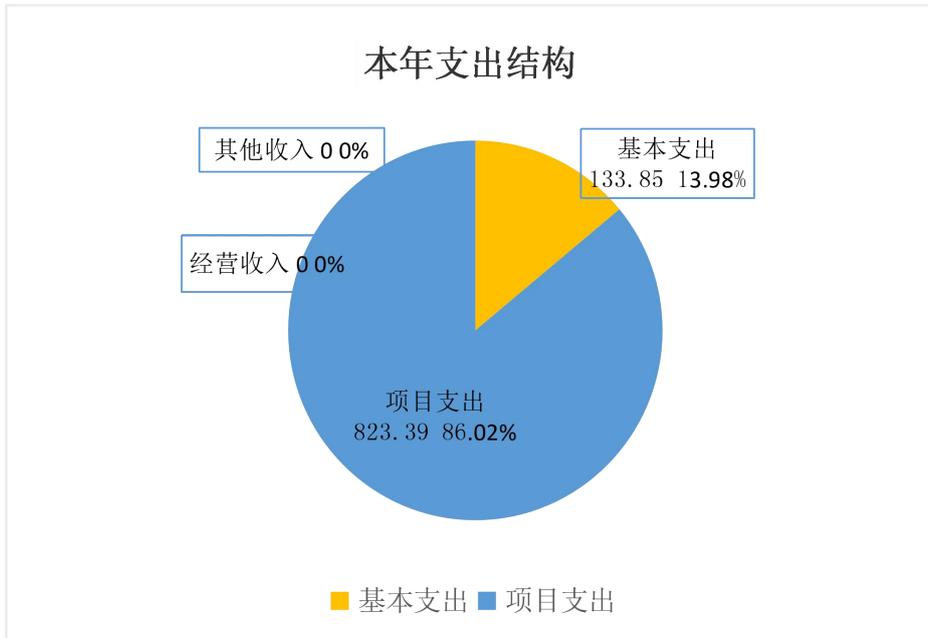
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 957.24 万元，其中：财政拨款收入 957.24 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



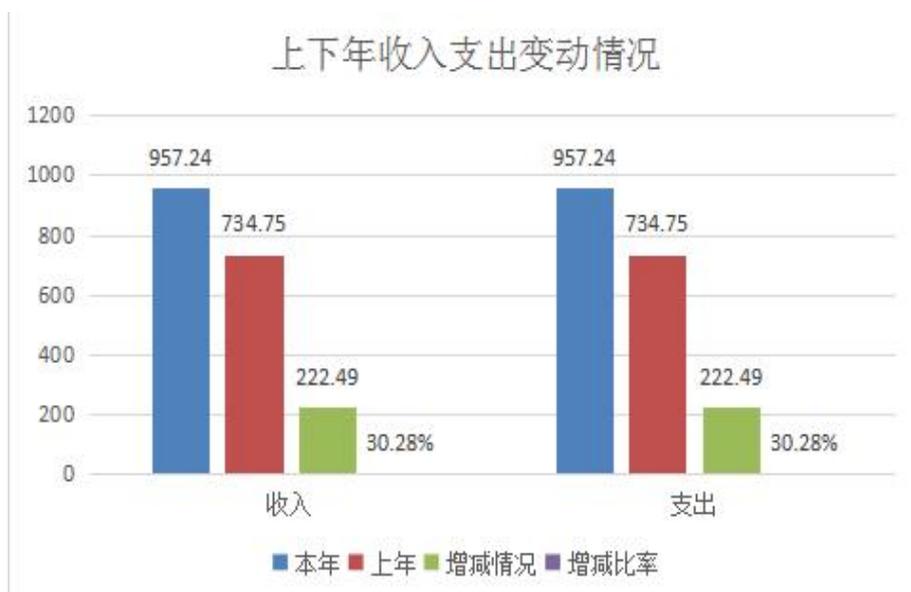
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 957.24 万元，其中：基本支出 133.85 万元，占 13.98%；项目支出 823.39 万元，占 86.02%；经营支出 0 万元，占 0%。



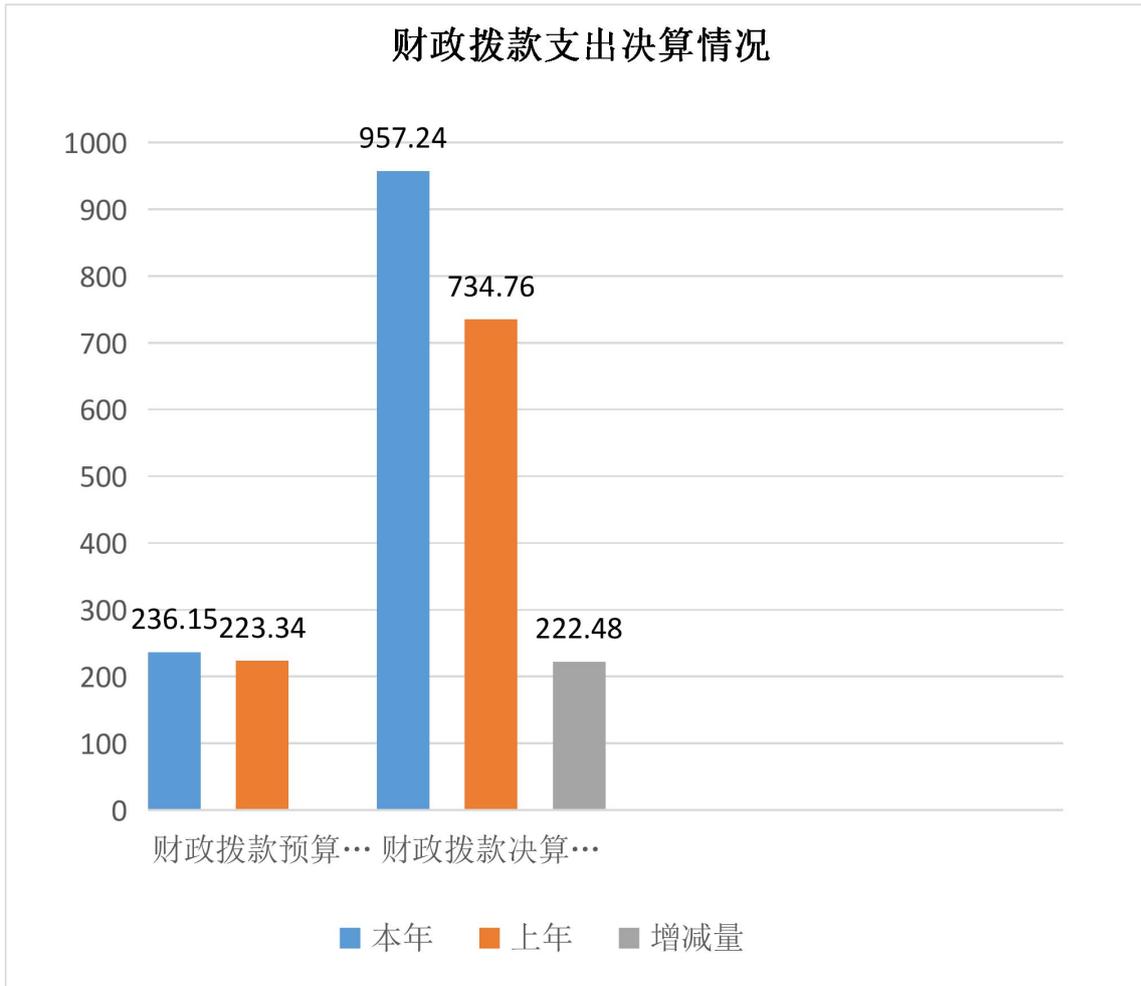
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 957.24 万元，与上年相比收、支总计各增加 222.49 万元，增长 30.28%。主要原因是城区绿化提升改造资金收支增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 236.15 万元，支出决算 957.24 万元，完成预算的 405.35%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 222.48 万元，增长 30.28%，主要原因是城区绿化提升改造资金收支增加。



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支出（项）22.47 万元，预算 24.34 万元，支出决算 22.47 万元，完成预算的 92.32%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

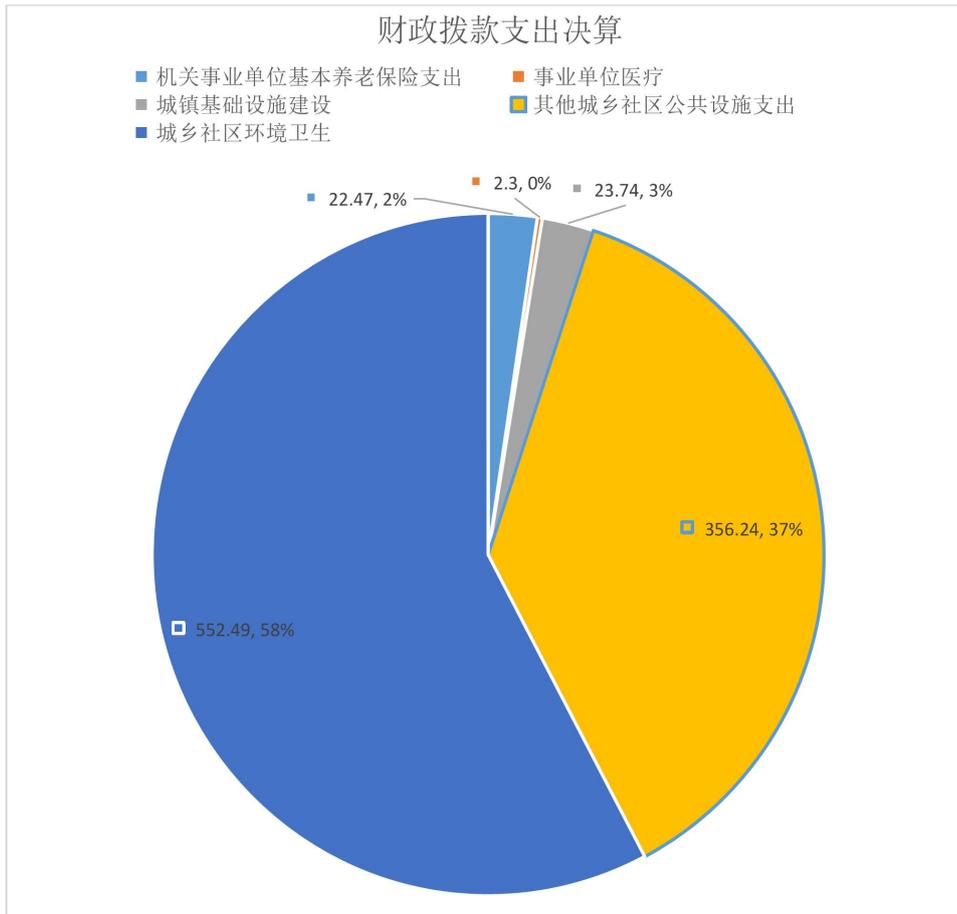
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.30万元，预算0万元，支出决算2.30万元，决算数大于预算数的主要原因是决算增加此科目。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）23.74万元，预算0万元，支出决算23.74万元，决算数大于预算数的主要原因年中增加2020年喜迎国庆城区绿化装扮专项资金。

4. 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）356.24万元，预算0万元，支出决算356.24万元，决算数大于预算数的主要原因增加城区绿化管护费用和西四环南口东侧绿化提升改造工程资金。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）109.08万元。预算112.32万元，支出决算109.08万元，完成预算的97.12%，决算数小于预算数的主要原因一名职工辞职，工资福利支出减少。

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）443.41万元。预算99.5万元，支出决算443.41万元，完成预算的445.65%，决算数大于预算数的主要原因增加了绿化养护工工资、绿化车辆加油和城区绿化提升改造资金。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 133.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 133.13 万元，主要包括：基本工资 86.76 万元、绩效工资 21.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.47 万元、职工基本医疗保险缴费 2.30 万元。

(二) 公用经费 0.72 万元，主要包括：办公费 0.72 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.855 万元，支出决算 0.855 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无变化，主要原因是严格执行三公经费支出。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）支出预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是没有预算。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.855 万元，支出决算 0.855 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数无变化，主要原因是严格执行公务用车运行维护支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待预算安排。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算安排培训费支出预算安排。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算会议费支出预算安排。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位属于大荔县住房和城乡建设局下属单位，无机关运行经费预算安排。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 15 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 14 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元

以上的专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

本单位为部门所属二级单位，不公开预算绩效情况。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障园林绿化工作机正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成园林绿化日常养护管理工作而发生的维护费、养护工工资、车辆加油等发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成单位日常办公支出，具体包括办公费、印刷费、水电费等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工工资以及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。