

宝鸡市北坡建委 2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

2013 年 7 月 25 日，根据宝鸡市金台区机构编制委员会办公室印发的《关于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的通知》（宝金编办发【2013】77 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区政府代管的全额拨款事业单位，副县级建制，内设办公室、建设科、管理科（均为副科级），核定事业编制 20 名，其中领导职数 6 名，设主任 1 名、副主任 2 名、副科级科长 3 名。

主要职责

- 1、负责宣传、贯彻执行国家对斜坡地带管理方面的法律、法规和方针政策；
- 2、负责北坡城市基础设施建设工程项目的组织实施；
- 3、负责北坡绿化组织实施，负责栽植树木的管理、管护；
- 4、负责北坡建设、绿化区企事业单位、村（民）拆迁安置和土地征租；
- 5、搞好北坡防滑减灾治理的相关工作；
- 6、负责北坡管理的综合协调工作。

二、2019 年度部门工作完成情况

一是樱花园改造旧貌换新颜。新建一处 16 个停车位的生态停车场，铺设彩色游园小道路 600 米，增设座椅 16 个，

安装了 12 盏景观灯，对园区入口进行拓宽，油漆翻新了仿古木长廊、四角亭，经过整修，樱花园旧貌换新颜，成为深受游客欢迎的一处精品景观。二是南入口小广场提升公园品味。在公园南入口建成一处小广场，广场中间安装“代家湾生态公园”标识发光字，两侧各设一处售卖亭。绿化带里栽植观赏性强的花卉苗木和迎客松，广场南侧摆放 30 个石球，阻挡车辆误入。三是运动广场带来时尚活力。建成了一处休闲运动广场，安装 10 组健身器械，运动区铺装专业的防滑减震塑胶地面。四是春季补植移栽为园区增色添彩。在园区大踏步核心地段试栽试种，栽植雪松、紫荆、西府海棠、紫叶矮樱、迎春等乔灌木 5757 株，铺设草皮 100 平方米。我们利用园区原有灌溉设施，维修排水渠 200 余米，完成了大踏步周边区域的喷灌系统铺设。五是亮化提升，展现公园靓丽新形象。我们对园区亮化开展全面排查，更换了部分区域陈旧老化的地埋电缆。对景石广场生锈破损柱灯全部更换，新装绘有祥云纹饰的景观柱灯 16 个，园区更换庭院灯 147 盏，铁路涵洞内安装了 12 盏投光灯，用一束麦穗灯勾勒出大踏步中间的青龙、白虎、朱雀三个绿化模纹图案轮廓，国庆节前夕整体亮化维修了塬顶牌楼。

三、部门决算单位构成

本部门的决算由北坡建委本级（机关）决算构成。

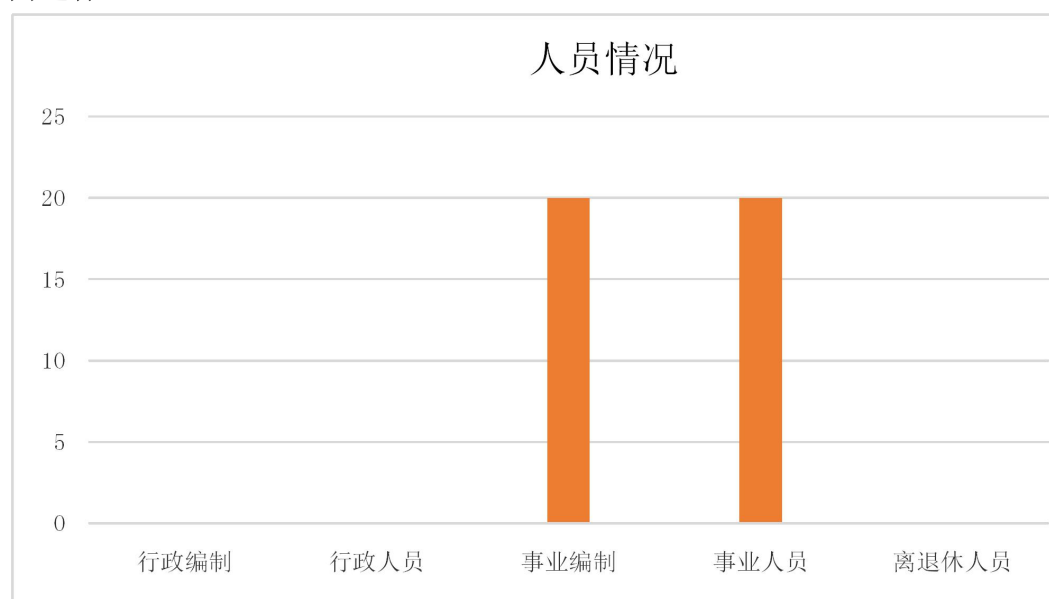
序号	单位名称
----	------

1	宝鸡市北坡建委本级（机关）
---	---------------

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 20 人，其中事业编制 20 人，实有人员 20 人。

	行政编制	行政人员	事业编制	事业人员	离退休人员
行政	0	0			
事业			20	20	
离退休					0



五、部门决算收支情况说明

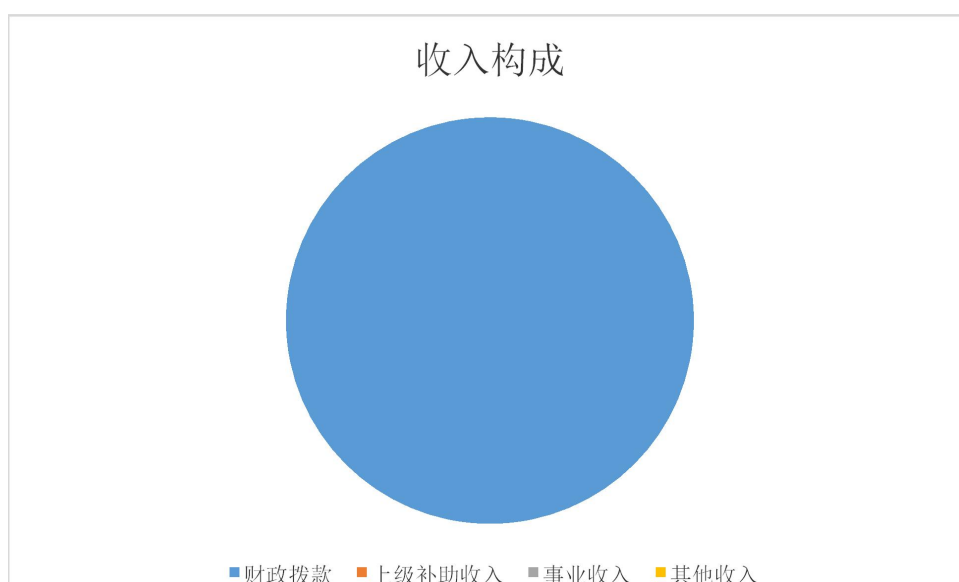
（一）2019 年度收入支出总体情况说明

1、一般公共预算拨款收入 692.45 万元，为区级财政当

年拨付的一般公共预算资金财政拨款。2018年支出总计756.67万元。本年度收入支出总体情况比上年减少64.22万元，减少的主要原因是压缩园区基础设施项目建设。

2、本年度收入构成情况。一般公共预算财政拨款收入692.45万元，为区级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。

财政拨款 上级补助收入 事业收入 其他收入
692.45

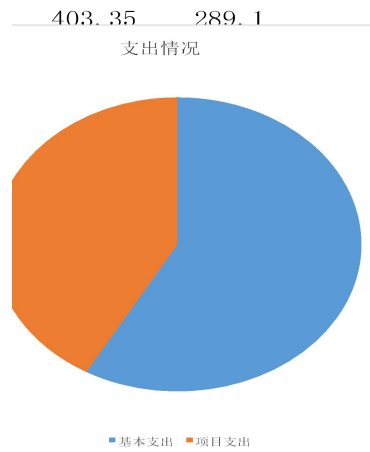


3、本年支出构成情况。支出总计692.45万元，包括：

(1) 基本支出403.35万元，主要是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。其中：人员经费支出264.98万元，公用经费支出138.37万元。

(2) 项目支出289.10万元，主要是园区基础设施修缮。

基本支出 项目支出



(二) 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算拨款收入 692.45 万元，为区级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。2018 年支出总计 756.67 万元。本年度收入支出总体情况比上年减少 64.22 万元，减少的主要原因是压缩园区基础设施项目建设。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 692.45 万元，基本支出 403.35 万元，在基本支出中，其中行政运行支出 138.37 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.55 万元，事业单位医疗支出 12.34 万元，其他城乡社区管理事务支出 229.09 万元；项目支出 289.1 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。基本支

出 403.35 万元，主要是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。其中：人员经费支出 264.98 万元，公用经费支出 138.37 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2019 年度“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

(1) 2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0 万元，比上年减少 0.03 万元，无因公出国（境）团组情况、无公务用车购置运行情况。

(2) 因公出国（境）支出情况。

无因公出国（境）情况。

(3) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

无公务用车购置及运行维护费用支出。

(4) 公务接待费支出情况。

无公务接待费支出。

2、会议费支出决算情况说明，比上年增减情况，分析增减原因。

无会议费支出。

3、培训费支出决算情况说明。

2019 年培训 3 批次，4 人次，支出 1.01 万元，比上年增加 0.97 万元。增加原因是领导党校培训学习 2 批次，财务人员培训 1 批次。

六、2019 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展绩效管理工作。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称							
主管部门				实施单位			
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额：					
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标					
	效益指标	质量指标					
	效益指标	时效指标					
效益指标	成本指标						
效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指						
满意度指标						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率 < 70%的, 得0分。</p>						
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。</p> <p>预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	20								

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费支出 138.37 万元，2018 年 81.86 万元，增加 56.51 万元。增加原因生态园区管理及管护投入加大。

（二）政府采购支出情况。

2019 年本部门政府采购支出总额共 180.22 万元，其中政府采购货物类支出 69.67 万元、政府采购工程类支出 67.9 万元、政府购买社会化服务类支出 42.65 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2019 年度末，本单位资产总额 86.59 万元。其中：

1. 固定资产 86.29 万元，其中：房屋 186.6 平方米，价值 45.24 万元；其他固定资产价值 41.05 万元。
2. 无形资产 0.3 万元。

八、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：指部门使用一般公共预算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。

附表

1、目录；

序号	内容	是否空表
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（按经济分类科目）	否
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是

2、收入支出决算总表；

收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	692.45	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	23.55
		9、卫生健康支出	12.34
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	656.56
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	692.45	本年支出合计	692.45
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	692.45	支出总计	692.45

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。

批复01表

金额单位：万元

编制部门：宝鸡市北坡绿化建设管理委员会（汇总

2019年

3、收入决算表；

		收入决算表					
编制部门：宝鸡市北坡绿化建设管理委员会（汇总）		2019年					
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
	合计				小计	其中：教育收费	
		692.45	692.45				
208	社会保障和就业支出	23.55	23.55				
20805	行政事业单位离退休	23.55	23.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55				
210	卫生健康支出	12.34	12.34				
21011	行政事业单位医疗	12.34	12.34				
2101102	事业单位医疗	12.34	12.34				
212	城乡社区支出	656.56	656.56				
21201	城乡社区管理事务	656.56	656.56				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	656.56	656.56				

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。

4、支出决算表；

		支出决算表						
编制部门：宝鸡市北坡绿化建设管理委员会（汇总）		2019年						批复 金额单位：
功能分类 科目编码	科目名称	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 支出	
合计		692.45	403.35	289.10				
208	社会保障和就业支出	23.55	23.55					
20805	行政事业单位离退休	23.55	23.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55					
210	卫生健康支出	12.34	12.34					
21011	行政事业单位医疗	12.34	12.34					
2101102	事业单位医疗	12.34	12.34					
212	城乡社区支出	656.56	367.46	289.10				
21201	城乡社区管理事务	656.56	367.46	289.10				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	656.56	367.46	289.10				

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。

5、财政拨款收入支出决算总表；

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	692.45	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	23.55	23.55	
		9、卫生健康支出	12.34	12.34	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	656.56	656.56	
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	692.45	本年支出合计	692.45	692.45	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	692.45	总计	692.45	692.45	

批复
金额单位：

6、一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）；

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）							
编制部门：宝鸡市北坡绿化建设管理委员会（汇总）				2019年		批复05表 金额单位：万元	
项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		692.45	403.35	264.98	138.37	289.10	
208	社会保障和就业支出	23.55	23.55	23.55			
20805	行政事业单位离退休	23.55	23.55	23.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55	23.55			
210	卫生健康支出	12.34	12.34	12.34			
21011	行政事业单位医疗	12.34	12.34	12.34			
2101102	事业单位医疗	12.34	12.34	12.34			
212	城乡社区支出	656.56	367.46	229.09	138.37	289.10	
21201	城乡社区管理事务	656.56	367.46	229.09	138.37	289.10	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	656.56	367.46	229.09	138.37	289.10	

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。

7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）；

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）					
编制部门：宝鸡市北坡绿化建设管理委员会（汇总）				2019年	
				批复06表	
				金额单位：万元	
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		403.35	264.98	138.37	

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。

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表；

一般公共预算财政拨款“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（汇总）							2019年	批复07卷 金额单位：万元	
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.20		0.20				0.30	1.0	
决算数								1.0	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复08表

编制部门：宝鸡市北坡绿化建设管理委员会（汇总）

2019年

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。