

# 石家庄市长安区绿化管护队 2023 年单位信息预算公开

# 2023 年单位预算信息公开目录

## 第一部分 单位预算

### 单位预算公开表

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 单位预算收支总表 .....            | 2  |
| 单位预算收入总表 .....            | 6  |
| 单位预算支出总表 .....            | 10 |
| 单位预算财政拨款收支总表 .....        | 12 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....   | 19 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... | 21 |
| 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 .....   | 24 |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... | 25 |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....   | 26 |

### 单位预算信息公开情况说明

|                     |    |
|---------------------|----|
| 一、单位职责及机构设置情况 ..... | 28 |
|---------------------|----|

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 二、单位预算安排的总体情况 .....           | 29 |
| 三、机关运行经费安排情况 .....            | 30 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 30 |
| 五、预算绩效信息 .....                | 30 |
| 六、政府采购预算情况 .....              | 33 |
| 七、国有资产信息 .....                | 36 |
| 八、名词解释 .....                  | 37 |
| 九、其他需要说明的事项 .....             | 38 |

## 第二部分 单位所属单位预算

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 一、石家庄市长安区绿化管护队本级收支预算 ..... | 错误！未定义书签。 |
|----------------------------|-----------|



# 第一部分 单位预算

## 单位预算收支总表

585 石家庄市长安区绿化管护队本  
级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入                 |        | 支出                |        |
|----|--------------------|--------|-------------------|--------|
|    | 项目                 | 预算数    | 项目                | 预算数    |
| 栏次 | 1                  | 2      | 3                 | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算<br>拨款收入   | 627.34 | 一、一般公共服务<br>支出    |        |
| 2  | 二、政府性基金预<br>算拨款收入  |        | 二、外交支出            |        |
| 3  | 三、国有资本经营<br>预算拨款收入 |        | 三、国防支出            |        |
| 4  | 四、财政专户管理<br>资金收入   |        | 四、公共安全支出          |        |
| 5  | 五、事业收入             |        | 五、教育支出            |        |
| 6  | 六、事业单位经营<br>收入     |        | 六、科学技术支出          |        |
| 7  | 七、上级补助收入           |        | 七、文化旅游体育<br>与传媒支出 |        |
| 8  | 八、附属单位上缴<br>收入     |        | 八、社会保障和就<br>业支出   | 149.61 |
| 9  | 九、其他收入             |        | 九、社会保险基金<br>支出    |        |
| 10 |                    |        | 十、卫生健康支出          | 25.26  |

585 石家庄市长安区绿化管护队本  
级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 |     | 支出             |        |
|----|----|-----|----------------|--------|
|    | 项目 | 预算数 | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1  | 2   | 3              | 4      |
| 11 |    |     | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |    |     | 十二、城乡社区支出      | 420.40 |
| 13 |    |     | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |    |     | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |    |     | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |    |     | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |    |     | 十七、金融支出        |        |
| 18 |    |     | 十八、援助其他地区支出    |        |
| 19 |    |     | 十九、自然资源海洋气象等支出 |        |
| 20 |    |     | 二十、住房保障支出      | 32.07  |
| 21 |    |     | 二十一、粮油物资       |        |

585 石家庄市长安区绿化管护队本  
级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入            |               | 支出              |               |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|
|    | 项目            | 预算数           | 项目              | 预算数           |
| 栏次 | 1             | 2             | 3               | 4             |
|    |               |               | 储备支出            |               |
| 22 |               |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |
| 23 |               |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |
| 24 |               |               | 二十四、预备费         |               |
| 25 |               |               | 二十五、其他支出        |               |
| 26 |               |               | 二十六、转移性支出       |               |
| 27 |               |               | 二十七、债务还本支出      |               |
| 28 |               |               | 二十八、债务付息支出      |               |
| 29 |               |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |
| 30 |               |               | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |               |
| 31 |               |               | 三十一、人行科目        |               |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>627.34</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>627.34</b> |



585 石家庄市长安区绿化管护队本  
级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出     |        |
|----|--------|--------|--------|--------|
|    | 项目     | 预算数    | 项目     | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3      | 4      |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余 |        |
| 34 | 收入总计   | 627.34 | 支出总计   | 627.34 |

## 单位预算收入总表

585 石家庄市长安区绿化管护队本  
级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |                            | 合计         | 本年收入       |                |                |          |          |                |                      |          | 上年<br>结转 |
|----|-------------|----------------------------|------------|------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码    | 科目<br>名称                   |            | 小计         | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1           | 2                          | 3          | 4          | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
| 1  |             | 合计                         | 627.3<br>4 | 627.3<br>4 | 627.3<br>4     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 2  | 208         | 社会<br>保障<br>和就<br>业支<br>出  | 149.6<br>1 | 149.6<br>1 | 149.6<br>1     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 3  | 2080<br>5   | 行政<br>事业<br>单位<br>养老<br>支出 | 149.6<br>1 | 149.6<br>1 | 149.6<br>1     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 4  | 2080<br>502 | 事业<br>单位<br>离退             | 113.3<br>4 | 113.3<br>4 | 113.3<br>4     |                |          |          |                |                      |          |          |

585 石家庄市长安区绿化管护队本  
级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |  | 合计    | 本年收入  |                |                |          |          |                |                      |          | 上年<br>结转 |
|----|-------------|--|-------|-------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码    | 科目<br>名称                                     |       | 小计    | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1           | 2  | 3     | 4     | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
|    |             | 休  |       |       |                |                |          |          |                |                      |          |          |
| 5  | 2080<br>505 | 机关<br>事业<br>单位<br>基本<br>养老<br>保险<br>缴费<br>支出 | 36.27 | 36.27 | 36.27          |                |          |          |                |                      |          |          |
| 6  | 210         | 卫生<br>健康<br>支出                               | 25.26 | 25.26 | 25.26          |                |          |          |                |                      |          |          |
| 7  | 2101<br>1   | 行政<br>事业<br>单位<br>医疗                         | 25.26 | 25.26 | 25.26          |                |          |          |                |                      |          |          |

585 石家庄市长安区绿化管护队本  
级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |                      | 合计         | 本年收入       |                |                |          |          |                |                      |          | 上年<br>结转 |
|----|-------------|----------------------|------------|------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码    | 科目<br>名称             |            | 小计         | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1           | 2                    | 3          | 4          | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
| 8  | 2101<br>102 | 事业<br>单位<br>医疗       | 25.26      | 25.26      | 25.26          |                |          |          |                |                      |          |          |
| 9  | 212         | 城乡<br>社区<br>支出       | 420.4<br>0 | 420.4<br>0 | 420.4<br>0     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 10 | 2120<br>5   | 城乡<br>社区<br>环境<br>卫生 | 420.4<br>0 | 420.4<br>0 | 420.4<br>0     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 11 | 2120<br>501 | 城乡<br>社区<br>环境<br>卫生 | 420.4<br>0 | 420.4<br>0 | 420.4<br>0     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 12 | 221         | 住房<br>保障             | 32.07      | 32.07      | 32.07          |                |          |          |                |                      |          |          |

585 石家庄市长安区绿化管护队本  
级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |                | 合计    | 本年收入  |                |                |          |          |                |                      |          | 上年<br>结转 |
|----|-------------|----------------|-------|-------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码    | 科目<br>名称       |       | 小计    | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1           | 2              | 3     | 4     | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
|    |             | 支出             |       |       |                |                |          |          |                |                      |          |          |
| 13 | 2210<br>2   | 住房<br>改革<br>支出 | 32.07 | 32.07 | 32.07          |                |          |          |                |                      |          |          |
| 14 | 2210<br>201 | 住房<br>公积<br>金  | 32.07 | 32.07 | 32.07          |                |          |          |                |                      |          |          |

## 单位预算支出总表

585 石家庄市长安区绿化管  
护队本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |      |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 627.34 | 627.34 |      |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 149.61 | 149.61 |      |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 149.61 | 149.61 |      |      |        |           |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 113.34 | 113.34 |      |      |        |           |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.27  | 36.27  |      |      |        |           |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 25.26  | 25.26  |      |      |        |           |
| 7  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 25.26  | 25.26  |      |      |        |           |

585 石家庄市长安区绿化管  
护队本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目   |              | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|----|----------|--------------|--------|--------|------|------|------------|-------------------|
|    | 科目编<br>码 | 科目名称         |        |        |      |      |            |                   |
| 栏次 | 1        | 2            | 3      | 4      | 5    | 6    | 7          | 8                 |
| 8  | 2101102  | 事业单位<br>医疗   | 25.26  | 25.26  |      |      |            |                   |
| 9  | 212      | 城乡社区<br>支出   | 420.40 | 420.40 |      |      |            |                   |
| 10 | 21205    | 城乡社区<br>环境卫生 | 420.40 | 420.40 |      |      |            |                   |
| 11 | 2120501  | 城乡社区<br>环境卫生 | 420.40 | 420.40 |      |      |            |                   |
| 12 | 221      | 住房保障<br>支出   | 32.07  | 32.07  |      |      |            |                   |
| 13 | 22102    | 住房改革<br>支出   | 32.07  | 32.07  |      |      |            |                   |
| 14 | 2210201  | 住房公积<br>金    | 32.07  | 32.07  |      |      |            |                   |

## 单位预算财政拨款收支总表

585 石家庄市长安区绿化管护队 预算年

单位：万元

本级 度：2023

| 序号 | 收入           |        | 支出         |    |            |             |              |
|----|--------------|--------|------------|----|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目         | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3          | 4  | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 627.34 | 一、一般公共服务支出 |    |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出     |    |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出     |    |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出   |    |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出     |    |            |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出   |    |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化       |    |            |             |              |



585 石家庄市长安区绿化管护队

预算年

单位：万元

本级

度：2023

| 序号 | 收入 |    | 支出          |        |            |             |              |
|----|----|----|-------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目 | 金额 | 项目          | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2  | 3           | 4      | 5          | 6           | 7            |
|    |    |    | 旅游体育与传媒支出   |        |            |             |              |
| 8  |    |    | 八、社会保障和就业支出 | 149.61 | 149.61     |             |              |
| 9  |    |    | 九、社会保险基金支出  |        |            |             |              |
| 10 |    |    | 十、卫生健康支出    | 25.26  | 25.26      |             |              |
| 11 |    |    | 十一、节能环保支出   |        |            |             |              |
| 12 |    |    | 十二、城乡社区支出   | 420.40 | 420.40     |             |              |

585 石家庄市长安区绿化管护队  
本级

预算年  
度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 |    | 支出             |    |            |             |              |
|----|----|----|----------------|----|------------|-------------|--------------|
|    | 项目 | 金额 | 项目             | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2  | 3              | 4  | 5          | 6           | 7            |
| 13 |    |    | 十三、农林水支出       |    |            |             |              |
| 14 |    |    | 十四、交通运输支出      |    |            |             |              |
| 15 |    |    | 十五、资源勘探工业信息等支出 |    |            |             |              |
| 16 |    |    | 十六、商业服务业等支出    |    |            |             |              |
| 17 |    |    | 十七、金融支出        |    |            |             |              |
| 18 |    |    | 十八、援助其他地区支出    |    |            |             |              |

585 石家庄市长安区绿化管护队

预算年

单位：万元

本级

度：2023

| 序号 | 收入 |    | 支出             |       |            |             |              |
|----|----|----|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目 | 金额 | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2  | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 19 |    |    | 十九、自然资源海洋气象等支出 |       |            |             |              |
| 20 |    |    | 二十、住房保障支出      | 32.07 | 32.07      |             |              |
| 21 |    |    | 二十一、粮油物资储备支出   |       |            |             |              |
| 22 |    |    | 二十二、国有资本经营预算支出 |       |            |             |              |
| 23 |    |    | 二十三、灾害防治及应急管   |       |            |             |              |

585 石家庄市长安区绿化管护队  
本级

预算年  
度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 |    | 支出                   |    |            |             |              |
|----|----|----|----------------------|----|------------|-------------|--------------|
|    | 项目 | 金额 | 项目                   | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2  | 3                    | 4  | 5          | 6           | 7            |
|    |    |    | 理支出                  |    |            |             |              |
| 24 |    |    | 二十四、<br>预备费          |    |            |             |              |
| 25 |    |    | 二十五、<br>其他支出         |    |            |             |              |
| 26 |    |    | 二十六、<br>转移性支出        |    |            |             |              |
| 27 |    |    | 二十七、<br>债务还本<br>支出   |    |            |             |              |
| 28 |    |    | 二十八、<br>债务付息<br>支出   |    |            |             |              |
| 29 |    |    | 二十九、<br>债务发行<br>费用支出 |    |            |             |              |

585 石家庄市长安区绿化管护队

预算年

单位：万元

本级

度：2023

| 序号 | 收入          |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|-------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目          | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1           | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 30 |             |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |        |            |             |              |
| 31 |             |        | 三十一、人行科目       |        |            |             |              |
| 32 | 本年收入合计      | 627.34 | 本年支出合计         | 627.34 | 627.34     |             |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |        | 年末财政拨款结转和结余    |        |            |             |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款  |        |                |        |            |             |              |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |        |                |        |            |             |              |

585 石家庄市长安区绿化管护队

预算年

单位：万元

本级

度：2023

| 序号 | 收入           |        | 支出   |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目   | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3    | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |      |        |            |             |              |
| 37 | 收入总计         | 627.34 | 支出总计 | 627.34 | 627.34     |             |              |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

585 石家庄市长安区绿化管护队本级

预算年度：  
2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计            | 基本支出          | 项目支出 |
|----|---------|------------------|---------------|---------------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |               |               |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3             | 4             | 5    |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>627.34</b> | <b>627.34</b> |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 149.61        | 149.61        |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 149.61        | 149.61        |      |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 113.34        | 113.34        |      |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.27         | 36.27         |      |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 25.26         | 25.26         |      |
| 7  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 25.26         | 25.26         |      |
| 8  | 2101102 | 事业单位医疗           | 25.26         | 25.26         |      |
| 9  | 212     | 城乡社区支出           | 420.40        | 420.40        |      |
| 10 | 21205   | 城乡社区环境卫生         | 420.40        | 420.40        |      |

585 石家庄市长安区绿化管护队本级

预算年度：  
2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计     | 基本支出   | 项目支出 |
|----|---------|--------------|--------|--------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |        |        |      |
| 栏次 | 1       | 2            | 3      | 4      | 5    |
| 11 | 2120501 | 城乡社区环境<br>卫生 | 420.40 | 420.40 |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出       | 32.07  | 32.07  |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出       | 32.07  | 32.07  |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金        | 32.07  | 32.07  |      |



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

585 石家庄市长安区绿化管护队本级

预算年度：  
2023

单位：万元

| 序号 | 支出单位经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出    |               |               |
|----|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计            | 人员经费          | 公用经费          |
| 栏次 | 1          | 2              | 3             | 4             | 5             |
| 1  |            | <b>合计</b>      | <b>627.34</b> | <b>506.38</b> | <b>120.97</b> |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 377.64        | 377.64        |               |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 99.94         | 99.94         |               |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 20.06         | 20.06         |               |
| 5  | 30103      | 奖金             | 92.11         | 92.11         |               |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 69.61         | 69.61         |               |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.27         | 36.27         |               |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 14.24         | 14.24         |               |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 13.34         | 13.34         |               |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 32.07         | 32.07         |               |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 120.97        |               | 120.97        |
| 12 | 30201      | 办公费            | 78.34         |               | 78.34         |

585 石家庄市长安区绿化管护队本级

预算年度：

单位：万元

2023

| 序号 | 支出单位经济分类科目 |               | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----|------------|---------------|------------|--------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称          | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2             | 3          | 4      | 5     |
| 13 | 30202      | 印刷费           | 0.46       |        | 0.46  |
| 14 | 30205      | 水费            | 0.46       |        | 0.46  |
| 15 | 30206      | 电费            | 0.69       |        | 0.69  |
| 16 | 30207      | 邮电费           | 2.80       |        | 2.80  |
| 17 | 30208      | 取暖费           | 3.03       |        | 3.03  |
| 18 | 30211      | 差旅费           | 0.69       |        | 0.69  |
| 19 | 30213      | 维修(护)费        | 0.23       |        | 0.23  |
| 20 | 30216      | 培训费           | 0.78       |        | 0.78  |
| 21 | 30227      | 委托业务费         | 3.70       |        | 3.70  |
| 22 | 30228      | 工会经费          | 3.56       |        | 3.56  |
| 23 | 30229      | 福利费           | 3.30       |        | 3.30  |
| 24 | 30231      | 公务用车运行<br>维护费 | 21.59      |        | 21.59 |
| 25 | 30299      | 其他商品和服<br>务支出 | 1.34       |        | 1.34  |
| 26 | 303        | 对个人和家庭<br>的补助 | 128.73     | 128.73 |       |
| 27 | 30302      | 退休费           | 113.34     | 113.34 |       |
| 28 | 30305      | 生活补助          | 1.23       | 1.23   |       |

585 石家庄市长安区绿化管护队本级

预算年度：  
2023

单位：万元

| 序号 | 支出单位经济分类科目 |             | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|-------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称        | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2           | 3          | 4     | 5    |
| 29 | 30309      | 奖励金         | 0.07       | 0.07  |      |
| 30 | 30399      | 其他对个人和家庭的补助 | 14.10      | 14.10 |      |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

585 石家庄市长安区绿化管护队本级

预算年度：  
2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

585 石家庄市长安区绿化管护队本级

预算年度：  
2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

585 石家庄市长安区绿化管护队本级

预算年度：  
2023

单位：万元

| 序号 | 项 目                       | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|---------------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                           | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                         | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | “三公”经费小计                  | 21.59   | 21.59          |               |                  |
| 2  | 一、因公出国<br>(境)费            |         |                |               |                  |
| 3  | 其中：教学<br>科研人员因公<br>出国(境)费 |         |                |               |                  |
| 4  | 其他因公<br>出国(境)费            |         |                |               |                  |
| 5  | 二、公务用车<br>购置及运维费          | 21.59   | 21.59          |               |                  |
| 6  | 其中：公务<br>用车购置费            |         |                |               |                  |
| 7  | 公务用车<br>运行维护费             | 21.59   | 21.59          |               |                  |

585 石家庄市长安区绿化管护队本级

预算年度：  
2023

单位：万元

| 序号 | 项目          | 资金性质 |                |               |                  |
|----|-------------|------|----------------|---------------|------------------|
|    |             | 合计   | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1           | 2    | 3              | 4             | 5                |
| 8  | 三、公务接待<br>费 |      |                |               |                  |

# 石家庄市长安区绿化管护队 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市长安区绿化管护队 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

贯彻落实上级有关园林绿化的方针、政策、法律、法规和规章；联系实际提出园林绿化建议。

根据上级单位任务负责组织制定辖区园林绿化年度计划，并组织实施。

参与辖区街道、公园、广场的规划、设计、建设和管理并负责实施。

监督检查辖区各类绿地的达标情况；验收城市建设项目中的园林绿化比例和布局；申报辖区占用绿地、伐移树木等事项。

在辖区依法查处违反园林绿化法律、法规、规章的行为；对辖区道路绿化进行考核工作。

根据市园林局对古树名木保护的标准，组织实施。

负责辖区园林绿化工程项目施工图设计文件初审、建设项目竣工验收初审。

参与组织和协调全民义务植树活动。

负责辖区园林绿化施工单位的资质初审申报工作；负责园林行业的管理。

按照预算有关管理规定，目前我单位预算编制实行综合预算管理，即全部全部收入和支出都反映在预算中。

### 机构设置：



## 单位机构设置情况

| 单位名称           | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|----------------|------|------|-----------|
| 石家庄市长安区绿化管护队本级 | 事业   | 副科级  | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市长安区绿化管护队机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入627.34万元，其中：一般公共预算收入627.34万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映长安区人民政府广安街道办事处年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为627.34万元，其中基本支出627.34万元，包括人员经费506.38万元和日常公用经费120.97万元；项目支出0万元，其他支出0万元。

### 3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 627.34 万元，较 2022 年减少 2733.37 万元，其中：基本支出增加 80.83 万元，主要是人员经费增加 20.28 万元，公用经费增加 60.47 万元。项目支出减少 2814.2 万元，主要是为缩减经费压缩了一些项目的资金。

### 三、机关运行经费安排情况

长安区绿化管护队 2023 年机关运行经费财政拨款预算 120.97 万元，较 2022 年预算增加 60.47 万元。主要原因是月季公园并入我单位管理。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

长安区绿化管护队 2023 年“三公”经费财政拨款预算 21.59 万元，与上年相比持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费 21.59 万元（全部为公务用车运行维护费），与上年相比持平；公务接待费 0 万元，与上年相比持平。

### 五、预算绩效信息

#### 第一部分 单位整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

##### 1.完成街道绿地管护。

参与编制实施辖区园林绿化发展规划、年度计划；组织实施辖区各类绿地规划设计和建设管理；对新植工程做好全面质量监督管理和检查验收、预决算审核工作。反映依法依规组织工程建设项目招标、根据规划完成工程建设项目，完成项目验收。

## 2.编开展绿化宣传.

制实施辖区内单位、小区绿化工作，贯彻落实上级有关园林绿化方针、政策，开展园林绿化宣传，完成各项工作。反映在辖区单位及小区通过增绿，见缝插绿等多种手段增加庭院小区绿化率。

## 3.按规定完成辖区公园的管护维护.

辖区公园维护、管护，贯彻落实上级有关园林绿化的方针政策，按照市园林制定的标准完成各项工作。反映公园的花草树木、绿地日常管护、杂草清理、苗木补植，植物修剪和病虫害防治，园林设施维护，日常卫生保洁，节日期间的各项摆花和应急工作。

### 园林管护提质增效

绩效目标:1.提高养护水平。围绕精细化,艺术化城市园林绿化要求,提高全市园林养护水平。

2.不断完善考核制度,通过补植补种,确保形成完整的绿带。

3.开展艺术修剪,打造景观亮点。

绩效指标：完善考核制度，开展月度考核，以考评促提高，园林管护达到考核办法规定水平。

### (二) 分项绩效目标

#### 1.完成街道绿地管护。

参与编制实施辖区园林绿化发展规划、年度计划；组织实施辖区各类绿地规划设计和建设管理；对新植工程做好全面质量监督管理和检查验收、预决算审核工作。反映依法依规组织工程建设项目招标、根据规划完成工程建设项目，完成项目验收。

## 2.编开展绿化宣传.

制实施辖区内单位、小区绿化工作，贯彻落实上级有关园林绿化方针、政策，开展园林绿化宣传，完成各项工作。反映在辖区单位及小区通过增绿，见缝插绿等多种手段增加庭院小区绿化率。

### 3.按规定完成辖区公园的管护维护.

辖区公园维护、管护，贯彻落实上级有关园林绿化的方针政策，按照市园林制定的标准完成各项工作。反映公园的花草树木、绿地日常管护、杂草清理、苗木补植，植物修剪和病虫害防治，园林设施维护，日常卫生保洁，节日期间的各项摆花和应急工作。

### (三)工作保障措施

#### 工作保障措施

#### 保障措施

街道管护：加强学习培训，提高认识实现操作规范化，掌握相应园林知识，按照精细化标准进行具体操作，加强督导检查落实日巡查、月考评制度，按照市园林局每月工作安排及植物生长特性，有针对性的安排部署工作，结合施肥、浇返青水、抗旱浇水、浇水过冬、修剪检测病虫害、清理折倒枝、杂草等各项管护工作。对需要提升打造亮点的街景要创新掌握现场实际情况，把好设计关、施工关，做出一批精品亮点街景。

绿化工程：对中标方严格要求按中标工程量清单和图纸施工，对中标方进行种植前苗木检查，在施工期间到现场进行查看按进度进行管理巡查，严把质量关，施工质量达到国家验收标准的合格等级，做到安全生产文明施工，施工完成后对施工现场进行验收。

公园管护：强化公园绿地精细化管理，明确管理内容和工作任务，安排好管护单位和安保人员，加强督导检查，从根本上提高养护管护水平。

社会绿化：实现本年度发展规划目标的保障措施采取多种形式，广泛进行绿化宣传活动，宣传园林绿化作用和意义，充分调动起广大群众植绿、爱绿、护绿的积极性。加强与辖区各办事处的沟通配合工作，使我区绿化工作更进一步。

办公室：提高政治素质，完善制度建设，树立学习意识。以制度化推动办公快节奏高效率运作，注重学习业务性，全面性实效性，使办公室工作更加科学化、规范化、高效化和信息化。

### 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市长安区绿化管护队安排政府采购预算103.0112万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

585 石家庄市长安区绿化管护队

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号           | 计量单位 | 数量 | 单价       | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2023年预留中小微企业份额 |           |
|----------|------|--------|--------------------|------|----|----------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|-----------|
| 项目名称     | 预算资金 |        |                    |      |    |          | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 |                | 非财政拨款结转结余 |
| 公用经费     | 4    |        | [A02010105]台式计算机   |      |    | 0.500000 |                    | 4        |        |            |        |      |        |                | 4         |
| 公用经费     | 1.8  |        | [A02021001]A3黑白打印机 |      |    | 0.900000 |                    | 1.8      |        |            |        |      |        |                | 1.8       |

## 585 石家庄市长安区绿化管护队

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号            | 计量单位 | 数量 | 单价       | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2023年预留中小微企业份额 |           |
|----------|------|--------|---------------------|------|----|----------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|-----------|
| 项目名称     | 预算资金 |        |                     |      |    |          | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 |                | 非财政拨款结转结余 |
| 公用经费     | 2.7  |        | [A02021003]A4 黑白打印机 |      |    | 0.300000 |                    | 2.7      |        |            |        |      |        |                | 2.7       |
| 公用经费     | 2.5  |        | [A05010201] 办公桌     |      |    | 0.100000 |                    | 2.5      |        |            |        |      |        |                | 2.5       |
| 公用经费     | 3    |        | [A05010502] 文件柜     |      |    | 0.150000 |                    | 3        |        |            |        |      |        |                | 3         |
| 公用经费     | 0.9  |        | [A05010301] 办公椅     |      |    | 0.030000 |                    | 0.9      |        |            |        |      |        |                | 0.9       |
| 公用经费     | 1    |        | [A02010105] 台式计算机   |      |    | 0.500000 |                    | 1        |        |            |        |      |        |                | 1         |
| 公用经费     | 0.18 |        | [A05010301] 办公椅     |      |    | 0.030000 |                    | 0.18     |        |            |        |      |        |                | 0.18      |
| 公用经费     | 0.5  |        | [A05010201] 办公桌     |      |    | 0.100000 |                    | 0.5      |        |            |        |      |        |                | 0.5       |

## 585 石家庄市长安区绿化管护队

单位：万元

| 政府采购项目来源 |         | 采购物品名称 | 政府采购目录序号                | 计量单位 | 数量 | 单价       | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2023年预留中小微企业份额 |           |
|----------|---------|--------|-------------------------|------|----|----------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|-----------|
| 项目名称     | 预算资金    |        |                         |      |    |          | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 |                | 非财政拨款结转结余 |
| 公用经费     | 1.5     |        | [A05010502]<br>文件柜      |      |    | 0.150000 |                    | 1.5      |        |            |        |      |        |                | 1.5       |
| 公用经费     | 0.3     |        | [A05010101]<br>钢木床类     |      |    | 0.060000 |                    | 0.3      |        |            |        |      |        |                | 0.3       |
| 公用经费     | 60.8412 |        | [C13030000]<br>园林绿化管理服务 |      |    | 0.000700 |                    | 60.8412  |        |            |        |      |        |                | 60.8412   |
| 公用经费     | 0.57    |        | [A05040101]<br>复印纸      |      |    | 0.030000 |                    | 0.57     |        |            |        |      |        |                | 0.57      |
| 公用经费     | 1       |        | [A05040201]<br>鼓粉盒      |      |    | 0.050000 |                    | 1        |        |            |        |      |        |                | 1         |
| 公用经费     | 1       |        | [A05040202]<br>墨粉盒      |      |    | 0.050000 |                    | 1        |        |            |        |      |        |                | 1         |

## 585 石家庄市长安区绿化管护队

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号                   | 计量单位 | 数量 | 单价       | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2023年预留中小微企业份额 |           |
|----------|------|--------|----------------------------|------|----|----------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|-----------|
| 项目名称     | 预算资金 |        |                            |      |    |          | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 |                | 非财政拨款结转结余 |
| 公用经费     | 9    |        | [C23120301]<br>车辆维修和保养服务   |      |    | 9.000000 |                    | 9        |        |            |        |      |        |                | 9         |
| 公用经费     | 12   |        | [C23120302]<br>车辆加油、添加燃料服务 |      |    | 12       |                    | 12       |        |            |        |      |        |                | 12        |
| 公用经费     | 0.22 |        | [A02021499]<br>其他会计机械      |      |    | 0.22     |                    | 0.22     |        |            |        |      |        |                | 0.22      |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息



石家庄市长安区绿化管护队（含所属单位）上年末固定资产金额为 277.11 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

585 石家庄市长安区绿化管护队

截止时间：2022-12-31

| 项 目              | 数 量 | 价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 ) |
|------------------|-----|-----------------------|
| 资产总额             |     | 277.11                |
| 1、房屋（平方米）        |     |                       |
| 其中：办公用房（平方米）     |     |                       |
| 2、车辆（台、辆）        | 11  | 200.11                |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |     |                       |
| 4、其他固定资产         |     | 77.00                 |

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

