

双辽市园林绿化管理处 2024 年单位预算

二〇二四年五月

双辽市园林绿化管理处 2024 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、2024年单位预算编制说明

第二部分 2024年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、国有资产经营预算支出预算表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、单位整体支出绩效目标申报表

第一部分单位概况

双辽市园林绿化管理处 2024 年 单位预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本单位主要职能和工作任务编制 2024 年部门预算，现将有关情况说明如下：

（一）本部门主要职责，园林处独立设置后，负责市区内绿化建设和管理维护工作，道路隔离带（绿岛）绿化设计及施工工作，市区内新建道路工程中行道树木的规划和建设工作，城市公共绿地及公园的绿化工作。全市区现有行道树、绿篱、绿地、花草的维护管理工作即浇水、洒药、除草、灭虫、剪枝造型等绿化工作。

二、机构设置

（一）根据上述职责，园林处部门内设四个科室一个车队，分别为办公室，财务室，技术科，工程科，车队。

（二）编制人数：29 人，在职实有人数 29 人。

三、2024 年工作目标及工作任务

（一）指导思想：加强职工不断学习，进一步提高职工整体素质，具备良好的基础理论素质。认真努力提高技术方面学习，提高全体职工综合素质。不断总结积累工作经验提高工作效率。

（二）工作任务：负责市区内绿化建设和管理维护工作，道路隔离带（绿岛）绿化设计及施工工作，市区内新建道路工程中行道树木的规划和建设工作，城市公共绿地及公园的绿化工作。全市区现有行道树、绿篱、绿地、花草的维护管理工作即浇水、洒药、除草、灭虫、剪枝造型等绿化工作，加强负责市区范围内绿化建设和管理养护工作。

（三）工作目标：高标准做好园林规划设计工作，园林绿化工作计划，全力打造合理布局城市园林风貌。科学规划高水平设计打造优质景观。强化日常管理，提高管理水平。

四、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：城乡社区支出。

2024 年收支总预算 348 万元，其中：当年预算 348 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是预算与上年持平。

（一）收入

2024 年收入预算 348 万元，其中：本年收入 348 万元，占 100%；上年结转 0.00 万元，占 0.00%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 348 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0.00 万元，占 0.00%；政府性基金预算拨款结转 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算拨款结转 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金结转结余 0.00 万元，占 0.00%；单位资金结转 0.00 万元，占 0.00%；用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，占 0.00%。

（二）支出

2024 年预算支出 348 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 348 万元，占 100%；事业单位经营支出 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%。

1. 人员方面的支出0.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。与上年相比无变化。

2. 机关运行经费(公用经费)0.00 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。与上年相比无变化。

行政单位机关运行经费为公用经费，事业单位无机关运行经费。公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。

（三）2024 年度重点项目预算绩效情况说明

2024 年确定 1 个重点项目，涉及金额 348 万元。2024 年部门项目支出 348 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 348 万元，财政拨款结转 0 万元。纳入 2024 年预算的项目为园林绿化管理处维护费,金额 348 万元。

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 348 万元。

五、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

六、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

2. 公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算

数持平；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

八、政府采购情况说明

本部门无政府采购计划安排。

九、国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月底，我单位共有车辆 16 辆，土地 0 平方米，房屋 1379.17 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

本单位 2023 年 12 月底车辆 16 台（其中包括四轮车，洒水车，轻型货车，微型中客，30 装载机，清淤打药车。）房屋面积为 1,379.17 平方米。通用设备原值：1,810,260.19 元占总固定资产原值的 74%房屋及构筑物原值：553,720.00 元占总固定资产原值 22%。及其他占总资产原值 4%。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“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”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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、安全奖励费用等支出；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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

收支总表(预算表1)

序号	收 入		支 出	
	项 目	2024年预算	项 目	2024年预算数
1	一、财政拨款收入	348	一、一般公共服务支出	0.00
2	一般公共预算拨款收入	348	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
9	上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	0.00
11	其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	348
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、其他支出	0.00
25			二十五、债务付息支出	0.00
26			二十六、债务发行费用支出	0.00
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
28	本 年 收 入 合 计	348	本 年 支 出 合 计	348
29	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
30	其他收入结转结余	0.00		
31	用事业基金弥补收支差额	0.00		
32	收 入 总 计	348	支 出 总 计	348

收入汇总表(预算表2)

序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
				小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共预 算拨款结转	政府性基金 预算拨款结 转	国有资本经 营预算拨款 结转	财政专户管 理资金结转 结余	单位资金结 转结余	用事业基金 弥补收支差 额
1		合计	348	348	348	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	808	公用事业服务中心	348	348	348	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	808003	双辽市园林绿化管理处	348	348	348	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表（预算表3）

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	348	0.00	348	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	212	城乡社区支出	348	0.00	348	0.00	0.00	0.00
16	21205	城乡社区环境卫生	348	0.00	348	0.00	0.00	0.00
17	2101501	城乡社区环境卫生	348	0.00	348	0.00	0.00	0.00
18	221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表(预算表4)

序号	收	入	支	出
	项	目	项	目
		预算数		预算数
1	一、本年收入	348	一、本年支出	348
2	一般公共预算拨款	348	一、一般公共服务支出	0.00
3	政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
5			四、公共安全支出	0.00
6			五、教育支出	0.00
7			六、科学技术支出	0.00
8			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
9			八、社会保障和就业支出	0.00
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	0.00
12			十一、节能环保支出	0.00
13			十二、城乡社区支出	348
14			十三、农林水支出	0.00
15			十四、交通运输支出	0.00
16			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
17			十六、商业服务业等支出	0.00
18			十七、金融支出	0.00
19			十八、援助其他地区支出	0.00
20			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
21			二十、住房保障支出	0.00
22			二十一、粮油物资储备支出	0.00
23	二、上年结转		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
24	一般公共预算拨款		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
25	政府性基金预算拨款		二十四、其他支出	0.00
26	国有资本经营预算拨款		二、结转下年支出	0.00
27	收入总计	348	支出总计	348

本年一般公共预算支出表（预算表5）

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	348	0	0	0	348
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	212	城乡社区支出	348	0.00	0.00	0.00	348.00
		城乡社区环境卫生	348	0.00	0.00	0.00	348.00
16	21205	城乡社区环境卫生	348	0.00	0.00	0.00	348.00
17	2101501	城乡社区环境卫生	348	0.00	0.00	0.00	348.00
14	221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	0	0	0
2			0	0	0
3	30101	基本工资	0	0	0
4	30102	津贴补贴	0	0	0
5	30103	奖金	0	0	0
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	0	0
7	30109	职业年金缴费	0	0	0
8	30110	职工基本医疗保险缴费	0	0	0
9	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
10	30113	住房公积金	0	0	0
11	30199	其他工资福利支出	0	0	0
12	30201	办公费	0	0	0
13	30202	印刷费	0	0	0
14	30207	邮电费	0	0	0
15	30211	差旅费	0	0	0
16	30214	租赁费	0	0	0
17	30215	会议费	0	0	0
18	30228	工会经费	0	0	0
19	30231	公务用车运行维护费	0	0	0
20	30239	其他交通费用	0	0	0
21	30299	其他商品和服务支出	0	0	0

一般公共预算 “三公” 经费支出表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2023年预算数	上年结转	比2023年预算数增减变化原因说明
合 计	0.00	0.00	0.00	比2023年预算数增减变化持平
1、因公出国（境）费用	0.0	0.0	0.0	比2023年预算数增减变化持平
2、公务接待费	0.0	0.0	0.0	比2023年预算数增减变化持平
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00	比2023年预算数增减变化持平
其中：（1）公务用车运行维护费	0.0	0.0	0.0	比2023年预算数增减变化持平
（2）公务用车购置	0.0	0.0	0.0	比2023年预算数增减变化持平

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00

注：本部门（单位）无政府性基金安排，此表无数据

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00

注：本部门（单位）无国有资本经营预算安排，此表无数据

2024年项目支出绩效目标表

项目名称			2024园林绿化处运行经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			公用事业服务中心-808		
项目资金 (万元)	年度资金总额		348.00		
	其中：财政拨款		348.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	负责市区范围内绿化建设和和管理维护工作，市区内新建道路工程中行道树的规划和建设工作，城市公共绿地及公园广场的绿化施工工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	100%	20
	产出指标	时效指标	时效指标	100%	40
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	10

部门（单位）整体绩效目标表					
（2024年度）					
部门（单位）名称		双辽市园林绿化管理处			
金额合计		348万元			
年度主要任务	园林绿化维护费	负责市区范围内绿化建设和和管理维护工作，市区内新建道路工程中行道树的规划和建设工作，城市公共绿地及公园广场的绿化施工工作，全城区行道树绿地绿篱花草种植补植等工作，道路隔离带（绿岛）绿化建设及施工工作。			
年度总体目标	园林绿化维护费	负责市区范围内绿化建设和和管理维护工作，市区内新建道路工程中行道树的规划和建设工作，城市公共绿地及公园广场的绿化施工工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	双辽市公用事业服务中心绿化维护费	348万
		质量指标	质量指标	公用事业服务中心园林绿化管理处关于市区内绿化养护，质量成活率。	100%
		成本指标	市内绿化生态环境	改善生态环境提高生态效益，提高百姓生活水平。	100%
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	生态效益指标	种植树木，净化空气，美化环境，开展绿化建设提升城市绿化形象为创建	100%
		可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标	园林绿化养护高双辽百姓生活环境。美好双辽受到百姓一致好评。	100%