

宝鸡市陈仓区环境卫生管理站
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

主要职责：负责辖区内主次干道、人行道、背街小巷及道路绿化带、街道绿地的清扫保洁；辖区内公园绿地苗木及设施的维护管理；辖区内主干道绿地、行道树的养护管理工作。

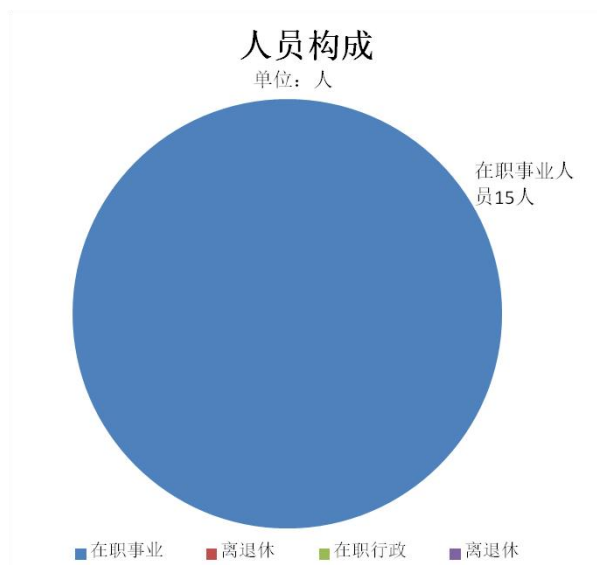
机构设置：政秘股、财务股、环卫股、车辆管理股、公园股、绿化股六个股室。

二、工作任务

- 1、做好辖区内道路清扫保洁工作；
- 2、做好道路绿化修剪养护工作；
- 3、做好城市主干道车辆机扫工作；
- 4、做好公园养护管理修剪工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、参公事业编制 23 人，实有人员 15 人，其中行政 0 人、参公事业 15 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单位预算管理。本单位当年预算收入 1276.51 万元、其中一般公共预算拨款收入 1276.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0.00 万元，本单位当年预算收入较上年增加 34.91 万元，主要原因是财政供养调入人员 1 名及人员工资变动；本单位当年预算支出 1276.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 1276.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0.00 万元，本单位当年预算支出较上年增加 34.91 万元，主要原因是财政供养调入人员 1 名及人员工资变动。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1276.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 1276.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位当年财政拨款收入较上年增加 34.91 万元，主要原因是财政供养调入人员 1 名及工资变动；本单位当年财政拨款支出 1276.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 1276.51 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，本单位当年财政拨款支出较上年增加 34.91 万元，主要原因是财政供养调入人员 1 名及工资变动。

（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 1276.51 万元，较上年增加 34.91 万元，财政供养调入人员 1 名及工资变动。

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 1276.51 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）0.15 万元，与上年持平。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.49 万元，较上年增加 5.03 万元，原因是财政供养调入人员 1 名。

(3) 行政单位医疗（2101101）9.36 万元，较上年增加 1.24 万元，原因是财政供养调入人员 1 名。

(4) 住房公积金（2210201）16.8 万元，较上年增加 4.2 万元，原因是财政供养调入人员 1 名。

(5)城乡社区环境卫生（2120501）1228.71万元，较上年增加27.75万元，原因是财政供养调入人员1名。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出1276.51万元，其中：

工资福利支出（301）202.12万元，较上年增加53.41万元，原因是财政供养调入人员1名及工资变动；

商品和服务支出（302）1074.39万元，较上年减少18.49万元，原因是经费减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出1276.51万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1276.51万元，较上年增加34.91万元，原因是财政供养调入人员1名及工资变动。

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0.00万元，

与上年持平；公务接待费 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.30 万元，与上年持平。

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	园林修剪业务知识培训	8 月 16 日	60	0.30	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 27 辆，单价 20 万元以上的设备 17 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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、绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1276.51 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 3.38 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是调入财政供养人员 1 名。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括单位的办公及印刷费、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）的国际旅费、国外城市间交通费、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支出。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)