

2024 年度长春市朝阳区园林管理中心 部门预算

2024 年 1 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2024 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、2024 年财政拨款收支情况
- 二、2024 年一般公共预算支出情况
- 三、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 四、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、2024 年政府性基金预算支出情况
- 六、2024 年部门收支情况

七、2024 年部门收入情况

八、2024 年部门支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目支出绩效目标

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

管理园林绿地，美化城市环境，城市园林绿地系统规划，城市园林绿地建设，城市园林绿地管理与维护，城市园林绿化工程设计。

二、机构设置及部门预算单位构成

长春市朝阳区朝阳区园林管理中心下设七个科室，具体是绿化科、运输科、管理科、行政科、人事劳资科和财务科、技术科。

第二部分 2024 年度部门预算表

部门预算公开表 1

财政拨款收支总表

收入		支出			
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	2,170.90	一、城乡社区支出	2,087.70	2,087.70	
（一）一般公共预算财政拨款	2,170.90	二、住房保障支出	83.20	83.20	
（二）政府性基金预算财政拨款					
二、上年结转	0.00				
（一）一般公共预算财政拨款					
（二）政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2,170.90	支出总计	2,170.90	2,170.90	0.00

部门预算公开表 2

一般公共预算支出表

部门（单位）名称： 长春市朝阳区园林管理中心

单位：万元

功能科目编码（类款项）	功能分类科目（类款项）	预算数
212	一、城乡社区支出	2,087.70
21203	城乡社区公共设施	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0
21205	城乡社区环境卫生	2,087.70
212051	城乡社区环境卫生	2,087.70
21299	其他城乡社区支出	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00
221	二、住房保障支出	83.20
22102	住房改革支出	83.20
2210201	住房公积金	83.20
	合计	2,170.90

部门预算公开表 3

一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：长春市朝阳区园林管理中心

单位：万元

经济分类		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,167.20	1,167.20	
30101	基本工资	538.90	538.90	
30102	津贴补贴	124.80	124.80	
30103	奖金	175.20	175.20	
30106	伙食费补助	20.90	20.90	
30107	绩效工资	0.00		
30108	基本养老保险缴费	110.00	110.00	
30109	职业年金缴费	55.00	55.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.00	53.00	
30112	其他社会保障缴费	6.20	6.20	
30113	住房公积金	83.20	83.20	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	69.90		69.90
30201	办公费	5.60		5.60
30202	印刷费	0.00		
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	3.80		3.80
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	8.80		8.80
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	0.00		
30216	培训费	0.00		
30217	公务接待费	0.00		
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.10		0.10
30228	工会经费	17.10		17.10
30231	公务用车运行维护费	9.60		9.60
30239	其他交通费用	0.00		
30299	其他商品和服务支出	16.20		16.20
303	对个人和家庭的补助	74.80	74.80	
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	74.80	74.80	
30305	生活补助	0.00		
30307	医疗费补助	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00		
	合计	1,311.90	1,242.00	69.90

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：长春市朝阳区园林管理中心

单位：万元

项 目	2024 年预算数	比 2023 年预算数增减	增减变化原因说明
合 计	9.6	0	
1、因公出国（境）费用	0	0	
2、公务接待费	0	0	
3、公务用车费	9.6	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	9.6	0	
（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 1 个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员 139 人，其中：在职人员 70 人，离退休人员 51 人，长期聘用人员 18 人。

部门预算公开表 6

部门收支总表

部门（单位）名称：长春市朝阳区园林管理中心

单位：万元

收入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	2,170.90	一、城乡社区支出	2,087.70
经费拨款（补助）	2,170.90	二、住房保障支出	83.20
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款			
国有资产有偿使用收入			
二、政府性基金预算财政拨款			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	2,170.90	本年支出合计	2,170.90
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	2,170.90	支出总计	2,170.90

部门收入汇总表

部门（单位）名称：长春市朝阳区园林管理中心

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	未纳入预算管理的专户及批准留用资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
212	一、城乡社区支出	2,087.70	2,087.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00									
21205	城乡社区环境卫生	2,087.70	2,087.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,087.70	2,087.70									
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00									
		0.00	0.00									
		0.00	0.00									
		0.00	0.00									
221	二、住房保障支出	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.20	83.20									
	合计	2,170.90	2,170.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算公开表 8

部门支出总表

部门（单位）名称：长春市朝阳区园林管理中心

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
212	一、城乡社区支出	2,087.70	1,228.70	859.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212039	其他城乡社区公共设施支出	0.00					
21205	城乡社区环境卫生	2,087.70	1,228.70	859.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,087.70	1,228.70	859.00			
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212999	其他城乡社区支出	0.00					
		0.00					
		0.00					
		0.00					
221	二、住房保障支出	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.20	83.20				
	合计	2,170.90	1,311.90	859.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

2024 年，朝阳区园林管理中心在区委、区政府和区住建局党委正确领导下，带领园林管理中心全体职工，不断转变思想、更新理念、深化改革，进一步提高园林绿化管理水平，建设工作水平和职工队伍整体素质。

我中心预算工作将紧紧围绕全局总体工作目标，为各项工作顺利开展提供资金保障。预算执行中将严格贯彻落实中央和省、市有关厉行节约反对铺张浪费要求，保基本、控一般、压“三公”。

一、2024 年财政拨款收支情况

朝阳区园林管理中心 2024 年财政拨款收支总预算 2170.9 万元，其中当年拨款收入 2170.9 万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2170.9 万元，支出包括：城乡社区事务支出 2087.7 万元，占 96.17%，住房保障支出 83.2 万元，占 3.83%。

二、2024 年一般公共预算支出情况

朝阳区园林管理中心 2024 年一般公共预算拨款支出 2170.9 万元，支出构成如下：

（一）城乡社区事务支出 2087.7 万元

1、城乡社区环境卫生 2087.7 万元

主要用于事业单位的基本支出和 2024 年街路绿化养护支出

（二）住房保障支出 83.2 万元

全部为住房公积金支出。

三、2024 年一般公共预算基本支出情况

朝阳区园林管理中心 2024 年一般公共预算基本支出 1311.9 万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

（一）人员经费

包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。2024 年预算 1242 万元，其中：

1、工资福利支出 1167.2 万元，包括：基本工资 538.9 万元，津贴补贴 124.8 万元，奖金 175.2 万元，伙食补助费 20.9 万元，基本养老缴费 110 万元，职工基本医疗保险缴费 53 万元，职业年金缴费 55 万元，其他社会保障缴费 6.2 万元，住房公积金 83.2 万元。

2、对个人和家庭的补助支出 74.8 万元，包括：退休费 74.8 万元。

（二）公用经费

1、商品和服务支出 2024 年预算 69.9 万元。

包括：办公费 5.6 万元，水费 1.2 万元，电费 3.8 万元，

邮电费 1.00 万元，取暖费 8.80 万元，维修（护）费 5.0 万元，差旅费 1.50 万元，委托业务费 0.1 万元，工会经费 17.1 万元，公务用车运行维护费 9.60 万元，其他商品和服务支出 16.2 万元。

四、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况

朝阳区园林管理中心 2024 年一般公共预算“三公”经费支出 9.60 万元，较 2023 年无增减变化，2024 年未安排因公出国（境）费及公务用车购置费。

五、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年未安排政府性基金预算。

六、2024 年部门收支情况

按照《中华人民共和国预算法》及长春市财政局《关于编制 2024 年市级部门预算的通知》精神，朝阳区园林管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年部门收入预算 2170.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2170.9 万元。

2024 年部门支出预算 2170.9 万元，其中：城乡社区事务支出 2087.7 万元，住房保障支出 83.2 万元。

七、2024 年部门收入情况

朝阳区园林管理中心 2024 年收入预算 2170.9 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 2170.9 万元。

八、2024 年部门支出情况

朝阳区园林管理中心 2024 年支出预算为 2170.9 万元。
其中：基本支出 1311.9 万元，占支出预算的 60.43%；项目支出 859 万元，占支出预算的 39.57%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

1. 用于商品和服务支出 69.9 万元。

（二）政府采购支出情况

1. 2024 年朝阳区街路树木修剪费 270 万元，垃圾生态处理费 90 万元，劳务派遣费 170 万元，大树保险费 100 万元，总计支出 630 万元。

（三）国有资产占用情况

2024 年朝阳区园林管理中心共有车辆 23 辆（其中：生产用车 19 台 公务用车 4 台）。

（四）项目支出绩效目标

2024 年绿化养护费 351 万元， 杨柳树飞絮治理 15 万元。

附件 1:									
(二 级) 项目支出绩效目标申报表									
(2024 年度)									
项目名称		2024 年绿化养护费							
主管部门		朝阳区住建局			实施单位		朝阳区园林管理中心		
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☐							
项目实施期		2024 年 1 月---2024 年 12 月							
项目资金 (万元)		年度资金总额: 36							
		其中: 年度财政拨款 36							
		其他资金							
绩效 目 标	年度目标								
	目标 1: 实施全区绿化养护, 提升全区街道绿化美观效果, 改善城市环境								
	阶段性目标								
	目标 1: 实施全区绿化养护, 提升全区街道绿化美观效果, 改善城市环境								
绩效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指 标	指标解释	年度指 标值	阶段性 指标值	指标值 设定依 据	指标完成 值来源	分值权 重
	成本指 标 20%	经济 成本 指标	项目支 出成本	绿化养护预算支 出情况	≤36 万 元	≤36 万 元	计划标 准	支出凭证	100%
	产出 指 标 40%	数量 指标	绿化养 护面积	全区绿化养护实 施面积情况	80.6 万 平方米	80.6 万 平方米	计划标 准	工作总结、 验收报告	40%
		质量 指标	验收合 格率	全区绿化养护实 施质量情况	100%	100%	计划标 准	验收报告	30%
		时效 指标	养护及 及时性	全区绿化养护实 施及时情况	及时	及时	计划标 准	工作总结	30%
	效益 指 标 20%	社会 效益 指标	城市美 观度	全区绿化养护实 施对城市美观性 提升情况	提升	提升	计划标 准	工作总结	50%
		生态 效益 指标	保持绿 地率	全区绿化养护实 施对辖区绿地保 持情况	≥40%	≥40%	计划标 准	数据统计	50%
	满意度 指标 10%	服务 对象 满意 度指 标	辖区居 民满意 度	辖区居民对项目 实施满意度	≥90%	≥90%	预算支 出标准	问卷调查	100%
	填表人: 成一杰 联系电话:15948718668								
注: 1、未设置成本指标的项目, 指标分值权重按产出指标 50%、效益指标 30%、满意度指标 10%设置。 2、一级预算单位编制一级和二级项目支出绩效目标申报表, 二级预算单位编制二级项目支出绩效目标申报表, 不需编制一级项目支出绩效目标申报表。									

附件 1:

(二 级) 项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		2024 年绿化养护费							
主管部门		朝阳区住建局			实施单位		朝阳区园林管理中心		
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☐							
项目实施期		2024 年 1 月---2024 年 12 月							
项目资金 (万元)		年度资金总额: 315(市级资金)							
		其中: 年度财政拨款 315							
		其他资金							
绩效 目 标	年度目标								
	目标 1: 实施全区绿化养护, 提升全区街道绿化美观效果, 改善城市环境								
	阶段性目标								
	目标 1: 实施全区绿化养护, 提升全区街道绿化美观效果, 改善城市环境								
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	年度指 标值	阶段性指 标值	指标值设 定依据	指标完成 值来源	分值权重
	成本 指标 20%	经济 成本 指标	项目 支出 成本	绿化养护预算支 出情况	≤315 万 元	≤200 万 元	计划标准	支出凭证	100%
	产 出 指 标 40%	数量 指标	绿化 养护 面积	全区绿化养护实 施面积情况	80.6 万 平方米	80.6 万 平方米	计划标准	工作总结、 验收报告	40%
		质量 指标	验收 合格 率	全区绿化养护实 施质量情况	100%	100%	计划标准	验收报告	30%
		时效 指标	养护 及时 性	全区绿化养护实 施及时情况	及时	及时	计划标准	工作总结	30%
	效 益 指 标 20%	社会 效益 指标	城市 美观 度	全区绿化养护实 施对城市美观性 提升情况	提升	提升	计划标准	工作总结	50%
		生态 效益 指标	保持 绿地 率	全区绿化养护实 施对辖区绿地保 持情况	≥40%	≥40%	计划标准	数据统计	50%
	满 意 度 指 标 10%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	辖区 居民 满意 度	辖区居民对项目 实施满意度	≥90%	≥90%	预算支出 标准	问卷调查	100%

填表人: 成一杰

联系电话:15948718668

注: 1、未设置成本指标的项目, 指标分值权重按产出指标 50%、效益指标 30%、满意度指标 10%设置。
2、一级预算单位编制一级和二级项目支出绩效目标申报表, 二级预算单位编制二级项目支出绩效目标申报表, 不需编制一级项目支出绩效目标申报表。

附件 1:

(二 级) 项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		杨柳树飞絮治理							
主管部门		朝阳区住建局			实施单位		朝阳区园林管理中心		
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☐							
项目实施期		2024 年 1 月---2024 年 12 月							
项目资金 (万元)		年度资金总额: 15							
		其中: 年度财政拨款 15							
		其他资金							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	年度指 标值	阶段性指 标值	指标值设 定依据	指标完成 值来源	分值权重
	成本 指标 20%	经济 成本 指标	项目 支出 成本	购买飞絮治理药 品支出情况	≤15 万 元	≤15 万 元	计划标准	支出凭证	100%
	产出 指标 40%	数量 指标	杨柳 树飞 絮治 理数 量	全区杨柳树飞絮 治理数量情况	≥6000 株	≥6000 株	计划标准	工作总结、 验收报告	40%
		质量 指标	验收 合格 率	全区杨柳树飞絮 治理质量情况	100%	100%	计划标准	验收报告	30%
		时效 指标	治理 及时 性	全区杨柳树飞絮 治理时效情况	及时	及时	计划标准	工作材料	30%
	效益 指标 20%	社会 效益 指标	飞絮 减少 情况	全区杨柳树飞絮 治理对飞絮减少 情况	明显减 少	明显减少	计划标准	工作材料	50%
		生态 效益 指标	减少 因飞 絮带 来的 环境 污染	全区杨柳树飞絮 治理对环境污染 减少情况	减少	减少	计划标准	工作材料	50%
	满意 度指 标 10%	服务 对象 满意 度指 标	辖区 居民 满意 度	辖区居民对项目 实施的满意度	≥90%	≥90%	计划标准	问卷调查	100%

填表人: 成一杰

联系电话:15948718668

注: 1、未设置成本指标的项目, 指标分值权重按产出指标 50%、效益指标 30%、满意度指标 10%设置。
2、一级预算单位编制一级和二级项目支出绩效目标申报表, 二级预算单位编制二级项目支出绩效目标申报表, 不需编制一级项目支出绩效目标申报表。

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、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。

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。

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

五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

六、“三公”经费：是指部门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（含外宾接待）支出。

七、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管

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。