

宝鸡市陈仓区园林绿化管理站 2024 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 2024 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 2024 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

宝鸡市陈仓区园林绿化管理站共计 5 个内设机构：办公室、园林技术股、业务法规股、公园绿地股、绿化管理股。

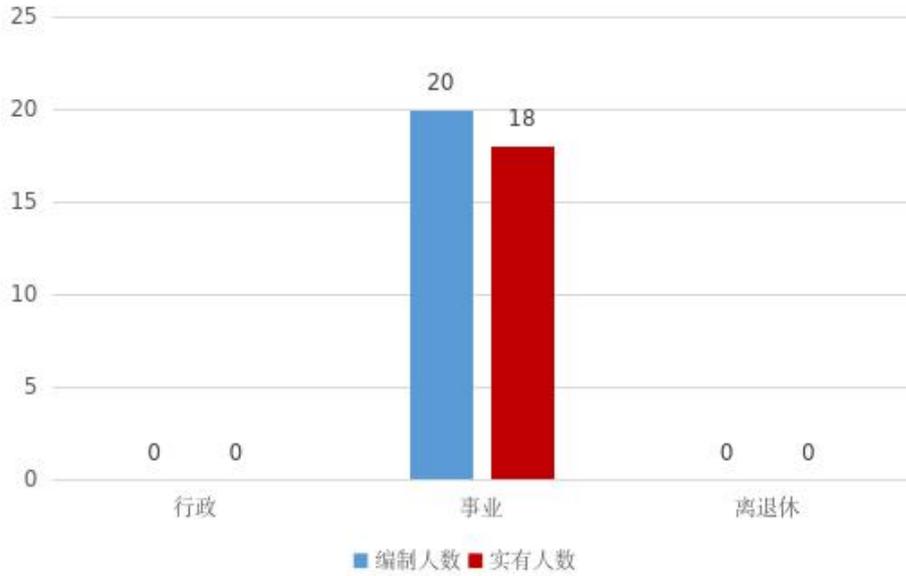
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市陈仓区城市管理执法局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2024 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 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。

本年人员结构图

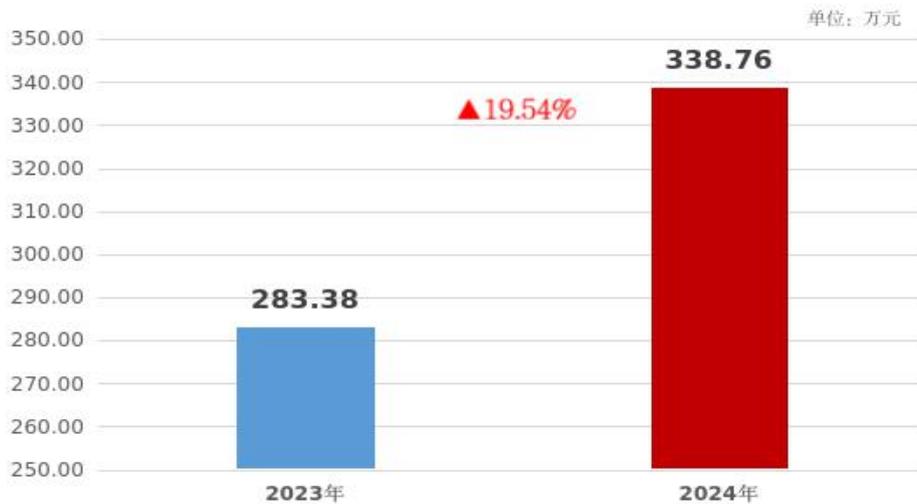


第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

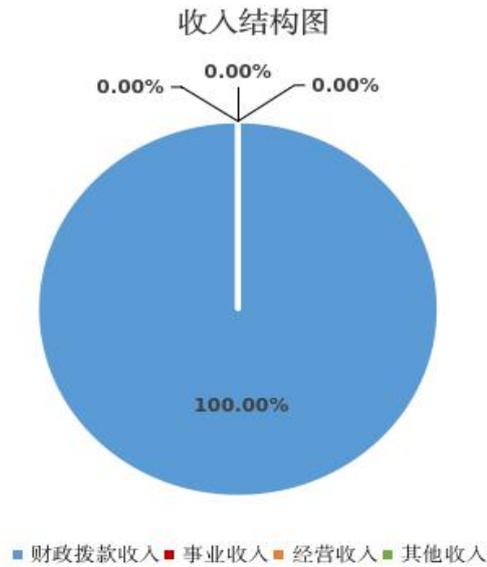
2024 年度收入总计、支出总计均为 338.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 55.38 万元，增长 19.54%。主要是本年度定额补助和城市管理工作经费等项目收入增加。

收入、支出决算总计对比图



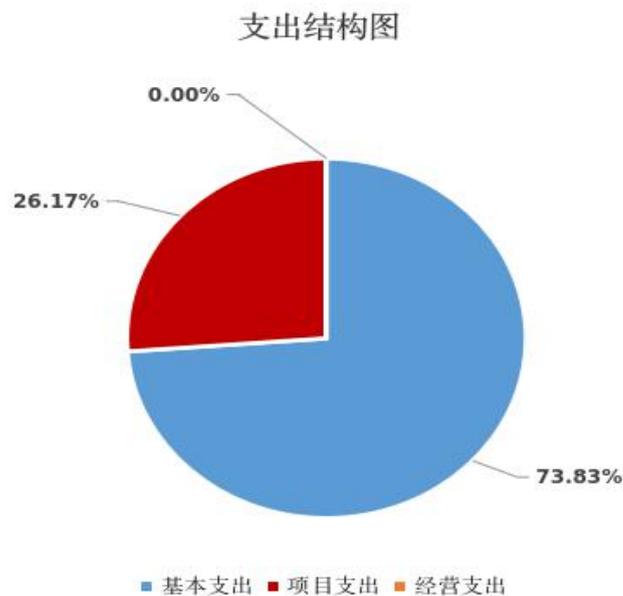
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 338.76 万元，其中：财政拨款收入 338.76 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

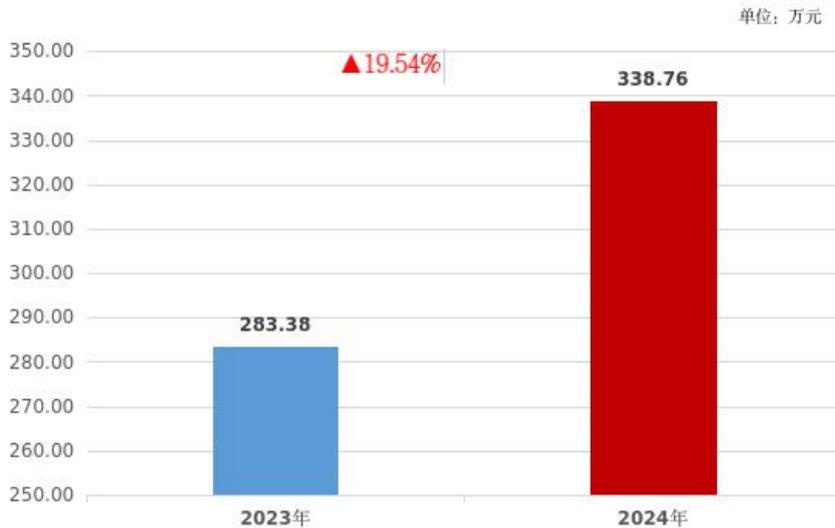
2024 年度本年支出合计 338.76 万元，其中：基本支出 250.12 万元，占 73.83%；项目支出 88.64 万元，占 26.17%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 338.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 55.38 万元，增长 19.54%。主要原因是本年度定额补助和城市管理工作经费等项目收入增加。

财政拨款收入、支出决算总计对比图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

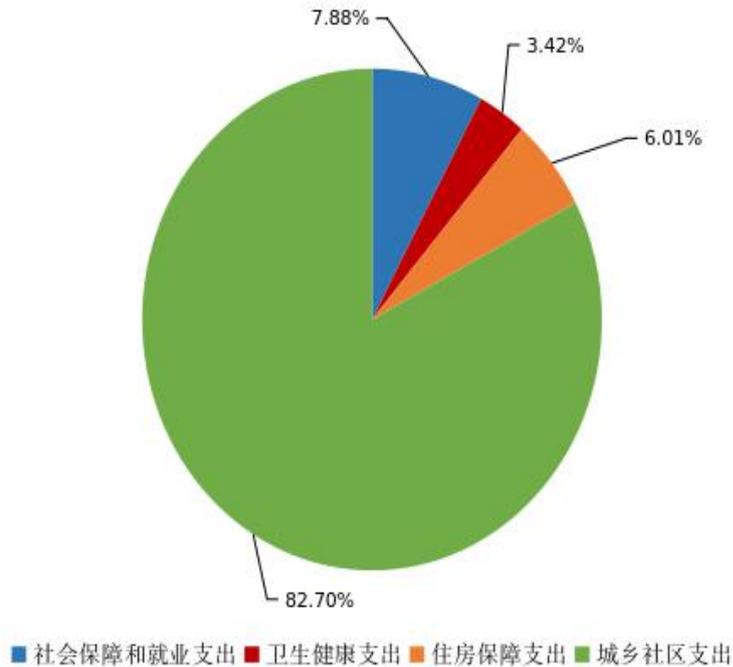
2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 324.49 万元，支出决算 338.76 万元，完成年初预算的 104.4%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 55.38 万元，增长 19.54%，主要原因是本年度定额补助和城市管理工作经费等项目收入增加。

财政拨款支出对比图



按照政府功能分类科目，其中：

财政拨款支出结构图



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%，决算数与年初预算数持平。

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 26.74 万元，支出决算为 26.63 万元，完成预算的 99.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位本年度亡故一人，故基本养老保险缴费支出减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 11.57 万元，支出决算为 11.57 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

5. 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）。

年初预算为 184.85 万元，支出决算为 200.16 万元，完成预算的 108.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度追加项目，增加城市管理工作经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 21.28 万元，支出决算为 20.35 万元，完成预算的 95.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位本年度亡故一人，故住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 250.12 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 244.37 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 5.75 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。决算数与上年持平，主要用于陈仓区中青年干部培训班和专业技术人员继续教育培训支出。

(三) 会议费支出情况说明

本单位 2024 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 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024 年度政府采购支出总额共 1.01 万元，其中：政府采购货物支出 1.01 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 1.01 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，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 100%，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 2024 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 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是园林绿化浇水、高枝修剪、运输树苗等业务。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位根据年度工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项绩效目标及工作任务。通过加强城市园林绿化精细化目标管理，打造城市园林新景观，不断提升城市绿化品质，致力为人民群众创造高品质生活的工作要求，极大增强群众的获得感、幸福感。完善主题功能，丰富景观内涵，全力做好各项工作，努力为陈仓高质量发展提供坚强保障。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 338.76 万元，执行数 338.76 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. 按照全过程预算绩效管理的要求，我站按照事前绩效评估、编制预算绩效目标、绩效运行监控、开展绩效评价等流程组织实施预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益、运行效率。2.

打造城市特色亮点工作，提升城市园林绿化精细化目标管理，努力打造四季常绿、全年有景的城市绿化环境。3. 抓项目，谋发展，不断完善城市功能，建成投用贾家崖口袋公园二期，与一期公园融合贯通，同步提升公园的实用性。建成高杆绿地喷雾设施5座投入使用。参加宝鸡市第十五届金秋菊展，荣获一等奖。4. 提能力，善作为，日益提升绿化品质，培育时令花卉45.53万盆，提高绿化管护水平，全面完成城市绿荫行动任务和城市品质提升任务。5. 优环境，增颜值，更加浓郁城市底蕴。结合五一、国庆、酒展等重要节假日和活动，摆放时令花卉约22.5万盆，全力做好环境保护工作。根据我区大气污染防治要求，及时开关喷淋设施，用水超30000立方米。对管辖游园进行全面整治提升，持续增进民生福祉。6. 为民办实事，为民解忧践初心，清理树枝断枝，处理交通事故损绿毁绿及绿化设施事件，缩减千渭新城路段掉头处隔车护栏，修剪陈仓西路遮挡路灯行道树及虢镇大道隔车带遮挡视线绿植等，为车辆、行人提供良好的通行环境；降低西关北街游园围墙，提高游园的通透性，增强围墙安全性能，保障车辆行人安全。

发现的问题及原因：1. 年初单位预算编制细化程度不够，导致在执行总体绩效目标时部分存在偏差，致使预算存在年中追加的现象。2. 绩效目标编制有待完善，预算与绩效目标编制的系统性、协同性不足。下一步改进措施：1. 加强预算编制的合理性。本站将严格按部门预算编报程序进行编制，基本支出预算按照单位的基础信息和核定的标准编制，

保证单位的正常运转；单位整体支出预算根据单位发展规划和年度计划，结合财政部门预算安排情况，科学细化项目，认真做好单位整体支出预算编制工作。2. 我站将强化绩效目标编制科学性，加强预算执行动态监控，完善全过程绩效管理机制，提升资金使用效益，推动绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩，不断提高单位履职效能和服务质量。

宝鸡市陈仓区园林绿化管理站整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			宝鸡市陈仓区园林绿化管理站									
年度	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			
主要任务完成情况	任务 1	基本支出	已完成	250.12	250.12		250.12	250.12		—	100%	—
	任务 2	项目支出	已完成	88.64	88.64		88.64	88.64		—	100%	—
	金额合计				338.76	338.76		338.76	338.76		10	100%
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: 按时足额发放职工工资、津贴补贴及绩效工资,为职工缴纳各项保险费用; 目标 2: 维持单位日常工作正常运转; 目标 3: 抓好园林绿化管护效果,完成绿化管护任务; 目标 4: 打造精品,提升档次,提升城市园林绿化精细化管理水平; 目标 5: 保障 2024 年环卫工人节慰问一线绿化工人活动经费按规定支出。						工资、津贴补贴及绩效工资均已按时发放,职工各项保险费用已按时缴纳。完成年度各项工作任务,维持单位正常运转,已全面完成绿化管护任务。完成城市管理中的特色亮点工作,提升了城市绿化景观效果和园林绿化精细化管理水平。环卫工人节慰问一线绿化工人活动经费已发放到位。					
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	发放人数		19 人		19 人		10	10		
		质量指标	指标 1: 发放到位率和准确率		100%		100%		15	15		
			指标 2: 全年工作目标完成率									
		时效指标	全年预算执行率		338.76		100%		10	10		
	成本指标	指标 1: 人员工资福利等支出		338.76		338.76		15	15			
		指标 2: 公用经费支出										
		指标 3: 项目支出										
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无									
		社会效益指标	保障职工合法权益,维护社会稳定		稳定		稳定		10	10		
生态效益指标		改善空气质量,改善生态环境		持续加强		持续加强		10	10			
可持续影响指标		优化环境,改善空气质量,提高居民幸福指数		明显		明显		10	8			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥ 96%		≥ 96%		10	8			
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映定额补助、2024年环卫工人节慰问活动经费、城市管理工作经费等3个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 定额补助项目绩效自评综述：全年预算数80万元，全年执行数80万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照重点工作任务安排，全面完成绿化管护任务，确保园林绿化管护效果和园林绿化景观效果。发现的问题及原因：市民满意度指标虽有一定提升，但与预期目标仍有差距，主要原因在于部分区域的管理精细化程度不够，未能充分满足市民需求。下一步改进措施：加大城市管理精细化力度，针对市民反映强烈的问题进行重点整治，提高管理服务质量。

2. 2024年环卫工人节慰问活动经费项目绩效自评综述：全年预算数0.2万元，全年执行数0.2万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年环卫工人节慰问一线绿化工人活动经费全额按规定发放到位。发现的问题及原因：一线绿化工人工作状态和工作效率有待提高。下一步改进措施：坚持项目实施可持续性，激发绿化工人工作积极性和荣誉感。

3. 城市管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数8.44万元，全年执行数8.44万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全面完成城市管理中的特色亮点工

作，提升了城市绿化景观效果和园林绿化精细化管理水平。

发现的问题及原因：区域精细化管理程度不够。下一步改进措施：按区域和植物类型统一养护标准，实施分级分类管理。定期组织养护人员培训，学习先进养护技术，提升绿化养护质量。开展“爱绿护绿”主题宣传活动，增强市民环保意识，营造良好氛围。

区级定额补助项目资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	定额补助							
主管部门	陈仓区城市管理执法局			实施单位		陈仓区园林绿化管理站		
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	80 万元	80 万元	80 万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	80 万元	80 万元	80 万元	—		—	
	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				
	建成区内城市主干道、街头绿地、游园绿地、广场绿地等园林化管理;辖区内绿化苗木的日常管护和绿化设施的维护管理;陈仓大道隔离花箱的绿化管护等。			按照重点工作任务安排,全面完成绿化管护任务,确保园林绿化管护效果和园林绿化景观效果。				
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	全面完成绿化管护任务	100%	100%	10	10	
		质量指标	全年工作目标完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款金额	80 万元	80 万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提升城市园林绿化品质	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	提升城市景观效果,改善生态环境	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	改善人居环境	改善	改善	10	9	原因:缺乏统一数据标准。改进措施:规范数据填报标准
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%	10	6	原因:区域精细化管理程度不够。改进措施:进一步提高管理服务质量。
总分						100	95	

区级环卫工人节慰问活动经费项目资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年环卫工人节慰问活动经费							
主管部门	陈仓区城市管理执法局			实施单位		陈仓区园林绿化管理站		
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	0.2 万元	0.2 万元	0.2 万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0.2 万元	0.2 万元	0.2 万元	—	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				
	保障 2024 年环卫工人节慰问一线绿化工人活动经费按规定支出			全额按规定支出				
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	人数 2 人	0.2 万元	0.2 万元	20	20	
		质量指标	发放到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	发放标准	0.1 万元/人	0.1 万元/人	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	工作状态	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	人员履职	100%	100%	20	18	一线绿化工人工作状态和工作效率有待提高。坚持项目实施可持续性,激发绿化工人工作积极性和荣誉感。
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

区级城市管理工作经费项目资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	城市管理工作经费							
主管部门	陈仓区城市管理执法局			实施单位		陈仓区园林绿化管理站		
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	8.44 万元	8.44 万元	8.44 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.44 万元	8.44 万元	8.44 万元	—		—	
	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				
	打造精品，提升档次，提升城市园林绿化精细化管理水平			完成城市管理中的特色亮点工作，提升了城市绿化景观效果和园林绿化精细化管理水平。				
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	全面完成城市管理工作任务	100%	100%	10	10	
		质量指标	全年工作目标完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款金额	8.44 万元	8.44 万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提升城市美观度	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	美化城市，改善生态环境	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	改善空气质量，提升市民幸福感	明显	明显	10	7	持续优化项目实施流程
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%	10	8	原因：区域精细化管理程度不够。 改进措施：进一步提高管理服务质量。
总分					100	95		

(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

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决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0917) 6217066。

第三部分 2024 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

编制单位：宝鸡市陈仓区园林绿化管理站

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	338.76	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	26.68
	9		九、卫生健康支出	39	11.57
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	280.16
	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	20.35
	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	338.76	本年支出合计	57	338.76
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	338.76	总计	60	338.76

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
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区园林绿化管理站

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		338.76	338.76					
208	社会保障和就业支出	26.68	26.68					
20805	行政事业单位养老支出	26.68	26.68					
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	26.63	26.63					
210	卫生健康支出	11.57	11.57					
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57					
2101102	事业单位医疗	11.57	11.57					
212	城乡社区支出	280.16	280.16					
21201	城乡社区管理事务	80.00	80.00					
2120104	城管执法	80.00	80.00					
21205	城乡社区环境卫生	200.16	200.16					
2120501	城乡社区环境卫生	200.16	200.16					
221	住房保障支出	20.35	20.35					
22102	住房改革支出	20.35	20.35					
2210201	住房公积金	20.35	20.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：宝鸡市陈仓区园林绿化管理站

公开03表
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		338.76	250.12	88.64			
208	社会保障和就业支出	26.68	26.68				
20805	行政事业单位养老支出	26.68	26.68				
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	26.63	26.63				
210	卫生健康支出	11.57	11.57				
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57				
2101102	事业单位医疗	11.57	11.57				
212	城乡社区支出	280.16	191.52	88.64			
21201	城乡社区管理事务	80.00		80.00			
2120104	城管执法	80.00		80.00			
21205	城乡社区环境卫生	200.16	191.52	8.64			
2120501	城乡社区环境卫生	200.16	191.52	8.64			
221	住房保障支出	20.35	20.35				
22102	住房改革支出	20.35	20.35				
2210201	住房公积金	20.35	20.35				

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

编制单位：宝鸡市陈仓区园林绿化管理站

金额单位：万元

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	338.76	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	26.68	26.68		
	9		九、卫生健康支出	41	11.57	11.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	280.16	280.16		
	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	20.35	20.35		
	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	338.76	本年支出合计	59	338.76	338.76		
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	338.76	总计	64	338.76	338.76		

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支出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

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		338.76	250.12	88.64
208	社会保障和就业支出	26.68	26.68	
20805	行政事业单位养老支出	26.68	26.68	
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	26.63	26.63	
210	卫生健康支出	11.57	11.57	
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57	
2101102	事业单位医疗	11.57	11.57	
212	城乡社区支出	280.16	191.52	88.64
21201	城乡社区管理事务	80.00		80.00
2120104	城管执法	80.00		80.00
21205	城乡社区环境卫生	200.16	191.52	8.64
2120501	城乡社区环境卫生	200.16	191.52	8.64
221	住房保障支出	20.35	20.35	
22102	住房改革支出	20.35	20.35	
2210201	住房公积金	20.35	20.35	

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
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区园林绿化管理站

人员经费			公用经费					
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	244.37	302	商品和服务支出	3.75	310	资本性支出	2.00
30101	基本工资	79.03	30201	办公费	1.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	27.32	30202	印刷费	0.19	31002	办公设备购置	2.00
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	77.79	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.63	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.75	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.57	30208	取暖费		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		30211	差旅费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.35	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.19	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.67	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	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		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		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	0.20	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	244.37		公用经费合计				5.75

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

公开07表

编制单位：宝鸡市陈仓区园林绿化管理站

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

公开08表

编制单位：宝鸡市陈仓区园林化管理站

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”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区园林绿化管理站

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	会议费			培训费
			小计	公务用车购 置费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7		
预算数							0.20		
决算数							0.20		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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。