

渭南市园林绿化处
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

根据渭南市临渭区机构编制委员会下发的渭临编发[2017]1号文《关于城区园林绿化管理体制调整的通知》规定，部门主要职责：承担城区园林绿化规划编制、工程方案制定及建设管理，负责城区主次干道的行道树、绿化带、公共绿地和公园广场的工程建设、设施维护和监督管理工作。内设办公室、财务科、管理科、督查科、技术科、工程科6个职能科室。下设一个正科级全额事业单位：公园广场管理中心，下辖5个公园，4个广场。

二、工作任务

1、将园林绿化各项工作层层压实，进一步加强绿化管理，全面提升绿化管护水平，持续改善市民生产生活环境，突出抓好“十项重点工作”。负责城区道路绿化、街头绿地130余万平方米、行道树4万余株的日常养护。对道路、节点绿化管护实行定人、定路段、定标准、定责任的分片包干制，使城区各类绿地绿化养护管理到位。

2、完善各公园广场“学雷锋志愿者服务岗”的配置和服务，为市民免费提供饮水、日常急救药品、手机充电、失物招领等服务，为所有前往公园广场休闲锻炼的市民朋友提供切实的帮助。对城区5个公园、4个广场，共210余万平方米公共绿地的日常养护进一步实施精细化管理。所有养护管理制度化，补植补栽、灌溉、施肥、修剪等常态化；加强园容卫生、水面、公厕管理以及

秩序维护，定期擦洗、冲刷座椅、垃圾箱、景观亮化等园林小品，卫生保洁做到一日三扫，全天保洁，垃圾日产日清；大屏幕、喷泉、廊亭等定期检查，保障园林基础设施正常运转。

3、全面开展创建工作，提升城市形象。配合市级部门，开展创建全国文明城市和省级生态园林城市工作。以创建省级生态园林城市为抓手，增绿提质并重，生态环境和人居环境明显提升。确保顺利通过复审。

4、以党建促管理。以党建引领贯穿管理全过程流程，坚持把党建统领问题管控与绿化管护工作紧密结合，充分发挥党员干部模范带头作用，因地制宜进行绿化美化。让党建引领绘出绿美蓝图，提升城市颜值，满足市民日益增长的休闲娱乐等多样化需求。

5、推进乡村振兴。进一步改善乡村人居环境，带动区域产业发展，创造就业岗位。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

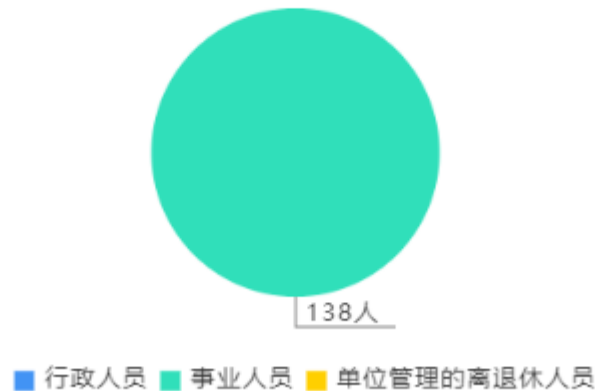
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市园林绿化处部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制138人，其中行政编制0人，事业编制138人；实有人员138人，其中行政0人，事业138人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入1,694.34万元，其中：一般公共预算拨款1,694.34万元，较上年减少2,013.02万元，下降54.30%，下降的主要原因是：专项资金绿化养护费预算减少；本部门2024年预算支出1,694.34万元，其中：一般公共预算拨款1,694.34万元，较上年减少2,013.02万元，下降54.30%，下降的主要原因是：专项资金绿化养护费预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,694.34万元，其中：一般公共预算拨款收入1,694.34万元，较上年减少2,013.02万元，

下降54.30%，下降的主要原因是：专项资金绿化养护费预算减少；本部门2024年财政拨款支出1,694.34万元，其中：一般公共预算拨款支出1,694.34万元，较上年减少2,013.02万元，下降54.30%，下降的主要原因是：专项资金绿化养护费预算减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,694.34万元，较上年减少2,013.02万元，下降54.30%，下降的主要原因是：专项资金绿化养护费预算减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,694.34万元，其中：

（1）其他宣传事务支出（2013399）22.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为完成创建全国文明城市工作，增加创建资金；

（2）事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少4.19万元，下降100.00%，下降的主要原因是：退休人员工资由养老办发放；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）152.08万元，较上年减少3.98万元，下降2.55%，下降的主要原因是：退休人员增加，养老缴费减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）73.00万元，较上年增加11.00万元，增长17.74%，增长的主要原因是：退休人员增加，退休年金补记费用增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）58.58万元，较上年增加1.52万元，增长2.66%，增长的主要原因是：医疗缴费基数增加；

(6) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）1,050.29万元，较上年减少62.46万元，下降5.61%，下降的主要原因是：在职人员转退休增加，在职人员经费减少；

(7) 城乡社区环境卫生（2120501）246.55万元，较上年减少1,971.21万元，下降88.88%，下降的主要原因是：专项资金绿化养护费预算减少；

(8) 住房公积金（2210201）91.85万元，较上年减少5.69万元，下降5.83%，下降的主要原因是：退休人员增加，公积金缴费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

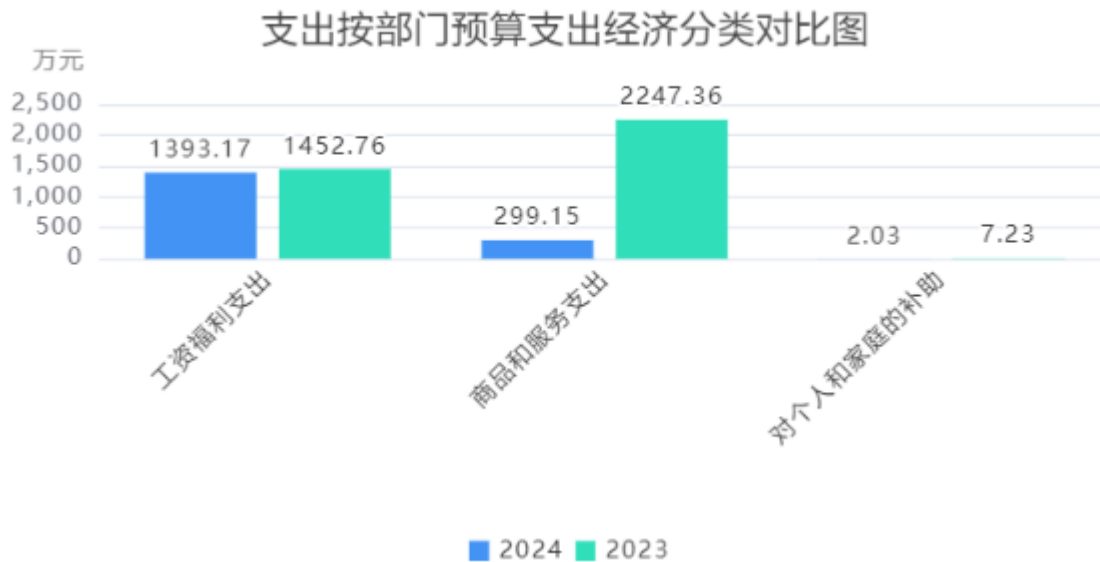
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,694.34万元，其中：

工资福利支出（301）1,393.17万元，较上年减少59.59万元，下降4.10%，下降的主要原因是：在职人员转退休增加，在职人员经费减少；

商品和服务支出（302）299.15万元，较上年减少1,948.21万元，下降86.69%，下降的主要原因是：专项资金绿化养护费预算减少；

对个人和家庭的补助（303）2.03万元，较上年减少5.20万元，下降71.92%，下降的主要原因是：遗属去世人员增加，生活补助减少。

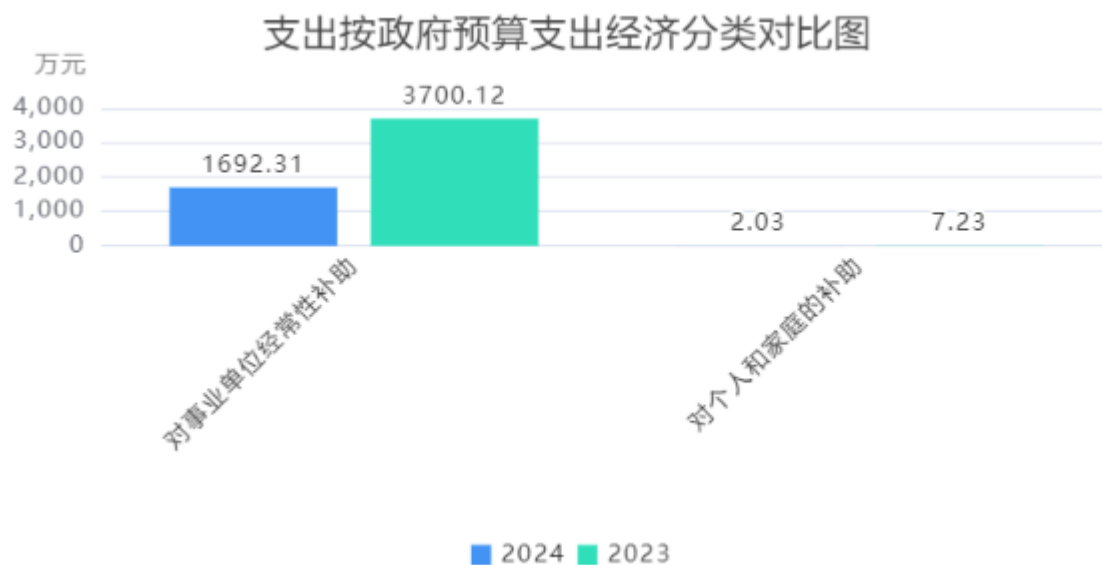


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,694.34万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,692.31万元，较上年减少2,007.81万元，下降54.26%，下降的主要原因是：专项资金绿化养护费预算减少；

对个人和家庭的补助（509）2.03万元，较上年减少5.20万元，下降71.92%，下降的主要原因是：遗属去世人员增加，生活补助减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.17万元，较上年减少0.005万元，下降0.16%，下降的主要原因是：减少公务车运行维护费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.17万元，较上年减少0.005万元，下降0.16%，下降的主要原因是：遵循“三公”经费只减不增的原则，控制运行费支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆17辆，单价20万元以上的设备8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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,694.34万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排30.60万元，较上年增加1.00万元，增长3.38%，增长的主要原因是：增加保障出行费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市园林绿化处

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	是	本部门不涉及，并按要求公开报表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表。
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	否	
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	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市园林绿化处

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	16,943,391.40	一、部门预算	16,943,391.40	一、部门预算	16,943,391.40	一、部门预算	16,943,391.40
1、财政拨款	16,943,391.40	1、一般公共服务支出	220,000.00	1、人员经费和公用经费支出	14,257,931.40	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,943,391.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,931,651.40	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	2,685,460.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	306,000.00	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	20,280.00	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	16,923,111.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,685,460.00	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	2,250,752.20	(2)商品和服务支出	2,685,460.00	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	20,280.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	585,753.60	(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	12,968,357.60	(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	918,528.00				
		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	16,943,391.40	本年支出合计	16,943,391.40	本年支出合计	16,943,391.40	本年支出合计	16,943,391.40
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	16,943,391.40	支出总计	16,943,391.40	支出总计	16,943,391.40	支出总计	16,943,391.40

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市园林绿化处

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	16,943,391.40	16,943,391.40	2,685,460.00									
185	渭南市园林绿化处	16,943,391.40	16,943,391.40	2,685,460.00									
185001	渭南市园林绿化处	16,943,391.40	16,943,391.40	2,685,460.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市园林绿化处

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	16,943,391.40	16,943,391.40	2,685,460.00							
185	渭南市园林绿化处	16,943,391.40	16,943,391.40	2,685,460.00							
185001	渭南市园林绿化处	16,943,391.40	16,943,391.40	2,685,460.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市园林绿化处

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	16,943,391.40	一、财政拨款	16,943,391.40	一、财政拨款	16,943,391.40	一、财政拨款	16,943,391.40
1、一般公共预算拨款	16,943,391.40	1、一般公共服务支出	220,000.00	1、人员经费和公用经费支出	14,257,931.40	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,685,460.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,931,651.40	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	306,000.00	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	20,280.00	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	16,923,111.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,685,460.00	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	2,250,752.20	(2)商品和服务支出	2,685,460.00	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	20,280.00
		10、卫生健康支出	585,753.60	(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	12,968,357.60	(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	918,528.00				
		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	16,943,391.40	本年支出合计	16,943,391.40	本年支出合计	16,943,391.40	本年支出合计	16,943,391.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,943,391.40	支出总计	16,943,391.40	支出总计	16,943,391.40	支出总计	16,943,391.40

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）

部门名称：渭南市园林绿化处

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	16,943,391.40	13,951,931.40	306,000.00	2,685,460.00	
201	一般公共服务支出	220,000.00			220,000.00	
20133	宣传事务	220,000.00			220,000.00	
2013399	其他宣传事务支出	220,000.00			220,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,250,752.20	2,250,752.20			
20805	行政事业单位养老支出	2,250,752.20	2,250,752.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,520,752.20	1,520,752.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	730,000.00	730,000.00			
210	卫生健康支出	585,753.60	585,753.60			
21011	行政事业单位医疗	585,753.60	585,753.60			
2101102	事业单位医疗	585,753.60	585,753.60			
212	城乡社区支出	12,968,357.60	10,196,897.60	306,000.00	2,465,460.00	
21201	城乡社区管理事务	10,502,897.60	10,196,897.60	306,000.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,502,897.60	10,196,897.60	306,000.00		
21205	城乡社区环境卫生	2,465,460.00			2,465,460.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,465,460.00			2,465,460.00	
221	住房保障支出	918,528.00	918,528.00			
22102	住房改革支出	918,528.00	918,528.00			
2210201	住房公积金	918,528.00	918,528.00			

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）

部门名称：渭南市园林绿化处

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	16,943,391.40	13,951,931.40	306,000.00	2,685,460.00	
301	工资福利支出			13,931,651.40	13,931,651.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,096,136.00	10,096,136.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,520,752.20	1,520,752.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	730,000.00	730,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	585,753.60	585,753.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	80,481.60	80,481.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	918,528.00	918,528.00			
302	商品和服务支出			2,991,460.00		306,000.00	2,685,460.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	123,719.28		123,719.28		
30206	电费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	450,000.00			450,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,465,460.00			1,465,460.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	120,580.72		120,580.72		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	31,700.00		31,700.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			20,280.00	20,280.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,280.00	20,280.00			

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）

部门名称：渭南市园林绿化处

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	14,257,931.40	13,951,931.40	306,000.00	
201	一般公共服务支出				
20133	宣传事务				
2013399	其他宣传事务支出				
208	社会保障和就业支出	2,250,752.20	2,250,752.20		
20805	行政事业单位养老支出	2,250,752.20	2,250,752.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,520,752.20	1,520,752.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	730,000.00	730,000.00		
210	卫生健康支出	585,753.60	585,753.60		
21011	行政事业单位医疗	585,753.60	585,753.60		
2101102	事业单位医疗	585,753.60	585,753.60		
212	城乡社区支出	10,502,897.60	10,196,897.60	306,000.00	
21201	城乡社区管理事务	10,502,897.60	10,196,897.60	306,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,502,897.60	10,196,897.60	306,000.00	
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
221	住房保障支出	918,528.00	918,528.00		
22102	住房改革支出	918,528.00	918,528.00		
2210201	住房公积金	918,528.00	918,528.00		

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）

部门名称：渭南市园林绿化处

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	14,257,931.40	13,951,931.40	306,000.00	
301	工资福利支出			13,931,651.40	13,931,651.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,096,136.00	10,096,136.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,520,752.20	1,520,752.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	730,000.00	730,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	585,753.60	585,753.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	80,481.60	80,481.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	918,528.00	918,528.00		
302	商品和服务支出			306,000.00		306,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	123,719.28		123,719.28	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	120,580.72		120,580.72	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	31,700.00		31,700.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			20,280.00	20,280.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,280.00	20,280.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市园林绿化处

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		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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市园林绿化处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,685,460.00	
185	渭南市园林绿化处	2,685,460.00	
185001	渭南市园林绿化处	2,685,460.00	
	专用项目	2,685,460.00	
	本级专项资金	2,685,460.00	
	2024年创建工作经费	200,000.00	参与创建全国文明城市,按时高质量完成城区绿化修剪与养护
	创建全国文明城市工作	20,000.00	参与创建全国文明城市,按时高质量完成城区绿化修剪与养护
	绿化养护费	1,000,000.00	负责管理道路绿化、街头绿地130余万平方米、行道树4万余株、5个公园及4个广场共210余万平方米公共绿地的日常养护。主要管护内容包括绿化的浇水、修剪、抹芽、松土、除杂草、病虫害防治、施肥、补植补栽等。一级公共设施的正常运转。
	养护工工资	1,465,460.00	负责管理道路绿化、街头绿地130余万平方米、行道树4万余株、5个公园及4个广场共210余万平方米公共绿地的日常养护。主要管护内容包括绿化的浇水、修剪、抹芽、松土、除杂草、病虫害防治、施肥、补植补栽等。一级公共设施的正常运转。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：渭南市园林绿化处

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

部门名称：渭南市园林绿化处

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况												
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费									
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				合计			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				合计	小计			因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费						
	合计	31,750.00	31,750.00			31,750.00		31,750.00			31,700.00	31,700.00			31,700.00	31,700.00							-50.00	-50.00								
185	渭南市园林绿化处	31,750.00	31,750.00			31,750.00		31,750.00			31,700.00	31,700.00			31,700.00	31,700.00							-50.00	-50.00								
185001	渭南市园林绿化处	31,750.00	31,750.00			31,750.00		31,750.00			31,700.00	31,700.00			31,700.00	31,700.00							-50.00	-50.00								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年创建工作经费			
主管部门		渭南市园林绿化处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	创建文明城市奖补资金, 完成我区承担工作任务, 力争取得全国文明城市称号。				
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	整治实地考察点位	318个点位	
		质量指标	对标对表高质量达标	合格	
		时效指标	按工作时限完成工作	本年度	
		成本指标	创建全国文明城市奖补	不超预算执行	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	环境明显改善, 市民素质明显提升	持续改善	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众对创建文明城市工作满意度	≥98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创建全国文明城市工作			
主管部门		渭南市园林绿化处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	创建文明城市奖补资金, 完成我区承担工作任务, 力争取得全国文明城市称号。				
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	整治实地考察点位	318个点位	
		质量指标	对标对表高质量达标	合格	
		时效指标	按工作时限完成工作	本年度	
		成本指标	创建全国文明城市奖补	不超预算执行	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	环境明显改善, 市民素质明显提升	持续改善	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众对创建全国文明城市工作满意度	≥98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿化养护费			
主管部门		渭南市园林绿化处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	完成建成区绿化养护工作, 共340余万平方米。				
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	绿化养护面积建设目标	340余万平方米 四季有花, 四季常绿	
		质量指标	苗木成活率	98%	
		时效指标	按项目支出	本年度	
		成本指标	每平方米养护单价	6.09元	
	效益指标	经济效益指标	投资环境	美化、优化	
		社会效益指标	城市绿地率	34.16%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	养护工工资				
主管部门	渭南市园林绿化处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		146.546		
	其中: 财政拨款		146.546		
	其他资金				
总体目标	完成建成区绿化养护工作, 共340余万平方米。				
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	涉及人数	312人	
		质量指标	依照标准足额发放率	100%	
		时效指标	按时发放	2个月	
		成本指标	按照预算执行	146.546万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位业务正常开展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市园林绿化处			
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
	基本支出	保障机关人员正常履职	1425.79	1425.79	
	专项项目	340余万平方米绿地养护	268.55	268.55	
	金额合计		1694.34	1694.34	
年度总体目标	无黄土裸露，苗木成活率达到98%，各项园林基础设施完好率98%。12345市民热线处置率100%，市民满意度95%。				
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	绿化面积建设目标	340余万平方米 四季常绿，三季有花	
		质量指标	苗木成活率；园林基础设施完好率	98%	
		时效指标	按项目支出	本年度	
		成本指标	每平方米养护单价	6.09元	
	效益指标	经济效益指标	投资环境	美化、优化	
		社会效益指标	城市绿地率	34.16%	
		生态效益指标	改善生态环境	长期	
		可持续影响指标	达到国家卫生城市、省级园林城市	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称	本级专项项目				
主管部门	渭南市园林绿化处		实施期限	一年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	268.55	年度资金总额:	268.55	
	其中: 财政拨款	268.55	其中: 财政拨款	268.55	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成建成区绿化养护工作, 共340余万平方米; 创建文明城市奖补资金, 完成我区承担创建工作任务, 力争取得全国文明城市称号。			完成建成区绿化养护工作, 共340余万平方米; 创建文明城市奖补资金, 完成我区承担创建工作任务, 力争取得全国文明城市称号。	
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	整治实地考察点位	318个点位	
			绿化养护面积	340余万平方米	
			建设目标	三季有花, 四季常绿	
		质量指标	对标对表高质量达标	合格	
			苗木成活率	98%	
			园林基础设施完好率	98%	
		时效指标	按项目支出	本年度	
	成本指标	创建全国文明城市奖补	不超预算执行		
		每平方米养护单价	6.09元		
	效益指标	经济效益指标	投资环境	美化、优化	
		社会效益指标	单位业务正常开展	100%	
			环境明显改善, 市民素质明显提升	持续改善	
		生态效益指标	改善生态环境	长期	
	可持续影响指标	达到国家卫生城市、省级园林城市	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对创建文明城市工作满意度	≥98%	
			群众满意度	95%	