

西安市灞桥区绿化队 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

2022年度完成区域内城市园林绿地景观建设及养护管理工作，保证城市园林绿地生长良好，城市景观优美整洁。

（一）主要职责。

主要负责全区园林绿地建设、管理和养护工作。

（二）内设机构。

灞桥区绿化队系区城市管理和综合执法局下属全额事业单位，内设办公室、养护巡查室、工程管理室。

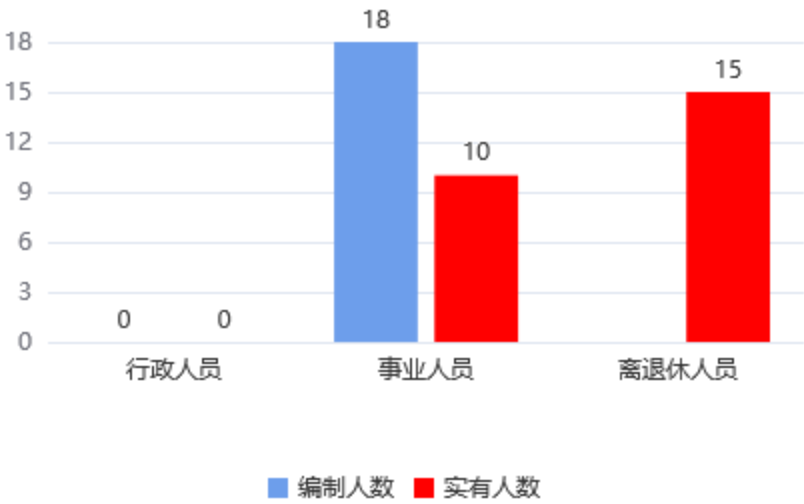
二、决算单位构成

本单位作为西安市灞桥区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10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员15人。

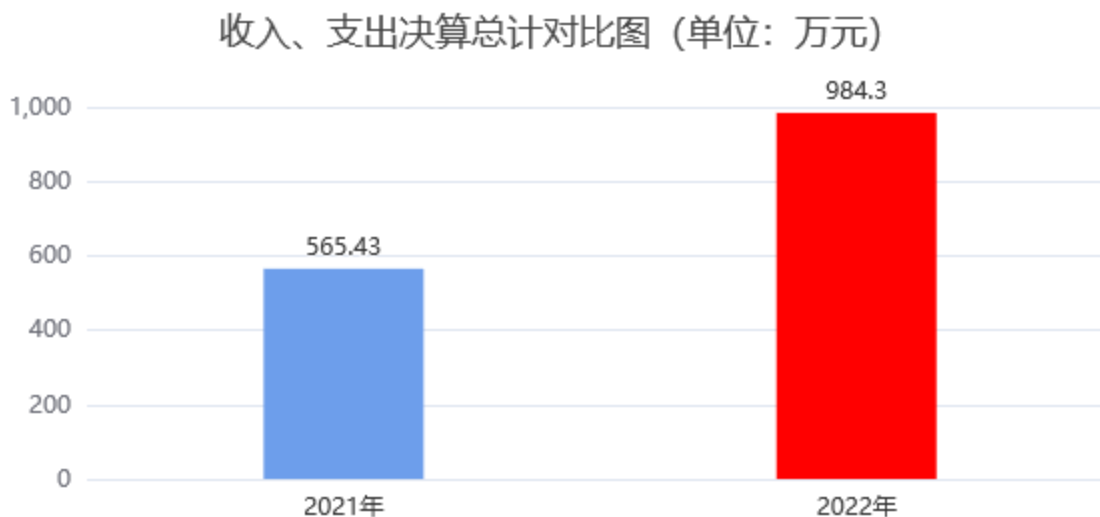
人员对比图



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984.3万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加418.87万元，增长74.08%，增长的主要原因是：用政府性基金清欠以前年度欠款。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计984.3万元，其中：财政拨款收入984.3万元，占100%。

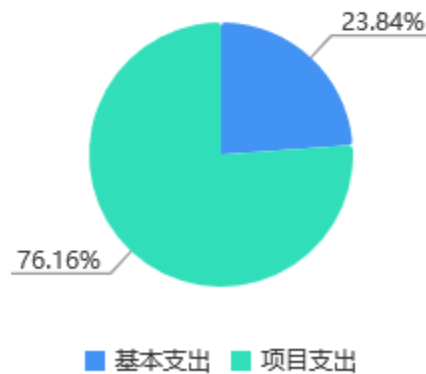
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计984.3万元，其中：基本支出234.7万元，占23.84%；项目支出749.6万元，占76.16%。

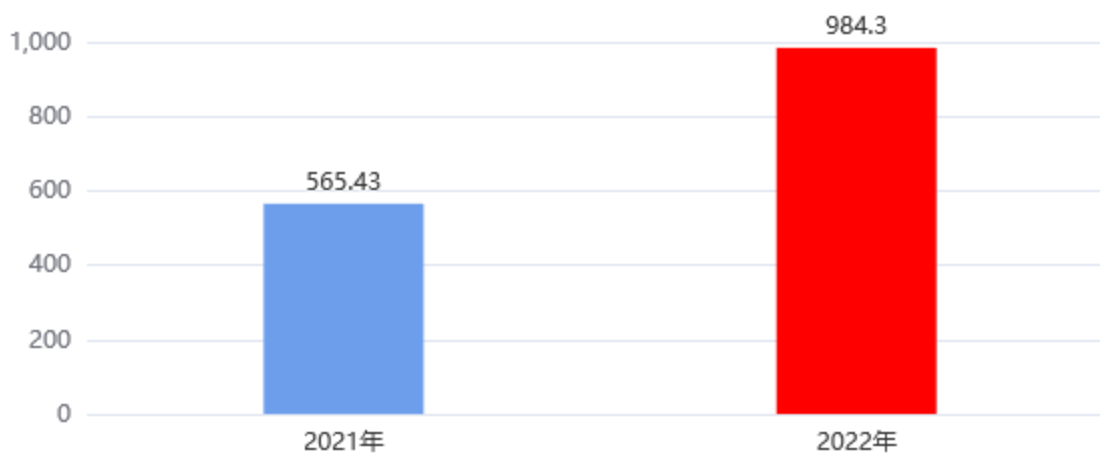
支出结构图



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984.3万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加418.87万元，增长74.08%，增长的主要原因是：政府性基金清欠以前年度欠款。

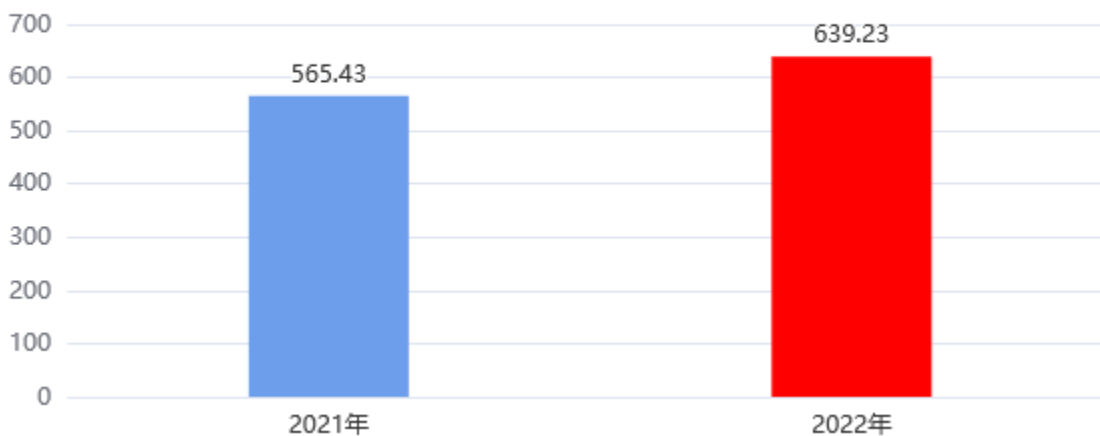
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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696.08万元，支出决算639.23万元，完成年初预算的91.83%，占本年支出合计的64.94%。与上年相比，财政拨款支出增加73.8万元，增长13.05%，增长的主要原因是：绿化养护经费增加。

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）事业单位离退休（项）。年初预算5.362万元，支出决算4.09万

元，完成年初预算的76.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算退休人员15人，该项以全年退休15人进行年初预算，实际2022年度新增退休人员1人，从2022年8月计入退休人员项目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算15.6万元，支出决算14.52万元，完成年初预算的93.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年8月退休1人，同年10月，调出2人。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.05万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金年初预算单位部分未配套，个人部分由个人工资扣除，功能科目里计入职业年金缴费支出。

4. 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0.13万元，支出决算0.08万元，完成年初预算的61.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年8月退休1人，同年10月，调出2人。

5. 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8.32万元，支出决算6.56万元，完成年初预算的78.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年8月退休1人，同年10月，调出2人。

6. 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9.708万元，支出决算9.4万元，完成年初预算的96.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年8月退休1人，同年10月，调出2人。

7. 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634.2114万元，支出决算581.4万元，完成年初预算的91.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购费用预算未拨付。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.75万元，支出决算19.13万元，完成年初预算的84.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年8月退休1人，同年10月，调出2人。

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234.7万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费223.94万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费10.76万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算345.06万元，支出决算345.06万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。本年支出决算345.06万元，主要用于：清欠以前年度项目及绿化养护经费欠款。

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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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。

本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

本单位2022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2022年末，本单位共有车辆13辆，其中特种专业技术用车13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2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2022年度，按照年度工作计划，圆满完成148万平方米绿化管护工作，管护区内，植物生长健壮，无大面积死亡及病虫害发生，城市环境整洁优美，植物状态景观持续性良好，取得了良好的社会反馈，全区城市绿化景观进一步改善，居民生活质量得到提升。本单位在部门决算

中反映绿化养护经费及绿化项目、经费欠款政府性基金支付等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金739.32万元，占部门预算项目支出总额的98.62%。

（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，全年预算数984.30万元，执行数984.30万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度完成管护区内绿化养护工作，一般公共预算财政拨款支出完成度为91.83%，因收到上级政府性基金拨款用于清欠以前年度项目欠款，从而执行数大于年初预算数。发现的问题及原因：因绿化养护项目年初预算一直存在缺口，导致绿化养护经费存在欠款现象。下一步改进措施：根据实际养护面积努力沟通，争取年初预算足额审核。

西安市灞桥区绿化队整体支出绩效自评表
(2022年度)

单位名称			西安市灞桥区绿化队									
年度主要任务完成情况	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			
	任务1	基本运转保障	全年基本运转正常	234.7	234.7		234.7	234.7		—	100%	—
	任务2	绿化养护	完成区域内绿化养护工作	394.26	394.26		394.3	394.26		—	100%	—
	任务3	房屋租赁	绿化专业车辆停放及办公	10.28	10.28		10.28	10.28			100%	
	任务4	政府性基金清欠	完成部分欠款清欠工作	345.06	345.06		345.1	345.06		—	100%	—
	金额合计			984.3	984.3		984.3	984.3		10		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					
	完成区域内148万平方米绿化养护工作，保证区域内绿化环境整洁美观清欠以前年度绿化养护项目欠款						完成区域内148万平方米绿化养护工作，保证区域内绿化环境整洁美观清欠以前年度绿化养护项目欠款					
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	数量指标	绿地面积			148万平方米		148万平方米		20	20	
		质量指标	种植成活率、花卉保存率			100%		98%		10	9	
		时效指标	年			1		1		10	10	
		成本指标	全年执行数（万元）			984.3		984.3		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济招商环境营造			区内城市环境优美整洁，主力提升		区内城市环境优美整洁，主力提升区		5	5	
		社会效益指标	居民生活环境良好			保证周边城市居民生活环境整洁		保证周边城市居民生活环境整洁优美		10	10	
		生态效益指标	改善区域生态环境			做好绿化养护工作，助力改善区		做好绿化养护工作，助力改善区内生		5	5	
		可持续影响指标	持续运行保障			宣传爱绿护绿意识，减少人为损		宣传爱绿护绿意识，减少人为损坏		10	10	
		满意度指标	服务对象	周边居民生活满意度			>95%		>95%		10	10
	满意度指标	满意度指标										
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果。

部门决算中反映绿化养护经费、绿化项目养护欠款政府性基金支付等2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：1. 绿化养护经费项目绩效自评综述：全年预算数394.26万元，执行数394.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年绿化养护任务，年初预算项目的100%。发现的问题及原因：绿化养护经费根据实际养护面积核定仍存在加大缺口。下一步改进措施：根据实际养护面积及养护标准争取绿化养护项目资金，清欠绿化养护经费欠款。2. 政府性基金清欠项目绩效自评综述：全年预算数345.06万元，执行数345.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成以前年度部分绿化项目及绿化养护经费欠款支付。发现的问题及原因：绿化养护2022年度仍产生欠款现象，究其原因是年初预算绿化养护经费未足额审核，每年存在一定缺口，下年度归还上年绿化养护经费欠款，导致本年度经费更加不足。下一步改进措施：根据实际养护面积及养护标准争取绿化养护项目资金，清欠绿化养护经费欠款。

(2022年度)

项目名称		绿化养护经费项目						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			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
		年度资金总额	400	394.26	394.26	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	400	394.26	394.26	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	计划完成绿化养护面积148.55万平方米，包含48条市政道路、29个游园广场、12个绿地、4个林带等。				实际完成绿化养护面积148.55万平方米，包含48条市政道路、29个游园广场、12个绿地、4个林带等。			
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	绿地面积	148.55万平方米	148.55万平方米	20	20	
		质量指标	种植成活率、花卉保存率	100%	98%	10	9	四林花卉苗木因经费问题部分节点未
		时效指标	计划完成时间与实际完成时间	100%	100%	10	10	
		成本指标	绿化养护经费年初预算内与年终决算	400	400	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济招商环境营造	区内城市环境优美	区内城市环境优美整洁	5	5	
		社会效益指标	居民生活环境良好	保证周边城市居民生活	保证周边城市居民生活	10	10	
		生态效益指标	改善区域生态环境	做好绿化养护工作	做好绿化养护工作	5	5	
		可持续影响指标	持续运行保障	宣传爱绿护绿意识、减少人	宣传爱绿护绿意识、减少人	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	周边生活居民满意度	>95%	>95%	10	10	
总分						100	99	

(2022年度)

项目名称		绿化工程尾款						
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市灞桥区绿化队	
项目资金 (万元)			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
		年度资金总额	0	345.06	345.06	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	345.06	345.06	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	根据《西安市住房和城乡建设局 西安市财政局关于2020-2021年园林绿化建设专项奖补 资金的通知》(市建发(2022)106号),安排我区绿化 奖补资金250万元,该资金用于道路绿化、公园、林带				根据《西安市住房和城乡建设局 西安市财 政局关于2020-2021年园林绿化建设专项奖 补资金的通知》(市建发(2022)106号), 安排我区绿化奖补资金250万元,该资金用			
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	完成工程款拨付及绿 化养护经费拨付3项	3	3	20	20	
		质量指标	验收结果	合格	合格	10	10	
		时效指标	计划完成时间与实际 完成时间	100%	100%	10	10	
		成本指标	政府性基金全年预算 内与决算	345.06	345.06	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	经济招商环境营造	清欠以往 年度欠款	清欠以往 年度欠款	30	30	
		社会效益 指标	居民生活环境良好					
		生态效益 指标	改善区域生态环境					
		可持续影 响 指标	持续运行保障					
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	中小企业满意度	>95%	>95%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（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）89512242。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	否	
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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市灞桥区绿化队

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	639.23	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	345.06	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	22.75
	9		九、卫生健康支出	39	15.96
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	926.46
	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	19.13
	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	
本年收入合计	27	984.30	本年支出合计	57	984.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	984.30	总计	60	984.30

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：西安市灞桥区绿化队

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	984.30	984.30					
208	社会保障和就业支出	22.75	22.75					
20805	行政事业单位养老支出	22.66	22.66					
2080502	事业单位离退休	4.09	4.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.52	14.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05					
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	15.96	15.96					
21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96					
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56					
2101103	公务员医疗补助	9.40	9.40					
212	城乡社区支出	926.46	926.46					
21205	城乡社区环境卫生	581.40	581.40					
2120501	城乡社区环境卫生	581.40	581.40					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	345.06	345.06					
2121302	城市环境卫生	345.06	345.06					
221	住房保障支出	19.13	19.13					
22102	住房改革支出	19.13	19.13					
2210201	住房公积金	19.13	19.13					

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：西安市灞桥区绿化队

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	984.30	234.70	749.60			
208	社会保障和就业支出	22.75	22.75				
20805	行政事业单位养老支出	22.66	22.66				
2080502	事业单位离退休	4.09	4.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.52	14.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	15.96	15.96				
21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96				
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56				
2101103	公务员医疗补助	9.40	9.40				
212	城乡社区支出	926.46	176.87	749.60			
21205	城乡社区环境卫生	581.40	176.87	404.54			
2120501	城乡社区环境卫生	581.40	176.87	404.54			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	345.06		345.06			
2121302	城市环境卫生	345.06		345.06			
221	住房保障支出	19.13	19.13				
22102	住房改革支出	19.13	19.13				
2210201	住房公积金	19.13	19.13				

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：西安市灞桥区绿化队

金额单位：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	1	639.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	345.06	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	22.75	22.75		
	9		九、卫生健康支出	41	15.96	15.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	926.46	581.40	345.06	
	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	19.13	19.13		
	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				
本年收入合计	27	984.30	本年支出合计	59	984.30	639.23	345.06	
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				
总计	32	984.30	总计	64	984.30	639.23	345.06	

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：西安市灞桥区绿化队

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	639.23	234.70	404.54
208	社会保障和就业支出	22.75	22.75	
20805	行政事业单位养老支出	22.66	22.66	
2080502	事业单位离退休	4.09	4.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.52	14.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	15.96	15.96	
21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96	
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56	
2101103	公务员医疗补助	9.40	9.40	
212	城乡社区支出	581.40	176.87	404.54
21205	城乡社区环境卫生	581.40	176.87	404.54
2120501	城乡社区环境卫生	581.40	176.87	404.54
221	住房保障支出	19.13	19.13	
22102	住房改革支出	19.13	19.13	
2210201	住房公积金	19.13	19.13	

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：西安市灞桥区绿化队

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	219.49	302	商品和服务支出	10.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	67.29	30201	办公费	4.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.93	30202	印刷费	0.03	31002	办公设备购置	
30103	奖金	59.08	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	25.44	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.52	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.05	30207	邮电费	0.70	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.40	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.45	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	4.09	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	0.05	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	1.15	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.05	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	1.44	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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	223.94					公用经费合计	10.76

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：西安市灞桥区绿化队

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		345.06	345.06		345.06	
212	城乡社区支出		345.06	345.06		345.06	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		345.06	345.06		345.06	
2121302	城市环境卫生		345.06	345.06		345.06	

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：西安市灞桥区绿化队

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：西安市灞桥区绿化队

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								
决算数								

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。