

大荔县城市园林绿化管理处 2022 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、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

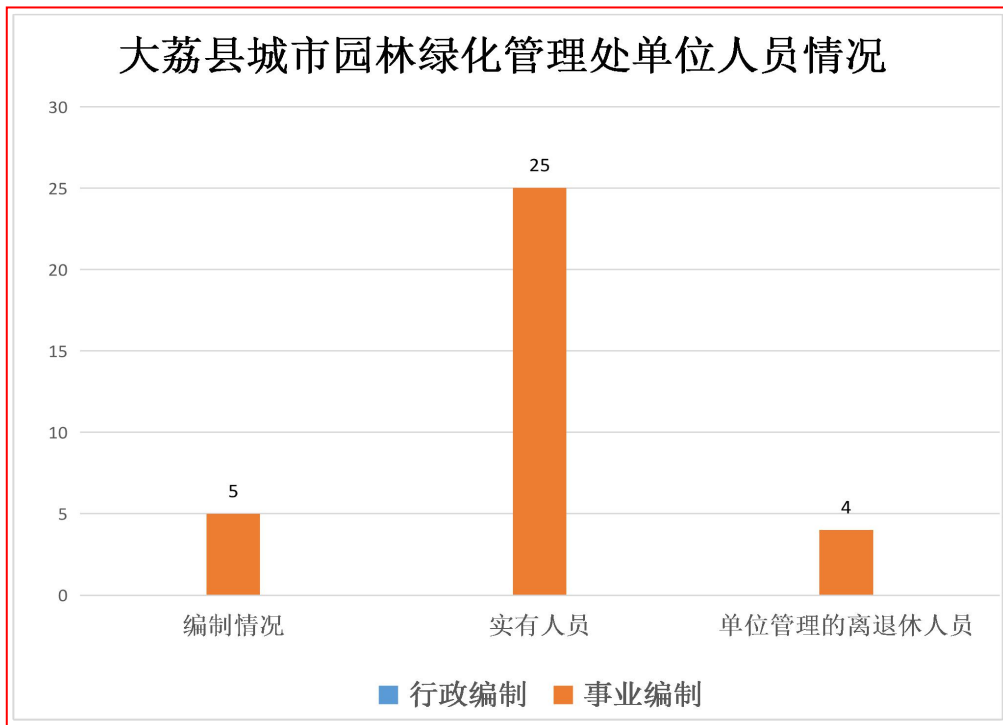
单位内设有1室7组，分别是行政办公室、车管组、管理组、养护一组、养护二组、养护三组、养护四组、绿化巡察组。

二、2022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

截止上年底，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 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 4 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 257.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 257.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 21.45 万元，主要原因是工资普调和医疗保险、住房公积金纳入预算；本单位当年预算支出 257.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 257.61 万元、政府性基金

拨款支出 0 万元，较上年增加 21.45 万元，主要原因是工资普调和医疗保险、住房公积金纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位财政拨款收入 257.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 257.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 21.45 万元，主要原因是工资普调和医疗保险、住房公积金纳入预算；本单位财政拨款支出 257.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 257.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 21.45 万元，主要原因是工资普调和医疗保险、住房公积金纳入预算。

（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

本单位一般公共预算拨款支出 257.61 万元，较上年增加 21.45 万元，主要原因是人员工资标准提高和医疗保险、住房公积金纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位一般公共预算支出 257.61 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.73 万元，较上年减少 1.61 万元，原因是养老保险基数调减；

（2）其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.54 万元，较上年增加 2.54 万元，原因是医疗保险纳入预算；

（3）城乡社区环境卫生（2120501）227.46 万元，较上年增加 15.64 万元，原因是人员工资标准提高和超编复转军

人工工资纳入预算；

(4) 住房公积金(2210201)4.88万元，较上年增加4.88万元，原因是公积金纳入预算。

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。

本单位一般公共预算支出257.61万元，其中：

工资福利支出(301)172.36万元，较上年增加36.42万元，原因是人员工资标准提高；

商品和服务支出(302)85.25万元，较上年减少14.97万元，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。

本单位一般公共预算支出257.61万元，其中：

工资福利支出(50501)172.36万元，较上年增加36.42万元，原因是人员工资标准提高；

商品和服务支出(50502)85.25万元，较上年减少14.97万元，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。

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0.855

万元，较上年减少 0.045 万元（5%），减少的主要原因是本单位当年压缩公务用车运行经费支出。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 0.855 万元，较上年减少 0.045 万元（5%），减少的主要原因是本年度压缩公务用车运行经费支出；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。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

截止上年底，本单位共有车辆 16 辆，单价 20 万元以上

的设备 0 台（套）。2022 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（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

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当年拨款 257.61 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位公用经费预算安排 0.75 万元，主要原因是严格执行相关标准，压缩公用经费支出。

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

(大荔县城市园林绿化管理处预算公开报表)

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县城市园林绿化管理处

保密审查情况：已审查

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	2022年单位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2	2022年单位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3	2022年单位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4	2022年单位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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	257.61	172.36	0.75	84.5	
208	社会保障和就业支出	22.73	22.73			
20805	行政事业单位养老支出	22.73	22.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.73	22.73			
210	卫生健康支出	2.54	2.54			
21011	行政事业单位医疗	2.54	2.54			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.54	2.54			
212	城乡社区支出	227.46	142.21	0.75	84.5	
21205	城乡社区环境卫生	227.46	142.21	0.75	84.5	
2120501	城乡社区环境卫生	227.46	142.21	0.75	84.5	
221	住房保障支出	4.88	4.88			
22102	住房改革支出	4.88	4.88			
2210201	住房公积金	4.88	4.88			

表3

2022年单位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-不含上年结转）

单位：万元

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	173.11	172.36	0.75	
208	社会保障和就业支出	22.73	22.73		
20805	行政事业单位养老支出	22.73	22.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.73	22.73		
210	卫生健康支出	2.54	2.54		
21011	行政事业单位医疗	2.54	2.54		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.54	2.54		
212	城乡社区支出	142.96	142.21	0.75	
21205	城乡社区环境卫生	142.96	142.21	0.75	
2120501	城乡社区环境卫生	142.96	142.21	0.75	
221	住房保障支出	4.88	4.88		
22102	住房改革支出	4.88	4.88		
2210201	住房公积金	4.88	4.88		

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

