

松原市园林管理中心
2024 年单位预算

二〇二四年二月五日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算表
- 二、 收入预算表
- 三、 支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、 三年支出计划
- 十、 单位整体支出绩效目标表
- 十一、 单位项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

主要职责为会同有关部门制定城市园林绿化建设事业的中长期发展规划并组织实施；负责辖区内城市道路绿地、公园广场绿地、绿岛绿地及附属绿地的建设管理与维护工作；负责辖区内绿地设施的建设、维护与管理工作；负责辖区内城市园林植物病虫害防治工作；负责辖区内城市绿化所需植物引种驯化、培育、科研等工作；负责组织辖区内园林绿化工程项目的设计、施工和管理，按相关规定管理绿化建设和维护资金的使用。

二、机构设置

松原市园林管理中心内设机构 14 个，分别为：办公室，计财科，人教科，党办，工会，宣传科，后勤保障科，物资采购科，工程技术管理科，结算审核数据科，植保管理科，质量检查管理科，融资建设管理科，安全科。

第二部分 预算表格

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市园林管理中心单位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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额，上年结转等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障各就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年等。2024 年收支总预算 1923.01 万元。比 2023 年增加 345.14 万元。人员缴费基数较上年有增加变动。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1923.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1923.01 万元，占总收入的 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1923.01 万元，其中：基本支出 1923.01 万元，占总支出的 100%。

四、2024 年财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1923.01 万元。其中一般公共预算拨款 1923.01 万元；支出包括：社会保障和就业支出 298.75 万元，

卫生健康支出 66.74 万元，城乡社区支出 1411.52 万元，住房保障支出 146.00 万元。

五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算当年拨款 1923.01 万元，其中基本支出 1923.01 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 1700.30 万元，占 88.4%；公用经费 222.71 万元，占 11.6%。

社会保障和就业（类）支出 298.75 万元，占 15.5%；

卫生健康（类）支出 66.74 万元，占 3.5%；

城乡社区（类）支出 1411.52 万元，占 73.4%；

住房保障（类）支出 146 万元，占 7.6%；

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 1923.01 万元，其中：

人员经费 1700.30 万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 222.71 万元包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、2024 年“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2023 年预算数减少 0 万元。

其中：

因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年预算一致。

公务用车购置及运行费 0 万元，与 2023 年预算一致。

公务接待费 0 万，与 2023 年预算一致。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年我单位没有安排政府性基金支出。

九、其他说明

（一）事业运行经费

2024 年我单位事业运行经费财政拨款预算 222.71 万元。比 2023 年预算增加 140.13 万。2024 年增加电费经费。

（二）政府采购情况

2024 年采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位车辆 27 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 27 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。我单位 2024 年无预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效情况说明

2024 年度整体支出 1923.01 万元，其中，基本支出 1923.01 万元，主要用于人员经费，公用经费。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、住房保障支出：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

3、社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

4、城乡社区支出：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

5、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。

6、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