

南昌市青山湖区园林绿化所 2024 年部门预算

目 录

第一部分 南昌市青山湖区园林绿化所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市青山湖区园林绿化所2024年部门预算 表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 南昌市青山湖区园林绿化所2024年部门预算 情况说明

- 一、2024年部门预算收支情况说明
- 二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市青山湖区园林绿化所部门概况

一、部门主要职责

南昌市青山湖区园林绿化所是南昌市青山湖区城市管理和综合执法局所属预算单位，成立于2008年成立，主要职责是：行使全区园林绿化行业管理职能，负责全区道路绿地、公园广场绿地的建设和管理，在全区的园林绿化管护工作中发挥主导作用。成立之初隶属于原区城建交通局，2010年4月区政府机构体制改革，并入到原区城管委管理，2012年7月与区市政管理所合署设立为全额拨款的独立法人事业单位，后于2015年再次设立区园林绿化所为全额拨款的独立法人事业单位。

二、机构设置及人员情况

2024年青山湖区园林绿化所内设处室4个，包括：业务室、办公室、财务室、资料室。

编制人数小计7人，其中：全部补助事业编制人数7人。
实有人数小计8人，其中：在职人数小计8人，全部补助事业在职人数8人。

第二部分 南昌市青山湖区区园林绿化所2024年单位预算表

（详见附表）

第三部分 南昌市青山湖区园林绿化所2024年单位预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024年区园林绿化所收入预算总额为1834.08万元,较上年预算安排增加404.05 万元,其中:财政拨款收入834.08万元,较上年预算安排增加4.05万元;其他收入1000万元,较上年预算安排增加400万元。

(二) 支出预算情况

2024年区园林绿化所支出预算总额为1834.08万元,较上年增长404.05万元;增长28.25%,主要原因是其他资金份额增加。

其中:按支出项目类别划分:基本支出1084.08万元,较上年预算安排增加412.2万元,主要园林是其他资金增加400万原。其中:工资福利支出73.01万元、日常公用支出11.07万元、其他公用运转支出1000万元。项目支出750万元,包括工资福利支出29.15万元、商品和服务支出720.85万元。

按支出功能科目划分:城乡社区支出1834.08万元,较上年预算安排增加404.05万元,主要原因是其他资金增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出102.16万元,较上年预算安排增加12.89万元;商品和服务支出1731.92万元,较上年预算安排增加391.16万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年区园林绿化所财政拨款支出预算总额834.08 万元,较上年预算安排增加4.05 万元, 增长0.49%, 主要原因是新增项目增加;

按支出功能科目划分：城乡社区支出834.08元,较上年预算安排增加4.05万元, 主要原因是新增项目增加。

按支出项目类别划分：基本支出84.08万元,较上年预算安排减少16.95万元;主要原因是：厉行节俭。其中：工资福利支出73.01万元, 商品和服务支出11.07万元。项目支出750万元,较上年预算安排增加0万元;其中：工资福利支出29.15万元,商品和服务支出 720.85万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年单位机关运行费预算0万元, 比2023年(上年)预算增加(减少)0万元, 增长(下降)0%。本单位非行政参公单位,无机关运行经费。

（七） 政府采购情况

2024年单位所属各单位政府采购总额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。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年（上年）12月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆。

（九）园林绿化养护项目情况说明

1) 项目概述

我区园林绿化管护按照城市建成区园林绿地养护达到国家二级养护标准的要求，按照南昌市人民政府办公厅抄告单（洪府厅抄字〔2013〕352号），南昌市城市基础设施管护经费调整标准绿地管护（1棵行道树折1.5平方米绿地）按照6元/平方米执行（不含绿地保洁经费2元/平方米/年），目前我区园林养护按此标准执行。按照区里关于城市管理工作相关会议纪要明确，我区年度园林管护经费为720.85万元。为打造好我区的园林绿化环境，根据固化一年四季彩化道路及节点的花卉布局要求，按照一年三次换花频次，分别为元旦春节“双节”、五一节、中秋国庆“双节”进行园林环境布置，通过对主要城市道路、重要节点、交通岛等进行

彩化，使景观效果大幅提升，形成特色亮点，做好我区园林环境布置工作。

2) 立项依据

根据南昌市人民政府办公厅抄告单(洪府厅抄字〔2013〕352号)

3) 实施主体

目前我区园林所共管护 70 条道路及公园绿地共 87.86 万余平方米绿地的养护，包含绿地面积为 85.21 万平方米，行道树 17648 株。根据养护要求，园林绿化养护主要完成以下几方面工作任务：对辖区管养的绿地和行道树进行了苗木病虫害防治、树木固正防护、绿化带除草清杂、绿地理土施肥、乔灌木修剪整形、残枝死株清理等工作。

4) 实施方案

我区园林绿化管护按照城市建成区园林绿地养护达到国家二级养护标准的要求，按照南昌市人民政府办公厅抄告单(洪府厅抄字〔2013〕352号)，南昌市城市基础设施管护经费调整标准绿地管护(1 棵行道树折 1.5 平方米绿地)按照 6 元/平方米执行（不含绿地保洁经费 2 元/平方米/年），目前我区园林养护按此标准执行。按照区里关于城市管理工作相关会议纪要明确，我区年度园林管护经费为720.85万元。为打造好我区的园林绿化环境，根据固化一年四季彩化道

路及节点的花卉布局要求，按照一年三次换花频次，分别为元旦春节“双节”、五一节、中秋国庆“双节”进行园林环

境布置，通过对主要城市道路、重要节点、交通岛等进行彩化，使景观效果大幅提升，形成特色亮点，做好我区园林环境布置工作。

5) 实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日。根据养护要求，园林绿化养护主要完成以下几方面工作任务：对辖区管养的绿地和行道树进行了苗木病虫害防治、树木固正防护、绿化带除草清杂、绿地理土施肥、乔灌木修剪整形、残枝死株清理等工作。除了开展日常养护长效管理工作外，同时开展了绿化养护专项整治活动。根据固化一年四季彩化道路及节点的花卉布局要求，按照一年三次换花频次，分别为元旦春节“双节”、五一节、中秋国庆“双节”进行园林环境布置，通过对主要城市道路、重要节点、交通岛等进行彩化，使景观效果大幅提升，形成特色亮点，做好我区园林环境布置工作

6) 年度预算安排

我区年度园林管护经费为720.85万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年南昌市青山湖区园林绿化所“三公”经费财政拨款安排0.387万元，其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

2、公务接待费 0.387万元，比上年减 0.012万元，主要

原因是：厉行节俭。

3、公务用车运行维护费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

4、公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补**年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列**年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《**年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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

接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）
支出

