

宝鸡市园林绿化建设服务中心

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

2025年，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届三中、四中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，紧扣市委、市政府及局党组工作部署，以推动园林绿化事业高质量发展为目标，团结带领全体干部职工，凝心聚力，锐意进取，圆满完成了年度各项目标任务。

（一）主要职责

为全市园林绿化建设提供管理和服务。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

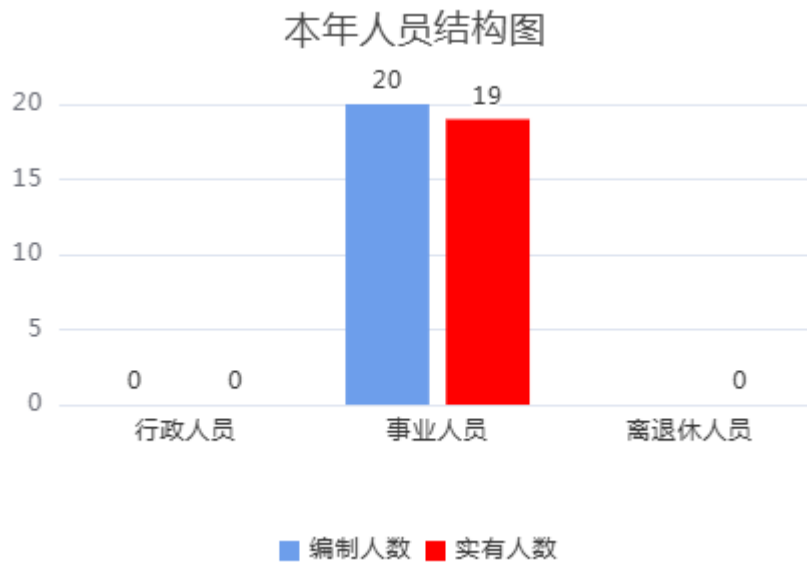
内设综合科、园林绿化科、工程建设科共3个科室。

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2025年度部门决算。

三、单位人员情况

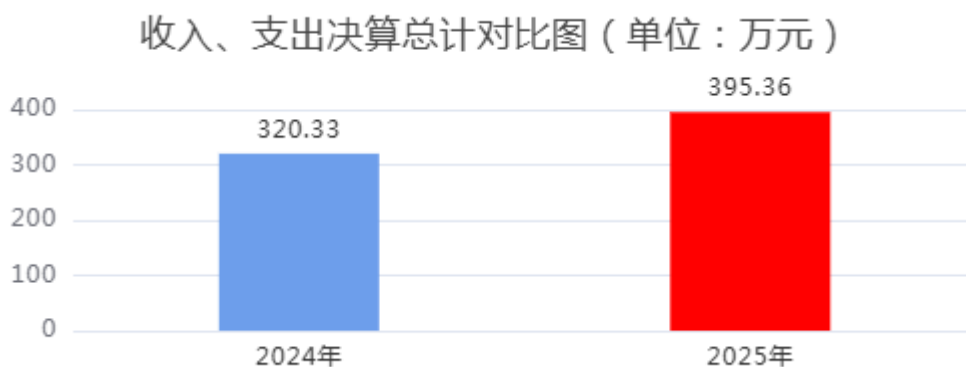
截至2025年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

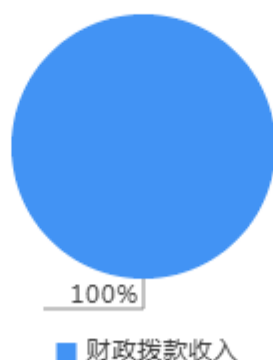
2025年度收入总计、支出总计均为395.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加75.03万元，增长23.42%，增长的主要原因是：人员经费及国家生态园林城市复查工作经费增加。



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计395.36万元，其中：财政拨款收入395.36万元，占100%。

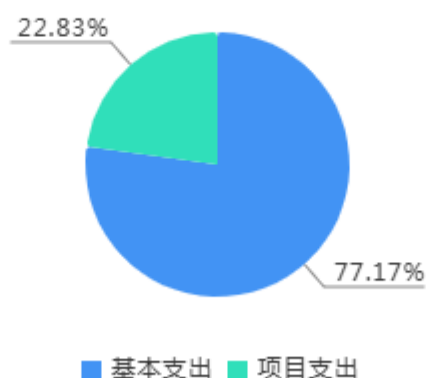
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计395.36万元，其中：基本支出305.10万元，占77.17%；项目支出90.26万元，占22.83%。

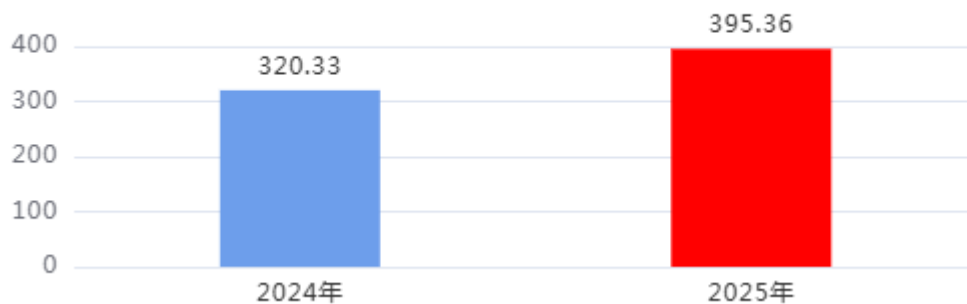
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为395.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加75.03万元，增长23.42%，增长的主要原因是：人员经费及国家生态园林城市复查工作经费增加。

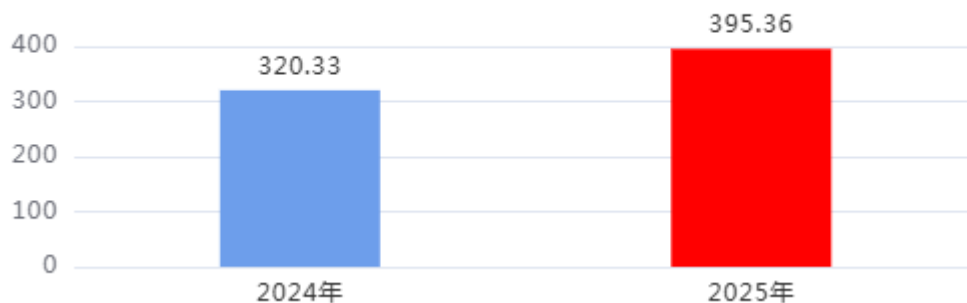
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



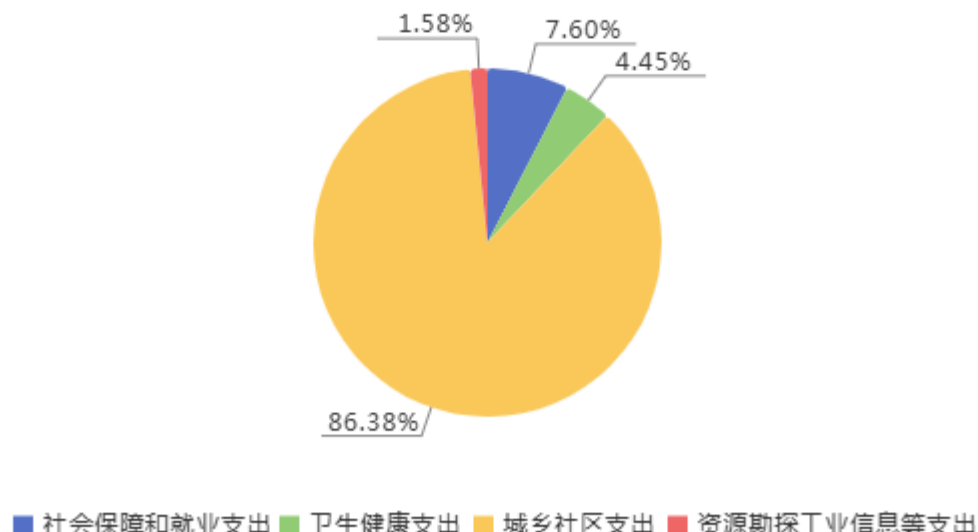
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算229.28万元，支出决算395.36万元，完成年初预算的172.44%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加75.03万元，增长23.42%，增长的主要原因是：增加了人员经费、国家生态园林城市复查工作经费、后备资源保护及外来有害生物普查和防治、办公设备购置等项目经费。

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22.33万元，支出决算30.03万元，完成年初预算的134.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数调整，养老保险缴费支出增加；。

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12.57万元，支出决算17.60万元，完成年初预算的140.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数调整，事业单位医疗缴费支出增加；。

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194.39万元，支出决算341.50万元，完成年初预算的175.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员费用、国家生态园林城市复查工作、后备资源保护及外来有害生物普查和防治等项目经费增加。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等

支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.23万元，新增支出的主要原因是：年末增加了办公设备购置经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出305.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**297.78万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）**公用经费**7.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、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

本单位2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算1.20万元，新增支出的主要原因是：本年举办了园林艺术大讲堂专题培训。决算数较上年减少1.04万元，减少的主要原因是：本年举办大讲堂培训期数较上年减少。主要用于：为绿化专业人员提供行业规范化、专业化学习培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2025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2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共6.23万元，其中：政府采购货物支出6.23万元、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6.23万元，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6.23万元，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2025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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年度单位整体绩效目标完成情况总体较好，全年基本支出有效保障了单位日常运转及人员经费，项目支出聚焦主责主业，奋力担当作为，绿化技术服务成效显著：

1、抓规划引领与标准建设，绿色发展根基持续夯实：一是全力推动专项规划落地实施。紧盯《宝鸡市中心城区绿地系统规划（2021—2035年）》审批流程，积极协调相关部门，推动该规划于2025年4月以市政府办公室文件形式正式印发执行。随即组织骨干力量研究制定配套实施办法和年度行动计划，建立详细工作台账，明确责任分工与时间节点，确保规划目标层层分解、有效落实。二是着力构建特色技术标准体系。针对宝鸡地理气候特点和园林实践需求，组织专业技术人员并邀请行业专家参与，深入调研论证，编制印发了《宝鸡市花境设计营造技术要点》、《宝鸡市园林植物冻害防治技术要点》、《宝鸡市城市道路绿化设计指南》等3部实操性强、针对性明确的技术规范，为基层工作提供了全方位指引。三是扎实做好绿化资源本底调查。牵头系统部署并推进城市建成区绿化普查和公园名录建立工作，完成了对各区2024年绿化普查数据的收集、核对与整理分析，系统核算了建成区绿地率、绿化覆盖率、人均公园绿地面积等核心指标；初步建立了第一批城市建成区公园名录建议名单及编号规则、调查表

格；同步启动了2025年度绿化信息普查，建立并动态更新全市园林绿化基本信息数据库。

2、抓重点项目精细管控，城市景观品质有效提升：一是实施重点项目全过程精细化管理。针对城市快速干道周边环境整治提升项目（滨河北路东延段），严格按市局专班要求，选派技术骨干组成专班，每日驻守现场，对苗木选择、土壤处理、栽植技术、后期养护等环节跟踪指导监督。通过定期召开现场协调会、技术研讨会，及时解决土方回填、苗木调配、管线避让等难题。中心负责的3个标段累计栽植法桐、雪松等乔木2128株，红叶石楠、麦冬等绿篱地被20873平方米，景观效果层次丰富、特色鲜明。二是统筹推进创园复查相关项目。牵头实施市区绿道标识牌系统设置，进一步完善绿道网络。完成了金台区卧龙寺退水渠东侧绿地提升、石龙路法桐补植、教育西路党陈路国槐栽植、凤翔区东大街荒裸地整治、高新区明星路银杏采购等6个项目。积极参与渭河宝鸡上马营生态公园整改，组织清理碍洪苗木，优化游园步道和设施。

3、抓“绿荫行动”纵深推进，绿色空间持续拓展：一是加强督导确保任务落地。2025年春季以来，带队开展4轮全覆盖现场核查，查看苗木栽植、长势及养护状况。根据核查结果，分3期发布进展情况工作提示，督促任务高质量完成。共新建改建绿地40.19万 m^2 ，其中既有绿地35.99万 m^2 ，新增绿地4.2万 m^2 ；栽植乔木8522株，灌木32692株，绿篱15245 m^2 ，竹类817 m^2 ，地被及花卉29.95万 m^2 ，立体绿化9661延长米。二是提前谋划保持工作连续性。对城市废弃地、边角地、闲置地及单位庭院进行地毯式摸排，实地勘察近300个点位，结合各区上报情况和绿地系统规划，

形成了《宝鸡市“城市绿荫行动”2025—2026年冬春季园林绿化工作方案》，明确道路绿化、公园绿地、单位庭院绿化、立体绿化四大类149项任务，以市政府办名义下发。三是聚焦问题提升管护水平。在核查摸排中，梳理总结部分区管护薄弱环节，进行专题调研，深入分析根源，形成高质量调研报告，提出建立长效管护机制、加强技术培训等建议。

4、抓“口袋公园”精品建设，“百姓园林”理念深入践行：一是快速响应全面启动。在市创园办指导下，迅速组织对市区现有“口袋公园”建设现状、管理水平、使用效果进行评估，撰写了《关于市区“百姓身边口袋公园”建设行动相关情况汇报》。牵头制定了《宝鸡市“百姓身边口袋公园”建设行动方案》并上报市局。二是精准选址优化布局。组织专业人员对人口密集、绿地服务半径不足区域详细摸排论证，综合考虑用地、服务人口等因素，初步筛选提出覆盖各区的91处拟建点位建议清单。设计了现场摸排评分表，对现有和拟建点位进行综合评估。三是搭建平台汇聚智慧。为提升设计水平，筹备参与陕西省第二届风景园林（宝鸡·百姓身边口袋公园）设计方案竞赛。从我市2025年计划建设的9个项目中遴选3个参赛，吸引省内外22所高校、28家公司的811名人员参与，形成150套高质量设计方案，已全部移交各区参考，积极探索“市民点单一专家设计—政府建管”模式。

5、抓古树名木科学保护，城市历史文脉得到传承：一是落实动态精准保护。组织对77株后备资源进行专项调研普查，更新生长状况、立地环境等信息；为30株古树后备资源统一制作悬挂保护铭牌；对3株长势衰弱古树组织“会诊”，实施“一树一策”复壮方案，在凤翔区东湖千年皂荚树抢救中成功应用先进技术。二

是健全保护机制。建立健全详细档案，实行台账化管理。赴金台、渭滨、凤翔、高新区等11个点位实地检查保护落实情况。三是完成试点普查任务。全面快速响应全国第三次古树名木资源普查试点任务，牵头制定《宝鸡市中心城区第三次古树名木资源普查工作方案（部门协同机制方向）》，探索形成了以“部门协同为核心，社会动员与技术支撑为两翼”的“一体两翼”工作模式，全面普查中心城区528平方公里，排查摸清资源家底，中心城区现有登记挂牌古树名木107株，本次普查新增古树22株（其中，中心城区13株，其余9株按程序移交林业部门）。实现了资源底数、空间分布、管理档案“三精准”，促进了数据质量、档案建设、数字化管理“三提升”，推动了分布范围、保护体系、文化内涵“三拓展”，为全国古树名木普查凝练了“宝鸡经验”，构建了城市精细化治理与生态文明建设深度融合的宝鸡模式。

6、抓外来入侵物种防治，生态安全屏障稳步筑牢：一是全面开展普查监测。对建成区14个主要公园及五个区约5100万平方米绿地进行系统踏查和样方调查，重点针对豚草、加拿大一枝黄花等18种植物和悬铃木方翅网蝽等18种昆虫的分布、危害等进行摸底。二是强化技术研究。依托普查数据，会同陕西省植物研究院等专业机构，编制形成《宝鸡市城市绿地外来入侵物种普查监测与防治技术报告》，科学评估风险，提出防控策略。三是提升防控能力与公众意识。举办识别与防治技术专题培训会2次，提升管理人员早期识别、应急处置能力。设计制作科普宣传手册、海报等，发放200余册，增强社会各界生物安全意识。

7、抓急难险重任务攻坚，服务大局能力显著增强：一是扎实推进“三边一口”整治。连续两年对四个区87项整治任务完成情

况进行全覆盖现场核查，牵头制定工作台账，明确任务清单、责任主体和时限。开展精细治理培训2次，建立定期核查和销号管理机制。二是精准完成城乡环境问题排查整治。负责包抓第六网格陇县垃圾乱堆乱倒问题排查整治，组织专人进驻排查“三线三边”及非正规堆放点问题42项，督促完成整改22项。三是圆满完成再生水利用需求统计。连续40天督促相关单位按时上报信息，每日审核汇总上报，全面收集上报中心城区再生水需求关键信息。

8、抓行业培训与内部管理，整体履职效能不断提升：一是强化行业培训与技术推广。围绕规划、建设、管护、古树保护、防灾减灾等环节，年均组织园林园艺专业技术大讲堂等专题培训4次，培训超500人次。主动为管护企业、社区、物业等提供技术规范300余册，开展现场技术指导20余次。为行业规范化、专业化、高质量发展奠定了坚实基础。二是优化内部管理激发活力。在机构编制框架内合理配置人力资源。健全内部规章，明确岗位职责，优化工作流程，营造团结协作氛围。

本单位2025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100，全年预算数399.48万元，全年执行数395.36万元，预算执行率为98.96%。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发放和社保缴纳、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

(2025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	保障在编在岗人员基本支出	已完成	307.93	307.93	0	305.07	305.07	0	—	99.07%	—
	任务2	办公房屋租赁费	已完成	33.32	33.32	0	33.31	33.31	0	—	99.97%	—
	任务3	后备资源保护外来有害生物普查防治及国家生态园林城市复查工作等	已完成	58.23	58.23	0	56.98	56.98	0	—	97.85%	—
										—		—
	金额合计			399.48	399.48	0	395.36	395.36	0	10	98.96%	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2：2025年度办公房屋租赁项目支出。 目标3：2025年度后备资源保护外来有害生物普查防治及国家生态燕林城市复查等项目支出。						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：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	
	成本指标（10分）	经济成本	人员及公用经费			307.93万元		305.07万元		4	4	
			办公用房租赁			33.32万元		33.31万元		3	3	
			后备资源等项目支出			58.23万元		56.98万元		3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	印发技术规范			≥3部		100%		6	6	
			举办园艺专业大讲堂			≥4期		100%		6	6	
			新建改建绿地面积			≥35万平方米		40.19万平方米		6	6	
		质量指标	口袋公园选址			≥80处		91处		6	6	
			古树名木普查面积			覆盖市区		528平方公里		5	5	
			科普宣传手册发放			≥100册		200余册		5	5	
		时效指标	时间			2025年1月至12月		100%		6	6	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障城市经济稳定发展			显著提升		效果明显		7	7	
		社会效益指标	改善人居环境、提升城市品位			显著提升		效果明显		7	7	
		生态效益指标	储蓄推进见缝插绿、植树增荫			显著提升		效果明显		8	8	
		可持续影响指标	促进稳定持续发展			显著提升		效果明显		8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	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2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资、社保缴纳、后备资源保护和外来生物普查防治、国家生态园林城市复查工作等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：城乡社区环境卫生(项)，2025年度决算数为341.50万元，占财政拨款支出总额的86.38%，主要用于人员工资、社保缴纳、后备资源保护和外来生物普查防治、国家生态园林城市复查工作等方面。

十五、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 2025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明细表	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	395.36	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	30.03
	9		九、卫生健康支出	39	17.60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	341.50
	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	6.23
	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	395.36	本年支出合计	57	395.36
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	395.36	总计	60	395.36

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	395.36	395.36					
208	社会保障和就业支出	30.03	30.03					
20805	行政事业单位养老支出	30.03	30.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.03	30.03					
210	卫生健康支出	17.60	17.60					
21011	行政事业单位医疗	17.60	17.60					
2101102	事业单位医疗	17.60	17.60					
212	城乡社区支出	341.50	341.50					
21205	城乡社区环境卫生	341.50	341.50					
2120501	城乡社区环境卫生	341.50	341.50					
215	资源勘探工业信息等支出	6.23	6.23					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6.23	6.23					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	6.23	6.23					

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	395.36	305.10	90.26			
208	社会保障和就业支出	30.03	30.03				
20805	行政事业单位养老支出	30.03	30.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.03	30.03				
210	卫生健康支出	17.60	17.60				
21011	行政事业单位医疗	17.60	17.60				
2101102	事业单位医疗	17.60	17.60				
212	城乡社区支出	341.50	257.48	84.02			
21205	城乡社区环境卫生	341.50	257.48	84.02			
2120501	城乡社区环境卫生	341.50	257.48	84.02			
215	资源勘探工业信息等支出	6.23		6.23			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6.23		6.23			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	6.23		6.23			

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	395.36	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	30.03	30.03		
	9		九、卫生健康支出	41	17.60	17.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	341.50	341.50		
	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	6.23	6.23		
	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	395.36	本年支出合计	59	395.36	395.36		
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	395.36	合计	64	395.36	395.36		

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	395.36	305.10	90.26
208	社会保障和就业支出	30.03	30.03	
20805	行政事业单位养老支出	30.03	30.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.03	30.03	
210	卫生健康支出	17.60	17.60	
21011	行政事业单位医疗	17.60	17.60	
2101102	事业单位医疗	17.60	17.60	
212	城乡社区支出	341.50	257.48	84.02
21205	城乡社区环境卫生	341.50	257.48	84.02
2120501	城乡社区环境卫生	341.50	257.48	84.02
215	资源勘探工业信息等支出	6.23		6.23
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6.23		6.23
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	6.23		6.23

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	297.64	302	商品和服务支出	7.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.30	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.12	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	62.46	30206	电费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.03	30207	邮电费	0.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.57	30209	物业管理费	0.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.28	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.14	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.14	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.27			
人员经费合计		297.78	公用经费合计					7.32

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								1.20

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。