

宝鸡市广场管理中心

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，广场管理中心紧紧围绕陕西省委“三个年”和宝鸡市委“一四五十”工作部署，紧扣一个中心（火车站广场改造提升项目建设），抓住两个关键（思想建设和作风建设），突出三个重点（绿化养护、清扫保洁、安全生产），提升三种能力（为民服务能力、担当作为能力、求真务实能力）。扎实开展主题教育，围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，结合中心工作实际，以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，广场绿化美化、环境卫生、场容场貌、服务管理等方面稳步提升。卫生保洁率达100%，数字化城管案件结案率达100%，设施完好率达95%以上，圆满完成了全年目标任务。

（一）主要职责

本单位主要职责：承担火车站广场、火车站西广场、市民广场、新福广场、旅客广场、马踏飞燕广场等城市广场设施、景观、绿地建设、日常维护管理和环境卫生工作；承担广场游览、文化娱乐组织管理及安全服务工作；承担市城市管理执法局交办的其他事项。

（二）内设机构

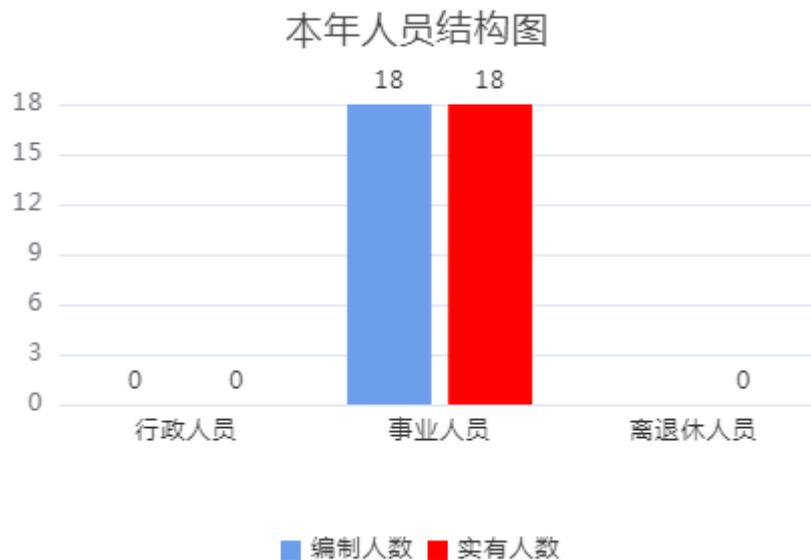
宝鸡市广场管理中心为全额事业单位，内设办公室、财务科、绿化科、环卫科、经营科、治安科、工程科。

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。

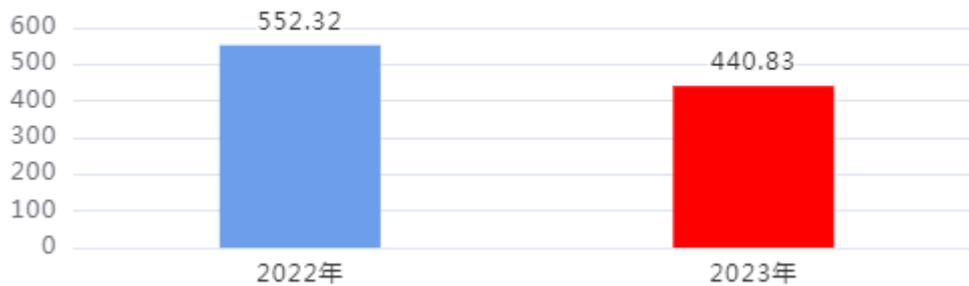


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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440.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少111.49万元，下降20.19%，下降的主要原因是：减少了广电传媒大厦、总工会西侧等项目工程款。

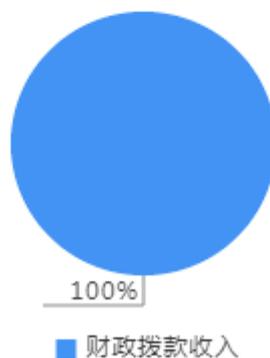
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计440.83万元，其中：财政拨款收入440.83万元，占100%。

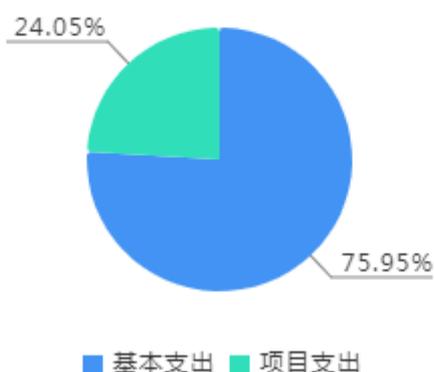
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计440.83万元，其中：基本支出334.83万元，占75.95%；项目支出106万元，占24.05%。

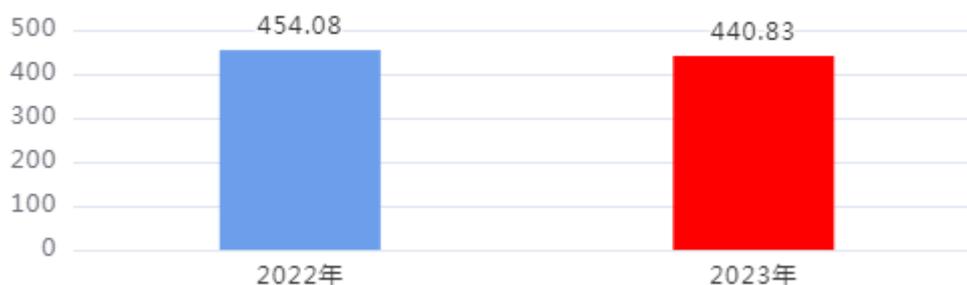
支出结构图



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440.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13.25万元，下降2.92%，下降的主要原因是：减少了广电传媒大厦、总工会西侧等项目工程款。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



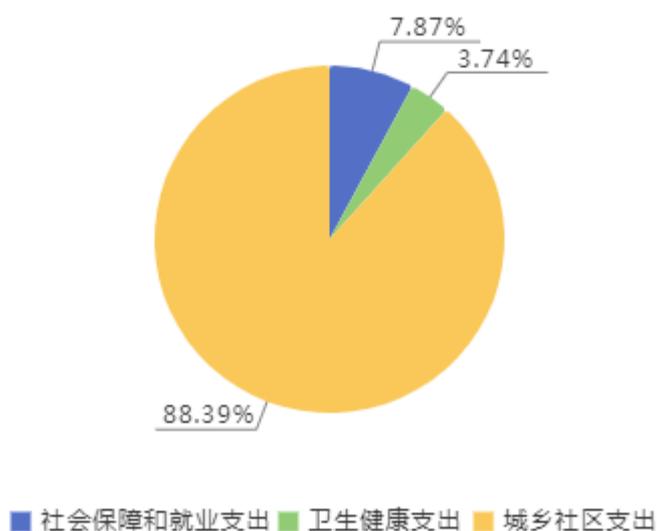
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算373.65万元，支出决算440.83万元，完成年初预算的117.98%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少13.25万元，下降2.92%，下降的主要原因是：减少了广电传媒大厦、总工会西侧等项目工程款。

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24.23万元，支出决算28.75万元，完成年初预算的118.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位养老保险缴费基数增加。

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5.93万元，新增支出的主要原因是：因职工办理退休，职业年金记实。

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13.69万元，支出决算16.50万元，完成年初预算的120.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位医疗保险缴费基数增加。

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335.73万元，支出决算389.65万元，完成年初预算的116.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：维修维护费用增加。

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334.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费327.11万元，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、抚恤金、奖励金。

（二）公用经费7.72万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、福利费、其他交通费用。

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年部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年本单位持续开展环境卫生整治，对照国家卫生城市标准、国家文明城市广场测评标准，查缺补漏，坚持常态长效，下足绣花功夫，全面提升广场环境品质，广场卫生保洁率达100%；做好绿化管护，加大巡查工作力度，清理死树8株，开展病虫害防治工作，春季补植红叶石楠180株，金叶女贞140株，紫叶小檗150株，小叶女贞100株。冬季补植白玉簪300平方米，国槐3株，龙柏球450株，紫叶小檗400株，完成了1176株乔木涂白工作。严格落实夏季臭氧污染防治措施，实行错时作业；10月份，火车站广场举办宝鸡市第十七届盆景根艺奇石展期间，摆放鲜花3.5万盆。全年累计完成时令花卉栽植摆放7.5万盆，超额完成2.5万盆；抓好安全生产，做好设施维护，按照市局重大事故隐患专项排查整治2023行动实施方案要求，深入细致对火车站广场建筑工地、所辖广场设施、消防设施、窨井盖、防汛物资储备、环卫绿化作业、办公场所等进行了安全隐患排查工作；加大基础设施维护力度，更换果皮箱锁扣10个，更换果皮箱内胆7个，重新刷漆果皮箱3个，清理广场座椅涂鸦4平方米，更换座椅板条13根；维修各广场破损路面、地砖累计78平方米，维修道牙3米；抢修新福广场爆管4处，各类设施完好率达95%以上。处置数字化案件118件，其中移交80件，回退24件，延期13件，作废1件，数字化城管案件结案率100%。处置

12345市民热线57件，基本做到绩效目标全覆盖。

本单位在部门决算中反映广场绿化管护等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金106万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96分，全年预算数440.83万元，执行数440.83万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位严格按照预算资金绩效管理办法，及时按期开展各项工作及项目落实，为预算执行工作开展提供了保障，一是按期进项火车站广场的建设工作；二是保质保量完成各广场日常管护工作，重点突出假期、重要节日氛围营造及各项安全措施的落实工作；全年各项工作顺利完成。发现的问题及原因：一是干部职工园林绿化、服务管理的意识和理念与城市现代化园林绿化发展存在差距；二是清扫保洁范围及细节有待进一步加强；三是管护经费逐年压缩，给正常工作开展带来严峻考验。下一步进措施：高度重视，采取积极有效措施，切实加以解决。

宝鸡市广场管理中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			宝鸡市广场管理中心									
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	人员经费	保障在职人员的工资及社保缴费	完成	327.1	327.11		327.1	327.11		—	100.00%	—
	公用经费	保障单位正常运转	完成	7.72	7.72		7.72	7.72		—	100.00%	—
	专项业务费	保障6个广场保洁、治安、设施维护	完成	106	106		106	106		—	100.00%	—
	金额合计				440.8	440.83		440.8	440.83		10	100.00%
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						
	2023年紧紧围绕市局各项工作安排,以广场建设和发展为中心,加强规范化管理;做好各广场卫生、绿化及设施维护工作,安排好各个节点花卉布置摆放工作,给群众创造一个环境优美、秩序优良、服务优质具有多重功能的城市休闲娱乐场所。					1、全年各项工作正常有序开展,圆满完成,单位人员工资待遇按时足额发放。2、广场绿化美化、环境卫生、场容场貌、服务管理等方面稳步提升。卫生保洁率达100%,数字化城管案件结案率达100%,设施完好率达95%以上。						
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	6个广场管护总面积		181900平方米	181900平方米	20	20				
		质量指标	保质保量完成各项工作任务		100%	100%	10	10				
		时效指标	人员工资按期足额发放,费用按期支付。		及时	及时	10	10				
		成本指标	节约各项成本严格执行预算		440.83	440.83	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进地方经济健康发展		逐步提升	已完成	10	9				
		社会效益指标	对市区整体环境的影响		打造宜居且业的生态园林城市	已完成	10	9				
生态效益指标		对大气环境的影响		效果显著	已完成	10	9					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:绝大多数群众满意		95%	已完成	10	9					
总分							100	96				

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映广场绿化管护费等1个一级项目的绩效自评结果。

本单位绿化管护费项目绩效自评综述：全年预算数106万元，执行数106万元，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，以火车站广场改造提升项目建设为中心，转型升级迎发展打造城市新地标。突出精细化、规范化管理，不断优化各广场环境，持续开展环境卫生整治、做好绿化管护、抓好安全生产及设施维护工作。2023年全面擦洗灯杆、座椅、果皮箱50余次；集中清理绿篱带内垃圾20余次；清理道牙旁杂草20余次；冲洗硬化面10余次，卫生保洁率达100%。重点营造春节期间、国庆节期间节日氛围，使旅客及群众感受欢乐祥和的欢乐气氛。10月份，火车站广场举办宝鸡市第十七届盆景根艺奇石展期间，摆放鲜花3.5万盆，全年累计完成时令花卉栽植摆放7.5万盆，超额完成2.5万盆，常年清扫面积18.19万平方米，绿地管护7.15万平方米绿地。发现的问题及原因：职工及环卫人员园林绿化、服务管理的意识和理念与城市现代化园林绿化发展存在差距。下一步改进措施：提高认识，加强学习量，使本单位的绿化管护工作更上一层楼。

宝鸡市广场管理中心广场绿化管护项目绩效自评表

项目名称		广场绿化管护费						
主管部门		宝鸡市城市管理执法局			实施单位		宝鸡市广场管理中心	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总 额	109.16	106	106	10	100%	10	
	其中：当年 财政拨款	109.16	106	106		100%		
	上年 结转资金 其他 资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	紧紧围绕市局各项工作安排，以广场建设和发展为中心，突出精品化广场建设，加强规范化管理；做好设施维护，安排好各个节点花卉布置摆放工作，给群众创造一个环境优美、秩序优良、服务优质具有多重功能的城市休闲娱乐场所。							
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	指标1：带平清扫面积18.19万平方米，绿地管护7.15万平方米绿地	完成率 100%	完成率 100%	20	20	
		质量 指标	指标1：日常保洁做到道路、绿地、设施环干净卫生	完成率 100%	完成率 100%	10	9	加强环卫力量，及时清理道路、绿地
		时效 指标	指标1：按期完成目标任务	2023年全年	2023年全年	10	10	
		成本 指标	指标1：绿化管护费	资金利用率100%	资金利用率100%	10	10	
	效益 指标 (40 分)	经济效 益指标	指标1：促进地方经济健康发展	逐步提升	逐步提升	8	8	
		社会效 益指标	指标1：对市区整体环境的影响	打造宜居宜业的生态园林城市	效果显著	8	8	
		生态效 益指标	指标1：对大气环境的影响	增强城市绿化量，分解、降低污染	增强城市绿化量，分解、降低污染	8	8	
		可持续 影响指 标	指标1：为宝鸡市营商环境提供好的影响力	做好文明城市、卫生城市、生态园林城市常态化、标准化、规范化工作	效果显著	8	8	
		服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	8	8	
总分					100分	99分		

(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. 宝鸡市广场管理中心决算数据反映1个单位收支情况，无代管收支情况。

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：0917-3209066。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：宝鸡市广场管理中心

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	440.83	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	34.68
	9		九、卫生健康支出	39	16.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	389.65
	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	440.83	本年支出合计	57	440.83
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	440.83	总计	60	440.83

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：宝鸡市广场管理中心

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	440.83	440.83					
208	社会保障和就业支出	34.68	34.68					
20805	行政事业单位养老支出	34.68	34.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.75	28.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93					
210	卫生健康支出	16.50	16.50					
21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50					
2101102	事业单位医疗	16.50	16.50					
212	城乡社区支出	389.65	389.65					
21205	城乡社区环境卫生	389.65	389.65					
2120501	城乡社区环境卫生	389.65	389.65					

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：宝鸡市广场管理中心

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	440.83	334.83	106.00			
208	社会保障和就业支出	34.68	34.68				
20805	行政事业单位养老支出	34.68	34.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.75	28.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93				
210	卫生健康支出	16.50	16.50				
21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50				
2101102	事业单位医疗	16.50	16.50				
212	城乡社区支出	389.65	283.65	106.00			
21205	城乡社区环境卫生	389.65	283.65	106.00			
2120501	城乡社区环境卫生	389.65	283.65	106.00			

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：宝鸡市广场管理中心

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	440.83	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	34.68	34.68		
	9		九、卫生健康支出	41	16.50	16.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	389.65	389.65		
	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	440.83	本年支出合计	59	440.83	440.83		
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	440.83	合计	64	440.83	440.83		

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：宝鸡市广场管理中心

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	440.83	334.83	106.00
208	社会保障和就业支出	34.68	34.68	
20805	行政事业单位养老支出	34.68	34.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.75	28.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	
210	卫生健康支出	16.50	16.50	
21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50	
2101102	事业单位医疗	16.50	16.50	
212	城乡社区支出	389.65	283.65	106.00
21205	城乡社区环境卫生	389.65	283.65	106.00
2120501	城乡社区环境卫生	389.65	283.65	106.00

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：宝鸡市广场管理中心

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	319.91	302	商品和服务支出	7.72	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	68.19	30201	办公费	0.55	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	7.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	21.02	30203	咨询费	0.26	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	94.08	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	28.75	30206	电费	3.19	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.93	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.50	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	2.74	30211	差旅费	1.84	31008	物资储备		
30113	住房公积金	20.75	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	54.72	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	7.20	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	0.38	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	7.15	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴		
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.27	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	1.16	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					
人员经费合计		327.11	公用经费合计						7.72

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：宝鸡市广场管理中心

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：宝鸡市广场管理中心

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：宝鸡市广场管理中心

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。