

# 西安市纺织公园 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

2022年度工作目标实现及工作亮点：保障纺织公园免费公益开放，保障纺织公园机构正常运转，保障纺织公园绿地、湖面、广场等公共设施正常运行，为灞桥区人民群众提供优质休憩场所，提高人民群众满意度，为灞桥区经济腾飞，环境优美做贡献。

### （一）主要职责。

1、纺织公园基础服务设施的建设和维护管理。2、公园内植物的栽植和养护。3、公园内环境卫生的维护与管理。4、公园内公益性活动、文化娱乐活动的组织实施及管理。

### （二）内设机构。

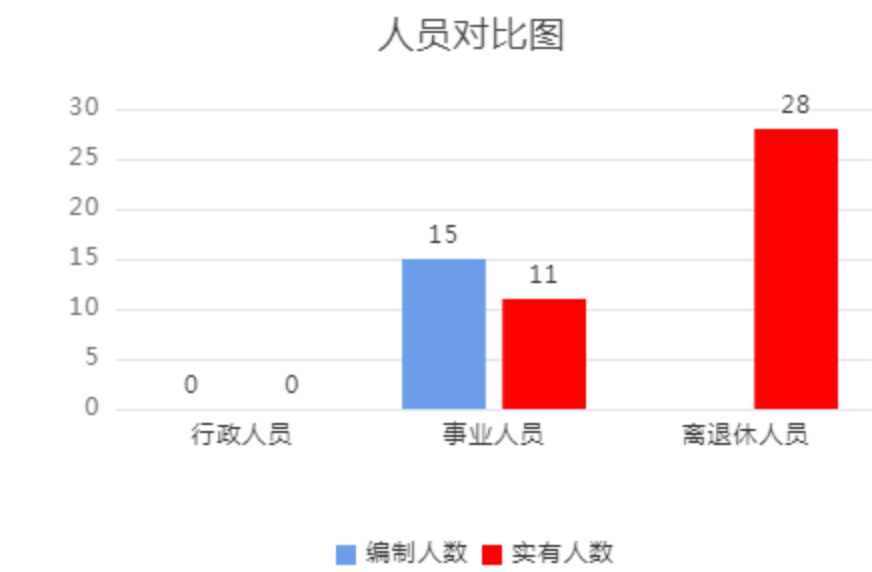
灞编发〔2021〕4号文件批复：纺织公园机构为正科级，事业编制15人，无内设机构。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市灞桥区城市管理和综合执法局所属预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员28人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为425.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少489.29万元，下降53.47%，下降的主要原因是：我单位为涉改单位，2021年纳入灞桥区财政预算管理，2021年申请追加了涉改期间欠发职工工资、退休人员养老金等人员经费，2021年收入支出含有该部分追加经费，2022年收入支出均为当年收支，故与2021年相比收入支出均大幅下降。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计425.83万元，其中：财政拨款收入425.83万元，占100%。

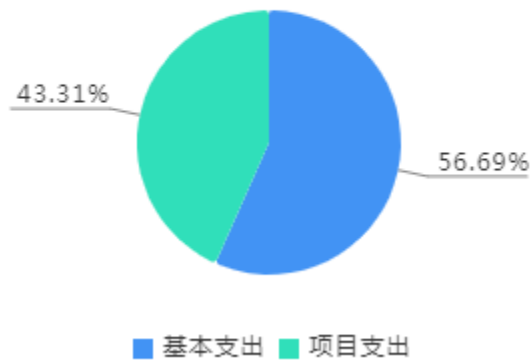
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计425.83万元，其中：基本支出241.42万元，占56.69%；项目支出184.41万元，占43.31%。

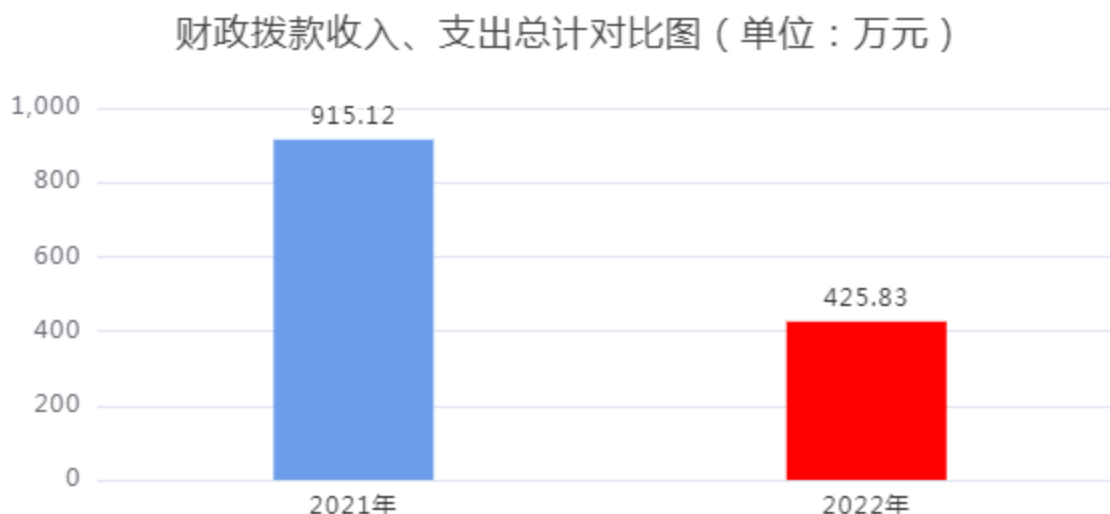
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为425.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少489.29万元，下降53.47%，下降的主要原因是：我单位为涉改单位，2021年纳入灞桥区财政

预算管理，2021年申请追加了涉改期间欠发职工工资、退休人员养老金等人员经费，2021年收入支出含有该部分追加经费，2022年收入支出均为当年收支，故与2021年相比收入支出均大幅下降。

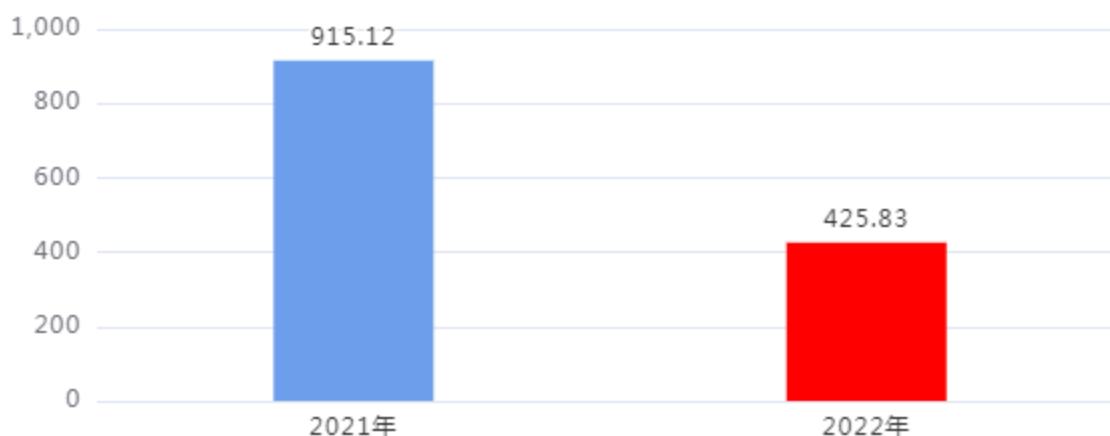


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算425.83万元，支出决算425.83万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少489.29万元，下降53.47%，下降的主要原因是：我单位为涉改单位，2021年纳入灞桥区财政预算管理，2021年申请追加了涉改期间欠发职工工资、退休人员养老金等人员经费，2021年收入支出含有该部分追加经费，2022年收入支出均为当年收支，故与2021年相比收入支出均大幅下降。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



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13.85万元，支出决算13.85万元，完成年初预算的100%。

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1.04万元，支出决算1.04万元，完成年初预算的100%。

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5.12万元，支出决算5.12万元，完成年初预算的100%。

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10.95万元，支出决算10.95万元，完成年初预算的100%。

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373.54万元，支出决算373.54万元，完成年初预算的100%。

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21.33万元，支出决算21.33万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出241.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费231.88万元，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、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费9.54万元，主要包括：办公费、邮电费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出、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2022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2022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。

本单位 2022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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共3.54万元，其中：政府采购货物支出3.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。本单位2022年度无国有资产车辆占用及购置。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障了公园经费及时到位；保障了公园日常维修维护、购置等日常事务工作正常运行；保障了公园绿地维护养护及设施维护；美化了城市公园绿地，提升城市公园绿化景观，取得了良好的经济及社会效益。

本单位在部门决算中反映公园管理维护费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金184.41万元，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97分，全年预算数425.83万元，执行数425.83万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位整体支出绩效目标全部完成，绩效目标顺利完成保障纺织公园免费公益开放，保障纺织公园机构正常运转，保障纺织公园绿地、湖面、广场等公共设施正常运行，为灞桥区人民群众提供优质休憩场所，提高人民群众满意度，为灞桥区经济腾飞，环境优美做贡献。发现的问题及原因：工作预见性不足导致一些临时性工作没有纳入年初预算；预算绩效管理的专业知识不足；预算支出均衡性不足，全年支付偏重于下半年，支出不平衡；财务绩效管理有待进一步提高。下一步改进措施：加强业务学习，确保预算项目的科学性、合理性，重视绩效目标申报工作，保证资金支付进度。加强对项目资金的财务管理，确保资金支付的时效性。

# 西安市纺织公园整体支出绩效自评表

( 2022年度 )

| 单位名称                                       |                                                                                                                    |                                               | 西安市纺织公园                    |           |        |          |                                                                                                                             |          |      |     |      |    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----|------|----|
| 年度<br>主<br>要<br>任<br>务<br>完<br>成<br>情<br>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                                                                                                               | 保障纺织公园人<br>员工资福利                              | 已完成                        | 231.88    | 231.88 |          | 231.88                                                                                                                      | 231.88   |      | —   | 100% | —  |
|                                            | 任务 2                                                                                                               | 保障纺织公园正<br>常运转日常公用<br>经费                      | 已完成                        | 9.54      | 9.54   |          | 9.54                                                                                                                        | 9.54     |      | —   | 100% | —  |
|                                            | 任务 3                                                                                                               | 保障纺织公园公<br>共设施、绿地、<br>环境卫生、公益<br>性活动等正常运<br>行 | 已完成                        | 184.41    | 184.41 |          | 184.41                                                                                                                      | 184.41   |      | —   | 100% | —  |
|                                            | 金额合计                                                                                                               |                                               |                            | 425.83    | 425.83 |          | 425.83                                                                                                                      | 425.83   |      | 10  |      |    |
| 年度<br>总<br>体<br>情<br>况<br>目<br>标<br>完<br>成 | 预期目标（年初设定）                                                                                                         |                                               |                            |           |        |          | 目标实际完成情况                                                                                                                    |          |      |     |      |    |
|                                            | 目标1：保障西安市纺织公园正常运转，保障公园管理职能的实现。<br>目标2：保障西安市纺织公园正常运转，保障公园管理职能的实现。<br>目标3：完成维护纺织公园公共设施、绿地、环境卫生、公益性活动等职能，为群众提供优质休憩场所。 |                                               |                            |           |        |          | 目标1：保障西安市纺织公园正常运转，保障公园管理职能的实现已完成。<br>目标2：保障西安市纺织公园正常运转，保障公园管理职能的实现已完成。<br>目标3：完成维护纺织公园公共设施、绿地、环境卫生、公益性活动等职能，为群众提供优质休憩场所已完成。 |          |      |     |      |    |
| 年<br>度                                     | 一级指<br>标                                                                                                           | 二级指标                                          | 指标内容                       |           |        | 年度指标值    |                                                                                                                             | 实际完成值    |      | 分值  | 得分   |    |
|                                            |                                                                                                                    | 数量指标                                          | 指标1：纺织公园正常运行<br>在职、离退休人员人数 |           |        | 39人      |                                                                                                                             | 39人      |      | 4.5 | 4.5  |    |
|                                            |                                                                                                                    |                                               | 指标2：纺织公园正常运行<br>公用经费保障人数   |           |        | 11人      |                                                                                                                             | 11人      |      | 4   | 4    |    |
|                                            |                                                                                                                    |                                               | 指标3：纺织公园正常运行公<br>园管理维护养护面积 |           |        | 37296平方米 |                                                                                                                             | 37296平方米 |      | 4   | 4    |    |
|                                            |                                                                                                                    | 质量指标                                          | 指标1：纺织公园正常运行人<br>员经费支出合格率  |           |        | ≥98%     |                                                                                                                             | ≥98%     |      | 4.5 | 4.5  |    |
|                                            |                                                                                                                    |                                               | 指标2：纺织公园正常运行公<br>用经费控制率    |           |        | ≥98%     |                                                                                                                             | ≥98%     |      | 4   | 4    |    |

|                                           |                   |           |                         |             |             |     |     |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------|-------------|-------------|-----|-----|
| 一<br>绩<br>效<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 产出指标<br>( 50 分 )  |           | 指标3：纺织公园正常运行公园管理维护费达标率  | ≥95%        | ≥95%        | 4   | 4   |
|                                           |                   | 时效指标      | 指标1：纺织公园正常运行人员经费保障时间    | 2022年1月-12月 | 2022年1月-12月 | 4.5 | 4.5 |
|                                           |                   |           | 指标2：纺织公园正常运行公用经费使用时间    | 2022年1月-12月 | 2022年1月-12月 | 4   | 4   |
|                                           |                   |           | 指标3：纺织公园正常运行公园管理维护费保障时间 | 2022年1月-12月 | 2022年1月-12月 | 4   | 4   |
|                                           |                   | 成本指标      | 指标1：纺织公园基本支出人员经费        | 231.88万元    | 231.88万元    | 4.5 | 4.5 |
|                                           |                   |           | 指标2：纺织公园基本支出日常公用经费      | 9.54万元      | 9.54万元      | 4   | 4   |
|                                           |                   |           | 指标3：纺织公园正常运行公园管理维护费成本   | 184.41万元    | 184.41万元    | 4   | 4   |
|                                           | 效益指标<br>( 30 分 )  | 经济效益指标    | 无                       | 无           | 无           | 0   | 0   |
|                                           |                   | 社会效益指标    | 公益免费公园运维保障程度            | 保障及时、设施完好   | 保障及时、设施完好   | 10  | 10  |
|                                           |                   | 生态效益指标    | 保障公益免费公园生态效益改善度         | 显著改善        | 显著改善        | 10  | 9   |
|                                           |                   | 可持续影响指标   | 保障公益免费公园全年无休假开放         | 2022 年      | 2022 年      | 10  | 10  |
|                                           | 满意度指标<br>( 10 分 ) | 服务对象满意度指标 | 游客满意度                   | ≥98%        | ≥98%        | 10  | 8   |
|                                           | 总分                |           |                         |             |             | 100 | 97  |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映公园管理维护费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

公园管理维护费项目绩效自评综述：全年预算数184.41万元，执行数184.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度公园管理维护项目已全部完成，该项目的实施使纺织公园绿化管护、基础设施维护、水电气费用、公园公厕管理、日常环境卫生管理、无虫害发生、无治安事故等得到保障，使纺织公园各项功能完善，设施完好，全年安全运行，更好地服务于广大灞桥区市民。发现的问题及原因：工作预见性不足导致一些临时性工作没有纳入年初预算；预算绩效管理的专业知识不足；预算支出均衡性不足，全年支付偏重于下半年，支出不平衡；财务绩效管理有待进一步提高。下一步改进措施：加强业务学习，确保预算项目的科学性、合理性，重视绩效目标申报工作，保证资金支付进度。加强对项目资金的财务管理，确保资金支付的时效性。



# 项目绩效自评表

( 2022 年度 )

|                             |                                                                       |                  |                                         |                        |                                                                       |         |      |                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------|
| 项目名称                        |                                                                       | 公园管理维护费          |                                         |                        |                                                                       |         |      |                 |
| 主管部门                        |                                                                       | 西安市灞桥区城市管理和综合执法局 |                                         |                        | 实施单位                                                                  | 西安市纺织公园 |      |                 |
| 项目资金                        |                                                                       |                  | 年初<br>预算数                               | 全年<br>预算数              | 全年<br>执行数                                                             | 分值      | 执行率  | 得分              |
| 年度资金总额（万元）                  |                                                                       |                  | 184.41                                  | 184.41                 | 184.41                                                                | 10      | 100% | 10              |
| 其中：<br>当年财政拨款               |                                                                       |                  | 184.41                                  | 184.41                 | 184.41                                                                |         | 100% |                 |
| 上年结转资金                      |                                                                       |                  |                                         |                        |                                                                       |         |      |                 |
| 其他资金                        |                                                                       |                  |                                         |                        |                                                                       |         |      |                 |
| 年度<br>标<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标                                                                  |                  |                                         |                        | 实际完成情况                                                                |         |      |                 |
|                             | 该项目保障纺织公园免费公益开放，保障纺织公园的正常运转，保障纺织公园绿地、湖面、广场等公共设施正常运行，计划保障面积 37296 平方米。 |                  |                                         |                        | 该项目保障纺织公园免费公益开放，保障纺织公园的正常运转，保障纺织公园绿地、湖面、广场等公共设施正常运行，计划保障面积 37296 平方米。 |         |      |                 |
| 绩效<br>指<br>标                | 一级<br>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<br>改进措施 |
|                             | 产出<br>指标<br>50                                                        | 数量<br>指标         | 纺织公园<br>正常运行<br>公园管理<br>维护费项目维护管<br>护面积 | 37296<br>平方米           | 37296<br>平方米                                                          | 12.5    | 12.5 |                 |
|                             |                                                                       | 质量<br>指标         | 纺织公园<br>正常运行<br>公园管理<br>维护费经费支出完<br>成率  | 100%                   | 100%                                                                  | 12.5    | 12.5 |                 |
|                             |                                                                       | 时效<br>指标         | 纺织公园<br>正常运行<br>公园管理<br>维护费项目保障时<br>间   | 2022<br>年 1 月<br>-12 月 | 2022<br>年 1 月<br>-12 月                                                | 12.5    | 12.5 |                 |
|                             |                                                                       | 成本<br>指标         | 纺织公园<br>正常运行<br>公园管理<br>维护费项目成本         | 184.41<br>万元           | 184.41<br>万元                                                          | 12.5    | 12.5 |                 |
|                             |                                                                       | 经济<br>效益<br>指标   | 无                                       | 无                      | 无                                                                     |         |      |                 |

|    |                  |                   |                             |                       |                   |     |    |  |
|----|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-----|----|--|
|    | 效益<br>指标<br>30   | 社会效益<br>指标        | 公益免费<br>公园运维<br>保障程度        | 保障<br>及时、<br>设施完<br>好 | 保障及<br>时、设<br>施完好 | 10  | 10 |  |
|    |                  | 生态<br>效益<br>指标    | 保障公益<br>免费公园<br>生态效益<br>改善度 | ≥95%                  | ≥95%              | 10  | 10 |  |
|    |                  | 可持续<br>影响指<br>标   | 保障公益<br>免费公园<br>全年无休<br>假开放 | 2022 年                | 2022 年            | 10  | 10 |  |
|    | 满意<br>度指<br>标 10 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 游客满意<br>度                   | ≥98%                  | ≥98%              | 10  | 8  |  |
| 总分 |                  |                   |                             |                       |                   | 100 | 98 |  |

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15319758021。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 2022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：西安市纺织公园

金额单位：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  | 425.83 | 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 | 14.89  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 16.07  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 | 373.54 |
|                  | 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 | 21.33  |
|                  | 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 | 425.83 | 本年支出合计          | 57 | 425.83 |
| 使用非财政拨款结余        | 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 | 425.83 | 总计              | 60 | 425.83 |

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：西安市纺织公园

金额单位：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               | 425.83 | 425.83 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.89  | 14.89  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.89  | 14.89  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.85  | 13.85  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.04   | 1.04   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.07  | 16.07  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.07  | 16.07  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.12   | 5.12   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 10.95  | 10.95  |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 373.54 | 373.54 |        |      |      |          |      |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 373.54 | 373.54 |        |      |      |          |      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 373.54 | 373.54 |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 21.33  | 21.33  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 21.33  | 21.33  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 21.33  | 21.33  |        |      |      |          |      |

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：西安市纺织公园

金额单位：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               | 425.83 | 241.42 | 184.41 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.89  | 14.89  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.89  | 14.89  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.85  | 13.85  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.04   | 1.04   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.07  | 16.07  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.07  | 16.07  |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.12   | 5.12   |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 10.95  | 10.95  |        |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 373.54 | 189.13 | 184.41 |        |      |           |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 373.54 | 189.13 | 184.41 |        |      |           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 373.54 | 189.13 | 184.41 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 21.33  | 21.33  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 21.33  | 21.33  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 21.33  | 21.33  |        |        |      |           |

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：西安市纺织公园

金额单位：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  | 1  | 425.83 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 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 | 14.89  | 14.89      |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 16.07  | 16.07      |             |              |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 373.54 | 373.54     |             |              |
|               | 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 | 21.33  | 21.33      |             |              |
|               | 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 | 425.83 | 本年支出合计          | 59 | 425.83 | 425.83     |             |              |
| 年初结转和结余       | 28 |        | 年末结转和结余         | 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 |        |            |             |              |
| 总计            | 32 | 425.83 | 总计              | 64 | 425.83 | 425.83     |             |              |

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：西安市纺织公园

金额单位：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               | 425.83 | 241.42 | 184.41 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.89  | 14.89  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.89  | 14.89  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.85  | 13.85  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.04   | 1.04   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.07  | 16.07  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.07  | 16.07  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.12   | 5.12   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 10.95  | 10.95  |        |
| 212     | 城乡社区支出           | 373.54 | 189.13 | 184.41 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 373.54 | 189.13 | 184.41 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 373.54 | 189.13 | 184.41 |
| 221     | 住房保障支出           | 21.33  | 21.33  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 21.33  | 21.33  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 21.33  | 21.33  |        |

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：西安市纺织公园

金额单位：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         | 214.04 | 302   | 商品和服务支出   | 6.88 | 310   | 资本性支出       | 2.66 |
| 30101 | 基本工资           | 63.71  | 30201 | 办公费       | 0.94 | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 8.47   | 30202 | 印刷费       |      | 31002 | 办公设备购置      | 2.66 |
| 30103 | 奖金             | 57.51  | 30203 | 咨询费       |      | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |      | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30107 | 绩效工资           | 28.99  | 30205 | 水费        |      | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.85  | 30206 | 电费        |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 4.11   | 30207 | 邮电费       | 1.65 | 31008 | 物资储备        |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 5.12   | 30208 | 取暖费       |      | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 10.95  | 30209 | 物业管理费     |      | 31010 | 安置补助        |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |        | 30211 | 差旅费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 30113 | 住房公积金          | 21.33  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31012 | 拆迁补偿        |      |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |      | 31013 | 公务用车购置      |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |      | 31019 | 其他交通工具购置    |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 17.85  | 30215 | 会议费       |      | 31021 | 文物和陈列品购置    |      |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |      | 31022 | 无形资产购置      |      |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     |      | 31099 | 其他资本性支出     |      |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     | 0.06 | 312   | 对企业补助       |      |
| 30304 | 抚恤金            | 9.88   | 30224 | 被装购置费     |      | 31201 | 资本金注入       |      |
| 30305 | 生活补助           | 7.92   | 30225 | 专用燃料费     |      | 31203 | 政府投资基金股权投资  |      |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |      | 31204 | 费用补贴        |      |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |      | 31205 | 利息补贴        |      |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 3.31 | 31299 | 其他对企业补助     |      |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |      | 399   | 其他支出        |      |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |      | 39907 | 国家赔偿费用支出    |      |

| 科目代<br>码 | 科目名称        | 决算数    | 科目代<br>码 | 科目名称      | 决算数  | 科目代<br>码 | 科目名称                   | 决算数  |
|----------|-------------|--------|----------|-----------|------|----------|------------------------|------|
| 30311    | 代缴社会保险费     |        | 30239    | 其他交通费用    |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治<br>组织补贴 |      |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.04   | 30240    | 税金及附加费用   |      | 39909    | 经常性赠与                  |      |
|          |             |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.93 | 39910    | 资本性赠与                  |      |
|          |             |        | 307      | 债务利息及费用支出 |      | 39999    | 其他支出                   |      |
|          |             |        | 30701    | 国内债务付息    |      |          |                        |      |
|          |             |        | 30702    | 国外债务付息    |      |          |                        |      |
|          |             |        | 30703    | 国内债务发行费用  |      |          |                        |      |
|          |             |        | 30704    | 国外债务发行费用  |      |          |                        |      |
|          | 人员经费合计      | 231.88 |          |           |      |          | 公用经费合计                 | 9.54 |

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：西安市纺织公园

金额单位：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

编制部门：西安市纺织公园

金额单位：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   |      |      |      |

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：西安市纺织公园

金额单位：万元

| 项目  | 财政拨款安排的“三公”经费 |           |              |         |           |       | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
|     | 小计            | 因公出国（境）费用 | 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：指部门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。