

附件 2

白水县园林绿化站 2023 年单位预算公开说明

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

白水县园林绿化工站主要职责是管理城市园林绿地，美化城市环境，城市园林绿地规划建设、管理与维护。单位下设办公室、财务室、监察股和绿化股 4 个股室。

二、工作任务

年度主要工作任务是持续做好县域绿化补植及绿化养护管理工作，确保城区绿化工作正常进行。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中 8 事业编制 8 人；实有人员 23 人，其中事业 23 人。单位管理的退休人员 0 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 354.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 354.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.87 万元，主要原因是职工正常升薪及公用经费较上年调整增加；本单位当年预算支出 354.57 万元，

其中一般公共预算拨款支出 354.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.87 万元，主要原因是职工正常升薪及公用经费较上年调整增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 354.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 354.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.87 万元，主要原因是职工正常升薪及公用经费较上年调整增加；本单位当年财政拨款支出 354.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 354.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.87 万元，主要原因是职工正常升薪及公用经费较上年调整增加。

（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 354.57 万元，较上年增加 10.87 万元，主要原因是职工正常升薪及公用经费较上年调整增加。

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 354.57 万元，其中：

（1）人员经费支出：城乡社区环境卫生（2120501）207.07 万元，较上年增加 9.27 万元，原因是：职工正常升薪；

（2）公用经费支出：城乡社区环境卫生（2120501）6 万

元，较上年增加 1.6 万元，原因是：公用经费较上年调整增加。

(3) 非税支出：城乡社区环境卫生(2120501)1.5 万元。

(4) 专项经费支出：城乡社区环境卫生(2120501)140 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 354.57 万元，其中：工资福利支出(301)206.98 万元，较上年增加 9.27 万元，原因是职工正常升薪；

商品和服务支出(302)6 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是公用经费较上年调整增加；

对个人和家庭的补助支出(303)0.093 万元，较上年增加 0 万元，原因是退休人员降温费。

非税支出：城乡社区环境卫生(2120501)1.5 万元；

专项经费支出：城乡社区环境卫生(2120501)140 万元。

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 354.57 万元，其中：

工资福利支出(501)206.98 万元，较上年增加 9.27 万元，原因是职工正常升薪；

商品和服务支出(502)6 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是公用经费较上年调整增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.093万元，较上年增加0万元，原因是退休人员降温费。

非税支出：城乡社区环境卫生（2120501）1.5万元；

专项经费支出：城乡社区环境卫生（2120501）140万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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

本单位无“三公”经费预算支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出1万元，与上年预算一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.1万元，与上年预算一致。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	绿化养护业务培训	2023年3月1日-3月1日	30人	1000	
2	绿化研讨会	2023年8月17日	20人	10000	

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4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

本单位当年无政府采购预算，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当年拨款 354.57 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 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 6 万元，较上年增加 1.6 万元，主要原因是公用经费较上年调整增加。

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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外

长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表