

西安环城公园建设管理处  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职责

负责环城公园汛期防汛管理工作；确保护城河全年供水用量，以及护城河设施设备的维修维护工作；负责景区内城上、城下、松榴园、卫生间及朝阳门办公区用水用电的安全性与可靠性；负责景区道路、广场、房屋、水电气等基础设施及旅游服务设施设备的管理工作；负责景区内水、电费的管理和缴纳，以及商户水、电费的收缴工作。

### （二）机构设置

该单位属于独立法人机构，归西安城墙管理委员会管理，未单独设立内设机构。

## 二、工作任务

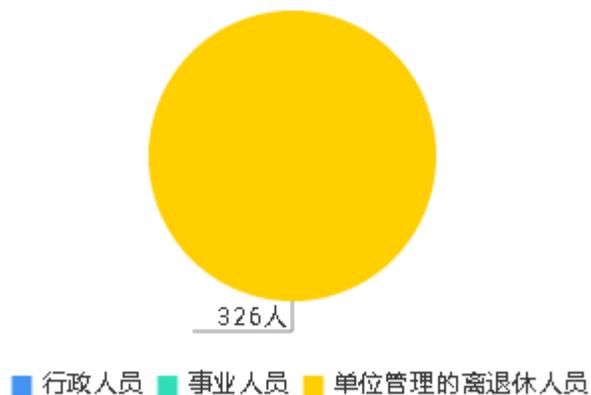
严格落实各级河长巡查制度，紧盯市考指标、河湖“清四乱”等专项工作，强化日常监管，确保辖区水生态环境质量持续改善提升；持续开展护城河水生态治理工作，通过生物有益菌群及水体扰动

等技术，确保护城河水质指标稳定，市考断面水质达标；持续开展护城河水质监测及研究工作，为护城河水体治理及各级考核提供数据支撑；完成景区水、电费的管理和缴纳，以及租户水、电费的收缴工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制47人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员47人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员326人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

## 四、收支说明

### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入3,151.88万元，其中：一般公共预算拨款3,151.88万元，较上年减少1,331.11万元，下降29.69%，下降的主要原因是：压减了项目预算；本单位2023年预算支出3,151.88万元，其中：一般公共预算拨款3,151.88万元，较上年减少1,331.11万元，下降29.69%，下降的主要原因是：压减了项目预算。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入3,151.88万元，其中：一般公共预算拨款收入3,151.88万元，较上年减少1,331.11万元，下降29.69%，下降的主要原因是：压减了项目预算；本单位2023年财政拨款支出3,151.88万元，其中：一般公共预算拨款支出3,151.88万元，较上年减少1,331.11万元，下降29.69%，下降的主要原因是：压减了项目预算。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,151.88万元，较上年减少1,331.11万元，下降29.69%，下降的主要原因是：压减了项目预算。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,151.88万元，其中：

(1) 城乡社区环境卫生（2120501）3,151.88万元，较上年减少1,331.11万元，下降29.69%，下降的主要原因是：压减了项目预算。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

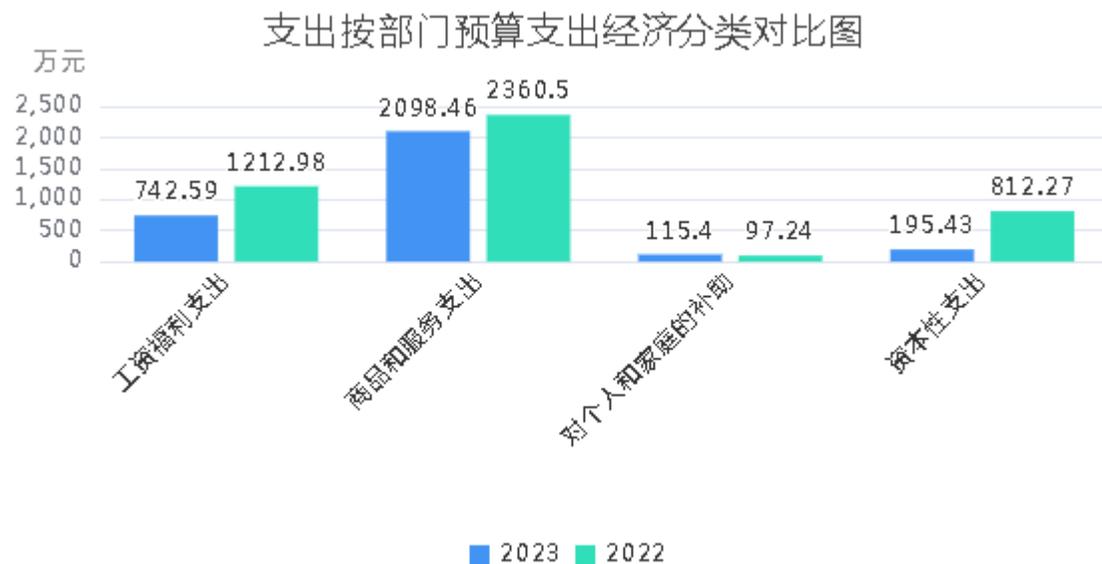
2023年，本单位当年一般公共预算支出3,151.88万元，其中：

工资福利支出（301）742.59万元，较上年减少470.39万元，下降38.78%，下降的主要原因是：退休减员；

商品和服务支出（302）2,098.46万元，较上年减少262.04万元，下降11.10%，下降的主要原因是：压减了维护类项目支出；

对个人和家庭的补助（303）115.40万元，较上年增加18.16万元，增长18.68%，增长的主要原因是：预算按规定上限列报了抚恤费支出；

资本性支出（310）195.43万元，较上年减少616.84万元，下降75.94%，下降的主要原因是：压减了设备购置费预算。



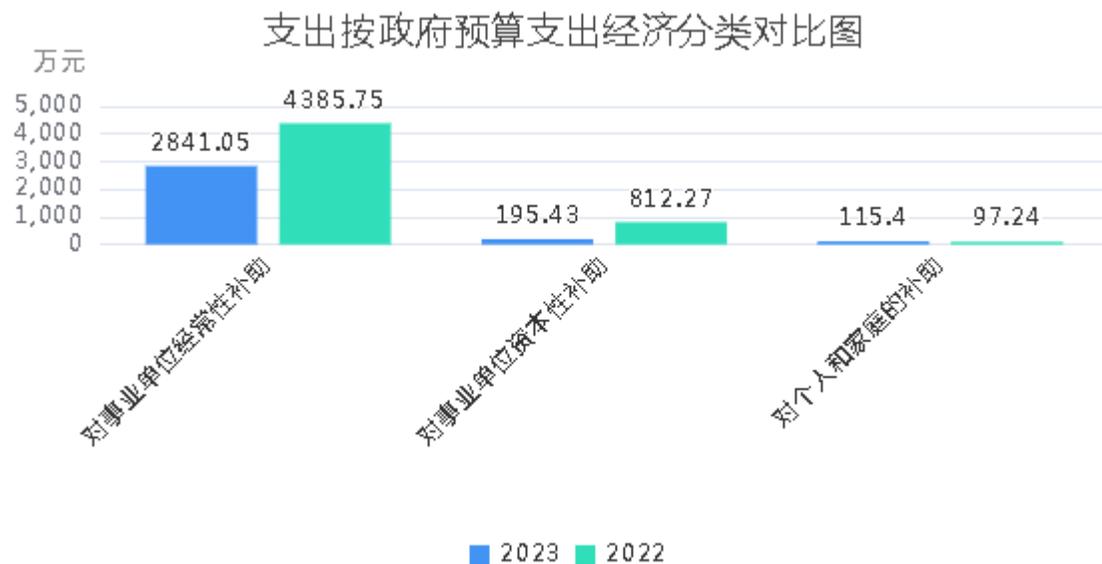
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,151.88万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,841.05万元，较上年减少1,544.70万元，下降35.22%，下降的主要原因是：压减了运转类支出预算；

对事业单位资本性补助（506）195.43万元，较上年减少616.84万元，下降75.94%，下降的主要原因是：压减了项目预算；

对个人和家庭的补助（509）115.40万元，较上年增加18.16万元，增长18.68%，增长的主要原因是：抚恤金预算增加。



#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压减行政性支出。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：取消了培训业务。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3,151.88万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排1,082.79万元，较上年增加973.56万元，增长891.29%，增长的主要原因是：预算口径与上年不一致。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安环城公园建设管理处

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1  | 单位综合预算收支总表                        |      |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        |      |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        |      |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    |      |         |
| 表5  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      |      |         |
| 表6  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      |      |         |
| 表7  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    |      |         |
| 表8  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    |      |         |
| 表9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   |      |         |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |      |         |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     |      |         |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及     |

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安环城公园建设管理处

单位：元

| 收入               |                      | 支出             |                      |                   |                      |                   |                      |
|------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 项目               | 预算数                  | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数                  | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数                  | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数                  |
| 一、部门预算           | 31,518,800.00        | 一、部门预算         | 31,518,800.00        | 一、部门预算            | 31,518,800.00        | 一、部门预算            | 31,518,800.00        |
| 1、财政拨款           | 31,518,800.00        | 1、一般公共服务支出     |                      | 1、人员经费和公用经费支出     | 19,407,800.00        | 1、机关工资福利支出        |                      |
| (1)一般公共预算拨款      | 31,518,800.00        | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 7,425,900.00         | 2、机关商品和服务支出       |                      |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |                      | 3、国防支出         |                      | (2)商品和服务支出        | 10,827,900.00        | 3、机关资本性支出（一）      |                      |
| (2)政府性基金拨款       |                      | 4、公共安全支出       |                      | (3)对个人和家庭的补助      | 1,154,000.00         | 4、机关资本性支出（二）      |                      |
| (3)国有资本经营预算收入    |                      | 5、教育支出         |                      | (4)资本性支出          |                      | 5、对事业单位经常性补助      | 28,410,500.00        |
| 2、上级补助收入         |                      | 6、科学技术支出       |                      | 2、专项业务经费支出        | 12,111,000.00        | 6、对事业单位资本性补助      | 1,954,300.00         |
| 3、事业收入           |                      | 7、文化旅游体育与传媒支出  |                      | (1)工资福利支出         |                      | 7、对企业补助           |                      |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |                      | 8、社会保障和就业支出    |                      | (2)商品和服务支出        | 10,156,700.00        | 8、对企业资本性支出        |                      |
| 4、事业单位经营收入       |                      | 9、社会保险基金支出     |                      | (3)对个人和家庭补助       |                      | 9、对个人和家庭的补助       | 1,154,000.00         |
| 5、附属单位上缴收入       |                      | 10、卫生健康支出      |                      | (4)债务利息及费用支出      |                      | 10、对社会保障基金补助      |                      |
| 6、其他收入           |                      | 11、节能环保支出      |                      | (5)资本性支出（基本建设）    |                      | 11、其他支出           |                      |
|                  |                      | 12、城乡社区支出      | 31,518,800.00        | (6)资本性支出          | 1,954,300.00         |                   |                      |
|                  |                      | 13、农林水支出       |                      | (7)对企业补助（基本建设）    |                      |                   |                      |
|                  |                      | 14、交通运输支出      |                      | (8)对企业补助          |                      |                   |                      |
|                  |                      | 15、资源勘探工业信息等支出 |                      | (9)对社会保障基金补助      |                      |                   |                      |
|                  |                      | 16、商业服务业等支出    |                      | (10)其他支出          |                      |                   |                      |
|                  |                      | 17、金融支出        |                      | 3、上缴上级支出          |                      |                   |                      |
|                  |                      | 18、援助其他地区支出    |                      | 4、事业单位经营支出        |                      |                   |                      |
|                  |                      | 19、自然资源海洋气象等支出 |                      | 5、对附属单位补助支出       |                      |                   |                      |
|                  |                      | 20、住房保障支出      |                      |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 21、粮油物资储备支出    |                      |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 22、国有资本经营预算支出  |                      |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 23、灾害防治及应急管理支出 |                      |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 24、其他支出        |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>31,518,800.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>31,518,800.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>31,518,800.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>31,518,800.00</b> |
| 用事业基金弥补收支差额      |                      | 结转下年           |                      | 结转下年              |                      | 结转下年              |                      |
| 上年实户资金余额         |                      | 未安排支出的实户资金     |                      | 未安排支出的实户资金        |                      | 未安排支出的实户资金        |                      |
| 上年结转             |                      |                |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>31,518,800.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>31,518,800.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>31,518,800.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>31,518,800.00</b> |



表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安环城公园建设管理处

单位：元

| 单位编码   | 单位名称        | 部门预算          |               |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|-------------|---------------|---------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |             | 合计            | 公共预算拨款        |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |             |               | 小计            | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计          | 31,518,800.00 | 31,518,800.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 108    | 西安城墙管理委员会   | 31,518,800.00 | 31,518,800.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 108004 | 西安环城公园建设管理处 | 31,518,800.00 | 31,518,800.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安环城公园建设管理处

单位：元

| 收入               |                      | 支出             |                      |                   |                      |                   |                      |
|------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 项目               | 预算数                  | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数                  | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数                  | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数                  |
| 一、财政拨款           | 31,518,800.00        | 一、财政拨款         | 31,518,800.00        | 一、财政拨款            | 31,518,800.00        | 一、财政拨款            | 31,518,800.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 31,518,800.00        | 1、一般公共服务支出     |                      | 1、人员经费和公用经费支出     | 19,407,800.00        | 1、机关工资福利支出        |                      |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |                      | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 7,425,900.00         | 2、机关商品和服务支出       |                      |
| 2、政府性基金拨款        |                      | 3、国防支出         |                      | (2)商品和服务支出        | 10,827,900.00        | 3、机关资本性支出（一）      |                      |
| 3、国有资本经营预算收入     |                      | 4、公共安全支出       |                      | (3)对个人和家庭的补助      | 1,154,000.00         | 4、机关资本性支出（二）      |                      |
|                  |                      | 5、教育支出         |                      | (4)资本性支出          |                      | 5、对事业单位经常性补助      | 28,410,500.00        |
|                  |                      | 6、科学技术支出       |                      | 2、专项业务经费支出        | 12,111,000.00        | 6、对事业单位资本性补助      | 1,954,300.00         |
|                  |                      | 7、文化旅游体育与传媒支出  |                      | (1)工资福利支出         |                      | 7、对企业补助           |                      |
|                  |                      | 8、社会保障和就业支出    |                      | (2)商品和服务支出        | 10,156,700.00        | 8、对企业资本性支出        |                      |
|                  |                      | 9、社会保险基金支出     |                      | (3)对个人和家庭补助       |                      | 9、对个人和家庭的补助       | 1,154,000.00         |
|                  |                      | 10、卫生健康支出      |                      | (4)债务利息及费用支出      |                      | 10、对社会保障基金补助      |                      |
|                  |                      | 11、节能环保支出      |                      | (5)资本性支出（基本建设）    |                      | 11、其他支出           |                      |
|                  |                      | 12、城乡社区支出      | 31,518,800.00        | (6)资本性支出          | 1,954,300.00         |                   |                      |
|                  |                      | 13、农林水支出       |                      | (7)对企业补助（基本建设）    |                      |                   |                      |
|                  |                      | 14、交通运输支出      |                      | (8)对企业补助          |                      |                   |                      |
|                  |                      | 15、资源勘探工业信息等支出 |                      | (9)对社会保障基金补助      |                      |                   |                      |
|                  |                      | 16、商业服务业等支出    |                      | (10)其他支出          |                      |                   |                      |
|                  |                      | 17、金融支出        |                      | 3、上缴上级支出          |                      |                   |                      |
|                  |                      | 18、援助其他地区支出    |                      | 4、事业单位经营支出        |                      |                   |                      |
|                  |                      | 19、自然资源海洋气象等支出 |                      | 5、对附属单位补助支出       |                      |                   |                      |
|                  |                      | 20、住房保障支出      |                      |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 21、粮油物资储备支出    |                      |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 22、国有资本经营预算支出  |                      |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 23、灾害防治及应急管理支出 |                      |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 24、其他支出        |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>31,518,800.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>31,518,800.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>31,518,800.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>31,518,800.00</b> |
| 上年结转             |                      | 结转下年           |                      | 结转下年              |                      | 结转下年              |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>31,518,800.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>31,518,800.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>31,518,800.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>31,518,800.00</b> |

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安环城公园建设管理处

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称   | 合计            | 人员经费支出       | 公用经费支出        | 专项业务经费支出      | 备注 |
|---------|----------|---------------|--------------|---------------|---------------|----|
|         | 合计       | 31,518,800.00 | 8,579,900.00 | 10,827,900.00 | 12,111,000.00 |    |
| 212     | 城乡社区支出   | 31,518,800.00 | 8,579,900.00 | 10,827,900.00 | 12,111,000.00 |    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生 | 31,518,800.00 | 8,579,900.00 | 10,827,900.00 | 12,111,000.00 |    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 31,518,800.00 | 8,579,900.00 | 10,827,900.00 | 12,111,000.00 |    |

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安环城公园建设管理处

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计            | 人员经费支出       | 公用经费支出        | 专项业务经费支出      | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|---------------|--------------|---------------|---------------|----|
|          |                |          | 合计       | 31,518,800.00 | 8,579,900.00 | 10,827,900.00 | 12,111,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 7,425,900.00  | 7,425,900.00 |               |               |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 4,242,100.00  | 4,242,100.00 |               |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 148,900.00    | 148,900.00   |               |               |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 179,200.00    | 179,200.00   |               |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 846,600.00    | 846,600.00   |               |               |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 423,300.00    | 423,300.00   |               |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 447,400.00    | 447,400.00   |               |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 189,700.00    | 189,700.00   |               |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 948,700.00    | 948,700.00   |               |               |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 20,984,600.00 |              | 10,827,900.00 | 10,156,700.00 |    |
| 30204    | 手续费            | 50502    | 商品和服务支出  | 3,000.00      |              | 3,000.00      |               |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 3,000,000.00  |              | 3,000,000.00  |               |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 7,000,000.00  |              | 7,000,000.00  |               |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 22,900.00     |              | 22,900.00     |               |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 10,156,700.00 |              |               | 10,156,700.00 |    |
| 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出  | 88,100.00     |              | 88,100.00     |               |    |
| 30224    | 被装购置费          | 50502    | 商品和服务支出  | 298,900.00    |              | 298,900.00    |               |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 88,400.00     |              | 88,400.00     |               |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 40,000.00     |              | 40,000.00     |               |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 286,600.00    |              | 286,600.00    |               |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 1,154,000.00  | 1,154,000.00 |               |               |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费     | 120,200.00    | 120,200.00   |               |               |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 665,300.00    | 665,300.00   |               |               |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 368,500.00    | 368,500.00   |               |               |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          | 1,954,300.00  |              |               | 1,954,300.00  |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出（一） | 1,954,300.00  |              |               | 1,954,300.00  |    |

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安环城公园建设管理处

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称   | 合计            | 人员经费支出       | 公用经费支出        | 备注 |
|---------|----------|---------------|--------------|---------------|----|
|         | 合计       | 19,407,800.00 | 8,579,900.00 | 10,827,900.00 |    |
| 211     | 节能环保支出   |               |              |               |    |
| 21103   | 污染防治     |               |              |               |    |
| 2110302 | 水体       |               |              |               |    |
| 212     | 城乡社区支出   | 19,407,800.00 | 8,579,900.00 | 10,827,900.00 |    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生 | 19,407,800.00 | 8,579,900.00 | 10,827,900.00 |    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 19,407,800.00 | 8,579,900.00 | 10,827,900.00 |    |

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安环城公园建设管理处

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计            | 人员经费支出       | 公用经费支出        | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|---------------|--------------|---------------|----|
|          |                |          | 合计       | 19,407,800.00 | 8,579,900.00 | 10,827,900.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 7,425,900.00  | 7,425,900.00 |               |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 4,242,100.00  | 4,242,100.00 |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 148,900.00    | 148,900.00   |               |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 179,200.00    | 179,200.00   |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 846,600.00    | 846,600.00   |               |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 423,300.00    | 423,300.00   |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 447,400.00    | 447,400.00   |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 189,700.00    | 189,700.00   |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 948,700.00    | 948,700.00   |               |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 10,827,900.00 |              | 10,827,900.00 |    |
| 30204    | 手续费            | 50502    | 商品和服务支出  | 3,000.00      |              | 3,000.00      |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 3,000,000.00  |              | 3,000,000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 7,000,000.00  |              | 7,000,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 22,900.00     |              | 22,900.00     |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  |               |              |               |    |
| 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出  | 88,100.00     |              | 88,100.00     |    |
| 30224    | 被装购置费          | 50502    | 商品和服务支出  | 298,900.00    |              | 298,900.00    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 88,400.00     |              | 88,400.00     |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 40,000.00     |              | 40,000.00     |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 286,600.00    |              | 286,600.00    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 1,154,000.00  | 1,154,000.00 |               |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费     | 120,200.00    | 120,200.00   |               |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 665,300.00    | 665,300.00   |               |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 368,500.00    | 368,500.00   |               |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          |               |              |               |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出（一） |               |              |               |    |

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安环城公园建设管理处

单位：元

| 收入        |     | 支出            |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目        | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安环城公园建设管理处

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称     | 项目金额          | 项目简介 |
|--------|--------------|---------------|------|
|        | 合计           | 12,111,000.00 |      |
| 108    | 西安城墙管理委员会    | 12,111,000.00 |      |
| 108004 | 西安环城公园建设管理处  | 12,111,000.00 |      |
|        | 专用项目         | 12,111,000.00 |      |
|        | 其他履职性项目      | 12,111,000.00 |      |
|        | 桥梁检测项目       | 266,100.00    |      |
|        | 维护类项目        | 9,890,600.00  |      |
|        | 执法设备购买       | 131,200.00    |      |
|        | 智慧景区安防系统提升改造 | 1,823,100.00  |      |



表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安环城公园建设管理处

单位：元

| 单位编码   | 单位名称        | 上年                  |           |           |       |              |         |           |           | 当年                  |           |           |           |       |              |         |           | 增减变化情况              |     |            |    |           |       |              |         |           |            |            |
|--------|-------------|---------------------|-----------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|---------------------|-----|------------|----|-----------|-------|--------------|---------|-----------|------------|------------|
|        |             | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |           |       |              |         |           |           | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |           |           |       |              |         |           | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |     |            |    |           |       |              |         |           |            |            |
|        |             | 合计                  | 小计        | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 会议费       | 培训费                 | 合计        | 小计        | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 会议费                 | 培训费 | 合计         | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 会议费        | 培训费        |
|        |             |                     |           |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |           |                     |           |           |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |                     |     |            |    |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |            |            |
|        | 合计          | 130,000.00          | 40,000.00 |           |       | 40,000.00    |         | 40,000.00 | 10,000.00 | 80,000.00           | 40,000.00 | 40,000.00 |           |       | 40,000.00    |         | 40,000.00 |                     |     | -90,000.00 |    |           |       |              |         |           | -10,000.00 | -80,000.00 |
| 108    | 西安城墙管理委员会   | 130,000.00          | 40,000.00 |           |       | 40,000.00    |         | 40,000.00 | 10,000.00 | 80,000.00           | 40,000.00 | 40,000.00 |           |       | 40,000.00    |         | 40,000.00 |                     |     | -90,000.00 |    |           |       |              |         |           | -10,000.00 | -80,000.00 |
| 108004 | 西安环城公园建设管理处 | 130,000.00          | 40,000.00 |           |       | 40,000.00    |         | 40,000.00 | 10,000.00 | 80,000.00           | 40,000.00 | 40,000.00 |           |       | 40,000.00    |         | 40,000.00 |                     |     | -90,000.00 |    |           |       |              |         |           | -10,000.00 | -80,000.00 |

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

|              |   |            |                   |          |    |
|--------------|---|------------|-------------------|----------|----|
| 项目名称         |   | 维护类项目      |                   |          |    |
| 主管部门         |   | 西安城墙管理委员会  |                   |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:   |                   | 989.06   |    |
|              |   | 其中: 财政拨款   |                   | 989.06   |    |
|              |   | 其他资金       |                   |          |    |
| 总体目标         | <p>目标1: 持续推动河湖创建工作, 打造洪畅、水清、岸绿、景美、管理长效的示范河湖。</p> <p>目标2: 护城河水体保障, 水质达到市考指标。</p> |            |                   |          |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标       | 指标内容              | 指标值      | 备注 |
|              | 产出指标  | 数量指标       | 指标1: 全水域水体治理与水源保障 | 9个水域     |    |
|              |   | 质量指标       | 指标1: 水质达标率        | ≥95%     |    |
|              |   | 时效指标       | 指标1: 按期完成率        | ≥95%     |    |
|              |   | 成本指标       | 指标1: 维护成本         | 989.06万元 |    |
|              | 效益指标  | 生态效益指标     | 指标1: 强化桥梁安全意识     | 长期       |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 指标1: 市民投诉率 | ≥95%              |          |    |

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

|              |                  |           |                 |         |    |
|--------------|------------------|-----------|-----------------|---------|----|
| 项目名称         |                  | 桥梁检测项目    |                 |         |    |
| 主管部门         |                  | 西安城墙管理委员会 |                 |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                  | 实施期资金总额:  |                 | 26.61   |    |
|              |                  | 其中: 财政拨款  |                 | 26.61   |    |
|              |                  | 其他资金      |                 |         |    |
| 总体目标         | 目标1: 保障环城一周桥梁安全。 |           |                 |         |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标             | 二级指标      | 指标内容            | 指标值     | 备注 |
|              | 产出指标             | 数量指标      | 指标1: 环城一周桥梁安全评估 | 18座桥梁   |    |
|              |                  | 质量指标      | 指标1: 安全检测率      | ≥95%    |    |
|              |                  | 时效指标      | 指标1: 项目按期完成率    | ≥95%    |    |
|              |                  | 成本指标      | 指标1: 检测成本       | 26.61万元 |    |
|              | 效益指标             | 社会效益指标    | 指标1: 营造良好观光游览氛围 | 长期      |    |
|              | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 指标1: 市民满意度      | ≥95%    |    |

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                   |              |                       |                 |    |
|--------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------|----|
| 项目名称         |                                   | 智慧景区安防系统提升改造 |                       |                 |    |
| 主管部门         |                                   | 西安城墙管理委员会    |                       |                 |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                   | 实施期资金总额:     |                       | 182.31          |    |
|              |                                   | 其中: 财政拨款     |                       | 182.31          |    |
|              |                                   | 其他资金         |                       |                 |    |
| 总体目标         | 目标1: 建设西安城墙智慧景区安防系统, 提升景区监控、安防警戒. |              |                       |                 |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                              | 二级指标         | 指标内容                  | 指标值             | 备注 |
|              | 产出指标                              | 数量指标         | 指标1: 摄像头安装            |                 |    |
|              |                                   | 质量指标         | 指标1: 项目竣工验收合格率        | ≥95%            |    |
|              |                                   | 时效指标         | 指标1: 项目按期完成率          | ≥95%            |    |
|              |                                   | 成本指标         | 指标1: 费用总控             | 182.31万元        |    |
|              | 效益指标                              | 社会效益指标       | 指标1: 营造浓厚宣传氛围, 强化安全意识 | 确保安全工作运行高效化、科学化 |    |
|              | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标    | 指标1: 市民满意度            | ≥95%            |    |

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

|              |                           |           |              |         |    |
|--------------|---------------------------|-----------|--------------|---------|----|
| 项目名称         |                           | 执法设备购买    |              |         |    |
| 主管部门         |                           | 西安城墙管理委员会 |              |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                           | 实施期资金总额:  |              | 13.12   |    |
|              |                           | 其中:财政拨款   |              | 13.12   |    |
|              |                           | 其他资金      |              |         |    |
| 总体目标         | 目标1: 根据文件要求, 购买统一标志标识的设备。 |           |              |         |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                      | 二级指标      | 指标内容         | 指标值     | 备注 |
|              | 产出指标                      | 数量指标      | 指标1: 按需购买    | 一批      |    |
|              |                           | 质量指标      | 指标1: 质量合格率   | ≥95%    |    |
|              |                           | 时效指标      | 指标1: 项目按期完成率 | ≥95%    |    |
|              |                           | 成本指标      | 指标1: 预算金额    | 13.12万元 |    |
|              | 效益指标                      | 社会效益指标    | 指标1: 安全执法    | 长期      |    |
|              | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 指标1: 市民满意度   | ≥95%    |    |

表14

## 单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |   | 西安环城公园建设管理处 |                 |          |            |
|----------------|---|-------------|-----------------|----------|------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称  | 主要内容        | 预算金额（万元）        |          |            |
|                |   |             | 总额              | 财政拨款     | 其他资金       |
|                | 基本保障  | 事业运行        | 1,942.16        | 1,942.16 |            |
|                | 环城公园及护城河运行  | 保障正常运转      | 1,209.72        | 1,209.72 |            |
| 金额合计           |   |             | 3,151.88        | 3,151.88 |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：确保辖区水生态环境质量持续改善提升。<br>目标2：确保护城河水质指标稳定，市考断面水质达标。<br>目标3：持续开展护城河水质监测及研究保护<br>目标4：景区水电费的管理和缴纳。 |             |                 |          |            |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标  | 二级指标        | 指标内容            |          | 指标值        |
|                | 产出指标  | 数量指标        | 指标1：水域水体治理与水源保障 |          | 9个水域       |
|                |   | 质量指标        | 指标1：水质达标率       |          | ≥95%       |
|                |   | 时效指标        | 指标1：项目按期完成      |          | ≥95%       |
|                |   | 成本指标        | 指标1：基本支出和项目费用   |          | 3,151.88万元 |
|                | 效益指标  | 社会效益指标      | 指标1：市民满意度       |          | ≥95%       |
|                |   | 可持续影响指标     | 指标1：提供优质景观保障    |          | 长期         |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 指标1：游客满意度       |          | ≥95%       |

表15

### 专项资金总体绩效目标表

|              |           |          |       |          |    |
|--------------|-----------|----------|-------|----------|----|
| 项目名称         |           |          |       |          |    |
| 主管部门         |           |          |       | 实施期限     |    |
| 资金金额<br>(万元) |           | 实施期资金总额: |       | 年度资金总额:  |    |
|              |           | 其中: 财政拨款 |       | 其中: 财政拨款 |    |
|              |           | 其他资金     |       | 其他资金     |    |
| 总体           | 实施期总目标    |          |       | 年度目标     |    |
|              |           |          |       |          |    |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标     | 指标内容  | 指标值      | 备注 |
|              | 产出指标      | 数量指标     | 指标1:  |          |    |
|              |           |          | 指标2:  |          |    |
|              |           |          | ..... |          |    |
|              |           | 质量指标     | 指标1:  |          |    |
|              |           |          | 指标2:  |          |    |
|              |           |          | ..... |          |    |
|              |           | 时效指标     | 指标1:  |          |    |
|              |           |          | 指标2:  |          |    |
|              |           |          | ..... |          |    |
|              |           | 成本指标     | 指标1:  |          |    |
|              |           |          | 指标2:  |          |    |
|              |           |          | ..... |          |    |
|              | 效益指标      | 经济效益指标   | 指标1:  |          |    |
|              |           |          | 指标2:  |          |    |
|              |           |          | ..... |          |    |
|              |           | 社会效益指标   | 指标1:  |          |    |
|              |           |          | 指标2:  |          |    |
|              |           |          | ..... |          |    |
|              |           | 生态效益指标   | 指标1:  |          |    |
| 指标2:         |           |          |       |          |    |
| .....        |           |          |       |          |    |
| 可持续影响指标      |           | 指标1:     |       |          |    |
|              |           | 指标2:     |       |          |    |
|              |           | .....    |       |          |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 指标1:     |       |          |    |
|              |           | 指标2:     |       |          |    |
|              |           | .....    |       |          |    |