

# 西安市城北公园管护中心 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

西安市城北公园管护中心位于西安市火车北客站东北角，属于事业全额拨款单位。2022年运用城市建设与维护专项资金做好公园管养维护工作，全年全天保障公园运行，公园环境干净整洁，绿化养护及时，植株长势良好，精细化管理不断提升；做好基础设施日常维护工作，不断提升游客满意度。

### （一）主要职责。

单位主要职责：负责公园基础服务设施的建设和维护，负责园内设施经营权的出让、监管和管理，负责园内植物的栽培和养护，负责公园环境卫生的维护与管理，负责园内公益性活动、文化娱乐活动的组织与管理等。

### （二）内设机构。

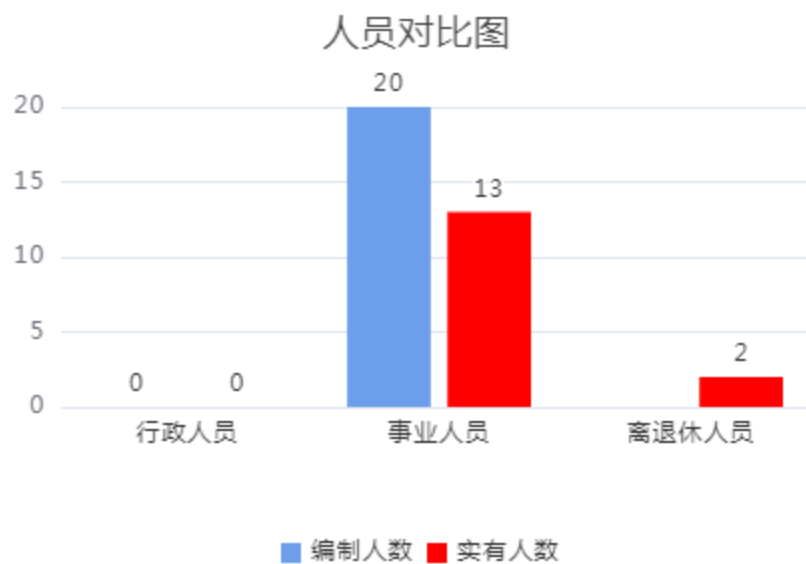
单位内设机构四个分别为：综合科、运行维护科、安全秩序科、文化宣教科。

## 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20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员2人。

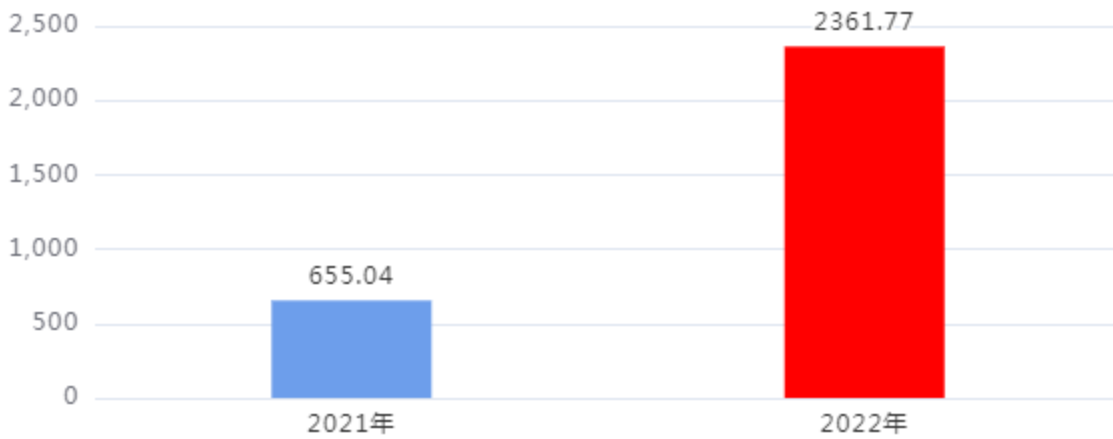


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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2,361.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,706.73万元，增长260.55%，增长的主要原因是：追加城市建设及维护专项资金中开元公园、文景山公园维护项目和开元公园二期建设项目经费。

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2,361.77万元，其中：财政拨款收入2,361.77万元，占100%。

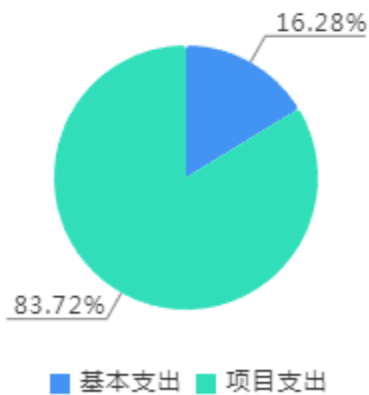
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,361.77万元，其中：基本支出384.61万元，占16.28%；项目支出1,977.15万元，占83.72%。

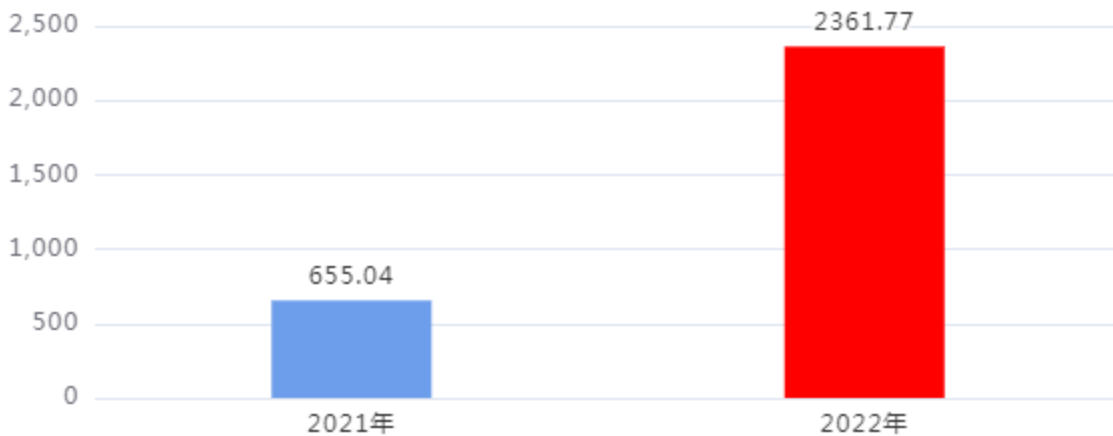
支出结构图



### 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2,361.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,706.73万元，增长260.55%，增长的主要原因是：追加城市建设及维护专项资金中开元公园、文景山公园维护项目和开元公园二期建设项目经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

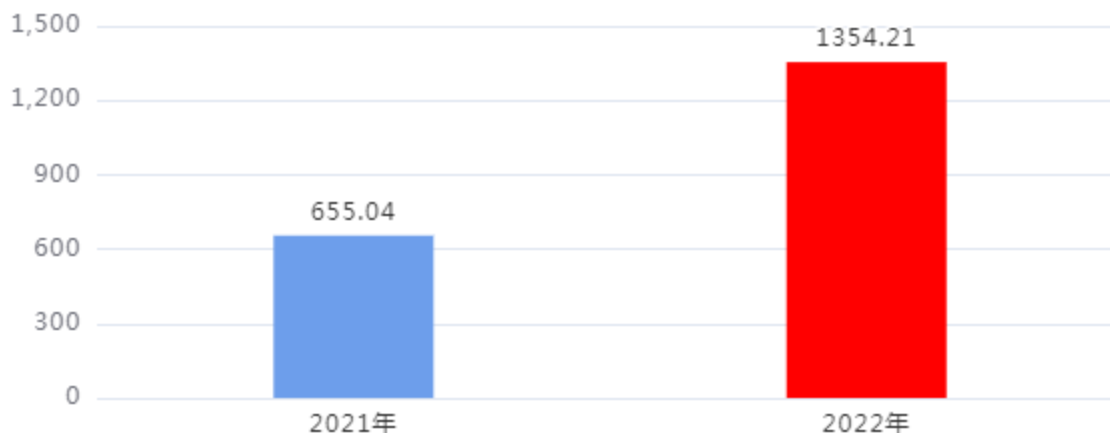


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算221.13万元，支出决算1,354.21万元，完成年初预算的612.41%，占本年支出合计的57.34%。与上年相比，财政拨款支出增加699.17万元，增长106.74%，增长的主要原因是：追加城市建设及维护专项资金中开元公园、文景山公园维护项目和开元公园二期建设项目经费。



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14.63万元，支出决算32.14万元，完成年初预算的219.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加3人及补缴以前年度养老。

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7.3万元，支出决算16.68万元，完成年初预算的228.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加3人及补缴以前年度职业年金。

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0.37万元，支出决算0.28万元，完成年初预算的75.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年在职职工自然减员2人，人员经费减少。

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7万元，支出决算7.69万元，完成年初预算的

109.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加3人。

5. 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2.3万元，支出决算3.33万元，完成年初预算的144.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加3人。

6. 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165.6万元，支出决算1,268.47万元，完成年初预算的765.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加城维项目经费及单位人员增加3人。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.2万元，支出决算17.83万元，完成年初预算的110.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加3人。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算7.8万元，支出决算7.8万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出384.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费367.22万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖金、绩效工资、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、基本工

资、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、津贴补贴。

(二) 公用经费17.39万元，主要包括：其他商品和服务支出、培训费、差旅费、办公费、工会经费、维修(护)费、邮电费、印刷费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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1,007.55万元，支出决算1,007.55万元，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1,007.55万元，主要用于：开元公园二期建设支出。

## 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0.18万元，决算数较预算数增加0.18万元，主要原因是专业技术人员继续教育培训费。决算数较上年增加的主要原因是专业技术人员继续教育培训费。

### (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969.6万元，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0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额969.6万元，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969.6万元，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0辆。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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位完成2022年度日常办公运行、公园管养维护、开元公园二期建设工程三大任务，整体运行情况良好，各项绩效目标均已完成。本单位在部门决算中反映开元公园、文景山公园维护管护、开元公园二期建设费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1977.15万元，占部门预算项目支出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97分，综合评价等级为良，全年预算数2377.34万元，执行数2361.77万元，完成预算的99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位在职及退休职工工资按时足额发放，社保及公积金按时足额

缴纳，办公正常运行；公园精细化管理，环境不断提升，游客数量持续增加，确保为市民提供一个优良的游园环境，对公园各方面的满意度增加，充分发挥公园的社会效益。存在的问题主要为预算执行不够均衡，原因为政府采购启动较晚，导致招标晚、支出慢。下一步措施：在全年执行过程中多联系主管业务处室，及时掌握资金计划情况，统筹兼顾项目中的采购公示、政府采购程序、项目执行各方面进度。

# 西安市城北公园管护中心单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称		西安市城北公园管护中心										
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	日常办公运行、基本工资、绩效工资等	完成	384.61	384.61	0	384.61	384.61	0	—	100%	—
	开元公园运行维护费	苗木、植保用品、病虫害防治、保洁、保安等	完成	380	380	0	378.6	378.6	0	—	99%	—
	文景山公园运行维护费	苗木、植保用品、病虫害防治、保洁、保安、湖面补水等	完成	604	604	0	591	591	0	—	97%	—
	工程建设	开元公园二期建设工程	完成	1008.73	1008.73	0	1007.56	1007.56	0	—	99%	—
	金额合计				2377.34	2377.34	0	2361.77	2361.77	0	10	99%
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: 保障单位在职及退休职工工资按时足额发放, 社保及公积金足额缴纳, 办公正常运行 目标2: 公园精细化管理, 环境不断提升, 游客数量持续增长, 确保市民提供一个优良的游园环境。对公园各方面的满意度增加, 充分发挥公园的社会效益。 目标3: 开元公园二期建设工程, 在市城投建设完地下停车场区域后, 由城北公园管护中心负责继续按照原定方案和投资概算完成该区域内的公园建设任务。						目标1完成情况: 完成保障单位在职及退休职工工资按时足额发放, 社保及公积金足额缴纳, 办公正常运行 目标2完成情况: 完成公园精细化管理, 环境不断提升, 游客数量持续增长, 确保市民提供一个优良的游园环境。对公园各方面的满意度增加, 充分发挥公园的社会效益。 目标3完成情况: 完成开元公园二期建设工程, 在市城投建设完地下停车场区域后, 由城北公园管护中心负责继续按照原定方案和投资概算完成该区域内的公园建设任务。					
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	保障在职工资及社保人数			13人		13人		5	5	
			保障退休工资人数			2人		2人		5	5	
			绿地养护面积			585亩		585亩		3	3	
		质量指标	单位职工工资发放率			100%		100%		5	5	
			政府采购执行率			100%		100%		3	3	
			资金支付率			100%		99%		5	5	
		时效指标	单位人员及公用经费保障时间			2022年全年		2022年全年		5	5	
			保障公园维护时间			2022年全年		2022年全年		3	3	
			建设工程完成时间			2022年1月-12月		2022年1月-12月		4	4	
	成本指标	人员及公用经费总成本			384.61万元		384.61万元		5	5		
		公园维护总成本			984万元		969.6万元		3	3		
		开元公园二期工程建设成本			1008.73万元		1007.56万元		4	4		
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障在职及退休人员工资福利			100%		100%		5	5	
			公园免费公园运维保障程度			100%		100%		5	5	
提升公园环境		有所提升		有所提升		10	9					
可持续影响指标	执行年度			≥1年		≥1年		10	10			
	服务对象满意度指标			≥90%		≥90%		5	4			
满意度指标(10分)	游客满意度			≥90%		≥90%		5	4			
总分										100	97	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映开元公园、文景山公园维护管护及2022年开元公园建设工程项目支出3个一级项目的绩效自评结果。

具体详见如下：

1. 开元公园维护管护项目绩效自评综述：全年预算数380万元，执行数378.6万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：全年绿地养护面积145.5亩，通过日常绿地及绿植养护修剪、花卉摆放气氛布置、道路清扫保洁、公厕清理消杀、公共基础设施的维护保养、夜间全园照明及亮化，打造宜居生态环境。发现问题及原因：存在的问题主要为项目支付率未达到100%，原因采购合同结算价低于采购预算数，导致资金无法支付。下一步改进措施：今后做采购预算将更加精细化。

2. 文景山公园维护管护项目绩效自评综述：全年预算数604万元，执行数591万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：全年绿地养护面积439.5亩，通过日常绿地及绿植养护修剪、花卉摆放气氛布置、道路清扫保洁、公厕清理消杀、湖面垃圾打捞清运等日常保洁管理标准化作业、公共基础设施的维护保养、夜间全园照明及亮化，打造宜居生态环境。发现问题及原因：存在的问题主要项目支付率未达到100%，原因采购合同结算价低于采购预算数，导致资金无法支付。下一步改进措施：今后做采购预算将更加精细化。

3. 开元公园二期建设工程项目绩效自评综述：全年预算数1008.73万元，执行数1007万元，完成预算的99%。项目绩效目标



完成情况：完成开元公园二期建设工程面积39亩，开元公园建设计划投资8700万元，在市城投建设完地下停车场区域后，由城北公园管护中心负责继续按照原定方案和投资概算完成该区域内的公园建设任务。发现问题及原因：存在的问题主要为项目支付率未达到100%，原因为开元公园自来水接入工程中的养老统筹部分交回财政。下一步改进措施：今后做预算将更加精细化。

# 开元公园维护项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	开元公园维护							
主管部门	西安市城市管理和综合执法局			实施单位		西安市城北公园管护中心		
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	380	380	378.6	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	380	380	378.6	—	99%	—	
	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				
	2022年完成开元公园全年运行维护，预算规模378.6万元，保障市民全年24小时入园需求。			2022年开元公园全年运行维护合格，决算378.6万元，保障市民全年24小时入园需求。				
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	维护面积	145.5亩	145.5亩	2.5	2.5	
			摆花次数	7次	7次	2.5	2.5	
		质量指标	小型维修完成率	100%	100%	2.5	2.5	
			树木花卉成活率	100%	100%	2.5	2	
			保洁保安出勤率	100%	100%	2.5	2.5	
			草坪修剪及时，无荒草干旱	100%	100%	2.5	2	
			病虫害防控及时有效	100%	100%	2.5	2	
			消防设施完好率	100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	养护时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	4	4	
			绿篱、草坪修剪3个月至5个月内不少于十次	100%	100%	3	3	
			病虫害防治全年常态化开展	100%	100%	3	3	
		成本指标	总成本	378.6万元	378.6万元	10	10	
			维护绿地费	113.28万元	113.28万元	2	2	
	园区绿化保洁保安费用		132.62万元	132.62万元	2	2		
	节假日摆花费用		58.96万元	58.96万元	2	2		
	小型维修费用		26.94万元	26.94万元	2	2		
	水电费及水电维修工工资		46.8万元	46.8万元	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	病虫害防控处置率	100%	100%	2	2	
			便民设施服务到位率	≥95%	≥95%	5	4	
		生态效益指标	游园环境整洁率	≥95%	≥95%	3	3	
			绿地冲洗、绿地保洁、抑絮降尘覆盖率	100%	100%	10	9	
		可持续影响指标	公益免费全年无休	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥100%	10	9		
总分					100	95.4		

# 文景山公园维护项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		文景山公园维护						
主管部门		西安市城市管理和综合执法局			实施单位		西安市城北公园管护中心	
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	604	604	591	10	97%	9.9	
	其中：当年财政拨款	604	604	591	—	97%	—	
	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				
	2022年完成文景山公园全年运行维护，预算规模591万元，保障市民全年24小时入园需求。			2022年文景山公园全年运行维护合格，决算591万元，保障市民全年24小时入园需求。				
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	维护面积	439.5亩	439.5亩	2.5	2.5	
			摆花次数	7次	7次	2.5	2.5	
			湖面补水量	4万吨	4万吨	2	2	
		质量指标	小型维修完成率	100%	100%	2.5	2.5	
			树木花卉成活率	100%	100%	2.5	2	
			保洁保安出勤率	100%	100%	2.5	2.5	
			草坪修剪及时，无荒草干旱	100%	100%	2.5	2	
		病虫害防控及时有效	100%	100%	2.5	2		
		消防设施完好率	100%	100%	2.5	2.5		
		时效指标	养护时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	2	2	
	绿篱、草坪修剪3个月至5个月内不少于十次		100%	100%	3	3		
	病虫害防治全年常态化开展		100%	100%	1.5	1.5		
	成本指标	总成本	591万元	591万元	10	10		
		维护绿地费	245.13万元	245.13万元	2	2		
		园区绿化保洁保安费用	178.2万元	178.2万元	2	2		
		节假日摆花费用	41.3万元	41.3万元	2	2		
		小型维修费用	67.16万元	67.16万元	2	2		
		水电费及水电维修工工资	48.6万元	48.6万元	2	2		
	湖面补水费用	10.61万元	10.61万元	1.5	1.5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	病虫害防控处置率	100%	100%	2	2	
			便民设施服务到位率	≥95%	≥95%	5	5	
		生态效益指标	游园环境整洁率	≥95%	≥95%	3	3	
			绿地冲洗、绿地保洁、抑絮降尘覆盖率	100%	100%	10	8	
		可持续影响指标	公益免费全年无休	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥100%	10	9		
总分						100	95.4	

# 开元公园建设工程项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		开元公园建设（地下停车场区域）						
主管部门		西安市城市管理和综合执法局			实施单位		西安市城北公园管护中心	
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	
		1008.73	1008.73	1007	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	1008.73	1008.73	1007	—	99%	—	
	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				
	开元公园建设计划投资8700万元，在市城投建设完地下停车场区域后，由城北公园管护中心负责继续按照原定方案和投资概算完成该区域内的公园建设任务。			2022年城北公园管护中心按照原定方案和投资概算完成该区域内的公园建设任务。				
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	绿化建设面积	39亩	39亩	5	5	
		质量指标	项目完成验收合格率	100%	100%	5	5	
			资金使用是否合规	是	是	5	5	
			资金支付率	≥100%	≥99.9%	10	8	
		时效指标	项目完成时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	5	5	
			项目实施进度	100%	100%	10	10	
	成本指标	总成本	1008万元	1008万元	10	10		
	效益指标 (30分)	生态效益指标	提高市民绿地指标，创造优美公园环境	为市民提供舒适的生活和环境		10	10	
			增加城市植物多样性	提升生态城市指标，提高城市景观效果		10	9	
可持续影响指标		公益免费全年无休	长期	长期	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥100%	10	9		
总分						100	95	

(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）86787211。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	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：西安市城北公园管护中心

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	1,354.21	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	1,007.55	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	49.09
	9		九、卫生健康支出	39	11.02
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,276.02
	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	25.63
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,361.77	<b>本年支出合计</b>	57	2,361.77
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	
<b>总计</b>	30	2,361.77	<b>总计</b>	60	2,361.77

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：西安市城北公园管护中心

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	2,361.77	2,361.77					
208	社会保障和就业支出	49.09	49.09					
20805	行政事业单位养老支出	48.81	48.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.14	32.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.68	16.68					
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	11.02	11.02					
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02					
2101102	事业单位医疗	7.69	7.69					
2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33					
212	城乡社区支出	2,276.02	2,276.02					
21205	城乡社区环境卫生	1,268.47	1,268.47					
2120501	城乡社区环境卫生	1,268.47	1,268.47					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,007.55	1,007.55					
2120803	城市建设支出	1,007.55	1,007.55					
221	住房保障支出	25.63	25.63					
22102	住房改革支出	25.63	25.63					
2210201	住房公积金	17.83	17.83					
2210203	购房补贴	7.80	7.80					

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：西安市城北公园管护中心

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	2,361.77	384.61	1,977.15			
208	社会保障和就业支出	49.09	49.09				
20805	行政事业单位养老支出	48.81	48.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.14	32.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.68	16.68				
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	11.02	11.02				
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02				
2101102	事业单位医疗	7.69	7.69				
2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33				
212	城乡社区支出	2,276.02	298.87	1,977.15			
21205	城乡社区环境卫生	1,268.47	298.87	969.60			
2120501	城乡社区环境卫生	1,268.47	298.87	969.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,007.55		1,007.55			
2120803	城市建设支出	1,007.55		1,007.55			
221	住房保障支出	25.63	25.63				
22102	住房改革支出	25.63	25.63				
2210201	住房公积金	17.83	17.83				
2210203	购房补贴	7.80	7.80				

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：西安市城北公园管护中心

金额单位：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	1	1,354.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,007.55	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	49.09	49.09		
	9		九、卫生健康支出	41	11.02	11.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,276.02	1,268.47	1,007.55	
	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	25.63	25.63		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,361.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,361.77</b>	<b>1,354.21</b>	<b>1,007.55</b>	
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,361.77</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,361.77</b>	<b>1,354.21</b>	<b>1,007.55</b>	

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：西安市城北公园管护中心

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	1,354.21	384.61	969.60
208	社会保障和就业支出	49.09	49.09	
20805	行政事业单位养老支出	48.81	48.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.14	32.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.68	16.68	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	11.02	11.02	
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02	
2101102	事业单位医疗	7.69	7.69	
2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33	
212	城乡社区支出	1,268.47	298.87	969.60
21205	城乡社区环境卫生	1,268.47	298.87	969.60
2120501	城乡社区环境卫生	1,268.47	298.87	969.60
221	住房保障支出	25.63	25.63	
22102	住房改革支出	25.63	25.63	
2210201	住房公积金	17.83	17.83	
2210203	购房补贴	7.80	7.80	

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：西安市城北公园管护中心

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	363.03	302	商品和服务支出	17.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	72.98	30201	办公费	3.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.29	30202	印刷费	2.76	31002	办公设备购置	
30103	奖金	133.37	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	50.05	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.14	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.68	30207	邮电费	0.45	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.69	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.33	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	1.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.63	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.36	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.78	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.19	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	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	0.18	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		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	1.62	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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	4.01	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.03	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	367.22					公用经费合计	17.39

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：西安市城北公园管护中心

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		1,007.55	1,007.55		1,007.55	
212	城乡社区支出		1,007.55	1,007.55		1,007.55	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,007.55	1,007.55		1,007.55	
2120803	城市建设支出		1,007.55	1,007.55		1,007.55	

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：西安市城北公园管护中心

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：西安市城北公园管护中心

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								0.18

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。