

宝鸡市渭滨区园林绿化管理站 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，在宝鸡市南山建委的直接领导和全站干部职工的共同努力下，全面学习贯彻党的二十大及党的二十届三中全会精神，深入开展党纪学习教育，强化纪律观念，锤炼优良作风，提升队伍素质。不断提升园林绿化建设管护水平，埋头苦干，扎实工作，全面完成了全年各项工作任务。单位继续保持了区级“平安单位”和“文明单位”荣誉称号，并被评为“平安建设先进单位”。单位认真落实财政政策，重点支出保障有力，债务风险可防可控，财政资金使用情况总体良好。

（一）主要职责。

- 1、负责辖区内次干道、背街小巷、公共绿地绿化的新建、栽植与日常管护工作；
- 2、负责渭滨区建成区园林绿化工程的设计与实施；
- 3、指导社会绿地建设与管护工作；
- 4、承办主管局交办的其他事项。

（二）内设机构。

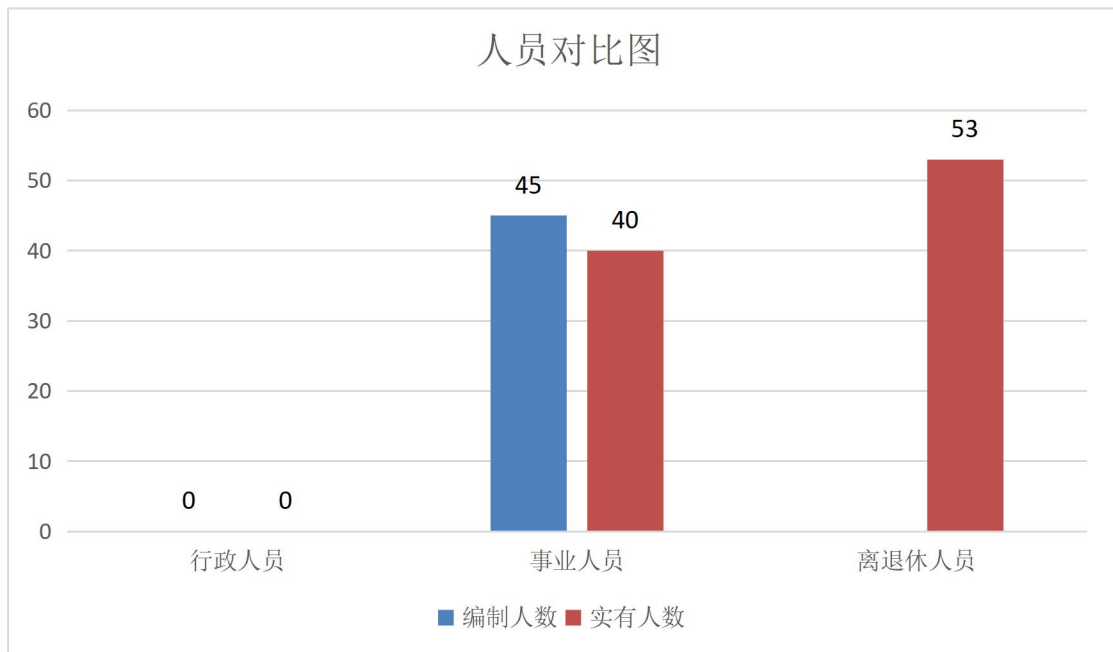
根据以上职能，本单位内设7个科室，分别是：政秘股、财务股、管理股、建设股、工程股、数字化管理办公室、机械股。

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

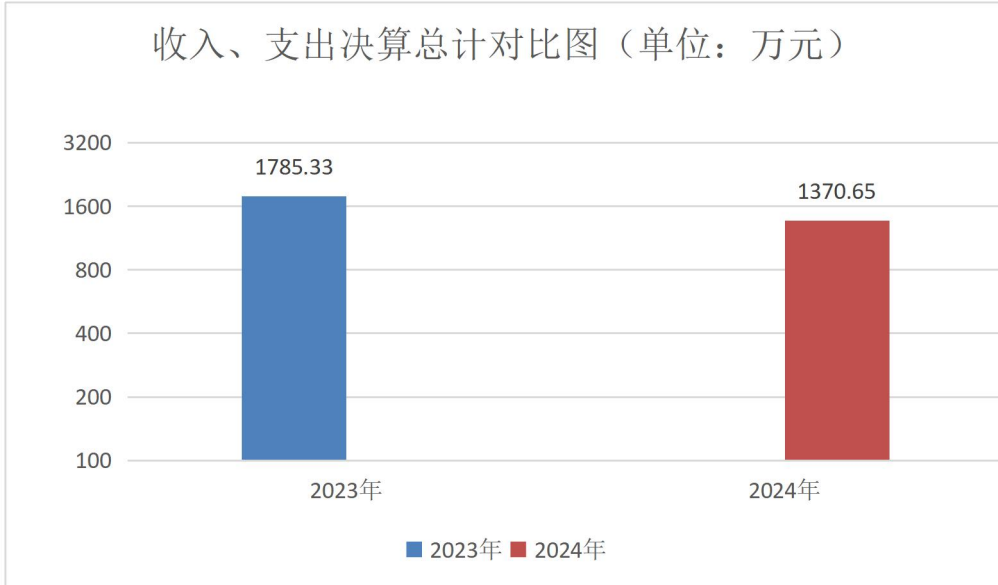
截至 2024 年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 53 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

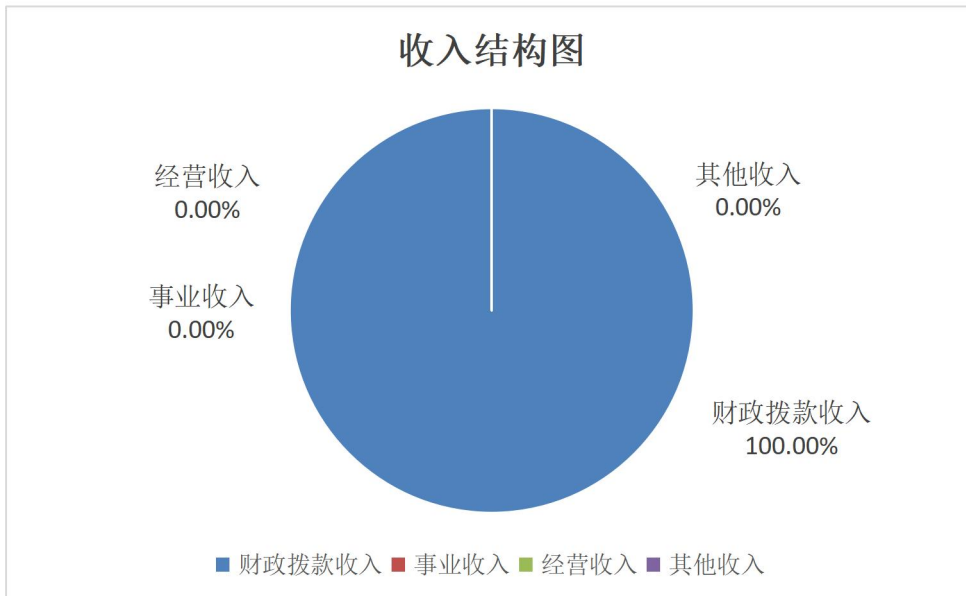
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1370.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 414.68 万元，下降 23.23%。主要是专项业务经费收支减少。



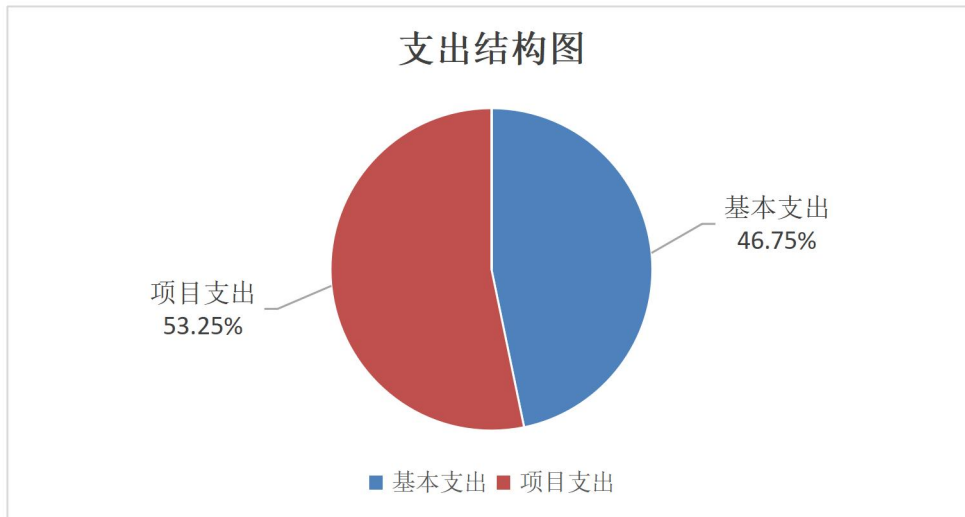
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1370.65 万元，其中：财政拨款收入 1370.65 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%。



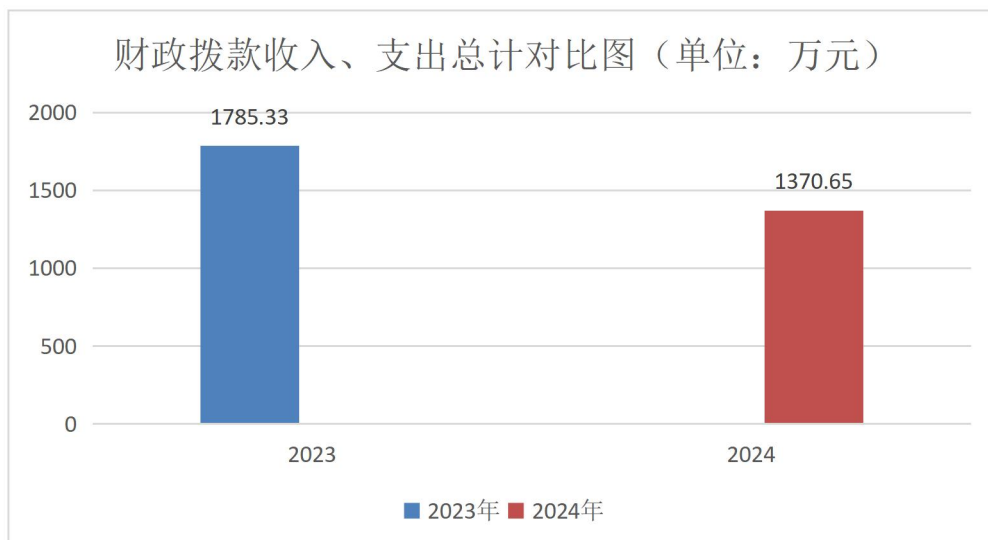
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1370.65 万元，其中：基本支出 640.78 万元，占 46.75%；项目支出 729.87 万元，占 53.25%；经营支出 0 万元，占 0%。



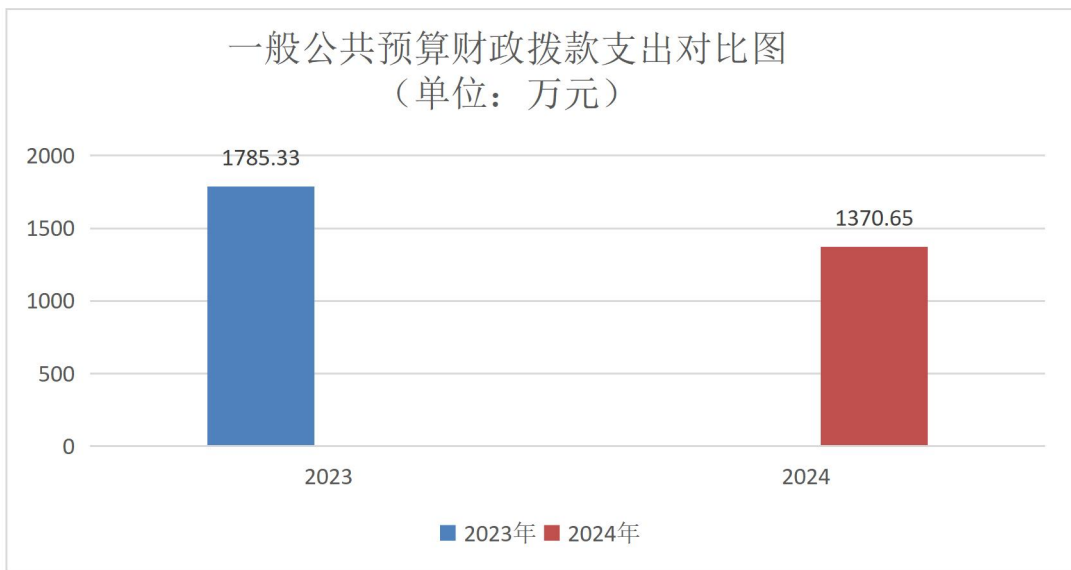
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1370.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 414.68 万元，下降 23.23%。主要原因是专项业务经费减少。

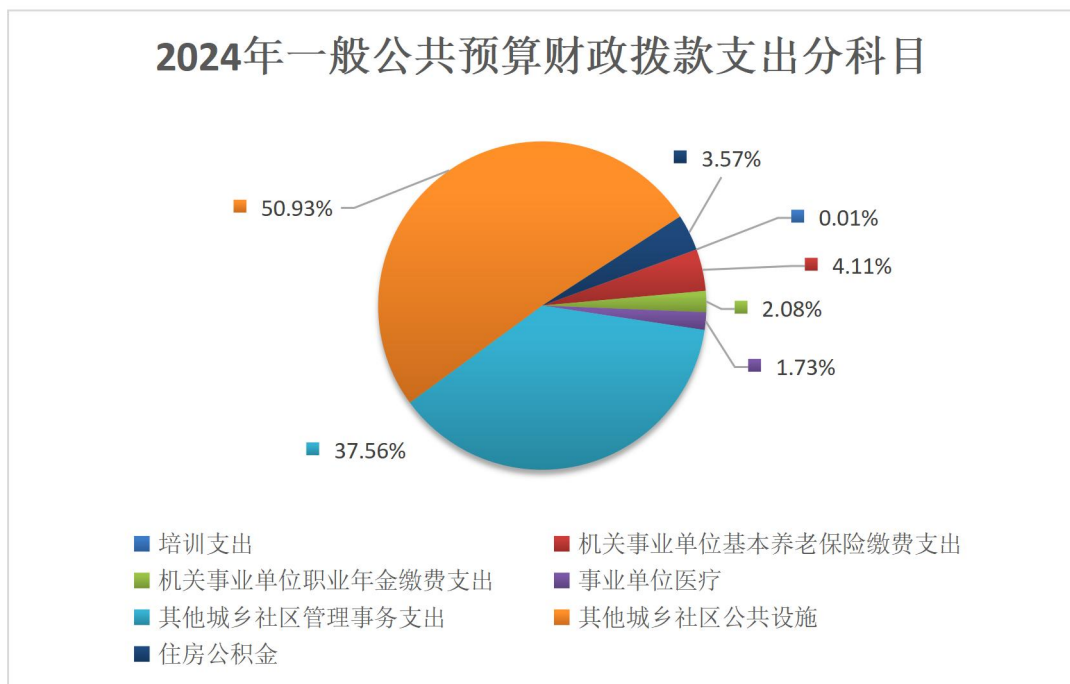


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 608.83 万元，支出决算 1370.65 万元，完成年初预算的 225.13%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 414.68 万元，下降 23.23%，主要原因是专项业务经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 0.12 万元，支出决算 0.12 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 58.5 万元，支出决算 56.36 万元，完成年初预算的 96.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休养老保险缴费减少。

3. 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 28.52 万元，年初预算为零，新增的主要原因是人员退休，增加了职业年金纪实费用。

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 27.58 万元，支出决算 23.78 万元，完成年初预算的 86.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休医疗保险缴费减少。

5. 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（项）。年初预算 402.38 万元，支出决算 514.81 万元，完成年初预算的 127.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资薪级晋升。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。支出决算 698.07 万元，年初预算为零，新增主要原因是海棠公园项目工程款及 212 省道改造项目年中追加拨付。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 41.07 万元，支出决算 48.99 万元，完成年初预算的 119.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资薪级晋升。

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 640.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 593.04 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、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、医疗费补助、奖励金。

（二）**公用经费 47.74 万元**，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2024 年度财政拨款安排培训费预算 0.12 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 100%，主要用于专业技术人员继续教育培训。决算数与上年持平。

（三）会议费支出情况说明。

本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 2024 年度无机关运行经费支出。

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。

截至 2024 年末，本单位共有车辆 5 辆，其中特种专业技术用车 3 辆，其他用车 2 辆，主要是绿化业务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024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、次干道及背街小巷绿化管理办法、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辦法等制度办法严格落实；明确了绩效管理职能，健全了以站领导总负责，政秘股牵头、财务股协同，绿化股和建设股具体实施的组织机构。

本单位在部门决算中反映渭滨海棠体育公园建设、212省道改造项目两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金698.07万元，占单位预算项目支出总额的50.93%。

（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95，全年预算数1370.65万元，全年执行数1370.65万元，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：本单位能按照资金预算用途开展经济活动，保障了人员工资及

单位各项运转，项目资金能按照项目要求专款专用，保障了工作顺利进行，无违规使用资金问题，实现了资金使用合法化、效益化。发现的问题及原因：专项业务经费执行进度较慢。下一步改进措施：按照工作目标，加快专项经费支出进度，全面提高财政支出效益。

渭滨区园林绿化管理站单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			宝鸡市渭滨区园林绿化管理站									
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	基本支出	人员工资待遇正常发放	工资足额发放、社保及时缴纳	593.04	593.04		593.04	593.04		—	100%	—
	基本支出	业务正常开展	保证业务正常运转	47.74	47.74		47.74	47.74			100%	
	项目支出	区内次干道及小道路管护费	年度计划全部完成	30	30		30	30		—	100%	—
	项目支出	派驻太平庄驻村工作队员补助补贴	按镇村两级考勤足额拨付	1.8	1.8		1.8	1.8		—	100%	—
	项目支出	212省道改造项目	年度计划全部完成	208.07	208.07		208.07	208.07		—	100%	—
	项目支出	海棠体育公园建设	年度计划全部完成	490	490		490	490		—	100%	—
	金额合计			1370.65	1370.65					10	100%	10
	年	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	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，对承担辖区体育路、峪泉路、渭工路、府西巷等65条次干道及背街小巷小道路的绿化管护工作。完成9403株行道树，1110株竹子，29880㎡灌木绿地日常养护；以及学府园、三合绿苑等8个游园及街头绿地内1975株乔木，5824株竹子，23731㎡灌木绿地的日常养护按年初工作任务及时足额拨付渭滨海棠体育公园建设和212省道改造项目；对派驻太平庄驻村工作人员，足额发放补助补贴。			1. 全年各项业务正常有序开展，单位人员工资待遇按时、足额发放。 2. 辖区65条次干道及小道路按年初工作计划全部完成。 3. 渭滨海棠体育公园依照年初工作安排，全部足额拨付工程款。 4. 212省道改造项目依照年初工作安排，完成工程尾款拨付。 5. 对派驻太平庄驻村工作人员足额发放补助补贴。				
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	
		数量指标	完成各项预算支出	100%	100%	15	15	
		质量指标	完成各项工作任务	100%	100%	10	10	
		时效指标	在各级检查验收中如期高效完成苗木绿地管护、基础设施维护的计划目标	100%	100%	12	12	
		成本指标	资金额度	1370.65万元	1370.65万元	13	13	
		产出指标 (50分)	社会效益指标	渭滨区作为宝鸡市的主城区，在创建“全国文明城市”、“国家卫生城市”、“国家园林城市”等工作中，承担了城市基础设施方面大量主要工作，项目的开展推动了渭滨城区城市园林绿化建设，改善了人居环境，极大提升了城市形象，展示宣传了多彩的渭滨、魅力的宝鸡。通过海棠体育公园的建设，和212省道改造项目，为周边城市居民提供了休闲娱乐场所，部分改善了城市功能，明显提升了周边生活环境。对驻村干部的补助保障，以充分发挥驻村第一书记、工作队员在乡村振兴中的重要作用，全面推进乡村振兴。	明显提升	明显提升	18	16
			生态效益指标	显著提升了城市绿化覆盖率，美化优化了城市环境。大幅提升了防洪水平、涵养水源，显著提高了渭河渭滨段绿化景观效果和绿化覆盖率。明显提升了周边生态环境。	明显提升	明显提升	12	10

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	辖区道路管护在市、区综合 考评中满意度较高。群众满意 度逐年提升。海棠体育公园 各标段施工企业基本满意。 驻村干部基本满意。	显著提高	显著提高	10	9
总分						100	95

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映渭滨海棠体育公园建设、212 省道改造项目等两个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 渭滨海棠体育公园建设项目绩效自评综述：全年预算数 490 万元，全年执行数 490 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：及时将海棠体育公园工程款拨付至各施工单位用以民工工资结算，按期支付后，所有参建单位基本满意，未发生群体上访现象。发现的问题及原因：公园因受政策、自然灾害等影响停工至今。下一步改进措施：后续将根据政策安排作进一步工作计划。

2. 212 省道改造项目绩效自评综述：全年预算数 208.07 万元，全年执行数 208.07 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：及时将 212 省道改造项目资金拨付至各施工单位用于民工工资结算，按期支付后，所有参建单位基本满意，未发生群体上访现象。发现的问题及原因：工程尾款结算进度滞后。下一步改进措施：后续将根据预算安排作进一步工作计划。

区级海棠体育公园项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	渭滨海棠体育公园建设							
主管单位	宝鸡市南山绿化建设委员会			实施单位		渭滨区园林绿化管理站		
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		490	490	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		490	490	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	渭滨海棠体育公园项目东起清姜河入渭口,西至渭河福谭桥,东西长约 3150 米,南北宽 60-400 米,面积约 1350 亩,计划投资 1.2 亿元。项目被市委、市政府确立为重点项目,由渭滨区政府投资,南山建委负责规划设计、渭滨绿化站具体组织实施。项目的建设旨在改善宝鸡渭河渭滨段河道生态环境,提升防洪水平,涵养水源,重点将防洪与生态相结合,利用滩地建设一座供市民休闲、健身、运动为主要功能的城市公园,从而完善城市功能,提升城市品位,改善市民居住环境。			按单位部门履职尽责,完成海棠体育公园建设工程款支付工作。				
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	公园面积 1350 亩,计划投资 1.2 亿	一处	一处	10	10	
		质量指标	按设计规划要求,完成部分建设目标	部分达标	部分达标	15	13	
		时效指标	因全国“河湖清四乱”整治和 2018 年水毁等原因,部分建设目标按时效完成	部分完成	部分完成	15	13	
		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》,对工程所	490 万	490 万	10	10	

			有标段进行招投标					
		社会效益指标	通过公园建设,为周边城市居民提供了休闲娱乐场所,部分改善了城市功能,明显提升了周边生活环境。	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	大幅提升防洪水平、涵养水源,显著提高了渭河渭滨段绿化景观效果和绿化覆盖率。明显提升了周边生态环境。	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	持续影响城区生态环境,继续提升城市功能。	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	各标段施工企业满意	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	96	

区级 212 省道改造项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	212 省道改造项目						
主管单位	宝鸡市南山绿化建设委员会			实施单位		渭滨区园林绿化管理站	
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		208.07	208.07	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		208.07	208.07	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况			

总体目标完成情况	212省道改造项目是我区2017至2018年政府重点建设项目,按照《渭滨区人民政府专题问题会议纪要(2017)46号》会议要求,项目于2018年1月开工建设,在合同约定时间内完成所有工程内容,2019年完成竣工验收、备案、决算审计等工作。由渭滨区政府投资,南山建委负责规划设计、渭滨绿化站具体组织实施。项目的建设旨在改善秦岭北麓生态环境,增加绿化指标,涵养水源,保护植物多样性,传播和弘扬炎帝农耕文化,从而完善城市功能,提升城市品位,改善市民居住环境。				按单位部门履职尽责,完成212省道改造项目支付工作。			
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	增加绿化面积100亩,广场景观1200平方米,计划投资1500万	一处	一处	10	10	
		质量指标	按设计规划要求,已完成全部建设目标	全部达标	全部达标	10	10	
		时效指标	2018年到2019年完成	全部完成	全部完成	10	10	
		成本指标	按照《中华人民共和国招标投标法》和《区招标投标管理办法》,对工程所有标段进行招投标	208.07万	208.07万	10	10	
		社会效益指标	所辖路段通过景观提升改造,为沿线游客提供了休闲娱乐场所,部分改善了城市功能,明显提升了周边生活环境	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	改善秦岭北麓生态环境,增加绿化指标,涵养水源,保护植物多样	明显提升	明显提升	10	10	

			性。					
		可持续影响指标	传播和弘扬炎帝农耕文化，从而完善城市功能，提升城市品位，改善市民居住环境。	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各标段施工企业满意	≥90	≥90	10	10	
总分						100	100	

(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. 宝鸡市渭滨区园林绿化管理站决算数据反映一个单位收支情况。

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：
(0917) 3661850 。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
单位：万元

编制单位：宝鸡市渭滨区园林绿化管理站

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	1,370.65	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	0.12
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	84.88
	9		九、卫生健康支出	40	23.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,212.88
	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	48.99
	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	1,370.65	本年支出合计	58	1370.65
使用非财政拨款结余	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	1,370.65	总计	62	1370.65

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
单位：万元

编制单位：宝鸡市渭滨区园林绿化管理站

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		1,370.65	1,370.65					
205	教育支出	0.12	0.12					
20508	进修及培训	0.12	0.12					
2050803	培训支出	0.12	0.12					
208	社会保障和就业支出	84.88	84.88					
20805	行政事业单位养老支出	84.88	84.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.36	56.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.52	28.52					
210	卫生健康支出	23.78	23.78					
21011	行政事业单位医疗	23.78	23.78					
2101102	事业单位医疗	23.78	23.78					
212	城乡社区支出	514.81	514.81					
21201	城乡社区管理事务	514.81	514.81					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	514.81	514.81					
212	城乡社区支出	698.07	698.07					
21203	城乡社区公共设施	698.07	698.07					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	698.07	698.07					
221	住房保障	48.99	48.99					
22102	住房改革支出	48.99	48.99					
2210201	住房公积金	48.99	48.99					

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
单位：万元

编制单位：宝鸡市渭滨区园林绿化管理站

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		1,370.65	640.78	729.87			
205	教育支出	0.12	0.12				
20508	进修及培训	0.12	0.12				
2050803	培训支出	0.12	0.12				
208	社会保障和就业支出	84.88	84.88				
20805	行政事业单位养老支出	84.88	84.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.36	56.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.52	28.52				
210	卫生健康支出	23.78	23.78				
21011	行政事业单位医疗	23.78	23.78				
2101102	事业单位医疗	23.78	23.78				
212	城乡社区支出	514.81	483.01	31.08			
21201	城乡社区管理事务	514.81	483.01	31.08			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	514.81	483.01	31.08			
212	城乡社区支出	698.07		698.07			
21203	城乡社区公共设施	698.07		698.07			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	698.07		698.07			
221	住房保障	48.99	48.99				
22102	住房改革支出	48.99	48.99				
2210201	住房公积金	48.99	48.99				

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
单位：万元

编制单位：宝鸡市渭滨区园林绿化管理站

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	1,370.65	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	0.12	0.12		
	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	84.88	84.88		
	9		九、卫生健康支出	41	23.78	23.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,212.88	1,212.88		
	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	48.99	48.99		
	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	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	58				
本年收入合计	27	1,370.65	本年支出合计	59	1,370.65	1,370.65		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1,370.65	总计	64	1,370.65	1,370.65		

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
单位：万元

编制单位：宝鸡市渭滨区园林绿化管理站

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		1,370.65	640.78	729.87
205	教育支出	0.12	0.12	
20508	进修及培训	0.12	0.12	
2050803	培训支出	0.12	0.12	
208	社会保障和就业支出	84.88	84.88	
20805	行政事业单位养老支出	84.88	84.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.36	56.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.52	28.52	
210	卫生健康支出	23.78	23.78	
21011	行政事业单位医疗	23.78	23.78	
2101102	事业单位医疗	23.78	23.78	
212	城乡社区支出	514.81	483.01	31.08
21201	城乡社区管理事务	514.81	483.01	31.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	514.81	483.01	31.08
212	城乡社区支出	698.07		698.07
21203	城乡社区公共设施	698.07		698.07
2120399	其他城乡社区公共设施支出	698.07		698.07
221	住房保障	48.99	48.99	
22102	住房改革支出	48.99	48.99	
2210201	住房公积金	48.99	48.99	

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
单位：万元

编制单位：宝鸡市渭滨区园林绿化理站

科目代码	科目名称	决算数	科目代	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	574.70	302	商品和服务支出	47.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	176.22	30201	办公费	2.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	48.09	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	102.21	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	89.74	30205	水费	0.22	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	56.36	30206	电费	0.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	28.52	30207	邮电费	0.49	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.78	30208	取暖费	0.99	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.70	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	48.99	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.46	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	18.34	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	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	12.47	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.82	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	4.69	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.14	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	0.96	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		593.04	公用经费合计					47.74

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：宝鸡市渭滨区园林绿化管理站

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。

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：宝鸡市渭滨区园林绿化管理站

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。

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：宝鸡市渭滨区园林绿化管理站

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								0.12
决算数								0.12

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。