

宝鸡市北坡绿化建设管理委员会 2025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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

宝鸡市北坡建设管理委员会（宝鸡市北首岭文化旅游产业发展管理委员会）主要负责市区北坡、金陵河市区段、北首岭、金台观、大唐秦王陵、西府天地区域的文化旅游开发建设等工作；负责招商引资和项目建设，推动民俗、文化、观光旅游可持续发展；对景区内实行统一规划、统一建设、统一管理；负责协调并会同相关职能部门负责景区内市场监管、设施管护、防滑减灾等工作。完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据宝鸡市金台区委机构编制委员会办公室印发的《关于成立宝鸡市北首岭文化旅游产业发展管理委员会的通知》，明确了宝鸡市北坡绿化建设管理委员会机构设置、人员编制、主要职责有关事项。宝鸡市北坡绿化建设管理委员为副县级建制，全额拨款事业编制31名，其中领导职数4名，设主任1名，副主任3名。管委会内设办公室、土地规划科、环境治理科、招商发展科、工程建设科、旅游开发科6个内设机构，核定科级领导职数9名，其中办公室、土地规划科、环境治理科各设1名副科长。

二、部门决算单位构成

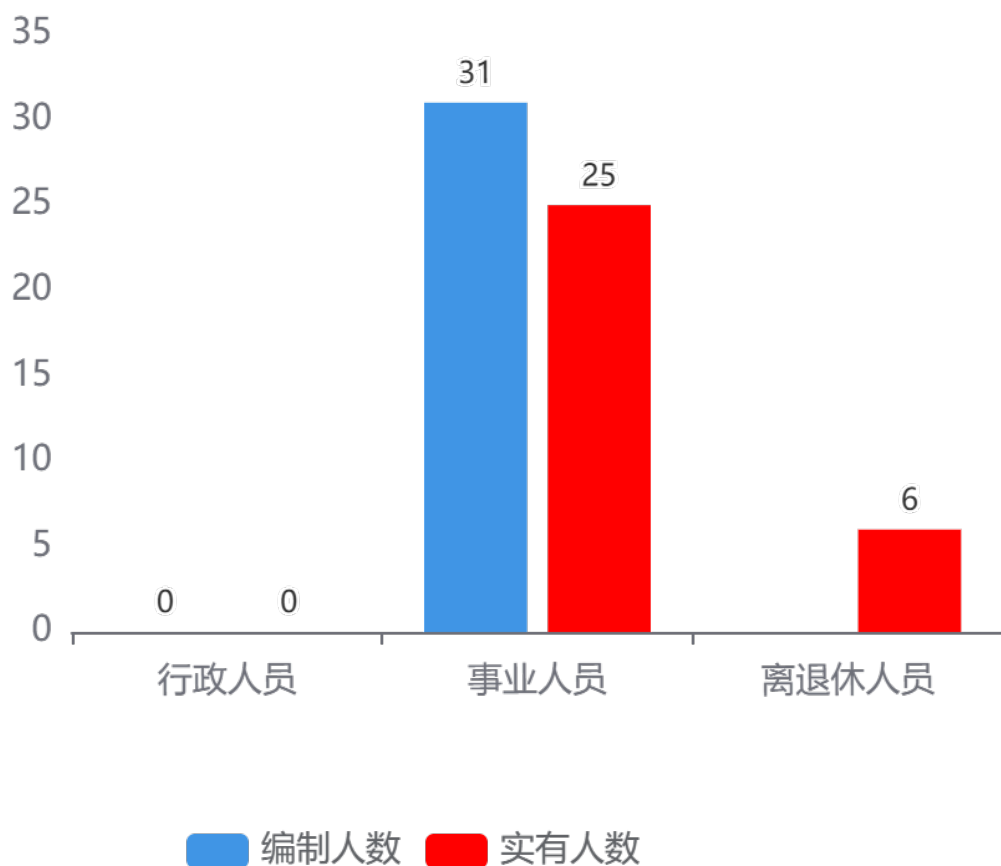
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市北坡绿化建设管理委员会

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员25人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员6人。

本年人员结构图

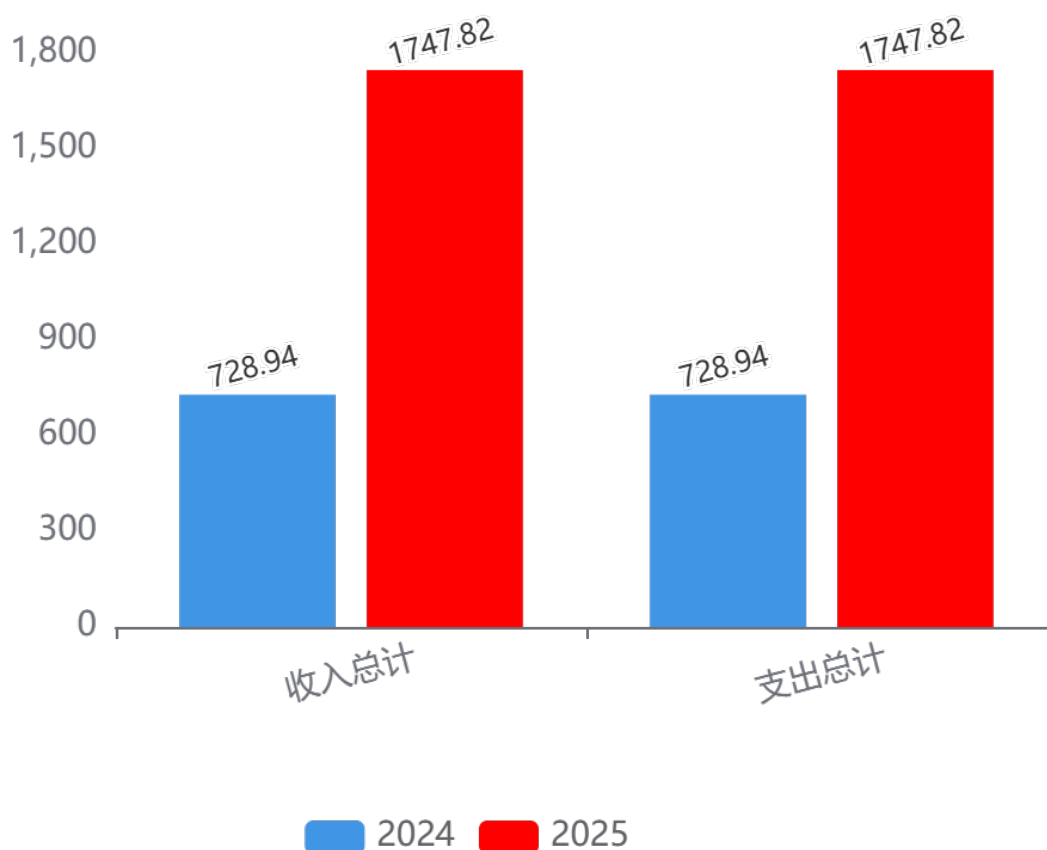


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,747.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1018.88万元，增长139.78%，主要是项目建设收支增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）

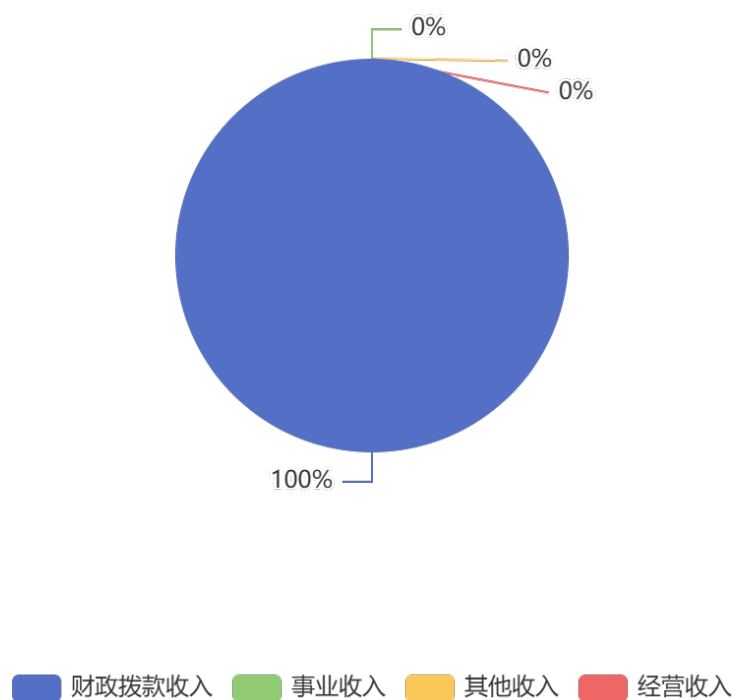


二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,747.82万元，其中：财政拨款收入1,747.82万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营

收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

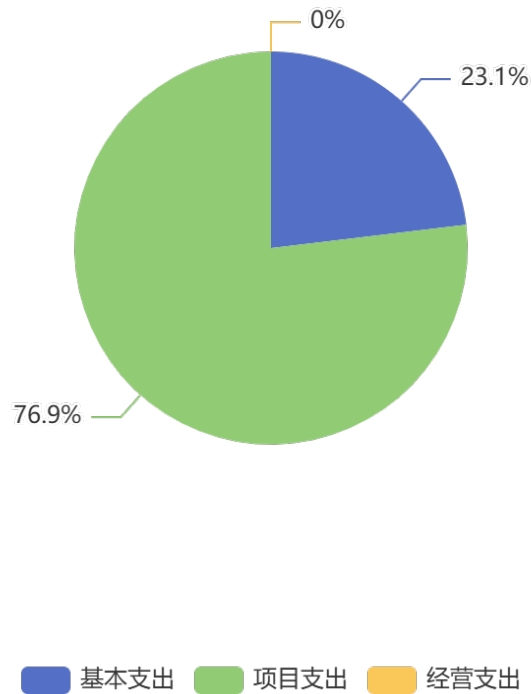
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,747.82万元，其中：基本支出403.71万元，占23.10%；项目支出1,344.11万元，占76.90%；经营支出0.00万元，占0%。

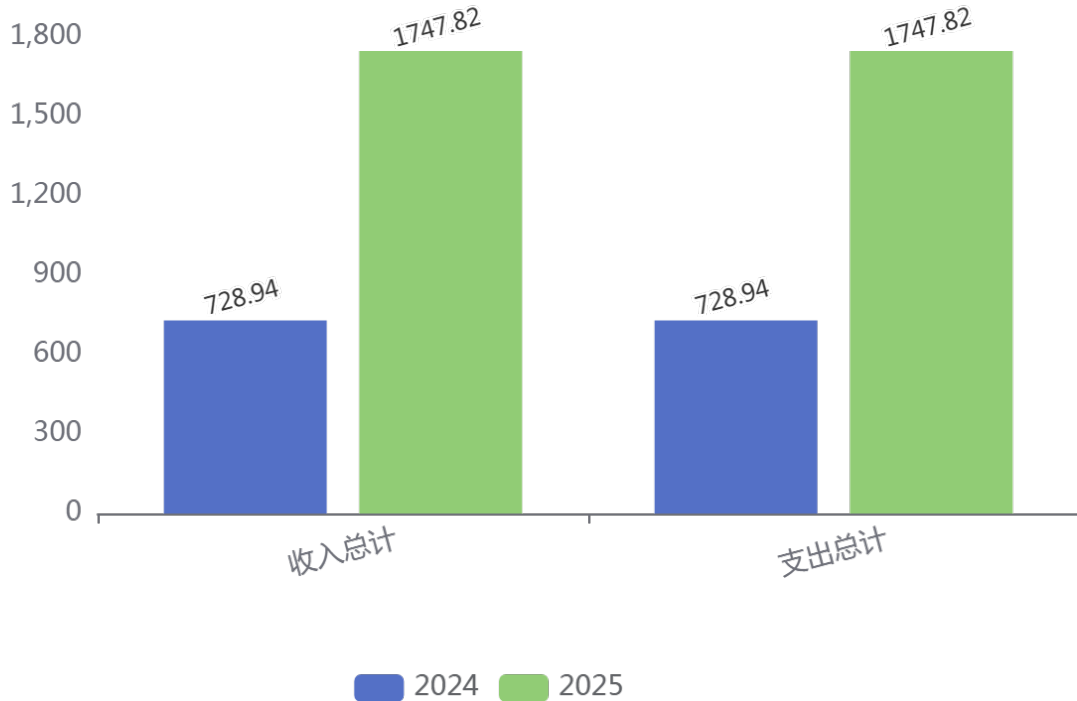
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,747.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1018.88万元，增长139.78%，增长的主要原因是：增加项目建设。

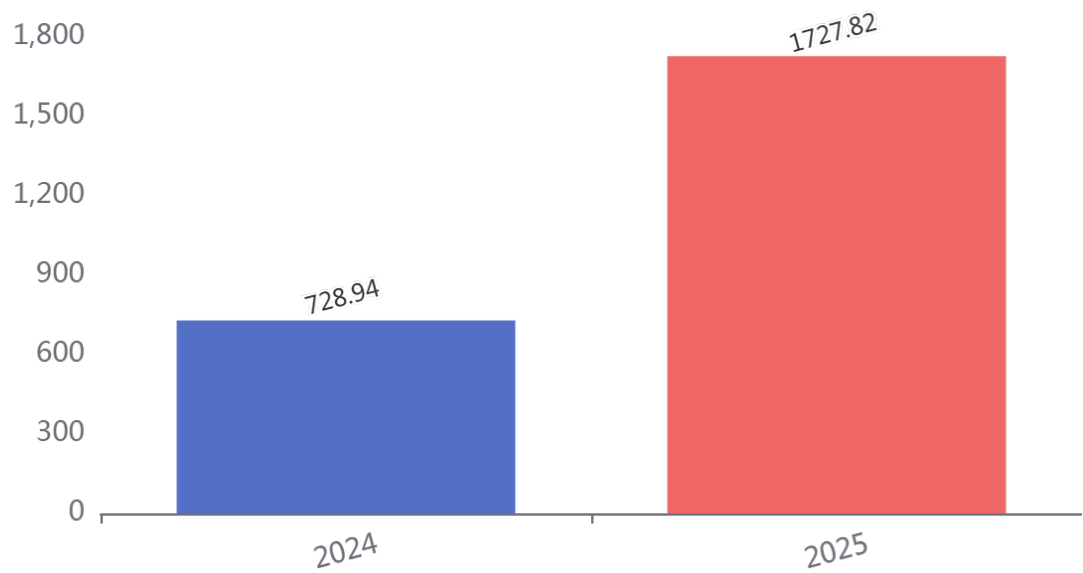
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



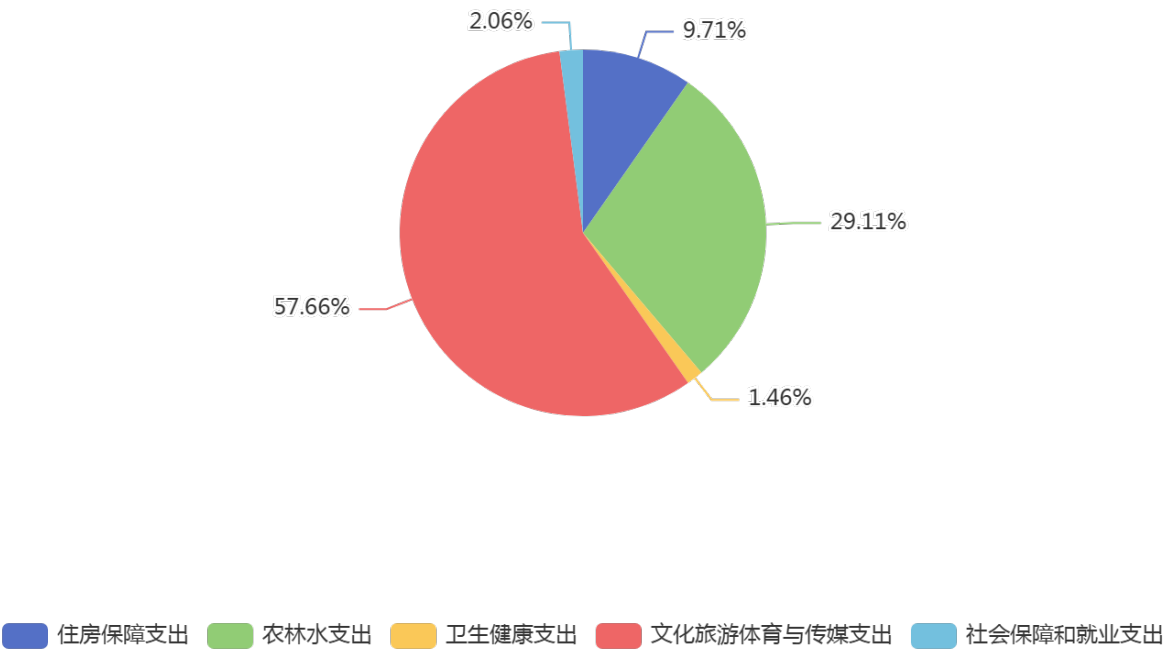
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算390.97万元，支出决算1,727.82万元，完成年初预算的441.93%。占本年支出合计的98.86%。与上年相比，财政拨款支出增加998.88万元，增长137.03%，增长的主要原因是：增加项目建设。

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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算0.40万元，支出决算0.40万元，完成年初预算的100.00%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算297.48万元，支出决算995.99万元，完成年初预算的334.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加项目建设资金。

3. 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36.13万元，支出决算35.59万元，完成年初预算的98.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员缴费总基数下降。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算17.73万元，支出决算18.04万元，完成年初预算的101.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.79万元，支出决算7.13万元，完成年初预算的91.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员补助标准总数下降。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算500.00万元，新增支出的主要原因是增加项目建设资金。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算2.31万元，支出决算2.97万元，完成年初预算的128.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发驻村人员生活补助。

8. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算139.87万元，新增支出的主要原因是新增项目建设。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算29.13万元，支出决算27.83万元，完成年初预算的95.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员缴费总基数变小。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出403.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费373.12万元，主要包括：生活补助、奖励金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万

元，收入决算20.00万元，支出决算20.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算20.00万元，主要用于代家湾小型体育公园项目建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025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

本部门2025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。

本部门2025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。

本部门2025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。

本部门2025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。

本部门2025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。

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2025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

2025年度机关运行经费预算26.27万元，支出决算30.58万元，完成预算的116.41%。支出决算比上年增长7.16万元，主要原因是增加工会经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共199.00万元，其中：政府采购货物支出98.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出101.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额199.00万元，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98.00万元，占授予中小企业合同金额的49.25%；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的0.00%，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的0.00%，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的50.75%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2025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，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门年初预算数390.97万元，全年预算数1747.82万元，执行数1747.82万元，完成预算的447.05%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效自评得分97分，等级优。分别从履职效能（整体效能）和管理效率（预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理及运行成本方面）进行评价，一是部门履职成效优秀，产出、效益指标综合得分满分，较好地完成了年初设定的总体工作目标和重点工作任务，完成年初设定的各项绩效指标，带来了良好的经济、社会效益；二是部门管理成绩优秀，部门在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理及运行成本方面表现良好，各项管理制度得到有效执行。

本部门在部门决算中反映北坡公园提升项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,109.97万元，占部门预算项目支出总额的82.58%。

本部门2025年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，全年预算数1747.82万元，执行数1747.82万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是部门履职成效优秀，产出、效益指标综合得分满分，较好地完成了年初设定的总体工作目标和重点工作任务，完成年初设定的各项绩效指标，带来了良好的经济、社会效益；二是部门管理成绩优秀，部门在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理及运行成本方面表现良好，各项管理制度得到有效执行。发现的问题及原因：1、预算编制的精准度不足：部分项目预算与实际支出存在一定偏差。主要原因是对项目的前期调研不够充分，对项目实施过程中可能出现的情况预估不足，导致预算编制不够精细。2、公用经费年初预算不足：机关运行经费预算欠缺影响机关各项工作的正常开展。3、绩效指标细化程度不足：个别效益类指标量化难度较大，评价标准需进一步优化。下一步改进措施：1、加强预算编制管理：深入开展项目前期调研，充分了解项目的实际需求和实施条件，同时，加强与相关部门的沟通协调，确保预算编制的准确性和完整性。2、提高预算准确率：建议财政部门在编制公用经费年初预算时，参照上年公用经费实际支出数，降低公用经费预决算差异率。3、完善绩效指标体系：结合实际工作细化量化指标，增强评价科学性与可操作性。

宝鸡市北坡绿化建设管理委员会部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市北坡绿化建设管理委员会									
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			
				1747.82	1747.82		1747.82	1747.82		—	100%	—
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计									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					
	完成市区下达的各项目标任务，保证北坡市区段水土保持、绿化养护、游客服务。						完成市区下达的各项目标任务，保证北坡市区段水土保持、绿化养护、游客服务。					
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	
	成本指标（10分）	经济成本	2025年全年预算数			1747.82		1747.82		10	10	
			—			—		—		0	0	
			—			—		—		0	0	
		社会成本	社会满意度指数			提升		提升		10	9	
			—			—		—		0	0	
			—			—		—		0	0	
		生态环境成本	进一步优化生态环境			提升		提升		10	10	
			—			—		—		0	0	
			—			—		—		0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	2025年全年预算数			1747.82		1747.82		10	10	
			—			—		—		0	0	
			—			—		—		0	0	
		质量指标	人员经费控制率			100%		100%		5	5	
			资金支付差错率			≤5%		≤1%		5	5	
			—			—		—		0	0	
		时效指标	资金支付及时性			及时		及时		5	5	
			—			—		—		0	0	
			—			—		—		0	0	
	经济效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展			成效显著		成效显著		10	9	
			—			—		—		0	0	
			—			—		—		0	0	
		提高幸福指数				成效显著		成效显著		10	9	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	—	—	—	0	0
			—	—	—	0	0
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	成效显著	10	10
			—	—	—	0	0
			—	—	—	0	0
		可持续影响指 标	促进可持续发展	成效显著	成效显著	5	5
			—	—	—	0	0
			—	—	—	0	0
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	10
			—	—	—	0	0
			—	—	—	0	0
	总分						100

2024年度部门整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门（单位）名称			宝鸡市北坡绿化建设管理委员会									
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		全年执行数				分值	执行率	得分
				(万元)		(万元)						
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
				728.94	728.94		728.94	728.94		—		—
	金额合计									10		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						
	完成市区下达的各项目标任务，保证北坡市区段水土保持、绿化养护。					完成市区下达的各项目标任务，保证北坡市区段水土保持、绿化养护。						
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		
	成本指标（20）	经济成本指标	2024年全年预算数		728.94		728.94		7	7		
		社会成本指标	社会满意度指数		提升		提升		7	7		
		生态成本指标	进一步优化生态环境		提升		提升		6	6		
	产出指标（40分）	数量指标	2024年全年预算数		728.94		728.94		20	20		
		质量指标	人均人头经费		每人2000元		每人2000元		10	10		
		时效指标	及时性		及时		及时		10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进地方经济发展		成效显著		成效显著		8	8		
		社会效益指标	提高幸福指数		成效显著		成效显著		8	7		
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著		成效显著		7	6		
		可持续影响指标	促进可持续发展		成效显著		成效显著		7	6		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度		95%		95%		10	10		
	总分									100	97	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映北坡公园提示项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

北坡公园提示项目绩效自评综述：全年预算数1,109.97万元，全年执行数1,109.97万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：北坡公园提升项目包括融城广场、康养大道、零碳公园、便民中心等景观节点19个，现已全部建成。其中：改（扩）建/新建广场4个、游园5个，新建观景平台4个，改造出入口1个，新建露营场地2个，新建游客中心1个，改造健身步道1条，村级道路1条。此外，新建栈桥2座346米、廊桥3座113米，改造各类登山阶道、自行车及慢行步道共8050平方米，游径绿化提升8万平方米，新增智能语音监控93个，高杆灯、庭院灯、路灯等照明设施270个。项目建设注重文化融合，在空间营造上，通过栈桥廊桥、观景平台、雨水花园、儿童游乐区、运动广场及2.5公里跑步道等多样化设计，打造特色鲜明的活动与观景空间，成为宝鸡市民运动休闲、文化体验的潮流新地标。于2025年7月完成项目初验。发现的问题及原因：绩效跟踪监测不够精细化，对项目实施进度、产出效益等量化统计不够系统全面，部分效益指标以定性评价为主，经济效益、转型带动等量化数据归集不够充分。下一步改进措施：强化全流程绩效管理，建立项目建设资金支付制度，细化

数据监测、资料归档和项目跟踪。完善量化绩效指标体系，及时掌握项目实施进展，提升资金使用效益。

（此处如果存在多个项目时可新增多条项目绩效自评结果内容）

宝鸡市北坡公园提升项目（胜利塬区域）省级专项资金（项目）绩效自评表

(2025年度)									
项目名称			宝鸡市北坡公园提升项目（胜利塬区域）						
主管部门			宝鸡市北坡绿化建设管理委员会		实施单位		宝鸡市北坡绿化建设管理委员会		
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	1109.97	1109.97	1109.97	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	1109.97	1109.97	1109.97	—	—	—
			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				
	宝鸡市北坡公园胜利塬段基本建成，服务周边30%的城市人口，有效推动区域景观治理，提升公园服务水平，引导绿色出行方式，树立示范作用。				宝鸡市北坡公园胜利塬段基本建成，服务周边30%的城市人口，有效推动区域景观治理，提升公园服务水平，引导绿色出行方式，树立示范作用。				
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
	成本指标 （10分）	经济 成本	指采购招标最高限价		符合招标要求	符合招标要求	10	10	
			—		—	—	0	0	
			—		—	—	0	0	
		社会 成本	—		—	—	0	0	
			—		—	—	0	0	
			—		—	—	0	0	
		生态环境成本	—		—	—	0	0	
			—		—	—	0	0	
			—		—	—	0	0	
	产出指标 （40分）	数量 指标	新建改造自然康乐、运动康体、休闲康娱、文化体验四类功能节点		19个	19个	10	10	
			构建两横四纵慢行绿道		14063米	14063米	10	10	
			绿化提升		59217m²	59217m²	10	10	
		质量 指标	符合工程建设标准		合格率100%	合格率100%	10	10	
			—		—	—	0	0	
			—		—	—	0	0	
		时效 指标	按照工程建设周期		按时	按时	10	10	
			—		—	—	0	0	
			—		—	—	0	0	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	成效显著	10	10	
			—	—	—	0	0	
			—	—	—	0	0	
		社会效益指标	提高幸福指数	成效显著	成效显著	5	5	
			—	—	—	0	0	
			—	—	—	0	0	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	成效显著	10	10	
			—	—	—	0	0	
			—	—	—	0	0	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	成效显著	5	5	
			—	—	—	0	0	
			—	—	—	0	0	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			—	—	—	0	0	
			—	—	—	0	0	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障三保、民生保障、项目实施等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出方面的支出规模较大，主要是：其他文化旅游体育与传媒支出，2025年度决算数为996.39万元，占财政拨款支出总额的57.00%，主要用于北坡公园提升项目建设等方面。

十五、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. 宝鸡市北坡绿化建设管理委员会的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3679902。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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市北坡绿化建设管理委员会

公开01表
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	1,727.82	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	20.00	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	996.39
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	35.59
	9		九、卫生健康支出	39	25.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	502.97
	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	167.70
	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	20.00
	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	1,747.82	本年支出合计	57	1,747.82
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	1,747.82	总计	60	1,747.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制部门：宝鸡市北坡绿化建设管理委员会

公开02表
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	合计	1,747.82	1,747.82					
207	文化旅游体育与传媒支出	996.39	996.39					
20701	文化和旅游	996.39	996.39					
2070101	行政运行	0.40	0.40					
2070199	其他文化和旅游支出	995.99	995.99					
208	社会保障和就业支出	35.59	35.59					
20805	行政事业单位养老支出	35.59	35.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.59	35.59					
210	卫生健康支出	25.16	25.16					
21011	行政事业单位医疗	25.16	25.16					
2101101	行政单位医疗	18.04	18.04					
2101103	公务员医疗补助	7.13	7.13					
213	农林水支出	502.97	502.97					
21302	林业和草原	500.00	500.00					
2130299	其他林业和草原支出	500.00	500.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.97	2.97					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.97	2.97					
221	住房保障支出	167.70	167.70					
22101	保障性安居工程支出	139.87	139.87					
2210199	其他保障性安居工程支出	139.87	139.87					
22102	住房改革支出	27.83	27.83					
2210201	住房公积金	27.83	27.83					
229	其他支出	20.00	20.00					
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	20.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：宝鸡市北坡绿化建设管理委员会

公开03表
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		1,747.82	403.71	1,344.11			
207	文化旅游体育与传媒支出	996.39	312.15	684.24			
20701	文化和旅游	996.39	312.15	684.24			
2070101	行政运行	0.40	0.40				
2070199	其他文化和旅游支出	995.99	311.75	684.24			
208	社会保障和就业支出	35.59	35.59				
20805	行政事业单位养老支出	35.59	35.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.59	35.59				
210	卫生健康支出	25.16	25.16				
21011	行政事业单位医疗	25.16	25.16				
2101101	行政单位医疗	18.04	18.04				
2101103	公务员医疗补助	7.13	7.13				
213	农林水支出	502.97	2.97	500.00			
21302	林业和草原	500.00		500.00			
2130299	其他林业和草原支出	500.00		500.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.97	2.97				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.97	2.97				
221	住房保障支出	167.70	27.83	139.87			
22101	保障性安居工程支出	139.87		139.87			
2210199	其他保障性安居工程支出	139.87		139.87			
22102	住房改革支出	27.83	27.83				
2210201	住房公积金	27.83	27.83				
229	其他支出	20.00		20.00			
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00		20.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市北坡绿化建设管理委员会

公开04表
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	1	1,727.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	996.39	996.39		
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.59	35.59		
	9		九、卫生健康支出	41	25.16	25.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	502.97	502.97		
	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	167.70	167.70		
	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	20.00		20.00	
	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	1,747.82	本年支出合计	59	1,747.82	1,727.82	20.00	
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				
总计	32	1,747.82	总计	64	1,747.82	1,727.82	20.00	

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制部门：宝鸡市北坡绿化建设管理委员会

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 3
合计		1,727.82	403.71	1,324.11
207	文化旅游体育与传媒支出	996.39	312.15	684.24
20701	文化和旅游	996.39	312.15	684.24
2070101	行政运行	0.40	0.40	
2070199	其他文化和旅游支出	995.99	311.75	684.24
208	社会保障和就业支出	35.59	35.59	
20805	行政事业单位养老支出	35.59	35.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.59	35.59	
210	卫生健康支出	25.16	25.16	
21011	行政事业单位医疗	25.16	25.16	
2101101	行政单位医疗	18.04	18.04	
2101103	公务员医疗补助	7.13	7.13	
213	农林水支出	502.97	2.97	500.00
21302	林业和草原	500.00		500.00
2130299	其他林业和草原支出	500.00		500.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.97	2.97	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.97	2.97	
221	住房保障支出	167.70	27.83	139.87
22101	保障性安居工程支出	139.87		139.87
2210199	其他保障性安居工程支出	139.87		139.87
22102	住房改革支出	27.83	27.83	
2210201	住房公积金	27.83	27.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制部门：宝鸡市北坡绿化建设管理委员会

公开06表
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	370.08	302	商品和服务支出	30.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.45	30201	办公费	4.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.53	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.23	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.59	30207	邮电费	1.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.04	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.13	30211	差旅费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.83	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.04	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.97	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.75	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	17.27	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		373.12	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：宝鸡市北坡绿化建设管理委员会

公开07表
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			20.00	20.00		20.00	
229	其他支出		20.00	20.00		20.00	
22960	彩票公益金安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		20.00	20.00		20.00	

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：宝鸡市北坡绿化建设管理委员会

公开08表
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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：宝鸡市北坡绿化建设管理委员会

公开09表
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：本表反映部门本年度财政拨款“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。