

西安市高陵区绿化站

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

为加强城市绿化养护管理，提高城市绿化水平，改善城市生态环境和景观效果。按照2023年度工作目标，截至7月底，我站大力加强补栽补种、浇灌施肥、病虫害防治、修剪整形、公园广场管理等工作，财政项目资金全力保障工作实施，辖区内城市绿化品质及景观取得了显著成效。8月起，绿化业务外包，财政资金全力保障基本支出，项目资金停止支付。

（一）主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关城市园林绿化方面的方针政策、法律法规、规章及相关管理标准和规范，承担具体实施的职责。

2、根据部门三定方案，我单位主要负责市政公共绿地、市政道路行道树等乔灌木、花卉、地被植物的管理及养护工作；负责辖区内城市绿化工作，参与辖区绿地系统规划建设等。

3、负责协调建设用地单位办理代征绿地产权移交手续，并实施绿化任务及日常管理。

4、负责辖区内绿化补栽补种及提升改造等工作；负责辖区内绿化保护工作，对擅自移植、砍伐树木及破坏绿地等行为的单位及个人进行制止及查处，并对损坏绿化进行修复。

5、负责园林绿化从业人员教育培训及安全生产工作。

6、负责辖区内绿化工作相关数据的收集管理，为全区绿化工作提供准确可靠科学依据。

7、承担城市公园、广场的日常管理工作;负责重大节日期间主要道路、街区等地街景布置相关工作。

8、完成上级部门、主管部门等交办的其他任务。

(二) 内设机构

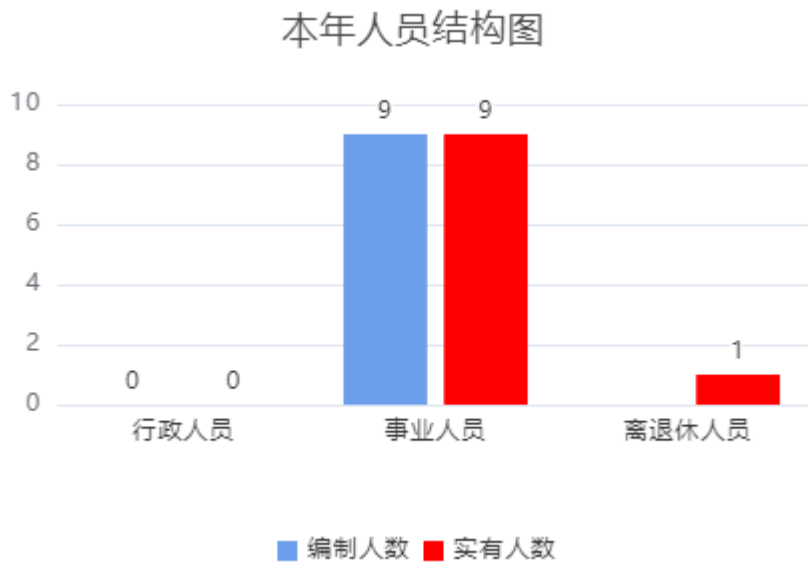
我单位系西安市高陵区城市管理和综合执法局下设二级事业法人单位，内设科室共9个，分别是办公室、财务室、养护科、植保科、巡查科、工会办公室、广场办、水景公园办和昭慧公园办。水景公园办和昭慧公园办为本站驻外科室，主要负责各公园内公厕、绿化养护、安全生产及日常保洁等工作，接受站内的监督与指导。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市高陵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9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员1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565.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少181.25万元，下降24.27%，下降的主要原因是：2023年8月起，绿化业务外包，人员经费、城区绿化管护、公园广场维护等各项收入/支出减少，下降幅度较大。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计565.71万元，其中：财政拨款收入565.71万元，占100%。

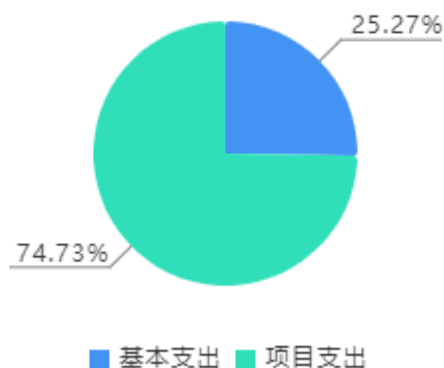
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计565.71万元，其中：基本支出142.95万元，占25.27%；项目支出422.76万元，占74.73%。

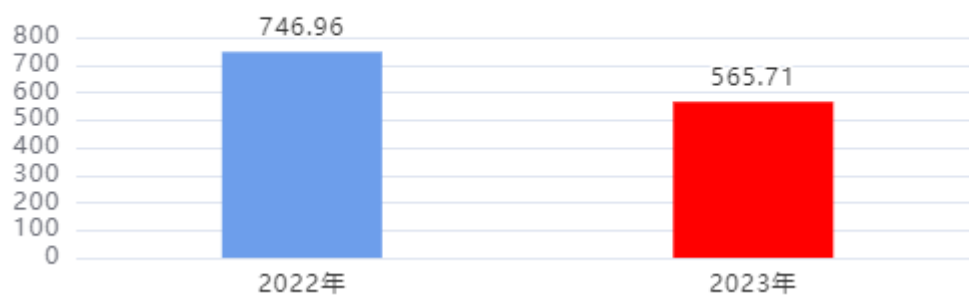
支出结构图



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565.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少181.25万元，下降24.27%，下降的主要原因是：2023年8月起，绿化业务外包，人员经费、城区绿化管护、公园广场维护等各项收入/支出减少，下降幅度较大。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



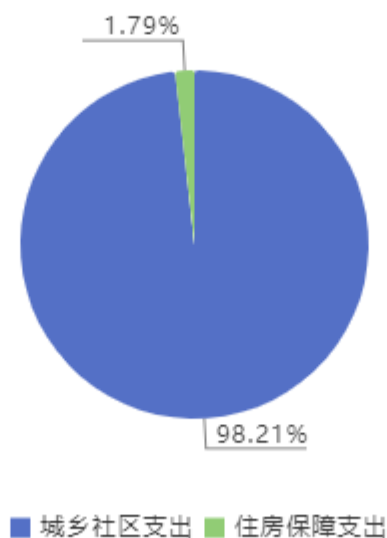
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算688.27万元，支出决算565.71万元，完成年初预算的82.19%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少145.01万元，下降20.40%，下降的主要原因是：2023年8月起，绿化业务外包，人员经费、城区绿化管护、公园广场维护等各项收入/支出减少，下降幅度较大。

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. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算681.55万元，支出决算555.56万元，完成年初预算的81.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度按正常月度平均项目经费收支预算，2023年8月起，绿化业务外包，临聘人员管护经费、城区绿化管护、公园广场维护等项目经费支出减少，故本年度决算数小于年初预算数。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.73万元，支出决算10.15万元，完成年初预算

的150.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度住房收支按正常基数预算，由于政策调整，缴费基数增多，住房保障类收支增加，故决算数大于年初预算数。

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142.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费136.07万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费6.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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

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0辆。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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，为提升道路绿化养管水平，做好城区行道树及绿篱、草坪养护工作，雇佣临聘人员120余人对全区各路段及13个公园广场行道树、绿篱、草坪缺株断垄、黄土裸露的地方进行全面补栽补种，以行道树无缺株、歪斜，绿篱无断档，绿地无裸露，园林植物无病害、园林植物无尘垢，绿化设施无缺损的“六无”为目标，多管齐下，切实抓好道路绿化养护管理。同时狠抓公园广场管理工作，公园、广场结合各自实际，以巩固创文为抓手，切实做好各公园广场保洁工作，认真做好公园广场植物的补植补种、浇灌施肥、病虫害防治、修剪整形和公园广场公共设施维护管理工作取得了一定的成效。

本单位在部门决算中反映一般公共预算1个一级级项目的绩效自评结果，涉及预算资金291.70万元，占部门预算项目支出总额的68.43%。

（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84.4分，全年预算数722.95万元，执行数565.71万元，完成预算的78.25%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：对项目资金的预算，能提出具体的项目、目标和实施计划，精准编制项目支出绩效申报表，提供准确的项目支撑依据，切实做到项目资金编制的合理化、人性化，并在规定的时限内完整、准确的报送到县级财政部门。在项目资金的支出执行上严格按照预算执行，坚持“反对浪费、节约开支”的原则，专款专用，不拖欠、不挪用。在收到财政对口股室下达的各类指标后，能够按照资金的用途，在把好审核关的基础数上，按时按量按照资金预算进度及时拨付各项款项。项目资金分配严格按照实际工作需要，依据项目进度和开展情况、合理安全、资金严格按照规范程序申请、管理和使用。

发现的问题及原因：2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支绩效管理，不断建立健全内部控制管理制度，梳理内部管理流程，部门预算整体支出管理水平得到了提升。但也存在一些不足之处：如预算编制工作不够细化；预算管理意识有待增强；财务人员业务知识有待更新等。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。三是完善资产管理，严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处理和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

西安市高陵区绿化站单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			西安市高陵区绿化站									
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	基本经费	100%	142.95	142.95		142.95	142.95		-	100%	5
	任务 2	项目经费	72.89%	580	580		422.76	422.76		-	72.89%	2.8
	金额合计				722.95	722.95		565.71	565.71		10	78.25%
年度完成总体情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1.根据三定方案，保障各项工作顺利开展； 照年初任务，保障项目经费的正常运转与实施。						2.按1.根据预算，按照任务完成各项工作任务； 2.按照年初任务，由于8月绿化外包，未全部完成保障项目经费的正常运转与实施。					
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 (50 分)	数量指标	人员经费			17项		17项		5	5	
			公用经费			1项		1项		5	1	
			项目经费			5项		5项		5	2.5	
		质量指标	园林绿化养护质量			达到园林绿化养护标准		达到园林绿化养护标准		5	5	
			人员经费保障率			0.10%		0.1%		5	4	
		时效指标	按时完成绿化养护工作			2023年1月-2023年12月		2023年1月-2023年12月		5	3.5	
			项目实施进度			按照年初任务完成		按照年初任务完成		5	4	
		成本指标	基本经费			142.95万元		142.95万元		7.5	7.5	
			项目经费			580万元		422.76万元		7.5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标										
		社会效益指标	高效能工作效率，提高居民幸福指数			100%		97%		5	5	
			确保绿化安全生产、优质、高效、低耗并及时			长期		长期		5	5	
			城区绿地有好的维护管理、满足居民生活需求、提升综合竞争力、提升居民生活满意度			100%		98%		5	4.8	
		生态效益指标	加强公共绿地养护管理、改善城市环境、美化城市容貌			长期		长期		5	4.8	
		可持续影响指标	提升人民生活质量，增强城市可持续发展的能力			100%		98%		5	4.5	
			保障单位运转			≥1年		≥1年		5	5	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	单位人员对经费保障的满意度	≥96%	≥96%	10	10
总分						100	84.4

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映临聘人员劳动保障经费1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

临聘人员劳动保障经费项目绩效自评综述：全年预算数426.3万元，执行数291.70元，完成预算的69.83%。

项目绩效目标完成情况：项目资金全部用于对绿化站站内131名临聘人员的每人每月工资、工作服、劳保费、工具费、中秋、春节慰问品及夏令降温品及人员保险费支出，通过项目实施，提高临聘人员保障水平，正确认识预算绩效管理机制的重要性。

发现的问题及原因：一是对绩效工作了解不够深入，对单位的绩效工作还不够重视，对于预算绩效管理工作的主动性和参与绩效评价的积极性要进一步提高；二是我单位在绩效评价工作中，全员参与绩效评价等方面工作还比较薄弱，预算绩效管理工作质量和水平还有待更进一步提高；三是对公园广场日常维护经费项目没有做出更明确的预算信息，无法设立合理的绩效目标和指标值。

下一步改进措施：一是加强项目绩效评价的工作总结与探讨，吸收各科室的意见和建议，从而在今后的评价中不断改进和完善指标体系；二是推进自身评价工作开展时，结合各科室提供的年度工作任务和项目的具体情况，进一步完善项目年度指标体系，设立合理的绩效目标和指标值，实事求是，真实反映绩效，如实反映问题；三是进一步完善项目年度指标体系，设立合理的绩效目标和指标值，更精确的预算项目类需求，真实反映绩效评价工作。

单位项目绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		临聘人员工资及劳动保障费						
主管部门		西安市高陵区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市高陵区绿化站	
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		426.3	426.3	291.70	8	68%	8
	其中：当年财政拨款		426.3	426.3	291.70	—	68%	—
	上年结转资金		0	0	0	—		—
	其他资金		0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为进一步提升城市品质，保障临聘人员全年工资、五险及劳动保障支出，年初设定426.3万元，开展城区城市精细化绿化管理。				实际完成291.70万元。			
年度绩效指标完成情况	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	临聘人数	131人	120人	10	8	绿化外包，人员减少
		质量指标	完成情况	100%	68%	10	8	绿化外包，人员减少
		时效指标	完成时限	1年	1年	10	8	绿化外包，人员减少
		成本指标	总成本	426.3	291.70	10	7	绿化外包，人员减少
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	带动就业率	100%	70%	10	9	绿化外包，人员减少
		社会效益指标	提升城市环境	100%	90%	10	9	绿化外包，人员减少
		生态效益指标	城市市容市貌	不断提升	不断提升	10	10	
		可持续影响 指标	项目可持续影响	显著	显著	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	执法人员满意度	97%	97%	10	10	
总分						100	87	

（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. 西安市高陵区绿化站决算数据反映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）86919121。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：西安市高陵区绿化站

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	565.71	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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	555.56
	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	10.15
	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	565.71	本年支出合计	57	565.71
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	565.71	总计	60	565.71

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：西安市高陵区绿化站

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	565.71	565.71					
212	城乡社区支出	555.56	555.56					
21201	城乡社区管理事务	555.56	555.56					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	555.56	555.56					
221	住房保障支出	10.15	10.15					
22102	住房改革支出	10.15	10.15					
2210201	住房公积金	10.15	10.15					

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：西安市高陵区绿化站

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	565.71	142.95	422.76			
212	城乡社区支出	555.56	132.80	422.76			
21201	城乡社区管理事务	555.56	132.80	422.76			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	555.56	132.80	422.76			
221	住房保障支出	10.15	10.15				
22102	住房改革支出	10.15	10.15				
2210201	住房公积金	10.15	10.15				

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：西安市高陵区绿化站

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	565.71	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	555.56	555.56		
	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	10.15	10.15		
	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	565.71	本年支出合计	59	565.71	565.71		
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	565.71	合计	64	565.71	565.71		

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：西安市高陵区绿化站

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	565.71	142.95	422.76
212	城乡社区支出	555.56	132.80	422.76
21201	城乡社区管理事务	555.56	132.80	422.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	555.56	132.80	422.76
221	住房保障支出	10.15	10.15	
22102	住房改革支出	10.15	10.15	
2210201	住房公积金	10.15	10.15	

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：西安市高陵区绿化站

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	135.75	302	商品和服务支出	6.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.75	30201	办公费	3.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.25	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	17.94	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.84	30206	电费	1.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.97	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.07	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.86	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	0.32	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	0.32	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	0.67	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.84			
人员经费合计		136.07	公用经费合计					6.87

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：西安市高陵区绿化站

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：西安市高陵区绿化站

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：西安市高陵区绿化站

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。