

宝鸡市陈仓区绿化服务中心 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

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 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

1、负责“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、负责全区全民义务植树安排、检查。

3、负责重点区域绿化设计、技术指导及北坡森林公园重点项目建设。

4、负责全区绿化树木巡查指导、管护。

5、负责国土绿化的统计和信息反馈工作。

(二) 内设机构。

单位内设综合组、业务组、管护组、公园办。

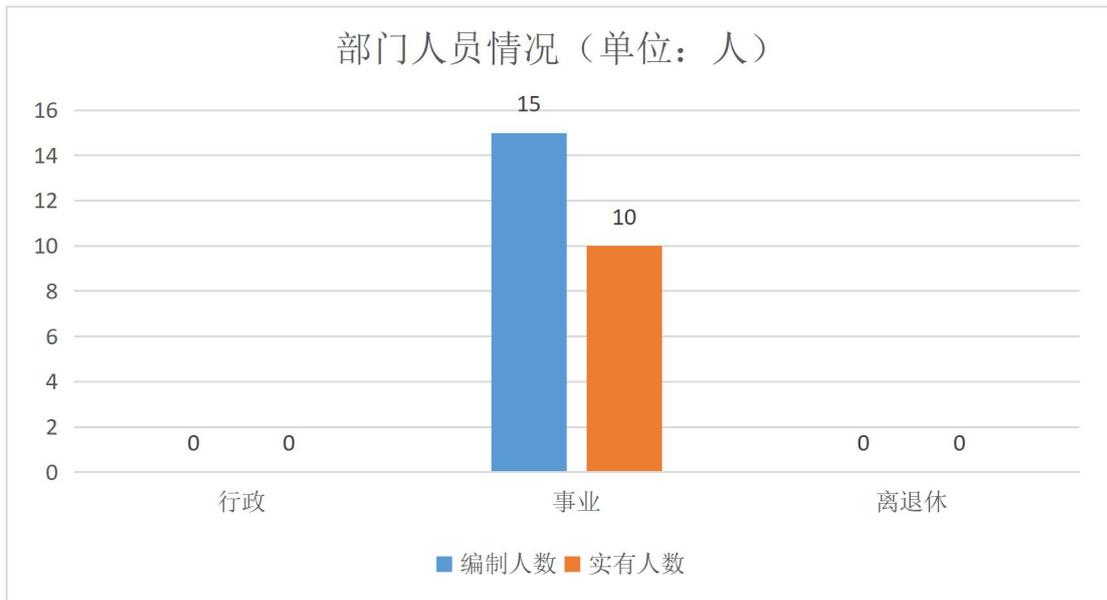
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区绿化服务中心

本单位作为宝鸡市陈仓区林业局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

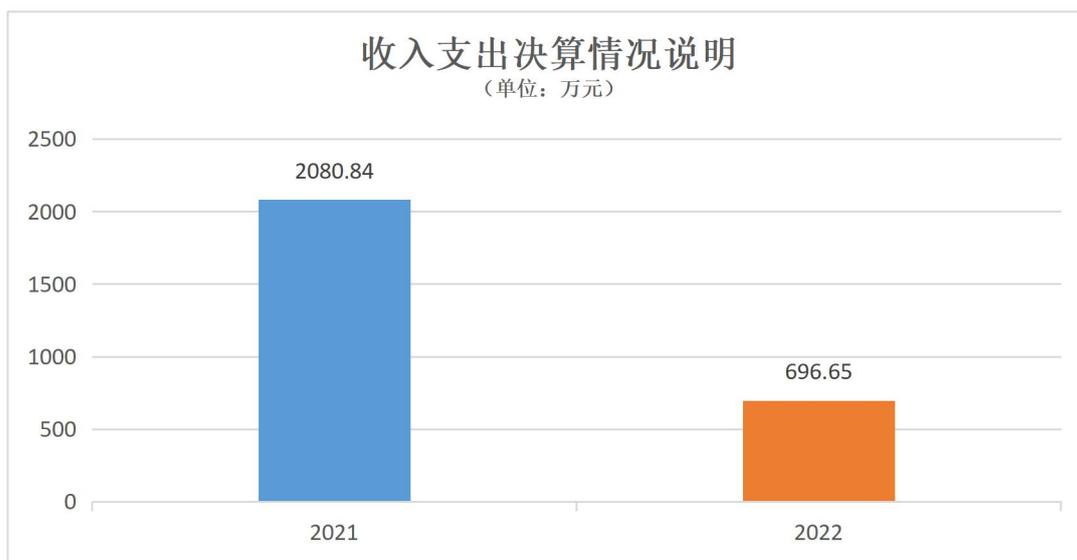
截至 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

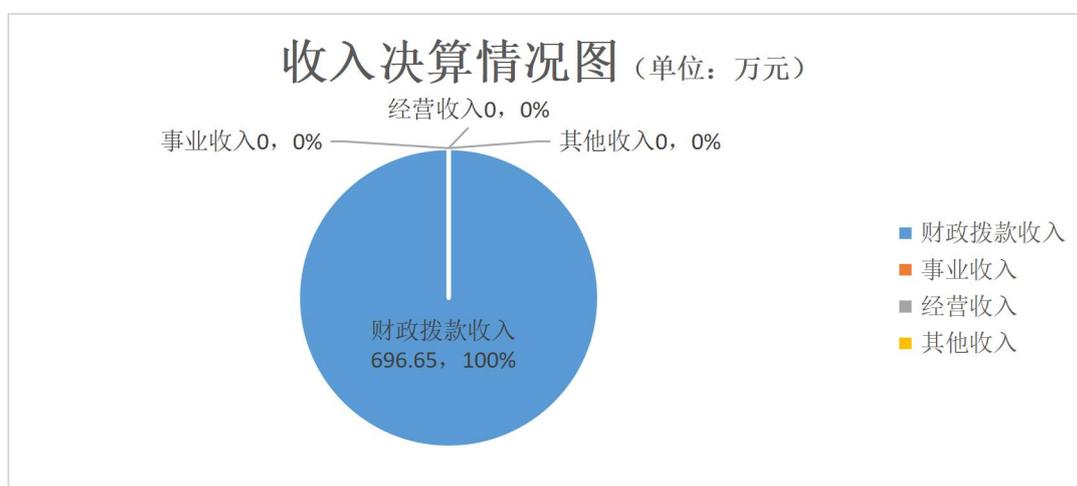
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 696.65 万元，与上年相比收、支总计减少 1384.19 万元，下降 66.52%。主要是绿色陈仓建设项目收支减少。



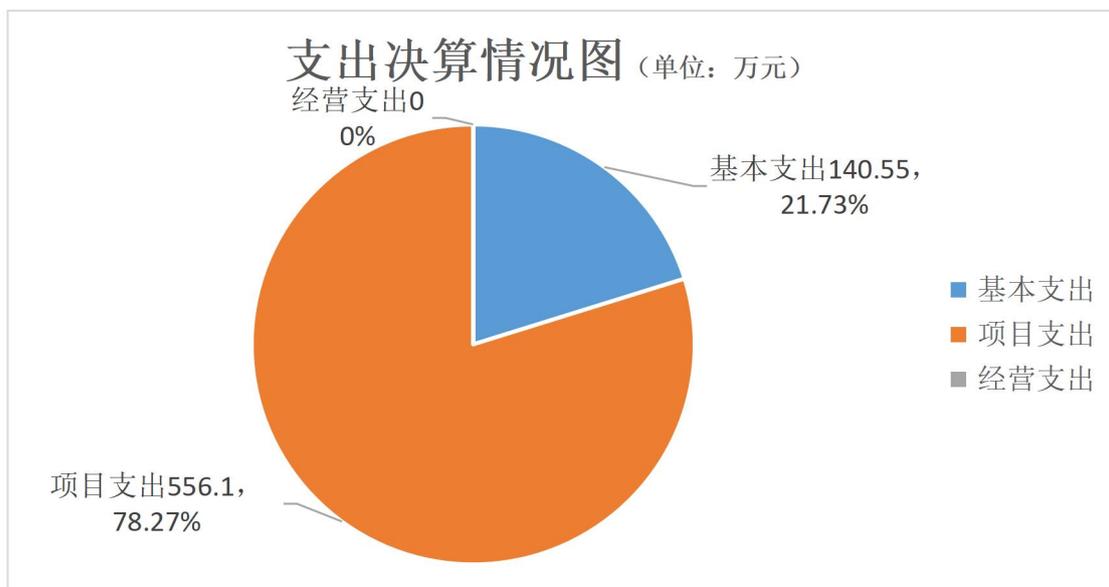
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 696.65 万元，其中：财政拨款收入 696.65 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%。



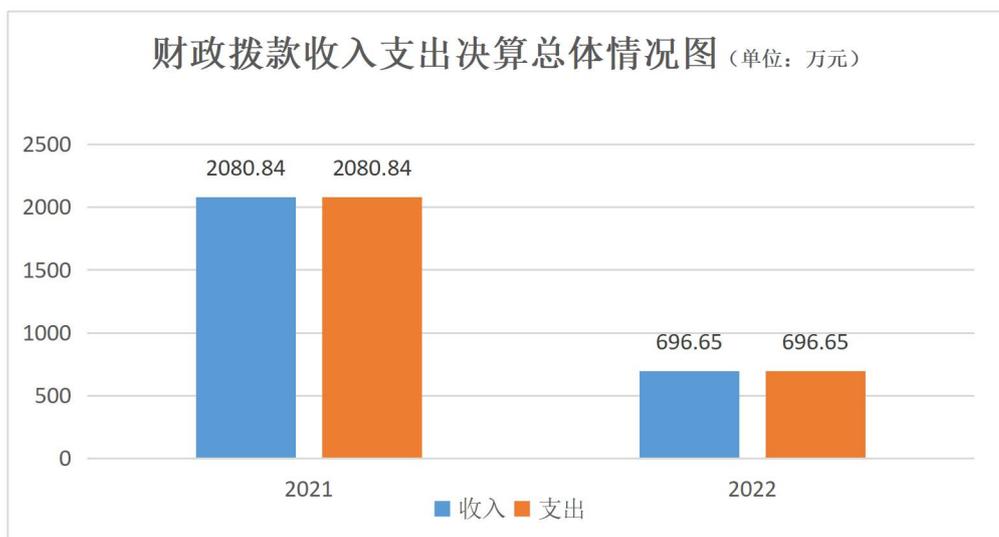
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 696.65 万元，其中：基本支出 140.55 万元，占 21.73%；项目支出 556.1 万元，占 78.27%；经营支出 0 万元，占 0%。



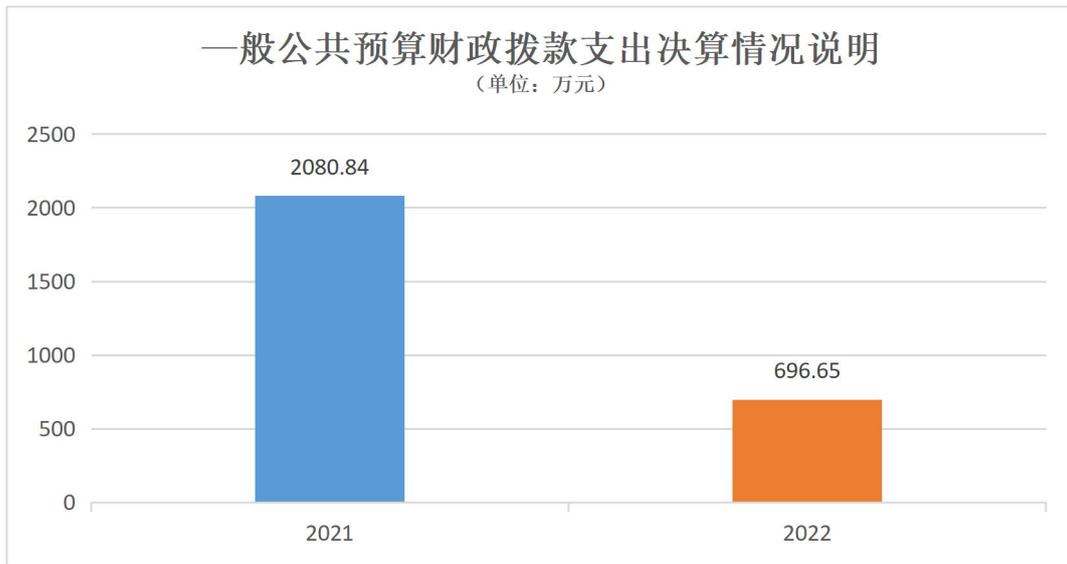
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 696.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1384.19 万元，下降 66.52%。主要原因是绿色陈仓建项目收支减少。

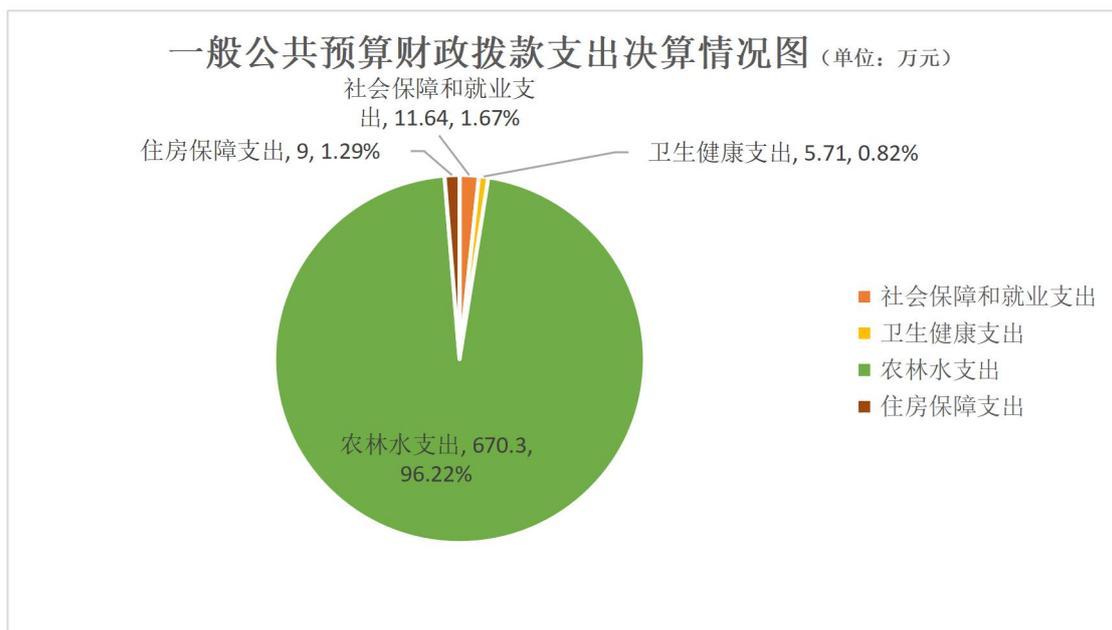


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 105.67 万元，支出决算 696.65 万元，完成年初预算的 659.27%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1384.19 万元，下降 66.52%，主要原因是是绿色陈仓建设项目支出减少。



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)。

年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平主要原因是严格按照预算执行。

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)。

年初预算为 11.62 万元，支出决算为 11.59 万元，完成预算的 99.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是缴费基数减少。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)。

年初预算为 5.71 万元，支出决算为 5.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

4. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。

年初预算为 79.29 万元，支出决算为 114.2 万元，完成预算的 144.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员绩效考核年初未纳入预算。

5. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 556.1 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是绿色陈仓建设项目资金增加。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)。

年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

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 140.55 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 138.74 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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 1.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、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 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

本单位 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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.89 万元，支出决算 0.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照年初预算执行。决算数较上年

数减少的主要原因是本单位严格按照预算执行，减少支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

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支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.75 万元，支出决算 0.75 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照年初预算执行。决算数较上年数减少，主要原因是本单位严格按照预算执行，减少支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.14 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照年初预算执行。决算数与上年数持平的主要原因是本单位严格按照预算执行。其中：

国内公务接待支出 0.14 万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导绿色陈仓建设发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 10 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原

因是严格按照年初预算执行。决算数与上年数持平的主要原因是本单位严格按照预算执行。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 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 2022 年度无政府采购事项。

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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 1 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 0 辆，主要是（机要通信用车）。单价 100 万元及以上的设备（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，建立了绩效管理制度体系和全过程预算绩效管理链条，将预算绩效管理贯穿到预算编制、执行、监督全过程中。完善了绩效管理工作机制，完善了预算绩效管理的事前评估、绩效目标、绩效监控机制，对新出台的重大政策和项目在预算决策环节开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备条件。严格按照财政云支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围进行支付，依据相关人员完整的签字和审批手续办理支出事宜。明确了绩效管理职能，配备专职财务人员及业务人员进行预算绩效管理，财务人员严格执行预算，按项目进度和计划拨付资金，加强核算和监督，及时掌握项目资金的开支情况，确保支出合理。

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 556.1 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门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 696.65 万元，执行数 696.65 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：1、抓实党建工作，加强党员干部队伍建设。一是加强思想建设；二是

扎实开展“解放思想找差距、改革创新破难题、再接再厉提效能”纪律作风集中整顿活动、“纪律教育学习宣传月”活动和“作风建设”专项行动；三是积极开展党的二十大学习活动；四是大力开展党风廉政建设；五是持续强化党组织的规范化建设。2、抓牢业务重点，统筹兼顾提升工作实效。全区完成市级建设任务 6.92 万亩，占年度任务 4.82 万亩的 143.6%。完成绿色生态陈仓建设任务 2.37 万亩，栽植各类花卉苗木 290.4 万株，占全年任务 2 万亩，245.5 万株的 118.5%和 118.3%。3、抓好其他各项工作，全力服务生态建设大局。

发现的问题及原因：1、学习教育仍需加大力度；2、城乡绿化由绿向美转变进展不均衡；3、抚育养护技术跟进不到位。

下一步改进措施：一是将绿化树木管护纳入林长制工作大局中，与镇街联建共建一支集防火、抚育养护、资源管护为一体的专业队伍，全面加强森林资源管理力度，确保资源安全。二是健全管护巡查制度，加大巡护频次和力度，及时填报管护工作台账，及时反馈巡查中发现的问题。三是不定期督促指导各施工单位和各镇街切实做好绿化树木养护抚育管理工作，安排专业技术人员及时对镇街养护工作进行跟进，切实提高绿化成效。四是对各镇街分管领导、林业员、管护人员等开展树木抚育管护和病虫害防治培训，增强相关人员管护技能，切实提高管护标准。

宝鸡市陈仓区绿化服务中心单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称				宝鸡市陈仓区绿化服务中心								
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	保障人员工资 社保缴纳及正 常运转	完成	140.55	140.55		140.55	140.55		—	100%	
任务 2	完成绿色陈仓 建设项目	完成	556.1	556.1		556.1	556.1		—	100%		
金额合计			696.65	696.65		696.65	696.65		10	100%	10	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成况						
	目标 1: 保障单位人员工资发放及社保养老缴费的缴纳, 保障单位正常运转。目标 2: 完成市区下达的重点区域绿化和绿色陈仓建设任务。目标 3: 管护重点区域绿化工程。					目标 1: 保障单位人员工资发放及社保养老缴费的缴纳, 保障单位正常运转。目标 2: 完成市区下达的重点区域绿化和绿色陈仓建设任务。目标 3: 管护重点区域绿化工程。						
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	在职人员工资发放及社保 费用缴纳总人数		10	10	10	10				
		质量指标	绿化面积完成率		≥95%	136.20%	10	10				
			绿化树木栽植率		≥95%	118.30%	10	10				
		成本指标	项目资金		556.1 万元	556.1 万元	10	10				
	工资及社保缴纳和 运行经费		140.55 万元	140.55 万元	10	10						
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	林农收入		≥3000 元/人	≥3000 元/人	10	10				
		社会效益指标	促进生态文明建设的作用		明显	明显	10	10				
		生态效益指标	生态改善情况		明显	明显	5	5				
		可持续影响指 标	改善人居环境		明显	明显	5	5				
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	广大群众满意度		≥95%	≥95%	10	9					
总分									100	99		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映绿色陈仓建设 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 绿色陈仓建设项目绩效自评综述：全年预算数 556.1 万元，执行数 556.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照“突出重点、提升品位、彰显特色”的工作思路，聚力增绿增质增效，扎实推进国土绿化建设，深入实施渭河公园绿化提升、S104 省道绿化、G310 国道（坪头镇高速出口至南山广场段）道路绿化提升、花带花海建设等重点绿化工程。全区完成市级建设任务 6.92 万亩，占年度任务 4.82 万亩的 143.6%。完成绿色生态陈仓建设任务 2.37 万亩，栽植各类花卉苗木 290.4 万株，占全年任务 2 万亩，245.5 万株的 118.5%和 118.3%。二是指导各镇街在辖区开展形式多样的义务植树活动，共栽植各类苗木 4500 余株。三是对全区 151 株古树名木摸底调查建档立册，制作画册进行宣传保护，对挂牌丢失、长势不好需要复壮的建立台账，联系相关管护单位及时挂牌、复壮，保障古树名木正常生长。四是对北坡森林公园、北门景观林带等重点区域、路段的绿化树木开展抚育管护工作 10 次，管护巡查 52 次，审批树木采伐、移植事宜 15 起。向各镇街印发《关于做好常态化绿化树木抚育养护工作的通知》，对管护任务落实不到位、标准要求不高的镇街进行督促整改，全面巩固绿化成果。五是完成胶东卫矛栽植推广工作，在凤阁岭桥头两侧、S104 省道高家陵村段及赤沙镇东一村至姬家沟村段栽植胶东卫矛 3 公里，2 万株。

发现的问题及原因:

1、城乡绿化由绿向美转变进展不均衡。我区城镇、道路、水系等区域绿化起步早、进展快，前期建设过程中对镇村绿化只注重大面积增绿，设计欠缺层次感和艺术感，加之后期抚育管护不到位，致使镇村绿化总量不足，质量不高，绿化向美化转变的工作任务依然艰巨。

2、抚育养护技术跟进不到位。绿色生态陈仓经过三期建设，管护呈现点多、线长、面广的局面，专业技术人员因力量有限，不能对镇村管护工作做到逐一指导，以致镇村绿化项目管护效果不理想。其次，工程移交后督促检查不及时，接收单位因养护标准不统一、专业养护人员缺乏等因素，对养护工作不够重视，致使景观效果大打折扣。

下一步改进措施:

一是将绿化树木管护纳入林长制工作大局中，与镇街联建共建一支集防火、抚育养护、资源管护为一体的专业队伍，全面加强森林资源管理力度，确保资源安全。二是健全管护巡查制度，加大巡护频次和力度，及时填报管护工作台账，及时反馈巡查中发现的问题。三是不定期督促指导各施工单位和各镇街切实做好绿化树木养护抚育管理工作，安排专业技术人员及时对镇街养护工作进行跟进，切实提高绿化成效。四是对各镇街分管领导、林业员、管护人员等开展树木抚育管护和病虫害防治培训，增强相关人员管护技能，切实提高管护标准。

区级绿色陈仓建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		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 (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			556.1	556.1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			556.1	556.1	—	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				
	完成市级建设任务 4.82 万亩，完成绿色生态陈仓建设任务 2 万亩，栽植各类花卉苗木 245.5 万株。推进国土绿化建设，深入实施渭河公园绿化提升、S104 省道绿化、G310 国道（坪头镇高速出口至南山广场段）道路绿化提升、花带花海建设等重点绿化工程。			完成市级建设任务 6.92 万亩，占年度任务 4.82 万亩的 143.6%。完成绿色生态陈仓建设任务 2.37 万亩，栽植花卉苗木 290.4 万株，占全年任务 2 万亩，245.5 万株的 118.5%和 118.3%。渭河公园绿化提升、道路绿化、花带花海建设等重点绿化工程全面完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	绿化面积	6.82 万亩	9.19 万亩	10	10	
		数量指标	栽植各类绿化树木	245.5 万株	290.4 万株	10	10	
		质量指标	绿化工程验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	完工时间	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	绿化资金	556.1 万元	556.1 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	参与施工人员增加收入	≥3000 元/人	≥3000 元/人	10	10	
		社会效益指标	绿化覆盖率是否提高	是	是	10	10	
		生态效益指标	生态改善情况	改善	改善	5	5	
可持续影响指标		改善人居环境	明显	明显	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	广大群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 宝鸡市陈仓区绿化服务中心决算数据反映本单位收支情况。

第三部分 2022 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，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，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

部门（单位）：宝鸡市陈仓区绿化服务中心

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	696.65	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11.64
	9		九、卫生健康支出	40	5.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	670.30
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	696.65	本年支出合计	58	696.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	696.65	总计	62	696.65

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

部门（单位）：宝鸡市陈仓区绿化服务中心

金额单位：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		696.65	696.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	670.30	670.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	670.30	670.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	114.20	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	556.10	556.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门（单位）：宝鸡市陈仓区绿化服务中心

金额单位：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		696.65	140.55	556.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	670.30	114.20	556.10	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	670.30	114.20	556.10	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	114.20	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	556.10	0.00	556.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门（单位）：宝鸡市陈仓区绿化服务中心

金额单位：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	696.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.64	11.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.71	5.71	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	44	670.30	670.30	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	51	9.00	9.00	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2	696.65	本年支出合计	59	696.65	696.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	3	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		63				
总计	3	696.65	总计	64	696.65	696.65	0.00	0.00

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

部门（单位）：宝鸡市陈仓区绿化服务中心

金额单位：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		696.65	140.55	556.10
208	社会保障和就业支出	11.64	11.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.64	11.64	0.00
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59	0.00
210	卫生健康支出	5.71	5.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71	0.00
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	0.00
213	农林水支出	670.30	114.20	556.10
21302	林业和草原	670.30	114.20	556.10
2130204	事业机构	114.20	114.20	0.00
2130205	森林资源培育	556.10	0.00	556.10
221	住房保障支出	9.00	9.00	0.00
22102	住房改革支出	9.00	9.00	0.00
2210201	住房公积金	9.00	9.00	0.00

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

部门（单位）：宝鸡市陈仓区绿化服务中心

金额单位：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	138.74	302	商品和服务支出	1.81	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	41.56	30201	办公费	0.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	11.63	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.60	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	55.41	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.59	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.71	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.23	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.14	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.75			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.35			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		138.74	公用经费合计			1.81		

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(单位)：宝鸡市陈仓区绿化服务中心

公开07表
金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门(单位)：宝鸡市陈仓区绿化服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	0.89	0.00	0.14	0.75	0.00	0.75	0.10	0.00
决算数	0.89	0.00	0.14	0.75	0.00	0.75	0.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。