

西安市莲湖公园 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

西安市莲湖公园位于陕西省西安市莲湖路58号，隶属于西安市城市管理和综合执法局，为西安市城市管理与综合执法局的二级预算单位，单位性质为事业单位，经费形式于2020年4月从差额转变为全额，拨款比例为100%。

（一）主要职责。

单位职能：文物保护、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，为广大市民提供文化、娱乐、休闲为一体的园林绿化场所。

（二）内设机构。

西安市莲湖公园设4个内设机构，分别是综合部、文化资源管理部、园容养护部、安全保卫部。

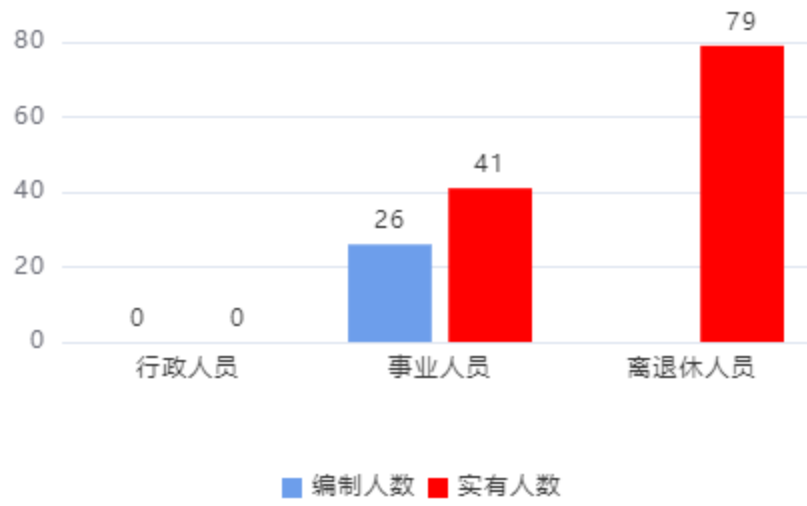
二、决算单位构成

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26人，其中行政编制0人、事业编制26人；实有人员41人，其中行政0人、事业41人。单位管理的离退休人员79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1,863.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加795.3万元，增长74.46%，增长的主要原因是：追加城市建设及维护专项资金中的公园维护管护费；追加城市建设及维护专项资金中的公园景观提升工程费用；追加2021年度绩效工资。

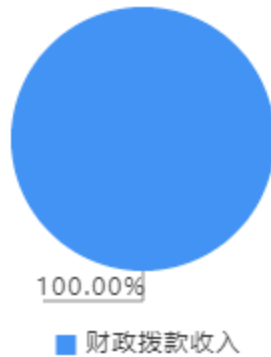
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,863.41万元，其中：财政拨款收入1,863.41万元，占100%。

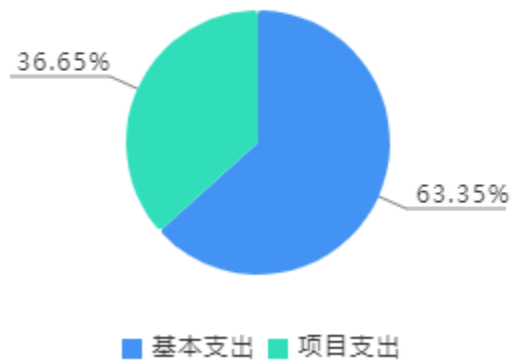
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,863.41万元，其中：基本支出1,180.51万元，占63.35%；项目支出682.9万元，占36.65%。

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1,863.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加795.32万元，增长74.46%，增长的主要原因是：追加城市建设及维护专项资金中的

公园维护管护费；追加城市建设及维护专项资金中的公园景观提升工程费用；追加2021年度绩效工资。

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876.46万元，支出决算1,390.41万元，完成年初预算的158.64%，占本年支出合计的74.62%。与上年相比，财政拨款支出增加322.32万元，增长30.18%，增长的主要原因是：绩效工资标准调整，追加了2021年度绩效工资。

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1.1万元，支出决算1.1万元，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52.41万元，支出决算49.44万元，完成年初预算的94.33%。决算数小于年初预算数的原因是：本年有5人退休，人员经费减少。

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26.2万元，支出决算24.72万元，完成年初预算的94.35%。决算数小于年初预算数的原因是：本年有5人退休，人员经费减少。

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0.66万元，支出决算0.54万元，完成年初预算的81.82%。决算数小于年初预算数的原因是：年初预算工伤保险计算比率为0.2%，工伤保险实际缴纳执行比率为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25.16万元，支出决算23.32万元，完成年初预算的92.69%。决算数小于年初预算数的原因是：本年有5人退休，人员经费减少。

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8.19万元，支出决算8.19万元，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659.73万元，支出决算1,187.61万元，完成年初预算的180.01%。决算数大于年初预算数的原因是：追加城市建设及维护专项资金中的公园维护管护费；追加城市建设及维护专项资金中的公园景观提升工程费用；追加2021年度绩效工资。

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61.5万元，支出决算53.87万元，完成年初预算的87.59%。决算数小于年初预算数的原因是：本年有5人退休，人员经费减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算41.61万元，支出决算41.61万元，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1,180.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,116.01万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、津贴补贴、生活补助、其他对个人和家庭的补助、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费补助、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、基本工资、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

(二) 公用经费64.49万元，主要包括：咨询费、维修(护)费、水费、工会经费、公务用车运行维护费、邮电费、劳务费、电费、福利费、培训费、办公费、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

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473万元，支出决算473万元，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473万元，主要用于：公园景观提升工程费用。

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2.5万元，支出决算2.5万元，完成预算的100%。决算数与上年相比无增减。

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2.5万元，支出决算2.5万元，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1.1万元，支出决算1.1万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度免费的培训减少。

（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69万元，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44万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额25万元，占政府采购支出合同总额的36.23%，其中：授予小微企业合同金额25万元，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，其中机要通信用车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，出台预算管理办法，绩效考核和评价办法；完善了绩效管理工作机制，将预算绩效目标作为预算执行的重要依据和前置约束，未按绩效目标要求的一律不予安排支付；明确了绩效管理职能，预算支出统筹兼顾、突出重点，分解细化各项工作要求，结合实际情况，全面设置整体绩效目标。责任部门分别为综合部、文化资源管理部、园容养护部、安全保卫部，各部门负责人交叉打分考核。

本单位在部门决算中反映莲湖公园维护管护费、莲湖公园景观提升工程费用等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金621.4万元，占部门预算项目支出总额的96.13%。

（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分，全年预算数1886.85万元，执行数1863.41万元，完成预算的99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：优。公用及人员费用保障了在职职工及退休人员经费；项目经费保障了绿化维护、安保、小型设施维护、南湖补水、全园保洁、节假日摆花等项目，并完成了提升改造尾款的支付。发现的问题及原因：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，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。

西安市莲湖公园单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市莲湖公园										
	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	保障人员经费及公用经费需求	完成	1240.45	1240.45		1217.01	1217.01		—	98%	—	
	公园维护	公园全园管养维护	完成	173.4	173.4		173.4	173.4		—	100%	—	
	公园景观提升工程费用	公园景观提升改造项目工程尾款	完成	473	473		473	473		—	100%	—	
	金额合计				1886.85	1886.85		1863.41	1863.41		10	99%	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: 提供休闲娱乐场所,丰富人民群众文化生活,做好公园设施维护及其他小型零星维修维护,保障公园正常运转。 目标3: 为了打造舒适的游园环境,实施景观提升项目,提升市民幸福感。						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: 保障公园正常运转,园区绿地修剪补栽、施肥病虫害防治、湖面补水、水质检测、聘用保安人员工资、全年重要节假日摆花及其他小型零星维修维护等。 目标3完成情况: 实施景观提升项目,打造舒适游园环境、提升市民幸福感。						
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	公园维护面积			62312平方米	62312平方米	2	2				
			园内保洁人数			17人	17人	2	2				
			园内保安人数			14人	14人	2	2				
			景观提升面积			63936平方米	63936平方米	2	2				
			节假日摆花次数			≥3次	3次	2	2				
		质量指标	政府采购执行率			100%	100%	2	2				
			人员出勤率			100%	100%	2	2				
			保洁保安绿化合同执行率			100%	100%	2	2				
			单位职工工资发放准确率			100%	100%	2	2				
			工程质量合格率			100%	100%	2	2				
		时效指标	支付尾款时间			2022年全年	2022年全年	2.5	2.5				
			公园维护时间			2022年全年	2022年全年	2.5	2.5				
			工资发放时间			每月6号前	每月6号前	2.5	2.5				
			社保缴纳时间			每月15号前	每月15号前	2.5	2.5				
		成本指标	人员及公用经费总成本			1217.01万元	1217.01万元	5	4				
	公园管护总成本			173.4万元	173.4万元	5	5						
	其中: 绿地管护			20万元	20万元								
	湖面补水			31.4万元	31.4万元								
	园容保洁			44万元	44万元								
园区保安			21万元	21万元									
节假日摆花			5万元	5万元									
其他小型综合维护项目			27万元	27万元									
莲湖公园湖面补水			25万元	25万元									

		莲湖公园景观提升工程费用	473万元	473万元	10	10
效益指标（30分）	社会效益指标	公园设施维护与管理达标率	≥98%	≥95%	10	9
	生态效益指标	绿化覆盖率	覆盖率≥67%	68%	5	5
		提升公园环境	有所提升	有所提升	5	4
	可持续影响指标	公园正常开园持续性	长期	长期	10	10
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民游客满意度	≥90%	91%	10	10
总分					100	96

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映莲湖公园维护管护费、莲湖公园景观提升工程费用等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、莲湖公园维护管护费项目自评综述：全年预算数173.4万元，全年执行数173.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障公园正常运转，园区绿地修剪、补栽、施肥、病虫害防治、湖面补水、水质检测、聘用保安人员工资、全年重要节假日摆花及其他小型零星维修维护等。发现的问题及原因：存在的问题主要为年初未能精准预算，原因是我园本年有突发性状况，导致维护管护费增加。下一步改进措施：今后应根据公园实际情况及往年经验，精准预算。

2、莲湖公园景观提升工程费用项目自评综述：全年预算数473万元，执行数473万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施景观提升项目，打造舒适游园环境、提升市民幸福感。发现的问题及原因：存在的问题主要为未按时支付合同尾款，原因是手续不全。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，认真做好年初预算。

西安市莲湖公园景观提升改造项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		莲湖公园景观提升工程费用						
主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位		西安市莲湖公园		
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	0.00	473.00	473.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	473.00	473.00	—	100%	—	
	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、年初预算资金为0万元,本年追加473万元;2、实施景观提升项目,打造舒适游园环境、提升市民幸福感。			1、本年实际支付资金为473万元;2、实施景观提升项目,打造舒适游园环境、提升市民幸福感。				
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	园区安保人数	14人	14人	2	2	
			园区保洁人数	17人	17人	2	2	
			公园维护面积	62312m ²	62312m ²	2	2	
			节假日摆花次数	≥3次	3次	2	2	
			景观提升面积	63936m ²	63936m ²	2	2	
		质量指标	政府采购执行率	100%	100%	2	2	
			合同执行率	100%	100%	2	2	
			人员出勤率	100%	100%	2	2	
			工程质量合格率	100%	100%	2	2	
			工程完工率	100%	100%	2	2	
		时效指标	公园维护时间	2022年全年	2022年全年	2.5	2.5	
			支付尾款时间	2022年	2022年	2.5	2.5	
			园区安保工作时间	24小时	24小时	2.5	2.5	
	园区保洁工作时间		24小时	24小时	2.5	2.5		
	成本指标		莲湖公园景观提升工程费用	473万元	473万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公园设施维护与管理达标率	≥98%	≥95%	10	10	
生态效益指标		绿化覆盖率	覆盖率≥70%	72%	10	10		
		提升公园环境	有所提升	有所提升	10	10		
可持续影响		公园正常开园持续性	长期	长期	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民游客满意度	≥90%	91%	10	10		
总分						100	100	

西安市莲湖公园维护管护项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		莲湖公园维护管护费						
主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位		西安市莲湖公园		
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	148.40	173.40	173.40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	148.40	173.40	173.40	—	100%	—	
	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、年初预算资金为148.4万元；2、保障公园正常运转，园区绿地修剪、补栽、施肥、病虫害防治、湖面补水、水质检测、聘用保安人员工资、全年重要节假日摆花及其他小型零星维修维护等。			1、本年实际支付资金为173.4万元；2、保障公园正常运转，园区绿地修剪、补栽、施肥、病虫害防治、湖面补水、水质检测、聘用保安人员工资、全年重要节假日摆花及其他小型零星维修维护等。				
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	园区安保人数	14人	14人	2	2	
			园区保洁人数	17人	17人	2	2	
			公园维护面积	62312m ²	62312m ²	2	2	
			节假日摆花次数	≥3次	3次	2	2	
			景观提升面积	63936m ²	63936m ²	2	2	
		质量指标	政府采购执行率	100%	100%	2	2	
			合同执行率	100%	100%	2	2	
			人员出勤率	100%	100%	2	2	
			工程质量合格率	100%	100%	2	2	
			工程完工率	100%	100%	2	2	
		成本指标	公园维护时间	2022年全年	2022年全年	2.5	2.5	
			支付尾款时间	2022年	2022年	2.5	2.5	
			园区安保工作时间	24小时	24小时	2.5	2.5	
			园区保洁工作时间	24小时	24小时	2.5	2.5	
			莲湖公园维护费	173.40	173.40	2.5	2.5	
			其中：绿地管护	20	20	2.5	2.5	
			湖面补水	31.40	31.40	2.5	2.5	
			园容保洁	44	44	2.5	2.5	
			园区保安	21	21	2.5	2.5	
节假日摆花	5		5	2.5	2.5			
效益指标 (30分)	社会效益指标	公园设施维护与管理达标率	≥98%	≥95%	10	10		
		绿化覆盖率	覆盖率≥70%	72%	5	5		
	生态效益指标	提升公园环境	有所提升	有所提升	5	5		
		可持续影响	公园正常开园持续性	长期	长期	10	10	

满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	市民游客满意度	≥90%	91%	10	10	
总分					100	100	

(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. 无预算单位调整变化。

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：西安市莲湖公园

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	1,390.41	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	473.00	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	1.10
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	74.71
	9		九、卫生健康支出	39	31.51
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,660.61
	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	95.48
	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	1,863.41	本年支出合计	57	1,863.41
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	1,863.41	总计	60	1,863.41

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：西安市莲湖公园

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	1,863.41	1,863.41					
205	教育支出	1.10	1.10					
20508	进修及培训	1.10	1.10					
2050803	培训支出	1.10	1.10					
208	社会保障和就业支出	74.71	74.71					
20805	行政事业单位养老支出	74.17	74.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.44	49.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.72	24.72					
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
210	卫生健康支出	31.51	31.51					
21011	行政事业单位医疗	31.51	31.51					
2101102	事业单位医疗	23.32	23.32					
2101103	公务员医疗补助	8.19	8.19					
212	城乡社区支出	1,660.61	1,660.61					
21205	城乡社区环境卫生	1,187.61	1,187.61					
2120501	城乡社区环境卫生	1,187.61	1,187.61					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	473.00	473.00					
2120803	城市建设支出	473.00	473.00					
221	住房保障支出	95.48	95.48					
22102	住房改革支出	95.48	95.48					
2210201	住房公积金	53.87	53.87					

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
2210203	购房补贴	41.61	41.61					

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：西安市莲湖公园

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		1,863.41	1,180.51	682.90			
205	教育支出	1.10	1.10				
20508	进修及培训	1.10	1.10				
2050803	培训支出	1.10	1.10				
208	社会保障和就业支出	74.71	74.71				
20805	行政事业单位养老支出	74.17	74.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.44	49.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.72	24.72				
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	31.51	31.51				
21011	行政事业单位医疗	31.51	31.51				
2101102	事业单位医疗	23.32	23.32				
2101103	公务员医疗补助	8.19	8.19				
212	城乡社区支出	1,660.61	977.71	682.90			
21205	城乡社区环境卫生	1,187.61	977.71	209.90			
2120501	城乡社区环境卫生	1,187.61	977.71	209.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	473.00		473.00			
2120803	城市建设支出	473.00		473.00			
221	住房保障支出	95.48	95.48				
22102	住房改革支出	95.48	95.48				
2210201	住房公积金	53.87	53.87				

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
2210203	购房补贴	41.61	41.61				

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：西安市莲湖公园

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	1,390.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	473.00	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	1.10	1.10		
	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	74.71	74.71		
	9		九、卫生健康支出	41	31.51	31.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,660.61	1,187.61	473.00	
	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	95.48	95.48		
	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	1,863.41	本年支出合计	59	1,863.41	1,390.41	473.00	
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	1,863.41	总计	64	1,863.41	1,390.41	473.00	

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：西安市莲湖公园

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	1,390.41	1,180.51	209.90
205	教育支出	1.10	1.10	
20508	进修及培训	1.10	1.10	
2050803	培训支出	1.10	1.10	
208	社会保障和就业支出	74.71	74.71	
20805	行政事业单位养老支出	74.17	74.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.44	49.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.72	24.72	
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	31.51	31.51	
21011	行政事业单位医疗	31.51	31.51	
2101102	事业单位医疗	23.32	23.32	
2101103	公务员医疗补助	8.19	8.19	
212	城乡社区支出	1,187.61	977.71	209.90
21205	城乡社区环境卫生	1,187.61	977.71	209.90
2120501	城乡社区环境卫生	1,187.61	977.71	209.90
221	住房保障支出	95.48	95.48	
22102	住房改革支出	95.48	95.48	
2210201	住房公积金	53.87	53.87	
2210203	购房补贴	41.61	41.61	

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：西安市莲湖公园

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	1,078.25	302	商品和服务支出	64.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	376.14	30201	办公费	10.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	59.03	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	2.00	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	483.00	30205	水费	1.78	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.44	30206	电费	4.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.72	30207	邮电费	2.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.32	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.19	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	53.87	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.17	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	37.77	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.10	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	9.86	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	14.95	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	26.35	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.15	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.91	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	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	1.55	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.40	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	1,116.01					公用经费合计	64.49

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：西安市莲湖公园

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		473.00	473.00		473.00	
212	城乡社区支出		473.00	473.00		473.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		473.00	473.00		473.00	
2120803	城市建设支出		473.00	473.00		473.00	

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：西安市莲湖公园

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：西安市莲湖公园

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	2.50		2.50		2.50			1.10
决算数	2.50		2.50		2.50			1.10

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。