宝鸡市陈仓区园林绿化管理站
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.负责建成区内区管城市公园绿地、道路绿地等城市绿化管理工作，指导社会、辖区单位的绿化创建活动。

2.辖区内绿化苗木的日常管护及绿化设施的维护管理工作。

3.完成区委、区政府、区城管局交办的其他任务。

（二）内设机构

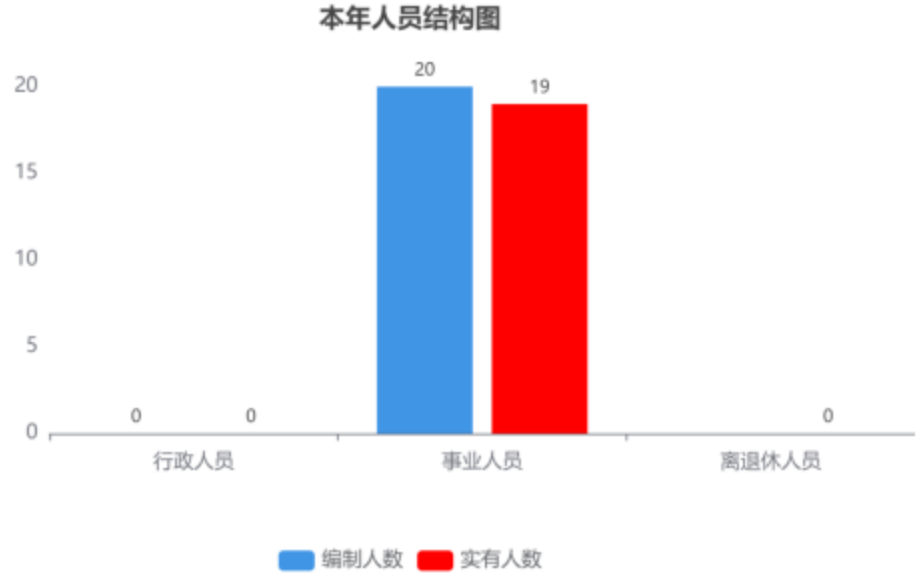
本单位有内设机构5个，分别是：办公室、园林技术股、业务法规股、公园绿地股、绿化管理股。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市陈仓区城市管理执法局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

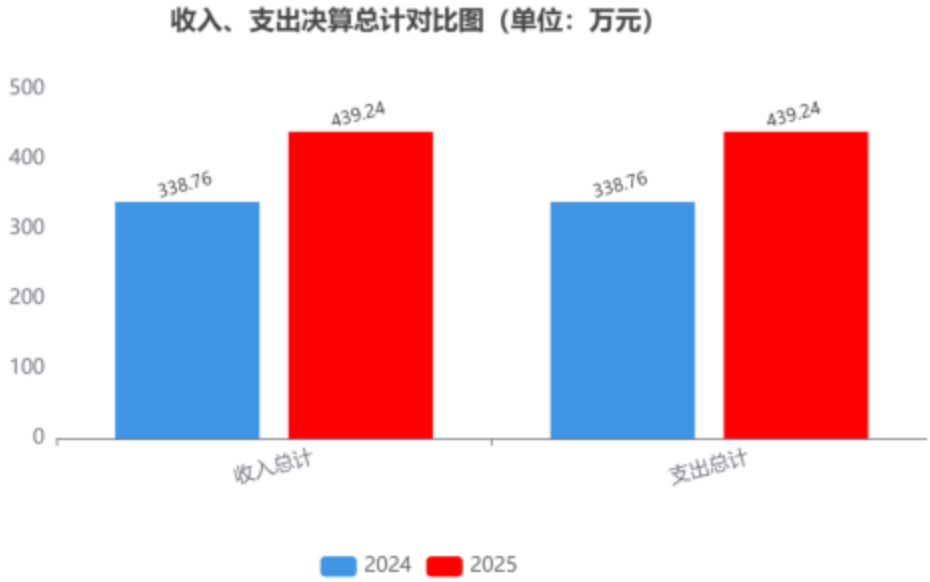
截至2025年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025 年度部门决算情况说明

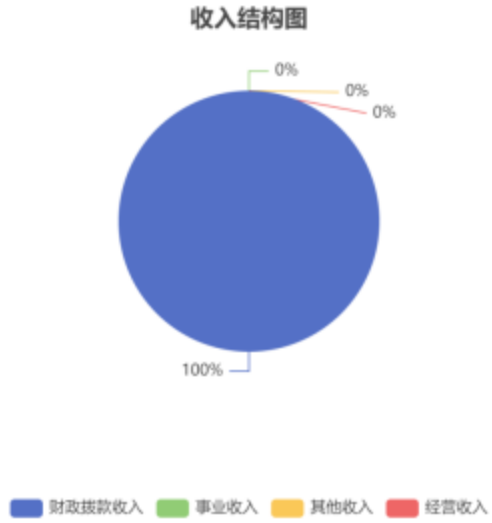
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 439.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 100.48 万元，增长 29.66%，主要是本年追加城市管理工作经费及金秋菊展专项资金，项目收支增加。



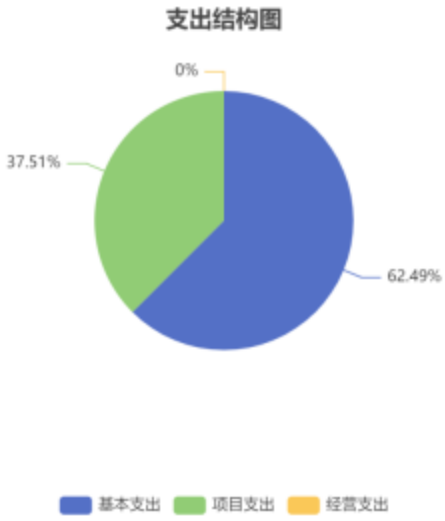
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 439.24 万元，其中：财政拨款收入 439.24 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%。



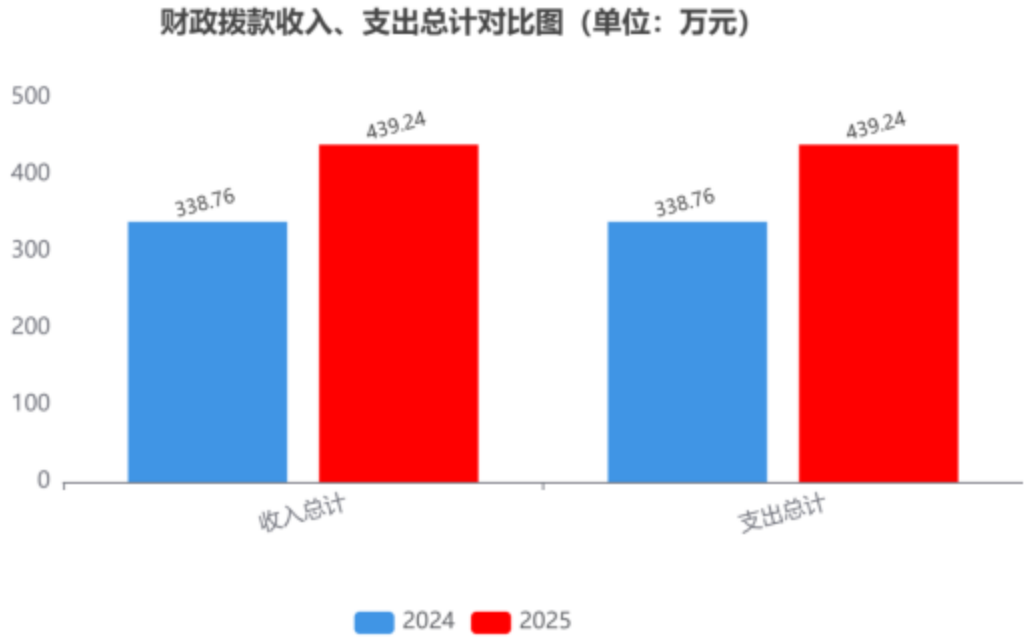
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 439.24 万元，其中：基本支出 274.49 万元，占 62.49%；项目支出 164.76 万元，占 37.51%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



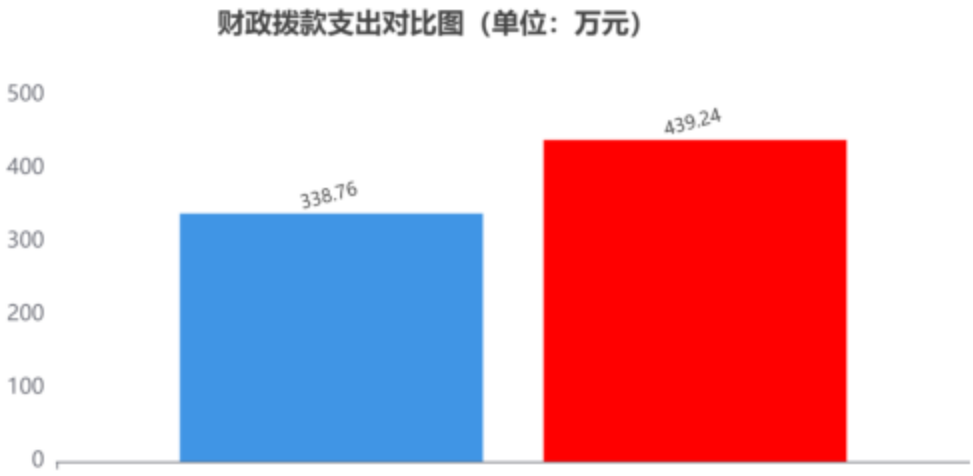
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

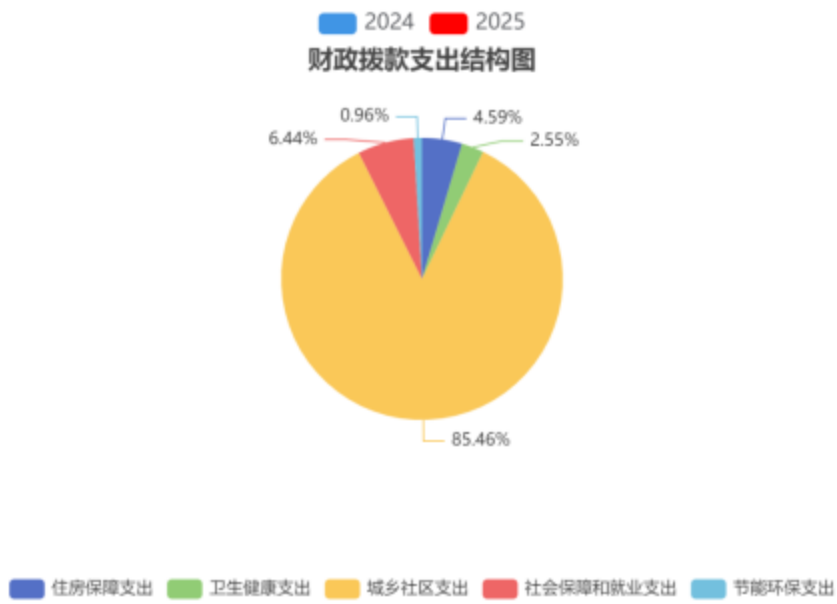
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 439.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 100.48 万元，增长 29.66%，增长的主要原因是：本年追加城市管理工作经费及金秋菊展专项资金，项目收支增加。



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 285.37 万元，支出决算 439.24 万元，完成年初预算的 153.92%。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 100.48 万元，增长 29.66%，增长的主要原因是：本年追加城市管理工作经费及金秋菊展专项资金，项目支出增加。





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 0.05 万元，支出决算 0.05 万元，完成年初预算的 100.00%。

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25.83万元，支出决算25.83万元，完成年初预算的100.00%。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算0.00万元，支出决算2.42万元，新增支出的主要原因是本年追加2024年环卫工人参加社会保险省级补助资金，支出增加。

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11.20万元，支出决算11.20万元，完成年初预算的100.00%。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算0.00万元，支出决算4.23万元，新增支出的主要原因是本年追加大气污染防治资金，项目支出增加。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算50.00万元，支出决算44.58万元，完成年初预算的89.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是从严压减开支，部分预算资金未支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算178.13万元，支出决算295.77万元，完成年初预算的166.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加城

市管理工作经费，项目支出增加。

8.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 35.00 万元，新增支出的主要原因是本年追加金秋菊展资金，项目支出增加。

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 20.16 万元，支出决算 20.16 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 274.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 269.04 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** 5.45 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、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

（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。

2025年度财政拨款安排培训费预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是本单位严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，严控支出，优化公用经费使用。决算数与上年持平。主要用于：专业技术人员继续教育培训。

（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2025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4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4辆，主要为绿化作业用车。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，本年度本单位依法履行市管理职责，健全管理机制，不断提升城市精细化管理能力；常态化开展绿地浇灌、修剪除草、病虫害防治、缺株补植等单位管护作业，持续优化城市景观面貌；严格落实在职人员及一线绿化工人工资、社保等资金保障，按规定及时足额拨付发放，保障

从业人员合法权益。年度各项计划任务有序落地，城市绿化管护质量稳步提升，城市管理效能持续提高，较好完成年度目标，取得预期成效。按照《预算管理制度》，准确、及时地编制年终决算，并综合分析全年预算执行情况，撰写财务分析报告和绩效自评报告。对纳入预算绩效管理系统中的整体支出，全面开展预算执行情况和绩效目标实现情况动态监控跟踪管理。依托财政云系统进行绩效运行监控工作，深入分析预算执行进度、绩效目标实现程度等情况，进一步提高数据的准确性和工作效率。对预算整体支出，我单位做到了事前进行绩效评估，事中开展绩效运行自行监控，事后按规定和时间开展部门整体支出绩效自评工作。

本单位2025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96，全年预算数439.24万元，执行数439.24万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位严格落实预算管理制度，资金使用规范、执行到位，各项工作平稳有序开展。本年度顺利完成城市精细化管理、园林绿化管护、景观品质提升等重点工作，足额落实干部职工及一线绿化人员工资社保待遇，队伍稳定，各项年度目标任务圆满完成。发现的问题：本次绩效自评发现，年初预算编制与实际工作开展存在一定差距，部分经费开支结构有待进一步优化，经费统筹使用水平仍需提升。原因分析：预算编制前期研判不够充分，对实际工作变化预判不足，

经费统筹管控力度不足。下一步改进措施：强化预算编制，做实前期研判，提高预算编制精准度。严格管控各项经费支出，优化开支结构，厉行节约，提升财政资金使用效益。

宝鸡市陈仓区园林绿化管理站单位整体支出绩效自评表

（2025 年度）

单位名称			宝鸡市陈仓区园林绿化管理站									
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			
	任务 1	基本支出	完成	274.49	274.49		274.49	274.49		5	100%	5
	任务 1	项目支出	完成	164.75	164.75		164.75	164.75		5	100%	5
	金额合计			439.24	439.24		439.24	439.24		10	100%	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.按照单位职能，履行职责，完善工作机制，提高城市精细化管理水平； 2.抓好绿化管护和景观品质建设； 3.落实在职人员和一线绿化工人工资、社保等保障政策，依规履职，提升工作积极性。						1.履行单位职能，健全工作机制，常态化开展巡查处置，持续推进城市精细化管理，圆满完成年度目标任务；2.扎实开展绿化管护、补栽补植及病虫害防治，不断优化绿化景观，提升城市绿化品质；3.严格落实在职人员、一线绿化工人工资及社保政策，依规足额发放，保障职工权益，激发工作积极性。				
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
	成本指标（10 分）	经济成本	指标 1:人员工资福利等（万元）				269.04	269.04		4		4
			指标 2:日常公用经费（万元）				5.45	5.45		3		3
			指标 3:专项支出（万元）				164.75	164.75		3		3
		社会成本	无				无	无		0		0
		生态环境成本	无				无	无		0		0
	产出指标（40 分）	数量指标	指标 1:冬春季绿化任务（项）				5	5		4		4
			指标 2:培育时令花卉（万盆）				55	55		3		3
			指标 3:品质提升项目（项）				6	6		3		3
			指标 4:高杆喷雾灯水电费（座）				5	5		3		3
			指标 5:金秋菊展项目（个）				1	1		2		2
			指标 6:保障在职人员和绿化工人工资正常发放（人）				47	47		5		5
		质量指标	指标 1:城市管理精细化管理水平				提升	显著		4		4
			指标 2:支付合规率				100%	100%		3		3
			指标 3:支付准确率				100%	100%		3		3
		时效指标	指标 1:完成任务时限				2025 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日		5		3
			指标 2:支付及时率				100%	100%		5		3
	效益指标（30 分）	经济效益指标	无				无	无		0		0
		社会效益指标	优化城市绿化景观效果				优化	显著		10		10
		生态效益指标	改善生态环境				改善	显著		10		10
		可持续影响指标	指标 1:提升城市品位，提高人民幸福指数				提升	显著		5		5
			指标 2:提高队伍工作积极性，提升工作效率				提升	显著		5		5
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1:市民满意度				≥95%	95%		5		5
			指标 2:工作人员满意度				≥95%	95%		5		5
总分										100		96

（三）项目绩效自评结果。

本单位2025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）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，合理保障城市精细化管理、园林绿化管护、景观品质提升、人员工资社保待遇等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，项目方面的支出规模较大，主要是：城乡社区支出，2025年度决算数为375.35万元，占财政拨款支出总额的85.46%，主要用于城市管理、园林绿化管护、景观品质提升等重点工作，以及人员工资社保待遇等方面。

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.宝鸡市陈仓区园林绿化管理站的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含本单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：6217066。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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宝鸡市陈仓区园林绿化管理站　　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	439.24	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	28.30
	9		九、卫生健康支出	39	11.20
	10		十、节能环保支出	40	4.23
	11		十一、城乡社区支出	41	375.35
	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	20.16
	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	439.24	**本年支出合计**	57	439.24
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	439.24	**总计**	60	439.24

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

编制单位：宝鸡市陈仓区园林绿化管理站　　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		439.24	439.24					
208	社会保障和就业支出	28.30	28.30					
20805	行政事业单位养老支出	25.88	25.88					
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.83	25.83					
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42					
210	卫生健康支出	11.20	11.20					
21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20					
2101102	事业单位医疗	11.20	11.20					
211	节能环保支出	4.23	4.23					
21103	污染防治	4.23	4.23					
2110301	大气	4.23	4.23					
212	城乡社区支出	375.35	375.35					
21201	城乡社区管理事务	44.58	44.58					
2120104	城管执法	44.58	44.58					
21205	城乡社区环境卫生	295.77	295.77					
2120501	城乡社区环境卫生	295.77	295.77					
21299	其他城乡社区支出	35.00	35.00					
2129999	其他城乡社区支出	35.00	35.00					
221	住房保障支出	20.16	20.16					
22102	住房改革支出	20.16	20.16					
2210201	住房公积金	20.16	20.16					

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

编制单位：宝鸡市陈仓区园林绿化管理站　　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		439.24	274.49	164.76			
208	社会保障和就业支出	28.30	25.88	2.42			
20805	行政事业单位养老支出	25.88	25.88				
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.83	25.83				
20899	其他社会保障和就业支出	2.42		2.42			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.42		2.42			
210	卫生健康支出	11.20	11.20				
21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20				
2101102	事业单位医疗	11.20	11.20				
211	节能环保支出	4.23		4.23			
21103	污染防治	4.23		4.23			
2110301	大气	4.23		4.23			
212	城乡社区支出	375.35	217.25	158.10			
21201	城乡社区管理事务	44.58		44.58			
2120104	城管执法	44.58		44.58			
21205	城乡社区环境卫生	295.77	217.25	78.52			
2120501	城乡社区环境卫生	295.77	217.25	78.52			
21299	其他城乡社区支出	35.00		35.00			
2129999	其他城乡社区支出	35.00		35.00			
221	住房保障支出	20.16	20.16				
22102	住房改革支出	20.16	20.16				
2210201	住房公积金	20.16	20.16				

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：宝鸡市陈仓区园林绿化管理站　　单位：万元

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	439.24	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	28.30	28.30		
	9		九、卫生健康支出	41	11.20	11.20		
	10		十、节能环保支出	42	4.23	4.23		
	11		十一、城乡社区支出	43	375.35	375.35		
	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	20.16	20.16		
	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	439.24	**本年支出合计**	59	439.24	439.24		
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	439.24	**总计**	64	439.24	439.24		

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：宝鸡市陈仓区园林绿化管理站　　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		439.24	274.49	164.75
208	社会保障和就业支出	28.30	25.88	2.42
20805	行政事业单位养老支出	25.88	25.88	
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.83	25.83	
20899	其他社会保障和就业支出	2.42		2.42
2089999	其他社会保障和就业支出	2.42		2.42
210	卫生健康支出	11.20	11.20	
21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20	
2101102	事业单位医疗	11.20	11.20	
211	节能环保支出	4.23		4.23
21103	污染防治	4.23		4.23
2110301	大气	4.23		4.23
212	城乡社区支出	375.35	217.25	158.10
21201	城乡社区管理事务	44.58		44.58
2120104	城管执法	44.58		44.58
21205	城乡社区环境卫生	295.77	217.25	78.52
2120501	城乡社区环境卫生	295.77	217.25	78.52
21299	其他城乡社区支出	35.00		35.00
2129999	其他城乡社区支出	35.00		35.00
221	住房保障支出	20.16	20.16	
22102	住房改革支出	20.16	20.16	
2210201	住房公积金	20.16	20.16	

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：宝鸡市陈仓区园林绿化管理站　　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	269.04	302	商品和服务支出	5.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.14	30201	办公费	1.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.04	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	75.81	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	25.83	30207	邮电费	0.61	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	10.87	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.16	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	5.81	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	0.20	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	2.13	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	0.15	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	0.99			
人员经费合计		269.04	公用经费合计					5.45

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：宝鸡市陈仓区园林绿化管理站　　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：宝鸡市陈仓区园林绿化管理站　　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				

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

编制单位：宝鸡市陈仓区园林绿化管理站　　单位：万元

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								0.20
决算数								0.20

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。