

# 宝鸡北坡森林公园2022年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### (一) 主要职责

主要负责宣传、贯彻执行国家对森林公园管理方面的法律、法规、方针政策。公园基础设施建设项目的组织实施及基础设施的维修管护工作。公园绿化组织实施及园区林木的管理、管护及防火工作。公园园区环境卫生的管理、保持园区广场、道路卫生干净整洁、环境优美。同时配合市、区政府防汛办、搞好北坡森林公园辖区防滑减灾治理的相关工作。公园行政管理及协调工作。公园园区绿化建设以及拆迁区道路、广场建设工作。完成市城市管理执法局、金台区区委、区政府及相关街道办事处交办的其它任务。

### (二) 机构设置

公园内设5个科室（站）：办公室、建设管理科、园容治安科、效能督查科、绿化管理站。

## 二、工作任务

2022年，是党的二十大召开之年，更是十四五规划关键之年，我园将以党的十九届六中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实市局党组决策部署，紧紧围绕全年目标任务，贯彻新发展理念，狠抓公园建设，强化园区管理，完善工作机制，提升工作能力，促进公园可持续发展，在新

征程赶考路上交出优异的答卷，圆满完成全年各项工作任务。

（一）工作思路：将按照以“绣花”功夫实施城市更新行动的要求，对标成都龙泉山公园，围绕“春观花、夏乘荫、秋观叶、冬赏形”目标，以杏园“鲜氧健身”综合运动场地建设项目、拆迁空地绿化建设、林彩点染工程等五大重点项目为支撑，把公园按景区打造，坚持在公园标准绿化建设基础上，进行生态维育，充分发挥园区城郊旅游、秀美屏障、眺城品景、康养健身四大功能，积极打造“高品质城市绿心，四时风景各同”的森林景观，提升公园品质，满足游园群众需求，把公园建设成风景独特、内涵丰富的特色公园。

1、是突出公园“城郊旅游”功能。坚持生态优先、循序渐进、因地制宜的原则，增加坡面林木色彩，提高森林观赏价值，突出“形态、色彩、风韵”的鲜明特色，丰富森林小景观，提升森林公园的美学观感，吸引市民游客观光旅游。

2、突出公园“秀美屏障”功能。继续在大绿大美上做文章，通过在坡面林地进行林相更新，增植色叶树的方法点染季相，使北坡公园这道宝鸡市区的“绿色屏障”变为“立体画”，让公园成为春天离开最晚、夏日最清凉、秋彩来临最早且最美、冬雪最富意境的地方。

3、是突出园区“眺城品景”功能。强化塬顶三大观景亭、台、长廊眺城功能，提升亭、台、廊周边及观景视域范围内绿化品质，以美化、艺术化让市民和游客留下宝鸡城市的美好记忆，充分发挥北坡眺城品景的平台功能。

4、是突出公园“鲜氧健身”功能。打响公园康养健身牌，充分发挥森林公园“天然氧吧”健身康养功能，加大园区健身场地设施建设，将康养大道打造成市区最具特色的健身“绿道”，将杏园打造成综合“鲜氧健身场”，使公园成为市民身边鲜氧健身、休憩的幸福之地。

## （二）抓项目，高标准圆满完成项目建设

5、实施公园西入口南侧拆迁空地绿化建设项目。公园西入口南侧拆迁空地面积约5100平方米，原属于周围村组地方，长期荒芜裸露，与北坡公园景观极不协调，2021年金台区政府对此进行了地形整治及覆土，并进行了简单的绿化改造。为了提升公园景观品质，我园将积极和金台区联系办理租地手续，绿化改造提升项目主要分为三个部分：绿化部分主要是大面积种植粉黛乱子草，周围搭配彩叶植物和乔木，利用粉黛乱子草强烈的季相反差，呈现出粉色云雾海洋的壮观色彩，营造统一、集中而又富有视觉冲击力的特色植物景观；土建部分主要是铺设游园道路、建设长廊花架及景观亭、安装休息座椅等满足游人的赏景需求；照明部分主要是安装一些草坪灯和广场灯。通过精心规划和绿化改造提升，打造一处秋季别样的网红打卡地。

6、实施杏园“鲜氧健身”综合运动场地建设项目。随着全民积极参加体育锻炼的热情和健康意识的不断增强，目前公园体育场地及设施设备不能满足市民日益增长的健身需求，周围市民群众不断呼吁增加体育场地和设施建设。为全面提升公园生态康养品牌，满足市民健身需求，我园积极联系市体育局，利用体育公

园建设项目资金，在康养大道北侧40余亩杏园建设“鲜氧健身”综合运动场地，建设6个篮球场、6个羽毛球场，并在在其周围布局一些健身器械，完善配套基础设施满足市民的健身需求。同时对康养大道入口至杏园长约2.8公里的健康步道进行彩色铺装，安装步道系统，倡导科学健康的生活方式，满足市民需求，方便群众健康锻炼。

7、实施林彩点染工程项目。坚持生态优先、循序渐进、因地制宜的原则，持续开展林相更新将园区当景区打造，按照“春观花、夏乘荫、秋观叶、冬赏形”的目标增加坡面林木色彩，通过增强树种多样性和植物景观多样性的方式，提高森林观赏价值，突出“形态、色彩、风韵”的鲜明特色，丰富森林小景观，进而极大提升森林公园的美学观感。

8、实施园区公厕提升改造项目。按照新的景区公园建设标准，逐步对公园4座公厕进行改造提升。特别是中心广场公厕属地槽式蹲位，设施严重老化，已经达不到环保公厕的标准要求，按照文明城市测评体系要求，通过对广场公厕进行提升改造，达到星级公厕标准，提高服务质量和水平，切实满足市民的如厕需求。

9、实施“灾后重建”项目。去年强降雨，诱发我园严重地质灾害，造成公园11处道路（点位）坡体大面积滑塌损毁，在市局的大力支持下，公园申请“灾后重建”专项资金。公园将按照生态优先、“一处一策”的原则，结合地形地貌因素、地质结构，优化施工设计方案，对滑塌坡体和损毁道路治理修复，并邀请专

业专业人员指导“灾后重建”项目，不断提升公园品质。

10、实施宝鸡百年城市建设图片展馆提升改造项目。展馆于2011年9月29日建馆开放后，至今10年时间，内容没有更新，部分展板老化破损，部分图片陈旧褪色，为了更好的展示宝鸡城市建设发展的辉煌历程，坚持以绿色宝鸡、文化宝鸡为着力点，保持原有的布局主基调和风格不变，原有的图片保留60%，新增图片40%，新增“十二五”、“十三五”宝鸡市发展成就展和未来十年城市发展展望，改造完善及新增展室48个，按照领导视察、经济建设、社会事业建设、文化旅游建设、生态文明建设、城市基础设施建设、荣誉殿堂七大板块，布局相关图片175幅。通过丰富完善展馆内部内容、提高展馆展示品位，提升宝鸡窗口形象，展示宝鸡文化魅力。

### （三）抓重点，高质量出色完成重点工作任务

11、扎实做好姜谭路精细化管护工作。2021年12月，我园出色完成姜谭路绿化改造提升任务，进入管护期，为提高养护质量和水平，以“绣花”功夫抓好精细化管护工作，按照植物属性、季相时差等特点，科学制定管护措施，建立工作台账，适时开展修剪、打草、追肥、浇水等精细化管护工作，进一步巩固提升绿化改造成果。

12、积极协助金台区做好环境保护。2022年，金台区将在公园塬顶林区建设占地20亩的污水处理厂，这一项目在我园管理区域，涉及我园20亩的苗木移植工作。公园将按照“早计划、早安排”原则，提前查看现场，统计苗木种类、数量，做好苗木移植

准备工作。并结合绿化品质提升、林采点染工程，科学管理苗木。特别是要及时跟进移植苗木的管护工作，确保移植苗木100%成活。

13、推进便民休闲营地建设。我园将坚持“以人为本”服务群众的理念，继续推进亲入式便民休闲营地建设，吸引更多的市民来北坡公园休闲、健身、游玩。拟在塬顶杨树林（2200平方米）、康养大道入口（1000平方米）再设立两处便民休闲营地，进行环境整治，增加服务设施，让市民更好地亲近自然，享受城市绿化成果，满足游人游园需求。

#### （四）抓学习，不断提升综合素质

14、创新理论武装。持续推进学习型单位创建工作，结合深化党史学习教育，紧抓党的创新理论学习，做到在学中干，在干中学，以学促干，知行合一，积极探索创新学习形式，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

15、提升专业技能。围绕建设专业队伍的目标，不断调整专业队伍结构，加强专业知识学习，适时开展专业技术人员培训交流，依托市局持续加强业技术培训，充实专业技术力量，厚积专业技术人才队伍，不断推进公园向专业性、技术性发展。

16、加大宣传报道。大力加强宣传报道工作，唱响主旋律，打响公园文化品牌，发挥宣传报道作用，实行目标责任管理，严格宣传报道、信息推送审核关口，并将宣传报道纳入绩效考核，



激励全员参与宣传报道。同时注重总结公园的特色亮点工作，加大与媒体的沟通联系，利用宝鸡人民广播电台、宝鸡日报、宝鸡新闻网、华商报等各大媒体宣传平台，对公园进行全方位、多角度、立体式的宣传推介，让市民更好的了解北坡、走进北坡、宣传北坡。

#### （五）抓管理，打造优美游园环境

17、依法行政管理。坚持用制度管人，用流程理事，不断完善管理制度，把规矩制度挺在前面，加大监督检查，严格量化考核办法，实施绩效考核，确保政务管理、工程监管、园容管理、绿化管护精细化，形成安排细、措施实、制度严、机制新、落实快的管理模式。

18、靓丽园容园貌。狠抓园容环境卫生，坚持一日两扫，全天保洁。突出难点热点问题，发挥检查督导作用，加强对绿地、经营项目的卫生管理，使公园卫生保洁率始终保持在99%以上。针对春秋两季及重大节日，集中开展环境整治，主要针对主干道、死角、盲区等区域进行卫生整治，做到及时清扫，随时保洁。针对秋季落叶增多的实际，采取人机结合方式，提高保洁质量。加大园区垃圾分类亭监管力度，引导游人正确投放，做到垃圾分类日产日清。

19、提升公园品质。把公园当景区打造，按照品质提升更新行动的要求，抓好重点节日的氛围营造，创建景观小品，摆放时令花卉，并对广场周边树木进行彩灯亮化；强化服务宗旨意识，完善便民服务点相关设施及服务内容；用“绣花”功夫抓好绿化

精细化管护，运用绿地检查考核管理机制，提升精细化管护水平，抓好林木病虫害防治工作，确保不发生大面积林木病虫害疫情，及时高效处理数字化案件，案件答复和处置率达到100%。

#### （六）抓安全，确保园区平安稳定

20、强化防火疏林工作。高度重视和积极做好森林防火工作，坚持把190万平方米林木安全时刻放在重中之重，继续发挥防火联防联控机制作用，完善护林防火巡查制度，落实防火措施，构建园区防火网络体系。对坡面的林相按照相关部门管护要求，进行科学疏林，以形成森林生态、园林景观、防火安全三赢局面。

21、做好防汛防滑工作。作为陕西省重点防滑区域，历年来防汛防滑工作是我园重中之重，全年我们将按照市局安排，完善防汛防滑应急预案，备齐防汛物资，建立健全应急防汛队伍，坚持24小时防汛值班和领导带班，及时处置安全隐患，快速疏散游人，确保人民生命安全和财产安全，并及时做好滑塌区域的生态修复工作。

22、紧抓平安建设不放松。始终将安全生产、综合治理、信访维稳放在首位，贯彻预防为主方针，抓早抓实，落实制度，夯实责任。发挥治安员巡防预警作用，确保园区无安全责任事故，无重大恶性治安案件发生，打造平安和谐园区。

23、实施疫情防控常态化。严格按照疫情防控要求，落实疫情防控“六个一”加强防控知识宣传不放松，坚持将疫情防控与日常重点工作同部署、同检查、同考核，组织专人对各广场、办

公区域、公厕等公共设施坚持一天2次消杀，坚持做好人员密集区外来人员扫码、登记、测体温及保洁无主区卫生清扫、消毒工作。

### （七）抓党建，打造坚强战斗堡垒

24、基层党建创出特色。创新党建工作内容和方式，解决党建工作重点难点问题。坚持中心组学习、“三会一课”、领导干部讲党课、主题党日等制度，过好组织生活会、民主生活会和党员民主评议等组织生活。落实党建工作责任制，强化党员教育管理，发挥党员先锋模范作用，不断提高全园党建工作水平。

25、党风廉政确保纯洁。严格落实全面从严治党主体责任清单，不断强化反腐倡廉警示教育、党规党纪教育和廉洁自律教育，做到警钟长鸣。继续开展纠正“四风”和作风纪律专项整治，破除形式主义和官僚主义，持续推动中央八项规定精神落地生根。

26、意识形态责任到位。将意识形态理论学习纳入中心组学习计划同安排同部署同落实，定期分析研判意识形态工作形势，加强单位“微信平台”、“党员之家”阵地管理，全面落实意识形态工作责任制，层层传导压力，压实责任。并将意识形态工作纳入党建工作责任制、纳入民主生活会、纳入年度述职报告，努力将意识形态领域工作推向纵深。

### （八）工作措施

27、加强职工队伍建设。坚持“严”字当头，“实”字托底的原则，增强全面从严治党的系统性、时效性，强化领导干部的

表率作用，抓好队伍建设这一永恒主题，延展教育内容、灵活培训思路，定期开展主题党日活动，引导党员干部学习、干事积极性，着力解决公园管理中的弱项和短板，以喜闻乐见、易于接受的形式，对职工进行润物细无声式的教育培训，进一步提升干部职工的理想信念、道德修养和能力素质，夯实队伍建设这一基础。

28、强力推进公园“更新”行动。牢固树立节约型园林理念，按照住建部2021年城市更新行动精神，完善更新园区基础设施，夯实设施建设这一基础，有效完成园内全年各项改造提升工程，使园区大绿大美、服务群众。

29、继续完善制度建设。不断修订完善公园党建、政务管理各项制度，增强制度落实的执行力，突出工作实效，完善干部勤政廉政考核机制和责任追究制度。用健全的制度、严明的纪律管人，科学规范的流程管事，形成严谨、公正、有序的管理机制，为各项工作的健康发展提供坚强的制度保证。

30、持续推进作风建设。作风就是旗帜，就是形象，就是战斗力。以学习、教育、培训为主线，以思想、纪律、作风、廉政建设大提高为目标，使职工自觉扑下身子、沉到游客和群众中去，把游园群众关心的热点、难点问题作为工作重点。着力培养干部职工攻坚克难、勤劳任怨、扎实过硬的工作作风和爱岗敬业、无私奉献、争创一流、认真负责的职业精神，全面提高工作质量和水平。

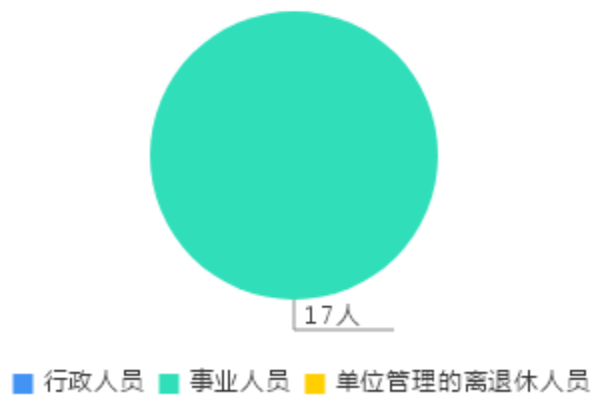
31、强化绩效考评考核。强化绩效考核杠杆作用，加强工作

过程、现场的实际考核。对干部职工的考核实行量化打分与管理考核相结合的绩效考评新机制，坚持周检查、月通报、季公示制度，年终统一汇总，加大奖惩考核力度，做到严管厚爱相结合。通过强化监督、量化考核，形成乐于干事、善于干事、比拼争先、狠抓落实的良好工作氛围。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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2022年预算收入292.11万元，其中：一般公共预

算拨款292.11万元，较上年减少122.11万元，下降29.48%，下降的主要原因是：2022年预算未包含项目经费；本单位2022年预算支出292.11万元，其中：一般公共预算拨款292.11万元，较上年减少122.11万元，下降29.48%，下降的主要原因是：2022年预算未包含项目经费。

## 五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入292.11万元，其中：一般公共预算拨款收入292.11万元，较上年减少122.11万元，下降29.48%，下降的主要原因是：2022年预算未包含项目经费；本单位2022年财政拨款支出292.11万元，其中：一般公共预算拨款支出292.11万元，较上年减少122.11万元，下降29.48%，下降的主要原因是：2022年预算未包含项目经费。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出292.11万元，较上年减少122.11万元，下降29.48%，下降的主要原因是：2022年预算未包含项目经费。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出292.11万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.71万元，较上年增加2.31万元，增长15.03%，增长的主要原因是：人员增加，养老保险基数调整增加；

(2) 事业单位医疗（2101102）10.05万元，较上年增加1.31万元，增长14.98%，增长的主要原因是：人员增加，医疗保险基数调整增加；

(3) 城乡社区环境卫生（2120501）264.35万元，较上年减少125.73万元，下降32.23%，下降的主要原因是：2022年预算未包含项目经费。

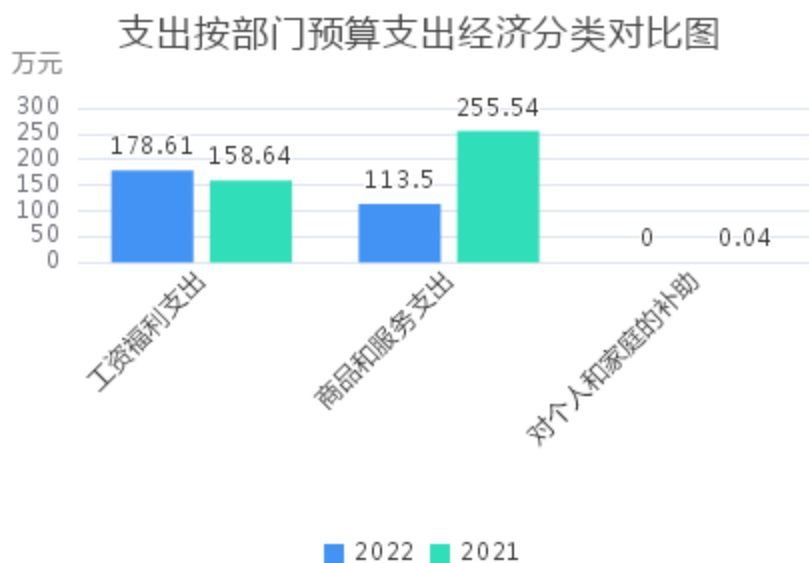
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出292.11万元，其中：

工资福利支出（301）178.61万元，较上年增加19.97万元，增长12.59%，增长的主要原因是：人员增加；

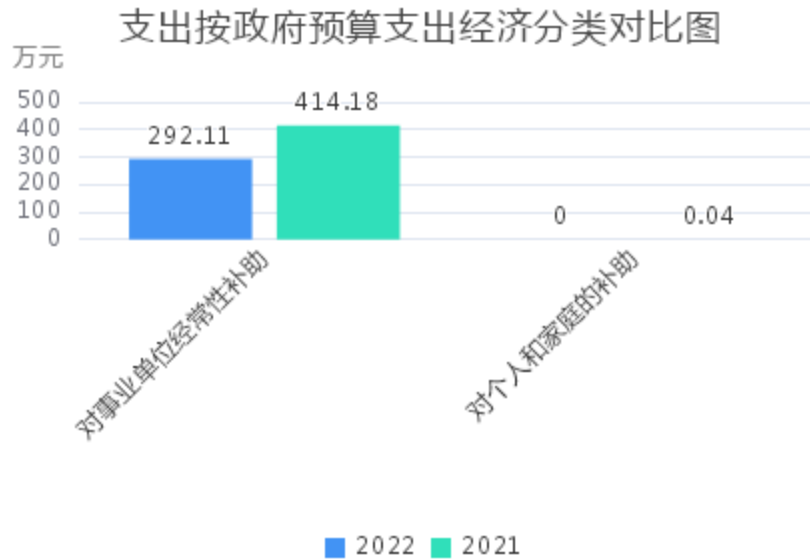
商品和服务支出（302）113.50万元，较上年减少142.04万元，下降55.58%，下降的主要原因是：2022年预算未包含项目经费。



#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出292.11万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）292.11万元，较上年减少122.07万元，下降29.47%，下降的主要原因是：2022年预算未包含项目经费。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本单位当年无一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年无一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年无一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备0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）。

## 十一、政府采购情况说明

2022年当年本单位政府采购预算共4.91万元，其中政府采购货物类预算4.91万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标情况说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

## 十三、公用经费安排情况说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排8.50万元，较上年增加1.00万元，增长13.33%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡北坡森林公园

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，故公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	是	不涉及，故公开空表

## 单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡北坡森林公园

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	2,921,091.00	一、部门预算	2,921,091.00	一、部门预算	2,921,091.00	一、部门预算	2,921,091.00
1、财政拨款	2,921,091.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,871,091.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,921,091.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,786,091.00	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	85,000.00	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		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	2,921,091.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,050,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	177,110.00	(2)商品和服务支出	1,050,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	100,471.00	(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	2,643,510.00	(6)资本性支出			
		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>2,921,091.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,921,091.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,921,091.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,921,091.00</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>2,921,091.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,921,091.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,921,091.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,921,091.00</b>



## 单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡北坡森林公园

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,921,091.00	2,921,091.00										
618	宝鸡市城市管理执法局	2,921,091.00	2,921,091.00										
618003	宝鸡北坡森林公园	2,921,091.00	2,921,091.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡北坡森林公园

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	2,921,091.00	2,921,091.00								
618	宝鸡市城市管理执法局	2,921,091.00	2,921,091.00								
618003	宝鸡北坡森林公园	2,921,091.00	2,921,091.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡北坡森林公园

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	2,921,091.00	一、财政拨款	2,921,091.00	一、财政拨款	2,921,091.00	一、财政拨款	2,921,091.00
1、一般公共预算拨款	2,921,091.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,871,091.00	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	1,786,091.00	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	85,000.00	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		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	2,921,091.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,050,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	177,110.00	(2)商品和服务支出	1,050,000.00	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	
		10、卫生健康支出	100,471.00	(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	2,643,510.00	(6)资本性支出			
		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>2,921,091.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,921,091.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,921,091.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,921,091.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,921,091.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,921,091.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,921,091.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,921,091.00</b>

## 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：宝鸡北坡森林公园

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	2,921,091.00	1,786,091.00	85,000.00	1,050,000.00	
208	社会保障和就业支出	177,110.00	177,110.00			
20805	行政事业单位养老支出	177,110.00	177,110.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,110.00	177,110.00			
210	卫生健康支出	100,471.00	100,471.00			
21011	行政事业单位医疗	100,471.00	100,471.00			
2101102	事业单位医疗	100,471.00	100,471.00			
212	城乡社区支出	2,643,510.00	1,508,510.00	85,000.00	1,050,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,643,510.00	1,508,510.00	85,000.00	1,050,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,643,510.00	1,508,510.00	85,000.00	1,050,000.00	

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：宝鸡北坡森林公园

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	2,921,091.00	1,786,091.00	85,000.00	1,050,000.00	
301	工资福利支出			1,786,091.00	1,786,091.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	770,988.00	770,988.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,500.00	42,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	679,212.00	679,212.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	177,110.00	177,110.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95,197.00	95,197.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,274.00	5,274.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15,810.00	15,810.00			
302	商品和服务支出			1,135,000.00		85,000.00	1,050,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,800.00		5,800.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	400.00		400.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	640,000.00			640,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	49,461.00			49,461.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	336,000.00			336,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,600.00		36,600.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	51,739.00		27,200.00	24,539.00	

### 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：宝鸡北坡森林公园

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	1,871,091.00	1,786,091.00	85,000.00	
208	社会保障和就业支出	177,110.00	177,110.00		
20805	行政事业单位养老支出	177,110.00	177,110.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,110.00	177,110.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
210	卫生健康支出	100,471.00	100,471.00		
21011	行政事业单位医疗	100,471.00	100,471.00		
2101102	事业单位医疗	100,471.00	100,471.00		
212	城乡社区支出	1,593,510.00	1,508,510.00	85,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,593,510.00	1,508,510.00	85,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,593,510.00	1,508,510.00	85,000.00	

## 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）

单位名称：宝鸡北坡森林公园

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	1,871,091.00	1,786,091.00	85,000.00	
301	工资福利支出			1,786,091.00	1,786,091.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	770,988.00	770,988.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,500.00	42,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	679,212.00	679,212.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	177,110.00	177,110.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95,197.00	95,197.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,274.00	5,274.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15,810.00	15,810.00		
302	商品和服务支出			85,000.00		85,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,800.00		5,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	400.00		400.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,600.00		36,600.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27,200.00		27,200.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡北坡森林公园

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡北坡森林公园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,050,000.00	
618	宝鸡市城市管理执法局	1,050,000.00	
618003	宝鸡北坡森林公园	1,050,000.00	
	专用项目	1,050,000.00	
	城市管理专项	1,050,000.00	
	百年宝鸡图片展馆及公园土地租赁费	640,000.00	百年宝鸡图片展馆及公园土地租赁费
	园区管护费	410,000.00	园区绿化管护

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡北坡森林公园

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				14						49,078.00	
212	05	01	1	全额				14						49,078.00	
212	05	01	618003	宝鸡北坡森林公园				14						49,078.00	
212	05	01		园区管护费	A02010104台式计算机			10	302	99	505	02		35,000.00	
212	05	01		园区管护费	A02010105便携式计算机			2	302	99	505	02		12,000.00	
212	05	01		园区管护费	A020201复印机			2	302	99	505	02		2,078.00	

### 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：宝鸡北坡森林公园

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																
						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																																								
618	宝鸡市城市管理执法局																																								
618003	宝鸡北坡森林公园																																								