

宝鸡市长乐塬工业遗址保护中心 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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

长乐塬抗战工业遗址的文物保护、开发建设、周边环境的治理及管理，弘扬爱国主义精神，传播优秀传统文化，及上级主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构

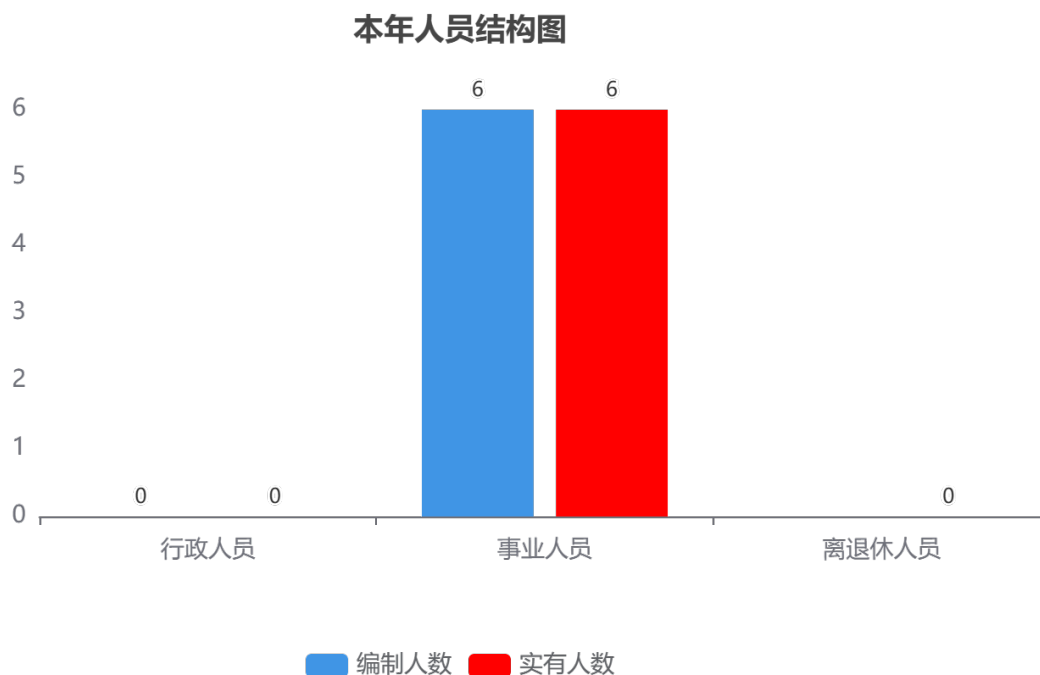
核定编制6名，领导职数2名。根据三定方案本单位无内设办公室等股室分类情况。

二、部门决算单位构成

本单位作为金台区文化和旅游局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

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

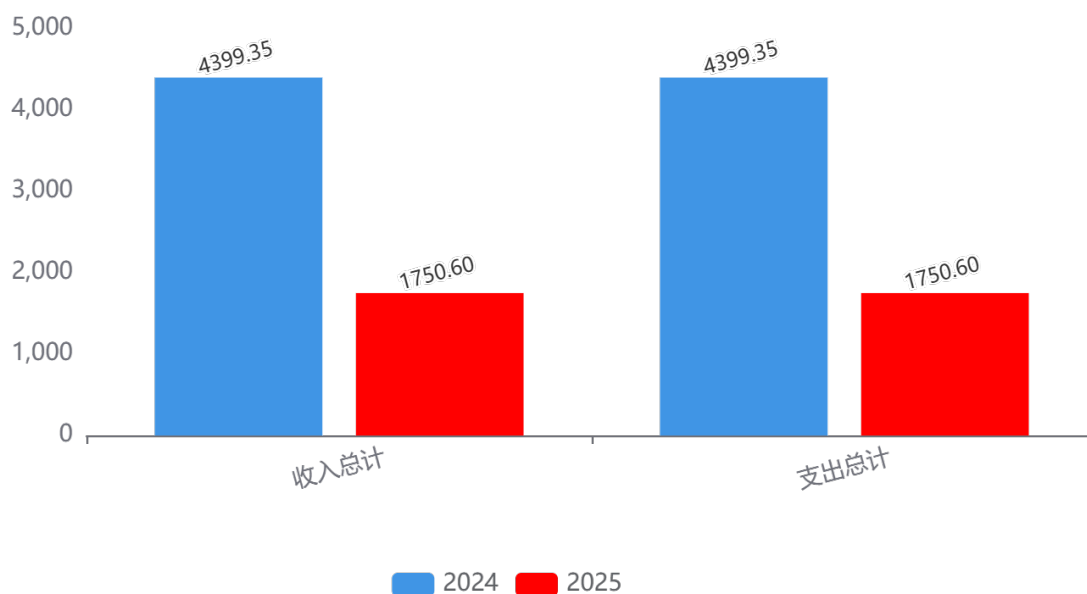


第二部分 2025年度部门决算情况说明

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1,750.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2648.75万元，下降60.21%，主要是政府性专项债项目支出大幅减少。

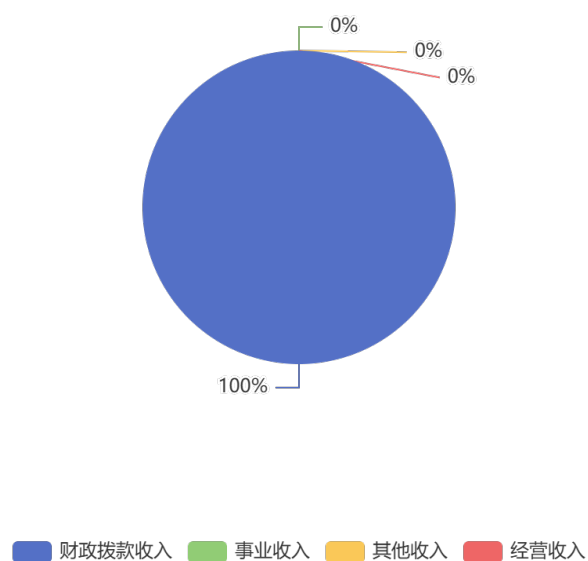
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

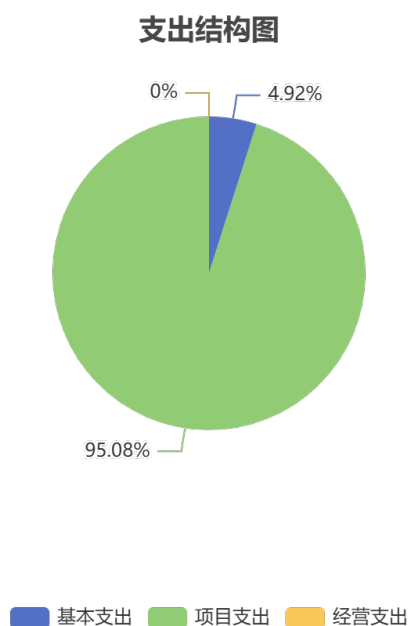
2025年度本年收入合计1,750.60万元，其中：财政拨款收入1,750.60万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

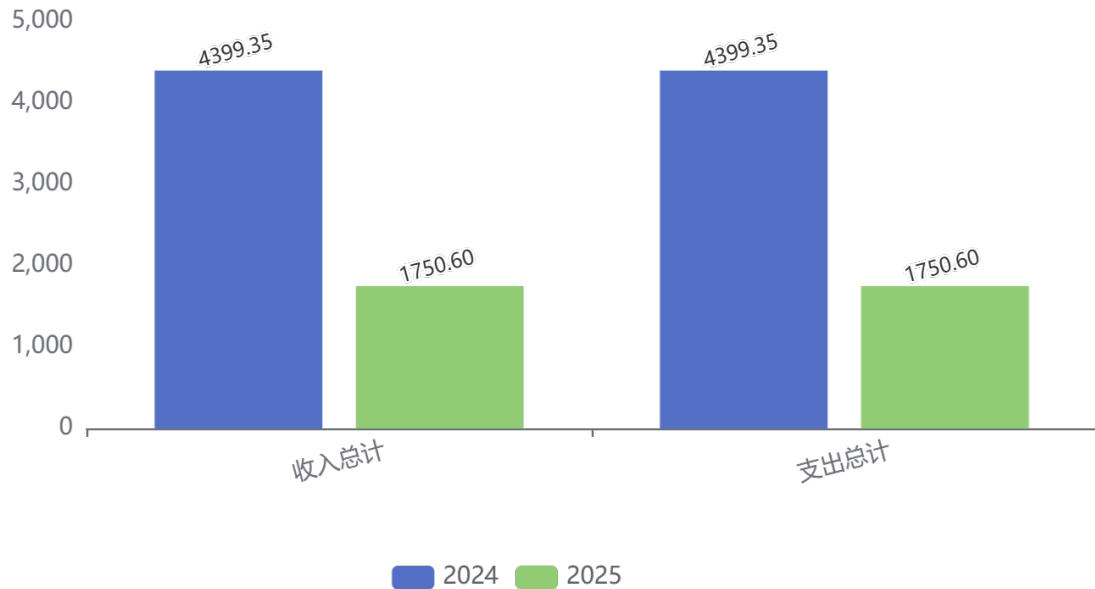
2025年度本年支出合计1,750.60万元，其中：基本支出86.14万元，占4.92%；项目支出1,664.46万元，占95.08%；经营支出0.00万元，占0%。



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1,750.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2648.75万元，下降60.21%，下降的主要原因是：政府性专项债项目支出大幅减少。

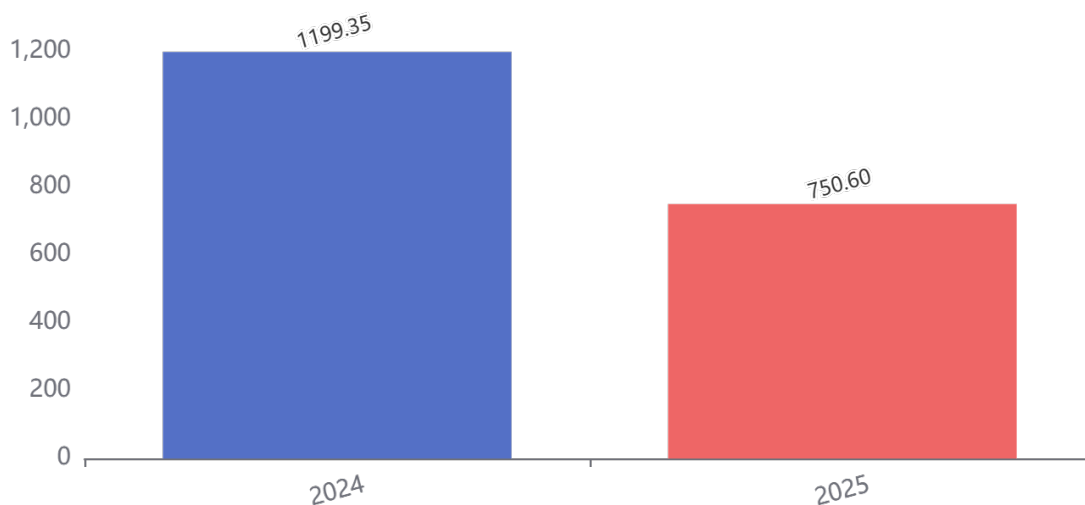
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



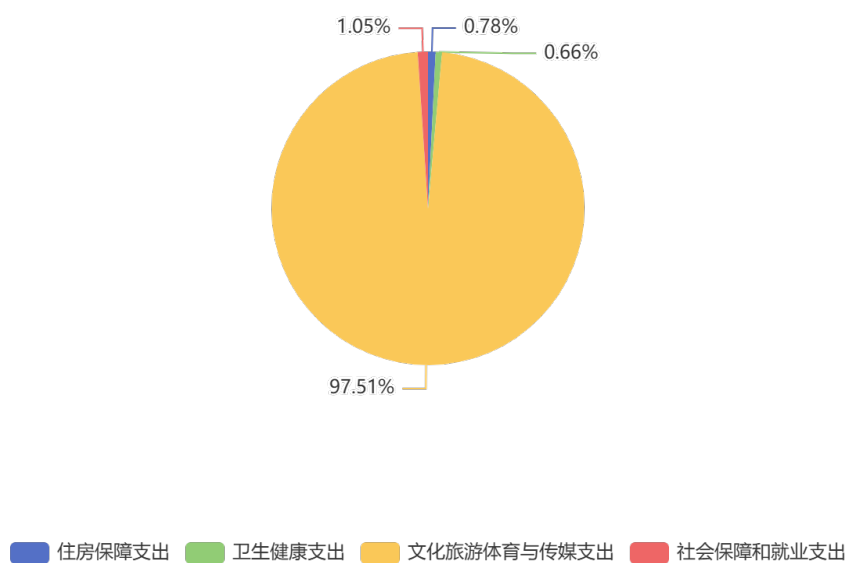
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算78.22万元，支出决算750.60万元，完成年初预算的959.60%。占本年支出合计的42.88%。与上年相比，财政拨款支出减少448.75万元，下降37.42%，下降的主要原因是：政府性专项债项目支出大幅度减少。

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. 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59.13万元，支出决算267.48万元，完成年初预算的452.36%。决算数大于年初预算数

的主要原因是：长乐塬抗战工业遗址文物保护资金增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算464.46万元，新增支出的主要原因是：增加长乐塬国家文化公园建设项目。

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7.86万元，支出决算7.86万元，完成年初预算的100.00%。

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3.76万元，支出决算3.76万元，完成年初预算的100.00%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算1.31万元，支出决算1.17万元，完成年初预算的89.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险年初预算数过大。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.20万元，支出决算5.87万元，完成年初预算的94.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金年初预算数过大。

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86.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费84.22万元，主要包括：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、住房公积金、医疗费、基本工资、奖金。

（二）公用经费1.92万元，主要包括：工会经费、办公费。

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1,000.00万元，支出决算1,000.00万元，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）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算1,000.00万元，主要用于宝鸡市金台区长乐塬旅游配套基础设施提升改造项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位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。

本单位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。

本单位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。

本单位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。

本单位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。

本单位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。

本单位2025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

本单位2025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2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆0辆，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完善文物保护工作机制，加快推进长乐塬二期项目建设，持续放大长乐塬品牌效应，扎实做好国家文化公园长乐塬片区4A级旅游景区配套基础设施建设，夯实文旅融合发展硬件基础。

本单位在部门决算中反映长乐塬旅游配套基础设施提升改造专项债等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,664.46万元，占部门预算项目支出总额的98.05%。

（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100，全年预算数1750.6万元，全年执行数1750.6万元，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：完善文物保护工作机制，加快推进长乐塬二期项目建设，持续放大长乐塬品牌效应，扎实做好国家文化公园长乐塬片区4A级旅游景区配套基础设施建设，夯实文旅融合发展硬件基础。存在问题：一是资金不足。申新纱厂旧址不可移动文物共有18处，目前修缮保护11处，仍有七处因资金短缺未及时修缮保护。二是专业人员缺乏。我中心文物保护专业人才不足，文物保护的科技水平也有待加强，文物保护难题因缺乏科技支撑而无法得到及

时、有效解决。目前，我中心共有工作人员6人，均处于学习阶段，缺乏系统培训，难以应对复杂保护需求。下一步措施：我们将继续坚持党的领导，贯彻落实保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来的新时代文物工作方针，坚持科学保护、教育为重的原则，重点做好以下三方面工作：一是借助第九批国家重点文物保护单位申报的契机，进一步扩充申新纱厂旧址国家文物保护单位的构成，计划将“水塔”、“周厂长别墅”、等区保建筑申报扩容为国家重点文物保护单位，进一步推进文物保护工作。二是启动申新纱厂厂房旧址保护修缮项目终验，同时完成申新纱厂职工住宅区文保修缮设计方案评审。三是积极申报荣誉。申报全国爱国主义教育基地和全国中小学生研学教育基地，进一步提高长乐塬抗战工业遗址的含金量。四是扩大对外宣传。持续深挖长乐塬抗战工业遗址“抗战精神、工合精神”内涵，不断对外开展学术交流合作，进一步提升长乐塬抗战工业遗址美誉度、知名度。努力将长乐塬抗战工业遗址打造成为具有鲜明特征的宝鸡城市文化新标识和中华民族抗战精神的重要承载地。

宝鸡市长乐塬工业遗址保护中心单位整体支出绩效自评表
(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市长乐塬工业遗址保护中心									
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	工资及福利	100%	84.22	84.22	0	84.22	84.22	0	—	100%	—
	任务2	日常公用经费	100%	1.92	1.92	0	1.92	1.92	0	—	100%	—
	任务3	宝鸡市长乐塬4A级旅游景区暨军旅文化展示区项目	100%	200	200	0	200	200	0	—	100%	—
	任务4	国家文化公园建设项目补助资金	100%	464.46	464.46	0	464.46	464.46	0	100%	—	
	任务5	宝鸡市金台区长乐塬旅游配套基础设施提升改造专项债	100%	1000	1000	0	1000	1000	0	100%	—	
金额合计			1750.6	1750.6		1750.6	1750.6		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					
	加大保护力度，完善文物保护机制，加快推进长乐塬项目建设。						加大保护力度，完善文物保护机制，加快推进长乐塬项目建设。					
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	财政拨款		1750.6万元整		100%		10	10		
		社会成本	开展文物保护、文旅项目实施过程中社会沟通、矛盾调解相关配套投入		成效显著		100%		10	10		
		生态环境成本	降低遗址及园区区域生态防护、环境维护相关耗费		成效显著		100%		10	10		
	产出指标 （40分）	数量指标	在编人数		6人		100%		10	10		
		质量指标	保证长乐塬建设项目正常推进		大于等于90%		100%		10	10		
		时效指标	每月按时发放工资		2025年12月底		100%		10	10		
	效益指标 （30分）	经济效益指标	提高人民群众幸福生活指数		成效显著		100%		10	10		
		社会效益指标	保证长乐塬建设项目正常运转		成效显著		100%		10	10		
		生态效益指标	改善生态环境		成效显著		100%		10	10		
		可持续影响指标	保证长乐塬建设项目正常运行		成效显著		100%		10	10		
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		大于等于95%		100%		10	10		
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映长乐塬旅游配套基础设施提升改造专项债项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 宝鸡市金台区长乐塬旅游配套基础设施提升改造专项债项目绩效自评综述：全年预算数1,000.00万元，全年执行数1,000.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 国家文化公园建设项目补助项目自评综述：全年预算数464.46万元，全年执行数464.46万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：

3. 宝鸡市长乐塬4A级旅游景区暨军旅文化展示区项目自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：优。存在问题：项目后续运营管护机制不完善；军旅文化展示内容挖掘深度不足，成果转化、文旅融合利用成效有待提升。重项目建设实施，对后期运营管护谋划不足；文化资源研究阐释不够充分，文旅产品开发谋划跟进不及时。下一步改进措施：健全项目后期运营管护制度，压实管护责任，保障项目设施长效运行。深挖长乐塬军旅文化内涵，丰富展陈内容，推动文化资源向文旅产品转化。强化绩效全过程管理，统筹项目建设与后续运营，持续提升项目综合效益。

宝鸡市金台区长乐塬旅游配套基础设施提升改造专项债项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		宝鸡市金台区长乐塬旅游配套基础设施提升改造专项债						
主管部门					实施单位			
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	1000	1000	1000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1000	1000	1000			
		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			
	完善长乐塬景区停车、道路、管网等旅游配套设施，补齐硬件短板，提升遗址景区接待服务能力。				已完成地下车库、道路、管网及绿化等配套工程，补齐景区基础设施短板，有效提升景区接待保障水平。			
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	财政拨款（政府基金）	1000万元整	100%	10	10	
		社会成本	降低项目建设期间群众生产生活扰动影响管控情况	成效显著	100%	10	10	
	产出指标 （40分）	数量指标	长乐塬旅游配套基础设施提升改造项目专项债资金	1000万元整	100%	10	10	
		质量指标	保证项目正常推进	2025年内支付	100%	10	10	
		时效指标	保证项目正常推进	2025年内支付	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	提高人民群众幸福生活指数	成效显著	100%	10	10	
		社会效益指标	保证长乐塬旅游配套基础设施提升改造项目正常运转	成效显著	100%	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	成效显著	100%	10	10	
		可持续影响指标	保证长乐塬旅游配套基础设施提升改造项目正常运行	成效显著	100%	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于95%	100%	10	10	
总分					100	100		

宝鸡市长乐塬4A级旅游景区暨军旅文化展示区项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		宝鸡市长乐塬4A级旅游景区暨军旅文化展示区项目						
主管部门					实施单位			
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	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200			
		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			
	宝鸡市长乐塬4A级旅游景区暨军旅文化展示区项目				宝鸡市长乐塬4A级旅游景区暨军旅文化展示区项目基础设施建设EPC工程总承包项目，已按计划完成方案设计和、潜艇拉运便道工程、军事设备工程建设，各项任务均顺利推进并落实到位。			
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	财政拨款	200万元整	100%	10	10	
		社会 成本	降低项目建设期间群众生产生 活扰动影响管控情况	成效显著	100%	10	10	
	产出指标 (40分)	数量 指标	接待旅客增加	50万人次	100%	10	10	
		质量 指标	宝鸡市长乐塬4A级旅游景区暨 军旅文化展示工作正常推进	200万元整	100%	10	10	
		时效 指标	项目实施时间	2025年内支付	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	宝鸡市长乐塬4A级旅游景区综 合收入	年增长15%	100%	10	10	
		社会效益指标	宝鸡市长乐塬4A级旅游景区暨 军旅文化展示工作顺利完成	效果显著	100%	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	成效显著	100%	10	10	
		可持续影响 指标	保证工作正常运转	长期推进	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	参观群众满意度	大于95%	100%	10	10	
总分						100	100	

国家文化公园建设项目补助项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		国家文化公园建设项目补助项目						
主管部门					实施单位			
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	464.46	464.46	464.46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	464.46	464.46	464.46				
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	长乐塬国家文化公园建设项目补助资金			已完成长乐塬工业遗址公园、抗战工业遗址一期东广场及二期温饱结构加固等工程施工；完成厂长故居、警卫楼、水塔安全鉴定测绘；老房屋南区及北区鉴定、二台塬房屋测绘；完成4A级景区环评及项目初步设计编制等工作，各项任务均已完成并形成完整成果资料。				
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	财政拨款	464.46万元	100%	10	10	
		社会成本	降低项目建设期间群众生产生活扰动影响管控情况	成效显著	100%	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	接待旅客增加	50万人次	100%	10	10	
		质量指标	长乐塬国家文化公园建设项目正常推进	一次性支付	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时间	1年	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	旅游综合收入	年增长15%	100%	10	10	
		社会效益指标	旅游产业规模不断提升壮大	旅游人数增加	100%	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	成效显著	100%	10	10	
		可持续影响指标	保证工作正常运转	长期推进	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参观群众满意度	大于95%	100%	10	10		
总分					100	100		

（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、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，合理保障文物保护、文物安全防护工程等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出方面的支出规模较大，主要是：非资产性基础设施建设资金，2025年度决算数为1,000.00万元，占财政拨款支出总额的57.12%，主要用于宝鸡市金台区长乐塬旅游配套基础设施提升改造项目等方面。

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. 宝鸡市长乐塬工业遗址保护中心的决算数据反映1个单位收支情况本单位无代管情况

4. 不涉及机构改革，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：0917-3679863。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

编制单位：宝鸡市长乐塬工业遗址保护中心

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	750.60	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	1,000.00	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	731.94
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	7.86
	9		九、卫生健康支出	39	4.93
	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	
	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	5.87
	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	1,000.00
	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	1,750.60	本年支出合计	57	1,750.60
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	1,750.60	总计	60	1,750.60

注：1. 本表反映单位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

编制单位：宝鸡市长乐塬工业遗址保护中心

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	1,750.60	1,750.60					
207	文化旅游体育与传媒支出	731.94	731.94					
20701	文化和旅游	267.48	267.48					
2070199	其他文化和旅游支出	267.48	267.48					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	464.46	464.46					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	464.46	464.46					
208	社会保障和就业支出	7.86	7.86					
20805	行政事业单位养老支出	7.86	7.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.86	7.86					
210	卫生健康支出	4.93	4.93					
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93					
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17					
221	住房保障支出	5.87	5.87					
22102	住房改革支出	5.87	5.87					
2210201	住房公积金	5.87	5.87					
229	其他支出	1,000.00	1,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：宝鸡市长乐塬工业遗址保护中心

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	1,750.60	86.14	1,664.46			
207	文化旅游体育与传媒支出	731.94	67.48	664.46			
20701	文化和旅游	267.48	67.48	200.00			
2070199	其他文化和旅游支出	267.48	67.48	200.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	464.46		464.46			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	464.46		464.46			
208	社会保障和就业支出	7.86	7.86				
20805	行政事业单位养老支出	7.86	7.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.86	7.86				
210	卫生健康支出	4.93	4.93				
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93				
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17				
221	住房保障支出	5.87	5.87				
22102	住房改革支出	5.87	5.87				
2210201	住房公积金	5.87	5.87				
229	其他支出	1,000.00		1,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：宝鸡市长乐塬工业遗址保护中心

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	750.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	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	731.94	731.94		
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.86	7.86		
	9		九、卫生健康支出	41	4.93	4.93		
	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				
	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	5.87	5.87		
	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	1,000.00		1,000.00	
	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	1,750.60	本年支出合计	59	1,750.60	750.60	1,000.00	
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	1,750.60	总计	64	1,750.60	750.60	1,000.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：宝鸡市长乐塬工业遗址保护中心

公开05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	750.60	86.14	664.46
207	文化旅游体育与传媒支出	731.94	67.48	664.46
20701	文化和旅游	267.48	67.48	200.00
2070199	其他文化和旅游支出	267.48	67.48	200.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	464.46		464.46
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	464.46		464.46
208	社会保障和就业支出	7.86	7.86	
20805	行政事业单位养老支出	7.86	7.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.86	7.86	
210	卫生健康支出	4.93	4.93	
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93	
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17	
221	住房保障支出	5.87	5.87	
22102	住房改革支出	5.87	5.87	
2210201	住房公积金	5.87	5.87	

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市长乐塬工业遗址保护中心

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	84.22	302	商品和服务支出	1.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.52	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.22	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	21.82	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	7.86	30207	邮电费		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	3.76	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		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	5.87	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.17	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		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		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	0.72	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		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		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		84.22	公用经费合计					1.92

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：宝鸡市长乐塬工业遗址保护中心

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		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
229	其他支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：宝鸡市长乐塬工业遗址保护中心

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：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市长乐塬工业遗址保护中心

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。