

西安市城北公园管护中心

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，西安市城北公园管护中心在西安市城市管理和综合执法局党委的领导下，积极作为，主动谋划，高标准做好公园管理及养护工作，不断提升精细化管理水平，提升周边市民获得感和幸福感。

（一）主要职责

1. 负责城北区域公园基础服务设施及新建公园的建设维护；
2. 负责园内植物的栽植和养护；
3. 负责公园环境卫生的维护与管理；
4. 负责园内公益性活动、文化娱乐活动的协调和保障。

（二）内设机构

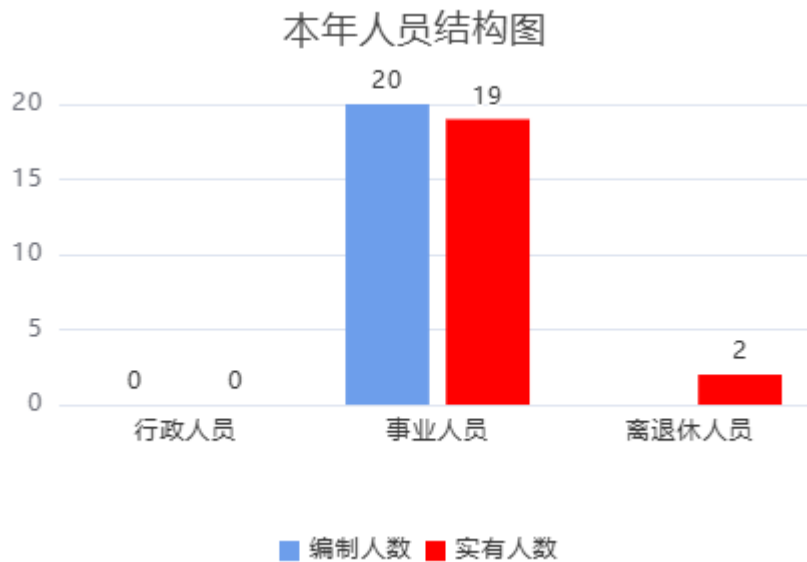
西安市城北公园管护中心设4个内设机构，分别是综合科、运行维护科、安全秩序科、文化宣教科。

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20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员2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1,583.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,605.78万元，下降69.48%，下降的主要原因是：本年减少文景山公园山体变形监测等项目尾款支出。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,583.95万元，其中：财政拨款收入1,583.95万元，占100%。

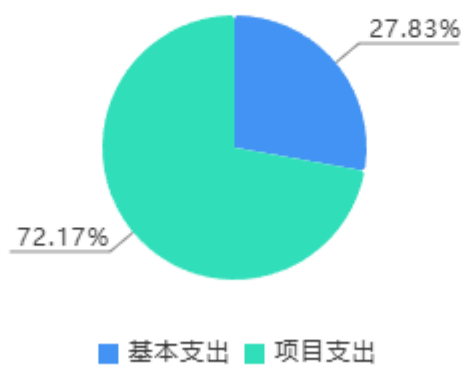
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,583.95万元，其中：基本支出440.87万元，占27.83%；项目支出1,143.09万元，占72.17%。

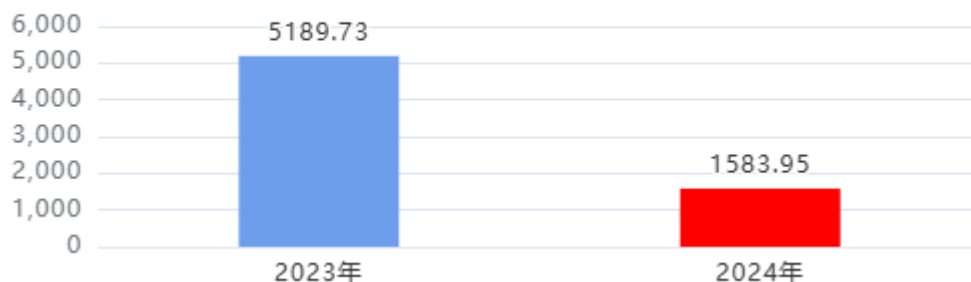
支出结构图



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1,583.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,605.78万元，下降69.48%，下降的主要原因是：本年减少文景山公园山体变形监测等项目尾款支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



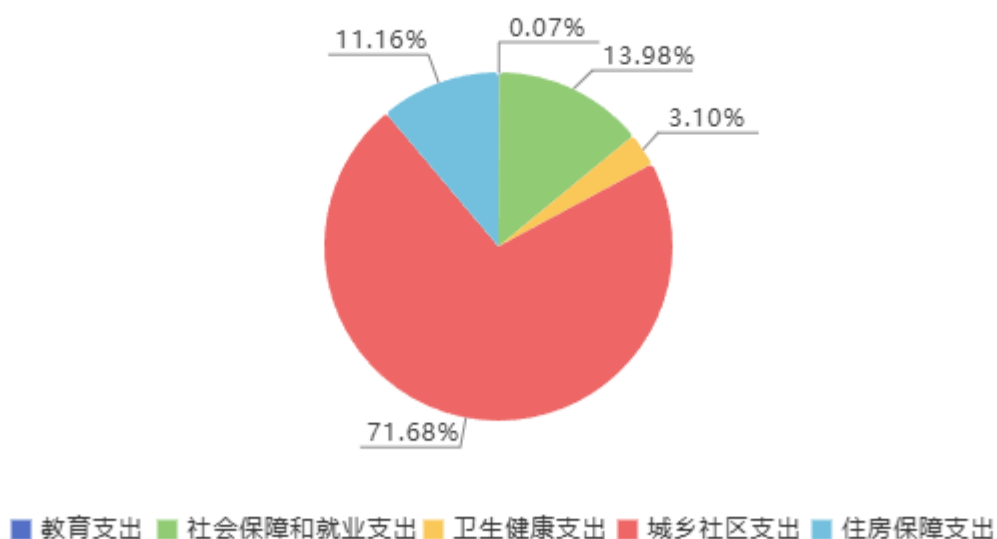
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算385.59万元，支出决算440.87万元，完成年初预算的114.34%。占本年支出合计的27.83%。与上年相比，财政拨款支出增加76.35万元，增长20.95%，增长的主要原因是：新增在职人员。

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0.40万元，支出决算0.31万元，完成年初预算的77.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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0.36万元，支出决算0.36万元，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34.78万元，支出决算40.77万元，完成年初预算的117.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增在职人员。

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17.39万元，支出决算20.38万元，完成年初预算的117.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增在职人员。

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0.27万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的48.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴纳比例调整。

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10.21万元，支出决算10.29万元，完成年初预算的100.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增在职人员。

7. 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3.34万元，支出决算3.37万元，完成年初预算的100.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增在职人员。

8. 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274.08万元，支出决算316.03万元，完成年初预算的115.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增在职人员。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30.35万元，支出决算34.80万元，完成年初预算的114.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增在职人员。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算14.42万元，支出决算14.42万元，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440.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费422.09万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费18.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、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

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1,143.09万元，支出决算1,143.09万元，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1,143.09万元，主要用于：公园运行维护管理。

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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.38万元，支出决算0.77万元，完成预算的32.35%，决算数小于预算数的主要原因是：加强公务用车管理，严格控制车辆运行费用。决算数较上年增加的主要原因是：本年新增调入公务用车。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.38万元，支出决算0.77万元，完成预算的32.35%。决算数较预算数减少1.61万元，主要原因是：加强公务用车管理，严格控制车辆运行费用。主要用于：保障公务车辆正常运行所需的维修维护费、燃料费等支出。

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0.4万元，支出决算0.31万元，完成预算的77.5%。决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压缩培训次数及规模。决算数较上年增加的主要原因是：本年新增培训费预算支出。主要用于：专业技术人员培训。

（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1,143.09万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,143.09万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,143.09万元，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1,143.09万元，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金额的0%，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，其他用车主要是办公用车。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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位完成2024年度日常办公运行、公园管养维护、公益性活动及文娱活动的协调和保障等任务，整体运行情况良好，下一步将继续做好两个公园精细化管理工作，加大检查考评力度，不断提高管护水平和服务质

量。

本单位在部门决算中反映文景山公园运行维护管护等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,143.09万元，占部门预算项目支出总额的72.17%。

（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98分，全年预算数1,595.52万元，全年执行数1,583.95万元，预算执行率为99.27%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：做好公园精细化管理，环境不断提升，游客数量持续增加，对公园各方面的满意度增加，充分发挥公园的社会效益，确保为市民提供一个优良的游园环境。

西安市城北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												
年度主要任务完成情况	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			
	机构管理	保障机构正常运转，提升工作状态	完成	449.52	449.52	0.00	440.87	440.87	0.00	—	98.08%	—
	文景山公园运行维护费	保障文景山公园全年运转，打造舒适游园环境	完成	744.00	744.00	0.00	742.22	742.22	0.00	—	99.76%	—
	开元公园运行维护费	保障开元公园全年运转，打造舒适游园环境	完成	402.00	402.00	0.00	400.87	400.87	0.00	—	99.72%	—
	金额合计			1,595.52	1,595.52	0.00	1,583.95	1,583.95	0.00	10	99.27%	10
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：不断提高服务质量，保障机构正常运转，保障人员工资社保，实现公园管护职能。 目标2：履行中心主要职责，管理养护文景山公园、开元公园，保证公园精细化管理及不断提高服务质量。						目标1完成情况：精细化管理水平得到提升，不断提高服务质量，保障机构正常运转。 目标2完成情况：保证公园精细化管理，环境不断提升，为市民提供一个优良的游园环境，充分发挥公园的社会效益。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	绿化项目（个）			2		2		8	8	
		质量指标	业务完成率（%）			100		100		6	6	
			政府采购执行率（%）			100		100		6	6	
		时效指标	资金执行时间			2024年1月至2024年12月		2024年1月至2024年12月		10	10	
		成本指标	机构管理成本（万元）			449.52		440.87		10	9	
			文景山公园维护管护成本（万元）			744.00		742.22		5	5	
			开元公园维护管护成本（万元）			402.00		400.87		5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	公益免费公园全年无休开放服务设施及新建公园的建设维护（%）			100.00		100.00		10	10	
		生态效益指标	增加城市植物多样性			较上年提升		较上年提升		10	10	
		可持续影响指标	公园环境美化的可持续性（年）			≥1		≥1		10	9	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度（%）			≥95		≥95		10	10		
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映文景山公园维护管护等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 文景山公园维护管护项目绩效自评综述：全年预算数744万元，全年执行数742.22万元，预算执行率为99.76%。项目绩效目标完成情况：做好全年全园的绿地管护，园容保洁、公厕维护，园区安保，湖水维护，节假日摆花及氛围营造，日常零星维修，水费，各类宣传等。发现的问题及原因：夏季花卉养护不到位，花期持续时间短，导致多摆放一次花卉，公园精细化养护还需进一步提高。下一步改进措施：1. 加强夏季雨季地栽花卉管护；2. 日常维护中加强可持续性规划。

2. 开元公园维护管护项目绩效自评综述：全年预算数402万元，全年执行数400.87万元，预算执行率为99.72%。项目绩效目标完成情况：做好全年全园的绿地管护，园容保洁、公厕维护，园区安保，文物保护，节假日摆花及氛围营造，日常零星维修，水费，各类宣传等。发现的问题及原因：夏季花卉养护不到位，花期持续时间短，导致多摆放一次花卉，公园精细化养护还需进一步提高。下一步改进措施：1. 加强夏季雨季地栽花卉管护；2. 日常维护中加强可持续性规划。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			文景山公园维护管护						
主管部门			西安市城市管理和综合执法局			实施单位		西安市城北公园管护中心	
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	744.00	744.00	742.22	10	99.76%	10
			其中：当年财政拨款	744.00	744.00	742.22	—	99.76%	—
			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			
	做好全年全园的绿地管护，园容保洁、公厕维护，园区安保，湖水维护，节假日摆花及氛围营造，日常零星维修，水费，各类宣传等。					打造舒适游园环境，全年全园的绿地管护，园容保洁、公厕维护，园区安保，湖水维护，节假日摆花及氛围营造等。			
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	维护面积（亩）		439.5	439.5	3	3	
			摆花次数（次）		8	9	3	2	夏季花卉养护不到 位，花期持续时间 短，导致多摆放一 次花卉。以后加强 夏季雨季地栽花卉 管护
			绿化保安保洁人数（人）		≥57	≥57	2	2	
			园内全年维修次数（次）		≥20	≥20	2	2	
		质量 指标	公园绿化养护、清洁覆盖率（ %）		100	100	3	3	
			湖水水位水质达标率（%）		100	100	3	3	
			鲜花成活率（%）		≥90	≥90	4	4	
		时效 指标	公园维护时间		2024年1月至 2024年12月	2024年1月至 2024年12月	10	10	
		成本 指标	单位维护成本（万元/亩）		1.69	1.68	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	游客舒适游园保障率（%）		≥95	≥95	10	10	
		生态效 益指标	局部生态环境水平		有所提升	有所提升	10	10	
		可持续 影响 指标	公园环境美化的可持续性（年 ）		≥1	≥1	10	9	公园精细化养护还 需进一步提高，以 后日常维护中加强 可持续性规划
		满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	游客满意度（%）		≥95	≥95	10	10
	总分							100	98

市级项目绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		开元公园维护管护							
主管部门		西安市城市管理和综合执法局			实施单位		西安市城北公园管护中心		
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	402.00	402.00	400.87	10	99.72%	10	
		其中：当年财政拨款	402.00	402.00	400.87	—	99.72%	—	
		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				
	做好全年全园的绿地管护，园容保洁、公厕维护，园区安保，文物保护，节假日摆花及氛围营造，日常零星维修，水费，各类宣传等。				打造舒适游园环境，全年全园的绿地管护，园容保洁、公厕维护，园区安保，文物保护，节假日摆花及氛围营造等。				
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	维护面积（亩）		160.5	160.5	3	3	
			摆花次数（次）		8	9	3	2	夏季花卉养护不到位，花期持续时间短，导致多摆放一次花卉。以后加强夏季雨季地栽花卉管护
			绿化保安保洁人数（人）		≥47	≥47	2	2	
			园内全年维修次数（次）		≥20	≥20	2	2	
		质量 指标	公园绿化养护、清洁覆盖率（%）		100	100	3	3	
			项目考核验收合格率（%）		100	100	3	3	
			鲜花成活率（%）		≥90	≥90	4	4	
		时效 指标	公园维护时间		2024年1月至 2024年12月	2024年1月至 2024年12月	10	10	
		成本 指标	单位维护成本（万元/亩）		2.51	2.50	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	游客舒适游园保障率（%）		≥95	≥95	10	10	
		生态效益 指标	局部生态环境水平		有所提升	有所提升	10	10	
		可持续 影响 指标	公园环境美化的可持续性（年）		≥1	≥1	10	9	公园精细化养护还需进一步提高，以后日常维护中加强可持续性规划
		满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	游客满意度（%）		≥95	≥95	10	10
	总分						100	98	

（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. 西安市城北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）86684490。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：西安市城北公园管护中心

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	440.87	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	1,143.09	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	0.31
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	61.64
	9		九、卫生健康支出	39	13.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,459.12
	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	49.22
	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	1,583.95	本年支出合计	57	1,583.95
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	1,583.95	总计	60	1,583.95

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市城北公园管护中心

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, 583. 95	1, 583. 95					
205	教育支出	0. 31	0. 31					
20508	进修及培训	0. 31	0. 31					
2050803	培训支出	0. 31	0. 31					
208	社会保障和就业支出	61. 64	61. 64					
20805	行政事业单位养老支出	61. 51	61. 51					
2080502	事业单位离退休	0. 36	0. 36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 77	40. 77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 38	20. 38					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 13	0. 13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 13	0. 13					
210	卫生健康支出	13. 66	13. 66					
21011	行政事业单位医疗	13. 66	13. 66					
2101102	事业单位医疗	10. 29	10. 29					
2101103	公务员医疗补助	3. 37	3. 37					
212	城乡社区支出	1, 459. 12	1, 459. 12					
21205	城乡社区环境卫生	316. 03	316. 03					
2120501	城乡社区环境卫生	316. 03	316. 03					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 143. 09	1, 143. 09					
2120803	城市建设支出	1, 143. 09	1, 143. 09					
221	住房保障支出	49. 22	49. 22					
22102	住房改革支出	49. 22	49. 22					

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
2210201	住房公积金	34.80	34.80					
2210203	购房补贴	14.42	14.42					

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：西安市城北公园管护中心

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, 583. 95	440. 87	1, 143. 09			
205	教育支出	0. 31	0. 31				
20508	进修及培训	0. 31	0. 31				
2050803	培训支出	0. 31	0. 31				
208	社会保障和就业支出	61. 64	61. 64				
20805	行政事业单位养老支出	61. 51	61. 51				
2080502	事业单位离退休	0. 36	0. 36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 77	40. 77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 38	20. 38				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 13	0. 13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 13	0. 13				
210	卫生健康支出	13. 66	13. 66				
21011	行政事业单位医疗	13. 66	13. 66				
2101102	事业单位医疗	10. 29	10. 29				
2101103	公务员医疗补助	3. 37	3. 37				
212	城乡社区支出	1, 459. 12	316. 03	1, 143. 09			
21205	城乡社区环境卫生	316. 03	316. 03				
2120501	城乡社区环境卫生	316. 03	316. 03				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 143. 09		1, 143. 09			
2120803	城市建设支出	1, 143. 09		1, 143. 09			
221	住房保障支出	49. 22	49. 22				
22102	住房改革支出	49. 22	49. 22				

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
2210201	住房公积金	34.80	34.80				
2210203	购房补贴	14.42	14.42				

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：西安市城北公园管护中心

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	440.87	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	1,143.09	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	0.31	0.31		
	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	61.64	61.64		
	9		九、卫生健康支出	41	13.66	13.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,459.12	316.03	1,143.09	
	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	49.22	49.22		
	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	1,583.95	本年支出合计	59	1,583.95	440.87	1,143.09	
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	1,583.95	合计	64	1,583.95	440.87	1,143.09	

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：西安市城北公园管护中心

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	440.87	440.87	
205	教育支出	0.31	0.31	
20508	进修及培训	0.31	0.31	
2050803	培训支出	0.31	0.31	
208	社会保障和就业支出	61.64	61.64	
20805	行政事业单位养老支出	61.51	61.51	
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.77	40.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.38	20.38	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	13.66	13.66	
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66	
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29	
2101103	公务员医疗补助	3.37	3.37	
212	城乡社区支出	316.03	316.03	
21205	城乡社区环境卫生	316.03	316.03	
2120501	城乡社区环境卫生	316.03	316.03	
221	住房保障支出	49.22	49.22	
22102	住房改革支出	49.22	49.22	
2210201	住房公积金	34.80	34.80	
2210203	购房补贴	14.42	14.42	

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：西安市城北公园管护中心

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	415.69	302	商品和服务支出	18.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.22	30201	办公费	6.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.01	30202	印刷费	1.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	177.58	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.38	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.37	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	0.13	30211	差旅费	1.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.14	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	6.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	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	0.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.61	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.77	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	6.12	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	2.95	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		422.09	公用经费合计					18.78

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：西安市城北公园管护中心

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		1, 143. 09	1, 143. 09		1, 143. 09	
212	城乡社区支出		1, 143. 09	1, 143. 09		1, 143. 09	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1, 143. 09	1, 143. 09		1, 143. 09	
2120803	城市建设支出		1, 143. 09	1, 143. 09		1, 143. 09	

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：西安市城北公园管护中心

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：西安市城北公园管护中心

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	2.38		2.38		2.38			0.40
决算数	0.77		0.77		0.77			0.31

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。