

西安市雁塔区绿化队

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

全区道路、绿地广场（公园）绿化的养护、防治病虫害、苗木补栽。

负责对全区道路、绿地广场（公园）市场化养护单位的日常考核、监管工作。

市政建设道路绿化苗木的迁移和恢复。

道路、绿地广场（公园）绿化建管衔接、养护招投标、标段设置、标段重组等系列工作。

参与防汛抗台、抗雪防冻等道路绿化、绿地广场（公园），相关应急处置工作；负责绿化应急抢险物资的统一储备、监管等工作。

本单位无内设机构。

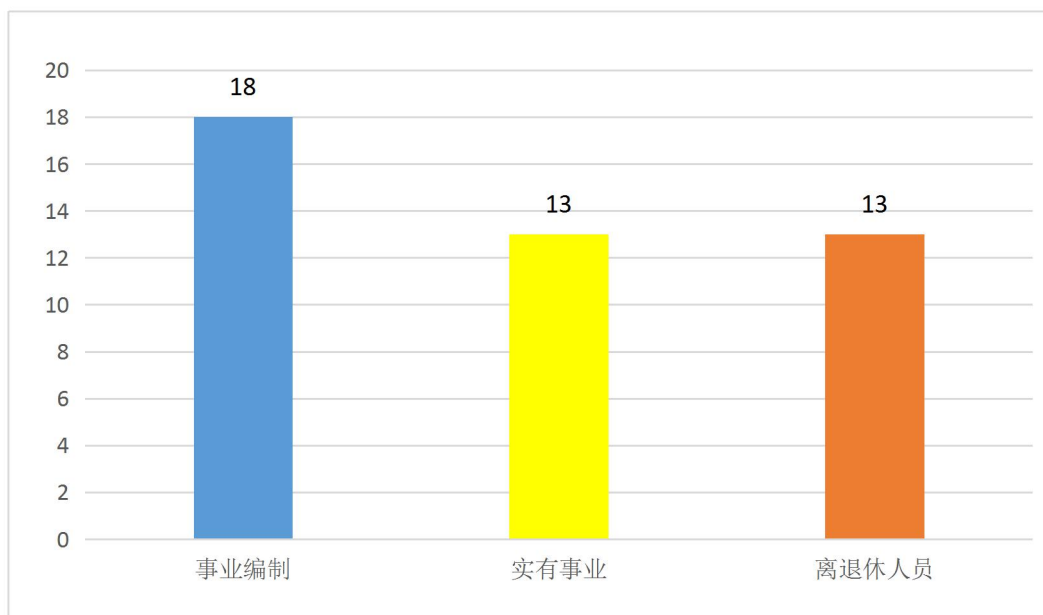
二、2022 年单位工作任务

- 1、道路绿地养护、病虫害防治、苗木补栽；
- 2、对市场化企业日常考核、监管工作；

- 3、道路、绿地广场绿化养护招投标系列工作；
- 4、应急抢险；
- 5、负责解决全区道路、绿地广场的市民投诉工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 13 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 204.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 204.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 456 万元，主要原因是使用了统筹存量资金；本单位当年预算支出 204.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 204.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 456 万元，主要原因是使用了统筹存量资金。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 204.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 204.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 456 万元，主要原因是使用了统筹存量资金；本单位当年财政拨款支出 204.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 204.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 456 万元，主要原因是使用了统筹存量资金。

（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 204.01 元，较上年减少 456 万元，主要原因是使用了统筹存量资金。

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 204.01 万元，其中：

（1）城乡社区环境卫生（2120501）204.01 万元，较上年减少 456 万元，原因是使用了统筹存量资金。

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 204.01 万元，其中：

工资福利支出（301）187.23 万元，较上年增加 9.4 万元，原因是新增 1 人；

商品和服务支出（302）12.43 万元，较上年减少 465.49 万元，原因是使用了统筹存量资金；

对个人和家庭的补助支出（303）4.35 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是新增退休 1 人。

（2）本单位当年一般公共预算支出 204.01 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）199.66 万元，较上年减少 456.09 万元，原因是使用了

统筹存量资金。

对个人和家庭的补助（509）4.35 万元，较上年增加 0.09，原因是新增退休 1 人。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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”经费及会议费、培训费经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费及会议费、培训费经费支出。

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 20 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

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。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 204.01 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 12.44 万元，较上年增加 0.45 万元，主要原因是新增 1 人。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 一般公共预算：是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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区绿化队

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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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6	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7	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8	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9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年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	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	2040116.09	一、部门预算	2040116.09	一、部门预算	2040116.09	一、部门预算	2040116.09
1、财政拨款	2040116.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2040116.09	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2040116.09	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1872278.86	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	124367.23	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	43470.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1996646.09
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	43470.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	2040116.09	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2040116.09	本年支出合计	2040116.09	本年支出合计	2040116.09	本年支出合计	2040116.09
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	2040116.09	支出总计	2040116.09	支出总计	2040116.09	支出总计	2040116.09

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位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	2040116.09	一、财政拨款	2040116.09	一、财政拨款	2040116.09	一、财政拨款	2040116.09
1、一般公共预算拨款	2040116.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2040116.09	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1872278.86	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	124367.23	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	43470.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1996646.09
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	43470.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	2040116.09	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2040116.09	本年支出合计	2040116.09	本年支出合计	2040116.09	本年支出合计	2040116.09
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2040116.09	支出总计	2040116.09	支出总计	2040116.09	支出总计	2040116.09

表5

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）

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	2040116.09	1915748.86	124367.23		
212	城乡社区支出	2040116.09	1915748.86	124367.23		
21205	城乡社区环境卫生	2040116.09	1915748.86	124367.23		
2120501	城乡社区环境卫生	2040116.09	1915748.86	124367.23		

表6

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）

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			2040116.09	1915748.86	124367.23		
301	工资福利支出			1872278.86	1872278.86			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	441384	441384			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	504971.16	504971.16			
30103	奖金	50501	工资福利支出	390000	390000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130803.36	130803.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65401.68	65401.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167494.66	167494.66			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	172224	172224			
302	商品和服务支出			124367.23		124367.23		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	78000		78000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25870.66		25870.66		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	468		468		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20028.57		20028.57		
303	对个人和家庭的补助			43470	43470			
30301	离休费	50905	离退休费	38670	38670			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	600	600			

表7

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）

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
212	城乡社区支出	2040116.09	1915748.86	124367.23	
21205	城乡社区环境卫生	2040116.09	1915748.86	124367.23	
2120501	城乡社区环境卫生	2040116.09	1915748.86	124367.23	

表8

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）

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			2040116.09	1915748.86	124367.23	
301	工资福利支出			1872278.86	1872278.86		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	441384	441384		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	504971.16	504971.16		
30103	奖金	50501	工资福利支出	390000	390000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130803.36	130803.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65401.68	65401.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167494.66	167494.66		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	172224	172224		
302	商品和服务支出			124367.23		124367.23	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	78000		78000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25870.66		25870.66	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	468		468	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20028.57		20028.57	
303	对个人和家庭的补助			43470	43470		
30301	离休费	50905	离退休费	38670	38670		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	600	600		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表14

2022年单位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:		
					

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	人员经费	191. 57	191. 57	
	任务2	公用经费	12. 44	12. 44	
	任务3				
					
金额合计			204. 01	204. 01	
年度 总体 目标	目标1：人员经费正常。 目标2：公用经费正常。 目标3：				
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	人员经费		13人
			公用经费		13人
		质量指标	人员经费		发放到位
			公用经费		完成任务
		时效指标	人员经费		2022年1-12月
			公用经费		2022年1-12月
		成本指标	人员经费		191. 57万
			公用经费		12. 44万
	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	群众满意度		90%
			指标2:		
					

2022年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	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：		
					