

宝鸡市陈仓区绿化服务中心 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. “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

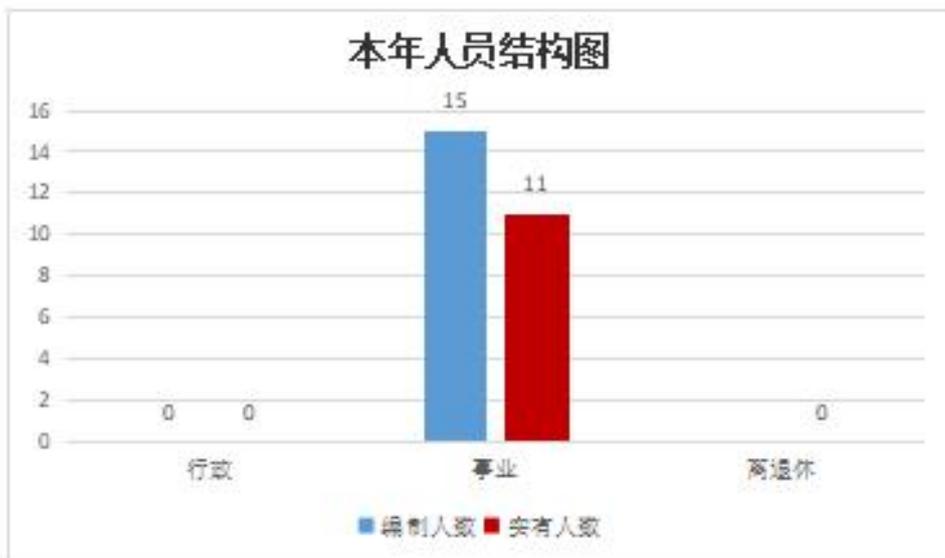
单位内设综合组、业务组、管护组、公园办。

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 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

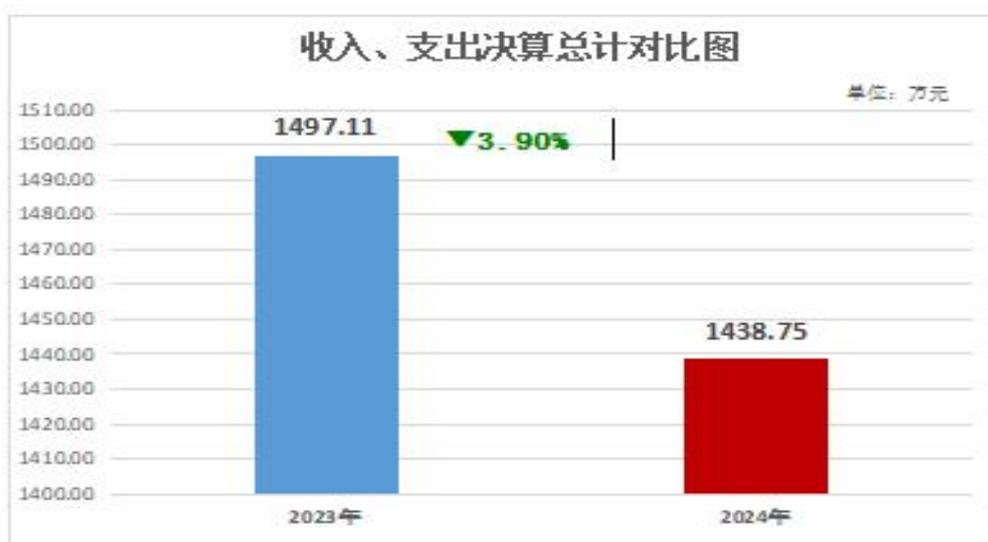
截至 2024 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

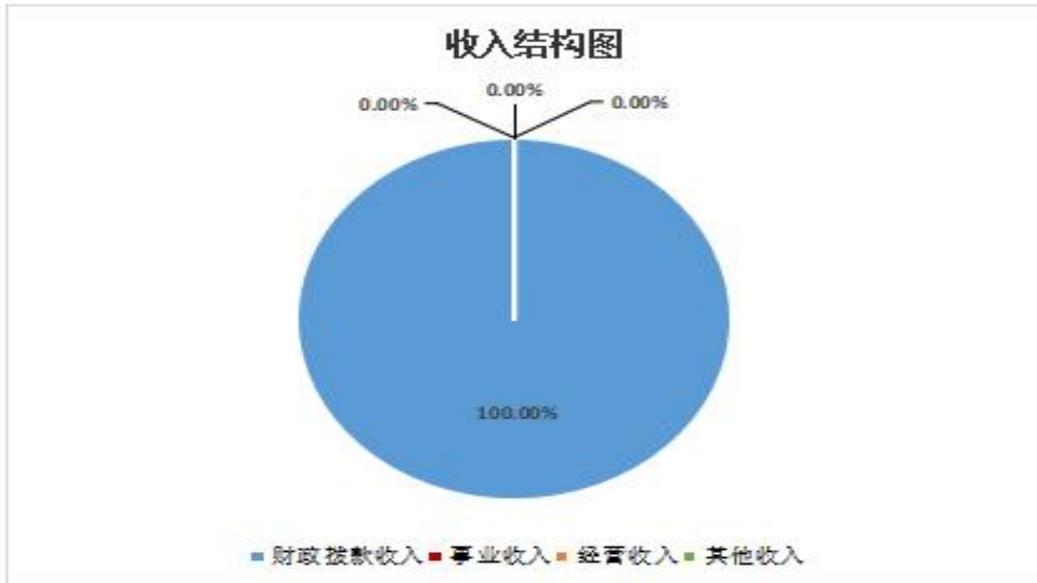
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1438.75 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 58.36 万元，下降 3.90%。主要原因是绿色陈仓建设项目资金收支减少。



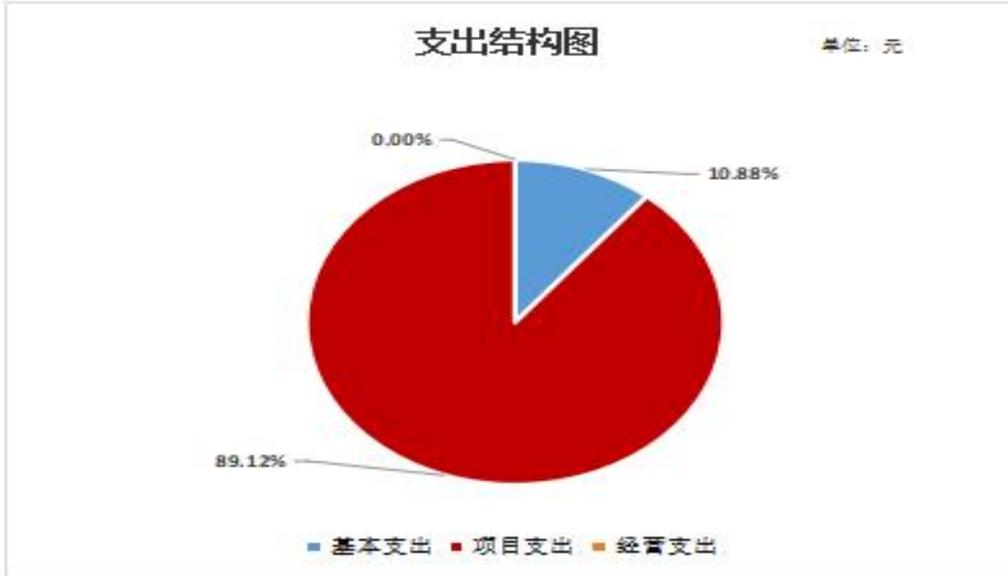
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1438.75 万元，其中：财政拨款收入 1438.75 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 1438.75 万元，其中：基本支出 156.48 万元，占 10.88%；项目支出 1282.27 万元，占 89.12%；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 1438.75 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 58.36 万元，下降 3.90%。主要原因是绿色陈仓建设项目资金收支减少。

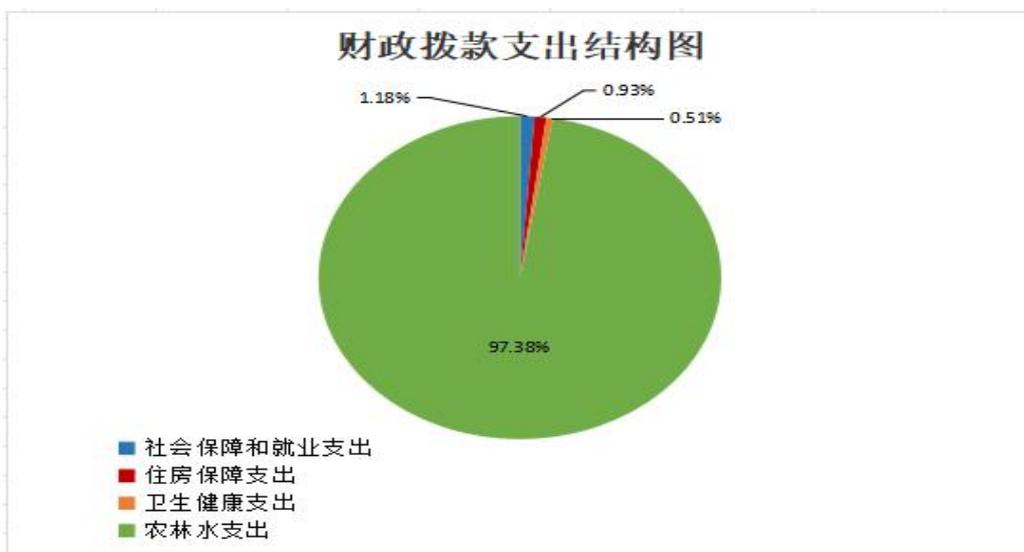


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 253.71 万元，支出决算 1438.75 万元，完成年初预算的 567.08%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 58.36 万元，下降 3.90%，主要原因是绿色陈仓建设项目收支减少。



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的主要原因是单位严格执行年初预算。

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 16.92 万元，支出决算为 16.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是单位严格执行年初预算。

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 7.30 万元，支出决算为 7.30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是单位严格执行年初预算。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为 116.00 万元，支出决算为 118.77 万元，完成预算的 102.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内在职人员工资增加。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 544.14 万元。新增支出的主要原因是年中追加了绿色陈仓建设项目资金预算。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 500.00 万元。新增支出的主要原因是年中追加了绿色陈仓建设项目资金预算。

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 100 万元，支出决算为 238.12 万元，完成预算的 238.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了绿色陈仓建设项目资金预算。

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 13.44 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是单位严格执行年初预算。

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 156.48 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 152.84 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 3.64 万元**，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车维护费、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 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 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

2024 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%。决算数较上年无变化。

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

2024 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%。决算数较上年无变化。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

2024 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。主要是本单位因接受有关部门工作检查和指导绿色陈仓建设项目发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 15 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

2024 年度财政拨款安排会议费预算 0.01 万元，支出决算 0.01 万元，完成预算的 100%。决算数较上年无变化。主要用于召开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 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 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 2024 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，主要是等待报废的面包车。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，本单位组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：今年以来，我单位紧盯年度各项目标任务和局工作重点，认真贯彻党的二十大精神、党的二十届三中全会精神，深化开展“三个年”活动，以政治建设凝聚思想合力，以改进作风提升工作效率，加强组织领导，强化责任落实，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等两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1282.27 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，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 1438.75 万元，全年执行数 1438.75 万元，预算执行率为 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是突出“稳”字统筹全局。结合工作实际，聚焦工程建设，

及时安排部署信访维稳和综治各项工作，强化责任意识，压实责任担当，扎实开展安全生产、信访维稳培训12次，保密培训2次。持续推进维稳摸排和矛盾纠纷调处工作，及时化解各种矛盾和安全隐患，积极预防各类案件和事故的发生，全力营造安全稳定的发展环境。二是突出“优”字提标扩面。以扩绿量、优存量、提质量为重点，着力强化国土绿化工程建设质量，紧扣“严”字规划设计、抓住“管”字提升质量、突出“美”字增彩延绿、强化“护”字巩固成果，不断完善区域绿量分布，推动绿色生态陈仓建设提质增效。三是突出“实”字提优赋能。完成渭河陈仓滩区生态治理项目虢镇大桥工程铺设园路4500平方米，平整场地18,000平方米，铺设草皮16,500平方米，栽植乔、灌、草花21.4万株，完善河堤路绿化、亮化、管网等配套设施，打造“堤固、水清、路畅、岸绿、景美”的渭河生态景观。

发现的问题及原因：一是干部职工在绿化工程设计、施工、运用制图软件、公文写作、视频拍摄制作等方面的知识储备还不够，不能较好适应当前新形势下的林业工作要求，专业技术培训力度仍需加强。二是在绿化树木栽植和树木管护方面技术指导还不及时，与区级各部门之间对接不到位，影响了项目进展。重点绿化工程施工和树木管护工作中技术指导不够，影响了工程建设质量和树木管护水平。

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。三是严格落实全面从严治党主

体责任。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。一是牵头协调8个区级部门和14个镇街完成市级国土绿化建设任务。二是持续推进渭河陈仓滩区生态治理项目建设，打造堤固、水清、路畅、岸绿、景美的渭河生态景观。三是对凤阁岭村、太公庙村等4个村庄开展庭院、村庄、路渠、水系的绿化美化提升，继续加大花带花海建设力度。四是持续实施渭河北坡生态保护修复工程，对裸露的陡坡、陡崖、沟壑进行立体治理。

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。二是健全管护巡查制度，加大巡护频次和力度，填报管护工作台账，及时反馈解决巡查中发现的问题。

宝鸡市陈仓区绿化服务中心整体支出绩效自评表

(2024 年度)

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			
				日常运作	保工资运转	完成	156.48	156.48				
绿色陈仓建设	建设任务0.83万亩	完成	1182.27	1182.27		1182.27	1182.27		—	100	—	
重点区域绿化	虢镇大桥绿化工程	完成	100.00	100.00		100.00	100.00		—	100	—	
金额合计				1438.75	1438.75		1438.75	1438.75		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					
	保障单位人员工资发放、社保缴纳及正常运转;绿色生态陈仓建设;渭河滩区治理虢镇大桥、陈仓大桥建设;重点区域绿化工程管护。						全面完成保障单位人员工资发放、社保缴纳及正常运转;绿色生态陈仓建设;渭河滩区治理虢镇大桥、陈仓大桥建设;重点区域绿化工程管护。					
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	绿色陈仓建设任务			0.83万亩	0.93万亩	10	10			
			栽植苗木数量			115万株	129.9万株	10	10			
		质量指标	苗木成活率			≥90	≥90	5	5			
			绿化景观效果达成率			≥90	≥90	5	5			
		时效指标	项目按时完成率			100%	100%	10	10			
			工作任务完成率			100%	100%					
	成本指标	项目资金及正常运行费			1438.75	1438.75	10	10				
	效益指标(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(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度			≥85	≥85	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

本单位在部门决算中反映绿色陈仓建设等两个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 重点区域绿化项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：重点区域绿化补助项目作业区位于渭河北岸陈仓大桥至虢镇大桥段，全长3.2公里，作业长度1.8公里，绿化面积300亩。按照因地制宜、适地适树的原则，工程共栽植各类树种574株。发现问题及原因：项目完成情况较好，暂未发现问题。下一步改进措施：继续优化项目支出，细化预算编制，科学安排项目实施，确保资金发挥更大效益。

2. 绿色陈仓建设项目绩效自评综述：全年预算1182.27万元，全年执行数1182.27万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过全面实施交通道路、河流水系、台塬坡面及镇村绿化，完成绿色生态陈仓建设任务0.93万亩，栽植各类花卉苗木129.9万株，占全年任务0.83万亩、115万株的112%和112.9%，绿色生态陈仓建设再上新台阶。发现的问题及原因：全区造林绿化起步早，进展快，重点路段、重点区域的绿化工程景观成效基本得到巩固，但造林绿化模式多为宽幅林带，景观效果欠佳，与打造生态之区、美丽陈仓的建设目标和广大群众对优质生态服务的需求还有一定差距。下一步改进措施：提升理念在绿化工程设计上下功夫，“造林与造景，绿化与美化”相结合，打造精品亮点工程，

同时加强绿化树木后期抚育管护，全力巩固绿色生态陈仓建设成效，切实改善区域生态环境质量和人居环境质量。

区级重点区域绿化项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	重点区域绿化项目							
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		100 万	100 万	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		100 万	100 万	—	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				
	渭河北岸陈仓大桥至虢镇大桥段, 全长 3.2 公里, 作业长度 1.8 公里, 绿化面积 300 亩。栽植各类树种 574 株。			渭河北岸陈仓大桥至虢镇大桥段, 全长 3.2 公里, 作业长度 1.8 公里, 绿化面积 300 亩。栽植各类树种 574 株。				
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	栽植树木	574 株	574 株	10	10	
			绿化面积	300 亩	300 亩	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	项目完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目资金	100 万元	100 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	10	10	
		社会效益指标	解决群众就业	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	改善城区生态功能	明显	明显	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	明显	5	5	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	≥95	10	10		
总分						100	100	

区级绿色陈仓建设项目绩效自评表

(2024 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	100	1182.27	1182.27	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	100	1182.27	1182.27	—	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				
	全区完成绿色生态陈仓建设任务 0.83 万亩，栽植各类花卉苗木 115 万株。				全区完成绿色生态陈仓建设任务 0.93 万亩，栽植各类花卉苗木 129.9 万株。				
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	0.83 万亩	0.93 万亩	10	10		
			栽植苗木	115 万株	129.9 万株	10	10		
		质量指标	成活率	≥85%	≥90%	10	10		
		时效指标	完成时限	2024.12	2024.12	10	10		
		成本指标	项目资金	1128.27 万元	1128.27 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	6	6		
		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	城区整体环境提升效果	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	10	9		
	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 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

公开01表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区绿化服务中心

收入			支出		
项目 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	1,438.75	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	16.97
	9		九、卫生健康支出	39	7.30
	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	1,401.03
	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	13.44
	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	1,438.75	本年支出合计	57	1,438.75
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	1,438.75	总计	60	1,438.75

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

编制单位：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		1,438.75	1,438.75					
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	16.92	16.92					
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30					
2130204	事业机构	118.77	118.77					
2130205	森林资源培育	544.14	544.14					
2130212	湿地保护	500.00	500.00					
2130299	其他林业和草原支出	238.12	238.12					
2210201	住房公积金	13.44	13.44					

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

编制单位：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		1,438.75	156.48	1,282.27			
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	16.92	16.92				
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30				
2130204	事业机构	118.77	118.77				
2130205	森林资源培育	544.14		544.14			
2130212	湿地保护	500.00		500.00			
2130299	其他林业和草原支出	238.12		238.12			
2210201	住房公积金	13.44	13.44				

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

编制单位：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	1,438.75	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	16.97	16.97		
	9		九、卫生健康支出	41	7.30	7.30		
	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	1,401.03	1,401.03		
	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	13.44	13.44		
	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	1,438.75	本年支出合计	59	1,438.75	1,438.75		
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	1,438.75	总计	64	1,438.75	1,438.75		

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

编制单位：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		1,438.75	156.48	1,282.27
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	16.92	16.92	
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30	
2130204	事业机构	118.77	118.77	
2130205	森林资源培育	544.14		544.14
2130212	湿地保护	500.00		500.00
2130299	其他林业和草原支出	238.12		238.12
2210201	住房公积金	13.44	13.44	

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：宝鸡市陈仓区绿化服务中心

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	152.84	302	商品和服务支出	3.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	46.76	30201	办公费	0.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.79	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
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	51.51	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.92	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		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.90	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	0.41	30211	差旅费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.12	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	0.10	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	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	1.11	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	0.75	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.65	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		152.84	公用经费合计					3.65

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

编制单位：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

编制单位：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
档次		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

编制单位：宝鸡市陈仓区绿化服务中心

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费								
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				公务用车运行 维护费
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.89		0.75		0.75	0.14	0.10	
决算数	0.89		0.75		0.75	0.14	0.10	

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，或者因故中止，当年剩余的资金。