

长春市西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、本年一般公共预算支出表
- 六、本年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、本年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、项目支出绩效目标表

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、本年一般公共预算支出情况
- 六、本年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、本年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

长春市西部新城公园绿地管理中心是根据《关于同意成立长春市西部新城公园绿地管理中心的批复》（长编[2017]111号），设立的长春市林业和园林局所属事业单位。为二级预算管理单位。其主要职能包括：

(一)负责贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化的方针政策和法律法规。根据上级相关规定和规范标准，结合中心实际情况，制定绿化管理技术要点，并组织监督实施。

(二)负责西部新城公园及绿地的绿化美化、环境保洁、设施维护等方面的管理和组织实施工作。

(三)负责中心管理区域绿化养护管理工作，全面完成各项绿化任务，包括绿化植物的更新、补植、除草、施肥、修剪、防治病虫害等工作。

(四)负责中心管理区域内公园的规划、建设和管理，保证园内设施、设备安全，保持园内游园秩序良好，推进公园事业的发展。

(五)负责园林绿化研究、科普、宣传、教育、义务植树等有关工作。

(六)完成市林业和园林局交办的其他任务。

二、机构设置

(一) 办公室（党办、财务、人事劳资）

负责中心日常运转工作，承担中心文电、会务、机要、

档案、宣传、保密、信访、政务、外事和行政管理工作；负责党群工作；负责中心各项资金的申请、使用和管理工作，负责编制年度部门预、决算等；严格按照预算进行经费支出，做好中心日常账务处理工作，及时办理银行结算业务；负责会计档案管理工作；负责中心干部人事、工资福利、编制使用、考核奖惩、培训及专业技术职务评聘、社保、医保、新职工入职和人事档案管理等工作；负责离退休干部工作，负责中心脱贫攻坚工作。

（二）管理科

负责中心园林绿化工程项目的立项、可研及项目前期相关要件的办理工作；负责拟定中心物业服务管理年度计划并组织实行；负责中心所辖公园物业服务管理项目造价、财审及招标工作；负责对物业公司进行检查、考评、验收及费用支付工作；负责组织编写和更新标准化台账；负责中心所辖公园园容园貌服务质量的检查和指导；负责中心安全生产和消防安全工作；负责中心所辖公园商业服务网点、娱乐项目运营进行监督和管理工作；负责公园水体检测并建立水体档案；负责中心项目前期要件、资料备案工作。

（三）技术科

协助中心领导完成新建项目及绿化彩化工程的计划上报、评审、招标、建设管理、资料上报、例会组织及内业资料备案；制定绿化养护采购需求，开展养护采购工作，细化养护标准、评比细则，与各管理所一同完成中心养护工作同时开展考核评比、资料备案；完成中心自建项目的设计规

划，协同各管理所完成自建项目质量管理及现场施工。

（四）总务科

负责中心（各管理所）办公区水、电、气、门窗、公厕等基础维修；负责中心公共区域环境卫生管理工作，保证中心办公环境干净整洁；负责中心（各管理所）车辆和设备正常调度及管理，做好使用、维修、养护、年检和油料管理等工作；负责食堂管理工作，严格把关食堂卫生和防疫；负责统计和制定总务物资需求计划，按照程序采购并对物资进行保管发放及日常工作；负责固定资产管理工作，定期对中心（各管理所）固定资产实物进行盘点；负责劳务派遣工作，严格执行《吉林省劳务派遣管理办法》等有关法律法规。

（五）兴隆公园管理所

负责配合技术科完成天香公园内绿化、彩化工程、景观提升工程与基建工程的建设与管理，按照年度的计划完成任务；负责配合技术科完成绿化养护公司的日常工作，植保工作，以及考核评分；负责配合管理科完成物业公司的日常工作（环境卫生，冬季清雪，园区管理等），消防安全工作，以及物业管理考核评分；负责配合总务科做好路灯监控管理，固定资产管理，以及公园设备车辆的管理和保养维修等工作；负责配合办公室完成各项主题宣传工作，协助举办主题活动、党建活动，配合处理有关投诉建议的回复等相关工作；负责天香公园精细化管理台账的编辑与填写。

（六）合心公园管理所

负责西站站前绿地、东西游园及各层平台绿化养护项目

监督管理，并根据中心制定的养护标准、养护细则开展考核评比；负责西站彩化绿化项目建设质量监督管理；负责中心所辖公园、绿地植物保护工作，以及绿化植物栽植前检疫工作，并对接市园林植保站，领取必要的药品、器械以及植保培训等事宜。

（七）同心湖公园管理所

负责同心湖公园基建维修、绿化彩化栽植和日常管护、公园园务卫生、清洁工作；维护同心湖公园公共秩序，游人及日常用水、电、气等相关设施安全工作。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

差额拨款单位1个：

长春市西部新城公园绿地管理中心

（二）预算单位人员构成情况

长春市西部新城公园绿地管理中心事业单位编制人数28人，其中：差额编制人员28人；在职人数27人，其中：在职差额编制人员27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：长春市西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	477.54	356.42	121.12	一、社会保障和就业支出	-	-	-
一般公共预算拨款收入	477.54	356.42	121.12	二、卫生健康支出	37.59	37.59	-
政府性基金预算拨款收入	-	-	-	三、城乡社区支出	409.04	287.93	121.12
国有资本经营预算拨款收入	-	-	-	四、农林水支出	-	-	-
二、财政专户管理资金收入	-	-	-	五、住房保障支出	30.91	30.91	-
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	477.54	356.42	121.12	本年支出合计	477.54	356.42	121.12
财政拨款结转	-	-	-	结转下年支出	-	-	-
其他收入结转结余	-	-	-				
收入总计	477.54	356.42	121.12	支出总计	477.54	356.42	121.12

二、收入总表

收入总表

预算单位：长春市西部新城公园绿地管理中心

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 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
1		合计	477.54	356.42	356.42	-	-	-	-	-	-	-	-	121.12	121.12	-	-	-	-	-
2	606	长春市园林绿化局	477.54	356.42	356.42	-	-	-	-	-	-	-	-	121.12	121.12	-	-	-	-	-
3	606018	长春市西部新城 公园绿地管理中心	477.54	356.42	356.42	-	-	-	-	-	-	-	-	121.12	121.12	-	-	-	-	-

三、支出总表

支出总表

预算单位：长春市西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	477.54	371.09	106.45	-	-	-
210	卫生健康支出	37.59	37.59	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	37.59	37.59	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	37.59	37.59	-	-	-	-
212	城乡社区支出	409.04	302.60	106.45	-	-	-
21203	城乡社区公共设施	409.04	302.60	106.45	-	-	-
2120399	其他城乡社区公共设施支出	409.04	302.60	106.45	-	-	-
221	住房保障支出	30.91	30.91	-	-	-	-
22102	住房改革支出	30.91	30.91	-	-	-	-
2210201	住房公积金	30.91	30.91	-	-	-	-

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

预算单位：长春市西部新城公园绿地管理中心

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	477.54	356.42	121.12	一、本年支出	477.54	356.42	121.12
2	一般公共预算拨款	477.54	356.42	121.12	一、社会保障和就业支出	-	-	-
3	政府性基金预算拨款	-	-	-	二、卫生健康支出	37.59	37.59	-
4	国有资本经营预算拨款	-	-	-	三、城乡社区支出	409.04	287.93	121.12
5	二、上年结转	-	-	-	四、农林水支出	-	-	-
6	一般公共预算拨款	-	-	-	五、住房保障支出	30.91	30.91	-
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	477.54	356.42	121.12	支出总计	477.54	356.42	121.12

五、本年一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表

预算单位：长春市西部新城公园绿地管理中心

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	477.54	371.09	336.91	34.18	106.45
2	210	卫生健康支出	37.59	37.59	37.59	-	-
3	21011	行政事业单位医疗	37.59	37.59	37.59	-	-
4	2101102	事业单位医疗	37.59	37.59	37.59	-	-
5	212	城乡社区支出	409.04	302.60	268.41	34.18	106.45
6	21203	城乡社区公共设施	409.04	302.60	268.41	34.18	106.45
7	2120399	其他城乡社区公共设施支出	409.04	302.60	268.41	34.18	106.45
8	221	住房保障支出	30.91	30.91	30.91	-	-
9	22102	住房改革支出	30.91	30.91	30.91	-	-
10	2210201	住房公积金	30.91	30.91	30.91	-	-

六、本年一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：长春市西部新城公园绿地管理中心

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	371.09	336.91	34.18
2	301	工资福利支出	336.91	336.91	-
3	30101	基本工资	116.94	116.94	-
4	30102	津贴补贴	0.31	0.31	-
5	30103	奖金	59.80	59.80	-
6	30107	绩效工资	72.54	72.54	-
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.59	37.59	-
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.26	12.26	-
9	30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28	-
10	30113	住房公积金	30.91	30.91	-
11	30199	其他工资福利支出	4.29	4.29	-
12	302	商品和服务支出	33.98	-	33.98
13	30201	办公费	2.00	-	2.00
14	30204	手续费	0.05	-	0.05
15	30207	邮电费	0.10	-	0.10
16	30211	差旅费	6.00	-	6.00
17	30213	维修（护）费	0.50	-	0.50
18	30216	培训费	3.65	-	3.65
19	30217	公务接待费	0.92	-	0.92
20	30228	工会经费	4.70	-	4.70
21	30229	福利费	6.08	-	6.08
22	30240	税金及附加费用	2.20	-	2.20
23	30299	其他商品和服务支出	7.80	-	7.80
24	310	资本性支出	0.20	-	0.20
25	31002	办公设备购置	0.20	-	0.20

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：长春市西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	0.92	0.92	-	-0.32	在2023年预算基础上压减26%
1、因公出国（境）费用	-	-	-	-	
2、公务接待费	0.92	0.92	-	-0.32	在2023年预算基础上压减26%
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及所属单位共1个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员 27人，其中：在职人员 27人，离退休人员 0人。

八、本年政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表

预算单位：长春市西部新城公园绿地管理中心

单位：万元

序号	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年长春市西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：长春市西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年长春市西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：长春市西部新城公园绿地管理中心

单位：万元

序号	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			106.45	-	-	-	106.45	-	-	-	-
2	2023年城市维护建设资金（一）	小计		106.45	-	-	-	106.45	-	-	-	-
3		长春市西部新城公园绿地管理中心2023年城维费建设资金（第三批）	长春市西部新城公园绿地管理中心	84.07	-	-	-	84.07	-	-	-	-
4		长春市西部新城公园绿地管理中心2023年城维费建设资金（第二批）	长春市西部新城公园绿地管理中心	22.38	-	-	-	22.38	-	-	-	-

十一、项目支出绩效目标表

长春市西部新城公园绿地管理中心2024年项目支出绩效目标表

项目名称					
项目级次					
主管部门及编码					
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					
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			
	产出指标	数量指标			
	效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

说明：2024年长春市西部新城公园绿地管理中心部门预算不涉及项目支出绩效目标，此表为空表。

第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

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477.54万元，其中：当年预算356.42万元；上年结转121.12万元。2024年收支总预算比2023年收支总预算减少322.90万元，降低40.34%，主要原因是项目结转资金减少。其中：2024年当年预算比2023年当年预算增加108.77万元，增加43.92%，主要原因是人员经费增加；2024年上年结转比2023年上年结转减少431.67万元，降低78.09%，主要原因是项目结转资金减少。

二、收入预算情况

2024年收入预算477.54万元，其中：当年预算356.42万元，占74.64%；上年结转121.12万元，占25.36%。当年预算中，一般公共预算拨款收入356.42万元，占100%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转121.12万元，占100%。2024年收入预算比2023年收入预算减少322.90万元，降低40.34%，主要原因是项目结转资金减少。

三、支出预算情况

2024年支出预算477.54万元，其中：基本支出371.09万元，占77.71%；项目支出106.45万元，占22.29%。2024年支出预算比2023年支出预算减少322.90万元，降低40.34%，主要原因是项目结转资金支出减少。

四、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算477.54万元，其中：本年收入当年预算356.42万元，上年结转121.12万元。支出包括：卫生健康支出37.59万元、城乡社区支出409.04万元、住房保障支出30.91万元。

2024年财政预算拨款477.54万元，占财政拨款的100%，同比上年财政拨款预算减少322.90万元，降低40.34%，主要原因是项目结转资金减少。其中：工资福利支出减少-80.28万元，占减少总额的-24.86%；商品和服务支出减少-2.81万元，占减少总额的-0.87%；资本性支出减少0.3万元，占减少总额的0.09%；项目支出减少405.70万元，占减少总额的125.64%；工资福利支出、商品和服务支出增加的主要原因为人员经费的新增及实际业务的增加；资本性支出和项目支出减少的主要原因是实际业务的减少及项目结转资金减少。

2024年财政预算支出477.54万元，其中：基本支出371.09万元，占77.71%；项目支出106.45万元，占22.29%。同比上年减少322.90万元，降低40.34%，主要原因是项目结转资金减少。其中：工资福利支出减少-80.28万元，占减少总额的-24.86%；商品和服务支出减少-2.81万元，占减少总额的-0.87%；资本性支出减少0.3万元，占减少总额的0.09%；项目支出减少405.70万元，占减少总额的125.64%；工资福利支出、商品和服务支出增加的主要原因为人员经费的新增及实际业务的增加；资本性支出和项目支出减少的主要原因是实际业务的减少及项目结转资金减少。

五、本年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款477.54万元，其中：基本支出371.09万元，占77.71%；项目支出106.45万元，占22.29%。基本支出中，人员经费336.91万元，占90.79%；公用经费34.18万元，占9.21%。2024年一般公共预算拨款比2023年一般公共预算拨款减少322.90万元，降低40.34%，主要原因是项目结转资金减少。其中：

卫生健康（类）支出37.59万元，占7.87%，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409.04万元，占85.66%，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（类）支出30.91万元，占6.47%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、本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371.09万元，其中：人员经费336.91万元，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34.18万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0.92万元，其中当年

预算0.92万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少0.32万元，主要原因为公务接待费在2023年预算基础上压减26%。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0.92万元，其中当年预算0.92万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年当年预算数减少0.32万元，主要原因是公务接待费在2023年预算基础上压减26%。

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。2024年当年预算数与2023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）政府采购安排情况

2024年本单位预算未安排政府采购支出。

（二）国有资产占用情况

2023年底，我单位共有车辆7辆，其中：特种专业技术用车5辆、其他用车2辆；房屋165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50万元及以上的设备。

(三) 项目支出情况说明

2024年部门项目支出106.45万元，其中：二级项目2个，使用财政拨款结转106.45万元。

(四) 项目支出绩效目标情况说明

本单位2024年部门预算未安排本年预算项目支出，不涉及项目支出绩效目标。

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。