

2023

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

- 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

2023

- 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

2023

- 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

一、单位主要职责及机构设置

2023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，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足我区园林绿化实际，全面学习贯彻党的二十大精神，深入开展主题教育活动，转作风、提能力、强担当、抓落实，埋头苦干，扎实工作，全面完成了全年各项工作任务，为全区绿化事业作出了应有的贡献。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”，我单位管辖的美伦小区路被宝鸡市城市管理执法局命名为“宝鸡市园林绿化精品示范道路”。

一、认真学习贯彻党的二十大精神，进一步深化“六破六立六建”作风能力提升专项活动，切实转变工作作风，提升干事创业能力，全力搞好辖区绿化工作，开启渭滨绿化新篇章。为了提高政治素养，打牢思想理论基础，我站深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，准确把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，精心组织、系统推进，扎实开展主题教育活动。加强组织建设，增强党组织的政治功能和组织功能，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，全力推进“四好”事业单位党组织创建工作。

二、全面完成春秋季节绿化任务。春秋季节绿化是我单位的

重点工作之一，为了全力搞好辖区路段绿化和精品游园建设，持续改善辖区群众的人居环境，今年春秋两季，我站围绕“城市绿荫行动”计划，在峪石路、教育西路、神农烧烤园等 16 条辖区路段和小游园栽植银杏、红叶李等各类乔木共 80 余株；在峪石路、学府园等 25 条路段栽植红叶石楠、金叶女贞等各类灌木 8050 余株；在西凤路栽植洒金珊瑚 700 余株；在姜隅公园栽植花叶络石、欧石竹等地被植物 8000 余株；在峪泉路栽植常春藤等藤本植物 100 余丛；在滨河南路、学府园等 5 条路段和小游园栽植月季 200 余株；在相杨路、植物园路等 18 条路段栽种三叶草、麦冬等地被植物 2485 平方米。

三、完成对滨河南路碎拼文化墙的全面整修

滨河南路碎拼文化墙建于 2014 年，经过多年的风吹日晒雨淋，局部出现落灰浮尘堆积、墙体裂缝、墙皮脱落等污损现象。上半年，我站以国卫复审和创文工作常态化活动为契机，集中对此文化墙进行了整修。对原有墙面粉层全部铲除，并重新刮腻子、打磨，制作新粉层，涂刷外墙漆；在墙体阴阳角增装了护角；对文化墙砖雕和碎拼图案进行了除尘清洁处理；对缺失及破损的瓦当进行补装更换；对墙前游园进行了综合整治，对游园步道进行了全面修补。此次整修，历时 10 余天，共处理墙面 88.4 平方米，贴装阴阳角护角条 200 米，贴封碎拼保护膜 100 余平方米，修补墙前游园步道

30 余米。整修后的滨河南路碎拼文化墙干净整洁美观，焕然一新。与墙前小游园相映成趣，成为滨河南路的一大亮点。

四、加强日常绿化管护，提高城市美化水平

持续提升背街小巷次干道和街头小游园的绿化品质，创建一流的环境硬件设施，为市民装扮优美靓丽的生活环境，我站不断加强街头游园绿地和路段日常绿化管护力度，努力打造精品绿化路段，提高城市绿化美化水平。在植物生长旺季，每月修剪绿篱和各类植物造型 3 万余平方米，修剪草坪 25000 余平方米，抹芽数百株，清除杂草 3 万余平方米，保洁 4 万多平方米。

四、持续开展国卫复审和创文工作常态化

我站积极开展国卫复审和创文工作常态化活动，全面落实网格化管理措施，强化责任意识，建立常态化管理机制，精准实施园林绿化精细化管理，全力推进各项工作任务扎实的落实。

对滨河北路绿化管理房的墙体、屋顶等污秽破损部分以及废弃灯带、灯具、电线电缆等进行全面清理整修。对单位绿化用水取水口周边绿化带进行了提升改造，在取水口安装了取水标识牌。对辖区绿地内所有破损的文明行为温馨提示牌进行了更换。对相杨路绿化带内市民私自耕种的菜地进行了劝退、清理、平整，并及时播种了三叶草。在辖区各路段游园绿地及海棠体育公园及“三边一口”开展了拉网式环境

卫生综合整治活动，集中对相杨路、学府园、滨河南路等游园路段的枯草、落叶、垃圾、杂物等进行全面彻底清理。

五、高效及时地处理数字化城管案件

渭滨绿化站积极参与宝鸡市数字化城市管理体系的建设。作为数字化城管案件处理单位之一，我站能够千方百计克服困难，及时高效地完成分解到我站的各类园林绿化方面的案件，努力提高按期结案率，不断减少延期案件，确保完成率达到100%。全年共处理数字化城管案件887件；处理“12345政务通”平台城管案件62件；处理“随手拍”绿化案件14件。对数字化管理路段及游园绿地进行了普查，其中普查路段65条，普查游园绿地6个。根据上半年全区数字化城管案件处置情况通报，我站数字化案件处置工作在全区城市精细化管理工作综合考评中，均获区级B类单位排名第一。

（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。

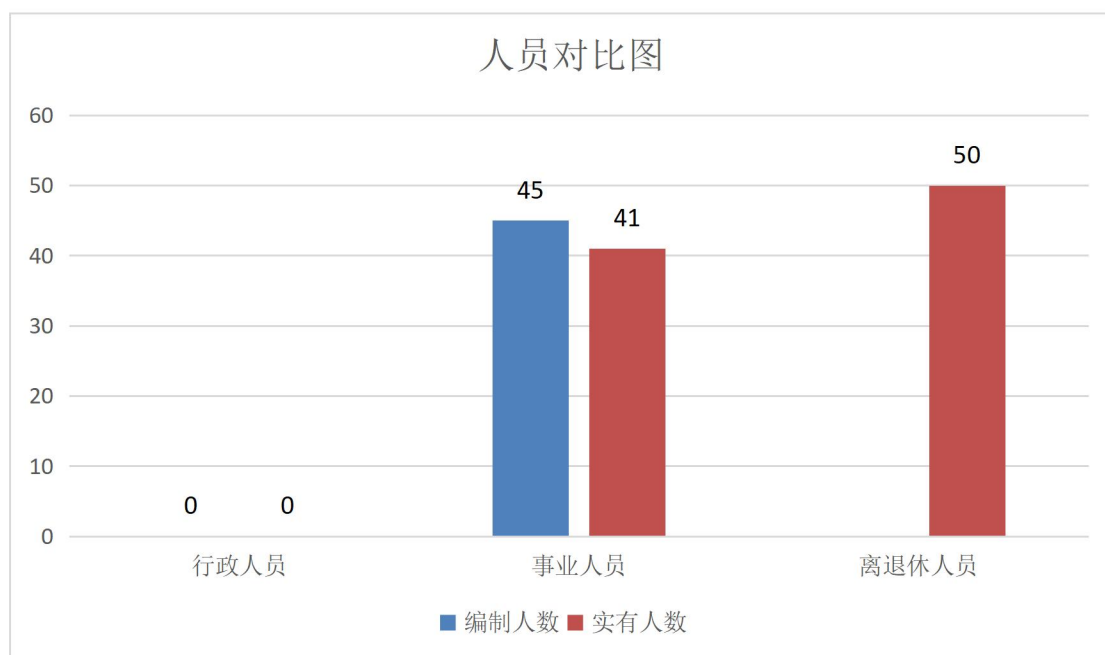
根据以上职能，本单位内设 7 个科室，分别是：政秘股、财务股、管理股、建设股、工程股、数字化管理办公室、机械股。

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 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

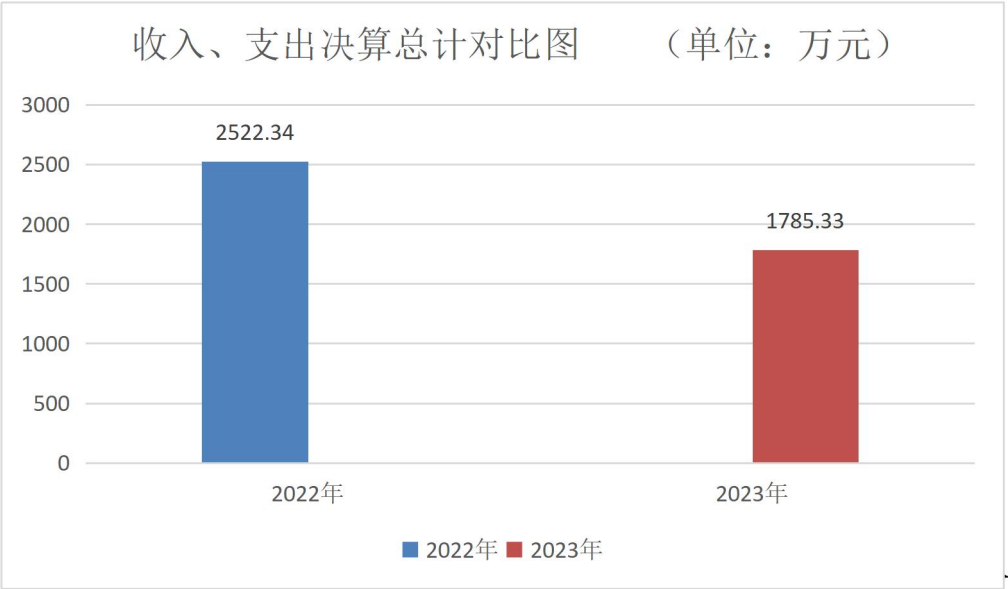
截至 2023 年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 41 人，其中行政 0 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 50 人。



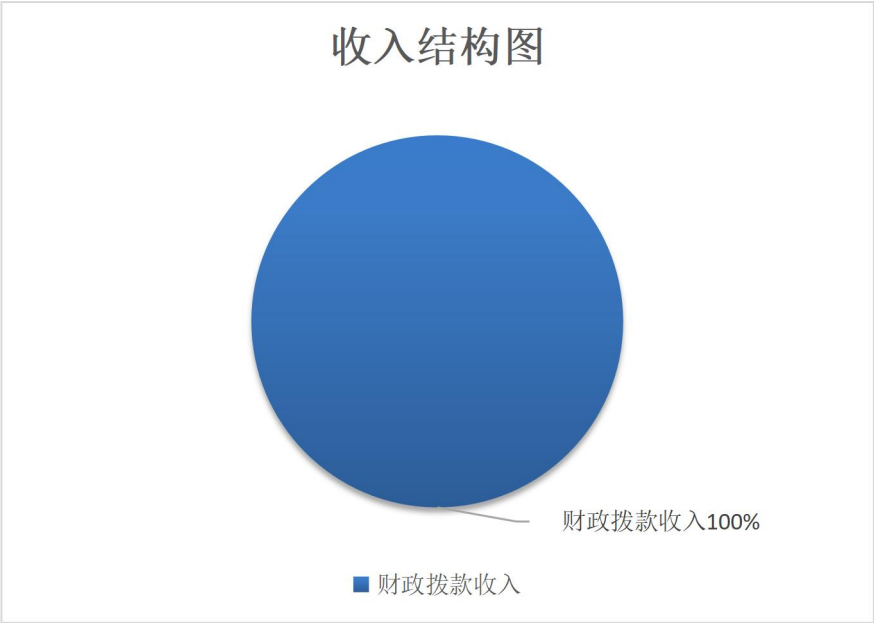
2023

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 1785.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 737.01 万元，下降 29.22%。主要是专项业务经费收支减少。

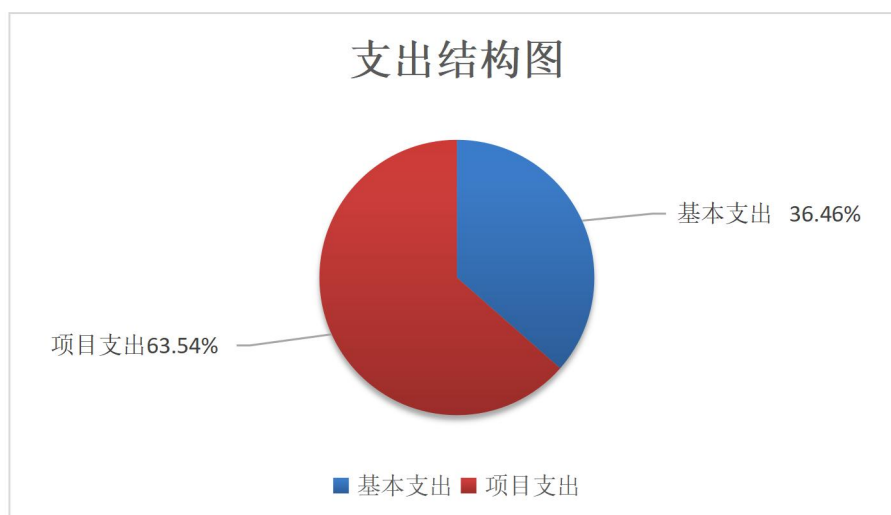


2023 年度本年收入合计 1785.33 万元，其中：财政拨款收入 1785.33 万元，占 100%.



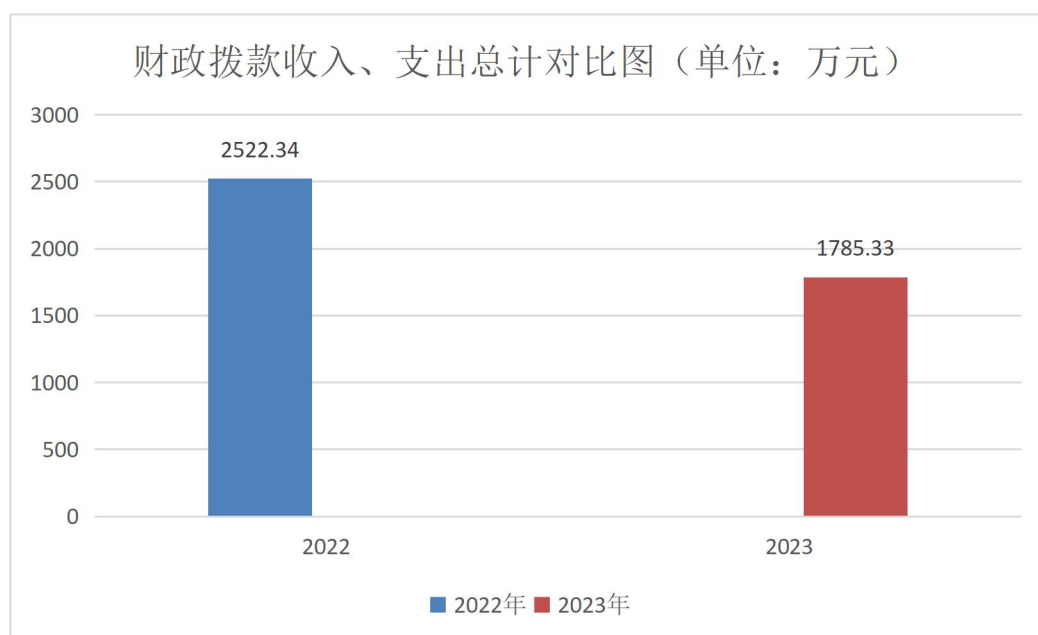
三、支出决算情况说明

63.542023 年度本年支出合计 1785.33 万元，其中：基本支出 650.86 万元，占 36.46%；项目支出 1134.47 万元，占 63.54%；



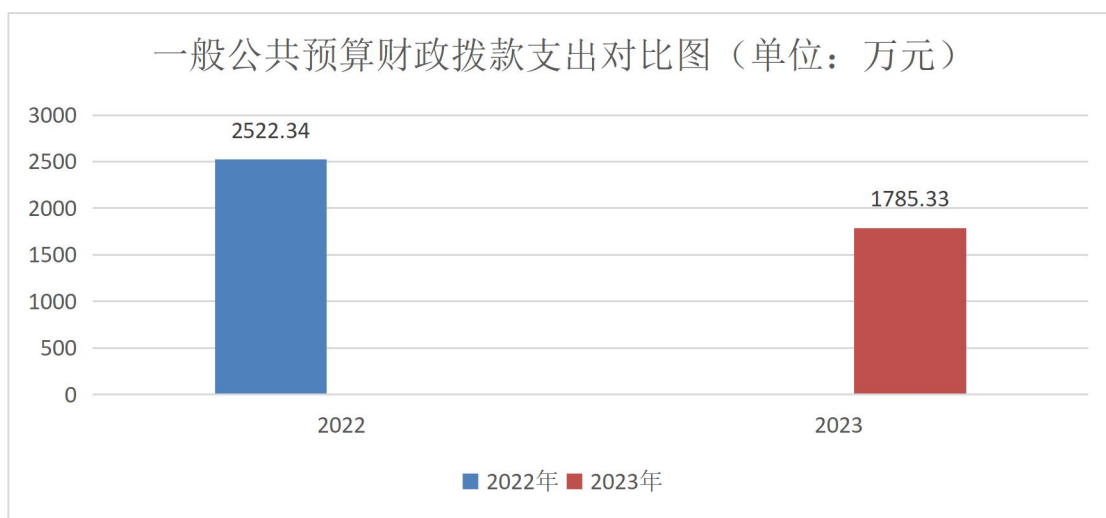
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1785.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 737.01 万元，下降 29.22%。主要原因是专项业务经费收支减少。

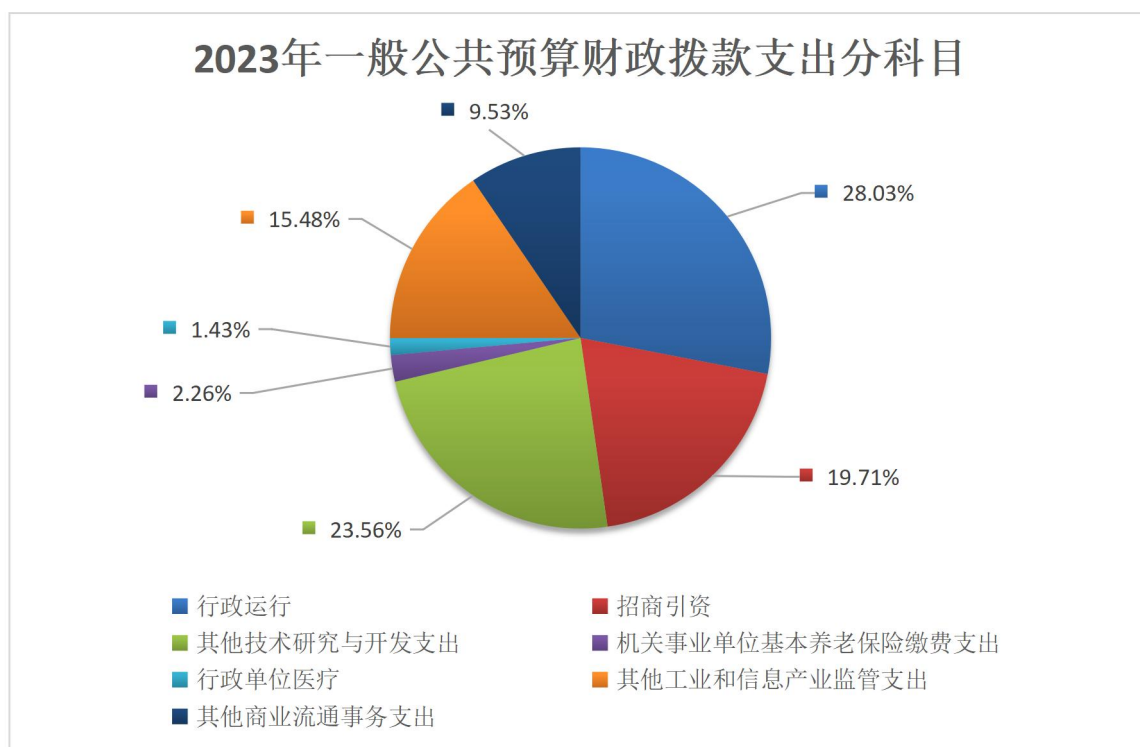


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 637.03 万元，支出决算 1785.33 万元，完成年初预算的 280.26%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 737.01 万元，下降 29.22%，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 50.4 万元，支出决算 59.8 万元，完成年初预算的 118.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加和在职人员工资基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

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 34.78 万元，年初预算为零。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加，机关事业单位职业年金缴费增加。

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 34.52 万元，支出决算 25.52 万元，完成年初预算的 73.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加，职工基本医疗保险缴费减少。

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 551.99 万元，支出决算 565.11 万元，完成年初预算的 102.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是人

员增加、人员退休和在职人员工资基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加，机关事业单位职业年金缴费增加。

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 1100 万元，年初预算为零。决算数大于年初预算数的主要原因是海棠公园项目工程款年中追加拨付。

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 650.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 601.58 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费、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、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 49.27 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、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

本单位 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

本单位 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

2023 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%，决算数较上年增加的主要原因是专业技术人员继续教育培训增加。

（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 2023 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 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 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）。

2023 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 2023 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办法等制度办法严格落实；明确了绩效管理职能，成立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、212 省道景观提升改造等两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1100 万元，占单位预算项目支出总额的 96.96%。

（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 1785.33 万元，执行数 1785.33 万元，完成预算的 100%。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：2023 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。

渭滨区园林绿化管理站整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			宝鸡市渭滨区园林绿化管理站									
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			
	基本支出	业务正常开展，人员工资待遇正常发放	足额发放，保持业务正常运转	650.86	650.86		650.86	650.86		2	100%	2
	项目支出	辖区 76 条次干道及小道路日常管护	年度计划全部完成	30	30		30	30		2	100%	2
	项目支出	派驻太平庄驻村工作队队员补助补贴	按镇村两级考勤足额拨付	4.47	4.47		4.47	4.47		2	100%	2
	项目支出	海棠公园工程款拨付	年度计划全部完成	1000	1000		1000	1000		2	100%	2
	项目支出	212 省道景观提升改造工程尾款拨付	年度计划全部完成	100	100		100	100		2	100%	2
金额合计				1785.33	1785.33		1785.33	1785.33		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					
	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 76 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 m³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 m³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工程款和 212 省道景观提升改造工程尾款； 对派驻太平庄驻村工作队员，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 76 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 省道景观提升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队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	
	产出指标（50 分）	数量指标	苗木管护数量			73312 株		73312 株		15	15	
			公园游园绿地管护面积			64611 平方米		64611 平方米				
		质量指标	绿化覆盖率			95%		95%		10	10	
			绿植成活率			95%		95%				
		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	按照《招标法》和《区招标投标管理办法》，对工程标段进行招投标，其他日常管护通过综合比价			发挥财政资		发挥财政资		13	13	

情况			达成目标。	金效益	金效益		
	效益指标 (30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省道景观提升改造后，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	15
		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。	显著提高	显著提高	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	94

（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、212 省道景观提升改造等两个一级项目的绩效自评结果

具体见下：

1. 渭滨海棠体育公园项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 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、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 省道景观提升改造项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：春节前及时将 212 省道景观提升改造项目工程尾款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。

区级海棠体育公园项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		渭滨海棠体育公园建设工程款						
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		1000	1000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1000	1000	—	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《招标法》和《区招投标管理办法》，对工程所有标段进行招投标	1000 万	1000 万	10	10	
	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 省道景观提升改造项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		212 省道景观提升改造项目						
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		100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		100	100	—	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			
	212 省道景观提升项目是我区 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 省道景观提升建设工程尾款支付工作			
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	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	15	15	
		时效指标	2018 年到 2019 年完成	全部完成	全部完成	15	15	
		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	100 万	100 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	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，保护植物多样性。	明显提升	明显提升	10	10	
		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. 不涉及机构改革，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。

2023

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	

如果公开的是空表，请填“是”，表格为空的理由：本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宝鸡市渭滨区园林化管理站

金额单位：万元

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	1785.33	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	94.58
	9		九、卫生健康支出	40	25.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1665.11
	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	1785.33	本年支出合计	58	1785.33
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	1785.33	总计	62	1785.33

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

单位：宝鸡市渭滨区园林化管理站

公开 02 表
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		1785.33	1785.33					
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	94.58	94.58					
20805	行政事业单位养老支出	94.58	94.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.80	59.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.78	34.78					
210	卫生健康支出	25.52	25.52					
21011	行政事业单位医疗	25.52	25.52					
2101102	事业单位医疗	25.52	25.52					
212	城乡社区支出	1,665.11	1,665.11					
21201	城乡社区管理事务	565.11	565.11					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	565.11	565.11					
21203	城乡社区公共设施	1,100.00	1,100.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,100.00	1,100.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：宝鸡市渭滨区园林化管理站

公开 03 表
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		1785.33	650.86	1134.47			
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	94.58	94.58				
20805	行政事业单位养老支出	94.58	94.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.80	59.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.78	34.78				
210	卫生健康支出	25.52	25.52				
21011	行政事业单位医疗	25.52	25.52				
2101102	事业单位医疗	25.52	25.52				
212	城乡社区支出	1,665.11	530.64	1,134.47			
21201	城乡社区管理事务	565.11	530.64	34.47			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	565.11	530.64	34.47			
21203	城乡社区公共设施	1,100.00	0.00	1,100.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,100.00	0.00	1,100.00			

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

单位：宝鸡市渭滨区园林化管理站

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	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1785.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨	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	94.58	94.58		
	9		九、卫生健康支出	41	25.52	25.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,665.11	1,665.11		
	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	1785.33	本年支出合计	59	1,785.33	1,785.33		
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	31			63				
总计	32	1785.33	总计	64	1,785.33	1,785.33		

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

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		1,785.33	650.86	1,134.47
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	94.58	94.58	
20805	行政事业单位养老支出	94.58	94.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.80	59.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.78	34.78	
210	卫生健康支出	25.52	25.52	
21011	行政事业单位医疗	25.52	25.52	
2101102	事业单位医疗	25.52	25.52	
212	城乡社区支出	1,665.11	530.64	1,134.47
21201	城乡社区管理事务	565.11	530.64	34.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出	565.11	530.64	34.47
21203	城乡社区公共设施	1,100.00	0.00	1,100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,100.00	0.00	1,100.00

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

单位：宝鸡市渭滨区园林化管理站

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	587.14	302	商品和服务支出	49.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	180.65	30201	办公费	7.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	50.34	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	99.82	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	91.10	30205	水费	0.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	59.80	30206	电费	0.60	31007	信息网络及软件购置更	
30109	职业年金缴费	34.78	30207	邮电费	0.65	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.52	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	0.72	30211	差旅费	0.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	44.4	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23	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	14.45	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	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	13.83	30227	委托业务费	0.22	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.28	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	3.91	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	27.96	39908	对民间非营利组织和群	
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	0.88	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		601.58	公用经费合计					49.27

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

单位：宝鸡市渭滨区园林绿化管理站

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

单位： 宝鸡市渭滨区园林化管理站

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：宝鸡市渭滨区园林化管理站

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								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。

无。