西安市城北公园管护中心

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

2025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

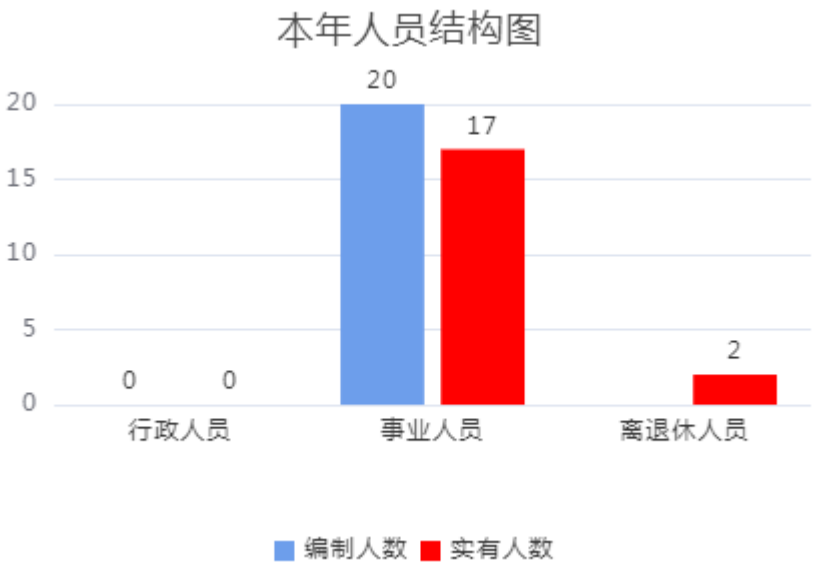
本单位设4个内设机构，分别是综合科、运行维护科、安全秩序科、文化宣教科。

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（汇总）的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

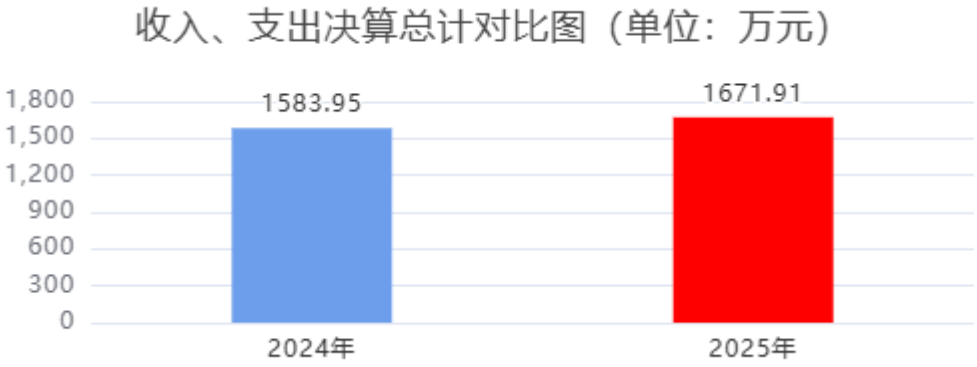
截至2025年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,671.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加87.96万元，增长5.55%，增长的主要原因是：一是本年度新增项目费用；二是在职人员工资调整和社保基数调整。



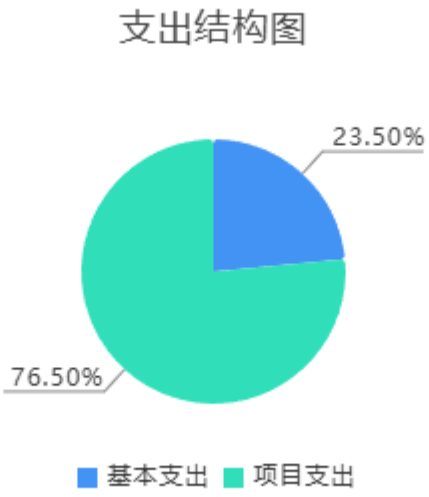
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,671.91万元，其中：财政拨款收入1,671.91万元，占100%。



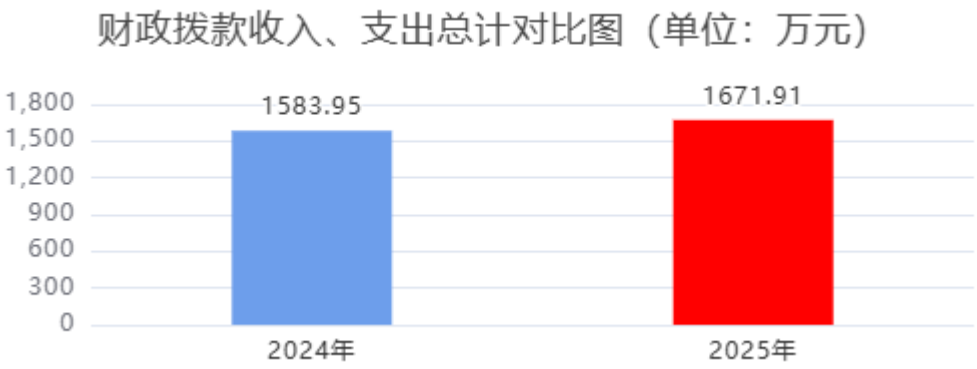
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,671.91万元，其中：基本支出392.87万元，占23.50%；项目支出1,279.04万元，占76.50%。



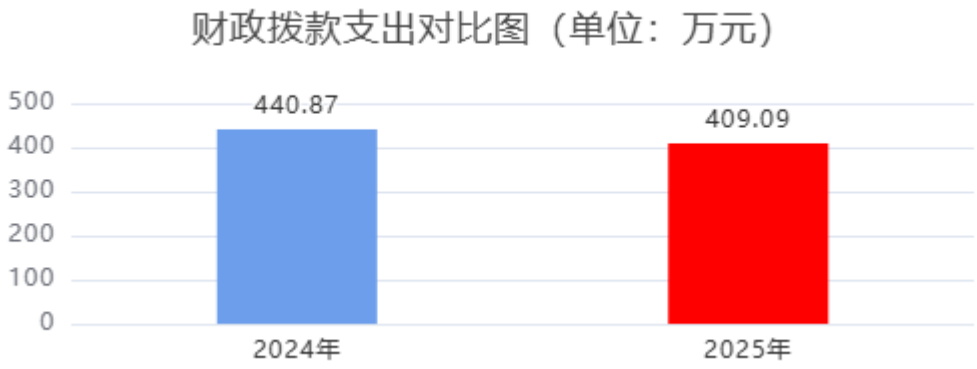
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

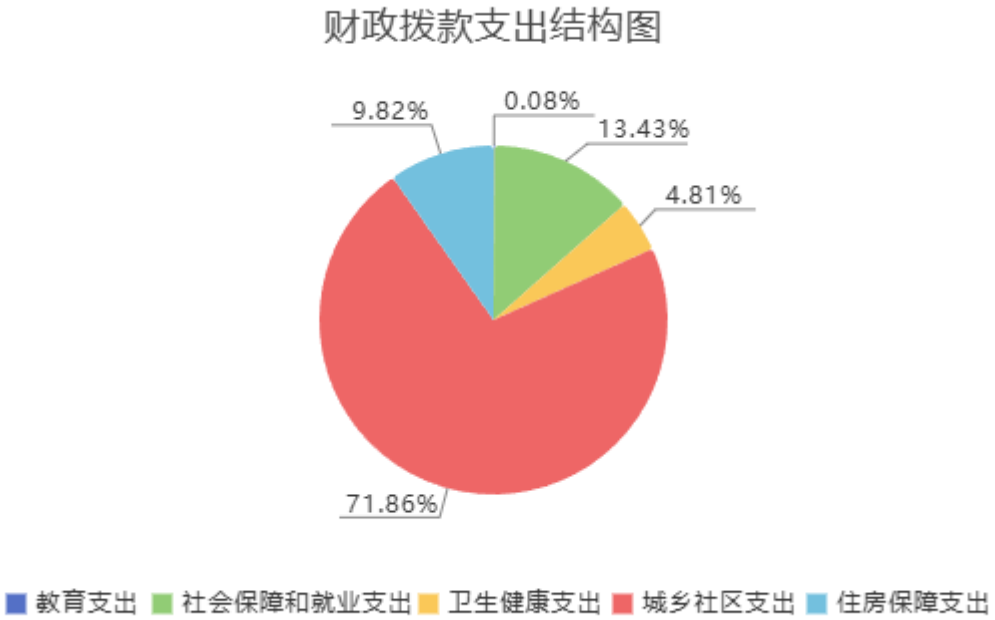
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,671.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加87.96万元，增长5.55%，增长的主要原因是：一是本年度新增项目费用；二是在职人员工资调整和社保基数调整。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算421.21万元，支出决算409.09万元，完成年初预算的97.12%。占本年支出合计的24.47%。与上年相比，财政拨款支出减少31.78万元，下降7.21%，下降的主要原因是：单位在职人员减少，一般公共预算支出减少。





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0.33万元，完成年初预算的82.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少培训支出。

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0.32万元，完成年初预算的88.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，落实“过紧日子”要求。

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37.52万元，支出决算34万元，完成年初预算的90.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，单位基本养老保险缴费减少。

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18.76万元，支出决算20.15万元，完成年初预算的107.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调剂调出人员职业年金记实。

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0.28万元，支出决算0.47万元，完成年初预算的167.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员工伤保险缴费基数调整。

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10.76万元，支出决算10.28万元，完成年初预算的95.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，行政事业单位医疗支出减少。

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9.64万元，支出决算9.39万元，完成年初预算的97.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，公务员医疗补助减少。

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300.81万元，支出决算293.99万元，完成年初预算的97.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

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28.14万元，支出决算25.62万元，完成年初预算的91.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，住房公积金支出减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算14.55万元，支出决算14.55万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出392.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费375.71万元，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、退休费。

（二）公用经费17.16万元，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

2025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1,262.82万元，支出决算1,262.82万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

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1,262.82万元，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2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.50万元，支出决算0.82万元，完成预算的32.80%，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：公务车辆维修维护费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025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2025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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.50万元，支出决算0.82万元，完成预算的32.80%。决算数较预算数减少1.68万元，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2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算0.4万元，支出决算0.33万元，完成预算的82.5%。决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是：厉行节约，严控培训支出。决算数较上年增加的主要原因是：培训人员较上年增加。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2025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2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共1,038.19万元，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1,038.19万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,038.19万元，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1,038.19万元，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2025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途。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025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2025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费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,143.19万元，占部门预算项目支出总额的68.38%。

（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97.86分，全年预算数1,695.95万元，执行数1,671.91万元，完成预算的98.58%。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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

西安市城北公园管护中心单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市城北公园管护中心									
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	413.64	413.64	0.00	392.87	392.87	0.00	—	94.98%	—
	办公设备购置	购置一体机等办公设备	完成	0.77	0.77	0.00	0.68	0.68	0.00	—	88.31%	—
	物业等运行经费	保障单位正常运转	完成	15.54	15.54	0.00	15.54	15.54	0.00	—	100.00%	—
	文景山公园运行维护费	保障文景山公园全年运转	完成	744.00	744.00	0.00	742.99	742.99	0.00	—	99.86%	—
	开元公园运行维护费	保障开元公园全年运转	完成	402.00	402.00	0.00	400.20	400.20	0.00	—	99.55%	—
	园林项目尾款	文景山公园围墙拆除及完善景观安全设施工程	完成	120.00	120.00	0.00	119.63	119.63	0.00	—	99.69%	—
	金额合计			1,695.95	1,695.95	0.00	1,671.91	1,671.91	0.00	10.00	98.58%	9.86
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：保障机构正常运转，履行主要职责； 目标2：完成办公设备购置，按期缴纳物业等运行费用，保障办公秩序，提升职工工作环境； 目标3：管理维护文景山公园、开元公园，加强精细化管理，不断提高服务质量。						目标1：已实现保障机构正常运转，履行主要职责； 目标2：已完成办公设备购置，按期缴纳物业等运行费用，保障办公秩序，提升职工工作环境； 目标3：管理维护文景山公园、开元公园，加强精细化管理，不断提高服务质量，更好服务市民群众。					
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	
	成本指标（10分）	经济成本	物业等运行费(万元)				≤15.54		≤15.54	4	4	
			文景山公园绿化管护成本（元/平方米）				12		12	3	3	
			开元公园绿化管护成本（元/平方米）				13		13	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	办公设备购置数（台）				3		3	3	3	
			管理公园面积（万平方米）				39.8		39.8	4	4	
			文景山公园绿化管护面积（万平方米）				24.35		24.35	3	3	
			开元公园绿化管护面积（万平方米）				9		9	3	3	
			文景山公园绿化保安保洁人数(人)				≥81		≥81	4	4	
			开元公园绿化保安保洁人数(人)				≥47		≥47	4	4	
		质量指标	项目完工验收合格率（%）				100		100	4	4	
			工作服务及时响应率（%）				≥95		≥95	3	3	
			设备采购验收合格率（%）				≥95		≥95	3	3	
			公园绿化养护、清洁覆盖率（%）				100		100	3	3	
		时效指标	完成任务及时率（%）				100		100	3	3	
			办公设备采购时限				2025年9月前		2025年9月前	3	3	
	效益指标（30分）	社会效益指标	公益免费公园全年无休开放（%）				100		100	10	10	
			拆围墙完善公园基础设施				提升		提升	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	8	
	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	97.86	

（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，执行数742.99万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：做好全年园区的绿植养护修剪、花卉摆放气氛布置、道路清扫保洁、公厕保洁消杀、湖面保洁维护、垃圾清运、基础设施维修维护、日常维修、各类宣传等。发现的问题及原因：公园环境尚有较大提升空间，精细化养护需进一步提高，下一步改进措施：1.持续改善公园环境；2.加大日常管护工作力度。

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，执行数400.2万元，完成预算的99.55%。项目绩效目标完成情况：做好全年园区的绿植养护修剪、花卉摆放气氛布置、道路清扫保洁、公厕保洁消杀、垃圾清运、基础设施维修维护、日常维修、各类宣传等。发现的问题及原因：公园环境尚有较大提升空间，精细化养护需进一步提高，下一步改进措施：1.持续改善公园环境；2.加大日常管护工作力度。

市级文景山公园运行维护费项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	文景山公园运行维护费						
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	0.00	744.00	742.99	10.00	99.86%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	744.00	742.99	—	99.86%	—
	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，通过绿植养护修剪、花卉摆放气氛布置、道路清扫保洁、公厕保洁消杀、湖面保洁维护、垃圾清运、基础设施维修维护等标准化作业，保障游园秩序，打造舒适游园环境。			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
	成本指标（10分）	经济成本	园区绿化管护成本（元/平方米）	12	12	3	3	
			园区保洁管护成本（元/平方米）	24	24	3	3	
			园区安保成本（万元/人）	4.7	4.68	3	3	
			节日摆花及氛围营造成本（元/平方米）	1100	1100	1	1	
	产出指标（40分）	数量指标	绿化管护面积（万平方米）	24.35	24.35	5	5	
			保洁面积（万平方米）	5.77	5.77	5	5	
			花卉摆放面积（平方米）	350	350	5	5	
			绿化保安保洁人数(人)	≥81	≥81	5	5	
		质量指标	鲜花成活率(%)	≥95	≥95	5	5	
			项目完工验收合格率(%)	100	100	5	5	
			公园绿化养护、清洁覆盖率(%)	100	100	5	5	
		时效指标	公园开放时间	24小时	24小时	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	打造优美舒适游园环境	较上年提升	较上年提升	15	13	公园精细化养护还需进一步提高
		生态效益指标	局部生态环境水平	有所提升	有所提升	15	13	公园环境尚有较大提升空间，可持续改善
	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	96	

市级开元公园运行维护费项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	开元公园运行维护费							
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	0.00	402.00	400.20	10.00	99.55%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	402.00	400.20	—	99.55%	—	
	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，通过绿植养护修剪、花卉摆放气氛布置、道路清扫保洁、公厕保洁消杀、垃圾清运、基础设施维修维护等标准化作业，保障游园秩序，打造舒适游园环境。			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
	成本指标（10分）	经济成本	园区绿化管护成本（元/平方米）	13	13	3	3	
			园区保洁管护成本（元/平方米）	24	24	3	3	
			园区安保成本（万元/人）	4.7	4.68	3	3	
			节日摆花及氛围营造成本（元/平方米）	1100	1100	1	1	
	产出指标（40分）	数量指标	绿化管护面积（万平方米）	9	9	5	5	
			保洁面积（万平方米）	1.87	1.87	5	5	
			花卉摆放面积（平方米）	249	249	5	5	
			绿化保安保洁人数(人)	≥47	≥47	5	5	
		质量指标	鲜花成活率(%)	≥95	≥95	5	5	
			项目完工验收合格率(%)	100	100	5	5	
			公园绿化养护、清洁覆盖率(%)	100	100	5	5	
		时效指标	公园开放时间	24小时	24小时	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	打造优美舒适游园环境	较上年提升	较上年提升	15	13	公园精细化养护还需进一步提高
		生态效益指标	局部生态环境水平	有所提升	有所提升	15	13	公园环境尚有较大提升空间，可持续改善
	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	96	

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障公园运行维护管理、文景山公园围墙拆除及完善景观安全设施工程等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：城市建设支出(项)，2025年度决算数为1,262.82万元，占财政拨款支出总额的75.53%，主要用于一是文景山公园和开元公园运行维护费项目建设，保障两个公园全年运转；二是文景山公园围墙拆除及完善景观安全设施工程尾款支付。

十五、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）86689260。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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
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		

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	409.09	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	1,262.82	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	0.33
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	54.93
	9		九、卫生健康支出	39	19.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,556.80
	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	40.17
	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	1,671.91	本年支出合计	57	1,671.91
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	1,671.91	总计	60	1,671.91

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	1,671.91	1,671.91					
205	教育支出	0.33	0.33					
20508	进修及培训	0.33	0.33					
2050803	培训支出	0.33	0.33					
208	社会保障和就业支出	54.93	54.93					
20805	行政事业单位养老支出	54.47	54.47					
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.15	20.15					
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
210	卫生健康支出	19.67	19.67					
21011	行政事业单位医疗	19.67	19.67					
2101102	事业单位医疗	10.28	10.28					
2101103	公务员医疗补助	9.39	9.39					
212	城乡社区支出	1,556.80	1,556.80					
21205	城乡社区环境卫生	293.99	293.99					
2120501	城乡社区环境卫生	293.99	293.99					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,262.82	1,262.82					
2120803	城市建设支出	1,262.82	1,262.82					
221	住房保障支出	40.17	40.17					
22102	住房改革支出	40.17	40.17					
2210201	住房公积金	25.62	25.62					
2210203	购房补贴	14.55	14.55					

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	1,671.91	392.87	1,279.04			
205	教育支出	0.33	0.33				
20508	进修及培训	0.33	0.33				
2050803	培训支出	0.33	0.33				
208	社会保障和就业支出	54.93	54.93				
20805	行政事业单位养老支出	54.47	54.47				
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.15	20.15				
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	19.67	19.67				
21011	行政事业单位医疗	19.67	19.67				
2101102	事业单位医疗	10.28	10.28				
2101103	公务员医疗补助	9.39	9.39				
212	城乡社区支出	1,556.80	277.77	1,279.04			
21205	城乡社区环境卫生	293.99	277.77	16.22			
2120501	城乡社区环境卫生	293.99	277.77	16.22			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,262.82		1,262.82			
2120803	城市建设支出	1,262.82		1,262.82			
221	住房保障支出	40.17	40.17				
22102	住房改革支出	40.17	40.17				
2210201	住房公积金	25.62	25.62				
2210203	购房补贴	14.55	14.55				

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	409.09	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	1,262.82	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	0.33	0.33		
	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	54.93	54.93		
	9		九、卫生健康支出	41	19.67	19.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,556.80	293.99	1,262.82	
	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	40.17	40.17		
	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	1,671.91	本年支出合计	59	1,671.91	409.09	1,262.82	
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	1,671.91	合计	64	1,671.91	409.09	1,262.82	

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	409.09	392.87	16.22
205	教育支出	0.33	0.33	
20508	进修及培训	0.33	0.33	
2050803	培训支出	0.33	0.33	
208	社会保障和就业支出	54.93	54.93	
20805	行政事业单位养老支出	54.47	54.47	
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.15	20.15	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	19.67	19.67	
21011	行政事业单位医疗	19.67	19.67	
2101102	事业单位医疗	10.28	10.28	
2101103	公务员医疗补助	9.39	9.39	
212	城乡社区支出	293.99	277.77	16.22
21205	城乡社区环境卫生	293.99	277.77	16.22
2120501	城乡社区环境卫生	293.99	277.77	16.22
221	住房保障支出	40.17	40.17	
22102	住房改革支出	40.17	40.17	
2210201	住房公积金	25.62	25.62	
2210203	购房补贴	14.55	14.55	

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	375.43	302	商品和服务支出	17.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.31	30201	办公费	6.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.48	30202	印刷费	1.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	140.60	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.00	30207	邮电费	0.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.15	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.28	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.39	30211	差旅费	1.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.62	30213	维修(护)费	2.19	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.14	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.27	30216	培训费	0.33	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.27	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.81	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.82	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.65			
人员经费合计		375.71	公用经费合计					17.16

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		1,262.82	1,262.82		1,262.82	
212	城乡社区支出		1,262.82	1,262.82		1,262.82	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,262.82	1,262.82		1,262.82	
2120803	城市建设支出		1,262.82	1,262.82		1,262.82	

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	2.50		2.50		2.50			0.40
决算数	0.82		0.82		0.82			0.33

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。