

丹凤县园林绿化管理所

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

第二部分

一、主要职责及机构设置

二、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

十、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

1. 主要职责

（一）主要负责县城绿化和江滨公园的维修管理工作，

（二）管理养护园林绿地、广场。

（三）搞好中心广场县徽标志、喷泉、绿化、路灯、旗杆、LED 大屏幕等市政设施维修和养护工作，

（四）搞好城区范围内所有路灯的维修维护和开关工作，搞好各类文化集会的供电服务工作。

2. 机构设置

（一）办公室

负责所内党务、政务、后勤服务工作；负责会议组织、文秘、办公自动化、新闻发布、信息、纪要、保密、统计、档案、接待、计划生育、社会治安综合治理和对外宣传工作；督促检查工作制度的落实；负责机构编制、干部人事、专业技术职称管理；负责目标责任制考核、奖惩及重要事项督办工作；负责精神文明建设和干部教育培训工作；负责离退休人员管理工作。负责资产、会计管理工作。

（二）绿化养护队：搞好城区广场、公园、园林及城区所有路段花草树木、绿篱、绿地绿化养护管理工作；各类绿化机械的保养维修工作；负责防疫消杀；负责各中队安全生产管理工作、突发事件处理及临时性工作。

（三）亮化维修队：搞好城区所有路灯维修维护工作；负责公园广场所有喷泉维修开放工作；负责城区所有电房、

电箱、配电柜及路灯线路的勘察、维修管理工作；负责亮化队安全生产管理工作、突发事件处理及临时性工作。

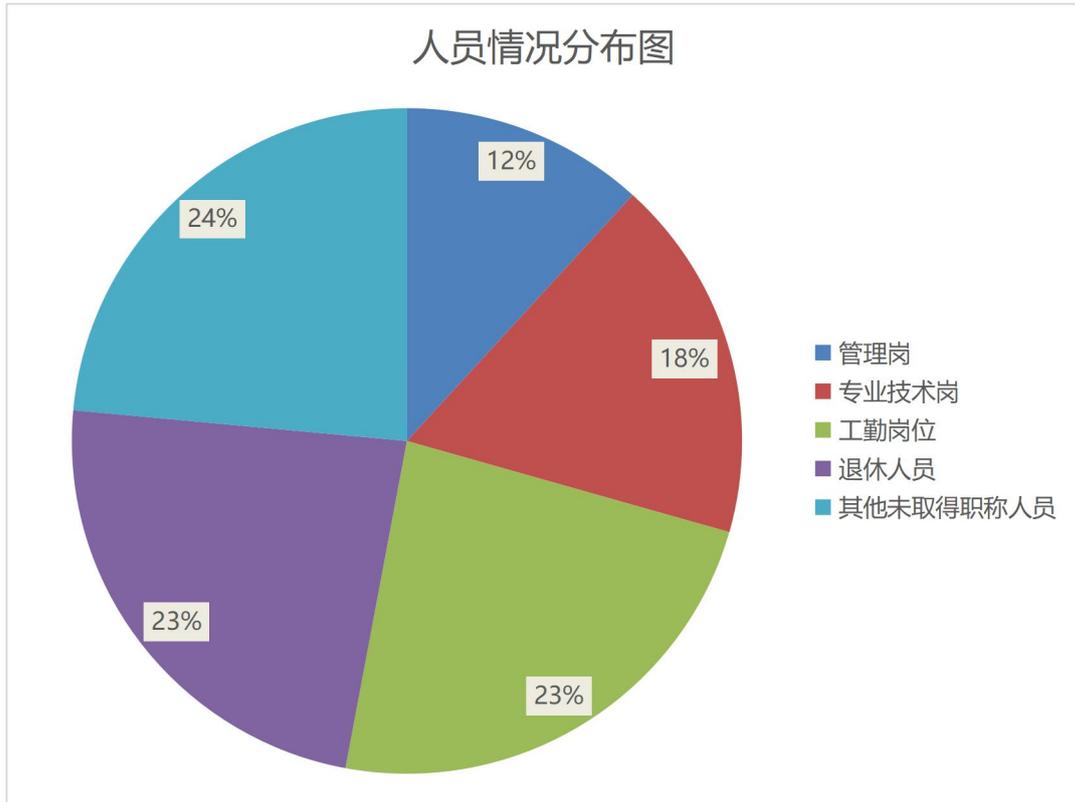
（四）中心广场管理办公室：搞好中心广场县徽标志、喷泉、市政设施、LED 大屏的维护开放宣传工作、国旗管理、集会用电服务等工作。

二、工作任务

县园林绿化管理所为县城市管理局下属事业单位，一切工作由县城市管理局指导安排。主要负责；做好县城绿化、城区各广场、绿地、公园绿化养护工作和亮化设施维修维护管理工作，即做好城区各路段、公园、广场、绿地的行道树和绿化带的科管整型修剪，扩盘浇水，施肥，清除杂草，绿篱灌木的修剪，绿化苗木的药物消杀和病虫害防治等工作。一并做好城区各路段路灯的正常开放，维修维护，市政设施的维修管护，广场喷泉、LED 大屏的维护开放，集会用电等工作。

三、人员情况说明

县园林绿化管理所事业编制 9 名。实有人数 13 名，退休人员 1 名。其中事业：管理岗位 2 名（正职 1 名，副职 1 名），专业技术岗位 3 名，工勤技术岗位 4 名。其他未取得职称人员 4 名。



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 153.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 153.06 万元、较上年无增减变化，本单位当年预算支出 153.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 153.06 万元，较上年无增减变化。

(二) 财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 153.06 万元，其中一般共预

算拨款收入 153.06 万元；较上年无增减变化，本单位当年财政拨款支出 153.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 153.06 万元，较上年无增减变化。

（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

单位当年财政拨款收入 153.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 153.06 万元；较上年无增减变化，

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类的类、款级科目，本单位当年一般公共预算支出 153.06 万元，其中：

（1）城乡社区服务支出（2120501）143.06 万元，人员经费支出 143.06 万元，较上年无增减变化。

（2）城乡社区服务支出（2120501）10 万元，专项业务经费支出 10 万元，较上年无增减变化。

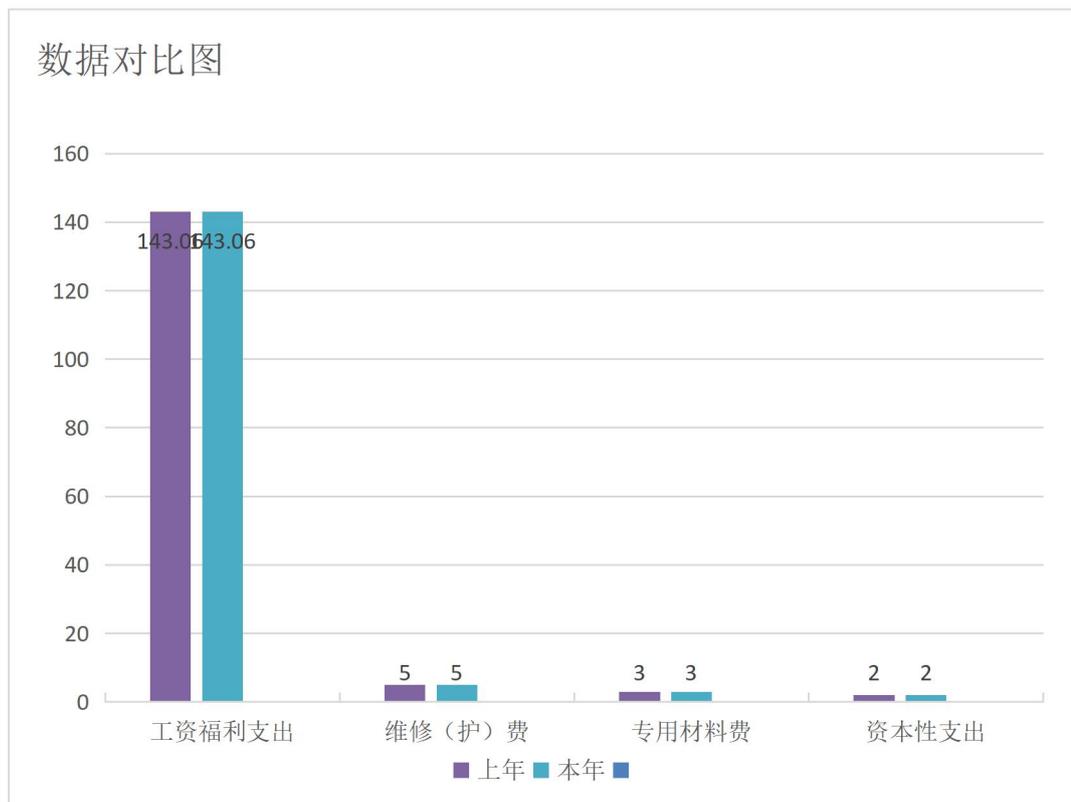
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2023 年一般公共预算拨款支出情况按照部门预算支出经济分类与上年支出经济分类对比情况如下：

工资福利支出（30199）143.06 万元，较上年无增减变化。

商品和服务支出（302）8 万元，较上年无增减变化。其中：维修（护）费（30213）5 万元；专用材料费（30218）3 万元。较上年无增减变化。

资本性支出专用设备购置（31003）2万元，较上年无增减变化。



（2）2023年一般公共预算拨款支出情况按照政府预算支出经济分类情况如下：

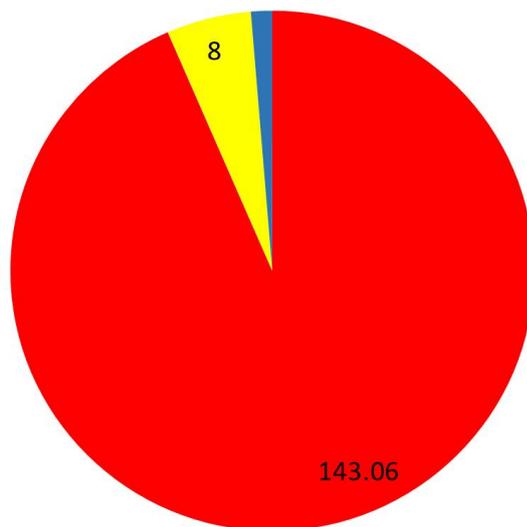
本单位当年一般公共预算支出 153.06 万元，其中：

工资福利支出（501）143.06 万元，较上年无增减变化。

对事业经常补助（505）8 万元，较上年无增减变化。其中：维修（护）费（50502）5 万元；专用材料费（50502）3 万元。较上年无增减变化。

资本性支出专用设备购置（50601）2 万元，较上年无增减变化。

一般公共预算支出按照政府预算经济分类情况表
单位：万元



■ 工资福利支出 ■ 对事业单位经常性补助 ■ 对事业单位资本性补助

(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

上年及本年度，本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有绿化浇水车辆 3 辆，路灯高空维修作业车 2 辆，中队拉运杂物三轮车 3 辆。当年部门预算未安排购置车辆。

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 153.06 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 6.5 万元，较上年无增减变化。

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. 工资福利支出：包括事业单位人员基本工资，各项保险缴纳（养老保险，医疗保险，工伤保险，失业保险，生育保险，住房公积金）

第四部分 公开报表

详见附表。

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县园林绿化管理所

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	本单位本年度无政府性基金收支表
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	本单位本年度无预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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	是	本单位本年度无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
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	本单位不涉及此表

- 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。

部门综合预算收支总表

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、部门预算	1530600.00	一、部门预算	1,530,600.00	一、部门预算	1530600.00	一、部门预算	1530600.00
1、财政拨款	1530600.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1430600.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1530600.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1430600.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1510600.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	20000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	80000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	1530600.00	(6)资本性支出	20000.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	1530600.00	本年支出合计	1530600.00	本年支出合计	1530600.00	本年支出合计	1530600.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
收入总计	1530600.00	支出总计	1530600.00	支出总计	1530600.00	支出总计	1530600.00

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	1530600.00	一、财政拨款	1530600.00	一、财政拨款	1530600.00	一、财政拨款	1530600.00
1、一般公共预算拨款	1530600.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1430600.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1430600.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1510600.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	20000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	80000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	1530600.00	(6)资本性支出	20000.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1530600.00	本年支出合计	1530600.00	本年支出合计	1530600.00	本年支出合计	1530600.00
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	
			0.00				
收入总计	1530600.00	支出总计	1530600.00	支出总计	1530600.00	支出总计	1530600.00

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	1,530,600.00	1,430,600.00		100,000.00	
212	城乡社区支出	1,530,600.00	1,430,600.00		100,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,530,600.00	1,430,600.00		100,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,530,600.00	1,430,600.00		100,000.00	

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）

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	专项业务经费支出	备注
	合计			1,530,600.00	1,430,600.00		100,000.00	
301	工资福利支出			1,430,600.00	1,430,600.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,430,600.00	1,430,600.00			
302	商品和服务支出			80,000.00			80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	20,000.00			20,000.00	

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			1,430,600.00	1,430,600.00		
301	工资福利支出			1,430,600.00	1,430,600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,430,600.00	1,430,600.00		
302	商品和服务支出						
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园林绿化维护费				
主管部门		丹凤县园林绿化管理所				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10		
		其中:财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	目标1: 管理养护园林绿地广场, 全面做好园林绿化养护工作, 修剪, 浇水, 除草, 施肥, 涂白等, 保证绿化率达标, 服务广大群众改善人居环境。					
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	指标1: 园林绿化树木	≥ 12428		
			指标2: 园林绿化面积	$\geq 331460\text{m}^2$		
			指标3: 养护维护次数	全年		
				指标4: 维护面积	$\geq 331460\text{m}^2$	
		质量指标	指标1: 园林绿化覆盖率	$\geq 43\%$		
			指标2: 绿地覆盖率	$\geq 40\%$		
		时效指标	指标1: 起止时间	2023年12月31日之前		
	成本指标	指标1: 成本控制率	$\leq 100\%$			
		生态效益指标	指标1: 改善人居环境	持续改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城区群众满意度	$\geq 98\%$			

- 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		丹凤县园林绿化管理所			
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
年度主要任务	任务1	1、按时发放人员工资缴纳各项保险	1,430,600.00	1430600.00	
	任务2	2、管理养护园林绿地广场，全心全意为人民服务。	100000.00	100000.00	
	金额合计			1530600.00	1530600.00
年度总体目标	搞好中心广场县徽标志、喷泉、绿化、路灯、旗杆、LED大屏幕等市政设施的维修和养护工作；搞好城区范围内所有路灯的维修维护和开关工作；搞好各类文化集会的供电服务工作；负责江滨公园的维修管理和县城绿化工作。				
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：日常运转保障人数		61人
			指标2：园林绿化树木		≥12428棵
			指标3：全县公园绿地面积		≥218870m ²
		质量指标	指标1：预算执行率		100%
			指标2：公园绿地成活率		≥98%
			指标3：绿化覆盖率		≥43%
		时效指标	指标1：起止时间		2023年12月31日前
			指标2：绿化养护，病虫害防治		长期
		成本指标	指标1：成本控制率		≤100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：节约维修维护成本		≥10%
			指标2：通过提高城区环境卫生带动提高县域经济		持续提高
		社会效益指标	指标1：改善人居环境改善市政服务设施		持续优化
		生态效益指标	改善居住环境，进一步优化城市环境		持续优化
	可持续影响指标	指标1：公共服务效率和水平		持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥98%	

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。