

# 渭南市园林绿化处

## 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年度工作目标实现情况：园林养护工作达到了预期成效，符合了国家卫生城市、省级园林城市的标准，人均绿地率达到34.16%，美化城市改善了生态环境，为市民提供了舒适游憩的大环境，群众满意度达到95%以上。

### （一）主要职责

渭南市园林绿化处隶属临渭区政府管理，为副处级全额拨款事业单位，主要承担城区园林绿化规划编制、工程方案制定及建设管理，负责城区主次干道的行道树、绿化带、公共绿地和公园广场的工程建设、设施维护和监督管理工作。具体如下：

1. 完成本职工作，切实做到标准化、精细化、常态化管理。

(1)加强各类绿化修剪，落实园林向园艺转变工作要求。先后完成对城区59条主次道路，共计约130万平方米绿化面积，以及5.3万余棵大树的日常养护工作，保持其景观及林荫效果。

(2)“预防为主、科学防治”，做好城区各类绿化病虫害防治工作，全年共用高炮打药车防治10次，用小型打药车喷药12次，城区管护绿化没有发生大面积病虫害爆发现象，防治效果良好。

(3)开展“灭黄满绿”工作。按照生态园林城市和全国文明城市及森林城市的创建要求，对城区各类绿化缺株断苗和黄土裸露现象开展“灭黄满绿”行动，共补栽乔木300余株、花灌木3000余株、补栽草坪草花3.5万余平方米。

(4)积极和交警、路灯、电力等部门联动，及时处置各类安全

隐患，杜绝各类不安全事故的发生。全年共清理各类枯枝、断枝、过低枝以及影响行人和交通的枝条共计30余车次；清理倒树断枝10余车次。

(5)加强督查管理，强化城区违法及意外事故的处置。全年办理绿化手续35起，制止施工乱开挖、私自砍伐等行为27次，与执法局联合执法查处各类城区沿街门店乱倒垃圾行为10余次。

(6)提升管理公园广场。公园广场面积约210万平方米，其中绿地面积160万平方米、水面22万平方米、硬化铺装面积28万平方米。全年对绿化苗木修剪、打药14次以上，并适时灌溉施肥，确保苗木能够健壮生长；对公园广场硬化铺装、园路以及28座公厕要进行日常保洁和基础设施维护维修，保证公厕正常运转；对水面、10座滚水坝、4座大型音乐喷泉、2万平方米木栈桥、3万延长米护栏、100余座廊亭、桥梁、构筑物、玻璃栈道、健身器材进行维护和修缮，确保能够正常运转。同时对管辖公园广场的安全、秩序、乱摆摊点等进行日常管理，确保不发生事故。

## 2. 大气污染防治工作初见成效。

对城区主次干道绿化进行了降尘作业，共计浇水4466车次，水量48548立方；各公园广场园区绿化、路面的冲洗降尘，共出动降尘工作人员314人次，计冲洗硬化道路388524平方米，冲洗绿化区域544345平方米，冲洗雕塑、景观小品129座，冲洗护栏7836米，冲洗宣传栏238个，冲洗垃圾箱927个，合计用水844.5吨，圆满完成大气办绿化降尘指标。

3. 顺利完成创建省级生态园林城市技术调研和正式验收工作。

2023年9月省住建厅专家组对我市创建省级生态园林城市工作

进行现场考核验收，对我市省级生态园林城市创建工作给予了充分肯定，并现场通报渭南市顺利通过省级生态园林城市考核验收。

4. 强化基层组织建设，提升党建工作水平，有效开展主题教育。

坚持把党建作为一切工作的核心和总抓手，发挥党组核心引领作用，统领各项工作。

## （二）内设机构

渭南市园林绿化处单位设有6个职能科，分别是办公室、财务科、管理科、督查科、技术科、工程科。下设一个正科级全额事业单位：公园广场管理中心，中心下辖5个公园，5个广场。

## 二、部门决算单位构成

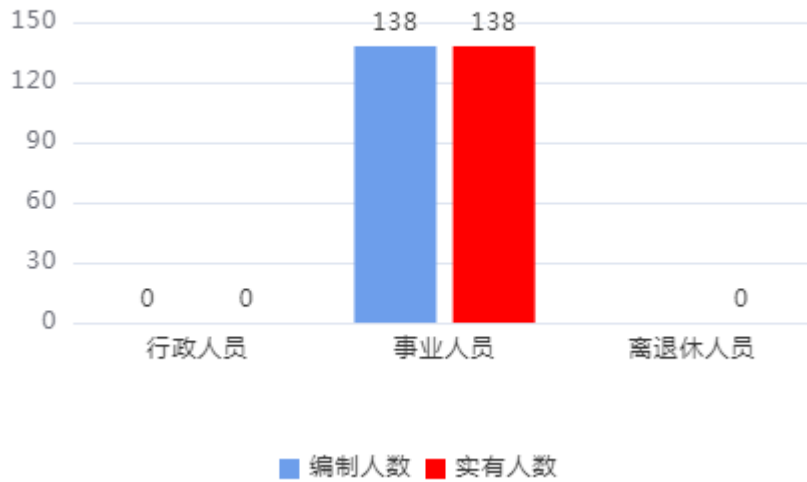
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市园林绿化处本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制138人，其中行政编制0人、事业编制138人；实有人员138人，其中行政0人、事业138人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



## 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2,778.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,326.73万元，下降65.72%，下降的主要原因是：绿化项目资金减少。

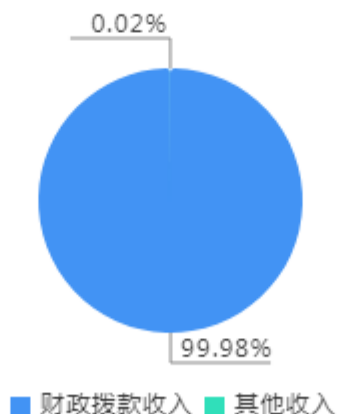
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,778.87万元，其中：财政拨款收入2,778.20万元，占99.98%；其他收入0.68万元，占0.02%。

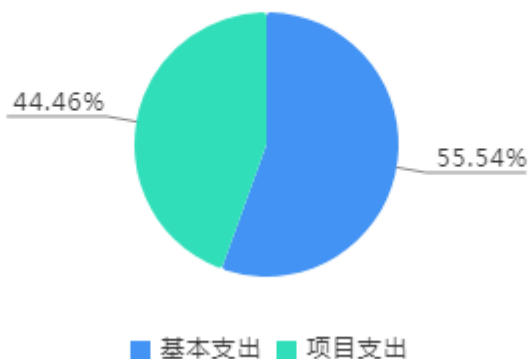
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,778.87万元，其中：基本支出1,543.44万元，占55.54%；项目支出1,235.44万元，占44.46%。

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2,778.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,326.91万元，下降65.72%，下降的主要原因是：绿化项目资金减少。



财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



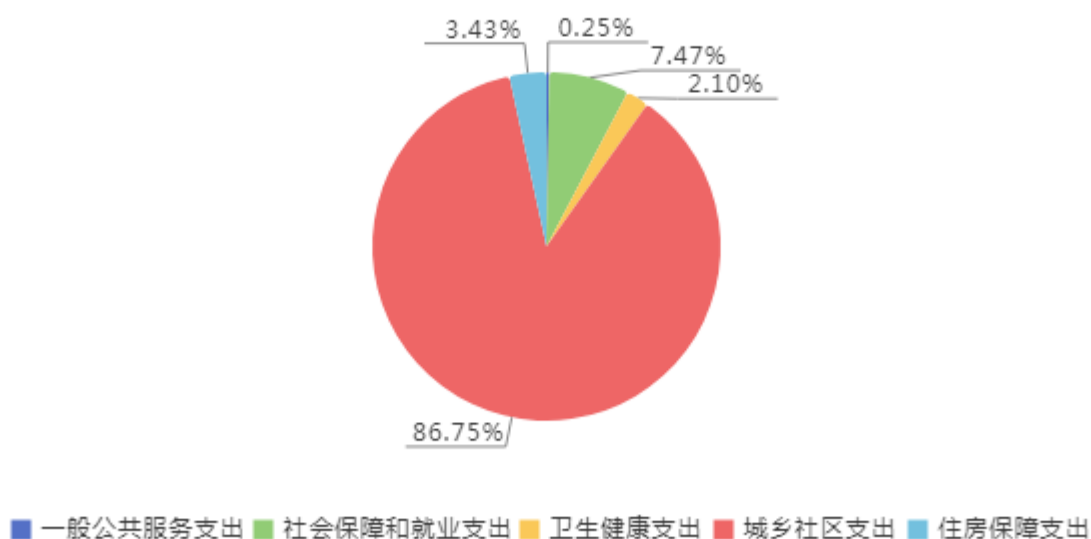
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,707.36万元，支出决算2,778.20万元，完成年初预算的74.94%。占本年支出合计的99.98%。与上年相比，财政拨款支出减少5,326.91万元，下降65.72%，下降的主要原因是：绿化项目资金减少。

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. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算7万元，新增支出的主要原因是：创建全国文明城市工作奖励金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算4.19万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员工资由养老办发放。

3. 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156.06万元，支出决算166.13万元，完成年初预算的106.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数增加。

4. 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62万元，支出决算28.59万元，完成年初预算的46.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员记实年金小于预计数。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算12.83万元，新增支出的主要原因是：退休人员死亡产生抚恤金。

6. 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57.06万元，支出决算58.34万元，完成年初预算的102.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算1,112.75万元，支出决算

1,192.13万元，完成年初预算的107.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员正常晋升薪级工资。

8. 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2,217.76万元，支出决算1,217.76万元，完成年初预算的54.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：绿化项目资金减少。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.25万元，新增支出的主要原因是：追加了其他经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算97.54万元，支出决算95.17万元，完成年初预算的97.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转退休人员，在职人员减少。

## 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1,543.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,518.03万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费25.41万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023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

本部门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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.18万元，支出决算3.18万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：加强了公务车运行管理，减少运行费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.18万元，支出决算3.18万元，完成预算的100%。主要用于：加强了公务车运行管理，减少运行费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门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

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门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

本部门2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门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，本部门共有车辆17辆，其中机要通信用车1辆，特种专业技术用车16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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据年度设定的绩效目标，本年度项目支出1217.76万元。总体目标为绿化区域无黄土裸露，苗木成活率达到98%，各项园林基础设施完好率98%。12345市民热线处置率100%，市民满意度95%。实现三季有花，四季有绿。保证了单位的各项工作正常运转。项目的开展逐步增加了城市的各种形态立体景观，提升了城市品位，改善了人居环境。同

时改善了城市的投资环境，促进了经济的发展，产生了较好的社会、生态、可持续发展效益。人均绿地率达到34.16%；提高了城市绿地率，美化了环境，达到国家卫生城市，省级园林城市各项指标。

本部门在部门决算中反映绿化养护费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1234.76万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数3707.36万元，执行数2778.87万元，完成预算的74.96%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、将园林绿化各项工作层层压实，负责城区道路绿化、街头绿地120余万平方米、行道树5.3万余株的日常养护工作。对道路、节点绿化管护实行定人、定路段、定标准、定责任的分片包干制，全面提升了城区各类绿地绿化养护管理水平。2、对城区5个公园、5个广场，共计210余万平方米公共绿地的日常养护进一步实施精细化管理。所有养护管理制度化，补植补栽、灌溉、施肥、修剪等常态化；加强园容卫生、水面、公厕管理以及秩序维护；定期擦洗冲刷座椅、垃圾箱、景观亮化、园林小品等景观设施；卫生保洁做到一日三扫，全天保洁，垃圾日产日清；大屏幕、喷泉、廊亭等定期检查，保障园林基础设施正常运转。3、全面实施各项创建工作，开展各类创建活动，配合市级部门，开展创建国家文明城市和省级生态园林城市工作提升了城市形象。以创建省级生态园林城市为抓手，

增绿提质并重，生态环境和人居环境明显提升。4、推进乡村振兴，进一步改善乡村人居环境，带动区域产业发展，创造就业岗位。5、完成绿化租地赔偿支付工作，让土地所有人按期拿到补偿款，保证了绿化用地完整性。6、党建引领贯穿管理全过程，以党建促管理，坚持把党建统领问题管控与绿化管护工作紧密结合，充分发挥党员干部模范带头作用，因地制宜进行绿化美化以党建促管理。发现的问题及原因：要进一步提升绩效管理水平和项目资金管理台账，并在单位各层面认真开展预算管理及绩效考核工作。

# 渭南市园林绿化处部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市园林绿化处									
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	基本支出	工资、养老、医疗、公积金等人员经费。	完成	1518.70	1518.70	0	1518.70	1518.70	0	—	100%	—
	公用经费支出	办公费、工会经费、公务车运行维护费。	完成	25.41	25.41	0	25.41	25.41	0	—	100%	—
	项目支出	完成建成区330余平米绿化养护工作；保证按期支付土地补偿款；维持单位工作正常运转。	完成	1234.76	1234.76	0	1234.76	1234.76	0	—	100%	—
	金额合计				2778.87	2778.87	0	2778.87	2778.87	0	10	
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						
	无黄土裸露，苗木成活率达到98%，各项园林基础设施完好率98%。12345市民热线处置率100%，市民满意度95%。实现三季有花，四季有绿。各项工作正常运行。					完成						
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	绿化面积			330万m <sup>2</sup>	完成	10	10			
			建设目标			四季常绿，三季有花	完成	10	10			
		质量指标	苗木成活率			98%	完成	10	9			
			园林基础设施完好率			98%	完成	10	10			
		时效指标	按花草树木生长特性			及时修剪、施肥等	完成	10	10			
		成本指标	每平方米养护单价			6.1元/m <sup>2</sup>	完成	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	投资环境			美化、优化	完成	5	5			
		社会效益指标	城市绿地率			34.16%	完成	10	10			
		生态效益指标	改善生态环境			长期	完成	5	5			
		可持续影响指标	达到国家卫生城市、省级园林城市			长期	完成	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意率			95%	完成	10	9			
总分							100	98				



### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映绿化养护费等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 绿化养护费项目绩效自评综述：全年预算数2000万元，执行数1000万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的实施，逐步达到了绿地葱茵、树木茂盛、花草美艳的效果，巩固了城市园林绿化成果，提升了城区绿化管理管护水平，切实做到标准化、精细化、常态化管理。公园广场管理实现了“三优一满意”暨环境优美、秩序优良、服务优质、市民满意，较大地提高了市民的幸福感和群众满意度。强化基层组织建设，提升党建工作水平，有效开展主题教育。对城区主次干道绿化进行了降尘作业，圆满完成大气办绿化降尘指标，大气污染防治工作初见成效。顺利完成创建省级生态园林城市技术调研和正式验收工作，并得到专家组对园林工作的充分肯定。发现的问题及原因：由于天气、土壤、病虫害等原因苗木成活率有待提高；由于市民对美好生活的向往，群众满意度有待提高。下一步改进措施：今后将加强精细化管理，并提高养护标准，提高苗木的成活率；还将在城区道路绿化设计、施工、管护和公园广场建设、管理等方面提高市民的满意度。

2. 绿化租地款项目绩效自评综述：全年预算数217.76万元，执行数217.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目为渭清路两边绿化占用白杨和良田街道办事处土地所支付的补偿款，包括渭南师院南门口、渭清路西侧50-80米绿化带。该项目每亩租金2000元，租地面积为1088.80亩，年租金为217.76万

元。项目资金纳入年初预算，按合同期限及金额及时支付。租用土地用于城市绿化，做到了及时监管，保持了土地的完整性，用途没有随意改变。项目实施提高了城市绿地率，美化了环境，间接促进了经济发展，达到国家卫生城市，省级园林城市标准，群众满意度达到95%，提高了市民的幸福感。总体目标完成情况良好。

3. 专项经费项目绩效自评综述：项目绩效目标完成情况：专项经费项目为机关运行工作经费，金额为10万元。当年财政一次性下达指标，按商品和服务支出科目完成支出，保证了单位工作正常运转，100%完成了工作任务要求，群众满意率98%。

4. 创建全国文明城市工作项目绩效自评综述：创建文明城市奖补资金，金额为7万元。完成了我区承担创建工作任务，力争取得全国文明城市称号。此项目金额未达到公开标准线，故本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

# 绿化养护费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		绿化养护费						
主管部门		渭南市园林绿化处		实施单位	渭南市园林绿化处			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	1000.00	1000.00	1000.00	10	100%	
		其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	—	100%	
		上年结转资金				—	—	
		其他资金				—	—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）			全年实际完成情况				
	完成建成区330余平米绿化养护工作。			完成建成区330余平米绿化养护工作。				
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	平米	330余万	330余万	10	10	完成
			建设目标	四季常绿， 三季有花	四季常绿， 三季有花	10	10	完成
		质量指标	苗木成活率	98%	98%	10	9	加强精细化管理
		时效指标	按花草树木生长特性	及时修剪、 施肥等	及时修剪、 施肥等	10	10	完成
		成本指标	平均每平米养护单价	6.1元/m <sup>2</sup>	6.1元/m <sup>2</sup>	10	10	完成
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济发展	间接促进	间接促进	10	10	完成
		社会效益指标	城市绿地率	34.16%	34.16%	10	10	完成
		生态效益指标	改善生态环境	提升	提升	10	10	完成
		可持续影响指标	达到国家卫生城市、省级园林城市	长期	长期	10	10	完成
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	9	听取群众意见， 提高群众满意度
	总分					100	98	

# 绿化租地款项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		绿化租地款						
主管部门		渭南市园林绿化处		实施单位	渭南市园林绿化处			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	217.76	217.76	217.76	10	100%		
	其中：当年财政拨款	217.76	217.76	217.76	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）			全年实际完成情况				
	保证绿化用地完整性，土地所有人按期拿到补偿款。			保证绿化用地完整性，土地所有人按期拿到补偿款。				
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	用地面积	1088.80亩	1088.80亩	10	10	完成
			补偿单位	2个	2个	10	10	完成
		质量指标	完整性	100%	100%	10	10	完成
		时效指标	按时支付	按时	按时	10	10	完成
		成本指标	租赁单价	2000元	2000元	10	10	完成
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济发展	间接促进	间接促进	10	10	完成
		社会效益指标	城市绿地率	34.16%	34.16%	10	10	完成
		生态效益指标	改善生态环境	长期	长期	10	10	完成
		可持续影响指标	达到国家卫生城市、省级园林城市	长期	长期	10	10	完成
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	9	听取群众意见，提高群众满意度
	总分					100	99	

## 专项经费项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		专项经费						
主管部门		渭南市园林绿化处		实施单位		渭南市园林绿化处		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100%	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100%	
		上年结转资金				—	—	
		其他资金				—	—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	完成建成区330余平米绿化养护工作。			完成建成区330余平米绿化养护工作。				
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	商品和服务支出	10万元	10万元	20	20	完成
		质量指标	按工作任务要求完成	100%	100%	10	10	完成
		时效指标	按工作进度支出	全年	全年	10	10	完成
		成本指标	按预算执行	10万元	10万元	10	10	完成
	效益指标 (30分)	经济效益指标				0	0	
		社会效益指标	保证单位正常运转率	100%	100%	20	20	完成
		生态效益指标				0	0	
		可持续影响指标	单位承担工作任务长期开展	长期	长期	20	20	完成
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	9	听取群众意见， 提高群众满意度
总分					100	99		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 渭南市园林绿化处部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2052669。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	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：渭南市园林绿化处

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,778.20	一、一般公共服务支出	31	7.00
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	0.68	八、社会保障和就业支出	38	207.55
	9		九、卫生健康支出	39	58.34
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,410.82
	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	95.17
	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	2,778.87	<b>本年支出合计</b>	57	2,778.87
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	
<b>总计</b>	30	2,778.87	<b>总计</b>	60	2,778.87

注：本表反映部门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

编制部门：渭南市园林绿化处

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	2,778.87	2,778.20					0.68
201	一般公共服务支出	7.00	7.00					
20133	宣传事务	7.00	7.00					
2013399	其他宣传事务支出	7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出	207.55	207.55					
20805	行政事业单位养老支出	194.72	194.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.13	166.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.59	28.59					
20808	抚恤	12.83	12.83					
2080801	死亡抚恤	12.83	12.83					
210	卫生健康支出	58.34	58.34					
21011	行政事业单位医疗	58.34	58.34					
2101102	事业单位医疗	58.34	58.34					
212	城乡社区支出	2,410.82	2,410.14					0.68
21201	城乡社区管理事务	1,192.13	1,192.13					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,192.13	1,192.13					
21205	城乡社区环境卫生	1,218.44	1,217.76					0.68
2120501	城乡社区环境卫生	1,218.44	1,217.76					0.68
21299	其他城乡社区支出	0.25	0.25					
2129999	其他城乡社区支出	0.25	0.25					
221	住房保障支出	95.17	95.17					
22102	住房改革支出	95.17	95.17					
2210201	住房公积金	95.17	95.17					

注：本表反映部门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

编制部门：渭南市园林绿化处

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	2,778.87	1,543.44	1,235.44			
201	一般公共服务支出	7.00		7.00			
20133	宣传事务	7.00		7.00			
2013399	其他宣传事务支出	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	207.55	207.55				
20805	行政事业单位养老支出	194.72	194.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.13	166.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.59	28.59				
20808	抚恤	12.83	12.83				
2080801	死亡抚恤	12.83	12.83				
210	卫生健康支出	58.34	58.34				
21011	行政事业单位医疗	58.34	58.34				
2101102	事业单位医疗	58.34	58.34				
212	城乡社区支出	2,410.82	1,182.38	1,228.44			
21201	城乡社区管理事务	1,192.13	1,182.13	10.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,192.13	1,182.13	10.00			
21205	城乡社区环境卫生	1,218.44		1,218.44			
2120501	城乡社区环境卫生	1,218.44		1,218.44			
21299	其他城乡社区支出	0.25	0.25				
2129999	其他城乡社区支出	0.25	0.25				
221	住房保障支出	95.17	95.17				
22102	住房改革支出	95.17	95.17				
2210201	住房公积金	95.17	95.17				

注：本表反映部门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

编制部门：渭南市园林绿化处

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	2,778.20	一、一般公共服务支出	33	7.00	7.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	207.55	207.55		
	9		九、卫生健康支出	41	58.34	58.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,410.14	2,410.14		
	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	95.17	95.17		
	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>2,778.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,778.20</b>	<b>2,778.20</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>2,778.20</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>2,778.20</b>	<b>2,778.20</b>		

注：本表反映部门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

编制部门：渭南市园林绿化处

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	2,778.20	1,543.44	1,234.76
201	一般公共服务支出	7.00		7.00
20133	宣传事务	7.00		7.00
2013399	其他宣传事务支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	207.55	207.55	
20805	行政事业单位养老支出	194.72	194.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.13	166.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.59	28.59	
20808	抚恤	12.83	12.83	
2080801	死亡抚恤	12.83	12.83	
210	卫生健康支出	58.34	58.34	
21011	行政事业单位医疗	58.34	58.34	
2101102	事业单位医疗	58.34	58.34	
212	城乡社区支出	2,410.14	1,182.38	1,227.76
21201	城乡社区管理事务	1,192.13	1,182.13	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,192.13	1,182.13	10.00
21205	城乡社区环境卫生	1,217.76		1,217.76
2120501	城乡社区环境卫生	1,217.76		1,217.76
21299	其他城乡社区支出	0.25	0.25	
2129999	其他城乡社区支出	0.25	0.25	
221	住房保障支出	95.17	95.17	
22102	住房改革支出	95.17	95.17	
2210201	住房公积金	95.17	95.17	

注：本表反映部门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

编制部门：渭南市园林绿化处

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	1,502.34	302	商品和服务支出	25.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	633.91	30201	办公费	4.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.36	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	320.81	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	166.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.59	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.34	30208	取暖费		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	7.65	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.17	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	45.78	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	15.69	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	12.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.86	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	17.69	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	3.18	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,518.03	公用经费合计					25.41

注：本表反映部门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

编制部门：渭南市园林绿化处

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：本表反映部门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：渭南市园林绿化处

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：本表反映部门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

编制部门：渭南市园林绿化处

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	3.18		3.18		3.18			
决算数	3.18		3.18		3.18			

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。