昌吉市园林绿化管理中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉市园林绿化管理中心部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉市园林绿化管理中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市园林绿化管理中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市园林绿化管理中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市园林绿化管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市园林绿化管理中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉市园林绿化管理中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉市园林绿化管理中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉市园林绿化管理中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市园林绿化管理中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉市园林绿化管理中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市园林绿化管理中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年昌吉市园林绿化管理中心部门概况

一、主要职能

昌吉市园林绿化管理中心属于公益二类事业单位。我中心经费实行财政差额拨款预算管理，核定事业编制 135 名，隶属于昌吉市城市管理局。根据机构改革方案，本单位承担的职能共 4 项，具体是：

- 1: 主要负责已完工的城市园林绿化养护与管理工作。
- 2: 负责拟定城市园林绿化事业发展规划、计划。
- 3: 负责指导城市园林绿化资源利用。
- 4: 负责城市庭院单位、小区绿化竣工验收，达标单位的验收、复审工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市园林绿化管理中心无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：综合办、组织宣传科、计划财务科、养护管理科、庭院科、合同预算审计科、工程科、材料科。

昌吉市园林绿化管理中心编制数 135，实有人数 335 人，其中：在职 167 人，增加 47 人；退休 168 人，增加 87 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市园林绿化管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	5,547.69	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,547.69	202 外交支出	
其中：一般财力	5,547.69	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	444.25
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	195.36
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	5,571.39
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	897.54	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	897.54	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	893.54	221 住房保障支出	223.96
政府性基金预算拨款	4.00	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	10.26
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	6,445.23	支出总计	6,445.23

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市园林绿化管理中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	6,445.23	5,547.69	5,547.69								897.54	
208			社会保障和就业支出	444.25	444.25	444.25									
208	05		行政事业单位养老支出	444.25	444.25	444.25									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.17	296.17	296.17									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	148.08	148.08	148.08									
210			卫生健康支出	195.36	195.36	195.36									
210	11		行政事业单位医疗	195.36	195.36	195.36									
210	11	02	事业单位医疗	175.85	175.85	175.85									
210	11	03	公务员医疗补助	18.51	18.51	18.51									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	1.00									
212			城乡社区支出	5,571.39	4,684.11	4,684.11								887.28	
212	05		城乡社区环境卫生	5,571.39	4,684.11	4,684.11								887.28	
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,571.39	4,684.11	4,684.11								887.28	

编制部门：昌吉市园林化管理中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	223.96	223.96	223.96									
221	02		住房改革支出	223.96	223.96	223.96									
221	02	01	住房公积金	223.96	223.96	223.96									
229			其他支出	10.26										10.26	
229	60		彩票公益金安排的支出	4.00										4.00	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00										4.00	
229	99		其他支出	6.26										6.26	
229	99	99	其他支出	6.26										6.26	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市园林绿化管理中心

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	6,445.23	4,987.69	1,457.54
208			社会保障和就业支出	444.25	444.25	
208	05		行政事业单位养老支出	444.25	444.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.17	296.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	148.08	148.08	
210			卫生健康支出	195.36	195.36	
210	11		行政事业单位医疗	195.36	195.36	
210	11	02	事业单位医疗	175.85	175.85	
210	11	03	公务员医疗补助	18.51	18.51	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	
212			城乡社区支出	5,571.39	4,124.11	1,447.28
212	05		城乡社区环境卫生	5,571.39	4,124.11	1,447.28
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,571.39	4,124.11	1,447.28
221			住房保障支出	223.96	223.96	
221	02		住房改革支出	223.96	223.96	
221	02	01	住房公积金	223.96	223.96	
229			其他支出	10.26		10.26
229	60		彩票公益金安排的支出	4.00		4.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00		4.00
229	99		其他支出	6.26		6.26
229	99	99	其他支出	6.26		6.26

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市园林绿化管理中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	5,547.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,547.69	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	444.25	444.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	195.36	195.36		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	4,684.11	4,684.11		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	223.96	223.96		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	5,547.69	支出总计	5,547.69	5,547.69		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市园林绿化管理中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	5,547.69	4,987.69	560.00
208			社会保障和就业支出	444.25	444.25	
208	05		行政事业单位养老支出	444.25	444.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.17	296.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	148.08	148.08	
210			卫生健康支出	195.36	195.36	
210	11		行政事业单位医疗	195.36	195.36	
210	11	02	事业单位医疗	175.85	175.85	
210	11	03	公务员医疗补助	18.51	18.51	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	
212			城乡社区支出	4,684.11	4,124.11	560.00
212	05		城乡社区环境卫生	4,684.11	4,124.11	560.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,684.11	4,124.11	560.00
221			住房保障支出	223.96	223.96	
221	02		住房改革支出	223.96	223.96	
221	02	01	住房公积金	223.96	223.96	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市园林绿化管理中心

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	4,987.69	4,795.95	191.74
301		工资福利支出	4,712.76	4,712.76	
301	01	基本工资	799.42	799.42	
301	02	津贴补贴	718.64	718.64	
301	03	奖金	348.31	348.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	296.17	296.17	
301	09	职业年金缴费	148.08	148.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	175.85	175.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.51	18.51	
301	12	其他社会保障缴费	14.81	14.81	
301	13	住房公积金	223.96	223.96	
301	14	医疗费	1.00	1.00	
301	99	其他工资福利支出	1,968.00	1,968.00	
302		商品和服务支出	191.74		191.74
302	01	办公费	41.75		41.75
302	02	印刷费	8.35		8.35
302	03	咨询费	3.34		3.34
302	04	手续费	3.34		3.34
302	05	水费	5.01		5.01
302	06	电费	5.01		5.01
302	07	邮电费	3.34		3.34
302	08	取暖费	32.46		32.46
302	09	物业管理费	8.35		8.35
302	11	差旅费	8.35		8.35
302	28	工会经费	35.69		35.69
302	29	福利费	22.14		22.14
302	31	公务用车运行维护费	9.60		9.60
302	39	其他交通费用	5.01		5.01
303		对个人和家庭的补助	83.19	83.19	
303	02	退休费	81.47	81.47	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.73	1.73	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市园林绿化管理中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		560.00		560.00								
			昌吉市园林绿化管理中心		560.00		560.00								
212			城乡社区支出		560.00		560.00								
212	05		城乡社区环境卫生		560.00		560.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	2024 年保运行经费	560.00		560.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市园林绿化管理中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉市园林绿化管理中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉市园林绿化管理中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉市园林绿化管理中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市园林绿化管理中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	9.60	9.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	9.60	9.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.60	9.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉市园林绿化管理中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	897.54	897.54			897.54				
昌吉市园林绿化管理中心	897.54	897.54			897.54				
2023 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费	1.26	1.26			1.26				
2023 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费 3	5.00	5.00			5.00				
2023 年第一批中小企业欠款化解资金	0.41	0.41			0.41				
经责审计化解中小企业欠款	36.94	36.94			36.94				
经责审计化解中小企业欠款 3	849.93	849.93			849.93				
关于拨付 2022 年即开型体育彩票公益金返还资金的通知	4.00	4.00			4.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市园林绿化管理中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市园林绿化管理中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6,445.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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、其他支出。

二、关于昌吉市园林绿化管理中心 2024 年收入预算情况说明

昌吉市园林绿化管理中心部门收入预算 6,445.23 万元，其中：

一般公共预算 5,547.69 万元，占 86.07%，比上年预算增加 1,755.46 万元，增长 46.29%，主要原因是 2024 年由于机构改革，三家单位合并，人员数量急剧增加，造成预算资金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 897.54 万元，占 13.93%，比上年预算增加 897.54 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度没有财政拨款结转，本年度发生财政拨款结转资金。

三、关于昌吉市园林绿化管理中心 2024 年支出预算情况说明

昌吉市园林绿化管理中心 2024 年支出预算 6,445.23 万元，其中：

基本支出 4,987.69 万元，占 77.39%，比上年预算增加 1,455.46 万元，增长 41.21%，主要原因是 2024 年由于机构改革，三家单位合并，人员数量急剧增加，造成预算资金增加。

项目支出 1,457.54 万元，占 22.61%，比上年预算增加 1,197.54 万元，增长 460.59%，主要原因是 2024 年由于机构改革，三家单位合并，人员数量急剧增加，造成预算资金增加。

四、关于昌吉市园林绿化管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉市园林绿化管理中心 2024 年财政拨款收支总预算 5,547.69 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5,547.69 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 444.25 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 195.36 万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；城乡社区支出 4,684.11 万元，主要用于日常的人员经费、办公经费及保运行经费；住房保障支出 223.96 万元，主要用于机关事业单位住房公积金。

五、关于昌吉市园林绿化管理中心 2024 年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

昌吉市园林绿化管理中心 2024 年一般公共预算拨款合计 5,547.69 万元，其中：

基本支出 4,987.69 万元，比上年预算增加 1,455.46 万元，增长 41.21%。主要原因是 2024 年由于机构改革，三家单位合并，人员数量急剧增加，造成预算资金增加。

项目支出 560.00 万元，比上年预算增加 300.00 万元，增长 115.38%。主要原因是 2024 年由于机构改革，三家单位合并，人员数量急剧增加，造成预算资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）444.25 万元，占 8.01%。
- 2、卫生健康支出（类）195.36 万元，占 3.52%。
- 3、城乡社区支出（类）4,684.11 万元，占 84.43%。
- 4、住房保障支出（类）223.96 万元，占 4.04%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 296.17 万元，比上年预算增加 101.59 万元，增长 52.21%。主要原因是 2024 年昌吉市园林绿化管理中心、昌吉市广场景观管理服务中心与昌吉市公园管理服务中心三家单位合并，人员数量急剧增加，造成单位基本养老保险缴费支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 148.08 万元，比上年预算增加 50.80 万元，增长 52.22%。主要原因是 2024 年昌吉市园林绿化管理中心、昌吉市广场景观管理服务中心与昌吉市公园管理服务中心三家单位合并，人员数量急剧增加，造成单位基本养老保险缴费支出增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 175.85 万元，比上年预算增加 60.32 万元，增长 52.21%。主要原因是 2024 年昌吉市园林绿化管理中心、昌吉市广场景观管理服务中心与昌吉

市公园管理服务中心三家单位合并，人员数量急骤增加，造成单位医疗支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为18.51万元，比上年预算增加6.35万元，增长52.22%。主要原因是2024年昌吉市园林绿化管理中心、昌吉市广场景观管理服务中心与昌吉市公园管理服务中心三家单位合并，人员数量急骤增加，造成单位公补支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为1.00万元，比上年预算增加0.28万元，增长38.89%。主要原因是2024年昌吉市园林绿化管理中心、昌吉市广场景观管理服务中心与昌吉市公园管理服务中心三家单位合并，人员数量急骤增加，造成单位大病支出增加。

6、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）：2024年预算数为4,684.11万元，比上年预算增加1,459.40万元，增长45.26%。主要原因是2024年昌吉市园林绿化管理中心、昌吉市广场景观管理服务中心与昌吉市公园管理服务中心三家单位合并，绿地管养面积增加，保运行经费增加，造成城乡社区环境卫生支出增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为223.96万元，比上年预算增加76.71万元，增长52.10%。主要原因是2024年昌吉市园林绿化管理中心、昌吉市广场景观管理服务中心与昌吉市公园管理服务中心三家单位合并，人员数量急骤增加，造成单位住房公积金支出增加。

六、关于昌吉市园林绿化管理中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市园林绿化管理中心 2024 年一般公共预算基本支出 4,987.69 万元，其中：

人员经费 4,795.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 191.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于昌吉市园林绿化管理中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年保运行经费

设立的政策依据：延续费项目。保障昌吉市园林工作正常运行。昌市财预字（2024）1 号

预算安排规模：560.00 万元

项目承担单位：昌吉市园林绿化管理中心

资金分配情况：用于绿化水费 100 万元、污水处理费 8 万元、绿化电费 72 万元、材料费 150 万元、车辆保险费 20 万元、车辆燃油费 85 万元、车辆维修费 45 万元、绿地内宣传标牌费 15 万元、监控链路费 15 万元、科研所温室采暖费 40 万元、绿化管道抢修费 10 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于昌吉市园林绿化管理中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市园林绿化管理中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于昌吉市园林绿化管理中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市园林绿化管理中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于昌吉市园林绿化管理中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市园林绿化管理中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 9.60 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 9.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 4.80 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年及 2024 年未安排此项拨款；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年及 2024 年未安排此项拨款；公务用车运行费增加 4.80 万元，增长 100.00%，主要原因是因机构改革，三单位合并，增加实有车辆，导致公务用车运行费相比上年预算增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年及 2024 年未安排此项拨款。

十一、关于昌吉市园林绿化管理中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市园林绿化管理中心 2024 年上年结转结余 897.54 万元，包括：财政拨款 897.54 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年第一批中小企业欠款化解资金 0.41 万元，主要用于支付历年工程陈欠款。

2. 2023 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费 1.26 万元，主要用于支付园林中心北沟二村“访惠聚”为村容村貌治理车辆租赁费。

3. 2023 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费 3 5.00 万元，主要用于支付单位未合并之间公园管理服务中心“访惠聚”驻村专项经费。

4. 关于拨付 2022 年即开型体育彩票公益金返还资金的通知 4.00 万元，主要用于支付亚心广场购买公用健身器材费用。

5. 经责审计化解中小企业欠款 36.94 万元，主要用于支付园林中心 2023 年工程欠款。

6. 经责审计化解中小企业欠款 3 849.93 万元，主要用于支付单位未合并之前广场景观管理服务中心历年陈欠款。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉市园林绿化管理中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 191.74 万元，比上年预算增加 60.92 万元，增长 46.57%。主要原因是 2024 年昌吉市园林绿化管理中心、昌吉市广场景观管理服务中心与昌吉市公园管理服务中心三家单位合并，人员也进行了整合，故运行经费也随之增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉市园林绿化管理中心政府采购预算 59.70 万元，其中：政府采购货物预算 41.75 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 17.95 万元。

2024 年，昌吉市园林绿化管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 59.70 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 59.70 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉市园林绿化管理中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,861.00 平方米，价值 423.92 万元。

2. 车辆 42 辆，价值 741.15 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 42 辆，价值 741.15 万元。

3. 办公家具价值 151.69 万元。

4. 其他资产价值 577.98 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 6,445.23 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 560.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		昌吉市园林绿化管理中心			
部门联系人		李秀娟	联系电话	2321702	
年度绩效目标		本年度整体预算经费 6445.23 万元,其中人员经费 4795.95 万元,发放工资人数 800 人,发放工资次数 12 次;日常公用经费 191.74 万元,房屋建筑物供暖面积 10285 平方米,公务用车数量 4 辆;保运行项目经费 560 万元,上年结转 897.54 万元主要用于绿化电费、水费、绿化用车运行维护费等。园林中心主要负责全市绿地管养工作,通过提高管养质量进一步提升环境及空气质量,做好绿化道路、游园、公园、花卉、景观布置等,尽最大努力给广大群众一个宜居、舒适的生活环境。此项经费主要用于发放(补助)人数 800 人,发放(补助)次数 12 次;办公用房采暖面积 10285.93 平方米;公务用车 4 辆;单位员工满意度 95%。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额(万元)	
		财政资金(万元)	上级安排	897.54	
			本级安排	5,547.69	
		其他资金(万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	质量指标	”三公经费“控制率	=100%	《党政机关厉行节约反对浪费条例》(中发〔2013〕3号)	10
履职效能	数量指标	绿地浇灌面积	>=13419 亩	实地测量	15
	数量指标	市(城)区清运垃圾	>=5263 车次	实地计量	15
	数量指标	春秋两季树木涂白	>=37.25 万株	实地计量	15
	数量指标	接收各类投诉案件	>=4609 件	实地计量	10
	数量指标	生产用车数量	>=42 辆	实地计量	10
	数量指标	绿地管养面积	>=16545 亩	实地测量	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市园林绿化管理中心						
项目名称		保运行经费			项目负责人	马振波		
项目资金(万元)		年度预算总额	560.00	其中：财政拨款	560.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本年度计划拨付保运行经费 560 万元，园林中心主要负责已完工的城市园林绿化养护与管理工作；负责拟定城市园林绿化事业发展规划、计划；负责指导城市园林绿化资源利用；负责城市庭院单位、小区绿化竣工验收，达标单位的验收、复审工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	绿地管养面积	=1654 5 亩	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		绿地浇灌面积	=1341 9 亩	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		生产用车数量	=42 辆	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项工作完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每亩绿地管养成本	< =338 元/亩	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高居民幸福指数	明显 提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	> =95%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

昌吉市园林绿化管理中心

2024年2月7日