

# 宝鸡市陈仓区绿化服务中心 2025 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 2025 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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

### **第三部分 2025 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. “绿色陈仓建设”“渭河北坡森林屏障”建设，林业“三化一片林”项目协调、安排、设计、技术指导、检查、验收、汇总。
2. 全区全民义务植树安排检查。
3. 重点区域绿化设计、技术指导及北坡森林公园等重点项目建设。
4. 全区绿化树木的巡查指导、管护。
5. 负责国土绿化的统计和信息反馈工作。

### （二）内设机构

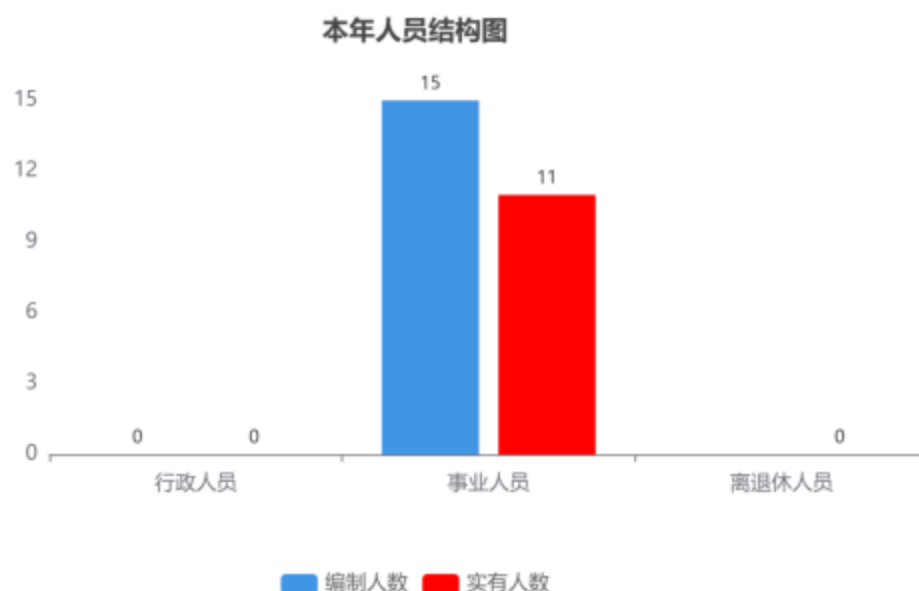
本单位内设机构共 4 个，分别是：综合组、业务组、管护组、公园办。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市陈仓区林业局的“二级”预算单位，编制 2025 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至 2025 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人，事业编制 15 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。

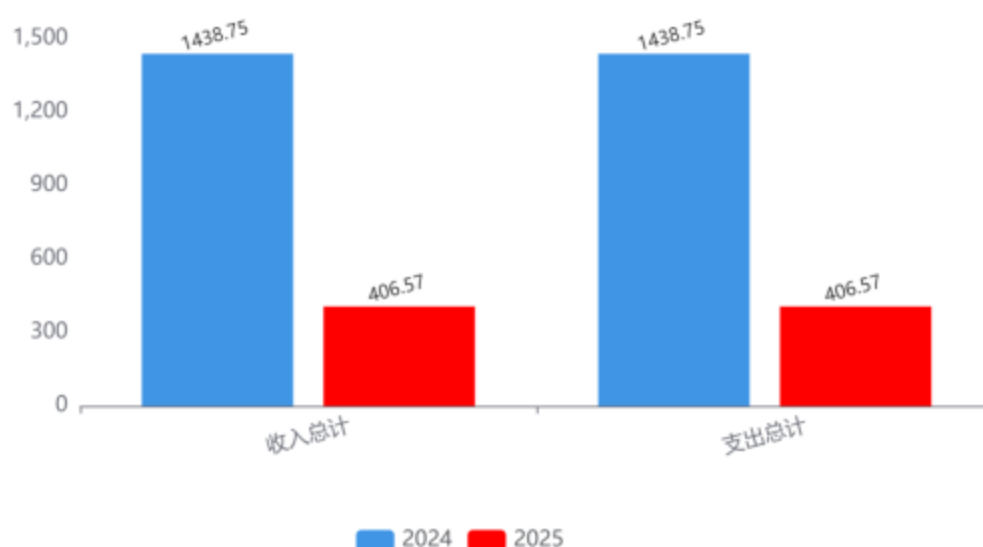


## 第二部分 2025 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

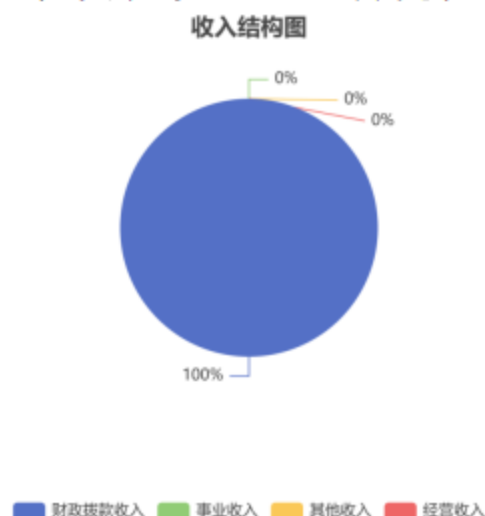
2025 年度收入总计、支出总计均为 406.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 1032.18 万元，下降 71.74%，主要是 2025 年绿色陈仓建设项目资金收支减少。

**收入、支出决算总计对比图（单位：万元）**



## 二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 406.57 万元，其中：财政拨款收入 406.57 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



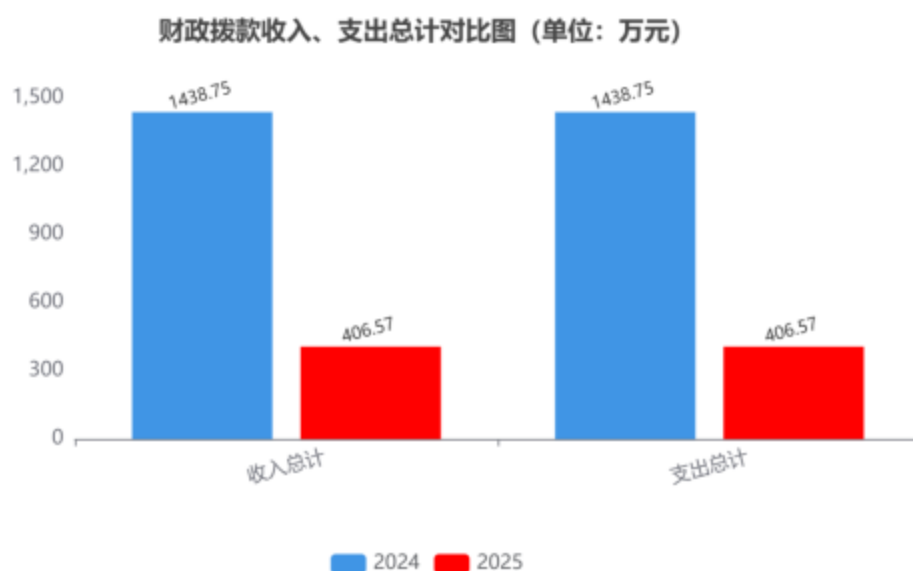
## 三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 406.57 万元，其中：基本支出 170.49 万元，占 41.93%；项目支出 236.08 万元，占 58.07%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

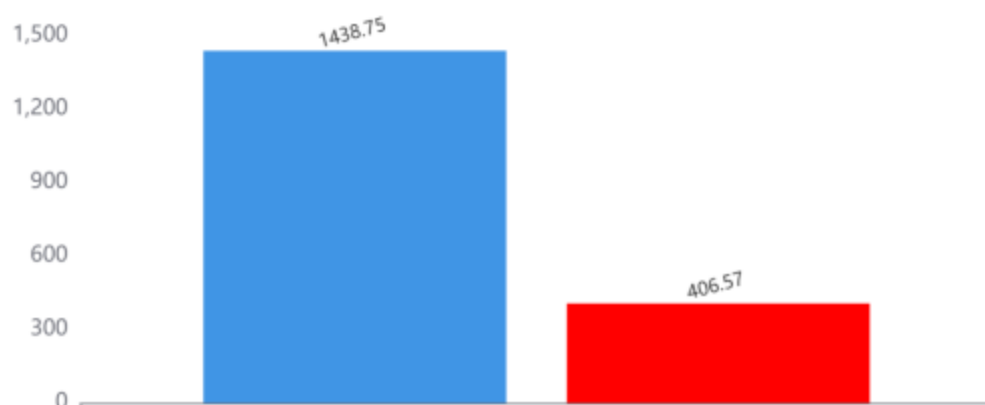
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 406.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 1032.18 万元，下降 71.74%，下降的主要原因是：2025 年绿色陈仓建设项目资金收支减少。



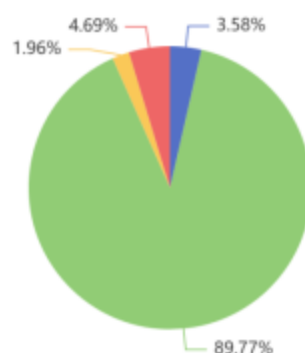
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 190.79 万元，支出决算 406.57 万元，完成年初预算的 213.10%。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 1032.18 万元，下降 71.74%，下降的主要原因是：2025 年绿色陈仓建设项目资金收支减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 住房保障支出 ■ 农林水支出 ■ 卫生健康支出 ■ 社会保障和就业支出

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）事业单位离退休（项）。**

年初预算 0.10 万元，支出决算 0.10 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是本年度事业单位离退休经费严格按照年初核定预算执行，实际支出与年初

安排预算保持一致。

**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 18.36 万元，支出决算 18.96 万元，完成年初预算的 103.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度机关事业单位养老保险缴费基数有所提高，实际养老保险缴费相应增加。

**3. 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 7.95 万元，支出决算 7.95 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年预算数持平的主要原因是本年度单位缴存人员、缴存基数及缴存比例未发生变化，严格按照年初编制的预算足额缴纳事业单位医疗。

**4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。**

年初预算 125.82 万元，支出决算 128.92 万元，完成年初预算的 102.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员有所调整，部分业务运行相关经费通过追加资金予以保障，实际开支较年初预算有所增加。

**5. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。**

年初预算 0.00 万元，支出决算 215.78 万元，新增支出的主要原因是 2025 年绿色陈仓建设项目增加了年中预算。

**6. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。**

年初预算 0.00 万元，支出决算 20.30 万元，新增支出的主要原因是 2025 年北坡森林公园日常管理维护增加了年中预算。

**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 14.56 万元，支出决算 14.56 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是本年度单位缴存住房公积金的人员、缴存基数及缴存比例未发生变化，严格按照年初编制的预算足额缴纳住房公积金。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 170.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 165.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出。

（二）公用经费 5.00 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、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决算情况说明**

本单位 2025 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 2025 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

本单位 2025 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。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2025 年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位 2025 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。

本单位 2025 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支出情况说明。

本单位 2025 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。

本单位 2025 年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

本单位 2025 年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本单位 2025 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

本单位无 2025 年度机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2025 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 2025 年末，本单位共有车辆 1 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是绿色陈仓建设用绿化洒水车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 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 2025 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，今年以来，我单位紧盯年度各项目标任务和局工作重点，以优化城市绿化格局、厚植生态本底为目标，坚持扩绿量与创特色相结合、提绿质与美城乡相结合、保绿效与惠民生相结合，深入开展“工程增

绿”、“改造提绿”、“管养护绿”行动，全区生态保护修复攀新高、国土增景展新貌、绿色惠民显新效。本单位在部门决算中反映绿色陈仓建设一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 236.08 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本单位在部门决算中反映绿色陈仓建设等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 236.08 万元，占部门预算项目支出总额的 58.07%。

## （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 99，全年预算数 406.57 万元，执行数 406.57 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：（一）厚植生态底色，大力推进绿化建设。一是按照“突出重点、提升品位、彰显特色”的工作思路，截至目前，全区完成绿色生态陈仓建设任务 0.55 万亩，栽植各类花卉苗木 60.5 万株，占全年任务 0.52 万亩，58 万株的 105.8%和 104.3%。二是持续推进渭河陈仓滩区生态治理，在清溪大桥至凤凰大桥段打造花带花海示范段建设 1.2 万平方米，栽植宿根类花卉 18 万余株。三是组织开展全民义务植树活动，栽植红叶李、白皮松 300 余株，绿化长度达 1.6 公里。积极动员各镇街在辖区内组织开展适龄公民义务植树活动，累计参加 2200 余人次，共栽植各类苗木 3.4 万余株。四是对北门景观林带进行改造提升，栽植毛白杨、香

花槐、红梅等 1800 余株，打造“畅、安、舒、美”的道路环境和景观效果。

（二）精耕细作护绿，加强绿化养护管理。一是按照“条块结合、一栽即管、长期管护”的原则，健全长效管护机制，夯实管护责任，对重点区域实行精细化、分类养护管理措施。二是大力实施绿地喷雾项目，安装自动喷灌系统，定期开展公共绿地裸土覆盖工作，维护区域生态系统平衡，补足休闲空间，促进城市绿色可持续发展。三是加强绿化树木病虫害监测预警，及时发布病虫害信息，组织开展防治工作，有效控制了病虫害的发生和蔓延。四是加强对占绿毁绿等违法行为的巡查力度，处置占绿毁绿行为 3 起；严格规范非林地绿化树木移植、修剪及林带征占用手续审批流程，全年办理移植采伐申请 9 件。

（三）守护古树名木，强化日常巡查管护。一是对全区现存 165 株古树名木实行“一树一策”“一树一档”管护责任制，建立动态管理台账，落实古树名木保护监管责任。二是通过手机短信、视频、宣传牌、宣传画册等多种方式，加大古树名木宣传力度，增强群众保护古树名木的意识。三是对新街镇、赤沙镇长势濒危、衰弱的 4 株古树名木组织专家及时开展复壮工作，全力保障古树名木正常生长。四是扎实开展古树名木保护科普宣传周活动，进一步营造全社会积极参与古树名木保护的良好氛围。

发现的问题及原因：（一）绿化建设资金投入不足。绿化建设和后期管护需要大量资金支持，目前绿色生态陈仓建设投入渠道单一，专项资金投入的主要方向以工程建设和已建成林带租地费为主，可用于重点绿化工程后期管护资金严重不足，难以做到造管兼顾。（二）绿化养护精细化水平有待提高。现有管护队伍管护水平参差不齐，大部分养护人员专业技能不足，养护工作存在不规范、不到位的情况，极大的影响了绿地景观效果和生态功能。（三）绿化建设用地不足。一方面，全区国土绿化起步早、进展快，绿化建设用地已基本实现应绿尽绿；另一方面现有出台的《中华人民共和国土地管理法》规定国家对耕地实行特殊保护，严守耕地保护红线，严格控制耕地转为林地、草地、园地等其他农用地，与绿化用地矛盾，未来绿化建设用地协调落实存在困难。

下一步改进措施：一是拓宽资金投入渠道，改变单一依靠财政专项投入的模式，积极争取上级生态绿化、人居环境整治等专项扶持资金，统筹整合本级财政涉农、生态、城建等相关资金，集中赋能绿化建设与管护工作；二是整合现有一线养护人员资源，建立常态化管护队伍台账，细化岗位职责、划分管护片区，实现定岗定人定责，定期开展系统化专业培训，健全管护考核机制，制定标准化绿化养护作业规范和考核细则；三是深挖存量绿化潜力，摒弃大规模新增用地的建设思维，聚焦城区闲置边角地、废弃地块、道路沿线留白区域、老旧绿地空

白区域等碎片化土地资源，开展微改造、微绿化、微提升，盘活存量低效土地资源，拓展全域绿化提升空间。

宝鸡市陈仓区绿化服务中心整体支出绩效自评表

(2025年度)

| 单位名称               |                                                                          |               | 宝鸡市陈仓区绿化服务中心 |             |        |        |                                                                                |        |      |     |      |     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----|------|-----|
| 年度<br>主要任务<br>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 |     |      |     |
|                    | 日常运作                                                                     | 保工资运转         | 完成           | 170.49      | 170.49 |        | 170.49                                                                         | 170.49 |      | —   | 100% | —   |
|                    | 绿色陈仓建设                                                                   | 建设任务0.52万亩    | 完成           | 236.08      | 236.08 |        | 236.08                                                                         | 236.08 |      | —   | 100% | —   |
| 金额合计               |                                                                          |               |              | 406.57      | 406.57 |        | 406.57                                                                         | 406.57 |      | 10  |      |     |
| 年度<br>总体目标<br>完成情况 | 预期目标（年初设定）                                                               |               |              |             |        |        | 目标实际完成情况                                                                       |        |      |     |      |     |
|                    | 保障单位人员工资发放、社保缴纳及正常运转；完成绿色生态陈仓建设任务0.52万亩，栽植各类花卉苗木58万株；北坡森林公园和绿化工程的日常维护管护。 |               |              |             |        |        | 全面完成保障单位人员工资发放、社保缴纳及正常运转；完成绿色生态陈仓建设任务0.55万亩，栽植各类花卉苗木60.5万株；北坡森林公园和绿化工程的日常维护管护。 |        |      |     |      |     |
| 年度<br>绩效指标<br>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   |     |
|                    | 成本指标<br>（10分）                                                            | 经济成本          | 正常运行费（万元）    |             |        | 166.79 |                                                                                | 170.49 |      | 2.5 | 2.5  |     |
|                    |                                                                          |               | 项目资金（万元）     |             |        | 24     |                                                                                | 236.08 |      | 2.5 | 2.5  |     |
|                    |                                                                          | 社会成本          | 涉林矛盾纠纷发生起数   |             |        | ≤1     |                                                                                | 0      |      | 2.5 | 2.5  |     |
|                    |                                                                          |               | 生态环境成本       | 施工扰动植被面积（亩） |        |        | ≤1                                                                             |        | 0    |     | 2.5  | 2.5 |
|                    | 产出指标<br>（40分）                                                            | 数量指标          | 绿色陈仓建设任务（万亩） |             |        | 0.52   |                                                                                | 0.55   |      | 10  | 10   |     |
|                    |                                                                          |               | 栽植苗木数量（万株）   |             |        | 60.5   |                                                                                | 58     |      | 10  | 10   |     |
|                    |                                                                          | 质量指标          | 苗木成活率（%）     |             |        | ≥90    |                                                                                | 93     |      | 5   | 5    |     |
|                    |                                                                          |               | 绿化景观效果达成率（%） |             |        | ≥90    |                                                                                | 95     |      | 5   | 5    |     |
|                    |                                                                          | 时效指标          | 项目按时完成率（%）   |             |        | 100    |                                                                                | 100    |      | 5   | 5    |     |
|                    |                                                                          |               | 工作任务完成率（%）   |             |        | 100    |                                                                                | 100    |      | 5   | 5    |     |
|                    | 效益指标<br>（30分）                                                            | 经济效益指标        | 对区域经济发展的带动作用 |             |        | 明显     |                                                                                | 明显     |      | 10  | 10   |     |
|                    |                                                                          | 社会效益指标        | 提升城市形象效果     |             |        | 明显     |                                                                                | 明显     |      | 10  | 10   |     |
|                    |                                                                          | 生态效益指标        | 改善区域生态环境效果   |             |        | 显著     |                                                                                | 显著     |      | 5   | 5    |     |
|                    |                                                                          | 可持续影响指标       | 城区整体综合环境提升效果 |             |        | 明显     |                                                                                | 明显     |      | 5   | 5    |     |
|                    | 满意度<br>指标<br>（10分）                                                       | 服务对象<br>满意度指标 | 职工满意度（%）     |             |        | ≥85    |                                                                                | 95     |      | 5   | 5    |     |
|                    |                                                                          |               | 周边群众满意度（%）   |             |        | ≥95    |                                                                                | 95     |      | 5   | 4    |     |
| 总分                 |                                                                          |               |              |             |        |        |                                                                                |        |      | 100 | 99   |     |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映 2025 年绿色陈仓建设项目等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2025 年绿色陈仓建设项目绩效自评综述：全年预算数 236.08 万元，全年执行数 236.08 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：全区完成绿色生态陈仓建设任务 0.55 万亩，栽植各类花卉苗木 60.5 万株，占全年任务 0.52 万亩，58 万株的 105.8%和 104.3%；打造花带花海示范段建设 1.2 万平方米，栽植宿根类花卉 18 万余株。组织 13 个区级部门单位、街道办事处机关干部、驻地官兵、当地群众和绿化服务志愿者 150 余人开展全民义务植树活动，栽植红叶李、白皮松 300 余株，绿化长度达 1.6 公里；对北门景观林带进行改造提升，栽植毛白杨、香花槐、红梅等 1800 余株，打造“畅、安、舒、美”的道路环境和景观效果。精耕细作护绿，加强绿化养护管理，对重点区域实行精细化、分类养护管理措施，安装自动喷灌系统，强化日常巡查管护。发现的问题及原因：（一）绿化建设资金投入不足。绿化建设和后期管护需要大量资金支持，目前绿色生态陈仓建设投入渠道单一，专项资金投入的主要方向以工程建设和已建成林带租地费为主，可用于重点绿化工程后期管护资金严重不足，难以做到造管兼顾。（二）绿化养护精细化水平有待提高。现有管护队伍管护水平参差不齐，大部

分养护人员专业技能不足，养护工作存在不规范、不到位的情况，极大的影响了绿地景观效果和生态功能。（三）绿化建设用地不足。一方面，全区国土绿化起步早、进展快，绿化建设用地已基本实现应绿尽绿；另一方面现有出台的《中华人民共和国土地管理法》规定国家对耕地实行特殊保护，严守耕地保护红线，严格控制耕地转为林地、草地、园地等其他农用地，与绿化用地矛盾，未来绿化建设用地协调落实存在困难。下一步改进措施：一是拓宽资金投入渠道，改变单一依靠财政专项投入的模式，积极争取上级生态绿化、人居环境整治等专项扶持资金，统筹整合本级财政涉农、生态、城建等相关资金，集中赋能绿化建设与管护工作；二是整合现有一线养护人员资源，建立常态化管护队伍台账，细化岗位职责、划分管护片区，实现定岗定人定责，定期开展系统化专业培训，健全管护考核机制，制定标准化绿化养护作业规范和考核细则；三是深挖存量绿化潜力，摒弃大规模新增用地的建设思维，聚焦城区闲置边角地、废弃地块、道路沿线留白区域、老旧绿地空白区域等碎片化土地资源，开展微改造、微绿化、微提升，盘活存量低效土地资源，拓展全域绿化提升空间，实现“见缝插绿、留白增绿”。

# 区级专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

|              |                                                       |               |              |              |                                                         |    |              |             |  |
|--------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------|----|--------------|-------------|--|
| 项目名称         |                                                       | 2025年绿色陈仓建设项目 |              |              |                                                         |    |              |             |  |
| 主管部门         |                                                       | 宝鸡市陈仓区林业局     |              |              | 实施单位                                                    |    | 宝鸡市陈仓区绿化服务中心 |             |  |
| 项目资金<br>（万元） |                                                       |               | 年初预算数        | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）                                            | 分值 | 执行率<br>（B/A） | 得分          |  |
|              |                                                       | 年度资金总额        |              | 236.08       | 236.08                                                  | 10 | 100%         | 10          |  |
|              |                                                       | 其中：当年财政拨款     |              | 236.08       | 236.08                                                  | —  | 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                                                  |    |              |             |  |
|              | 完成绿色生态陈仓建设任务0.52万亩，栽植各类花卉苗木58万株；完成北坡森林公园和绿化工程的日常维护管护。 |               |              |              | 完成绿色生态陈仓建设任务0.55万亩，栽植各类花卉苗木60.5万株；完成北坡森林公园和绿化工程的日常维护管护。 |    |              |             |  |
| 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 |  |
|              | 成本指标<br>（10分）                                         | 经济成本          | 绿色陈仓建设（万元）   | 236.08       | 236.08                                                  | 4  | 4            |             |  |
|              |                                                       | 社会成本          | 涉林矛盾纠纷发生起数   | ≤1           | 0                                                       | 3  | 3            |             |  |
|              |                                                       | 生态环境成本        | 施工扰动植被面积（亩）  | ≤1           | 0                                                       | 3  | 3            |             |  |
|              | 产出指标<br>（40分）                                         | 数量指标          | 绿色陈仓建设任务（万亩） | 0.52         | 0.55                                                    | 10 | 10           |             |  |
|              |                                                       |               | 栽植苗木数量（万株）   | 58           | 60.25                                                   | 10 | 10           |             |  |
|              |                                                       | 质量指标          | 苗木成活率（%）     | ≥90          | 93                                                      | 5  | 5            |             |  |
|              |                                                       |               | 绿化景观效果达成率（%） | ≥90          | 95                                                      | 5  | 5            |             |  |
|              |                                                       | 时效指标          | 项目按时完成率（%）   | 100          | 100                                                     | 5  | 5            |             |  |
|              |                                                       |               | 工作任务完成率（%）   | 100          | 100                                                     | 5  | 5            |             |  |
|              | 效益指标<br>（30分）                                         | 经济效益指标        | 对区域经济发展的带动作用 | 明显           | 明显                                                      | 10 | 10           |             |  |
|              |                                                       | 社会效益指标        | 提升城市形象效果     | 明显           | 明显                                                      | 10 | 10           |             |  |
|              |                                                       | 生态效益指标        | 改善区域生态环境效果   | 显著           | 显著                                                      | 5  | 5            |             |  |
|              |                                                       | 可持续影响指标       | 城区整体综合环境提升效果 | 明显           | 明显                                                      | 5  | 5            |             |  |
|              | 满意度指标<br>（10分）                                        | 服务对象满意度指标     | 周边群众满意度（%）   | ≥95          | 96                                                      | 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) 单位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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障绿色陈仓建设1个等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大，主要是：森林资源培育，2025年度决算数为215.78万元，占财政拨款支出总额的53.07%，主要用于绿化陈仓建设和北坡森林公园等方面。

#### 十五、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值万元时显示为零，实际不

为零。

3. 宝鸡市陈仓区绿化服务中心的决算数据反映 1 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：0917-6215985。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 2025 年度部门决算表

### 目录

| 报表  | 报表名称                       | 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（按支出功能分类科目） | 否    |             |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表          | 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    | 是    | 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：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区绿化服务中心

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 决算数<br>1 | 项目<br>栏次        | 行次 | 决算数<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 406.57   | 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 | 19.06    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 7.95     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 365.00   |
|                  | 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 | 14.56    |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 406.57 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 406.57 |
| 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 |        |
| <b>总计</b>        | 30 | 406.57 | <b>总计</b>       | 60 | 406.57 |

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：宝鸡市陈仓区绿化服务中心

| 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               | 406.57 | 406.57 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 19.06  | 19.06  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.06  | 19.06  |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.10   | 0.10   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.96  | 18.96  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.95   | 7.95   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.95   | 7.95   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.95   | 7.95   |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出            | 365.00 | 365.00 |        |      |      |          |      |
| 21302   | 林业和草原            | 365.00 | 365.00 |        |      |      |          |      |
| 2130204 | 事业机构             | 128.92 | 128.92 |        |      |      |          |      |
| 2130205 | 森林资源培育           | 215.78 | 215.78 |        |      |      |          |      |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        | 20.30  | 20.30  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 14.56  | 14.56  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 14.56  | 14.56  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.56  | 14.56  |        |      |      |          |      |

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：宝鸡市陈仓区绿化服务中心

| 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               | 406.57 | 170.49 | 236.08 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 19.06  | 19.06  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.06  | 19.06  |        |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.10   | 0.10   |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.96  | 18.96  |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.95   | 7.95   |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.95   | 7.95   |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.95   | 7.95   |        |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 365.00 | 128.92 | 236.08 |        |      |           |
| 21302   | 林业和草原            | 365.00 | 128.92 | 236.08 |        |      |           |
| 2130204 | 事业机构             | 128.92 | 128.92 |        |        |      |           |
| 2130205 | 森林资源培育           | 215.78 |        | 215.78 |        |      |           |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        | 20.30  |        | 20.30  |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 14.56  | 14.56  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 14.56  | 14.56  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.56  | 14.56  |        |        |      |           |

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：宝鸡市陈仓区绿化服务中心

| 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  | 406.57 | 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 | 19.06  | 19.06      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 7.95   | 7.95       |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 365.00 | 365.00     |             |              |
|                | 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 | 14.56  | 14.56      |             |              |
|                | 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 |        |        |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 406.57 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 406.57 | 406.57 |  |
| 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 |        |        |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 406.57 | <b>总计</b>       | 64 | 406.57 | 406.57 |  |

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：宝鸡市陈仓区绿化服务中心

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出   |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目代码    | 科目名称<br>栏次       | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
|         |                  | 1      | 2      | 3      |
|         | 合计               | 406.57 | 170.49 | 236.08 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 19.06  | 19.06  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.06  | 19.06  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.10   | 0.10   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.96  | 18.96  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.95   | 7.95   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.95   | 7.95   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.95   | 7.95   |        |
| 213     | 农林水支出            | 365.00 | 128.92 | 236.08 |
| 21302   | 林业和草原            | 365.00 | 128.92 | 236.08 |
| 2130204 | 事业单位             | 128.92 | 128.92 |        |
| 2130205 | 森林资源培育           | 215.78 |        | 215.78 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        | 20.30  |        | 20.30  |
| 221     | 住房保障支出           | 14.56  | 14.56  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 14.56  | 14.56  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.56  | 14.56  |        |

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表

公开 06 表

编制单位：宝鸡市陈仓区绿化服务中心

单位：万元

| 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         | 165.49 | 302   | 商品和服务支出   | 5.00 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 52.87  | 30201 | 办公费       | 0.81 | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 16.01  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             |        | 30204 | 手续费       |      | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30205 | 水费        |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107 | 绩效工资           | 54.02  | 30206 | 电费        |      | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.96  | 30207 | 邮电费       | 0.21 | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30208 | 取暖费       |      | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 7.36   | 30209 | 物业管理费     | 0.65 | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30211 | 差旅费       | 0.63 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.59   | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 14.56  | 30213 | 维修（护）费    |      | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30214 | 租赁费       |      | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 1.12   | 30215 | 会议费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |        | 30216 | 培训费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30217 | 公务接待费     |      | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302 | 退休费            |        | 30218 | 专用材料费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30224 | 被装购置费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30225 | 专用燃料费     |      | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305 | 生活补助           |        | 30226 | 劳务费       |      | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30227 | 委托业务费     |      | 399   | 其他支出               |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30228 | 工会经费      | 1.90 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30229 | 福利费       |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |      | 39909 | 经常性赠与              |     |

|        |             |        |        |           |      |       |       |      |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|-------|------|
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 39910 | 资本性赠与 |      |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 39999 | 其他支出  |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.81 |       |       |      |
| 人员经费合计 |             | 165.49 | 公用经费合计 |           |      |       |       | 5.00 |

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

编制单位：宝鸡市陈仓区绿化服务中心

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

公开 08 表

编制单位：宝鸡市陈仓区绿化服务中心

单位：万元

| 项目   |            | 本年支出    |           |           |
|------|------------|---------|-----------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称<br>栏次 | 小计<br>1 | 基本支出<br>2 | 项目支出<br>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：宝鸡市陈仓区绿化服务中心

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |       | 会议费 | 培训费 |           |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-------|-----|-----|-----------|
|     | 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 |            |          |              |         |       |     |     |           |

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。