

宝鸡市凤翔区东湖管理处 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

依据三定方案及根据凤政办（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，与宝鸡市凤翔区东湖文物管理所实行一套人员，两块牌子运行机制。现区东湖管理处核定事业编制 20 个，其中正科级 1 个，副科级 2 个。

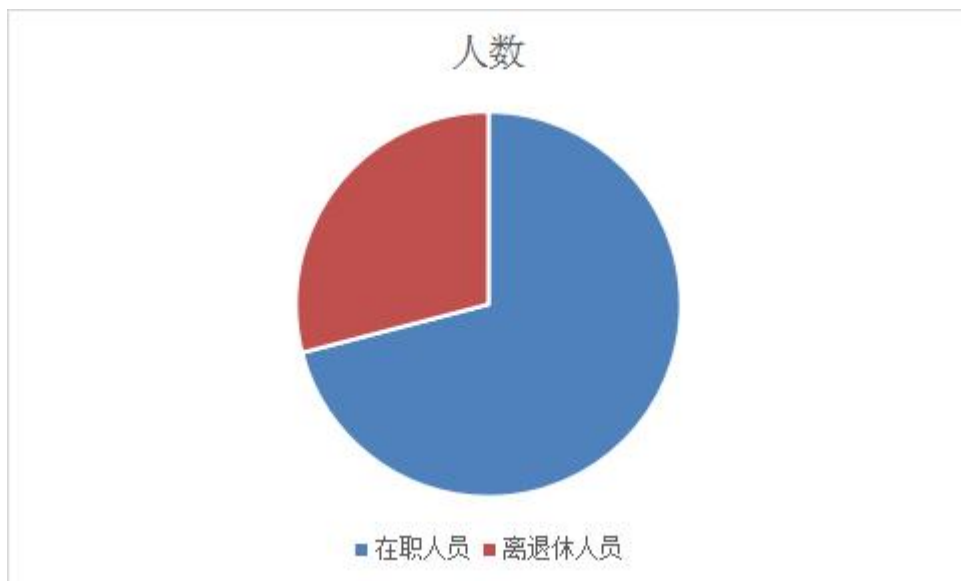
机构设置：根据职责，设置办公室、服务股、治安绿化股、苏公祠碑林管理股、项目股五个股室。

二、工作任务

2023 年主要工作任务及目标是：一是创建国家 4A 级景区，提高路灯、厕所、绿地等设施档次，增加智慧旅游及游览导示系统，不断提高景区基础设施的档次和品位；二是加强巡逻，保证整个景区安全有序，为广大市民提供安全、舒适、优美的游览休闲场所；三是做好东湖景区的日常维护和免费开放工作，不断提高影响力，全年 365 天免费开放，带动我县旅游产业发展，助力地方经济发展；四是广泛开展社会教育活动，充分发挥爱国主义基地的社教功能。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 22 人，其中事业 22 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 289.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 289.02 万元，较上年增加 75.88 万元，主要原因是人员经费增长；本单位当年预算支出 289.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 289.02 万元，较上年增加 75.88 万元，主要原因是人员支出增长。

(二) 财政拨款收支情况

示例：本单位当年财政拨款收入 289.02 万元，其中一般共预算拨款收入 289.02 万元、较上年增加 75.88 万元，主要原因是人员经费增长；本单位当年财政拨款支出 289.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 289.02 万元、较上年增加 75.88 万元，主要原因是人员经费增长。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位一般公共预算拨款收入 289.02 万元、较上年增加 75.88 万元，主要原因是人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 289.02 万元，其中：

(1) 历史名城与古迹（2070206）230.46 万元，较上年增加 60.98 万元，原因是人员经费增长；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.03 万元，较上年增加 6.56 万元，原因是事业人员工资增加基础性绩效月增量，算入养老保险基数，导致支出变大；

(3) 事业单位医疗（2101102）12.41 万元，较上年增加 2.31 万元，原因是事业人员正常升薪；

(4) 住房公积金支出（2210201）19.12 万元，较上年增加 6.03 万元，原因是事业人员工资增加基础性绩效月增量，算入公积金基数，导致支出变大；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 289.02 万元，其中：

工资福利支出（301）284.26 万元，较上年增加 75.28 万元，原因是事业人员绩效工资增加；

商品和服务支出（302）4.4 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，较上年无变化。

(2)（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 289.02 万元，其中：

单位工资福利支出（501）284.62 万元，较上年增加 75.28 万元，原因是事业人员绩效工资增加；

机关商品和服务支出（502）4.4 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位 2023 年无三公经费预算及支出

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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 0 台。

七、政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表

八、绩效目标情况说明

无

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.4 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是人员增加。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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。

2. “三公”经费：是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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

按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区东湖管理处

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年部门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 2	2023 年部门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 3	2023 年部门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 4	2023 年部门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 5	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	无此项资金预算
表 6	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项资金预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加

2023年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）

表1

单位：元

序号	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
1		合计	2,890,164.00	2,846,164.00	44,000.00	0.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2,304,577.00	2,260,577.00	44,000.00	0.00	
3	20702	文物	2,304,577.00	2,260,577.00	44,000.00	0.00	
4	2070206	历史名城与古迹	2,304,577.00	2,260,577.00	44,000.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	270,297.00	270,297.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	270,297.00	270,297.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,297.00	270,297.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	124,058.00	124,058.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	124,058.00	124,058.00	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	124,058.00	124,058.00	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	191,232.00	191,232.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	191,232.00	191,232.00	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	191,232.00	191,232.00	0.00	0.00	

2023年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）

表2

单位：元

序号	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
1		合计			2,890,164.00	2,846,164.00	44,000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			2,842,564.00	2,842,564.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	862,314.00	862,314.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	581,912.00	581,912.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	193,608.00	193,608.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	247,140.00	247,140.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	270,297.00	270,297.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124,058.00	124,058.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	191,232.00	191,232.00	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	312,003.00	312,003.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	

2023年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）

表3

单位：元

序号	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
1		合计	2,890,164.00	2,846,164.00	44,000.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2,304,577.00	2,260,577.00	44,000.00	
3	20702	文物	2,304,577.00	2,260,577.00	44,000.00	
4	2070206	历史名城与古迹	2,304,577.00	2,260,577.00	44,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	270,297.00	270,297.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	270,297.00	270,297.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,297.00	270,297.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	124,058.00	124,058.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	124,058.00	124,058.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	124,058.00	124,058.00	0.00	
11	221	住房保障支出	191,232.00	191,232.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	191,232.00	191,232.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	191,232.00	191,232.00	0.00	

2023年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）

表4

单位：元

序号	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
1		合计			2,890,164.00	2,846,164.00	44,000.00	
2	301	工资福利支出			2,842,564.00	2,842,564.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	862,314.00	862,314.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	581,912.00	581,912.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	193,608.00	193,608.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	247,140.00	247,140.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	270,297.00	270,297.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124,058.00	124,058.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	191,232.00	191,232.00	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	312,003.00	312,003.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			44,000.00	0.00	44,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

表5

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2023年单位综合预算政府性基金收支表

表6

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(资本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(资本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00