

**大荔县城市园林绿化管理处  
2023 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、单位工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、单位预算收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室荔办字〔2019〕79号《大荔县住房和城乡建设局职能配置内设机构和人员编制规定》，大荔县城市园林绿化管理处的职责任务是：管理园林绿地，美化城市面貌，改善城市生态环境、调节气候、净化空气。

1. 负责城市园林绿地规划与建设工作。
2. 负责城市园林绿地管理与维护。
3. 做好城市园林绿地增补植工作。
4. 负责政府购买绿化管护服务的绩效考核考评工作。
5. 完成县住建局交办的其他工作任务。

#### (二) 机构设置

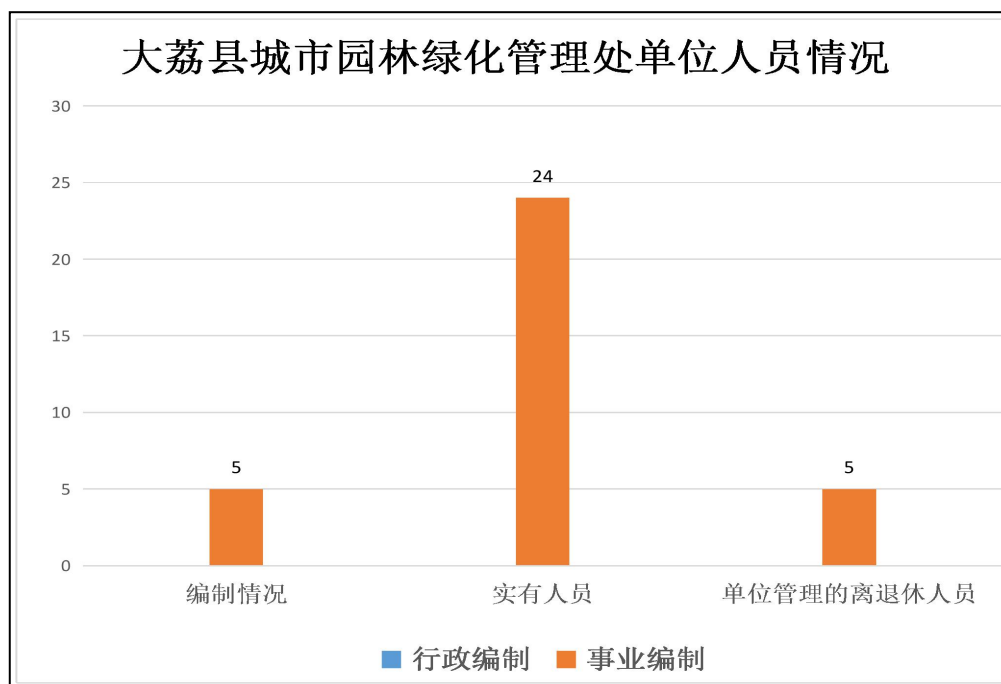
单位内设有1室7组，分别是行政办公室、车管组、管理组、养护一组、养护二组、养护三组、养护四组、绿化巡察组。

### 二、2023年度单位工作任务

多举措全面提升绿化养护管理水平，确保城区绿化苗木的正常生长，按照“高标准、精细化、常态化”的工作原则，推行“网格化”精细化管理，分工协作、有条不紊，对城区绿化苗木全面开展修剪、浇灌、除草、病虫害防治等绿化管

护工作，巩固提高绿化景观整体管护水平；着力塑造环境优美、秩序井然的绿化形象。

### 三、单位人员情况说明



截止 2022 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 5 人。

## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 236.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 236.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 20.64 万元，主要原因是专项业务费减少；

本单位当年预算支出 236.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 236.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本较上年减少 20.64 万元，主要原因是专项业务费减少。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 236.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 236.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 20.64 万元，主要原因是专项业务费减少；本单位当年财政拨款支出 236.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 236.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 20.64 万元，主要原因是专项业务费减少。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 236.97 万元，较上年减少 20.64 万元，主要原因是专项业务费减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 236.97 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25 万元，较上年增加 2.27 万元，原因是养老保险基数调高；

（2）其他行政事业单位医疗支出（2101199）6 万元，较上年增加 3.46 万元，原因是医疗保险基数调高，财政预算安排超编人员部分中的复转军人医疗保险；

（3）城乡社区环境卫生（2120501）195.65 万元，较上年减少 31.81 万元，原因是专项业务费减少；

(4) 住房公积金(2210201) 10.32 万元, 较上年增加 5.44 万元, 原因是公积金基数调高, 财政预算安排超编人员部分中复转军人的公积金。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 236.97 万元, 其中:

工资福利支出(301) 186.22 万元, 较上年增加 13.86 万元, 原因是人员工资标准提高;

商品和服务支出(302) 50.75 万元, 较上年减少 34.5 万元, 原因是专项业务费用减少;

(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 236.97 万元, 其中:

工资福利支出(501) 186.22 万元, 较上年增加 13.86 万元, 原因是人员工资标准提高;

商品和服务支出(502) 50.75 万元, 较上年减少 34.5 万元, 原因是专项业务费用减少;

### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支, 并已公开空表。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.855 万元（100%），减少的主要原因是本单位当年未安排公车运行维护费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0.855 万元（100%），减少的主要原因是本年度无公务车，未安排公车运行维护费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算支出会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费预算。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 16 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。车辆均为专业技术用车，其中绿化浇灌车 11 辆、绿化打药车 2 辆、绿化巡察车 1 车辆、绿化工具车长城皮卡 2 辆。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 236.97 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.75 万元，较上年增加 0 万元。主要原因是落实八项规定，厉行节约，合理安排公用经费。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

5. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

## **第四部分 公开报表**

（具体见单位预算公开报表）



# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县城市园林化管理处

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。





表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
154008	大荔县城市园林绿化管理处	2369683	2369683								
208	社会保障和就业支出	249965	249965								
20805	行政事业单位养老支出	249965	249965								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249965	249965								
210	卫生健康支出	59976	59976								
21011	行政事业单位医疗	59976	59976								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59976	59976								
212	城乡社区支出	1956530	1956530								
21205	城乡社区环境卫生	1956530	1956530								
2120501	城乡社区环境卫生	1956530	1956530								
221	住房保障支出	103212	103212								
22102	住房改革支出	103212	103212								
2210201	住房公积金	103212	103212								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,369,683.00	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	2,369,683.00
1、一般公共预算拨款	2,369,683.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,869,683.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,862,183.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,500.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	249,965.00	(2)商品和服务支出	500,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	59,976.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,956,530.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	103,212.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,369,683.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,369,683.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2369683</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,369,683.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,369,683.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,369,683.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2369683</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,369,683.00</b>

表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2369683	1862183	7500	500000	
208	社会保障和就业支出	249965	249965			
20805	行政事业单位养老支出	249965	249965			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249965	249965			
210	卫生健康支出	59976	59976			
21011	行政事业单位医疗	59976	59976			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59976	59976			
212	城乡社区支出	1956530	1449030	7500	500000	
21205	城乡社区环境卫生	1956530	1449030	7500	500000	
2120501	城乡社区环境卫生	1956530	1449030	7500	500000	
221	住房保障支出	103212	103212			
22102	住房改革支出	103212	103212			
2210201	住房公积金	103212	103212			





表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1869683	1862183	7500	
208	社会保障和就业支出	249965	249965		
20805	行政事业单位养老支出	249965	249965		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249965	249965		
210	卫生健康支出	59976	59976		
21011	行政事业单位医疗	59976	59976		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59976	59976		
212	城乡社区支出	1456530	1449030	7500	
21205	城乡社区环境卫生	1456530	1449030	7500	
2120501	城乡社区环境卫生	1456530	1449030	7500	
221	住房保障支出	103212	103212		
22102	住房改革支出	103212	103212		
2210201	住房公积金	103212	103212		

表8

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1869683	1862183	7500	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1862183	1862183		
30101	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	1449030	1449030		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	249965	249965		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59976	59976		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103212	103212		
302	商品和服务支出	505	商品和服务支出	7500	7500		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7500	7500	7500	









部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年专项业务费			
主管部门		大荔县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		
		其中:财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	对城区四大街、四环路、洛滨大道、商贸大道等六十余条道路达59万m <sup>2</sup> 绿地面积适时进行整形修剪、浇灌、除草、病虫害防治、施肥、除尘保洁等绿化管护工作,保证绿化苗木的正常生长,确保美丽大荔绿化景观建设效果,巩固提高绿化景观整体管护水平,全力打造整洁靓丽、环境优美、绿色文明的城市人居环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	适时进行整形修剪、浇灌、除草、病虫害防治、施肥、除尘保洁等日常管护、车辆修理及保险、绿化浇灌水电费	洛滨大道、商贸大道等六十余条道路达59万m <sup>2</sup> 绿地面积	
		质量指标	高效完成绿化路段的整形修剪、浇灌、除草、病虫害防治、施肥、除尘保洁等精细化养护管理工作,美化环境,保护环境,确保城区绿化整体效果	按季节做好绿化管护,使整个路段绿化苗木生长态势良好,给市民打造环境优美、绿色文明的城市人居环境	
		时效指标	按季节时段完成养护管理工作	2023年12月	
		成本指标	城区绿化日常修剪、浇灌、除草、病虫害防治、施肥等养护、绿化专用车辆保险、绿化浇灌水电费	50万元	
	效益指标	社会效益指标	建设成森林城市、生态城市、宜居宜游的景观城市,改善城区绿化环境	为市民营造了一个整洁靓丽、环境优美、绿色文明的城市人居环境	
		生态效益指标	改善城区绿化环境	有效改善城区绿化环境	
		可持续影响指标	城市人居环境得到改善	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区市民群众满意度	95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县城市园林绿化管理处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出	186.22	186.22	
	任务2	公用经费	0.75	0.75	
	任务3	专项业务经费	50	50	
金额合计			236.97	236.97	
年度 总体 目标	目标1：保证职工工资以及福利待遇的正常发放。 目标2：保证日常办公经费开支。 目标3：保证绿化苗木的正常生长，确保美丽大荔绿化景观建设效果，巩固提高绿化景观整体管护水平，全力打造整洁靓丽、环境优美、绿色文明的城市人居环境。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：保证职工工资养老公积金正常发放	24人	
			指标2：办公经费	日常办公支出	
			指标3：适时进行整形修剪、浇灌、除草、病虫害防治、施肥、除尘保洁等日常管护、车辆修理及保险、绿化浇灌水电费	洛滨大道、商贸大道等六十余条道路达59万m <sup>2</sup> 绿地面积	
		质量指标	指标1：全力保障24名干部职工工资以及福利待遇	正常发放	
			指标2：办公开支	保证日常办公	
			指标3：美化环境	为市民打造环境优美的城市居住环境	
		时效指标	指标1：2023年元月1日至2023年12月31日	全年	
			指标2：2023年元月1日至2023年12月31日	全年	
			指标3：2023年元月1日至2023年12月31日	全年	
		成本指标	指标1：保证职工工资、养老保险、公积金发放	186.22万元	
			指标2：办公经费	0.75万元	
			指标3：专项业务经费	50万元	
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1：提升整体职工精神面貌	提升职工内在素质	
			指标2：改善办公环境	营造舒适优美工作环境	
			指标3：为市民营造一个环境优美、整洁靓丽、文明城市。	为市民营造一个环境优美、整洁靓丽、文明城市。	
		生态效益 指标	指标1：提升整体职工精神面貌	提升职工内在素质	
			指标2：改善办公环境	营造舒适工作环境	
			指标3：提升品质城市	打造美丽环境	
	可持续影响 指标	指标1：调动职工积极性	长期		
		指标2：职工办公环境	长期		
指标3：提升城市整体形象		长效			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：干部职工满意度	95%		
		指标2：干部职工满意度	95%		
		指标3：城区市民群众满意	95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。



专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。