

宝鸡市园林绿化建设服务中心  
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

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

按照《中共宝鸡市委机构编制委员会关于成立宝鸡市园林绿化建设服务中心的批复》（宝编发〔2022〕13号）文件的要求，成立宝鸡市园林绿化建设服务中心，单位性质为副县级公益一类全额拨款事业单位。内设综合科、园林绿化科、工程建设科3个科室。主要职责包括“制定全市园林绿化建设、工程管理、绿化管护等方面的技术标准和规范，组织市区园林绿化、改造提升重点项目的实施，承担创建国家生态园林城市领导小组办公室日常事务性工作”。目前，单位正在筹建中。

### 二、工作任务

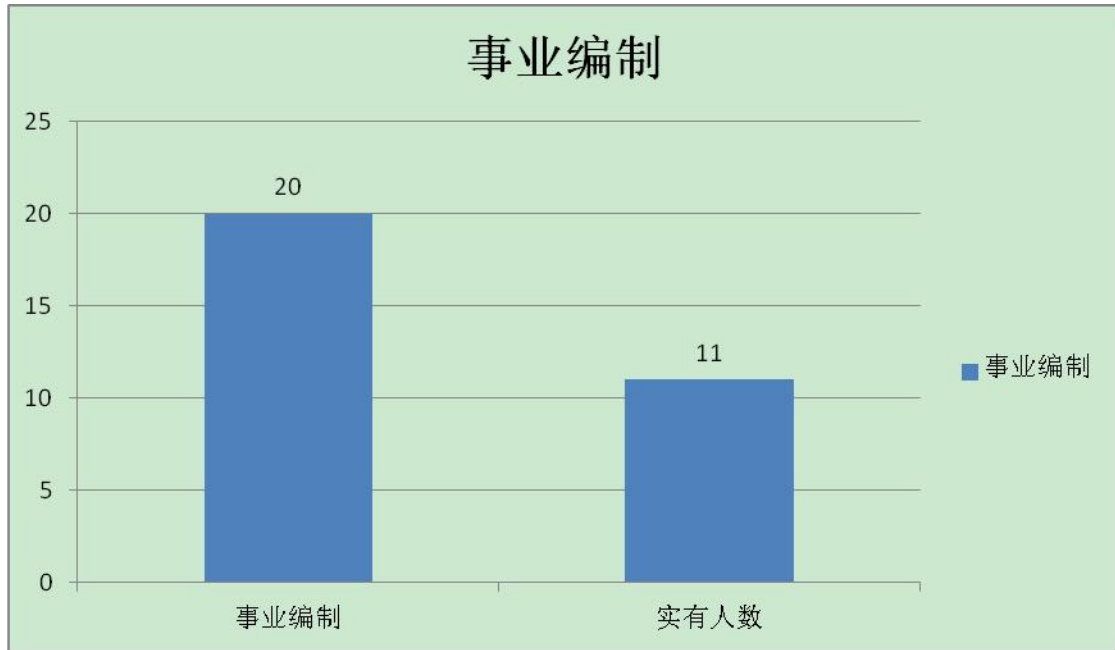
1、对全市园林绿化现状进行摸底调查，完成市局交办的绿化管护、规划标准起草、生态园林城市创建等任务。

2、组织园林绿化和工程管理专业技术人员开展一次培训。

3、组织对全市重点园林绿化工程调研，开展方案论证，完成市政府交办的市区园林绿化新建、改造提升重点项目。

### 三、人员情况说明

目前，本单位人员编制20人，均为事业编制；实有人员11人，均为事业编制。无离退休人员。



## 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 48.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 48.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 48.15 万元，主要原因是我单位为 2023 年新增单位；本单位当年预算支出 48.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 48.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 48.15 万元，主要原因是我单位为 2023 年新增单位。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 48.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 48.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 48.15 万元，主要原因是我单位为 2023 年新增单位；

本单位当年财政拨款支出 48.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 48.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 48.15 万元，主要原因是我单位为 2023 年新增单位。

### **（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 48.15 万元，较上年增加 48.15 万元，主要原因是我单位为 2023 年新增单位。

#### **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 48.15 万元，其中：城乡社区环境卫生（2120501）48.15 万元，均为专项业务经费支出，较上年增加 48.15 万元，原因是我单位为 2023 年新增单位。

#### **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**

本单位当年一般公共预算支出 48.15 万元，其中：商品和服务支出（302）48.15 万元，较上年增加 48.15 万元，原因是我单位为 2023 年新增单位。

##### **（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明**

本单位当年一般公共预算支出 48.15 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）48.15 万元，较上年增加 48.15 万元，原因是我单位为 2023 年新增单位。

### **（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，本单位无此项经费预算。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 0 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 0 万元以上的设备 0 台（套）。

#### **七、政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算共 33.11 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 33.11 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

#### **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 48.15 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**

本单位无当年公用经费预算安排，与上年持平。

## 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. 财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

3. 三公经费：指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。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、食宿费等支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市园林绿化建设服务中心

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	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）	是	本单位不涉及
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）	是	本单位不涉及
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
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	否	
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	本单位不涉及
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位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

表 1

## 单位综合预算收支总表

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、部门预算	48.15	一、部门预算	48.15	一、部门预算	48.15	一、部门预算	48.15
1、财政拨款	48.15	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	48.15	2、外交支出		(1)工资福利支出		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	48.15
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	48.15	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	48.15	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	48.15	(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					
<b>本年收入合计</b>	<b>48.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>48.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>48.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>48.15</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>48.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>48.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>48.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>48.15</b>





表 4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	48.15	一、财政拨款	48.15	一、财政拨款	48.15	一、财政拨款	48.15
1、一般公共预算拨款	48.15	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		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	48.15
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	48.15	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	48.15	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	48.15	(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					
	<b>48.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>48.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>48.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>48.15</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>48.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>48.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>48.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>48.15</b>

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）

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	48.15			48.15	
212	城乡社区支出	48.15			48.15	
21205	城乡社区环境卫生	48.15			48.15	
2120501	城乡社区环境卫生	48.15			48.15	



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）

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

备注：本单位不涉及

表 8

## 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）

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

备注：本单位不涉及

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

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、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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

备注：本单位不涉及

表 10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	48.15	
618	宝鸡市城市管理执法局	48.15	
618019	宝鸡市园林绿化建设服务中心	48.15	
	专用项目	48.15	
	城市管理专项	48.15	
	2023 年度本级专项办公房屋 租赁和简单装修及开办费	38.15	租用行政中心周边房屋 575 平方米，并进行简单装修，达到基本办公条件。主要用于购买打印机、复印机等办公设备，办公桌椅、文件柜等办公家具，打印纸、订书机、文件袋、档案袋等办公用品，以便满足基本办公需求。
	2023 年度本级专项古树名木 及后备资源保护和编制标准规划及图册费用	10.00	古树名木后备资源保护率为国家生态园林城市复查重要指标，每年对古树名木后备资源进行普查，建档保护等，制作古树名木后备资源标牌，印制图册。





表 13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公地点租赁及古树名木保护等专项业务费				
主管部门		宝鸡市城市管理执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48.15		
		其中:财政拨款		48.15		
		其他资金				
总体目标	<p>目标 1: 租用办公房屋, 达到基本办公条件。</p> <p>目标 2: 提高古树名木后备资源保护率, 完善古树名木后备资源档案。</p>					
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: 租用办公房屋面积	575 平方米		
			指标 2: 古树名木后备资源株数及建成区古树名木株数	≥50 株		
		质量指标	指标 1: 办公条件	水电暖齐全满足基本办公条件		
			指标 2: 古树名木后备资源保护率	100%		
		时效指标	指标 1: 时间	12 个月		
			指标 2:			
		成本指标	指标 1: 资金投入	48.15 万元		
	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: 制定园林绿化方面的专业性技术指标和规范	≥2 项		
			指标 2: 保护好古树	发挥重要的科学价值和观赏旅游价值, 保护乡土树种和生物多样性		
		生态效益指标	指标 1: 旅游环境	增加宝鸡知名度, 提高人文景观价值		
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1: 古树后期生长环境	有利于古树健康生长, 增强广大群众古树保护意识		
			指标 2:			
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 观赏率	稳步提高	
				指标 2: 人居环境美化度	稳步提高	

表 14

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市园林绿化建设服务中心			
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
	任务 1	租用办公房屋及采购家具设备	38.15	38.15	
	任务 2	古树名木保护	10.00	10.00	
	任务 3				
金额合计			48.15	48.15	
年度总体目标	目标 1：租用办公房屋，达到基本办公条件。 目标 2：提高古树名木后备资源保护率，完善古树名木后备资源档案。				
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：租用办公房屋面积	575 平方米	
			指标 2：古树名木后备资源株数及建成区古树名木株数	≥50 株	
		质量指标	指标 1：办公条件	水电暖齐全满足基本办公条件	
			指标 2：古树名木后备资源保护率	100%	
		时效指标	指标 1：时间	12 个月	
		成本指标	指标 1：资金投入	48.15 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：制定园林绿化方面的专业性技术指标和规范	≥2 项	
			指标 2：保护好古树	发挥重要的科学价值和观赏旅游价值，保护乡土树种和生物多样性	
		生态效益指标	指标 1：旅游环境	增加宝鸡知名度，提高人文景观价值	
			指标 2：		
	可持续影响指标	指标 1：古树后期生长环境	有利于古树健康生长，增强广大群众古树保护意识		
		指标 2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：观赏率	稳步提高	
指标 2：人居环境美化度			稳步提高		

表 15

## 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			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
	生态效益 指标				
可持续影响 指标					
满意度 指标	服务对象 满意度指标				

备注: 本单位不涉及