

# 西安市园林研究所 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及内设机构

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。

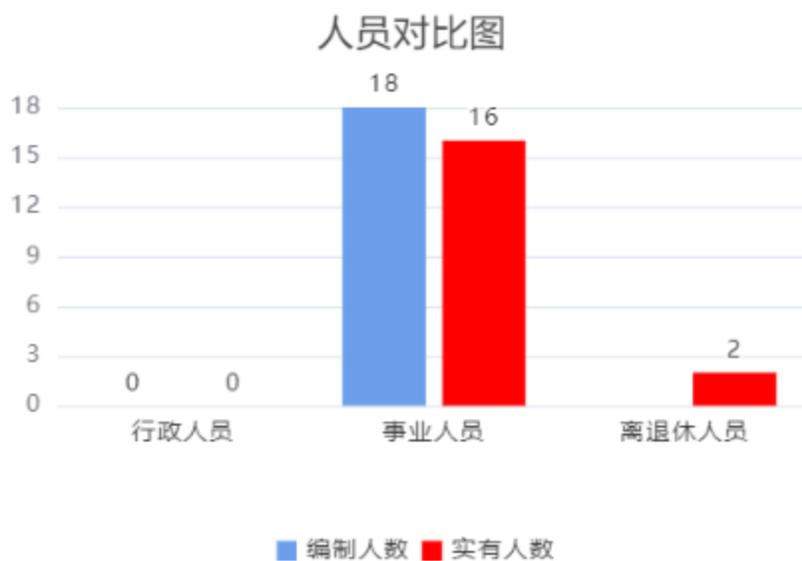
西安市园林研究所下设4个内设机构，均为科级。分别为：办公室、植保部、科研部、信息部。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市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。

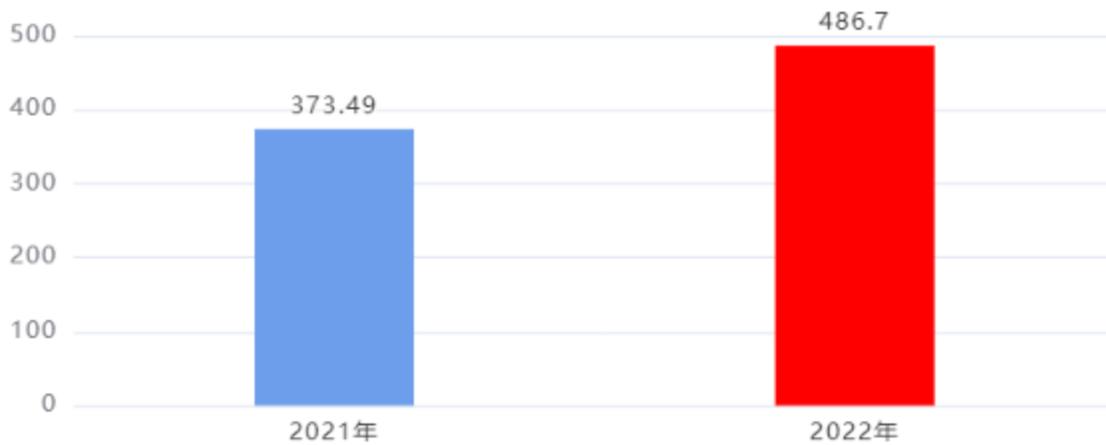


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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486.7万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加113.21万元，增长30.31%，增长的主要原因是：基本支出中的人员经费增加。

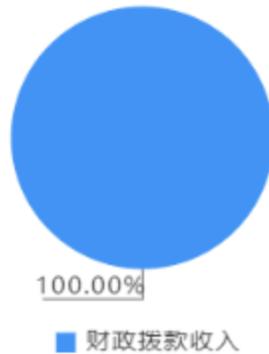
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计428.5万元，其中：财政拨款收入428.5万元，占100%。

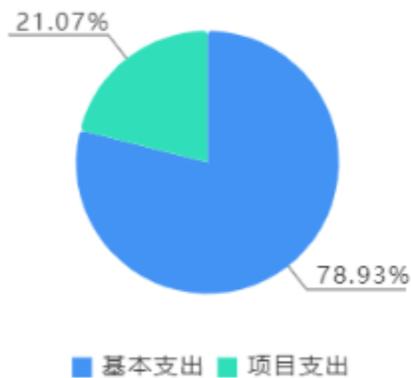
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计486.7万元，其中：基本支出384.15万元，占78.93%；项目支出102.55万元，占21.07%。

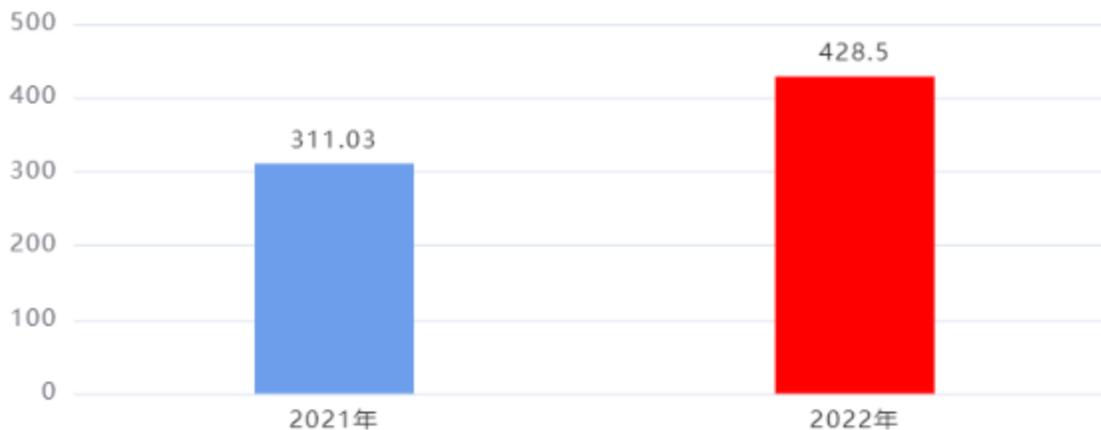
支出结构图



### 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428.5万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加117.47万元，增长37.77%，增长的主要原因是：基本支出中的人员经费增加。

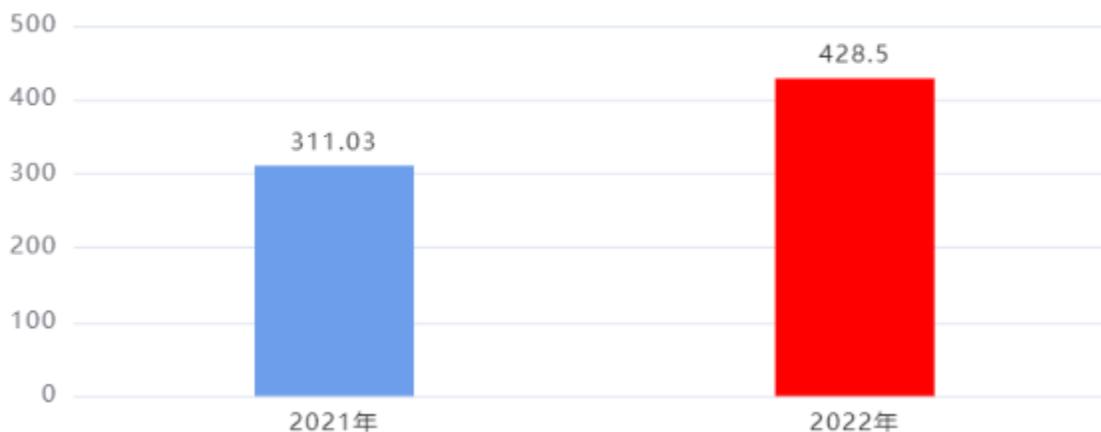
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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324.25万元，支出决算428.5万元，完成年初预算的132.15%，占本年支出合计的88.04%。与上年相比，财政拨款支出增加117.47万元，增长37.77%，增长的主要原因是：绩效工资标准调整；追加2021年度绩效工资。

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. 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16.44万元，支出决算17.91万元，完成年初预算的108.94%。决算数大于年初预算数的原因是：本年度人员岗位变动使得该部分经费支出大于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.22万元，支出决算8.96万元，完成年初预算的109%。决算数大于年初预算数的原因是：本年度人员岗位变动使得该部分经费支出大于年初预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.20万元，支出决算0.11万元，完成年初预算的55%。决算数小于年初预算数的原因是：年初预算按照人员基数的0.2%下达，实际缴纳按照0.1%缴纳。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.86万元，支出决算7.45万元，完成年初预算的94.78%。决算数小于年初预算数的原因是：基本支出的人员基数变动，产生结余。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.56万元，支出决算2.45万元，完成年初预算的95.7%。决算数小于年初预算数的原因是：基本支出的人员基数变动，产生结余。

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）。年初预算257.63万元，支出决算359.14万元，完成年初预算的139.4%。决算数大于年初预算数的原因是：绩效工资标准调整；追加2021年度绩效工资。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.06万元，支出决算19.25万元，完成年初预算的106.59%。决算数大于年初预算数的原因是：住房公积金基数上调使得该部分经费支出大于年初预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算13.24万元，支出决算13.24万元，完成年初预算的100.00%。

## 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384.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费360.82万元，主要包括：奖金、住房公积金、其他工资福利支出、职业年金缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助、基本工资、生活补助。

（二）公用经费23.33万元，主要包括：其他交通费用、电费、其他商品和服务支出、办公费、差旅费、工会经费、维修（护）费、公务用车运行维护费、水费、邮电费、物业管理费、印刷费、手续费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.5万元，支出决算1.25万元，完成预算的50%，决算数较预算数减少1.25万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。决算数较上年减少的主要原因是落实严控“三公”经费支出，决算数较上年有所减少。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.5万元，支出决算1.25万元，完成预算的50%，决算数较预算数减少1.25万元，主要原因是：1.认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2.2022年度落实疫情防控要求，公车使用频率减少，公务用车运行维护费降低。

#### 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。

2022年度财政拨款安排会议费预算0.24万元，支出决算0.24万元，完成预算的100%。

## 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42.38万元，其中：政府采购货物支出23.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.7万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额42.38万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额42.38万元，占授予中小企业合同金额的100%；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55.88%，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44.12%。

## 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1辆，其中机要通信用车1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，我单位完成2022年度日常办公运行、对筛选出的优势品种进行栽培品种应用技术研究、开展全市范围内园林植物病虫害的咨询服务。整体运行情况良好，各项绩效目标均已完成。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（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99.86，全年预算数434.55万元，执行数428.5万元，完成预算的98.60%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位在职及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；主持了“西安地区雪松大树养管与复壮关键技术研究”和参与的

“萱草优良种质收集与筛选及应用研究”、“观赏草品种收集与抗寒、抗旱品种筛选研究”三个项目的申报工作；参与2022年获批复的两个市级地方标准及一个省级地方标准的初稿的完成，具体为《园林绿化养护技术规范》、《建设项目附属绿化工程绿地面积计算技术规程》和省级《园林植物废弃物无害化处理规范》。发现的问题及原因：存在的问题主要为预算执行不够均衡，原因为采购合同结算价低于采购预算数，导致差额无法支付。下一步改进措施：采购预算将更加精细化编制，在全年执行过程中多联系主管业务处室，及时掌握资金计划情况，统筹兼顾项目中的采购公示、项目执行各方面进度。

## 西安市园林研究所单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称		西安市园林研究所											
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					
年度主要任务完成情况	人员经费	保障单位人员经费需求	已完成	362.24	362.24		360.82	360.82		—	99.61%	—	
	公用经费	保障单位正常运转	已完成	23.74	23.74		23.33	23.33		—	98.27%	—	
	新优培育	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	已完成	23.16	23.16		19.68	19.68		—	84.97%	—	
	物业管理	物业等运行维护	已完成	13.94	13.94		13.66	13.66		—	97.99%	—	
	病虫害防治	西安市园林植物病虫害监测与防治指导	已完成	11.47	11.47		11.01	11.01		—	95.99%	—	
	金额合计				434.55	434.55		428.5	428.5		10	98.61%	9.86
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况									
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况									
	目标1: 1、对2020年已引进驯化、筛选出的优势品种进行栽培品种应用技术研究。2、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项进行统计。3、优化繁殖技术,建立保存圃,管理资源圃等。 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。 目标3: 1、增设病虫害监测点,扩大病虫害的监控范围。2、植保信息的发布。3、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。4、开展全市范围内园林植物病虫害的咨询服务并上门指导;5、在病虫害发生严重的单位或病虫害集中发生时召开中小型的现场培训会; 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。			目标1: 2022年全年预算23.16万元,实际执行19.68万元,全年完成了已经引进的包括乔木、灌木、月季、宿根、藤本及观赏草在内155种新优品种的驯化工作;完成秋季新优品种的补充引种共计19种(品种);完成了已引种植物物候观察记录、生态习性及栽培技术措施的记录工作44次,观赏期的表现记录、极端气温的耐受度等监测表现记录等35次。 目标2: 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。 目标3: 2022年全年预算11.47万元,实际执行11万元,本年度已开展外出调查30余次,共计调查病虫害种类80余种。根据监测和调查结果分析编写《园林植保信息》12期。每周定向邮寄《西安市园林植保信息》64份。继续开展植保服务工作,加强与各区县的联系,对发生严重的撰写专期防治简报。 目标4: 2022年全年预算13.94万元,实际执行13.66万元,全年维护单位面积706平方米,办公人数16人,保障单位日常办公经费、保洁、保安、会议服务、设备维修维护、水电等正常运行。									
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	指标1: 机构人员: 在职、离退休	合计18人: 16人、2人	合计18人: 16人、2人	2	2						
			指标2: 办公场所使用面积	706平米	100%	1	1						
			指标3: 引进优势品种驯化栽培	全年	100%	5	5						
			指标4: 病虫害发生期计划发布的信息	12期/年	100%	10	10						
	产出指标(50分)	质量指标	指标1: 在职人员控制率;“三公、公用经费控制率;政府采购项目合同的执行率;	≤100%; ≤100%; 100%	≤100%; ≤100%; 100%	5	5						
			指标2: 项目成果完成率	≥90%	90%	5	5						
			指标3: 采购指标率	≥90%	90%	5	5						
	产出指标(50分)	时效指标	指标1: 工资发放及社保、公积金缴纳时间	按月; 2022年12月底前	按月; 2022年12月底前	2	2						
			指标3: 项目研究时间	2022年全年	2022年全年	5	5						
			指标4: 项目时效时间	2022年全年	2022年全年	5	5						
	效益指标(30分)	经济效益指标	无										
		社会效益指标	指标1: 保障单位正常运转	100%	100%	2	2						
			指标2: 通过本项目的研究,选择出适合西安地区的优良植物新品种,应用于本市的园林绿化建设,丰富西安地区的生物多样性,提升景观效果。	≥1年	≥1年	3	3						
			指标3: 指导全市病虫害的防治工作	≥1年	≥1年	5	5						
生态效益指标		指标1: 减少全市植物病虫害的发生	≥1年	≥1年	5	5							
		指标2: 提升了绿化环境质量	≥1年	≥1年	5	5							
可持续影响指标		指标1: 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	匹配、一致、合理	5	5							
		指标2: 年度计划明确性、可实现度	明确、可实现	明确、可实现	2	2							
		指标3: 计划执行时间	≥1年	≥1年	2	2							
		指标4: 补充西安地区园林绿化新品种的缺乏	长期持续	长期持续	2	2							
	指标5: 及时准确的预报出病虫害的发生	≥1年	≥1年	2	2								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 单位满意度	≥90%	≥90%	2	2							
		指标2: 职工满意度	≥90%	≥90%	2	2							
		指标3: 城管部门满意度	≥90%	≥90%	2	2							
		指标4: 群众满意度	≥90%	≥90%	5	5							
总分						100	99.86						

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

(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. 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）89576977。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	是	本单位不涉及故公开空表
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	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市园林研究所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	428.50	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		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	26.97
	9		九、卫生健康支出	39	9.90
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	417.34
	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	32.49
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	428.50	<b>本年支出合计</b>	57	486.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	58.19	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	486.70	<b>总计</b>	60	486.70

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：西安市园林研究所

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	428.50	428.50					
208	社会保障和就业支出	26.97	26.97					
20805	行政事业单位养老支出	26.87	26.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.91	17.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	9.90	9.90					
21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90					
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45					
2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45					
212	城乡社区支出	359.14	359.14					
21205	城乡社区环境卫生	359.14	359.14					
2120501	城乡社区环境卫生	359.14	359.14					
221	住房保障支出	32.49	32.49					
22102	住房改革支出	32.49	32.49					
2210201	住房公积金	19.25	19.25					
2210203	购房补贴	13.24	13.24					

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：西安市园林研究所

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	486.70	384.15	102.55			
208	社会保障和就业支出	26.97	26.97				
20805	行政事业单位养老支出	26.87	26.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.91	17.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	9.90	9.90				
21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90				
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45				
2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45				
212	城乡社区支出	417.34	314.79	102.55			
21205	城乡社区环境卫生	417.34	314.79	102.55			
2120501	城乡社区环境卫生	417.34	314.79	102.55			
221	住房保障支出	32.49	32.49				
22102	住房改革支出	32.49	32.49				
2210201	住房公积金	19.25	19.25				
2210203	购房补贴	13.24	13.24				

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：西安市园林研究所

金额单位：万元

收入			支出					
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	428.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	26.97	26.97		
	9		九、卫生健康支出	41	9.90	9.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	359.14	359.14		
	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	32.49	32.49		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>428.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>428.50</b>	<b>428.50</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>428.50</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>428.50</b>	<b>428.50</b>		

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：西安市园林研究所

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	428.50	384.15	44.35
208	社会保障和就业支出	26.97	26.97	
20805	行政事业单位养老支出	26.87	26.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.91	17.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	9.90	9.90	
21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90	
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45	
2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45	
212	城乡社区支出	359.14	314.79	44.35
21205	城乡社区环境卫生	359.14	314.79	44.35
2120501	城乡社区环境卫生	359.14	314.79	44.35
221	住房保障支出	32.49	32.49	
22102	住房改革支出	32.49	32.49	
2210201	住房公积金	19.25	19.25	
2210203	购房补贴	13.24	13.24	

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：西安市园林研究所

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	355.72	302	商品和服务支出	23.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	67.29	30201	办公费	17.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	35.98	30202	印刷费	0.10	31002	办公设备购置	
30103	奖金	152.17	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	43.43	30205	水费	0.15	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.91	30206	电费	0.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.96	30207	邮电费	0.56	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.45	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.45	30209	物业管理费	0.20	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.25	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.54	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.72	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.10	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	0.36	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	1.81	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.25	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	1.25	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	4.74	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.19	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	360.82					公用经费合计	23.33

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：西安市园林研究所

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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：西安市园林研究所

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市园林研究所

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.50		2.50		2.50		0.24	
决算数	1.25		1.25		1.25		0.24	

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。