

宝鸡植物园2022年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职责

(1) 承担园区内设施、景观、绿地建设、日常维护和环境卫生管理工作；承担植物育种等工作；

(2) 承担城市园林绿化科研、花卉生产繁育与栽培相关工作；

(3) 承担观光游览、休闲娱乐、文化活动场所管理和服务工作；

(4) 承担市城市管理执法局交办的其他事项。

(二) 机构设置

宝鸡植物园为正科级公益一类事业单位，内设办公室、计划财务科、园容治安科、观赏园艺科、生产技术科、工程建设科、后勤保障科7个职能科室，机构无变动。

二、工作任务

本年面对园区管护经费下行压力，面对多轮新冠肺炎疫情，全园上下认真贯彻落实以习近平同志为核心的党中央决策部署，紧紧围绕谱写城市园林管理新篇章，统筹抓好疫情防控和园区发展各项工作，扎实开展庆祝建党100周年活动和党史学习教育，举全园之力筹办“宝鸡市第十二届春季赏花节和丝绸之路第二届暨宝鸡市第十三届金秋菊展”、十四运会和残奥特会环境保障等重

点工作，全面落实年度目标任务，为奋力谱写宝鸡新时代追赶超越新篇章贡献智慧和力量。

（一）发挥党员先锋作用，全力做好疫情防控工作。

坚持党建引领，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。面对多轮新冠肺炎疫情，我园支部提高政治站位，扛稳政治责任，带领全园党员干部严格落实“外防输入、内防反弹”措施，及时组建党员志愿者队伍，分批次在东门、南门、西门、石鼓山菊展现场对入园游客测量体温、扫码登记及游园引导等服务工作，全园职工坚持测量体温、外出报备等工作制度；疫情期间支部主动作为，积极与渭滨区高家镇医院、市中心医院协调联系，在南大门游客服务中心、盆景园南门口作为服务点，极大地方便周边居民疫苗接种、核酸检测等防控工作，受益群众达8000人次。同时把防汛救灾与党史学习教育结合起来，把群众利益放在第一位，党员干部在防汛期间24小时轮流在岗值守，疏通家属院汛期内涝2次，游览区广场积水6次，积极为市民群众办实事、解难题，努力做人民群众的主心骨和贴心人。

（二）凝心聚力圆满完成菊展布展，为宝鸡建设区域文化中心城市作出积极贡献。

丝绸之路第二届暨宝鸡市第十三届金秋菊展于10月20日在宝鸡市青铜器博物广场盛大开幕。作为承办单位之一，我园领导高度重视，专门成立了以主要领导为总负责人的菊展筹备工作小组，明确了现场摆放、车辆运输、品种登记等各工作组的职责任务，重点从进度关、质量关、效果关等方面进行把控，领导坚持

一线靠前指挥、全体人员积极抢晴天、战雨天，采取“5+2、白+黑”等超常规模式，只争朝夕、快马加鞭，上紧发条绷紧弦，争分夺秒往前赶，紧锣密鼓推进菊展布展各项工作，把严、实要求体现到每个环节和每一处细节，确保了菊展造型设计一流、品种花色一流、服务保障一流、安保维稳一流。本届菊展融入“一带一路”、周秦文化、生态文明、菊花文化等多种元素，为广大市民游客带来了一场视觉盛宴，特别是在菊展尾声举办的“迎菊花回家”活动更是受到社会各界赞誉。本届菊展我园被市政府授予“优秀组织奖”。

（三）发挥职能务实创新，全力做好十四运环境保障工作。

十四运会是国家要事，陕西大事、宝鸡喜事。十四运期间，我园承担了市体育馆周边、火车站广场、市游泳跳水馆等主要点位的立体造型和花卉布置工作任务，为确保盛会精彩圆满。我园领导班子提高站位，抬高标杆，创新思路，力争将最完美的精品造型呈现给十四运会。以围绕“细致、精致、极致”的目标，结合主题造型和建筑风格，按照“简约大气、活泼灵动”的设计理念进行合理搭配，共选用矮牵牛、孔雀草、鸡冠花、彩叶草等各类时令花卉10余种22万盆，制作绿雕造型4处，圆满完成了花卉布置和造型任务，为在我市成功举办的“十四运会”赛事活动中锦上添花。

（四）下足绣花功夫，提升园区景观效果。

习近平总书记指出：“城市管理应该像绣花一样精细”，坚持以人民为中心的发展思想，在园区管理上下“绣花功夫”，推

动园区景观效果上档次。今年来以提升专类园管理及景观效果为重点，着力展示植物多样性和观赏性，园区栽植碧桃、樱花、海棠等花灌木4072余株，栽植水生植物荷花100盆，栽植红花酢浆草、垂盆佛甲草、马蹄金等地被植物30余亩，引进栽植新优宿根花卉进行园内布置，大力营造“一园一品”植物专类园特色；下大气力平整美化东区荒落地段，种植五彩油菜花、向日葵、百花组合，东区初步形成了春观油菜秋观百花的美丽画卷；同时注重四季景观表现和功能实用性，在“春节”、“五一”、“十一”等重要节假日期间通过悬挂灯笼、花卉布置、景观亮化等方式全力打造百花绽放、花香四溢的游览胜地，让市民共享绿色福利。

（五）成功举办了宝鸡市第十二届春季赏花节。

为进一步推进我市精神文明建设，丰富市民群众的文化生活，今年来我园在抓好疫情防控常态化管理工作的同时坚持不懈举办了宝鸡市第十二届春季赏花节。赏花节期间，在公园出入口、道路节点、主干道两侧等主要地段制作摆放大型花卉造型4处，摆放三色堇、矮牵牛等草花4万余盆，制作摆放植物文化介绍牌16块，举办的“春风画卷、醉美植物园”摄影赛活动，收到参赛作品1000余幅。同时为丰富赏花节活动内容，提高花事文化内涵，首次举办了“花朝节”活动，以汉服、礼仪、民乐为表现形式，融传统文化于花事活动之中，提高赏花活动观赏性与影响力，全年各级新闻媒体宣传报道200余次，赏花节期间多家新闻媒体如陕西日报、学习强国等活动进行相关宣传报道50余篇次，其中“花朝节”活动首登《人民日报》官网，宝鸡植物园影响力

与知名度空前提升。

（六）科普教育基地作用日益凸显。

今年来，我园以打造科普园区为抓手，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，充分发挥省级科普教育基地资源优势，以“科技之春”活动为契机，在赏花节、科技之春活动期间，制作科普宣传版面36块，发放宣传册2000余份，利用微信公众号、学习强国推送科普类、园林植物管护类等文章80篇，更新植物二维码标识牌500多个，免费开展“科普大讲堂”5次，受益群众达1000余人次，积极开展未成年人教育，接待宝氮、孔家庄小学等学生科普实践活动800余人次，面向青少年开展“亲近自然动手种植花卉”、“树木识别与落叶拾取”体验活动6次，“萌娃诵读、歌颂自然”、“汉服同袍盛装出席共赴花朝节”更是将科普活动推向高潮。通过举办特色鲜明、喜闻乐见的科普活动，全民科普素质显著提升，科普及惠民遍地开花。

（七）秦岭植物和新种植物引进繁育力度成效显著。

加大花卉繁育力度，提升园艺技术。全年完成四季海棠、杜鹃、百日草等时令草花生产20余万盆，完成品种菊、色块菊、大立菊、小菊532个品种1.52万盆的生产。扦插繁殖芝樱、常春藤等藤本植物10.62万株。引进玉兰、樱花、梅花、石榴等新品种植物114种（含品种）478株；秦岭植物文冠果、枫香等新品种246株；大菊新品种280种；地被植物崂峪苔草、青绿苔草3500墩；控根苗木区木香搭架40盆，引进、栽植紫藤六个新品种110棵，开展樱花、玉兰、紫藤的扩繁嫁接活动。

（八）积极发挥场馆功能，服务社会群众。

加强园艺植物制作管护探索，做好各类盆景日常养护，认真观察填写盆景长势记录，建立盆景管护档案，总结不同类型盆景管护要点，适时追肥、倒盆、换土，针对性进行病虫害防治，选择合适时间点修剪、整形、嫁接。全年盆景倒盆换土184盆，修剪保型300余盆，对原有侧柏、栒子毛胚制作定型303盆，引进梅花盆景桩胚苗84盆。发挥专业场馆优势，年内举办了紫藤展、“花朝节”和“庆祝建党100周年书法展”等大型文化活动，努力拓展社会功能，促进科普场馆有效利用。

（九）严格对标迎接创文复审。

为扎实推进全国文明城市常态化创建工作，促进我市全国文明城市复查顺利过关。在全国文明城市复检中，为提高广大市民对创文工作的知晓度及参与率，在园区制作了以社会主义核心价值观为主题的大型公益宣传造型4组、文明公益宣传牌65块，园区各个出入口均设置文明游园温馨提示牌，利用园区广播为游客循环播放文明游园规则。设立了2处志愿者服务点，完善补充志愿服务项目12项，组建文明引导员40人，志愿服务者98人，全体干部职工、一线工作人员随时为市民游客提供各类志愿服务。宠物入园、躺卧座椅、噪音扰民、烟头随手扔等不文明行为是公园日常管理中的难点之一，也是创文工作的重要考核指标。针对这些问题，我园从细处入手，自制竹筒“烟蒂收集器”100多个，方便游人弃扔烟蒂，在园区150个座椅坐凳上张贴“文明游园、请勿躺卧”温馨提示语，增强覆盖面和感染力。同时启动了“公园管

家”之文明志愿服务队，选聘20名市民参与园区管理，劝导制止不文明游园行为，收集对公园管理的意见及建议，形成“人民公园人民建，人民公园大家管、市民管理市民，市民服务市民”的管理格局。

（十）扶贫帮困工作。

为巩固提升脱贫攻坚成果，今年我园为帮扶村捐赠扶贫资金10000元，用于美丽乡村振兴建设；中秋节帮助购销苹果1760斤6062元；购买扶贫村金叶女贞小苗1000余株2000余元；为贫困村捐赠环卫服20套，垃圾夹10付，修枝剪5把，修枝锯2把，帮扶责任人全年入户走访4次，在春节、中秋节、夏收时节等重要节日电话慰问8次，同时送去衣物、牛奶等慰问品，真心实意把扶贫工作做好做实。

（十一）扎实开展“我为群众办实事”实践活动，以优异成绩庆祝建党100周年情况。

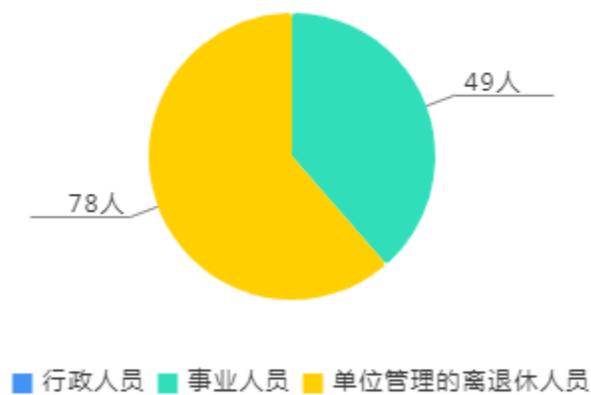
我园始终坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，以工作成效提升人民群众获得感幸福感安全感。全年来，坚持问题导向，走好群众路线，深入扎实开展“我为群众办实事”实践活动，用心用力解决市民群众“急难愁盼”问题，以优异成绩庆祝建党100周年。针对园区夜间照明存在的盲区，投入资金4万余元，增设和改造路灯设施14处，更换高杆路灯灯头3处，维修路灯56处，东门亲水平台维修更换景观灯带65米，全园亮灯率百分之98以上。在东大门、南大门新建无障碍设施2处，方便特殊人群游园。针对南大门雨水倒灌造成园内植物受灾，对游园市民游客造成极

大不便。今年我园与市政部门沟通协商后制定了防涝减灾整改计划，对通过我园地下进入渭河的两趟大管径排污管道进行全线疏通，并对南大门、西大门局部道路收水井篦进行改造，同时增设截水围堰阻水，疏、堵结合最大程度减低水灾对园区危害。定期组织责任科室对家属院绿篱、苗木进行修剪，对园内杂物、车辆乱停乱放等进行整治，清除杂草6次累计2000平米，清理清运垃圾杂物50三轮车，重新配备垃圾分类大周转箱5个，清除平整家属楼侧私种菜地3处100余平米，极大地改善了居民生活环境。一件件好事、一桩桩实事、一个个难事，让人民群众的获得感更加充实、幸福感更可持续、安全感更有保障。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制55人，其中行政编制0人，事业编制55人；实有人员49人，其中行政0人，事业49人。单位管理的离退休人员78人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2022年预算收入627.81万元，其中：一般公共预算拨款627.81万元，较上年减少212.12万元，下降25.25%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；本单位2022年预算支出627.81万元，其中：一般公共预算拨款627.81万元，较上年减少212.12万元，下降25.25%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入627.81万元，其中：一般公共预算拨款收入627.81万元，较上年减少212.12万元，下降25.25%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；本单位2022年财政拨款支出627.81万元，其中：一般公共预算拨款支出627.81万元，较上年减少212.12万元，下降25.25%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出627.81万元，较上年减少212.12万元，下降25.25%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出627.81万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加职工继续职业教育培训费用；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.58万元，较上年增加0.30万元，增长0.58%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（3）事业单位医疗（2101102）29.23万元，较上年增加0.18万元，增长0.62%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（4）城乡社区环境卫生（2120501）546.20万元，较上年减少213.40万元，下降28.09%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

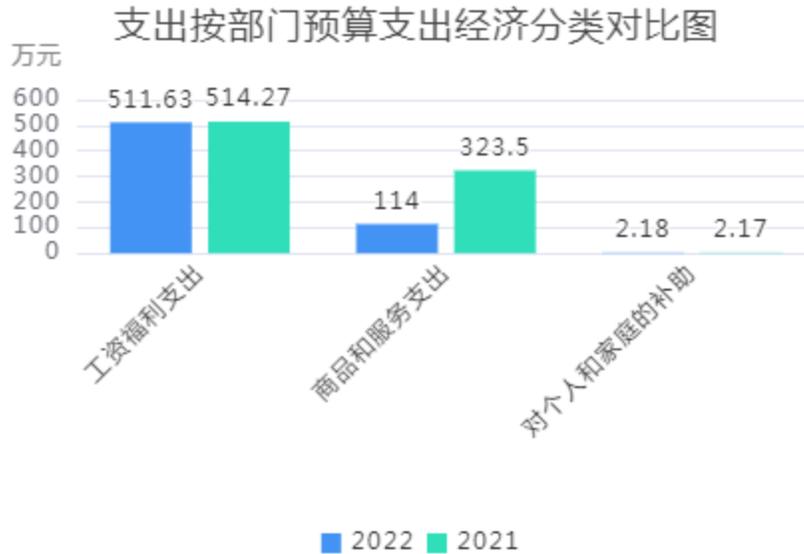
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出627.81万元，其中：

工资福利支出（301）511.63万元，较上年减少2.64万元，下降0.51%，下降的主要原因是：人数变动；

商品和服务支出（302）114.00万元，较上年减少209.50万元，下降64.76%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助（303）2.18万元，较上年增加0.02万元，增长0.83%，增长的主要原因是：增加遗属补助人员。

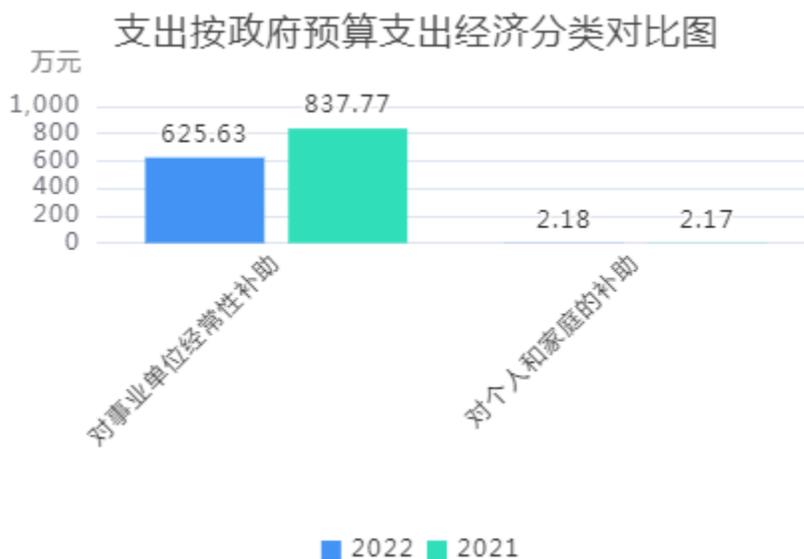


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出627.81万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）625.63万元，较上年减少212.14万元，下降25.32%，下降的主要原因是：人数变动，专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助（509）2.18万元，较上年增加0.02万元，增长0.83%，增长的主要原因是：增加遗属补助人员。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加职工继续职业教育培训费用。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备5台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备1台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

十三、公用经费安排情况说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排24.00万元，较上年增加0.50万元，增长2.13%，增长的主要原因是：人员变动，相应调整公用经费预算安排。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡植物园

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，故公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，故公开空表。
表12	单位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	

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡植物园

单位：元

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
一、部门预算	6,278,120.00	一、部门预算	6,278,120.00	一、部门预算	6,278,120.00	一、部门预算	6,278,120.00
1、财政拨款	6,278,120.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,378,120.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,278,120.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,116,280.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	240,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	21,840.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	8,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,256,280.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	900,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	515,789.00	(2)商品和服务支出	900,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	21,840.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	292,323.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	5,462,008.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,278,120.00	本年支出合计	6,278,120.00	本年支出合计	6,278,120.00	本年支出合计	6,278,120.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	6,278,120.00	支出总计	6,278,120.00	支出总计	6,278,120.00	支出总计	6,278,120.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡植物园

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,278,120.00	6,278,120.00										
618	宝鸡市城市管理执法局	6,278,120.00	6,278,120.00										
618004	宝鸡植物园	6,278,120.00	6,278,120.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡植物园

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,278,120.00	6,278,120.00								
618	宝鸡市城市管理执法局	6,278,120.00	6,278,120.00								
618004	宝鸡植物园	6,278,120.00	6,278,120.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡植物园

单位：元

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
一、财政拨款	6,278,120.00	一、财政拨款	6,278,120.00	一、财政拨款	6,278,120.00	一、财政拨款	6,278,120.00
1、一般公共预算拨款	6,278,120.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,378,120.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,116,280.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	240,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	21,840.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,256,280.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	900,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	515,789.00	(2)商品和服务支出	900,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	21,840.00
		10、卫生健康支出	292,323.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	5,462,008.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,278,120.00	本年支出合计	6,278,120.00	本年支出合计	6,278,120.00	本年支出合计	6,278,120.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,278,120.00	支出总计	6,278,120.00	支出总计	6,278,120.00	支出总计	6,278,120.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：宝鸡植物园

单位：元

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
	合计	6,278,120.00	5,138,120.00	240,000.00	900,000.00	
205	教育支出	8,000.00		8,000.00		
20508	进修及培训	8,000.00		8,000.00		
2050803	培训支出	8,000.00		8,000.00		
208	社会保障和就业支出	515,789.00	515,789.00			
20805	行政事业单位养老支出	515,789.00	515,789.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515,789.00	515,789.00			
210	卫生健康支出	292,323.00	292,323.00			
21011	行政事业单位医疗	292,323.00	292,323.00			
2101102	事业单位医疗	292,323.00	292,323.00			
212	城乡社区支出	5,462,008.00	4,330,008.00	232,000.00	900,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	5,462,008.00	4,330,008.00	232,000.00	900,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	5,462,008.00	4,330,008.00	232,000.00	900,000.00	

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡植物园

单位：元

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
			合计	6,278,120.00	5,138,120.00	240,000.00	900,000.00	
301	工资福利支出			5,116,280.00	5,116,280.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,198,016.00	2,198,016.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,945,512.00	1,945,512.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	515,789.00	515,789.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	277,236.00	277,236.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,087.00	15,087.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	44,640.00	44,640.00			
302	商品和服务支出			1,140,000.00		240,000.00	900,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,800.00		8,800.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22,200.00		22,200.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	138,000.00		65,000.00	73,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	747,000.00			747,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	78,000.00		78,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助			21,840.00	21,840.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00	20,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			

单位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）

单位名称：宝鸡植物园

单位：元

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
	合计	5,378,120.00	5,138,120.00	240,000.00	
205	教育支出	8,000.00		8,000.00	
20508	进修及培训	8,000.00		8,000.00	
2050803	培训支出	8,000.00		8,000.00	
208	社会保障和就业支出	515,789.00	515,789.00		
20805	行政事业单位养老支出	515,789.00	515,789.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515,789.00	515,789.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
210	卫生健康支出	292,323.00	292,323.00		
21011	行政事业单位医疗	292,323.00	292,323.00		
2101102	事业单位医疗	292,323.00	292,323.00		
212	城乡社区支出	4,562,008.00	4,330,008.00	232,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	4,562,008.00	4,330,008.00	232,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	4,562,008.00	4,330,008.00	232,000.00	

单位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）

单位名称：宝鸡植物园

单位：元

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
			合计	5,378,120.00	5,138,120.00	240,000.00	
301	工资福利支出			5,116,280.00	5,116,280.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,198,016.00	2,198,016.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,945,512.00	1,945,512.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	515,789.00	515,789.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	277,236.00	277,236.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,087.00	15,087.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	44,640.00	44,640.00		
302	商品和服务支出			240,000.00		240,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,800.00		8,800.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22,200.00		22,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	78,000.00		78,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			21,840.00	21,840.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00	20,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡植物园

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡植物园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	900,000.00	
618	宝鸡市城市管理执法局	900,000.00	
618004	宝鸡植物园	900,000.00	
	专用项目	900,000.00	
	城市管理专项	900,000.00	
	公园管护费	900,000.00	目前注册资金10140.12万元。2000年5月正式对外开放，2007年元旦对社会免费开放，2012年实施全面改造提升，建设成果享誉省内外，已成为我市重要的城市公园绿地，占地面积1054亩，大量栽植地被、可供观赏乔灌木，丰富植物品种，完善基础设施，有效改善空气质量，提高城市品味。为市民提供休闲娱乐环境，提高市民幸福指数，年均接待游客300多万人次

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡植物园

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

