

长春市南部新城公园绿地管理中心 2024 年
部门预算

2024年2月27日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2024年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 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、一般公共预算“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、项目支出表
- 十一、重点项目绩效目标申报表

第三部分 2024年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况
- 二、收入预算情况
- 三、支出预算情况
- 四、财政拨款收支预算情况
- 五、一般公共预算支出情况
- 六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概述

一、主要职能

长春市南部新城公园绿地管理中心根据长春市机构编制委员会《关于同意成立长春市南部新城公园绿地管理中心的批复》（长编[2013]136号）长春市林业和园林局所属事业单位，是二级预算管理单位。其主要职能包括：

（一）推进公园事业的发展，生态文明的建设，提高人民群众的生活质量，负责提供良好的园林环境和较完善的设施，具备生态、美化、游览、休憩、健身、防灾等功能，并向公众开放的场所，负责公园的规划、建设、保护和养护管理工作。

（二）负责本辖区内公园的相关管理工作，并接受市园林绿化主管部门的业务指导。利用原有地形、地貌、水体、植被和工业遗存、历史文化遗址等自然、人文条件，提升公园品质和功能。

（三）负责按照公园建设与保护专项规划和有关规定设置应急避险设施。公园出入口、游览道路、景点出入口及公共厕所等按照设计规范要求，设置无障碍设施。

（四）负责①安全管理制度健全、完备；②制定突发事件应急预案，并定期组织演练；③配备消防和救护器材并定期保养、更新，设施设备经有关部门检验合格并定期检测、维修、保养；④游乐、健身设施安全提示标识明显清晰；设施设备的操作人员需经培训并持证上岗；⑤在可能发生危险的区域设置安全警示

标识，配备视频监控设施；⑥及时处理枯枝危树；⑦定期养护湖泊堤坝；⑧水上活动应当执行国家有关规定和标准；⑨冰上活动场地设置规范，安全防护措施完备；⑩按照公园容量标准控制游人流量。

(五) 负责公园园容符合下列要求：①环境卫生清新、整洁；②植物长势良好；③建筑物、构筑物外观完好、美观；④设施完备；⑤水体达到景观用水标准，并保持一定水位；⑥公共厕所布局合理，保持清洁；⑦冬季冰雪清理及时，不得用融雪剂，主要道路广场无残冰积雪。

(六) 负责加强对园内观赏动物的饲养、保护、繁育和研究，增加珍贵动物种类数量，依法做好动物的引进、交换、调配工作。加强对公园内的古树名木、雕塑作品和文物古迹的保护。

(七) 负责按照园林植物栽植和养护的技术规程，加强对园林植物的养护和管理。根据园林植物品种及生态习性，采取必要的防寒措施，确保安全越冬。

(八) 负责禁止公园内出现下列行为①排放污水、粉尘、有毒有害气体，倾倒垃圾等污染环境的行为；②取土、采石、挖砂，采挖植物及果实、攀折花木、损毁草坪，捕捉、恐吓、伤害动物或者在非投喂区投喂动物等损坏财物的行为；③在建筑物、构筑物、树木、雕塑作品上涂写、刻画、吊挂、晾晒，设置户外商业性广告设施，擅自张贴或者悬挂各类宣传品等破坏景观的行为；④燃放烟花爆竹、营火、烧烤、焚烧枯枝落叶等可能引起火灾的行为；⑤游商兜售、商品展销、擅自发放传单、

卖艺、募捐以及商业性表演等扰乱管理秩序的行为；⑥翻越围墙、栏杆、绿篱，随地吐痰、便溺，乱扔垃圾、杂物等不文明行为；⑦在非指定区域游泳、垂钓、滑冰(雪)、宿营等危及人身安全的行为；⑧其他妨碍公园管理的行为。

二、机构设置

根据上述职责，长春市南部新城公园绿地管理中心内设10个机构，分别为办公室、技术科、管理科、总务科、友谊公园管理所、北海湿地公园管理所、梨花园管理所、兰桡湖公园管理所、百草公园管理所、清水音公园管理所。

三、部门预算基本情况

长春市南部新城公园绿地管理中心事业单位编制人数45人，其中：在职人员45人，离退休人员0人。

第二部分 2024年度部门预算表

一、收支总表

收支总表

预算单位：长春市南部新城公园绿地管理中心

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	928.57	905.74	22.83	一、卫生健康支出	62.53	62.53	-
一般公共预算拨款收入	928.57	905.74	22.83	二、城乡社区支出	813.36	790.53	22.83
政府性基金预算拨款收入	-	-	-	三、住房保障支出	52.68	52.68	-
国有资本经营预算拨款收入	-	-	-		-	-	-
二、财政专户管理资金收入	-	-	-		-	-	-
三、单位资金收入	-	-	-		-	-	-
事业收入	-	-	-		-	-	-
事业单位经营收入	-	-	-		-	-	-
上级补助收入	-	-	-		-	-	-
附属单位上缴收入	-	-	-		-	-	-
其他收入	-	-	-		-	-	-
本年收入合计	928.57	905.74	22.83	本年支出合计	928.57	905.74	22.83
财政拨款结转	-	-	-	结转下年支出	-	-	-
其他收入结转结余	-	-	-				
收入总计	928.57	905.74	22.83	支出总计	928.57	905.74	22.83

二、收入总表

收入总表

预算单位：长春市南部新城公园绿地管理中心

单位：万元

部门（单位）名称	合计	当年预算										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
合计	928.57	905.74	905.74	-	-	-	-	-	-	-	-	22.83	22.83	-	-	-	-	-
长春市园林绿化局	928.57	905.74	905.74	-	-	-	-	-	-	-	-	22.83	22.83	-	-	-	-	-
长春市南部新城公园绿地管理中心	928.57	905.74	905.74	-	-	-	-	-	-	-	-	22.83	22.83	-	-	-	-	-

三、支出总表

支出总表

预算单位：长春市南部新城公园绿地管理中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	928.57	595.74	332.83	-	-	-
210	卫生健康支出	62.53	62.53		-	-	-
21011	行政事业单位医疗	62.53	62.53		-	-	-
2101102	事业单位医疗	62.53	62.53		-	-	-
212	城乡社区支出	813.36	480.53	332.83	-	-	-
21203	城乡社区公共设施	813.36	480.53	332.83	-	-	-
2120399	其他城乡社区公共设施支出	813.36	480.53	332.83	-	-	-
221	住房保障支出	52.68	52.68		-	-	-
22102	住房改革支出	52.68	52.68		-	-	-
2210201	住房公积金	52.68	52.68		-	-	-

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

预算单位：长春市南部新城公园绿地管理中心

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	928.57	905.74	22.83	一、本年支出	928.57	905.74	22.83
一般公共预算拨款	928.57	905.74	22.83	一、卫生健康支出	62.53	62.53	-
政府性基金预算拨款	-	-	-	二、城乡社区支出	813.36	790.53	22.83
国有资本经营预算拨款	-	-	-	三、住房保障支出	52.68	52.68	-
二、上年结转	-	-	-				
一般公共预算拨款	-	-	-				
政府性基金预算拨款	-	-	-				
国有资本经营预算拨款	-	-	-	二、结转下年支出	-	-	-
收 入 总 计	928.57	905.74	22.83	支 出 总 计	928.57	905.74	22.83

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

预算单位：长春市南部新城公园绿地管理中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	928.57	595.74	538.78	56.96	332.83
210	卫生健康支出	62.53	62.53	62.53		
21011	行政事业单位医疗	62.53	62.53	62.53		
2101102	事业单位医疗	62.53	62.53	62.53		
212	城乡社区支出	813.36	480.53	423.57	56.96	332.83
21203	城乡社区公共设施	813.36	480.53	423.57	56.96	332.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	813.36	480.53	423.57	56.96	332.83
221	住房保障支出	52.68	52.68	52.68		
22102	住房改革支出	52.68	52.68	52.68		
2210201	住房公积金	52.68	52.68	52.68		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

预算单位：长春市南部新城公园绿地管理中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
	合计	595.74	538.78	56.96
301	工资福利支出	538.78	538.78	-
30101	基本工资	171.88	171.88	-
30102	津贴补贴	0.35	0.35	-
30103	奖金	98.72	98.72	-
30107	绩效工资	119.92	119.92	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.53	62.53	-
30110	职工基本医疗保险缴费	20.45	20.45	-
30112	其他社会保障缴费	3.80	3.80	-
30113	住房公积金	52.68	52.68	-
30199	其他工资福利支出	8.46	8.46	-
302	商品和服务支出	55.96	-	55.96
30201	办公费	5.00	-	5.00
30204	手续费	0.10	-	0.10
30207	邮电费	5.00	-	5.00

30211	差旅费	8.00	-	8.00
30215	会议费	0.50	-	0.50
30216	培训费	6.08	-	6.08
30217	公务接待费	1.53	-	1.53
30225	专用燃料费	7.00	-	7.00
30228	工会经费	7.82	-	7.82
30229	福利费	10.13	-	10.13
30299	其他商品和服务支出	4.81	-	4.81
310	资本性支出	1.00	-	1.00
31002	办公设备购置	1.00	-	1.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：长春市南部新城公园绿地管理中心

单位：万元

项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转	与2023年对比	变化原因
合 计	1.53	1.53	-	-0.68	在2023年预算基础上压减30%
1、因公出国（境）费用	-	-	-	-	
2、公务接待费	1.53	1.53	-	-0.68	在2023年预算基础上压减30%
3、公务用车费	-	-	-	-	
其中：（1）公务用车运行维护费	-	-	-	-	
（2）公务用车购置费	-	-	-	-	

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围长春市南部新城公园绿地管理中心。
- 2、“本年预算数”的实有人员45人，其中：在职人员 45人，离退休人员0人。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

预算单位：长春市南部新城公园绿地管理中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		-	-	-

说明：2024年长春市南部新城公园绿地管理中心部门预算不涉及政府性基金预算支出，此表为空表。

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

预算单位：长春市南部新城公园绿地管理中心

单位：万元

国有资本经营预算					国库拨款资金		
总 计	基本支出			项目支出	基本支出国库集中支付资金	项目支出	
	合计	人员经费	公用经费			政府采购资金	其他国库集中支付资金
-	-	-	-	-	-	-	-

说明：2024年长春市南部新城公园绿地管理中心部门预算不涉及国有资本经营预算支出，此表为空表。

十、项目支出表

项目支出表

预算单位：长春市南部新城公园绿地管理中心

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计				332.83	310.00	-	-	22.83	-	-	-	-
2	311	专项业务支出				332.83	310.00	-	-	22.83	-	-	-	-
3	311-专项业务支出		2023年城市维护建设资金（一）			17.95	-	-	-	17.95	-	-	-	-
4				南城中心2023年城维费建设资金（第二批）	长春市南部新城公园绿地管理中心	17.95	-	-	-	17.95	-	-	-	-
5	311-专项业务支出		管护养护			314.89	310.00	-	-	4.89	-	-	-	-
6				2023年长春市南部新城公园绿地管理中心综合养护服务	长春市南部新城公园绿地管理中心	4.89	-	-	-	4.89	-	-	-	-
7				2024年长春市南部新城公园绿地管理中心综合养护服务	长春市南部新城公园绿地管理中心	310.00	310.00	-	-	-	-	-	-	-

十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		2024年长春市南部新城公园绿地管理中心综合养护服务			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市园林绿化局-606			
项目资金 (万元)	年度资金总额	310.00			
	其中：财政拨款	310.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	物业管护和绿化养护管理：友谊园、湿地园、梨花园、兰桡湖公园、清水音公园、友谊园上库、百草园物业管护和绿化养护管理,以创建国家文明卫生城市为目标，提升公园环境、卫生、美化公园，精细化管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	计划投资执行比	=100%	20
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	>=79公顷	10
		质量指标	绿化养护验收合格率	>=100%	20
		时效指标	项目完成及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	周边人口辐射数	>=6万人	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=90%	10

第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、2024年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2024年收支总预算928.57万元，均为当年预算。2024年收支总预算比2023年收支总预算增加107.67万元，提高13.12%，主要原因是单位人员增加。其中：2024年当年预算比2023年预算增加107.67万元，提高13.12%，主要原因是单位人员增加。

二、2024年收入预算情况

2024年收入预算928.57万元，其中：本年收入928.57万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入928.57万元，占100%。2024年收入预算比2023年收入预算增加107.67万元，提高13.12%，主要原因是单位人员增加。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算928.57万元，其中：基本支出595.74万元，占64.16%；项目支出332.83万元，占35.84%。2024年支出预算比2023年支出预算增加107.67万元，增加13.12%，主要原因是单位人员增加。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算928.57万元，其中：本年收入

入928.57万元。支出包括：卫生健康支出62.53万元、城乡社区支出813.36万元、住房保障支出52.68万元。

2024年财政预算拨款928.57万元，占财政拨款的100%，同比上年财政拨款预算增加107.67万元，增加13.12%，主要原因是单位人员增加。其中：工资福利支出增加129.34万元，占增加总额的120.13%；商品和服务支出增加0.5万元，占增加总额的0.46%；项目支出减少22.17万元，占增加总额的-20.59%。工资福利支出增加的主要原因为人员的新增，商品和服务支出实际业务的减少；项目支出减少的主要原因为项目预算资金减少。

2024年财政预算支出928.57万元，其中：基本支出595.74万元，占64.16%；项目支出332.83万元，占35.84%。增加107.67万元，增加13.12%，主要原因是单位人员增加。其中：工资福利支出增加129.34万元，占增加总额的120.13%；商品和服务支出增加0.5万元，占增加总额的-0.46%；项目支出减少22.17万元，占增加总额的-20.59%。工资福利支出增加的主要原因为人员的新增，商品和服务支出实际业务的减少；项目支出减少的主要原因为项目预算资金减少。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款928.57万元，基本支出595.74万元，占64.16%；项目支出332.83万元，占35.84%。基本支出中，人员经费538.78万元，占90.44%；公用经费56.96万

元，占9.56%。2024年一般公共预算拨款比2023年一般公共预算拨款增加107.67万元，增加13.12%，主要原因是单位人员增加。其中：

卫生健康支出62.53万元，占6.73%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

城乡社区（类）支出813.36万元，占87.6%，主要用于行政事业单位机构运行经费及城乡建设方面的项目支出等。

住房保障支出52.68万元，占5.67%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出595.74万元，其中：人员经费538.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费56.96万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费财政拨款预算1.53万元，其中当年预算1.53万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少0.68万元，主要原因为压缩预算经费。其中：

因公出国（境）费0万元，其中当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数与2023年预算数相同。

公务接待费1.53万元，其中当年预算1.53万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年当年预算数减少0.68万，主要原因是压缩经费。

公务用车运行维护费预算0万元，其中当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数与2023年预算数相同。

公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数与2023年预算数相同。

八、2024年政府性基金预算支出情况

本单位没有政府性基金预算拨款。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

本单位没有国有资本预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购安排情况

2024年我单位安排政府采购预算310万元，其中：其他物业管理类预算310万元，比上年减少12.68%。主要用于我单位下属友谊园、湿地园、梨花园、兰桡湖公园、清水音公园、友谊园上库、百草园物业管护和绿化养护管理。

（二）国有资产占用情况

2023年底长春市南部新城公园绿地管理中心共有资产1537.43万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物价值904.77万元，占总资产的58.85%；（2）设备价值577.05万元，占总资产的37.53%；（3）图书档案（本、套等）7.87万元，占总资产的0.51%；（4）家具、用具、装具及动植物价值47.74万元，占总资产的3.11%。

2023年底，长春市南部新城公园绿地管理中心共有车辆17辆，房屋3703.65平方米，单位价值50万元以上设备0台（套）；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价50万元及以上的设备。

（三）项目支出情况说明

2024年部门项目预算支出332.83万元，其中：二级项目1个，使用本年拨款310万元，财政拨款结转22.83万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能及重点工作任务，确定一个项目为2024年长春市南部新城公园绿地管理中心综合养护服务向社会公开。项目支出绩效目标主要为提高园林绿化成果，实现生态效益向经济效益转化，提升我市森林城整体素质和档次；提供运转良好的公园设施设备、营造安全温馨的游园环境。涉及金额310万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。