

西安市阎良区园林管理站

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市阎良区园林管理站系差额预算拨款事业单位，隶属主管上级单位为西安市阎良区城市管理局。

（一）主要职责

主要承担城市绿地、道路、公园、广场的绿化绿植养护管理工作。现管护地段覆盖全区，管护绿地面积超过 25 万平方米。

（二）内设机构

单位下设办公室、财务室、公园业务科、广场业务科、道路业务科共计 5 个科室，负责阎良区城区内 1 个公园、7 个休息健身广场、全区道路绿化养护等日常管理工作。

二、2021 年度部门工作任务

西安市阎良区园林管理站是我区唯一的专业绿化管理队伍，承担着城区约 60 多万平方米的管护任务，负责规划、栽植、管护城区行道、千禧、凤凰广场、迎宾大道绿化和阎良唯一的公园建设管理，给市民营造了舒适的人居生态环境。

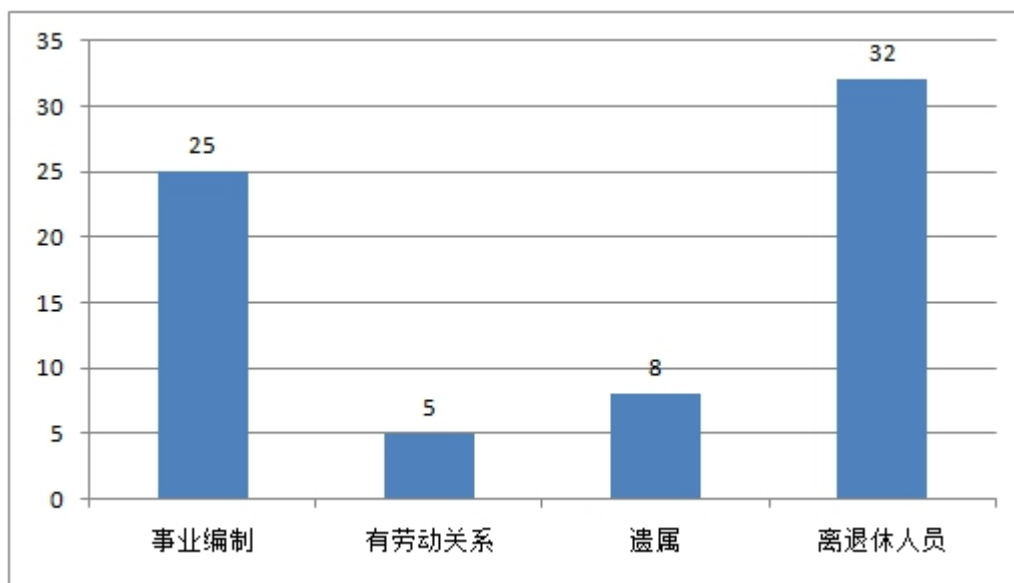
三、部门预算单位构成

纳入 2021 年度本部门预算编制范围的单位共 1 个，即二级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区园林管理站	
2		

四、部门人员情况说明

截止 2021 年，本部门人员编制 40 人；实有人员 30 人，其中事业编制 25 人，有劳动关系 5 人，遗属 8 人，离退休人员 32 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 649 万元，其中一般公共预算拨款收入 288 万元、政府性基金拨款收入 361 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 50 万元，主要原因是本年度减少阎良公园土地租赁费项目支出。2021 年本部门预算支出 649 万元，其中一般公共预算拨款支出 288 万元、政府性基金拨款支出 361

万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 50 万元，主要原因是本年度减少阎良公园土地租赁费项目支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 649 万元，其中一般公共预算拨款收入 288 万元、政府性基金拨款收入 361 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 50 万元，主要原因是本年度减少阎良公园土地租赁费项目支出。2021 年本部门财政拨款支出 649 万元，其中一般公共预算拨款支出 288 万元、政府性基金拨款支出 361 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 50 万元，主要原因是本年度减少阎良公园土地租赁费项目支出。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 288 万元，较上年增加 40 万元，主要原因是增加人员 3 名增加工资福利及社会保障支出等。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 288 万元，其中：

（1）事业单位医疗（2101102）5 万元；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23 万元；

（3）城乡社区环境卫生（2120501）110 万元；

（4）城市环境卫生（2121302）150 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 288 万元，其中：

1、 工资福利支出（301）199 万元，包括：

（1） 基本工资（30101）96 万元；

（2） 津贴补贴（30102）13 万元；

（3） 绩效工资（30107）47 万元；

（4） 机关事业单位基本养老保险（30108）23 万元；

（5） 职工基本医疗保险缴费（30110）5 万元；

（6） 住房公积金（30113）15 万元。

2、 对个人和家庭的补助支出（30305）3 万元，较上年持平；

3、 商品服务支出（302）86 万元，其中：

（1） 福利费（30229）10 万元；

（2） 维修费（30213）15 万元；

（3） 电费（30206）8 万元；

- (4) 工会经费(30228)10万元;
- (5) 邮电费(30207)0.5万元;
- (6) 办公费(30201)1万元;
- (7) 其他商品和服务(3029904)17万元;
- (8) 差旅费(30211)1.5万元;
- (9) 劳务费(30226)20万元;
- (10) 水费(30205)2万元;
- (11) 手续费(30204)1万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出288万元,其中:

工资福利支出(50501)199万元;社会福利和救助(50901)3万元;商品服务支出(50502)86万元。

本部门无2020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、当年政府性基金预算支出情况。

2021年本部门当年政府性基金预算支出361万元,较上年减少90万元,主要原因是本年度减少阎良公园土地租赁费项目支出。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收

支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门无 2020 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

.....

第四部分 公开报表

(见附件 3 内容)