

西安市三环路绿化管护中心

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，西安市三环路绿化管护中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕“推进中国式现代化西安实践”，扎实做好三环路精细化养护工作，切实提高管理水平，巩固建设成果，提升城市品质。

（一）主要职责

西安市三环路绿化管护中心于2008年经市委编办批复成立，规格相当于县处级。负责三环路绿化养护的标准修订工作；监督、检查和指导三环路绿化养护工作；协调局机关做好三环路绿化养护的招投标工作；负责三环路绿化工程的增量加强、景观改造、方案论证和实施工作；做好三环路绿化养护工程的预决算、工程交接和验收工作；负责三环路绿化养护设备的管理工作。

（二）内设机构

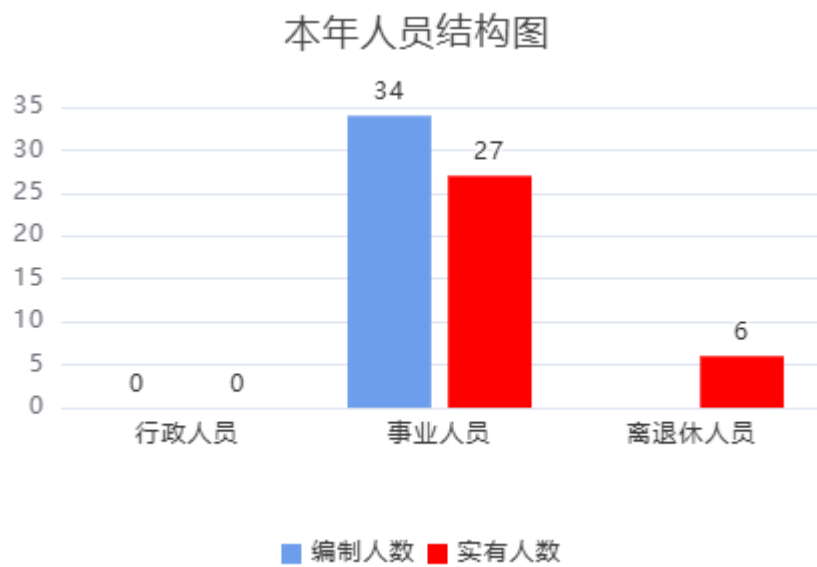
西安市三环路绿化管护中心设3个内设机构，分别是办公室、财务科、工程养护科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市城市管理和综合执法局的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

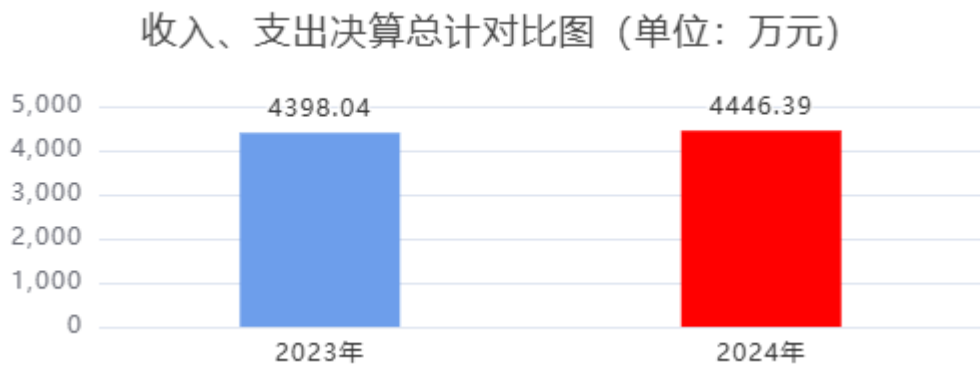
截至2024年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人、事业编制34人；实有人员27人，其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为4,446.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加48.35万元，增长1.10%，增长的主要原因是：单位机构改革，调整人员经费。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,446.39万元，其中：财政拨款收入4,446.39万元，占100%。

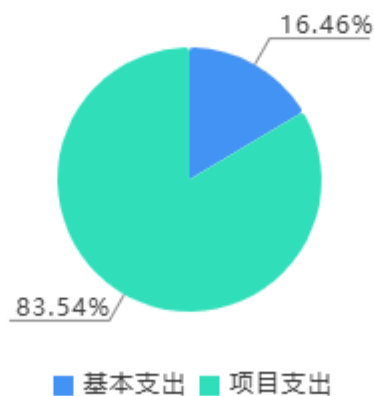
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,446.39万元，其中：基本支出731.66万元，占16.46%；项目支出3,714.73万元，占83.54%。

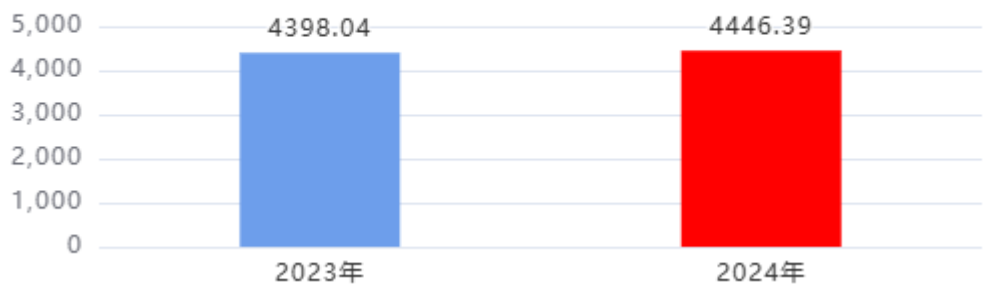
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,446.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加48.35万元，增长1.10%，增长的主要原因是：单位机构改革，调整人员经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



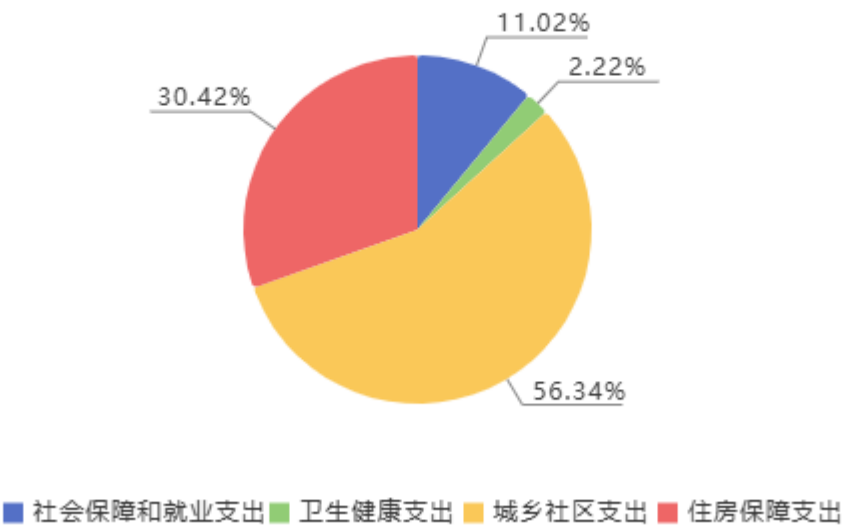
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算817.78万元，支出决算731.66万元，完成年初预算的89.47%。占本年支出合计的16.46%。与上年相比，财政拨款支出增加61.59万元，增长9.19%，增长的主要原因是：单位机构改革，调整人员经费。

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）事业单位离退休（项）。年初预算0.89万元，支出决算0.89万元，完成年初预算的100%。

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56.35万元，支出决算49.69万元，完成年初预算的88.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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28.18万元，支出决算29.87万元，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调剂职业年金缴费支出。

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0.40万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴纳比例调整。

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15.25万元，支出决算12.14万元，完成年初预算的79.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整，事业单位医疗支出减少。

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4.98万元，支出决算4.11万元，完成年初预算的82.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整，公务员医疗补助支出减少。

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484.79万元，支出决算412.20万元，完成年初预算的85.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位机构改革，调减办公场所租赁及物业运行项目。

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51.23万元，支出决算46.86万元，完成年初预算的91.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整，住房公积金支出减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算175.71万元，支出决算175.71万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出731.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费692.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费39.10万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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3,714.73万元，支出决算3,714.73万元，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）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算3,714.73万元，主要用于：三环路绿化设施管护项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.38万元，支出决算0.72万元，完成预算的30.25%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严控三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，严控三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.38万元，支出决算0.72万元，完成预算的30.25%。决算数较预算数减少

1.66万元，主要原因是：厉行节约，严控三公经费支出。主要用于：保障公务车辆正常运行所需的维修维护费、燃料费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共3,714.73万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,714.73万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额3,714.73万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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金额的0%，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金额的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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆14辆，其中机要通信用车1辆，特种专业技术用车13辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，确定了预算绩效评价管理工作流程，明确了绩效管理职能，结合本单位实际情况，绩效评价按照“谁管理资金，谁负责评价”的原则开展绩效自评工作，形成单位年度整体绩效自评。

本单位在部门决算中反映三环路绿化设施管护1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3,714.73万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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98分，全年预算数4,512.56万元，全年执行数4,446.39万元，预算执行率为98.53%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全面落实精细化管护工作，认真落实国家《园林绿化养护标准》，结合我市养护标准及要求，制定养护管理细则，基本做到了“草绿花艳

树茂盛，剪勤型美地洁净，设施完好水肥足，植保有方无病虫”，三环路绿地无论是一年四季的景观效果，还是日常工作内容都做到了效果明显、内容饱满。

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映三环路绿化设施管护1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

三环路绿化设施管护项目绩效自评综述：全年预算数3,740万元，全年执行数3,714.73万元，预算执行率为99.32%。项目绩效目标完成情况：通过三环路绿化设施管护项目的实施，保障三环路沿线绿地的日常养护工作，无论是一年四季的景观效果，还是日常工作内容，都做到了效果明显、内容饱满，有效支撑了城市管理任务落实。发现的问题及原因：政府采购执行金额略低于预算控制数，主要原因为项目实际中标价格差。下一步改进措施：强化市场调研，进一步提高项目预算编制的科学性和准确性，优化预算执行过程管理，确保预算资金高效使用。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		三环路绿化设施管护						
主管部门		西安市城市管理和综合执法局			实施单位		西安市三环路绿化管护中心	
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	3,740	3,740	3,714.73	10	99.32%	10
		其中：当年财政拨款	3,740	3,740	3,714.73	—	99.32%	—
		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			
	该项目预算资金3,740万元，用以完成本年度执行计划中三环路全线管护区域内绿地日常养护和管理的社会化招投标采购工作，保证三环路沿线绿地景观效果。				该项目实际执行资金3,714.73万元，完成了本年度执行计划中三环路全线管护区域内绿地日常养护和管理的社会化招投标采购工作，保证了三环路沿线绿地景观效果。			
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	养护面积（万平方米）	500.71	500.71	5	5	
			行道树数量（棵）	20,234	20,234	5	5	
		质量 指标	苗木补栽率（%）	95	95	2.5	2.5	
			苗木成活率（%）	90	90	2.5	2.5	
			绿化覆盖率（%）	90	90	2.5	2.5	
			政府采购执行率（%）	100	99.32	2.5	2	偏差原因：实际政府采购中标金额差；改进措施：提高预算准确率，强化预算执行效果。
			时效 指标	绿地养护周期	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10
		成本 指标	非政府采购预算控制数（万元）	1.17	1.17	1	1	
			政府采购预算控制数（万元）	3,738.83	3,713.56	19	18	偏差原因：实际政府采购中标金额差；改进措施：提高预算准确率，强化预算执行效果。
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	改善三环沿线人居环境	不断提高	不断提高	5	5	
			改善城市绿化环境，提升环境整洁度	有所增长	有所增长	5	5	
		生态效益 指标	改善城市生态环境	有所改善	有所改善	5	5	
			净化空气，降噪减尘	有所提升	有所提升	5	5	
		可持续 影响 指标	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	社会公众满意度（%）	≥90	90	10	10	
总分						100	98.5	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市三环路绿化管护中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市三环路绿化管护中心

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	731.66	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	3,714.73	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	80.64
	9		九、卫生健康支出	39	16.25
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4,126.93
	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	222.57
	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	4,446.39	本年支出合计	57	4,446.39
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	4,446.39	总计	60	4,446.39

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：西安市三环路绿化管护中心

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, 446. 39	4, 446. 39					
208	社会保障和就业支出	80. 64	80. 64					
20805	行政事业单位养老支出	80. 46	80. 46					
2080502	事业单位离退休	0. 89	0. 89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 69	49. 69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 87	29. 87					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18					
210	卫生健康支出	16. 25	16. 25					
21011	行政事业单位医疗	16. 25	16. 25					
2101102	事业单位医疗	12. 14	12. 14					
2101103	公务员医疗补助	4. 11	4. 11					
212	城乡社区支出	4, 126. 93	4, 126. 93					
21205	城乡社区环境卫生	412. 20	412. 20					
2120501	城乡社区环境卫生	412. 20	412. 20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3, 714. 73	3, 714. 73					
2120803	城市建设支出	3, 714. 73	3, 714. 73					
221	住房保障支出	222. 57	222. 57					
22102	住房改革支出	222. 57	222. 57					
2210201	住房公积金	46. 86	46. 86					
2210203	购房补贴	175. 71	175. 71					

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：西安市三环路绿化管护中心

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	4, 446. 39	731. 66	3, 714. 73			
208	社会保障和就业支出	80. 64	80. 64				
20805	行政事业单位养老支出	80. 46	80. 46				
2080502	事业单位离退休	0. 89	0. 89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 69	49. 69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 87	29. 87				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18				
210	卫生健康支出	16. 25	16. 25				
21011	行政事业单位医疗	16. 25	16. 25				
2101102	事业单位医疗	12. 14	12. 14				
2101103	公务员医疗补助	4. 11	4. 11				
212	城乡社区支出	4, 126. 93	412. 20	3, 714. 73			
21205	城乡社区环境卫生	412. 20	412. 20				
2120501	城乡社区环境卫生	412. 20	412. 20				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3, 714. 73		3, 714. 73			
2120803	城市建设支出	3, 714. 73		3, 714. 73			
221	住房保障支出	222. 57	222. 57				
22102	住房改革支出	222. 57	222. 57				
2210201	住房公积金	46. 86	46. 86				
2210203	购房补贴	175. 71	175. 71				

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：西安市三环路绿化管护中心

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	731.66	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	3,714.73	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	80.64	80.64		
	9		九、卫生健康支出	41	16.25	16.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,126.93	412.20	3,714.73	
	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	222.57	222.57		
	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	4,446.39	本年支出合计	59	4,446.39	731.66	3,714.73	
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	4,446.39	合计	64	4,446.39	731.66	3,714.73	

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：西安市三环路绿化管护中心

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	731.66	731.66	
208	社会保障和就业支出	80.64	80.64	
20805	行政事业单位养老支出	80.46	80.46	
2080502	事业单位离退休	0.89	0.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.69	49.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.87	29.87	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	16.25	16.25	
21011	行政事业单位医疗	16.25	16.25	
2101102	事业单位医疗	12.14	12.14	
2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11	
212	城乡社区支出	412.20	412.20	
21205	城乡社区环境卫生	412.20	412.20	
2120501	城乡社区环境卫生	412.20	412.20	
221	住房保障支出	222.57	222.57	
22102	住房改革支出	222.57	222.57	
2210201	住房公积金	46.86	46.86	
2210203	购房补贴	175.71	175.71	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市三环路绿化管护中心

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	684.19	302	商品和服务支出	39.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.27	30201	办公费	0.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	221.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	221.77	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	49.69	30206	电费	2.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.87	30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.76	30209	物业管理费	7.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	1.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.55	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	8.37	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	0.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.75	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.23	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.72	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.24	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.80	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	10.33	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		692.56	公用经费合计					39.10

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：西安市三环路绿化管护中心

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		3,714.73	3,714.73		3,714.73	
212	城乡社区支出		3,714.73	3,714.73		3,714.73	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,714.73	3,714.73		3,714.73	
2120803	城市建设支出		3,714.73	3,714.73		3,714.73	

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：西安市三环路绿化管护中心

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：西安市三环路绿化管护中心

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	2.38		2.38		2.38			
决算数	0.72		0.72		0.72			

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。