

宝鸡市南山绿化建设委员会 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

第一部分 部门概况

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

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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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。

2022 年南山建委顺利完成目标任务，并呈现以下亮点：

1. 抓好绿化日常管护。一是对管辖的 65 条路段、7 个游园绿地及 212 省道加大管护力度，对苗木进行定期修剪、病虫害防治、抗旱浇灌、树干涂白等，降低病死率，保证苗木正常生长。累计修剪绿篱和各类植物造型 198 万平方米、草坪 27.5 万平方米。二是经过近一个月的施工，全面恢复因市政工程施工被毁的教育西路绿化带。三是主动认领石坝河相杨路无

主绿地，对周边环境进行全面整治，纳入日常管护范围。

2. 实施公园改造提升。一是实施古驢公园入口景观绿化改造提升和广场道路沉降修复及零星景观维修。清理枯死苗木，移栽补植各类乔灌木 9000 余株。对公园内塌陷、沉降的石材地面、墙面裂缝以及归隐桥两边防护网进行了修复。二是对 2 个公园内木制设施进行维修、养护、打磨、防腐处理，对园内垃圾箱进行更换，维持良好园内环境。

3. 实施“城市绿荫行动”。及时将市创园办下达我区的 49 项工作任务，细化分解至 12 个责任单位，下发督办通报 3 期，督促各单位按照时间节点高效推进任务落实。累计改造提升及新增绿化面积 55000 平方米，栽植各类乔灌木近 2 万株，各项指标在五区综合排名前列。

4. 推进海棠公园遗留问题解决。多次到省、市水利部门汇报对接，针对黄委和省水利厅提出问题，积极组织力量完成整改通过验收；对接 2 个企业包装项目争取资金；针对赵西和海棠楼上访问题，积极和审计部门对接，克服困难形成审计报告初稿，和当事人就问题解决多次进行面对面商谈；申请专项资金 1700 万元，及时向各工程单位拨付工程款；围绕“两案”办理提出问题，对公园道路环境卫生进行彻底整治，安装垃圾箱，恢复公园电力，点亮路堤路灯。

5. 全面完成河道清障工作。制定工作方案，安排专人跟进实施，对管辖海棠体育公园河道内违法开荒、围垦及临时搭建设施进行了全面清理及拆除。累计清理围垦耕种各类作物 90 亩，临时简易窝棚 10 处，各类临时围栏 1000 米，藤本作物架杆 3000 根，清理面积占全区清理总面积的 58.4%。

6. 扎实做好秦岭生态环境保护全面部署。一是认真落实省、市秦岭委全体会议和保护大会精神，向区委常委会、区政府常务会多次汇报秦岭保护工作，筹备召开全区秦岭委全体会议和全区秦岭生态环境保护会议，下发了年度工作要点和责任清单、举报奖励办法，对重点工作和存在问题进行督办通报。二是加大宣传力度，制作专题画册 3000 余册，宣传彩页 2 万余页、宣传版面 50 余张。同时，正在筹备在宝鸡日报专版宣传我区秦岭保护工作。

7. 开展“五乱”问题排查整治。一是对全区 87 个“五乱”问题及省网格化信息化监管平台下发的 40 个图斑问题，采取现场督办、会议通报、发督办单等方式，全部备案销号并按期整改到位。二是配合完成省秦岭保护整治工作“回头看”审计检查、省秦岭保护交叉检查、省秦岭生态环境联合执法巡查等多次迎检工作，均未反馈大的问题。我区在 9 月份全省秦岭生态环境保护综合考评中位列 45 个县（市、区）第 2 名，省财政厅依据综合考评结果，下达我区 2022 年省级秦岭生态环境保护专项资金 200 万元，是宝鸡市唯一获得补偿资金的县区，也是全省 2 个获得最高 200 万元补偿资金的县区之一。三是切实加强农家乐管理。组织各执法部门开展联合执法检查 4 次，共检查农家乐 52 家（次），整改问题 33 个，顺利通过了省、市检查验收；在清姜河沿线设置秦岭保护巨幅宣传标语 6 处，安装提示警示标志和摄像头，重点对大散关村清姜河沿线进行监管，严防农家乐问题死灰复燃。

（二）内设机构。

根据以上职能，本部门内设 10 个科室，分别是：管理科、建设科、秦岭办、办公室、政秘股、财务股、管理股、建设股、数字化管理办公室、机械股。

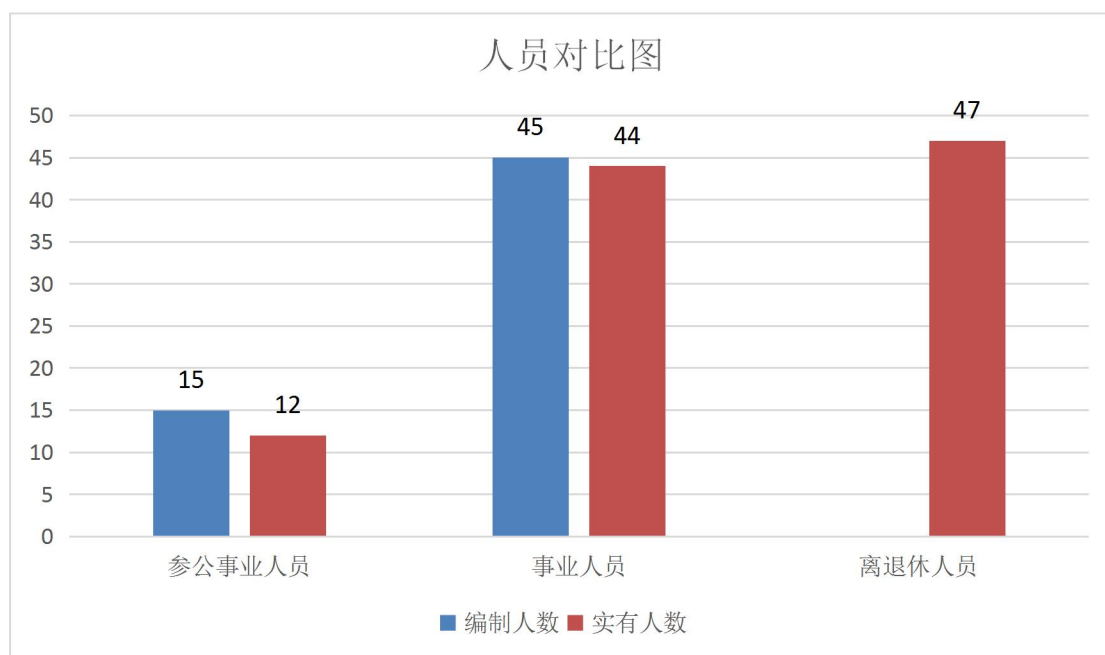
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市南山绿化建设委员会本级（机关）
2	宝鸡市渭滨区园林绿化管理站

三、部门人员情况

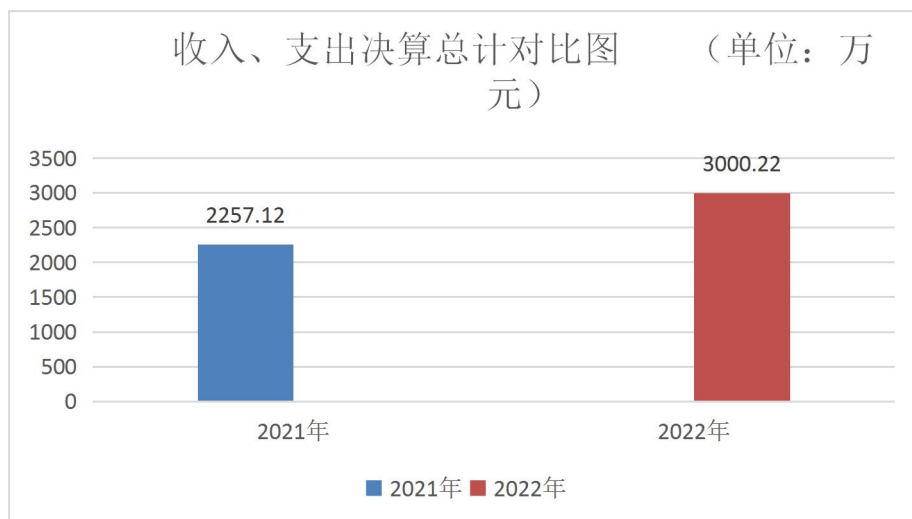
截至 2022 年底，本部门人员编制 60 人，其中参公事业编制 15 人、事业编制 45 人；实有人员 56 人，其中参公事业编制 12 人、事业编制 44 人。单位管理的离退休人员 47 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

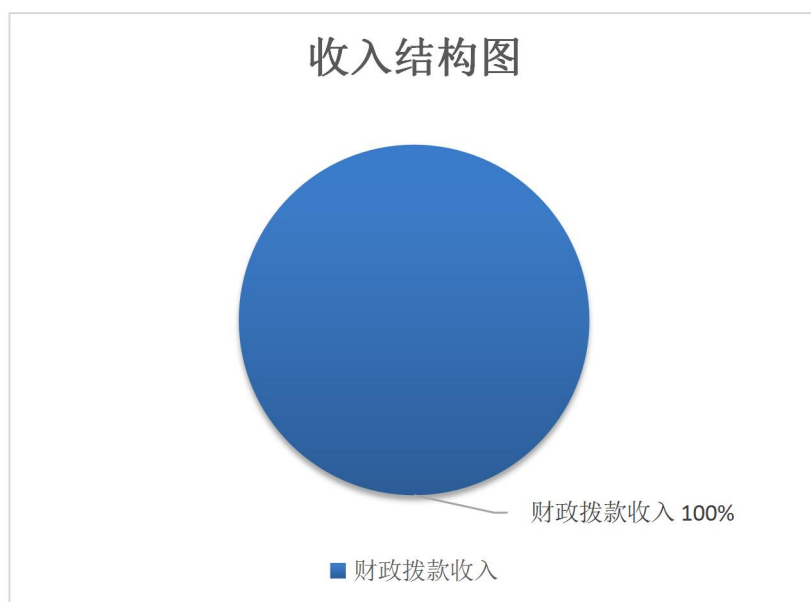
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3000.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 743.1 万元，增长 32.92%。主要是年中追加拨付海棠体育公园工程和人员退休收支增加。



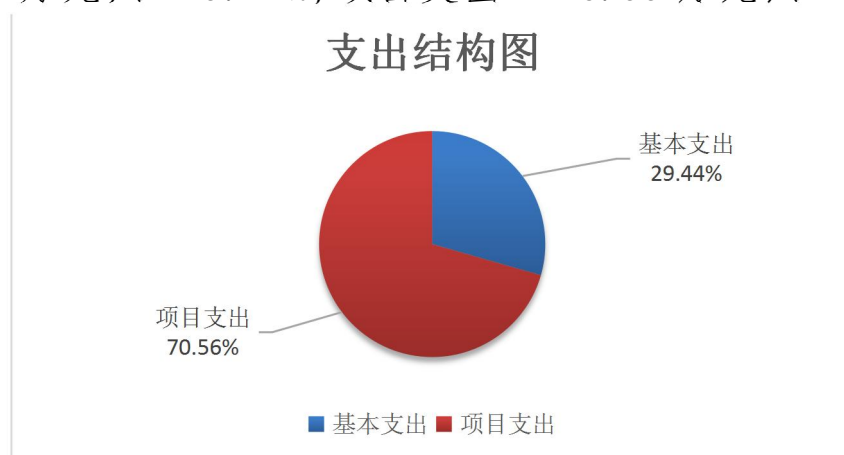
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3000.22 万元，其中：财政拨款收入 3000.22 万元，占 100%。



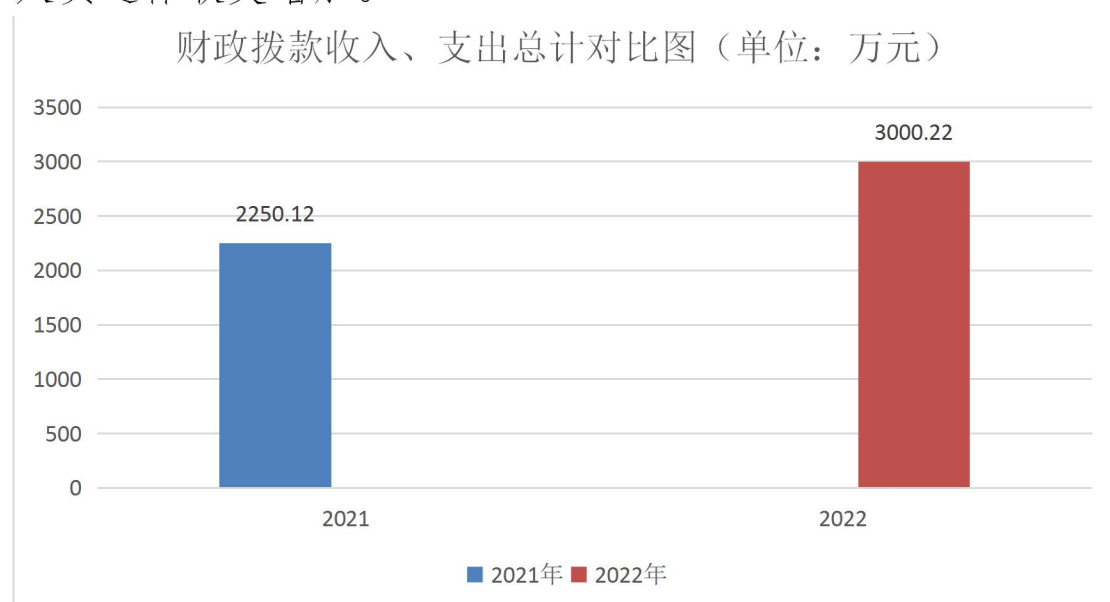
三、支出决算情况说明

2022 年度各项支出合计 3000.22 万元，其中：基本支出 883.23 万元，占 29.44%；项目支出 2116.99 万元，占 70.56%。



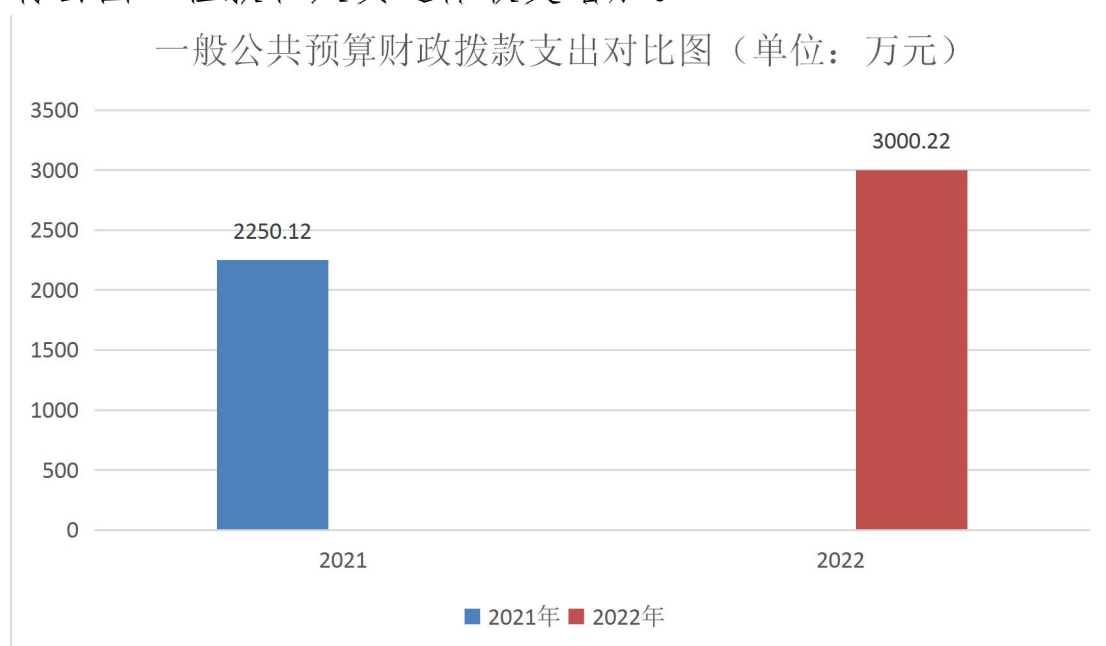
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3000.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 750.1 万元，增长 33.34%。主要原因是年中追加拨付海棠体育公园工程款和人员退休收支增加。



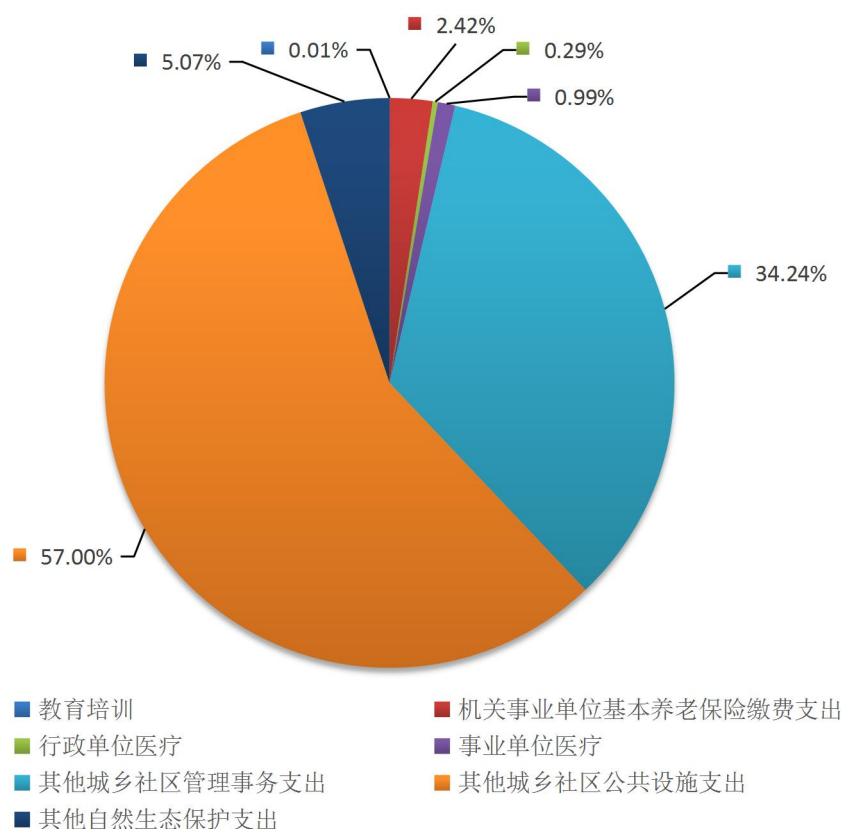
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1087.52 万元，支出决算 3000.22 万元，完成年初预算的 275.88%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 750.1 万元，增长 33.34%，主要原因是年中追加拨付海棠体育公园工程款和人员退休收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



1. 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 万元，支出决算 8.66 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年医保缴费系统升级导致的补缴。

2. 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 36 万元，支出决算 29.67 万元，完成年初预算的 82.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

3. 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 0 万元，支出决算 152 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是争取省、市秦岭生态环境保护专项资金。

4. 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（项）。

年初预算 877.3 万元，支出决算 2737.13 万元，完成年初预算的 311%。决算数大于年初预算数的主要原因是新任在职人员工资调薪增加南山建委工作经费及 2022 年物业、水电、取暖费及秦岭生态环境保护工作经费等。

5. 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支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1710 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增南大门建设工程项目、年中追加拨付海棠公园工程款。

6. 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 66 万元，支出决算 72.53 万元，完成年初预算的 143%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中按照要求增加基础性绩效部分养老保险缴费。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 883.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 817.63 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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

（二）公用经费 65.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、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

本部门 2022 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

本部门 2022 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。

本部门 2022 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。

（二）培训费支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.22 万元，支出决算 0.22 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，决算数较上年增加的主要原因是增加专业技术人员培训。

（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

2022 年度机关运行经费预算 2.85 万元万元，支出决算 12.79 万元，完成预算的 448.65%。支出决算比上年增加 1.94 万元，主要原因是年中追加南山建委和秦岭办工作经费。

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 228.3 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 228.3 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 228.3 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 228.3 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%，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 100%，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 0%。

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 5 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要是绿化业务用车。单价在 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，优化财政资源配置，提高财政资金使用绩效，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。建委相继出台了“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、绩效工资考核办法等制度，进一步厘清各实施环节的操作流程，明确各参与主体的管理职责，为全面实施预算绩效管理提供制度保障。

本部门在部门决算中反映海棠体育公园项目 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1700 万元，占部门预算项目支出总额的 57.32%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

本部门不涉及财政重点项目绩效评价工作。

（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 94 分，全年预算数 1087.53 万元，执行数 3000.22 万元，完成预算的 275.87%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位总体运行情况良好，较好地完成了年初各项预算目标。发现的问题及原因：年度内追加上级转付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部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市南山绿化建设委员会									
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			
	任务 1	业务正常开展，人员工资待遇正常发放	已完成	787.22	787.22		849.77	849.77		—	100%	—
	任务 2	公园绿地游园管护	已完成	170.31	170.31		108	108		—	100%	—
	任务 3	秦岭生态环境保护专项资金	已完成	100	100		152	152			100%	
	任务 4	派驻太平庄驻村工作队员给予补助补贴	已完成	30	30		30	30			100%	
	任务 5	其他重点项目的实施	已完成	0	0		1860.45	1860.45		—	100%	—
	金额合计			1087.53	1087.53		300.22	3000.22		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、南大门工程建设等按期完成。 3、对其他重点工程按支付进度按期支付。 4、对派驻太平庄驻村工作队员，足额发放补助补贴。						1. 全年业务正常有序开展，确保系统（部门）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、南大门工程建设等按期完成。 3、完成派驻太平庄驻村工作队员，足额发放补助补贴。 4、对其他重点工程支付进度落实到位；					
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	保洁面积			129632 株		129632 株		15	15	
			苗木管护数量			64611 平方米		64611 平方米				
			公园游园绿地管护面积			200000 平方米		200000 平方米				
		质量指标	绿植成活率			95%		95%		10	10	
			绿化覆盖率			95%		95%				
		时效指标	2022 年底全部完成			100%		100%		12	12	
		成本指标	按照《招标法》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		13	13	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无			无		无		0	0	
		社会效益指标	保障各项秦岭生态环境工作顺利开展			明显提升		明显提升		5	5	
			保障各项工作进展顺利			明显提升		明显提升		5	5	
保障机关工作运转正常			明显提升		明显提升		5	5				

		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	5	5
			提高秦岭生态环境保护的恢复率	逐步提升	逐步提升	5	5
		可持续影响指标	推动园林绿化工作发展水平	逐步提升	逐步提升	8	5
			持续推动秦岭生态环境保护健康发展	逐步提升	逐步提升	8	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众、政府、干部职工	逐步提升	逐步提升	9	9
	总分					100	94

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映海棠体育公园项目 1 个一级项目绩效自评结果。

具体见下表：

渭滨区海棠体育公园项目绩效自评综述：全年预算数 1700 万元，执行数 1700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：春节前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：公园因受政策影响、自然灾害等影响停工至今，后续将根据政策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

(2022 年度)

项目名称		渭滨海棠体育公园						
主管部门		宝鸡市南山绿化建设委员会			实施单位		宝鸡市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		1700	1700	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1700	1700	—	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 米-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。				春节前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。			
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	100%	100%	15	14	
		质量指 标	按设计规划要求，完成 部分建设目标	95%	97%	12	10	
		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	100%	100%	11	9	
		成本指 标	按照《招标法》和《区招 投标管理办法》，对工程 所有标段进行招投标	发挥财政 资金效益	发挥财政 资金效益	12	12	
	效益 指标 (30 分)	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。	显著提高	显著提高	10	9	

		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	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	各标段施工企业基本满意	显著提升	显著提升	10	9	
总分						100	92	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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2个预算单位的数据汇总情况，其中还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：（0917）

3306506。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2022 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	是	
表 2	收入决算表	是	
表 3	支出决算表	是	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	是	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	是	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	是	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	本部门不涉及，故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	本部门不涉及，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	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：宝鸡市南山绿化建设委员会(部门)

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	3,000.22	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	0.22
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	72.53
	9		九、卫生健康支出	40	38.33
	10		十、节能环保支出	41	152.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,737.13
	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	
	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	3,000.22	本年支出合计	58	3,000.22
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		总计	62	

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
单位：万元

部门：宝鸡市南山绿化建设委员会（部门）

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		3,000.22	3,000.22					
205	教育支出	0.22	0.22					
20508	进修及培训	0.22	0.22					
2050803	培训支出	0.22	0.22					
208	社会保障和就业支出	72.53	72.53					
20805	行政事业单位养老支出	72.53	72.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.53	72.53					
210	卫生健康支出	38.33	38.33					
21011	行政事业单位医疗	38.33	38.33					
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66					
2101102	事业单位医疗	29.67	29.67					
211	节能环保支出	152.00	152.00					
21104	自然生态保护	152.00	152.00					
2110499	其他自然生态保护支出	152.00	152.00					
212	城乡社区支出	2,737.13	2,737.13					
21201	城乡社区管理事务	2,737.13	2,737.13					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,737.13	2,737.13					
21203	城乡社区公共设施	1,710.00	1,710.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,710.00	1,710.00					

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
单位：万元

部门：宝鸡市南山绿化建设委员会（部门）

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		3, 000. 22	3, 000. 22				
205	教育支出	0. 22	0. 22				
20508	进修及培训	0. 22	0. 22				
2050803	培训支出	0. 22	0. 22				
208	社会保障和就业支出	72. 53	72. 53				
20805	行政事业单位养老支出	72. 53	72. 53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 53	72. 53				
210	卫生健康支出	38. 33	38. 33				
21011	行政事业单位医疗	38. 33	38. 33				
2101101	行政单位医疗	8. 66	8. 66				
2101102	事业单位医疗	29. 67	29. 67				
211	节能环保支出	152. 00		152. 00			
21104	自然生态保护	152. 00		152. 00			
2110499	其他自然生态保护支出	152. 00		152. 00			
212	城乡社区支出	2, 737. 13	772. 14	1, 964. 99			
21201	城乡社区管理事务	2, 737. 13	772. 14	1, 964. 99			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2, 737. 13	772. 14	1, 964. 99			
21203	城乡社区公共设施	1, 710. 00		1, 710. 00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 710. 00		1, 710. 00			

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

单位：万元

部门：宝鸡市南山绿化建设委员会（部门）

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	3,000.22	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	0.22	0.22		
	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	72.53	72.53		
	9		九、卫生健康支出	41	38.33	38.33		
	10		十、节能环保支出	42	152.00	152.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,737.13	2,737.13		
	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				
	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	3,000.22	本年支出合计	59				
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	3,000.22	总计	64	3,000.22	3,000.22		

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
单位：万元

部门：宝鸡市南山绿化建设委员会（部门）

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		3, 000. 22	3, 000. 22	
205	教育支出	0. 22	0. 22	
20508	进修及培训	0. 22	0. 22	
2050803	培训支出	0. 22	0. 22	
208	社会保障和就业支出	72. 53	72. 53	
20805	行政事业单位养老支出	72. 53	72. 53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 53	72. 53	
210	卫生健康支出	38. 33	38. 33	
21011	行政事业单位医疗	38. 33	38. 33	
2101101	行政单位医疗	8. 66	8. 66	
2101102	事业单位医疗	29. 67	29. 67	
211	节能环保支出	152. 00		152. 00
21104	自然生态保护	152. 00		152. 00
2110499	其他自然生态保护支出	152. 00		152. 00
212	城乡社区支出	2, 737. 13	772. 14	1, 964. 99
21201	城乡社区管理事务	2, 737. 13	772. 14	1, 964. 99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2, 737. 13	772. 14	1, 964. 99
21203	城乡社区公共设施	1, 710. 00		1, 710. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 710. 00		1, 710. 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

单位：万元

部门：宝鸡市南山绿化建设委员会（部门）

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	802.22	302	商品和服务支出	65.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	263.80	30201	办公费	3.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	87.02	30202	印刷费	0.07	31002	办公设备购置	
30103	奖金	118.26	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	163.88	30205	水费	0.55	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.53	30206	电费	1.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.33	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	53.90	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.71	30213	维修（护）费	0.27	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.94	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	15.41	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	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	0.42	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	0.30	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.42	30227	委托业务费	2.57	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.40	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	4.19	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	38.01	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		817.63	公用经费合计					65.60

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

部门：宝鸡市南山绿化建设委员会（部门）

公开 07 表
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

部门（单位）： 宝鸡市南山绿化建设委员会（部门）

公开 08 表
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
单位：万元

部门（单位）：宝鸡市南山绿化建设委员会（部门）

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	0.22							0.22
决算数	0.22							0.22

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

本部门无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。