

长春市文化广场绿化管理中心 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

长春市文化广场绿化管理中心成立于 2007 年 7 月，负责文化广场、御花园、牡丹园、杏花村和重庆园的绿化彩化、环境卫生、秩序管理、公益设施的维护以及接待游人的服务性工作。中心下辖的各公园、广场均处于市中心重要的地理位置，其中文化广场是长春市城市文化的重要窗口单位，牡丹园是长春市精品园林的典范，御花园和杏花村是长春历史上的名园。为二级预算管理单位。其主要职能包括：

(一) 负责公园内绿化养护管理，负责公园内硬化养护管理，负责公园内水域养护管理，督导水体更换、保洁等维护管理工作。

(二) 负责公园内园灯及各类管线的维护管理，负责公园内各类体育设施及娱乐活动场地的养护管理，负责公园内办公用房及其水电设施的修缮和维护工作。主要负责办公用房的修缮计划申报和修缮实施；负责管理房内公厕维修维护及清扫保洁等工作。

(三) 负责公园内各类服务配套设施维护管理，负责公园内卫生保洁工作，负责公园内冬季清雪和防洪排涝等工作，负责公园内安全监管工作。主要督导日常秩序运转，制止损绿破绿、偷盗、破坏设施现象的发生等工作。

(四) 负责公园检查监督和维护考核工作。主要负责制定维护计划、维护标准及考核办法，督导维护运行工作。

(五) 负责公园会议、重大活动安排，协助配合有关部门完成公园广场举办的社会活动。负责日常及节日花卉移植和摆放等有关工作。负责公园容貌及精神文明建设，提供文明、优美的游园环境。

二、机构设置

根据上述职责，长春市文化广场绿化管理中心内设 9 个机构，分别为办公室、计划财务科、技术科、管理科、文博广场管理所、裕华园管理所、牡丹园管理所、杏花村管理所、文化广场管理所。

三、部门预算基本情况

长春市文化广场绿化管理中心编制人数144人，其中：差额编制人员60人，工勤编制人员84人；在职人数121人，其中：差额编制人员50人，工勤编制人员71人；离退休人员120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：长春市文化广场绿化管理中心

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款收入	1910.86	1910.86	99.68	一、社会保障和就业支出	140.62	140.62	-
2	一般公共预算拨款收入	1910.86	1910.86	99.68	二、卫生健康支出	169.51	169.51	-
3	政府性基金预算拨款收入	-	-	-	三、城乡社区支出	1453.42	1453.42	99.68
4	国有资本经营预算拨款收入	-	-	-	四、住房保障支出	147.32	147.32	-
5	二、财政专户管理资金收入	-	-	-				
6	三、单位资金收入	-	-	-				
7	事业收入	-	-	-				
8	事业单位经营收入	-	-	-				
9	上级补助收入	-	-	-				
10	附属单位上缴收入	-	-	-				
11	其他收入	-	-	-				
12	本年收入合计	1910.86	1910.86	-	本年支出合计	1910.86	1910.86	99.68
13	财政拨款结转	-	-	-	结转下年支出	-	-	-
14	其他收入结转结余	-	-	-				
15	收入总计	2010.54	1910.86	99.68	支出总计	2010.54	1910.86	99.68

二、收入总表

收入总表

预算单位：长春市文化广场绿化管理中心

单位：万元

序号	部门 (单位)代 码	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余	单位资金结转结余	事业基金弥补收支差额
1		合计	2010.54	1910.86	1910.86									99.68	99.68					
2	606005	长春市文化广场绿化管理中心	2010.54	1910.86	1910.86									99.68	99.68					
3	606005	长春市文化广场绿化管理中心	2010.54	1910.86	1910.86									99.68	99.68					

三、支出总表

支出总表

预算单位：长春市文化广场绿化管理中心

单位：万元

序号	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
1		合计	2010.54	1,742.79	267.75			
2	208	社会保障和就业支出	140.62	140.62				
3	20805	行政事业单位养老支出	140.62	140.62				
4	2080502	事业单位离退休	140.62	140.62				
6	210	卫生健康支出	169.51	169.51				
7	21011	行政事业单位医疗	169.51	169.51				
8	2101102	事业单位医疗	169.51	169.51				
9	212	城乡社区支出	1,553.10	1,285.35	267.75			
12	21203	城乡社区公共设施	1,553.10	1,285.35	267.75			
13	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,553.10	1,285.35	267.75			
18	221	住房保障支出	147.32	147.32				
19	22102	住房改革支出	147.32	147.32				
20	2210201	住房公积金	147.32	147.32				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

预算单位：长春市文化广场绿化管理中心

单位：万元

序号	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
1	一、本年收入	1910.86	1910.86	99.68	一、本年支出	1910.86	1910.86	99.68
2	一般公共预算拨款	1910.86	1910.86	99.68	一、社会保障和就业支出	140.62	140.62	-
3	政府性基金预算拨款	-	-	-	二、卫生健康支出	169.51	169.51	-
4	国有资本经营预算拨款	-	-	-	三、城乡社区支出	1553.10	1453.42	99.68
5	二、上年结转	-	-	-	四、住房保障支出	147.32	147.32	-
6	一般公共预算拨款	-	-	-				
7	政府性基金预算拨款	-	-	-				
8	国有资本经营预算拨款	-	-	-	二、结转下年支出	-	-	-
9	收入总计	2010.54	1910.86	99.68	支出总计	2010.54	1910.86	99.68

五、一般公共预算支出

一般公共预算支出表

预算单位：长春市文化广场绿化管理中心

单位：万元

序号	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	
1		合计	2010.54	1,742.79	1,632.09	103.76	267.75
2	208	社会保障和就业支出	140.62	140.62	140.62	-	-
3	20805	行政事业单位养老支出	140.62	140.62	140.62	-	-
4	2080502	事业单位离退休	140.62	140.62	140.62	-	-
5	210	卫生健康支出	169.51	169.51	169.51	-	-
6	21011	行政事业单位医疗	169.51	169.51	169.51	-	-
7	2101102	事业单位医疗	169.51	169.51	169.51	-	-
8	212	城乡社区支出	1,553.10	1,285.35	1,181.58	103.76	267.75
9	21203	城乡社区公共设施	1,553.10	1,285.35	1,181.58	103.76	267.75
10	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,553.10	1,285.35	1,181.58	103.76	267.75
11	221	住房保障支出	147.32	147.32	147.32	-	-
12	22102	住房改革支出	147.32	147.32	147.32	-	-
13	2210201	住房公积金	147.32	147.32	147.32	-	-

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：长春市文化广场绿化管理中心

单位：万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	1742.79	1639.02	103.76
2	301	工资福利支出	1478.40	1478.40	-
3	30101	基本工资	489.14	489.14	-
4	30102	津贴补贴	0.50	0.50	-
5	30103	奖金	269.42	269.42	-
6	30107	绩效工资	306.92	306.92	-
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.51	169.51	-
8	30110	职工基本医疗保险缴费	55.75	55.75	-
9	30112	其他社会保障缴费	10.35	10.35	-
10	30113	住房公积金	147.32	147.32	-
11	30199	其他工资福利支出	28.96	28.96	-
12	302	商品和服务支出	103.76	-	103.76
13	30201	办公费	11.90	-	11.90
14	30202	印刷费	3.00	-	3.00
15	30205	水费	3.00	-	3.00
16	30206	电费	3.00	-	3.00
17	30207	邮电费	2.00	-	2.00
18	30208	取暖费	3.00	-	3.00
19	30211	差旅费	2.00	-	2.00
20	30216	培训费	16.34	-	16.34
21	30217	公务接待费	4.11	-	4.11
22	30218	专用材料费	3.00	-	3.00
23	30225	专用燃料费	2.00	-	2.00
24	30228	工会经费	21.19	-	21.19
25	30229	福利费	27.23	-	27.23
26	30299	其他商品和服务支出	2.00	-	2.00
27	303	对个人和家庭的补助	160.63	160.63	-
28	30301	离休费	18.91	18.91	-
29	30302	退休费	140.62	140.62	-
30	30305	生活补助	1.10	1.10	-

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：长春市文化广场绿化管理中心

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	4.11	4.11	-	1.41	经费调整
1、因公出国（境）费用	-	-	-	-	
2、公务接待费	4.11	4.11	-	1.41	经费调整
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”的单位范围包括部门本级。

2、“本年预算数”的实有人员 241人，其中：在职人员 121人，离退休人员 120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：长春市文化广场绿化管理中心

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年长春市文化广场绿化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：长春市文化广场绿化管理中心

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年长春市文化广场绿化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：长春市文化广场绿化管理中心

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				267.75	175.00	-	-	92.75	-	-	-	-
2	311	专项业务支出				267.75	175.00	-	-	92.75	-	-	-	-
3	311-专项业务支出		管护养护			267.75	175.00	-	-	92.75	-	-	-	-
4				2023年文化广场社会化服务及管护费	长春市文化广场绿化管理中心	92.75				92.75				
5				2024年文化广场社会化服务及管护费	长春市文化广场绿化管理中心	175.00	175.00	-	-	-	-	-	-	-

十一、项目支出绩效目标表

长春市文化广场绿化管理中心2024年项目支出绩效目标表

项目名称		2024年文化广场社会化服务及管护费			
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	1750000.00			
	其中：财政拨款	1750000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	贯穿全年进行公园社会化服务,包含各园绿化养护和保安保洁,为市民创建一个干净美丽的公园环境.				
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	成本控制率	100%	20
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	$\geq 1000\text{m}^2$	20
		质量指标	绿化养护验收合格率	100%	20
	效益指标	生态效益指标	绿化效果提升	有一定效果	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	$\geq 95\%$	10

第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、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：社会保障和就业支出、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2,010.54万元，其中：当年预算1,910.86万元；上年结转99.68万元。2024年收支总预算比2023年收支总预算增加340.58万元，增加16.94%，主要原因是未结转2023年剩余的人员经费。其中：2024年当年预算比2023年预算增加271.9万元，增加14.23%，主要原因是人员经费增加；2024年上年结转比2023年上年结转增加68.68万元，增加321.55%，主要原因是项目资金将在2024年支付。

二、收入预算情况

2024年收入预算2,010.54万元，其中：当年预算1,910.86万元，占95.04%。当年预算中，一般公共预算拨款收入1,910.86万元，占100%。2024年收入预算比2023年收入预算加340.58万元，增加16.94%，主要原因是未结转2023年剩余的人员经费。

三、支出预算情况

2024年支出预算2,010.54万元，其中：基本支出1,742.79万元，占86.68%；项目支出267.75万元，占13.32%。2024年支出预算比2023年支出预算增加340.58万元，增加16.94%，主要原因是人员经费增加。

四、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算2,010.54万元，其中：本年收入当年预算1,910.86万元；上年结转92.75万元。支出包括：社会保障和就业支出140.62万元、卫生健康支出169.51万元、城乡社区支出1,553.10万元、住房保障支出147.32万元。

2024年财政预算拨款2,010.54万元，占财政拨款的100%，同比上年财政拨款预算增加340.58万元，增加16.94%，主要原因是未结转2023年剩余的人员经费。其中：工资福利支出增加194.53万元，占增加总额的57.12%；商品和服务支出增加18.26万元，占增加总额的5.36%；对个人和家庭补助支出增加76.04万元，占增加总额的22.33%；项目支出增加51.75万元，占增加总额的15.19%；工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出增加的主要原因是人员经费增加；项目支出增加的主要原因是结转上年资金。

2024年财政预算支出2,010.54万元，其中：基本支出1,742.79万元，占86.68%；项目支出267.75万元，占13.32%。同比上年增加340.58万元，增加16.94%，主要原因是人员经费增加。其中：工资福利支出增加194.53万元，占增加总额的57.12%；商品和服务支出增加18.26万元，占增加总额的5.36%；对个人和家庭补助支出增加76.04万元，占增加总额的22.33%；项目支出增加51.75万元，占增加总额的15.19%；工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出和项目支出增加的主要原因为人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款1,910.86万元，其中：基本支出1,742.79万元，占91.20%；项目支出267.75万元，占8.80%。基本支出中，人员经费1,639.02万元，占85.77%；公用经费103.76万元，占14.23%。2024年一般公共预算拨款比2023年一般公共预算拨款增加271.9万元，增加14.23%，主要原因是人员经费增加。其中：

社会保障和就业（类）支出140.62万元，占6.99%，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出169.51万元，占8.43%，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

城乡社区（类）支出1,553.10万元，占77.25%，主要用于事业单位人员经费及机构运行经费等。

住房保障支出147.32万元，占7.33%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出1,742.79万元，其中：人员经费1,639.02万元，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、退休费、生活补助。

公用经费103.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他商品和服

务支出。

七、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4.11万元，其中当年预算4.11万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加1.41万元，主要原因为核定数增加。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年当年预算数相同。

公务接待费4.11万元，其中当年预算4.11万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年当年预算数增加1.41万元，主要原因是核定数增加。

公务用车购置及运行费预算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年当年预算数相同。

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。2024年当年预算数与2023年当年预算数相同。

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年当年预算数相同。

八、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、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）机关运行经费安排情况

2024年无机关运行经费。

(二) 政府采购安排情况

2024年本单位预算安排政府采购支出175.00万元，其中：政府采购专项业务支出预算175万元，比上年减少5.4%。

(三) 国有资产占用情况

2023年长春市林业和园林局共有资产1,584.94万元，其中：（1）房屋构筑物价值785.94万元，占总资产的49.59%；（2）设备价值784.34万元，占总资产的49.49%；（3）文物和陈列品价值0万元，占总资产的0%；（4）图书和档案价值0万元，占总资产0%；（5）家具和用具价值6.98万元，占总资产的0.4 %；（6）特种动植物价值0万元，占总资产的0%；（7）无形资产价值0.50万元，占总资产的0.03%。

2023年底，本单位共有车辆31辆，房屋3074.19平方米，单价100万元及以上的设备实有数0台/套。

2024年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价50万元及以上设备。

(四) 项目支出情况说明

2024年本单位部门预算项目1个，项目支出预算267.75万元，使用本年拨款175万元，上年结转92.75万元。

(五) 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，结合本部门职能和重点工作，2024年确定1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额175万元。项目为2024年文化广场社会化服务及管护费。项目支出绩效目标主要为贯穿全年进行公园

社会化服务,包含各园绿化养护和保安保洁,为市民创建一个干净美丽的公园环境。

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。