

榆林经济技术开发区（榆神工业区）园林所

2024 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

负责制定园区内园林绿化中长期规划和年度工作计划；负责园林绿化具体工程的组织实施和管护工作；拟定各单位园林绿化目标任务，并对实施情况进行监督检查；负责区内树木管理和园林植物保护工作；负责公共绿地苗木砍伐、移植、损坏和占用的日常监督管理工作。设立办公室、养护科、工程科三个科室，细化岗位、按岗定责。

二、工作任务

本年度主要工作为清水工业园道路、公园广场、义务植树区园林绿化养护任务和部分绿地美化、改造任务。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 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 2015.02 万元,其中一般公共预算拨款收入 2015.02 万元,较上年增加 541.08 万元,主要原因是本年度增加了市政园林后勤服务中心运行费及租赁费、聘用专家工资等费用;本单位当年预算支出 2015.02 万元,其中一般公共预算拨款支出 2015.02 万元,较上年增加 541.08 万元,主要原因是本年度增加了市政园林后勤服务中心运行费及租赁费、聘用专家工资等费用。

(二) 财政拨款收支情况

示例:本单位当年财政拨款收入 2015.02 万元,其中一般公共预算拨款收入 2015.02 万元,较上年增加 541.08 万元,主要原因是本年度增加了市政园林后勤服务中心运行费及租赁费、聘用专家工资等费用;本单位当年财政拨款支出 2015.02 万元,其中一般公共预算拨款支出 2015.02 万元,较上年增加 541.08 万元,主要原因是本年度增加了市政园林后勤服务中心运行费及租赁费、聘用专家工资等费用。

(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 2015.02 万元,较上年增加 541.08 万元,主要原因是本年度增加了市政园林后勤服

务中心运行费及租赁费、聘用专家工资等费用。

2、支出按功能科目分类的明细情况

城乡社区环境卫生（2020501）2015.02 万元。

3、支出按政府经济科目分类的明细情况

商品和服务支出（50502）2015.02 万元。

4、支出按部门经济科目分类的明细情况

办公费（30201）8.40 万元；

其他商品和服务支出（30299）2006.62 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

上年及本年度，本单位无经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 12 万元的设备 1 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 2015.02 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 8.4 万元，较上年增加 1.7 万元，主要原因是新增人员一名。

十、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境费）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费燃料费、维修费、过路费、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支出。

3. 财政拨款收入：本科目核算单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。同级财政部门预拨的下期预算款和没有纳入预

算的暂付款项,以及采用实拨资金方式通过本单位转拨给下属单位的财政拨款,通过“其他应付款”科目核算,不通过本科目核算。

第四部分 公开报表

详见附表