

宝鸡市凤翔区东湖管理处 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

第五部分 附 件

第一部分

概况

一、单位主要职责及机构设置

（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、单位人员情况

截至 2023 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 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

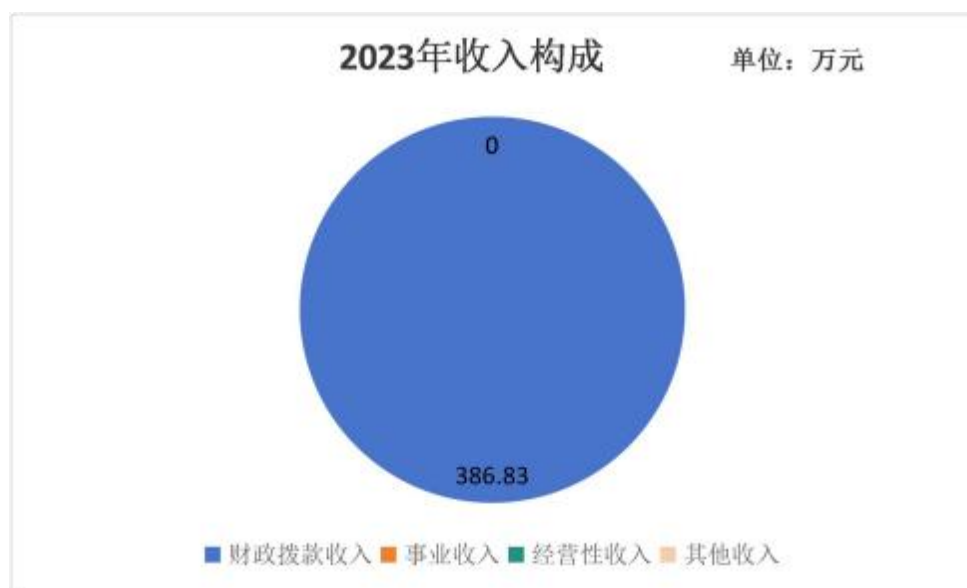
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 349.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 49.5 万元，增长 14.67%。主要是有新招录人员及追加高层次人才补助。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 386.83 万元，其中：财政拨款收入 386.83 万元，占 100%。事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



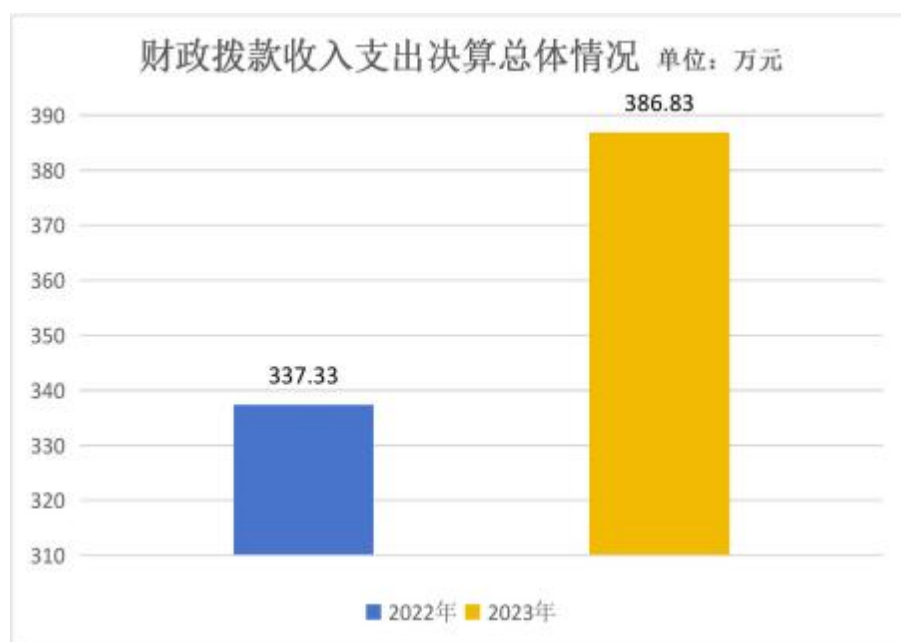
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 386.83 万元，其中：基本支出 311.31 万元，占 80.48%；项目支出 75.52 万元，占 19.52%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

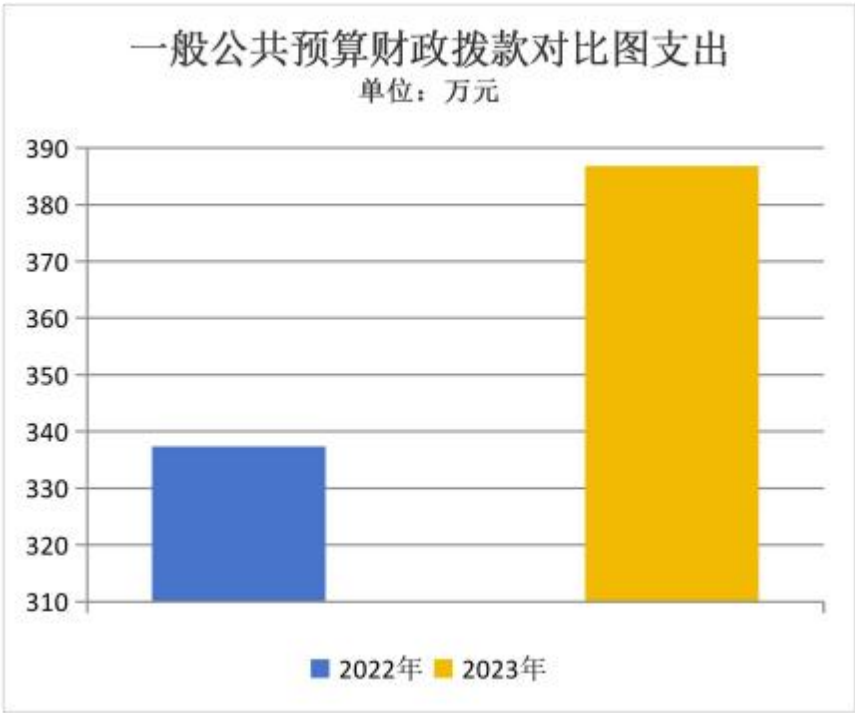
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 386.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 49.5 万元，增长主要原因是有新招录人员及追加高层次人才补助。



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 349.02 万元，支出决算 386.83 万元，完成年初预算的 110.83%，

占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 49.5 万元，增长 14.67%，主要原因是有新招录人员及追加高层次人才补助。



按照政府功能分类科目，其中：

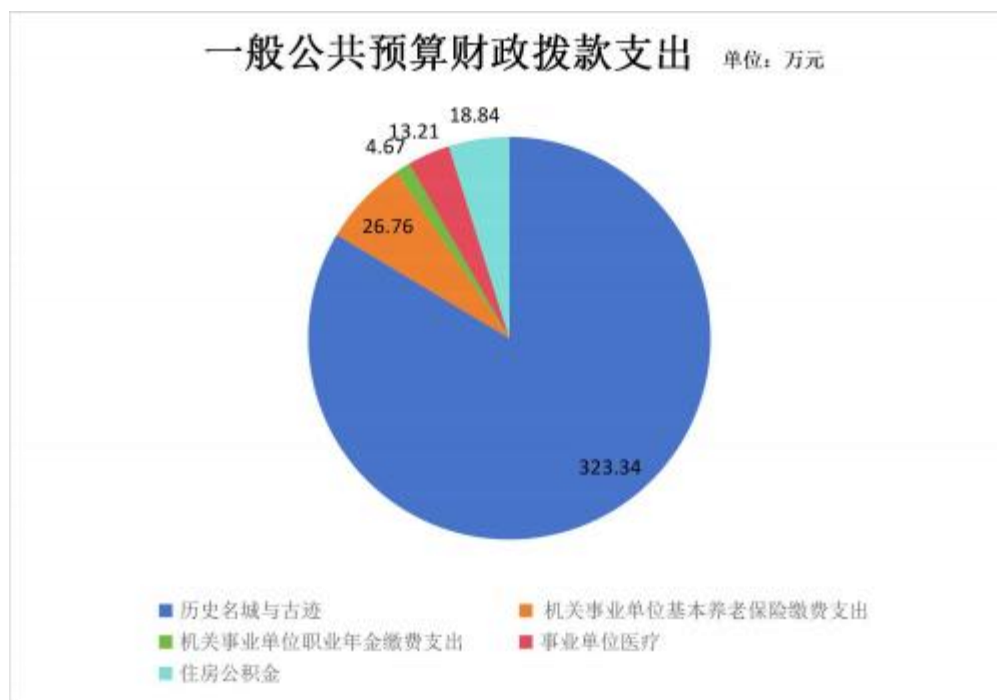
2070206 历史名城与古迹 386.83 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.76 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.67 万元；

2101102 事业单位医疗 13.12 万元；

2210201 住房公积金 18.84 万元。



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 311.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 306.91 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、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费** 4.4 万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

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。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本单位 2023 年度无一般公共预算因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位 2023 年度无一般公共预算安排单位公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位 2023 年度无一般公共预算安排公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位 2023 年度无一般公共预算安排公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位 2023 年度无一般公共预算安排培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位 2023 年度无一般公共预算安排会议费支出

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

（一）2023 年度政府采购支出总额共 49 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 49 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 49 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 49 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的 0.00%，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的 0.00%，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的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年圆满完成 2024 年度各项目标任务，维持单位正常运转；保证景区内水体卫生，环境干净整洁；每年接待游客量 72 万人次以上；全年免费开放 365 天。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95

分，全年预算数 386.83 万元，执行数 386.83 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况良好，能够按时达到执行进度标准，项目推进力度大，资金能够做到科学预算、分配和利用，资金使用情况良好，各项目标顺利完成。

宝鸡市凤翔区东湖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			
	人员支出	基本支出	已完成	311.31	311.31	0	311.31	311.31	0	—	100%	—
	项目支出	东湖及南广场维护经费	已完成	75.52	75.52	0	75.52	75.52	0	—	100%	—
	金额合计			386.83	386.83	0	386.83	386.83	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					
	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			2023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

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）部门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

本单位 2023 年度无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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-7212948。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

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
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	386.83	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	323.34
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	31.44
	9		九、卫生健康支出	40	13.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	386.83	本年支出合计	58	386.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	386.83	总计	62	386.83

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
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		386.83	386.83					
2070206	历史名城与古迹	323.34	323.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.76	26.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67					
2101102	事业单位医疗	13.21	13.21					
2210201	住房公积金	18.84	18.84					

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
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		386.83	311.31	75.52			
2070206	历史名城与古迹	323.34	247.82	75.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.76	26.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67				
2101102	事业单位医疗	13.21	13.21				
2210201	住房公积金	18.84	18.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	386.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	323.34	323.34		
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.44	31.44		
	9		九、卫生健康支出	41	13.21	13.21		
	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				
	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	18.84	18.84		
	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	386.83	本年支出合计	59	386.83	386.83		
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60				
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	386.83	总计	64	386.83	386.83		

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

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		386.83	311.31	75.52
2070206	历史名城与古迹	323.34	247.82	75.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.76	26.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67	
2101102	事业单位医疗	13.21	13.21	
2210201	住房公积金	18.84	18.84	

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
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	300.11	302	商品和服务支出	4.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	120.54	30201	办公费	2.81	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.43	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	16.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	68.65	30205	水费	0.19	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.76	30206	电费	0.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.67	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.21	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.84	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.80	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.76	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.66	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		306.91	公用经费合计					4.40

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
金额单位：万元

项目		年初结转结余	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、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
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
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等支出。

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而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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年无财政重点评价项目。