

# 陕西省朱雀广场管理中心 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、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

2022年朱雀广场在局党组正确领导和决策部署下，在习近平新时代中国特色社会主义思想和二十大精神引领下，以开展“三项工作”为契机，围绕主责主业，狠抓落实，各项工作任务取得了一定成效。一是突出政治引领，增强组织保障作用；二是以“三项工作”、纪律作风专项行动为抓手，提升工作效能；三是开源节流降本增效保收入；四是综合服务管理规范保平稳；五是以产业发展为先行，助力乡村振兴；六是激活群体市场，协同共融发展；七是谋划推动园区综合开发利用；八是智慧体育项目建设稳扎稳打。

### （一）主要职责。

对朱雀广场园区实施统一管理；参与拟订园区发展规划；承担园区内各单位的物业服务；为群众性大型集会和各类大型体育活动提供服务保障；为全民健身提供场地和设施服务；承担省体育局网络信息安全系统建设和维护工作。

### （二）内设机构。

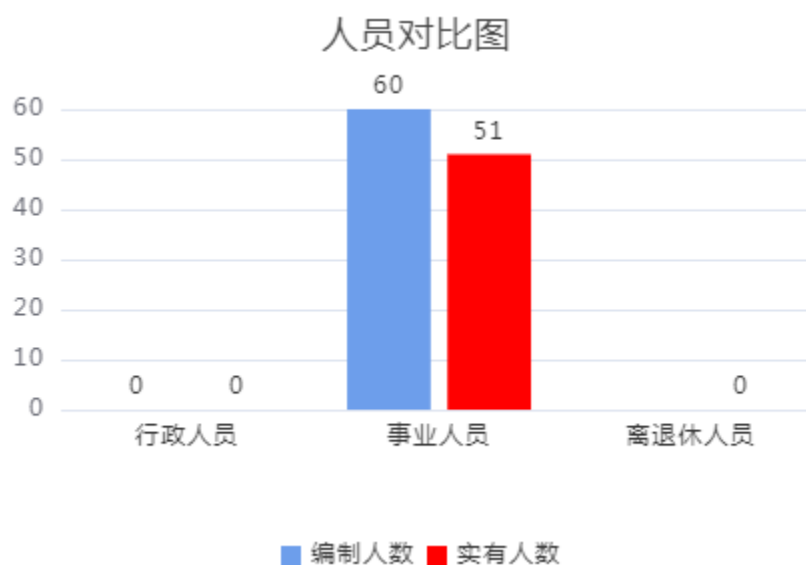
我单位内设七个处室：办公室、人事监察处、经济处、群体保障处、后勤服务处、网络信息处、安全保卫处。

## 二、决算单位构成

本单位作为陕西省体育局二级预算单位，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60人，其中行政编制0人、事业编制60人；实有人员51人，其中行政0人、事业51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3,053.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加56.77万元，增长1.89%，增长的主要原因是：人员新增及基数调整。

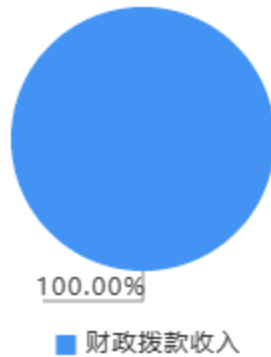
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,398.67万元，其中：财政拨款收入2,398.67万元，占100%。

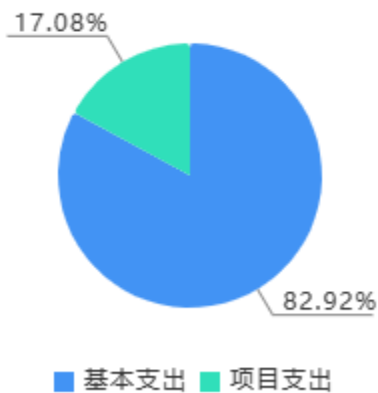
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,786.92万元，其中：基本支出2,310.86万元，占82.92%；项目支出476.06万元，占17.08%。

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2,398.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少250.65万元，下降9.46%，下降的主要原因是：用事业基金弥补财政拨款收入不足部分。

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2,142.67万元，支出决算2,142.67万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的76.88%。与上年相比，财政拨款支出增加342.69万元，增长19.04%，增长的主要原因是：人员新增及日常维修增多。

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）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算2,034.98万元，支出决算2,034.98万元，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）事业单位离退休（项）。年初预算1.74万元，支出决算1.74万元，完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算5.95万元，支出决算5.95万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算100万元，支出决算100万元，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2,142.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,790万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费352.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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256万元，支出决算256万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算256万元，主要用于：园区路面改造项目支出。

## 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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。

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5万元，支出决算5万元，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。

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476.06万元，其中：政府采购货物支出7.45万元、政府采购工程支出322.87万元、政府采购服务支出145.75万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额476.06万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额220.06万元，占授予中小企业合同金额的46.23%；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100%，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100%，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100%。

## 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2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休

干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）11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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，从整体情况来看，本单位重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，涉及“三重一大”事项经过主任办公会，“三公经费”稳中有减。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施部门加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

本单位在部门决算中反映朱雀广场绿化管护及环卫保洁服务等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金401.75万元，占部门预算项目支出总额的84.4%。

#### （二）部门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97.7，全年预算数2603.47万元，执行数2786.92万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：社会效益方面：一是落实安全生产责任，组织开展安全隐患排查，集中整治安全隐患，保障园区商住户安全生产。二是确保设备平稳运行，加强园

区水电冷暖系统正常运行及维护保障，及时维修保养园区内公共照明设施、网络、通信、球场路面、电梯和冷站等基础设施。三是环卫绿化督导见成效，重点加强园区保洁、绿植养护、病虫害防治、垃圾清运等工作，园区健身人群及商住户提供干净整洁的健身生活环境。四是加大园区安全保卫，构建安全防控体系，坚持24小时巡逻，配合驻地派出所做好反诈骗等宣传工作。五是规范园区车辆管理，划定公务车停放区域，做好车辆规范停放引导。六是认真落实全民健身国家战略，广泛开展群众体育活动。

可持续影响方面：一是开展党性修养大锤炼，发挥党建引领作用。二是推进清廉陕西体育建设，涵养风清气正政治生态。三是抓意识形态，弘扬精神文明。四是开展深入基层大调研、环境大整治、业务技能培训、强化保密工作职责、制度机制大排查、创建学习型机关等途径为各项工作提供思想保证、精神动力和智力支持。全体人员从思想到行动都有了较大的提升，工作站位进一步提升，工作作风明显改善，“八种本领”“七种能力”不断增强，自觉把中心事业的发展融入陕西体育高质量发展之中，为推动朱雀园区高质量发展打下坚实的基础。

发现的问题及原因：一是对于目标设定需要按处室分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。二是部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。下一步改进

措施：一是学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。二是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。

# 整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省朱雀广场管理中心										
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					
年度主要任务完成情况	保人员	人员工资	已完成	1957.67	1790	167.67	1939.79	1790	149.79	—	99.09%	—	
	保运转	日常维修	已完成	405.49	365.49	40	371.07	352.67	18.4	—	91.51%	—	
	项目经费	园区服务	已完成	240.31		240.31	476.06	256	220.06	—	100%	—	
											—	—	
	金额合计				2603.47	2155.49	447.98	2786.92	2398.67	388.25	10	96.87%	9.7
				预期目标(年初设定)			目标实际完成情况						
年度总体目标完成情况			目标1: 保障单位51名在职在编人员及117名聘用人员工资足额及时发放, 确保单位正常运转。 目标2: 为园区商住户提供物业服务管理, 做好园区水电暖的供应及日常维修, 保障园区安全有序。 目标3: 提升陕西省朱雀广场园区环卫保洁及绿化服务专业水平, 实现服务工作高效运行, 为园区健身人群及商住户提供干净整洁的健身生活环境。				目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成						
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					
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	在职在编人员人数			51	51	5	5				
			聘用人员人数			117	117	5	5				
		质量指标	日常维修项目验收通过并符合合同约定的质量要求			100%	100%	10	10				
			服务类考核合格标准			≥95%	90%	10	8				
	时效指标	项目按时完成			12/1/2022	12/1/2022	10	10					
	成本指标	预算控制率			90%-100%	100%	10	10					
效益指标(30分)	社会效益指标	园区整体环境			良好及以上	良好	10	10					
		项目持续发挥作用期限			1年及以上	1年及以上	10	10					
	可持续影响指标	对相关工作的保障程度			≥95%	95%	10	10					
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	特定服务对象满意度			≥90%	90%	10	10				
绩效目标自评得分							90	88					
总分							100	97.7					

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映朱雀广场绿化管护及环卫保洁服务等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

#### 1. 朱雀园区整体区域绿化环卫保洁服务项目绩效自评综述：

全年预算数150万元，执行数145.75万元，完成预算的97.17%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施提升了陕西省朱雀广场园区环卫保洁及绿化服务专业水平，实现了服务工作高效运行，为园区健身人群及商驻户提供干净整洁的健身生活环境。该项目为连续经常性项目，项目实施严格按合同、招标文件、投标文件等执行。本单位成立项目考核小组，负责项目的组织协调并采取抽检和定期考核方式对项目实施进行检查督导，检查出的问题项目小组采取专题会议、口头通知、书面通知等方式要求保洁公司限期整治。每月考核小组依据考核标准对保洁公司进行两次集体考评，综合评分，并据考核分值按合同规定支付服务费。发现的问题及原因：本项目支付要求为考核达标后支付保洁费用，易造成考核结果有不同意见，款项无法及时支付的情况。下一步改进措施：对该项目再细化和完善服务需求，理顺该项目执行期间，进一步提高该项目预算编制的合理性、科学性，提升朱雀园区整体服务质量和管理水平。

#### 2. 朱雀园区路面改造项目绩效自评综述：

全年预算数256万元，执行数256万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施能够按照原定的年度总体绩效目标完成，提升了朱雀园



区的整体环境，满足大型比赛项目对赛事场地规范化标准的要求，改造后的路面能够满足园区夜间大型活动、全民健身群众需求并全力保障各项赛事和活动的顺利开展。项目完成质量、合格率、完成时间、对全民健身保障程度以及对朱雀园区内各企业单位、全民健身群众的满意度都达到了预期项目设立时目标，项目执行情况整体情况较好。发现的问题及原因：由于园区为开放式，园区基础设施使用年限较长，本项目在执行过程中工程有部分调整。下一步改进措施：加大项目设立初期的调研和设计，细化和完善工程需求，提高项目实施方案的前瞻性和可行性，提高项目预算编制的准确性和合理性。

# 项目绩效自评表

填报单位（公章）：陕西省朱雀广场管理中心

项目名称	购买履职服务类-朱雀广场整体区域绿化管护及环卫保洁服务项目							
主管部门	陕西省体育局		实施单位	陕西省朱雀广场管理中心				
项目资金		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	标准得分	自评得分		
（万元）	年度资金总额	150	145.75	97.17%	10分	9.72分		
	其中：当年财政拨款					—		
	上年结转资金					—		
	其他资金	150	145.75	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升陕西省朱雀广场园区环卫保洁及绿化服务专业水平，实现服务工作高效运行，为园区健身人群及商驻户提供干净整洁的健身生活环境			提升陕西省朱雀广场园区环卫保洁及绿化服务专业水平，实现服务工作高效运行，为园区健身人群及商驻户提供干净整洁的健身生活环境				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	标准得分	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	购买履职服务的数量	占地面积	480亩	5	5	
				绿化服务面积	30亩	5	5	
				提供服务人数	36人	5	5	
				提供服务天数	365天	5	5	
		质量指标 (10分)	按照合同约定提供服务	考核合格标准（百分比）	>90%	10	10	
		时效指标 (10分)	是否在合同约定时间内提供服务	合同服务期（1年）	1年	10	10	
		成本指标 (10分)	采购成本节约率（预算-实际）/预算	≥1%	3.30%	5	5	
			项目预算控制数（万元）	150	145.75	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	对体育部门管理水平的促进程度	>36人	36人	15	15	
		可持续影响指标 (15分)	对体育部门管理水平的可持续影响时间	项目持续发挥作用的期限（年）	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	特定服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
绩效目标自评得分					90	90		
总分					100	99.72		

备注：总分100分，其中预算执行率自评10分，绩效目标自评90分

## 项目绩效自评表

填报单位（公章）：陕西省朱雀广场管理中心

项目名称	基本建设及维修改造类-朱雀园区路面改造经费							
主管部门	陕西省体育局		实施单位		陕西省朱雀广场管理中心			
项目资金		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	标准得分	自评得分		
（万元）	年度资金总额	256	256	1	10分	10分		
	其中：当年财政拨款	256	256	—	—	—		
	上年结转资金					—		
	其他资金					—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照路面实施方案，对原有路面进行处理，再铺设沥青混凝土。改造后的路面能够满足园区夜间大型活动、全民健身群众的需求并全力保障各项赛事和活动的顺利开展。			按照路面实施方案，对原有路面进行处理，再铺设沥青混凝土。改造后的路面能够满足园区夜间大型活动、全民健身群众的需求并全力保障各项赛事和活动的顺利开展。				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	标准得分	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	建设/维修改造项目数量	1	1	10	10	
			建设/维修改造项目面积	57310平方米	57310平方米	10	10	
		质量指标（10分）	工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			达到合同约定的质量要求	100%	100%	5	5	
		时效指标（10分）	项目完成时间	2021年12月30日前	8/16/2021	10	10	
		成本指标（10分）	采购成本节约率（预算-实际）/预算	≥2%	0	10	0	
	效益指标（30分）	社会效益指标（15分）	对竞技体育、全民健身、后备人才培养工作的保障程度	≥90%	95%	15	15	
		可持续影响指标（15分）	对竞技体育、全民健身、后备人才的可持续影响时间	≥3年	15年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	特定服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
绩效目标自评得分					90	80		
总分					100	90		

备注：总分100分，其中预算执行率自评10分，绩效目标自评90分

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位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：（029）85244104。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	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省朱雀广场管理中心

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	2,142.67	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	256.00	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	2,423.23
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1.74
	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	
	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	105.95
	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	256.00
	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	2,398.67	<b>本年支出合计</b>	57	2,786.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	654.34	年末结转和结余	59	266.09
<b>总计</b>	30	3,053.01	<b>总计</b>	60	3,053.01

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：陕西省朱雀广场管理中心

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	2,398.67	2,398.67					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,034.98	2,034.98					
20703	体育	2,034.98	2,034.98					
2070399	其他体育支出	2,034.98	2,034.98					
208	社会保障和就业支出	1.74	1.74					
20805	行政事业单位养老支出	1.74	1.74					
2080502	事业单位离退休	1.74	1.74					
221	住房保障支出	105.95	105.95					
22102	住房改革支出	105.95	105.95					
2210203	购房补贴	5.95	5.95					
2210201	住房公积金	100.00	100.00					
229	其他支出	256.00	256.00					
22960	彩票公益金安排的支出	256.00	256.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	256.00	256.00					

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：陕西省朱雀广场管理中心

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	2,786.92	2,310.86	476.06			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,423.23	2,203.17	220.06			
20703	体育	2,423.23	2,203.17	220.06			
2070399	其他体育支出	2,423.23	2,203.17	220.06			
208	社会保障和就业支出	1.74	1.74				
20805	行政事业单位养老支出	1.74	1.74				
2080502	事业单位离退休	1.74	1.74				
221	住房保障支出	105.95	105.95				
22102	住房改革支出	105.95	105.95				
2210203	购房补贴	5.95	5.95				
2210201	住房公积金	100.00	100.00				
229	其他支出	256.00		256.00			
22960	彩票公益金安排的支出	256.00		256.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	256.00		256.00			

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：陕西省朱雀广场管理中心

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	2,142.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	256.00	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	2,034.98	2,034.98		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.74	1.74		
	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				
	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	105.95	105.95		
	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	256.00		256.00	
	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>2,398.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,398.67</b>	<b>2,142.67</b>	<b>256.00</b>	
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,398.67	<b>总计</b>	64	2,398.67	2,142.67	256.00	

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：陕西省朱雀广场管理中心

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			
		2,142.67	2,142.67	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,034.98	2,034.98	
20703	体育	2,034.98	2,034.98	
2070399	其他体育支出	2,034.98	2,034.98	
208	社会保障和就业支出	1.74	1.74	
20805	行政事业单位养老支出	1.74	1.74	
2080502	事业单位离退休	1.74	1.74	
221	住房保障支出	105.95	105.95	
22102	住房改革支出	105.95	105.95	
2210203	购房补贴	5.95	5.95	
2210201	住房公积金	100.00	100.00	

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：陕西省朱雀广场管理中心

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	1,789.02	302	商品和服务支出	350.22	310	资本性支出	2.45
30101	基本工资	291.83	30201	办公费	19.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	41.73	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	2.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	560.99	30205	水费	2.52	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.72	30206	电费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	63.36	30207	邮电费	7.83	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.07	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	7.15	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.81	30211	差旅费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	100.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	205.89	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	477.50	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.98	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	0.74	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	17.45	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.24	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	5.00	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	0.49	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	73.20	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	1,790.00					公用经费合计	352.67

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：陕西省朱雀广场管理中心

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		256.00	256.00		256.00	
229	其他支出		256.00	256.00		256.00	
22960	彩票公益金安排的支出		256.00	256.00		256.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		256.00	256.00		256.00	

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：陕西省朱雀广场管理中心

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：陕西省朱雀广场管理中心

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	5.00		5.00		5.00			
决算数	5.00		5.00		5.00			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。