

西安市未央区园林绿化队 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

管理园林绿地，美化城市环境。组织实施辖区园林绿化工作长远规划和年度计划；负责实施道路绿化、绿地小广场建设和日常养护工作；组织实施重要节日或重大活动期间的街景美化工作；做好拆墙透绿、街景整治相关工作；做好创建国家园林城市相关职能的工作。

二、2022 年单位工作任务

一是**建设 2 座城市公园**。优化城市人居环境，将汉清明门广场提升打造为以运动为主兼具休闲、游憩为一体的朱宏路体育运动公园；在凤城八路与太华路十字建设未央首府城市公园，打造集绿化、景观、休闲、运动、停车一体的环形风景线，增强城北城市辨识度和群众幸福体验。

二是**建设 9 座街头公园**。按照“精致规划、精心建设、精细管理”原则，高标准建成广成国际、国机中心、未央金茂府、兴盛园等九处街头公园，为群众打造“家门口的公园”，努力让“推窗见绿、出门见景”成为未央标配。

三是**全面提升精细化保洁水平**。针对不同季节的气候特点，以区分作业时间、作业频次为重点，6月底前制定完成春夏秋冬道路清扫保洁作业标准，7月起督促保洁企业参照实施。

指导督促各保洁企业每月定期组织开展环卫工人业务技能培训、安全培训等，确保环卫工人规范着装、规范作业、安全作业，环卫车辆车容整洁、驾驶员文明驾驶。

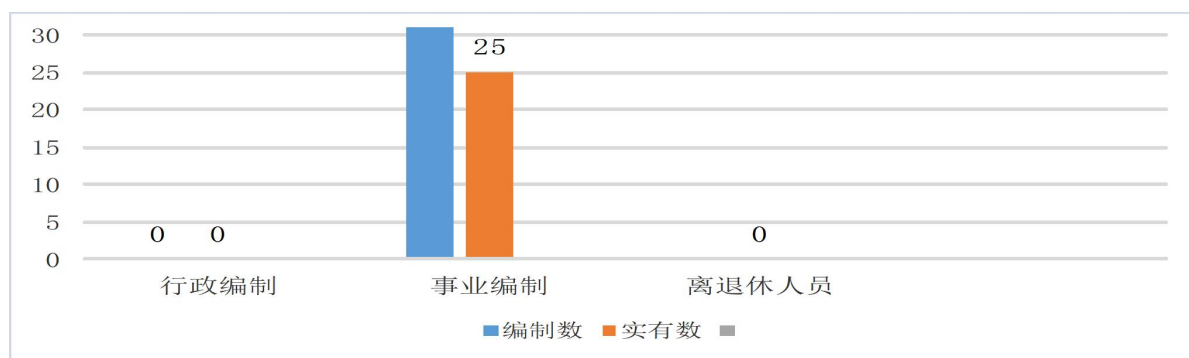
四是提高绿化养护标准。对标曲江等先进区县，着重在绿地保洁、苗木修剪、浇灌冲洗、苗木补栽、氛围营造、病虫害防治等方面提升养护标准，倒逼绿化养护能力和水平不断提高。引入动态化管护理念，对老化苗木、易毁绿地等进行提升式改造，让“未央绿”更有品位、更可持续。

五是加强绿化建设投入。在招标环节，明确要求各养护企业水车、垃圾清运车等车辆及园林机械设备配额标准；要求单位面积养护人员的配额标准；以及园林绿化技术人员的配额，为以更高效率加快绿化进度、以更高标准提升绿化品质奠定坚实基础。在实施环节，严格把好作业设计关、精细施工关、栽植技术关，后期养护关，全面提质增效，确保建设任务如期高质量完成。

六是健全绿化考核机制。严格落实《未央区城市管理和综合执法局园林绿化工作考核办法》，实行企业自查、科室巡查、日常检查及月考核的统筹机制，确保第一时间发现问题、解决问题。立足月考核成绩，结合日常管理效果进行年底综合评比，对相关企业实行末位淘汰。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 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 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(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 272 万元，其中一般公共预算拨款收入 272 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 106 万元，主要原因是人员工资保险费用增加；本单位当年预算支出 272 万元，其中一般

公共预算拨款支出 272 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 106 万元，主要原因是人员工资保险费用增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 272 万元，其中一般公共预算拨款收入 272 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 106 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 272 万元，其中一般公共预算拨款支出 272 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 106 万元，主要原因是人员经费增加。

（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 272 万元，较上年增加 106 万元，主要原因是人员经费增加。

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 272 万元，其中：

（1）行政运行（200501）272 万元，较上年增加 106 万元，原因是人员经费增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 272 万元，其中：

工资福利支出（301）254 万元，较上年增加 99 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）15 万元，较上年增加 6 万元，原因是人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是人员经费增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 272 万元，其中：

机关工资福利支出（501）254 万元，较上年增加 99 万元，原因是人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是人员经费增加。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

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 0.23 万元（100%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.23 万元（100%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。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（减少）0 万元（0%）。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（减少）0 万元（0%）。

六、单位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 0 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）。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位绩效目标情况说明

本单位当年无绩效目标，并已公开空表。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 15 万元，较上年增加 6 万元，主要原因是人员增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：指单位的公用经费，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：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区园林绿化队

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）		
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）		
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）		
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）		
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	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。

表1

2022年部门所属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	272	257	15	0	
212	城乡社区支出	272	257	15	0	
21201	城乡社区管理事务	35	35	0	0	
2120101	行政运行	35	35	0	0	
21205	城乡社区环境卫生	237	222	15	0	
2120501	城乡社区环境卫生	237	222	15	0	

表2

2022年部门所属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-不含上年结转）

单位：万元

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			272	257	15	0	
301	工资福利支出			254	254	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	176	176	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6	6	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	25	25	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12	12	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35	35	0	0	
302	商品和服务支出			15	0	15	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9	0	9	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4	0	4	0	
303	对个人和家庭的补助			2	2	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0	0	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2	2	0	0	

表3

2022年部门所属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	272	257	15	
212	城乡社区支出	272	257	15	
21201	城乡社区管理事务	35	35	0	
2120101	行政运行	35	35	0	
21205	城乡社区环境卫生	237	222	15	
2120501	城乡社区环境卫生	237	222	15	

表4

2022年部门所属单位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-不含上年结转）

单位：万元

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			272	257	15	
301	工资福利支出			254	254	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	176	176	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6	6	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25	25	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12	12	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35	35	0	
302	商品和服务支出			15	0	15	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9	0	9	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4	0	4	
303	对个人和家庭的补助			2	2	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2	2	0	

表5

2022年部门所属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	

表6

2022年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]