

宝鸡市渭河生态公园

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

2023年我园精心实施重点工程项目。渭河宝鸡大剧院至团结公园段碍洪林清理暨生态治理项目建设成效受到市民一致好评。该项目的建成，使得23.4万m²场地的开放共享及通达性、便利性极大增强，新建多处广场和运动场地，方便群众休憩运动；绿化景观以开阔草坪、多彩观赏草为主，多种色叶树做点缀，配以弘扬传统文化的景观小品添彩，成为渭河沿岸的一张崭新的靓丽名片，建成以来一直人流不断，赢得场地周边市民的一致称赞。

（一）主要职责

承担园区内设施、景观、绿地建设养护和环境卫生管理工作；承担渭河公园游览与文化娱乐管理及相关社会服务等工作；承担市城市管理执法局交办事项。

（二）内设机构

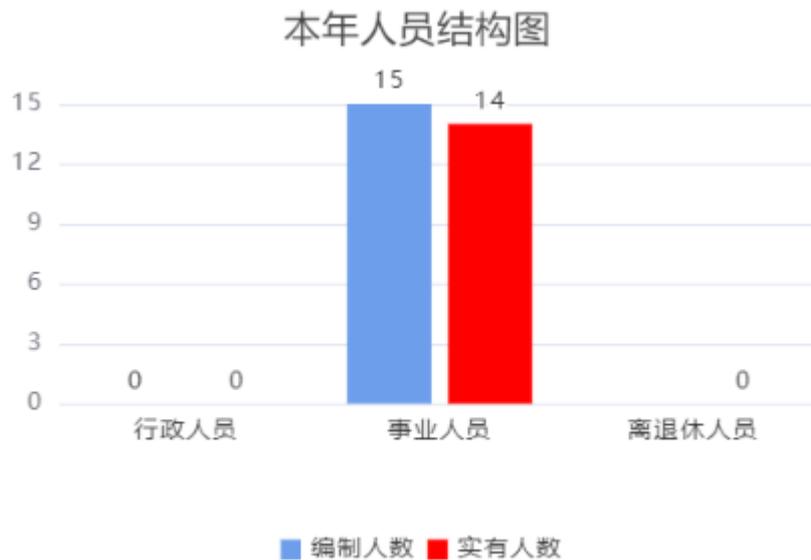
宝鸡市渭河生态公园为副处级公益一类事业单位。内设机构3个：办公室、绿化管理科、园容科。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市城市管理执法局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

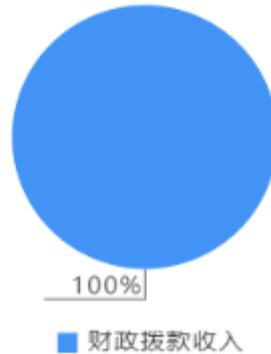
2023年度收入总计、支出总计均为712.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少242.61万元，下降25.41%，下降的主要原因是：2022年有项目盘活资金，2023年无此类资金。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计712.17万元，其中：财政拨款收入712.17万元，占100%。

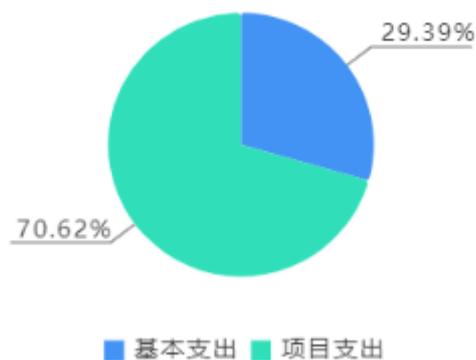
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计712.17万元，其中：基本支出209.28万元，占29.39%；项目支出502.90万元，占70.62%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为712.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加58.99万元，增长9.03%，增长的主要原因是：项目支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



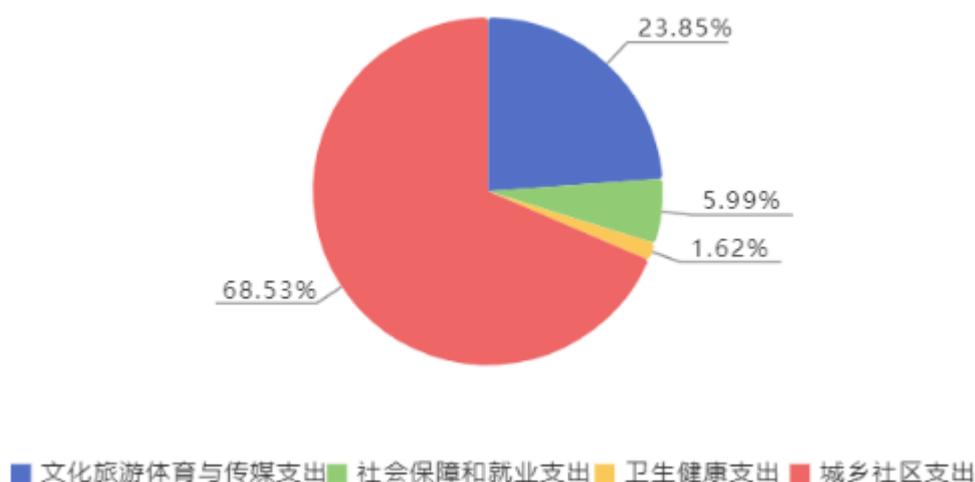
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算477.25万元，支出决算712.17万元，完成年初预算的149.22%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加58.99万元，增长9.03%，增长的主要原因是：项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）群众体育（项）。年初预算0万元，支出决算169.88万元，新增支出的主要原因是：2022年底完成的体育器材更新项目今年进行支付。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算17.92万元，支出决算20.47万元，完成年初预算的114.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有职工变动，养老保险支出增加。

3. 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0万元，支出决算0.63万元，新增支出的主要原因是：有单位职工一人职业年金记实。

4. 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0万元，支出决算21.60万元，新增支出的主要原因是：一线环卫工人2022-2023年度社保缴纳。

5. 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10.13万元，支出决算11.53万元，完成年初预算的113.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有职工变动，医保支出增加。

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449.20万元，支出决算488.06万元，完成年初预算的108.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：园区管理改造支出较大，追加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出209.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费202.46万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费6.81万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、工会经费、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

本单位2023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2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2023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2023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2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位2023年精心实施重点工程项目。探索践行“三共理念公园”管理理念开辟2处

1014m²林下共享绿地，并配备衣帽置物架、分类垃圾桶、座椅坐凳、亮化照明等服务设施12组。积极巩固垃圾分类示范单位成果。持续提升园区服务功能。完成3座智慧公厕内部硬件配套设施安装及细节完善，专职保洁人员管理，解决游园市民如厕难问题，并完成3座公厕周边约436m²绿地改造提升。常态化开展好东岭廊桥西侧和红旗路两处便民服务工作，完成“我为群众办实事”3项。强化精细理念，游园品质得到持续提升。

本单位在部门决算中反映公园绿化管护费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金228万元，占部门预算项目支出总额的32%。

（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99，全年预算数712.17万元，执行数712.17万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：强化项目推动，园区功能实现新突破。精心实施重点工程项目，完成建设渭河宝鸡大剧院至团结公园段碍洪林清理暨生态治理项目。共建共享共谋发展，探索践行“三共理念公园”管理理念。积极巩固垃圾分类示范单位成果。多次组织垃圾分类宣教活动。持续提升园区服务功能。完成3座智慧公厕内部硬件配套设施安装及细节完善，专职保洁人员管理，解决游园市民如厕难问题。发现的问题及原因：部分道路清扫保洁不能保证实时无垃圾。下一步改进措施：加强环卫力量，及时清理道路垃圾。

宝鸡市渭河生态公园单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			宝鸡市渭河生态公园								
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	公园绿化管护费	公园日常管护	完成	712.17	0	712.17	712.17	0	—	100%	—
	人员工资及公用经费	职工工资发放及单位运转	完成						—		—
	全民健身补短板工程	体育设施更新改造	完成						—		—
	环卫工人养老、工伤、医保、失业保险	环卫工人社保缴费	完成						—		—
	金额合计										
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					
<p>目标1: 紧紧围绕市、局各项工作安排,以公园建设和发展为中心,突出精品绿地建设,加强规范化管理,加大园内改造力度,抓好园容绿化、美化,使公园建设和管理迈上一个新台阶。常年清扫面积46万平方米,绿地管护114万平方米绿地。</p> <p>目标2: 维持单位正常运转,保证职工工资正常发放</p> <p>目标3: 我园本实施的特色体育生态公园设施更新提升项目,有利于满足人民群众日益增长的体育需求,有利于推进社会发展,有利于进一步发展体育事业,有利于保障公民参与体育的权利,有利于适应社会主义市场经济体制的建立,有利于人类社会的共同进步全面提高中华民族的体质与健康水平,基本建成具有中国特色的全民健身体系,为广大人民群众提供良好的体育健身服务环境和条件,积极发展全民健身事业。</p> <p>目标4: 完成一线环卫工人社保缴费</p>			<p>目标1: 以公园建设和发展为中心,突出精品绿地建设,加强规范化管理,加大园内改造力度,抓好园容绿化、美化,使公园建设和管理迈上一个新台阶。常年清扫面积46万平方米,绿地管护114万平方米绿地。</p> <p>目标2: 发放到位</p> <p>目标3: 共修破损健身步道1000米,铺设生态砖地面100平米,新增普通建设器材25组,智能健身器材11组,智能健身大道2公里(内涵6组智能设施和8组数据统计系统)、儿童娱乐设施2组14件器材,太阳能照明系统14组,乒乓球案35组,围网3处356米,同时在篮球场、乒乓球场地铺设悬浮板1500平米,更换破损足球门2处,修补破损大门197平米,破损围网90平米,破损建设器材80件。建成具有我们公园特色的全民健身场所,为广大人民群众提供良好的体育健身服务环境和条件,积极发展全民健身事业。</p> <p>目标4: 完成一线环卫工人社保缴费</p>								
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	清扫保洁46万平方米、绿化管护114万平方米	完成率100%	完成率100%	10	10				
			配套器材数量/健身步道长度	73组/2000米	73组/2000米						
		质量指标	日常保洁做到道路、公园环境干净卫生	环境整治	环境整治	10	9				
		时效指标	全年维护	已完成	已完成	10	10				
	成本指标	高效作业、控制成本	712.17万元	712.17万元	10	10					
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动区域经济	显著	显著	10	10				
		社会效益指标	为市民提供休闲娱乐、健身锻炼场所,树立宝鸡城市形象	效果显著	效果显著	10	10				
		生态效益指标	改善周边空气质量、涵养河道水源	有效	有效	10	10				
		可持续影响指标	公园植被健康生长,保证绿色可持续发展	长期	长期	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	市民对公园环境满意度	≥99%	≥99%	10	10					
总分						100	99				

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映公园绿化管护费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

公园绿化管护费项目绩效自评综述：全年预算数228万元，执行数228万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：紧紧围绕市、局各项工作安排，以公园建设和发展为中心，突出精品绿地建设，加强规范化管理，加大园内改造力度，抓好园容绿化、美化，使公园建设和管理迈上一个新台阶。常年清扫面积46万平方米，绿地管护114万平方米绿地。发现的问题及原因：部分道路清扫保洁不能保证实时无垃圾。下一步改进措施：加强环卫力量，及时清理道路垃圾。

宝鸡市渭河生态公园公园绿化管护费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公园绿化管护费						
主管部门		宝鸡市城市管理执法局		实施单位		宝鸡市渭河生态公园		
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	228	228	228	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	228	228	228	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	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				
	紧紧围绕市、局各项工作安排，以公园建设和发展为中心，突出精品绿地建设，加强规范化管理，加大园内改造力度，抓好园容绿化、美化，使公园建设和管理迈上一个新台阶。常年清扫面积46万平方米，绿地管护114万平方米绿地。			擦亮城市名牌，提升城市旅游吸引力完成清扫面积46万平方米，绿地管护114万平方米绿地。				
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	清扫面积46万平方米，绿地管护114万平方	完成率100%	完成率100%	20	20	
		质量指标	日常保洁做到道路、公园环境干净卫生	完成率100%	完成率100%	10	9	加强环卫力量，及时清理道路垃圾
		时效指标	绩效目标完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	投入资金	228万	228万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济发展(是/否)	是	是	10	10	
		社会效益指标	巩固国家生态园林城市成果(是/否)	是	是	10	10	
		生态效益指标	改善景观效果(是/否)	是	是	5	5	
		可持续影响指标	打造人居舒适生活环境(是/否)	是	是	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	广大群众对城市空间环境舒适满意度(%)	≥90%	92%	10	10	
总分						100	99	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 宝鸡市渭河生态公园决算数据反映1个单位收支情况。

4. 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：（0917）3232286。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 2023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：宝鸡市渭河生态公园

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	712.17	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	169.88
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	42.69
	9		九、卫生健康支出	39	11.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	488.06
	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	
本年收入合计	27	712.17	本年支出合计	57	712.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	712.17	总计	60	712.17

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：宝鸡市渭河生态公园

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	712.17	712.17					
207	文化旅游体育与传媒支出	169.88	169.88					
20703	体育	169.88	169.88					
2070308	群众体育	169.88	169.88					
208	社会保障和就业支出	42.69	42.69					
20805	行政事业单位养老支出	21.09	21.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.47	20.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.63	0.63					
20899	其他社会保障和就业支出	21.60	21.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	21.60	21.60					
210	卫生健康支出	11.53	11.53					
21011	行政事业单位医疗	11.53	11.53					
2101102	事业单位医疗	11.53	11.53					
212	城乡社区支出	488.06	488.06					
21205	城乡社区环境卫生	488.06	488.06					
2120501	城乡社区环境卫生	488.06	488.06					

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：宝鸡市渭河生态公园

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	712.17	209.28	502.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	169.88		169.88			
20703	体育	169.88		169.88			
2070308	群众体育	169.88		169.88			
208	社会保障和就业支出	42.69	21.09	21.60			
20805	行政事业单位养老支出	21.09	21.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.47	20.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.63	0.63				
20899	其他社会保障和就业支出	21.60		21.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	21.60		21.60			
210	卫生健康支出	11.53	11.53				
21011	行政事业单位医疗	11.53	11.53				
2101102	事业单位医疗	11.53	11.53				
212	城乡社区支出	488.06	176.65	311.41			
21205	城乡社区环境卫生	488.06	176.65	311.41			
2120501	城乡社区环境卫生	488.06	176.65	311.41			

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：宝鸡市渭河生态公园

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收入	1	712.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	169.88	169.88		
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.69	42.69		
	9		九、卫生健康支出	41	11.53	11.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	488.06	488.06		
	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				
本年收入合计	27	712.17	本年支出合计	59	712.17	712.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	712.17	合计	64	712.17	712.17		

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：宝鸡市渭河生态公园

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	712.17	209.28	502.90
207	文化旅游体育与传媒支出	169.88		169.88
20703	体育	169.88		169.88
2070308	群众体育	169.88		169.88
208	社会保障和就业支出	42.69	21.09	21.60
20805	行政事业单位养老支出	21.09	21.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.47	20.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.63	0.63	
20899	其他社会保障和就业支出	21.60		21.60
2089999	其他社会保障和就业支出	21.60		21.60
210	卫生健康支出	11.53	11.53	
21011	行政事业单位医疗	11.53	11.53	
2101102	事业单位医疗	11.53	11.53	
212	城乡社区支出	488.06	176.65	311.41
21205	城乡社区环境卫生	488.06	176.65	311.41
2120501	城乡社区环境卫生	488.06	176.65	311.41

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：宝鸡市渭河生态公园

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	202.45	302	商品和服务支出	6.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.99	30201	办公费	2.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.80	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.88	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.63	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.23	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.02	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
人员经费合计		202.46	公用经费合计					6.81

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：宝鸡市渭河生态公园

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

编制单位：宝鸡市渭河生态公园

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：宝鸡市渭河生态公园

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	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。