

商洛市市政园林管理处 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

商洛市市政园林管理处主要职责是：承担市区绿化规划、建设、管理维护，指导市区单位和居住区开展庭院绿化，审核市区单位或个人因基建占用绿地或需要更换、砍伐绿化苗木的审批；负责市区公用地皮、绿化带、街头广场及占用城市空间设置的门店牌匾等户外广告及在市政公用设施设置户外广告的审批；负责单位个人因基建确需占用挖掘城市道路的管理及占用审批工作；地下管网资源的管理，负责城市道路、城市桥涵、城市排水污水设施、城市道路照明设施建设、管理和维修养护工作。

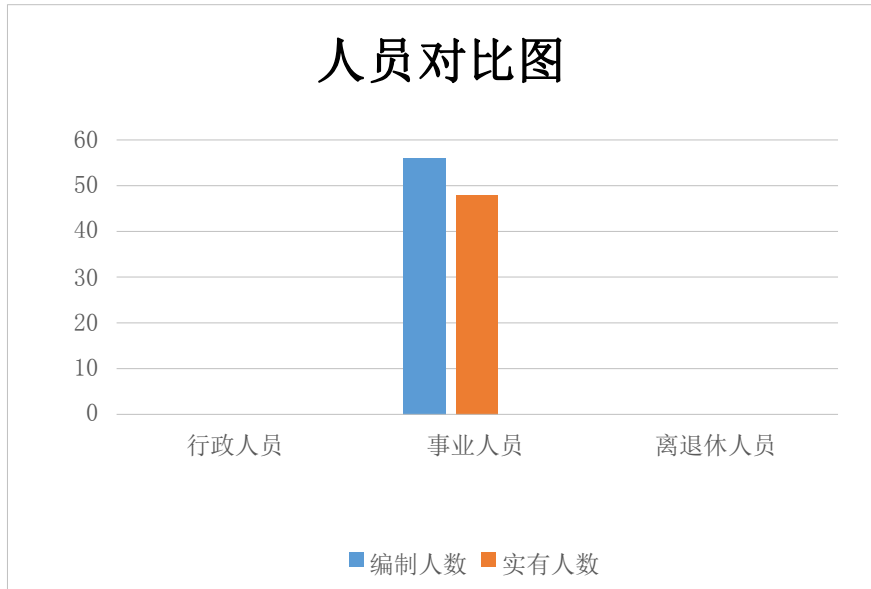
商洛市市政园林管理处为副县级规格事业单位，资金来源为财政差额补贴，领导班子一正三副，内设综合科、市政道路科、排水设施科、绿化管理办公室、户外广告管理办公室、公园管理科、路灯管理所、市政园林绿化研究所、机械设备管护科九个科室、所办。

二、工作任务

城市道路、人行道；市区排水、污水管网、收水井口；城市路灯；市区绿化；户外广告等项市政基础设施管理和维修养护工作。完成当年城市绿化、市政道路、路灯亮化、街景美化提升改造工程。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，商洛市市政园林管理处为差额拨款事业单位，单位事业编制人员 56 人，现有在职人员 48 人，退休人员 36 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

2023 年我单位预算收入 1026.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 676.83 万元，政府性基金拨款收入 350 万元。2023 年我单位预算收入较上年预算收入 548.02 万元增加 478.81 万元，主要原因是人员增资及城区路灯电费纳入预算；2023 年我单位预算支出 1026.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 676.83 万元，政府性基金拨款支出 350 万元。2023 年我单位预算支出较上年增加 478.81 万元，主要原因是人员增资及城区路灯电费纳入预算。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年我单位财政拨款收入 1026.83 万元，其中一般公

共预算拨款收入 676.83 万元，政府性基金拨款收入 350 万元，2023 年我单位财政拨款收入较上年增加 478.81 万元，主要原因是人员增资及城区路灯电费纳入预算；2023 年我单位财政拨款支出 1026.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 676.83 万元，政府性基金拨款支出 350 万元。2023 年我单位财政拨款支出较上年增加 478.81 万元，主要原因是人员增资及城区路灯电费纳入预算。

（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

2023 年我单位当年一般公共预算拨款支出 676.83 万元，较上年增加 128.81 万元，主要原因是人员增资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年我单位当年一般公共预算支出 676.83 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.92 万元，较上年增加 7.12 万元，原因是调资后职工缴费基数增高；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.46 万元，较上年增加 3.56 万元，原因是调资后职工缴费基数增高；

（3）事业单位医疗（2101102）44.78 万元，较上年增加 8.72 万元，原因是调资后职工缴费基数增高；

（4）一般行政管理事务（2120102）476.87 万元，较上

年增加 99.45 万元，原因是调资后职工工资增高；

（5）住房公积金（2210201）54.8 万元，较上年增加 9.96 万元，原因是调资后职工缴费基数增高。

3、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。

2023 年我单位当年一般公共预算支出 676.83 万元，其中：工资福利支出（301）676.47 万元，较上年增加 128.81 万元，原因是人员增资。

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年我单位当年一般公共预算支出 676.83 万元，其中：工资福利支出（50501）676.47 万元，较上年增加 128.81 万元，原因是人员增资。

对个人和家庭的补助支出（50901）0.36 万元，较上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

我单位当年政府性基金预算支出 350 万元，较上年增加 350 万元，主要原因是城区路灯电费纳入财政预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

我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

2022 年和 2023 年，我单位无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，我单位共有作业车辆 16 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（滑移装载机）。2023 年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

2022 年和 2023 年，我单位无政府采购预算。

八、绩效目标情况说明

2023 年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 676.83 万元，当年政府性基金预算当年拨款 350 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

我单位无当年公用经费预算。

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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商洛市市政园林管理处

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	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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。

表1

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	10,268,284.00	一、部门预算	10,268,284.00	一、部门预算	10,268,284.00	一、部门预算	10,268,284.00
1、财政拨款	10,268,284.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6,768,284.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,764,684.00	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	3,500,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	3,600.00	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	10,264,684.00
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	
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	1,003,842.00	(2) 商品和服务支出	3,500,000.00	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	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	447,811.00	(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	8,268,630.00	(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	548,001.00				
		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	10,268,284.00	本年支出合计	10,268,284.00	本年支出合计	10,268,284.00	本年支出合计	10,268,284.00
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	10,268,284.00	支出总计	10,268,284.00	支出总计	10,268,284.00	支出总计	10,268,284.00

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	10,268,284.00	一、财政拨款	10,268,284.00	一、财政拨款	10,268,284.00	一、财政拨款	10,268,284.00
1、一般公共预算拨款	6,768,284.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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	6,764,684.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	3,500,000.00	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	3,600.00	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	10,264,684.00
		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	1,003,842.00	(2)商品和服务支出	3,500,000.00	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	3,600.00
		10、卫生健康支出	447,811.00	(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	8,268,630.00	(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	548,001.00				
		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	10,268,284.00	本年支出合计	10,268,284.00	本年支出合计	10,268,284.00	本年支出合计	10,268,284.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,268,284.00	支出总计	10,268,284.00	支出总计	10,268,284.00	支出总计	10,268,284.00

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
**	**	**	**	**	**	**
208	社会保障和就业支出	1003842	1003842			
20805	行政事业单位养老支出	1003842	1003842			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669228	669228			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334614	334614			
210	卫生健康支出	447811	447811			
21011	行政事业单位医疗	447811	447811			
2101102	事业单位医疗	447811	447811			
212	城乡社区支出	4768630	4768630			
21201	城乡社区管理事务	4768630	4768630			
2120102	一般行政管理事务	4768630	4768630			
221	住房保障支出	548001	548001			
22102	住房改革支出	548001	548001			
2210201	住房公积金	548001	548001			

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	工资福利支出				6764684			
30101	基本工资	50501	工资福利支出		2079240			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		183192			
30103	奖金	50501	工资福利支出		1061760			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出		1242480			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出		669228			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出		334614			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		447811			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		37645			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		548001			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出		160713			
303	对个人和家庭的补助支出				3600			
30305	生活补助	50901	对个人和家庭的补助支出		3600			

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）

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
**	**	**	**	**	**
208	社会保障和就业支出	1003842	1003842		
20805	行政事业单位养老支出	1003842	1003842		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669228	669228		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334614	334614		
210	卫生健康支出	447811	447811		
21011	行政事业单位医疗	447811	447811		
2101102	事业单位医疗	447811	447811		
212	城乡社区支出	4768630	4768630		
21201	城乡社区管理事务	4768630	4768630		
2120102	一般行政管理事务	4768630	4768630		
221	住房保障支出	548001	548001		
22102	住房改革支出	548001	548001		
2210201	住房公积金	548001	548001		

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	工资福利支出				6764684		
30101	基本工资	50501	工资福利支出		2079240		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		183192		
30103	奖金	50501	工资福利支出		1061760		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出		1242480		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出		669228		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出		334614		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		447811		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		37645		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		548001		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出		160713		
303	对个人和家庭的补助支出				3600		
30305	生活补助	50901	对个人和家庭的补助支出		3600		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	3,500,000.00	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	3,500,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	3500000
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	3500000	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	3500000	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	3,500,000.00	本年支出合计	3,500,000.00	本年支出合计	3500000	本年支出合计	3500000

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中心城区路灯电费			
主管部门		商洛市城市管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	350		
		其中:财政拨款	350		
		其他资金			
总体目标	构建绿色生态与节能环保的道路和公共区域照明体系,降低能源消耗,确保照明设施运行安全,提升亮灯率,有效提升市民满意度。				
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	路灯杆	约6000杆	
			指标2:		
				
		质量指标	资金使用是否合规	是	
			指标2:		
				
		时效指标	是否及时缴费	是	
			指标2:		
				
		成本指标	峰平谷电价	高峰: 0.8479 平段: 0.5807 低谷: 0.3135	
			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	是否改善人居环境	是	
			指标2:		
				
		生态效益指标	照明设施是否安全运行	是	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		是否提升道路和公共区域照明管理效率和服务水平	是		
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益群众满意率	≥90%		
		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。

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商洛市市政园林管理处			
	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	个人部分预算支出	676.47	676.47	
	任务2	对个人和家庭的补助支出	0.36	0.36	
	任务3	城区路灯电费支出	350	350	
				
	金额合计			1026.83	1026.83
年度 总体 目标	目标1：按时发放职工工资，缴纳职工社保费，保障职工合法权益。 目标2：按时足额发放遗属补助，保障遗属人员基本生活需要。 目标3：及时足额缴纳路灯电费，保障居民出行安全，维护社会和谐稳定。				
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：是否按照在职在编人员发放		是
			指标2：是否按照路灯实际用电量缴纳电费		是
				
		质量指标	指标1：是否按政策文件规定执行		是
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：是否按时发放		是
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：峰平谷电价		高峰：0.8479 平段：0.5807 低谷：0.3135
			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：是否改善人居环境		是
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：照明设施是否安全运行		是
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：是否提升道路和公共区域照明管理效率和服务水平		是	
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：实施区域受益群众满意率		≥90%	
		指标2：			
				

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		
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:			
		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:					
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。