

宝鸡市陈仓区绿化服务中心 2023 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 2023 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 2023 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、“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重点项目建设。

4、全区绿化树木巡查指导、管护。

5、国土绿化的统计和信息反馈工作。

（二）内设机构

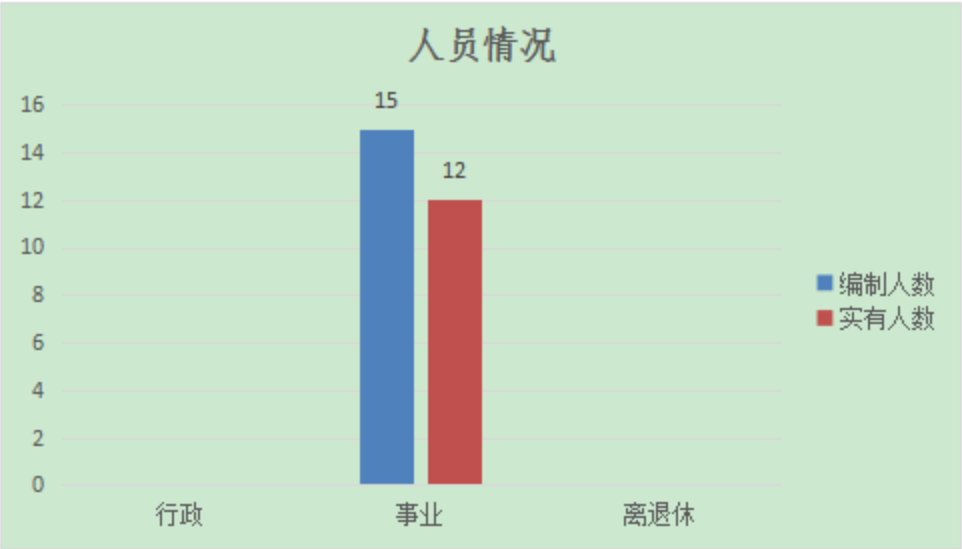
单位内设综合组、业务组、管护组、公园办。

二、部门决算单位构成

宝鸡市陈仓区绿化服务中心作为宝鸡市陈仓区林业局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

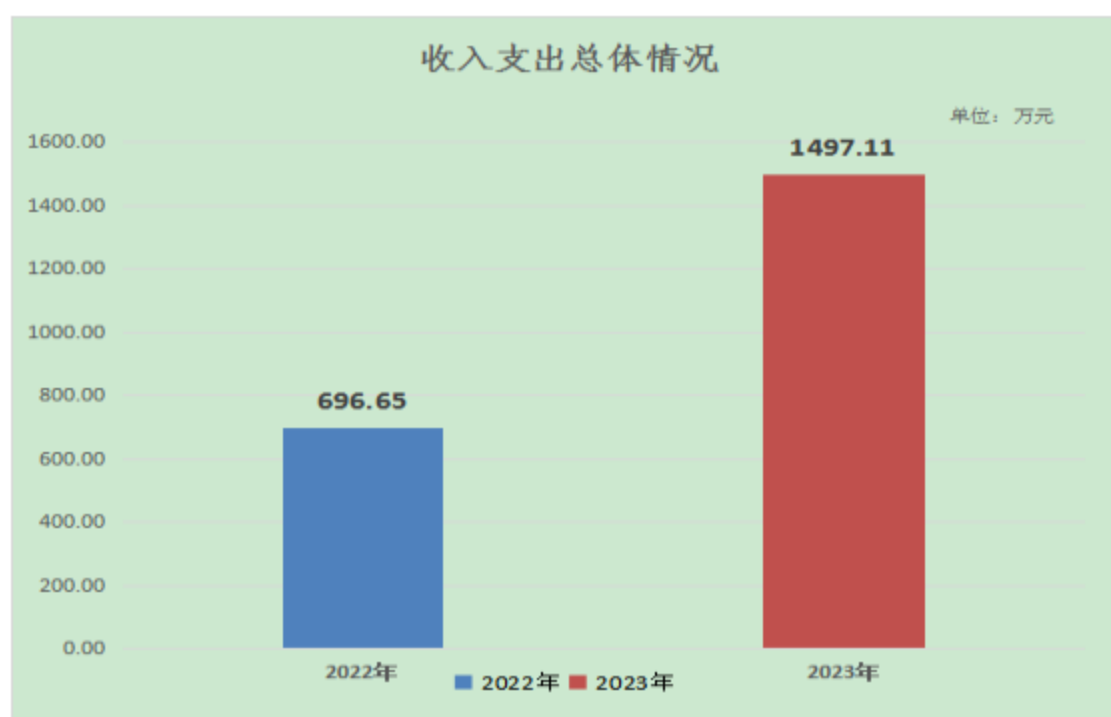
截至 2023 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

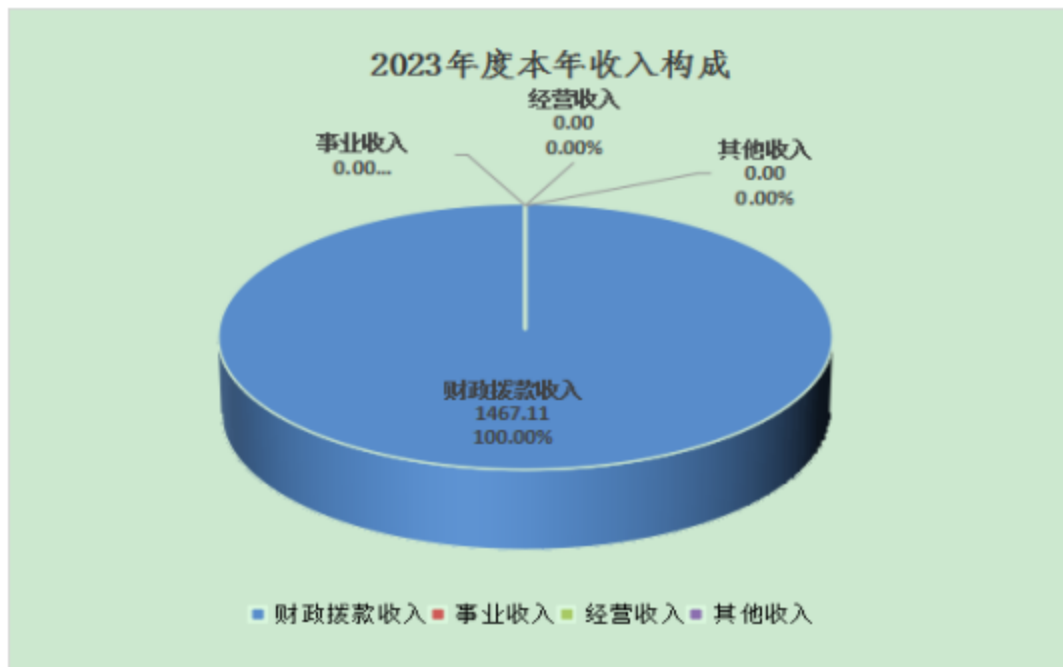
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1497.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 800.46 万元，增长 114.9%。主要原因是绿色陈仓建设项目、渭河滩区生态治理陈仓大桥项目及古树名木保护项目资金的增加。



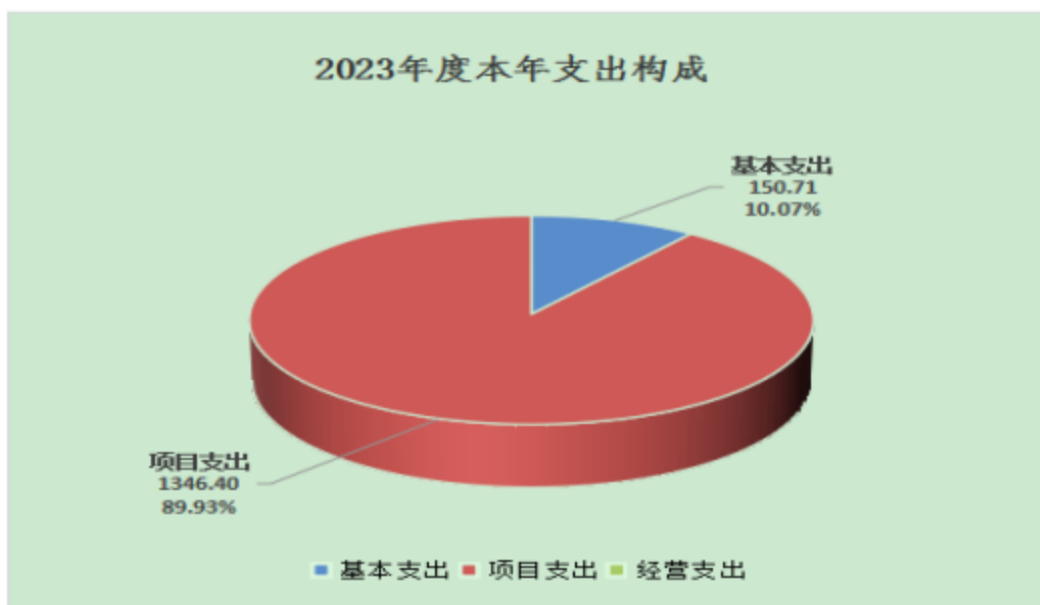
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1497.11 万元，其中：财政拨款收入 1497.11 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%。



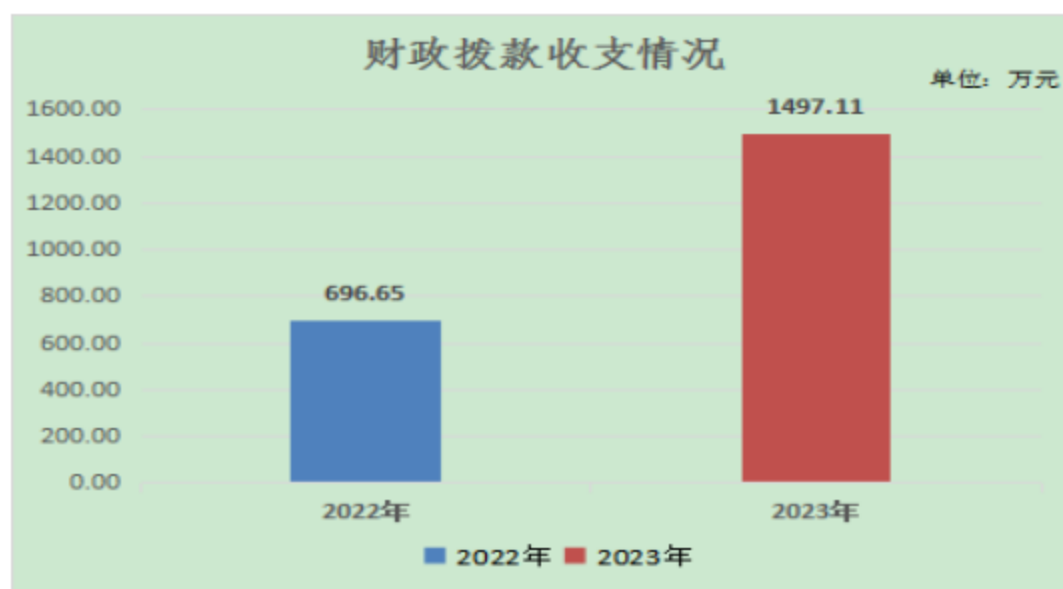
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1497.11 万元，其中：基本支出 150.71 万元，占 10.07%；项目支出 1346.4 万元，占 89.93%；经营支出 0 万元，占 0%。



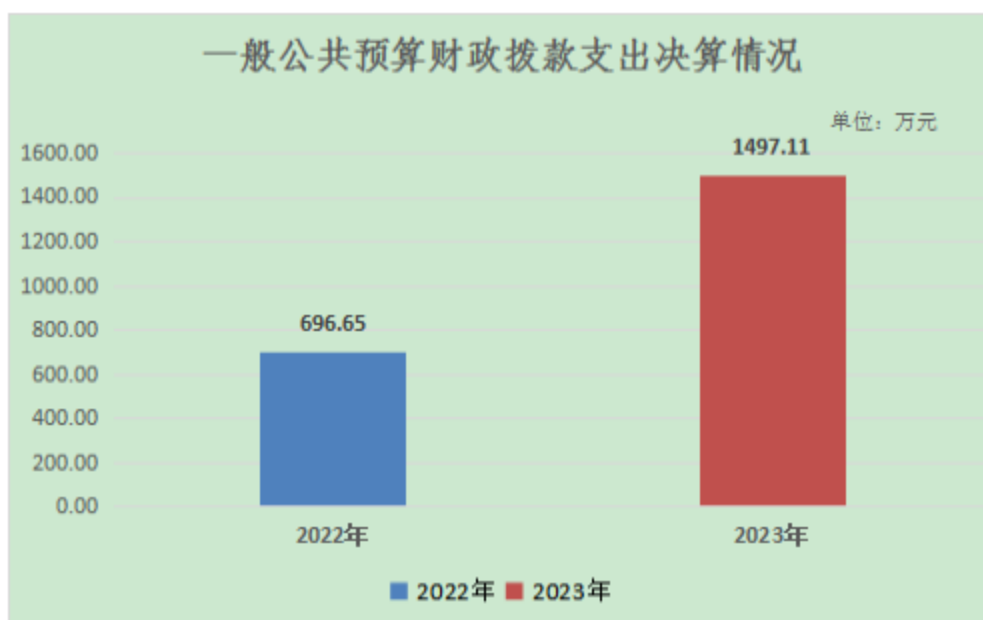
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1497.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 800.46 万元，增长 114.9%。主要原因是绿色陈仓建设项目、渭河滩区生态治理陈仓大桥项目及古树名木保护项目资金的增加。

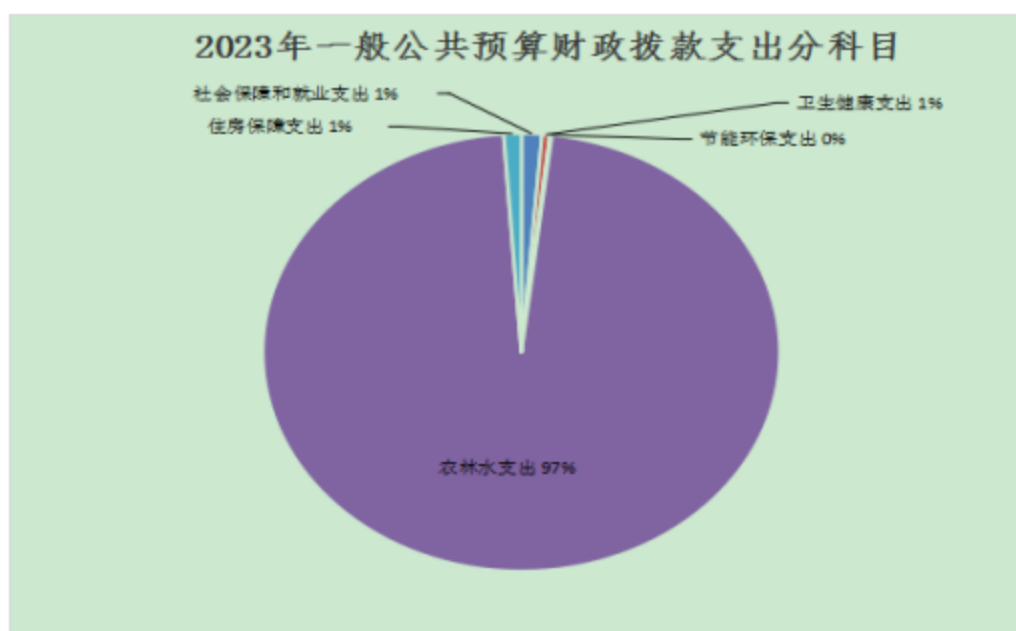


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 150.49 万元，支出决算 1497.11 万元，完成年初预算的 994.81%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 800.46 万元，增长 114.9%，主要原因是绿色陈仓建设项目、渭河滩区生态治理陈仓大桥项目及古树名木保护项目资金的增加。



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）。

年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 500%，决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目调整。

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 16.66 万元，支出决算为 18.86 万元，完成预算的 113.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加上年应补缴调整的养老保险缴费。

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 7.17 万元，支出决算为 7.17 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. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.86 万元。新增支出的主要原因是年中追加古树名木保护项目预算。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为 113.18 万元，支出决算为 108.07 万元，完成预算的 95.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员奖励性绩效工资未发放。

6. 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 1122.96 万元。新增支出的主要原因是年中追加绿色陈仓建设项目预算。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 221.58 万元。新增支出的主要原因是年中追加绿色陈仓建设渭河滩区陈仓大桥项目预算。

8.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 13.44 万元，支出决算为 16.37 万元，完成预算的 121.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加上年应补缴调整的住房公积金缴费。

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 150.71 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 148.49 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** 2.22 万元，主要包括：邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车维护费、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 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

2023 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%。

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

2023 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%，主要用于公务车辆的通行费和加油费。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 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%。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 5 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

2023 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%，主要用于绿化陈仓建设项目推进会。

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

（一）2023 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 2023 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，主要是绿化洒水车。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，建立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。严格按照财政支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围进行，依据相关人员完整的签字和审批手续方可办理支出事宜；明确了绩效管理职能，配备专门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项目和渭河陈仓滩区生态治理项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1344.54 万元，占部门预算项目支出总额的 99.86%。

（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1497.11万元，执行数1497.11万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1.首抓队伍建设，促中心工作提速赋能。一是加强思想建设。二是大力开展党风廉政建设。三是强化意识形态工作。

四是落实好工作纪律作风大整顿活动。五是开展廉政家访活动。六是持续强化党组织的规范化建设。

2.紧抓业务重点，促绿化工作提档升级。一是高质量推进国土绿化建设。全年完成市级造林绿化建设任务2.3万亩，完成绿色生态陈仓建设任务1.92万亩，栽植各类花卉苗木210.9万株，占全年任务的106.7%和105.5%，完成重点区域绿化面积2380亩，完成渭河北坡绿色生态长廊绿化面积4412亩。二是创新开展全民义务植树活动。在渭河陈仓滩区开展“互联网+”义务植树活动，栽植苗木3000余株。三是强化古树名木保护管理。对全区现有151株古树名木实行“一树一档一策”保护方案和管护责任制，组建古树名木专家库，制定抢救性保护和复壮工作方案，全力保障古树名木正常生长。**四是**全力抓好重大项目建设。加快推进省级林业改革发展项目森林植被恢复项目，完成造林面积197.9亩。**五是**强化绿化树木抚育管护。对S104省道、虢凤路、北门景观林带等重点区域、路段的绿化树木开展修剪、除草、涂白等抚育管护工作10次，管护巡查28次，持续开展古树名木保护和绿化树木养护管理专业培训。**六是**大力推广胶东卫矛栽植。在正威北环路、S104省道、铁路辅道贾家崖村段、高家坡村段栽植胶东卫矛3公里2万株。

发现的问题及原因：

1.学习教育仍需加大力度。一是单位个别工作人员思想认识不高，理论指导实践不够，“拓荒牛”精神和“钉钉子”精神欠缺，主动学习能力还待提高。二是单位技术人员在绿

化设计、招投标、施工现场管理及抚育管护等方面的知识储备欠缺，不能较好适应当前新形势下的工作要求，知识储备库亟须更新。

2. 绿化理念亟须转变。全区造林绿化起步早，进展快，造林绿化模式多为宽幅林带模式，体现我区本土特色不足，重点路段、重点区域的绿化工程景观成效基本得到巩固，但景观效果不佳，与打造生态之区、美丽陈仓的建设目标和广大群众优质的生态服务需求还有一定差距。

3. 古树名木保护资金投入机制不健全。古树的保护、复壮需要大量人力、物力，且古树保护是个长期工程，目前我区古树名木保护资金主要依靠财政投入，投入渠道单一，投入机制不健全，致使古树名木保护成效不明显。

下一步改进措施：

1. 抓实党建工作，打造生态绿军。一是加强党的政治建设。二是强化党的理论武装。三是继续深入开展工作纪律作风大整顿活动。四是持续强化意识形态工作。

2. 抓牢业务重点，夯实生态基底。一是完成2024年绿色生态陈仓建设面积0.83万亩，植树115万株。二是持续推进渭河陈仓滩区生态治理项目建设，对虢蟠大桥东侧、清溪大桥两侧滩涂湿地进行绿化提升124.4亩，打造堤固、水清、路畅、岸绿、景美的渭河生态景观。四是对凤阁岭村、宁里巴村等4个村庄开展庭院、村庄、路渠、水系绿化美化提升460亩，打造生态宜居美丽乡村。五是对虢蔡路沿线进行绿化美化，完成绿化长度7公里，绿化面积78亩。六是继续加

大花带花海建设力度，完成建设面积167.5亩。七是持续实施渭河北坡生态保护修复工程，完成建设面积2820亩。八是在渭河滩区组织开展“互联网+”义务植树活动，提高干部群众爱绿、植绿、护绿、兴绿的生态文明意识。九是加快推进渭河滩区生态治理城区段健身步道项目建设，补齐健身设施短板，构建更高水平的全民健身体系。

3. 抓紧管护工作，筑牢生态屏障。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森林防火、抚育养护、资源管护为一体的专业队伍，充分发挥“林长+检察长”“林长+警长”协作机制作用，对毁林、非法占用林地等违法行为，加大执法力度，全面确保林草资源安全。二是健全管护巡查制度，加大巡护频次和力度。三是持续完善古树名木保护制度。强化日常保护管理和监管，推动古树名木保护工作科学化、规范化，全面保护好区域内古树名木，弘扬森林文化。

宝鸡市陈仓区绿化服务中心整体支出绩效自评表

(2023 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	150. 71	150. 71		150. 71	150. 71		4	100%	4
	任务 2	绿色陈仓建设	完成	1344. 54	1344. 54		1344. 54	1344. 54		5	100%	5
	任务 3	古树名木保护	完成	1. 86	1. 86		1. 86	1. 86		1	100%	1
	金额合计			1497. 11	1497. 11		1497. 11	1497. 11		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					
	目标 1：保障单位人员工资发放及社养老缴费的缴纳，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			12		12		10	10	
		质量指标	绿化面积完成率			≥95%		100%		10	10	
			绿化树木栽植率			≥95%		100%		10	10	
		成本指标	项目资金			1346. 4 万元		1346. 4 万元		10	10	
			工资及社保缴纳和运行经费			150. 71 万元		150. 71 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等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

绿色陈仓建设项目绩效自评综述：全年预算数1344.54万元，执行数1344.54万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：全年完成市级造林绿化建设任务2.3万亩，完成绿色生态陈仓建设任务1.92万亩，栽植各类花卉苗木210.9万株，占全年任务的106.7%和105.5%，完成重点区域绿化面积2380亩，完成渭河北坡绿色生态长廊绿化面积4412亩；陈仓大桥以东450米、以西550米，宽度120米，建设面积200亩，栽植樱花、红枫、千头菊等乔灌木8.3万余株，铺设草皮1.8万平方米，播种草籽3500平方米。

发现的问题及原因：全区造林绿化起步早，进展快，造林绿化模式多为宽幅林带模式，体现我区本土特色不足，重点路段、重点区域的绿化工程景观成效基本得到巩固，但景观效果不佳，与打造生态之区、美丽陈仓的建设目标和广大群众优质的生态服务需求还有一定差距。

下一步改进措施：紧抓绿化树木抚育管护工作，切实做好新栽绿化树木的除草、浇水、整形修剪及病虫害防治工作，全力巩固绿色生态陈仓建设成效。同时，强化绩效考核和资金管理，并加大争取上级资金支持力度，保证新项目的建设及日常运行，筑牢绿色生态屏障，切实改善区域生态环境质量和人居环境质量，让人民群众尽享绿色福利。

区级绿色陈仓建设项目绩效自评表

(2023 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		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		1344.54	1344.54	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		1344.54	1344.54	—	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			
	建设面积 1.8 万亩，栽植各类苗木 200 万株；铺 设草皮 1.8 万平方米，播种草籽 3500 平方米。				建设面积 1.92 万亩,栽植各类苗木 210.9 万株，铺设草皮 1.8 万平方米，播种草籽 3500 平方米。			
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	建设面积	1.8 万亩	1.92 万亩	10	10	
			栽植苗木	200 万株	210.9 万株	10	10	
		质量指标	项目方案 编制率和 审批率。	100%	100%	10	10	
			时效指标	完成时限	2023.12	2023.12	10	10
		成本指标	项目资金	1344.54 万元	1344.54 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	提高群众 务工收入	明显	明显	8	8	
		社会效益指 标	解决群众 就业	明显	明显	8	8	
		生态效益指 标	改善城区 生态功能	明显	明显	8	8	
		可持续影响 指标	城区整体 综合环境 提升效果 明显	明显	明显	8	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意 度（%）	≥95	≥95	8	7	
	总分						100	99

（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. 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 2023 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

单位：宝鸡市陈仓区绿化服务中心

公开01表

金额单位：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	1,497.11	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	19.11
	9		九、卫生健康支出	40	7.17
	10		十、节能环保支出	41	1.86
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,452.61
	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	16.37
	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	1,497.11	本年支出合计	58	1,497.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,497.11	总计	62	1,497.11

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：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		1,497.11	1,497.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	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	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,452.61	1,452.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,452.61	1,452.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	108.07	108.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,122.96	1,122.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	221.58	221.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.37	16.37	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

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		1,497.11	150.71	1,346.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	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	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,452.61	108.07	1,344.54	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,452.61	108.07	1,344.54	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	108.07	108.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,122.96	0.00	1,122.96	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	221.58	0.00	221.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.37	16.37	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
金额单位：万元

单位：宝鸡市陈仓区绿化服务中心

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,497.11	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	19.11	19.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.17	7.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1.86	1.86	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,452.61	1,452.61	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.37	16.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		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	27	1,497.11	本年支出合计	59	1,497.11	1,497.11	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,497.11	总计	64	1,497.11	1,497.11	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

单位：宝鸡市陈仓区绿化服务中心

公开05表

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		1,497.11	150.71	1,346.40
208	社会保障和就业支出	19.11	19.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.11	19.11	0.00
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.86	18.86	0.00
210	卫生健康支出	7.17	7.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17	0.00
2101102	事业单位医疗	7.17	7.17	0.00
211	节能环保支出	1.86	0.00	1.86
21104	自然生态保护	1.86	0.00	1.86
2110404	生物及物种资源保护	1.86	0.00	1.86
213	农林水支出	1,452.61	108.07	1,344.54
21302	林业和草原	1,452.61	108.07	1,344.54
2130204	事业机构	108.07	108.07	0.00
2130205	森林资源培育	1,122.96	0.00	1,122.96
2130299	其他林业和草原支出	221.58	0.00	221.58
221	住房保障支出	16.37	16.37	0.00
22102	住房改革支出	16.37	16.37	0.00
2210201	住房公积金	16.37	16.37	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

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	148.49	302	商品和服务支出	2.22	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	52.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	17.35	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	35.63	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	18.86	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	0.09	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.04	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	0.12	30211	差旅费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	16.37	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	1.12	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.65	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		148.49	公用经费合计					2.22

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

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宝鸡市陈仓区绿化服务中心

公开08表
金额单位：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

单位：宝鸡市陈仓区绿化服务中心

公开09表
金额单位：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	0.89	0.00	0.75	0.00	0.75	0.14	0.10	0.00
决算数	0.89	0.00	0.75	0.00	0.75	0.14	0.10	0.00

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。