

宝鸡炎帝园

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，在市局的正确领导下，本单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，牢固树立“建设精品园林，提升公园活力”理念，以“增强干部职工能力本领、提升公园品质”为目标，坚持以学增智蓄力发展，精细化管理提升品质，全面提高管理质量和服务水平，全力打造生态秀美文明和谐公园，精细化管理和精品化建设再上台阶，圆满完成全年目标任务。

（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。

（二）内设机构

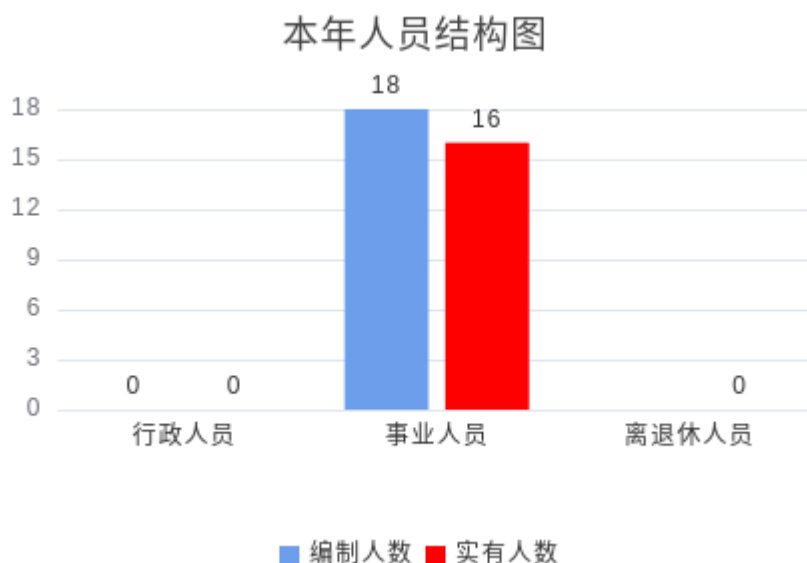
根据上述职能，本单位2024年内设办公室、财务科、园容绿化科、治安保卫科、经营管理科等五个科室。

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

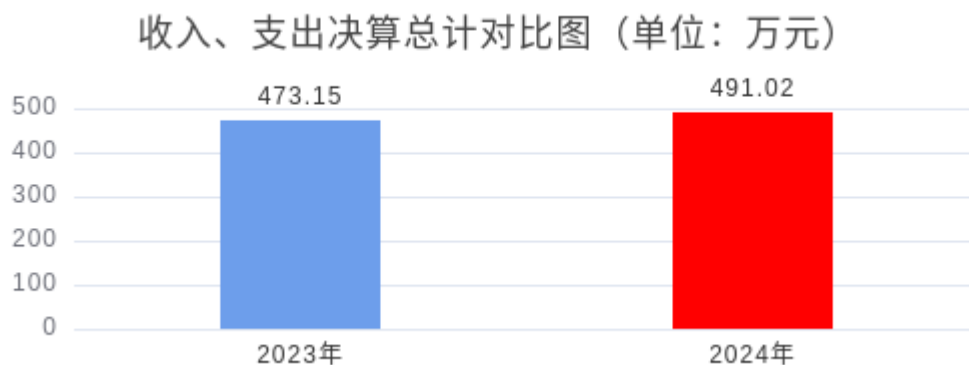
截至2024年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。



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

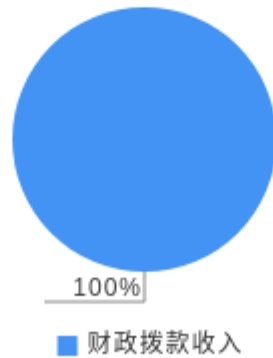
2024年度收入总计、支出总计均为491.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加17.87万元，增长3.78%，增长的主要原因是：本年度采购替换电脑，公用经费增加，本年维修维护园内设施更新改造绿地，年中财拨暴雨救灾资金，项目支出增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计491.02万元，其中：财政拨款收入491.02万元，占100%。

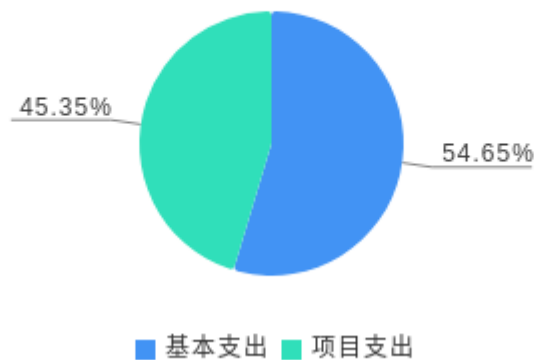
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计491.02万元，其中：基本支出268.35万元，占54.65%；项目支出222.67万元，占45.35%。

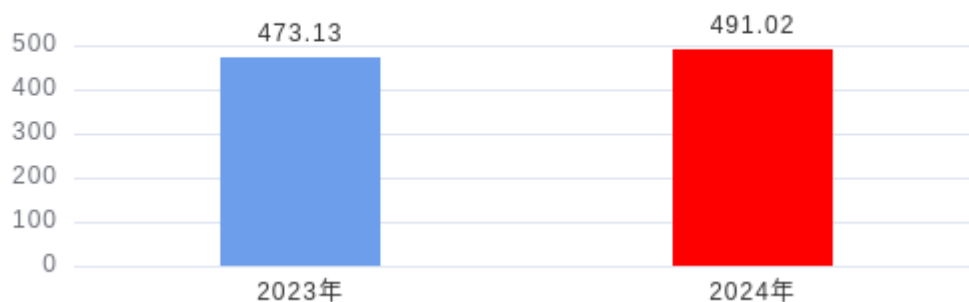
支出结构图



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491.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加17.89万元，增长3.78%，增长的主要原因是：年中下达7.16暴雨救灾资金15.00万元，计算机终端替代资金2.40万元。

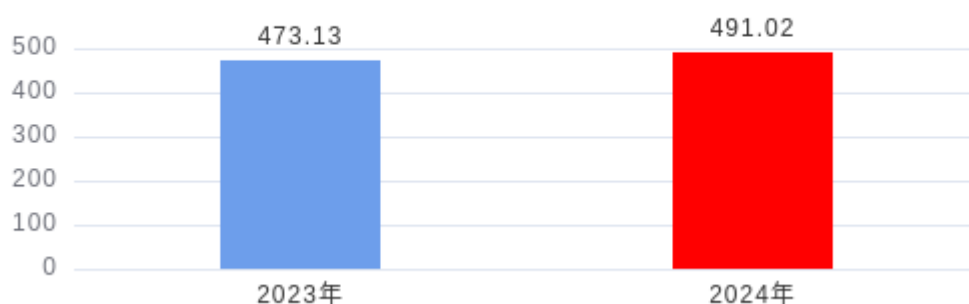
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



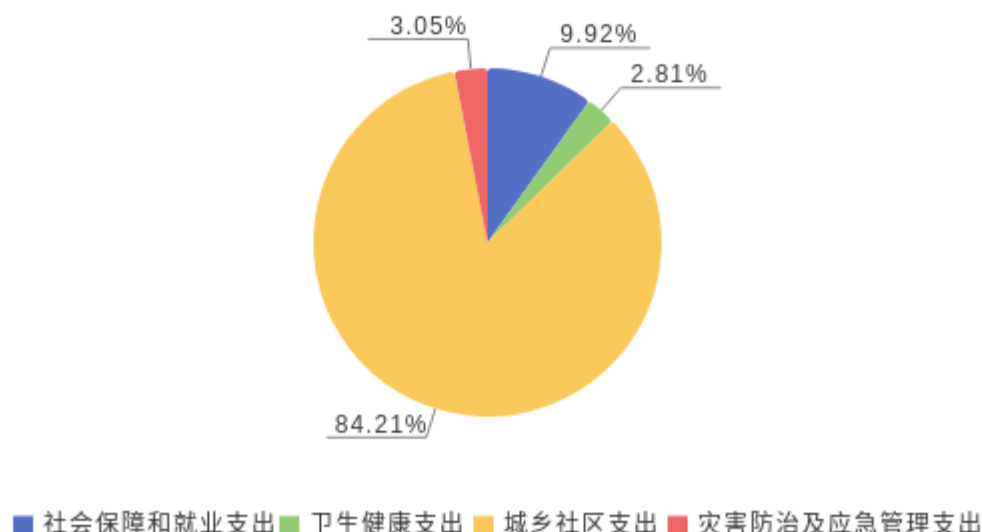
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算253.53万元，支出决算491.02万元，完成年初预算的193.67%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加17.89万元，增长3.78%，增长的主要原因是：年中下达7.16暴雨救灾资金15.00万元，计算机终端替代资金2.40万元。

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23.16万元，支出决算22.54万元，完成年初预算的97.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有两位职工退休。

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23.72万元，新增支出的主要原因是：年度内有职工退休，职业年金记实增加。

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2.45万元，新增支出的主要原因是：年内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13.01万元，支出决算13.82万元，完成年初预算的106.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有新

入职职工，职工医疗保险费基数调整，费用增加。

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217.37万元，支出决算413.49万元，完成年初预算的190.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不包含项目经费。

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15万元，新增支出的主要原因是：2024年中下达7.16暴雨救灾资金15.00万元。

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268.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费257.32万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费11.03万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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3.00万元，其中：政府采购货物支出3.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额3.00万元，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3.00万元，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0%，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

截至2024年末，本单位共有车辆2辆，其中特种专业技术用车2辆。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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位以“增强干部职工能力本领、提升公园品质”为目标，坚持以学增智蓄力发展，精细化管理提升品质，全力打造生态秀美文明和谐公园。1. 依托“党建+N”，打造党建特色品牌。加强阵地建设，改造完成党建活动室。创新党建工作形式，围绕打造“学习型、研究型、实干型、服务型”干部队伍，深化“党建+文化、精神文明、读书会、

志愿服务”模式，开展“传承炎帝文化，弘扬炎帝精神”主题读书会、“炎帝文化宣讲会”、“走进中国园林，弘扬民族文化”主题学习交流，组织观看《中国好人》等专题片8部、好人点赞4次、捐赠善款3次2949.97元，开展志愿服务活动26次，开展“学史思廉悟初心”、“赓续红色血脉，凝聚奋进力量”等主题读书会6次，完成“我为群众办实事”3项、公园大讲堂4次、“双报到”6次。将党性教育和现场教育、实践教育相结合，党员干部组织观念、服务意识、规矩意识不断增强。

2. 聚焦主责主业，加强业务学习培训。一是联系实际丰富学习内容，将《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》、《城市公园管理办法》、《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB55019-2021）等纳入集体学习9次，引导职工把准发展方向、学习规范标准，提高公园建设管理标准化、规范化水平。二是创新学习教育形式，结合“引进来”和“走出去”，围绕炎帝文化、植物知识、景观设计和赏析等进行科普宣传4次，引导干部职工学习业务知识，提升讲解员知识储备和讲解水平。三是加强业务学习交流和实践锻炼，组织开展“园林植物修剪技术”和“常见园林植物病虫害识别与防治”学习交流会，支持鼓励干部职工参加中国公园协会、陕西省风景园林协会、市局园林园艺大讲堂和病虫害防治、植物修剪等行业培训和行业竞赛，完成专业技术人员年度继续教育13人次、安全管理员培训3人，注重在治安、绿化、卫生工作一线和实践中锻炼干部，增强青年干部“能力不足、本领恐慌”忧患意识。我园职工在全国第二届园林绿化职业技能竞赛中荣获“园林绿化职业技能竞赛综合（全能）奖”三等奖和“场地测量单项奖”二等奖，在宝鸡市第二届园林绿化工修剪（造型植物）技能

竞赛中荣获三等奖。3. 微更新设施，健全服务功能。一是围绕智慧公园建设和“运管服”平台建设要求，完善东门、中门、南门、西门高清视频监控设备5组，提高安全管理技防水平。二是施划东湖安全警示线553.6米并喷施安全警示语70处，加固刷新西湖驳岸栏杆及柱头163个，加强湖区安全防范。三是改造炎帝祠二三平台间踏步防水、南门治安亭西侧广场，修缮炎帝祠东配殿屋面及开裂墙面、炎帝祠挡土墙破损面层、三角地木廊亭、木香广场花架、中门治安亭屋面、办公用房屋面和门窗、花房地下自来水管等，维修存在安全隐患的路面、散水等132处，打造平安游园环境。4. 微更新景观，提升公园品质。开展绿地“微更新”，改造木香广场树池、南治安亭西侧小广场周边绿地、木廊广场周边绿地、东游园绿地、溪水园山体景观等，更新东区及西草坪退化草坪2970平方米，栽植麦冬、一叶兰、佛甲草、万年青等地被植物2273平方米，新开放健身娱乐区杨树林林下空间1615.74平方米，满足群众亲绿需求。改进管护方式，将广谱性防治和专一性防治相结合，注重预防和动态监测，提升病虫害防治成效，同时将速效肥和缓释肥、叶面肥和土壤肥有效结合，提高植物生长势。5. 高标准按时完成市局交办的临时性工作任务。完成2024年中国（宝鸡）国际酒业展览会氛围营造，精心设计在会展中心、行政中心摆放时令花卉5850盆。

本单位在部门决算中反映园区绿化管护固体废弃物处理及辖区内道路清扫保洁费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金200.00万元，占部门预算项目支出总额的89.82%。

（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分，全年预算数491.01万元，全年执行数491.01万元，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：发挥公园职能，加强绿地设施管理，为市民创造环境优美秩序优良的游园环境，巩固“国家重点公园”称号；缅怀华夏始祖炎帝，弘扬炎帝丰功伟绩，清明节祭祀始祖炎帝；加强草花繁育，营造浓厚节日氛围。引进蛾蝶花、柳穿鱼、绵毛水苏等新品种花卉，优化品种组合，加强花期调控，节约花卉生产成本，优化花境景观配置，突出时令花卉装饰效果，做好节日氛围营造，对绿化废弃物进行处理再循环利用，提高资源再利用效益，保护生态环境。发现的问题及原因：公园建设管理与国家标准、行业标准仍有差距，对治安保卫、绿化管护等工作机制、管理措施调查研究分析不够，在与时俱进、科学合理、精细化上有差距，推进公园高质量发展不够。下一步改进措施：1. 坚持精细管护，实施景观微更新，提升群众游园体验和节约型园林水平。2. 坚持完善服务功能，实施设施微更新，营造休闲健身民生乐园。

宝鸡炎帝园单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			宝鸡炎帝园									
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			
	任务一	人员经费和公用经费	完成	268.35	268.35	0	268.35	268.35	0	—	100.00%	—
	任务二	园区绿化管护固体废物处理及辖区内道路清扫保洁费	完成	200.00	200.00	0	200.00	200.00	0	—	100.00%	—
	任务三	7.16暴雨救灾专项资金	完成	15.00	15.00	0	15.00	15.00	0	—	100.00%	—
	任务四	清明节祭祀经费	完成	5.00	5.00	0	5.00	5.00	0	—	100.00%	—
	任务五	生活垃圾处置费	完成	2.07	2.07	0	2.07	2.07	0	—	100.00%	—
	任务六	2024年环卫节专项资金	完成	0.60	0.60	0	0.60	0.60	0	—	100.00%	—
	金额合计			491.02	491.02	0	491.02	491.02	0	10	100.00%	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						
	目标1：发挥公园职能，加强绿地设施管理，为市民创造环境优美秩序优良的游园环境，巩固“国家重点公园”称号； 目标2：缅怀华夏始祖炎帝 弘扬炎帝丰功伟绩，清明节祭祀始祖炎帝； 目标3：按照市局工作安排，对炎帝祠后铁路沿线至南关路道路清扫保洁，保持干净整洁的城市环境； 目标4：对绿化废弃物进行处理再循环利用，提高资源再利用效益，保护生态环境。					1.完善基础设施，增强游园舒适度。对园内公共基础设施进行维修维护，不断提升群众游园体验；2.加强绿地改造，提升园林艺术性。通过合理搭配、调整移植、适度修剪，打造疏密得当、高低错落，层次丰富的园林景观；探索新品种应用，增强花卉装饰性。繁育22个品种时令花卉16.56万盆，完成繁育计划的103.50%；3.精心实施节日布置，提升游园氛围感。本着厉行节约的原则，精心设计方案，做好节日氛围营造工作。春节、“五一”、国庆等节日，利用时令花卉做好氛围营造，各个花境、花钵、节点共计换花3次；4.缅怀华夏始祖炎帝 弘扬炎帝丰功伟绩，清明节祭祀始祖炎帝；5.保持游园环境干净整洁，对绿化废弃物进行处理再循环利用，提高资源利用效益，保护生态环境。						
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	绿化管护面积16.4万平方米		绿化管护率100%		绿化管护率98%		6		5	
			维修维护基础设施		保持基础设施完善，并充分发挥作用		保持基础设施完善，并充分发挥作用		6		6	
			开展祭祀活动		弘扬传统文化，增强文化自信		弘扬传统文化，增强文化自信		6		6	
			清扫面积3000平方米		卫生保洁率100%		卫生保洁率100%		5		5	
			对绿化废弃物进行处理再循环利用		利用率100%		利用率100%		6		6	
		质量指标	园林绿化品质		浸入式绿化、美化、靓化环境		浸入式绿化、美化、靓化环境		5		5	
			区域内卫生保洁		区域卫生干净整洁		区域卫生干净整洁		5		5	
			时效指标	项目年度		2024年		2024年		6		6
		成本指标	投入资金		491.02万元		491.02万元		5		5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	社会效益与经济效益协同		创造最大的社会效益，服务党委、政府的中心工作		创造最大的社会效益，服务党委、政府的中心工作		7		7	
		社会效益指标	提高市民幸福感		营造干净整洁安全的游园环境，提高市民获得感和幸福感		营造干净整洁安全的游园环境，提高市民获得感和幸福感		6		6	
		生态效益指标	增加地被、乔灌木栽植，改善空气质量		乔、灌、草、地被合理搭配，绿化结构完善		乔、灌、草、地被合理搭配，绿化结构完善		8		8	
		可持续影响指标	提高城市生态环境品质		保护生态，让市民切实感受到城市发展的速度与温度		保护生态，让市民切实感受到城市发展的速度与温度		9		9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民满意度		市民满意		市民满意		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园区绿化管护固体废弃物处理及辖区内道路清扫保洁费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 园区绿化管护固体废弃物处理及辖区内道路清扫保洁费项目绩效自评综述：全年预算数200.00万元，全年执行数200.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：发挥公园职能，加强绿地设施管理，为市民创造环境优美秩序优良的游园环境，巩固“国家重点公园”称号。加强绿地管理，凸显景观特色。一是修剪乔木865株、花灌木305株、绿篱4061米、整形植物640株、地被植物1530平方米、草坪218345.7平方米；二是桂花、茶梅等喜酸性植物进行土壤改良903平方米，绿地施肥219745.70平方米；三是围绕抗旱保苗、春灌、冬灌等，绿地浇水269694.51平方米；四是病虫害防治17次，树木涂白1749株，并进行春季和冬季清园；五是清理杂草35150平方米，清理山体乔灌木干枯枝、下垂枝8076平方米；六是维修竹篱笆287米，广场护栏桩打磨油漆，更换护栏绳2次720米。发现的问题及原因：随着园区品质不断提升，游人较多，保洁范围广，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：1. 治理草坪、林下绿地秃斑，更新东游园、炎帝祠、健身娱乐区等区域退化草坪，栽植耐荫耐旱、抗性强的地被植物。2. 持续推进景观“微更新”，通过移植修剪树木、优化植物配置、丰富季相变化和补植缺株断档等手段，整治三角地、节点景观效果不佳问题。3. 加强西草坪和杨树林林下空间两块共享绿地科学管养水平，在不封育的情况下，统筹兼顾好群众游憩需要和草坪正常生

长需要。4. 引进试种花卉新品种，做好草花繁育工作，营造花团锦簇的游园环境。5. 围绕绿化卫生管理工作突出问题，建立科学、系统、规范的管理制度和机制，提升管护精细化水平，节约生产成本。

宝鸡炎帝园市级园区绿化管护固体废弃物处理及辖区内道路清扫保洁费项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	园区绿化管护固体废弃物处理及辖区内道路清扫保洁费							
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	0.00	200.00	200.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00	200.00	—	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			
	发挥公园职能，加强绿地设施管理，为市民创造环境优美秩序优良的游园环境，巩固“国家重点公园”称号。				发挥公园职能，加强绿地设施管理，为市民创造环境优美秩序优良的游园环境，巩固“国家重点公园”称号。			
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	绿化管护面积16.4万平方米	绿化管护率100%	绿化管护率100%	10	10	
			维修维护基础设施	保持基础设施完善，并充分发挥作用	保持基础设施完善，并充分发挥作用	10	10	
		质量指标	美化环境，服务市民	浸入式绿化、美化、靓化环境	浸入式绿化、美化、靓化环境	10	10	
		时效指标	按期完成目标任务	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	绿化管护费	资金利用率100%	资金利用率100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	社会效益与经济效益协同	创造最大的社会效益，服务党委、政府的中心工作	创造最大的社会效益，服务党委、政府的中心工作	10	10	
		社会效益指标	为市民提供休闲、娱乐优美环境	为市民提供休闲、娱乐优美环境	为市民提供休闲、娱乐优美环境	5	5	
			提高市民幸福感	营造干净整洁安全的游园环境，提高市民获得感和幸福感	营造干净整洁安全的游园环境，提高市民获得感和幸福感	5	4	因经费不足等原因，基础设施维修维护等不能及时到位，本单位将克服困难，做好管护工作。
		生态效益指标	增加地被、乔灌木栽植，改善空气质量	乔、灌、草、地被合理搭配，绿化结构完善	乔、灌、草、地被合理搭配，绿化结构完善	2.5	2.5	
			有效防治大气污染	发挥绿地防风、防沙、防尘功能	发挥绿地防风、防沙、防尘功能	2.5	2.5	
		可持续影响指标	净化空气，改善生态环境	净化空气，改善生态环境	净化空气，改善生态环境	2.5	2.5	
			提高城市生态环境品质	保护生态，让市民切实感受到城市发展的速度与温度	保护生态，让市民切实感受到城市发展的速度与温度	2.5	2.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意	市民满意	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) 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. 宝鸡炎帝园决算数据反映1个单位收支情况。

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）3212434。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：宝鸡炎帝园

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	491.02	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	48.71
	9		九、卫生健康支出	39	13.82
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	413.49
	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	15.00
	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	491.02	本年支出合计	57	491.02
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	491.02	总计	60	491.02

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：宝鸡炎帝园

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	491.02	491.02					
208	社会保障和就业支出	48.71	48.71					
20805	行政事业单位养老支出	46.26	46.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.54	22.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.72	23.72					
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45					
210	卫生健康支出	13.82	13.82					
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82					
2101102	事业单位医疗	13.82	13.82					
212	城乡社区支出	413.49	413.49					
21205	城乡社区环境卫生	413.49	413.49					
2120501	城乡社区环境卫生	413.49	413.49					
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00					
22401	应急管理事务	15.00	15.00					
2240199	其他应急管理支出	15.00	15.00					

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：宝鸡炎帝园

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	491.02	268.35	222.67			
208	社会保障和就业支出	48.71	48.71				
20805	行政事业单位养老支出	46.26	46.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.54	22.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.72	23.72				
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45				
210	卫生健康支出	13.82	13.82				
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82				
2101102	事业单位医疗	13.82	13.82				
212	城乡社区支出	413.49	205.82	207.67			
21205	城乡社区环境卫生	413.49	205.82	207.67			
2120501	城乡社区环境卫生	413.49	205.82	207.67			
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00			
22401	应急管理事务	15.00		15.00			
2240199	其他应急管理支出	15.00		15.00			

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：宝鸡炎帝园

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	491.02	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	48.71	48.71		
	9		九、卫生健康支出	41	13.82	13.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	413.49	413.49		
	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	15.00	15.00		
	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	491.02	本年支出合计	59	491.02	491.02		
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	491.02	合计	64	491.02	491.02		

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：宝鸡炎帝园

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	491.02	268.35	222.67
208	社会保障和就业支出	48.71	48.71	
20805	行政事业单位养老支出	46.26	46.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.54	22.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.72	23.72	
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	
210	卫生健康支出	13.82	13.82	
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82	
2101102	事业单位医疗	13.82	13.82	
212	城乡社区支出	413.49	205.82	207.67
21205	城乡社区环境卫生	413.49	205.82	207.67
2120501	城乡社区环境卫生	413.49	205.82	207.67
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00
22401	应急管理事务	15.00		15.00
2240199	其他应急管理支出	15.00		15.00

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：宝鸡炎帝园

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	251.71	302	商品和服务支出	8.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.19	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.33	30203	咨询费		310	资本性支出	3.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	87.47	30205	水费		31002	办公设备购置	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.72	30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.51	30208	取暖费	0.38	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	2.75	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.31	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	5.60	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	4.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	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	3.78	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	0.62	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	2.23	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		257.32	公用经费合计					11.03

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：宝鸡炎帝园

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：宝鸡炎帝园

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：宝鸡炎帝园

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。