

# 宝鸡北坡森林公园

## 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

本单位是宝鸡市城市管理执法局局属正科级公益一类事业单位。

### （一）主要职责

本单位的主要职责是：承担园区内设施、景观、绿地建设、日常维护管理和环境卫生工作；承担园区林木管护和防火、防滑、减灾治理等工作；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它事项。

2023年本单位在防火方面与驻园5个村组签订了防火联防责任书，四级防火立体化网络体系更加科学有效。召开安全专题会议10次、消防知识培训2次，防火演练2次，各类安全大检查12次，积极实施科学疏林，无偿捐赠海桐、红叶石楠等苗木8060株。清理枯枝落叶、杂草杂灌等林下可燃物60车。清明节、寒衣节等重要防火节点坚守防火一线，消除火灾隐患30多处，处置园区火灾险情6次，确保了林区安全；在防汛方面组织开展汛期“拉网式”隐患排查，清理疏通排洪渠1000米，清运垃圾杂物10车，检查清理下水口30处，摆放安全警示牌20块，消除安全隐患11处，全园干部职工做到“人人讲安全，个个会应急”，确保了安全度汛。对于园区绿化方面，按照管理模式精心、绿化技术精湛、园艺造型精品的基本遵循，建立工作台账，适时开展修剪、打草、浇水等精细化管护工作。累计在休闲广场、中心广场、美林公司等区域栽植银杏、紫薇、棕榈等乔木400多株，补植海桐、杜鹃、红叶石

楠等灌木3000m<sup>2</sup>，移栽儿童公园樱花、海棠、玉兰等苗木1000余株，清理中心广场、休闲广场、大踏步、西广场等老化苗木800m<sup>2</sup>。修剪干枯枝、下垂枝15000株，修剪绿篱83000m<sup>2</sup>，绿篱造型7800余株，清理杂草30000m<sup>2</sup>，打草1250亩，苗木追肥5次，抗旱浇水243车。新建苗床1处，扦插佛甲草3000余株，花叶络石2000余株，扦插培育菊花300余株。坚持每周开展一次病虫害巡查工作，累计打药48车，人工集中清理染病苗木3次。优美的游园环境受到市民群众的广泛赞誉。

## （二）内设机构

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、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17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

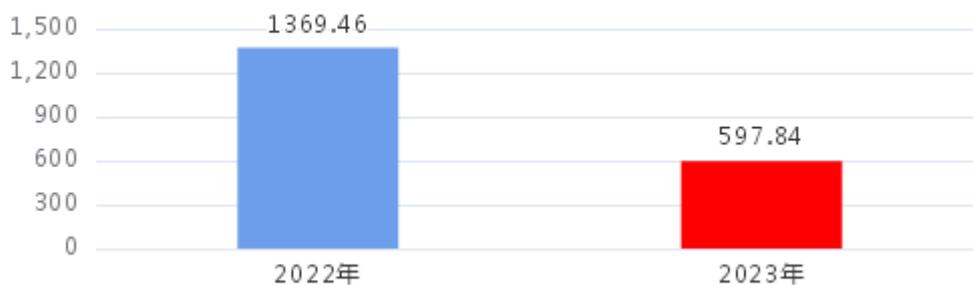


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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597.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少771.62万元，下降56.34%，下降的主要原因是：无追加工程项目。

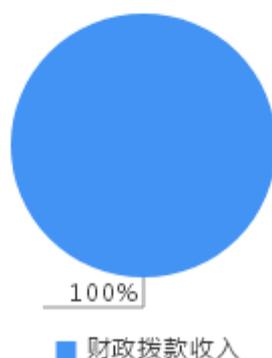
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计597.84万元，其中：财政拨款收入597.84万元，占100%。

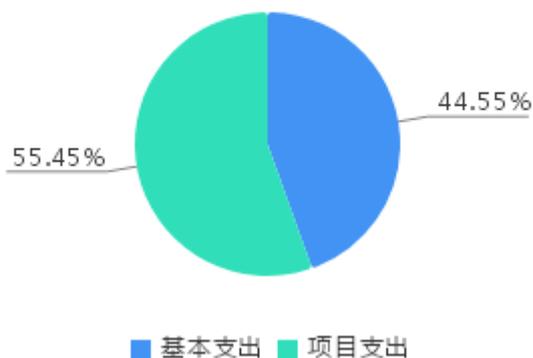
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计597.84万元，其中：基本支出266.35万元，占44.55%；项目支出331.48万元，占55.45%。

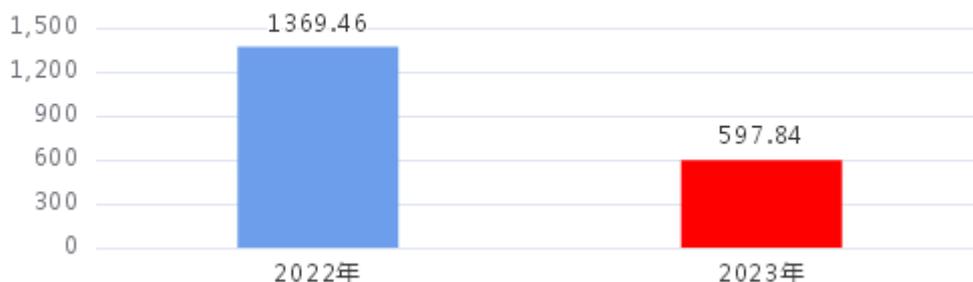
支出结构图



### 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597.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少771.62万元，下降56.34%，下降的主要原因是：无追加工程项目。

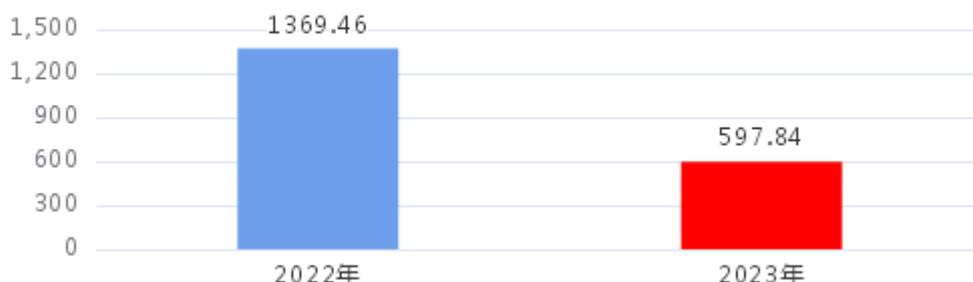
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



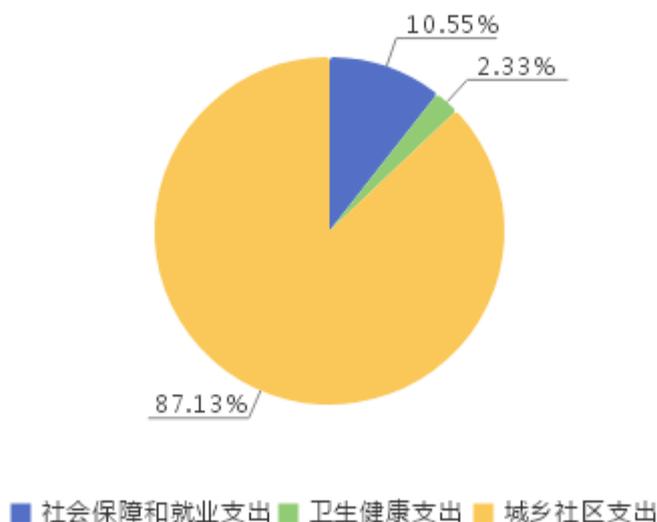
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算444.82万元，支出决算597.84万元，完成年初预算的134.40%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少771.62万元，下降56.34%，下降的主要原因是：无追加工程项目。

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. 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19.17万元，支出决算24.41万元，完成年初预算的127.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老基数上涨。

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12.84万元，新增支出的主要原因是：退休人员职业年金记实。

3. 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25.80万元，新增支出的主要原因是：追加环卫工人社保资金。

4. 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10.83万元，支出决算13.90万元，完成年初预算的128.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保基数上涨。

5. 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414.81万元，支出决算520.89万元，完成年初预算的125.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加环卫工人社保资金及租地款。

## 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266.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费259.40万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费6.95万元，主要包括：电费、邮电费、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

截至2023年末，本单位共有车辆6辆，其中其他用车6辆，其他用车主要是应急保障用车和特种专业技术用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年本单位攻坚克难、自我加压，主动作为，圆满完成了年度各项目标任务。康养

坡地公园项目圆满收官、新马路休闲营地按期开放；园容园貌得到较大提升，一批民心项目落地生根，在社会认可度和满意度得到较大提升。

本单位在单位决算中反映园区管护经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金202.07万元，占单位预算项目支出总额的100%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据2023年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数597.84万元，执行数597.84万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是坚守森林防火安全底线。完善了防火应急预案，与驻园5个村组签订了防火联防责任书，四级防火立体化网络体系更加科学有效。召开安全专题会议10次、消防知识培训2次，防火演练2次，各类安全大检查12次。积极实施科学疏林，无偿捐赠海桐、红叶石楠等苗木8060株。清理枯枝落叶、杂草杂灌等林下可燃物60车。除夕、清明节、寒衣节等重要防火节点坚守防火一线，消除火灾隐患30多处，处置园区火灾险情6次。二是坚守防汛防滑安全底线。组织开展汛期“拉网式”隐患排查，清理疏通排洪渠1000米，清运垃圾杂物10车，检查清理下水口30处，摆放安全警示牌20块，消除安全隐患11处。三是集中开展环境综合整治36次，清理拉运园区垃圾840车次，清理村组结合部、无主区建筑垃圾80多车，更换宣传版面12处，刷漆翻新垃圾桶36个，维护景观小品8组，修缮便民衣帽架、地砖、无障碍扶手等基础设施30余处。四是累计在休闲广场、中心广场、美林公司等区域栽植银杏、紫薇、棕榈等乔木400多株，补植海桐、杜鹃、红叶石楠等灌木3000m<sup>2</sup>，移栽儿童公园

樱花、海棠、玉兰等苗木1000余株，清理中心广场、休闲广场、大踏步、西广场等老化苗木800m<sup>2</sup>。修剪干枯枝、下垂枝15000株，修剪绿篱83000m<sup>2</sup>，绿篱造型7800余株，清理杂草30000m<sup>2</sup>，打草1250亩，苗木追肥5次，抗旱浇水243车。新建苗床1处，扦插佛甲草3000余株，花叶络石2000余株，扦插培育菊花300余株。坚持每周开展一次病虫害巡查工作，累计打药48车，人工集中清理染病苗木3次。五是组织参加垃圾分类线上培训，更换宣传版面10处，张贴垃圾桶分类标识80张，安装垃圾分类果皮箱18个，开展宣传活动4次，发放宣传资料500余份，完成了园区垃圾分类全覆盖，分类投放准确率99%以上，取得了较好示范带动效果。六是大力营造园区节日氛围，春节、国庆等节日前夕，对园区大踏步、中心广场、休闲广场进行了靓化美化，悬挂灯笼3000多个，设置“金兔送福”景观小品1组，摆放凤仙、夏堇、羽衣甘蓝等时令花卉27000盆，丰富了园区景观层次，营造了欢乐、祥和、喜庆的节日氛围。发现的问题及原因：园区照明、监控等硬件设施严重不足，安全管理方面存在诸多挑战。下一步改进措施：抢抓机遇，主动作为，积极配合金台区北坡建委，依托宝鸡市北坡公园提升项目对园区基础设施进行完善，通过安装各类照明、监控、广播设施，优化完善便民设施设置和标识设计，多方位解决安全管理方面存在的短板弱项，实现安全避险能力的提档升级。

## 宝鸡北坡森林公园单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			宝鸡北坡森林公园									
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				
园区管护经费	公园日常绿化、防汛防火、治安	完成	202.07	202.07		202.07	202.07		—	100%	—	
百年宝鸡图片展馆、公园土地租赁费	百年宝鸡图片展馆开馆及兑付园区内五个村组租地款	完成	64	64		64	64		—	100%		
环卫工人养老、医保、工伤、失业保险	缴纳公园环卫工人2022-2023年各项社保	完成	65.41	65.41		65.41	65.41		—	100%		
事业及工勤类人员工资	职工工资发放	完成	185.83	185.83		185.83	185.83		—	100%		
市本级专项绩效考核奖	绩效考核奖发放	完成	16.88	16.88		16.88	16.88		—	100%		
养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费	各项社保缴纳	完成	39.8	39.8		39.8	39.8		—	100%		
采暖补贴	采暖费发放	完成	3.45	3.45		3.45	3.45		—	100%		
追加退休人员特需费	退休人员慰问	完成	0.27	0.27		0.27	0.27		—	100%		
日常公用经费	日常公用经费	完成	7.28	7.28		7.28	7.28		—	100%		
追加职业年金	退休人员职业年金记实	完成	12.85	12.85		12.85	12.85		—	100%		
金额合计			597.84	597.84		597.84	597.84		10	100%		10
年度主要任务完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	<p>1、提高园林绿化工程建设,做好荒坡陡崖、拆迁区域绿化工作及北坡防滑减灾治理、林区防火。</p> <p>2、公园范围的绿化林木管护、设施建立及管理、环境卫生保障等综合管理管护工作。</p> <p>3、做好园区树木补植,修剪,防治病虫害及园区灾害性天气的防火防滑工作。</p> <p>4、及时维护维修园区公共设施,确保园区内无危险隐患。</p> <p>5、园区环境的干净整洁,为市民提供休闲娱乐的好去处。</p> <p>6、北坡森林公园是市区最大的公益性开放式公园,公园位于市区中心地段,西起长寿沟,东到金台观,北至柳沟,南到引渭渠东西全长5.2公里,南北水平宽500米-800米,总面积256万平方米。公园内共有金台村、胜利村等五个村组,为保障公园的顺利建设,做好绿化工作,自2002年起至今,我单位共向五个村组租赁2293.89亩土地,付款以当年度小麦价格作为参考,合同均有存留。</p> <p>7、做好展馆内珍贵照片的保存工作、加强解说员的业务培训,提高解说员业务水平;做好展馆防火防盗等措施,确保展馆和游客安全;做好对游客意见的收集,将合理的意见进行采纳。</p> <p>8、缴纳公园环卫工人2022-2023年各项社保。</p> <p>9、职工工资、采暖费、绩效考核奖按时发放,社保按时缴纳。</p> <p>10、按规定为退休职工进行职业年金记实。</p>					<p>1、加强园林绿化管护,坚持精细化管理,有计划、有措施,效果明显;加强日常督查考核工作,制定绿地日常管护规范。</p> <p>2、开展公园规范化管理,完善各项管理制度,加强园容秩序、环境卫生、便民服务管理,不断提高公园管理和服务水平,力求达到安排细、业务精、措施实、落实快的管理模式。</p> <p>3、对园区新马路、胜利路进行道路硬化3.2公里5800㎡,提升了片区生态环境,打通了服务群众“最后一公里”。道路硬化提升改造后,整形修剪乔木1260株,栽植景观苗木200余株、花卉2500余株,新建“休憩驿站”6处,安装石材坐凳15组、防腐木坐凳3组、投放分体式垃圾箱11组、利用废旧轮胎制作景观小品6组、废旧木根加工制作茶海2组,建成开放了公园第三处林下便民休闲营地,满足了广大市民健身、休闲、娱乐的新需求。</p> <p>4、对照检查标准,制定了公园国卫复审工作方案,建立了工作台账,明确了具体任务,落实了责任科室,层层动员部署,划片包干。集中开展环境综合整治36次,清理拉运园区垃圾840车次,清理村组结合部、无主建筑垃圾80多车,更换宣传版面12处,刷漆翻新垃圾箱36个,维护景观小品8组,修缮便民衣帽架、地砖、无障碍扶手等基础设施30余处,有效巩固了环境卫生整治成果。</p> <p>5、按照管理模式精心、绿化技术精湛、园艺造型精品的基本遵循,建立工作台账,适时开展修剪、打草、浇水等精细化管理工作。累计在休闲广场、中心广场、美林公司等区域栽植银杏、紫薇、棕榈等乔木400多株,补植海桐、杜鹃、红叶石楠等灌木3000㎡,移栽儿童公园樱花、海棠、玉兰等苗木1000余株,清理中心广场、休闲广场、大踏步、西广场等老化苗木800㎡。修剪干枯枝、下垂枝15000株,修剪绿篱83000㎡,绿篱造型7800余株,清理杂草30000㎡,打草1250亩,苗木追肥5次,抗旱浇水243车。新建苗床1处,扦插佛甲草3000余株,花叶络石2000余株,扦插培育菊花300余株。坚持每周开展一次病虫害巡查工作,累计打药48车,人工集中清理染病苗木3次。</p> <p>6、深入推进垃圾分类工作,完成园区垃圾分类全覆盖。</p> <p>7、做好节假日及重大活动期间氛围营造、花卉布置工作。</p> <p>8、租地款已全部兑付。</p> <p>9、做好百年宝鸡城市建设图片展览馆日常接待工作。结合党史学习教育,发挥历史文化教育基地作用,对外宣传了宝鸡城市建设发展的辉煌历程。</p> <p>10、已足额缴纳公园环卫工人2022-2023年各项社保。</p> <p>11、职工工资、采暖费、绩效考核奖均已足额发放,社保已全部缴纳。</p> <p>12、已完成退休职工职业年金记实。</p>						
年度总体目标完成情况	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	土地租赁面积		2240.38	2240.38	10	10				
		质量指标	公园及百年宝鸡图片展馆绿化管护和保洁情况		优良	优	20	19				
		时效指标	按时发放工资缴纳社保		是否按时	是	10	10				
		成本指标	2023年度经费支出		597.84	597.84	10	10				
	效益指标(30分)	社会效益指标	建成区绿地管护、设施建立、环境卫生保障、提高学习历史知识氛围		效果	显著	10	10				
		生态效益指标	改善北坡滑塌现状、提高绿地覆盖率		效果	显著	10	9				
可持续影响指标		绿化项目持续发挥作用		效果	显著	10	9					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	市民对园区环境满意度		满意度	98%	10	8					
总分							100	95				

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映园区管护经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 园区管护经费项目绩效自评综述：全年预算数202.07万元，执行数202.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强园林绿化管护，坚持精细化管理，有计划、有措施，效果明显；加强日常督查考核工作，制定绿地日常管护规范；二是开展公园规范化管理，完善各项管理制度，加强园容秩序、环境卫生、便民服务管理，不断提高公园管理和服务水平，力求达到安排细、业务精、措施实、落实快的管理模式；三是对园区新马路、胜利路进行道路硬化3.2公里5800m<sup>2</sup>，提升了片区生态环境，打通了服务群众“最后一公里”。道路硬化提升改造后，整形修剪乔木1260株，栽植景观苗木200余株、花卉2500余株，新建“休憩驿站”6处，安装石材坐凳15组、防腐木坐凳3组、投放分体式垃圾箱11组、利用废旧轮胎制作景观小品6组、废旧木根加工制作茶海2组，建成开放了公园第三处林下便民休闲营地，满足了广大市民健身、休闲、娱乐的新需求；四是对照检查标准，制定了公园国卫复审工作方案，建立了工作台账，明确了具体任务，落实了责任科室，层层动员部署，划片包干。集中开展环境综合整治36次，清理拉运园区垃圾840车次，清理村组结合部、无主区建筑垃圾80多车，更换宣传版面12处，刷漆翻新垃圾桶36个，维护景观小品8组，修缮便民衣帽架、地砖、无障碍扶手等基础设施30余处，有效巩固了环境卫生整治成果；五是按照管理模式精心、绿化技术精湛、园艺造型精品的基本遵循，建立工

作台账，适时开展修剪、打草、浇水等精细化管护工作。累计在休闲广场、中心广场、美林公司等区域栽植银杏、紫薇、棕榈等乔木400多株，补植海桐、杜鹃、红叶石楠等灌木3000m<sup>2</sup>，移栽儿童公园樱花、海棠、玉兰等苗木1000余株，清理中心广场、休闲广场、大踏步、西广场等老化苗木800m<sup>2</sup>。修剪干枯枝、下垂枝15000株，修剪绿篱83000m<sup>2</sup>，绿篱造型7800余株，清理杂草30000m<sup>2</sup>，打草1250亩，苗木追肥5次，抗旱浇水243车。新建苗床1处，扦插佛甲草3000余株，花叶络石2000余株，扦插培育菊花300余株。坚持每周开展一次病虫害巡查工作，累计打药48车，人工集中清理染病苗木3次；六是深入推进垃圾分类工作，完成园区垃圾分类全覆盖；七是做好节假日及重大活动期间氛围营造、花卉布置工作；八是积极和团市委对接，与市公交公司、宝鸡第一中学、宝鸡三和学院和宝鸡技师学院四家单位组织开展了认种认养活动，签订了管护协议，明确管护责任，将休闲营地变成了四家单位的户外实践田。累计种植樱花、海棠、紫薇等苗木200余株，播种草籽4000m<sup>2</sup>。增强了青少年加入城市绿化建设的参与感，提高了“植绿、护绿、爱绿、兴绿”意识。发现的问题及原因：把园区当景区打造的思路还不够开阔，公园建园时以水土流失治理为目的，苗木栽植密度大，品种单一，导致透光性差，梢头绿现象突出，景观效果不佳。下一步改进措施：生态筑基，绿色发展。因地制宜，对目前的园林景观设计进行提档升级，引入新的景观元素。以现有生态环境为出发点，加强景观的统一性和协调性。科学合理设置植物群，统筹绿化景观与生态环境，综合考虑本地区生态环境要求、地域文化特点、人文风情等，以实现预期的生态效果。

2023年度项目绩效自评表

项目名称		园区管护经费								
市级主管部门		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)	年度资金总额:	136	202.07	202.07	202.07	10分	100%	10		
	其中: 中省财政资金									
	市级财政资金	136	202.07		202.07		100%			
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	<p>1. 提高园林绿化工程建设, 做好荒坡陡崖、拆迁区域绿化工作及北坡防滑减灾治理、林区防火。 2. 公园范围的绿化林木管护、设施建立及管理、环境卫生保障等综合管理管护工作。 3. 做好园区树木补植, 修剪, 防治病虫害及园区灾害性天气的防火防滑工作。 4. 及时维护维修园区公共设施, 确保园区内无安全隐患。 5. 园区环境的干净整洁, 为市民提供休闲游玩的好去处。</p>			<p>1. 加强园林绿化管护, 坚持精细化管理, 有计划、有措施, 效果明显; 加强日常督查考核工作, 制定绿地日常管护规范。 2. 开展公园规范化管理, 完善各项管理制度, 加强园容秩序、环境卫生、便民服务管理, 不断提高公园管理和服务水平, 力求达到安排细、业务精、措施实、落实快的管理模式。 3. 对园区新马路、胜利路进行道路硬化3.2公里5800m<sup>2</sup>, 提升了片区生态环境, 打通了服务群众“最后一公里”。道路硬化提升改造后, 整形修剪乔木1260株, 栽植景观苗木200余株、花卉2500余株, 新建“休憩驿站”6处, 安装石材坐凳15组、防腐木坐凳3组、投放分体式垃圾箱11组、利用废旧轮胎制作景观小品6组、废旧木根加工制作茶海2组, 建成开放了公园第三处林下便民休闲营地, 满足了广大市民健身、休闲、娱乐的新需求。 4. 对照检查标准, 制定了公园国卫复审工作方案, 建立了工作台账, 明确了具体任务, 落实了责任科室, 层层动员部署, 划片包干。集中开展环境综合整治36次, 清理拉运园区垃圾840车次, 清理村组结合部、无主区建筑垃圾80多车, 更换宣传版面12处, 刷新翻新垃圾箱36个, 维护景观小品8组, 修缮便民衣帽架、地砖、无障碍扶手等基础设施30余处, 有效巩固了环境卫生整治成果。 5. 按照管理模式精心、绿化技术精湛、园艺造型精品的基本遵循, 建立工作台账, 适时开展修剪、打草、浇水等精细化管理工作。累计在休闲广场、中心广场、美林公司等区域栽植银杏、紫薇、棕榈等乔木400多株, 补植海桐、杜鹃、红叶石楠等灌木3000m<sup>2</sup>, 移栽儿童公园樱花、海棠、玉兰等苗木1000余株, 清理中心广场、休闲广场、大踏步、西广场等老化苗木800m<sup>2</sup>。修剪干枯枝、下垂枝15000株, 修剪绿篱83000m<sup>2</sup>, 绿篱造型7800余株, 清理杂草30000m<sup>2</sup>, 打草1250亩, 苗木追肥5次, 抗旱浇水243车。新建苗床1处, 扦插佛甲草3000余株, 花叶络石2000余株, 扦插培育菊花300余株。坚持每周开展一次病虫害巡查工作, 累计打药48车, 人工集中清理染病苗木3次。 6. 深入推进垃圾分类工作, 完成园区垃圾分类全覆盖。 7. 做好节假日及重大活动期间氛围营造、花卉布置工作。 8. 积极和团市委对接, 与市公交公司、宝鸡第一中学、宝鸡三和学院和宝鸡技师学院四家单位组织开展了认种认养活动, 签订了管护协议, 明确管护责任, 将休闲营地变成了四家单位的户外实践田。累计种植樱花、海棠、紫薇等苗木200余株, 播种草籽4000m<sup>2</sup>。增强了青少年加入城市绿色建设的参与感, 提高了“植绿、护绿、爱绿、兴绿”意识。</p>						
绩效 指标	产出 指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
		数量 指标	公园五个广场及各个林地绿化管护和保洁			优良	优	10	10	
			垃圾分类投放准确率			≥95%	99%	10	10	
			美化环境、完善设施			优良	优	10	10	
			节日气氛营造			是否完成	完成	10	10	
			园区内时令花卉管护			优良	优	10	10	
	2023年度绿地管护			是否按季节适时管护	完成	10	10			
	效益 指标 (30分)	社会效益 生态效益 社会效益 持续影响	建成区绿地管护、设施建立、环境卫生保障等		效果	显著	10	10		
			绿地覆盖率		≥95%	96%	10	10		
			绿化项目持续发挥作用		效果	显著	10	10		
满意度 指标 (10分)		服务对象 满意度 指标	群众对公园环境的满意度		100%	98%	10	8	问题: 把园区当景区打造的思路还不够开阔, 公园建园时以水土流失治理为目的, 苗木栽植密度大, 品种单一, 导致透光性差, 梢头绿现象突出, 景观效果不佳。 改进措施: 生态筑基, 绿色发展。因地制宜, 对目前的园林景观设计进行提档升级, 引入新的景观元素。以现有生态环境为出发点, 加强景观的统一性和协调性。科学合理设置植物群, 统筹绿化景观与生态环境。综合考虑本地区生态环境要求、地域文化特点、人文风情等, 以实现预期的生态效果。	
说明	无									

(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. 宝鸡北坡森林公园决算数据反映1个单位收支情况无代管单位

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）3518318。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：宝鸡北坡森林公园

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	597.84	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	63.05
	9		九、卫生健康支出	39	13.90
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	520.89
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	597.84	<b>本年支出合计</b>	57	597.84
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	
<b>总计</b>	30	597.84	<b>总计</b>	60	597.84

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：宝鸡北坡森林公园

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	597.84	597.84					
208	社会保障和就业支出	63.05	63.05					
20805	行政事业单位养老支出	37.25	37.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.41	24.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.84	12.84					
20899	其他社会保障和就业支出	25.80	25.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	25.80	25.80					
210	卫生健康支出	13.90	13.90					
21011	行政事业单位医疗	13.90	13.90					
2101102	事业单位医疗	13.90	13.90					
212	城乡社区支出	520.89	520.89					
21205	城乡社区环境卫生	520.89	520.89					
2120501	城乡社区环境卫生	520.89	520.89					

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：宝鸡北坡森林公园

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	597.84	266.35	331.48			
208	社会保障和就业支出	63.05	37.25	25.80			
20805	行政事业单位养老支出	37.25	37.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.41	24.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.84	12.84				
20899	其他社会保障和就业支出	25.80		25.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	25.80		25.80			
210	卫生健康支出	13.90	13.90				
21011	行政事业单位医疗	13.90	13.90				
2101102	事业单位医疗	13.90	13.90				
212	城乡社区支出	520.89	215.20	305.68			
21205	城乡社区环境卫生	520.89	215.20	305.68			
2120501	城乡社区环境卫生	520.89	215.20	305.68			

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：宝鸡北坡森林公园

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	597.84	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.05	63.05		
	9		九、卫生健康支出	41	13.90	13.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	520.89	520.89		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>597.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>597.84</b>	<b>597.84</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>597.84</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>597.84</b>	<b>597.84</b>		

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：宝鸡北坡森林公园

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	597.84	266.35	331.48
208	社会保障和就业支出	63.05	37.25	25.80
20805	行政事业单位养老支出	37.25	37.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.41	24.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.84	12.84	
20899	其他社会保障和就业支出	25.80		25.80
2089999	其他社会保障和就业支出	25.80		25.80
210	卫生健康支出	13.90	13.90	
21011	行政事业单位医疗	13.90	13.90	
2101102	事业单位医疗	13.90	13.90	
212	城乡社区支出	520.89	215.20	305.68
21205	城乡社区环境卫生	520.89	215.20	305.68
2120501	城乡社区环境卫生	520.89	215.20	305.68

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：宝鸡北坡森林公园

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	259.40	302	商品和服务支出	6.95	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	81.90	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	14.47	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	73.24	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	24.41	30206	电费	0.34	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	12.84	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.56	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	0.33	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	33.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1.49	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		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	3.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		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	1.20	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	1.17				
人员经费合计		259.40	公用经费合计						6.95

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：宝鸡北坡森林公园

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：宝鸡北坡森林公园

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：宝鸡北坡森林公园

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。