

西安市园林研究所
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据2006年12月14日西安市机构编制委员会印发的《关于同意重新组建西安市园林研究所的批复》（市编发〔2006〕39号），西安市园林研究所主要负责提升我市园林品质，丰富植物多样性，及时高效指导全市园林植物病虫害的防治工作。

（一）主要职责

我单位的主要工作职责为：引进、驯化、推广适合西安地区生长的新优园林植物和多种草坪地被植物，利用科研优势培育高档观花观叶植物，丰富西安地区园林植物品种；预报园林植物病虫害信息，为全市病虫害防治工作提供服务；利用科研优势引导西安地区植物栽培、草花生产方向。

（二）内设机构

西安市园林研究所下设4个内设机构，均为科级。分别为：办公室职责、植保部职责、科研部职责；引进、驯化、推广适合西安地区、信息部职责。

二、工作任务

本年度结合单位工作实际我所确定的目标任务共有三项。

（一）《西安地区园林植物新优品种的引种、物候观察及应用技术研究》

本课题旨在通过引入新培育（本土未发掘及外部引入）的乔木、灌木及各种类型月季、藤本、球根、宿根花卉及草本地被等植物种类，改善西安市目前植物新品种种类少、品种老化、观赏时间短、没有特色、冬季缺乏景观等问题，达到更高层次的景观效果。并将新优品种进行引种、驯化，观察其在西安地区适应性。

（二）《西安市园林植物病虫害监测与植保防治指导》

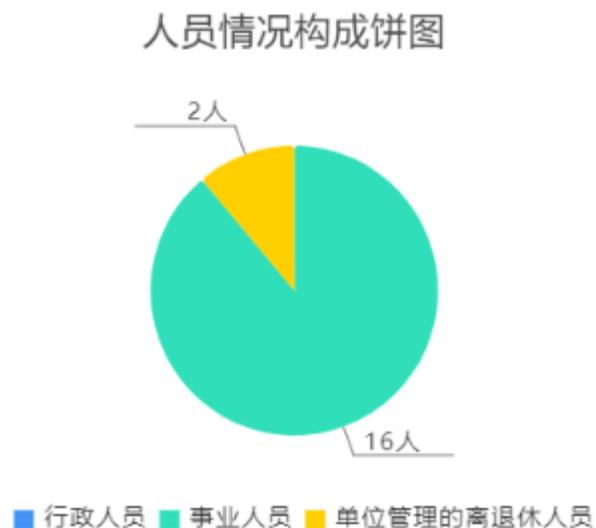
在全市范围内设置监测点，加大病虫害调查范围，对病虫害进行监测，发布《园林植保信息》，指导全市病虫害防治工作；开展病虫害技术指导；对新的、顽固性病虫害进行防治技术研究；补充和完成全市病虫害普查工作；开展全市园林植物保护技术培训，提高行业专业技术人员的素质。

（三）《西安市城市绿地外来入侵物种普查》

普查范围为西安市范围内的城市绿地，其中，近5年来新建、改建、扩建的绿地，苗木调运频繁区域及外来入侵物种频发区域为重点调查范围。按照《城市绿地外来入侵物种普查技术规程》要求，以县级行政区划为普查单元，各区县城管局、西咸新区及各开发区园林绿化主管部门负责各自辖区范围内城市绿地外来入侵物种普查工作，各市属园林绿化管理单位做好各自管护范围内城市绿地外来入侵物种普查工作。

三、人员情况说明

截止上年底，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16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入399.01万元，其中：一般公共预算拨款399.01万元，较上年增加74.77万元，增长23.06%，增长的主

要原因是：本年度人员经费较上年增加；本单位2023年预算支出399.01万元，其中：一般公共预算拨款399.01万元，较上年增加74.77万元，增长23.06%，增长的主要原因是：本年度人员经费较上年增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入399.01万元，其中：一般公共预算拨款收入399.01万元，较上年增加74.77万元，增长23.06%，增长的主要原因是：本年度人员经费较上年增加；本单位2023年财政拨款支出399.01万元，其中：一般公共预算拨款支出399.01万元，较上年增加74.77万元，增长23.06%，增长的主要原因是：本年度人员经费较上年增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出399.01万元，较上年增加74.77万元，增长23.06%，增长的主要原因是：本年度人员经费较上年增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出399.01万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本

年计划培训较上年增加；；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 31.17万元,较上年增加14.73万元,增长89.56%,增长的主要原因是:养老基数调整使得同比上年该部分经费有所增长;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 15.59万元,较上年增加7.36万元,增长89.56%,增长的主要原因是:职业年金基数调整使得同比上年该部分经费有所增长;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.23万元,较上年增加0.03万元,增长12.75%,增长的主要原因是:养老基数调整使得同比上年该部分经费有所增长;

(5) 事业单位医疗(2101102) 8.84万元,较上年增加0.98万元,增长12.50%,增长的主要原因是:医疗基数调整使得同比上年该部分经费有所增长;

(6) 公务员医疗补助(2101103) 2.90万元,较上年增加0.33万元,增长12.75%,增长的主要原因是:公务员医疗补助基数调整使得同比上年该部分经费有所增长;

(7) 城乡社区环境卫生(2120501) 301.08万元,较上年增加43.45万元,增长16.86%,增长的主要原因是:一是因为社保缴费基数增加;二是因为专项业务经费增加;

(8) 住房公积金(2210201) 23.38万元,较上年增加5.31万元,增长29.39%,增长的主要原因是:住房公积金基数调整使得同比上年该部分经费有所增长;

(9) 购房补贴(2210203) 14.14万元,较上年增加0.90万元,增长6.82%,增长的主要原因是:本年度在职人员住房货币化补贴增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

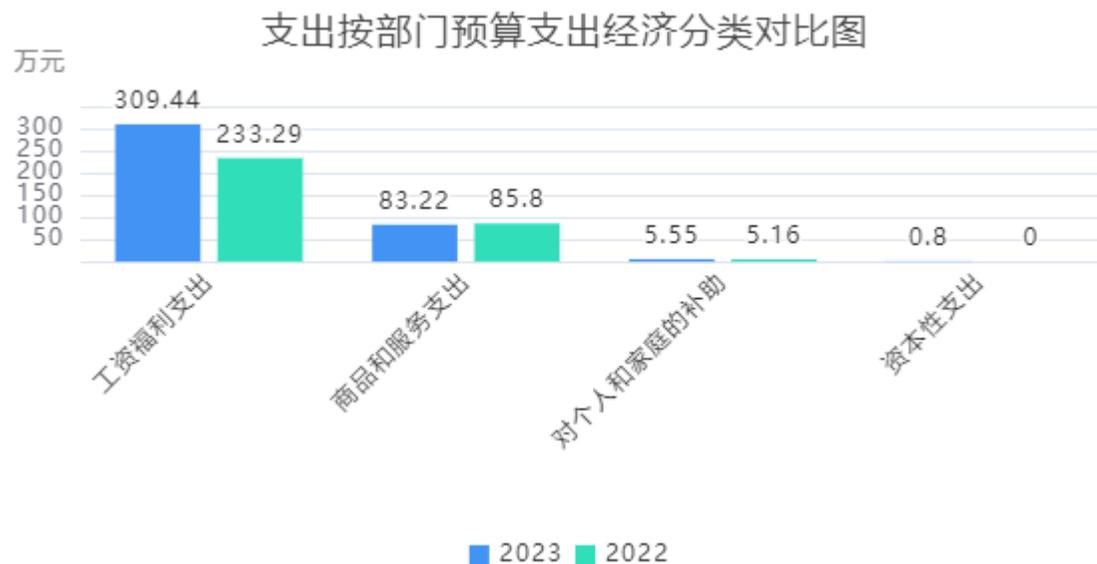
2023年，本单位当年一般公共预算支出399.01万元，其中：

工资福利支出（301）309.44万元，较上年增加76.16万元，增长32.64%，增长的主要原因是：本年度津补贴支出较上年增加；；

商品和服务支出（302）83.22万元，较上年减少2.58万元，下降3.00%，下降的主要原因是：本年度专用材料费支出较上年减少；

对个人和家庭的补助（303）5.55万元，较上年增加0.39万元，增长7.58%，增长的主要原因是：本年度离退休费支出较上年增加；

资本性支出（310）0.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度专项业务经费中基础设施建设较上年增加。



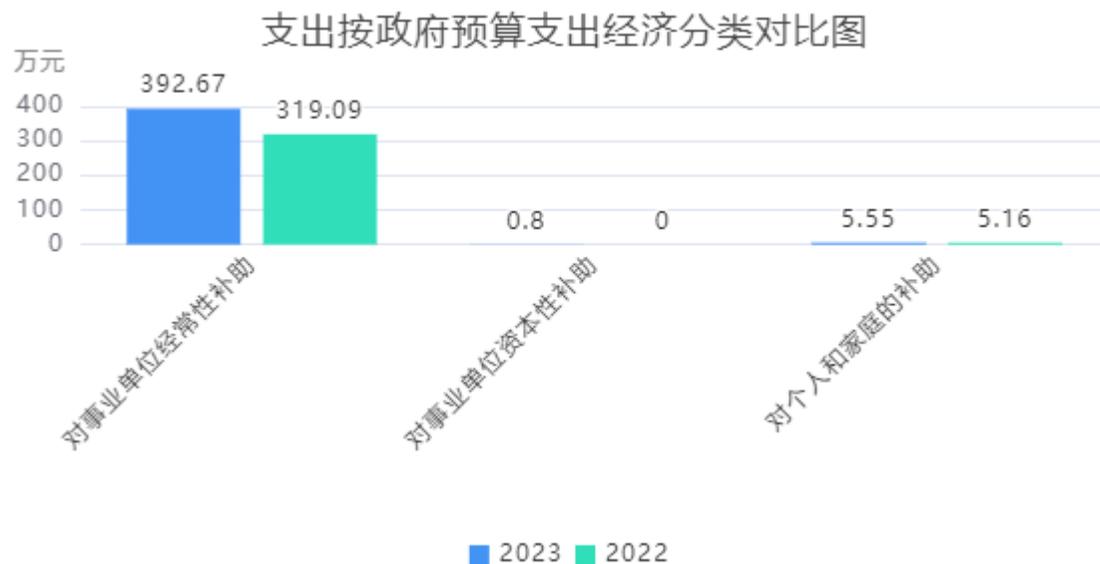
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出399.01万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）392.67万元，较上年增加73.58万元，增长23.06%，增长的主要原因是：该经济科目中工资福利支出、专用材料费支出较上年增加；；

对事业单位资本性补助（506）0.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度专项业务经费中基础设施建设较上年增加；

对个人和家庭的补助（509）5.55万元，较上年增加0.39万元，增长7.58%，增长的主要原因是：本年度离退休费支出较上年增加。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年计划培训较上年增加。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	西安市城市管理外来入侵物种普查培训	2023年4月20日	100人	1.68	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款399.01万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排26.26万元，较上年增加2.53万元，增长10.67%，增长的主要原因是：本年度人员结构进行调整使得该部分经费同比上年有所增长。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市园林研究所

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	未涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	未涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市园林研究所

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,990,146.14	一、部门预算	3,990,146.14	一、部门预算	3,990,146.14	一、部门预算	3,990,146.14
1、财政拨款	3,990,146.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,412,546.14	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,990,146.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,094,440.31	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	262,617.83	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	55,488.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	16,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,926,659.14
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	577,600.00	6、对事业单位资本性补助	7,999.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	469,874.34	(2)商品和服务支出	569,601.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	55,488.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	117,417.91	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,010,842.95	(6)资本性支出	7,999.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	375,210.94				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,990,146.14	本年支出合计	3,990,146.14	本年支出合计	3,990,146.14	本年支出合计	3,990,146.14
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3,990,146.14	支出总计	3,990,146.14	支出总计	3,990,146.14	支出总计	3,990,146.14

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市园林研究所

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,990,146.14	3,990,146.14								
254	西安市城市管理和综合执法局	3,990,146.14	3,990,146.14								
254016	西安市园林研究所	3,990,146.14	3,990,146.14								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市园林研究所

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,990,146.14	一、财政拨款	3,990,146.14	一、财政拨款	3,990,146.14	一、财政拨款	3,990,146.14
1、一般公共预算拨款	3,990,146.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,412,546.14	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,094,440.31	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	262,617.83	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	55,488.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	16,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,926,659.14
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	577,600.00	6、对事业单位资本性补助	7,999.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	469,874.34	(2)商品和服务支出	569,601.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	55,488.00
		10、卫生健康支出	117,417.91	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,010,842.95	(6)资本性支出	7,999.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	375,210.94				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,990,146.14	本年支出合计	3,990,146.14	本年支出合计	3,990,146.14	本年支出合计	3,990,146.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,990,146.14	支出总计	3,990,146.14	支出总计	3,990,146.14	支出总计	3,990,146.14

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市园林研究所

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,990,146.14	3,149,928.31	262,617.83	577,600.00	
205	教育支出	16,800.00			16,800.00	
20508	进修及培训	16,800.00			16,800.00	
2050803	培训支出	16,800.00			16,800.00	
208	社会保障和就业支出	469,874.34	469,874.34			
20805	行政事业单位养老支出	467,556.70	467,556.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,704.46	311,704.46			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155,852.24	155,852.24			
20899	其他社会保障和就业支出	2,317.64	2,317.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,317.64	2,317.64			
210	卫生健康支出	117,417.91	117,417.91			
21011	行政事业单位医疗	117,417.91	117,417.91			
2101102	事业单位医疗	88,447.43	88,447.43			
2101103	公务员医疗补助	28,970.48	28,970.48			
212	城乡社区支出	3,010,842.95	2,187,425.12	262,617.83	560,800.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,010,842.95	2,187,425.12	262,617.83	560,800.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,010,842.95	2,187,425.12	262,617.83	560,800.00	
221	住房保障支出	375,210.94	375,210.94			
22102	住房改革支出	375,210.94	375,210.94			
2210201	住房公积金	233,778.34	233,778.34			
2210203	购房补贴	141,432.60	141,432.60			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市园林研究所

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	3,990,146.14	3,149,928.31	262,617.83	577,600.00	
301	工资福利支出			3,094,440.31	3,094,440.31			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	683,562.60	683,562.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	405,806.48	405,806.48			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,184,000.64	1,184,000.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	311,704.46	311,704.46			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	155,852.24	155,852.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,447.43	88,447.43			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,970.48	28,970.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,317.64	2,317.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	233,778.34	233,778.34			
302	商品和服务支出			832,218.83		262,617.83	569,601.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	128,840.00		128,840.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	900.00		900.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	9,952.00		1,500.00	8,452.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	57,985.49		4,000.00	53,985.49	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25,927.59		2,000.00	23,927.59	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	65,834.92		2,000.00	63,834.92	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	91,500.00		20,000.00	71,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	22,000.00		17,000.00	5,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	16,800.00			16,800.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	151,089.00			151,089.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	174,012.00			174,012.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,377.83		23,377.83		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			55,488.00	55,488.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,768.00	3,768.00			

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	51,720.00	51,720.00			
310	资本性支出			7,999.00			7,999.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	7,999.00			7,999.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市园林研究所

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,412,546.14	3,149,928.31	262,617.83	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	469,874.34	469,874.34		
20805	行政事业单位养老支出	467,556.70	467,556.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,704.46	311,704.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155,852.24	155,852.24		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20899	其他社会保障和就业支出	2,317.64	2,317.64		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,317.64	2,317.64		
210	卫生健康支出	117,417.91	117,417.91		
21011	行政事业单位医疗	117,417.91	117,417.91		
2101102	事业单位医疗	88,447.43	88,447.43		
2101103	公务员医疗补助	28,970.48	28,970.48		
212	城乡社区支出	2,450,042.95	2,187,425.12	262,617.83	
21205	城乡社区环境卫生	2,450,042.95	2,187,425.12	262,617.83	
2120501	城乡社区环境卫生	2,450,042.95	2,187,425.12	262,617.83	
221	住房保障支出	375,210.94	375,210.94		
22102	住房改革支出	375,210.94	375,210.94		
2210201	住房公积金	233,778.34	233,778.34		
2210203	购房补贴	141,432.60	141,432.60		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市园林研究所

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	3,412,546.14	3,149,928.31	262,617.83	
301	工资福利支出			3,094,440.31	3,094,440.31		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	683,562.60	683,562.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	405,806.48	405,806.48		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,184,000.64	1,184,000.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	311,704.46	311,704.46		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	155,852.24	155,852.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,447.43	88,447.43		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,970.48	28,970.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,317.64	2,317.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	233,778.34	233,778.34		
302	商品和服务支出			262,617.83		262,617.83	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	128,840.00		128,840.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	900.00		900.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,377.83		23,377.83	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			55,488.00	55,488.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,768.00	3,768.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	51,720.00	51,720.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市园林研究所

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市园林研究所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	577,600.00	
254	西安市城市管理和综合执法局	577,600.00	
254016	西安市园林研究所	577,600.00	
	专用项目	577,600.00	
	其他履职尽责专项业务费	577,600.00	
	西安地区园林植物新优品种的引种、 物候观察及应用技术	243,900.00	
	西安市城市绿地外来入侵物种普查	81,300.00	
	西安市园林研究所物业费	150,200.00	
	西安市园林植物病虫害监测与植保防 治指导	102,200.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市园林研究所物业费			
主管部门		西安市城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15.02	
		其中：财政拨款		15.02	
		其他资金			
总体目标	维持稳定单位办公条件，提高职工工作效率，提高管理服务效果。该项目负责日常办公经费、保洁、保安、会议服务、设备维修维护、水电等费用，保障单位正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	机构人员：在职、离退休、其他人员人数	合计18人：16人、2人、10人	
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；申报政府采购项目的执行率；	≤100%；≤100%；100%	
		时效指标	项目时效时间	2023年	
		成本指标	物业费用	≤15.02万元	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	≥1年	
		可持续影响指标	计划执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市城市绿地外来入侵物种普查			
主管部门		西安市城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8.13万元	
		其中：财政拨款		8.13万元	
		其他资金			
总体目标	<p>普查范围为西安市范围内的城市绿地，其中，近5年来新建、改建、扩建的绿地，苗木调运频繁区域及外来入侵物种品发区域为重点调查范围。</p> <p>按照《城市绿地外来入侵物种普查技术规程》要求，以县级行政区划为普查单元，各区县城管局、西咸新区及各开发区园林绿化主管部门负责各自辖区范围内城市绿地外来入侵物种普查工作，各市属园林化管理单位做好各自管护范围内城市绿地外来入侵物种普查工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	机构人员：在职、离退休、其他人员人数	合计18人：16人、2人、10人	
		质量指标	外来物种普查率	≥90%	
		时效指标	项目时效时间	2023年	
		成本指标	研究费用	≤8.13万元	
	效益指标	社会效益指标	年度计划明确性、可实现度	100%	
		生态效益指标	提升了绿化环境质量	≥1年	
		可持续影响指标	计划执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区县城管部门满意度	≥90%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安地区园林植物新优品种的引种驯化及应用技术			
主管部门		西安市城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	24.39		
		其中：财政拨款	24.39		
		其他资金			
总体目标	本课题旨在通过引入新培育(本土未发掘及外部引入)的乔木、灌木及各种类型月季、藤本、球根、宿根花卉及草本地被等植物种类，改善西安市目前植物新品种种类少、品种老化、观赏时间短、没有特色、冬季缺乏景观等问题，达到更高层次的景观效果。并将新优品种进行引种、驯化，观察其在西安地区适应性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	机构人员：在职、离退休、其他人员人数	合计18人：16人、2人、10人	
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；申报政府采购项目的执行率；	≤100%；≤100%；100%	
		时效指标	项目时效时间	2023年	
		成本指标	培育成本	≤24.39万元	
	效益指标	社会效益指标	年度计划明确性、可实现度	≥90%	
		生态效益指标	生态林面积比重	≥60%	
		可持续影响指标	计划执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市园林植物病虫害监测与植保防治指导			
主管部门		西安市城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.22		
		其中：财政拨款	10.22		
		其他资金			
总体目标	在全市范围内设置监测点，加大病虫害调查范围，对病虫害进行监测，发布《园林植保信息》，指导全市病虫害防治工作；开展病虫害技术指导；对新的、顽固性病虫害进行防治技术研究；补充和完成全市病虫害普查工作；开展全市园林植物保护技术培训，提高行业专业技术人员的素质。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	病虫害发生期计划发布的信息	13期/年	
		质量指标	项目成果完成率	≥90%	
		时效指标	项目时效时间	2023年	
		成本指标	维护经费	≤10.22万元	
	效益指标	社会效益指标	指导全市病虫害的防治工作	≥1年	
		生态效益指标	提升了绿化环境质量	≥1年	
		可持续影响指标	计划执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市园林研究所			
任务名称	主要内容	预算金额 (万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
保障单位人员工资福利	人员经费	314.99	314.99		
保障单位正常运转	公用经费	26.26	26.26		
物业等运行经费	物业等运行经费	15.02	15.02		
西安市城市绿地外来入侵物种普查	西安市城市绿地外来入侵物种普查	8.13	8.13		
西安地区园林植物新优品种的引种驯化及应用技术	西安地区园林植物新优品种的引种驯化及应用技术	24.39	24.39		
西安市园林植物病虫害监测与植保防治指导	西安市园林植物病虫害监测与植保防治指导	10.22	10.22		
金额合计		399.01	399.01		
年度 主要 任务	<p>目标1：对已引进驯化、筛选出的优势品种进行栽培品种应用技术研究；补充引种新引进品种进行正常的物候观察、形态特征、生态习性、田间管理栽培技术等进行统计；优化繁殖技术，建立保存圃，管理资源圃等。</p> <p>目标2：保障单位在职及离退休职工工资按时足额发放，社保及公积金按时足额缴纳，办公正常运行。</p> <p>目标3：增设病虫害监测点，扩大病虫害的监控范围；植保信息的发布；信息发布平台的建立。实现qq群、微信订阅号、网站全方位进行信息的发布。开展全市范围内园林植物病虫害的咨询服务并上门指导；在病虫害发生严重的单位或病虫害集中发生时段召开中小型的现场培训会；</p> <p>目标4：维持稳定单位办公条件，提高职工工作效率，提高管理服务效果。该项目负责日常办公经费、保洁、保安、会议服务、设备维修维护、水电等费用，保障单位正常运行。</p>				
年度 总体 目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	机构人员：在职、离退休、其他人员人数	合计18人：16人、2人、10人	
			办公场所使用面积	706平米	
			引进优势品种驯化栽培	全年	
			病虫害发生期计划发布的信息	13期/年	
	质量指标	质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；申报政府采购项目的执行率；	≤100%；≤100%；100%	
			项目成果完成率	≥90%	
			采购指标率	≥90%	
			苗木合格率	≥90%	
	时效指标	时效指标	工资发放及社保、公积金缴纳时间	按月；2023年12月底前	
			项目研究时间	2023年全年	
			项目时效时间	2023年全年	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	100%	
			通过选择优良植物新品种，应用于本市园林绿化建设，提升景观效果。	≥1年	
			指导全市病虫害的防治工作	≥1年	
		生态效益指标	指导全市病虫害的防治工作	≥1年	
			提升了绿化环境质量	≥1年	
			可持续影响指标	年度计划、单位规划与“三定方案”一致性、合理性	匹配、一致、合理
	年度计划明确性、可实现度	明确、可实现			
	计划执行时间	≥1年			
	补充西安地区园林绿化新品种的缺乏	长期持续			
满意度指标	服务对象满意度指标	及时准确的预报病虫害的发生	≥1年		
		单位满意度	≥90%		
		职工满意度	≥90%		
		区县城管部门满意度	≥90%		
		市民满意度	≥90%		

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				