

# 西安市新城区绿化队

## 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 单位概况

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

## 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

按照上级部门工作要求，加强对城市工作的领导，全面提升城市管理水平，全方位推动城市绿化管护高质量发展，扎实落实城市绿化苗木管养工作。

### （一）主要职责

按照“坚持标准、集中力量、分步实施、整体推进”的思路，以园林绿化标准化管理为抓手，细化技术操作规程，负责对行道树枯枝、病枝、下垂枝等修剪；对生长过程中影响线缆、管网安全、遮挡信号灯、摄像头的行道树修剪。负责冲洗整修绿化带、绿篱护栏、花坛、树池、树坑，对缺株断垄的绿化带进行补栽，清理绿地内枯枝败叶和积存垃圾；负责由于极端天气或人为因素导致行道树倒伏、倾斜等不安全因素开展绿化抢险工作；定期对城市绿化进行修剪整形；加快新建绿化项目花卉景观建设和功能完善进度，着力提高园林绿化管护水平。

### （二）内设机构

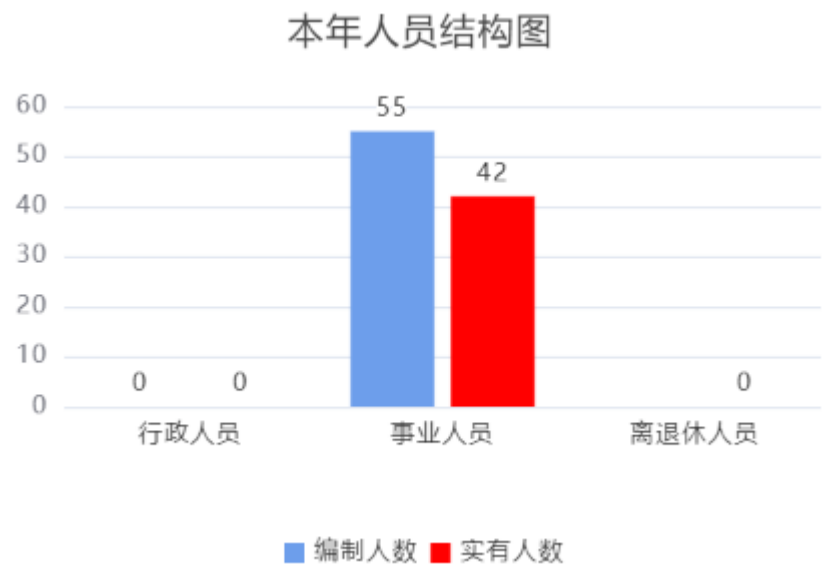
机构设置，科级建制。其中：绿化队队长1人、副队长2人，无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市新城区城市管理和综合执法局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

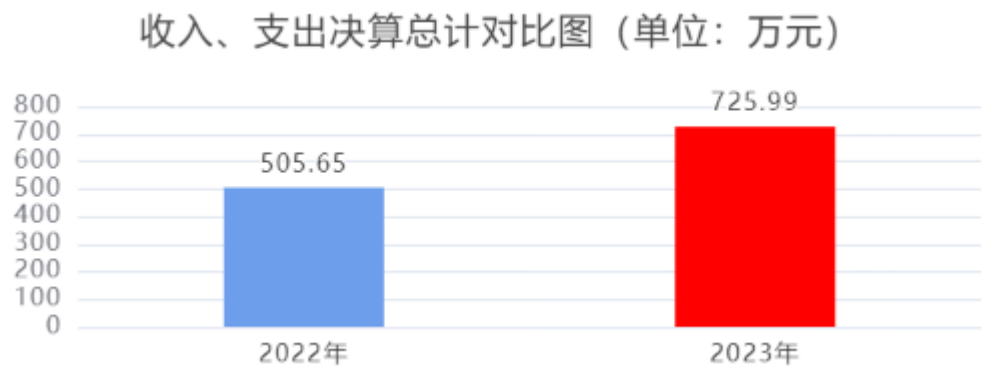
截至2023年底，本单位人员编制55人，其中行政编制0人、事业编制55人；实有人员42人，其中行政0人、事业42人。单位管理的离退休人员0人。



## 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

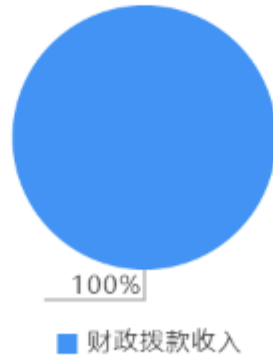
2023年度收入总计、支出总计均为725.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加220.34万元，增长43.58%，增长的主要原因是：人员增加。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计725.99万元，其中：财政拨款收入725.99万元，占100%。

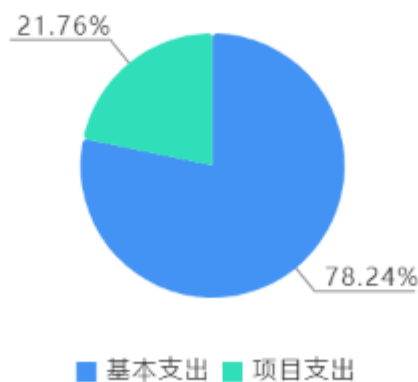
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计725.99万元，其中：基本支出568.04万元，占78.24%；项目支出157.95万元，占21.76%。

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725.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加220.34万元，增长43.58%，增长的主要原因是：人员增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



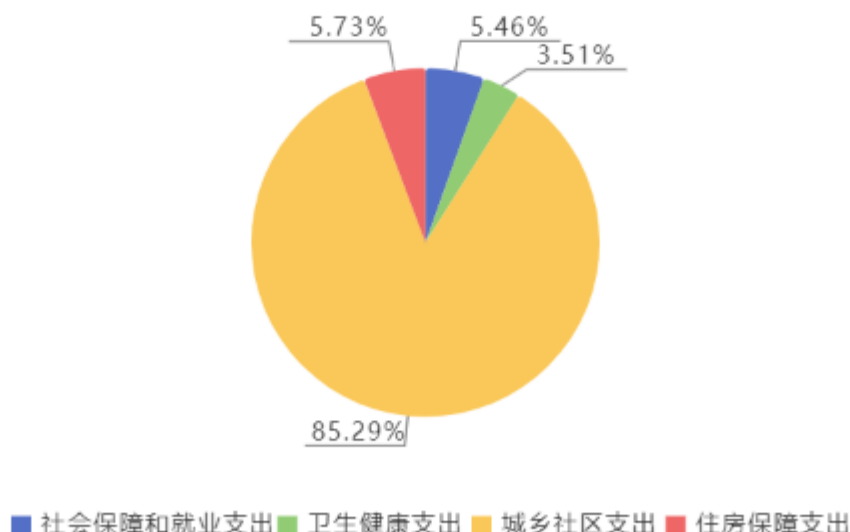
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算547.74万元，支出决算725.99万元，完成年初预算的132.54%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加220.34万元，增长43.58%，增长的主要原因是：人员增加。

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. 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39.43万元，支出决算39.43万元，完成年初预算的100%。

2. 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0.48万元，支出决算0.23万元，完成年初预算的47.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

3. 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17.27万元，支出决算19.19万元，完成年初预算的111.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

4. 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5.51万元，支出决算6.32万元，完成年初预算的114.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

5. 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437.40万元，支出决算619.23万元，完成年初预算的141.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算47.65万元，支出决算41.59万元，完成年初预算的87.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

## 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568.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费560.63万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费7.41万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位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**

本单位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**

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

本单位2023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**

本单位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

本单位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

本单位2023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

本单位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

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位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，本单位共有车辆3辆，其中其他用车3辆，其他用车主要是高架车、面包车、小型轿车，保障日常工作运行。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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过绩效评价提高绩效目标管理科学化、规范化、标准化水平，进一步推进财政资金科学化、精细化管理，不断提高财政资金管理水平和使用效益，采用年度指标值与实际完成值相比较的方法开展自评，分析原因，提出改进。

### （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96分，全年预算数547万元，执行数725.99万元，完成预算的132.54%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按照工作要求，加强对城市工作的全面领导，全面提升城市管理水平，全方位推动城市绿化管护高质量发展，扎实落实城市绿化苗木管养工作。共修剪绿篱和草坪共13.9万m<sup>2</sup>，共出动水车776次，浇水6984吨，清运绿化垃圾40余车；在辖区华清路、解放路、东四路等12条城市道路补栽行道树256棵。在公园北路、韩森东路等绿化隔车带补栽绿篱和麦冬2174.8平方米；对金康路、卫星路、解放路、东、西、南、北新街、双元巷、东元西路等31条城市道路枯枝、病枝、萌蘖枝、下垂枝等有害枝进行修剪，使树木树形美观正常生长，共计修剪行道树5182株，重点解决东元西路和双元巷370余株杨树严重老化存在安全隐患的问题；共处理树枝影响建筑安全、遮挡交通设施、折断、倒伏、倾斜等行道树隐患和险情310处，清运树枝、树干等绿化垃圾70余车；按照全市统一安排和部署在辖区道路开展城市绿地外来入侵物种情况普查。采取样线法和样方法共普查道路120余条、行道树2.2万株、城市绿地6.3万m<sup>2</sup>，发现少量

外来入侵物种空心莲子草，已现场清理；按照城市精细化管理创建示范道路工作要求，对西五路、北新街、顺城北巷行道树树池清除余土并铺设碎石，共整治树池364个，修剪行道树1095棵；按照“自然、节约、透气、利于生长”的原则，开展行道树解缚增透专项行动，在辖区金康路和后宰门2条道路对树木树池进行解放，去除树体缠绕的电线、麻绳、嵌入的铁钉等阻碍树体生长和景观效果的障碍物，共修剪行道树376棵，整治树池222个；在“五一劳动节”和“十一双节”期间，为给广大群众营造一个喜庆、祥和、热烈、幸福、健康的节日气氛，在西安火车站南广场，共设置花坛4座、花架4组、立体造型花柱2个，摆放孔雀草、凤仙、常春藤、一串红各类鲜花4万余盆。

发现的问题及原因：新城区绿化队2023年总体目标和绩效指标完成较好，无未完成或超过指标值较多的情况，但是也存在着一一些问题和不足。一是年初预算编制不够详细，各科室提供项目依据不够充分，项目论证材料比较少。二是绩效考核结果运用需要强化。三是年初预算编制的部分项目由于资金问题导致不能如期按计划执行。四是因为财政资金紧缺一部分业务支出不能及时支付。

下一步改进措施：一是加强绩效业务人员培训力度；二是建立健全绩效管理制度；三是进一步加强项目实施部门及相关人员对绩效管理工作的重视；四是进一步科学细化绩效指标体系；五是指标一到位及时安排支出。



### （三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

### （五）单位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. 西安市新城区绿化队决算数据反映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）83276121。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    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 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：西安市新城区绿化队

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  | 725.99 | 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  |        | 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 | 39.66  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 25.51  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 | 619.23 |
|                  | 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 | 41.59  |
|                  | 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 | 725.99 | 本年支出合计          | 57 | 725.99 |
| 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 |        |
| 总计               | 30 | 725.99 | 总计              | 60 | 725.99 |

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：西安市新城区绿化队

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               | 725.99 | 725.99 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 39.66  | 39.66  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 39.43  | 39.43  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.43  | 39.43  |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.23   | 0.23   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.23   | 0.23   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 25.51  | 25.51  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 25.51  | 25.51  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 19.19  | 19.19  |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.32   | 6.32   |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 619.23 | 619.23 |        |      |      |          |      |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 619.23 | 619.23 |        |      |      |          |      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 619.23 | 619.23 |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 41.59  | 41.59  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 41.59  | 41.59  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 41.59  | 41.59  |        |      |      |          |      |

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：西安市新城区绿化队

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               | 725.99 | 568.04 | 157.95 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 39.66  | 39.66  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 39.43  | 39.43  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.43  | 39.43  |        |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.23   | 0.23   |        |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.23   | 0.23   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 25.51  | 25.51  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 25.51  | 25.51  |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 19.19  | 19.19  |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.32   | 6.32   |        |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 619.23 | 461.29 | 157.95 |        |      |           |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 619.23 | 461.29 | 157.95 |        |      |           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 619.23 | 461.29 | 157.95 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 41.59  | 41.59  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 41.59  | 41.59  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 41.59  | 41.59  |        |        |      |           |

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：西安市新城区绿化队

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  | 725.99 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 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 | 39.66  | 39.66      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 25.51  | 25.51      |             |              |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 619.23 | 619.23     |             |              |
|                  | 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 | 41.59  | 41.59      |             |              |
|                  | 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 | 725.99 | 本年支出合计          | 59 | 725.99 | 725.99     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
| 合计               | 32 | 725.99 | 合计              | 64 | 725.99 | 725.99     |             |              |

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：西安市新城区绿化队

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               | 725.99 | 568.04 | 157.95 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 39.66  | 39.66  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 39.43  | 39.43  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.43  | 39.43  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.23   | 0.23   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.23   | 0.23   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 25.51  | 25.51  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 25.51  | 25.51  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 19.19  | 19.19  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.32   | 6.32   |        |
| 212     | 城乡社区支出           | 619.23 | 461.29 | 157.95 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 619.23 | 461.29 | 157.95 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 619.23 | 461.29 | 157.95 |
| 221     | 住房保障支出           | 41.59  | 41.59  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 41.59  | 41.59  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 41.59  | 41.59  |        |

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：西安市新城区绿化队

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         | 537.09 | 302    | 商品和服务支出   | 7.41 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 157.48 | 30201  | 办公费       | 3.39 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 46.38  | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 141.75 | 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           | 84.69  | 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 | 39.43  | 30206  | 电费        | 1.52 | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 0.95 | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 19.23  | 30208  | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 6.32   | 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       | 0.23   | 30211  | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 41.59  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.08 | 31010 | 安置补助               |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 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      | 23.54  | 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            |        | 30224  | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30305  | 生活补助           | 2.10   | 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      | 1.47 | 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 |      | 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    | 21.44  | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |      |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 560.63 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 7.41 |

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：西安市新城区绿化队

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

编制单位：西安市新城区绿化队

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：西安市新城区绿化队

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 |            |          |              |         |           |       |     |     |
| 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：指单位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。