

大荔县城市园林绿化管理处 2020 年度单位决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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。

单位内设有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、2020年主要工作任务

1. 多措并举加强日常绿化养护管理，提升城市绿化品质

自2016年9月开始至今的五年间，我县围绕美丽城市建设，不断加快城市绿化建设步伐，启动了一系列的城区道路绿化提升、景观改造等工程，提升面积达15.6万m²，绿地面积大幅增加，绿化指标大幅提高，绿化品位迅速提升，城市面貌发生了显著变化，绿化工作“三分建设，七分管理”的要求愈加突出，也深知绿化养护工作是一项长期的、系统

的、细致的工程，面对绿化建设事业的飞速发展，我们快速适应发展的需要，在管护质量和服务水平上下功夫，实行科学有效的管理，保障绿化成果，实现生态园林的可持续发展。

①绿化苗木整形修剪及养护工作，在精细化管理上下功夫

整形修剪是美化树形、协调比例、调整树势、减少病虫害等有极其重要的作用。适时合理安排并抓住春季、冬季是修剪的关键时机，通过疏枝、短截、去孽等方法，按照不同植物的生长习性进行科学化修剪，在修剪过程中，打尺拉线，使不同灌木达到各自统一高度，修剪达到层次分明，错落有致，造型多样，乔木保持合理的树冠结构，维持各枝条之间的从属关系，促进整体树势的平衡，达到观花、观果、观叶和赏形等目的。全年完成绿篱修剪 10 轮，草坪修剪 8 轮，并对管辖区 42 条道路 8700 余株行道树和 2 万余株乔木进行了二轮修剪工作，日常工作中及时对长势不良、长势弱及死亡苗木、干枯枝、树根、树橛等做到一经以现，立即清理，确保城区道路可视范围内无明显死树、干枝现象。

②坚持科学浇灌，确保苗木生长态势

浇灌是绿化养护工作的重要环节，直接关系到绿植生长状况以及存活率。今年因受疫情影响，自 2 月 29 日收假开始，我们立即抢抓时间，全力对城区绿化带进行了首轮春灌，同时根据不同植物种类、生长习性等不同生长季节的天气情况，适时适当适量地做到科学浇水，进入高温季节，适时调

整一线工作时间，错时作业，做好抗旱保苗工作，根据苗木的不同旱情程度，进行循环浇灌，确保苗木浇遍浇透，得到充足的水分和良好的生长态势。

③加强病虫害防治工作

按照“预防为主、综合治理”及防早、防小的病虫害防治原则。利用夜间、清晨间隙对主城区40余条道路行道树、绿化带进行了七次药物喷洒防治病虫害，特别对北大街、西二环、同州路等路段栎树的虫害进行了重点防治，有效防治了病虫害的发生，巩固了城市绿化效果，确保了绿化树木正常生长。

④注重绿化土壤改良及污染防治和施肥养护。

我县部分绿化地下土土壤由于有机质含量低、土壤偏碱性、透气性差、建筑垃圾污染等障碍性因素，导致绿化景观在建成初期往往色彩丰富、层次分明，但不久就出现枝叶稀落、叶色发黄，造成部分路段绿化苗木长势不良的情况，土壤改良工作就成为绿化养护管理操作中的重要内容，为有效的缓解了土壤的险情，结合植物的生长需要，对具体绿化地块，多种措施综合改良，通过适时巧灌、增施有机肥、施硫酸亚铁等方法进行改良。确保绿化苗木根系良好的生长态势。

⑤加强巡查管理，严格落实值班制度，阴雨天气切实做好汛期及突发应急工作

各组与绿化巡查组相互衔接，查处各类损坏绿化设施和

破坏绿化苗木的事件。做到及时发现并处理损坏绿化苗木、绿化设施和侵占绿化建设用地等的不法行为，有力地维护绿化苗木和绿化设施的完好。

进入汛期，严格执行 24 小时专人值班制度，密切关注汛情，各责任人立即赶往各自防汛点参加防汛工作；同时加强绿化巡查管理力度，进入八月份以后开始持续降雨，针对树木倒伏或者倾斜等突发状况，工作人员快速反应，及时组织人员和机械清理倒伏或者倾斜的树木，并进行修剪，重新栽植和余枝清运，对断裂的树木和树枝进行及时清理，最大程度的保证了道路畅通和人员安全。

2. 开展品质城市建设工作，对冯翊路西延伸段进行提升改造，做好秋冬季绿化苗木的补植等相关工作

深入贯彻落实习近平总书记关于城市建设重要论述，坚持以新发展理念引领高质量发展，落实县委十六届九次全会暨县政府全体会议关于品质城市行动的安排和部署，通过打造品质城市“12345”行动，推进城市更新，提升城市承载，打造和谐宜居美丽新大荔，提升群众对城市绿化工作的满意度。

①冯翊路西延伸段提升改造工作

为开展品质城市推进工作，11 月份对我县西大门入口的全长 1.5 公里冯翊路西延伸段进行绿化提升改造，全段整体设计上在保留原灌木造型不变的基础上，全段绿化带选用春季新叶红艳，夏季转绿，秋冬春三季呈现红色的独杆石楠树

做为行道树，行道树之间搭配栽植红叶石楠球，高标准、严要求，做好选苗、放线号点、挖坑、树木栽植每道工序，栽植完成后，用黄黑相间的支撑对树木支撑，打造一体成形的我县西入口形象。投资 150 万元，共栽植独杆石楠树 730 株、红叶石楠球 126 株，补植灌木紫叶李、红叶石楠、龙柏、海桐等 1170m²。

②城区绿化增补植工作顺利开展

持续做好对城区道路绿化补植工作。10 月在对城区各路段缺损苗木进行了统计的基础上，10 月 20 日开始对城区洛滨大道、东环路、商贸大道、尚勤路等二十余条路段进行了补植，共计补植小灌木小龙柏、丛生红叶李、红叶石楠等 3200 m²，全城花箱栽植白皮松 255 株、乔木及球状浇灌木 133 株，并做好养护管理。

3. 做好重点绿化建设项目和政府购买绿化管护服务的监督管理工作

①加强对重点绿化建设项目的监管工作

由各项目现场负责对接各工程项目的绿化养护管理工作，及时督促做好东西大街、商贸大道、东环路北延伸段、北新街、荔北大道、高铁大道、市场二路等 15 条路段的修剪、浇灌等养护工作。自 10 月 20 日起，按照品质城市建设工作要求，督促各施工企业严格按照竣工图，全面开展秋冬季补植工作。11 月完成了冯翊路西段绿化带的提升改造。

②按合同进行绿化提升改造工程的验收和移交工作。

今年配合局城建股，组织对城区林荫大道绿化提升、北四环东段、北四环街角广场、同州路绿化工程、迎宾大道南段立体绿化工程进行了竣工验收，并城区林荫大道绿化提升、迎宾大道南段立体绿化工程上报进行竣工审计。

③加强政府购买服务，做好日常考核管理。

成立政府购买服务检查组，严格按合同和绿化管护考核管理办法标准对两个标段绿化管护服务工作，进行日常绿化考核考评，提出问题并要求在规定时间内进行整改，力求达到绿化养护标准。

4. 临时性工作任务的开展情况

①2020年新春临近，1月19-20日，对历史文化展览馆南门、西门进行了安装绿雕、摆放鲜花工作，为城市营造节日氛围，加班加点扮靓我们的城市。精心制作“2020、新春快乐、鼠年大吉”等景点小品，立体造型绿雕采用图案、文字与绿植的组合，搭配羽衣甘蓝、角堇鲜花，象征繁华似锦之意，表达人民群众对新的一年美好生活的期待，营造出大气、充满生机的氛围。

②为迎接省人大代表视察，1月14-15日对沿线路段绿化进行垃圾清理、树木圈红刷白、冲洗绿化带工作。

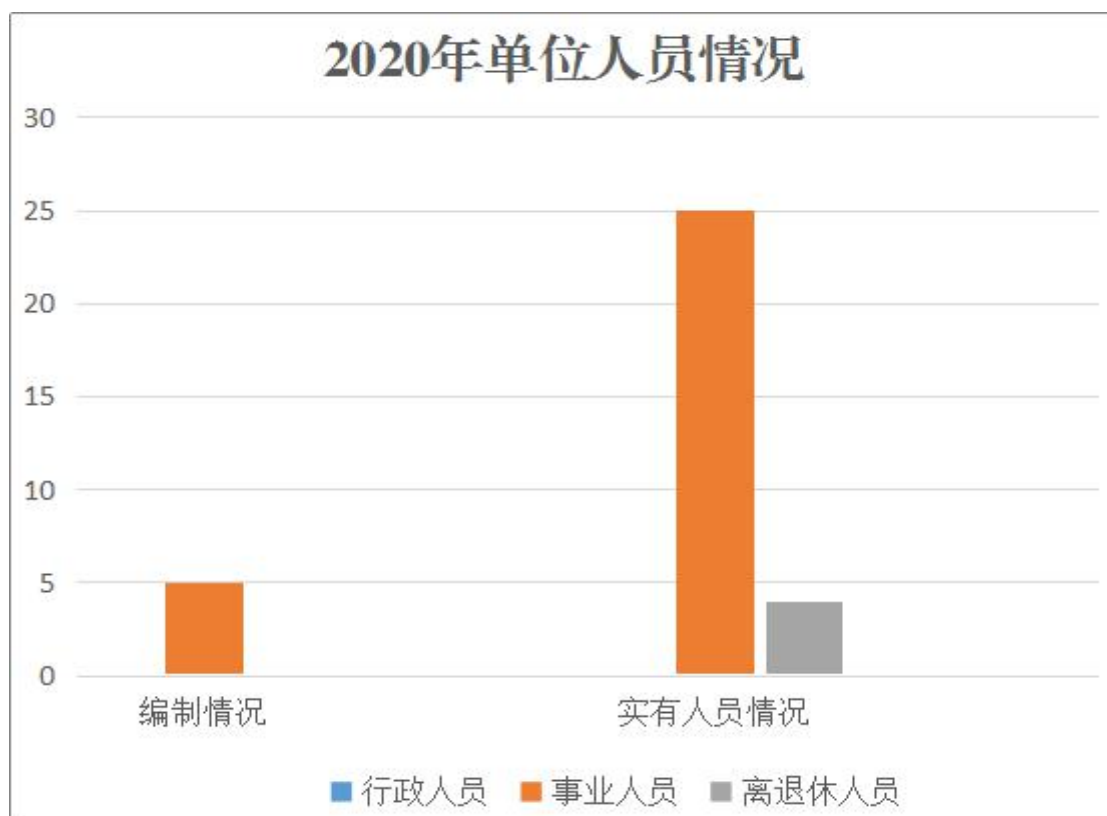
③迎国庆，对城区冯翊路西段、冯翊路西延伸段、洛滨大道、荔北大道等四条路段悬挂红旗，烘托节日氛围。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的决算单位共有 1 个，即大荔县城市园林绿化管理处：

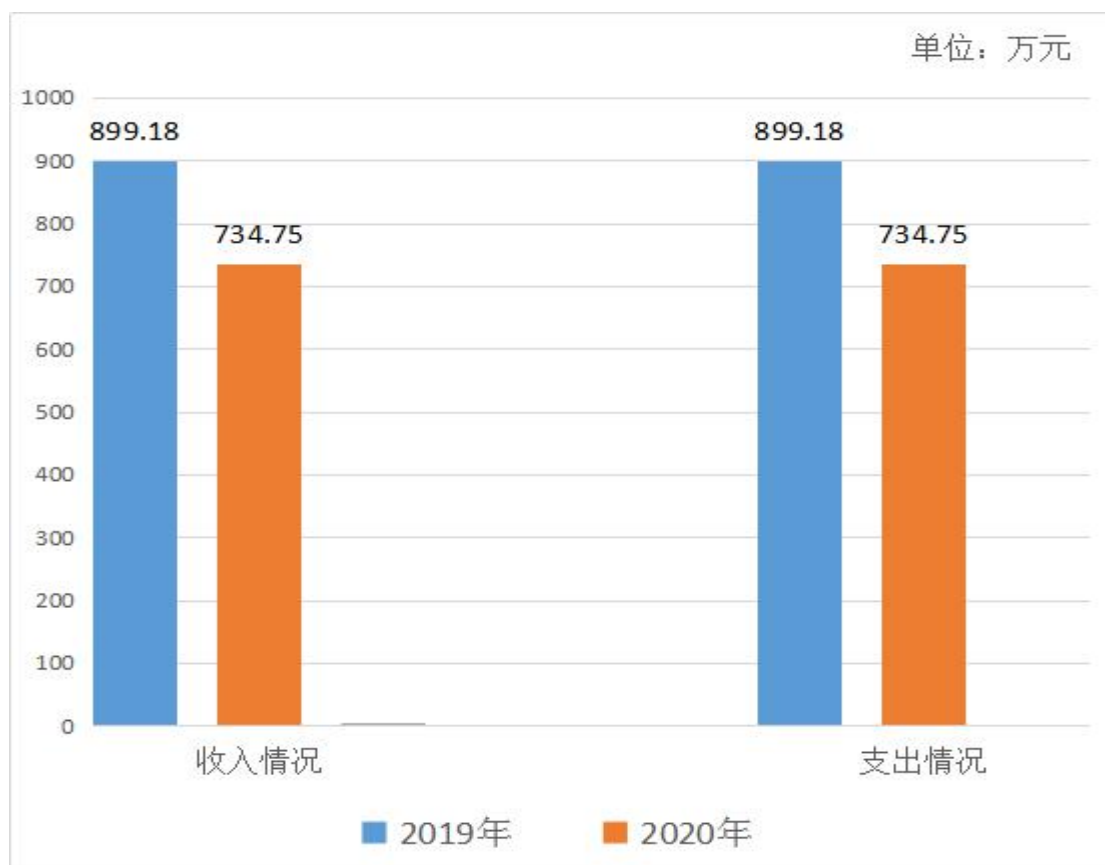
序号	单位名称
1	大荔县城市园林绿化管理处

四、部门人员情况说明



截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 25 人，其中行政人员 0 人、事业人员 25 人。单位管理的离退休人员 4 人。

第二部分 2020 年部门决算情况说明

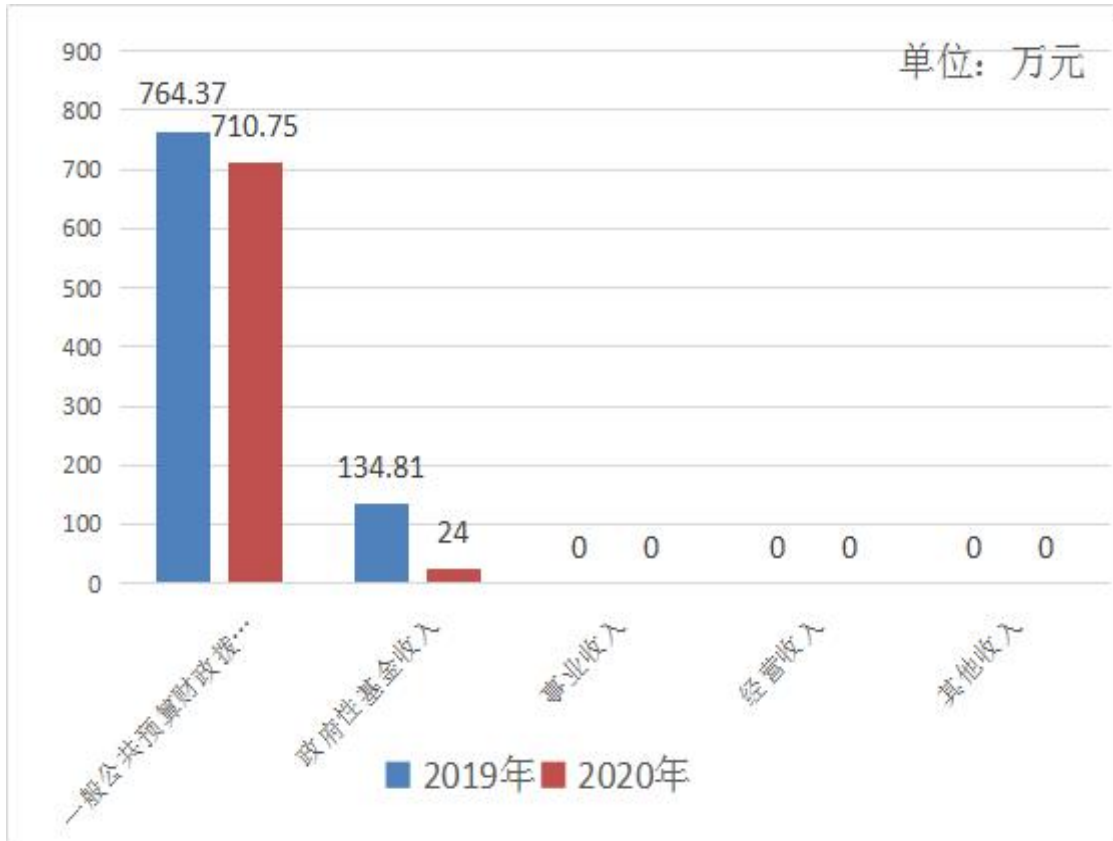


一、收入支出决算总体情况说明

2020年支出总体情况及比上年减少164.43万元，减少18.29%，主要原因是压缩经费。

2020年，本部门收入734.75万元，较上年减少164.43万元，降幅18.29%，主要原因是压缩经费；支出734.75万元，较上年增减少164.43万元，降幅18.29%，主要原因是压缩经费。

二、收入决算情况说明



收入合计 734.75 万元，较上年下降 18.29%，其中：财政拨款收入 734.75 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%。

1、一般公共预算财政拨款收入 710.75 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 53.62 万元，降幅 7.01%，主要原因是压缩经费。

2、政府性基金收入 24 万元，为县级财政当年拨付的征地和拆迁补偿基金，较上年减少 110.81 万元，降幅 82.20%，主要原因是财政指标调整。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降

幅) 0%，主要原因是无事业收入。

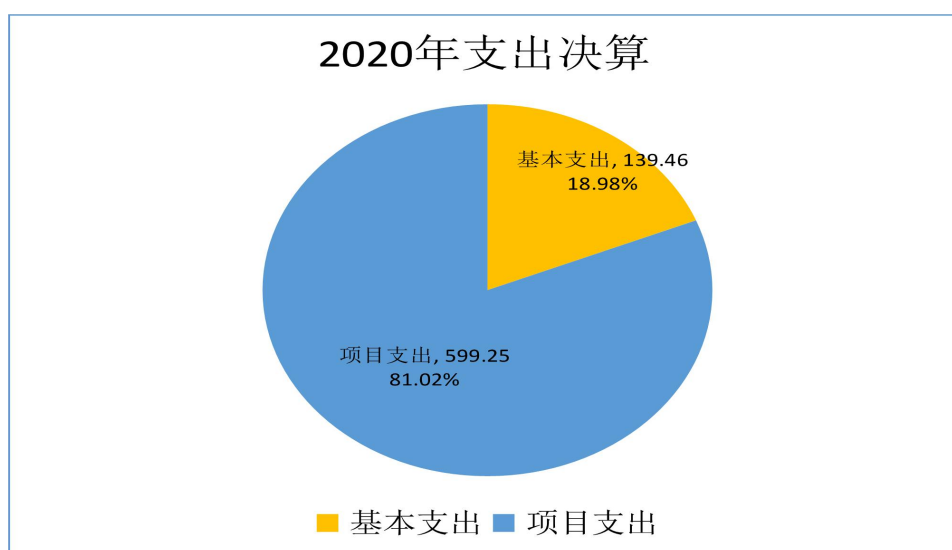
4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无经营收入。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无其他收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

三、支出决算情况说明



2020年支出合计734.75万元，其中：基本支出139.46万元，占18.98%；项目支出595.29万元，占81.02%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出139.46万元，主要是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。其中：工资福利支出138.74万元，较上年减少0.49万元，降幅0.35%，主要原因是1人辞职；对个人和家庭的补助支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出0.72万元，较上年减少（减少）1万元，降幅58.14%，主要原因是节约公用经费支出。

2、项目支出595.29万元，主要是为完成特定的事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括城区绿化补植苗木费、绿化用水、电费和养护管理费用、维修费用、城区绿化养护费用等项目，与上年对比的减少162.93万元，降幅21.49%，变化原因是压缩经费支出；

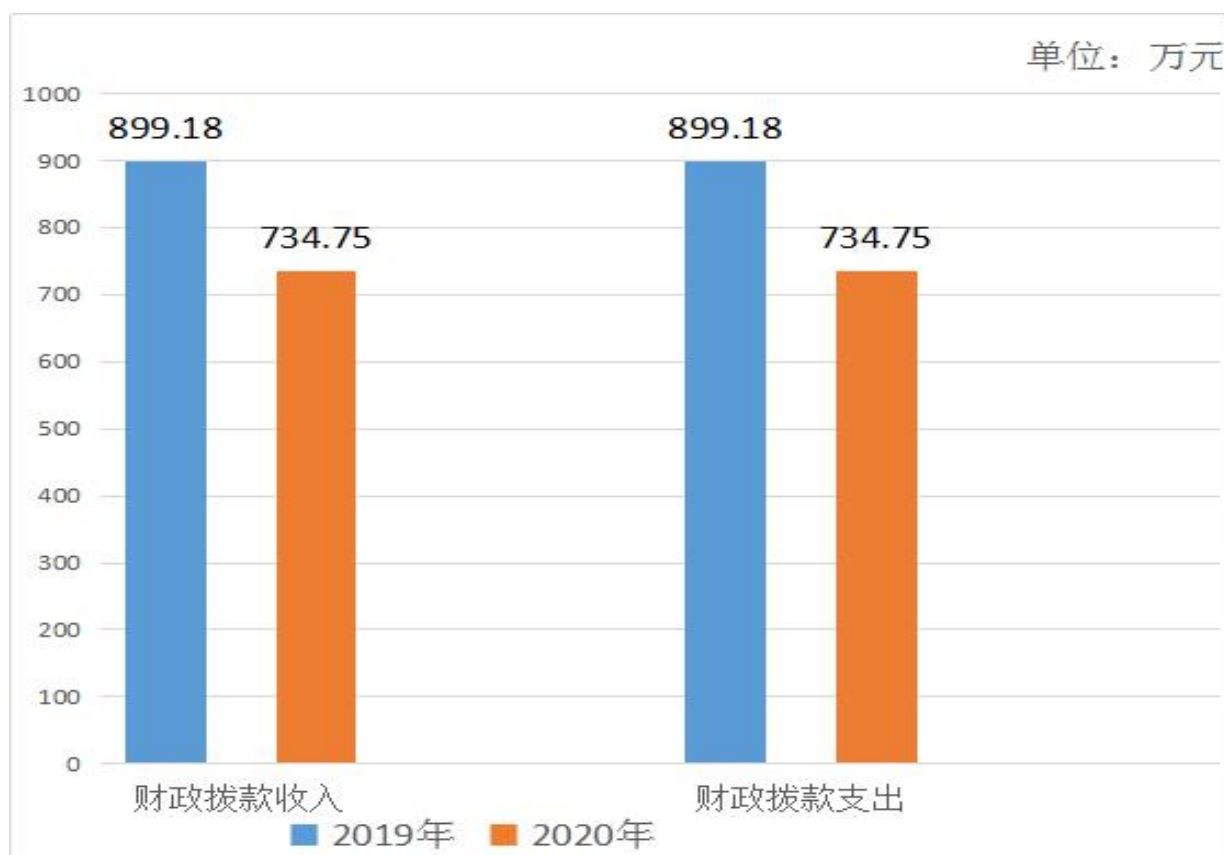
3、经营支出0万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减无变化，原因是无经营支出。

4、对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增减无变化情况，原因是本单位无附属单位。

5、结余分配0万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、财政拨款收入支出总体情况说明



2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 164.43 万元,减少 18.29%,主要原因是压缩经费支出。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 164.43 万元,减少 18.29%,主要原因是压缩经费支出。

2020 年,本部门财政拨款收入 734.75 万元,其中:一般公共预算拨款收入 710.75 万元,较上年减少 53.62 万元,降幅 7.01%,主要原因是压缩经费;政府性基金收入 24 万元,

较上年减少 110.81 万元，降幅 82.20%，主要原因是财政指标调整。

2020 年，本部门财政拨款支出 734.75 万元，其中：基本支出 139.46 万元，较上年减少 1.49 万元，降幅 1.06%，主要原因是 1 人辞职；项目支出 595.29 万元，较上年减少 162.93 万元，降幅 21.49%，主要原因是压缩经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年，本部门一般公共预算拨款支出 710.75 万元，较上年减少 53.62 万元，降幅 7.01%，主要原因是压缩经费。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 734.75 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出（208）22.64 万元。（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.64 万元，较上年减少 1.09 万元，降幅 4.59%，原因是 1 人辞职，养老保险缴费基数减少）。

(2) 卫生健康支出（210）2.35 万元。（其中：事业单位医疗（2101102）2.35 万元，较上年增加 0.25 万元，增幅 11.9%，原因是医疗保险缴费基数增加）。

(3) 节能环保支出（211）90 万元。（其中：其他退耕还林还草支出（2110699）90 万元，较上年增加 90 万元，增幅 100%，原因是增加城区绿化补植苗木费）。

(4) 城乡社区支出(212) 619.73 万元。(其中: 小城镇基础设施建设(2120303)81.44 万元; 城乡社区环境卫生(2120501)514.28 万元; 征地和拆迁补偿支出(2120801) 24 万元, 较上年减少 253.62 万元, 降幅 29.04%, 原因是压缩经费, 减少支出。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 710.75 万元, 其中:

工资福利支出(301) 138.74 万元, 较上年增长 0.49 万元, 降幅 0.35%, 原因是 1 人辞职。

商品服务支出(302) 570.31 万元, 较上年减少 187.41 万元, 降幅 25.75%, 原因是压缩经费, 减少支出。

资本性支出(310) 1.7 万元, 较上年减少 0.53 万元, 降幅 23.77%, 原因是减少固定资产开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 139.46 万元, 其中:

人员经费 138.74 万元, 较上年减少 0.49 万元, 降幅 0.35%, 原因是 1 人辞职。主要包括基本工资(30101) 89.41 万元, 绩效工资(30107) 24.30 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费(30107) 22.67 万元, 职业年金缴费(30108) 22.67 万元。

公用经费 0.72 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，原因是无变化。主要包括办公费（30201）*** 万元 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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.9 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是严格按照预算数执行，较预算增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是严格按照预算数执行。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0.9 万元，占 100*%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是本年度无一般公共预算因公出国支出预算安排；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长（下降）0%和 0%。主要包括 0 团组，0 人次，支出 0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算因公出境支出预算安排。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆15台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无购置公务用车。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出0.9万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是严格执行公务用车运行维护支出，主要用于公务车的维修，较预算减少0万元，降幅0%，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0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是本年度无一般公共预算公务接待费支出预算安排。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是本年度无一般公共预算培训费支出预算安排。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，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

2020年本部门政府性基金财政拨款收入24万元，较上年减少110.81万元，降幅82.20%，原因是财政指标调整，支出24万元，较上年减少110.81万元，降幅82.20%，原因

是压缩经费支出，支出主要用于政府购买绿化管护服务费用。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆15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）。

2020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）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款710.75万元，政府性基金预算当年拨款24万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、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。

五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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：指部门使用一般公共预算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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县城市园林绿化管理处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及并已公开空表
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	不涉及并已公开空表
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	734.75	一、一般公共服务支出		一、基本支出	139.46
其中：政府性基金拨款	24.00	二、外交支出		人员经费	138.74
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	0.72
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	595.29
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	22.67	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	2.35		
		十、节能环保支出	90.00		
		十一、城乡社区支出	619.73		
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	734.75
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	734.75
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	138.74
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	594.71
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	1.70
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	734.75	本年支出合计			734.75
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	734.75	支出总计			734.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计									
154	大荔县住房和城乡建设局									
154008	大荔县城市园林化管理处	734.75	710.75	24.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算支出总表

03表
单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计						
154	大荔县住房和城乡建设局						
154008	大荔县城市园林绿化管理处	734.75	139.46	595.29			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	710.75	一、一般公共服务支出		一、基本支出	139.46
二、政府性基金预算财政拨款	24.00	二、外交支出		人员经费	138.74
		三、国防支出		日常公用经费	0.72
		四、公共安全支出		二、项目支出	595.29
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	22.67		
		九、卫生健康支出	2.35		
		十、节能环保支出	90.00		
		十一、城乡社区支出	619.73	经济分类支出合计	734.75
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	138.74
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	594.71
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	1.70
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	734.75	本年支出合计	734.75	本年支出合计	734.75
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	734.75	支出总计	734.75	支出总计	734.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	710.75	139.46	571.29	
208	社会保障和就业支出	22.67	22.67		
20805	行政事业单位养老支出	22.67	22.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67		
210	卫生健康支出	2.35	2.35		
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35		
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35		
211	节能环保支出	90.00		90.00	
21106	退耕还林还草	90.00		90.00	
2110699	其他退耕还林还草支出	90.00		90.00	
212	城乡社区支出	595.73	114.43	481.29	
21203	城乡社区公共设施	81.44		81.44	
2120303	小城镇基础设施建设	81.44		81.44	
21205	城乡社区环境卫生	514.28	114.43	399.85	
2120501	城乡社区环境卫生	514.28	114.43	399.85	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	710.75	139.46	571.29	
301	工资福利支出	138.74	138.74		
30101	基本工资	89.41	89.41		
30102	津贴补贴				
30107	绩效工资	24.30	24.30		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	22.67	22.67		
30109	职业年金缴费	2.35	2.35		
30110	职工基本医疗保险缴费				
302	商品和服务支出	570.31	0.72	569.59	
30201	办公费	1.72	0.72	1.00	
30202	印刷费	1.00		1.00	
30204	咨询费	0.04		0.04	
30205	水费	13.00		13.00	
30206	电费	8.00		8.00	
30207	邮电费	0.10		0.10	
30208	取暖费				
30213	维修（护）费	70.00		70.00	
30214	租赁费				
30224	被装购置费				

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30218	专用材料费	206.30		206.30	
30225	专用燃料费	35.23		35.23	
30226	劳务费	226.72		226.72	
30231	公务用车运行维护费	0.90		0.90	
30239	其他交通费用	7.30		7.30	
30299	其他商品和服务支出				
310	资本性支出	1.70		1.70	
31002	办公设备购置	0.95		0.95	
31003	专用设备购置	0.75		0.75	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	139.46	138.74	0.72	
208	社会保障和就业支出	22.67	22.67		
20805	行政事业单位养老支出	22.67	22.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67		
210	卫生健康支出	2.35	2.35		
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35		
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35		
212	城乡社区支出	114.43	113.71	0.72	
21205	城乡社区环境卫生	114.43	113.71	0.72	
2120501	城乡社区环境卫生	114.43	113.71	0.72	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	139.46	138.74	0.72	
301	工资福利支出	138.74	138.74		
30101	基本工资	89.41	89.41		
30102	津贴补贴				
30107	绩效工资	24.30	24.30		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	22.67	22.67		
30109	职业年金缴费	2.35	2.35		
302	商品和服务支出	0.72		0.72	
30201	办公费	0.72		0.72	

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	24.00	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	24.00
		五、城乡社区支出	24.00	其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	24.00
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	24.00
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计	24.00	本年支出合计			24

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结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表
单位：万元

预算单 位代码	预算单 位名称	项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费		
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
***	***																										
154	大荔县住房和城乡建设局																										
154008	大荔县城市园林绿化管理处	0.90	0.90			0.90		0.90		0.90	0.90			0.90		0.90											

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		车辆维修、保险、绿化水电费及绿化专项费用				
主管部门		大荔县住房和城乡建设局		实施部门	大荔县城市园林绿化管理处	
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		845000	845000	100
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	保障绿化车辆正常运行，美化城市环境，提升城市品味，把我县县城建成大公园，努力实现全景大荔，全域旅游、全面小康目标。			保证绿化车辆正常运转，绿化美化城市环境		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	对城区六十余绿化道路进行整形修剪、打药防虫、锄草、施肥、浇灌等管护工作	≥200	≥200	
		质量指标	质量	合格	合格	
		时效指标	完成率	100%	100%	
		成本指标	项目成本	845000元	845000元	
	效益指标	经济效益指标	建设成森林城市、生态城市、宜居宜游的景观城市，改善人居环境。	建设成森林城市、生态城市、宜居宜游的景观城市，改善人居环境。	建设成森林城市、生态城市、宜居宜游的景观城市，改善人居环境。	
		社会效益指标	改善城区人居环境，提供天然氧吧。	良好	良好	
		生态效益指标	改善和提升城区人居环境	90%	90%	
		可持续影响指标	美化城市环境	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	95%	95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。