

宝鸡炎帝园

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

本单位主要职责为：承担园区内设施、景观、绿地建设、日常维护和环境卫生管理工作；承担植物栽培与养护工作；承担公园游览、文化娱乐组织管理及观瞻服务等工作；承担市城市管理执法局交办的其他事项。

2022年,在市局的正确领导下,我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立服务市委、市政府中心工作理念,结合城市更新行动,提升公园人文凝聚功能,以“兴文化、严管理、精园艺、重服务”为重点,将弘扬炎帝文化、提升景观特色、创新经营管理、打造服务品牌作为2022年工作的目标任务,全力打造秀美特色文明公园,统筹做好疫情防控和建设管理服务各项工作,圆满完成全年目标任务。

（二）内设机构

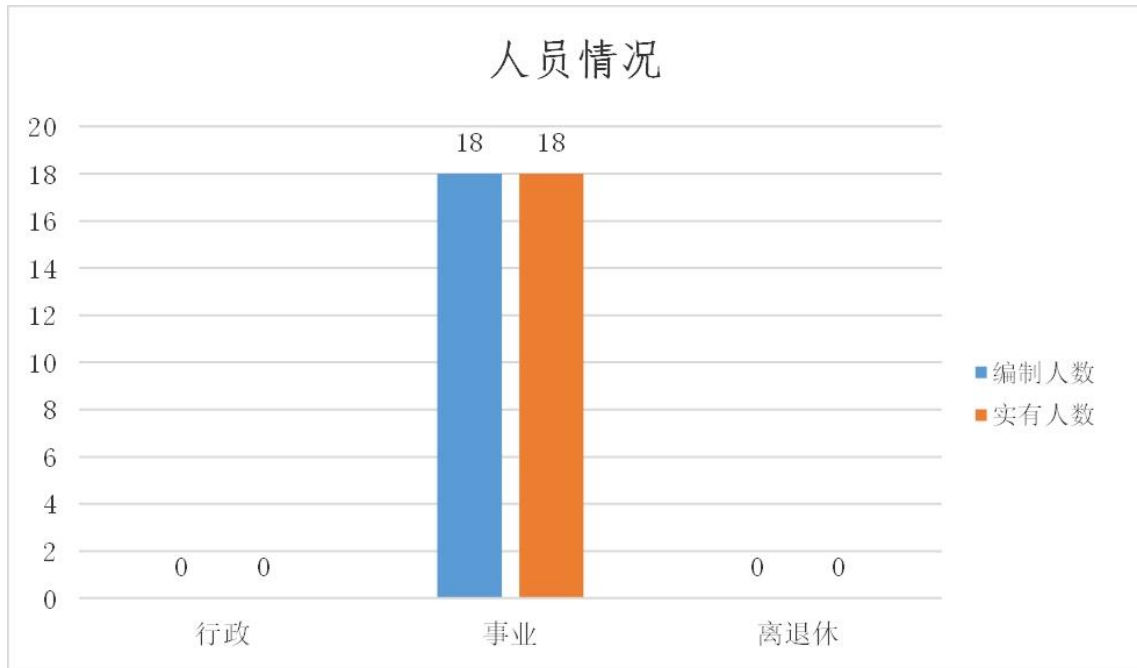
根据上述职能,本单位2022年内设办公室、财务科、园容绿化科、治安保卫科、经营管理科等五个科室。

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

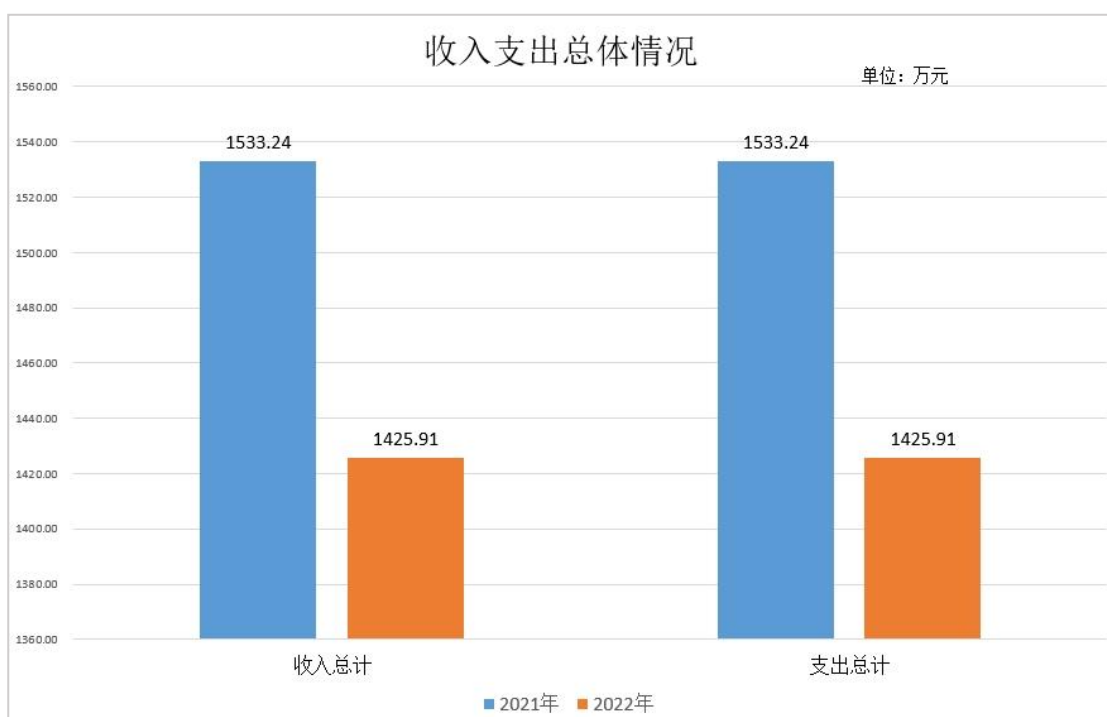
截至 2022 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

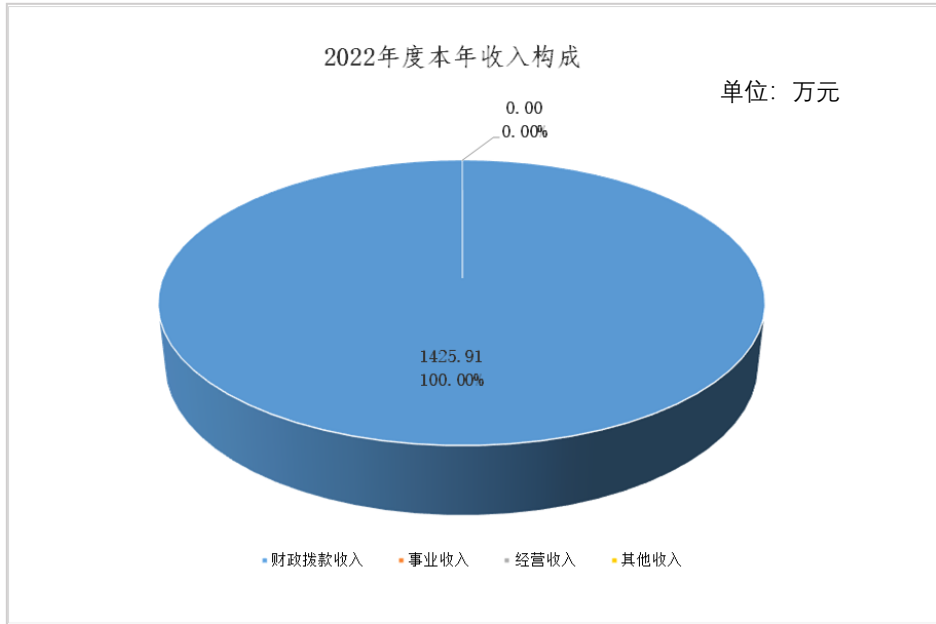
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,425.91 万元，与上年相比收、支总计减少 107.33 万元，下降 7%。主要是城乡社区收支减少。



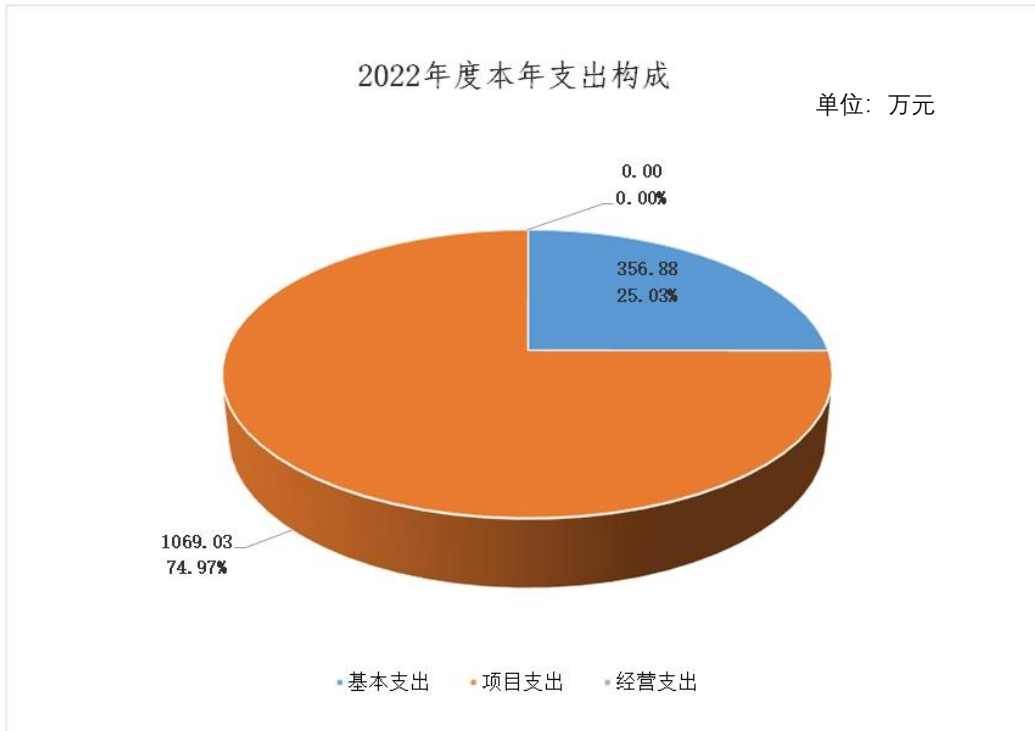
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,425.91 万元，其中：财政拨款收入 1,425.91 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%。



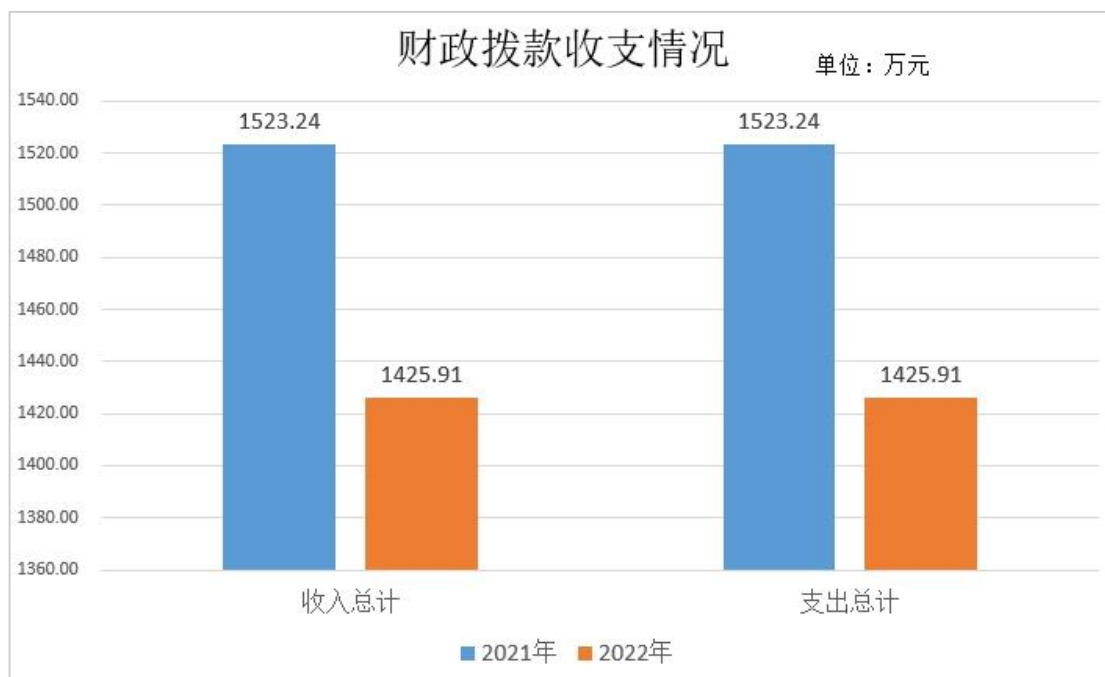
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,425.91 万元，其中：基本支出 356.88 万元，占 25.03%；项目支出 1,069.03 万元，占 74.97%；经营支出 0 万元，占 0%。



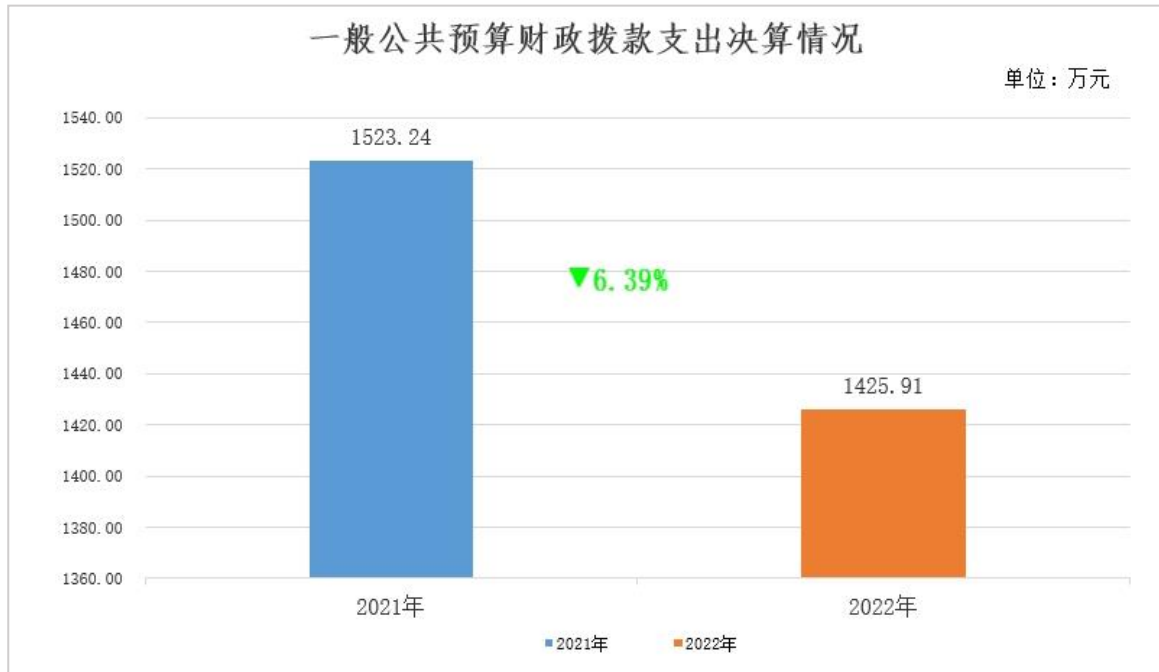
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,425.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 97.33 万元，下降 6.39%。主要原因是城乡社区收支减少。



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 204.64 万元，支出决算 1,425.91 万元，完成年初预算的 696.79%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 97.33 万元，下降 6.39%，主要原因是城乡社区收支减少。



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 20.63 万元，支出决算 29.64 万元，完成年初预算的 143.67%。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 5.30 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。

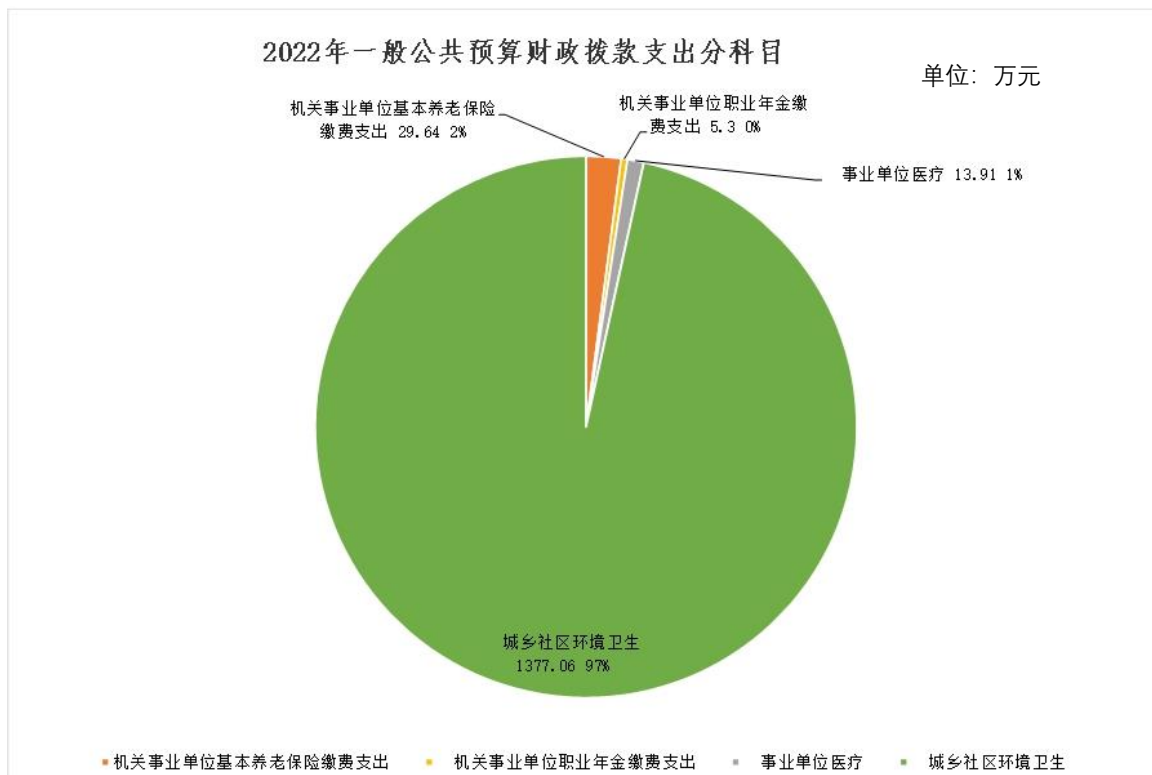
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 11.09 万元，支出决算 13.91 万元，完成年初预算的 125.43%。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 172.92 万元，支出决算 1377.06 万元，完成年初预算的 796.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年年初预算未下达项目预算，以及人员费用变化。



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 356.88 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 346.49 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、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 10.39 万元，主要包括：办公费、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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，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支出，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

本单位 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 0.81 万元，其中：政府采购货物支出 0.81 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 0.81 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 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 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 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，本部门机关及所属单位共有车辆 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 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 2 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，本单位未组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映园区绿化管护费、宝鸡体育场周边景观提升项目等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1064.03 万元，占部门预算项目支出总额的 99.53%。

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）单位整体支出绩效自评结果

本单位未组织开展 2022 年度单位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映园区绿化管护、宝鸡体育场周边景观提升项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 园区绿化管护项目绩效自评综述：全年预算数187.27万元，执行数187.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：坚持精细管护，凸显景观特色。根据植物生长、季相等变化与周边环境的视觉关系，进行精细化管理，保持植株优美造型，凸显“精巧细致”的园林韵味。加强花卉繁育，打造节约园林。加强花卉幼苗期水肥管理，利用摘心、打头等技术延长观赏期；采用“时令花卉+宿根花卉”等方

式精细集约栽植、调整点位，保证景观的同时减少花卉总用量。共引进新品种花卉20余种，新建、提升改造花境12处255平方米，节约生产成本近万元。发现的问题及原因：清扫保洁、绿化管护标准还有提升空间，精细化管理需要进一步加强。下一步改进措施：高度重视，采取有效措施，切实加以解决。

2. 宝鸡体育场周边景观提升项目绩效自评综述：全年预算数 876.76 万元，执行数 876.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：宝鸡体育场周边景观提升项目历时 38 天完成建设任务。共移植大叶女贞、红叶李、七叶树等乔木 362 株，绿篱 3100 平方米；景观提升改造共计 2.8 万平方米，其中绿化面积 1.6 万平方米，新增游园路 1.2 万平方米；配建景观廊架和改造公厕各 1 座，并完善喷灌和景观照明设施，增设花池、花境 12 处，栽植宿根、时令花卉 20 余个品种 22000 余株，栽植造型植物 18 株。项目建设已完成。发现的问题及原因：因疫情及天气状况影响，后续管护难度加大。下一步改进措施：高度重视，提高工作效率，切实加以解决。

市级园区绿化管护项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		园区绿化管护						
主管部门		宝鸡市城市管理执法局		实施单位		宝鸡炎帝园		
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	187.27	187.27	187.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	187.27	187.27	187.27	—	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				
	1. 园区绿化改造提升； 2. 加强草花品种繁育应用并做好节日氛围营造工作； 3. 积极做好数字化城管工作，按期办结数字化案件；			1. 优质高效完成园区绿化改造提升； 2. 加强草花品种繁育应用并做好节日氛围营造工作； 3. 积极做好数字化城管工作，按期办结数字化案件，按期结案率 100%；				
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	绿化提升改 造面积	2000 平方 米	2000 平方 米	20	20	
		质量指标	植物外观	植 物 冠 型 圆满，生长 健壮茂盛， 无 病 虫 害 发生	植物冠型 圆满，生长 健壮茂盛， 无病虫害 发生	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年度	2022 年度	10	10	
		成本指标	严格执行全 面预算数	187.27 万 元	187.27 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	改善宝鸡市 生活环境，改 善投资环境	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	提升市民获 得感，幸福感	市民满意 度	基本满意	10	9	清扫保洁、 绿化管护标 准还有提升 空间，精细 化管理需要 进一步加 强。本单位 将进一步提 升绿化管护 标准，为市 民做好服务 工作。
		生态效益指标	提高生态环 境质量	完成	完成	5	5	
		可持续影响 指标	可持续性	可持续	可持续	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务对象满 意	服务对象 满意	满意	10	10	
总分						100	99	

市级宝鸡体育场周边景观提升项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宝鸡体育场周边景观提升项目						
主管部门		宝鸡市城市管理执法局		实施单位		宝鸡炎帝园		
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	876.76	876.76	876.76	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	876.76	876.76	876.76	—	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				
	建设品质城市、公园城市、文化城市,全面提升城市品质,巩固国家生态园林城市建设成果;丰富市民生活,彰显宝鸡特色,展示宝鸡形象			1. 共移植大叶女贞、红叶李、七叶树等乔木 362 株,绿篱 3100 平方米;景观提升改造共计 2.8 万平方米,其中绿化面积 1.6 万平方米,新增游园路 1.2 万平方米;配建景观廊架和改造公厕各 1 座,并完善喷灌和景观照明设施,增设花池、花境 12 处,栽植宿根、时令花卉 20 余个品种 22000 余株,栽植造型植物 18 株。 2. 对新建成的绿地加强管护,每天安排专人进行卫生保洁,擦洗果皮箱、座椅等设施,及时修剪草坪、整形植物,对花境内的时令花卉进行更换、调整,确保良好的观赏效果。				
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	绿化提升改 造面积	2.8 万平方 米绿地	2.8 万平方 米绿地	20	20	
		质量指标	植物外观	植物冠型 圆满,生长 健壮茂盛	植物冠型 圆满,生长 健壮茂盛	10	10	
		时效指标	项目年度	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	项目经费	876.76 万 元	876.76 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	改善宝鸡市 生活环境,改 善投资环境	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	提升市民获 得感,幸福 感,带动社会 向好发展	市民满意 度	基本满意	10	9	因疫情及天气 状况影响,后 续管护难度加 大。本单位将 克服困难,做 好管护工作
		生态效益指标	降尘减噪,调 节城市气候	完成	完成	5	5	
		可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务对象满 意	服务对象 满意	满意	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

单位无重点评价项目。

（六）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。

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. 宝鸡炎帝园决算数据反映 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：宝鸡炎帝园

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	1,425.91	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	34.94
	9		九、卫生健康支出	40	13.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,377.06
	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	1,425.91	本年支出合计	58	1,425.91
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	1,425.91	总计	62	1,425.91

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

公开02表

单位：宝鸡炎帝园

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		1,425.91	1,425.91					
208	社会保障和就业支出	34.94	34.94					
20805	行政事业单位养老支出	34.94	34.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.64	29.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30					
210	卫生健康支出	13.91	13.91					
21011	行政事业单位医疗	13.91	13.91					
2101102	事业单位医疗	13.91	13.91					
212	城乡社区支出	1,377.06	1,377.06					
21205	城乡社区环境卫生	1,377.06	1,377.06					
2120501	城乡社区环境卫生	1,377.06	1,377.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：宝鸡炎帝园

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		1,425.91	356.88	1,069.03			
208	社会保障和就业支出	34.94	34.94				
20805	行政事业单位养老支出	34.94	34.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.64	29.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30				
210	卫生健康支出	13.91	13.91				
21011	行政事业单位医疗	13.91	13.91				
2101102	事业单位医疗	13.91	13.91				
212	城乡社区支出	1,377.06	308.03	1,069.03			
21205	城乡社区环境卫生	1,377.06	308.03	1,069.03			
2120501	城乡社区环境卫生	1,377.06	308.03	1,069.03			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宝鸡炎帝园

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	1,425.91	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	34.94	34.94		
	9		九、卫生健康支出	41	13.91	13.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,377.06	1,377.06		
	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	1,425.91	本年支出合计	59	1,425.91	1,425.91		
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	1,425.91	总计	64	1,425.91	1,425.91		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宝鸡炎帝园

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		1,425.91	356.88	1,069.03
208	社会保障和就业支出	34.94	34.94	
20805	行政事业单位养老支出	34.94	34.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.64	29.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30	
210	卫生健康支出	13.91	13.91	
21011	行政事业单位医疗	13.91	13.91	
2101102	事业单位医疗	13.91	13.91	
212	城乡社区支出	1,377.06	308.03	1,069.03
21205	城乡社区环境卫生	1,377.06	308.03	1,069.03
2120501	城乡社区环境卫生	1,377.06	308.03	1,069.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：宝鸡炎帝园

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	325.93	302	商品和服务支出	10.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	88.74	30201	办公费	2.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.20	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	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	159.33	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.64	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.30	30207	邮电费	0.83	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.91	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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.87	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.94	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	20.56	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	19.85	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	0.57	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	5.43	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.02	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				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.83			
			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	346.49		公用经费合计				10.39

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：宝鸡炎帝园

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：宝鸡炎帝园

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。

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。