

宝鸡市风景名胜区管理处

2023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 2023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 2023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

2023年度宝鸡市风景名胜区管理处紧紧围绕市林业局党组各项工作部署，强化责任意识和服务意识，积极推进风景名胜区规划编制、资源保护、建设管理、勘界立标等工作取得实效，按照年初局党组下达的目标任务，圆满完成了各项工作任务。

（一）主要职责

贯彻执行国家、省、市有关风景名胜区管理法律、法规和规章制度；参与编制全市风景名胜区总体规划和景区各项相信规划；监督和检测全市风景名胜区的资源保护、建设管理、开发利用等工作；参与全市风景名胜区设立的审核、报批、项目建设选址初核工作。

（二）内设机构

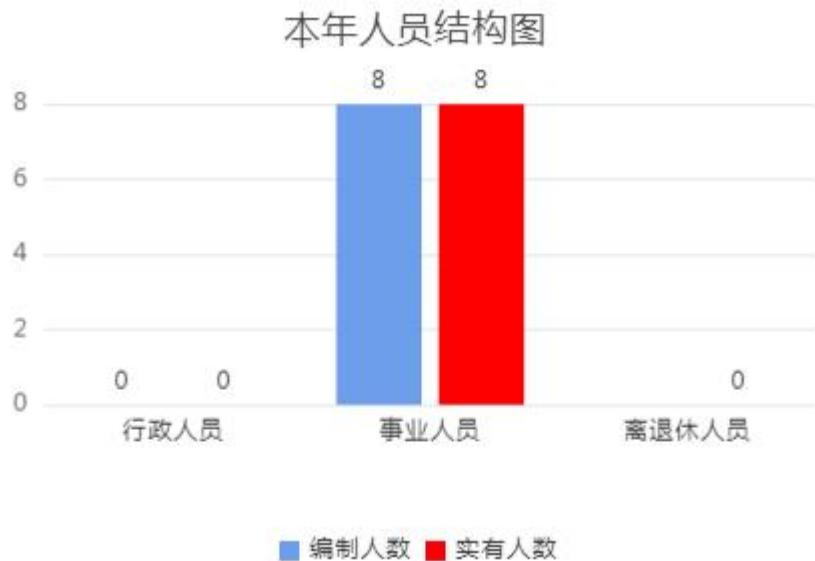
本单位2023年度内设办公室一个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市林业局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

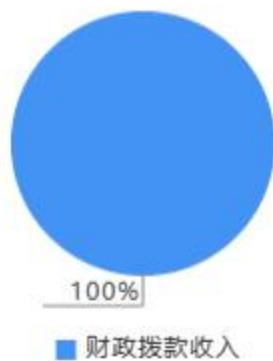
2023年度收入总计、支出总计均为131.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10.68万元，下降7.51%，下降的主要原因是：风景名胜资源保护和能力建设专项资金减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计131.54万元，其中：财政拨款收入131.54万元，占100%。

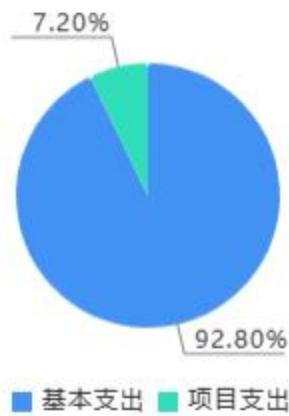
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计131. 54万元，其中：基本支出122. 07万元，占92. 80%；项目支出9. 47万元，占7. 20%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为131. 54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10. 68万元，下降7. 51%，下降的主要原因是：风景名胜资源保护和能力建设专项资金减少。

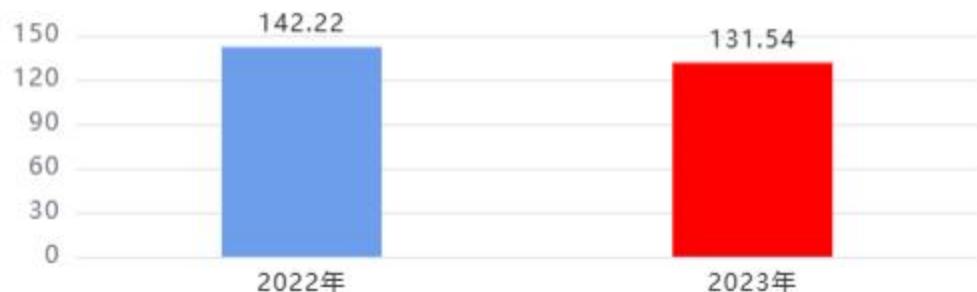
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



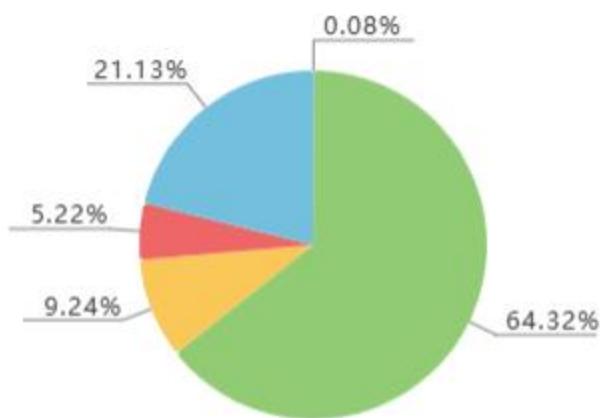
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算121.06万元，支出决算131.54万元，完成年初预算的108.66%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少10.68万元，下降7.51%，下降的主要原因是：风景名胜资源保护和能力建设专项资金减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 教育支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成年初预算的100%。
2. 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89.64万元，支出决算84.61万元，完成年初预算的94.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费、厉行节约节俭。
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8.46万元，支出决算12.16万元，完成年初预算的143.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加养老保险支出。

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4.80万元，支出决算6.87万元，完成年初预算的143.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员医疗保险支出。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算8.06万元，支出决算18.32万元，完成年初预算的227.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加项目资金。

6. 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10万元，支出决算9.47万元，完成年初预算的94.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费、厉行节约节俭。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出122.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费103.73万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费18.33万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我处按照市局统一安排，做好林业及风景名胜区相关法律宣传相关活动，以《风景名胜区条例》、《陕西省风景名胜区管理条例》、《陕西省秦岭生态环境保护条例》等为重点，充分利用“双报到”、平安单位建设宣传、世界生物多样性日宣传、宪法宣传周、创建文明城市宣传等契机，扎实做好涉林、涉风景名胜区法律法规宣传，累计宣传覆盖约600多人次，通过宣传，不断提高了林业和风景名胜区法规社会知晓率。做好涉风景名胜区建设项目选址核准报批事项。紧紧围绕“美丽宝鸡”建设和高质量发展，综合考虑城镇发展格局、道路连接走向、沿线敏感点避让、地质条件等综合因素，对交通单位确定改建310国道眉县青化至渭滨高家镇公路的选线方案进行了现地踏查和初审，出具了市级审核意见并及时上报省局，会同交通单位多次赴省汇报项目建设的迫切性、必要性，协调、帮助解决项目建设的堵点难点，指导千湖风景名胜区做好冯家山水库向市区输水管线穿越风景名胜区项目选址的前期工作，全力服务于宝鸡高质量发展大局。推进有关风景名胜区总规编报。一

是做好天台山风景名胜区总规报批协调、指导，对接省林业局、国家林草局，根据审查会议反馈意见，指导宝鸡天台山管委会进行了多轮修改；二是跟进岐山五丈原风景名胜区规划报批相关工作，在总规报省的基础上，对接省局和相关单位，协助省级征求相关单位意见，不断加快审查进度；三是指导关山风景名胜区管委会加快总规修编，结合当地实际和发展需求，充分征求相关单位意见建议，对标相关法规、标准、要求，加快修编进度，目前已取得了阶段性成果，其他风景名胜区也认识到应该结合国土空间规划和自然保护地整合优化工作逐步启动总规编制、修编。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（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98，全年预算数131.54万元，执行数131.54万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：积极争取中省市资金风景名胜资源保护和能力建设项目。以项目带动风景名胜区工作提质增效。按照市局统一安排，积极对接省市相关单位，争取中省市资金10万元。围绕“林长制”考核这个总抓手，结合中央环保督察、秦岭违建别墅整治成果巩固、“绿盾行动”、打击破坏秦岭生态环境“五乱”等，实地查看，调阅资料，现场指导，当场指出问题，对风景名胜资源保护、项目建设管理、安全生产主体责任履行、应急能力建设、涉林涉风景名胜区旅游等重要方面开展专项监督检查2次；开展国家林草局反馈的风景名胜区人为活动排查1次，现地对照总体规划和风景名胜区边界线，认真进行研判，及时上报排查结果，消除疑似图斑问题；开展大调研1次，上报了《关山草原风景名胜区的保护与发展》。通过多种措施督促各风

景名胜区管理机构依法依规履职，当好秦岭生态卫士，使全市风景名胜资源保护形势趋紧向好发展，不断巩固风景名胜资源保护成果。发现的问题及原因：自然保护地整合优化进展不快，影响了有关风景名胜区界限范围的确定，进而影响了总规的编制、修编和报批。处内人手不足，特别是缺乏专业技术力量，客观上影响了有些工作的顺利开展。办公场所紧张。目前全处只有一间办公室，办公区域十分紧张，影响了一些活动的开展。受业务狭窄限制，争取中省市资金任务难以完成。下一步改进措施：对相关人员加强培训，提高部门预算收支管理水平。特别是要针对《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》等学习培训，提高相关人员的能力素质。同时，要严格按预算科目和金额执行，切实提高预算执行力；及时调度预算执行情况，提高预算执行的前瞻性和预见性，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

宝鸡市风景名胜区管理处单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称 | | | 宝鸡市风景名胜区管理处 | | | | | | | | | |
|------------|------------------------------------|-----------------|---------------|-----------|--------|------------------------------------|-----------|--------|------|----|------|----|
| 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 | 保障工资福利等人员经费支出 | 完成 | 122.07 | 122.07 | | 122.07 | 122.07 | | — | 100% | — |
| | 任务2 | 风景名胜资源保护与能力建设经费 | 完成 | 9.47 | 9.47 | | 9.47 | 9.47 | | — | 100% | — |
| 金额合计 | | | | 131.54 | 131.54 | | 131.54 | 131.54 | | 10 | 100% | 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 | | | | | | |
| | 1. 人员经费、公用经费保障。 2. 专项资金及时拨付, 专款专用。 | | | | | 1. 人员经费、公用经费保障。 2. 专项资金及时拨付, 专款专用。 | | | | | | |
| 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 | 保障工资福利等人员经费支出 | | 131.54 | | 131.54 | | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 完成率 | | 100% | | 稳步提升 | | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 按时发放工资及交纳社保 | | 全年 | | 完成 | | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 2023年度经费支出 | | 131.54 | | 不高于预算金额 | | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 提高工作效率和管理水平 | | 100% | | 100% | | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 保证工作顺利进行 | | 100% | | 100% | | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益指标 | 促进持续健康发展 | | 100% | | 100% | | 5 | 5 | | |
| | | 可持续影响指标 | 发挥效应年限 | | 长期 | | 完成 | | 5 | 5 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 满意度 | | 100% | | 98% | | 10 | 8 | | |
| | | | | | | | | | 100 | 98 | | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（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、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. 宝鸡市风景名胜区管理处决算数据反映1个单位收支情况。
4. 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：3261419。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 2023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 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 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

公开01表

编制单位：宝鸡市风景名胜区管理处

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 | 131.54 | 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 | 0.10 |
| 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 | 84.61 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 12.16 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 6.87 |
| | 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 | 27.79 |
| | 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 | |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 131.54 | 本年支出合计 | 57 | 131.54 |
| 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 | 131.54 | 总计 | 60 | 131.54 |

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市风景名胜区管理处

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 | 131.54 | 131.54 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.10 | 0.10 | | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.10 | 0.10 | | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.10 | 0.10 | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 84.61 | 84.61 | | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 84.61 | 84.61 | | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 84.61 | 84.61 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.16 | 12.16 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.16 | 12.16 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.16 | 12.16 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.87 | 6.87 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.87 | 6.87 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.87 | 6.87 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 27.79 | 27.79 | | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 27.79 | 27.79 | | | | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 18.32 | 18.32 | | | | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 9.47 | 9.47 | | | | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市风景名胜区管理处

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 | 131.54 | 122.07 | 9.47 | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 84.61 | 84.61 | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 84.61 | 84.61 | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 84.61 | 84.61 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.16 | 12.16 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.16 | 12.16 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.16 | 12.16 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.87 | 6.87 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.87 | 6.87 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.87 | 6.87 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 27.79 | 18.32 | 9.47 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 27.79 | 18.32 | 9.47 | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 18.32 | 18.32 | | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 9.47 | | 9.47 | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市风景名胜区管理处

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 | 131.54 | 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 | 0.10 | 0.10 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 84.61 | 84.61 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 12.16 | 12.16 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.87 | 6.87 | | |
| | 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 | 27.79 | 27.79 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 131.54 | 本年支出合计 | 59 | 131.54 | 131.54 | | |
| 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 | | | | |
| 合计 | 32 | 131.54 | 合计 | 64 | 131.54 | 131.54 | | |

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。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

编制单位：宝鸡市风景名胜区管理处

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 | 131.54 | 122.07 | 9.47 |
| 205 | 教育支出 | 0.10 | 0.10 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.10 | 0.10 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.10 | 0.10 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 84.61 | 84.61 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 84.61 | 84.61 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 84.61 | 84.61 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.16 | 12.16 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.16 | 12.16 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.16 | 12.16 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.87 | 6.87 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.87 | 6.87 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.87 | 6.87 | |
| 213 | 农林水支出 | 27.79 | 18.32 | 9.47 |
| 21302 | 林业和草原 | 27.79 | 18.32 | 9.47 |
| 2130204 | 事业机构 | 18.32 | 18.32 | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 9.47 | | 9.47 |

注：本表反映单位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表

公开06表

编制单位：宝鸡市风景名胜区管理处

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 | 103.64 | 302 | 商品和服务支出 | 18.33 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 28.22 | 30201 | 办公费 | 15.24 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.63 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 10.48 | 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 | 27.72 | 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 | 12.16 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.81 | 30207 | 邮电费 | 0.05 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.87 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 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 | 0.59 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 12.74 | 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 | 0.09 | 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 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 399 | | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.90 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.09 | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.19 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.36 | | | |
| 人员经费合计 | | 103.73 | 公用经费合计 | | | | | 18.33 |

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。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

编制单位：宝鸡市风景名胜区管理处

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。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

编制单位：宝鸡市风景名胜区管理处

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：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市风景名胜区管理处

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。