

丹凤县园林绿化管理所2022年单位预算公开 说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

- (1) 主要负责县城绿化和江滨公园的维修管理工作。
- (2) 管理养护园林绿地、广场。
- (3) 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，
- (4) 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。

(二)、机构设置

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

（4）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。

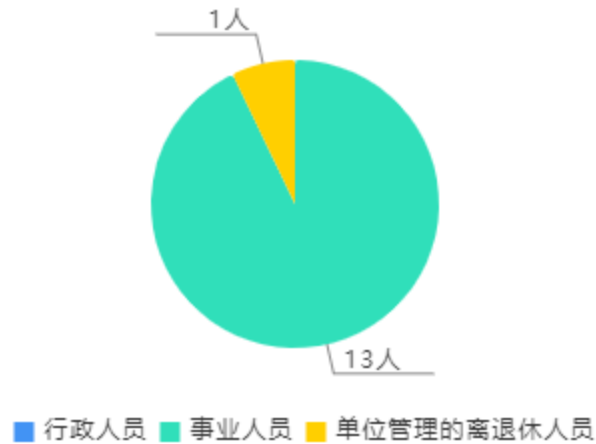
二、工作任务

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

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员14人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2022年预算收入153.06万元，其中：一般公共预算拨款153.06万元，较上年增加7.97万元，增长5.49%，增长的主要原因是：单位新接收路段绿化亮化养护费用增加；本单位2022年预算支出153.06万元，其中：一般公共预算拨款153.06万元，较上年增加7.97万元，增长5.49%，增长的主要原因是：公园提升改造，移栽补植苗木费用增加。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本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，较上年增加7.97万元，增长5.49%，增长的主要原因是：由于市场原因，人工养护成本增加；

本单位2022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，较上年增加7.97万元，增长5.49%，增长的主要原因是：近年来天气不断变化，树木病虫害防治，防虫保暖等费用增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出153.06万元，较上年增加7.97万元，增长5.49%，增长的主要原因是：人居环境改造提升，绿化养护修剪维护越来越精细化，需要投入成本提高。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出153.06万元，其中：

（1）城乡社区环境卫生（2120501）153.06万元，较上年增加7.97万元，增长5.49%，增长的主要原因是：由于各路段及公园管辖范围不断扩大，环境改造，各路段草皮补种，病虫害防治，树木补植移栽，施肥浇水涂白保暖费用增加。

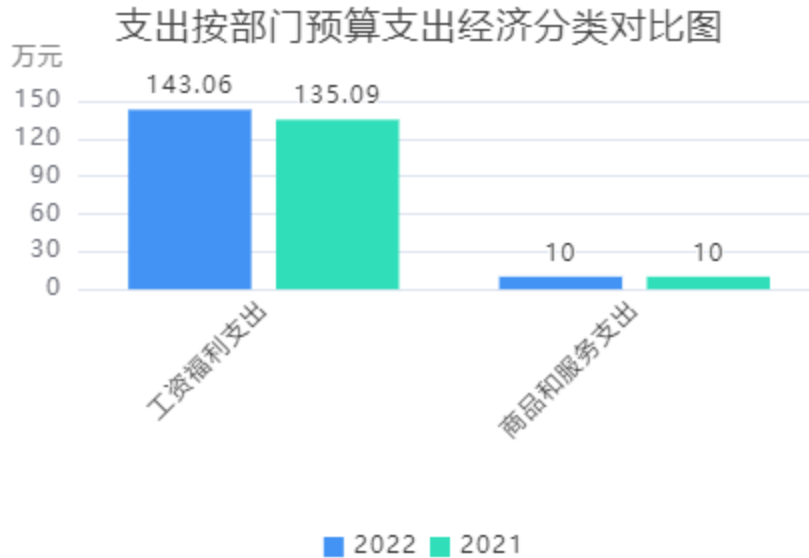
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出153.06万元，其中：

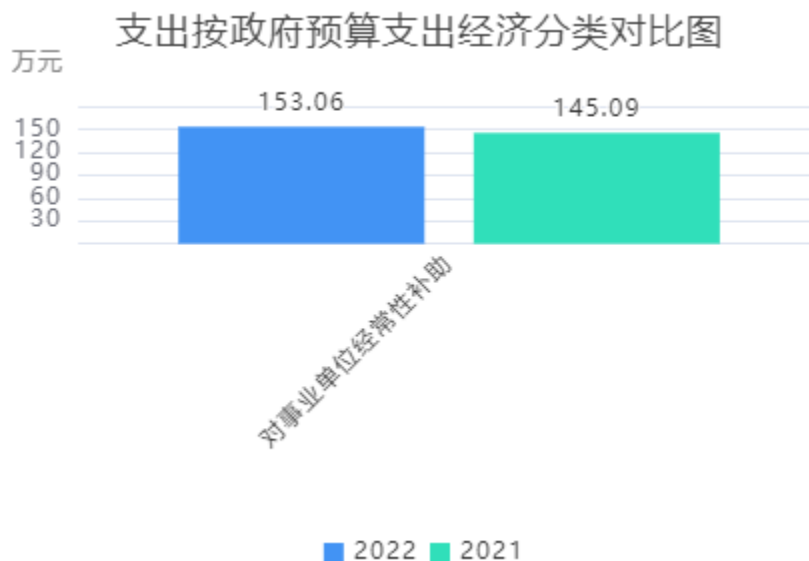
工资福利支出（301）143.06万元，较上年增加7.97万元，增长5.90%，增长的主要原因是：职工正常增资；

商品和服务支出（302）10.00万元，较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出153.06万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）153.06万元，较上年增加7.97万元，增长5.49%，增长的主要原因是：由于单位为差额事业单位，无任何收入来源，所有费用支出由财政补助。单位人员工资变化，业务费用增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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（套）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

十三、公用经费安排情况说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县园林绿化管理所

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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6	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7	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8	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9	单位综合预算政府性基金收支表	是	单位无此项收支。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位本年无政府采购。
表12	单位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	本单位无三公经费

单位综合预算收支总表

单位名称：丹凤县园林绿化管理所

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	1,530,600.00	一、部门预算	1,530,600.00	一、部门预算	1,530,600.00	一、部门预算	1,530,600.00
1、财政拨款	1,530,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,430,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,530,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,430,600.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		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）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,530,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	1,530,600.00	(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					
		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					
本年收入合计	1,530,600.00	本年支出合计	1,530,600.00	本年支出合计	1,530,600.00	本年支出合计	1,530,600.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,530,600.00	支出总计	1,530,600.00	支出总计	1,530,600.00	支出总计	1,530,600.00

单位综合预算收入总表

单位名称：丹凤县园林绿化管理所

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,530,600.00	1,530,600.00										
154	丹凤县城市管理局	1,530,600.00	1,530,600.00										
154003	丹凤县园林绿化管理所	1,530,600.00	1,530,600.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：丹凤县园林绿化管理所

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							
	合计	1,530,600.00	1,530,600.00								
154	丹凤县城市管理局	1,530,600.00	1,530,600.00								
154003	丹凤县园林绿化管理所	1,530,600.00	1,530,600.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：丹凤县园林绿化管理所

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	1,530,600.00	一、财政拨款	1,530,600.00	一、财政拨款	1,530,600.00	一、财政拨款	1,530,600.00
1、一般公共预算拨款	1,530,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,430,600.00	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	1,430,600.00	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		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	1,530,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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		(2)商品和服务支出	100,000.00	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		(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	1,530,600.00	(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					
		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					
本年收入合计	1,530,600.00	本年支出合计	1,530,600.00	本年支出合计	1,530,600.00	本年支出合计	1,530,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,530,600.00	支出总计	1,530,600.00	支出总计	1,530,600.00	支出总计	1,530,600.00

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）

单位名称：丹凤县园林绿化管理所

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	

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）

单位名称：丹凤县园林绿化管理所

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			
30101	基本工资	50501	工资福利支出					
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			100,000.00			100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费					
30206	电费	50201	办公经费					
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	

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）

单位名称：丹凤县园林绿化管理所

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	1,430,600.00	1,430,600.00		
212	城乡社区支出	1,430,600.00	1,430,600.00		
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生	1,430,600.00	1,430,600.00		
2120501	城乡社区环境卫生	1,430,600.00	1,430,600.00		

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）

单位名称：丹凤县园林绿化管理所

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		
30101	基本工资	50501	工资福利支出				
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						
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：丹凤县园林绿化管理所

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、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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：丹凤县园林绿化管理所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
154	丹凤县城市管理局	100,000.00	
154003	丹凤县园林绿化管理所	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	园林绿化维护费	100,000.00	管理养护公园，绿地，广场，全面做好城区园林绿化养护工作、及园林绿化修剪、除草、浇水、施肥、涂白等。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：丹凤县园林绿化管理所

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

