

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：渭南市园林绿化处

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	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门决算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2019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13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：渭南市园林绿化处

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	6,860.67	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,422.18
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	1,388.98
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	33.20
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	5,438.91
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	0.42	八、社会保障和就业支出	177.94	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	44.79		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	6,145.58		
		十二、农林水支出	400.00	经济分类支出合计	6,861.09
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	6,861.09
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	1,386.59
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	5,445.66
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	2.40
		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	92.78	六、资本性支出	26.44
		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	6,861.09	本年支出合计			6861.09
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	6,861.09	支出总计			6861.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：渭南市园林绿化处

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（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	6,860.67	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,422.18
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	1,388.98
		三、国防支出		日常公用经费	33.20
		四、公共安全支出		二、项目支出	5,438.49
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	5,438.49
		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	177.94		
		九、卫生健康支出	44.79		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	6,145.16	经济分类支出合计	6,860.67
		十二、农林水支出	400.00	一、工资福利支出	1,386.59
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	5,445.24
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	2.40
		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	26.44
		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	92.78	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	6,860.67	本年支出合计	6,860.67	本年支出合计	6,860.67
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	6,860.67	支出总计	6,860.67	支出总计	6,860.67

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。

2019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

编制部门：渭南市园林绿化处

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	6,860.67	1,422.18	5,438.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.94	177.94		
2100102	事业单位医疗	44.79	44.79		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,106.67	1,106.67		
2010303	小城镇基础设施建设	1,000.00		1,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	4,038.49		4,038.49	
2130205	森林培育	400.00		400.00	
2210201	住房公积金	92.78	92.78		

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。

2019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

编制部门：渭南市园林绿化处

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	6,860.67	1,422.18	5,438.49	
301	工资福利支出	1,386.58	1,386.58		
30101	基本工资	845.01	845.01		
30107	绩效工资	169.91	169.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.94	177.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	44.79	44.79		
30112	其他社会保障缴费	3.73	3.73		
30113	住房公积金	92.78	92.78		
30199	其他工资福利支出	52.42	52.42		
302	商品和服务支出	5,445.25	33.20	5,412.05	
30201	办公费	57.70	16.93	40.77	
30202	印刷费	2.00	2.00		
30205	水费	23.36		23.36	
30206	电费	213.92	3.84	210.08	
30207	邮电费	2.20	2.20		
30208	取暖费				
30209	物业管理费	89.21	4.01	85.2	
30211	差旅费	1.27		1.27	

2019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

编制部门：渭南市园林绿化处

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	**
30213	维修（护）费	261.78	0.5	261.28	
30214	租赁费	228.14		228.14	
30216	培训费				
30217	会议费	0.50		0.5	
30218	专用材料费	2,967.60		2967.6	
30219	专用燃料费	135.20		135.2	
30226	劳务费	1,334.25		1334.25	
30228	工会经费				
30230	其他交通费用	38.86		38.86	
30231	公务用车运行维护费	3.20	3.2		
30299	其他商品和服务支出	86.06	0.52	85.54	
303	对个人和家庭的补助	2.40	2.4		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.4		
310	资本性支出	26.44		26.44	
31001	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置	5.11		5.11	
31003	专用设备购置	21.33		21.33	

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。

2019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

编制部门：渭南市园林绿化处

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	1,422.18	1,388.98	33.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.94	177.94		
2100102	事业单位医疗	44.79	44.79		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,106.67	1,073.47	33.20	
2010303	小城镇基础设施建设				
2120501	城乡社区环境卫生				
2130205	森林培育				
2210201	住房公积金	92.78	92.78		

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。

2019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

编制部门： 渭南市园林绿化处

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	1,422.18	1,388.98	33.20	
301	工资福利支出	1,386.58	1,386.58		
30101	基本工资	845.01	845.01		
30107	绩效工资	169.91	169.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.94	177.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	44.79	44.79		
30112	其他社会保障缴费	3.73	3.73		
30113	住房公积金	92.78	92.78		
30199	其他工资福利支出	52.42	52.42		
302	商品和服务支出	33.20		33.20	
30201	办公费	16.93		16.93	
30202	印刷费	2.00		2.00	
30205	水费				
30206	电费	3.84		3.84	
30207	邮电费	2.20		2.20	
30208	取暖费				
30209	物业管理费	4.01		4.01	
30211	差旅费				

2019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

编制部门： 渭南市园林绿化处

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	**
30213	维修（护）费	0.50		0.5	
30214	租赁费				
30216	培训费				
30217	会议费				
30218	专用材料费				
30219	专用燃料费				
30226	劳务费				
30228	工会经费				
30230	其他交通费用				
30231	公务用车运行维护费	3.20		3.2	
30299	其他商品和服务支出	0.52		0.52	
303	对个人和家庭的补助	2.40	2.4		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.4		
310	资本性支出				
31001	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置				
31003	专用设备购置				

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。

2019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

编制部门： 渭南市园林绿化处

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	**

2019年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

编制部门：渭南市园林绿化处

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		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	
		五、城乡社区支出		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	
		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	
		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			本年支出合计		

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结余情况。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：渭南市园林绿化处

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	5438.91	
185001	绿化租地项目	226.14	绿化租地项目（绿化区域支付土地租赁费）
185001	绿化养护项目	5212.77	城区绿地、行道树的管护养护费, 公园广场的管理养护

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门： 渭南市园林绿化处

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	26.44	26.44				

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019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

12表

编制部门：渭南市园林绿化处

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019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					
						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	公务用车运行维护费			
***	***	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	
185001	渭南市园林绿化处	3.49	0.20	0	0.20	3.29	0	3.29	0.5	0	3.20	0	0	0	3.20	0	3.20	0.5	0	-0.29	-0.20	0	-0.20	-0.09	0	-0.09	0	0	

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。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门： 渭南市园林绿化处

13表

专项（项目）名称		绿地养护及绿化租地项目				
主管部门		渭南市园林绿化处	实施部门	渭南市园林绿化处		
资金金额（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款	2215.78	5438.49	2.45	
		其他资金		0.42		
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况			
	无黄土裸露，苗木成活率达到98%，各项园林基础设施完好率达到98%，12345市民热线处置率100%，市民满意度达到95%。总体达到国家卫生城市和文明城市的要求。		无黄土裸露，苗木成活率达到98%，各项园林基础设施完好率达到98%，12345市民热线处置率100%，市民满意度达到95%。总体达到国家卫生城市和文明城市的要求。			
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	指标1：绿化面积	600万m ²	完成	
			指标2：种植乔木	4万余棵	完成	
		质量指标	苗木成活率	98%	完成	
		时效指标	指标1：按时保质达到精细化养护管理	达标	达标	
		成本指标	科学化管理，充分提高资金使用效益	经济	完成	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	间接促进	完成	
		社会效益指标	人均绿地面积	15m ²	完成	
		生态效益指标	环境优化	大幅度提高	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	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	完成	
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市园林绿化处

14表

部门（单位）名称		绿地养护及绿化租地项目			
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
	绿地养护	城区绿地养护	1990.06	1989.64	0.42
	绿化租地	绿化租地补偿	226.14	226.14	
		金额合计	2216.2	2215.78	0.42
年度总体目标	无黄土裸露，苗木成活率达到98%，各项园林基础设施完好率达到98%，12345市民热线处置率100%，市民满意度达到95%。总体达到国家卫生城市和文明城市的要求。				
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：绿化面积	600万m ²	
			指标2：种植乔木	4万余棵	
		质量指标	苗木成活率	98%	
		时效指标	按时保质达到精细化养护管理	达标	
		成本指标	科学化管理，充分提高资金使用效益	经济	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	间接促进	
		社会效益指标	人均绿地面积	15m ²	
		生态效益指标	环境优化	大幅度提高	
		可持续影响指标	达到国家卫生城市、省级园林城市	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	
	说明				

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：渭南市园林绿化处

15表

专项（项目）名称		绿地养护及绿化租地项目			
主管部门		渭南市园林绿化处			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	6861.09		
		其中：财政拨款	6860.67		
		其他资金	0.42		
总体目标	年度目标				
	无黄土裸露，苗木成活率达到98%，各项园林基础设施完好率达到98%，12345市民热线处置率100%，市民满意度达到95%。总体达到国家卫生城市和文明城市的要求。				
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：绿化面积	600万m ²	
			指标2：种植乔木	4万余棵	
		质量指标	苗木成活率	98%	
		时效指标	按时保质达到精细化养护管理	达标	
		成本指标	科学化管理，充分提高资金使用效益	经济	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	间接促进	
		社会效益指标	人均绿地面积	15m ²	
		生态效益指标	环境优化	大幅度提高	
		可持续影响指标	达到国家卫生城市、省级园林城市	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	
	说明				