

西安市长乐公园 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，全年全天保障公园环境干净整洁，绿化养护及时，植株长势良好，精细化管理不断提升植被观赏性；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。

西安市长乐公园隶属于西安市城市管理和综合执法局，为财政差额拨款单位。于2006年由西安动物园改建成立，主要职能为市民提供休闲娱乐场所，营造城市美好环境，增加城市绿地覆盖率，提高城市品位，改善城市人居环境，经过2005年一期改造、2008年公园建设改造以及2021年拆除及景观改造，公园的休闲功能，造氧功能进一步提高。为响应市政府环绿于民，提高城市品位，公园全园全面对外24小时开放。

（二）内设机构。

我单位共有4个内设机构，分别为办公室、财务基建部、人事保卫部、园容养护部。

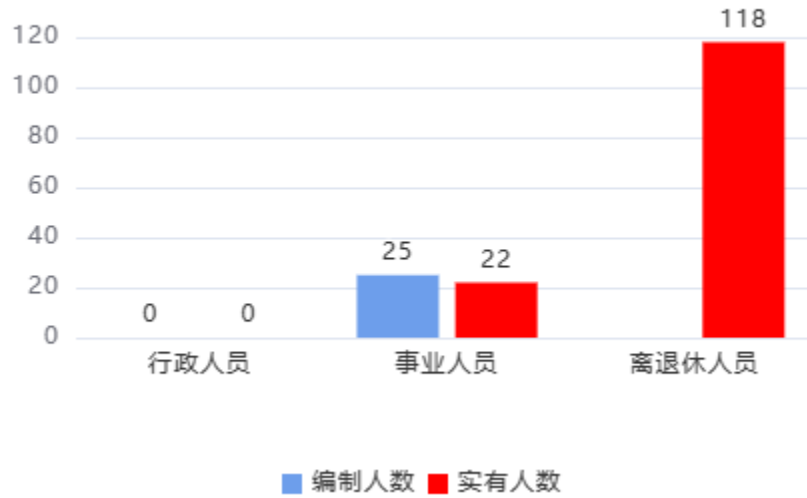
二、决算单位构成

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25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员118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1,804万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加91.82万元，增长5.36%，增长的主要原因是：绩效工资标准调整；追加2021年度绩效工资。

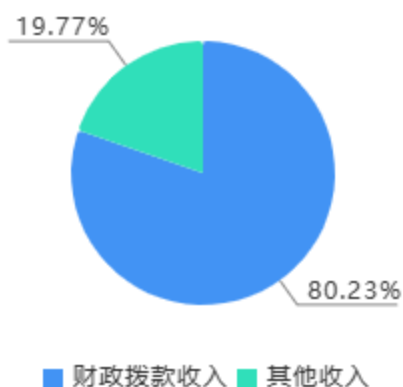
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,375.14万元，其中：财政拨款收入1,103.22万元，占80.23%；其他收入271.92万元，占19.77%。

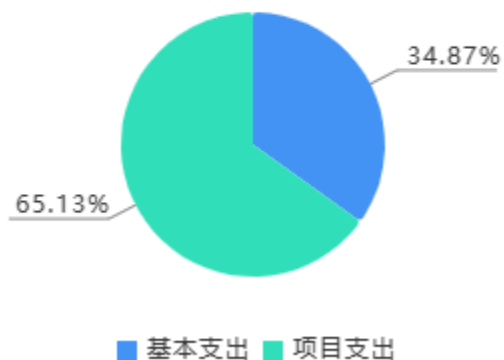
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,627.82万元，其中：基本支出567.67万元，占34.87%；项目支出1,060.15万元，占65.13%。

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1,103.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加31.65万元，增长2.95%，增长的主要原因是：绩效工资标准调整；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603.41万元，支出决算1,103.22万元，完成年初预算的182.83%，占本年支出合计的67.77%。与上年相比，财政拨款支出增加31.65万元，增长2.95%，增长的主要原因是：绩效工资标准调整；追加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1万元，支出决算0.62万元，完成年初预算的62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分培训取消。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算11.16万元，支出决算11.16万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算11.48万元，支出决算11.48万元，完成年初预算的100%。

4. 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5.74万元，支出决算5.74万元，完成年初预算的100%。

5. 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0.15万元，支出决算0.15万元，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）事业单位医疗（项）。年初预算0.4万元，支出决算0.4万元，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560.57万元，支出决算1,060.75万元，完成年初预算的189.23%。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；绩效工资标准调整；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12.91万元，支出决算12.91万元，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567.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费515.68万元，主要包括：生活补助、津贴补贴、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、离休费、住房公积金、基本工资。

（二）公用经费51.83万元，主要包括：其他交通费用、办公费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、邮电费、手续费、劳务费、培训费、福利费、电费。

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2.5万元，支出决算2.5万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是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1万元，支出决算0.62万元，完成预算的62.00%，决算数较预算数减少0.38万元，主要原因是受疫情影响，部分培训取消，决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，部分培训取消。

（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299.62万元，其中：政府采购货物支出160万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出139.62万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额299.62万元，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40万元，占授予中小企业合同金额的13.35%；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，我单位完成2022年度日常办公运行、公园管养维护、社区学院日常运行三大任务，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长乐公园维护管护、社区学院运转费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金535.70万元，占部门预算项目支出总额的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95.95，全年预算数1,108.36万元，执行数1,103.22万元，完成预算的99.54%。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，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；社区学院日常办公、保洁、保安、会议服务、设备维修维护、水电等正常运行。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：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。

西安市长乐公园单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市长乐公园									
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	567.94	567.94		567.51	567.51		—	99.93%	—
	公园维护	公园全园管养维护	完成	382	382		377.4	377.4		—	98.80%	—
	社区学院日常运行	保障社区学院日常工作开展	完成	158.42	158.42		158.31	158.31		—	99.93%	—
	金额合计				1108.36	1108.36		1103.22	1103.22		10	99.54%
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: 保障单位在职及离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。 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。 目标3: 保障社区学院日常办公经费、保洁、保安、会议服务、设备维修维护、水电等费用, 学院正常运行。						目标1完成情况: 单位在职及离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。 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。 目标3完成情况: 社区学院日常办公、保洁、保安、会议服务、设备维修维护、水电等正常运行。					
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			22人	22人	2	2			
			保障离退休工资人数			136人	131人	2	1			
			绿地养护面积			13.06万平方米	13.06万平方米	1	1			
			保洁面积			3.39万平方米	3.39万平方米	1	1			
			补栽花草面积			4400平方米	4469.68平方米	1	1			
			补栽灌木株数			3500株	3500株	1	1			
			社区学院维护保障面积			2900平方米	2900平方米	1	1			
		社区学院日常办公人数			26人	26人	1	1				
		质量指标			单位职工工资发放准确率	100%	100%	2	2			
					补栽成活率	>97%	99%	2	2			
					保洁保安绿化合同执行率	100%	100%	2	2			
					政府采购执行率	100%	100%	1	1			
					应急保障响应率	100%	100%	1	1			
					社区学院物业合同执行率	100%	100%	1	1			
	社区学院后勤保障响应率				100%	100%	1	1				
	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	3	3				
				保障公园维护时间	2022年全年	2022年全年	4	4				
				维护社区学院运转时间	2022年全年	2022年全年	3	3				
	成本指标			人员及公用经费总成本	567.94万元	567.51万元	5	4				
				公园管护总成本	382万元	377.4万元	10	9				
				社区学院运转总成本	158.42万元	158.31万元	5	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%	4	4			
					公益免费公园运维保障程度	100%	100%	4	4			
					提升公园环境	有所提升	有所提升	3	3			
					提升市民幸福感	有所提升	有所提升	3	3			
					社区学院运转保障程度	100%	100%	3	3			
					社区学院工作能力、为民服务能力	有所提升	有所提升	3	3			
可持续影响指标		执行年度			≥1年	≥1年	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标			在职及退休人员满意度	≥90%	95%	4	4				
				游客满意度	≥90%	92%	3	3				
				社区群众及党建培训学员满意度	≥90%	95%	3	3				
总分							100	95.95				

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映长乐公园维护管护、社区学院运转费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 长乐公园维护管护项目绩效自评综述：全年预算数382万元，执行数377.40万元，完成预算的98.80%。项目绩效目标完成情况：全年绿地养护面积13.06万平方米，保洁面积3.39万平方米，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。发现的问题及原因：存在的问题主要为项目支付率未能达到100%，原因为采购合同结算价低于采购预算数，导致差额无法支付。下一步改进措施：今后做采购预算将更加精细化。

2. 社区学院运转费项目绩效自评综述：全年预算数158.42万元，执行数158.31万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：全年维护社区学院面积2900平方米，办公人数26人，保障社区学院日常办公经费、保洁、保安、会议服务、设备维修维护、水电等正常运行。发现的问题及原因：存在的问题主要为项目期间存在预算指标调减，原因为年初预算编制不够细致。下一步改进措施：协同各科室共同进行预算测算与编制工作，全面细致做好年初预算。

社区学院运转费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社区学院运转费						
主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位		西安市长乐公园		
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	180.93	158.42	158.31	10	99.93%	9.99	
	其中：当年财政拨款	180.93	158.42	158.31	—	99.93%	—	
	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				
	西安市社区学院位于长乐公园内，承担城市党建干部培训中心、社区服务资源中心、城市基层党建成果展示中心，该项目负责学院日常办公经费、保洁、保安、会议服务、设备维修维护、水电等费用，保障学院正常运行。			2022年全年预算158.42万元，实际执行158.31万元，全年维护社区学院面积2900平方米，办公人数26人，保障社区学院日常办公经费、保洁、保安、会议服务、设备维修维护、水电等正常运行。				
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	社区学院维护保障面积	2900平方米	2900平方米	5	5	
			社区学院日常办公人数	26人	26人	5	5	
		质量指标	社区学院物业合同执行率	100%	100%	5	5	
			社区学院后勤保障响应率	100%	100%	5	5	
		时效指标	维护社区学院运转时间	2022年全年	2022年全年	10	10	
		成本指标	社区学院运转总成本	158.42万元	158.31万元	10	9	实际执行比预算节约0.11万元，每平方米节约0.38元。
			单位面积成本	546.28元/m ²	545.90元/m ²	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社区学院运转保障程度	100%	100%	10	10	
			社区学院工作能力、为民服务能力	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区群众及党建培训学员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	97.99	

长乐公园维护管护项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		长乐公园维护管护						
主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位		西安市长乐公园		
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	382	382	377.40	10	98.80%	9.88	
	其中：当年财政拨款	382	382	377.40	—	98.80%	—	
	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				
	公园全年无休开放，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，给市民一个四季常绿、花卉常开、景观优美、游客满意的游园环境。			2022年全年预算382万元，实际执行377.40万元，全年绿地养护面积13.06万平方米，保洁面积3.39万平方米，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。				
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	绿地养护面积	13.06万平方米	13.06万平方米	2.5	2.5	
			保洁面积	3.39万平方米	3.39万平方米	2.5	2.5	
			补栽花草面积	4400平方米	4469.68平方米	2.5	2.5	
			补栽灌木株数	3500株	3500株	2.5	2.5	
		质量指标	补栽成活率	>97%	99%	2.5	2.5	
			保洁保安绿化合同执行率	100%	100%	2.5	2.5	
			政府采购执行率	100%	100%	2.5	2.5	
			应急保障响应率	100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	保障时间	2022年全年	2022年全年	10	10	
		成本指标	公园管护总成本	382万元	377.40万元	5	4	采购合同结算价低于采购预算数，导致差额无法支付，今后做采购预算将更加精细化。
	单位面积成本		19.65元/m ²	19.41元/m ²	5	4		
	绿化补栽成本		19.41万元	19.20万元	5	4		
	保洁保安绿化成本		152.77万元	152.77万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公益免费公园运维保障程度	100%	100%	10	10	
			提升公园环境	有所提升	有所提升	5	5	
提升市民幸福感			有所提升	有所提升	5	5		
可持续影响指标		执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	92%	10	10		
总分					100	96.88		

(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：西安市长乐公园

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	1,103.22	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	0.62
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	271.92	八、社会保障和就业支出	38	28.53
	9		九、卫生健康支出	39	0.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,585.36
	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	12.91
	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	1,375.14	本年支出合计	57	1,627.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	428.86	年末结转和结余	59	176.17
总计	30	1,804.00	总计	60	1,804.00

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：西安市长乐公园

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	1,375.14	1,103.22					271.92
205	教育支出	0.62	0.62					
20508	进修及培训	0.62	0.62					
2050803	培训支出	0.62	0.62					
208	社会保障和就业支出	28.53	28.53					
20805	行政事业单位养老支出	28.39	28.39					
2080502	事业单位离退休	11.16	11.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.48	11.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74					
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	0.40	0.40					
21011	行政事业单位医疗	0.40	0.40					
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40					
212	城乡社区支出	1,332.67	1,060.75					271.92
21205	城乡社区环境卫生	1,332.67	1,060.75					271.92
2120501	城乡社区环境卫生	1,332.67	1,060.75					271.92
221	住房保障支出	12.91	12.91					
22102	住房改革支出	12.91	12.91					
2210201	住房公积金	12.91	12.91					

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：西安市长乐公园

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	1,627.82	567.67	1,060.15			
205	教育支出	0.62	0.62				
20508	进修及培训	0.62	0.62				
2050803	培训支出	0.62	0.62				
208	社会保障和就业支出	28.53	28.53				
20805	行政事业单位养老支出	28.39	28.39				
2080502	事业单位离退休	11.16	11.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.48	11.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	0.40	0.40				
21011	行政事业单位医疗	0.40	0.40				
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40				
212	城乡社区支出	1,585.36	525.20	1,060.15			
21202	城乡社区规划与管理	304.65		304.65			
2120201	城乡社区规划与管理	304.65		304.65			
21205	城乡社区环境卫生	1,280.71	525.20	755.50			
2120501	城乡社区环境卫生	1,280.71	525.20	755.50			
221	住房保障支出	12.91	12.91				
22102	住房改革支出	12.91	12.91				
2210201	住房公积金	12.91	12.91				

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：西安市长乐公园

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	1,103.22	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	0.62	0.62		
	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	28.53	28.53		
	9		九、卫生健康支出	41	0.40	0.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,060.75	1,060.75		
	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	12.91	12.91		
	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	1,103.22	本年支出合计	59	1,103.22	1,103.22		
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	1,103.22	总计	64	1,103.22	1,103.22		

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：西安市长乐公园

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	1,103.22	567.51	535.70
205	教育支出	0.62	0.62	
20508	进修及培训	0.62	0.62	
2050803	培训支出	0.62	0.62	
208	社会保障和就业支出	28.53	28.53	
20805	行政事业单位养老支出	28.39	28.39	
2080502	事业单位离退休	11.16	11.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.48	11.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	0.40	0.40	
21011	行政事业单位医疗	0.40	0.40	
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40	
212	城乡社区支出	1,060.75	525.04	535.70
21205	城乡社区环境卫生	1,060.75	525.04	535.70
2120501	城乡社区环境卫生	1,060.75	525.04	535.70
221	住房保障支出	12.91	12.91	
22102	住房改革支出	12.91	12.91	
2210201	住房公积金	12.91	12.91	

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：西安市长乐公园

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	450.15	302	商品和服务支出	51.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	107.11	30201	办公费	6.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.59	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	127.76	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	123.14	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.84	30206	电费	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.42	30207	邮电费	1.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.39	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	0.58	30211	差旅费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.31	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	65.53	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	11.14	30216	培训费	0.62	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	54.39	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	16.83	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	2.58	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	16.61	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	3.42	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	0.17	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	515.68					公用经费合计	51.83

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：西安市长乐公园

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：西安市长乐公园

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：西安市长乐公园

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			1.00
决算数	2.50		2.50		2.50			0.62

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。