

宝鸡市凤翔区东湖管理处 2022 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2022 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 2022 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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职能。根据凤政办（1985）86号、凤编办发（2013）91号文件规定，东湖管理处的主要职责是：管理东湖景区，维护正常的游览秩序，为群众提供休闲场所，丰富人民文化生活；东湖景区内古建筑维修保护、设施维护、绿地养护、水体保洁等。

（二）内设机构。根据职责，设置办公室、服务股、治安绿化股、苏公祠碑林管理股、项目股五个股室

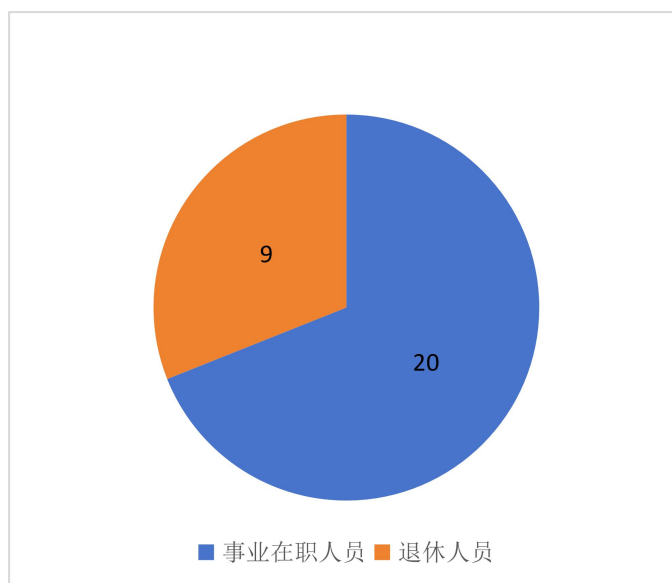
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共一个，属二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区东湖管理处
2	
3	
.....	

三、部门（单位）人员情况

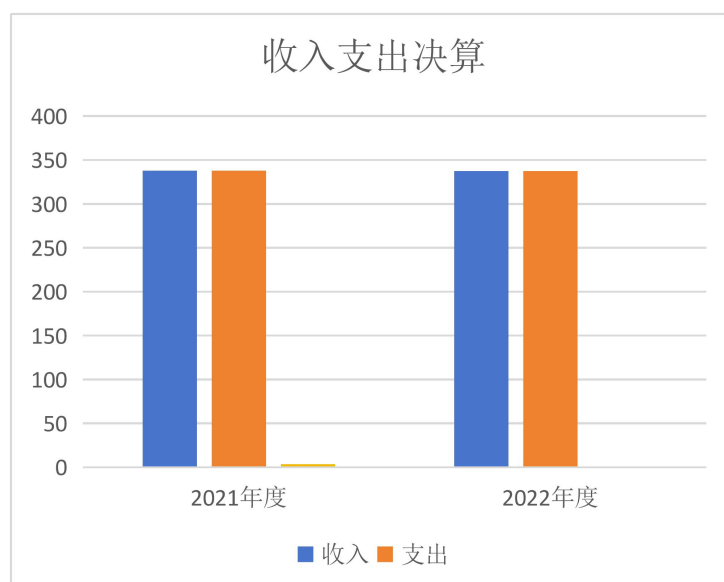
截至2022年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员9人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 337.33 万元，与上年相比收、支总计减少 0.52 万元，下降 0.15%。主要是项目收支减少。

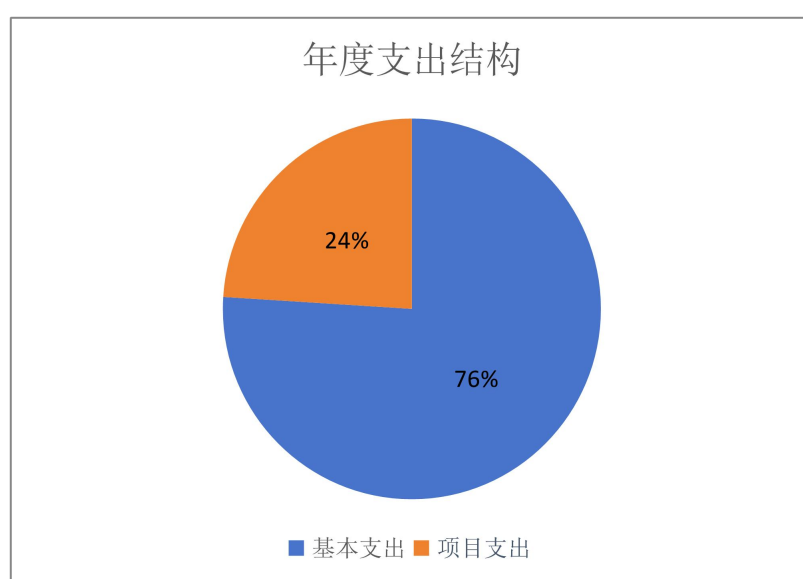


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 337.33 万元，其中：财政拨款收入 337.33 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 337.33 万元，其中：基本支出 285.58 万元，占 76%；项目支出 91.75 万元，占 24%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 337.33 万元，与上年相比收、支总计各减少 0.52 万元，下降 0.15%。主要原因是项目收入、支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 337.33 万元，支出决算 337.33 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 0.52 万元，下降 0.15%，主要原因是项目支出减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 东湖管理处基本支出 285.58 万元, 预算 285.58 万元, 支出 285.58 万元, 完成预算的 100%, 其中: 历史名城与古迹预算 298.77 万元, 支出 298.77 万元; 机关事业单位基本养老保险预算 23.81 万元, 支出 23.81 万元; 机关事业单位职业年金缴费预算 2.81 万元, 支出 2.81 万元; 事业单位医疗预算 10.10 万元, 支出 10.10 万元; 住房公积金预算 13.09 万元, 支出 13.09 万元。

2. 项目支出: 预算 91.75 万元, 支出 91.75 万元, 完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 285.22 万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 249.26 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、改革性补贴、医疗补助、绩效工资、其它工资福利支出等。

(二) 公用经费 35.96 万元, 主要包括: 办公费、电费、水费、委托业务费、劳务费、差旅费、工会经费、物业费、维修费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款, 并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款, 并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排及支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度无公务用车购置费用预算安排及支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度无公务用车购置费用预算安排及支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度无公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度无会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位非行政或参公事业单位，按照财政部门部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 1.62 万元，其中：政府采购货物支出 1.62 万元、政府采购工程支出 0 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 1.62 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 1.62 万元，占授予中小企业合同金额的 1.62%；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的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 0 量），其中其他用车 1 辆。

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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《东湖管理处内部绩效考核制度》、《凤翔县东湖管理处预算绩效管理工作规程》、《东湖管理处财务制度》等预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，配置兼职人员 3 名。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 91.75 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，综合评价等级为“中”，全年预算数 337.33 万元，执行数 337.33 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：东湖景区管理规范，预算执行及时有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

区东湖管理处整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市凤翔区东湖管理处									
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			
	免费开放	全年免费开放	良好	50	50		50	50		—	100%	—
	管理水体	全年保证湖水清澈，水位正常	良好	20	20		20	20		—	100%	—
	设施维护	保证路灯、厕所、直饮水、消防洒水车、巡逻车、绿地等设施完好	良好	10	10		10	10		—	100%	—
	文物古建筑保护	保护东湖古迹及古建筑	良好	11.75	11.75		11.75	11.75		—	100%	—
金额合计									10		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					
	全年保证湖水清澈，水位正常；保证路灯、厕所、直饮水、消防洒水车、巡逻车、绿地等设施完好；不断提高景区基础设施的档次和品位，为广大游人提供安全、舒适、优美的旅游环境。						湖水清澈，水位正常；路灯、厕所、直饮水、消防洒水车、巡逻车、绿地等设施完好；为广大游人提供安全了舒适、优美的旅游环境。					
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	免费开放天数			360天		365天		15	15	
		质量指标	管护质量			良好		良好		15	15	
		时效指标	按时完成			2021年底		2021年底		10	10	
		成本指标	节约支出			良好		良好		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	带动周边经济发展			良好		良好		5	4	
		社会效益指标	文化传播知晓率			90%		90%		10	9	
		生态效益指标	生态健康、环境优美			良好		良好		5	4	
		可持续影响指标	影响力			提升		提升		10	9	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			95%		95%		10	9	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

1. 东湖管护费项目绩效自评综述：全年预算数 91.75 万元，执行数 91.75 万元。项目绩效目标完成情况：保证景区运转正常；保证湖水清澈，水位正常；保证路灯、厕所、直饮水、消防洒水车、巡逻车、绿地等设施完好；不断提高景区基础设施的档次和品位，为广大游人提供安全、舒适、优美的旅游环境。发现的问题及原因：1、管护经费支出预算安排不足。2、景区维修经费支出需求大，预算没有安排。下一步改进措施：需进一步强化预算管理及制度执行；资金使用管理需进一步加强。

区东湖管理处预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		东湖管护费项目						
主管部门		宝鸡市凤翔区文化和旅游局			实施单位		宝鸡市凤翔区东湖管理处	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	91.75	91.75	91.75	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	91.75	91.75	91.75	—		—
		上年结转资 金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	全年保证湖水清澈, 水位正常; 保证路灯、厕所、直饮水、消防洒水车、巡逻车、绿地等设施完好; 不断提高景区基础设施的档次和品位, 为广大游人提供安全、舒适、优美的旅游环境。				湖水清澈, 水位正常; 路灯、厕所、直饮水、消防洒水车、巡逻车、绿地等设施完好; 为广大游人提供了安全、舒适、优美的旅游环境。			
绩效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	免费开放 天数	360 天	360 天	20	20	
		质量指标	管护质量	良好	良好	10	10	
		时效指标	按时完成	2021 年 底	2021 年 底	10	10	
		成本指标	节约支出	良好	良好	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标				10	10	
		社会效益指标	文化传播 知晓率	90%	90%	10	8	
		生态效益指标	生态健康、环 境优美	良好	良好	5	4	
		可持续影响 指标	影响力	提升	提升	5	4	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意 度	90%	95%	10	10	
	总分					100	96	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

内容	是否空表	表格为空的理由
收入支出决算总表	否	
收入决算表	否	
支出决算表	否	
财政拨款收入支出决算总表	否	
一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
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
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
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

部门：宝鸡市凤翔区东湖管理处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	377.33	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	327.52
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	26.62
	9		九、卫生健康支出	40	10.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房城镇支出	50	13.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	377.33	本年支出合计	58	377.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	377.33	总计	62	377.33

收入决算表

公开02表

部门：宝鸡市凤翔区东湖管理处

金额单位：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		377.33	377.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	327.52	327.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	327.52	327.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	298.77	298.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：宝鸡市凤翔区东湖管理处

金额单位：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		377.33	285.58	91.75	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	327.52	235.77	91.75	0.00	0.00	0.00
20702	文物	327.52	235.77	91.75	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	298.77	235.77	63.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	18.75	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宝鸡市凤翔区东湖管理处

金额单位：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	1	377.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	327.52	327.52	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.62	26.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.10	10.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.09	13.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	377.33	本年支出合计	59	377.33	377.33	0.00	0.00
年初财政结转和结余	28	0.00	年末财政结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	377.33	总计	64	377.33	377.33	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宝鸡市凤翔区东湖管理处

金额单位：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		377.33	285.58	91.75
207	文化旅游体育与传媒支出	327.52	235.77	91.75
20702	文物	327.52	235.77	91.75
2070204	文物保护	10.00	0.00	10.00
2070206	历史名城与古迹	298.77	235.77	63.00
2070299	其他文物支出	18.75	0.00	18.75
208	社会保障和就业支出	26.62	26.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.62	26.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.81	23.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81	0.00
210	卫生健康支出	10.10	10.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	0.00
2101102	事业单位医疗	10.10	10.10	0.00
221	住房城镇支出	13.09	13.09	0.00
22102	住房改革支出	13.09	13.09	0.00
2210201	住房公积金	13.09	13.09	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门(单位): 宝鸡市凤翔区东湖管理处

金额单位: 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	249.26	302	商品和服务支出	35.96	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	76.32	30201	办公费	1.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	25.01	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	16.80	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	71.20	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.81	30206	电费	1.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.39	30207	邮电费	0.12	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.10	30208	取暖费	2.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	13.09	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	5.26	30213	维修(护)费	30.59	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		249.62	公用经费合计					35.96

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宝鸡市凤翔区东湖管理处

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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宝鸡市凤翔区东湖管理处

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门(单位): 宝鸡市
凤翔区东湖管理处

金额单位: 万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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: 本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。