

西安市绿化管护中心  
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

### （一）主要职责

西安市绿化管护中心是陕西省历史沿革较为长久的园林绿化养护管理专业机构，承担着西安市的园林绿化养护管理工作，为公益二类差额事业单位。主要职责是管理园林绿化地，美化城市环境；城市绿化养护和管理；绿化设施维护管理及更新改造；建设单位代征绿地及城区主干道绿地管理和建设。目前承担着西安市22条主干道，7个绿地广场，2.59万株行道树，241.02万平方米绿地的园林绿化养护管理工作。

### （二）机构设置

西安市绿化管护中心设12个内设机构，分别是：办公室、政工人事科、财务科、养护科、机械动力科、东郊管理所、南郊管理所、西郊管理所、北郊管理所、市政新中心管理所、钟鼓楼广场管理所、行道树管理所。

## 二、工作任务

（一）坚持日常养护管理，坚持精心、精细化的工作要求，认真抓好日常养护工作，全面提升道路绿化养护水平；对辖区绿地及行道树病虫害防治、夏季抗旱浇水、极端天气应急抢险、修剪抹芽、落叶清理、大树涂白、扫雪除冰等多项工作，对绿地加强保洁、施肥、浇水、修剪、维护秩序和绿化设施的维护等全方位的管理，提高绿地管理水平。加大对辖区内绿地环境监督、监察力度，对各种植被跟踪管理，确保植物生长旺盛，造型优美，大环境干净整洁；坚持以活动为载体，持续推进精细化养护；

（二）以“一所一月一品”擂台赛为载体，推动绿化养护工作向纵深发展，通过激励手段不断激发各个绿化养护管理所干劲，形成你追我赶的精细化管护的良性循环，实现由点到面的精细化管护格局；

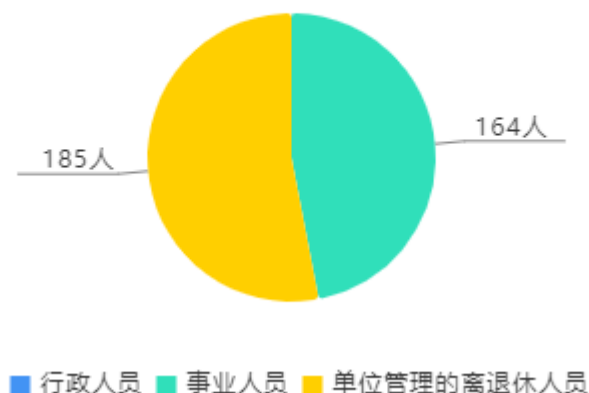
（三）加强毁绿占绿、代征绿地管理工作，积极落实苗木迁移等工程项目；

（四）对南关正街、长安路及南二环全线、新城广场的绿化景观照亮设施进行维护工作，保证绿化景观灯的正常照亮运行，为古城创造良好的景观氛围，凸显城市历史文化底蕴。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制207人，其中行政编制0人，事业编制207人；实有人员164人，其中行政0人，事业164人。单位管理的离退休人员185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3,435.96万元，其中：一般公共预算拨款1,658.13万元、事业单位经营收入1,777.83万元，较上年增加428.37万元，增长14.24%，增长的主要原因是：本单位2022年财政差额拨款比例由40%提高到70%，办公经费暂参照非集中办公全额事业单位标准执行，另由于绩效工资增加以及社保缴费基数提高，

一般公共预算拨款收入较上年增加465.30万元；事业单位经营收入较上年减少36.93万元，主要原因是本单位工程收入减少，综上所述原因，当年预算收入增加；本单位2023年预算支出3,435.96万元，其中：一般公共预算拨款1,658.13万元、事业单位经营收入1,777.83万元，较上年增加428.37万元，增长14.24%，增长的主要原因是：本单位2022年提高了30%的财政差额拨款比例，办公经费暂参照非集中办公全额事业单位标准执行，另由于绩效工资增加以及社保缴费基数提高，对应的一般公共预算支出数增加；事业单位经营收入较上年减少36.93万元，主要原因是单位工程收入减少，对应的经营支出减少，综上所述原因，当年预算支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,658.13万元，其中：一般公共预算拨款收入1,658.13万元，较上年增加465.30万元，增长39.01%，增长的主要原因是：本单位2022年提高了30%的财政差额拨款比例，办公经费暂参照非集中办公全额事业单位标准执行，另由于绩效工资增加以及社保缴费基数提高；本单位2023年财政拨款支出1,658.13万元，其中：一般公共预算拨款支出1,658.13万元，较上年增加465.30万元，增长39.01%，增长的主要原因是：本单位2022年提高了30%的财政差额拨款比例，办公经费暂参照非集中办公全额事业单位标准执行，另由于绩效工资增加以及社保缴费基数提高。

## （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1,658.13万元，较上年增加465.30万元，增长39.01%，增长的主要原因是：本单位2022年提高了30%的财政差额拨款比例，办公经费暂参照非集中办公全额事业单位标准执行，另由于绩效工资增加以及社保缴费基数提高。

## 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1,658.13万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）160.51万元，较上年增加63.22万元，增长64.98%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费基数提高；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）80.25万元，较上年增加31.61万元，增长64.98%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数提高；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.31万元，较上年增加0.49万元，增长59.72%，增长的主要原因是：其他社会保障和就业支出缴费基数提高；

(4) 事业单位医疗（2101102）48.28万元，较上年增加44.86万元，增长1311.70%，增长的主要原因是：本单位当年专项业务经费中包含了45万元弥补性支出项目经费，该项经费全部用于弥补差额事业单位医疗保险缴费经费的不足；

(5) 城乡社区环境卫生（2120501）1,175.24万元，较上年增加353.21万元，增长42.97%，增长

的主要原因是：本单位2022年提高了30%的财政差额拨款比例，办公经费暂参照非集中办公全额事业单位标准执行，另由于绩效工资的增加，人员经费及公用经费对应的财政支出均较上年增加；

（6）住房公积金（2210201）120.38万元，较上年减少22.66万元，下降15.84%，下降的主要原因是：当年预算人数较上年减少；

（7）购房补贴（2210203）72.15万元，较上年减少5.44万元，下降7.01%，下降的主要原因是：在职人数减少。

### 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

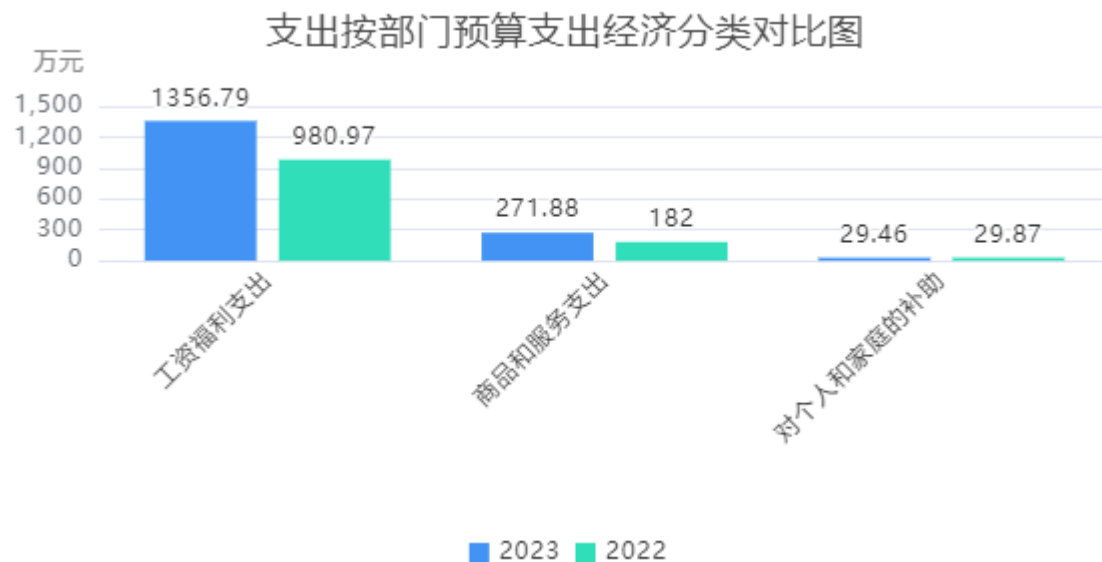
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,658.13万元，其中：

工资福利支出（301）1,356.79万元，较上年增加375.82万元，增长38.31%，增长的主要原因是：本单位2022年提高了30%的财政差额拨款比例，另由于绩效工资增加以及社保缴费基数提高；

商品和服务支出（302）271.88万元，较上年增加89.88万元，增长49.38%，增长的主要原因是：本单位2022年提高了30%的财政差额拨款比例，办公经费暂参照非集中办公全额事业单位标准执行；

对个人和家庭的补助（303）29.46万元，较上年减少0.40万元，下降1.35%，下降的主要原因是：其他人员减少。



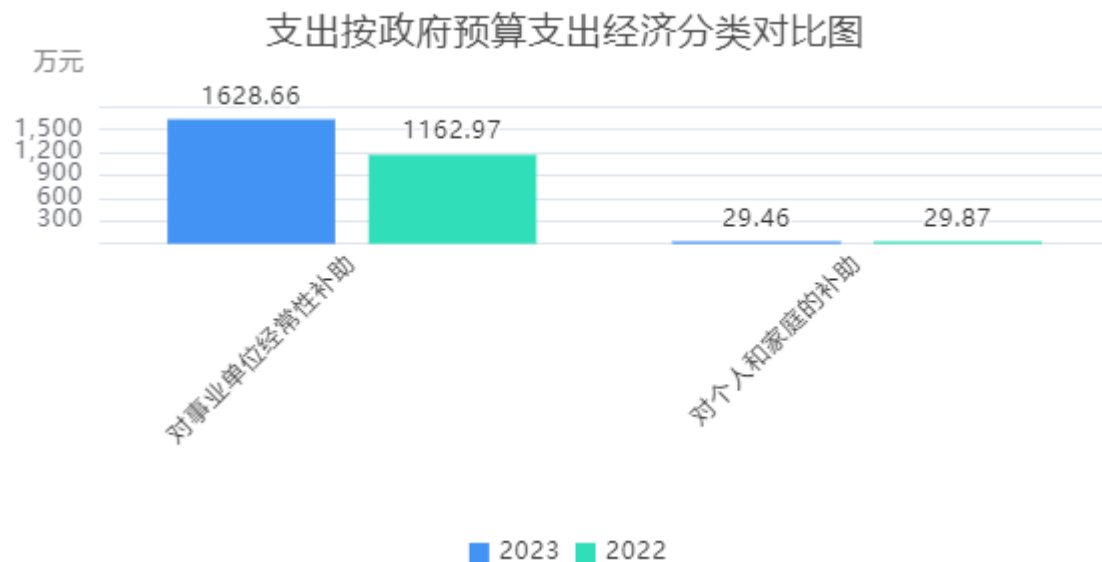


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,658.13万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,628.66万元，较上年增加465.70万元，增长40.04%，增长的主要原因是：2022年提高了30%的财政差额拨款比例，办公经费暂参照非集中办公全额事业单位标准执行，另由于绩效工资增加以及社保缴费基数提高；

对个人和家庭的补助（509）29.46万元，较上年减少0.40万元，下降1.35%，下降的主要原因是：其他人员减少。



#### (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。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

## 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55辆，单价20万元以上的设备0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

2023年当年本单位政府采购预算共115.94万元，其中政府采购货物类预算26.40万元、政府采购服务类预算89.54万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 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1,658.13万元，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99.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2022年提高了30%的财政差额拨款比例，办公经费暂参照非集中办公全额事业单位标准执行，因上年公用经费预算安排0万元，因此公用经费财政拨款收入较上年增加99.55万元。

## 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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市绿化管护中心

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		
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：西安市绿化管护中心

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	34,359,579.85	一、部门预算	34,359,579.85	一、部门预算	34,359,579.85	一、部门预算	34,359,579.85
1、财政拨款	16,581,276.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	32,186,279.85	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,581,276.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	30,198,817.85	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	1,615,480.00	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	371,982.00	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	33,987,597.85
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,173,300.00	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	450,000.00	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	4,710,276.69	(2)商品和服务支出	1,723,300.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	17,778,302.96	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	371,982.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,376,612.64	(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	24,422,020.00	(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	3,850,670.52				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>34,359,579.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34,359,579.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34,359,579.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34,359,579.85</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>34,359,579.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>34,359,579.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>34,359,579.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>34,359,579.85</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市绿化管护中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	34,359,579.85	16,581,276.89				17,778,302.96						
254	西安市城市管理和综合执法局	34,359,579.85	16,581,276.89				17,778,302.96						
254013	西安市绿化管护中心	34,359,579.85	16,581,276.89				17,778,302.96						

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市绿化管护中心

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	34,359,579.85	16,581,276.89			17,778,302.96					
254	西安市城市管理和综合执法局	34,359,579.85	16,581,276.89			17,778,302.96					
254013	西安市绿化管护中心	34,359,579.85	16,581,276.89			17,778,302.96					

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市绿化管护中心

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	16,581,276.89	一、财政拨款	16,581,276.89	一、财政拨款	16,581,276.89	一、财政拨款	16,581,276.89
1、一般公共预算拨款	16,581,276.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,407,976.89	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	13,117,860.89	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	995,480.00	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	294,636.00	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	16,286,640.89
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,173,300.00	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	450,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,420,741.73	(2)商品和服务支出	1,723,300.00	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	294,636.00
		10、卫生健康支出	482,800.00	(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	11,752,399.90	(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	1,925,335.26				
		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					
<b>本年收入合计</b>	16,581,276.89	<b>本年支出合计</b>	16,581,276.89	<b>本年支出合计</b>	16,581,276.89	<b>本年支出合计</b>	16,581,276.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	16,581,276.89	<b>支出总计</b>	16,581,276.89	<b>支出总计</b>	16,581,276.89	<b>支出总计</b>	16,581,276.89

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：西安市绿化管护中心

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	16,581,276.89	13,412,496.89	995,480.00	2,173,300.00	
208	社会保障和就业支出	2,420,741.73	2,420,741.73			
20805	行政事业单位养老支出	2,407,614.96	2,407,614.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,605,076.64	1,605,076.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	802,538.32	802,538.32			
20899	其他社会保障和就业支出	13,126.77	13,126.77			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,126.77	13,126.77			
210	卫生健康支出	482,800.00	32,800.00		450,000.00	
21011	行政事业单位医疗	482,800.00	32,800.00		450,000.00	
2101102	事业单位医疗	482,800.00	32,800.00		450,000.00	
212	城乡社区支出	11,752,399.90	9,033,619.90	995,480.00	1,723,300.00	
21205	城乡社区环境卫生	11,752,399.90	9,033,619.90	995,480.00	1,723,300.00	
2120501	城乡社区环境卫生	11,752,399.90	9,033,619.90	995,480.00	1,723,300.00	
221	住房保障支出	1,925,335.26	1,925,335.26			
22102	住房改革支出	1,925,335.26	1,925,335.26			
2210201	住房公积金	1,203,807.48	1,203,807.48			
2210203	购房补贴	721,527.78	721,527.78			

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：西安市绿化管护中心

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	16,581,276.89	13,412,496.89	995,480.00	2,173,300.00	
301	工资福利支出			13,567,860.89	13,117,860.89		450,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,954,201.90	3,954,201.90			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,501,429.78	1,501,429.78			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,004,880.00	4,004,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,605,076.64	1,605,076.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	802,538.32	802,538.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	482,800.00	32,800.00		450,000.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,126.77	13,126.77			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,203,807.48	1,203,807.48			
302	商品和服务支出			2,718,780.00		995,480.00	1,723,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	25,600.00		25,600.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	284,800.00		284,800.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	877,900.00		50,000.00	827,900.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	895,400.00			895,400.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	142,080.00		142,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00		
303	对个人和家庭的补助			294,636.00	294,636.00			
30302	退休费	50905	离退休费	248,640.00	248,640.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	45,996.00	45,996.00			

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：西安市绿化管护中心

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	14,407,976.89	13,412,496.89	995,480.00	
208	社会保障和就业支出	2,420,741.73	2,420,741.73		
20805	行政事业单位养老支出	2,407,614.96	2,407,614.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,605,076.64	1,605,076.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	802,538.32	802,538.32		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20899	其他社会保障和就业支出	13,126.77	13,126.77		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,126.77	13,126.77		
210	卫生健康支出	32,800.00	32,800.00		
21011	行政事业单位医疗	32,800.00	32,800.00		
2101102	事业单位医疗	32,800.00	32,800.00		
212	城乡社区支出	10,029,099.90	9,033,619.90	995,480.00	
21205	城乡社区环境卫生	10,029,099.90	9,033,619.90	995,480.00	
2120501	城乡社区环境卫生	10,029,099.90	9,033,619.90	995,480.00	
221	住房保障支出	1,925,335.26	1,925,335.26		
22102	住房改革支出	1,925,335.26	1,925,335.26		
2210201	住房公积金	1,203,807.48	1,203,807.48		
2210203	购房补贴	721,527.78	721,527.78		

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：西安市绿化管护中心

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	14,407,976.89	13,412,496.89	995,480.00	
301	工资福利支出			13,117,860.89	13,117,860.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,954,201.90	3,954,201.90		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,501,429.78	1,501,429.78		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,004,880.00	4,004,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,605,076.64	1,605,076.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	802,538.32	802,538.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,800.00	32,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,126.77	13,126.77		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,203,807.48	1,203,807.48		
302	商品和服务支出			995,480.00		995,480.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	25,600.00		25,600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	284,800.00		284,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30229	福利费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	142,080.00		142,080.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	
303	对个人和家庭的补助			294,636.00	294,636.00		
30302	退休费	50905	离退休费	248,640.00	248,640.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	45,996.00	45,996.00		



表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市绿化管护中心

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市绿化管护中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,173,300.00	
254	西安市城市管理和综合执法局	2,173,300.00	
254013	西安市绿化管护中心	2,173,300.00	
	专用项目	2,173,300.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,173,300.00	
	绿化景观照亮运行费	1,723,300.00	
	弥补性支出	450,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市绿化管护中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	类	款			
				合计				1,201						1,159,400.00	
212	05	01 2		差额				1,201						1,159,400.00	
212	05	01	254013	西安市绿化管护中心				1,201						1,159,400.00	
212	05	01		绿化景观照亮运行费	A02061999其他照明设备			1,200	302	13	505	02		264,000.00	
212	05	01		绿化景观照亮运行费	C13公共设施管理服务	全年委托业务费		1	302	27	505	02		895,400.00	



单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿化景观照明运行费			
主管部门		西安市城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		172.33		
	其中：财政拨款		172.33		
	其他资金				
总体目标	在2023年确保我市南关正街、长安北路及南二环全线绿化带及新城广场等路段照明工程的正常运行与维护工作顺利进行，使夜幕下的西安更加充满活力，为古城创造良好的景观氛围。				
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	南二环朱雀转盘、雁塔立交之间照亮LED灯具数	550套	
			南二环朱雀转盘以西照亮LED灯具数	2200套	
			南二环雁塔立交以东照亮LED灯具数	2700套	
			长安路照亮LED灯具数	1600套	
			新城广场照亮LED灯具数	80套	
		质量指标	照亮灯具每年不亮天数	≤3%	
			照亮灯具每年故障率	≤10%	
		时效指标	实施期间	2023年1月1日至12月31日	
		成本指标	照亮设施全年电费	32.64万元	
			全年委托业务费用	89.54万元	
	采购LED灯具及辅助材料、五金电料等工具		36万元		
	照亮用车、劳保及管理房等其他费用		14.15万元		
	效益指标	社会效益指标	西安的夜幕景观	提升	
		可持续影响指标	城市夜间出行便利	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		弥补性支出				
主管部门		西安市城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	45.00				
	其中：财政拨款	45.00				
	其他资金					
总体目标	我单位为财政差额拨款事业单位，差额拨款比例暂为70%，2023年全年在职职工社保缴费支出约818.67万元，该项支出缺口447.87万元。2023年我单位预计弥补性支出45万元，全部用于在职职工社保缴费支出。					
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	弥补在职职工人数	164人		
		质量指标	社保缴纳覆盖率	100%		
		时效指标	实施期间	2023年1月1日至12月31日		
		成本指标		弥补在职职工社保总额	45万元	
				弥补在职职工人均社保	0.27万元	
	效益指标	社会效益指标	调动职工工作积极性	100%		
		可持续影响指标	对职工的激励效应	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市绿化管护中心			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	保障2023年单位的人员经费的相关支出	人员经费	3057.08	1341.25	1715.83
	保障2023年单位正常运转的公用经费相关支出	公用经费	161.55	99.55	62.00
	绿化景观照亮运行费	在2023年确保我市南关正街、长安北路及南二环全线绿化带及新城广场等路段照亮工程的正常运行与维护工作顺利进行	172.33	172.33	
	弥补性支出	2023年我单位预计弥补性支出45万元,全部用于弥补在职职工社保缴费支出	45.00	45.00	
	金额合计			3435.96	1658.13
年度总体目标	<p>目标1:在2023年确保我市南关正街、长安北路及南二环全线等路段照亮工程的正常运行与维护工作顺利进行;</p> <p>目标2:根据单位相关职能确保我市22条主干道、7个绿地广场、2.59万株行道树、241.02万平方米绿地正常维护与运行工作,为西安创造优美绿化景观,提升市民的生活质量;</p> <p>目标3:合理统筹安排人员经费和公用经费,保障单位正常运转,调动职工工作积极性。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	数量指标	在职职工人数		164人	
		照亮灯具数		11489套	
		主干道、绿地广场、行道树、绿地面积		22条、7个、2.59万株、241.02万㎡	
	质量指标	日常工作任务完成率		100%	
		照亮灯具每年不亮天数		≤3%	
		照亮灯具每年故障率		≤10%	
		资金发放、社保缴纳覆盖率		100%	
	时效指标	工作任务时效		按时	
		实施期间		2023年1月1日至12月31日	
	成本指标	在职人员经费		3057.08万元	
		公用经费		161.55万元	
		照亮用电费、委托业务费、电料购置费等		172.33万元	
		弥补在职职工社保总额		45万元	
	效益指标	社会效益指标	西安的夜幕景观		提升
为西安创造优美绿化景观,提升市民的生活质量			≥95%		
调动职工工作积极性			100%		
生态效益指标		改善人居环境,提升市民生活品质		≥95%	
可持续影响指标		良好的绿化环境可以持续改善城市的生态环境		≥95%	
		城市夜间出行便利		长期	
	对职工的激励效应		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥95%	
		单位职工满意度		≥95%	

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	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3： .....			目标1： 目标2： 目标3： .....	
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：		
			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：			
		.....			