

西安市莲湖区劳动公园

2023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 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

西安市莲湖区劳动公园负责维护、养护园区内106亩绿地，对树木进行补栽和修剪，增加园区绿化覆盖率，进一步提高园林绿化管护水平，改善城市生态环境。维修维护园区道路、房屋等基础设施，完善园区配套基础设施，优化园区管理，提升群众服务的精细化，为群众提供优质的娱乐休憩场所。

（一）主要职责

莲湖区劳动公园负责园区日常运行和管理工作的，负责公园园区内绿地和设施养护和维护，提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。

（二）内设机构

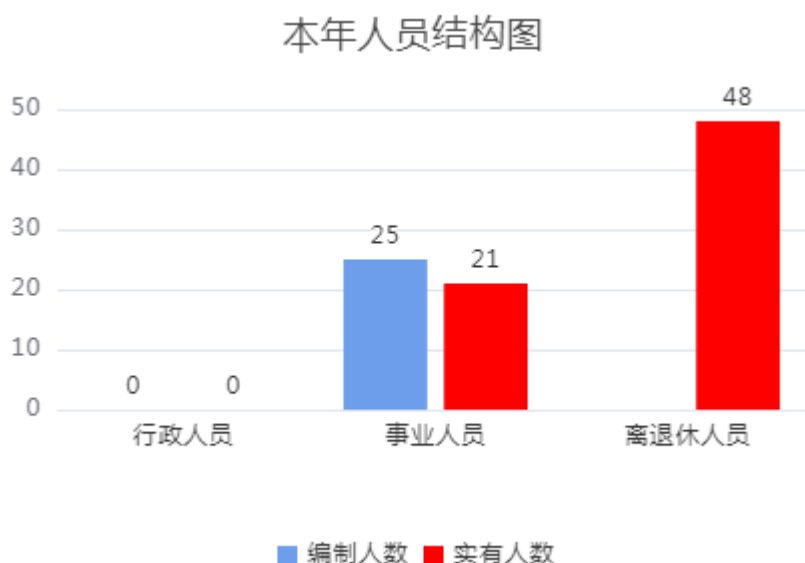
西安市莲湖区劳动公园为全民事业单位，科级建制，事业编制25人，设园长一名，书记一名，经费来源为财政全额拨款。共设4个科室，分别是财务室、办公室、党建室、业务组。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市莲湖区城市管理和综合执法局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员48人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为516.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加35.86万元，增长7.47%，增长的主要原因是：2023年人员工资薪级调整，工资增加；增加了基础绩效奖和奖金支出。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计516.03万元，其中：财政拨款收入516.03万元，占100%。

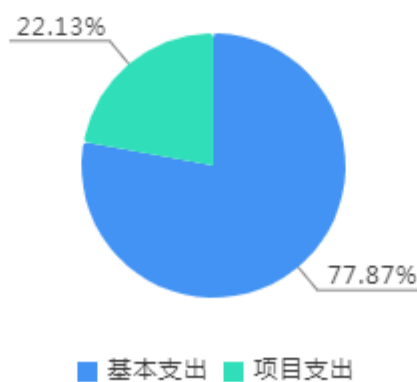
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计516.03万元，其中：基本支出401.83万元，占77.87%；项目支出114.20万元，占22.13%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为516.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加35.86万元，增长7.47%，增长的主要原因是：2023年人员工资薪级调整，工资增加；增加了基础绩效奖和奖金支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



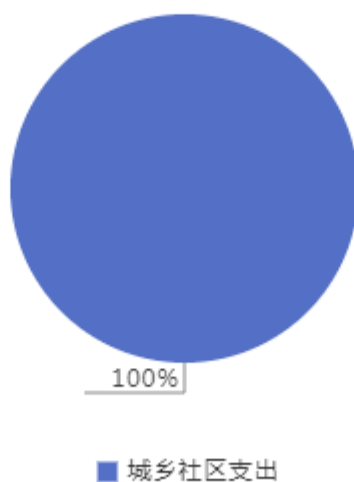
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算382.90万元，支出决算516.03万元，完成年初预算的134.77%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加35.86万元，增长7.47%，增长的主要原因是：2023年人员工资薪级调整，工资增加；增加了基础绩效奖和奖金支出。

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. 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382.90万元，支出决算516.03万元，完成年初预算的134.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资薪级调整，工资福利支出增加；增加了园区日常公用经费项目，用于保障园区绿化、基础设施维修维护等日常工作正常进行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出401.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费342.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费59.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、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

本单位2023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2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023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2023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2023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2023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2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共8.75万元，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8.75万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额8.75万元，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8.75万元，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2023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）。

2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位开展2023年度单位预算绩效管理工作达到了预期效果，产生了较好的社会效益，本单位对在绩效评价中发现的问题及时进行研究整改，有效减少和防止无效支出及盲目支出等行为发生，使财政资金的运行更加合理高效。通过绩效评价全覆盖，进一步增强资金支出责任和效率意识，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，促进建立科学、规范、高效的财政资金分配管理体制，合理配置政府财政资源，提高财政资金使用效益。通过开展绩效评价，对财政支出进行的科学评判，建立和完善资金管理等一系列规章制度，强化评价结果的反馈和运用。健全项目资金的核算与管理制度，改进了资金使用管理方式，促进本单位不断完善内部管理。通过绩效评价，考核单位绩效目标实际完成情况和取得的成效，并与下年度预算安排挂钩，在一定程度上强化了单位的自我约束意识和责任意识。

本单位在部门决算中反映城乡社区支出1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金114.2万元，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92，全年预算数516.03万元，执行数516.03万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.保障事业人员及工勤人员工资福利正常发放。2.保障单位正常运转，完成日常办公等所发生的支出。3.完成公园公共场所和道路的保洁工作，做到及时清理垃圾，不留卫生死角。4.完成公共基础设施的维修养护工作，对电线线路进行了维修更换，对破损路面进行了修缮，满足公共对用电、基础设施的使用需求，保障游园群众出行安全。5.完成公园内106亩树木及绿地的养护工作，对病死树木进行移除和补栽，提升公园生态景观。6.公园24小时全天安排安保人员值守岗位，维持安全秩序，保障游客的人身财产安全，保全公园公共财产安全。公园在区城市管理和综合执法局的正确领导和部署下，公园全体干部职工紧紧围绕年度工作目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，全面完成了各项工作任务。有力推进公园建设、绿化管护水平持续提升，保洁、安保工作不断强化，党建工作扎实高效。发现的问题及原因：1.对工程项目的管理监督不够精细化，在工程施工中和验收阶段的流程不够细化，对供应方的监管不到位。2.绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。3.园内绿化管护技术标准不够细化，专业技术人员缺乏。下一步改进措施：1.进一步加强对工程项目的管理工作，细化工程流程，提升对供应商的监管工作，对工程项目的管理严

格按现行的国家项目管理相关文件要求进行管理。项目按要求完成，并在提高工程质量、提高工程施工人员安全意识、提高工程施工进度等方面进一步加强。2. 抓好绿化养护主业，提升管理和水平，由规范化向精细化迈进，着力加大人才培养和选拔。3. 完善资产管理制度，进一步加强资产管理。加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

单位整体支出绩效自评表												
(2023年度)												
部门（单位）名称			西安市莲湖区劳动公园									
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			
	任务1	保障单位人员工资福利	已完成	342.48	342.48		342.48	342.48		—	100%	—
	任务2	保障单位日常工作正常开展	已完成	59.35	59.35		59.35	59.35		—	100%	—
	任务3	保障城乡社区环境卫生工作正常开展	已完成	114.20	114.20		114.20	114.20		—	100%	—
	金额合计			516.03	516.03		516.03	516.03		10	100%	
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：保障事业人员及工勤人员工资福利正常发放。 目标2：保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。 目标3：完成公园内106亩树木及绿地的维护工作。						目标1：完成事业人员及工勤人员工资福利正常发放。 目标2：保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。 目标3：完成公园内106亩树木及绿地的维护工作。					
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	指标1：机构人员；在职事业；退休。		合计69人；21人；48人		合计69人；21人；48人		6		6	
			指标2：绿化管护		12个月		12个月		5		5	
			指标3：临聘人员劳务费		1项		1项		5		5	
		质量指标	指标1：在职人员控制率；重点支出安排率；支出合格率		≤100%；≥90%；100%		100%；90%；100%		6		6	
			指标2：绿化管护合格率		合格		合格		6		4	
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%；100%；≥95%		100%；100%；100%		6		6	
			指标2：执行时间		2023年度		2023年度		6		6	
		成本指标	指标1：基本支出合计；人员经费；日常公经费		合计：401.83万元；342.48万元；59.35万元		合计：401.83万元；342.48万元；59.35万元		5		5	
			指标2：项目支出合计		114.20万元		114.20万元		5		5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：保障单位基本正常运转		≥99%		100%		7		7	
			指标2：改善人居环境		提高宜居水平		提高宜居水平		7		3	
		生态效益指标	指标1：改善区域生态环境		维持植物多样性		提高植物多样性		8		8	
			可持续影响指标	指标2：可持续影响年度		≥1年		≥1年		8		8
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标		指标1：市民群众满意度		≥95%		93%		5		3
指标2：居民满意度			≥90%		93%		5		5			
总分									100		92	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映城乡社区支出1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 绿化管护费项目绩效自评综述：全年预算数9.8万元，执行数9.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成园区绿地乔木、绿篱的修剪、灌溉和养护工作，对枯死树进行了清理和补栽。发现的问题及原因：1. 在对园区乔木进行养护时，因后续养护不够及时，存在苗木枯死的情况。2. 公园人流量大，人员密集且组成复杂，存在随意踩踏草坪、采摘花草的不文明行为，导致绿地出现黄土裸露区域。下一步改进措施：1. 提升绿化人员的技术水平，增强对园区绿化工作的督导，降低园区苗木的损耗，不断提升园区的绿化环境质量。2. 加强日常巡视，及时制止踩踏草坪、采摘花草的不文明行为，保护绿化人员的工作成果。

2. 园区日常公用经费项目绩效自评综述：全年预算数104.4万元，执行数104.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 完成园区乔木、绿篱的修剪、灌溉和养护工作。2. 修缮园区道路，保障园区道路平整，提升了生态景观，保障了群众的游园安全。3. 维修维护园内年久失修的房屋和设施，保障园区的整体安全。4. 保障职工食堂正常运转，提供新鲜安全的食材。5. 保障临聘人员劳务费按时发放。项目严格执行各项财务制度，在保证项目完成的同时，严格落实厉行节约的原则。实行了先有预算，后有执行，用钱必问效，无效必问责的机制。发现的问题及原因：1. 园区多数基础设施设立时间久远，不少设施存在老化、破损的问题，有一定的安全隐患。2. 公园的日常管理不够精细

化，日常巡视次数不够，公园人流量大，人员密集且组成复杂，存在随意乱扔垃圾、噪音污染等不文明行为。3. 在项目施工过程中管理不够精细化，对施工方的监管不到位。下一步改进措施：

1. 加强公园的日常巡查工作，增加安保人员，定时对园区基础设施进行检查，发现存在老化、破损问题的，及时进行维修维护，及时劝阻游客的不文明行为，为群众构建一个安全、整洁、景观优美的休闲场所。
2. 进一步加强对工程项目的管理工作，细化工程流程，提升对供应商的监管工作，对工程项目的管理严格按现行的国家项目管理相关文件要求进行管理。
3. 积极听取群众的意见和建议，并落实到日常工作中，进一步细化和改进工作方案，不断提升园区管理工作的精细化和多元化，争取赢得群众的一致好评。

(2023年度)

项目名称		绿化管护费						
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市莲湖区劳动公园	
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	9.8	9.8	9.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.8	9.8	9.8	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	做好绿地苗木补栽、修剪、灌溉和养护工作，保障绿化环境无污染，改善园区的生态环境。				完成公园乔灌木补栽、修剪、灌溉和养护工作，做好绿化环境维护工作，有效改善园区的生态环境。			
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	指标1：园区内日常工作支出	1项	1项	7	7	
			指标2：绿化管护	1项	1项	7	7	
		质量指标	指标1：树木成活率	≥95%	90%	7	5	原因：树木后续维护不及时。改进措施：加强日常管理
			指标2：验收合格率	≥98%	≥98%	7	7	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年度	2023年度	8	8	
		成本指标	指标1:日常工作支出	7.50万元	7.50万元	7	7	
	指标2：绿化管护支出		2.30万元	2.30万元	7	7		
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1:改善休闲娱乐环境	持续改善	持续改善	6	6	
			指标2：群众参与率	95%	95%	6	6	
		生态效益指标	指标1:生态环境改善情况	提高植物多样性	提高植物多样性	6	6	
			指标2：地皮覆盖率	≥96%	≥98%	6	6	
		可持续影响指标	指标1:可持续影响年度	≥1年	≥1年	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥96%	94%	10	8	原因：日常管理不够精细化。改进措施：加强日常管理
	总分						100	96

(2023年度)

项目名称		园内日常公用经费						
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市莲湖区劳动公园	
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		104.4	104.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		104.4	104.4	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：做好园区乔木、绿篱的修剪补栽工作； 目标2：保障园区道路平整安全，景观提升等工作； 目标3：维修维护园内年久失修的房屋； 目标4：保障职工食堂正常运转，食材新鲜安全； 目标5：保障临聘人员劳务费按时发放。				目标1：完成园区乔木、绿篱的修剪补栽工作； 目标2：完成园区道路维修维护、景观提升等工作； 目标3：维修维护园内年久失修的房屋； 目标4：职工食堂正常运转，食材新鲜安全； 目标5：按时发放临聘人员劳务费。			
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	指标1：园区内日常工作支出	1项	1项	5	5	
			指标2：绿化管护	1项	1项	5	5	
			指标3：临聘人员劳务费	1项	1项	5	5	
		质量指标	指标1：人员出勤率	≥100%	100%	5	5	
			指标2：树木成活率	≥95%	90%	5	3	原因：树木后续维护不及时。改进措施：加强日常管理
			指标3：验收合格率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年度	2023年度	5	5	
		成本指标	指标1：日常工作支出	44.40万元	44.40万元	5	5	
			指标2：绿化管护支出	40万元	40万元	5	5	
	指标3：劳务费		20万元	20万元	5	5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：改善休闲娱乐环境	≥99%	100%	6	6	
			指标2：改善区域生态环境	≥99%	97%	6	4	原因：日常管理不够精细化。改进措施：加强日常管理
			指标3：改善人居环境	提高宜居水平	提高宜居水平	6	6	
		生态效益指标	指标1：改善区域生态环境	提高植物多样性	提高植物多样性	6	6	
		可持续影响指标	指标1：可持续影响年度	≥1年	≥1年	6	6	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	93%	10	8	原因：日常管理不够精细化。改进措施：加强日常管理	
总分					100	94		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市莲湖区劳动公园决算数据反映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）88648357。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 2023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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市莲湖区劳动公园

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	516.03	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	
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	516.03
	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	
	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	516.03	本年支出合计	57	516.03
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	516.03	总计	60	516.03

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

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市莲湖区劳动公园

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	516.03	516.03					
212	城乡社区支出	516.03	516.03					
21205	城乡社区环境卫生	516.03	516.03					
2120501	城乡社区环境卫生	516.03	516.03					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市莲湖区劳动公园

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	516.03	401.83	114.20			
212	城乡社区支出	516.03	401.83	114.20			
21205	城乡社区环境卫生	516.03	401.83	114.20			
2120501	城乡社区环境卫生	516.03	401.83	114.20			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市莲湖区劳动公园

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	516.03	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		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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	516.03	516.03		
	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				
	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	516.03	本年支出合计	59	516.03	516.03		
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	516.03	合计	64	516.03	516.03		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市莲湖区劳动公园

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	516.03	401.83	114.20
212	城乡社区支出	516.03	401.83	114.20
21205	城乡社区环境卫生	516.03	401.83	114.20
2120501	城乡社区环境卫生	516.03	401.83	114.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市莲湖区劳动公园

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	342.07	302	商品和服务支出	59.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.64	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.14	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	51.43	30205	水费	16.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.51	30206	电费	37.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.75	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.64	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.81	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	0.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.97			
人员经费合计		342.49	公用经费合计					59.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市莲湖区劳动公园

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

编制单位：西安市莲湖区劳动公园

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：西安市莲湖区劳动公园

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								
决算数								

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。