

# 宝鸡市金台区园林绿化管理站

## 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

1. 承担辖区次干道、小道路的行道树、街头公共绿地、游园的管护职责。做好树木、绿篱修剪、植物病虫害防治，杂草清除、浇水、施肥等。

2. 负责辖区新建道路、更新改造道路及新批绿地的绿化建设工作。

3. 负责辖区管辖范围涉绿数字化案件的办理工作。

4. 按照陕西省城镇绿化条例的规定，对办理审批手续进行初审并督促落实。

5. 配合查处损害、破坏行道树、绿地及绿化设施案件。

6. 负责非常时期（洪水、地震等）道路已损树木的清障工作。

7. 负责城市园林绿化相关法律、法规的宣传工作。

8. 负责辖区次干道喷雾抑尘工作。

### （一）主要职责

根据区编委宝金编发〔1987〕047号文件批复成立，属全额拨款正科级事业单位。一九九六年经区城建局决定：金台区园林绿化服务处合并本单位。二〇一三年根据宝金编办发（64）号文件，撤销区园林绿化服务处将其职能职责、编制划入区园林化管理站。二〇一八年核定人员编制40人。2024年，在区委、区政府的正确领导和执法局党组的悉心指导下，本站紧紧围绕“绿色城市、生态宜居”的总体目标，以党纪学习教育为指导，深入贯

彻上级决策部署，凝心聚力，真抓实干，积极推进城市绿化建设，努力提升市民的生活质量和城市的整体形象，不断探索新形势下园林绿化管理工作的新途径、新方法、新举措，全力推进理论武装工作，进一步提高绿化质量、加强绿化养护。今年9月习近平总书记来宝视察前，我们对团结运动公园环境设施进行了改造提升，在短时间内改造绿地9000m<sup>2</sup>，人工草坪更新3900m<sup>2</sup>，并对公园部分道路改造，很好展示了公园及渭河流域的生态环境面貌，受到市区领导好评，也让群众生活更加舒适。今年初对群建巷、春天大道、瓦场街、太平堡西路、长青路、电信路、陈仓路、黄家村路等1600余株法桐、栾树进行整形修剪，按市上提冠升势要求，在保证树形前提下，很好解决行车及建筑的问题，深受群众好评，对水泵厂前51株白蜡重度修剪，为工厂营造宽敞环境。今秋对跃进路中段120余株苦楝及工农东路法桐进行修剪。我站加强数字化处理案件率，市民举报等突发事件及应急处理数字化案件共计468件，12345投诉87件。抑尘治霾，守护蓝天持续发力，每日出动洒水车两台，春季（2月-5月）每日保证4车喷洒量，夏季（6月-8月）持续出现晴热高温天气，作业频次由原来的6次增加到14次，早8点至晚8点，对宝鸡技校至新福园路段全面实施全覆盖不间断洒水，确保道路全天保持湿润状态。冬季（11月-2月），气温达到5℃以上开展作业，以喷雾为主，洒水为辅。除雨天及雪天不宜作业天气状况外，洒水工作不得停滞。全年抑尘作业合计出车约2343台次，每车装水将近11方，合计洒水量约25773方。

## （二）内设机构

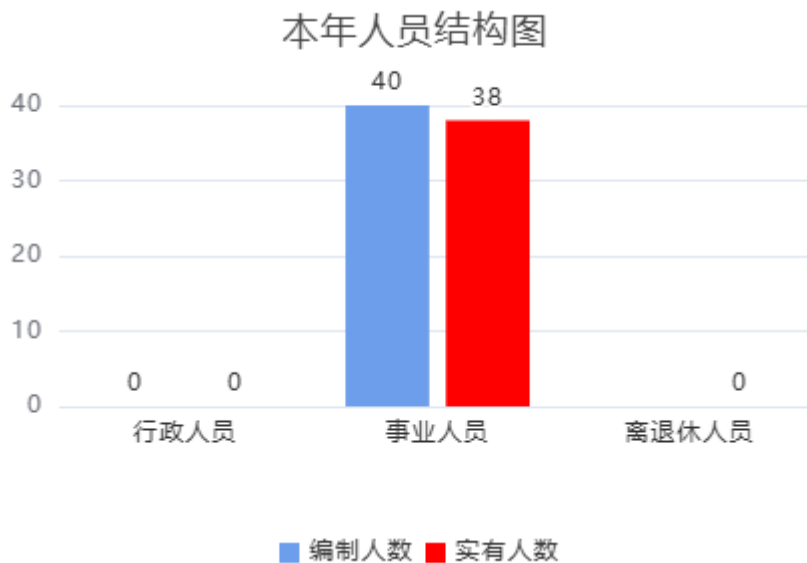
机构情况，现配备领导3人：站长1人，副站长2人。内设六个股室：政秘股、财务股、技术股、监管股、绿化股及抑尘股；三个班组：管护一班、管护二班、管护三班。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市金台区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40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员38人，其中行政0人、事业38人。单位管理的离退休人员0人。单位总人数38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2,085.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加883.14万元，增长73.45%，增长的主要原因是：政府偿还工程债务力度加大。

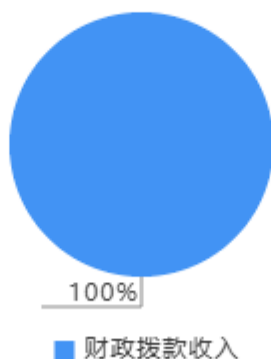
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,085.44万元，其中：财政拨款收入2,085.44万元，占100%。

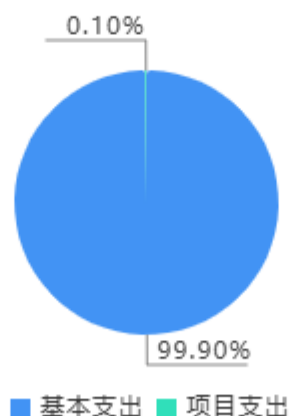
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,085.44万元，其中：基本支出2,083.39万元，占99.90%；项目支出2.05万元，占0.10%。

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2,085.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加883.14万元，增长73.45%，增长的主要原因是：政府偿还工程债务力度加大。

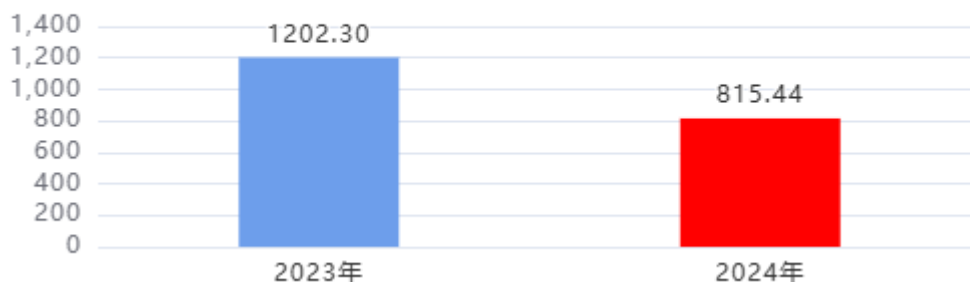
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



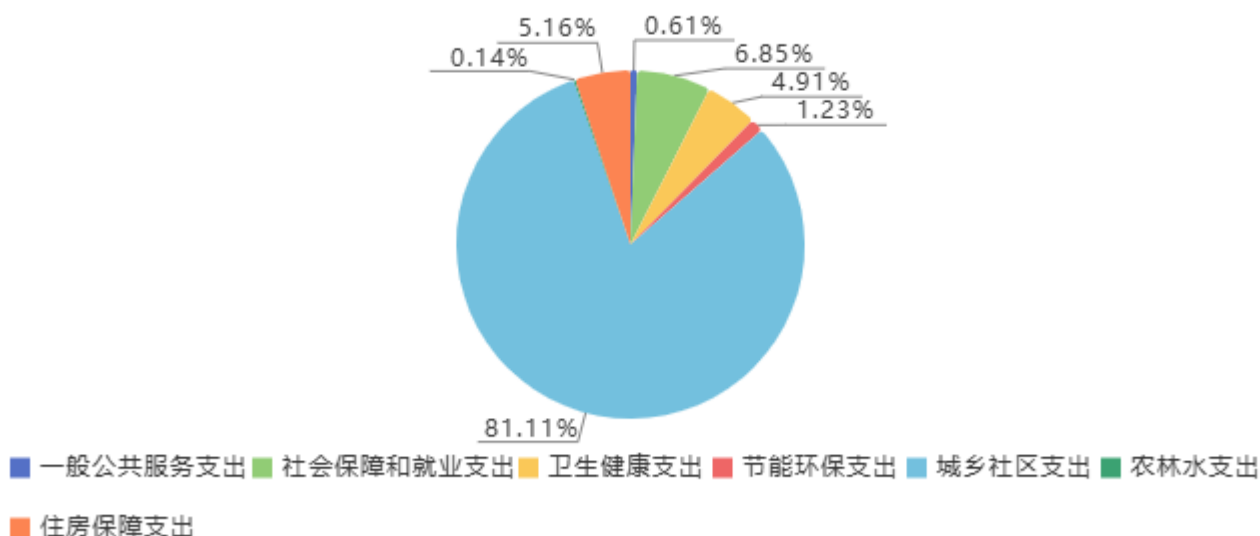
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算586.10万元，支出决算815.44万元，完成年初预算的139.13%。占本年支出合计的39.10%。与上年相比，财政拨款支出减少386.86万元，下降32.18%，下降的主要原因是：财政经费紧张，单位压缩开支。

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. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：单位工作经费增加。

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50.82万元，支出决算54.98万元，完成年初预算的108.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.84万元，支出决算0.84万元，完成年初预算的100%。

4. 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37.17万元，支出决算40万元，完成年初预算的107.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保基数调整。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：根据实际工作需要安排的经费。

6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算448.96万元，支出决算588.22万元，完成年初预算的131.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要增加的工作经费。

7.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0万元，支出决算73.16万元，新增支出的主要原因是：年初未安排预算，根据实际工作增加的经费。

8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算1.12万元，支出决算1.12万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算47.19万元，支出决算42.11万元，完成年初预算的89.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算为1.1倍。

## 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813.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费524.73万元，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、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费288.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1,270万元，支出决算1,270万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金债务收入安排的支出(项)。本年支出决算1,270万元，主要用于：用于偿还工程债务。

## 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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无政府采购事项。

### 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5辆，其中特种专业技术用车4辆，其他用车1辆，其他用车主要是绿化作业用车。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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，2024年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0。

#### （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94分，全年预算数586.10万元，全年执行数2085.44万元，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：本年度，我单位的工作围绕防尘治霾、数字化案件处理等重点任务，全面完成年度计划目标。今年以来，我站加强数字化处理案件率，有效提高了城市精细化管理工作，明确负责分管领导、科室和人员，确立数字化案件处理施工单位和人员，面对管辖纠纷、季节影响、设备不足、线路阻碍等诸多问题，积极克服困难，出动高枝升降梯集中处理高枝悬挂物、修复绿篱护栏、各类卫生整治、市民举报等突发事件及应急处理数字化案件共计468件12345投诉87件。在案件处理上周全考虑，想方设法提升城市精细化水平，数字化案件得到有效处理。根据天气情况结合道路状况合理安排洒水作

业。避开上下班高峰期，每日出动洒水车两台，春季（2月-5月）每日保证4车喷洒量，夏季（6月-8月）持续出现晴热高温天气，作业频次由原来的6次增加到14次，早8点至晚8点，对宝鸡技校至新福园路段全面实施全覆盖不间断洒水，确保道路全天保持湿润状态。冬季（11月-2月），气温达到5℃以上开展作业，以喷雾为主，洒水为辅。除雨天及雪天不宜作业天气状况外，洒水工作不得停滞。全年抑尘作业合计出车约2343台次，每车装水将近11方，合计洒水量约25773方。取得的成绩：数字化案件的处理及时，防尘治霾工作不断跟进有效提升了城市的美观整洁。市民的满意度得到大力的提升。市容形象有效改善持续改进。城市空气质量得到改善，城市绿地提供了良好的生态系统，促进了生态系统的正常运转。发现的问题及原因：园林绿化在城市建设中扮演着至关重要的角色，管理好绿化工作将需要投入大量的资金。随着城市化进程的不断加快，城市绿化已经成为了城市建设中不可或缺的重要组成部分。城市园林绿化建设缺乏可持续性，缺乏对绿化建设所需成本、维护费用、生态保障等方面的规划。由于今年天气的因素行道树的断枝频繁发生，给绿化管理组加大了工作量。导致城市缺乏绿色空间，公共区域的遮阳效果降低，城市综合景观质量不高。导致城市绿化建设和景观建设不协调、缺乏特色。下一步改进措施：加强规划设计，实现城市绿化的可持续发展，建立健全的城市绿化管理标准。完善城市绿化和景观绿化的协调性，不断提升城市绿化的质量和形象，保证城市绿化持续发展。加强监管，单位预算是财政总预算的基础，是单位正常开展业务活动的重要经济保障。加强绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

## 2024年度宝鸡市金台区园林化管理站单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			2024年度宝鸡市金台区园林化管理站									
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			
年度主要任务完成情况	2024年在职工工资养老医疗等	工资、养老、医疗、公积金等	已完成	586.1	586.1	0	2085.44	2085.44	0	—	355.82%	—
										—		—
										—		—
	金额合计				586.1	586.1	0	2085.44	2085.44	0	10	355.82%
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					
	区园林化管理站工作职责:承担全区绿化建设类各项任务;负责辖区内道路绿化、街头游园广场、公共绿地、街道树的日常管护工作,全区管辖范围内的数字化案件办理。						各项经费按每月实际标准100%完成					
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	每人每月实际标准完成		每人每月实际标准		已完成		15	15		
		质量指标	每人每月实际标准完成		每人每月实际标准完成		已完成		15	14		
		时效指标	发放及时性		及时		及时		15	13		
		成本指标	发放时按实际标准		据实计算填写		已完成		5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进地方经济发展		成效显著		成效显著		10	10		
		社会效益指标	提高幸福指数		成效显著		成效显著		5	4		
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著		成效显著		5	4		
可持续影响指标		促进可持续发展		成效显著		成效显著		10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度		99%		满意		10	9			
总分									100	94		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(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. 宝鸡市金台区园林绿化管理站决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的0单位收支情况。

4. 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：0917-3326501。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	否	
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：宝鸡市金台区园林绿化管理站

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	815.44	一、一般公共服务支出	31	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,270.00	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	55.82
	9		九、卫生健康支出	39	40.00
	10		十、节能环保支出	40	10.00
	11		十一、城乡社区支出	41	661.38
	12		十二、农林水支出	42	1.12
	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	42.11
	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	1,270.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,085.44	<b>本年支出合计</b>	57	2,085.44
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	
<b>总计</b>	30	2,085.44	<b>总计</b>	60	2,085.44

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：宝鸡市金台区园林绿化管理站

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	2,085.44	2,085.44					
201	一般公共服务支出	5.00	5.00					
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00					
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	55.82	55.82					
20805	行政事业单位养老支出	54.98	54.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.98	54.98					
20808	抚恤	0.84	0.84					
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84					
210	卫生健康支出	40.00	40.00					
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00					
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00					
211	节能环保支出	10.00	10.00					
21103	污染防治	10.00	10.00					
2110301	大气	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	661.38	661.38					
21203	城乡社区公共设施	588.22	588.22					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	588.22	588.22					
21205	城乡社区环境卫生	73.16	73.16					
2120501	城乡社区环境卫生	73.16	73.16					
213	农林水支出	1.12	1.12					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.12	1.12					

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.12	1.12					
221	住房保障支出	42.11	42.11					
22102	住房改革支出	42.11	42.11					
2210201	住房公积金	42.11	42.11					
229	其他支出	1,270.00	1,270.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,270.00	1,270.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,270.00	1,270.00					

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：宝鸡市金台区园林绿化管理站

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	2,085.44	2,083.39	2.05			
201	一般公共服务支出	5.00	4.51	0.49			
20199	其他一般公共服务支出	5.00	4.51	0.49			
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	4.51	0.49			
208	社会保障和就业支出	55.82	55.82				
20805	行政事业单位养老支出	54.98	54.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.98	54.98				
20808	抚恤	0.84	0.84				
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84				
210	卫生健康支出	40.00	40.00				
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00				
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00				
211	节能环保支出	10.00	10.00				
21103	污染防治	10.00	10.00				
2110301	大气	10.00	10.00				
212	城乡社区支出	661.38	659.82	1.56			
21203	城乡社区公共设施	588.22	587.23	0.99			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	588.22	587.23	0.99			
21205	城乡社区环境卫生	73.16	72.59	0.57			
2120501	城乡社区环境卫生	73.16	72.59	0.57			
213	农林水支出	1.12	1.12				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.12	1.12				

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.12	1.12				
221	住房保障支出	42.11	42.11				
22102	住房改革支出	42.11	42.11				
2210201	住房公积金	42.11	42.11				
229	其他支出	1,270.00	1,270.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,270.00	1,270.00				
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,270.00	1,270.00				

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：宝鸡市金台区园林绿化管理站

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	815.44	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,270.00	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	55.82	55.82		
	9		九、卫生健康支出	41	40.00	40.00		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	661.38	661.38		
	12		十二、农林水支出	44	1.12	1.12		
	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	42.11	42.11		
	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	1,270.00		1,270.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,085.44	<b>本年支出合计</b>	59	2,085.44	815.44	1,270.00	
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				
<b>合计</b>	32	2,085.44	<b>合计</b>	64	2,085.44	815.44	1,270.00	

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：宝鸡市金台区园林绿化管理站

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	815.44	813.39	2.05
201	一般公共服务支出	5.00	4.51	0.49
20199	其他一般公共服务支出	5.00	4.51	0.49
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	4.51	0.49
208	社会保障和就业支出	55.82	55.82	
20805	行政事业单位养老支出	54.98	54.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.98	54.98	
20808	抚恤	0.84	0.84	
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	
210	卫生健康支出	40.00	40.00	
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00	
211	节能环保支出	10.00	10.00	
21103	污染防治	10.00	10.00	
2110301	大气	10.00	10.00	
212	城乡社区支出	661.38	659.82	1.56
21203	城乡社区公共设施	588.22	587.23	0.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	588.22	587.23	0.99
21205	城乡社区环境卫生	73.16	72.59	0.57
2120501	城乡社区环境卫生	73.16	72.59	0.57
213	农林水支出	1.12	1.12	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.12	1.12	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.12	1.12	
221	住房保障支出	42.11	42.11	

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
22102	住房改革支出	42.11	42.11	
2210201	住房公积金	42.11	42.11	

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：宝鸡市金台区园林绿化管理站

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	520.82	302	商品和服务支出	288.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.71	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.96	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	55.53	30205	水费	3.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.98	30206	电费	4.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.21	30208	取暖费	0.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.71	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	42.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	12.80	30213	维修（护）费	42.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.91	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	2.78	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.86	30225	专用燃料费	0.40	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	158.16	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	52.17	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.59	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	0.57	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	12.61	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	0.33	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		524.73	公用经费合计					288.66

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：宝鸡市金台区园林化管理站

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		1,270.00	1,270.00	1,270.00		
229	其他支出		1,270.00	1,270.00	1,270.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,270.00	1,270.00	1,270.00		
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		1,270.00	1,270.00	1,270.00		

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：宝鸡市金台区园林化管理站

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：宝鸡市金台区园林化管理站

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。