

2024 年园林路灯管理所预算公开说明

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

近年来我单位积极贯彻县委县政府总体安排部署以实现“城市亮化、美化、绿化”为目标，维修城区路灯，并对城区绿地和行道树进行日常修剪养护、病虫害防治等工作，并负责对城区乐成公园、新世纪广场、张骞群雕广场、博望广场等进行日常公共设施保养维护、日常维修管理、环境卫生管护。负责对张骞纪念馆内绿化和行道树进行不定期的修剪养护，负责对城区春节、国庆节重大节日进行节日氛围营造悬挂灯笼国旗摆放鲜花等工作。

单位下设五个科室：办公室、财务室、路灯股、园林股、广场办。

二、工作任务

1. 积极维修城区 12000 余盏路灯，临时故障抢修和夜间巡查值班等工作并对城区近 39.1 万平方米绿地和 3.9 万余棵行道树进行日常修剪养护、病虫害防治等工作。

2. 负责对城区乐成公园、新世纪广场、张骞群雕广场、博望广场等进行日常公共设施保养维护、日常维修管理、环境卫生管护。

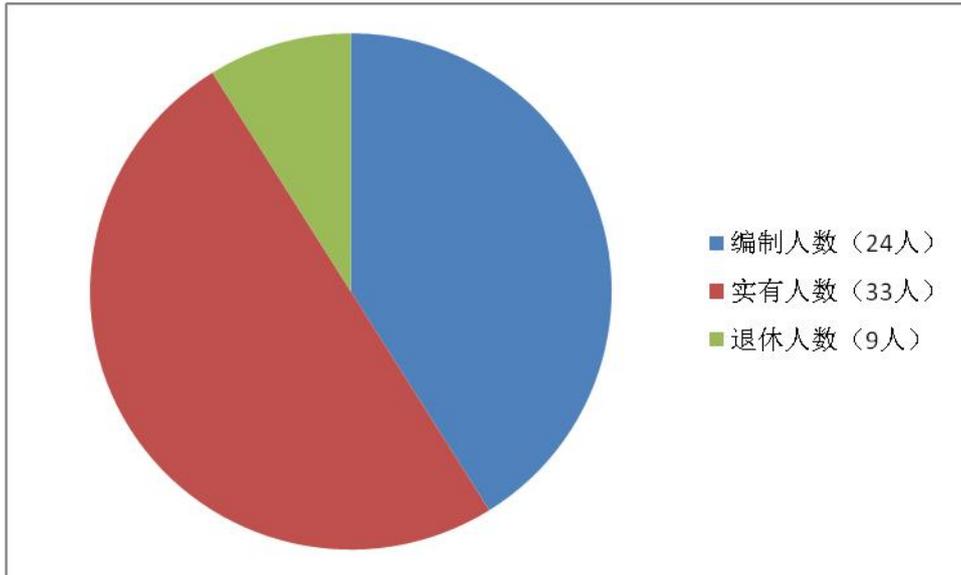
3. 负责对张骞纪念馆内绿化和行道树进行不定期的修剪养护。

4. 负责对城区春节、国庆节重大节日进行节日氛围营造悬挂灯笼国旗摆放鲜花等工作。

5. 承办县委、县政府交办的其他事项。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 24 人，其中：事业编制 24 人，单位实有 33 人，单位管理的退休人员 9 人



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 1406.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 388.65 万元、政府性基金拨款收入 1018 万元，较上年增加 145.40 万元，主要原因是人员工资增加城区路灯照明电费增加。

本单位当年预算支出 1406.65 万元，其中一般公共预算

拨款支出 388.65 万元、政府性基金拨款支出 1018 万元，较上年增加 145.40 万元，主要原因是人员工资增加城区路灯照明电费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1406.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 388.65 万元、政府性基金拨款收入 1018 万元、，较上年增加 145.40 万元，主要原因是人员工资增加城区路灯照明电费增加。、，本单位当年财政拨款支出 1406.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 388.65 万元、政府性基金拨款支出 1018 万元，较上年增加 145.40 万元，主要原因是人员工资增加城区路灯照明电费增加。

（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 388.65 万元，较上年增加 117.40 万元，主要原因是上年由环卫所、执法局调入 7 人，后来 2023 年预算追加故今年人员工资增加，加之职工增加基础绩效奖。

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 388.65 万元，其中：人员经费 352.90 万元，公用经费 35.75 万元

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），40.94 万元，较上年增加 11.38 万元，原因是行政事业单位

基本养老保险缴费科目分列；

(2) 事业单位医疗（2101102）15.45 万元，较上年增加 2.51 万元，原因是事业单位医疗科目分列；

(3) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）302.79 万元，住房公积金（2210201）29.47 万元，较上年增加 103.51 万元，原因是上年由环卫所、执法局调入 7 人，后来 2023 年预算追加故今年人员工资增加，加之职工增加基础绩效奖。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 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 388.65 万元，其中：

工资福利支出（301）352.54 万元，较上年增加 116.15 万元，原因是上年由环卫所、执法局调入 7 人，后来 2023 年预算追加故今年人员工资增加，加之职工增加基础绩效奖。

商品和服务支出（302）35.75 万元，较上年增加 1.25 万元，原因是人员调入故公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，较上年增加 0 万元。

(2) 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 388.65 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）388.29 万元，较上年增加 117.40 万元，原因是上年由环卫所、执法局调入 7 人，后

来 2023 年预算追加故今年人员工资增加，加之职工增加基础绩效奖，加之人员调入故公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出（509）0.36 万元，较上年增减加 0 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 1018 万元，较上年增加 28 万元，主要原因是城区面积扩大路灯照明电费增加。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 27.50 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年无增减变化。其中：公务用车运行维护费 27.50 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年无增减变化。

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 11 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、政府采购情况说明

本单位当年未制定政府采购预算，并已公开空表。

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拨款 388.65 万元，政府性基金预算当年拨款 1018 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

本单位当年公用经费预算安排 35.75 万元，较上年增加 1.25 万元，主要原因是上年由环卫所、执法局调入 7 人，2023 年我单位办理退休手续人员 2 人故 2023 年人员增加 5 人，每人每年按标准 0.25 万元计算 2024 年公用经费增加 1.25 万元。

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：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

第四部分 公开报表

(……)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：城固县园林路灯管理所

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	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	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	年初未进行预算
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	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	14,066,540.44	一、财政拨款	14,066,540.44	一、财政拨款	14,066,540.44	一、财政拨款	14,066,540.44
1、一般公共预算拨款	3886540.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3886540.44	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	3525440.44	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	10,180,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	357500.00	3、机关资本性支出	
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	3600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,062,940.44
		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	409439.52	(2)商品和服务支出	10,180,000.00	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	3600.00
		10、卫生健康支出	154479.52	(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	13,207,875.00	(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	294746.40				
		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	14,066,540.44	本年支出合计	14,066,540.44	本年支出合计	14,066,540.44	本年支出合计	14,066,540.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,066,540.44	支出总计	14,066,540.44	支出总计	14,066,540.44	支出总计	14,066,540.44

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	3,886,540.44	3,529,040.44	357,500.00		
208	社会保障和就业支出	409,439.52	409,439.52			
20805	行政事业单位养老支出	409,439.52	409,439.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409,439.52	409,439.52			
210	卫生健康支出	154,479.52	154,479.52			
21011	行政事业单位医疗	154,479.52	154,479.52			
2101102	事业单位医疗	154,479.52	154,479.52			
212	城乡社区支出	3,027,875.00	2,670,375.00	357,500.00		
21203	城乡社区公共设施	3,027,875.00	2,670,375.00	357,500.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,027,875.00	2,670,375.00	357,500.00		
221	住房保障支出	294,746.40	294,746.40			
22102	住房改革支出	294,746.40	294,746.40			
2210201	住房公积金	294,746.40	294,746.40			

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
	合计			3,886,540.44	3,529,040.44	357,500.00		
301	工资福利支出			3,525,440.44	3,525,440.44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,246,380.00	1,246,380.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	107,778.00	107,778.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	454,617.00	454,617.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	858,000.00	858,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	409,439.52	409,439.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	154,479.52	154,479.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	294,746.40	294,746.40			
302	商品和服务支出			357,500.00		357,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	72,500.00		72,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	275,000.00		275,000.00		
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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
	合计	3,886,540.44	3,529,040.44	357,500.00	
208	社会保障和就业支出	409,439.52	409,439.52		
20805	行政事业单位养老支出	409,439.52	409,439.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409,439.52	409,439.52		
210	卫生健康支出	154,479.52	154,479.52		
21011	行政事业单位医疗	154,479.52	154,479.52		
2101102	事业单位医疗	154,479.52	154,479.52		
212	城乡社区支出	3,027,875.00	2,670,375.00	357,500.00	
21203	城乡社区公共设施	3,027,875.00	2,670,375.00	357,500.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,027,875.00	2,670,375.00	357,500.00	
221	住房保障支出	294,746.40	294,746.40		
22102	住房改革支出	294,746.40	294,746.40		
2210201	住房公积金	294,746.40	294,746.40		

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
	合计			3,886,540.44	3,529,040.44	357,500.00	
301	工资福利支出			3,525,440.44	3,525,440.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,246,380.00	1,246,380.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	107,778.00	107,778.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	454,617.00	454,617.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	858,000.00	858,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	409,439.52	409,439.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	154,479.52	154,479.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	294,746.40	294,746.40		
302	商品和服务支出			357,500.00		357,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	72,500.00		72,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	275,000.00		275,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

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	10180000.00	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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	10180000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	10180000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	10180000.00	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	10180000.00	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	10180000.00	本年支出合计	10180000.00	本年支出合计	10180000.00	本年支出合计	10180000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计		
133	城固县住房和城乡建设局	10180000	
133003	城固县园林路灯管理所	10180000	
	专用项目	10180000	
	部门预算项目	10180000	
	城区路灯照明电费	4980000	我所一直以来认真贯彻落实县委县政府和主管局的各项工作安排，切实做好城区“七纵五横”12条主干道及40余条背街小巷，西汉高速入口至桃花店汉台界东西贯穿21公里12000余盏路灯日常维修，临时故障抢修及夜间巡查值班和日常的电费缴纳等工作，确保城区主干道路灯亮灯率达到98%以上，背街小巷亮灯率达到95%以上，方便了市民夜间出行，提升了城市对外窗口形象。
	园林路灯管理维护专项经费	5200000	项目背景：路灯作为城市的公共照明设施，既是展示城市的形象窗口，又是塑造城市整体形象的重要元素，它以独特的灯光效果和造型款式打扮着城市的大街小巷，成为传递城市文化信息的媒介，提升了城市品位。城区五大广场和乐城公园、张骞纪念馆作为城市的窗口形象，已经备受广大群众的关注，是广大群众休闲娱乐的重要场所，所以我们利用县财政给拨付的经费大力加强广场公园、张骞纪念馆绿化的日常管护水平，努力做好绿化养护及广场公园内亮化灯具的维修维护工作，始终以“打造环境优美、文明整洁、管护有序、和谐平安广场公园”为目标，为广大群众提供一个良好的休闲娱乐场所。项目内容：本项旨在绿化方面对县城区域 39.1万平方米的绿地和3.9万余棵行道树进行长期的不间断的日常修剪、除草保洁、病虫害防治、浇水、施肥确保街边绿化植物整齐有序，满目新绿；以及城区路灯、广场、乐城公园、张骞纪念馆的日常维护。项目范围：县城区域39.1万平方米的绿地和3.9万余棵行道树，城区路灯、广场、乐城公园、张骞纪念馆绿化。组织架构：本项由城固园林路灯管理所负责立项及预算编制，由城固县财政局负责项目审核及预算拨付，由城固县园林路灯管理所负责项目监督及所委托的第三方执行。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区路灯照明电费					
主管部门		县住建局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		498				
	其中:财政拨款		498				
	其他资金						
总体目标	积极组织高效完成城区路灯电费缴纳工作,建立了资金、项目管理程序确保了广大市民夜间出行安全,为社会治安营造了一个良好的安全氛围,同时为繁荣城市夜间经济文化提供了有利屏障,提升了城市品位、城市形象。						
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	维修路灯数量	≥12000盏	
					区主干道路灯亮灯率	≥98%	
			质量指标		背街小巷亮灯率	≥95%	
					费用上缴及时率	及时	
			成本指标		项目总成本	≤498万元	
	效益指标	经济/社会效益	城市安全氛围提升	提升			
			生态效益指标				
			可持续影响指标	长效管理	长期		
			满意度指标	服务对象满意度	≥96%		

项目名称		园林路灯管理维护专项经费					
主管部门		县住建局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		520				
	其中:财政拨款		520				
	其他资金						
总体目标	城区路灯及广场维护维修工作确保100%完成,绿化种植养护100%覆盖,且存活率达99%以上。新增了绿化带、行道树,街边绿化整齐有序,无缺株少绿现象,绿化带内干净整洁,提高城区内空气质量。城区路灯照明维护工作开展有序,确保主干道亮灯率达到98%以上,次干道亮灯率达到96%以上,保证了广大市民夜间出行安全,为社会治安营造了一个良好的安全氛围。广场公园方面努力做好绿化养护及广场公园内亮化灯具的维修维护工作,始终以“打造环境优美、文明整洁、管护有序、和谐平安广场公园”为目标,为广大群众提供一个良好的休闲娱乐场所。						
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	日常维修维护工作完成率	=100%	
					日常维修维护工作达标率	=100%	
			质量指标		日常维修维护工作按时完成率	=100%	
					项目总成本	≤520万元	
			成本指标				
	效益指标	经济/社会效益	长效管理制度健全	健全			
			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	≥85%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县园林路灯管理所			
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	在职人员工资福利支出	352.9	352.9	
	任务2	日常办公经费	35.75	35.75	
	任务3	园林路灯养护经费、路灯照明电费	1018	1018	
				
金额合计			1406.65	1406.65	
年度 总体 目标	<p>城区路灯及广场维护维修工作确保100%完成，绿化种植养护100%覆盖，且存活率达99%以上。新增了绿化带、行道树，街边绿化整齐有序，无缺株少窝现象，绿化带内干净整洁，提高城区内空气质量。城区路灯照明维护工作开展有序，确保主干道亮灯率达到98%以上，次干道亮灯率达到95%以上，保证了广大市民夜间出行安全，为社会治安营造了一个良好的安全氛围。广场公园方面努力做好绿化养护及广场公园内亮化灯具的维修维护工作，始终以“打造环境优美、文明整洁、管护有序、和谐平安广场公园”为目标，为广大群众提供一个良好的休闲娱乐场所。</p>				
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	维修路灯数量	≥12000盏	
			质量指标	区主干道路灯亮灯率	≥98%
			背街小巷亮灯率	≥95%	
		时效指标	费用上交及时率	及时	
			成本指标	项目总成本	≤1406.65
			经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	城市安全氛围提升	提升
				生态效益指标	
				可持续影响指标	长效管理
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度

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	
	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:			
				

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。