

西安市绿化管护中心 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，我单位主要围绕十四运后园林绿化精细化养护管理工作及排查整治工作，对春秋季节补栽统计及补栽协调，苗木调配，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。重点负责南关正街、长安路及南二环全线、新城广场的绿化景观照亮设施运行维护工作。并以“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。

（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地养护管理工作，为公益二类差额事业单位。主要职能是管理园林绿地，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、240.80万平方米绿地的园林绿化养护管理工作。

（二）内设机构。

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、决算单位构成

本单位作为西安市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

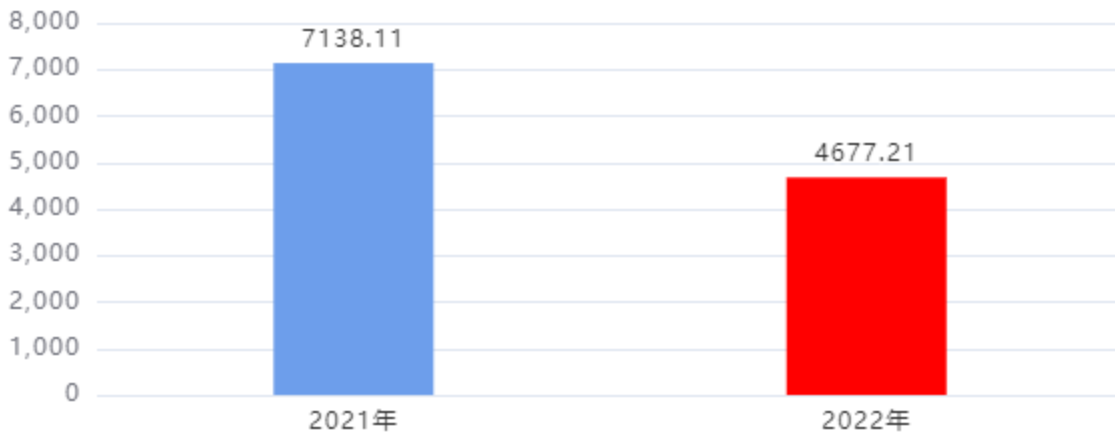


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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4,677.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,460.9万元，下降34.48%，下降的主要原因是：本年无“长安北路绿化景观提升工程”项目及“城区道路广场绿地维护”项目拨款数较上年减少；工程回款减少，经营收入减少。

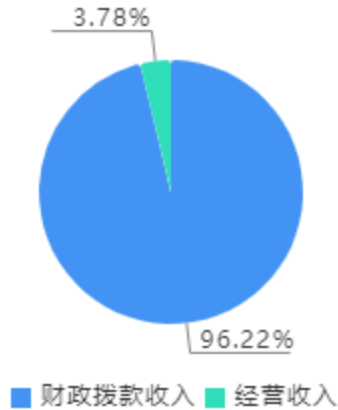
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,677.21万元，其中：财政拨款收入4,500.47万元，占96.22%；经营收入176.73万元，占3.78%。

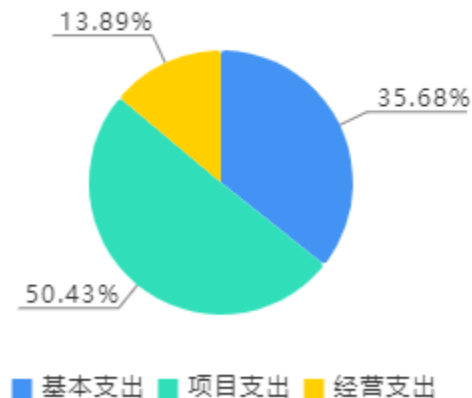
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,226.24万元，其中：基本支出1,864.86万元，占35.68%；项目支出2,635.61万元，占50.43%；经营支出725.76万元，占13.89%。

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4,500.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少240.86万元，下降5.08%，

下降的主要原因是：减少了长安北路项目以及城区道路广场绿地维护项目拨款。

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1,192.83万元，支出决算4,500.47万元，完成年初预算的377.29%，占本年支出合计的86.11%。与上年相比，财政拨款支出增加2,470.16万元，增长121.66%，增长的主要原因是：本年追加了基本支出以及城市建设及维护专项资金中城区道路广场绿地维护项目拨款。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算97.29万元，支出决算97.29万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算48.64万元，支出决算48.64万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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0.82万元，支出决算0.82万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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3.42万元，支出决算3.42万元，完成年初预算的100.00%。

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822.03万元，支出决算4,129.67万元，完成年初预算的502.37%。决算数大于年初预算数的原因是：本年追加了基本支出以及城市建设及维护专项资金中城区道路广场绿地维护项目拨款。

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143.04万元，支出决算143.04万元，完成年初预算的100.00%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算77.59万元，支出决算77.59万元，完成年初预算的100.00%。

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1,864.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,763.5万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、生活补助、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

（二）公用经费101.37万元，主要包括：其他商品和服务支出、培训费、取暖费、办公费、差旅费、维修(护)费、水费、邮电费、物业管理费、印刷费、福利费、劳务费、其他交通费用、电费。

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2022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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算2.96万元，决算数较预算数增加2.96万元，主要原因是本年按差额比例追加了日常公用经费；决算数较上年增加2.96万元的主要原因是本年按差额比例追加了日常公用经费。

（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

（一）2022年度政府采购支出总额共518.14万元，其中：政府采购货物支出314.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出203.54万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额518.14万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额518.14万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

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55辆，无公务用车，55辆均为其他用车，主要是洒水车、客货车。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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，财务管理制度方面，特制定了《财务管理制度》，规范单位预算管理、收入管理、支出管理、采购管理等，制定较为科学的管理规章，严格按照《财务

管理制度》对需进行政府集中采购的项目进行审批与办理。在管理办法中，针对项目资金分配、资金支持方式、投资计划下达及调整等方面做出明确规定，对项目经费的预算编制与执行、使用范围、支付流程等进行规范。项目管理制度方面，本单位制定了“三重一大”集体决策管理制度等项目管理制度，制度中对项目申报、审批、开会讨论等方面进行了较为细致的规定。组织开展2022年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金4,500.47万元。形成了西安市绿化管护中心单位整体自评报告。

本单位在部门决算中反映城区道路广场绿地维护项目、绿化景观照亮运行费项目2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2,744.00万元，占部门预算项目支出总额的98.39%。

（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4,912.31万元，执行数5,226.24万元，完成预算的106.39%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年我单位主要围绕十四运后园林绿化精细化养护管理工作及排查整治工作，对春秋季节补栽统计及补栽协调，苗木调配，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。重点负责南关正街、长安路及南二环全线、新城广场的绿化景观照亮设施维护工作。并以“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。发现的问题及原因：近几年来，以前年度工程尾款随着逐年结算在递减，临时迁移工程也不是稳定的收入来源。我单

位收入逐年递减的问题逐渐暴露，且随着时间的推移只会愈演愈烈。作为非盈利公益性单位，我中心主要工作重心应该是如何管理城市公共绿地，更好的发挥好养护单位的特长，服务于群众，为提升我市绿化管理水平投入更多的精力。如何创收并非我中心工作的重点，为了保工资，保稳定目前如何创收被迫成为我中心的工作重心，成为困扰我中心事业发展的障碍，违背了作为非盈利公益性单位的基本职能。下一步改进措施：我们除了要加强内部管理，增强自身实力，开源节流，主管局及市财政局也充分考虑了我单位实际情况，在2022年同意我单位追加部分基本支出经费，使我们全身心投入到我市的绿化养护工作中，为我市绿化事业做出更大的贡献。

西安市绿化管护中心单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称		西安市绿化管护中心										
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				
年度主要任务完成情况	人员经费	基本工资、津贴补贴、绩效工资等	基本完成	1926.57	1763.50	163.07	1926.57	1763.50	163.07	—	100%	—
	日常公用经费	办公费、差旅费、邮电费等	基本完成	224.75	101.37	123.38	664.06	101.37	562.69	—	100%	—
	城区道路广场绿地维护项目	我市城区道路广场绿地及行道树正常维护与运行	基本完成	2562	2562		2470.91	2470.91		—	96.44%	—
	绿化景观照亮运行费项目	我市南二环全线及新城广场等路段照亮工程	基本完成	179	179		151.37	151.37		—	85.00%	—
	弥补性支出项目	弥补在职职工人员经费	基本完成	20	20		13.33	13.33		—	67.00%	—
	金额合计			4912.32	4625.87	286.45	5226.24	4500.48	725.76	10	106.39%	9
	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					
目标1: 保证人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等经费的正常按时发放; 目标2: 在预算范围内完成办公费、差旅费、邮电费等日常公用经费的开支; 目标3: 确保我市城区22条主干道、7个绿地广场、2.59万株行道树、240.80万平方米绿地正常维护与运行工作的顺利进行; 目标4: 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。					目标1完成情况: 完成人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等经费的正常按时发放; 目标2完成情况: 完成在预算范围内完成办公费、差旅费、邮电费等日常公用经费的开支; 目标3完成情况: 完成我市城区22条主干道、7个绿地广场、2.59万株行道树、240.80万平方米绿地正常维护与运行工作; 目标4完成情况: 完成了我市南关正街、长安北路及南二环全线绿化带及新城广场等路段的照亮运行与维护工作,提升了古城的夜幕景观。							
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				
	数量指标	机构人员: 在职人数、退休人数			164人、185人	164人、185人	1	1				
		主干道			22条	22条	1	1				
		绿地广场			7个	7个	1	1				
		行道树			2.59万株	2.59万株	1	1				
		绿地面积			240.80万m ²	240.80万m ²	1	1				
		养护人员			620人	620人	1	1				
		管理所			8个	8个	1	1				
		绿化车辆			47辆	47辆	1	1				
		照亮灯具数			7625个	7625个	1	1				
		照亮维修维护人员数			27人	27人	1	1				

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	质量指标	在职人员控制率	100%	100%	1	1
			“三公”经费控制率	100%	100%	1	1
			重点支出安排率	≥95%	≥95%	1	1
			支出合规率	100%	100%	1	1
			政府采购执行率	100%	100%	1	1
			绿化苗木成活率	≥90%	≥90%	1	1
			养护人员出勤率	≥95%	≥95%	1	1
			应急抢险完成率	100%	100%	1	1
			年度重点工作办结率	100%	100%	1	1
			合同执行率	100%	100%	1	1
	时效指标	预算执行及时率	100%	100%	5	5	
		项目实施时间	2022年全年	2022年全年	5	5	
	成本指标	总成本：基本支出	2151.31万元	2590.62万元	5	5	
		项目支出	2761万元	2635.61万元	5	4	
		分项：基本支出：人员经费	1926.56万元	1926.56万元	3	3	
		日常公用经费	224.75万元	664.06万元	1.5	1	
		项目支出：城区道路广场绿地维护	2562万元	2470.91万元	3	2.5	
		绿化景观照亮运行费	179万元	151.37万元	1.5	1	
		弥补性支出	20万元	13.33万元	1	0.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位基本运转	100%	100%	5	5
			为西安创造优美绿化景观，提升市民的生活质量	不断提升	不断提升	5	5
		生态效益指标	绿化覆盖率	≥90%	≥90%	4	4
			净化空气、降噪减尘	不断提升	不断提升	3	3
			改善城市的生态环境	不断提升	不断提升	3	3
		可持续影响指标	养护项目持续发挥作用	长期	长期	5	5
	持续改善城市生态环境		长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	5	5
市民满意度			≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	96

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映城区道路广场绿地维护项目、绿化景观照亮运行费项目2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城区道路广场绿地维护项目绩效自评综述：全年预算数2,562.00万元，执行数2,470.91万元，完成预算的96.44%。项目绩效目标完成情况：通过管护员工资、管护员劳保、高温补贴、养护人员人身意外险、养护人员劳动纠纷赔偿、苗木补栽费、植保施肥费用、垃圾清运费、水电费、绿化用车费、基础设施维护费、生产机具和安全措施购置费、园林修剪工具和园林机械购置、管理房费用、公众责任险、养护路段评比奖励、办理取水证费、行政中心部分区域养护费，共计18个小项的实施，保障城区道路、广场、行道树以及240.80万平方米绿地的日常养护工作。

发现的问题及原因：由于在本年城维项目计划报送中，业务科室签订垃圾清运合同时将下一年度部分费用包含在内，导致该项目预算金额增大。2022年只支付本年度实际发生费用，因此造成本项目指标剩余。另由于项目种类较多，支出进度不够均衡，预算管理 with 预算执行水平还需要进一步加强。主要原因是其中多个项目办理政府采购的时间不一致，故支出进度有所差异。

下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，合理安排采购时间，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平，提高财政资金使用效益，以保证城区道路广场绿化养护的精细化管理。

2. 绿化景观照亮运行费项目绩效自评综述：全年预算数179.00万元，执行数151.37万元，完成预算的84.53%。项目绩效目标完成情况：在2022年确保了我市南关正街、长安路及南二环全线、新城广场等路段绿化景观照亮的正常运行与维护工作顺利进行。为我们古城西安创造了良好的景观氛围，使夜幕下的西安充满活力，凸显城市历史文化底蕴，成为西安城市建设一道亮丽的风景线。发现的问题及原因：该项目中有政府采购项目，预算金额为预估金额，招标合同金额为实际发生具体数额，从而政府采购项目存在一定差额，此外，项目预算中电费金额所占比重较大，而电费每年根据具体情况据实结算，因此本年差异较大，导致项目支出进度不够均衡。下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，合理安排采购时间，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平，提高财政资金使用率。

城区道路广场绿地维护项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城区道路广场绿地维护						
主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位		西安市绿化管护中心		
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	2562	2562	2470.91	10	96.44%	9.64	
	其中: 当年财政拨款	2562	2562	2470.91	—		—	
	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				
	确保我市城区22条主干道、7个绿地广场、2.59万株行道树、240.80万平方米绿地正常维护与运行工作的顺利进行。			完成我市城区22条主干道、7个绿地广场、2.59万株行道树、240.80万平方米绿地正常维护与运行工作。				
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
	数量指标		主干道	22条	22条	1.75	1.75	
			绿地广场	7个	7个	1.75	1.75	
			行道树	2.59万株	23条	1.75	1.75	
			绿地面积	240.80万m ²	240.80万m ²	1.75	1.75	
			养护人员	620人	620人	1	1	
			绿化车辆	47辆	47辆	1	1	
			管理所	8个	8个	1	1	
	质量指标		绿化苗木成活率	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
			养护人员出勤率	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			应急抢险完成率	100%	100%	2.5	2.5	
			合同执行率	100%	100%	2.5	2.5	
	时效指标		绿地维护项目实施时间	2022年全年	2022年全年	10	10	
	产出指标 (50分)		总成本	2562万元	2470.91万元	10	9.64	
			分项: 养护人员成本	1539.76万元	1599.40万元	6	6	
养护措施费			798.54万元	644.67万元	3.1	2.5	本年城维项目计划报送中, 业务科室签订垃圾清运合同时, 将下一年度部分费用包含在内, 导致该项目预算金额增大。2022年支付本年度实际发生费用, 造成指标剩余。另由于项目种类较多, 支出进度不够均衡, 多个项目办理政府采购的时间不一致, 支出进度有所差异, 预算管理 with 预算执行水平还需进一步加强。	

		管理房费用	68万元	65.86万元	0.3	0.25	
		公众责任险	15万元	20.28万元	0.1	0.05	本年计划报送中，未准确预估公众责任险金额，导致实际招标后金额大于预算金额。
		办理取水证费	140.7万元	140.7万元	0.5	0.5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	为西安创造优美绿化景观、提升市民的生活质量	有所提升	有所提升	20	20	
	可持续影响指标	持续改善城市的生态环境	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98.58	

绿化景观照亮运行费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		绿化景观照亮运行费						
主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位		西安市绿化管护中心		
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	179	179	151.37	10	84.53%	8.45	
	其中：当年财政拨款	179	179		—		—	
	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				
	在2022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的照亮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。			确保了市南关正街、长安北路及南二环全线绿化带及新城广场等路段照亮运行与维护工作的顺利进行，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。				
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	照亮灯具数	7625个	7625个	4	4	
			维修维护人员数	27人	27人	3	3	
			维修检查车辆数	2辆	2辆	3	3	
		质量指标	每年故障率	≤3%	≤3%	4	4	
			维修人员出勤率	≥95%	≥95%	3	3	
			合同执行率	100%	100%	3	3	
		时效指标	项目实施时间	2022年全年	2022年全年	10	10	
		成本指标	总成本	179万元	151.37万元	10	8.45	
			分项：购买服务成本	95.23万元	86.68万元	3	2.73	因购买服务人员增减变动，政府采购项目的预算金额与实际招标合同金额存在一定差额，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。
			采购灯具、辅助材料及五金电料等工具	35万元	36.88万元	3	3	
	照亮设施年电费		32.31万元	15.21万元	2	0.94	因预算中电费金额为估算，而电费根据每月发生数据实结算，因此差异较大。下一步将提高预算编报水平，更加科学预算。	
		管理房及劳保等其他费用	16.46万元	12.60万元	2	1.54		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	西安的夜幕景观	有所提升	有所提升	15	15	
可持续影响指标		城市夜间出行便利	长期	长期	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	95.1		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

(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) 86783528。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	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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市绿化管护中心

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	4,500.47	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	176.73	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	146.75
	9		九、卫生健康支出	39	3.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4,855.43
	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	220.63
	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	4,677.21	本年支出合计	57	5,226.24
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	-549.03
总计	30	4,677.21	总计	60	4,677.21

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：西安市绿化管护中心

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	4,677.21	4,500.47			176.73		
208	社会保障和就业支出	146.75	146.75					
20805	行政事业单位养老支出	145.93	145.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.29	97.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.64	48.64					
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82					
210	卫生健康支出	3.42	3.42					
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42					
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42					
212	城乡社区支出	4,306.40	4,129.67			176.73		
21205	城乡社区环境卫生	4,306.40	4,129.67			176.73		
2120501	城乡社区环境卫生	4,306.40	4,129.67			176.73		
221	住房保障支出	220.63	220.63					
22102	住房改革支出	220.63	220.63					
2210201	住房公积金	143.04	143.04					
2210203	购房补贴	77.59	77.59					

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：西安市绿化管护中心

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	5,226.24	1,864.86	2,635.61		725.76	
208	社会保障和就业支出	146.75	146.75				
20805	行政事业单位养老支出	145.93	145.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.29	97.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.64	48.64				
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82				
210	卫生健康支出	3.42	3.42				
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42				
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42				
212	城乡社区支出	4,855.43	1,494.06	2,635.61		725.76	
21205	城乡社区环境卫生	4,855.43	1,494.06	2,635.61		725.76	
2120501	城乡社区环境卫生	4,855.43	1,494.06	2,635.61		725.76	
221	住房保障支出	220.63	220.63				
22102	住房改革支出	220.63	220.63				
2210201	住房公积金	143.04	143.04				
2210203	购房补贴	77.59	77.59				

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：西安市绿化管护中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,500.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	146.75	146.75		
	9		九、卫生健康支出	41	3.42	3.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,129.67	4,129.67		
	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	220.63	220.63		
	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	4,500.47	本年支出合计	59	4,500.47	4,500.47		
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	4,500.47	总计	64	4,500.47	4,500.47		

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：西安市绿化管护中心

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			
		4,500.47	1,864.86	2,635.61
208	社会保障和就业支出	146.75	146.75	
20805	行政事业单位养老支出	145.93	145.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.29	97.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.64	48.64	
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
210	卫生健康支出	3.42	3.42	
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42	
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42	
212	城乡社区支出	4,129.67	1,494.06	2,635.61
21205	城乡社区环境卫生	4,129.67	1,494.06	2,635.61
2120501	城乡社区环境卫生	4,129.67	1,494.06	2,635.61
221	住房保障支出	220.63	220.63	
22102	住房改革支出	220.63	220.63	
2210201	住房公积金	143.04	143.04	
2210203	购房补贴	77.59	77.59	

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：西安市绿化管护中心

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	1,733.63	302	商品和服务支出	101.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	505.21	30201	办公费	3.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	179.97	30202	印刷费	0.24	31002	办公设备购置	
30103	奖金	561.33	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	193.91	30205	水费	0.77	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.29	30206	电费	15.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	48.64	30207	邮电费	2.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.42	30208	取暖费	11.26	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.52	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	143.04	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.18	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	29.87	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.96	31022	无形资产购置	
30302	退休费		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		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	24.33	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	21.30	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	14.47	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	2.35	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	5.54	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.36	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	1,763.50					公用经费合计	101.37

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：西安市绿化管护中心

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						

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：西安市绿化管护中心

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：西安市绿化管护中心

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								2.96

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。