

宝鸡北坡森林公园 2022 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 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（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。

2022年，在市局的坚强领导下，我园紧紧围绕目标任务，全园干部凝心聚力谋发展，笃行不怠求突破，积极践行“三大理念”、守住“两个底线”、抓牢“四项重点”，打造“四大亮点”，14项职能目标、6项共性目标任务圆满完成。践行“三大理念”。一是践行精细管护理念，打造靓丽园区。二是践行为民服务理念，完善基础设施。三是践行低碳园林理念，做到节约集约。守住“两个底线”。一是筑牢防汛“堤坝”，全力做好防汛防滑工作。二是建立防火“屏障”，林区防火常抓不懈。抓牢“四项重点”。一是突出了党建工作这个“关键”。二是扭住了班子和队伍建设这项“重点”。三是筑牢了党风廉政这道“防线”。四是守好了意识形态这块“阵地”。打造“四大亮点”。一是传承工匠精神，打造了一条“惠民幸福路”。二是秉承康养理念，建成了一处“网红打卡地”。

三是坚守为民初心，打通了服务群众“最后一公里”。四是转换工作思路，解决了园区发展资金瓶颈。

（二）内设机构

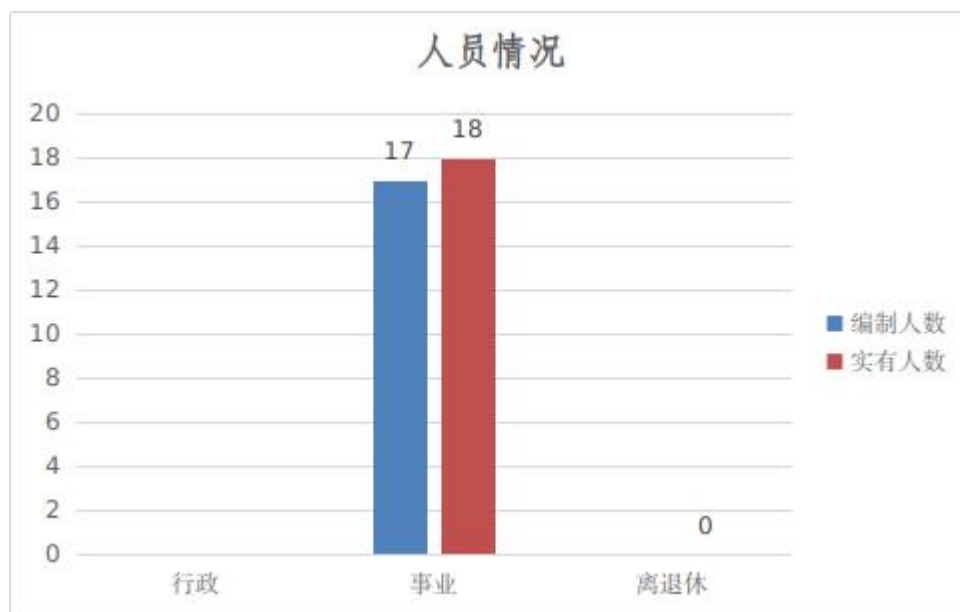
本单位 2022 年内设办公室、建设管理科、园容治安科、效能督查科、绿化管理站等 5 个科室（站）。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市城市管理执法局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

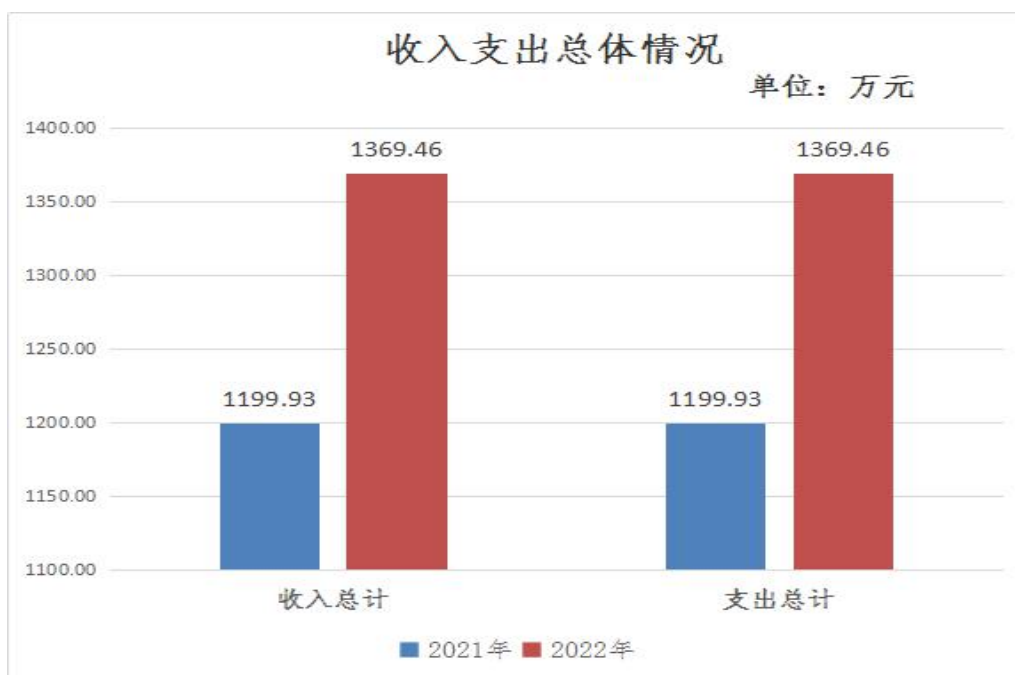
截至 2022 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

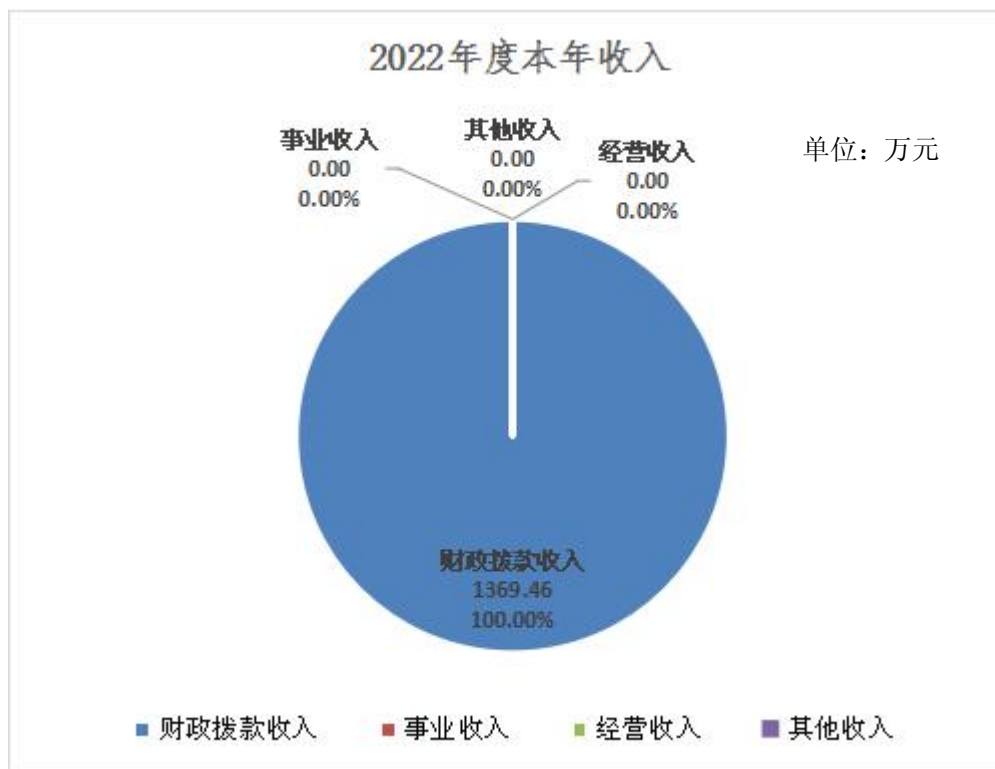
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,369.46 万元，与上年相比收、支总计增加 169.53 万元，增长 14.13%。主要是姜谭路项目工程款收支增加。



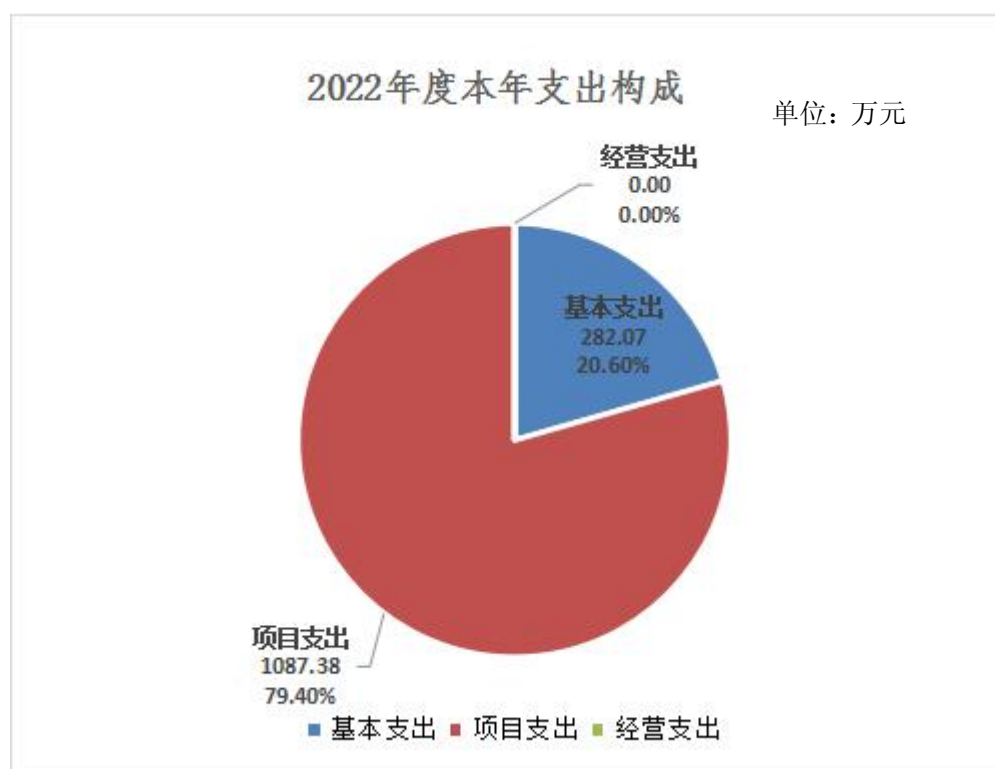
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,369.46 万元，其中：财政拨款收入 1,369.46 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



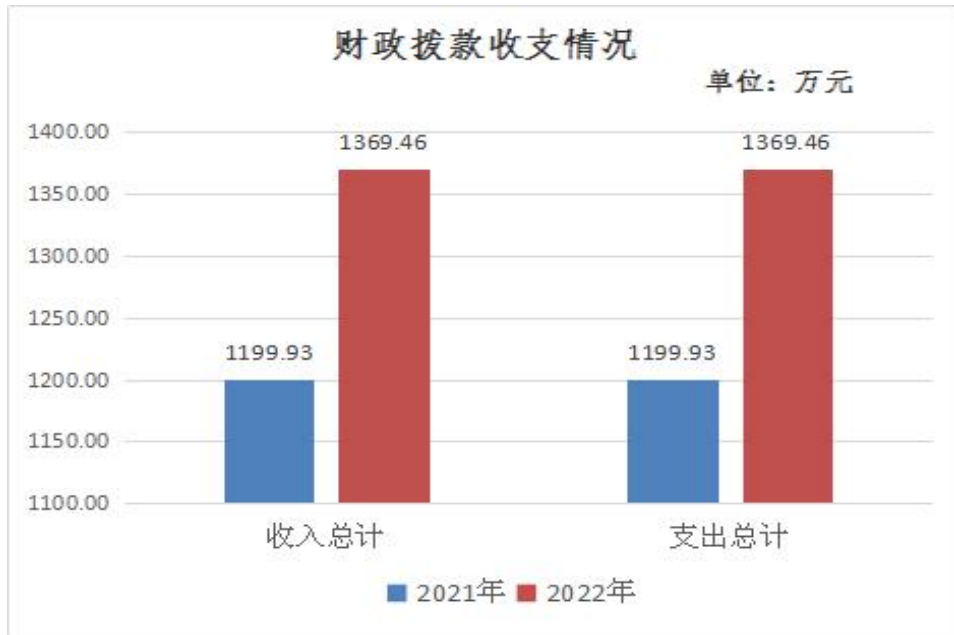
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,369.46万元，其中：基本支出282.07万元，占20.6%；项目支出1,087.38万元，占79.4%；经营支出0万元，占0%。



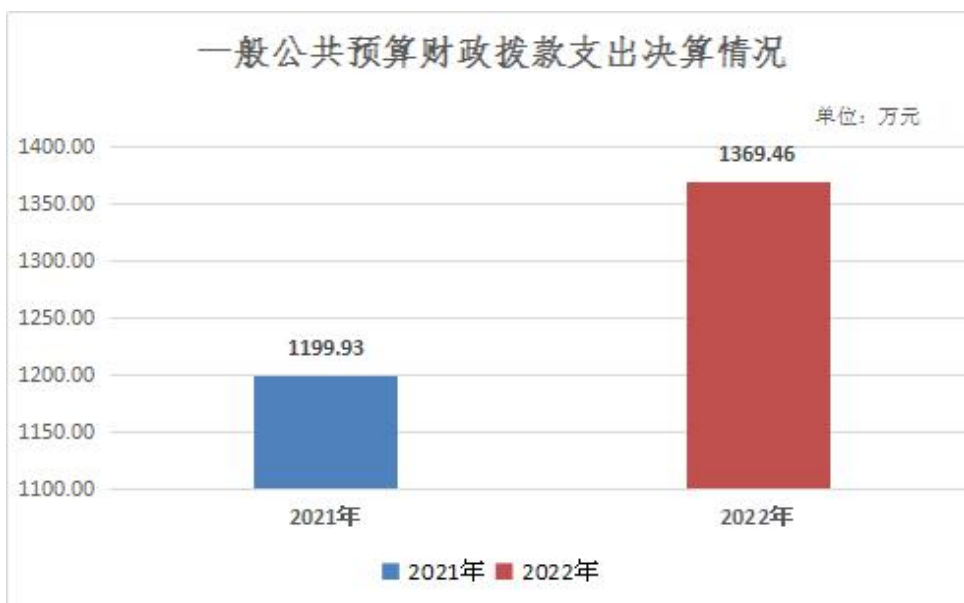
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,369.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 169.53 万元，增长 14.13%。主要原因是姜谭路项目工程款增加。



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 289.07 万元，支出决算 1,369.46 万元，完成年初预算的 473.75%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 169.53 万元，增长 14.13%，主要原因是姜谭路项目工程款增加。



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 17.67 万元，支出决算 21.48 万元，完成年初预算的 121.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工基本养老保险基数调整，费用增加。

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）。

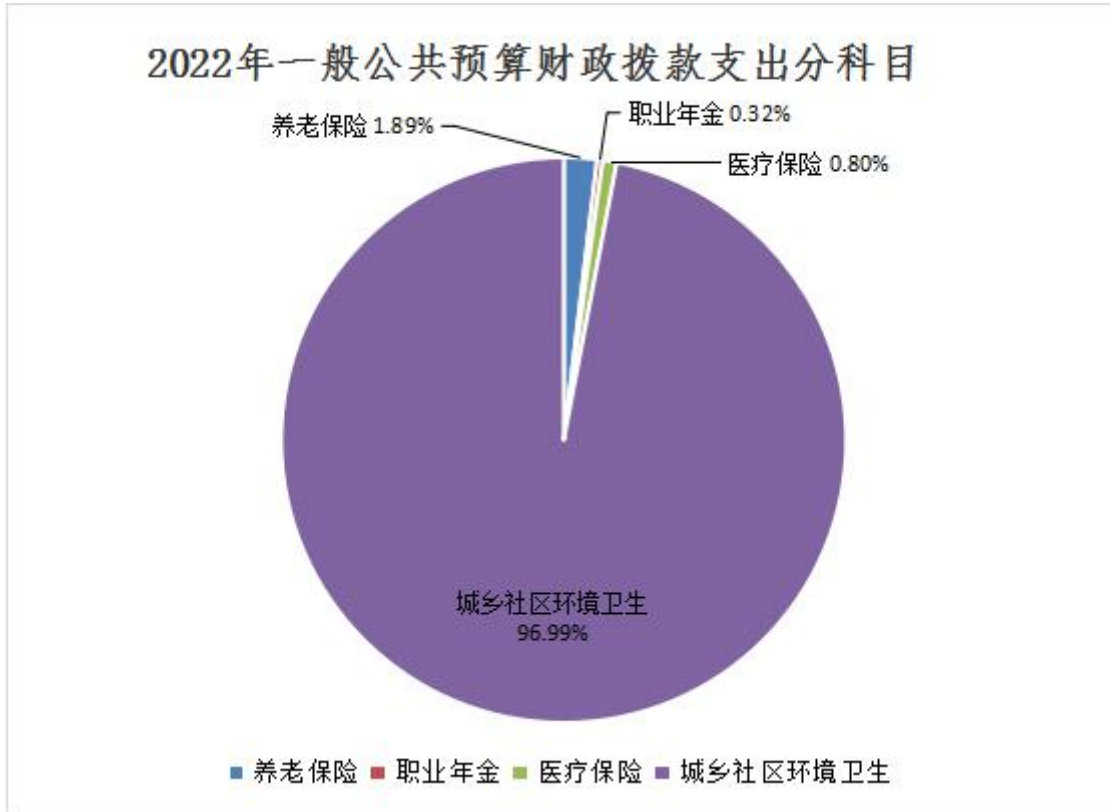
年初预算 0 万元，支出决算 4.45 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度内有人员退休，职业年金记实增加。

3. 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 10.05 万元，支出决算 10.94 万元，完成年初预算的 108.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险基数调整，费用增加。

4. 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 261.35 万元，支出决算 1332.59 万元，完成年初预算的 509.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是姜谭路项目工程款增加。



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 282.07 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 274.16 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。

（二）公用经费 7.92 万元，主要包括：电费、邮电费、差旅费、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情况说明

本单位 2022 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 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

本单位 2022 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

本单位为公益一类事业单位，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 1.91 万元，其中：政府采购货物支出 1.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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 0%，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 0%。

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 6 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 0 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 6 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是特种专业技术用车。单价 100 万元以上的设备（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 2022 年度未开展整体支出绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映绿化管护费等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1087.38 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本单位 2022 年度无主管专项资金。

本单位未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本单位 2022 年度未开展整体支出绩效自评工作。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映绿化管护费等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

绿化管护费项目绩效自评综述：全年预算数 1087.38 万元，执行数 1087.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：围绕“细化分工、细致管理”的要求，按照管理模式精切、绿化技术精湛、园艺造型精品的基本遵循，落实常态管理、人员培训、监督考核三项措施，努力提高精细化管护水平。对整个园区园林绿化、清扫保洁、治安巡查实行网格化管理，达到任务全落实、管理全覆盖，营造了一个环境优美、干净整洁、秩序优良的游园环境；争取福彩专项资金 25 万元，安装建设了全市首批智能化健身器材 10 套和活动羽毛球场 2 套，国庆节投入使用。智能健身器材集趣味化、智能化于一体，在“动起来”的基础上聚焦科学运动，得到广大市民的普遍好评；转换处理模式，将园林垃圾拉运填埋改为就近粉碎，将粉碎的物料撒在林下，作为有机肥料循环利用，有效降低了职工劳动强度，解决了大量树枝堆积存在安全隐患的问题。全年累计处理 40 余吨，节约经费 6 万

余元。发现的问题及原因：园区当景区打造的思路还不够开阔。下一步改进措施：积极推动“网格化、标准化、规范化”管理模式，继续推进公园精细化管理工作。推动全年各项任务落地落实，为北坡事业高质量发展提供坚强保障。

市级绿化管护费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		绿化管护费						
主管部门		宝鸡市城市管理执法局		实施单位		宝鸡北坡森林公园		
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	1087.38	1087.38	100%	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1087.38	1087.38	100%	—	100%	—	
	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				
	<p>1、践行“三大理念”。一是践行精细管护理念,打造靓丽园区。二是践行为民服务理念,完善基础设施。三是践行低碳园林理念,做到节约集约。2、守住“两个底线”。一是筑牢防汛“堤坝”,全力做好防汛防滑工作。二是建立防火“屏障”,林区防火常抓不懈。3、抓牢“四项重点”。一是突出了党建工作这个“关键”。二是扭住了班子和队伍建设这项“重点”。三是筑牢了党风廉政这道“防线”。四是守好了意识形态这块“阵地”。4、打造“四大亮点”。一是传承工匠精神,打造了一条“惠民幸福路”。二是秉承康养理念,建成了一处“网红打卡地”。三是坚守为民初心,打通了服务群众“最后一公里”。四是转换工作思路,解决了园区发展资金瓶颈。</p>			<p>1、多次联系市体育局,积极争取福彩专项资金25万元,安装建设了市首批智能健身器材10套和运动羽毛球场2套。2、转换处理模式,将园林垃圾拉运填埋改为就近粉碎,将粉碎的物料撒在林下,作为有机肥料循环利用,有效降低了职工劳动强度,解决了大量树枝堆积存在安全隐患的问题,全年累计处理40余吨,节约经费6万余元。3、全园坚持24小时值班值守,适时启动防汛应急预案。完善公园防火应急预案,与五个村组签订联防责任书,巡防队员坚持24小时巡查预警,在除夕、元宵、清明等关键节点,组织干部职工全园防火巡查。4、先后组织党员干部集中学习49次。落实党员承诺和“双报到”制度,开展主题党日活动12次,党员志愿服务活动8次。5、按照“现代新颖、通透灵动、简约大气、文脉流畅”的理念,打造两处“口袋公园”优美靓丽、修建的星级公厕、新安装的飞燕造型张拉膜充满了现代、时尚气息,成为姜谭路绿化品质提升靓丽节点。6、新建成一处3000平方米的便民“休闲营地”。</p>				
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	标准	100%	100%	10	10	
		质量指标	高质量	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时	100%	100%	10	10	
		成本指标	按陕西省工资标准执行	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	保障环境卫生干净整洁	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	改善北坡生态环境	100%	100%	10	9	北坡园区当景打造的思路不够开阔。将原有的五带五区规划进行优化调整。
		可持续影响指标	持续防范北坡坡面防滑治理	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游园游客对园区绿化环境满意度	100%	100%	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）部门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. 宝鸡北坡森林公园的决算数反映 1 个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

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	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					
单位：宝鸡北坡森林公园				金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,369.46	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	25.93
	9		九、卫生健康支出	40	10.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,332.59
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,369.46	本年支出合计	58	1,369.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,369.46	总计	62	1,369.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

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		1,369.46	1,369.46					
208	社会保障和就业支出	25.93	25.93					
20805	行政事业单位养老支出	25.93	25.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.48	21.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.45	4.45					
210	卫生健康支出	10.94	10.94					
21011	行政事业单位医疗	10.94	10.94					
2101102	事业单位医疗	10.94	10.94					
212	城乡社区支出	1,332.59	1,332.59					
21205	城乡社区环境卫生	1,332.59	1,332.59					
2120501	城乡社区环境卫生	1,332.59	1,332.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表

金额单位：万元

单位：宝鸡北坡森林公园

支出决算表

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		1,369.46	282.07	1,087.38			
208	社会保障和就业支出	25.93	25.93				
20805	行政事业单位养老支出	25.93	25.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.48	21.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.45	4.45				
210	卫生健康支出	10.94	10.94				
21011	行政事业单位医疗	10.94	10.94				
2101102	事业单位医疗	10.94	10.94				
212	城乡社区支出	1,332.59	245.20	1,087.38			
21205	城乡社区环境卫生	1,332.59	245.20	1,087.38			
2120501	城乡社区环境卫生	1,332.59	245.20	1,087.38			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表

金额单位：万元

单位：宝鸡北坡森林公园

财政拨款收入支出决算总表

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	1,369.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.93	25.93		
	9		九、卫生健康支出	41	10.94	10.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,332.59	1,332.59		
	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	1,369.46	本年支出合计	59	1,369.46	1,369.46		
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				
总计	32	1,369.46	总计	64	1,369.46	1,369.46		

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。

公开04表

单位：宝鸡北坡森林公园

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,369.46	282.07	1,087.38
208	社会保障和就业支出	25.93	25.93	
20805	行政事业单位养老支出	25.93	25.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.48	21.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.45	4.45	
210	卫生健康支出	10.94	10.94	
21011	行政事业单位医疗	10.94	10.94	
2101102	事业单位医疗	10.94	10.94	
212	城乡社区支出	1,332.59	245.20	1,087.38
21205	城乡社区环境卫生	1,332.59	245.20	1,087.38
2120501	城乡社区环境卫生	1,332.59	245.20	1,087.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表

单位：宝鸡北坡森林公园

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
单位：宝鸡北坡森林公园								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	274.16	302	商品和服务支出	7.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	58.68	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.63	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	79.98	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	59.11	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.48	30206	电费	1.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.45	30207	邮电费	0.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.94	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	0.26	30211	差旅费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.65	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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		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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.90	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.39			——
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	0.18			
			307	债务利息及费用支出				
			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	274.16		公用经费合计				7.92

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表							
单位：宝鸡北坡森林公园							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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

			公开08表	
单位：宝鸡北坡森林公园			金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：宝鸡北坡森林公园 金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算情况。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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

单位无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

单位无财政重点评价项目。