

宝鸡市园林绿化建设服务中心

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明细表

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务。

（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

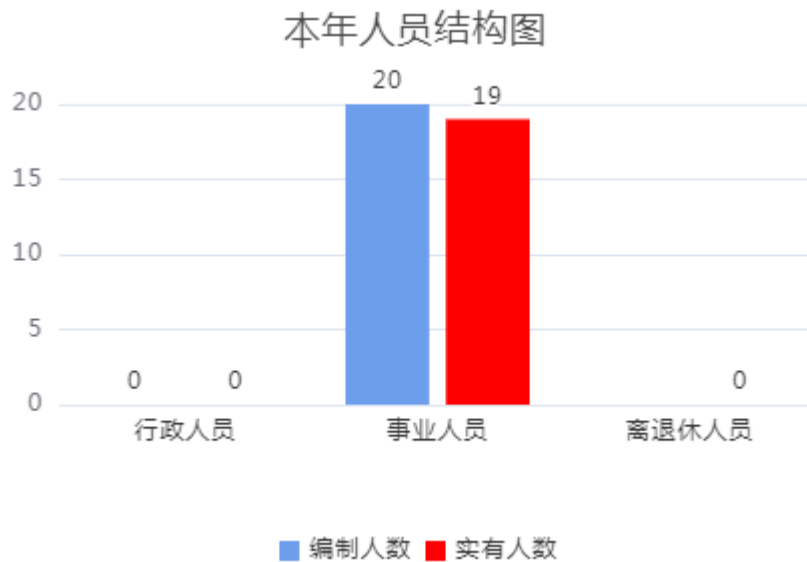
综合科、园林绿化科、工程技术科。

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19人，其中行政0人、事业19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320.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加150.29万元，增长88.39%，增长的主要原因是：人员经费和外来有害生物普查防治、后备资源保护等项目经费增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计320.33万元，其中：财政拨款收入320.33万元，占100%。

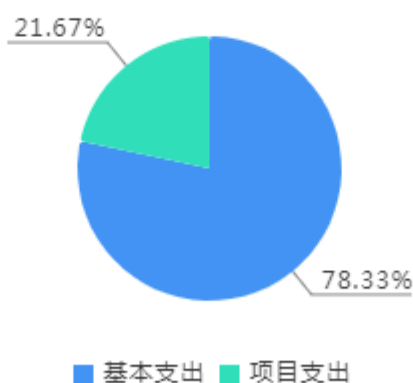
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计320.33万元，其中：基本支出250.92万元，占78.33%；项目支出69.41万元，占21.67%。

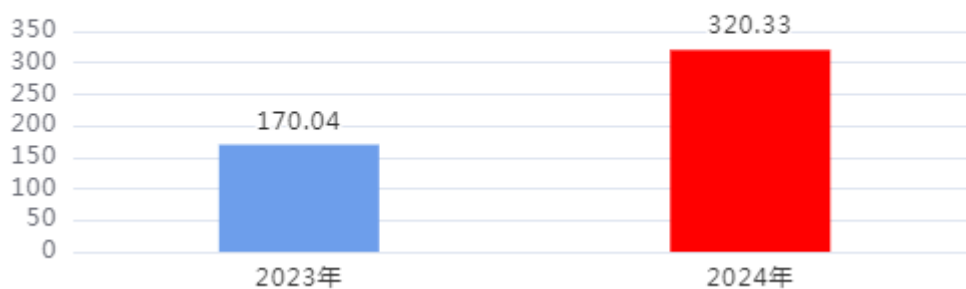
支出结构图



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320.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加150.29万元，增长88.39%，增长的主要原因是：人员经费和外来有害生物普查防治、后备资源保护等项目经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



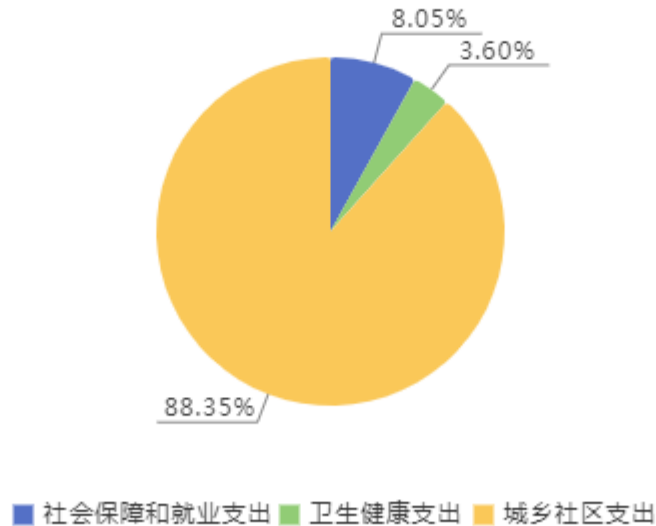
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算142.01万元，支出决算320.33万元，完成年初预算的225.57%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加150.29万元，增长88.39%，增长的主要原因是：人员经费和外来有害生物普查防治、后备资源保护等项目经费增加。

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16.24万元，支出决算25.79万元，完成年初预算的158.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，补缴养老保险。

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9.22万元，支出决算11.52万元，完成年初预算的124.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，补缴医疗保险。

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116.54万元，支出决算283.02万元，完成年初预算的242.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加有害生物普查防治、后备资源保护等项目。

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250.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费243.64万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费7.28万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、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0万元，支出决算2.24万元，新增支出的主要原因是：增加了园林艺术大讲堂培训。决算数较上年增加的主要原因是：2023年单位新成立未举办各项业务培训。主要用于：园林艺术大讲堂业务培训。

（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6.99万元，其中：政府采购货物支出6.99万元、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6.99万元，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6.99万元，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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。

宝鸡市园林绿化建设服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届一中、二中、三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记历次来陕考察及来宝考察重要讲话重要指示精神，扎实开展党纪学习教育，以国家生态园林城市复查工作为抓手，夯基础、强业务、促提升，圆满完成园林绿化和工程建设各项目标任务。

1. 强化系统思维，夯实技术服务基础。以创园办文件印发了《宝鸡市国家生态园林城市复查工作专项目标责任考核办法》；协助市局做好《宝鸡市中心城区绿地系统规划（2021—2035年）》编制工作，共计13章35节3.7万字，按要求组织绿规编制评审专题会议并上报规委会备案；编制了《城区园林绿化工作月历》、《城市绿道建设技术指南》、《口袋公园建设技术指南（试行）》、《应对灾害性天气园林植物管护要点》等4部技术规范。

2. 持续提高站位，统筹推进工作落实。牵头邀请市政府领导召开创园复查专题推进会并列入议题由市政府每月调度，撰写政府专题会汇报材料10篇；以创园办名义召开专题会议11次，下发通知通报20余件；协助做好创园复查经费申请，向市级财政专题汇报研究5次。

3. 坚持认真严谨，做好复审资料汇编。对照复查8个申报条件和四大类18项考核指标，完成综合文本和创建标准材料汇编共计3

部22万字，并拍摄完成技术报告专题片1部。

4. 逐一对账销号，扎实做好问题整改。会同市创园办科学制定迎检路线，对各区上报的60余个迎检点位逐一实地查看，反馈存在问题40余处，下发任务单20份，均已整改到位。根据目前统计，我市建成区面积118.67平方公里，建成区人口106.21万人，建成区绿地率40.81%，我市建成区万人拥有绿道长度约1.4公里，建成区绿化覆盖率43.67%，人均公园绿地面积15.01m²，绿道服务半径覆盖率达到83%，各项指标均达到国家生态园林城市复查标准要求。

5. 强化沟通联动，畅通市区两级绿化业务交流。定期就城市“绿荫行动”任务落实和日常绿化技术服务召开专题研讨会议，邀请刘宏岐调研员全程指导，进一步把好发展方向，强化技术指导，督促任务落实，全年累计召开专题会议6次，协调沟通相关问题20余个。

6. 紧盯“去冬今春”，压茬推进绿化任务核查。会同市创园办，按照《宝鸡市2023—2024年冬春季园林绿化工作方案》要求，组织专人每月多次开展外业作业，核查186项园林绿化任务栽植情况，分4次下达栽植情况通报，分析总体数据，细化任务排名，点明存在问题，督帮问题整改。今年以来，推进新增绿化面积共计35.70万m²，其中既有绿地面积4.55万m²，新增绿地面积31.15万m²；栽植乔木6421株，灌木32692株，绿篱15245m²，竹类817m²，地被及花卉29.95万m²，立体绿化9661延长米，取得明显成效。

7. 谋划“今冬明春”，科学制定未来绿化任务。结合城市绿地系统规划修编，从今年夏末起，组织专人细致排查城区废弃

地、边角地、荒裸地及单位庭院等区域，精准摸排城市绿化现状，汇总排查成果，向市政府上报《宝鸡市“城市绿荫行动”2024—2025年冬春季园林绿化工作方案》，于11月15日以政府办名义正式下发。“今冬明春”绿化任务共计4类161项，其中包括道路绿化建设（街头绿地）111项、公园绿地（小游园）建设11项、单位庭院和居住区（城中村）绿化30项、立体绿化9项，持续推进见缝插绿、植树增荫，不断优化绿地结构布局。

8. 补足短板，扎实推进“三边一口”整治提升。按照市局安排，开展调查摸排20余次，梳理点位53处142个区段，以市政府办名义印发《市区“三边一口”整治工作方案》，按要求对点位试行分级管理，其中A级63个、B级45个、C级34个，明确了整治项目类别、建设内容、完成时限及责任单位。持续强化业务指导，编印《宝鸡市“三边一口”整治工作技术标准规范资料汇编》，收集汇总项目进展，实地核查任务完成情况10余次，组织召开“三边一口”项目观摩会1次，印发执法动态2期。实行销号管理，定期通报检查结果，督促各区加快建设进度，提高整治质量。

9. 重点突出，启动“百姓身边口袋公园”建设行动。深入贯彻落实市政府主要领导关于“口袋公园”建设工作重要指示要求，在市创园办指导下，实施“百姓身边口袋公园”建设行动。开展了“百姓身边口袋公园”建设行动点位摸排，围绕主城区（金台、渭滨、陈仓、高新区）和凤翔城区，统筹采取遥感观测、人员摸排、各区上报和部门上报等方式，对我市主城区、凤翔城区范围内已建成、在建和计划建设的“口袋公园”进行了认真摸排，结合市规划院卫星遥感和实地摸排情况提出规划布局建议，初步提出拟建设点位91处，撰写形成《关于市区“百姓身边

口袋公园”建设行动相关情况汇报》；积极参加陕西省第二届风景园林设计方案竞赛活动前期筹备，牵头组织设计方案竞赛总结和成果移交大会，移交市局设计方案150套，被省风景园林协会授予“突出贡献奖”荣誉称号。以“口袋公园”建设落实“百姓园林·共享绿色”的发展理念初步形成。

10. 打造精品，做好重点工程相关工作。按照市局工作安排，负责宝鸡城市快速干道周边环境整治提升项目滨河北路东延3个标段（4标、5标、6标），总长约5公里建设任务。与设计单位开展现状调查5次，开挖探沟10处，进一步优化设计方案。目前各标段已陆续开始施工，中心分管领导带领专业技术人员坚持每天驻场，对项目进行全过程监督管理，加强与施工单位、监理单位等沟通联系，定期会商及时解决存在问题，严把项目进度和质量，打造精品工程。

11. 深化服务，高水平承办行业技术培训。在市局指导下，组织全市相关部门开展绿道普查培训会1次、口袋公园摸排培训会1次；成功举办了园林园艺大讲堂2期，承办了第二届园林绿化工修剪（造型植物）技能竞赛，累计参与培训人数1000余人次，有效提升从业人员的专业素质。在第二届园林绿化工修剪（造型植物）技能竞赛筹办中，被市局授予“优秀组织奖”。

12. 强化保护，推进古树名木保护和复壮。持续推进我市古树名木保护理念创新、技术革新，对照宝鸡市古树名木及后备资源名录，开展调研普查3次。制作古树名木后备资源铭牌37个，并挂牌保护。按照“一树一策”原则，经逐级审核筛选，对3株古树开展复壮保护工作，制定复壮保护方案3套，召开专家评审会1次，进行树体加固支撑、树体损伤处理、土壤改良等复壮措施，延续

古树绿色生机。组织召开古树名木复壮与保护培训1次，现场观摩1次，不断加强古树名木保护管理水平。

13. 全面体检，做好城市绿地外来入侵生物普查。围绕普查监测、防控策略措施制定、防治科普教育培训内容，制定了《宝鸡市城市绿地外来入侵物种防治工作方案》，完成了第一阶段普查外业作业，对建成区的10个公园、城区绿地约4842.81万平方米进行普查，普查重点植物18种，昆虫18种，组织召开外来入侵物种防治培训工作会议1次，系统掌握外来入侵物种的种类构成、空间分布、数量规模及潜在危害，为制定防控策略奠定坚实基础，确保我市城市绿地生态安全。

本单位2024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10，全年预算数323.49万元，全年执行数320.33万元，预算执行率为99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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：项

目资金预算不够准确，业务工作开展受限。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，争取项目资金，保证各项目能按照年初目标任务顺利完成。

宝鸡市园林绿化建设服务中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			宝鸡市园林绿化建设服务中心									
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	保障在编在岗人员 各项基本支出等	已完成	251	251	0	251	251	0	—	100%	—
	任务2	办公房屋租赁费	已完成	33.32	33.32	0	33.32	33.32	0	—	100%	—
	任务3	外有害生物普查防治、 后备资源保护等项目	已完成	39.17	39.17	0	36.01	36.01	0	—	91.93%	—
金额合计				323.49	323.49	0	320.33	320.33	0	10	99.02%	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2：2024年度本级专项办公房屋租赁。						目标2完成情况：保证单位办公所需基本条件，确保各项工作正常开展。					
	目标3：2024年度本级专项外来有害生物普查防治、后备资源保护等项目。						目标3完成情况：对市区古树名木及后备资源开展调查摸排，开展复壮保护，开展专题培训。持续推进城市绿地外来入侵物种普查,年内完成城市绿地外来有害入侵物种普查，编制普查报告和入侵物种图册。					
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19人		100%		10		10
			指标2：开展外来有害生物普查			3次		100%		10		10
		质量指标	指标1：印发生态园林城市复查目标责任考核办法			1份		1份		5		5
			指标2：编制行业技术规范			4本		4本		5		5
		时效指标	指标1：时间			2024年1-12月		100%		10		10
		成本指标	指标1：人员及公用经费			251万元		251万元		5		5
	指标2：项目经费			72.49万元		69.33万元		5		5		
	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			显著提升		效果显著		10		10
		社会效益指标	指标1：改善人居环境，提升城市品味			显著提升		效果显著		10		10
		生态效益指标	持续推进见缝插绿，植树增荫			显著提升		效果显著		5		5
		可持续影响指标	指标1：促进稳定持续发展			显著提升		效果显著		5		5
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率			95%		已完成		10		10	
总分										100		100

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 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

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	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	320.33	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	25.79
	9		九、卫生健康支出	39	11.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	283.02
	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	320.33	本年支出合计	57	320.33
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	320.33	总计	60	320.33

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	320.33	320.33					
208	社会保障和就业支出	25.79	25.79					
20805	行政事业单位养老支出	25.79	25.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.79	25.79					
210	卫生健康支出	11.52	11.52					
21011	行政事业单位医疗	11.52	11.52					
2101102	事业单位医疗	11.52	11.52					
212	城乡社区支出	283.02	283.02					
21205	城乡社区环境卫生	283.02	283.02					
2120501	城乡社区环境卫生	283.02	283.02					

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	320.33	250.92	69.41			
208	社会保障和就业支出	25.79	25.79				
20805	行政事业单位养老支出	25.79	25.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.79	25.79				
210	卫生健康支出	11.52	11.52				
21011	行政事业单位医疗	11.52	11.52				
2101102	事业单位医疗	11.52	11.52				
212	城乡社区支出	283.02	213.61	69.41			
21205	城乡社区环境卫生	283.02	213.61	69.41			
2120501	城乡社区环境卫生	283.02	213.61	69.41			

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	320.33	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	25.79	25.79		
	9		九、卫生健康支出	41	11.52	11.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	283.02	283.02		
	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	320.33	本年支出合计	59	320.33	320.33		
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	320.33	合计	64	320.33	320.33		

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	320.33	250.92	69.41
208	社会保障和就业支出	25.79	25.79	
20805	行政事业单位养老支出	25.79	25.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.79	25.79	
210	卫生健康支出	11.52	11.52	
21011	行政事业单位医疗	11.52	11.52	
2101102	事业单位医疗	11.52	11.52	
212	城乡社区支出	283.02	213.61	69.41
21205	城乡社区环境卫生	283.02	213.61	69.41
2120501	城乡社区环境卫生	283.02	213.61	69.41

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明细表

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	243.40	302	商品和服务支出	7.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.82	30201	办公费	1.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.49	30203	咨询费	0.60	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	88.95	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.66	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	0.35	30211	差旅费	1.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.34	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	0.24	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.90	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.11	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		243.64	公用经费合计					7.28

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								2.24

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。