

江油市园林绿化管理中心
2024 年
单位预算

目录

第一部分 江油市园林绿化管理中心概况

- 一、职能简介
- 二、2024 年重点工作

第二部分 江油市园林绿化管理中心 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 江油市园林绿化管理中心 2024 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 江油市园林绿化管理中心概 况

一、职能简介

江油市园林绿化管理中心属公益一类全额拨款事业单位，一切运行（项目）开支，均需要市财政预算资金保障。

本单位主要职责：确保完成我市 395 万平方米绿地（含西山公园）正常维护，进一步改善城市居住环境质量。

二、2024 年重点工作

2024 年江油市绿化中心工作要点：

1、做好文明城市创建相关工作，为我市创建工作奠定坚实基础。

2、做好防治大气污染，改善空气质量。

3、做好城区公共绿化日常维护管养工作，不断提高专业技术和城市绿化管护水平，力争我中心公共绿化管理养护水平再上新台阶为全面建设“创新江油、开放江油、幸福江油、大美江油”而不懈奋斗。

第二部分 江油市园林绿化管理中心
2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

表 1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	364.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,150.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2.24
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	36.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.36
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,434.03
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	

		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	26.92
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,514.30	本年支出合计	1,514.30
七、上年结转			
收入总计	1,514.30	支出总计	1,514.30

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	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 预算拨 款收入	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	财政专户管理 资金收入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	1,514.30		364.30	1,150.00							
		1,514.30		364.30	1,150.00							
302632	江油市园林绿化管理中心	1,514.30		364.30	1,150.00							

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,514.30	364.30	1,150.00
					1,514.30	364.30	1,150.00
				江油市园林绿化管理中心	1,514.30	364.30	1,150.00
205	08	03	302632	培训支出	2.24	2.24	
208	05	02	302632	事业单位离退休	0.87	0.87	
208	05	05	302632	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.89	35.89	
210	11	02	302632	事业单位医疗	14.36	14.36	
212	01	99	302632	其他城乡社区管理事务支出	284.03	284.03	
212	13	02	302632	城市环境卫生	1,150.00		1,150.00
221	02	01	302632	住房公积金	26.92	26.92	

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,514.30	一、本年支出	1,514.30	364.30	1,150.00	
一般公共预算拨款收入	364.30	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	1,150.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	2.24	2.24		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	36.76	36.76		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.36	14.36		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1,434.03	284.03	1,150.00	
		农林水支出				
		交通运输支出				

		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	26.92	26.92		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单
位：万
元

部门：

项 目			总 计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排														
科目 编 码	单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)		合 计	一般公共预 算拨款			政府性基金 安排			国有资本 经营预算 安排			合 计	一般公共 预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			合 计	一般公共 预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			上年应返 还额度结 转		
					小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出			
		合 计	1,514.30	1,514.30	364.30		1,150.00		1,150.00																											
			1,514.30	1,514.30	364.30		1,150.00		1,150.00																											

						30																												
			江油市园林绿化管理中心	1,514.30	1,514.30	364.30																												
			工资福利支出	329.06	329.06	329.06																												
301	01	302632	基本工资	974.6	974.6	974.6																												
301	01	302632	事业基本工资	974.6	974.6	974.6																												
301	02	302632	津贴补贴	285	285	285																												

			福利支出			8																																		
			商品和服务支出	1,183.30	1,183.30	33.30			1,150.00												1,150.00																			
302	01	302632	办公费	6.68	6.68	6.68																																		
302	05	302632	水费	2.00	2.00	2.00																																		
302	06	302632	电费	3.00	3.00	3.00																																		
302	01	302632	差旅费	7.20	7.20	7.20																																		
302	06	302632	培训费	2.24	2.24	2.24																																		

3	2	30	劳务	1,150.00	1,150.00				1,150.00	1,150.00																										
3	2	30	工会	3.11	3.11	3.11	3.11																													
3	2	30	福利	8.20	8.20	8.20	8.20																													
3	9	30	其他	0.87	0.87	0.87	0.87																													
			对	1.94	1.94	1.94	1.94																													
3	0	30	生活	1.93	1.93	1.93	1.93																													

3	0	30			0																											
0	9	26	奖励	0.	0.	.	0.																									
3		32	金	01	01	0	01																									
						1																										

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	364.30	364.30	
					364.30	364.30	
				江油市住房和城乡建设局	364.30	364.30	
205	08	03	302	培训支出	2.24	2.24	
208	05	02	302	事业单位离退休	0.87	0.87	
208	05	05	302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.89	35.89	
210	11	02	302	事业单位医疗	14.36	14.36	
212	01	99	302	其他城乡社区管理事务支出	284.03	284.03	
221	02	01	302	住房公积金	26.92	26.92	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	364.30	343.18	21.12
				364.30	343.18	21.12
		302632	江油市园林绿化管理中心	364.30	343.18	21.12
		301	工资福利支出	329.06	329.06	
301	01	30101	基本工资	97.46	97.46	
301	01	3010102	事业基本工资	97.46	97.46	
301	02	30102	津贴补贴	2.85	2.85	
301	02	3010202	事业津贴补贴	2.85	2.85	
301	03	30103	奖金	60.69	60.69	
301	03	3010302	事业奖金	60.69	60.69	
301	07	30107	绩效工资	63.30	63.30	
301	07	3010701	基础性绩效	33.11	33.11	
301	07	3010702	奖励性绩效	30.19	30.19	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.89	35.89	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	35.89	35.89	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.36	14.36	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	14.36	14.36	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	1.79	1.79	
301	13	30113	住房公积金	26.92	26.92	
301	13	3011302	事业住房公积金	26.92	26.92	
301	99	30199	其他工资福利支出	25.81	25.81	
		302	商品和服务支出	33.30	12.18	21.12
302	01	30201	办公费	6.68		6.68
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	7.20		7.20
302	16	30216	培训费	2.24		2.24
302	28	30228	工会经费	3.11	3.11	
302	29	30229	福利费	8.20	8.20	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.87	0.87	
		303	对个人和家庭的补助	1.94	1.94	
303	05	30305	生活补助	1.93	1.93	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
302632	江油市园林绿化管理中心						

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,150.00		1,150.00
					1,150.00		1,150.00
				江油市园林绿化管理中心	1,150.00		1,150.00
212	13	02	302632	城市环境卫生	1,150.00		1,150.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
302632	江油市园林绿化管理中心						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

单位预算项目支出绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
302-江油市住房和城乡建设局		1,150.00									
302632-江油市园林绿化管理中心	城区（含西山公园）绿化维护费	1,150.00	根据上级要求，为完成 2024 年城区（含西山公园）绿化管护及各类城市相关迎检任务、相关大气污染整治项目等工作，预计投入 1150 万元经费，2024 年完成工作内容具体如下：1. 完成了城区约 400 万平方米景观绿化带和 18 万株乔木整形	产出指标	数量指标	城区绿化维护面积	=	3233333.34	平方米	20	
				产出指标	时效指标	维护及时率	≥	80	%	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	绿化美观提升率	≥	5	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对绿化管护的满意度	≥	80	%	10	

			修剪、病虫害防治、施肥、浇水、除草、补植、保洁等维护管理任务, 2. 结合全国文明城市创建工作, 清理和补植死树 250 余株; 补植小灌木 9000 m ² ; 补植麦冬、台湾二号草坪 3600 m ² 、吉祥草 300 m ² 。以解决以上工作产生的劳务、材料、机械等成本事项, 并实现城市美化绿化、改善空气质量环境的效果和要求, 达到绿化覆盖率 35%、绿化存活率 90% 的优良水平, 给群众打造一个良好舒适的生活环境。	成本指标	经济成本指标	绿化维护成本	=	1150	万元	20	正向指标
--	--	--	---	------	--------	--------	---	------	----	----	------

第三部分 江油市园林绿化管理中心 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市园林绿化管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 364.3 万元、政府性基金预算拨款收入 1150 万元；支出包括：教育支出 2.24 万元、社会保障和就业支出 36.76 万元、卫生健康支出 14.36 万元、城乡社区支出 1434.03 万元、住房保障支出 26.92 万元。绿化中心 2024 年收支总预算 1514.3 万元，比 2023 年收支预算总数减少 14.93 万元，主要原因是 2023 年退休 3 人。

（一）收入预算情况

绿化中心 2024 年收入预算 1514.3 万元，其中：一般公共预算拨款收入 364.3 万元，占 24.06%；政府性基金预算拨款收入 1150 万元，占 75.94%。

（二）支出预算情况

绿化中心 2024 年支出预算 1514.3 万元，其中：基本支出 364.3 万元，占 24.06%；项目支出 1150 万元，占 75.94%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绿化中心 2024 年财政拨款收支总预算 1514.3 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算减少 14.93 万元，主要原因是 2023 年退休 3 人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 364.3 万元、政府性基金预算拨款收入 1150 万元；支出包括：教育支出 2.24 万元、社会保障和就业支出 36.76 万元、卫生健康支出 14.36 万元、城乡社区支出 1434.03 万元、住房保障支出 26.92 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绿化中心 2024 年一般公共预算当年拨款 364.3 万元，比 2023 年预算数减少 14.93 万元，主要原因是 2023 年绿化中心 3 人退休。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

事业单位离退休支出 0.87 万元，占 0.24%；培训支出 2.24 万元，占 0.61%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.89 万元，占 9.85%；事业单位医疗支出 14.36 万元，占 3.94%；其他城乡社区管理事务支出 284.03 万元，占 77.97%；住房公积金支出 26.92 万元，占 7.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.87 万元，主要用于事业单位退休人员活动费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35.89万元，主要用于：行政事业单位职工养老保险支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.36万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）284.03万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、日常运转维护人员工资等。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.92万元，主要用于职工住房公积金支出。

6.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2.24万元，主要用于职工培训教育支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绿化中心2024年一般公共预算基本支出364.3万元，其中：人员经费343.18万元，主要包括：基本工资97.46万元、津贴补贴2.85万元、奖金60.69万元、绩效工资63.3万元、社会保险缴费52.04万元，住房公积金26.92万元，其他工资福利支出25.81万元，商品和服务支出12.18万元，对个人和家庭的补助1.94万元。

公用经费 21.12 万元，主要包括：办公费 6.68 万元，水费 2 万元，电费 3 万元，差旅费 7.2 万元，培训费 2.24 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绿化中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

绿化中心 2024 年政府性基金预算支出 1150 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 1150 万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绿化中心 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元，主要原因是绿化中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，绿化中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，绿化中心 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年绿化中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 1150 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中其他运转类项目 1 个，涉及预算 1150 万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2. 一般城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出：指绿化中心的日常经费支出、人员经费支出、项目经费支出。

3. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指绿化中心用于培训的支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指绿化中心开支的离退休经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由绿化中心缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. “三公”经费：纳入财政厅预算管理的“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。

8. 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。

9. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。