

西安市红光公园

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

西安市红光公园2023年从维护公园设施入手，为市民新建健身场地，把品质提升作为重点，细致化园林绿化、保安保洁及水电方面，同时提升公园景观效果，打造公园亮点，为游客提供优美的游园环境。

（一）主要职责

西安市红光公园主要职责为人民群众提供休闲场所，丰富群众文化生活，公园设施维护与管理、游览与娱乐项目组织管理、绿地管理以及植物栽培与养护。

（二）内设机构

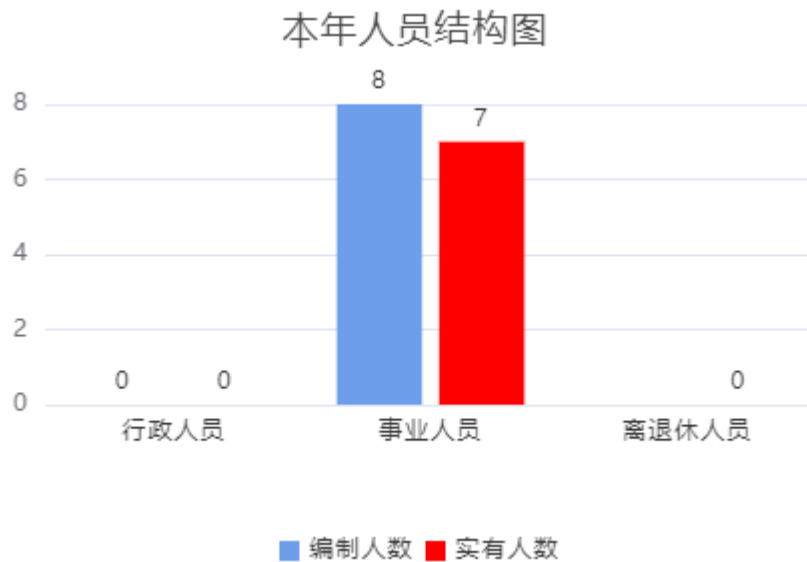
西安市红光公园核定编制8人，实有在岗7人，2019年2月28日根据市编办函[2019]3号文，将西安市所属事业单位西安市红光公园整建制交由西咸新区沣东新城管理。

二、部门决算单位构成

本单位作为沣东新城住房和城乡建设局的二级预算单位，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8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0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1,269万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,291.87万元，下降50.45%，下降的主要原因是：上年支付红光公园建设尾款较多，本年该项目尾款基本支付完毕，本年公园维护管护项目因资金不足，项目收入支出均相对减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计363.96万元，其中：财政拨款收入363.96万元，占100%。

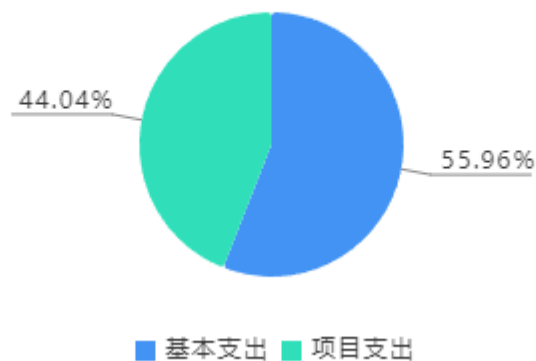
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计441.15万元，其中：基本支出246.86万元，占55.96%；项目支出194.29万元，占44.04%。

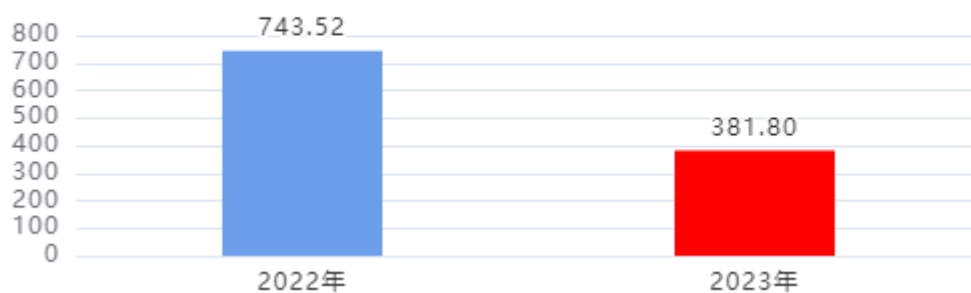
支出结构图



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381.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少361.72万元，下降48.65%，下降的主要原因是：本年公园维护管护项目因资金不足，收入支出均相对减少。

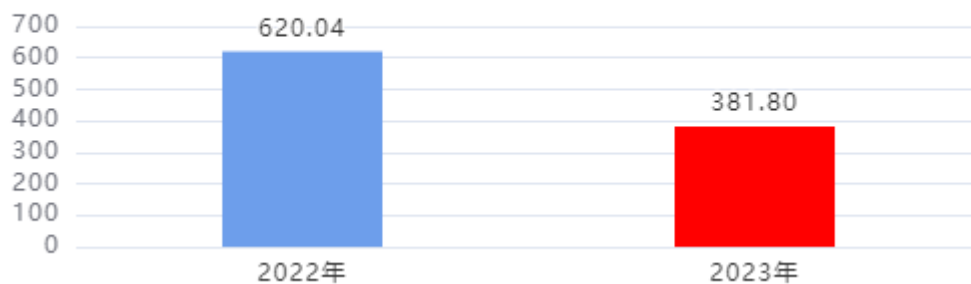
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



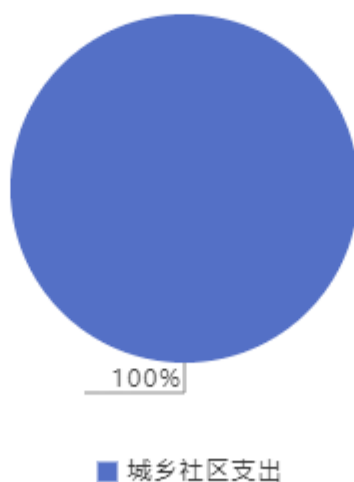
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算599.12万元，支出决算381.80万元，完成年初预算的63.73%。占本年支出合计的86.55%。与上年相比，财政拨款支出减少238.24万元，下降38.42%，下降的主要原因是：本年预算计划未全部下达，财政拨款减少单位支出减少。

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. 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599.12万元，支出决算381.80万元，完成年初预算的63.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年城乡社区环境卫生项资金到位率不足，影响本年支出。

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246.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费236.61万元，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。

（二）公用经费10.25万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、维修（护）费、其他交通费用、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

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123.85万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出17.84万元、政府采购服务支出106.01万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额123.85万元，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123.85万元，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85.6%，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14.4%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障公园职工工资、各项津补贴、养老、医疗保险、职业年金、住房公积金等社会保障缴费；保障公园日常办公费、邮电费、手续费、水电费、其他交通费用等；保障2023年公园正常维护管护，保障湖面正常补水，园区保洁符合标准，保安出勤达标，保障公园全年无休运营。

本单位在部门决算中反映西安市红光公园等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金141.35万元，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91.62，全年预算数599.12万元，执行数381.8元，完成预算的63.7%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障公园职工工资、各项津补贴、养老、医疗保险、职业年金、住房公积金等社会保障缴费；保障公园日常办公费、邮电费、手续费、水电费、其他交通费用等；保障2023年公园正常维护管护，保障湖面正常补水，园区保洁符合标准，保安出勤达标，保障公园全年无休运营。发现的问题及原因：本年度项目经费未完全下达，支付进度未完成。下一步改进措施：与相关部门积极沟通，积极申请经费，保障公园养护正常运营。

单位整体支出绩效自评表 (2023年度)												
部门(单位)名称			西安市红光公园									
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			
	红光公园 整体支出	人员经费、公用经费、 公园维护管护费用		599.12	599.12	0.00	381.80	381.80	0.00	10	63.7%	6.37
	金额合计			599.12	599.12	0.00	381.80	381.80	0.00	10	63.7%	6.37
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					
	1.公园职工工资、各项津补贴、养老、医疗保险、职业年金、住房公 积金等社会保障缴费,人员经费合计280.13万元。 2.公园日常办公费、邮电费、手续费、水电费、其他交通费用等,公 用经费合计17.64万元。 3.保障2022年公园正常维护管护141.345万元,保障湖面正常补水, 园区保洁符合标准,保安出勤达标,保障公园全年无休运营。 4.保障2023年公园正常维护管护160万元,保障公园全年无休运营。						1.公园职工工资、各项津补贴、养老、医疗保险、职业年金、住房公 积金等社会保障缴费,人员 经费合计236.61万元。 2.公园日常办公费、邮电费、手续费、水电费、 其他交通费用等,公用经费合计10.25万元。 3.保障2022年公园正常维护管护106.01万元保障 公园全年无休运营,完成委托业务费11.09万元 ,公园景观提升17.84万元,合计134.94。					
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	公园维护管护面积			29.38万平方米		29.38万平方米		5.00	5.00	
			公园人员工资及福利人数			12人		12人		5.00	5.00	
		质量指标	人员考核合格率			100%		100%		5.00	5.00	
			政府采购合规率			100%		100%		5.00	5.00	
			维护合格率			100%		100%		5.00	5.00	
			保安保洁出勤率			100%		100%		5.00	5.00	
			时效指标	实施期间			2023年1月1日- 2023年12月31 日		2023年1月1日- 2023年12月31 日		5.00	5.00
		成本指标	人员经费成本			280.13万元		236.61万元		5.00	4.25	
			公用经费成本			17.64万元		10.25万元		5.00	3.00	
			2022年公园维护管护成本			141.345万元		106.01万元		4.00	3.00	
			2023年公园维护管护成本			160万元		0万元		1.00	0.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公园运维保障程度			100%		100%		10.00	10.00	
		生态效益指标	绿化覆盖率			65.5%		65.5%		10.00	10.00	
		可持续影响指标	执行年度			长期		长期		10.00	10.00	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	游客满意度			≥96%		96.68%		10.00	10.00	
	总分									100	91.62	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公园维护管护项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公园维护管护项目绩效自评综述：项目全年预算数141.35万元，执行数106.01万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：2023年公园养护项目实际支出106.01万元，其中：财政资金使用106.01万元，全部资金使用至该项目，财资金使用率100%，项目实施后园区养护达到全年无休，运维保障设施完好，达到了预期效益。发现的问题及原因：公园因垃圾堆山等多种原因导致规划设计多次变更、建设资金缺口较大，建设期过长，公园基础配套设施不完善，加上园区建筑垃圾堆山等，植物绿植成活率较低，生长情况较差，草皮已达到更换年限等原因，导致园区多处黄土裸露，大大增加了养护成本。下一步改进措施：红光公园将积极与相关部门对接，提高养护水平与管理水平，保障公园养护正常运营，对公园绿植进行移栽补栽，并积极对接申请更换部分草皮，确保公园维护管护的正常运营。

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		西安市红光公园2022年公园维护管护项目						
主管部门		沣东新城开发建设部			实施单位	西安市红光公园		
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			141.345	141.345	106.01	10	75.00%	5
其中：当年财政拨款			141.345	141.345	106.01	—	75.00%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保障公园正常维护管护141.345万元，保障湖面正常补水，园区保洁符合标准，保安出勤达标，保障公园全年无休运营。				实际完成全年公园维护管护，保障湖面正常补水，园区保洁符合标准，保安出勤达标，保障公园全年无休运营。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级 指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1：绿地管护面积	18.34万m²	18.34万m²	5	5	
			指标2：湖面面积	1.4万m3	1.4万m3	5	5	
			指标3：园区保洁面积	6.88万m²	6.88万m²	5	5	
		质量指标	指标1：政府采购合规率	100%	100%	5	5	
			指标2：维护合格率	100%	100%	5	5	
			指标3：保安保洁出勤率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：开工时间	2022年1月25日	2022 年 1 月 25 日	5	5	
			指标2：完工时间	2023年1月24日	2023 年 1 月 24 日	5	5	
		成本指标	指标1：组价	141.345万元	106.01万元	5	3.67	预算资金下达106.01万元
			指标2：单价	0.38万元/亩	0.27万元/亩	5	3.55	预算资金下达106.01万元
	效益指标	社会效益指标	公园运维保障程度	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	绿化覆盖率	65.50%	65.50%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥96%	≥96%	10	10	
	总分					100	92.22	

（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. 西安市红光公园决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了西安市红光公园单位收支情况。

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）89302145。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：西安市红光公园

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	363.96	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	441.15
	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	363.96	本年支出合计	57	441.15
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	905.04	年末结转和结余	59	827.85
总计	30	1,269.00	总计	60	1,269.00

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：西安市红光公园

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	363.96	363.96					
212	城乡社区支出	363.96	363.96					
21205	城乡社区环境卫生	363.96	363.96					
2120501	城乡社区环境卫生	363.96	363.96					

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：西安市红光公园

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	441.15	246.86	194.29			
212	城乡社区支出	441.15	246.86	194.29			
21205	城乡社区环境卫生	441.15	246.86	194.29			
2120501	城乡社区环境卫生	441.15	246.86	194.29			

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：西安市红光公园

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	363.96	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	381.80	381.80		
	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	363.96	本年支出合计	59	381.80	381.80		
年初财政拨款结转和结余	28	17.84	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	17.84		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	381.80	合计	64	381.80	381.80		

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：西安市红光公园

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	381.80	246.86	134.94
212	城乡社区支出	381.80	246.86	134.94
21205	城乡社区环境卫生	381.80	246.86	134.94
2120501	城乡社区环境卫生	381.80	246.86	134.94

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：西安市红光公园

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	236.61	302	商品和服务支出	7.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.60	30201	办公费	1.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.78	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	3.14
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.83	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	3.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.19	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.73	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	0.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	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		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		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		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	4.70	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				
人员经费合计		236.61	公用经费合计					10.25

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：西安市红光公园

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：西安市红光公园

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：西安市红光公园

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。