

附件 1

固原市园林管理所 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 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
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市园林管理所

2024 年部门预算——单位概况

固原市园林管理所 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

主要负责编制城市园林绿化中长期规划、年度计划和专项绿化建设方案，并组织实施；负责制定、组织、监督指导城市绿化义务植树工作；负责城市园林绿化的建设、管理和养护；管理全市各类公园、古树名木和城市雕塑；制定城市绿化质量标准和技术标准、规范，并监督实施；配合有关部门查处各类损坏城市绿化树木、设施和侵占城市绿地的违法违章行为；组织园林绿化科研工作，推广新技术、新品种，提高园林绿化科技水平。

二、部门预算单位构成

固原市园林所是独立的事业单位预算。纳入固原市城市管理局 2024 年部门预算编制的二级预算单位。

单位基本情况：我单位事业编制 61 名，领导职数：正科 1 名，副科 3 名。下设 13 个绿化管理股队科室，在职人员 64 人。

固原市园林管理所 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	1705.34	（一）一般公共服务支出			
		（八）社会保障和就业支出	155.64	155.64	
		（九）卫生健康支出	56.97	56.97	
		（十一）城乡社区支出	1504.43	1504.43	
		（十八）住房保障支出	158.30	158.3	
本年收入小计	1705.34	本年支出小计	1875.34	1875.34	
二、上年结转结余	170	二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款	170	（一）一般公共预算财政拨款			
收入总计	1875.34	支出总计:1875.34			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.21	103.76	103.76		-1.45	-1.3%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.08	51.88	51.88		-64.2	-55.31%
2101102	事业单位医疗	56.9	49.65	49.65		-7.25	12.74%
2101103	公务员医疗补助	25.79	7.32	7.32		-18.47	-71.62%
2120501	城乡社区环境卫生	1616.78	1504.43	1109.43	395	-112.35	-6.95%
2210201	住房公积金	89.76	92.3	92.3		2.54	2.83%
2210203	购房补贴	44.08	66	66		21.92	49.73%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1433.84	1433.84	46.50
301	一、工资福利支出	142.84	142.84	
30101	基本工资	347.70	347.70	
30102	津贴补贴	343.54	343.54	
30103	奖金	81.18	81.18	
30107	绩效工资	160.28	160.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.76	103.76	
30109	职业年金缴费	51.88	51.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.65	49.65	
30111	公务员医疗补助缴费	2.82	2.82	
30112	其他社会保障缴费	3.72	3.72	
30113	住房公积金	92.3	92.3	
30199	其他工资福利支出	191.61	191.61	
302	二、商品和服务支出			46.50
30201	办公费	8		8
30202	印刷费	0.35		0.35

30203	邮电费	2.8		2.8
30204	差旅费	2.2		2.2
30205	维修(护)费	3		3
30206	专用材料费	3		3
30207	劳务费	3		3
30208	工会经费	7.78		7.78
30209	其他交通费用	4		4
30211	其他商品和服务支出	12.37		12.37
303	对个人和家庭的补助	5.4	5.4	
30301	生活补助	0.9	0.9	
30305	医疗费补助	4.5	4.5	

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数					2023 年执行数（决算数）					2024 年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数				2023 年预算数与 2024 年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1705.34	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1705.34		
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	1875.34
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1875.34
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1705.34	本年支出合计	1875.34

十、上年结转	170	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	170	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	170	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1875.34	支出总计	1875.34

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
1705.34	1705.34	1705.34													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出	
1875.34		1875.34							

九、部门项目支出预算绩效目标表

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	园林绿化养护经费		
主管部门	固原市城市管理局	实施单位	固原市园林管理所
项目属性	经常性项目	项目期	2024年-2024年
项目资金 (万元)	年度资金总额	395	
	其中：财政拨款	225	
	结余结转	170	
	其他资金		
绩效目标	负责城市园林绿化的建设、管理和养护；管理全市各类公园、古树名木和城市雕塑；制定城市绿化质量标准和技术标准、规范，并监督实施；配合有关部门查处各类损坏城市绿化树木、设施和侵占城市绿地的违法违规行为；组织园林绿化科研工作，推广新技术、新品种，提高园林绿化科技水平。一、绿地养护人员劳务经费预算263万元（运转类项目） 二、城市园林绿化精细化管护及生产业务经费824.66万元（运转类项目） （一）基础设施维修费430万元 （二）、机械设备维修保养费57.4万元 （三）绿地及分车带浇灌水费194.17万元 （四）、取暖费及绿化生产燃油费532072万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	管理好15个公园广场、68条道路，2万余亩绿地，4万余株行道树，含部分雇佣人员工资。	按预算完成本年工作任务
	质量指标（必填）	砍伐死树、枯树、做好施肥、除虫、抗旱工作。确保绿植的存活率。枯苗死株及时补植率	按季节进度实施,确保达到100%
	时效指标（必填）	根据2022年项目预算，在本年度完成城市绿地养护工作，按季节时令开展浇水、施肥、除草、修剪、病虫害防治、防火等工作。	在2022年完成养护任务
	成本指标（必填硬性指标）	节约资源、控制成本在预算以内，厉行节约，量入为出。	维护费控制在15万元内
2、效益指标	社会效益指标（必填）	改善城市生态环境，建立良性循环的生态系统，美化环境，提升城市品	提高政府管理城市水平，改善民生环境

		位和形象。加强园林绿化维护，对提高居民群众生活环境的作用	
	经济效益指标（选填）	改善城市生态环境，建立良性循环的生态系统，美化环境，提升城市品位和形象，促进当地经济发展，	
	可持续影响指标（必填）	项目能正常运行，项目依据的政策持续执行，构建青山绿水的绿化模式，建立良性循环的生态系统	持续提高城市管理水平，改善市民生活环境
	生态效益指标（选填）	保证绿化覆盖面积，对改善气候条件，净化空气质量，保持生态平衡的作用	逐步提升
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	绿化项目受益人以及绿化项目实施地域周边居民对项目实施的满意程度。社会公众的满意度	95%以上满意度

固原市园林管理所

2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市园林管理所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市园林管理所 2024 年财政拨款收入预算 1705.34 万元，其中：本年收入 1705.34 万元，包括一般公共预算拨款 1705.34 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 170 万元。财政拨款支出预算 1705.34 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：社会保障和就业支出 155.64 万元、卫生健康支出 56.97 万元、城乡社区支出 1504.43 万元、住房保障支出 158.3 万元。

二、关于固原市园林管理所 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市园林管理所 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1433.84 万元，其中：本年收入安排支出 1433.84 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 159.88 万元，下降 10.3%。

人员经费 1433.83 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：基本工资 347.7 万元、津贴补贴 343.54 万元、奖金 81.18 万元、社会保障缴费 206.43 万元、绩效工

资 160.28 万元、住房保障支出 92.3 万元，其他工资福利支出 191.61 万元，对个人和家庭的补助支出 5.4 万元。

公用经费 46.5 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：办公费 8 万元、印刷费 0.35 万元、邮电费 2.8 万元、差旅费 2.2 万元、维修维护费 3 万元，专用材料费 3 万元，劳务费 3 万元，工会经费 7.78 万元、其他交通费 4 万元，其他商品服务支出 12.37 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市园林管理所 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 395 万元，其中：本年收入安排支出 225 万元，上年结转结余资金安排支出 170 万元。2120501 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023 年预算 150 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 194.35 万元，上升 129.57%。

主要用于：园林绿化管理费 395 万元，用于城市园林绿化的建设、管理和养护；管理全市各类公园、古树名木和城市雕塑；制定城市绿化质量标准和技术标准、规范，并监督实施；配合有关部门查处各类损坏城市绿化树木、设施和侵占城市绿地的违法违规行为；组织园林绿化科研工作，推广新技术、新品种，提高园林绿化科技水平。

三、关于固原市园林管理所 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市园林管理所 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无。

四、关于固原市园林管理所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市园林管理所 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市园林管理所 2024 年收支预算情况的总体说明

固原市园林管理所 2024 年收入总预算 1875.34 万万元，其中：本年收入 1705.34 万万元，上年结转结余 170 万元；支出总预算 1875.34 万元，其中：本年支出 1875.34 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1875.34 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；

非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 1875.34 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，固原市园林管理所本级及所属 0 等 0 个行政单位和 0 等 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：无

固原市园林管理所为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2024 年，固原市园林管理所政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，固原市园林管理所占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 13 辆，价值 269.51 万元；办公家具

价值 3.88 万元；其他资产价值 186.75 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 13 辆，价值 269.51 万元；办公家具价值 3.88 万元；其他资产价值 186.75 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 13 辆，价值 269.51 万元；办公家具价值 3.88 万元；其他资产价值 186.75 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年固原市园林管理所将严格按照主管局部门预算编制要求，按时完成预算编制工作，并按时按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。一是加强绩效评价结果应用，积极开展绩效问题的整改，促进完善项目资金的管理。二是根据绩效评价信息公开的要求，完成年度重点评价项目的结果信息公开，接受社会的监督。

（五）其他需说明的事项

没有其他说明的情况。

固原市园林管理所 2024 年部门预算——名词解释

2024 年固原市园林管理所无专用名词，不需要做单独解释。

附件 2

固原市园林管理所 2024 年 市本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

固原市园林管理所

2024 年 2 月 6 日