

# 西安市红光公园

## 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

西安市红光公园2024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

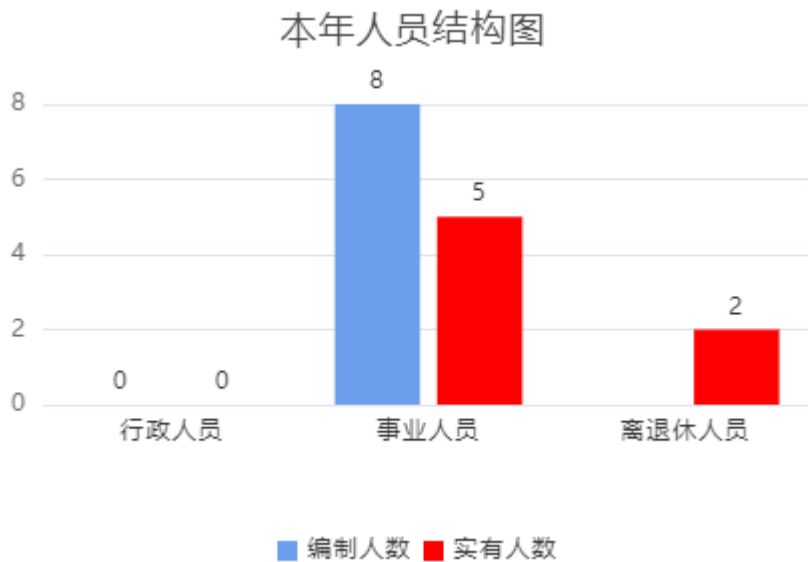
西安市红光公园核定编制8人，实有在岗5人，退休2人，2019年2月28日根据市编办函[2019]3号文，将西安市所属事业单位西安市红光公园整建制交由西咸新区沣东新城管理。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为沣东新城开发建设部的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

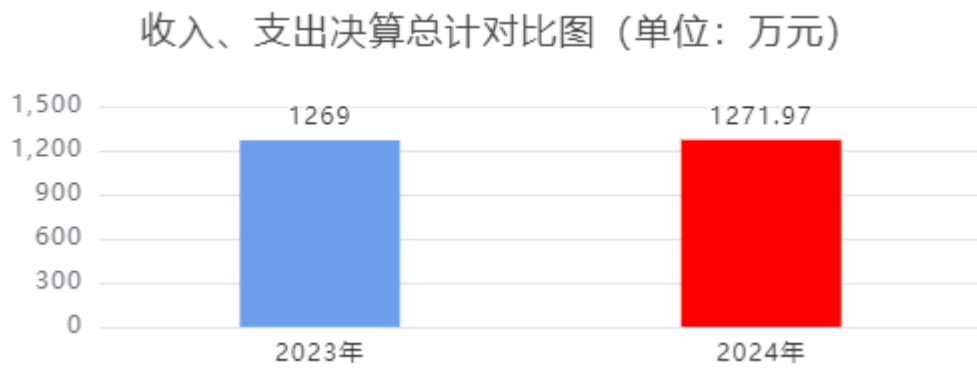
截至2024年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员2人。2024年内退休2人。



## 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1,271.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2.97万元，增长0.23%，增长的主要原因是：本年支付2022年公园维护管护项目尾款较多，本年项目支出较上年增加。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计444.13万元，其中：财政拨款收入444.13万元，占100%。

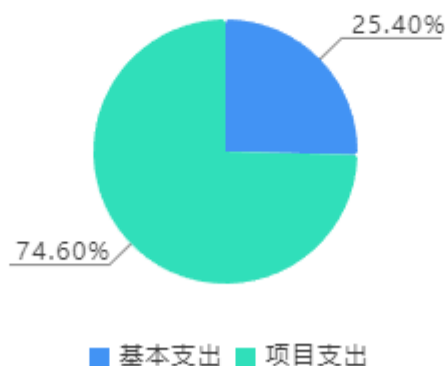
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计445.25万元，其中：基本支出113.09万元，占25.40%；项目支出332.16万元，占74.60%。

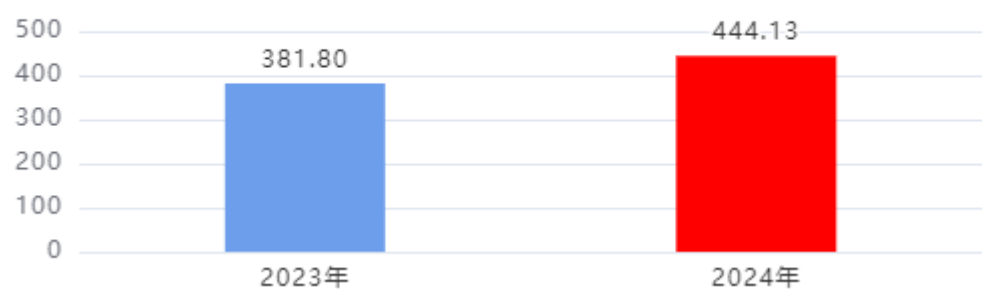
支出结构图



### 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444.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加62.33万元，增长16.33%，增长的主要原因是：本年支付2022年公园维护管护项目尾款较多，本年项目支出较上年增加。

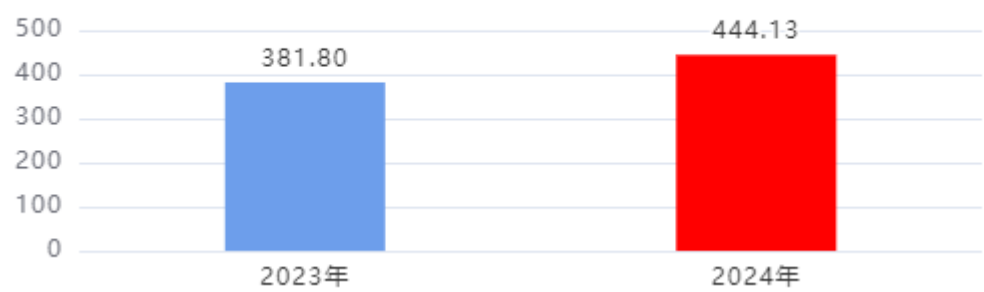
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



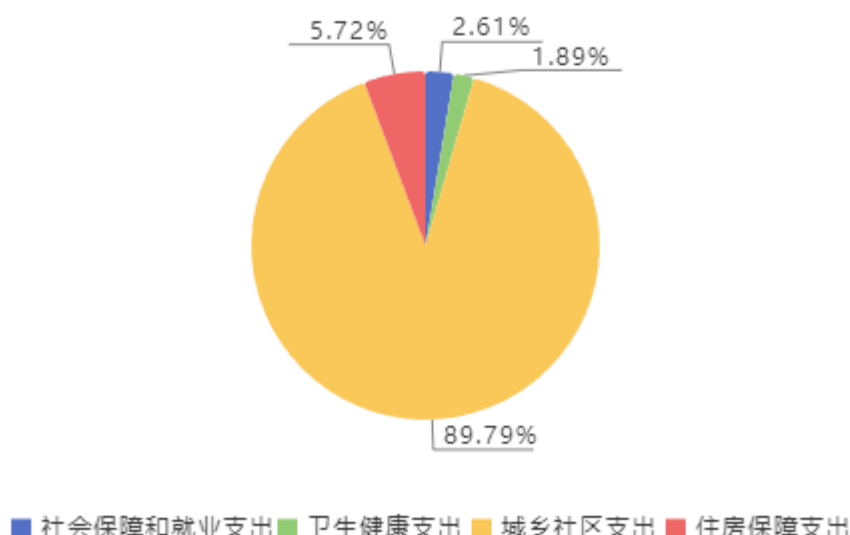
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算495.15万元，支出决算444.13万元，完成年初预算的89.70%。占本年支出合计的99.75%。与上年相比，财政拨款支出增加62.33万元，增长16.33%，增长的主要原因是：本年支付2022年公园维护管护项目尾款较多，本年项目支出较上年增加。

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8.65万元，支出决算7.72万元，完成年初预算的89.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休2人，养老缴费减少。

2. 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4.35万元，支出决算3.86万元，完成年初预算的88.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休2人，职业年金缴费减少。

3. 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5.28万元，支出决算5.17万元，完成年初预算的97.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休2人，医疗缴费减少。

4. 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3.28万元，支出决算3.23万元，完成年初预算的98.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休2

人，医疗补助减少。

5. 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446.28万元，支出决算398.77万元，完成年初预算的89.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休2人，城乡环境卫生人员经费减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.30万元，支出决算25.39万元，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休2人，住房公积金减少。

## 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113.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费112.08万元，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1.01万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费。

## 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331.04万元，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331.04万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额331.04万元，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

本单位2024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2024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2024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331.04万元，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92.1分，全年预算数495.15万元，全年执行数444.13万元，预算执行率为89.7%。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2024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：公园部分设施老化，导致运维保障程度未达预期指标值（实际完成值0.85，目标值 $\geq 0.95$ ）。下一步改进措施：与相关部门积极沟通，积极申请经费，将更换部分老化设施，提升公园运维保障水平。

## 西安市红光公园单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称                   |                                                                                                                                                                                  |                                      | 西安市红光公园         |           |        |                       |                                                                                                                          |                       |      |     |         |      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|--------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-----|---------|------|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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 |     |         |      |
|                            | 人员经费                                                                                                                                                                             | 人员工资、社保及其他工资福利支出                     | 完成人员经费保障        | 150.39    | 150.39 | 0.00                  | 112.08                                                                                                                   | 112.08                | 0.00 | —   | 74.53%  | —    |
|                            | 公用经费                                                                                                                                                                             | 单位日常办公经费                             | 完成日常办公费         | 13.72     | 13.72  | 0.00                  | 1.01                                                                                                                     | 1.01                  | 0.00 | —   | 7.36%   | —    |
|                            | 公园维护管护项目                                                                                                                                                                         | 园区维护管护、绿化养护、保安保洁、湖面补水、小型设备维护及节假日气氛布置 | 完成公园维护管护        | 331.04    | 331.04 | 0.00                  | 331.04                                                                                                                   | 331.04                | 0.00 | —   | 100.00% | —    |
|                            | 金额合计                                                                                                                                                                             |                                      |                 | 495.15    | 495.15 | 0.00                  | 444.13                                                                                                                   | 444.13                | 0.00 | 10  | 89.70%  | 8.97 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                                       |                                      |                 |           |        |                       | 目标实际完成情况                                                                                                                 |                       |      |     |         |      |
|                            | 目标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150.39万元。<br>目标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13.72万元。<br>目标3：保障2022年公园正常维护管护331.04万元，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。 |                                      |                 |           |        |                       | 目标1完成情况：完成公园职工工资、各项津补贴、养老、医疗保险、职业年金、住房公积金等合计112.08万元。<br>目标2完成情况：完成公园日常办公费、邮电费、手续费合计1.01万元。<br>目标3完成情况：完成公园维护管护331.04万元。 |                       |      |     |         |      |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>（50分）                                                                                                                                                                    | 数量指标                                 | 指标1：公园维护管护面积    |           |        | 29.56万㎡               |                                                                                                                          | 29.56万㎡               |      | 5   | 5       |      |
|                            |                                                                                                                                                                                  |                                      | 指标2：公园人员工资及福利人数 |           |        | 7人                    |                                                                                                                          | 7人                    |      | 5   | 5       |      |
|                            |                                                                                                                                                                                  | 质量指标                                 | 指标1：卫生保洁合格率     |           |        | ≥90%                  |                                                                                                                          | ≥90%                  |      | 5   | 5       |      |
|                            |                                                                                                                                                                                  |                                      | 指标2：工程维保合规率     |           |        | ≥90%                  |                                                                                                                          | ≥90%                  |      | 5   | 5       |      |
|                            |                                                                                                                                                                                  |                                      | 指标3：绿化养护合格率     |           |        | ≥90%                  |                                                                                                                          | ≥90%                  |      | 5   | 5       |      |
|                            |                                                                                                                                                                                  |                                      | 指标4：安全生产合格率     |           |        | 100%                  |                                                                                                                          | 100%                  |      | 5   | 5       |      |
|                            |                                                                                                                                                                                  | 时效指标                                 | 指标1：实施期间        |           |        | 2024年1月1日-2024年12月31日 |                                                                                                                          | 2024年1月1日-2024年12月31日 |      | 5   | 5       |      |
|                            |                                                                                                                                                                                  | 成本指标                                 | 指标1：人员经费成本      |           |        | 150.39万元              |                                                                                                                          | 112.08万元              |      | 5   | 3.7     |      |
|                            |                                                                                                                                                                                  |                                      | 指标2：公用经费成本      |           |        | 13.72万元               |                                                                                                                          | 1.01万元                |      | 5   | 0.4     |      |
|                            |                                                                                                                                                                                  |                                      | 指教3：公园维护管护成本    |           |        | 331.04万元              |                                                                                                                          | 331.04万元              |      | 5   | 5       |      |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                                                                                                                                                    | 社会效益指标                               | 指标1： 公园运维保障程度   |           |        | ≥95%                  |                                                                                                                          | 85%                   |      | 10  | 9       |      |
|                            |                                                                                                                                                                                  | 生态效益指标                               | 指标1： 绿化覆盖率      |           |        | 65.50%                |                                                                                                                          | 65.50%                |      | 10  | 10      |      |
|                            |                                                                                                                                                                                  | 可持续影响指标                              | 指标1：执行年度        |           |        | 长期                    |                                                                                                                          | 长期                    |      | 10  | 10      |      |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                                                                                                                                                               | 服务对象<br>满意度指标                        | 指标1：游客满意度       |           |        | ≥95%                  |                                                                                                                          | ≥95%                  |      | 10  | 10      |      |
| 总分                         |                                                                                                                                                                                  |                                      |                 |           |        |                       |                                                                                                                          |                       |      | 100 | 92.07   |      |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映西安市红光公园2024年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：

西安市红光公园2024年公园维护管护项目绩效自评综述：全年预算数331.04万元，全年执行数331.04万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度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。发现的问题及原因：公园部分设施老化，导致运维保障程度未达预期指标值（实际完成值0.85，目标值 $\geq 0.95$ ）。下一步改进措施：与相关部门积极沟通，积极申请经费，将更换部分老化设施，提升公园运维保障水平。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

|                            |                                                         |                     |                      |        |              |                                                   |     |              |                        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------|--------------|---------------------------------------------------|-----|--------------|------------------------|
| 项目名称                       |                                                         |                     | 西安市红光公园2024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<br>（万元）               |                                                         |                     |                      | 年初预算数  | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）                                      | 分值  | 执行率（<br>B/A） | 得分                     |
|                            |                                                         |                     | 年度资金总额               | 331.04 | 331.04       | 331.04                                            | 10  | 100%         | 10                     |
|                            |                                                         |                     | 其中：当年财政拨款            | 331.04 | 331.04       | 331.04                                            | —   | 100%         | —                      |
|                            |                                                         |                     | 上年结转资金               |        |              |                                                   | —   |              | —                      |
|                            |                                                         |                     | 其他资金                 |        |              |                                                   | —   |              | —                      |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                              |                     |                      |        |              | 实际完成情况                                            |     |              |                        |
|                            | 保障公园正常维护管护331.04万元，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<br>指标                   | 一级指标                                                    | 二级<br>指标            | 三级指标                 |        | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                                         | 分值  | 得分           | 偏差原因分析及改<br>进措施        |
|                            | 产出指标<br>（50分）                                           | 数量<br>指标            | 指标1：绿地管护面积           |        | 19.5万㎡       | 19.5万㎡                                            | 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           |        | 8.66万㎡       | 8.66万㎡                                            | 5   | 5            |                        |
|                            |                                                         | 质量<br>指标            | 指标1：卫生保洁合格率          |        | ≥90%         | ≥90%                                              | 5   | 5            |                        |
|                            |                                                         |                     | 指标2：工程维保合规率          |        | ≥90%         | ≥90%                                              | 5   | 5            |                        |
|                            |                                                         |                     | 指标3：绿化养护合格率          |        | ≥90%         | ≥90%                                              | 5   | 5            |                        |
|                            |                                                         |                     | 指标4：安全生产合格率          |        | 100%         | 100%                                              | 5   | 5            |                        |
|                            |                                                         | 时效<br>指标            | 指标1：开工时间             |        | 2024年1月1日    | 2024年1月1日                                         | 5   | 5            |                        |
|                            |                                                         |                     | 指标2：完工时间             |        | 2024年12月31日  | 2024年12月31日                                       | 5   | 5            |                        |
|                            |                                                         | 成本<br>指标            | 指标1：维护管护成本           |        | 331.04万元     | 331.04万元                                          | 5   | 5            |                        |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                           | 社会效<br>益指标          | 公园运维保障程度             |        | ≥95%         | 85%                                               | 10  | 9            | 公园部分设施老化，<br>将更换部分老化设施 |
|                            |                                                         | 生态效<br>益指标          | 绿化覆盖率                |        | 65.50%       | 65.50%                                            | 10  | 10           |                        |
|                            |                                                         | 可持<br>续<br>影响<br>指标 | 执行年度                 |        | 长期           | 长期                                                | 10  | 10           |                        |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                                      | 服务对<br>象满意<br>度指标   | 游客满意度                |        | ≥95%         | ≥95%                                              | 10  | 10           |                        |
| 总分                         |                                                         |                     |                      |        |              |                                                   | 100 | 99           |                        |

(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. 西安市红光公园决算数据反映1个单位收支情况，无其他代管单位收支情况。

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）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 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  | 444.13   | 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 | 11.58    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 8.39     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 399.89   |
|                  | 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 | 25.39    |
|                  | 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 | 444.13   | 本年支出合计          | 57 | 445.25   |
| 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 | 827.85   | 年末结转和结余         | 59 | 826.72   |
| 总计               | 30 | 1,271.97 | 总计              | 60 | 1,271.97 |

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               | 444.13 | 444.13 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 11.58  | 11.58  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.58  | 11.58  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.72   | 7.72   |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.86   | 3.86   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.39   | 8.39   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.39   | 8.39   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.17   | 5.17   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.23   | 3.23   |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 398.77 | 398.77 |        |      |      |          |      |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 398.77 | 398.77 |        |      |      |          |      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 398.77 | 398.77 |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 25.39  | 25.39  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 25.39  | 25.39  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 25.39  | 25.39  |        |      |      |          |      |

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               | 445.25 | 113.09 | 332.16 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 11.58  | 11.58  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.58  | 11.58  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.72   | 7.72   |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.86   | 3.86   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.39   | 8.39   |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.39   | 8.39   |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.17   | 5.17   |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.23   | 3.23   |        |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 399.89 | 67.73  | 332.16 |        |      |           |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 399.89 | 67.73  | 332.16 |        |      |           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 399.89 | 67.73  | 332.16 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 25.39  | 25.39  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 25.39  | 25.39  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 25.39  | 25.39  |        |        |      |           |

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  | 444.13 | 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 | 11.58  | 11.58      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 8.39   | 8.39       |             |              |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 398.77 | 398.77     |             |              |
|                  | 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 | 25.39  | 25.39      |             |              |
|                  | 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 | 444.13 | 本年支出合计          | 59 | 444.13 | 444.13     |             |              |
| 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 | 444.13 | 合计              | 64 | 444.13 | 444.13     |             |              |

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               | 444.13 | 113.09 | 331.04 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 11.58  | 11.58  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.58  | 11.58  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.72   | 7.72   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.86   | 3.86   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.39   | 8.39   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.39   | 8.39   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.17   | 5.17   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.23   | 3.23   |        |
| 212     | 城乡社区支出           | 398.77 | 67.73  | 331.04 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 398.77 | 67.73  | 331.04 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 398.77 | 67.73  | 331.04 |
| 221     | 住房保障支出           | 25.39  | 25.39  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 25.39  | 25.39  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 25.39  | 25.39  |        |

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         | 112.08 | 302   | 商品和服务支出   | 1.01 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 30.19  | 30201 | 办公费       | 0.37 | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 4.85   | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 14.71  | 30203 | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107 | 绩效工资           | 15.89  | 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 | 7.72   | 30206 | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 3.86   | 30207 | 邮电费       | 0.63 | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 5.17   | 30208 | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 3.23   | 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       | 1.08   | 30211 | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 25.39  | 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      |        | 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       |      | 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      |      | 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 |      | 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 |      | 112.08 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 1.01 |

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。