

# 南昌市象湖风景区管理处 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 南昌市象湖风景区管理处概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 南昌市象湖风景区管理处 2024 年单位预算表

- 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、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 南昌市象湖风景区管理处 2024 年单位预算情况

说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

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 南昌市象湖风景区管理处概况

#### 一、单位主要职责

南昌市象湖风景区管理处是南昌市城市管理和综合执法局所属预算单位，主要职责是：1、提供休闲场所，丰富人民群众文化生活；2、负责景区绿地养护及保洁、湖面保洁；3、对景区的路面、花坛、管网、护栏等设施进行维修，保证公共设施完好无缺；4、对景区进行安全巡查，保障景区生命财产安全；5、负责景区植物栽培与养护工作；6、组织管理游览观赏项目，丰富市民的文化休闲生活。。

#### 二、机构设置及人员情况

2024 年南昌市象湖风景区管理处内设科室 8 个，包括办公室、财务科、组人科、管护科、设施科、保卫科、经营科、客服中心。

编制人数 43 人，其中：全部补助事业编制 29 人、自收自支事业编制 14 人。实有人数 68 人，其中：在职人数小计 40 人，包括全部补助事业人员 26 人、自收自支事业人员 14 人；退休人员小计 28 人。

## 第二部分 南昌市象湖风景区管理处 2024 年单位预算表

(详见附表)

(注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。)

## 第三部分 南昌市象湖风景区管理处 2024 年单位预算情况说明

### 一、2024 年单位预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2024 年市象湖风景区管理处收入预算总额为 2001.56 万元，较上年预算安排保持一致。其中：财政拨款收入 2001.56 万元，较上年预算安排保持一致。

#### (二) 支出预算情况

2024 年南昌市象湖风景区管理处支出预算总额为 2001.56 万元，较上年预算安排保持一致。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1051.56 万元，较上年预算安排保持一致；其中：工资福利支出 978.04 万元、商品和服务支出 52.04 万元、对个人和家庭的补助 0.53 万元、资本性支出 20.95 万元；项目支出 950 万元，较上年预算安排保持一致；其

中商品和服务支出 950 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 48.52 万元，较上年预算安排减少 1.13 万元，主要原因是退休一人，社会保障和就业支出减少；城乡社区支出 1899.27 万元，较上年预算安排增加 2.59 万元，主要原因是景区管理支出增加；住房保障支出 53.77 万元，较上年预算安排减少 1.46 万元，主要原因是退休一人，住房保障支出减少。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出 978.04 万元，较上年预算安排增加 1.42 万元，主要原因是工资改革，工资福利支出增加；商品和服务支出 1002.04 万元，较上年预算安排增加 5.56 万元，主要原因是景区管理支出增加；对个人和家庭的补助支出 0.53 万元，较上年预算安排增加 0.07 万元，主要原因是退休人员增加一人，退休人员公用支出增加；资本性支出 20.95 万元，较上年预算安排减少 7.05 万元，主要原因是贯彻厉行节约原则。

### **（三）财政拨款支出情况**

2024 年南昌市象湖风景区管理处财政拨款支出预算 2001.56 万元，较上年预算安排保持一致。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 48.52 万元，较上年预算安排减少 1.13 万元，主要原因是退休一人，社会保障和就业支出减少；城乡社区支出 1899.27 万元，较上年预算安排增加 2.59 万元，主要原因是景区管理支出增加；住房保障支出

53.77 万元，较上年预算安排减少 1.46 万元，主要原因是退休一人，住房保障支出减少。

按支出项目类别划分：基本支出 1051.56 万元，较上年预算安排保持一致；其中：工资福利支出 978.04 万元、商品和服务支出 52.04 万元、对个人和家庭的补助 0.53 万元、资本性支出 20.95 万元；项目支出 950 万元，较上年预算安排保持一致；其中：商品和服务支出 950 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情况说明**

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

#### **（七）政府采购情况说明**

2024 年单位所属各单位政府采购预算总额 921.14 万元。其中，政府采购货物预算 21.95 万元，政府采购工程预算 192 万元，政府采购服务预算 707.19 万元。

#### **（八）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 7 月 31 日，单位共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车实有数 2 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 1 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

## **(九) 南昌市象湖风景区管理处项目情况说明**

1. 象湖风景区管护项目：象湖风景区的日常维修管护。

1) 项目概述：施尧路以西、象湖西路以东、昌南大道以北、灌婴路以南的象湖风景区维护管护工作。全年计划完成绿化养护及湖面保洁 348 万平方米以上，并对巡查中损坏的基础设施进行维修，保证基础设施的完好无缺，配备保安对景区内安全保卫进行巡视，确保给市民及游客创造一个优美、舒适、安全的娱乐、休闲环境。

2) 立项依据：根据单位成立批复及事业单位法人证书，明确象湖风景区的维修管护由南昌市象湖风景区管理处负责。根据《南昌市财政局关于下达 2014 年市本级城市维护管护提标经费的通知》（洪财综〔2014〕85 号）、市人民政府办公厅关于象湖风景区西堤景观改造提升工程管护移交的会议纪要、市人民政府抄告单（洪府厅抄字〔2018〕173 号）、市人民政府抄告单（洪府厅抄字〔2019〕386、760 号）、市人民政府办公厅抄告单（洪府办抄字洪府办抄字〔2021〕580 号）文件精神，象湖风景区设施移交至市象湖风景区管理处管护，并拨付财政资金予以保障。

3) 实施主体：南昌市象湖风景区管理处

4) 实施方案：随着我国经济社会的发展和人民物质生活水平的提高，居民闲暇时间增多，休闲娱乐越来越成为现代生活中的重要组成部分。象湖风景区管护项目丰富了园林植物景观，改善了城市生态，美化了城市环境，为广大人民群众提供休息、游

览、开展科学文化活动的园地，增进了市民的身心健康，同时在保护研究珍稀、濒危物种，改善城市环境质量、美化城市景观方面有着不可替代的作用。本项目作为城市生态系统的一部分，在保持整个城市的生态平衡方面有着积极作用，是城市建设的重要组成部分，也是实现城市可持续发展战略的重要生态措施。

本项目以政府购买服务形式向社会公开招标，择优选择供应商对象湖风景区进行日常维修管护，项目主要包含绿化养护、湖面保洁、设施维修以及安保服务四大方面。绿化养护主要包括象湖风景区湿地段和外围段的绿化养护及保洁，养护内容具体为：绿地养护管理、卫生保洁、垃圾清理外运、水岸边水生植物修剪、新增绿植花草的养护管理及防疫消毒等。湖面保洁主要是对水面杂草、水面漂流物进行打捞，并对湖面沿线堤岸内侧生活垃圾、工业建筑垃圾等进行打扫清理以及湖岸影响景观的灌木杂草、枯草的水生植物进行割除。设施维修包括象湖风景区内所有设施设备（包括景区道路、广场、花坛、护栏、桥梁、栈道、木亭、花架、水电设施、建筑内外装饰或设施、厕所外部设施、排水设施、座椅板凳、门禁设施、变压器等等）的维修，做到对破损设施设备及时维修更换。安保服务主要是对象湖风景区主要出入口、监控室值班值守、广场、短堤、万寿塔、游客中心、景区沿线及景区内的重点区域治安巡逻，保障景区的安全稳定，给市民游客创造一个优美、舒适、安全的娱乐休闲环境。为了保障本项目的高质量开展，南昌市象湖风景区管理处成立管理考核工作小组，建

立日巡查、月考核、不定期考核的三级考核体系，对景区日常维修管护工作进行巡查考核，对发现的问题，要求及时整改。按照上级主管部门要求，坚持高标准、高质量、高要求，严格考核制度，并建立健全管理台账，对景区日常维修管护工作进行精细化管理。

象湖风景区管护项目以巩固绿化成果，改善城市生态环境为总目标，实现科学管理，提高维护管护水平，切实加强对维护管护的管理工作，全面深入推进精细化、长效化管理，建立健全维护管护质量管理体系和经费保障体系，明确责任，做到主要领导重视，分管领导负责，层层落实责任，全面提升维护管护水平，切实改善景区的环境面貌，创造良好的人居环境，统筹人与自然的和谐发展，为游客及市民创造了一个优美舒适的休憩环境。

5) 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

6) 年度预算安排：950万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年本单位“三公”经费财政拨款安排25.22万元。其中：

1. 因公出国（境）经费0.00万元，较上年变动为0。主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费2.80万元，较上年变动为0。主要原因是贯彻厉行节约原则。

3. 公务用车运行维护费 4.42 万元，较上年减少 0.78 万元。主要原因是贯彻厉行节约原则。

4. 公务用车购置费 18.00 万元，较上年变动为 0。主要原因是车辆报废购新，上年因公车购置工作暂停而未完成购置。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

### 二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休支出。

(二) 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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 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)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

(四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：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)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(五) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算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。

（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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。





## 单位支出总表

填报单位:[704022]南昌市象湖风景区管理处

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,001.56	1,051.56	950.00
208	社会保障和就业支出	48.52	48.52	
05	行政事业单位养老支出	48.52	48.52	
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.99	47.99	
212	城乡社区支出	1,899.27	949.27	950.00
05	城乡社区环境卫生	1,899.27	949.27	950.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,899.27	949.27	950.00
221	住房保障支出	53.77	53.77	
02	住房改革支出	53.77	53.77	
2210201	住房公积金	45.00	45.00	
2210203	购房补贴	8.78	8.78	

## 财政拨款收支总表

填报单位：[704022] 南昌市象湖风景区管理处

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	2,001.56	一、本年支出	2,001.56	2,001.56		
一般公共预算拨款收入	2,001.56	社会保障和就业支出	48.52	48.52		
政府性基金预算拨款收入		城乡社区支出	1,899.27	1,899.27		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	53.77	53.77		
收入总计	2,001.56	支出总计	2,001.56	2,001.56		

# 一般公共预算支出表

填报单位:[704022]南昌市象湖风景区管理处

单位:万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,001.56	1,051.56	950.00
208	社会保障和就业支出	48.52	48.52	
05	行政事业单位养老支出	48.52	48.52	
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.99	47.99	
212	城乡社区支出	1,899.27	949.27	950.00
05	城乡社区环境卫生	1,899.27	949.27	950.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,899.27	949.27	950.00
221	住房保障支出	53.77	53.77	
02	住房改革支出	53.77	53.77	
2210201	住房公积金	45.00	45.00	
2210203	购房补贴	8.78	8.78	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位: [704022] 南昌市象湖风景区管理处

单位: 万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,051.56	978.57	72.9921
301	工资福利支出	978.04	978.04	
30101	基本工资	106.23	106.23	
30102	津贴补贴	8.78	8.78	
30107	绩效工资	333.75	333.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.99	47.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.81	42.81	
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
30113	住房公积金	45.00	45.00	
30199	其他工资福利支出	392.31	392.31	
302	商品和服务支出	52.04		52.0421
30201	办公费	12.78		12.78
30203	咨询费	1.50		1.5
30205	水费	3.00		3
30206	电费	5.00		5
30207	邮电费	3.00		3
30209	物业管理费	1.45		1.45
30211	差旅费	3.00		3
30213	维修(护)费	3.00		3
30217	公务接待费	2.80		2.8
30228	工会经费	2.09		2.0921
30231	公务用车运行维护费	4.42		4.42
30239	其他交通费用	10.00		10
303	对个人和家庭的补助	0.53	0.53	
30302	退休费	0.53	0.53	
310	资本性支出	20.95		20.95
31002	办公设备购置	2.95		2.95
31013	公务用车购置	18.00		18

# 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[704022]南昌市象湖风景区管理处

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
704022	南昌市象湖风景区管理处	25.22		2.80	4.42	18.00

# 政府性基金预算支出表

填报单位:[704022]南昌市象湖风景区管理处

单位:万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支

# 国有资本经营预算支出表

填报单位:[704022]南昌市象湖风景区管理处

单位:万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	象湖风景区管护项目		
主管部门及代码	704-南昌市城市管理和综合执法局(部门)	实施单位	南昌市象湖风景区管理处
项目资金 (万元)	年度资金总额	950	
	其中:财政拨款	950	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>通过切实加强维护管护的绩效管理工作,全面深入推进精细化、长效化管理,建立健全维护管护质量管理体系和经费保障体系,明确责任,做到主要领导重视,分管领导负责,层层落实责任,切实加强维护管护绩效管理工作,从而全面提升维护管护水平,使群众满意、领导满意。全年计划完成绿化养护及湖面保洁348万平方米以上,并对巡查中损坏的基础设施进行维修,保证基础设施的完好无缺,配备保安对景区内安全保卫进行巡视,确保给市民及游客创造一个优美、舒适、安全的娱乐、休闲环境。</p>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	成本控制率(%)	≤100%
产出指标	数量指标	绿化养护及湖面保洁	=3480000平方米
		设施维修	=12批次
		安保服务	=12月
		景区开放天数	=365天
	质量指标	绿化养护及湖面保洁考核合格率	=100%
		设施维修验收合格率	=100%
		安保服务考核合格率	=100%
		景区开放天数完成率	=100%
	时效指标	每日垃圾清理时间	≤24小时
		紧急维修响应时间	≤2小时
突发事件安保响应时间		≤0.5小时	
效益指标	社会效益指标	为社会提供就业岗位	=110个
		城市形象和品质	提升
		设施设备完好率	≥85%
	生态效益指标	景区陆地绿化覆盖率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%