

# 神木市园林所文件

神园字〔2023〕12号

签发人：王明利

## 关于报送《神木市园林所 2023 年单位 预算公开说明》的报告

市政府办：

按照《中华人民共和国预算法》，现将《神木市园林所 2023 年单位预算公开说明》上报贵办，请按照程序在市政府网予以公开。



# 神木市园林所

## 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、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

神木市园林所，正科级建制，核定事业编 31 名，领导职数 1 正 3 副，经费预算方式为财政全额拨款。

主要职责：负责组织实施城区规划区（含滨河新区）内园林绿化美化提升改造工程和苗木补植补栽工程等项目；负责城市规划区内公园绿地、防护绿地、广场用地、附属绿地、区域绿地内的园林绿化美化及园林设施、园林小品的日常养护管理；指导和协助监督单位庭院、住宅小区绿化工作；负责城市建成区内苗木花卉及病虫害的预测预报和防治工作；负责园林苗木的引种驯化和新技术的应用推广工作；负责城市规划区内道路绿化、公共绿地苗木砍伐、移植、损毁和占用的协助监督管理事务性工作。

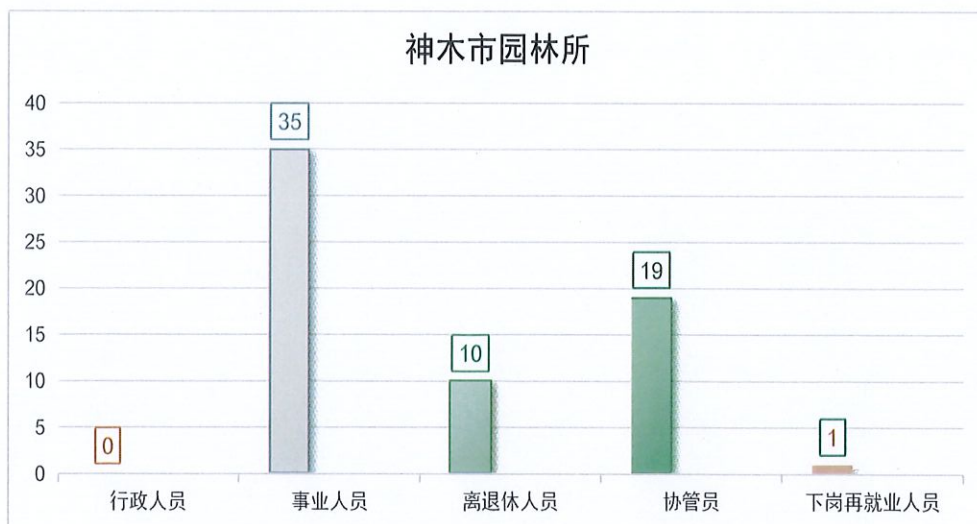
### 二、工作任务

随着城市园林绿化建设投入不断加大，园林绿化工程养护管理工作在园林绿化工程工作中起着举足轻重的作用，它是一种持续性、长效性的工作，有较高的技术要求，园林绿化工程养护管理工作内容包括整体面貌维护、植物保护、绑扎修剪、浇水施肥、病虫害防治、日常管理等内容。园林绿地的建成并

不代表园林景观的完成，俗话说“三分种，七分养”，只有高质量、高水平的养护管理，园林景观才能逐渐达到完美的景观效果。完成榆神高速神木出入口互通绿化养护管理，城区园林绿化养护管理，迎宾大道景观绿化养护管理，迎宾大道道路两侧绿化养护管理、滨河新区园林绿化养护管理，养护绿地、地被、色带养护面积 623 万平方米；养护绿篱长度 40 万米；养护行道树数量 642 万株。

### 三、人员情况说明

本单位属市城市管理执法局的正科级事业单位，核定编制人数为 31 人，其中实有事业人员 35 人，行政 0 人、单位管理的离退休人员 10 人（其中 8 名退休人员工资由统筹办发放，另外 2 名合同制退休工人工资由园林所发放），协管员 19 人，下岗再就业人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

本单位 2023 年预算收入 584.3492 万元，其中一般公共预算拨款收入 584.3492 元，较上年增加 105.707 万元，主要原因是干部绩效奖金和保险缴存基数变动；本单位当年预算支出 584.3492 万元，其中一般公共预算拨款支出 584.3492 万元，较上年增加 105.707 万元，主要原因是干部绩效奖金和保险缴存基数变动。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位 2023 年预算收入 584.3492 万元，其中一般公共预算拨款收入 584.3492 元，较上年增加 105.707 万元，主要原因是干部绩效奖金和保险缴存基数变动；本单位当年预算支出 584.3492 万元，其中一般公共预算拨款支出 584.3492 万元，较上年增加 105.707 万元，主要原因是干部绩效奖金和保险缴存基数变动。

#### (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 584.3492 万元，较上年增加 105.707 万元，主要原因是年度项目纳入主管局部门预

是干部保险缴存基数变动。

## 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 584.3492 万元，其中：

机关事业单位基本养老保险（2080505）53.0620 万元，较上年增加 12.1846 万元，原因是预算基数增加。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.531 万元，较上年增加 6.0923 万元，原因是预算基数增加。

城乡社区环境卫生（2120501）458.0697 万元，较上年增加 73.3344 万元，原因是是干部绩效奖金和保险缴存基数变动。

住房公积金（2210201）46.6865 万元，较上年增加 14.0957 万元，原因是预算基数增加。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 584.3492 万元，其中：

工资福利支出（301）533.8928 万元，较上年增加 105.707 万元，原因是干部职工基础绩效奖和预算基数增加。

商品和服务支出（302）36.9127 万元，较上年基本未变动。

对个人和家庭的补助支出（303）13.5437 万元，较上年基本未变动。

（2）本单位当年一般公共预算支出 584.3492 万元，其

中：

事业工资福利支出（50501）533.8928万元，较上年增加105.707万元，原因是干部职工基础绩效奖和预算基数增加。

事业商品和服务支出（50502）36.9127万元，较上年基本未变动。

对个人和家庭的补助支出（50901）13.5437万元，较上年基本未变动。

#### （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，本单位无三公经费预算。

#### 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

## 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 52 辆，单价 20 万元以上的设备 32 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）。

## 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当年拨款 705.2238 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（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 36.9127 万元，较上年基本未变动。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、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。

## 第四部分 公开报表

附件：2023 年神木市园林所综合预算公开报表



# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市园林所

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	部门综合预算收支汇总表	否	
表2	部门综合预算收入汇总表	否	
表3	部门综合预算支出汇总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支汇总表	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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	不涉及

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1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收		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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	5,843,492.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,843,492.00	1、机关工资福利支出	5,843,492.00
(1) 一般公共预算拨款	5,843,492.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,338,928.00	2、机关商品和服务支出	5,338,928.00
其中：专项资金列入部门预算的		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	369,127.00	3、机关资本性支出（一）	369,127.00
(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	135,437.00	4、机关资本性支出（二）	135,437.00
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	5,843,492.00
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	795,930.00	(2) 商品和服务支出		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	4,580,697.00	(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、住房城镇支出	466,865.00				
		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					
本年收入合计	5,843,492.00	本年支出合计	5,843,492.00	本年支出合计	5,843,492.00	本年支出合计	5,843,492.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结余		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	5,843,492.00	支出总计	5,843,492.00	支出总计	5,843,492.00	支出总计	5,843,492.00





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	预算数	政府预算支出经济分类科目（按	预算数
一、财政拨款	5,843,492.00	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	5,843,492.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,843,492.00	1、机关工资福利支出	5,843,492.00
其中：专项资金列入部		2、外交支出		(1)工资福利支出		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	5,338,928.00	3、机关资本性支出（一）	369,127.00
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	135,437.00	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	5,843,492.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	795,930.00	(2)商品和服务支出		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	4,580,697.00	(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	466,865.00				
		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					
本年收入合计	5,843,492.00	本年支出合计	5,843,492.00	本年支出合计	5,843,492.00	本年支出合计	5,843,492.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,843,492.00	支出总计	5,843,492.00	支出总计	5,843,492.00	支出总计	5,843,492.00

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	5,843,492.00	5,474,365.00	369,127.00		
208	社会保障和就业支出	795,930.00	795,930.00			
20805	行政事业单位养老支出	530,620.00	530,620.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530,620.00	530,620.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265,310.00	265,310.00			
212	城乡社区支出	4,580,697.00	4,211,570.00	369,127.00		
21205	城乡社区环境卫生	4,580,697.00	4,211,570.00	369,127.00		
2120501	城乡社区环境卫生	4,580,697.00	4,211,570.00	369,127.00		
221	住房保障支出	466,865.00	466,865.00			
22102	住房改革支出	466,865.00	466,865.00			
2210201	住房公积金	466,865.00	466,865.00			

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
301	合计			5,843,492.00	5,474,365.00	369,127.00		
	工资福利支出			5,338,928.00	5,338,928.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,496,284.00	3,496,284.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102,760.00	102,760.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	118,685.00	118,685.00			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	530,620.00	530,620.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	265,310.00	265,310.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	324,008.00	324,008.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,396.00	34,396.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	466,865.00	466,865.00			
302	商品和服务支出			369,127.00		369,127.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30206	邮电费	50502	商品和服务支出	33,576.00		33,576.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57,627.00		57,627.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	46,924.00		46,924.00		
303	对个人和家庭的补助			135,437.00	135,437.00			
30302	退休费	50905	离退休费	17,220.00	17,220.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	118,217.00	118,217.00			



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	5,843,492.00	5,474,365.00	369,127.00	
208	社会保障和就业支出	795,930.00	795,930.00		
20805	行政事业单位养老支出	530,620.00	530,620.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530,620.00	530,620.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265,310.00	265,310.00		
212	城乡社区支出	4,580,697.00	4,211,570.00	369,127.00	
21205	城乡社区环境卫生	4,580,697.00	4,211,570.00	369,127.00	
2120501	城乡社区环境卫生	4,580,697.00	4,211,570.00	369,127.00	
221	住房保障支出	466,865.00	466,865.00		
22102	住房改革支出	466,865.00	466,865.00		
2210201	住房公积金	466,865.00	466,865.00		

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
301	合计			5,843,492.00	5,474,365.00	369,127.00	
	工资福利支出			5,338,928.00	5,338,928.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,496,284.00	3,496,284.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102,760.00	102,760.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	118,685.00	118,685.00		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	530,620.00	530,620.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	265,310.00	265,310.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	324,008.00	324,008.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,396.00	34,396.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	466,865.00	466,865.00		
302	商品和服务支出			369,127.00		369,127.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30206	邮电费	50502	商品和服务支出	33,576.00		33,576.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57,627.00		57,627.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	46,924.00		46,924.00	
303	对个人和家庭的补助			135,437.00	135,437.00		
30302	退休费	50905	离退休费	17,220.00	17,220.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	118,217.00	118,217.00		

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 项 目	入		支 出					预算数
	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	本年支出合计	







表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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:		
			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、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。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		神木市园林所			
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
	做好园林养护工作	管理养护城区内绿化工作等	584.3492	584.3492	
	金额合计		584.3492	584.3492	
年度 总体 目标	负责完成园林绿化工程养护管理工作,提高城市整体面貌,完成日常维护工作,如植物保护、绑扎修剪、浇水施肥、病虫害防治、日常管理等内容。园林绿地的建成并不代表园林景观的完成,俗话说“三分种,七分养”,只有高质量、高水平的养护管理,园林景观才能逐渐达到完美的景观效果。				
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	养护绿地、地被、色带养护面积		≈623万平方米
			养护绿篱长度		≈40千米
			养护行道树数量		≈642万株
		质量指标	绿化养护率		=100%
		时效指标	保障机关正常运转及时率		=100%
		成本指标	公用经费控制率		=100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市容市貌评优率		=100%
		生态效益指标	园林绿化养护覆盖率		=100%
		可持续影响指标	植被覆盖增长率		≥1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度		≥90%

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。