

西安市阎良区园林管理站 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

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和综合执法局。

（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。

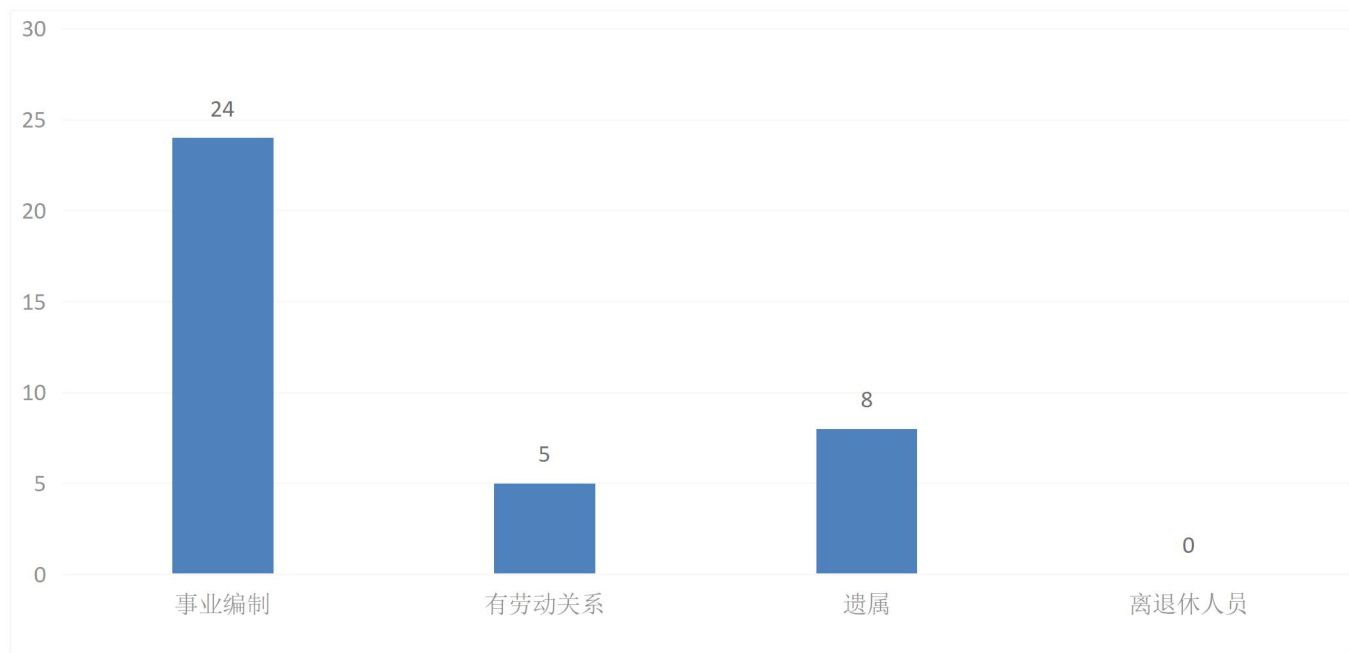
二、2022 年单位工作任务

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 多万平方米的绿化管护任务，主要任务：负责规划、栽植、管护城区行道树；管护千禧广场、凤凰广

场、奋进广场等，迎宾大道绿化和阎良唯一的公园建设管理，提供给市民良好、舒适的人居生态环境。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 40 人，即事业编制 40 人；实有人员 29 人，即事业编制 24 人，有劳动关系无编制 5 人。单位管理的离退休人员 0 人，遗属 8 人。较上年事业编制减少一人，原因在编职工孙强因病去世。



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。2022 年本单位预算

收入 656 万元，其中一般公共预算拨款收入 295 万元、政府性基金拨款收入 361 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 7 万元，主要原因是人员经费减少支出 7 万元、纳入预算管理的非税收入返还预算增加 14 万元；2022 年本单位预算支出 656 万元，其中一般公共预算拨款支出 295 万元、政府性基金拨款支出 361 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 7 万元，主要原因是人员经费减少支出 7 万元、纳入预算管理的非税收入返还预算增加 14 万元。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 656 万元，其中一般公共预算拨款收入 295 万元、政府性基金拨款收入 361 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 7 万元，主要原因是人员经费减少支出 7 万元、纳入预算管理的非税收入返还预算增加 14 万元；2022 年本单位财政拨款支出 656 万元，其中一般公共预算拨款支出 295 万元、政府性基金拨款支出 361 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 7 万元，主要原因是人员经费减少支出 7 万元、纳入预算管理的非税收入返还预算增加 14 万元。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 295 万元，较上年增加 7 万元，主要原因是人

员经费减少支出 7 万元、纳入预算管理的非税收入返还预算增加 14 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 295 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22 万元，较上年减少 1 万元，原因是本年度在编职工病逝 1 人，相对应人员经费支出减少；

（2）事业单位医疗（2101102）5 万元，较上年增加无变化；

（3）城乡社区环境卫生（2120501）254 万元，较上年增加 9 万元，原因是人员经费减少支出 5 万元、纳入预算管理的非税收入返还预算增加 14 万元；

（4）住房公积金（2210201）14 万元，较上年减少 1 万元，原因是本年度病逝 1 人，相对应人员经费支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 295 万元，其中：工资福利支出（301）192 万元，包括：

基本工资（30101）94 万元；

津贴补贴（30102）12 万元；

绩效工资（30107）45 万元；

机关事业单位基本养老保险（30108）22 万元；

职工基本医疗保险缴费（30110）5 万元；

住房公积金（30113）14 万元。

较上年减少 7 万元，原因是本年度在编职工病逝 1 人，相对应人员经费支出减少。

商品和服务支出（302）100 万元，包括：

办公费（30201）36 万元；

劳务费（30226）64 万元。

较上年增加 14 万元，原因是纳入预算管理的非税收入返还预算增加 14 万元。

对个人和家庭的补助支出（30305）3 万元，较上年无变化。

（2）2022 年本部门当年一般公共预算支出 295 万元，其中：

工资福利支出（50501）192 万元，较上年减少 7 万元；社会福利和救助（50901）3 万元，较上年无变化；商品服务支出（50502）100 万元，较上年增加 14 万元。

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、2022 年本单位当年政府性基金预算支出 361 万元，较上年无增减。
- 2、本单位无 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 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

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费、会议费、培训费等经费预算。

本单位无 2021 年结转的财政拨款‘三公’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 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2022 年无预算安排购置车辆；无安排购置单价 20 万元以上的设备。

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

2022 年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 295 万元，当年政府性基金预算当年拨款 361 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

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容、业务内容等自行选择。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

3. 对个人和家庭的补助: 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

第四部分 公开报表