

江油市明月岛公园管理中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 江油市明月岛公园管理中心概况

- 一、职能简介
- 二、2024 年重点工作

第二部分 江油市明月岛公园管理中心 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 江油市明月岛公园管理中心 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江油市明月岛公园管理 中心概况

一、职能简介

主要承担明月岛公园、体育公园、涪江河音乐喷泉、让水河湿地公园等区域的卫生保洁、园林绿化养护管理、秩序管理及各项设施的维护管理等工作任务。

二、2024年重点工作

1. 公园管理中心成立后，建设管理好明月岛公园、体育公园、让水河湿地公园、罗汉堰公园。

2. 考察学习其他城市公园建设成果和管理经验，促进公园建设和管理协调发展。

3. 做好城市公园宣传工作，采用线上、线下相结合的方式，例如利用融媒体中心、抖音、公众号、制作宣传栏、广告宣传、宣传单推广等方式进行宣传，提高知晓率。

第二部分 江油市明月岛公园管理
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	342.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	76.00	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	0.80
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	12.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.06
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	390.80
		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	9.48
		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	418.79	本年支出合计	418.79
七、上年结转			
收入总计	418.79	支出总计	418.79

表 1-1

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	418.79		342.79	76.00							
		418.79		342.79	76.00							
302633	江油市明月岛公园管理中心	418.79		342.79	76.00							

表 1-2

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

项 目	合计	基本支出	项目支出
-----	----	------	------

科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	418.79	342.79	76.00
					418.79	342.79	76.00
				江油市明月岛公园管理中心	418.79	342.79	76.00
205	08	03	302633	培训支出	0.80	0.80	
208	05	05	302633	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.64	12.64	
210	11	02	302633	事业单位医疗	5.06	5.06	
212	03	99	302633	其他城乡社区公共设施支出	314.80	314.80	
212	13	01	302633	城市公共设施	76.00		76.00
221	02	01	302633	住房公积金	9.48	9.48	

表 2

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	418.79	一、本年支出	418.79	342.79	76.00	
一般公共预算拨款收入	342.79	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	76.00	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	0.80	0.80		
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	12.64	12.64		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.06	5.06		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	390.80	314.80	76.00	
		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	9.48	9.48		
		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			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)	总 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			总 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				
类	款																												

3	0	1	职工 基本 医疗 保险 缴费	5	5	5	5																														
3	0	1			5	5	5	5																													
3	0	6																															
3	0	3			6	6	6	6																													
3	0	3			6	6	6	6																													
3	0	3			6	6	6	6																													
3	0	3	事业 职工 基本 医疗		5	5	5	5																													
3	0	3			6	6	6	6																													
3	0	3			6	6	6	6																													
3	0	3			6	6	6	6																													

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	342.79	334.94	7.84
				342.79	334.94	7.84
		302633	江油市明月岛公园管理中心	342.79	334.94	7.84
		301	工资福利支出	106.85	106.85	
301	01	30101	基本工资	35.57	35.57	
301	01	3010102	事业基本工资	35.57	35.57	
301	02	30102	津贴补贴	0.95	0.95	
301	02	3010202	事业津贴补贴	0.95	0.95	
301	03	30103	奖金	20.76	20.76	
301	03	3010302	事业奖金	20.76	20.76	
301	07	30107	绩效工资	21.76	21.76	

301	07	3010701	基础性绩效	11.28	11.28	
301	07	3010702	奖励性绩效	10.48	10.48	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.64	12.64	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	12.64	12.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.06	5.06	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	5.06	5.06	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.63	0.63	
301	13	30113	住房公积金	9.48	9.48	
301	13	3011302	事业住房公积金	9.48	9.48	
		302	商品和服务支出	235.91	228.07	7.84
302	01	30201	办公费	1.20		1.20
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	0.94		0.94
302	11	30211	差旅费	2.40		2.40
302	16	30216	培训费	0.80		0.80
302	26	30226	劳务费	225.72	225.72	
302	28	30228	工会经费	1.11	1.11	
302	29	30229	福利费	1.24	1.24	

		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

表 3-2

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	

表 3-3

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	
	合 计					
302633	江油市明月岛公园管理中心					

表 4

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	76.00		76.00
					76.00		76.00
				江油市明月岛公园管理中心	76.00		76.00

212	13	01	302633	城市公共设施	76.00		76.00
-----	----	----	--------	--------	-------	--	-------

表 4-1

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	
	合 计					
302633	江油市明月岛公园管理中心					

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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			

表6

部门预算项目绩效目标表（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		76.00									
302633-江油市明月岛公园管理中心	公园设备及维护费（明月岛）	49.24	根据我中心基本职能职责要求，为完成明月岛公园设备及基础设施维护管理工作，包括 3200 余个喷雾、14 台控制箱、47 组儿童游乐设施、35 组健身器材、3 台电力变压器、3 座公	成本指标	经济成本指标	2024 年公园所有设备维修及管理所需经费	=	492400	元	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥	98	%	5	

			厕、监控系统以及园内所有照明设施、基础市政设施等具体工作内容,预计投入经费 49.24 万元,确保	效益指标	社会效益指标	重大活动突发事件下降率	=	100	%	20	正向指标
			2024 年公园所有设备正常运行、基础市政设施正常使用,消除安全隐患,公园运行情况达到良好状态。	产出指标	时效指标	项目完成率	=	100	%	40	正向指标
				产出指标	数量指标	公园所有设备	=	120	台	20	
	公园基础设施器具维护经费	26.76	根据上级要求,为完成明月岛公园、体育公园清扫保洁、园林绿化养护管理、秩序维护及各项设施设备的维护管理工作,包括全园内 31 万平方米的日常清理,环境卫生,环境干净整洁;守护全园基础设施,园内秩序良好,无突发事件发生;养护景观植物养护,园内植物生长良好,无病虫害,景	产出指标	时效指标	项目完成率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成明月岛公园清扫保洁、秩序管理、园林景观养护的天数	=	366	天	20	正向指标

			观效果好等具体工作内容。预计投入 26.76 万元对公园的清扫, 安保及园林进行精细化管理, 达到国家公园 2 级管护标准, 为市民提供环境优美, 天人合一的优质公园。	效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成项目所需经费	=	267600	元	20	正向指标

第三部分 江油市明月岛公园管理中心 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，明月岛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、政府性基金预算收入；支出包括：教育支出、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。明月岛管理中心 2024 年收支总预算 418.79 万元，比 2023 年收支预算总数增加 1.51 万元，主要原因是人员经费预算增加。

（一）收入预算情况

明月岛管理中心 2024 年收入预算 418.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 342.79 万元，占 81.85%；政府性基金预算收入 76 万元，占 18.14%。

（二）支出预算情况

明月岛管理中心 2024 年支出预算 418.79 万元，其中：基本支出 342.79 万元，占 81.85%；项目支出 76 万元，占 18.14%。

二、财政拨款收支预算情况说明

明月岛管理中心 2024 年财政拨款收支总预算 418.79 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算多 1.51 万元，主要原因是人员经费预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 342.79 万元，政府性基金预算收入 76 万元；支出包括：教育支出 0.8 万元、社会保障和就业支出 12.64 万元、卫生健康支出 5.06

万元、城乡社区支出 390.8 万元、住房保障支出 9.48 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

明月岛管理中心 2024 年一般公共预算当年拨款 342.79 万元，比 2023 年预算数增加 1.51 万元，主要原因是人员经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

培训支出 0.8 万元，占 0.23%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.64 万元，占 3.69%；事业单位医疗支出 5.06 万元，占 1.48%；其他城乡社区公共设施支出 314.8 万元，占 91.83%；住房公积金支出 9.48 万元，占 2.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 0.8 万元，主要用于：单位职工培训的支出。

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）2024 年预算数为 12.64 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 5.06 万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024年预算数为314.8万元，主要用于：保障单位正常运行，开展日常工作的基本支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为9.48万元，主要用于：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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

明月岛管理中心2024年一般公共预算基本支出342.79万元，其中：

人员经费334.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等支出。

公用经费7.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

明月岛管理中心2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。

市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024

年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 年未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车 0 辆，2024 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

明月岛管理中心 2024 年政府性基金预算支出 76 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 76 万元，与 2023 年预算数一致。

七、国有资本经营预算支出情况说明

明月岛管理中心 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

明月岛管理中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

明月岛管理中心 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

截至 2023 年底，明月岛管理中心无公务车辆。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算非财政拨款安排车辆购置经费 0 万元，购置定向保障用车 0 辆/执法执勤用车 0 辆。

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 年明月岛管理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 2 个，涉及预算 76 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目 2 个，涉及预算 76 万元；特定目标类项目 0 个。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指各级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）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（项）：指为本部门各单位正常运行提供服务的基本支出。

（四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

（五）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入本单位预算管理的“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。