

# 西安市丰庆公园管护中心

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024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 2024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明细表

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、单位主要职责及内设机构

2024年，西安市丰庆公园管护中心多措并举打造品质公园，全年累计接待游客约384万人次。园区绿化、卫生保洁、水体治理等工作秉持精细化、科学化理念扎实推进，强化日常巡查指导，精准调控湖水换补量，确保了绿化养护任务按期完成、园区生态景观效果良好。

### （一）主要职责

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

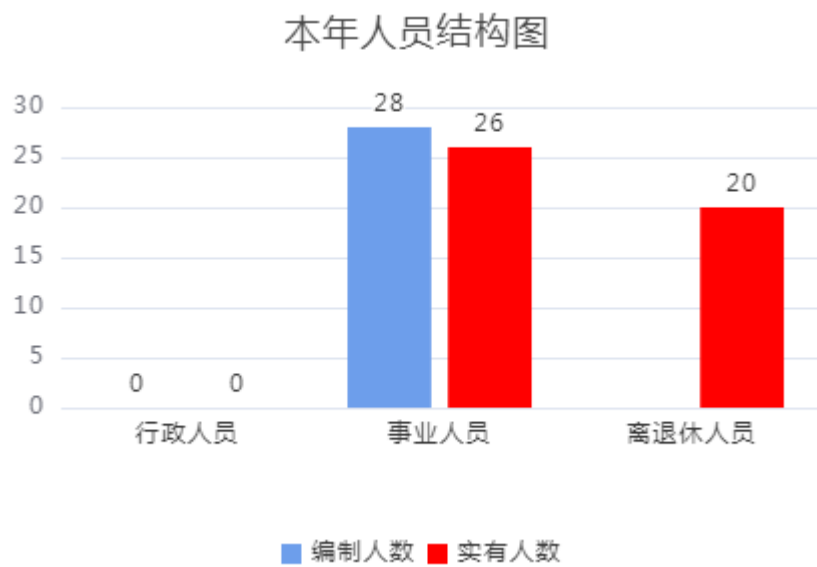
西安市丰庆公园管护中心设4个内设机构，分别是：办公室、经营财务部、园容养护部、安全部。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市城市管理和综合执法局的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024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26人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员20人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,375.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加244.09万元，增长21.57%，增长的主要原因是：本年项目经费增加。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,375.91万元，其中：财政拨款收入1,375.91万元，占100%。

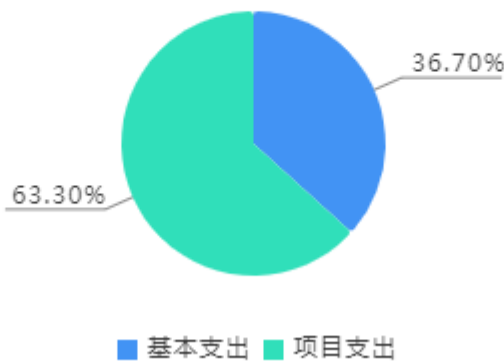
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,375.91万元，其中：基本支出504.97万元，占36.70%；项目支出870.94万元，占63.30%。

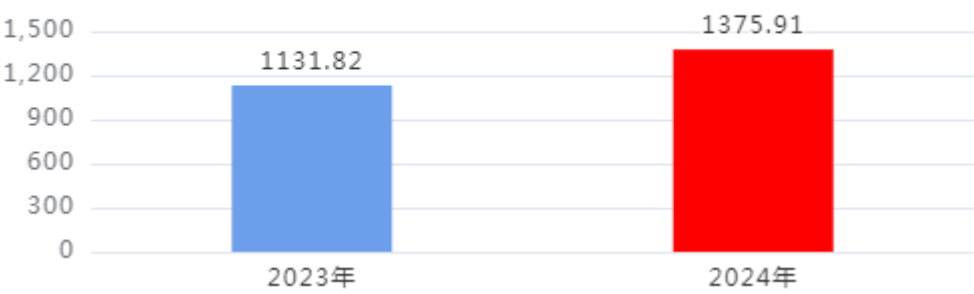
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,375.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加244.09万元，增长21.57%，增长的主要原因是：本年项目经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



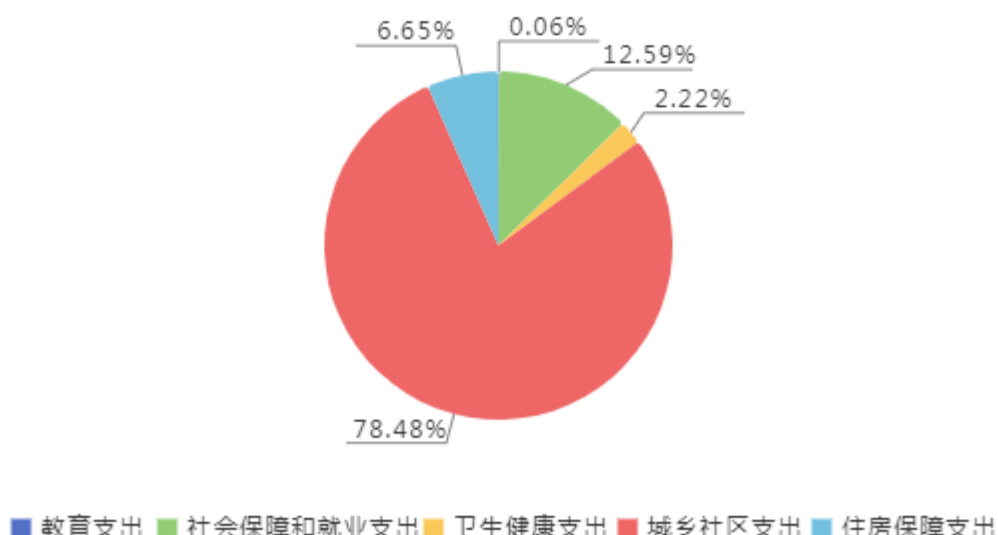
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算624.34万元，支出决算607.39万元，完成年初预算的97.29%。占本年支出合计的44.14%。与上年相比，财政拨款支出减少98.74万元，下降13.98%，下降的主要原因是：公园维护项目资金调整至政府性基金科目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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0.50万元，支出决算0.38万元，完成年初预算的76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，加强培训管理，节约培训支出。

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3.77万元，支出决算3.77万元，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48.35万元，支出决算48.35万元，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24.17万元，支出决算24.17万元，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0.16万元，支

出决算0.16万元，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13.50万元，支出决算13.50万元，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493.49万元，支出决算476.66万元，完成年初预算的96.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：诉讼项目经费结余。

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40.40万元，支出决算40.40万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出504.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费477.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费27.67万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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768.52万元，支出决算768.52万元，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768.52万元，主要用于：公园绿化、保洁、安保、水体治理等日常维护支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.48万元，支出决算0.38万元，完成预算的79.17%。决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是：厉行节约，加强培训管理，节约培训支出。决算数较上年增加的主要原因是：培训人员增加。主要用于：继续教育培训。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共243.47万元，其中：政府采购货物支出47.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出196万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额243.47万元，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47.47万元，占授予中小企业合同金额的19.5%；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金额的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金额的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金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了公园管理处机构运转支出项目、诉讼费及强制执行费项目、结算物业费项目、丰庆公园管护项目、市管公园围墙拆除完善景观安全设施项目-丰庆公园项目等任务。公园整体运行情况良好，各项绩效目标均已完成。

本单位在部门决算中反映丰庆公园管护1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金648.9万元，占部门预算项目支出总额的74.51%。

#### （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100分，全年预算数1,396.5万元，全年执行数1,396.5万元，预算执行率为98.52%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：公园全年正常稳定运行，充分发挥了公园的社会效益；园区绿化、湖水、公共设施维护及时；提升了经营户经营环境满意度；完成了2024年非税收入上缴任务。

## 西安市丰庆公园管护中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称                   |                                                                                                                                              |                        | 西安市丰庆公园管护中心     |           |         |           |                                                                                                                                                                              |           |      |     |        |    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----|--------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名称                                                                                                                                         | 主要内容                   | 完成<br>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 |     |        |    |
|                            | 日常办公运行                                                                                                                                       | 保障单位基本职能的实现。           | 基本完成            | 505.07    | 505.07  | 0.00      | 504.96                                                                                                                                                                       | 504.96    | 0.00 | —   | 99.98% | —  |
|                            | 公园管理运转                                                                                                                                       | 消防安全、诉讼、日常管理运行支出。      | 基本完成            | 117.81    | 117.81  | 0.00      | 102.42                                                                                                                                                                       | 102.42    | 0.00 | —   | 86.94% | —  |
|                            | 丰庆公园管护                                                                                                                                       | 负责公园绿化养护、保安保洁、基础设施维修等。 | 基本完成            | 654.00    | 654.00  | 0.00      | 648.90                                                                                                                                                                       | 648.90    | 0.00 | —   | 99.22% | —  |
|                            | 市管公园围墙拆除完善景观安全设施项目-丰庆公园                                                                                                                      | 市管公园围墙拆除完善景观安全设施项目尾款。  | 基本完成            | 119.62    | 119.62  | 0.00      | 119.62                                                                                                                                                                       | 119.62    | 0.00 | —   | 100%   | —  |
|                            | 金额合计                                                                                                                                         |                        |                 | 1396.50   | 1396.50 | 0.00      | 1375.90                                                                                                                                                                      | 1375.90   | 0.00 | 10  | 98.52% | 10 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                   |                        |                 |           |         |           | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                     |           |      |     |        |    |
|                            | 目标1：保障单位正常运转，完成日常工作任务，提升履职能力<br>目标2：完成与经营户诉讼相关支出。<br>目标3：完成往年欠付物业费。<br>目标4：完成公园保洁绿化和安保工作。<br>目标5：完成市管公园围墙拆除完善景观安全设施项目尾款。<br>目标6：保障游客游园安全、舒适。 |                        |                 |           |         |           | 目标1完成情况：完成了日常工作任务，提升了履职能力，保障了公园正常运转。<br>目标2完成情况：完成了经营户诉讼相关支出。<br>目标3完成情况：完成了往年欠付物业费。<br>目标4完成情况：完成了公园保洁绿化和安保工作。<br>目标5完成情况：完成了市管公园围墙拆除完善景观安全设施项目尾款。<br>目标6完成情况：保障了游客游园安全、舒适。 |           |      |     |        |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>（50分）                                                                                                                                | 数量指标                   | 维护面积（万平方米）      |           |         | 27.92     |                                                                                                                                                                              | 27.92     |      | 2.5 | 2.5    |    |
|                            |                                                                                                                                              |                        | 涉诉案件数（件）        |           |         | 2         |                                                                                                                                                                              | 2         |      | 2.5 | 2.5    |    |
|                            |                                                                                                                                              |                        | 消防检查次数（次）       |           |         | ≥8        |                                                                                                                                                                              | 8         |      | 2.5 | 2.5    |    |
|                            |                                                                                                                                              |                        | 结算尾款对象（家）       |           |         | 2         |                                                                                                                                                                              | 2         |      | 2.5 | 2.5    |    |
|                            |                                                                                                                                              |                        |                 |           |         |           |                                                                                                                                                                              |           |      |     |        |    |
|                            |                                                                                                                                              | 质量指标                   | 消防检查覆盖率（%）      |           |         | 100       |                                                                                                                                                                              | 100       |      | 2.5 | 2.5    |    |
|                            |                                                                                                                                              |                        | 公园绿化养护、清洁覆盖率（%） |           |         | 100       |                                                                                                                                                                              | 100       |      | 2.5 | 2.5    |    |
|                            |                                                                                                                                              |                        | 零星维修合格率（%）      |           |         | 100       |                                                                                                                                                                              | 100       |      | 2.5 | 2.5    |    |
|                            |                                                                                                                                              |                        | 尾款结算率（%）        |           |         | 100       |                                                                                                                                                                              | 100       |      | 2.5 | 2.5    |    |
|                            |                                                                                                                                              |                        |                 |           |         |           |                                                                                                                                                                              |           |      |     |        |    |
|                            |                                                                                                                                              | 时效指标                   | 零星维修时效          |           |         | 2024年全年   |                                                                                                                                                                              | 2024年全年   |      | 2.5 | 2.5    |    |
|                            |                                                                                                                                              |                        | 绿化保洁时效          |           |         | 2024年全年   |                                                                                                                                                                              | 2024年全年   |      | 2.5 | 2.5    |    |
|                            |                                                                                                                                              |                        | 诉讼时间            |           |         | 2024年12月前 |                                                                                                                                                                              | 2024年7月1日 |      | 2.5 | 2.5    |    |
|                            |                                                                                                                                              |                        | 补水时间            |           |         | 2024年全年   |                                                                                                                                                                              | 2024年全年   |      | 2.5 | 2.5    |    |
|                            |                                                                                                                                              |                        |                 |           |         |           |                                                                                                                                                                              |           |      |     |        |    |
|                            |                                                                                                                                              | 成本指标                   | 园区绿化管护成本（元/平方米） |           |         | ≤13       |                                                                                                                                                                              | 12.43     |      | 5   | 5      |    |
|                            | 园区保洁管护成本（元/平方米）                                                                                                                              |                        |                 | ≤24       |         | 24        |                                                                                                                                                                              | 5         | 5    |     |        |    |
|                            | 园区安保成本（万元/人）                                                                                                                                 |                        |                 | ≤4.7      |         | 4.7       |                                                                                                                                                                              | 5         | 5    |     |        |    |
|                            | 消防安全检查服务费（万元/次）                                                                                                                              |                        |                 | ≤0.20     |         | 0.2       |                                                                                                                                                                              | 5         | 5    |     |        |    |
| 效益指标（30分）                  | 社会效益指标                                                                                                                                       | 美化环境净化空气（%）            |                 |           | ≥95     |           | 95                                                                                                                                                                           |           | 10   | 10  |        |    |
|                            | 生态效益指标                                                                                                                                       | 水质无污染                  |                 |           | 水质正常    |           | 水质正常                                                                                                                                                                         |           | 10   | 10  |        |    |
|                            | 可持续影响指标                                                                                                                                      | 公益免费公园全年开放             |                 |           | 全年开放    |           | 全年开放                                                                                                                                                                         |           | 10   | 10  |        |    |
| 满意度指标（10分）                 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                    | 游客满意度（%）               |                 |           | ≥90     |           | ≥90                                                                                                                                                                          |           | 10   | 10  |        |    |
| 总分                         |                                                                                                                                              |                        |                 |           |         |           |                                                                                                                                                                              |           |      | 100 | 100    |    |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映丰庆公园管护1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 丰庆公园管护项目绩效自评综述：全年预算数654万元，全年执行数648.9万元，预算执行率为99.22%。项目绩效目标完成情况：完成了公园绿化管护、湖水维护、卫生保洁、安全保障、零星维修等维护任务，为游客提供了舒适的游园环境。项目已按计划完成，无偏差。

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称                       |                    | 丰庆公园管护        |                     |              |                    |           |              |     |                 |
|----------------------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------|--------------|-----|-----------------|
| 主管部门                       |                    | 西安市城市管理和综合执法局 |                     |              | 实施单位               |           | 西安市丰庆公园管护中心  |     |                 |
| 项目资金<br>（万元）               |                    |               | 年初预算数               | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）       | 分值        | 执行率（B/A<br>） | 得分  |                 |
|                            |                    | 年度资金总额        | 0.00                | 654.00       | 648.90             | 10        | 99.22%       | 10  |                 |
|                            |                    | 其中：当年财政拨款     | 0.00                | 654.00       | 648.90             | —         | 99.22%       | —   |                 |
|                            |                    | 上年结转资金        |                     |              |                    | —         |              | —   |                 |
|                            |                    | 其他资金          |                     |              |                    | —         |              | —   |                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>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654万元。   |               |                     |              | 目标1：完成预算收支648.9万元。 |           |              |     |                 |
|                            | 目标2：完成2024年湖面补中水。  |               |                     |              | 目标2：完成2024年湖面补中水。  |           |              |     |                 |
|                            | 目标3：完成公园节假日摆花。     |               |                     |              | 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5：完成小型维修工作。      |           |              |     |                 |
|                            | 目标6：保障游客游园安全、舒适。   |               |                     |              | 目标6：保障游客游园安全、舒适。   |           |              |     |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标               | 二级<br>指标      | 三级指标                |              | 年度<br>指标值          | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分  | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）      | 数量<br>指标      | 绿化管护面积（万平方米）        |              | 17.54              | 17.54     | 2.5          | 2.5 |                 |
|                            |                    |               | 保洁面积（万平方米）          |              | 4.33               | 4.33      | 2.5          | 2.5 |                 |
|                            |                    |               | 花卉摆放面积（平方米）         |              | 395                | 395       | 2.5          | 2.5 |                 |
|                            |                    |               | 绿化保安保洁人数（人）         |              | ≥70                | ≥70       | 2.5          | 2.5 |                 |
|                            |                    | 质量<br>指标      | 湖水水位达标率（%）          |              | 100                | 100       | 2.5          | 2.5 |                 |
|                            |                    |               | 鲜花成活率（%）            |              | ≥90                | ≥90       | 2.5          | 2.5 |                 |
|                            |                    |               | 公园绿化清洁覆盖率（%）        |              | 100                | 100       | 2.5          | 2.5 |                 |
|                            |                    |               | 维修合格率（%）            |              | 100%               | 100%      | 2.5          | 2.5 |                 |
|                            |                    | 时效<br>指标      | 补水时间                |              | 2024年全年            | 2024年全年   | 2.5          | 2.5 |                 |
|                            |                    |               | 摆花时间                |              | 2024年节日            | 2024年节日   | 2.5          | 2.5 |                 |
|                            |                    |               | 绿化保洁时效              |              | 2024年全年            | 2024年全年   | 2.5          | 2.5 |                 |
|                            |                    |               | 维修时效                |              | 2024年全年            | 2024年全年   | 2.5          | 2.5 |                 |
|                            |                    | 成本<br>指标      | 园区绿化管护成本（元/平方米）     |              | ≤13                | 12.43     | 5            | 5   |                 |
|                            |                    |               | 园区保洁管护成本（元/平方米）     |              | ≤24                | 24        | 5            | 5   |                 |
|                            |                    |               | 园区安保成本（万元/人）        |              | ≤4.7               | 4.7       | 5            | 5   |                 |
|                            |                    |               | 节日摆花及氛围营造成本（万元/平方米） |              | ≤0.11              | 0.11      | 5            | 5   |                 |
|                            | 效益指标<br>（30分）      | 社会效益指标        | 提升游园舒适度             |              | 持续提升               | 持续提升      | 10           | 10  |                 |
|                            |                    | 生态效益指标        | 保障湖水无污染             |              | 水质正常               | 水质正常      | 10           | 10  |                 |
|                            |                    | 可持续影响指标       | 美化环境净化空气            |              | 长期                 | 长期        | 10           | 10  |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分） | 服务对象满意度指标     | 游客满意度（%）            |              | ≥90                | ≥90       | 10           | 10  |                 |
|                            | 总分                 |               |                     |              |                    |           |              | 100 | 100             |

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市丰庆公园管护中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84256010。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 2024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：西安市丰庆公园管护中心

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  | 607.39   | 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  | 768.52   | 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 | 0.38     |
| 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 | 76.45    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 13.50    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 1,245.19 |
|                  | 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 | 40.40    |
|                  | 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 | 1,375.91 | 本年支出合计          | 57 | 1,375.91 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 1,375.91 | 总计              | 60 | 1,375.91 |

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

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. 91 | 1, 375. 91 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 0. 38      | 0. 38      |        |      |      |          |      |
| 20508   | 进修及培训            | 0. 38      | 0. 38      |        |      |      |          |      |
| 2050803 | 培训支出             | 0. 38      | 0. 38      |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 76. 45     | 76. 45     |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 76. 29     | 76. 29     |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3. 77      | 3. 77      |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48. 35     | 48. 35     |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24. 17     | 24. 17     |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 16      | 0. 16      |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 16      | 0. 16      |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 13. 50     | 13. 50     |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13. 50     | 13. 50     |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13. 50     | 13. 50     |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 1, 245. 19 | 1, 245. 19 |        |      |      |          |      |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 476. 66    | 476. 66    |        |      |      |          |      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 476. 66    | 476. 66    |        |      |      |          |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 768. 52    | 768. 52    |        |      |      |          |      |
| 2120803 | 城市建设支出           | 768. 52    | 768. 52    |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 40. 40     | 40. 40     |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 40. 40     | 40. 40     |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 40. 40     | 40. 40     |        |      |      |          |      |

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

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, 375. 91 | 504. 97 | 870. 94 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 0. 38      | 0. 38   |         |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训            | 0. 38      | 0. 38   |         |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出             | 0. 38      | 0. 38   |         |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 76. 45     | 76. 45  |         |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 76. 29     | 76. 29  |         |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3. 77      | 3. 77   |         |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48. 35     | 48. 35  |         |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24. 17     | 24. 17  |         |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 16      | 0. 16   |         |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 16      | 0. 16   |         |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 13. 50     | 13. 50  |         |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13. 50     | 13. 50  |         |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13. 50     | 13. 50  |         |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 1, 245. 19 | 374. 24 | 870. 94 |        |      |           |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 476. 66    | 374. 24 | 102. 42 |        |      |           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 476. 66    | 374. 24 | 102. 42 |        |      |           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 768. 52    |         | 768. 52 |        |      |           |
| 2120803 | 城市建设支出           | 768. 52    |         | 768. 52 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 40. 40     | 40. 40  |         |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 40. 40     | 40. 40  |         |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 40. 40     | 40. 40  |         |        |      |           |

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

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收入   | 1  | 607.39   | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 768.52   | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                  | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                  | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 0.38     | 0.38       |             |              |
|                  | 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 | 76.45    | 76.45      |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 13.50    | 13.50      |             |              |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 1,245.19 | 476.66     | 768.52      |              |
|                  | 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 | 40.40    | 40.40      |             |              |
|                  | 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 | 1,375.91 | 本年支出合计          | 59 | 1,375.91 | 607.39     | 768.52      |              |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 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 |          |            |             |              |
| 合计               | 32 | 1,375.91 | 合计              | 64 | 1,375.91 | 607.39     | 768.52      |              |

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

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               | 607.39 | 504.97 | 102.42 |
| 205     | 教育支出             | 0.38   | 0.38   |        |
| 20508   | 进修及培训            | 0.38   | 0.38   |        |
| 2050803 | 培训支出             | 0.38   | 0.38   |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 76.45  | 76.45  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 76.29  | 76.29  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.77   | 3.77   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.35  | 48.35  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.17  | 24.17  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.16   | 0.16   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.16   | 0.16   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.50  | 13.50  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.50  | 13.50  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.50  | 13.50  |        |
| 212     | 城乡社区支出           | 476.66 | 374.24 | 102.42 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 476.66 | 374.24 | 102.42 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 476.66 | 374.24 | 102.42 |
| 221     | 住房保障支出           | 40.40  | 40.40  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 40.40  | 40.40  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 40.40  | 40.40  |        |

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明细表

公开06表

编制单位：西安市丰庆公园管护中心

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         | 473.63 | 302   | 商品和服务支出   | 27.45 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101 | 基本工资           | 96.02  | 30201 | 办公费       | 8.30  | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 42.88  | 30202 | 印刷费       | 2.00  | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103 | 奖金             |        | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 0.23 |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107 | 绩效工资           | 204.24 | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             | 0.23 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.35  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 24.17  | 30207 | 邮电费       | 1.51  | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 17.41  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.16   | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113 | 住房公积金          | 40.40  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 3.00  | 31010 | 安置补助               |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 3.67   | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 0.38  | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30305 | 生活补助           | 3.67   | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 0.71  | 312   | 对企业补助              |      |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     | 2.68  | 31201 | 资本金注入              |      |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 3.65  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       | 4.82  | 31204 | 费用补贴               |      |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |       | 31205 | 利息补贴               |      |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    |       | 31206 | 其他资本性补助            |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240 | 税金及附加费用   |       | 31299 | 其他对企业补助            |      |
|       |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.40  | 399   | 其他支出               |      |
|       |                |        |       |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
|       |                |        |       |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |

| 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   |
|--------|------|--------|--------|------|-----|-------|-------|-------|
|        |      |        |        |      |     | 39909 | 经常性赠与 |       |
|        |      |        |        |      |     | 39910 | 资本性赠与 |       |
|        |      |        |        |      |     | 39999 | 其他支出  |       |
| 人员经费合计 |      | 477.29 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 27.67 |

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

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               |         | 768.52 | 768.52 |      | 768.52 |         |
| 212     | 城乡社区支出           |         | 768.52 | 768.52 |      | 768.52 |         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 768.52 | 768.52 |      | 768.52 |         |
| 2120803 | 城市建设支出           |         | 768.52 | 768.52 |      | 768.52 |         |

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

编制单位：西安市丰庆公园管护中心

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 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

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           |       | 会议费 | 培训费  |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|------|
|     | 合计         | 因公出国（境）费 | 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 |            |          |              |         |           |       |     | 0.48 |
| 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：指单位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。