

西安市长安区广场设施管理服务中心 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年度高质量完成广场卫生保障工作，细化公厕管理标准，完善公厕内外设施，完善公园广场公共设施修缮工作，狠抓安全教育，确保安全作业，开展创文、创卫工作，守护文明卫生城市。

（一）主要职责。

1. 负责广场、公园园林绿地日常管理和养护工作；
2. 负责广场、公园道路清扫保洁和垃圾清理工作；
3. 负责广场、公园设施设备的日常管理和维护工作；
4. 负责广场秩序的维持工作；
5. 协助有关部门对挖掘、占用、危害、损坏市容园林设施和园林绿地的违法行为进行查处。

（二）内设机构。

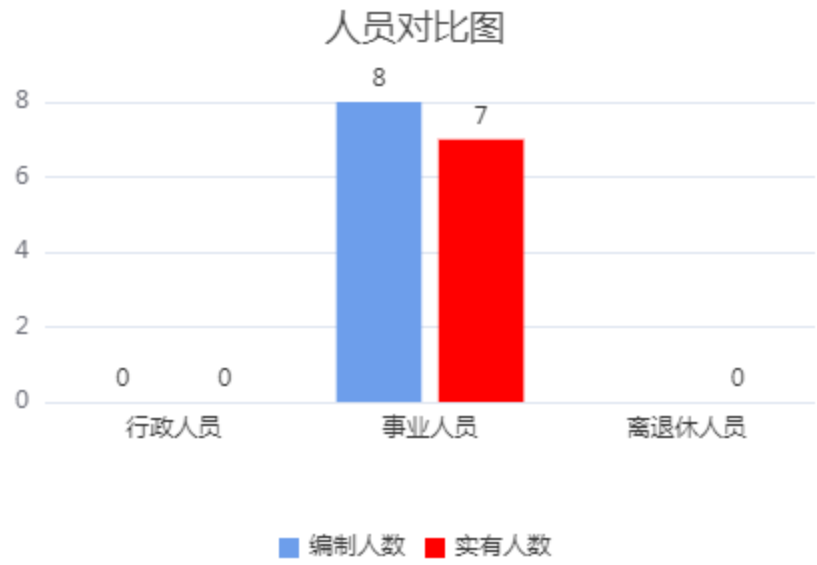
本单位内设财务室、办公室、保洁安保组及公厕组四个科室。

二、决算单位构成

本单位作为西安市长安区城市管理和综合执法局二级预算单位，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8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 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3,081.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加670.16万元，增长27.79%，增长的主要原因是：2022年度结转上年未支付法律咨询代理费、郭杜公园森林公园租地款及部分环卫一体化外包服务费，本年均以完成支付工作。

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3,081.94万元，其中：财政拨款收入3,081.94万元，占100%。

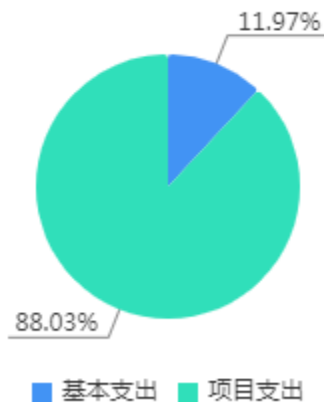
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,081.94万元，其中：基本支出368.92万元，占11.97%；项目支出2,713.02万元，占88.03%。

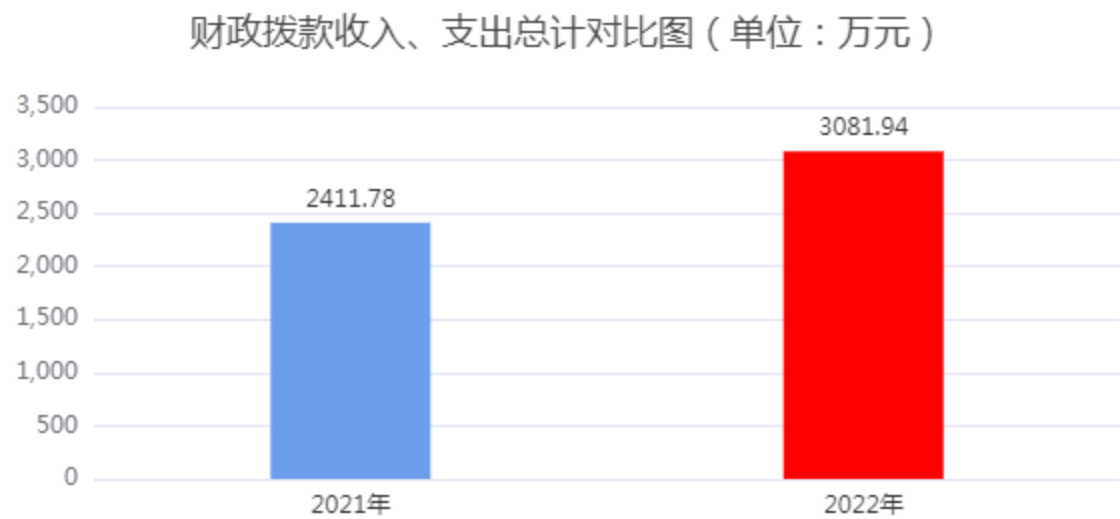
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

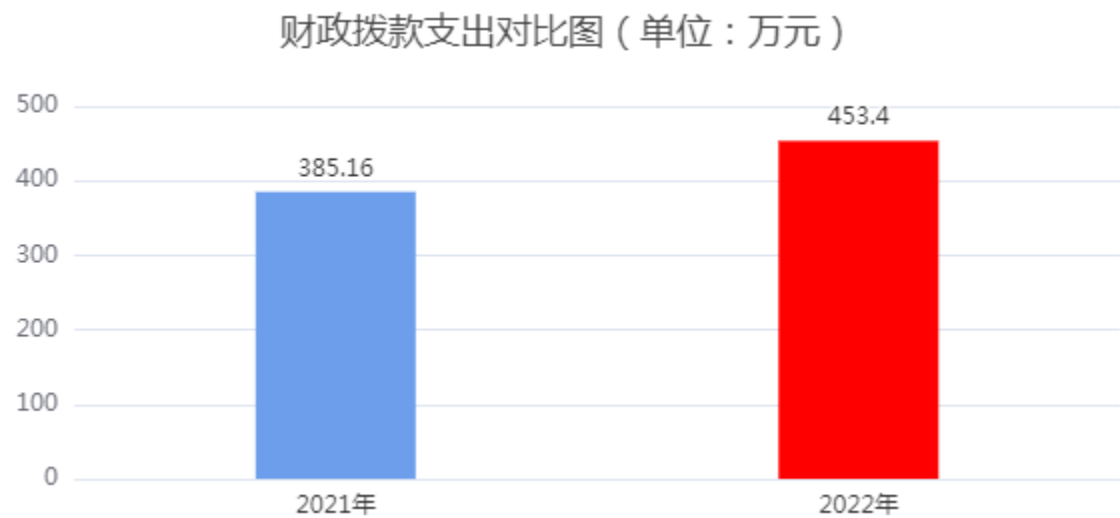
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,081.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加670.16万元，增长27.79%，增长的主要原因是：2022年度结转上年未支付法律咨询

代理费、郭杜公园森林公园租地款及部分环卫一体化外包服务费，本年均以完成支付工作。



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348.54万元，支出决算453.4万元，完成年初预算的130.08%，占本年支出合计的14.71%。与上年相比，财政拨款支出增加68.24万元，增长17.72%，增长的主要原因是：2022年度结转上年未支付部分临聘人员费用及公厕维护费，本年均以完成支付。



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7.64万元，支出决算7.3万元，完成年初预算的95.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职工养老保险基数调整，实际支出小于年初预算。

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3.82万元，支出决算3.57万元，完成年初预算的93.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职工职业年金基数调整，实际支出小于年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.05万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职工工伤保险基数调整，实际支出小于年初预算。

4. 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3.64万元，支出决算3.49万元，完成年初预算的95.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职工医疗保险基数调整，实际支出小于年初预算。

5. 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1.86万元，支出决算1.86万元，完成年初预算的100%。

6. 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320.07万元，支出决算426.01万元，完成年初预算的133%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度结转上年未支付部分临聘人员费用及公厕维护费，本年均以完成支付。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.46万元，支出决算11.13万元，完成年初预算的97.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职工住房公积金基数调整，实际支出小于年初预算。

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368.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费108.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费260.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0万元，收入决算2,628.54万元，支出决算2,628.54万元，年末结转和结余0万元。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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算405.23万元，主要用于：2022年度郭杜公园森林公园租地费项目及上年结转环卫一体化外包服务费项目。

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2,223.31万元，主要用于：2022年度预算环卫一体化外包服务费项目及广场和办公设施运行维护费项目。

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

本单位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，本单位共有车辆13辆，其中其他用车13辆，主要是压缩式垃圾车、洒水车及小型垃圾收集车。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，2022年度保障职工工资福利正常发放及社保缴纳；保障单位正常运转日常公用经费及临

聘人员支出；保障车辆正常运作；完成年度公园广场公厕管理维护工作，外包服务正常保洁及维护等；配合完成年度单位法律相关事宜；完成年度郭杜公园森林公园租地款支付工作；完成广场及办公设施运行维护工作。

本单位在部门决算中反映环卫一体化外包服务费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2360.99万元，占部门预算项目支出总额的96.3%。

（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89.5，全年预算数3316.9万元，执行数3081.94万元，完成预算的92.9%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年度保障职工工资福利正常发放及社保缴纳；保障单位正常运转日常公用经费及临聘人员支出；保障车辆正常运作；完成年度公园广场公厕管理维护工作，外包服务正常保洁及维护等；配合完成年度单位法律相关事宜；完成年度郭杜公园森林公园租地款支付工作；完成广场及办公设施运行维护工作。

发现的问题及原因：本年度总体目标基本完成，绩效指标稍有偏差，主要原因是无经济效益和生态效益指标。

下一步改进措施：完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据，把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性，加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施情况挂钩，提升资金的使用效能。加强新事业单位会计制度和新预算法的学习。

(2022年度)

单位名称			西安市长安区广场设施管理服务中心									
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1	保障职工工资福利	已完成	112.54	81.61	30.93	108.2	77.27	30.93	10	96%	9.6
	任务2	保障单位正常运转日常公用经费及临聘人员支出	已完成	277.51	247.33	30.18	260.71	230.53	30.18	10	94%	9.4
	任务3	完成年度广场专用车辆燃油保险及维修工作	已完成	17.6	17.6	0	17.6	17.6	0	10	100%	10
	任务4	配合完成年度单位法律相关事宜	已完成	4	2	2	4	2	2	10	100%	10
	任务5	完成年度郭杜公园森林公园租地款支付工作	已完成	24.06	12.03	12.03	24.06	12.03	12.03	10	100%	10
	任务6	完成年度公园广场公厕管理维护工作	已完成	2756.14	2360.99	395.15	2557.3	2164.1	393.2	10	93%	9.3
	任务7	完成广场及办公设施运行维护工作	已完成	60	60	0	59.22	59.22	0	10	98.70%	9.9
	任务8	完成上年公厕维护费支付工作	已完成	65.05	0	65.05	50.85	0	50.85	10	78%	9.2
金额合计			3316.9	2781.56	535.34	3081.94	2562.75	519.19	10	92.90%	9.7	
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					
	目标1：保障单位正常运作； 目标2：保障职工正常工资发放及社保缴纳； 目标3：保障车辆正常运作，外包服务正常保洁及维护等。						目标1完成情况：完成单位正常运作； 目标2完成情况：完成职工正常工资发放及社保缴纳； 目标3完成情况：完成车辆正常运作，外包服务正常保洁及维护等。					
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：任务数量			7		7		6	6	
			指标2：职工人数；办公楼面积；车辆数量；法律咨询代理机构数量；租地面积；外包公司数量			7人；400平方米；13辆；1个；72.91亩；2个		7人；400平方米；13辆；1个；72.91亩；2个		6.5	6.5	
		质量指标	指标1：正常运作			95%		95%		6	6	
			指标2：支出合规率；出勤率；保洁率			合格；合格；合格		合格；合格；合格		6.5	6.5	
		时效指标	指标1：保洁率			90%		90%		6	6	
			指标2：工资发放及时率；保洁率；预算执行率			及时；及时；按进度		及时；及时；按进度		6.5	6.5	
		成本指标	指标：总成本			3316.9		3081.94		12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标：无			无		无		5	0	
		社会效益指标	指标：提高就业率			有所提高		有所提高		10	10	
		生态效益指标	指标：无			无		无		5	0	
		可持续影响指标	指标：执行年度			2022全年度		2022全年度		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度			90%		90%		5	5	
			指标2：市民满意度			90%		90%		5	5	
总分										100	89.5	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映环卫一体化外包服务费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 环卫一体化外包服务费项目绩效自评综述：全年预算数2756.14万元，执行数2557.3万元，完成预算的92.8%。项目绩效目标完成情况：2022年度完成年度目标，完成广场公园绿地日常管理、养护工作；完成广场、公园、公厕日常保洁及垃圾清运；为市民提供良好休闲娱乐场所。发现的问题及原因：个别广场公园环境卫生较差，个别公厕保洁频率较少，市民投诉广场秩序及噪音问题长时间存在。下一步改进措施：加强对外包公司的监管力度，提高环境卫生质量，积极创新工作方式，解决市民诉求。

环卫一体化外包服务费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		环卫一体化外包服务费						
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市长安区广场设施管理服务中心	
项目资金 （万元）			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
		年度资金总额	2756.14	2756.14	2557.3	10	92.80%	9.5
		其中：当年财政拨款	2360.99	2360.99	2164.1	10	91.70%	9.2
		上年结转资金	395.15	395.15	393.2	10	99.50%	9.6
		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			
	为提高西安市长安区市容环境卫生水平，营造良好的投资和人居生活环境。负责广场、公园园林绿地日常管理和养护工作；负责广场、公园道路清扫保洁和垃圾清理工作；负责广场、公园设施设备的日常管理和维护工作。				2022年度完成广场公园绿地日常管理、养护工作；完成广场、公园、公厕日常保洁及垃圾清运；为市民提供良好休闲娱乐场所。			
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	指标：管理广场、公厕座数	45、82	100%	12.5	12.5	
		质量 指标	指标：合同执行率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	指标：执行时间	2022年度	100%	12.5	12.5	
		成本 指标	指标：环卫一体化外包服务费	2756.14万元	2557.3万元	12.5	12	未支付部分结转到下年支付
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标：无	无	无	5	0	
		社会效 益指标	指标：增加就业率	有所提升	有所提升	10	9	
		生态效 益指标	指标：环境卫生保障	2022全年度	2022全年度	5	5	
		可持续 影响 指标	指标：执行年度	2022全年度	2022全年度	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标：市民满意度	≥80%	80%	10	9	
总分						100	92	

（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预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83754679。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：西安市长安区广场设施管理服务中心

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	453.40	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	2,628.54	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	10.92
	9		九、卫生健康支出	39	5.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,054.55
	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	11.13
	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	3,081.94	本年支出合计	57	3,081.94
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	3,081.94	总计	60	3,081.94

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：西安市长安区广场设施管理服务中心

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	3, 081. 94	3, 081. 94					
208	社会保障和就业支出	10. 92	10. 92					
20805	行政事业单位养老支出	10. 87	10. 87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 30	7. 30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 57	3. 57					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 04	0. 04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 04	0. 04					
210	卫生健康支出	5. 35	5. 35					
21011	行政事业单位医疗	5. 35	5. 35					
2101102	事业单位医疗	3. 49	3. 49					
2101103	公务员医疗补助	1. 86	1. 86					
212	城乡社区支出	3, 054. 55	3, 054. 55					
21205	城乡社区环境卫生	426. 01	426. 01					
2120501	城乡社区环境卫生	426. 01	426. 01					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	405. 23	405. 23					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	405. 23	405. 23					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2, 223. 31	2, 223. 31					
2121302	城市环境卫生	2, 223. 31	2, 223. 31					
221	住房保障支出	11. 13	11. 13					
22102	住房改革支出	11. 13	11. 13					
2210201	住房公积金	11. 13	11. 13					

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：西安市长安区广场设施管理服务中心

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	3,081.94	368.92	2,713.02			
208	社会保障和就业支出	10.92	10.92				
20805	行政事业单位养老支出	10.87	10.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.30	7.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.57	3.57				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	5.35	5.35				
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35				
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49				
2101103	公务员医疗补助	1.86	1.86				
212	城乡社区支出	3,054.55	341.53	2,713.02			
21205	城乡社区环境卫生	426.01	341.53	84.48			
2120501	城乡社区环境卫生	426.01	341.53	84.48			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	405.23		405.23			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	405.23		405.23			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,223.31		2,223.31			
2121302	城市环境卫生	2,223.31		2,223.31			
221	住房保障支出	11.13	11.13				
22102	住房改革支出	11.13	11.13				
2210201	住房公积金	11.13	11.13				

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：西安市长安区广场设施管理服务中心

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	453.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,628.54	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	10.92	10.92		
	9		九、卫生健康支出	41	5.35	5.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,054.55	426.01	2,628.54	
	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	11.13	11.13		
	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	3,081.94	本年支出合计	59	3,081.94	453.40	2,628.54	
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	3,081.94	总计	64	3,081.94	453.40	2,628.54	

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：西安市长安区广场设施管理服务中心

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	453.40	368.92	84.48
208	社会保障和就业支出	10.92	10.92	
20805	行政事业单位养老支出	10.87	10.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.30	7.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.57	3.57	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	5.35	5.35	
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35	
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49	
2101103	公务员医疗补助	1.86	1.86	
212	城乡社区支出	426.01	341.53	84.48
21205	城乡社区环境卫生	426.01	341.53	84.48
2120501	城乡社区环境卫生	426.01	341.53	84.48
221	住房保障支出	11.13	11.13	
22102	住房改革支出	11.13	11.13	
2210201	住房公积金	11.13	11.13	

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：西安市长安区广场设施管理服务中心

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	107.53	302	商品和服务支出	260.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	40.82	30201	办公费	0.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.02	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		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	36.29	30205	水费	0.48	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.30	30206	电费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.57	30207	邮电费	1.57	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.49	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.86	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.81	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	0.67	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		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	0.67	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	245.97	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.55	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 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	0.48	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.24	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	108.19					公用经费合计	260.73

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：西安市长安区广场设施管理服务中心

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		2,628.54	2,628.54		2,628.54	
212	城乡社区支出		2,628.54	2,628.54		2,628.54	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		405.23	405.23		405.23	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		405.23	405.23		405.23	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,223.31	2,223.31		2,223.31	
2121302	城市环境卫生		2,223.31	2,223.31		2,223.31	

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：西安市长安区广场设施管理服务中心

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：西安市长安区广场设施管理服务中心

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。