

# 南昌市园林绿化服务中心 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 南昌市园林绿化服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 南昌市园林绿化服务中心 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 南昌市园林绿化服务中心 2024 年预算情况说明

- 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 南昌市园林绿化服务中心概况

### 一、单位主要职责

南昌市园林绿化服务中心是市城市管理和综合执法局管理的正科级公益一类事业单位。主要职能是：协助局机关做好全市园林化管理维护的监督考核、行业性规范制定等行政辅助性工作；承担市管园林绿化、绿道、苗圃管理维护等事务性工作；负责全市园林科学技术研究、推广与运用，指导全市园林绿化病虫害防治等工作。

### 二、机构设置及人员情况

南昌市园林绿化服务中心共有预算单位 1 个，内设科室 9 个及 11 个下设机构，包括：办公室、组织人事股、财务审计股、应急安全股、绿化监管股、花卉科技股、绿道事务股、工程管理股、智慧园林股、绿化监管一所、绿化监管二所、绿道监管所、机场路绿化监管所、园林科学技术研究所、园林设施所、绿化养护一所、绿化养护二所、绿化养护三所、绿化设备所、苗圃管护所。设机构职数 18 名，其中正股级职数 9 名、副股级职数 9 名；分级机构职数 33 名，其中正股级职数 11 名，副股级职数 22 名。编制人数 234 人，其中；全部补助事业编制 234 人；实有人数 209 人，其中：在职人数 209 人，包括全部补助事业人员 209 人；退休人员 237 人。

## 第二部分 南昌市园林绿化服务中心 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 南昌市园林绿化服务中心 2024 年预算情况说明

### 一、2024 年单位预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2024 年南昌市园林绿化服务中心收入预算总额为 8310.06 万元，较上年增加 606.09 万元，主要原因是实有资金预算增加。其中：财政拨款收入 6278 万元，较上年预算安排减少 683.97 万元，主要原因是管护路段移交，预算项目资金核减；事业单位经营收入 2032.06 万元，较上年预算安排增加 1290.06 万元，主要原因是实有资金纳入预算，今年经费不足，需要实有资金贴补。

#### (二) 支出预算情况

2024 年南昌市园林绿化服务中心支出预算总额为 8310.06 万元，较上年增加 606.09 万元，增长 7.9%，主要原因是实有资金纳入预算，今年经费不足，需要实有资金贴补。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 7774.63 万元，较上年预算安排增加 1267.05 万元，主要原因是管护路段移交，预算项目资金核减及今年公用经费调低；其中：工资福利支出 5395.45 万元、商品和服务支出 2355.61 万元、对个人和家庭的补助 20.31 万元、资本性支出 3.25 万元；项目支出 535.43 万元，较上年预算安排减少 660.96 万元，主要原因是管护路段移交，预算项目资金核减；其中：商品和服务支出 535.43 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 426.15 万元，较上年预算安排增加 5.54 万元；城乡社区环境卫生支出 7438.46 万元，较上年预算安排增加 601.25 万元，主要原因是实有资金纳入预算，今年经费不足，需要实有资金贴补；住房保障支出 445.45 万元，较上年预算安排减少 0.7 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 5395.45 万元，较上年预算安排减少 4.44 万元，主要原因是在职人员转退休；商品和服务支出 2894.30 万元，较上年预算安排增加 605.64 万元，主要原因是实有资金纳入预算，今年经费不足，需要实有资金贴补；对个人和家庭的补助 20.31 万元，较上年预算安排增加 4.89 万元，主要原因是增加一个遗属人员及退休人员增加。

### （三）财政拨款支出情况

2024年南昌市园林绿化服务中心财政拨款支出预算6278.00万元，较上年减少683.97万元，下降9.8%，主要原因是管护路段移交，预算项目资金核减。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出426.15万元，较上年预算安排增加5.54万元；城乡社区环境卫生支出5406.39万元，较上年预算安排减少688.82万元，主要原因是实有资金纳入预算，今年经费不足，需要实有资金贴补；住房保障支出445.45万元，较上年预算安排减少0.7万元，主要原因是人员退休。

按支出项目类别划分：基本支出5742.57万元，较上年预算安排减少23.01万元，主要原因是人员退休；其中：工资福利支出5395.45万元、商品和服务支出323.55万元、对个人和家庭的补助20.31万元、资本性支出3.25万元；项目支出535.43万元，较上年预算安排减少660.96万元，主要原因是管护路段移交，预算项目资金核减；其中：商品和服务支出535.43万元。

#### **（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年南昌市园林绿化服务中心政府采购预算共安排603.00万元。其中，政府采购货物预算130.80万元，政府采购服务预算472.20万元，政府采购工程预算0.00万元。

## （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61辆，其中，一其他工程用车（洒水车及载货汽车）61辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆。

## （九）项目情况说明

1. 2024年南昌市园林绿化服务中心管护经费项目：

1) 项目概述：做好机场路、科研基地范围内道路绿化的养护工作，提高修剪整形、除杂草、绿地保洁、防治病虫害等日常养护工作的水平。对园区内的绿化面积进行定期养护，保证植物生长良好，具有可观赏性。

2) 立项依据：南昌市城乡建设委员会《关于核拨机场路绿化养护经费的意见》、关于安排市园林科研基地项目维护管养经费（洪府厅抄字【2019】675号）及洪财综便函【2023】246号。

3) 实施主体：南昌市园林绿化服务中心

4) 实施方案：开展机场路和象湖园林科研基地绿地和市政设施日常养护工作，根据绿地内各种植物的情况进行必要的修剪整形、刷白、病虫害防治、施肥、除草、卫生保洁等各项绿化养护；开展园林植物病虫害治理与防控研究，计划繁育天牛天敌昆虫肿腿蜂 8000 管；开展园林土壤与废弃物研究，探索园林废弃物最佳堆肥及施用方式；开展新优植物引种选育推广工作，主要开展地被和林下植物引种；开展园林科普教育活动，计划全年开展 10 次科普活动。

5) 实施周期：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

6) 年度预算安排：535.43 万元

7) 绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：完成机场路绿化养护保洁面积 130.32 万平方米及科研基地道路保洁、设施维修面积 18780.23 平方米。

质量指标：机场路、科研基地绿化养护保洁服务月度考核合格率 90%以上。

时效指标：绿化植物养护管理、卫生保洁、设备维护维修完成及时率完成及时率 100%。

成本指标：科研基地维护管养成本控制在 113.49 万元，机场路绿化养护成本控制在 421.94 万元。

社会效益指标：区域绿化景观性不断提升，城市绿化水平不断提高。

生态效益指标：绿化覆盖保持率和区域绿化景观性大于等于 80%。

满意度指标：社会公众满意度大于等于 95%。

## 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 0.97 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。主要原因与上年保持一致。

2. 公务接待费 0.97 万元，比上年减少 0.03 万元。主要原因是倡导厉行节约、积极响应市财政要求压缩公用经费建议。

3. 公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。主要原因是与上年保持一致。

4. 公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。主要原因是与上年保持一致。



## 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。

(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。

### 二、支出科目

(一)城乡社区环境卫生：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。

(二)社会保障和就业支出：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)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）、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。

### 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。

## 收支预算总表

填报单位: [704015] 南昌市园林绿化服务中心

单位: 万元

| 收 入            |          | 支 出           |          |
|----------------|----------|---------------|----------|
| 项 目            | 预算数      | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数      |
| 一、财政拨款收入       | 6,278.00 | 社会保障和就业支出     | 426.15   |
| (一) 一般公共预算收入   | 6,278.00 | 城乡社区支出        | 7,438.46 |
| (二) 政府性基金预算收入  |          | 住房保障支出        | 445.45   |
| (三) 国有资本经营预算收入 |          |               |          |
| 二、教育收费资金收入     |          |               |          |
| 三、事业收入         |          |               |          |
| 四、事业单位经营收入     | 2,032.06 |               |          |
| 五、附属单位上缴收入     |          |               |          |
| 六、上级补助收入       |          |               |          |
| 七、其他收入         |          |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
| 本年收入合计         | 8,310.06 | 本年支出合计        | 8,310.06 |
| 八、使用非财政拨款结余    |          | 结转下年          |          |
| 九、上年结转(结余)     |          |               |          |
| 收入总计           | 8,310.06 | 支出总计          | 8,310.06 |

注: 由于本表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(下同)。



## 单位支出总表

填报单位[704015]南昌市园林绿化服务中心

单位：万元

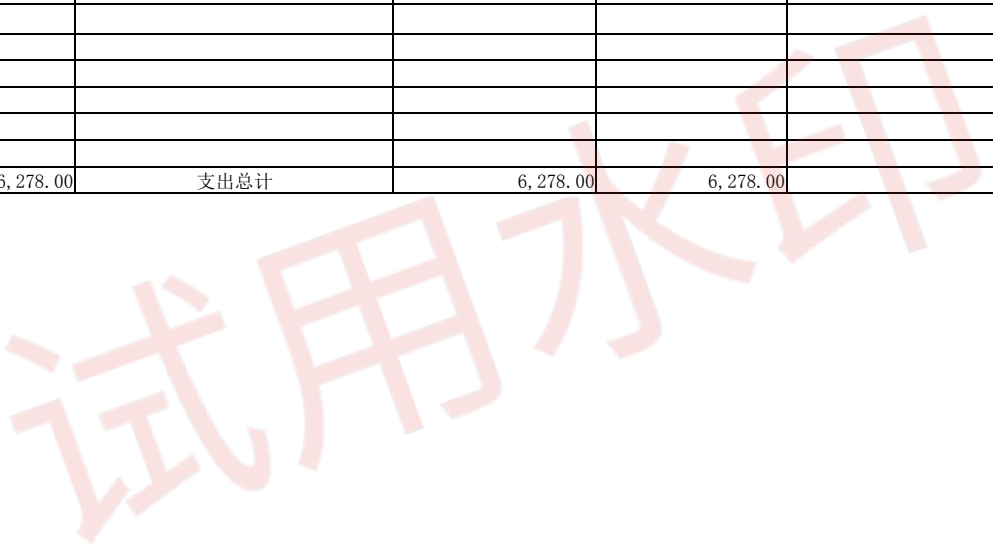
| 支出功能分类科目 |                  | 合计       | 基本支出     | 项目支出   |
|----------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码     | 科目名称             |          |          |        |
| **       | **               | 1        | 2        | 3      |
|          | 合计               | 8,310.06 | 7,774.63 | 535.43 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 426.15   | 426.15   |        |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 426.15   | 426.15   |        |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 18.19    | 18.19    |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 407.96   | 407.96   |        |
| 212      | 城乡社区支出           | 7,438.46 | 6,903.03 | 535.43 |
| 05       | 城乡社区环境卫生         | 7,438.46 | 6,903.03 | 535.43 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 7,438.46 | 6,903.03 | 535.43 |
| 221      | 住房保障支出           | 445.45   | 445.45   |        |
| 02       | 住房改革支出           | 445.45   | 445.45   |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 378.37   | 378.37   |        |
| 2210203  | 购房补贴             | 67.08    | 67.08    |        |
|          |                  |          |          |        |

### 财政拨款收支总表

[704015]南昌市园林绿化服务中心

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    | 6,278.00 | 一、本年支出        | 6,278.00 | 6,278.00 |           |            |
| 一般公共预算拨款收入  | 6,278.00 | 社会保障和就业支出     | 426.15   | 426.15   |           |            |
| 政府性基金预算拨款收入 |          | 城乡社区支出        | 5,406.39 | 5,406.39 |           |            |
| 国有资本经营预算收入  |          | 住房保障支出        | 445.45   | 445.45   |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
|             |          |               |          |          |           |            |
| 收入总计        | 6,278.00 | 支出总计          | 6,278.00 | 6,278.00 |           |            |



# 一般公共预算支出表

[704015]南昌市园林绿化服务中心

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         | 6,278.00 | 5,742.57 | 535.43 |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 426.15   | 426.15   |        |
| 05       | 行政事业单位养老支出 | 426.15   | 426.15   |        |
| 2080502  | 事业单位离退休    | 18.19    | 18.19    |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养  | 407.96   | 407.96   |        |
| 212      | 城乡社区支出     | 5,406.39 | 4,870.96 | 535.43 |
| 05       | 城乡社区环境卫生   | 5,406.39 | 4,870.96 | 535.43 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生   | 5,406.39 | 4,870.96 | 535.43 |
| 221      | 住房保障支出     | 445.45   | 445.45   |        |
| 02       | 住房改革支出     | 445.45   | 445.45   |        |
| 2210201  | 住房公积金      | 378.37   | 378.37   |        |
| 2210203  | 购房补贴       | 67.08    | 67.08    |        |

## 一般公共预算基本支出表

[704015] 南昌市园林绿化服务中心

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           | 5,742.57  | 5,415.76 | 326.802 |
| 301      | 工资福利支出       | 5,395.45  | 5,395.45 |         |
| 30101    | 基本工资         | 952.67    | 952.67   |         |
| 30102    | 津贴补贴         | 67.08     | 67.08    |         |
| 30107    | 绩效工资         | 3,167.47  | 3,167.47 |         |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 407.96    | 407.96   |         |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 382.32    | 382.32   |         |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 10.05     | 10.05    |         |
| 30113    | 住房公积金        | 378.37    | 378.37   |         |
| 30199    | 其他工资福利支出     | 29.53     | 29.53    |         |
| 302      | 商品和服务支出      | 323.55    |          | 323.552 |
| 30201    | 办公费          | 10.00     |          | 10      |
| 30202    | 印刷费          | 0.30      |          | 0.3     |
| 30205    | 水费           | 11.70     |          | 11.7    |
| 30206    | 电费           | 25.50     |          | 25.5    |
| 30207    | 邮电费          | 12.81     |          | 12.81   |
| 30209    | 物业管理费        | 11.70     |          | 11.7    |
| 30211    | 差旅费          | 6.00      |          | 6       |
| 30216    | 培训费          | 1.50      |          | 1.5     |
| 30217    | 公务接待费        | 0.97      |          | 0.97    |
| 30228    | 工会经费         | 18.00     |          | 18.002  |
| 30239    | 其他交通费用       | 5.20      |          | 5.2     |
| 30299    | 其他商品和服务支出    | 219.87    |          | 219.87  |
| 303      | 对个人和家庭的补助    | 20.31     | 20.31    |         |
| 30302    | 退休费          | 18.19     | 18.19    |         |
| 30305    | 生活补助         | 2.12      | 2.12     |         |
| 310      | 资本性支出        | 3.25      |          | 3.25    |
| 31002    | 办公设备购置       | 3.25      |          | 3.25    |



### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[704015]南昌市园林绿化服务中心

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 | 公务用车购置及运行维护费 |           |        |
|--------|-------------|------|----------|------------|-----------------------|-------|--------------|-----------|--------|
|        |             |      | 小计       | 一般公务出国(境)费 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 |       | 小计           | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| **     | **          | 1    | 2        | 3          | 4                     | 5     | 6            | 7         | 8      |
| 704015 | 南昌市园林绿化服务中心 | 0.97 |          |            |                       | 0.97  |              |           |        |

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

试用水印

## 政府性基金预算支出表

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

试用水印

## 国有资本经营预算支出表

填报单位:[704015]南昌市园林绿化服务中心

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

试用水印

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|  |                       |                     |              |
|--|-----------------------|---------------------|--------------|
| 项目名称   | 南昌市园林绿化服务中心绿化管护经费     |                     |              |
| 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                | 南昌市园林绿化服务中心  |
| 项目资金<br>(万元)   | 年度资金总额                | 535.43              |              |
|  | 其中:财政拨款               | 0                   |              |
|  | 其他资金                  | 0                   |              |
|  | 上年结转                  | 0                   |              |
| <b>年度绩效目标</b>  |                       |                     |              |
| 做好机场路绿化的养护工作,不断提升城市绿化养护水平和园林品味。保证科研基地的养护清洁、园区绿化植物的养护管理、电力设备的维护与维修、水面的管理、温室的维护与维修、垃圾清运等。<br>。年度养护考评绩效目标要达到优秀。 |                       |                     |              |
| <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                | 科研基地维护管养成本          | =113.49万元    |
|  |                       | 机场路绿化养护成本           | =421.94万元    |
| 产出指标   | 数量指标                  | 机场路绿化养护保洁面积         | =1303150平方米  |
|  |                       | 科研基地道路保洁、设施维修面积完成数  | =18780.23平方米 |
|  | 质量指标                  | 机场路绿化养护保洁服务月度考核合格率  | ≥90%         |
|  |                       | 科研基地绿化养护保洁服务月度考核合格率 | ≥90%         |
|  | 时效指标                  | 绿化植物养护管理完成及时率       | =100%        |
|  |                       | 卫生保洁完成及时率           | =100%        |
| 设备维护维修完成及时率  |                       | =100%               |              |
| 效益指标   | 社会效益指标                | 提升区域绿化景观性           | 提升           |
|  |                       | 提高城市绿化水平            | 提高           |
|  | 生态效益指标                | 绿化覆盖保持率             | ≥80%         |
|  |                       | 区域绿化景观性             | ≥80%         |
| 满意度指标  | 服务对象满意度               | 社会公众满意度(%)          | ≥95%         |