

西安市革命公园 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年度利用城市建设与维护专项资金做好公园管养维护工作，做好公园基础设施日常维护，不断提升精细化管理，提高市民游客满意度。

（一）主要职责。

我单位负责为市民游客提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。负责公园设施维护与管理，游览与娱乐项目组织管理，绿地管理与植物栽培养护。

（二）内设机构。

西安市革命公园设5个内设机构，分别是综合部、文物管护部、宣教部、安全保卫部、园容养护部。

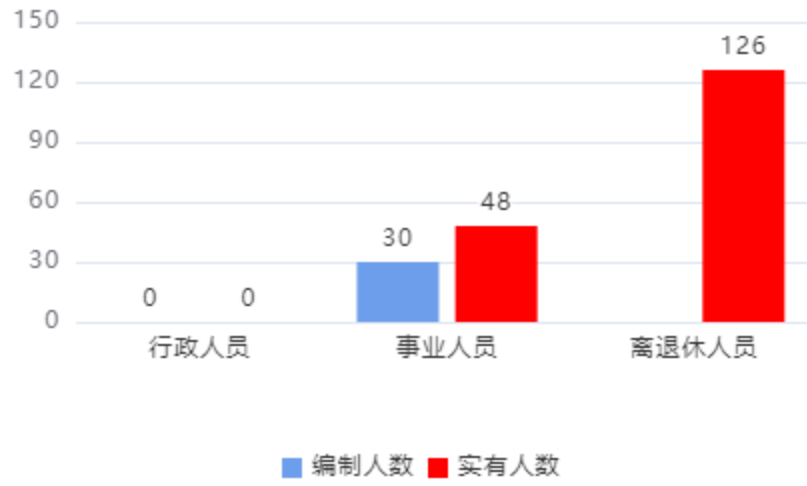
二、决算单位构成

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30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员48人，其中行政0人、事业48人。单位管理的离退休人员126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1,695.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少45.27万元，下降2.6%，下降的主要原因是：当年在职职工自然减员7人，人员经费减少。

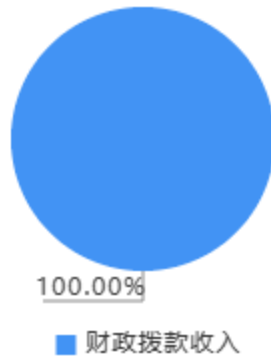
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,695.95万元，其中：财政拨款收入1,695.95万元，占100%。

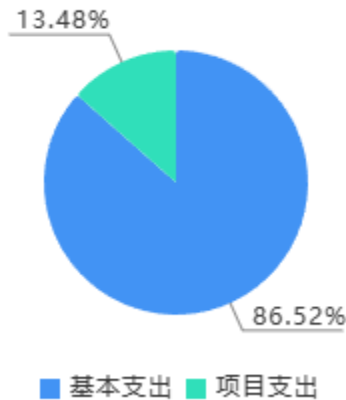
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,695.95万元，其中：基本支出1,467.39万元，占86.52%；项目支出228.56万元，占13.48%。

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1,695.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少45.04万元，下降2.59%，下降的主要原因是：当年在职职工自然减员7人，人员经费减少。

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1,107.53万元,支出决算1,695.95万元,完成年初预算的153.13%,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少45.04万元,下降2.59%,下降的主要原因是:当年在职职工自然减员7人,人员经费减少。

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. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初

预算0.6万元，支出决算0.6万元，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67.81万元，支出决算67.81万元，完成年初预算的100%。

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33.91万元，支出决算33.91万元，完成年初预算的100%。

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0.85万元，支出决算0.37万元，完成年初预算的43.53%。决算数小于年初预算数的原因是：年初预算工伤保险缴费计算比率为0.2%，实际缴费比率为0.1%。

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32.33万元，支出决算32.33万元，完成年初预算的100%。

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10.6万元，支出决算10.6万元，完成年初预算的100%。

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857.34万元，支出决算1,446.24万元，完成年初预算的168.69%。决算数大于年初预算数的原因是：追加2021年度绩效工资，绩效工资标准调整。

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79.08万元，支出决算79.08万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算25.01万元，支出决算25.01万元，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1,467.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,389.15万元，主要包括：奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、生活补助、公务员医疗补助缴费、住房公积金、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、其他工资福利支出。

（二）公用经费78.24万元，主要包括：水费、公务用车运行维护费、邮电费、委托业务费、劳务费、福利费、培训费、电费、办公费、差旅费、维修(护)费、工会经费。

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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.14万元，支出决算1.14万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是公务用车运行费增加0.6万元，由于车辆老旧引起的维修费增加。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.14万元，支出决算1.14万元，完成预算的100%。

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0.6万元，支出决算0.86万元，完成预算的143.33%，决算数较预算数增加0.26万元，主要原

因是我单位2022年专业技术人员培训增多，培训费用增大。决算数较上年增加的主要原因是专业技术人员培训增多，培训费用增大。

（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83.91万元，其中：政府采购货物支出25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.91万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额83.91万元，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83.91万元，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2辆，其中机要通信用车1辆，特种专业技术用车1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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位2022年全年总体目标和绩效目标基本完成。完成了2022年度革命公园园内维护管护工作，保障了全年工作顺利开展。本单位在部门决算中反映革命公园维护管护等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金198.91万元，占部门预算项目支出总额的82.3%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本单位自评得分96分，综合评价等级为优，全年预算数1753.18万元，执行数1695.95万元，完成预算的96.74%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位人员工资按时足额发放，社保及公积金按时足额缴纳，办公正常运行；通过一年来全园职工的努力，公园的游园环境更加优美，绿化覆盖率进一步提高；为市民游客提供了一个干净、安全、优美的游园环境。发现的问题及原因：随着政府会计制度对预算执行及绩效管理的要求不断提高，我单位对绩效管理方面缺乏学习导致对该方面不够精细化。下一步改进措施：加强单位各部门相关人员对预算执行及绩效管理的学习，科学设定绩效目标，全面

细致做好年初预算；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。

西安市革命公园单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市革命公园									
	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	日常办公运行	保障人员及公用经费需求	完成	1554.18	1554.18		1497.04	1497.04		—	96.32%	—
	公园维护	公园全园管养维护	完成	199	199		198.91	198.91		—	99.95%	—
	金额合计			1753.18	1753.18		1695.95	1695.95		10	96.74%	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: 本年度要保证公园正常运转, 保障单位人员工资按时足额发放, 社保及公积金按时足额缴纳, 办公正常运行。 目标2: 提供休闲场所, 丰富人民群众文化生活, 公园设施维护与管理, 游览与娱乐项目组织管理, 充分发挥公园的社会效益。							目标1完成情况: 单位人员工资按时足额发放, 社保及公积金按时足额缴纳, 办公正常运行。 目标2完成情况: 公园精细化管理, 环境不断提升, 游客数量持续增长, 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。					
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	用水全年吨数			25862吨		22241吨		2	2	
			全年公园内维修次数			≥12次		16次		2	2	
			绿地养护面积			7.03万平方米		7.03万平方米		2	2	
			园内保洁人数			≥16人		17人		2	2	
			园内保安人数			≥13人		13人		2	2	
			保工资、保运转			12次		12次		2	2	
			节假日摆花次数			≥8次		8次		2	2	
		质量指标	政府采购执行率			100%		100%		4	4	
			公园正常运转率			>97%		99%		4	3	
			保洁保安绿化合同执行率			100%		100%		4	3	
			单位职工工资发放准确率			100%		100%		4	4	
		时效指标	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		5	5	
		成本指标	人员及公用经费总成本			1554.18万元		1497.04万元		5	5	
	公园管护总成本			199万元		198.91万元		5	5			
	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%		8	8	
			保障市民游客休闲场所提供			保障率≥95%		≥95%		8	8	
		生态效益指标	绿化覆盖率			覆盖率≥67%		68%		9	9	
		可持续影响指标	执行年度			≥1年		≥1年		5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	市民游客满意度			≥90%		95%		10	9		
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

西安市革命公园维护管护费项目绩效自评综述：根据年度设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数199万元，执行数198.91万元，完成预算的99.95%，该项目主要用于公园日常养护管护费用，包括公园日常绿化管护、保安、保洁、公园其他小型维护等费用，通过该项目，公园绿化环境更进一步美化，同时提高了公园的绿化覆盖率；保洁保安支出是公园提供干净安全的游园环境必不可少的支出，也是市民群众对公园环境的基本要求。上述费用的效果：为市民游客提供一个舒适优美的游园环境，使得市民游客对公园的满意度逐渐提高。项目绩效目标完成情况：已顺利完成。发现的问题及原因：存在的问题主要为项目整体资金使用未达到预算指标，原因为年初预算编制不够细致。下一步改进措施：今后做采购预算将更加精细化。

城市管养维护(革命公园维护)项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城市管养维护(革命公园维护)							
主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位		西安市革命公园			
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	199	199	198.91	10	99.95%	10		
	其中:当年财政拨款	199	199	198.91	—	99.95%	—		
	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					
	1、年初财政拨款199万元;2、本年度要保证公园正常运转;3、提供休闲场所,丰富人民群众文化生活;4、公园设施维护与管理,游览与娱乐项目组织管理;5、绿地管理,植物栽培与养护。			1、全年执行数198.91万元;2、本年度保证公园正常运转;3、为市民游客提供休闲场所,丰富人民群众文化生活;4、保障公园设施维护与管理,游览与娱乐项目组织管理;5、绿地管理,植物栽培与养护。					
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	用水全年吨数	25862吨	22241吨	2	1		
			全年公园内维修次数	≥12次	16次	2	2		
			绿化保障面积	7.03万平方米	7.03万平方米	2	2		
			园内保洁人数	≥16人	17人	3	3		
			园内保安人数	≥13人	13人	3	3		
			节假日摆花次数	≥8次	8次	2	2		
		质量指标	保洁保安合同执行率	100%	100%	2	2		
			补栽成活率	>97%	99%	2	2		
			政府采购执行率	100%	100%	3	3		
			公园正常运转率	≥95%	≥95%	4	4		
		时效指标	保障公园维护时间	2022年全年	2022年全年	5	5		
		成本指标	全年总成本	199万	198.91万	10	10		
			其中:大湖补水费用	15万	12.9万	2	1	园内有突发事件急需维修,增加维修费用,相对减少补水费用	
			绿化费用	34万	22.97万	1	1	园内有突发事件急需维修,增加维修费用,相对减少绿化费用	
			保安费用	60万	63.85万	2	2		
			保洁费用	45万	46.1万	2	2		
			节假日摆花费用	6万	5.39万	1	1		
			园内维修维护费用	39万	47.7万	2	1	园内有突发事件急需维修,增加维修费用,相对减少补水和绿化费用	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	市民游客休闲场所提供	保障率≥95%	≥95%	5	5		
			公园设施维护与管理	达标率≥95%	≥95%	5	5		
		生态效益指标	保安保洁达标利率	达标率≥95%	≥95%	5	5		
			绿化覆盖率	覆盖率≥67%	67.75%	5	5		
		可持续影响指标	不断提升市民游客满意度	有所提升	有所提升	5	5		
			执行年度	≥1年	1年	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民游客满意度	≥95%	≥95%	10	9		
	总分						100	96	

(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，其中包含了西安市革命公园单位收支情况。

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	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：西安市革命公园

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	1,695.95	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	0.60
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	102.09
	9		九、卫生健康支出	39	42.93
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,446.24
	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	104.09
	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	1,695.95	本年支出合计	57	1,695.95
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	
总计	30	1,695.95	总计	60	1,695.95

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：西安市革命公园

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	1,695.95	1,695.95					
205	教育支出	0.60	0.60					
20508	进修及培训	0.60	0.60					
2050803	培训支出	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	102.09	102.09					
20805	行政事业单位养老支出	101.72	101.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.81	67.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.91	33.91					
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
210	卫生健康支出	42.93	42.93					
21011	行政事业单位医疗	42.93	42.93					
2101102	事业单位医疗	32.33	32.33					
2101103	公务员医疗补助	10.60	10.60					
212	城乡社区支出	1,446.24	1,446.24					
21205	城乡社区环境卫生	1,446.24	1,446.24					
2120501	城乡社区环境卫生	1,446.24	1,446.24					
221	住房保障支出	104.09	104.09					
22102	住房改革支出	104.09	104.09					
2210201	住房公积金	79.08	79.08					
2210203	购房补贴	25.01	25.01					

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：西安市革命公园

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		1,695.95	1,467.39	228.56			
205	教育支出	0.60	0.60				
20508	进修及培训	0.60	0.60				
2050803	培训支出	0.60	0.60				
208	社会保障和就业支出	102.09	102.09				
20805	行政事业单位养老支出	101.72	101.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.81	67.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.91	33.91				
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	42.93	42.93				
21011	行政事业单位医疗	42.93	42.93				
2101102	事业单位医疗	32.33	32.33				
2101103	公务员医疗补助	10.60	10.60				
212	城乡社区支出	1,446.24	1,217.68	228.56			
21205	城乡社区环境卫生	1,446.24	1,217.68	228.56			
2120501	城乡社区环境卫生	1,446.24	1,217.68	228.56			
221	住房保障支出	104.09	104.09				
22102	住房改革支出	104.09	104.09				
2210201	住房公积金	79.08	79.08				
2210203	购房补贴	25.01	25.01				

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：西安市革命公园

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	1,695.95	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	0.60	0.60		
	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	102.09	102.09		
	9		九、卫生健康支出	41	42.93	42.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,446.24	1,446.24		
	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	104.09	104.09		
	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	1,695.95	本年支出合计	59	1,695.95	1,695.95		
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	1,695.95	总计	64	1,695.95	1,695.95		

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：西安市革命公园

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	1,695.95	1,467.39	228.56
205	教育支出	0.60	0.60	
20508	进修及培训	0.60	0.60	
2050803	培训支出	0.60	0.60	
208	社会保障和就业支出	102.09	102.09	
20805	行政事业单位养老支出	101.72	101.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.81	67.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.91	33.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	42.93	42.93	
21011	行政事业单位医疗	42.93	42.93	
2101102	事业单位医疗	32.33	32.33	
2101103	公务员医疗补助	10.60	10.60	
212	城乡社区支出	1,446.24	1,217.68	228.56
21205	城乡社区环境卫生	1,446.24	1,217.68	228.56
2120501	城乡社区环境卫生	1,446.24	1,217.68	228.56
221	住房保障支出	104.09	104.09	
22102	住房改革支出	104.09	104.09	
2210201	住房公积金	79.08	79.08	
2210203	购房补贴	25.01	25.01	

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：西安市革命公园

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	1,325.85	302	商品和服务支出	78.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	187.66	30201	办公费	16.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	62.52	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	462.69	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	280.81	30205	水费	8.75	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.92	30206	电费	15.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	44.96	30207	邮电费	1.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.83	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	3.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	104.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.21	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	44.02	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	63.30	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.86	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	63.30	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	14.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.28	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.91	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.74	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.14	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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	1,389.15					公用经费合计	78.24

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：西安市革命公园

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：西安市革命公园

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：西安市革命公园

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	1.14		1.14		1.14			0.60
决算数	1.14		1.14		1.14			0.86

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。