

西安市莲湖区劳动公园

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

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水平，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，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

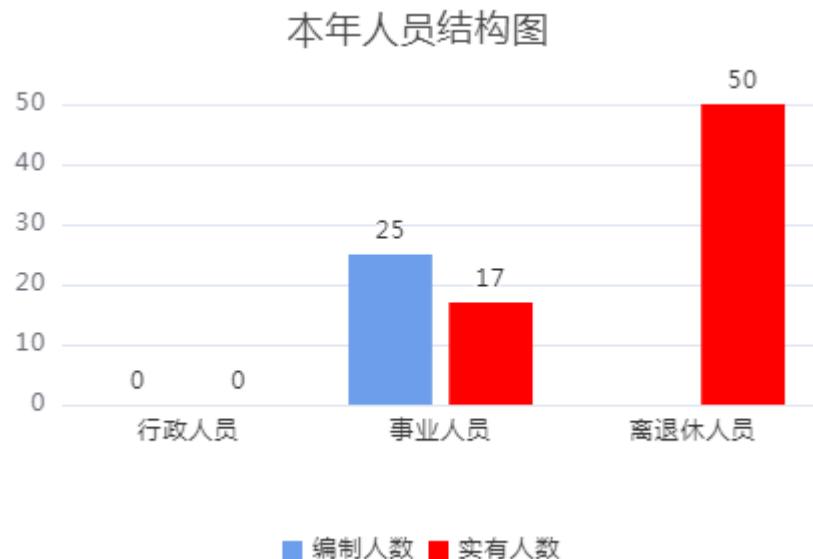
西安市莲湖区劳动公园为全民事业单位，科级建制，事业编制25人，设园长一名，书记一名，经费来源为财政全额拨款。共设3个科室，分别是财务室、办公室、业务组。

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25人，其中行政编制0人、事业编制25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50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441.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少74.92万元，下降14.52%，下降的主要原因是：经费缩减，公园收入总计、支出总计均减少。

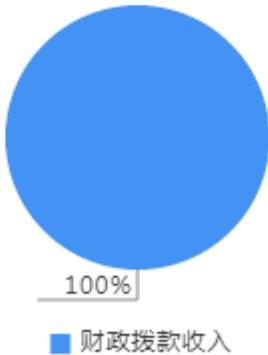
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计441.11万元，其中：财政拨款收入441.11万元，占100%。

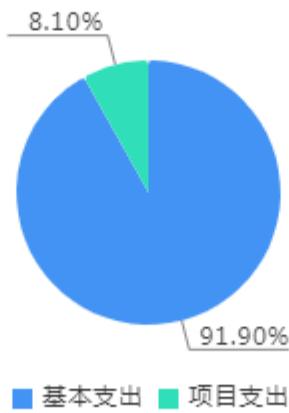
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计441.11万元，其中：基本支出405.37万元，占91.90%；项目支出35.74万元，占8.10%。

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441.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少74.92万元，下降14.52%，下降的主要原因是：经费缩减，公园收入总计、支出总计均减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



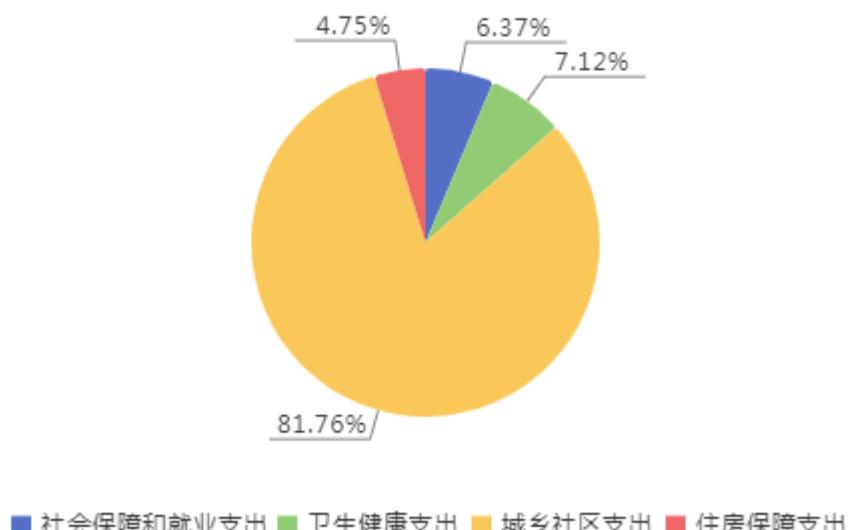
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算506.36万元，支出决算441.11万元，完成年初预算的87.11%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少74.92万元，下降14.52%，下降的主要原因是：经费缩减，公园支出减少。

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. 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33.84万元，支出决算28.12万元，完成年初预算的83.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年3人退休1人区内调出，机关事业单位基本养老保险缴费金额减少，导致决算数小于年初预算数。

2. 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11.30万元，支出决算10.64万元，完成年初预算的94.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年3人退休1人区内调出，医疗保险缴费金额减少，导致决算数小于年初预算数。

3. 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19.04万元，支出决算20.75万元，完成年初预算的108.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险年审后缴费基数增加，致使公务员医疗补助缴费金额增加，决算数大于年初预算数。

4. 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413.44万元，支出决算360.63万元，完成年初预算的87.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费缩减，项目支出减少，决算小于年初预算数。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.74万元，支出决算20.96万元，完成年初预算的72.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年3人退休1人区内调出，住房公积金缴费金额减少，导致决算数小于年初预算数。

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405.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费344.32万元，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、生活补助。

(二) 公用经费61.05万元，主要包括：水费、电费、邮电费、劳务费、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2024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

本单位2024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

本单位2024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26.91万元，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26.91万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额26.91万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年完成事业人员及工勤人员工资福利正常发放，完成日常工作任务所发生的支出，单位正常运转。1. 绿化方面：完成园区乔木、绿篱的修剪、灌溉和养护工作，对枯枝死树进行修剪移除。通过对病虫害的监测、预防和治理，控制园区病虫害发生率，保护乔灌木不受病虫害侵扰，保障园区绿地植被覆盖率，提升园内生态环境。2. 保洁方面：加强对园区保洁工作的监督，增加保洁工作检查频次。做好园区垃圾清扫清掏清运工作，保障园区卫生干净整洁。规范园区垃圾分类，专人管理，做好垃圾流向台账记录。3. 公厕管理方面：加强公厕管护人员的教育和培训，严格遵守公厕开放时间，出现自然损耗及时维修，垃圾及时处理，确保为群众提供一个干净整洁的入厕环境。4. 日常维护方面：定期对公园道路、广场等基础公共设施进行安全检查，做好日常维修维护工作。定期对用水管道、电路进行维护，确保公园用水用电安全。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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93，全年预算数441.11万元，全年执行数441.11万元，预算执行率为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修护工作，对电线线路进行了维修更换，对破损路面进行了修缮，满足公众对用电、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.绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。2.病虫害防治效果未达到预期。因缺乏实时监测数据，依赖人工巡查，难以及时预警病虫害的发生，并且公园游客密集，受区域限制，难以大规模使用农药，防治难度大。3.因资金有限，为缩减成本，减少了绿化养护如修剪、补种的次数，日常管理不够精细，园区树木补栽成活率较低，病虫害防治效果未达到预期，人居环境和生态环境的改善效果差强人意。下一步改进措施：1.加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。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，增强对园区绿化工作的督导，在病虫害高发期加大日常巡逻频次，以期及时发现病虫害，及时控制，防止其扩散。3. 积极听取群众的意见和建议，并将群众智慧结合到日常工作中，进一步细化和改进工作方案，不断优化资源配置，节能降耗，积极呼吁群众参与到公园的日常管理中，提升公园服务水平。

西安市莲湖区劳动公园单位整体支出绩效自评表

(2024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	344.32	344.32	0	344.32	344.32	0	—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	61.05	61.05	0	61.05	61.05	0	—	100%	—
	任务3	保障园区建筑、道路设施日常维护等工作正常开展	已完成	34.74	34.74	0	34.74	34.74	0	—	100%	—
	任务4	保障有害生物检测防治工作正常开展	已完成	1	1	0	1	1	0	—	100%	—
金额合计				441.11	441.11	0	441.11	441.11	0	10	100%	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：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2024年公园106亩绿地的维护和病虫害防治。							目标1完成情况：完成事业人员及工勤人员工资福利正常发放。 目标2完成情况：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完成情况：完成2024年公园106亩绿地的维护和病虫害防治。				
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	机构人员：在职事业及工勤；退休。		合计69人；20人；49人。		合计69人；20人；49人。		5	5		
			园区日常公务的开展		12个月		12个月		5	5		
			园区有害生物监测		12次		12次		5	5		
		质量指标	支出合格率		100%		100%		5	5		
			园区有害生物发生率		≤5%		15%		5	4		
		时效指标	预算执行及时率		100%		100%		5	5		
			执行时间		2024年1-12月		2024年1-12月		5	5		
		成本指标	人员经费		344.32万元		344.32万元		5	5		
			公用经费		61.05万元		61.05万元		5	5		
			专项业务经费		35.74万元		35.74万元		5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位基本正常运转		≥99%		100%		6	6		
			改善人居环境		提高宜居水平		持续提高		6	4		
		生态效益指标	提升园内生态环境		维持植物多样性		维持植物多样性		6	4		
		可持续影响指标	年度计划执行时间		≥1年		≥1年		6	6		
			有害生物防治技术作用年限		≥1年		≥1年		6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%		80%		10	8		

总分

100

93

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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. 西安市莲湖区劳动公园决算数据反映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）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 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	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	441.11	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	28.12
	9		九、卫生健康支出	39	31.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	360.63
	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	20.96
	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	441.11	本年支出合计	57	441.11
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	441.11	总计	60	441.11

注：本表反映单位本年度的总收入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	441.11	441.11						
208	社会保障和就业支出	28.12	28.12						
20805	行政事业单位养老支出	28.12	28.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	28.12						
210	卫生健康支出	31.40	31.40						
21011	行政事业单位医疗	31.40	31.40						
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64						
2101103	公务员医疗补助	20.75	20.75						
212	城乡社区支出	360.63	360.63						
21205	城乡社区环境卫生	360.63	360.63						
2120501	城乡社区环境卫生	360.63	360.63						
221	住房保障支出	20.96	20.96						
22102	住房改革支出	20.96	20.96						
2210201	住房公积金	20.96	20.96						

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		441.11	405.37	35.74			
208	社会保障和就业支出	28.12	28.12				
20805	行政事业单位养老支出	28.12	28.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	28.12				
210	卫生健康支出	31.40	31.40				
21011	行政事业单位医疗	31.40	31.40				
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64				
2101103	公务员医疗补助	20.75	20.75				
212	城乡社区支出	360.63	324.89	35.74			
21205	城乡社区环境卫生	360.63	324.89	35.74			
2120501	城乡社区环境卫生	360.63	324.89	35.74			
221	住房保障支出	20.96	20.96				
22102	住房改革支出	20.96	20.96				
2210201	住房公积金	20.96	20.96				

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	441.11	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	28.12	28.12		
	9		九、卫生健康支出	41	31.40	31.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	360.63	360.63		
	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	20.96	20.96		
	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	441.11	本年支出合计	59	441.11	441.11		
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	441.11	合计	64	441.11	441.11		

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入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	441.11	405.37	35.74
208	社会保障和就业支出	28.12	28.12	
20805	行政事业单位养老支出	28.12	28.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	28.12	
210	卫生健康支出	31.40	31.40	
21011	行政事业单位医疗	31.40	31.40	
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64	
2101103	公务员医疗补助	20.75	20.75	
212	城乡社区支出	360.63	324.89	35.74
21205	城乡社区环境卫生	360.63	324.89	35.74
2120501	城乡社区环境卫生	360.63	324.89	35.74
221	住房保障支出	20.96	20.96	
22102	住房改革支出	20.96	20.96	
2210201	住房公积金	20.96	20.96	

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	343.90	302	商品和服务支出	61.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.33	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.73	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	43.05	30205	水费	22.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.12	30206	电费	35.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.43	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.94	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	20.96	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		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	0.96	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	0.50	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		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	1.38	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	344.32			公用经费合计				61.05

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。