南昌市青云谱区市政园林养护中心
2024年预算公开说明

目　　录

第一部分　青云谱区市政园林养护中心概况

一、部门主要职责

二、部门2024年主要工作任务

二、机构设置及人员情况

第二部分　青云谱区市政园林养护中心2024年预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 青云谱区市政园林养护中心2024年预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明
二、2024 年“三公”经费预算情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　市政园林养护中心概况

一、主要职责

青云谱区市政园林养护中心是青云谱区城市管理局下属事业单位，主要职责是：

（一）负责辖区道路绿化、公园广场、街头绿地的养护及园林设施的管理。

（二）负责本区内树木的更新、移植、修剪、砍伐。

（三）负责辖区内城市“绿线”的日常维护和监督管理，及时制止和查处擅自占用绿地、毁坏绿地、损坏绿化设施及树木、花草的行为。

（四）负责对区内已建成移交的市政设施、园林绿化、城市照明维护管理，主次干道防水排涝维护等。

二、2024 年主要工作任务

2024 年的主要工作任务是：

1、加强市政设施管养方面。主要是对全区110条市政道路开展网格化巡查，对巡查发现、群众反映、部门督导以及各类信息平台转来的市政设施问题及时进行高标准、高质量整治。

2、加强市政道路的清陶工作。

3、对46条主次干道和街巷行道树以及绿地广场绿化进行维护管理。

4、加强城市积水排涝工作，切实消除城市道路安全隐患。

5、持续落实全区窨井盖专项整治工作。

三、机构设置及人员情况

2024年青云谱区市政园林养护中心共有预算单位_1_个。

编制人数小计 45 人,其中：行政编制人数 0 人,参照公务员管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 45 人,自收自支编制人数 0 人。实有人数小计36人,其中：在职人数小计 36 人,行政在职人数 0 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人,全部补助事业在职人数_36___人。离休人数小计 0 人,退休人数小计103 人,退职人员 0 人,遗属人数 2 人。在校学生 0 人,其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分 青云谱区市政园林养护中心2024年预算表

一、《收支预算总表》

收支预算总表

填报单位：[003010]南昌市青云谱区市政园林养护中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目类级）	预算数
一、财政拨款收入	1,401.22	社会保障和就业支出	31.18
（一）一般公共预算收入	1,401.22	城乡社区支出	2,932.12
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	37.92
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	1,600.00		
本年收入合计	3,001.22	本年支出合计	3,001.22
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	3,001.22	支出总计	3,001.22

二、《部门收入总表》

单位收入总表

[003010]南昌市青云谱区市政园林养护中心　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	3,001.22		1,401.22	1,401.22								1,600.00	
208	社会保障和就业支出	31.18		31.18	31.18									
05	行政事业单位养老支出	31.18		31.18	31.18									
2080502	事业单位离退休	31.18		31.18	31.18									
212	城乡社区支出	2,932.12		1,332.12	1,332.12								1,600.00	
01	城乡社区管理事务	2,932.12		1,332.12	1,332.12								1,600.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,932.12		1,332.12	1,332.12								1,600.00	
221	住房保障支出	37.92		37.92	37.92									
02	住房改革支出	37.92		37.92	37.92									
2210201	住房公积金	37.92		37.92	37.92									

三、《部门支出总表》

单位支出总表

填报单位[003010]南昌市青云谱区市政园林养护中心　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	3,001.22	2,567.22	434.00
208	社会保障和就业支出	31.18	31.18	
05	行政事业单位养老支出	31.18	31.18	
2080502	事业单位离退休	31.18	31.18	
212	城乡社区支出	2,932.12	2,498.12	434.00
01	城乡社区管理事务	2,932.12	2,498.12	434.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,932.12	2,498.12	434.00
221	住房保障支出	37.92	37.92	
02	住房改革支出	37.92	37.92	
2210201	住房公积金	37.92	37.92	

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

[003010]南昌市青云谱区市政园林养护中心　　单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,401.22	一、本年支出	1,401.22	1,401.22		
一般公共预算拨款收入	1,401.22	社会保障和就业支出	31.18	31.18		
政府性基金预算拨款收入		城乡社区支出	1,332.12	1,332.12		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	37.92	37.92		
收入总计	1,401.22	支出总计	1,401.22	1,401.22		

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

[003010]南昌市青云谱区市政园林养护中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,401.22	967.22	434.00
208	社会保障和就业支出	31.18	31.18	
05	行政事业单位养老支出	31.18	31.18	
2080502	事业单位离退休	31.18	31.18	
212	城乡社区支出	1,332.12	898.12	434.00
01	城乡社区管理事务	1,332.12	898.12	434.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,332.12	898.12	434.00
221	住房保障支出	37.92	37.92	
02	住房改革支出	37.92	37.92	
2210201	住房公积金	37.92	37.92	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[003010]南昌市青云谱区市政园林养护中心　　单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	967.22	904.22	63.00
301	工资福利支出	873.04	873.04	
30101	基本工资	181.19	181.19	
30102	津贴补贴	0.38	0.38	
30103	奖金	313.24	313.24	
30107	绩效工资	119.70	119.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.82	77.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.69	64.69	
30112	其他社会保障缴费	6.81	6.81	
30113	住房公积金	37.92	37.92	
30199	其他工资福利支出	71.30	71.30	
302	商品和服务支出	49.80		49.80
30201	办公费	6.30		6.30
30205	水费	2.80		2.80
30206	电费	3.50		3.50
30211	差旅费	0.70		0.70
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
303	对个人和家庭的补助	31.18	31.18	
30303	退职（役）费	13.45	13.45	
30307	医疗费补助	17.73	17.73	
310	资本性支出	13.20		13.20
31002	办公设备购置	3.20		3.20
31013	公务用车购置	10.00		10.00

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[003010]南昌市青云谱区市政园林养护中心　　单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
003010	南昌市青云谱区市政园林养护中心	18.50				0.50	18.00	8.00	10.00

八、《政府性基金预算支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

九、《国有资本经营预算支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[003010]南昌市青云谱区市政园林养护中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

十、《部门整体支出绩效目标表》

附件11：

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市青云谱区市政园林养护中心		
联系人	李兴钢	联系电话	17683771831
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门	1	编制控制数	45
在职人员总数	36	其中：行政编制人数	
事业编制人数	36	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	3001.22	其中：上级财政	
本级财政安排	1401.22	其他资金	1600
支出预算合计	3001.22	其中：人员经费	873.04
公用经费	49.8	项目经费	
年度绩效指标			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
产出指标	数量指标	每日督办城市管理	≤4次
	质量指标	对承担的主要工作	≤100
	时效指标	每月督办整改	≤100
	成本指标	成本控制率	≤95
效益指标	生态效益指标	改善城区及周边环境	≤95
	可持续影响指标	优化、美化环境	≤100
满意度指标	满意度指标	老百姓满意度	≤98

十一、《项目绩效目标表》

附件12：

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称			
主管部门		实施单位	
项目属性		项目日期范围	
项目资金（万元）	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	社会效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

第三部分 青云谱区市政园林养护中心2023年预算情况说明

一、2024年预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年青云谱区市政园林养护中心单位收入预算总额为 3001.22 万元,较上年预算安排减少 25.71 万元;财政拨款收入 1401.22 万元,较上年预算安排增加 755.93 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

(二)支出预算情况

2024年青云谱区市政园林养护中心单位支出预算总额为支出预算总额为3001.22万元,较上年预算安排减少 25.71 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 967.22 万元,较上年预算安排增加 250.63 万元;其中:工资福利支出 873.04 万元,商品和服务支出49.8万元,对个人和家庭的补助31.18万元,资本性支出71.3 万元。项目支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其中:工资福利支出 873.04 万元,商品和服务支出 49.8 万元,对个人和家庭的补助 31.18万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 967.22 万元,较上年预算安排增加 321.93 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;社会保障和就业支出 31.18 万元,较上年预算安排增加 8.78 万元,卫生健康支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;农林

水支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;住房保障支出 37.92 万元,较上年预算安排增加 2.42 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 873.04 万元,较上年预算安排增加 416.07 万元;商品和服务支出49.8 万元,较上年预算安排钱少 32.7 万元;对个人和家庭的补助 31.18 万元,较上年预算安排减少 74.64 万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年南昌市青云谱区市政园林养护中心财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 1401.22 万元,较上年预算安排增加__755.93__万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1401.22 万元,城乡建设支出 1332.12 万元,社会保障和就业支出 31.18 万元,住房保障支出 37.92 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 967.22 万元,较上年预算安排增加 250.63 万元;其中：工资福利支出873.04 万元,商品和服务支出 49.8 万元,对个人和家庭的补助 31.18 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;其中：商品和服务支出 49.8 万元,对个人和家庭的补助 31.18 万元,资本性支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2024年南昌市青云谱区市政园林养护中心国有资本经营支出预算为0。

按支出项目类别划分：

(无政府性基金预算拨款安排的支出)

（五）国有资本经营情况

2023年青云谱区市政园林养护中心单位国有资本经营支出预算为 0

按支出项目类别划分：

(无国有资本经营预算拨款安排的支出)

（六）机关运行经费等重要情况说明

2024 年部门机关运行费预算 49.8 万元，比 2023 年预算减少 32.7 万元，下降 60.4 %。预算减少原因是为了缩减日常开支。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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。

（七）政府采购情况说明

2024 年部门所属各单位政府采购总额 14.5 万元,其中:政府采购货物预算 14.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中，一般公务用车0辆，道路巡查车8辆，工程作业车8辆

2023年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。

（九）重点项目绩效情况说明

无重点项目。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年南昌市青云谱区市政园林养护中心“三公”经费一般公共预算安排18.5万元,较上年增12.5万元。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年增（减） 0 万元。主要原因是：我单位无因公出国（境）经费。

公务接待费0.5万元，较上年增加0.5万元。主要原因是：预算安排。

公务用车购置费10万元，较上年增10万元。主要原因是：公务报废,购置新车。

公务用车运行维护费8万元，较上年增2万元。主要原因是：一般公共预算安排。

第四部分　名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。