

宝鸡市北坡绿化建设管理委员会（宝鸡市北首岭文化旅游产业发展管理委员会）

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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。

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、2020年度部门工作任务

1. 加快北坡绿化建设进程。一是绿化省道212支线13000平方米，栽植乔木120棵，栽植地被花卉3000平方米，种植草坪10000平方米；二是代家湾生态公园樱花园入口清理遮挡杂树、杂草、野生灌木丛，补植油松、法桐、火棘、鸢尾等乔灌木5000株；三是对公园内内引渭渠沿线环境卫生进行彻底整治，修复破损路面、护栏、道沿等基础设施，补植补栽柳树、塔柏、火棘绿篱6000株。

2. 全力抓好基础设施建设。完善北坡代家湾生态示范园基础设施配套建设，将办公楼西侧的砂石简易停车场建设为标准化景区生态停车场，新增车位26个，不断完善园区基础设施。

3. 做好胜利塬、北首岭等景区配合工作。选派领导干部协助西府天地管委会开展项目建设，配合市文物局参与概念性规划设计方案评审，对遗址公园周边拆迁区域开展调研摸底，做好北首岭遗址公园建设前期的各项准备工作。

4. 编制北坡土地利用和绿化总体规划。对市区北坡管辖区域开展深入细致的调研，编制完成北坡土地创意性规划和绿化总体规划。

5. 积极争取资金，引进总部经济。主动和省市财政、文化旅游、林业、水利等部门对接业务，争取专项资金支持。积极向外地企业宣传我区招商引资优惠政策，争取年内能引进一户企业总部落户我区。

6. 加强全媒体对外宣传。制定并下发单位信息宣传工作安排，积极编写稿件对外宣传。顺应时

代潮流，开设“绿满北坡”微信公众号，利用抖音、快手等大众娱乐平台，用影像、图片和文字等形式向公众展示北坡生态建设成果，普及水土保持知识，讲好北坡历史故事。

7. 全力以赴做好疫情防控工作。按照中省市对疫情管控工作的最新部署和要求，结合单位工作特点和实际情况，严肃工作纪律，发现异常及时隔离、及时报告、及时处置，有效做好疫情防控工作。

8. 确保打赢脱贫攻坚战。指导村“两委”开展贫困人口精准识别、精准帮扶、精准管理、精准退出工作，围绕“一达标两不愁三保障”目标全面排查解决存在问题，计划投入帮扶资金2万元，帮助东升村做好村庄环境整治工作。帮助贫困户加入农村经济合作社，参与劳动分红，提高家庭收入，促进贫困劳动力就业，全面落实脱贫政策，达到应享尽享，确保按时高质量打赢脱贫攻坚战。

9. 精细管理园区，提升管护水平。今年计划在代家湾生态公园内新设四处售卖亭，杜绝小摊小贩乱摆乱放，实行规范管理；购置简易灭火工具，组建园区应急扑火队，做好园区日常巡查，及时排除火灾隐患，机关工作人员由领导带队在火灾高发期、多雨汛期实行24小时值班制度。园区保洁、树木整形剪枝、病虫害防治、浇水施肥等工作做好专人负责，定期督查。

三、部门预算单位

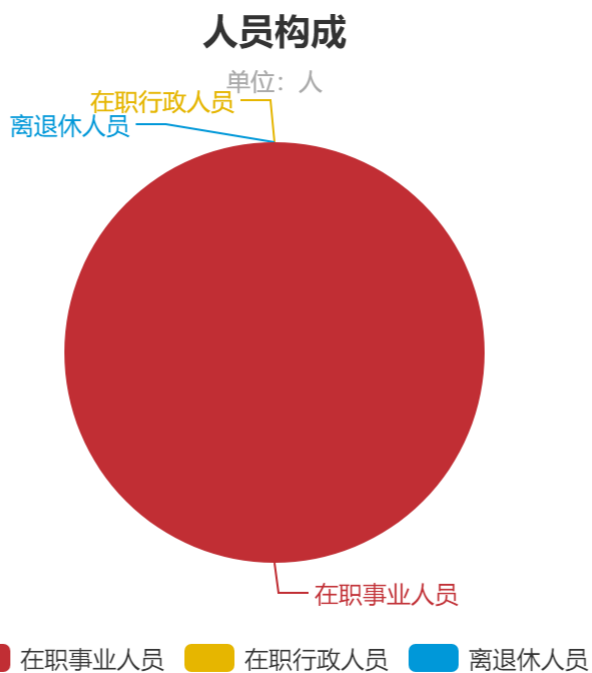
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
0	宝鸡市北坡绿化建设管理委员会	

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制31人,其中行政编制0人、事业编制20人;实有人员20人,其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入328.28万元，其中一般公共预算拨款收入328.28万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少141.65万元，主要原因是专项资金减少；2020年本部门预算支出328.28万元，其中一般公共预算拨款支出328.28万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少141.65万元，主要原因是专项资金减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入328.28万元，其中一般公共预算拨款收入328.28万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少141.65万元，主要原因是专项资金支出减少。2020年本部门财政拨款支出328.28万元，其中一般公共预算拨款支出328.28万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少141.65万元，主要原因是专项资金支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出328.28万元，较上年减少141.65万元，主要原因是专项

资金减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出328.28万元，其中：

(1) 其他文化和旅游支出（2070199）289.78万元，较上年减少125.83万元，原因是专项资金减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.49万元，较上年减少16.16万元，原因是统计口径发生变化。

(3) 住房公积金（2210201）17.01万元，较上年增加0.34万元，原因是工资增加，公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出328.28万元，其中：

工资福利支出（301）212.67万元，较上年减少22.95万元，原因是去年含园区管护人员工资。

商品和服务支出（302）99.52万元，较上年减少134.68万元，原因是专项资金减少。

对个人和家庭的补助（303）0.09万元，较上年减少0.02万元，原因是人员减少，独子费减少。

资本性支出（310）16.00万元，较上年增加16万元，原因是去年无此科目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出328.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）200.33万元，较上年减少35.29万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）99.52万元，较上年减少134.68万元，原因是专项资金减少。

机关资本性支出（一）（503）16.00万元，较上年增加16万元，原因是去年无此科目。

对事业单位经常性补助（505）12.35万元，较上年增加12.35万元，原因是去年无此科目。

对个人和家庭的补助（509）0.09万元，较上年减少0.02万元，原因是人员减少，独子费减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.20万元，较上年无变化；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.20万元，较上年无变化；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少0.30万元，减少的主要原因是缩减会议。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少0.20万元，减少的主要原因是缩减培训。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆XX辆，单价20万元以上的设备XX台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆XX辆；安排购置单价20万元以上的设备XX台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款XX万元，当年政府性基金预算拨款XX万元，当年国有资本经营预算拨款XX万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.00万元，较上年减少170.59万元，主要原因是专项经费减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:“三公”经费是指用财政拨款安排的应公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,应公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市北坡绿化建设管理委员会（宝鸡市北首岭文化旅游产业发
展管理委员会）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项经费，空表公开。
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开。
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开。
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	

表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开。
-----	------------------	---	-------------

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	328.28	一、部门预算	328.28	一、部门预算	328.28	一、部门预算	328.28
2	1、财政拨款	328.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	228.28	1、机关工资福利支出	200.33
3	(1)一般公共预算拨款	328.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	212.67	2、机关商品和服务支出	99.52
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.52	3、机关资本性支出（一）	16.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.09	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12.35
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	289.78	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	21.49	(2)商品和服务支出	84.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.09
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	16.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	17.01				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	328.28	本年支出合计	328.28	本年支出合计	328.28	本年支出合计	328.28
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	328.28	支出总计	328.28	支出总计	328.28	支出总计	328.28

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	328.28	一、财政拨款	328.28	一、财政拨款	328.28	一、财政拨款	328.28
2	1、一般公共预算拨款	328.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	228.28	1、机关工资福利支出	200.33
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	212.67	2、机关商品和服务支出	99.52
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.52	3、机关资本性支出（一）	16.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.09	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12.35
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	289.78	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	21.49	(2)商品和服务支出	84.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.09
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	16.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	17.01				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	328.28	本年支出合计	328.28	本年支出合计	328.28	本年支出合计	328.28
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	328.28	支出总计	328.28	支出总计	328.28	支出总计	328.28

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	328.28	224.28	4.00	100.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	289.78	185.78	4.00	100.00	
3	20701	文化和旅游	289.78	185.78	4.00	100.00	
4	2070199	其他文化和旅游支出	289.78	185.78	4.00	100.00	
5	208	社会保障和就业支出	21.49	21.49	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	21.49	21.49	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.49	21.49	0.00	0.00	
8	221	住房保障支出	17.01	17.01	0.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	17.01	17.01	0.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	17.01	17.01	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			328.28	224.28	4.00	100.00	
2	301	工资福利支出			212.67	212.67	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.71	78.71	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.60	70.60	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.56	6.56	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.49	21.49	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.03	12.03	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.01	17.01	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	5.95	5.95	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			99.52	11.52	4.00	84.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.20	0.00	0.20	1.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	18.20	0.00	0.20	18.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.20	0.00	0.20	20.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	25.00	0.00	0.00	25.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	0.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	20.50	0.00	0.50	20.00	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	11.72	11.52	0.20	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09	0.00	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	0.00	
25	310	资本性支出			16.00	0.00	0.00	16.00	
26	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	16.00	0.00	0.00	16.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	228.28	224.28	4.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	189.78	185.78	4.00	
3	20701	文化和旅游	189.78	185.78	4.00	
4	2070199	其他文化和旅游支出	189.78	185.78	4.00	
5	208	社会保障和就业支出	21.49	21.49	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	21.49	21.49	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.49	21.49	0.00	
8	221	住房保障支出	17.01	17.01	0.00	
9	22102	住房改革支出	17.01	17.01	0.00	
10	2210201	住房公积金	17.01	17.01	0.00	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			228.28	224.28	4.00	
2	301	工资福利支出			212.67	212.67	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.71	78.71	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.60	70.60	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.56	6.56	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.49	21.49	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.03	12.03	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.01	17.01	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	5.95	5.95	0.00	
11	302	商品和服务支出			15.52	11.52	4.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	11.72	11.52	0.20	
22	303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	100.00	
2	354	宝鸡市北坡绿化建设管理委员会（宝鸡市北首岭文化旅游产业发展管理委员会）	100.00	
3	354001	宝鸡市北坡绿化建设管理委员会（宝鸡市北首岭文化旅游产业发展管理委员会）	100.00	
4		专用项目	100.00	
5		春秋季绿化及园区保洁、亮化费用	100.00	春秋季绿化及园区保洁、亮化费用

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年						增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费						
				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费		小计			因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费										公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费			
1		合计	0.80	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.20	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.60	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.30	-0.20
2	354	宝鸡市北坡绿化建设管理委员会（宝鸡市北秦岭文化旅游产业发展管理委员会）	0.80	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.20	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.60	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.30	-0.20
3	354001	宝鸡市北坡绿化建设管理委员会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	354001	宝鸡市北坡绿化建设管理委员会（宝鸡市北秦岭文化旅游产业发展管理委员会）	0.80	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.80	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	-0.30	-0.20

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		宝鸡市北坡绿化建设管理委员会（宝鸡市北首岭文化旅游产业发展管理委员会）		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	100	年度资金总额：	100
		其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	亮化面积59000平方米，灌溉面积32200平方米，管护服务面积80000平方米	亮化面积59000平方米，灌溉面积32200平方米，管护服务面积80000平方米	
	产出指标	质量指标	提升园区品质	市民满意	
	产出指标	时效指标	年内完成	2020.1.1—202012.31	
	产出指标	成本指标	春秋季绿化及园区保洁、亮化费用100万	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	1、改善环境，做好保障服务工作。2、为广大居民提供一个舒适、良好的工作和生活环境。	95%	
	效益指标	生态效益指标	优化环境，减少污染，保护植物多样性。	85%	
	效益指标	可持续影响指标	优化环境，减少污染，保护植物多样性。	植物多样化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意	90%	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		宝鸡市北坡绿化建设管理委员会（宝鸡市北首岭文化旅游产业发展管理委员会）				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	保障全年机关和园区健康运行，完成全年目标任务。	称 *主要内容 *总金额 *财政拨款 *其他资金 序号 *任务名称 *主要内容	328.28	328.28		
		金额合计	328.28	328.28	0	
年度总体目标	<p>1. 加快北坡绿化建设进程。一是绿化省道212支线13000平方米，栽植乔木120棵，栽植地被花卉3000平方米，种植草坪10000平方米。</p> <p>2. 全力抓好基础设施建设。完善北坡代家湾生态示范园基础设施配套建设，将办公楼西侧的砂石简易停车场建设为标准化景区生态停车场，新增车位26个，不断完善园区基础设施。</p> <p>3. 做好胜利塬、北首岭等景区配合工作。选派领导干部协助西府天地管委会开展项目建设，配合市文物局参与概念性规划设计方案评审，对遗址公园周边拆迁区域开展调研摸底，做好北首岭遗址公园建设前期的各项准备工作。</p> <p>4. 编制北坡土地利用和绿化总体规划。对市区北坡管辖区域开展深入细致的调研，编制完成北坡土地创意性规划和绿化总体规划。</p> <p>5. 积极争取资金，引进总部经济。主动和省市财政、文化旅游、林业、水利等部门对接业务，争取专项资金支持。积极向外地企业宣传我区招商引资优惠政策，争取年内能引进一户企业总部落户我区。</p> <p>6. 加强全媒体对外宣传。</p> <p>7. 精细管理园区，提升管护水平。做好园区日常巡查，及时排除火灾隐患，多雨汛期实行24小时值班制度。园区保洁、树木整形剪枝、病虫害防治、浇水施肥等工作做好专人负责，定期督查。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年经济指标及目标任务		100%完成全年目标任务。	
	产出指标	质量指标	保障机关和园区健康正常运转，完成上级下达的目标任务。		100%完成全年目标任务。	
	产出指标	时效指标	全年		2020年1月1日—12月31日	
	产出指标	成本指标	全年财政预算拨款328.28万元		全年财政预算拨款328.28万元，保障机关和园区正常运行。	
	效益指标	经济效益指标				

	效益指标	社会效益指标	绿化美化景观环境 项目服务面辐射大，扩大公园的社会影响力 提升公园整体对外服务品质		
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	推动生态公园文化旅游发展 积极向公众宣传、展示城市悠久的历史文化和独特的地域文化		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升游客对公园公共服务设施的满意度 展示城市生态和文化建设成果		

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称						
主管部门		宝鸡市北坡绿化建设管理委员会		实施期限	--	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标			年度目标	
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		产出指标	数量指标			
		产出指标	质量指标			
		产出指标	时效指标			
		产出指标	成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
		效益指标	社会效益指标			
		效益指标	生态效益指标			
		效益指标	可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标			