

宝鸡北坡森林公园

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2025年我园聚力项目建设，推动园区品质提档升级面对城市发展新要求和市民游园新期待，我园紧抓政策机遇，密切协同配合，全力推动两项重点工程建设，以项目带动园区面貌转变和功能提升。一是品质提升项目落地见效，彰显生态惠民新高度。该项目于今年元旦正式竣工，转入常态化管护阶段，我们建立了“日巡查、周检查、月通报”的工作机制，对已建成区域进行严格监管，累计处置损坏苗木、私拉乱接电线、林区违规填埋建筑垃圾等问题20余起，有效巩固了建设成果。截至目前，该项目新建及改造景观节点20处，新建景观悬桥185米、景观栈桥1300平方米、登山阶道2050米、自行车及步行慢道2250平方米，改造提升各类步道5800平方米，优化游径沿线绿化面积8万平方米，并配套安装多组儿童游乐设施、休憩坐凳及分类果皮箱等便民设施，优化了园区生态景观格局和游览体验，为市民提供了更多元、更优质的亲近自然、休闲健身的公共空间，社会效益和生态效益显著。二是天文观测塔建设项目圆满完工，构筑文旅融合新地标。为保障项目实施，我园科学制定移植方案，移栽观景平台周边大叶女贞、红叶李等乔木30余株。加强全过程监管，督促施工单位严格落实林区防火、设施保护和文明施工要求，修复因施工损坏彩色塑胶道路800平方米，平整林下土地3000平方米。截至目前，十二座天文观测塔已全部完成钢结构主体施工及外立面装饰，由空中玻璃栈道连接，模仿云中漫步的理念，全景俯瞰宝鸡全貌，成为集天文科普、生态观光、休闲体验于一体的文旅新亮点。

（一）主要职责

本单位的主要职责是：承担园区内设施、景观、绿地建设、日常维护管理和环境卫生工作；承担园区林木管护和防火、防滑、减灾治理等工作；承担公园游览、文化娱乐组织管理及观瞻服务等工作；承担市城市管理执法局交办的其他事项。

（二）内设机构

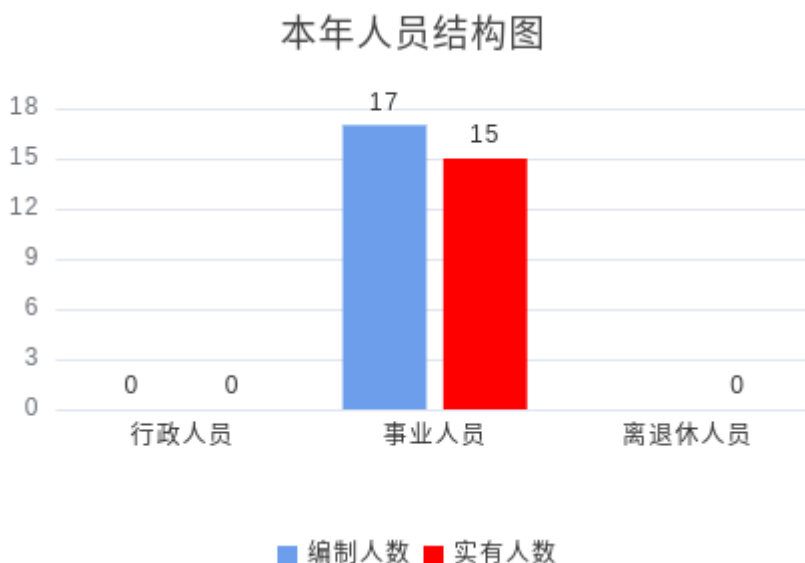
公园内设4个科室（站）：办公室、建设管理科、园容治安科、绿化管理站。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市城市管理执法局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

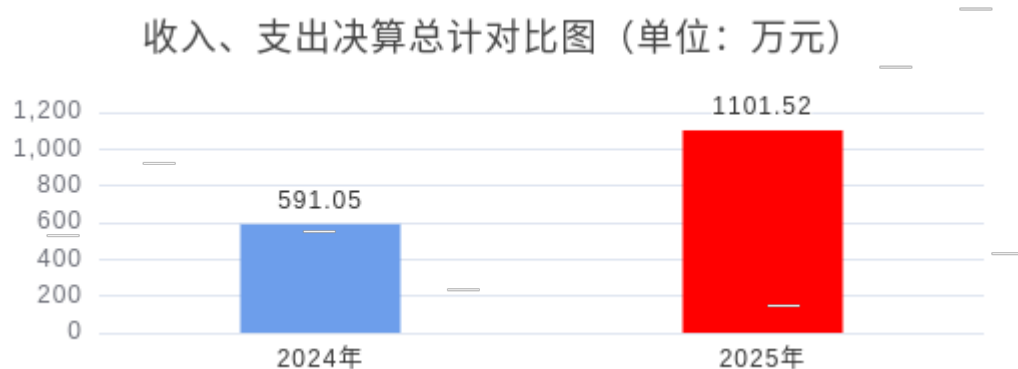
截至2025年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

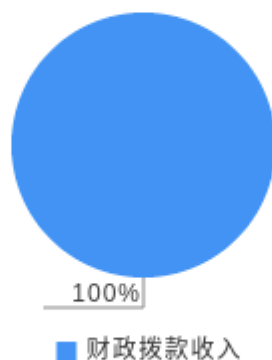
2025年度收入总计、支出总计均为1,101.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加510.47万元，增长86.37%，增长的主要原因是：追加大庆路工程款451.53万元。



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,101.52万元，其中：财政拨款收入1,101.52万元，占100%。

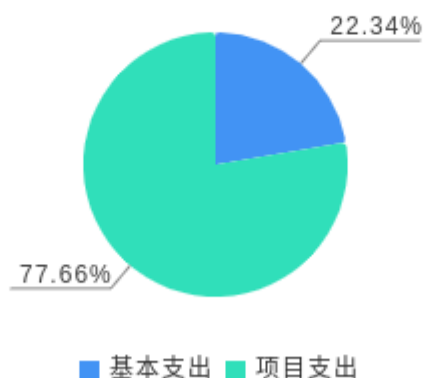
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,101.52万元，其中：基本支出246.09万元，占22.34%；项目支出855.43万元，占77.66%。

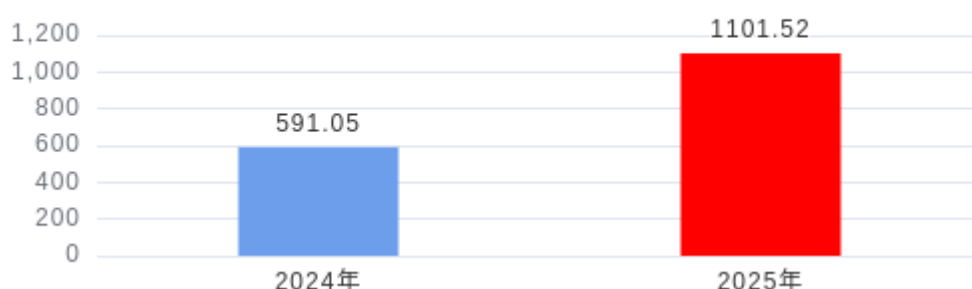
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,101.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加510.47万元，增长86.37%，增长的主要原因是：追加大庆路工程款451.53万元。

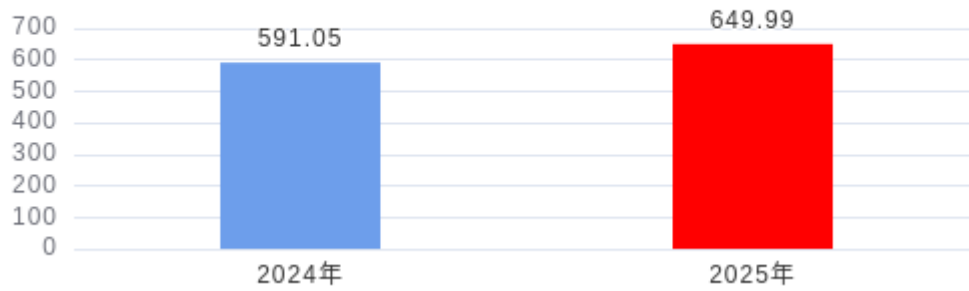
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



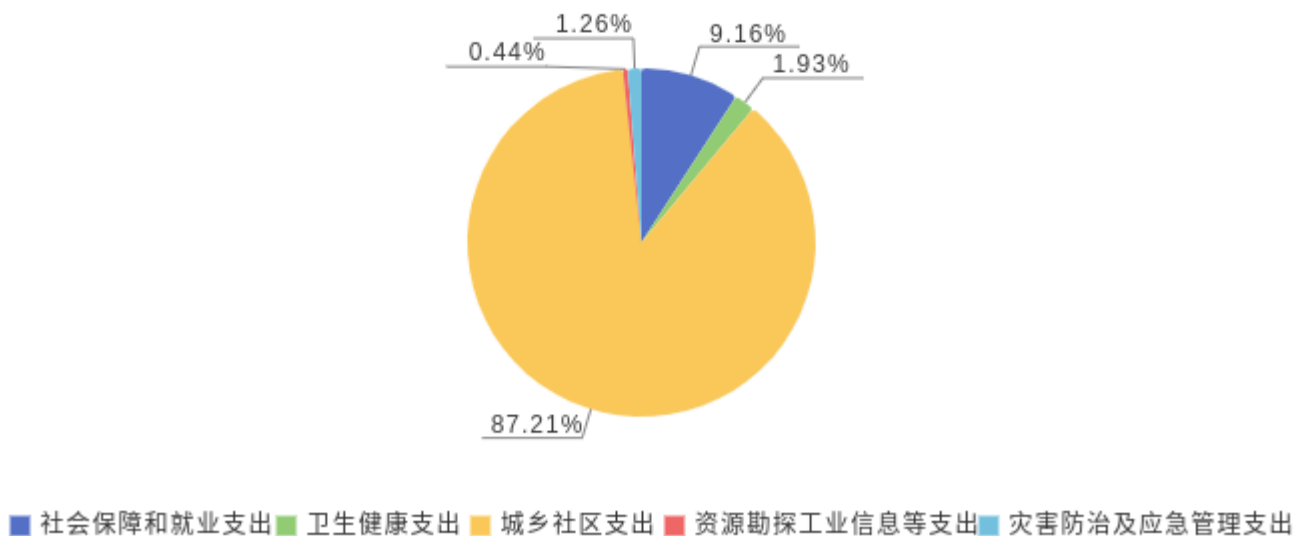
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算217.98万元，支出决算649.99万元，完成年初预算的298.19%。占本年支出合计的59.01%。与上年相比，财政拨款支出增加58.94万元，增长9.97%，增长的主要原因是：绿化管护费及土地租赁费增加、退休一人进行职业年金纪实、追加滑塌救灾治理工程资金。。

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. 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24.03万元，支出决算22.36万元，完成年初预算的93.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休一人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.46万元，新增支出的主要原因是：退休一人进行职业年金纪实。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决

算29.70万元，新增支出的主要原因是：追加环卫工人省级社保补贴。

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13.52万元，支出决算12.53万元，完成年初预算的92.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休一人。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算180.42万元，支出决算566.85万元，完成年初预算的314.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：绿化管护费等项目经费未纳入年初预算。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.88万元，新增支出的主要原因是：追加更换电脑费用。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.21万元，新增支出的主要原因是：追加滑塌救灾治理工程资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出246.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**238.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、

奖励金。

（二）**公用经费**7.73万元，主要包括：电费、邮电费、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

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算451.53万元，支出决算451.53万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金债务收入安排的支出(项)。

本年支出决算451.53万元，主要用于：追加大庆路工程款451.53万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共26.92万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出26.92万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额26.92万元，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26.92万元，占授予中小企业合同金额的100%；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%，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆6辆，其中其他用车6辆，其他用车主要是生产用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年度本单位整体绩效目标完成情况总体较好。全年基本支出有效保障了人员经费及办公日常所需，项目支出围绕推动公园绿化提升改造、环境卫生整治、园区滑塌治理、大庆路绿化工程清欠等重点工作有序推进。在履职中，我园牢固树立“精管善治、因时而进”的理念，将精细化、标准化、人性化管理贯穿于园林绿化、环境卫生、设施维护和游客服务的全过程，安全方面，始终坚持底线思维，增强忧患意识，以“时时放心不下”的责任感，构建起全覆盖、多层次、立体化的安全防控体系，全力守护游客生命财产安全和园区生态资源安全。

本单位2025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97，全年预算数1101.52万元，全年执行数1101.52万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：园林绿化管护精准高效，巩固生态基底。适时开展修剪、打草、追肥、浇水、病虫害防治等管护工作。累计完成新栽乔木120余株，补植绿篱、地被、草坪1500平方米，修剪草坪、绿篱6万平方米，清除老化、退化苗木约1000平方米，清理绿地内杂草2.5万平方米，修剪干枯枝、下垂枝约1.2万株。针对蚜虫、白粉病等常见病虫害，组织集中防治4次，追肥作业6次，确保了植物健康生长。面对上半年持续干旱和高温天气，迅速开展“抗旱保苗”专项行动，累计浇水

5000余立方米，有效缓解了旱情影响。同时，按照市局工作安排，在植物园打造特色花境一处，以180平方米草坪为基底，花石榴、金叶榆、红枫等造型苗木为骨架，配植兰花鼠尾草、银叶菊等17种宿根花卉和孔雀草、角堇等时令花卉，实现了色彩、层次与季相的丰富变化。同时，铺设雨花石路缘50余米增强道路引导性与趣味性，深受广大市民游客喜爱。环境卫生整治成效显著，擦亮园区底色。以全市城市精细治理和垃圾乱堆乱倒集中整治为契机，明确保洁标准，压实管护责任，主干道、广场等常规区域坚持每日两扫、全天保洁；小道路、陡坡等区域每周清理不少于3次；果皮箱、指示牌、坐凳每周擦洗不少于1次；针对村组结合部、引渭渠沿线等易形成卫生死角区域，每月组织至少一次专项整治；安排专职巡查人员坚持每日检查，按照“巡查发现-督办整改-回头核查”的闭环管理机制，发现问题即时派单、限时整改，确保园区环境干净整洁。设施维护工作扎实有力，提升硬件品质。秉持“常观察、勤检修、精管理”的原则，将设施维护作为一项常态化、基础性工作抓紧抓实。全年累计更新破损、过时宣传版面40余处，修缮便民衣帽挂钩、健身器材等设施30余处，翻新老旧垃圾桶20个。同时，积极筹措资金实施了老化设施维修项目，完成绿化站、机关大院屋面及墙面防水保护处理1000平方米，更换中心广场破损石材、松动地砖150平方米，有效消除了安全隐患，改善了园容园貌和办公环境。为民服务举措暖心务实，传递城市温度。始终坚持以游客为中心的服务理念，设立便民服务点2处，为游客提供游园咨询、路线指引、免费热水、应急充电、简易药品等贴心服务，处置群众来电来访22起，满意度100%。针对游客反映的入口公厕水压过小问题，迅速组织技术人

员勘查，铺设新管网并增设水源，解决了这一民生“堵点”，获得了市民游客的广泛好评。此外，在春节、“五一”、国庆等重要节假日前夕，遵循“简约大气、主题突出、节俭务实”的原则，对园区主入口、中心广场等重点区域进行节日氛围营造，设置造型拱门1座，悬挂灯笼1000余个，国旗50余面，装饰乔灌木绢花150株，布设灯带600米，更换时令草花6.8万盆，营造了欢乐祥和的游园氛围。

发现的问题及原因：我园问题主要体现在以下两个方面：一是开拓创新能力有待加强。面对新时代公园行业精细化管理和高质量发展的新要求、新挑战，部分工作的前瞻性研究和系统性谋划还不够深入，习惯于按部就班推进常规工作，主动探索新型管理模式和大胆实践的勇气与力度尚有欠缺。二是学用转化成效有待深化。部分干部职工在理论学习上存在“实用主义”倾向，学习的系统性、深入性不足，满足于“学过了”，但在紧密联系公园管理实际进行深思践悟、将学习成果转化为谋划工作的思路、破解难题的办法、推动发展的能力方面，效果还不够显著，“以学促干”的良性循环机制尚未完全形成。

下一步改进措施：在2026年的工作中我园将通过抓管理，多措并举提质增效。一是坚持精细管理。严格落实“网格化、标准化、规范化”管理，划片包干，明确标准，责任到人，做到责任全落实、管理全覆盖。充分发挥“传、帮、带”作用，帮助干部职工尤其是年轻同志掌握园林设计、施工和养护各项技能，不断提高履职能力。二是靓丽园容园貌。以国家卫生城市、国家生态园林城市创建成果常态化巩固为抓手，加大环境整治力度，细化工作任务，夯实工作责任。坚持一日两扫，全天保洁，确保园区处处干净，时时整洁。三是规范日常管护。按照植物属性、季相更迭、雨水

丰欠等特点，建立科学管护台账，扎实做好园区绿化苗木管护，适时开展抗旱浇水、复壮施肥、造型修剪、病虫害防治等工作，保障园区苗木长势良好、景观效果优美。

宝鸡北坡森林公园单位整体支出绩效自评表 (2025年度)												
部门（单位）名称			宝鸡北坡森林公园									
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
	任务1	园区绿化管护费及绿化 园区租赁费、百年宝鸡 图片展馆	100%	311.5	311.5	0	311.5	311.5	0			
	任务2	北坡滑塌治理、园区零星 维修工程	100%	27.96	27.96	0	27.96	27.96	0			
	任务3	2025年在职人员工资、 社保、降温、取暖、医疗 补助等	100%	238.35	238.35	0	238.4	238.35	0			
	任务4	城乡垃圾治理巡视和业 务工作经费专项资金等	100%	7.88	7.88	0	7.88	7.88	0			
	任务5	宝鸡市大庆路绿化提升 改造工程	100%	451.53	451.53	0	451.5	451.53	0			
	任务6	2024年度环卫工人参加 社会保险财政补助资金	100%	47.01	47.01	0	47.01	47.01	0			
	任务7	市城管执法系统一线环 卫工人工作补助、环卫 工人节专项资金	100%	9.56	9.56	0	9.56	9.56	0			
	任务8	日常公用经费	100%	7.73	7.73	0	7.73	7.73	0			
	金额合计				1101.5	1101.52	0	1102	1101.52	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					
	目标1：做好园林绿化工程建设、荒坡陡崖及拆迁区域绿化工作；做好苗木抗旱浇水、复壮施肥、造型修剪、病虫害防治等工作；做好园区环境卫生保障工作；做好园区公共设施、山体边坡、健身器材等更新维护及治安巡查工作；按时支付土地租赁费。 目标2：按时发放事业人员和环卫工人工资、奖金、取暖降温费用，按时缴纳社保。 目标3：支付大庆路绿化工程一标段、二标段工程欠款；支付2024年滑塌治理工程尾款。						目标1完成情况：新栽乔木120余株，补植绿篱、地被、草坪1500平方米，修剪草坪、绿篱6万平方米，清除老化、退化苗木约1000平方米，清理绿地内杂草2.5万平方米，修剪干枯枝、下垂枝约1.2万株。针对蚜虫、白粉病等常见病虫害，组织集中防治4次，追肥作业6次，确保了植物健康生长。面对上半年持续干旱和高温天气，迅速开展“抗旱保苗”专项行动，累计浇水5000余立方米，有效缓解了旱情影响。按照市局工作安排，在植物园打造特色花境一处，以180平方米草坪为基底，花石榴、金叶榆、红枫等造型苗木为骨架，配植兰花鼠尾草、银叶菊等17种宿根花卉和孔雀草、角堇等时令花卉，实现了色彩、层次与季相的丰富变化。主干道、广场等常规区域坚持每日两扫、全天保洁；小道路、陡坡等区域每周清理不少于3次；果皮箱、指示牌、坐凳每周擦洗不少于1次。全年累计更新破损、过时宣传版面40余处，修缮便民衣帽挂钩、健身器材等设施30余处，翻新老旧垃圾桶20个，更换中心广场破损石材、松动地砖150平方米。对园区主入口、中心广场等重点区域进行节日氛围营造，设置造型拱门1座，悬挂灯笼1000余个，国旗50余面，装饰乔灌木绢花150株，布设灯带600米，更换时令草花6.8万盆。累计清理林下可燃物900立方米、林下打草3500亩、林下增湿1200立方米、摸排零散墓地600余户。坚持24小时治安巡逻，全年累计劝离、制止林区使用明火、燃放烟花爆竹行为190余起，纠正车辆违规停放、暴力采摘花果、遛狗不拴绳等不文明行为100余人次。按期向5个村组兑付租地款。 目标2完成情况：按时完成支付。 目标3完成情况：按时完成支付。					
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	
	成本 指标 (10 分)	经济成本	实施金额			1101.52万元		1101.52万元		10	10	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	职工人数			15人		15人		5	5	
			绿化管护及保洁面积			230万平方米		230万平方米		5	5	
		质量指标	园区安全隐患发生率			≤5%		0		10	10	
			树木成活率			≥95%		98%		10	10	
	时效指标	及时兑付土地租赁款			按时		按时		5	5		
		按时发放工资缴纳社保			按时		按时		5	5		
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	环境卫生保障率			≥95%		99%		10	10	
		生态效益指标	绿地覆盖率			≥95%		99%		10	10	
可持续影响指标		绿化项目持续发挥作用			效果显著		效果显著		10	8		
满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	群众满意度			≥95%		99%		5	4		
		职工满意度			≥95%		100%		2	2		
		五个村组满意度			≥95%		95%		3	3		
总分										100	97	

(三) 项目绩效自评结果

本单位2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障环卫工人工资社保、企业账款清欠、滑塌治理等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：城乡社区环境卫生(项)，2025年度决算数为566.85万元，占财政拨款支出总额的51.46%，主要用于保障环卫工人工资社保、园区滑塌治理、环境卫生整治、绿化提升改造等方面。

十五、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. 宝鸡北坡森林公园决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3518318。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 2025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明细表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
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：宝鸡北坡森林公园

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	649.99	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	451.53	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	59.52
	9		九、卫生健康支出	39	12.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	566.85
	12		十二、农林水支出	42	
	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	2.88
	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	8.21
	23		二十三、其他支出	53	451.53
	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	1,101.52	本年支出合计	57	1,101.52
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	1,101.52	总计	60	1,101.52

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：宝鸡北坡森林公园

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	1, 101. 52	1, 101. 52					
208	社会保障和就业支出	59. 52	59. 52					
20805	行政事业单位养老支出	29. 82	29. 82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 36	22. 36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 46	7. 46					
20899	其他社会保障和就业支出	29. 70	29. 70					
2089999	其他社会保障和就业支出	29. 70	29. 70					
210	卫生健康支出	12. 53	12. 53					
21011	行政事业单位医疗	12. 53	12. 53					
2101102	事业单位医疗	12. 53	12. 53					
212	城乡社区支出	566. 85	566. 85					
21205	城乡社区环境卫生	566. 85	566. 85					
2120501	城乡社区环境卫生	566. 85	566. 85					
215	资源勘探工业信息等支出	2. 88	2. 88					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2. 88	2. 88					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2. 88	2. 88					
224	灾害防治及应急管理支出	8. 21	8. 21					
22401	应急管理事务	8. 21	8. 21					
2240199	其他应急管理支出	8. 21	8. 21					
229	其他支出	451. 53	451. 53					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	451. 53	451. 53					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	451. 53	451. 53					

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：宝鸡北坡森林公园

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	1,101.52	246.09	855.43			
208	社会保障和就业支出	59.52	29.82	29.70			
20805	行政事业单位养老支出	29.82	29.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.36	22.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46				
20899	其他社会保障和就业支出	29.70		29.70			
2089999	其他社会保障和就业支出	29.70		29.70			
210	卫生健康支出	12.53	12.53				
21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53				
2101102	事业单位医疗	12.53	12.53				
212	城乡社区支出	566.85	203.74	363.11			
21205	城乡社区环境卫生	566.85	203.74	363.11			
2120501	城乡社区环境卫生	566.85	203.74	363.11			
215	资源勘探工业信息等支出	2.88		2.88			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.88		2.88			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.88		2.88			
224	灾害防治及应急管理支出	8.21		8.21			
22401	应急管理事务	8.21		8.21			
2240199	其他应急管理支出	8.21		8.21			
229	其他支出	451.53		451.53			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	451.53		451.53			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	451.53		451.53			

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：宝鸡北坡森林公园

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	649.99	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	451.53	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.52	59.52		
	9		九、卫生健康支出	41	12.53	12.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	566.85	566.85		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	2.88	2.88		
	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	8.21	8.21		
	23		二十三、其他支出	55	451.53		451.53	
	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	1,101.52	本年支出合计	59	1,101.52	649.99	451.53	
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	1,101.52	合计	64	1,101.52	649.99	451.53	

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：宝鸡北坡森林公园

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	649.99	246.09	403.90
208	社会保障和就业支出	59.52	29.82	29.70
20805	行政事业单位养老支出	29.82	29.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.36	22.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46	
20899	其他社会保障和就业支出	29.70		29.70
2089999	其他社会保障和就业支出	29.70		29.70
210	卫生健康支出	12.53	12.53	
21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53	
2101102	事业单位医疗	12.53	12.53	
212	城乡社区支出	566.85	203.74	363.11
21205	城乡社区环境卫生	566.85	203.74	363.11
2120501	城乡社区环境卫生	566.85	203.74	363.11
215	资源勘探工业信息等支出	2.88		2.88
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.88		2.88
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.88		2.88
224	灾害防治及应急管理支出	8.21		8.21
22401	应急管理事务	8.21		8.21
2240199	其他应急管理支出	8.21		8.21

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明细表

公开06表

编制单位：宝鸡北坡森林公园

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	238.35	302	商品和服务支出	7.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.47	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	104.74	30206	电费	2.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.36	30207	邮电费	0.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.46	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.23	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.03	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.84	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.76	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		238.36	公用经费合计					7.73

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：宝鸡北坡森林公园

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		451.53	451.53		451.53	
229	其他支出		451.53	451.53		451.53	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		451.53	451.53		451.53	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		451.53	451.53		451.53	

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：宝鸡北坡森林公园

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：宝鸡北坡森林公园

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。