

# 宝鸡市北坡绿化建设管理委员会

## 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 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 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2024年，北坡建委党委将在北坡生态环境治理、重点项目建设、等方面主动作为，锐意进取，为金台高质量发展贡献力量。主要抓好三个方面工作：1、加快项目落地实施。加快代家湾生态公园登山健步道项目的资金争取；完成代家湾水土保持示范园提升改造和北坡生态修复治理项目的深化设计；配合市政府和市林业局做好宝鸡北坡森林公园提升项目胜利塬西府拾光段的建设工作。2、做好项目储备。按照中央、省资金的重点投向，积极开展调查研究，有针对性地抓紧策划一批高质量的、有较强竞争力的项目，继续抓住生态建设、水保项目等方面的政策依据。提前谋划，突出抓早、抓实、抓紧，做好项目储备。3、优化为民服务。不断提升园区管理水平，进一步完善北坡生态示范园管理机制，提升精细化养护标准，做好安全培训、林木精细化管护工作，强化工作人员安全防范意识和应急处置能力，加强森林防火防汛，对公园路面塌陷处、人行道、井盖等基础设施的巡逻排查和及时维修，确保园区游人安全，全面提升管理水平。

目标任务完成情况：1. 宝鸡市北坡公园提升改造项目（胜利塬片区）项目。北坡生态人文观光带是宝鸡市着力构建“一核三带、多点支撑”的空间格局的重要一环，宝鸡市北坡公园提升项目是宝鸡市2023—2025年十大文旅项目。北坡公园项目部设立专班，通过召开专题会议和项目推进协商会议，每日对项目建设中存在的土地租赁、认质认价、树木移栽、工程质量、方案调整等

问题认真分析研判，解决存在问题。同时将机关干部下沉到项目一线，把点位包抓分解到人，构建起全链条、全过程责任落实机制，做到抓开工、促进度、解难题。多次承接市委、市政府及区人大、区政协和上级业务主管部门的调研和检查，项目建设进度和质量受到上级领导的认可。截至目前，项目原有21个建设节点，2个建设节点取消，现有19个建设节点，12个建设节点已完工，在建节点5个。

2. 做好代家湾生态公园日常精细化管理工作。

一是及时处理代家湾上塬路交通安全隐患。安装警示桩4根、爆闪灯4个、限速牌6个、凸凹镜1个、注意行人安全标志牌4个；施画斑马线一处40平方米、震荡减速标线9组50余平方米；制作更换旧标志牌4个；对影响交通的树木进行修剪，全方位保障行人车辆安全。

二是对园区供水管道进行专业维护，与蟠龙供水厂签订供水协议，保障园区植物养护浇灌、生活用水畅通。

三是做好绿化养护。制定全年管护方案，科学养护，进一步提升园区景观效果，共修剪乔木2600株，灌木16500m<sup>2</sup>，浇水6轮次，施肥3轮次，有效保障了植物健康生长；加强日常巡查监督，及时整改园区环境卫生问题，定期巡检园区内道路、桌凳、路灯等市政设施运行情况并及时维修更新，共维修水龙头6个，垃圾桶4个，桌凳4个，路灯10盏。

四是优化园区社会化管理。按照流程对新管护公司进行招投标，完成新旧管护公司的交接工作；规范化土地租赁，与代家湾村协调对园区租地合同重新规范化签署，明确租地地界、图斑范围，对后期建设用地达成一致意见。

五是完成供电线路改造。协调市政管护中心、市城市管理执法局完成园区供电线路的改造优化，使园区电路更加合理通畅。

六是做好防汛防火工作。更新应急预案，完善分级预警相应机制，成立领导小组，密切监测雨

情，实行24小时值班制度，储备充足物资，共成功应对强降雨3次，设置警示标识4处，张贴出入林区二维码3处，定期检查设施，加强重点日期、重点区域的巡逻检查，全年未发生一次安全责任事故。七是营造热烈节庆氛围。春节期间实施园区亮化工程，布置多彩灯饰灯笼100盏；国庆节期间于大台阶两侧安装国旗60面，于引渭渠棚盖处采用3种花卉共10000株摆放主题造型花坛，有效提升园区节日氛围和观赏性。

3. 助力乡村振兴。一是根据组织部和区乡村振兴局文件要求，派驻第一书记到蟠龙镇东升村，实现从党组织“软弱涣散”村到“凝心聚力”村的蜕变。派驻村队员到金河镇陵玉村，为帮扶村全面推进乡村振兴添砖加瓦。二是全体帮扶干部定期入村入户，开展“大排查大走访大整治送温暖”活动，跟踪防止返贫监测户日常收入情况。三是在春节、“三夏”、“三秋”等时间节点上门慰问，重阳节进行爱心义剪活动。四是出资一万元维修东升村出水设备。购买水泵并协调专业人员进行更换修理，保障村民的生活用水。五是协助村委会积极谋划符合村情，前景广阔的好项目，助推村级集体经济发展。

### （一）主要职责

部门主要职责：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

机构设置：根据宝鸡市金台区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》（宝金编办发（2019）10号）文件，明确了北坡建委机构设置、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、环境治理科个设1名副科长。

## 二、部门决算单位构成

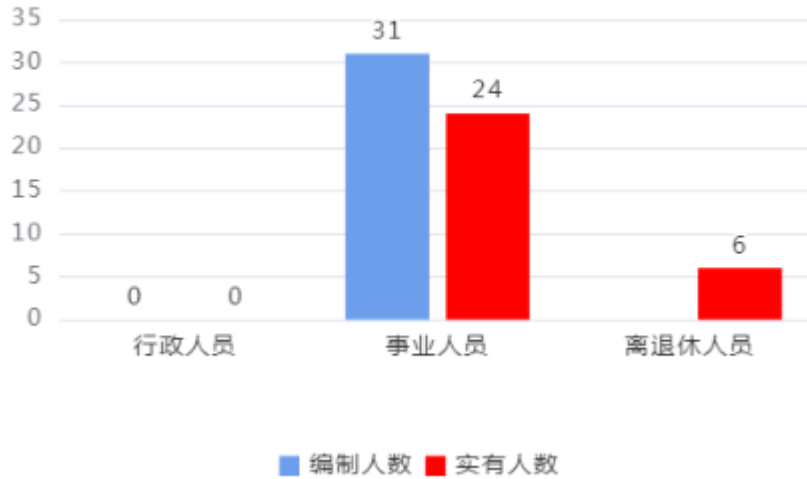
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市北坡绿化建设管理委员会本级

## 三、部门人员情况

截至2024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24人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员6人。

本年人员结构图

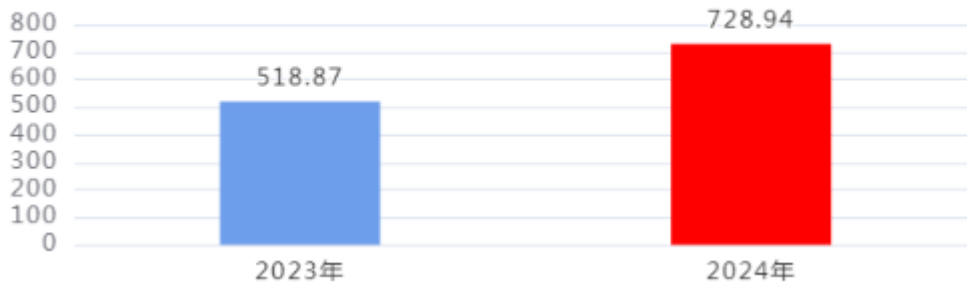


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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728.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加210.07万元，增长40.49%，增长的主要原因是：项目建设收支增加。

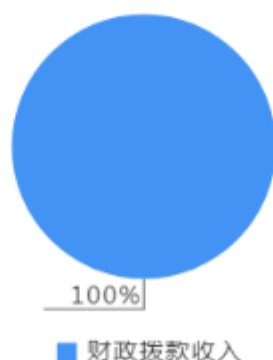
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计728.94万元，其中：财政拨款收入728.94万元，占100%。

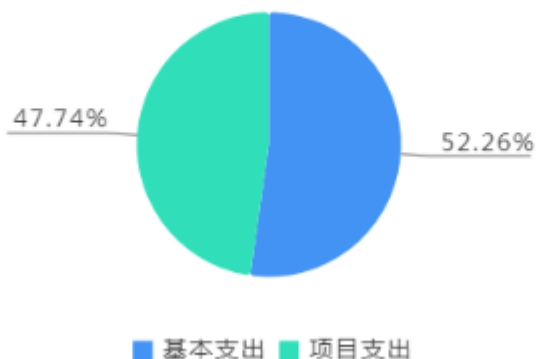
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计728.94万元，其中：基本支出380.93万元，占52.26%；项目支出348万元，占47.74%。

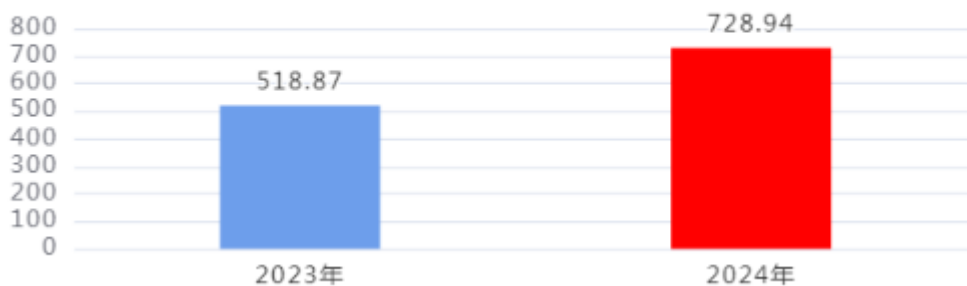
支出结构图



### 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728.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加210.07万元，增长40.49%，增长的主要原因是：项目建设收支增加。

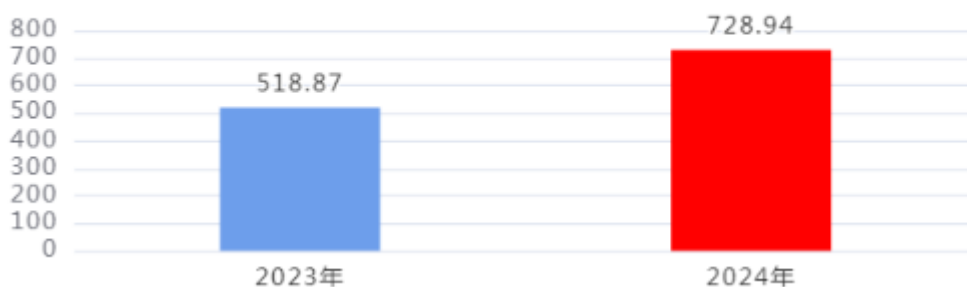
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



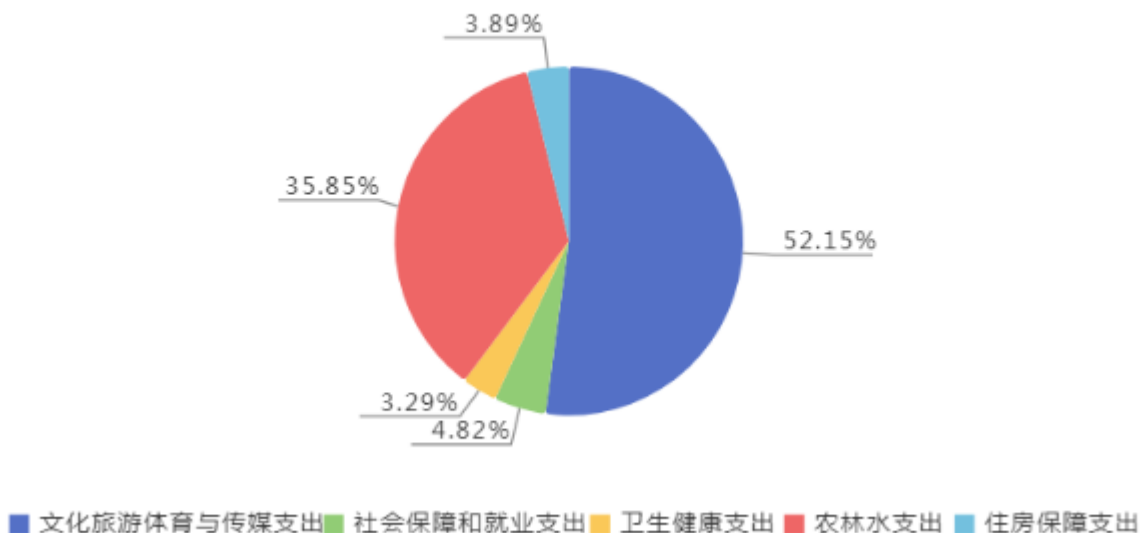
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算373.43万元，支出决算728.94万元，完成年初预算的195.20%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加210.07万元，增长40.49%，增长的主要原因是：项目建设收支增加。

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282.14万元，支出决算380.11万元，完成年初预算的134.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目建设支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算36.22万元，支出决算35.15万元，完成年初预算的97.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，总体缴费基数降低。

3. 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17.11万元，支出决算16.81万元，完成年初预算的98.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，总体缴费基数降低。

4. 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7.68万元，支出决算7.14万元，完成年初预算的92.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，总体缴费基数降低。

5. 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0万元，支出决算260.15万元，新增支出的主要原因是：增加项目建设。

6. 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1.21万元，支出决算1.21万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算29.06万元，支出决算28.36万元，完成年初预

算的97.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，总体缴费基数降低。

## **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380.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费357.51万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费23.42万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门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**

本部门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**

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算24.53万元，支出决算23.42万元，完成预算的95.47%。支出决算比上年增加2.61万元，增长的主要原因是：增加了差旅费和办公费用。

## 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451.44万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出291.00万元、政府采购服务支出160.44万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额451.44万元，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160.44万元，占授予中小企业合同金额的35.54%；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0.00%，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

本部门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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年单位绩效完成情况良好。本年度完成的主要工作任务：一是宝鸡市北坡公园提升改造项目（胜利塬片区）现有19个建设节点，12个建设节点已完工，在建节点5个，在2025年元旦公园主体开园；二是宝鸡市北坡塬面保护工程已完成设计、评审、招标等前期工作，项目进入施工阶段；三是做好代家湾生态公园日常精细化管理工作，对园区供水管道进行专业维护、做好绿化养护、优化园区社会化管理、完成供电线路改造、做好防汛防火工作。

本部门在部门决算中反映宝鸡市北坡公园提升项目（胜利塬区域）1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金260.15万元，占部门预算项目支出总额的74.76%。

组织对本部门2024年度主管的宝鸡市北坡公园提升项目（胜

利源区域) 1个专项资金进行自评, 涉及预算金额260.15万元。

本部门未开展部门重点绩效评价。

## (二) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标, 部门整体支出自评得分100分, 全年预算数728.94万元, 全年执行数728.94万元, 预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩: 保障单位内部平稳运行, 完成所辖区域水土保持、绿化管护等工作, 落实市区各项工作任务, 负责协调并会同相关职能部门负责辖区内市场监管、设施管护、防滑减灾等工作。发现的问题及原因: 部门绩效管理科学性需要进一步提高, 预算部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标关联性和可操作性不强, 项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化, 缺乏可衡量性和可实现性。下一步改进措施: 一是提高对预算绩效管理的认识, 充分理解财政绩效评价指标体系, 注重绩效目标、评价指标的关联性, 依据部门职责和年度工作重点, 更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。二是强化全过程预算绩效管理理念, 强化部门项目选择与部门职责的相关性。

### 金台区交通运输局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(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	宝鸡市北坡公园提升项目(胜利塬)	公园建设项目	基本完成	260.15	260.15	0	260.15	260.15	0	—	100%	—
	代家湾生态公园管护	公园日常养护	完成	87.86	87.86	0	87.86	87.86	0	—	100%	—
	人员及公用经费	人员及公用经费	完成	380.93	380.93	0	380.93	380.93	0	—	100%	—
	金额合计				728.94	728.94	0	728.94	728.94	0	10	100%
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					
	年内完成建设任务						年内完成建设任务					
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		
	产出指标(50分)	数量指标	提升建设公园		1座		1座		10	10		
			管护公园		1座		1座		10	10		
		质量指标	工程质量		工程验收合格		100%		10	10		
		时效指标	工程时效性		工程完成及时性		100%		10	10		
		成本指标	工程成本控制率		工程建设造价比率		100%		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进经济效益发展		成效显著		100%		5	5		
		社会效益指标	促进社会效益发展		成效显著		100%		5	5		
		生态效益指标	促进生态效益发展		成效显著		100%		10	10		
		可持续影响指标	促进可持续发展		成效显著		100%		10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		成效显著		100%		10	10			
总分									100	100		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映宝鸡市北坡公园提升项目（胜利塬区域）1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 宝鸡市北坡公园提升项目（胜利塬区域）项目绩效自评综述：全年预算数260.15万元，全年执行数260.15万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：截止2025年7月，该项目已基本建成，剩余部分路段进行路灯铺设，已开园服务广大市民。发现的问题及原因：一是资金的支付进度晚于项目建设进度；二是绩效管理相关人员知识贮备不足。没有形成系统的绩效管理理念，缺乏系统编写、填报和运用绩效管理和评价结果的相关知识。下一步改进措施：加强和财政部门工作对接，及时反应工程进度，协调资金支付，加快支付进度；相关人员加强绩效管理知识学习，树立绩效管理理念。

# 宝鸡市北坡公园提升项目（胜利塬区域）项目绩效自评表

（2024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	260.15	260.15	260.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	260.15	260.15	260.15	—	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				
	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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 新建休闲自然康乐、	18个	18个	6	6	
			指标2: 构建网络智慧慢行绿道	14063米	14063米	6	6	
			指标3: 绿化提升	59217平方米	59217平方米	6	6	
		质量指标	按照工程施工标准	合格率100%	合格率100%	18	18	
		时效指标	工程合同施工进度	100%	100%	6	6	
	成本指标	采购招标最高限价	符合招标要求	符合招标要求	8	8		
	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	
		社会效益指标	提升公园服务品质服务群众	成效显著	成效显著	10	10	
		生态效益指标	对生态环境的影响	改善生态环境	效果明显	5	5	
可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	成效显著	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	大于90%	大于90%	10	10		
总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的宝鸡市北坡公园提升项目（胜利塬区域）1个专项资金进行自评，涉及预算金额260.15万元。

1. 宝鸡市北坡公园提升项目（胜利塬区域）项目专项资金绩效自评综述：全年预算数260.15万元，全年执行数260.15万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：截止2025年7月，该项目已基本建成，剩余部分路段进行路灯铺设，已开园服务广大市民。发现的问题及原因：一是资金的支付进度晚于项目建设进度；二是绩效管理相关人员知识贮备不足。没有形成系统的绩效管理理念，缺乏系统编写、填报和运用绩效管理和评价结果的相关知识。下一步改进措施：加强和财政部门工作对接，及时反应工程进度，协调资金支付，加快支付进度；相关人员加强绩效管理知识学习，树立绩效管理理念。

# 宝鸡市北坡公园提升项目（胜利塬区域）专项资金绩效自评表

（2024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	260.15	260.15	260.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	260.15	260.15	260.15	—	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				
	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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 新建改造自然康乐、运动康体、休闲康娱、文化	18个	18个	6	6	
			指标2: 构建网横四级慢行绿道	14063米	14063米	6	6	
			指标3: 绿化提升	59217平方米	59217平方米	6	6	
		质量指标	按照工程施工标准	合格率100%	合格率100%	18	18	
		时效指标	工程合同施工进度	100%	100%	6	6	
	成本指标	采购招标最高限价	符合招标要求	符合招标要求	8	8		
	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	
		社会效益指标	提升公园服务品质服务群众	成效显著	成效显著	10	10	
		生态效益指标	对生态环境的影响	改善生态环境	效果明显	5	5	
可持续影响指标		促进可持续发展	成效显著	成效显著	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	大于90%	大于90%	10	10		
总分						100	100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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

4. 无。

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 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	本部门不涉及故公开空表
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

公开01表

编制部门：宝鸡市北坡绿化建设管理委员会

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	728.94	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	380.11
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	35.15
	9		九、卫生健康支出	39	23.95
	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	261.36
	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	28.36
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	728.94	<b>本年支出合计</b>	57	728.94
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	
<b>总计</b>	30	728.94	<b>总计</b>	60	728.94

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市北坡绿化建设管理委员会

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	728.94	728.94					
207	文化旅游体育与传媒支出	380.11	380.11					
20701	文化和旅游	380.11	380.11					
2070199	其他文化和旅游支出	380.11	380.11					
208	社会保障和就业支出	35.15	35.15					
20805	行政事业单位养老支出	35.15	35.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.15	35.15					
210	卫生健康支出	23.95	23.95					
21011	行政事业单位医疗	23.95	23.95					
2101101	行政单位医疗	16.81	16.81					
2101103	公务员医疗补助	7.14	7.14					
213	农林水支出	261.36	261.36					
21302	林业和草原	260.15	260.15					
2130299	其他林业和草原支出	260.15	260.15					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.21	1.21					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.21	1.21					
221	住房保障支出	28.36	28.36					
22102	住房改革支出	28.36	28.36					
2210201	住房公积金	28.36	28.36					

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市北坡绿化建设管理委员会

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	728.94	380.93	348.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	380.11	292.26	87.85			
20701	文化和旅游	380.11	292.26	87.85			
2070199	其他文化和旅游支出	380.11	292.26	87.85			
208	社会保障和就业支出	35.15	35.15				
20805	行政事业单位养老支出	35.15	35.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.15	35.15				
210	卫生健康支出	23.95	23.95				
21011	行政事业单位医疗	23.95	23.95				
2101101	行政单位医疗	16.81	16.81				
2101103	公务员医疗补助	7.14	7.14				
213	农林水支出	261.36	1.21	260.15			
21302	林业和草原	260.15		260.15			
2130299	其他林业和草原支出	260.15		260.15			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.21	1.21				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.21	1.21				
221	住房保障支出	28.36	28.36				
22102	住房改革支出	28.36	28.36				
2210201	住房公积金	28.36	28.36				

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市北坡绿化建设管理委员会

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	728.94	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	380.11	380.11		
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.15	35.15		
	9		九、卫生健康支出	41	23.95	23.95		
	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	261.36	261.36		
	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	28.36	28.36		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	728.94	<b>本年支出合计</b>	59	728.94	728.94		
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				
<b>合计</b>	32	728.94	<b>合计</b>	64	728.94	728.94		

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。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

编制部门：宝鸡市北坡绿化建设管理委员会

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	728.94	380.93	348.00
207	文化旅游体育与传媒支出	380.11	292.26	87.85
20701	文化和旅游	380.11	292.26	87.85
2070199	其他文化和旅游支出	380.11	292.26	87.85
208	社会保障和就业支出	35.15	35.15	
20805	行政事业单位养老支出	35.15	35.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.15	35.15	
210	卫生健康支出	23.95	23.95	
21011	行政事业单位医疗	23.95	23.95	
2101101	行政单位医疗	16.81	16.81	
2101103	公务员医疗补助	7.14	7.14	
213	农林水支出	261.36	1.21	260.15
21302	林业和草原	260.15		260.15
2130299	其他林业和草原支出	260.15		260.15
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.21	1.21	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.21	1.21	
221	住房保障支出	28.36	28.36	
22102	住房改革支出	28.36	28.36	
2210201	住房公积金	28.36	28.36	

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市北坡绿化建设管理委员会

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	356.23	302	商品和服务支出	23.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.55	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.77	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	4.18	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	35.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.14	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		30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.36	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	1.28	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	1.21	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	4.03	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.07	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	16.57	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		357.51	公用经费合计					23.42

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。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

编制部门：宝鸡市北坡绿化建设管理委员会

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。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

编制部门：宝鸡市北坡绿化建设管理委员会

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：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市北坡绿化建设管理委员会

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：指部门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。