

宝鸡市渭河生态公园

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年我园狠抓公园三期生态治理成效，一是强化精细化管理力度，建立发现问题、反馈问题、快速处置、回头看的管护机制，新栽乔灌木和9.5万平方米草坪、景观草、地被花卉管护到位，及时浇水、清理枯枝杂草，景观生态效果显著。二是积极倾听市民群众意见诉求，建成入园便桥一座，安装座椅6个，市民满意度高。三期生态治理项目完工以来，人流如织，景美人和，营造人与自然和谐共生的生态景观效果，社会效益良好。三是公园强化措施，全面开展绿地精细管护、破损设施维修、更换公益广告、增添坐凳座椅等工作，高质量完成环境保障工作。后续接待中学习调研20余次，新华社、央视新闻网、陕西日报、宝鸡日报等新闻媒体对渭河生态公园生态治理成效报道17次。

（一）主要职责

承担园区内设施、景观、绿地建设养护和环境卫生管理工作；承担渭河公园游览与文化娱乐管理及相关社会服务等工作；承担市城市管理执法局交办事项。

（二）内设机构

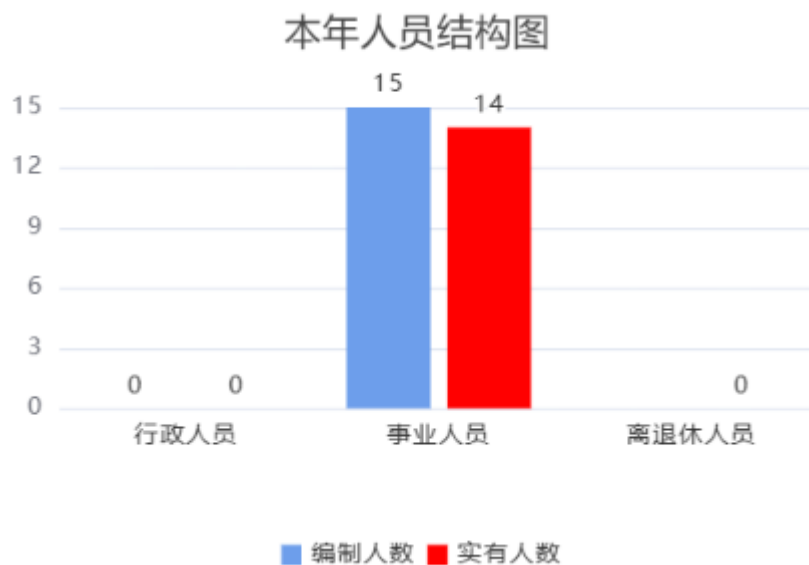
宝鸡市渭河生态公园为副处级公益一类事业单位。内设机构3个：办公室、绿化管理科、园容科。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为603.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少108.28万元，下降15.20%，下降的主要原因是：本年较上年减少健身设施项目、一线职工社保补贴项目等。

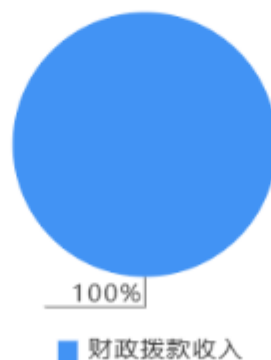
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计603.89万元，其中：财政拨款收入603.89万元，占100%。

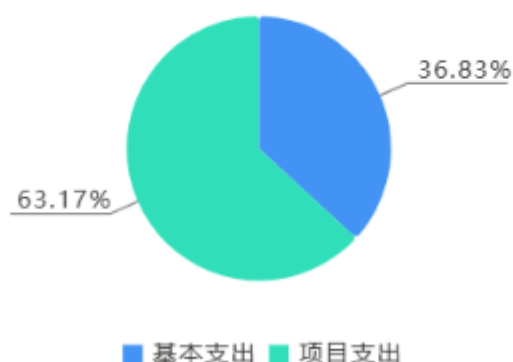
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计603.89万元，其中：基本支出222.42万元，占36.83%；项目支出381.47万元，占63.17%。

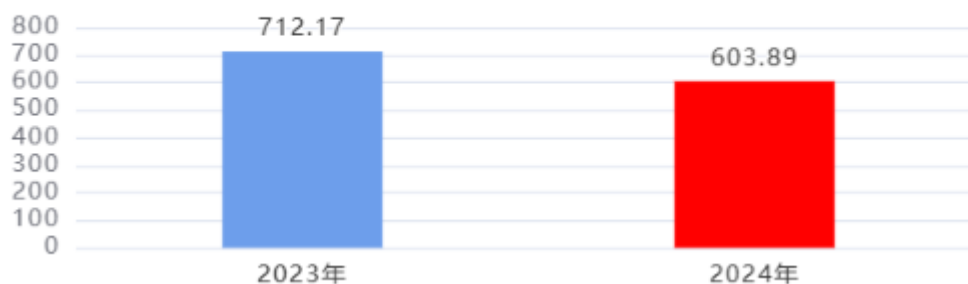
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为603.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少108.28万元，下降15.20%，下降的主要原因是：本年较上年减少健身设施项目、一线职工社保补贴项目等。

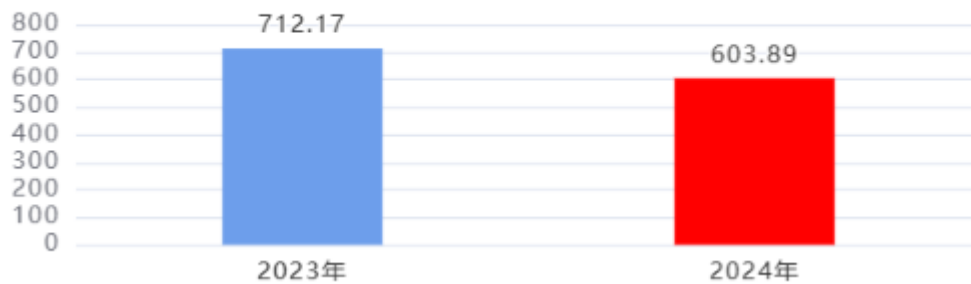
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



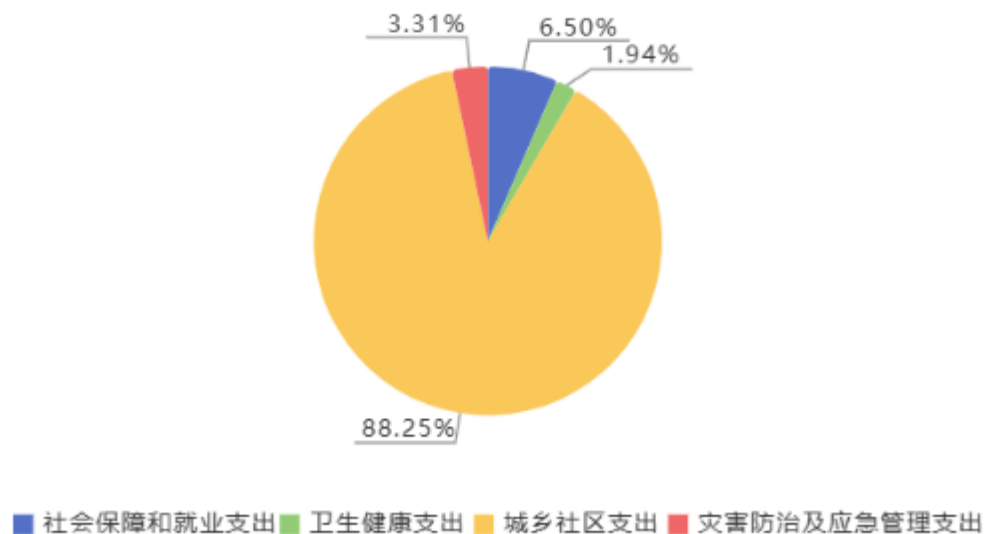
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算197.05万元，支出决算603.89万元，完成年初预算的306.47%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少108.28万元，下降15.20%，下降的主要原因是：本年较上年减少健身设施项目、一线职工社保补贴项目等。

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18.80万元，支出决算20.82万元，完成年初预算的110.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了新进人员的养老保险。

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10.14万元，新增支出的主要原因是：追加了退休人员的职业年金记实。

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8.29万元，新增支出的主要原因是：追加了一线环卫工的社保费。

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10.56万元，支出决算11.70万元，完成年初预算的110.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新进职工医保。

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167.70万元，支出决算532.94万元，完成年初预算的317.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含项目资金。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：下达的7.16暴雨救灾专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出222.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费216.96万元，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、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费5.46万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费。

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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共3.58万元，其中：政府采购货物支出3.58万元、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3.58万元，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3.58万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，高标准、强管理，园区绿化景观持续提升。完成文化路广场东西两侧花境、沙滩西头花境等400平方米花卉补栽工作。防风险、守底线，安全生产态势平稳。对园区98个窨井加装防坠网、24个化粪池窨井加装外部防护罩，租用高空作业车对园区干枯枝进行集中清理，并设立水面、

电箱、禁止烟火危险警示牌56个，坚持扫黑除恶常态化，营造安全有序游园环境。抓项目、提品质，公园更新成效明显。高质量完成三期项目收尾工作。补短板、夯基础，园区服务功能不断完善。推进园区环境大整治活动，建立体育健身器材、照明设施、游园道路维护长效机制。强服务、显担当，市民幸福感不断提高。积极拓展“共享绿地”建设，在上马营生态园仲裁广场北侧草坪场地设置户外草坪婚礼沙龙场地1处，对三期共享绿地进行场地平整，并安装坐凳、铺设汀步，加强保洁力度，为市民游园休憩提供良好的环境。

本单位在部门决算中反映园区绿化管护费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金328万元，占部门预算项目支出总额的87%。

（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99，全年预算数603.89万元，全年执行数603.89万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

一是高标准、强管理，园区绿化景观持续提升。完成文化路广场东西两侧花境、沙滩西头花境等400平方米花卉补栽工作。坚持灭早灭小的原则，对园区病虫害防治工作进行实时监测、随时处理，针对柳树河曲丝叶蜂等采取无人机全面喷药施治。认真做好节日氛围营造工作，春节制作龙年主题造型、悬挂灯笼，国庆悬挂国旗，全年在大剧院南侧及红旗路入口栽植万寿菊、羽衣甘蓝等。

二是防风险、守底线，安全生产态势平稳。开展安全培1、消防演练、全园安全生产大检查，整改安全隐患100余处。修订完善

《宝鸡市渭河生态公园2024年防汛抢险预案》，及时补充防汛物资沙袋2000条、警戒线110盘等，组织防汛演练1次，全力做好汛期24小时防汛值班工作及各项防范应对措施，园区今年安全度汛。完善园区治安巡查制度，增设巡查点位32个，增添巡更棒、对讲机等设备，持续加大游园秩序管理力度。对园区98个窨井加装防坠网、24个化粪池窨井加装外部防护罩，租用高空作业车对园区干枯枝进行集中清理，坚持扫黑除恶常态化，营造安全有序游园环境。

三是抓项目、提品质，公园更新成效明显。高质量完成三期项目收尾工作倾听民意，对工农社区原有旧桥墩进行加固，架设钢架桥面和景观护栏，并对便桥附近750平方米的裸露黄土铺设草坪进行绿化美化，人行便桥4月底建成通行，赢得市民广泛好评。在荒裸地播种白三叶、二月兰0.5万平方米，种植野花组合、松果菊1万平方米，补种草坪、狼尾草、地肤1100平方米、蓝羊茅400余株，移栽石榴、紫薇等观花灌木26株，补植行道树72株，精细化做好新栽乔灌木和9.5万平方米草坪、景观草、地被花卉养护管护工作，绿地生态景观效果明显。新安装风车2组。

四是补短板、夯基础，园区服务功能不断完善。认真推进园区环境大整治活动。建立体育健身器材、照明设施、游园道路维护长效机制。处理数字化案件、12345工单60件，办结率100%。

五是强服务、显担当，市民幸福感不断提高。扎实开展靓园环境卫生整治活动，坚持一天两扫、全天保洁、随机检查工作制度，常态化开展好东岭廊桥西侧和红旗路两处便民服务工作。全年保障园区群众性大型健步行活动、户外科普教学、亲子运动会。积极拓展“共享绿地”建设，在上马营生态园仲裁广场北侧

草坪场地设置户外草坪婚礼沙龙场地1处，对三期共享绿地进行场地平整，并安装坐凳、铺设汀步，加强保洁力度，为市民游园休憩提供良好的环境。

发现的问题及原因：经费不足，导致园区部分设施老旧不能及时更新。

下一步改进措施：严格执行预算，提高资金利用效率。

宝鸡市渭河生态公园单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			宝鸡市应急管理综合执法支队									
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	任务1	人员工资及社保费	完成	216.96	216.96	0	216.96	216.96	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	完成	5.46	5.46	0	5.46	5.46	0	—	100%	—
	任务3	环卫工社保	完成	22.91	22.91	0	22.91	22.91	0	—	100%	—
	任务4	7.16暴雨救灾	完成	20	20	0	20	20	0	—	100%	—
	任务5	计算机终端替代	完成	3.56	3.56	0	3.56	3.56	0	—	100%	—
	任务6	园区绿化管护	完成	335	335	0	335	335	0	—	100%	—
	金额合计			603.89	603.89	0	603.89	603.89	0	10	100%	10
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					
	任务1：保证职工工资发放，单位正常运转。 任务2：单位基本运转经费。 任务3：保证一线环卫工社保及时缴纳。 任务4：暴雨受灾区域恢复。 任务5：国产办公电脑替代更换。 任务6：紧紧围绕市、局各项工作安排，以公园建设和发展为中心，突出精品绿地建设，加强规范化管理，加大园内改造力度，抓好园容绿化、美化，使公园建设和管理迈上一个新台阶。常年清扫面积46万平方米，绿地管护114万平方米绿地。						任务1：工资等发放到位。 ：保障单位正常运转。 任务3：一线环卫工各类社保缴纳到位。 任务4：及时清理淤泥并修复基础设施，恢复园区环境，保障市民出行及游玩体验。 任务5：按计划完成替换工作。 任务6：以公园建设和发展为中心，突出精品绿地建设，加强规范化管理，加大园内改造力度，抓好园容绿化、美化，使公园建设和管理迈上一个新台阶。常年清扫面积46万平方米，绿地管护114万平方米绿地。					
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	清扫保洁46万平方米、绿化管护114万平方米		完成率100%		完成率100%		10		10	
		质量指标	日常保洁做到道路、公园环境干净卫生		环境整治		环境整治		5		4	
			单位正常运转，各类社保按时缴纳		完成		完成		5		5	
		时效指标	2024年		按时完成		按时完成		10		10	
		成本指标	高效完成各类任务，控制成本		603.89万元		603.89万元		10		10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动区域经济		显著		显著		10		10	
		社会效益指标	为市民提供休闲娱乐、健身锻炼场所，树立宝鸡城市形象		效果显著		效果显著		10		10	
		生态效益指标	改善周边空气质量、涵养河道水源		有效		有效		10		10	
		可持续影响指标	公园植被健康生长，保证绿色可持续发展		长期		长期		10		10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民对公园环境满意度		≥99%		≥99%		10		10	
总分									100		99	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映公园绿化管护费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

公园绿化管护项目绩效自评综述：全年预算数335万元，全年执行数335万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是扎实开展靓园环境卫生整治活动，坚持一天两扫、全天保洁、随机检查工作制度，常态化开展好东岭廊桥西侧和红旗路两处便民服务工作，持续开展“我为群众办实事”实践活动，完成办实事项目4件：落实“国球进公园”，在三期和一期运动场地安装乒乓球案10个、便民座椅9个，二期西区安装羽毛球杆14个。二是认真落实“双报到”制度，开展环境整治、交通引导、爱心捐款、金秋菊展等志愿服务活动14次。三是全年保障园区群众性大型健步行活动、户外科普教学、亲子运动会22次，每月检修园区11处无障碍通道及1处无障碍卫生间设施，确保使用完好。四是积极拓展“共享绿地”建设，在上马营生态园仲裁广场北侧草坪场地设置户外草坪婚礼沙龙场地1处，对三期共享绿地进行场地平整，并安装坐凳、铺设汀步，加强保洁力度，为市民游园休憩提供良好的环境。发现的问题及原因：经费仍存在部分缺口，在保证一线职工每月工资和社保费用后，对于设施的更新维护投资不足。下一步改进措施：合理规划，提高资金使用效率。

园区绿化管护费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	园区绿化管护费							
主管部门	宝鸡市城市管理执法局				实施单位	宝鸡市渭河生态公园		
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	335	335	335	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	335	335	335	—	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			
	紧紧围绕市、局各项工作安排，以公园建设和发展为中心，突出精品绿地建设，加强规范化管理，加大园内改造力度，抓好园容绿化、美化，使公园建设和管理迈上一个新台阶。常年清扫面积46万平方米，绿地管护114万平方米绿地。				擦亮城市名牌，提升城市旅游吸引力完成清扫面积46万平方米，绿地管护114万平方米绿地。			
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	清扫面积46万平方米，绿地 管护114万平方	完成率100%	完成率100%	20	20	
		质量指标	日常保洁做到道路、公园环 境干净卫生	完成率100%	完成率100%	10	9	加强环卫力量，及时清理道路垃 圾
		时效指标	绩效目标完成时间	2024年12月31日 前	2024年12月31日前	10	10	
		成本指标	投入资金	335万	335万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济发展（是/否）	是	是	10	10	
		社会效益指标	巩固国家生态园林城市成果 （是/否）	是	是	10	10	
		生态效益指标	改善景观效果（是/否）	是	是	5	5	
		可持续影响指标	打造人居舒适生活环境（是/ 否）	是	是	5	5	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象满意度 指标	广大群众对城市空间环境舒 适满意度（%）	≥90%	0.92	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）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. 宝鸡市渭河生态公园决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3232286。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 2024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：宝鸡市渭河生态公园

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	603.89	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	39.25
	9		九、卫生健康支出	39	11.70
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	532.94
	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	20.00
	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	603.89	本年支出合计	57	603.89
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	603.89	总计	60	603.89

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：宝鸡市渭河生态公园

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	603.89	603.89					
208	社会保障和就业支出	39.25	39.25					
20805	行政事业单位养老支出	30.96	30.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.14	10.14					
20899	其他社会保障和就业支出	8.29	8.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.29	8.29					
210	卫生健康支出	11.70	11.70					
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70					
2101102	事业单位医疗	11.70	11.70					
212	城乡社区支出	532.94	532.94					
21205	城乡社区环境卫生	532.94	532.94					
2120501	城乡社区环境卫生	532.94	532.94					
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00					
22401	应急管理事务	20.00	20.00					
2240199	其他应急管理支出	20.00	20.00					

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：宝鸡市渭河生态公园

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	603.89	222.42	381.47			
208	社会保障和就业支出	39.25	30.96	8.29			
20805	行政事业单位养老支出	30.96	30.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.14	10.14				
20899	其他社会保障和就业支出	8.29		8.29			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.29		8.29			
210	卫生健康支出	11.70	11.70				
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70				
2101102	事业单位医疗	11.70	11.70				
212	城乡社区支出	532.94	179.76	353.19			
21205	城乡社区环境卫生	532.94	179.76	353.19			
2120501	城乡社区环境卫生	532.94	179.76	353.19			
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00			
22401	应急管理事务	20.00		20.00			
2240199	其他应急管理支出	20.00		20.00			

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：宝鸡市渭河生态公园

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	603.89	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	39.25	39.25		
	9		九、卫生健康支出	41	11.70	11.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	532.94	532.94		
	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	20.00	20.00		
	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	603.89	本年支出合计	59	603.89	603.89		
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	603.89	合计	64	603.89	603.89		

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：宝鸡市渭河生态公园

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	603.89	222.42	381.47
208	社会保障和就业支出	39.25	30.96	8.29
20805	行政事业单位养老支出	30.96	30.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.14	10.14	
20899	其他社会保障和就业支出	8.29		8.29
2089999	其他社会保障和就业支出	8.29		8.29
210	卫生健康支出	11.70	11.70	
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70	
2101102	事业单位医疗	11.70	11.70	
212	城乡社区支出	532.94	179.76	353.19
21205	城乡社区环境卫生	532.94	179.76	353.19
2120501	城乡社区环境卫生	532.94	179.76	353.19
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22401	应急管理事务	20.00		20.00
2240199	其他应急管理支出	20.00		20.00

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明细表

公开06表

编制单位：宝鸡市渭河生态公园

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	216.94	302	商品和服务支出	5.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.17	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.45	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	65.05	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	20.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.34	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.42	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	0.29	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.25	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.18	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	0.02	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		216.96	公用经费合计					5.46

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：宝鸡市渭河生态公园

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：宝鸡市渭河生态公园

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：宝鸡市渭河生态公园

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。