

西安市莲湖区太液池苗圃
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

西安市莲湖区太液池苗圃主要负责园林绿地所需花、草、树等青苗的培育和供给。西安市莲湖区太液池苗圃属全民事业单位，事业编制21人，科级建制，设主任一名、副主任一名，经费来源为财政全额拨款。

机构设置：下设办公室、财务室、后勤组、绿化组。

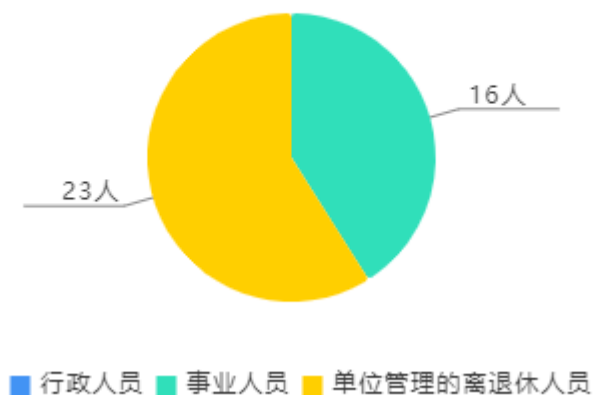
二、工作任务

完成辖区内17条道路，20个广场，2个林带和苗圃内部222.62亩绿化的日常维护、修剪、补栽、浇灌、清掏工作；高效、高速完成辖区内应急抢险工作；完成苗圃内部土地和苗木规整工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人，事业编制21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23人。

人员情况构成饼图



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268.19万元，其中：一般公共预算拨款268.19万元，较上年增加68.94万元，增长34.60%，增长的主

要原因是：绩效增量列入年初预算以及增加民生工程项目；本单位2023年预算支出268.19万元，其中：一般公共预算拨款268.19万元，较上年增加68.94万元，增长34.60%，增长的主要原因是：绩效增量列入年初预算以及增加民生工程项目。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入268.19万元，其中：一般公共预算拨款收入268.19万元，较上年增加68.94万元，增长34.60%，增长的主要原因是：绩效增量列入年初预算以及增加民生工程项目；本单位2023年财政拨款支出268.19万元，其中：一般公共预算拨款支出268.19万元，较上年增加68.94万元，增长34.60%，增长的主要原因是：绩效增量列入年初预算以及增加民生工程项目。

（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268.19万元，较上年增加68.94万元，增长34.60%，增长的主要原因是：绩效增量列入年初预算以及增加民生工程项目。

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268.19万元，其中：

（1）城乡社区环境卫生（2120501）268.19万元，较上年增加68.94万元，增长34.60%，增长的主要原因是：绩效增量列入年初预算以及增加民生工程项目。

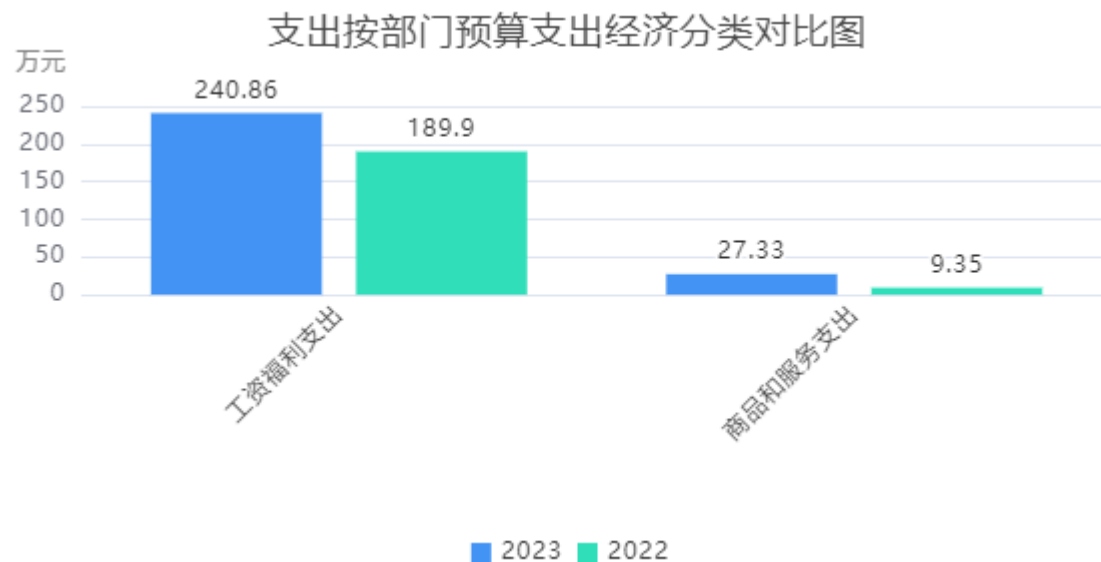
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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268.19万元，其中：

工资福利支出（301）240.86万元，较上年增加50.96万元，增长26.84%，增长的主要原因是：绩效增量列入年初预算；

商品和服务支出（302）27.33万元，较上年增加17.98万元，增长192.30%，增长的主要原因是：增加以及增加民生工程项目。

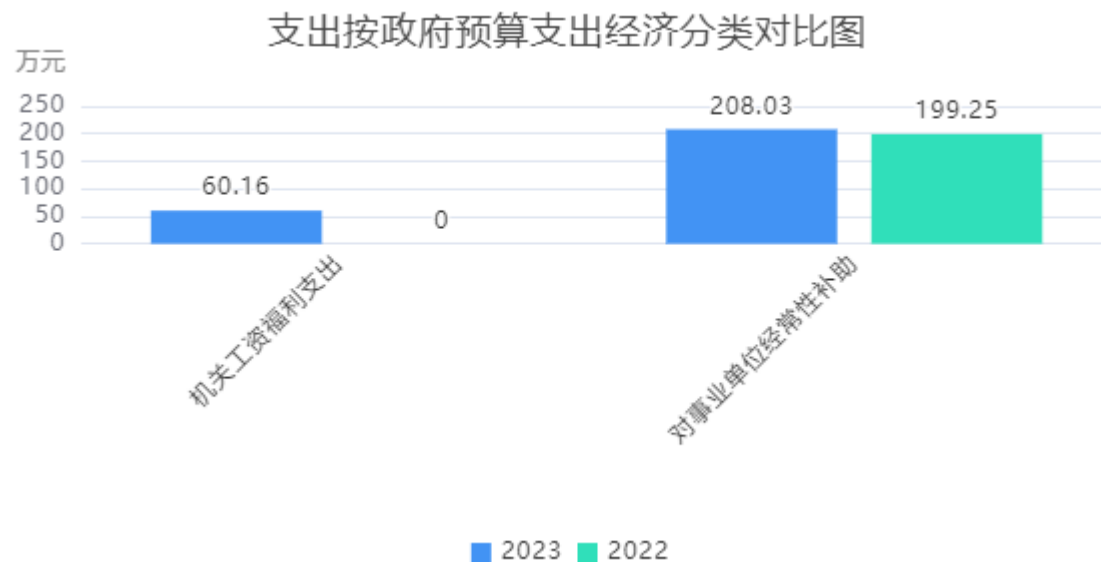


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出268.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）60.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：绩效增量列入年初预算以及增加民生工程项目；

对事业单位经常性补助（505）208.03万元，较上年增加8.78万元，增长4.41%，增长的主要原因是：绩效增量列入年初预算以及增加民生工程项目。



（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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

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6辆，单价20万元以上的设备4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268.19万元，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9.13万元，较上年减少0.23万元，下降2.42%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

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。

3. 工资福利支出：包含在职人员的工资和各项补贴、津贴。人员经费按照国家工资福利相关政策核定。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区太液池苗圃

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	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及
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	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市莲湖区太液池苗圃

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	2,681,883.57	一、部门预算	2,681,883.57	一、部门预算	2,681,883.57	一、部门预算	2,681,883.57
1、财政拨款	2,681,883.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,499,883.57	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,681,883.57	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,408,616.37	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	91,267.20	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		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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,681,883.57
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	182,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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		(2) 商品和服务支出	182,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	2,681,883.57	(6) 资本性支出			
		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					
		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	2,681,883.57	本年支出合计	2,681,883.57	本年支出合计	2,681,883.57	本年支出合计	2,681,883.57
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	2,681,883.57	支出总计	2,681,883.57	支出总计	2,681,883.57	支出总计	2,681,883.57

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区太液池苗圃

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	2,681,883.57	2,681,883.57								
109	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	2,681,883.57	2,681,883.57								
109011	西安市莲湖区太液池苗圃	2,681,883.57	2,681,883.57								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区太液池苗圃

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	2,681,883.57	一、财政拨款	2,681,883.57	一、财政拨款	2,681,883.57	一、财政拨款	2,681,883.57
1、一般公共预算拨款	2,681,883.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,499,883.57	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	2,408,616.37	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	91,267.20	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,681,883.57
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	182,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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		(2)商品和服务支出	182,000.00	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	
		10、卫生健康支出		(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	2,681,883.57	(6)资本性支出			
		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					
		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	2,681,883.57	本年支出合计	2,681,883.57	本年支出合计	2,681,883.57	本年支出合计	2,681,883.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,681,883.57	支出总计	2,681,883.57	支出总计	2,681,883.57	支出总计	2,681,883.57

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：西安市莲湖区太液池苗圃

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	2,681,883.57	2,408,616.37	91,267.20	182,000.00	
212	城乡社区支出	2,681,883.57	2,408,616.37	91,267.20	182,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,681,883.57	2,408,616.37	91,267.20	182,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,681,883.57	2,408,616.37	91,267.20	182,000.00	

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：西安市莲湖区太液池苗圃

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	2,681,883.57	2,408,616.37	91,267.20	182,000.00	
301	工资福利支出			2,408,616.37	2,408,616.37			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	755,772.36	755,772.36			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	114,920.00	114,920.00			
30103	奖金	50101	工资福利支出	601,600.00	601,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	383,760.00	383,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	183,553.98	183,553.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93,951.96	93,951.96			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	129,339.31	129,339.31			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,202.76	1,202.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144,336.00	144,336.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	180.00	180.00			
302	商品和服务支出			273,267.20		91,267.20	182,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,300.80		16,300.80		
30206	电费	50502	商品和服务支出	61,000.00		54,000.00	7,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	145,000.00			145,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,966.40		20,966.40		

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：西安市莲湖区太液池苗圃

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	2,499,883.57	2,408,616.37	91,267.20	
212	城乡社区支出	2,499,883.57	2,408,616.37	91,267.20	
21205	城乡社区环境卫生	2,499,883.57	2,408,616.37	91,267.20	
2120501	城乡社区环境卫生	2,499,883.57	2,408,616.37	91,267.20	

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：西安市莲湖区太液池苗圃

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	2,499,883.57	2,408,616.37	91,267.20	
301	工资福利支出			2,408,616.37	2,408,616.37		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	755,772.36	755,772.36		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	114,920.00	114,920.00		
30103	奖金	50101	工资福利支出	601,600.00	601,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	383,760.00	383,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	183,553.98	183,553.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93,951.96	93,951.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	129,339.31	129,339.31		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,202.76	1,202.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144,336.00	144,336.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	180.00	180.00		
302	商品和服务支出			91,267.20		91,267.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,300.80		16,300.80	
30206	电费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,966.40		20,966.40	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市莲湖区太液池苗圃

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：西安市莲湖区太液池苗圃

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	182,000.00	
109	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	182,000.00	
109011	西安市莲湖区太液池苗圃	182,000.00	
	专用项目	182,000.00	
	绿化管护经费	182,000.00	
	绿化管护经费	182,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿化管护费			
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		18.20	
		其中：财政拨款		18.20	
		其他资金			
总体目标	目标1：完成辖区内17条道路，20个广场，2个林带和苗圃内部222.62亩绿化的日常维护、修剪、补栽、浇灌、清掏工作。 目标2：应急抢险工作高效高速完成 目标3：苗圃内部土地、苗木规整工作				
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	指标1：绿化管护	2个月	
		质量指标	指标1：绿化管护合格率	100%	
		时效指标	指标1：完成时效	2023年度	
		成本指标	指标1：总成本	18.20万元	
			指标2：绿化管护费	9.10万元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：提升人居居住环境	提高宜居水平	
		生态效益指标	指标1：改善城市环境	维持植物多样性	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区市民满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区太液池苗圃			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	240.86	240.86	
	任务2	保障单位正常运转	9.13	9.13	
	任务3	保障城乡社区环境卫生工作正常开展	18.20	18.20	
	任务4				
	金额合计		268.19	268.19	
年度总体目标	目标1：完成辖区内17条道路，20个广场，2个林带和苗圃内部222.62亩绿化的日常维护、修剪、补栽、浇灌、清掏工作； 目标2：高效、高速完成辖区内应急抢险工作； 目标3：完成苗圃内部土地和苗木规整工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：机构人员：在职（行政、事业）；退休。		合计39人；16人（0人、16人）；23人。
			指标2：绿化管护		2个月
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率。		≤100%；≤100%；≥80%；100%；100%。
			指标2：绿化管护合格率		合格
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%；100%；≥95%。
			指标2：执行时间		2023年度
		成本指标	指标1：基本支出合计：其中：人员经费；日常公用经费		合计：249.99万元；分项，240.86万元；9.13万元。
			指标2：项目支出合计		18.20万元
			分项1：城乡社区环境卫生支出		18.20万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展。		≥99%
			指标2：改善人居环境		提高宜居水平
		生态效益指标	指标1：改善城市环境		维持植物多样性
		可持续影响指标	指标1:执行年度		1年；≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市民群众满意度		≥95%
			指标2：居民满意度		≥90%

表15

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	实施期总目标			年度目标	
	目标1:			目标1:	
绩 效 指 标	一级指	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:		
					