

# 西安市兴庆宫公园（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

兴庆宫公园建于1958年，是在唐兴庆宫遗址上建立的集休闲娱乐与遗址保护为一体的城市公园。唐兴庆宫是古都长安盛唐时期“三大内”之一，建于唐开元二年（714年），占地2016亩。宫内建筑皆以龙池为中心进行规划布局，其中北区以正宫、寝殿为主，为宫殿区；南区以亭、台、楼、阁为主，为园林风景区。

### （一）主要职责。

我单位系财政差额拨款事业单位。主要职责：负责唐兴庆宫文物遗址保护；负责园内设施的维护与管理；负责园内植物的栽培、养护与管理；为市民提供休闲场所。

### （二）内设机构。

纳入2022年机构共9个，分别是：组织人事部、计划财务部、行政办公室、规划设计部、保卫部、绿化部、基建部、文化遗址部、市场部。

## 二、决算单位构成

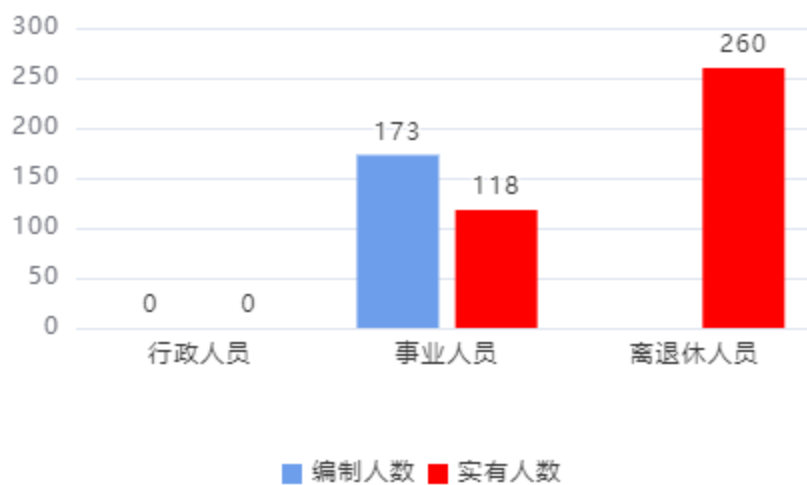
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市兴庆宫公园

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制173人，其中行政编制0人、事业编制173人；实有人员118人，其中行政0人、事业118人。单位管理的离退休人员260人。

人员对比图

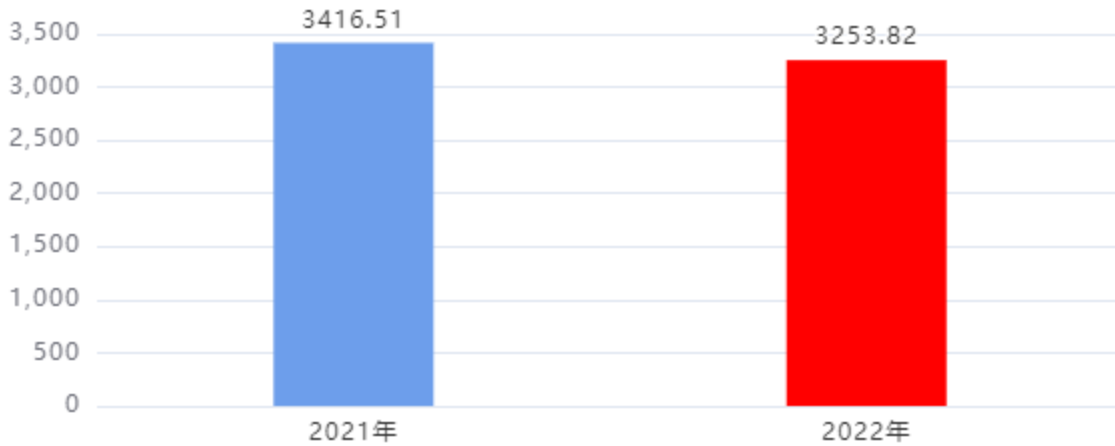


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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3,253.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少162.69万元，下降4.76%，下降的主要原因是：本年减少文化产业发展项目专项资金。

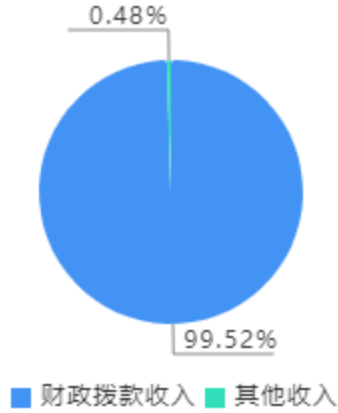
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,069.97万元，其中：财政拨款收入2,059.94万元，占99.52%；其他收入10.03万元，占0.48%。

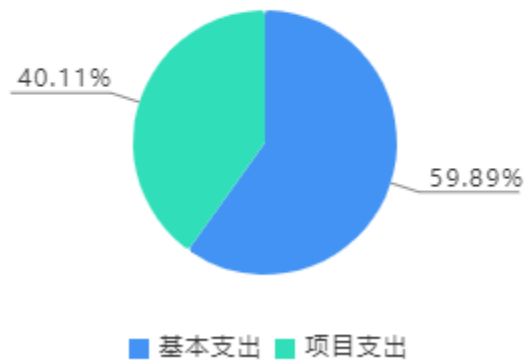
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,434.28万元，其中：基本支出858.97万元，占59.89%；项目支出575.31万元，占40.11%。

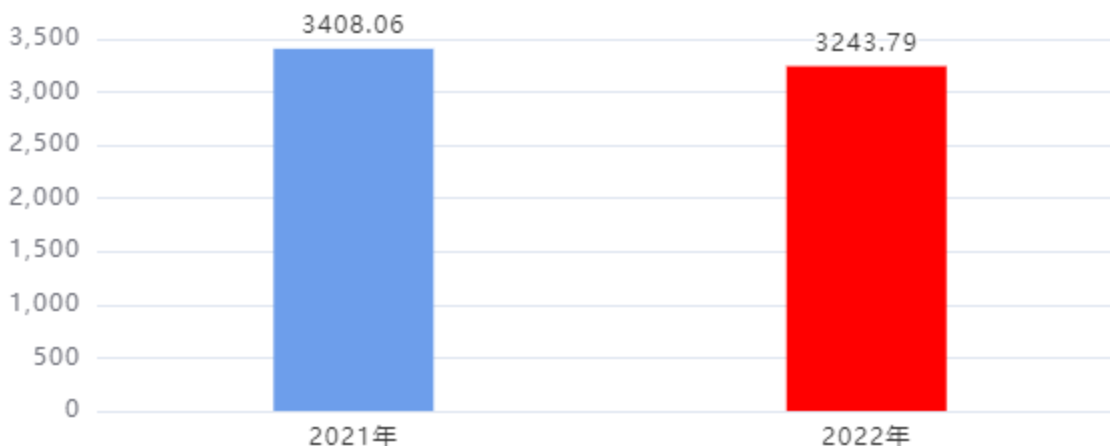
支出结构图



### 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3,243.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少164.27万元，下降4.82%，下降的主要原因是：本年减少文化产业发展项目专项资金。

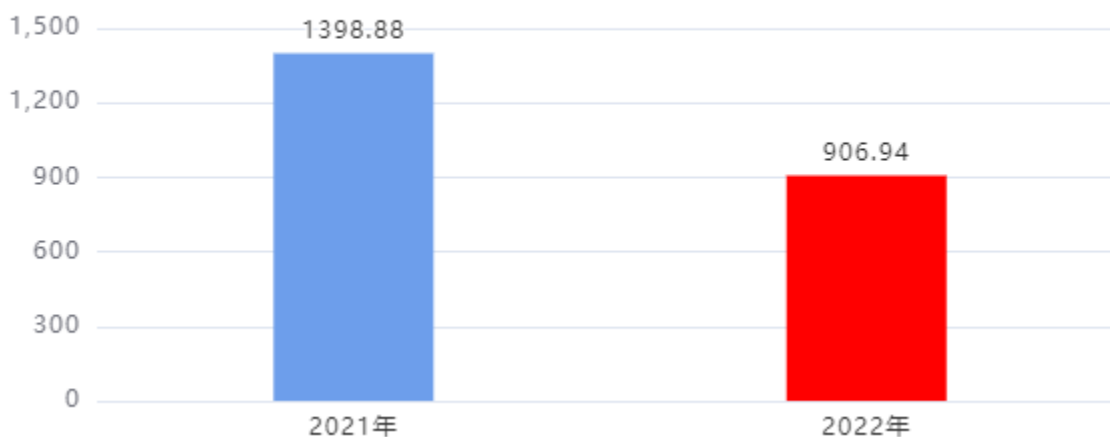
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算730.00万元，支出决算906.94万元，完成年初预算的124.24%，占本年支出合计的63.23%。与上年相比，财政拨款支出减少491.94万元，下降35.17%，下降的主要原因是：2021年度包含2020年移交结转支出。

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. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒



支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算58万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本项目为2021年预算项目不纳入2022年年初预算，本年支出58万元，因此导致2022年的决算数大于预算数。

2. 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730.00万元，支出决算848.94万元，完成年初预算的116.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级财政拨款。

## 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848.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费824.62万元，主要包括：住房公积金、基本工资、伙食补助费、生活补助、职业年金缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助、绩效工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费24.32万元，主要包括：其他商品和服务支出、维修(护)费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、培训费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1,113.85万元，收入决算1,181万元，支出决算517.31万元，年末结转和结余1,777.54万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算84.58万元，主要用于：支付以前年度已完工未支付的项目款项。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。本年支出决算432.73万元，主要用于：园区的基础运行维护。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6万元，支出决算6万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是收到上级拨款。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6万元，支出决算6万元，完成预算的100%。

#### 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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.13万元，决算数较预算数增加0.13万元，主要原因是收到上级拨款。

#### (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

本部门2022年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆5辆，其中其他用车5辆，主要是轿车1辆，其他车型4辆。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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，主要用于绿地管护、大湖补水、园区保安、园容保洁、节假日摆花，其他小型综合项目修缮等。

本部门在部门决算中反映兴庆宫公园维护运转费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1181万元，占部门预算项目支出总额的0.00%。

组织对本部门2022年度主管的兴庆宫公园维护运转费等1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额1181万元。

组织对兴庆宫公园维护运转费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金2294.85万元，从评价情况来看，该项目本年度主要完成园区绿地管护及园区保洁面积达50.6万平方米。完成节假日摆花（节假日花展，主题秋季菊花花展、夏季荷花展、郁金香花展等）完成率100%。园区基础安保及节假日安保，降低事故发生率。完成大湖补水及水域垃圾清运。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分78，全年预算数2294.85万元，执行数517.31万元，完成预算的22.54%，本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成园区绿化养护、园区安保、节假日摆花，提高园区绿化覆盖率达73%，提高园区精细化、科学化、智能化管理，打造整洁优美、管理有序、服务优良、安全和谐的游园环境，同时全面加强文物保护和科学利用；打造传承中华文明的世界旅游目的地；发现的问题及原因：管理

精细化、环境卫生和养护等水平有待进一步提高；下一步改进措施：一是提高精细化管理能力和服务水平；二是进一步加强监督检查；三是科学编制预算，加强预算绩效管理。从源头上避免财政资金沉淀现象，及时下达转移支付资金。

## 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		西安市兴庆宫公园										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
		任务	完成全园全年绿化养护、安保、节假日摆花、大湖补水、小型修缮等	已完成	2294.85	2294.85		517.31	517.31		10	22.54%
金额合计				2294.85	2294.85		517.31	517.31		10	22.54%	2
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	完成全园全年绿化养护、安保、节假日摆花、大湖补水、小型修缮等						完成全园全年绿化养护、安保、节假日摆花					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 覆盖部门			100%	100%	5	5			
			指标2: 保障单位运转天数			365天	365天	5	5			
			指标3: 全体工作人员履职			100%	100%	5	5			
		质量指标	指标1: 确保各项工作有效落实推进			≥99%	≥99%	5	5			
			指标2: 基本履职效果			不断提升	不断提升	5	5			
		时效指标	指标1: 按时完成全年任务			12/31/2022	2022/12/31	8	2			
			指标2: 维护时间			2023年1-12月	2023年1-12月	7	7			
	成本指标	指标1: 预算数			2294.85万元	517.31万元	10	2				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 增加税收			≥30万元	46.47万元	10	10			
		社会效益指标	指标1: 公共服务效率和质量指标			不断提高	不断提高	10	10			
		生态效益指标	指标1: 绿化覆盖率			≥73%	≥73%	5	5			
		可持续影响指标	指标1: 园区开放可持续影响年度			长期	长期	5	5			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 游客满意度			≥95%	≥95%	10	10			
总分										100	78	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映加强绩效工作管理，结合该单位实际科学设置绩效目标，调整工作方案，充分利用现有资源条件。等1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 兴庆宫公园维护运转费项目绩效自评综述：全年预算数2294.85万元，执行数517.31万元，完成预算的22.54%。项目绩效目标完成情况：项目均已按预期完工，但受疫情影响未能按时支付，导致本年支付率下降。发现的问题及原因：（1）部分项目单位绩效管理水平和不高；（2）未能精准的进行科学的规划，好事前管理，缺乏前瞻性、预测性、未能完全形成实际支出，造成预算执行率低或支出结余较大。下一步改进措施：加强绩效工作管理，结合该单位实际科学设置绩效目标，调整工作方案，充分利用现有资源条件。

# 兴庆宫公园维护运转费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		兴庆宫公园维护运转费项目							
主管部门		西安市兴庆宫公园		实施单位		西安市兴庆宫公园			
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)	年度资金总额	2294.85	1181	517.31	10	22.54%	2		
	其中：当年财政拨款	1181	1181	0	6	0%	0		
	上年结转资金	1113.85	0	517.31	4	46.44%	2		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	完成全园全年绿化养护、安保、节假日摆花、大湖补水、小型修缮等			完成全园全年绿化养护、安保、节假日摆花					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	维护维修面积		≤39.61公顷	≤39.61公顷	5	5	
			维护水域面积		≤9.59公顷	≤9.59公顷	5	5	
		质量指标	景区运转		保障景区日常运营和转型	保障景区日常运营和转型	10	10	
		时效指标	维护时间		2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	预算控制数		2294.85万元	517.31万元	10	2	项目均已按预期完工，但受疫情影响未能按时支付，导致本年支付率下降
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加税收		≥30万元	46.47万元	15	15	
		社会效益指标	园区全年开放		100%	100%	15	15	
		生态效益指标	绿化覆盖率		≥73%	≥73%	10	10	
		可持续影响指标	园区开放可持续影响年度		长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	92	



(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13572079957。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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市兴庆宫公园（汇总）

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	878.94	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	1,181.00	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	58.00
八、其他收入	8	10.03	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,376.28
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	2,069.97	<b>本年支出合计</b>	57	1,434.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,183.85	年末结转和结余	59	1,819.54
<b>总计</b>	30	3,253.82	<b>总计</b>	60	3,253.82

注：本表反映部门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

编制部门：西安市兴庆宫公园（汇总）

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		2,069.97	2,059.94					10.03
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00					
2079903	文化产业发展专项支出	30.00	30.00					
212	城乡社区支出	2,039.97	2,029.94					10.03
21205	城乡社区环境卫生	858.97	848.94					10.03
2120501	城乡社区环境卫生	858.97	848.94					10.03
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,181.00	1,181.00					
2121302	城市环境卫生	1,181.00	1,181.00					

注：本表反映部门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

编制部门：西安市兴庆宫公园（汇总）

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	1,434.28	858.97	575.31			
207	文化旅游体育与传媒支出	58.00		58.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	58.00		58.00			
2079903	文化产业发展专项支出	58.00		58.00			
212	城乡社区支出	1,376.28	858.97	517.31			
21205	城乡社区环境卫生	858.97	858.97				
2120501	城乡社区环境卫生	858.97	858.97				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.58		84.58			
2120803	城市建设支出	84.58		84.58			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	432.73		432.73			
2121302	城市环境卫生	432.73		432.73			

注：本表反映部门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

编制部门：西安市兴庆宫公园（汇总）

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	878.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,181.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	58.00	58.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,366.25	848.94	517.31	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,059.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,424.25</b>	<b>906.94</b>	<b>517.31</b>	
年初结转和结余	28	1,183.85	年末结转和结余	60	1,819.54	42.00	1,777.54	
一般公共预算财政拨款	29	70.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,113.85		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,243.79</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,243.79</b>	<b>948.94</b>	<b>2,294.85</b>	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市兴庆宫公园（汇总）

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	906.94	848.94	58.00
207	文化旅游体育与传媒支出	58.00		58.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	58.00		58.00
2079903	文化产业发展专项支出	58.00		58.00
212	城乡社区支出	848.94	848.94	
21205	城乡社区环境卫生	848.94	848.94	
2120501	城乡社区环境卫生	848.94	848.94	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市兴庆宫公园（汇总）

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	744.04	302	商品和服务支出	24.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	464.33	30201	办公费	6.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.18	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	14.84	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.04	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.32	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	29.81	30207	邮电费	7.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.70	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	77.43	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	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	80.58	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	73.32	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		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	6.00	39907	国家赔偿费用支出	



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
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组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.26	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.62	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	824.62					公用经费合计	24.32

注：本表反映部门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

编制部门：西安市兴庆宫公园（汇总）

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	1,113.85	1,181.00	517.31		517.31	1,777.54
212	城乡社区支出	1,113.85	1,181.00	517.31		517.31	1,777.54
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.58		84.58		84.58	
2120803	城市建设支出	84.58		84.58		84.58	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,029.27	1,181.00	432.73		432.73	1,777.54
2121302	城市环境卫生	1,029.27	1,181.00	432.73		432.73	1,777.54

注：本表反映部门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：西安市兴庆宫公园（汇总）

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：本表反映部门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

编制部门：西安市兴庆宫公园（汇总）

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	6.00		6.00		6.00			
决算数	6.00		6.00		6.00			0.13

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。