

宝鸡市南山绿化建设委员会 2024 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 2024 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 2024 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年宝鸡市南山建委顺利完成各项目标任务，并呈现以下亮点：精心做好公园管护，提升公园品质。实施公园景观改造提升工程，全年完成古彊公园东岸游园景观改造提升工程、归隐桥西岸挡墙工程、沿河景观石灾后重建修复工程；对九龙山公园上山游步道及景观亭周围进行加固，提高公园景观环境品质。积极抓好秦岭生态保护，当好秦岭生态卫士。启动实施生态保护综合监管平台建设，完善数据共享、天地一体、上下协同的视频综合监管系统，构建起立体化、全方位、全天候的监管体系，秦岭生态环境保护工作取得长效巩固。

（一）主要职责。

1. 负责宣传、贯彻执行国家、省、市对秦岭北麓绿化建设的有关方针、政策；
2. 编制南山绿化建设规划，制定绿化工程建设计划；
3. 负责南山（渭滨区境内马尾河以西，宝鸡峡大坝以东长度 27 公里）城市基础设施建设项目南山绿化的组织实施及绿化管理；
4. 负责南山台塬区域内的退耕还林工程、天然林保护工程、封山禁牧工程；

5. 负责南山区域内企事业单位、村（民）拆迁安置和土地征租工作；

6. 负责南山绿化管理的综合协调工作；

7. 负责辖区内城市次干道、背街小巷、社区的绿化，花园式单位（居住区）创建工作。

（二）内设机构。

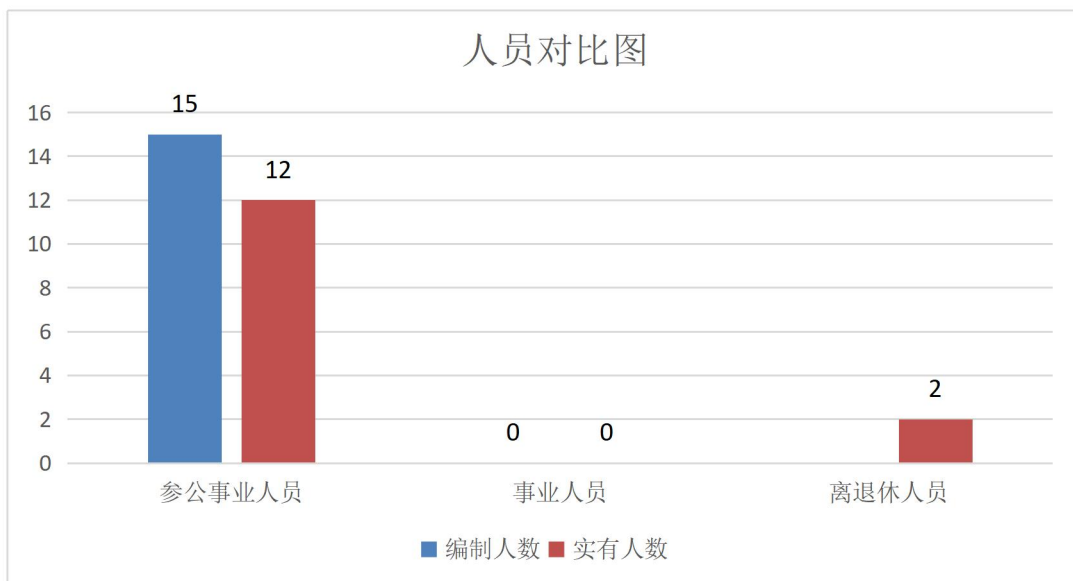
根据以上职能，本单位内设 4 个科室，分别是：办公室、管理科、建设科、秦岭生态环境保护办公室。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市南山绿化建设委员会二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

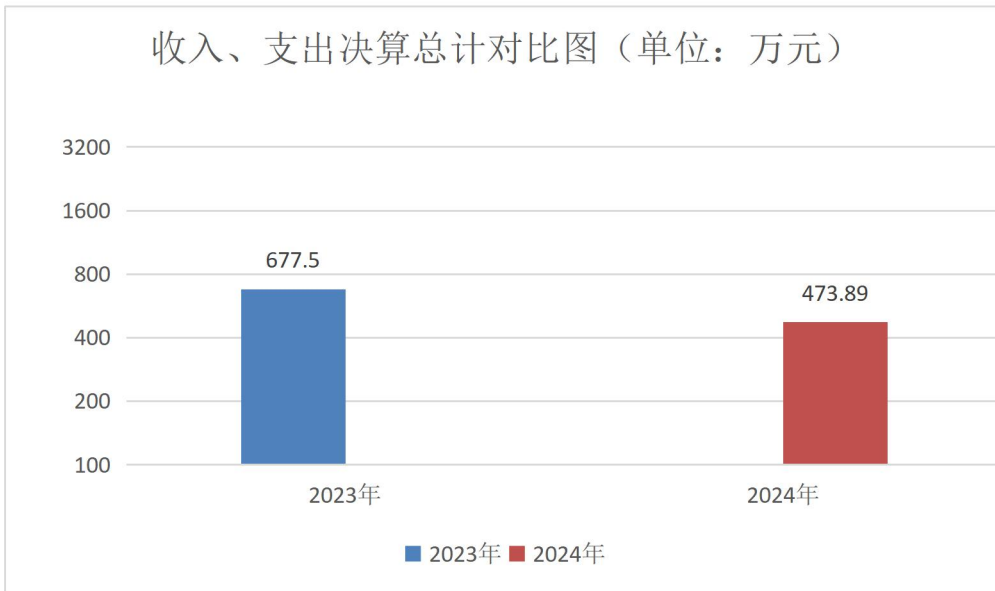
截至 2024 年底，本单位人员编制 15 人，其中参公事业编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中参公事业编制 12 人、事业编制 0 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

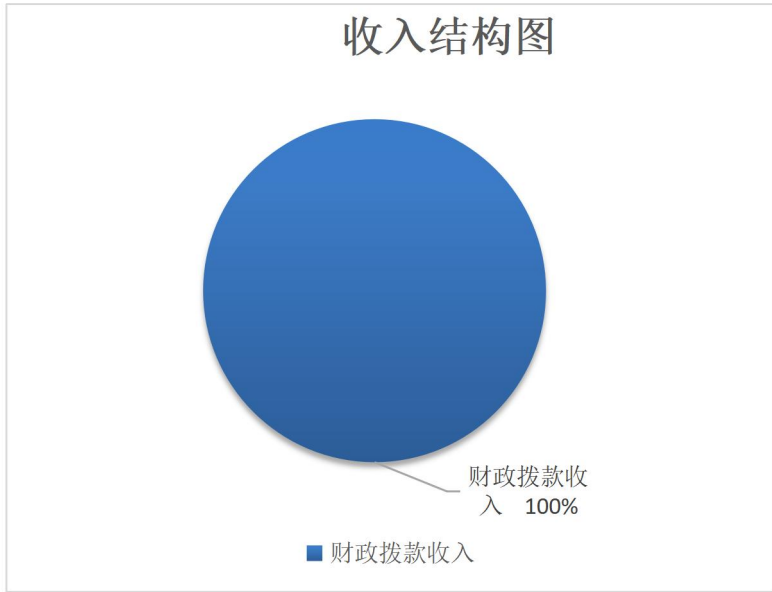
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 473.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 193.61 万元，下降 28.57%。主要是市级秦岭生态环境保护专项资金收支减少。



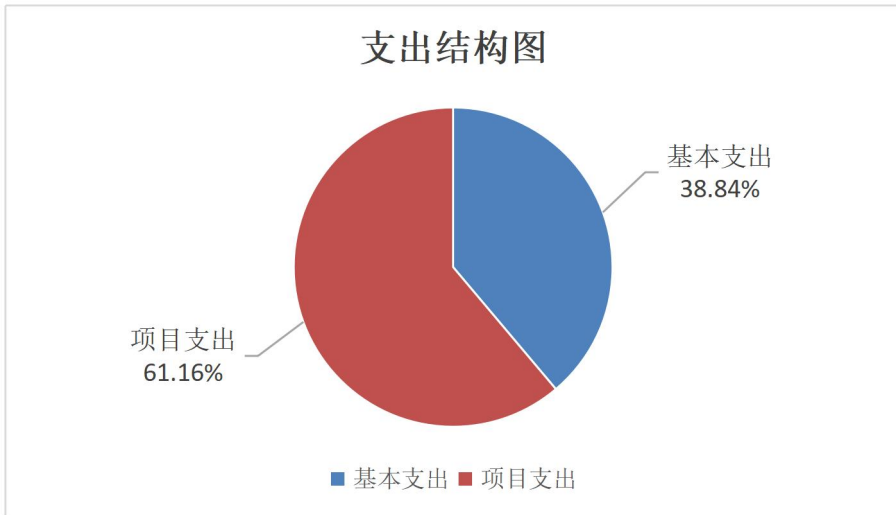
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 473.89 万元，其中：财政拨款收入 473.89 万元，占 100%。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

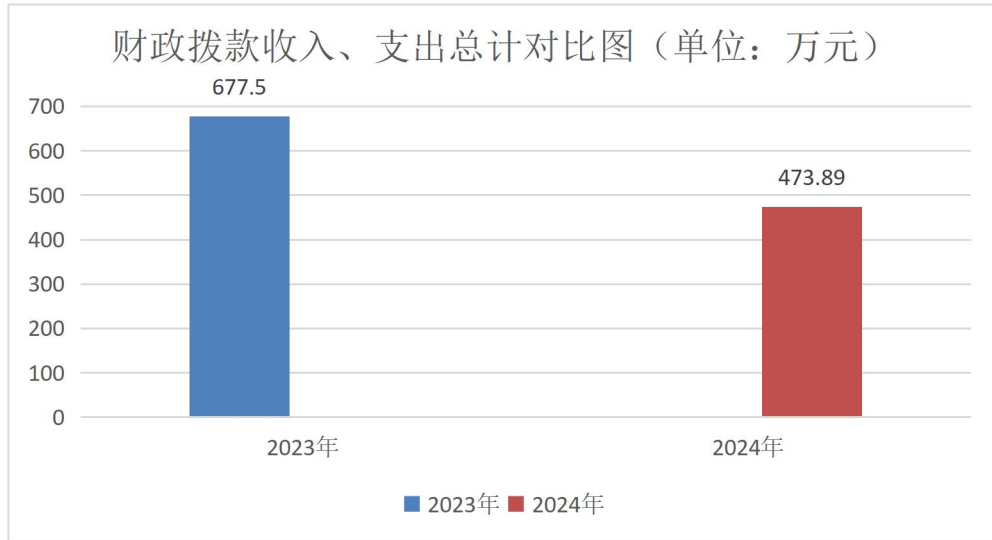
2024 年度本年支出合计 473.89 万元，其中：基本支出 184.08 万元，占 38.84%；项目支出 289.81 万元，占 61.16%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

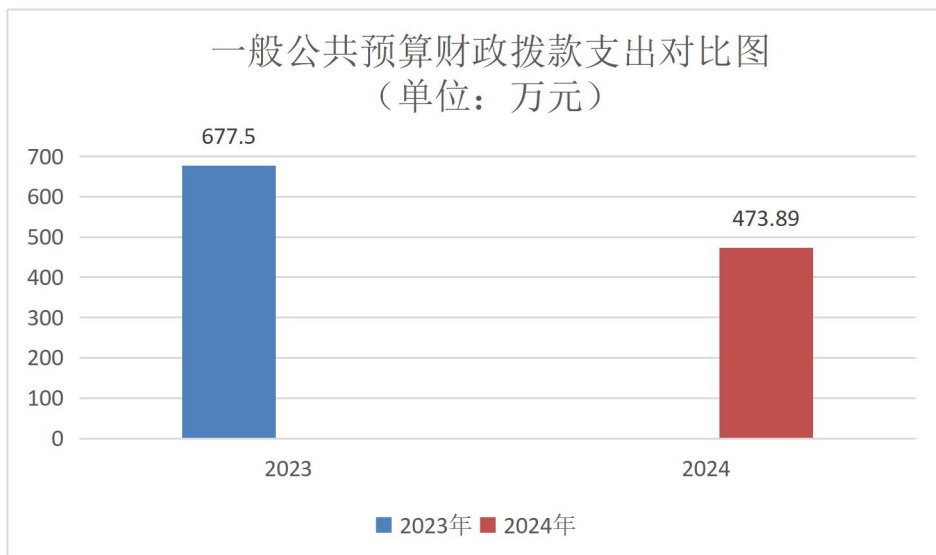
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 473.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 193.61 万元，下

降 28.57%。主要原因是市级秦岭生态环境保护专项资金收支减少。

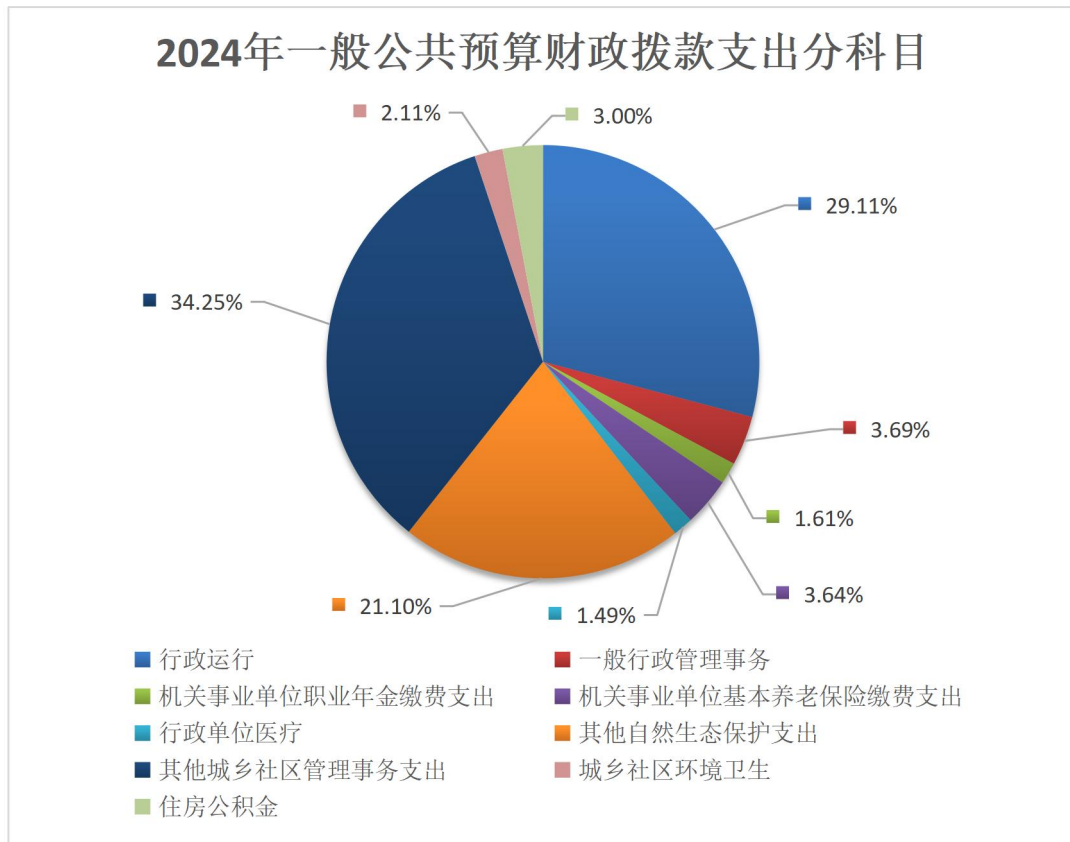


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 438.66 万元，支出决算 473.89 万元，完成年初预算的 108.03%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 193.61 万元，下降 28.57%，主要原因是市级秦岭生态环境保护专项资金收支减少。



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 18 万元，支出决算 17.24 万元。完成年初预算的 95.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是调整机关养老保险缴费预算基数。

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)。支出决算 7.61 万元，年初预算为零。新增主要原因是退休人员缴纳单位部分职业年金。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 8.41 万元，支出决算 7.07 万元，完成年初预算的 74.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整行政单位医疗保险缴费预算数。

4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算 100 万元，支出决算 100 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 137.41 万元，支出决算 137.96 万元，完成年初预算的 100.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整在职人员工资。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出。年初预算 162.31 万元，支出决算 162.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。支出决算 17.5 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加南山建委工作经费及 2024 年物业费、水电费、办公取暖费等其他专项业务经费。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（款）。支出决算 10 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加秦岭生态环境保护专项业务费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 12.53 万元，支出决算 14.2 万元，完成年初预算的 113.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 184.08 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 168.73 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

（二）**公用经费 15.35 万元**，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、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情况说明

本单位 2024 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 2024 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”经费支出决算情况说明。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本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用支出情况说明。

本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

本年度无财政拨款安排培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2024 年度财政拨款安排会议费预算 0.37 万元，支出决算 0.37 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.37 万元，主要原因是增加秦岭生态环境保护交叉检查。决算数较上年增加的主要原因是迎接省市秦岭生态环境保护检查。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 15.35 万元，支出决算 15.35 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.27 万元，主要原因是南山建委参公事业编制 15 人，在职人员 12 人，其余 8 人为借调人员。自 2017 年搬至峪泉路 68 号院，独立办公并代管秦岭生态环境保护办公室，所需的办公经费较大。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 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 2024 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 2024 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位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，相继出台了“三重一大”决策制度、预算业务管理制度、采购业务管理制度、职工工作守则、财务管理制度、绩效工资考核办法、绿化管理检查制度等相关制度办法；完善了绩效管理工作机制，日常绿化管护定人定岗，按绿化管理检查制度及绩效工资考核办法等相关制度具体落实绩效考核，项目工程从预算编制、预算执行、预算绩效评价等全流程环节按照区投资管理办法等制度办法严格落实；明确了绩效管理职能。圆满完成各项工作任务，为园林绿化事业发展和秦岭生态环境建设做出有力保障。

本单位 2024 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 93 分，全年预算数 473.89 万元，执行数 473.89 万元，预算执行率 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：圆满完成各项工作任务，为园林绿化事业发展和保护生态环境建设做出有力保障。发现的问题及原因：2024 年度追加项目资金

未列入年初单位预算，且资金量大，导致预算调整率较大。

下一步改进措施：进一步提高年初单位预算编制科学性。

宝鸡市南山绿化建设委员会单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			宝鸡市南山绿化建设委员会									
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				
年度主要任务完成情况	保工资	业务正常开展，人员工资待遇正常发放	完成	184.08	184.08		184.08	184.08		—	100%	—
	公园管护、土地租赁费	做好九龙山公园、古渔公园管护日常维护、维修、清洁工作	完成	162.31	162.31		162.31	162.31		—	100%	—
	区级专项业务费	专项业务费	完成	27.5	27.5		27.5	27.5		—	100%	—
	秦岭生态环境保护专项资金	维护秦岭区域水源涵养、水土保持、多样性保护、植被恢复及日常巡查工作。	完成	100	100		100	100		—	100%	—
	金额合计			473.89	473.89		473.89	473.89		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					
	1、保障在职在编人员各项基本工资、绩效工资、津补贴和社保足额发放缴费，保障单位业务正常开展， 2、公园管护费、土地租赁费按时支付、其他专项工作等按期完成。						1. 全年工作业务正常有序开展，单位人员工资待遇按时、足额发放。 2、公园管护费、土地租赁费按时支付、其他专项工作等按期完成。					
年度绩效指标	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	养护各类乔木、灌木、花卉、管护面积			56320株、1200万平方米	56320株、1200万平方米	15	15			
		质量指标	资金使用效率达标			100%	100%	15	15			

标 完 成 情 况	时效指标	2022 年底全部完成	100%	100%	12	12
	成本指标	按照《中华人民共和国招标投标法》和《区招投标管理办法》，对工程标段进行招投标，其他日常管护通过综合比价达成目标。	发挥财政资金效益	发挥财政资金效益	8	8
效益指 标（30 分）	经济效益指标	无	无	无	0	0
	社会效益指标	保障绿化事业、秦岭生态环境工作顺利开展、保障其他各项工作进展顺利、保障机关工作运转正常	明显提升	明显提升	10	8
	生态效益指标	有效提高城市建成区绿化覆盖率	逐步提升	逐步提升	10	8
	可持续影响指标	提高秦岭生态环境保护的恢复率、持续推动秦岭生态环境保护健康发展、推动园林绿化工作发展	逐步提升	逐步提升	10	8
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府、机关干部职工满意度指标	≥97%	≥97%	10	7
总分					100	93

（三）项目绩效自评结果

本单位 2024 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

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万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市南山绿化建设委员会决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了代管的秦岭生态环境保护委员会收支情况。

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：（方洁）0917-3306506。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 2024 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	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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市南山绿化建设委员会（本级）

金额单位：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	473.89	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	
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	24.85
	9		九、卫生健康支出	39	7.07
	10		十、节能环保支出	40	100.00
	11		十一、城乡社区支出	41	327.77
	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	
	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	14.20
	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	473.89	本年支出合计	57	473.89
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	473.89	总计	60	473.89

注：1. 本表反映单位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

编制单位：宝鸡市南山绿化建设委员会（本级）

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		473.89	473.89					
208	社会保障和就业支出	24.85	24.85					
20805	行政事业单位养老支出	24.85	24.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.24	17.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61					
210	卫生健康支出	7.07	7.07					
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07					
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07					
211	节能环保支出	100.00	100.00					
21104	自然生态保护	100.00	100.00					
2110499	其他自然生态保护支出	100.00	100.00					
212	城乡社区支出	327.77	327.77					
21201	城乡社区管理事务	317.77	317.77					
2120101	行政运行	137.96	137.96					
2120102	一般行政管理事务	17.50	17.50					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	162.31	162.31					
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00					
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00					
221	住房保障支出	14.20	14.20					
22102	住房改革支出	14.20	14.20					
2210201	住房公积金	14.20	14.20					

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市南山绿化建设委员会（本级）

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		473.89	184.08	289.81			
208	社会保障和就业支出	24.85	24.85				
20805	行政事业单位养老支出	24.85	24.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.24	17.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61				
210	卫生健康支出	7.07	7.07				
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07				
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07				
211	节能环保支出	100.00		100.00			
21104	自然生态保护	100.00		100.00			
2110499	其他自然生态保护支出	100.00		100.00			
212	城乡社区支出	327.77	137.96	189.81			
21201	城乡社区管理事务	317.77	137.96	179.81			
2120101	行政运行	137.96	137.96				
2120102	一般行政管理事务	17.50		17.50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	162.31		162.31			
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00			
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00			
221	住房保障支出	14.20	14.20				
22102	住房改革支出	14.20	14.20				
2210201	住房公积金	14.20	14.20				

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市南山绿化建设委员会（本级）

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	473.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	24.85	24.85		
	9		九、卫生健康支出	41	7.07	7.07		
	10		十、节能环保支出	42	100.00	100.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	327.77	327.77		
	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	14.20	14.20		
	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	473.89	本年支出合计	59	473.89	473.89		
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				
总计	32	473.89	总计	64	473.89	473.89		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡市南山绿化建设委员会（本级）

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		473.89	184.08	289.81
208	社会保障和就业支出	24.85	24.85	
20805	行政事业单位养老支出	24.85	24.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.24	17.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61	
210	卫生健康支出	7.07	7.07	
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07	
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07	
211	节能环保支出	100.00		100.00
21104	自然生态保护	100.00		100.00
2110499	其他自然生态保护支出	100.00		100.00
212	城乡社区支出	327.77	137.96	189.81
21201	城乡社区管理事务	317.77	137.96	179.81
2120101	行政运行	137.96	137.96	
2120102	一般行政管理事务	17.50		17.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	162.31		162.31
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
221	住房保障支出	14.20	14.20	
22102	住房改革支出	14.20	14.20	
2210201	住房公积金	14.20	14.20	

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市南山绿化建设委员会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	168.64	302	商品和服务支出	15.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	51.70	30201	办公费	0.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.61	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	27.87	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.24	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.61	30207	邮电费	0.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.07	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.06	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	1.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	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	0.09	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	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		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	2.64	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	1.12	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	9.34	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		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		168.73	公用经费合计					15.35

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

编制单位：宝鸡市南山绿化建设委员会（本级）

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

公开 08 表
单位：万元

编制单位：宝鸡市南山绿化建设委员会（本级）

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

公开 09 表
单位：万元

编制单位：宝鸡市南山绿化建设委员会（本级）

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							0.37	

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。

第五部分 附 件

无。