

宝鸡北坡森林公园

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

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。

2024年，我们聚焦科学管养，外塑“颜值”、内修“气质”，园区精细化管理成效更加显著。立足环卫保洁、绿化管护主责主业，守正笃实、久久为功，不断提升园区精细化管理水平。一是持续抓好绿化品质提升。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，建立绿地管护台账，适时开展修剪、打草、浇水等精细化管理工作。年内栽植乔木120余株，地被灌木3600m²，清理老化苗木600m²、杂草20000m²，修剪干枯枝、下垂枝15000余株、绿篱19000m²，绿篱造型3000余株。科学制定《宝鸡北坡森林公园病虫害防治制度及方案汇编》，开展月季黑斑病、蚜虫、海棠锈病等各类病虫害防治打药6轮次。对公园中心广场进行全面提升改造，整理微地形600m²，栽植紫薇花瓶2个、花镜100m²、模纹图案60m²，铺设草坪410m²，打造具有艺术性的绿化景观节点3处，使中心广场这一老地标重新焕发蓬勃生机和活力。二是常态化做好国家卫生城市巩固提升工作。常规区域

卫生做到一日两扫、全天保洁，13条游园路每周整治2次。对村园结合部、坡面林区、引渭渠边等边角地带开展环境整治3轮次，清理拆迁区建筑垃圾60m³，安装围网300余米。更换宣传版面12处、刷漆翻新垃圾桶36个、景石“补妆”上色4块、描字1200余个，修缮便民衣帽架、无障碍扶手等基础设施20余处，有效巩固了环境卫生整治成果。(6)当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。回顾2024年，全体干部职工自我加压，主动作为，圆满完成了年度各项任务。尤其是园区品质提升项目、天文观测塔项目的实施，使园容园貌有了较大的改观。但同上级的要求和群众的期盼还存在一定的差距和不足，主要表现在：一是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；二是新增设施、绿地多，日常运营维护压力大。针对以上问题，我园将高度重视，精心谋划，以项目建设为支撑，精准提升森林质量，助力景观风貌持续改善。同时，积极对接市、区相关部门，争取管护资金和物资设备，不断提高园区精细化管理水平，打造人与自然和谐共生样板，真正做到“城市因公园变得更美好”。

（二）内设机构

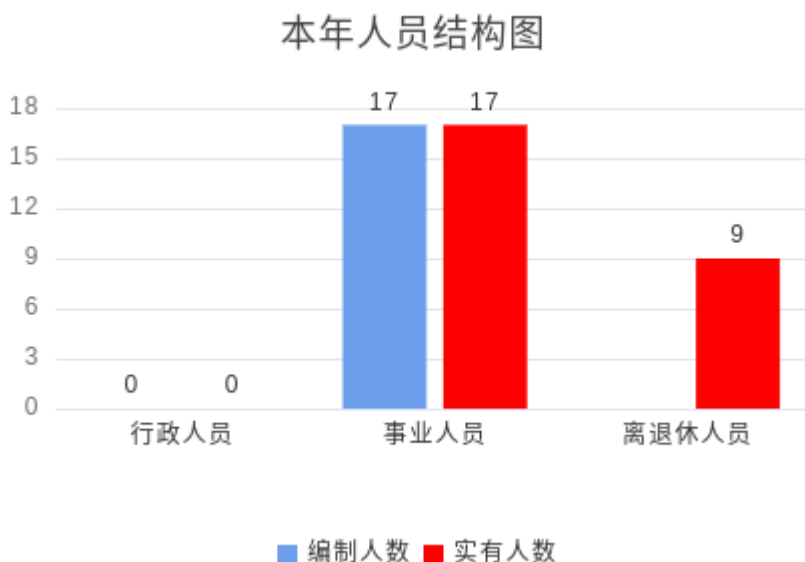
公园内设5个科室（站）：办公室、建设管理科、园容治安科、效能督查科、绿化管理站。

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17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员9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

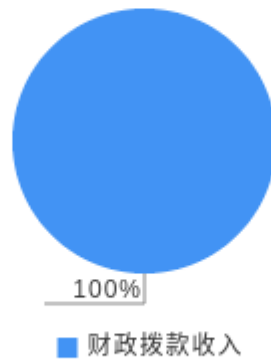
2024年度收入总计、支出总计均为591.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6.79万元，下降1.14%，下降的主要原因是：本年退休人员职业年金纪实较少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计591.05万元，其中：财政拨款收入591.05万元，占100%。

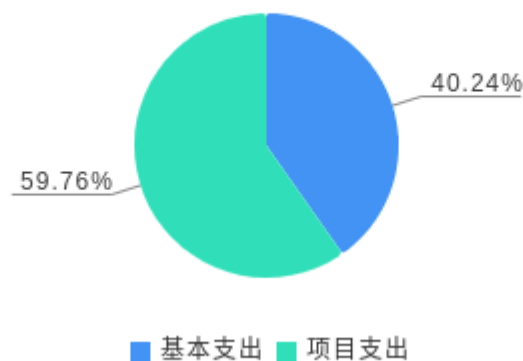
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计591.05万元，其中：基本支出237.84万元，占40.24%；项目支出353.21万元，占59.76%。

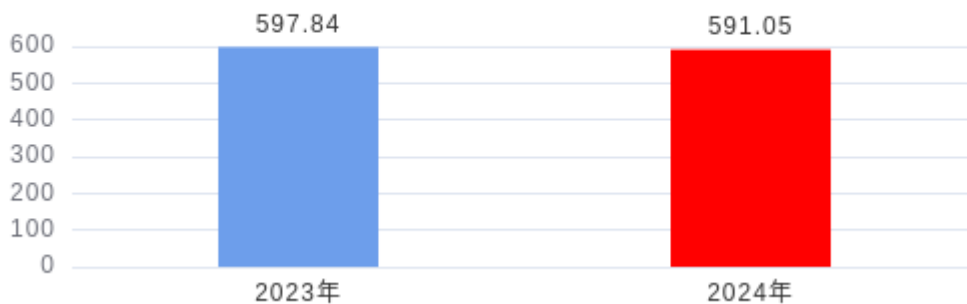
支出结构图



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591.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6.79万元，下降1.14%，下降的主要原因是：本年退休人员职业年金纪实较少。

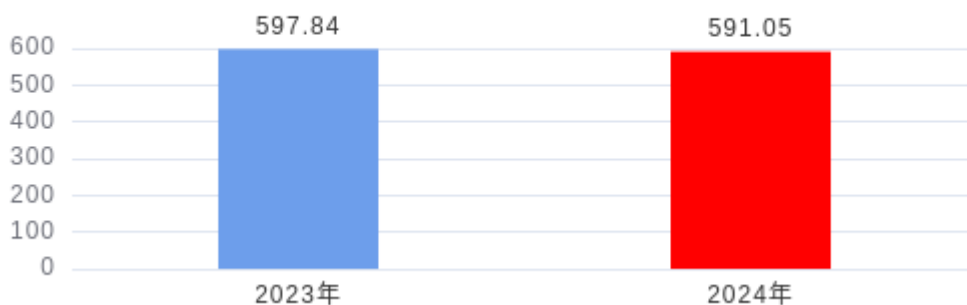
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



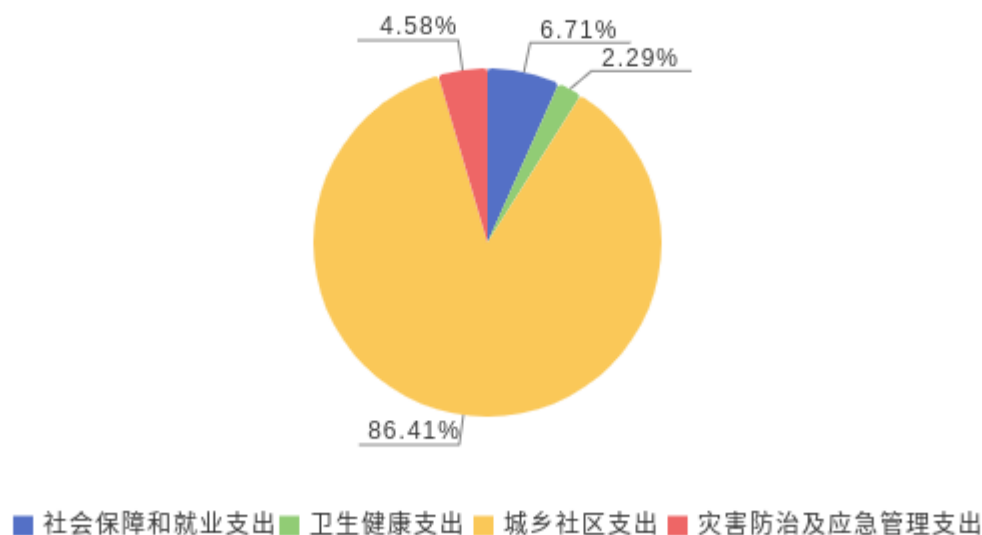
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算239.36万元，支出决算591.05万元，完成年初预算的246.93%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少6.79万元，下降1.14%，下降的主要原因是：本年退休人员职业年金纪实较少。

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23.01万元，支出决算23.76万元，完成年初预算的103.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数上涨。

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6.68万元，新增支出的主要原因是：退休人员追加职业年金记实。

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9.24万元，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12.94万元，支出决算13.56万元，完成年初预算的104.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数上涨。

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203.41万元，支出决算510.72万元，完成年初预算的251.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此预决算差异较大。

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27.08万元，新增支出的主要原因是：追加7.16暴雨救灾资金。

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237.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费230.29万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费7.55万元，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32.48万元，其中：政府采购货物支出5.4万元、政府采购工程支出27.08万元、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32.48万元，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32.48万元，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100%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆6辆，其中其他用车6辆，其他用车主要是生产用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024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。北坡公园品质提升项目即将收官、天文观测塔建设项目按期推进；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。

本单位在部门决算中反映园区绿化管护费及绿化园区租赁费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金277.38万元，占部门预算项目支出总额的78.53%。

（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98，全年预算数591.05万元，全年执行数591.05万元，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：2024年，在市局的坚强领导下，我园紧紧围绕年度目标任务，凝心聚力谋发展，笃行不怠求突破，党建引领作用有效发挥，两项重点工程如期推进。一是北坡公园品质提升项目即将收官。3月份开工以来，我园主动配合北坡建委完成土地勘测定界、地块协调保障、苗木

移植指导、施工安全监管等工作，签订安全监管和环境卫生管理协议，回收围网、坐凳、健身器材等设施40余组，储备地块4处、4200m²，配套修建进场道路1条，指导完成乔木移栽1403株、绿篱500m²、地被5200m²，协助施工单位接通水电4处。目前该项目已建成跨路廊桥4座、观景平台4座，新增（改建）硬化面积35000m²、绿地面积61000m²，实现园区道路与景观互联互通。尤其是公园新马路片区，通过实施零碳公园、悠乐绿谷节点改造，整体品质实现质的飞跃。该项目预计2025年元旦竣工开放。二是天文观测塔建设项目按期推进。项目自开工以来，我园主动作为，全过程跟进、监管，鉴于12座天文观测塔施工呈点多、线长、面广的复杂特性，多次组织村组、管委会、气象局和施工单位，面对面协商解决遇到的各类难题。通过科学设置施工便道、关键部位铺设硬质隔板、定期冲洗路面、全范围设置施工围挡，既降低施工对游客游园观赏的影响，也有效保护已建成健身步道。坚持能让则让、应移尽移原则，移植各类乔灌木287株、地被800m²，对塬顶杨树林及西上塬路沿线景观进行了优化提升。其中，该项目主场馆N维天象园于国庆开园，市民游客对寓教于乐的游览模式和优美干净的公园环境赞不绝口。该项目预计2025年元旦竣工，届时又将为我市增添一处集科普教育、休闲娱乐、眺城品景于一体的综合性游览场所。发现的问题及原因：一是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；二是新增设施、绿地多，日常运营维护压力大。下一步改进措施：我园将高度重视，精心谋划，以项目建设为支撑，精准提升森林质量，助力景观风貌持续改善。同时，积极对接市、区相关部门，争取管护资

金和物资设备，不断提高园区精细化管理水平，打造人与自然和谐共生样板，真正做到“城市因公园变得更美好”。

宝鸡北坡森林公园单位整体支出绩效自评表

(2024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				
年度主要任务完成情况	养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费	各项社保缴纳	完成	37.32	37.32	0	37.32	37.32	0	—	100%	—	
	职业年金缴费	退休人员职业年金记实	完成	6.68	6.68	0	6.68	6.68	0	—	100%	—	
	环卫工人养老、医保、工伤、失业保险	缴纳公园环卫工人2024年各项社保	完成	29.02	29.02	0	29.02	29.02	0	—	100%	—	
	事业及工勤类人员工资	职工工资发放	完成	164.08	164.08	0	164.08	164.08	0	—	100%	—	
	绩效考核奖	绩效考核奖发放	完成	16.55	16.55	0	16.55	16.55	0	—	100%	—	
	降温、采暖补贴	降温费、取暖费发放	完成	5.66	5.66	0	5.66	5.66	0	—	100%	—	
	追加退休人员特需费	退休人员慰问	完成	0.27	0.27	0	0.27	0.27	0	—	100%	—	
	日常公用经费	日常公用经费	完成	7.28	7.28	0	7.28	7.28	0	—	100%	—	
	百年宝鸡图片展馆	百年宝鸡图片展馆开馆	完成	13.5	13.5	0	13.5	13.5	0	—	100%	—	
	园区绿化管护费及绿化园区租赁费	公园日常绿化、防汛防火、治安	完成	277.38	277.38	0	277.38	277.38	0	—	100%	—	
	计算机终端替代	更换计算机	完成	5.4	5.4	0	5.4	5.4	0	—	100%	—	
	环卫工人节的庆祝专项资金	环卫工人节发放	完成	0.83	0.83	0	0.83	0.83	0	—	100%	—	
	7.16暴雨救灾专项资金	园区受灾治理	完成	27.08	27.08	0	27.08	27.08	0	—	100%	—	
金额合计				591.05	591.05	0	591.05	591.05	0	10	100%	10	
	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	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，确保园区内无危险隐患。 5、园区环境的干净整洁，为市民提供休闲娱乐的好去处。 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。 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。 8、缴纳公园环卫工人2024年各项社保。 9、职工工资、采暖费、绩效考核奖按时发放，社保按时缴纳。 10、按规定为退休职工进行职业年金记实。						1、年内栽植乔木120余株，地被灌木3600㎡，清理老化苗木600㎡、杂草20000㎡，修剪干枯枝、下垂枝15000余株、绿篱19000㎡，绿篱造型3000余株。 2、科学制定《宝鸡北坡森林公园病虫害防治制度及方案汇编》，开展月季黑斑病、蚜虫、海棠锈病等各类病虫害防治打药6轮次；对公园中心广场进行全面提升改造，整理微地形600㎡，栽植紫薇花瓶2个、花镜100㎡、模纹图案60㎡，铺设草坪410㎡，打造具有艺术性的绿化景观节点3处。 3、常规区域卫生做到一日两扫、全天保洁，13条游园路每周整治2次。对村园结合部、坡面林区、引渭渠边等边角地带开展环境整治3轮次，清理拆迁区建筑垃圾60㎡，安装围网300余米。更换宣传版面12处、刷漆翻新垃圾箱36个、景观石“补妆”上色4块、描字1200余个，修缮便民衣帽架、无障碍扶手等基础设施20余处。 4、全年召开安全专题会议12次，开展消防知识培训3次、防火演练2次、各类安全大检查12次，清理林下可燃物90余车，添置防火机具器械5套，会同供电、消防部门处置树线矛盾、高压线过境等问题10余处。在除夕、清明节、寒衣节等重要防火节点坚守一线，消除火灾隐患20多处。 5、清理疏通下水口30余处、排洪渠1000余米。清运垃圾杂物10车，设置安全警示牌20余块，确保安全度汛。特别是“7.16”暴雨造成园区部分点位不同程度滑塌，我园第一时间响应，设置警示警戒线，扶正清理倒伏、折断树木100余株，清理滑塌道路淤泥60㎡。 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、租地款已全部兑付。 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。 10、已足额缴纳公园环卫工人2024年各项社保。 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。 12、已完成退休职工职业年金记实。						
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	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		10	10		
		时效指标	按时发放工资缴纳社保			是否按时		是		10	10		
			按时做好节假日及重大活动期间氛围营造			是否按时		是		10	10		
	效益指标（30分）	成本指标	2024年度经费支出			591.05万元		591.05万元		10	10		
		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	10		
	满意度指标（10分）	可持续影响指标	绿化项目持续发挥作用			效果		显著		10	10		
		服务对象满意度指标	市民对园区环境满意度			满意度		≥97%		5	4		
环卫工人满意度			满意度		≥99%		5	4					
总分												100	98

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映园区绿化管护费及绿化园区租赁费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

园区绿化管护费及绿化园区租赁费项目绩效自评综述：全年预算数277.38万元，全年执行数277.38万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年内栽植乔木120余株，地被灌木3600m²，清理老化苗木600m²、杂草20000m²，修剪干枯枝、下垂枝15000余株、绿篱19000m²，绿篱造型3000余株；科学制定《宝鸡北坡森林公园病虫害防治制度及方案汇编》，开展月季黑斑病、蚜虫、海棠锈病等各类病虫害防治打药6轮次；对公园中心广场进行全面提升改造，整理微地形600m²，栽植紫薇花瓶2个、花镜100m²、模纹图案60m²，铺设草坪410m²，打造具有艺术性的绿化景观节点3处；常规区域卫生做到一日两扫、全天保洁，13条游园路每周整治2次。对村园结合部、坡面林区、引渭渠边等边角地带开展环境整治3轮次，清理拆迁区建筑垃圾60m³，安装围网300余米。更换宣传版面12处、刷漆翻新垃圾桶36个、景石“补妆”上色4块、描字1200余个，修缮便民衣帽架、无障碍扶手等基础设施20余处；全年召开安全专题会议12次，开展消防知识培训3次、防火演练2次、各类安全大检查12次，清理林下可燃物90余车，添置防火机具器械5套，会同供电、消防部门处置树线矛盾、高压线过境等问题10余处。在除夕、清明节、寒衣节等重要防火节点坚守一线，消除火灾隐患20多处；清理疏通下水口30余处、排洪渠1000余米，清运垃圾杂物10车，设置安全警示牌20余块，确保安全度汛。特别是“7.16”暴雨造成园区部分点位不同程度

滑塌，我园第一时间响应，设置警示警戒线，扶正清理倒伏、折断树木100余株，清理滑塌道路淤泥60m³。回顾2024年，全体干部职工自我加压，主动作为，圆满完成了年度各项任务。尤其是园区品质提升项目、天文观测塔项目的实施，使园容园貌有了较大的改观。发现的问题及原因：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：针对以上问题，我园将高度重视，精心谋划，以项目建设为支撑，精准提升森林质量，助力景观风貌持续改善。

宝鸡北坡森林公园项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	园区绿化管护费及绿化园区租赁费							
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	277.38	277.38	277.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	277.38	277.38	277.38	—	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、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，确保园区内无危险隐患。 5、园区环境的干净整洁，为市民提供休闲游玩的好去处。 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。			1、年内栽植乔木120余株，地被灌木3600m²，清理老化苗木600m²、杂草20000m²，修剪干枯枝、下垂枝15000余株、绿篱19000m²，绿篱造型3000余株。 2、科学制定《宝鸡北坡森林公园病虫害防治制度及方案汇编》，开展月季黑斑病、蚜虫、海棠锈病等各类病虫害防治打药6轮次；对公园中心广场进行全面提升改造，整理微地形600m²，栽植紫薇花瓶2个、花镜100m²、模纹图案60m²，铺设草坪410m²，打造具有艺术性的绿化景观节点3处。 3、常规区域卫生做到一日两扫、全天保洁，13条游园路每周整治2次。对村园结合部、坡面林区、引渭渠边等边角地带开展环境整治3轮次，清理拆迁区建筑垃圾60m³，安装围网300余米。更换宣传版面12处、刷漆翻新垃圾桶36个、景石“补妆”上色4块、描字1200余个，修缮便民衣帽架、无障碍扶手等基础设施20余处。 4、全年召开安全专题会议12次，开展消防知识培训3次、防火演练2次、各类安全大检查12次，清理林下可燃物90余车，添置防火机具器械5套，会同供电、消防部门处置树线矛盾、高压线过境等问题10余处。在除夕、清明节、寒衣节等重要防火节点坚守一线，消除火灾隐患20多处。 5、清理疏通下水口30余处、排洪渠1000余米，清运垃圾杂物10车，设置安全警示牌20余块，确保安全度汛。特别是“7.16”暴雨造成园区部分点位不同程度滑塌，我园第一时间响应，设置警示警戒线，扶正清理倒伏、折断树木100余株，清理滑塌道路淤泥60m³。 6、租地款已全部兑付。				
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	土地租赁面积	2240.38	2240.38	10	10	
		质量指标	公园五个广场及各个林地绿化管护和保洁	优良	优	10	10	
		时效指标	节日气氛营造	是否及时	是	10	10	
			园区内时令花卉管护	是否及时	是	10	10	
		成本指标	园区绿化管护费及绿化园区租赁费	277.38	277.38	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、环境卫生保障等	效果	显著	10	10	
		生态效益指标	绿地覆盖率	≥95%	96%	10	10	
		可持续影响指标	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	满意度	≥97%	10	8	原因分析：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：我园将高度重视，精心谋划，以项目建设为支撑，精准提升森林质量，助力景观风貌持续改善。	
总分					100	98		

（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情况。

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）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 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：宝鸡北坡森林公园

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	591.05	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	39.68
	9		九、卫生健康支出	39	13.56
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	510.72
	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	27.08
	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	591.05	本年支出合计	57	591.05
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	591.05	总计	60	591.05

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	591.05	591.05					
208	社会保障和就业支出	39.68	39.68					
20805	行政事业单位养老支出	30.44	30.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68					
20899	其他社会保障和就业支出	9.24	9.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.24	9.24					
210	卫生健康支出	13.56	13.56					
21011	行政事业单位医疗	13.56	13.56					
2101102	事业单位医疗	13.56	13.56					
212	城乡社区支出	510.72	510.72					
21205	城乡社区环境卫生	510.72	510.72					
2120501	城乡社区环境卫生	510.72	510.72					
224	灾害防治及应急管理支出	27.08	27.08					
22401	应急管理事务	27.08	27.08					
2240199	其他应急管理支出	27.08	27.08					

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	591.05	237.84	353.21			
208	社会保障和就业支出	39.68	30.44	9.24			
20805	行政事业单位养老支出	30.44	30.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68				
20899	其他社会保障和就业支出	9.24		9.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	9.24		9.24			
210	卫生健康支出	13.56	13.56				
21011	行政事业单位医疗	13.56	13.56				
2101102	事业单位医疗	13.56	13.56				
212	城乡社区支出	510.72	193.84	316.88			
21205	城乡社区环境卫生	510.72	193.84	316.88			
2120501	城乡社区环境卫生	510.72	193.84	316.88			
224	灾害防治及应急管理支出	27.08		27.08			
22401	应急管理事务	27.08		27.08			
2240199	其他应急管理支出	27.08		27.08			

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	591.05	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	39.68	39.68		
	9		九、卫生健康支出	41	13.56	13.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	510.72	510.72		
	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	27.08	27.08		
	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	591.05	本年支出合计	59	591.05	591.05		
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	591.05	合计	64	591.05	591.05		

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	591.05	237.84	353.21
208	社会保障和就业支出	39.68	30.44	9.24
20805	行政事业单位养老支出	30.44	30.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68	
20899	其他社会保障和就业支出	9.24		9.24
2089999	其他社会保障和就业支出	9.24		9.24
210	卫生健康支出	13.56	13.56	
21011	行政事业单位医疗	13.56	13.56	
2101102	事业单位医疗	13.56	13.56	
212	城乡社区支出	510.72	193.84	316.88
21205	城乡社区环境卫生	510.72	193.84	316.88
2120501	城乡社区环境卫生	510.72	193.84	316.88
224	灾害防治及应急管理支出	27.08		27.08
22401	应急管理事务	27.08		27.08
2240199	其他应急管理支出	27.08		27.08

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	230.29	302	商品和服务支出	7.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.29	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	98.50	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	23.76	30206	电费	1.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.68	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.23	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	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.83	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		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		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	3.90	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	2.21	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	0.27	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		230.29	公用经费合计					7.55

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。