

# 西安市丰庆公园管护中心 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

2022年度丰庆公园全体职工为打造精品绿色园林、舒适休闲场所共同努力，各项工作稳步推进，全年累计接待游客约252万人次。同时根据园区绿化现状，加强了日常巡园监督检查工作，对物业公司员工加大技术培训及现场指导，确保了绿化养护任务按期完成、园区绿化景观效果良好。

### （一）主要职责。

依据《西安市机构编制委员会办公室关于西安市市容园林局所属事业单位机构编制规定的复函》（市编办函〔2009〕65号），我中心职责任务为：负责公园基础服务设施的建设和维护；运用市场化模式，负责园内设施经营权的出让、监督和管理；负责园内植物的栽植和养护；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。

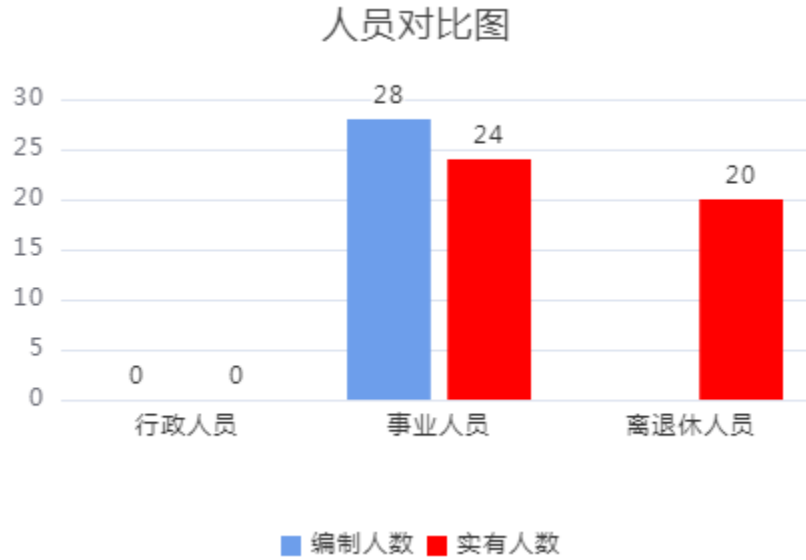
西安市丰庆公园管护中心设4个内设机构，分别是：办公室、经营财务部、园容养护部、安全部。

## 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28人，其中行政编制0人、事业编制28人；实有人员24人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员20人。

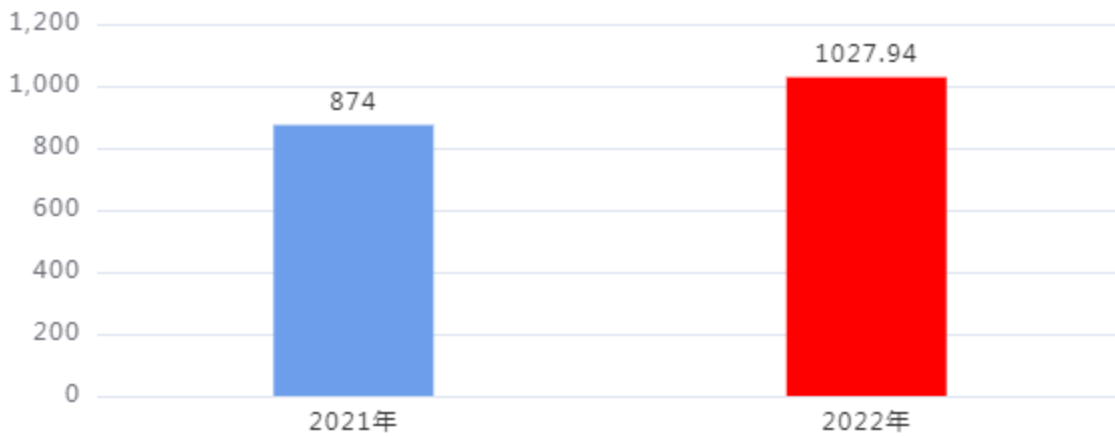


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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1,027.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加153.94万元，增长17.61%，增长的主要原因是：2022年新增项目房屋租金及利息支出；追加2021年度绩效工资；绩效工资标准调整。

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1,027.94万元，其中：财政拨款收入1,027.94万元，占100%。

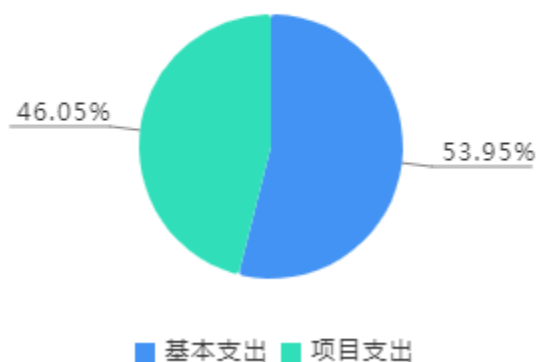
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,027.94万元，其中：基本支出554.53万元，占53.95%；项目支出473.41万元，占46.05%。

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1,027.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加153.94万元，增长17.61%，增长的主要原因是：2022年新增项目房屋租金及利息支出；追加2021年度绩效工资；绩效工资标准调整。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

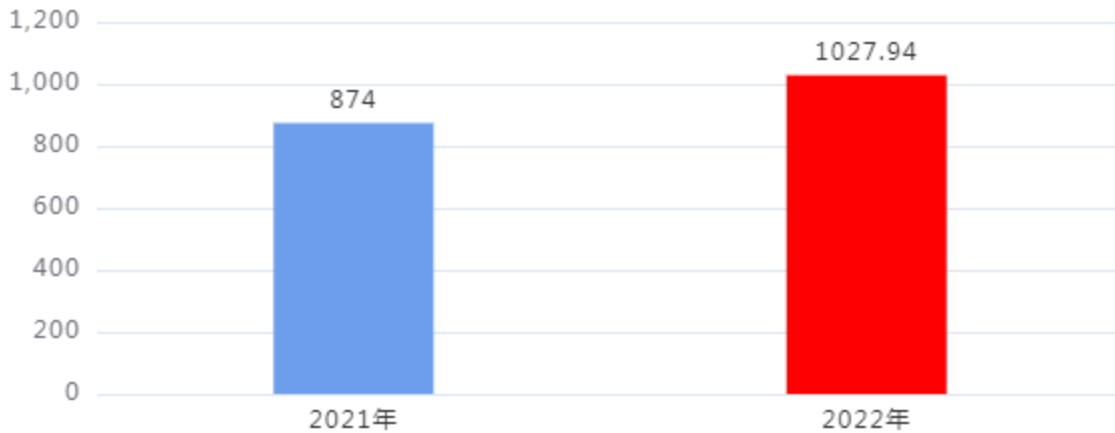


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算513.44万元，支出决算1,027.94万元，完成年初预算的200.21%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加153.94万元，增长17.61%，增长的主要原因是：2022年新增项目房屋租金及利息支出；追加2021年度绩效工资；绩效工资标准调整。



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. 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513.44万元，支出决算1,027.94万元，完成年初预算的200.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加城市建设与维护专项资金中的公园维护项目资金397万元；追加绩效工资及社保费用117.5万元。

## 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554.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费521.51万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、绩效工资、基本工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、职业年金缴费、住房公积金、津贴补贴、其他工资福利支出。

(二) 公用经费33.02万元，主要包括：培训费、其他商品和服务支出、办公费、工会经费、邮电费、委托业务费、印刷费、福利费、其他交通费用。

## 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0.38万元，决算数较预算数增加0.38万元，主要原因是2022年新增专业技术人员继续教育费用。决算数较上年减少的主要原因是继续教育次数减少。

(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34.02万元，其中：政府采购货物支出34.02万元、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34.02万元，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34.02万元，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0%。

## 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1辆，其中其他用车1辆，主要是园区巡逻用车。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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，我单位完成了公园管理处机构运转支出、房屋租金及利息支出及公园管护维护三项任务。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公园管理处机构运转支出、公园管护维护等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金947.87万元，占部门预算项目支出总额的92.21%。本单位未开展部门重点评价工作。

#### （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96.9分，全年预算数1038.37万元，执行数1027.94万元，完成预算的99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位在职及离退休职工工资按时足额发放，办公正常运行；保证了公园全年全天公园道路、绿地、广场、厕所、湖面干净整洁、垃圾清运及时绿化养护及时、生长无病虫害、基础设施完好、管理完善、游览秩序良好。发现的问题及原因：发现的问题一是基本支出预算编制不准

确，二是预算执行不均衡。下一步改进措施：协同各部门共同进行预算测算与编制工作，细致全面做好年初预算；对于每年城建计划下达过晚，导致执行不均衡问题，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。

# 西安市丰庆公园管护中心单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市丰庆公园管护中心									
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	公园管理处机构运转支出	人员工资、社保缴费、工会经费等支出	完成	561.3	561.3		550.87	550.87		—	98.14%	—
	房屋租金及利息支出	退回鑫淼租金和利息及诉讼费	完成	53.36	53.36		53.36	53.36		—	100.00%	—
	公用经费	日常办公费等支出	完成	26.71	26.71		26.71	26.71		—	100.00%	—
	公园管护维护	负责公园绿化养护、保安保洁、基础设施维修等。	完成	397	397		397	397		—	100.00%	—
	金额合计				1038.37	1038.37		1027.94	1027.94		10	99.00%
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:完成公园在职职工和退休职工的工资社保发放,保障公园正常运转 目标2:完成退回鑫淼租金和利息及诉讼费。 目标3:完成公园节假日摆花。 目标4:完成公园保洁绿化和安保工作。 目标5:完成小型维修工作。 目标6:保障游客游园安全、舒适。					目标1完成情况:完成了公园在职职工和退休职工的工资社保发放,保障了公园正常运转。 目标2完成情况:完成了退回鑫淼租金和利息及诉讼费。 目标3完成情况:完成了公园节假日摆花。 目标4完成情况:完成了公园保洁绿化和安保工作。 目标5完成情况:完成了小型维修工作。 目标6完成情况:保障了游客游园安全、舒适。						
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	指标1:在职职工人数			24人	24人	2.5	2.5			
			指标2:退休职工人数			20人	20人	2.5	2.5			
			指标3:维护面积			420亩	420亩	2.5	2.5			
			指标4:补中水量			7.5万吨	7.5万吨	2.5	2.5			
		质量指标	指标1:在职人员出勤率			≥98%	≥98%	2.5	2.5			
			指标2:湖水水位达标率			100%	100%	2.5	2.5			
			指标3:维修合格率			100%	100%	2.5	2.5			
			指标3:鲜花成活率			≥90%	≥90%	2.5	2.5			
		时效指标	指标1:发放时间			每月6日前	每月6日前	2.5	2.5			
			指标2:绿化保洁保安人员工作时效			2022年全年	2022年全年	2.5	2.5			
			指标3:退租金时间			2022年4月前	2022年4月前	2.5	2.5			
			指标3:补水时间			2022年全年	2022年全年	2.5	2.5			
		成本指标	指标1:总成本			1038.37万元	1027.94万元					
			指标2:职工工资社保和津贴补贴、退休职工补贴、其他运转费用			561.3万元	550.87万元	2.5	2.4			
			指标3:公园维护项目总成本			397万元	397万元	2.5	2.5			
	指标4:退租金成本			53.36万元	53.36万元	2.5	2.5					
	指标5:公用经费成本			26.71万元	26.71万元	2.5	2.5					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:公园基础服务设施的建设和维护			正常运转	正常运转	5	4			
			指标2:公园绿化养护、环卫清洁覆盖率			100%	100%	5	4			
生态效益指标		指标1:保障湖水治理			水质正常	水质正常	5	5				
		指标2:局部生态环境水平			有所提升	有所提升	5	5				
可持续影响指标		指标1:执行年度			长期	长期	5	5				
		指标2:公益免费公园全年无休开放			长期开放	长期开放	5	5				
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:游客满意度			≥90%	≥90%	5	5				
		指标2:职工满意度			≥90%	≥90%	5	5				
总分									100	96.9		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映公园管理处机构运转支出、公园管护维护等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公园管理处机构运转支出项目绩效自评综述：全年预算数561.3万元，执行数550.87万元，完成预算的98.14%。项目绩效目标完成情况：完成了年初预算收支433.37万元，确保公园在职职工和退休职工的工资社保按时发放，保障了公园正常运转。发现的问题及原因：全年预算执行率为98.14%，原因为编制预算时不够细致，出现剩余经费。下一步改进措施：今后预算制定将更加精细化，加强绩效目标控制，争取预算执行率的进一步提高。

2. 公园管护维护项目绩效自评综述：全年预算数397万元，执行数397万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了2022年湖面补中水、公园节假日摆花、小型维修工作、公园保洁绿化和安保工作，保障了游客游园安全舒适。发现的问题及原因：维修资金分配不均衡，园内有急需维修的设备时，需合理增加维修费用，精细化管理水平有待进一步提高。下一步改进措施：提高资金预算分配水平，加强监督检查工作，进一步开展精细化管理工作。

# 公园管护维护项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公园管护维护						
主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位		西安市丰庆公园管护中心		
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	397	397	397	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	397	397	397	—	100.00%	—	
	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				
	目标1：完成预算收支397万元。			目标1完成情况：完成预算收支397万元。				
	目标2：完成2022年湖面补中水。			目标2完成情况：完成2022年湖面补中水。				
	目标3：完成公园节假日摆花。			目标3完成情况：完成公园节假日摆花。				
	目标4：完成公园保洁绿化和安保工作。			目标4完成情况：完成公园保洁绿化安保工作。				
	目标5：完成小型维修工作。			目标5完成情况：完成小型维修工作。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：补中水量	7.5万吨	7.5万吨	2.50	2.50	
			指标2：摆花次数	5次	5次	2.50	2.50	
			指标3：维护面积	420亩	420亩	2.50	2.50	
			指标4：绿化保洁保安人数	≥60人	63人	2.50	2.50	
		质量指标	指标1：湖水水位达标率	100%	100%	2.50	2.50	
			指标2：鲜花成活率	≥90%	≥90%	2.50	2.50	
			指标3：绿化保洁保安人员出勤率	100%	100%	2.50	2.50	
			指标4：维修合格率	100%	100%	2.50	2.50	
		时效指标	指标1：补水时间	2022年全	2022年全年	2.50	2.50	
			指标2：摆花时间	2022年节	2022年节日	2.50	2.50	
			指标3：绿化保洁保安人员工作时效	2022年全	2022年全年	2.50	2.50	
			指标4：维修时效	2022年全	2022年全年	2.50	2.50	
		成本指标	指标1：总成本	397万元	397万元	10	10	
			指标2：湖面补中水费用	10万元	10万元	2.50	2.50	
			指标3：节假日摆花费用	20万元	20万元	2.50	2.50	
			指标4：绿化保洁保安费用	286万元	286万元	2.50	2.50	
	指标5：小型维修费用		81万元	81万元	2.50	2.50		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：公园基础服务设施的建设和维护	正常运转	正常运转	5	4	
			指标2：公园绿化养护、环卫清洁覆盖率	100%	100%	5	4	
生态效益指标		指标1：保障湖水治理	水质正常	水质正常	5	5		
		指标2：局部生态环境水平	有所提升	有所提升	5	4		
可持续影响指标		指标1：执行年度	长期	长期	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：游客满意度	≥90%	≥90%	10	9		
总分						100	96	



# 公园管理处机构运转支出项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	公园管理处机构运转支出								
主管部门	西安市城市管理和综合执法局			实施单位		西安市丰庆公园管护中心			
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	433.37	561.30	550.87	10	98.14%	9.82		
	其中：当年财政拨款	433.37	561.30	550.87	—	98.14%	—		
	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					
	目标1：完成预算收支433.37万元。 目标2：完成公园在职职工和退休职工的工资社保发放，保障公园正常运转			目标1完成情况：完成预算收支551.31万元。 目标2完成情况：完成公园在职职工和退休职工的工资社保发放，保障公园正常运转。					
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	指标1：在职职工人数		24	24	5	5	
			指标2：退休职工人数		20	20	5	5	
		质量指标	指标1：在职人员出勤率		100%	100%	5	5	
			指标2：文件执行率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：工资发放时间		每月6日前	每月6日前	10	10	
		成本指标	指标1：总成本		561.3万元	550.87万元			
			指标2：在职职工工资社保费用		504.11万元	493.68万元	10	9	
			指标3：退休职工补贴		1.51万元	1.51万元	5	5	
	指标4：其他运转费用		55.68万元	55.68万元	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障公园的正常运转		100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标1：改善周边环境和空气质量		100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：执行年度		长期	长期	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		≥90%	≥90%	10	9	
	总分						100	98	

(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	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：西安市丰庆公园管护中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,027.94	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	1,027.94
	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	
	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	1,027.94	<b>本年支出合计</b>	57	1,027.94
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	1,027.94	<b>总计</b>	60	1,027.94

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：西安市丰庆公园管护中心

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	1,027.94	1,027.94					
212	城乡社区支出	1,027.94	1,027.94					
21205	城乡社区环境卫生	1,027.94	1,027.94					
2120501	城乡社区环境卫生	1,027.94	1,027.94					

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：西安市丰庆公园管护中心

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		1,027.94	554.53	473.41			
212	城乡社区支出	1,027.94	554.53	473.41			
21205	城乡社区环境卫生	1,027.94	554.53	473.41			
2120501	城乡社区环境卫生	1,027.94	554.53	473.41			

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：西安市丰庆公园管护中心

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	1,027.94	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				
	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	1,027.94	1,027.94		
	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				
	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>1,027.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,027.94</b>	<b>1,027.94</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>1,027.94</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,027.94</b>	<b>1,027.94</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：西安市丰庆公园管护中心

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			
		1,027.94	554.53	473.41
212	城乡社区支出	1,027.94	554.53	473.41
21205	城乡社区环境卫生	1,027.94	554.53	473.41
2120501	城乡社区环境卫生	1,027.94	554.53	473.41

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：西安市丰庆公园管护中心

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	519.62	302	商品和服务支出	33.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	97.75	30201	办公费	11.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.32	30202	印刷费	0.31	31002	办公设备购置	
30103	奖金	92.30	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	216.53	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.55	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.78	30207	邮电费	1.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.73	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.01	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	26.49	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.89	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	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	1.89	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	0.10	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.75	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	9.51	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	3.00	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	2.70	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	521.51					公用经费合计	33.02

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：西安市丰庆公园管护中心

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						

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：西安市丰庆公园管护中心

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：西安市丰庆公园管护中心

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								0.38

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。