

宝鸡市园林绿化建设服务中心

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

为全市园林绿化建设提供管理和服

（一）主要职责

参与拟订全市城市绿地系统规划和城市园林绿化行业发展规划；制订全市园林绿化建设、工程管理、绿化管护等技术标准和规范；组织全市园林绿化和工程管理技术人员业务培训；组织实施市区园林绿化新建、改造提升重点项目。

（二）内设机构

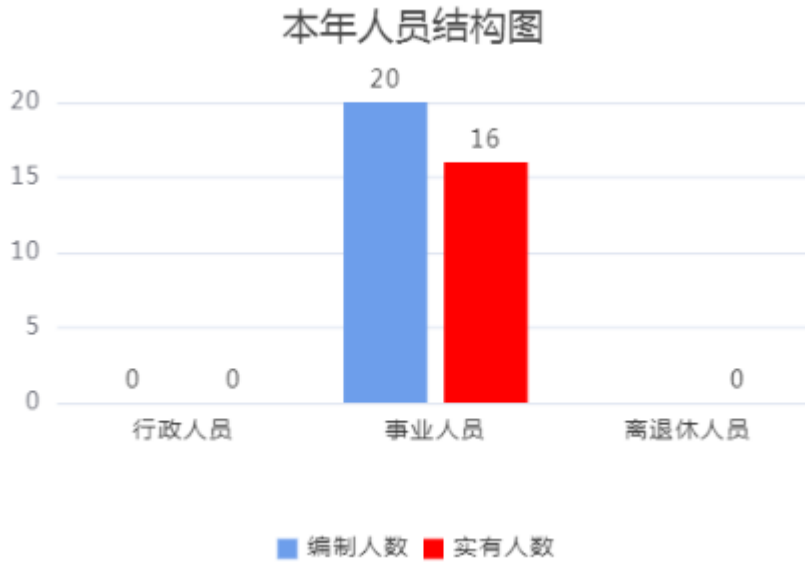
综合科、园林绿化科、工程技术科。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市城市管理执法局的二级预算单位，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20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员16人，其中行政0人、事业16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

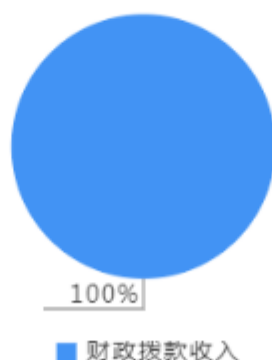
2023年度收入总计、支出总计均为170.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加170.04万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位为2023年新成立单位。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计170.04万元，其中：财政拨款收入170.04万元，占100%。

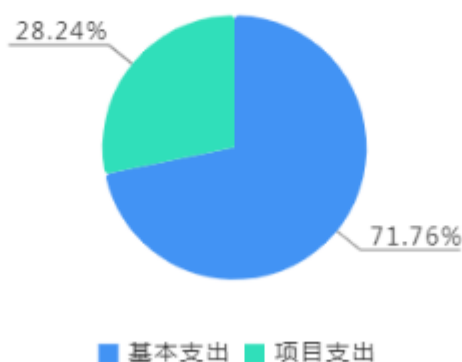
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计170.04万元，其中：基本支出122.02万元，占71.76%；项目支出48.02万元，占28.24%。

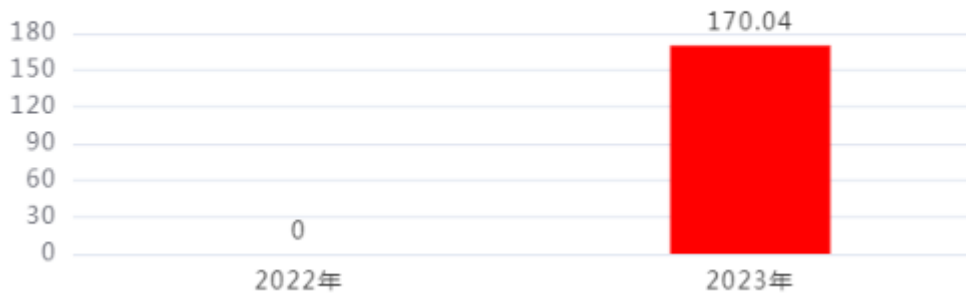
支出结构图



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170.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加170.04万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位为2023年新成立单位。

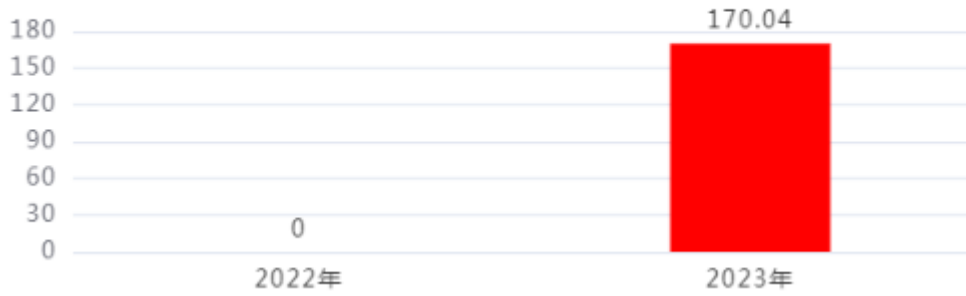
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



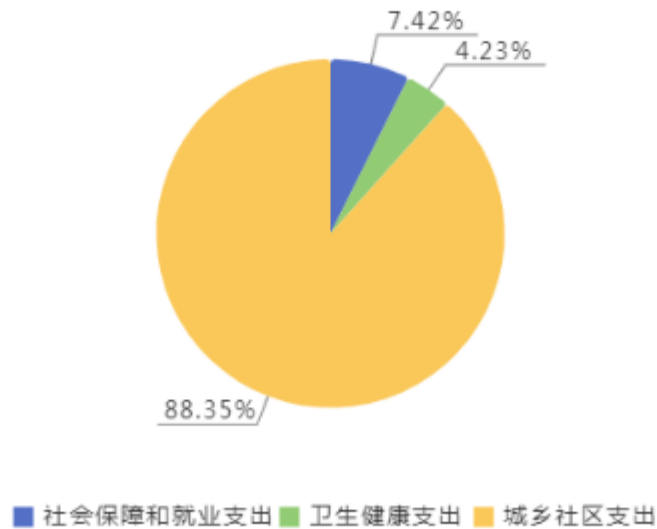
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算48.15万元，支出决算170.04万元，完成年初预算的353.15%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加170.04万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位是2023年新成立单位。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算12.61万元，新增支出的主要原因是：本单位为2023年新成立单位。

2. 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0万元，支出决算7.20万元，新增支出的主要原因是：本单位为2023年新成立单位。

3. 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48.15万元，支出决算150.23万元，完成年初预算的312%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位为2023年新成立单位。

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122.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费121.68万元，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。

（二）公用经费0.33万元，主要包括：办公费。

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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023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2023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2023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2023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2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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29.26万元，其中：政府采购货物支出12.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.55万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额29.26万元，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29.26万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的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金额的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金额的100%。

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0辆。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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

2023年我中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以规范内部管理、生态园林城市复查、古树名木保护等为重点，积极推进单位筹建和各项业工作开展，圆满完成市局下达的各项目标任务。全面落实市局各项工作要求，全面完成年度目标任务。

1. 跟班学习市局重点项目。3名工程技术人员在渭河公园三期生态治理提升项目现场进行跟班学习。

2. 积极参与国家生态园林城市复查工作。配合市创园办完成去冬今春城区绿化任务核查以及城区今冬明春绿化任务摸排。前往金台区、渭滨区、陈仓区、凤翔区等参与摸排13次，了解各区绿化实际完成整改情况。

3. 做好市区2023年古树名木及后备资源保护工作。对城市5个区22棵急需保护的长势衰弱古树进行现场踏勘、实地查看，组织召开城区古树复壮方案专家论证会并提出2023年市区古树名木及

后备资源保护工作方案。共计复壮施肥49袋，制作保护标牌50个，护栏264米。

4. 认真谋划2024宝鸡市金秋菊展设计方案。对中华石鼓园、东岭廊桥、渭河公园及大剧院周边火车站广场、植物园等进行4次实地勘察、测量，3次学习中华石鼓园、植物园等组织与布展方式，着手参与2024年宝鸡市菊展布展方案概念设计，为2024年金秋菊展布展做好准备工作。

5. 开展城市园林绿化普查知识技能培训及现场绿化普查培训。为2024年宝鸡市国家生态园林城市复查做好各项城市园林绿化数据，编写2023年版园林绿化普查知识技能培训课件，面向全市县、区、街道办开展城市园林绿化普查知识技能培训。共计开展6次专业培训讲座，参培人数600余人。

6. 统计宝鸡市城市建成区2023年绿化数据、公园绿地调查统计表、广场用地调查统计表单位附属绿地调查统计表、城中村绿地调查统计表、居住区绿地调查统计表、道路绿地调查统计表、绿道调查统计表、防护绿地一览表、区域绿地一览表的修改。

8. 开展城市绿荫行动。“城市绿荫行动”去冬今春共下达任务200项，完成绿化栽植任务171项，未完成7项，取消7项，暂缓15项，总完成率96.1%。下达市区“城市绿荫行动”2023—2024年冬春季园林绿化任务共5类190项。

9. 组织开展宝鸡市首届园林绿化工技能竞赛。20个参赛单位的专业培训、理论考试、实操比赛，初赛评选出63位园林绿化工人进入决赛，21名选手、6个单位获奖，全面提升我市园林绿化从业者技能水平。

10. 开展园林式单位居住区及园林绿化精品示范道路检查。对

7个县區推荐的园林式单位居住区、精品示范路段进行初审检查。对创建省级园林式单位居住区工作中表现突出的将报市政府通报表扬，并筛选上报省住房和城乡建设厅创建省级园林式单位；对建设管护水平较一般单位居住区，将现场指出问题，加强整改，继续推荐创建。对园林绿化精品示范道路联评合格的进行通报命名，不合格的继续整改，持续完善。

本单位2023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93分，全年预算数170.04万元，执行数168.32万元，完成预算的99%。从绩效目标完成情况看，我单位各项支出均按计划实现产出和取得相应效益，如期保障工作人员工资和社保发放缴纳、各项活动的顺利开展、各个项目的顺利实施和资金保障。确保单位承担的各项职责、行业发展规划顺利履行，以预算资金管理为主线，本单位的资产购置处置等管理水平、基本支出和项目支出等各项业务开展情况等方面均实现了全过程绩效管理和结果运用，运行成本得到有效控制、管理效率取得较大提升、履职效能不断增进，有效促进了社会发展、提升了城市园林绿化建设服务水平。发现的问题及原因：由于是新成立单位，且新招录人员较多，导致年初预算不足，需年中追加。下一步改进措施：压减财务支出，节约财政资金。

宝鸡市园林绿化建设服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		宝鸡市园林绿化建设服务中心										
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				
年度主要任务完成情况	任务1	保障在编在岗人员各项基本支出等	已完成	121.56	121.56		121.56	121.56		—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	0.33	0.33		0.33	0.33		—	100%	—
	任务3	2023年度本级专项办公房屋租赁和简单装修及开办费	已完成	38.15	38.15		38.02	38.02		—	100%	—
	任务4	2023年度本级专项古树名木及后备资源保护和编制标准规划及图册费用	已完成	10	10		9.7	9.7			97%	—
	金额合计				170.04	170.04		169.61	169.61		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: 及时高效地完成在编在岗人员各项基本支出等。 目标2: 不断完善单位运转机制, 保证单位高效运转。 目标3: 2023年度本级专项办公房屋租赁和简单装修及开办费 目标4: 2023年度本级专项古树名木及后备资源保护和编制标准规划及图册费用					目标1完成情况: 已及时高效地完成在编在岗人员各项基本支出等。 目标2完成情况: 已完善单位运转机制, 保证了单位高效运转。 目标3完成情况: 完成单位办公硬件建设, 保证了单位正常运转。 目标4完成情况: 对2023年度本级专项古树名木及后备资源摸底调查, 编制保护方案并实施, 印制相关图册资料。						
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	指标1: 按在编人数测算			在编16人	已完成	10	10			
			指标2: 开展园林绿化建设服务工作			97%	已完成	10	9			
		质量指标	指标1: 足额保障			100%	已完成	5	5			
			指标2: 做到保护古树名木情摸排详尽, 保护方案合理可行, 措施到位			效果显著	已完成	5	5			
		时效指标	指标1: 及时、高效			效果显著	已完成	10	9			
		成本指标	指标1: 将成本控制在可控范围内			170.04万元	已完成	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 保障城市经济稳定发展			效果显著	已完成	10	9			
		社会效益指标	指标1: 改善人居环境, 提升城市品味			效果显著	已完成	10	9			
		可持续影响指标	指标1: 促进稳定持续发展			效果显著	已完成	10	9			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 绝大多数群众满意			99%	已完成	10	9				
总分									100	93		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023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、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. 宝鸡市园林绿化建设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) 3328925。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市园林绿化建设服务中心

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	170.04	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	12.61
	9		九、卫生健康支出	39	7.20
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	150.23
	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		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	170.04	本年支出合计	57	170.04
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	170.04	总计	60	170.04

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市园林绿化建设服务中心

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	170.04	170.04					
208	社会保障和就业支出	12.61	12.61					
20805	行政事业单位养老支出	12.61	12.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.61	12.61					
210	卫生健康支出	7.20	7.20					
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20					
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20					
212	城乡社区支出	150.23	150.23					
21205	城乡社区环境卫生	150.23	150.23					
2120501	城乡社区环境卫生	150.23	150.23					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市园林绿化建设服务中心

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	170.04	122.02	48.02			
208	社会保障和就业支出	12.61	12.61				
20805	行政事业单位养老支出	12.61	12.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.61	12.61				
210	卫生健康支出	7.20	7.20				
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20				
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20				
212	城乡社区支出	150.23	102.21	48.02			
21205	城乡社区环境卫生	150.23	102.21	48.02			
2120501	城乡社区环境卫生	150.23	102.21	48.02			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡市园林绿化建设服务中心

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收入	1	170.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	12.61	12.61		
	9		九、卫生健康支出	41	7.20	7.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	150.23	150.23		
	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		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	170.04	本年支出合计	59	170.04	170.04		
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				
合计	32	170.04	合计	64	170.04	170.04		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡市园林绿化建设服务中心

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			
		170.04	122.02	48.02
208	社会保障和就业支出	12.61	12.61	
20805	行政事业单位养老支出	12.61	12.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.61	12.61	
210	卫生健康支出	7.20	7.20	
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20	
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20	
212	城乡社区支出	150.23	102.21	48.02
21205	城乡社区环境卫生	150.23	102.21	48.02
2120501	城乡社区环境卫生	150.23	102.21	48.02

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：宝鸡市园林绿化建设服务中心

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	121.68	302	商品和服务支出	0.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.18	30201	办公费	0.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.99	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		121.68	公用经费合计		0.33			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：宝鸡市园林绿化建设服务中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：宝鸡市园林绿化建设服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：宝鸡市园林绿化建设服务中心

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								
决算数								

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。