

附件 1

赣州市南康区园林绿化管理所 2024 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市南康区园林绿化管理所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市南康区园林绿化管理所 2024 年部门 预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《一般公共预算“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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市南康区园林绿化管理所 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 赣州市南康区园林绿化管理所概况

一、部门主要职责

赣州市南康区园林绿化管理所是区政府组成部门，为城市绿化管理机构。是财政全额拨款副科级事业单位，经费来源为财政定额包干。园林绿化管理所的上级主管单位为赣州市南康区城市管理局主要职责是：负责南康区城区绿化建设和养护管理任务。

二、机构设置及人员情况

赣州市南康区园林绿化管理所依照执行国家事业单位制度，单位设立五个职能科室，分别是：行政办公室、园林监察科、园林建设科、绿化养护科、车辆管理科。

本单位编制人数小计 9 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全额补助事业编制人数 9 人，自收自支编制人数 0 人。本单位实有人数小计 129 人，其中：在职人数小计 0 人，行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全额补助事业在职人数 9 人。离休人数 0 人，退休人数 7 人，退职人数 0 人，遗属人数 1 人。

第二部分 赣州市南康区园林绿化管理所

2024 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 赣州市南康区园林绿化管理所 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年赣州市南康区园林绿化管理所收入预算总额为 7865.14 万元，较上年预算安排增加 7762.83 万元，主要原因是上年度收入预算未加入其他收入资金。其中：财政拨款收入 98.07 万元，较上年预算安排减少 2.27 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；国库集中支付网上结转 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

（二）支出预算情况

2024 年赣州市南康区园林绿化管理所支出预算总额为 7865.14 万元，较上年预算安排增加 7762.84 万元，主要原因是今年预算把其他收入和支出列入了，因此多了支出。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 89.61 万元，较上年预算安排减少 1.27 万元，其中：工资福利支出 78.72 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 1.25 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分：城乡社区环境卫生支出 84.50 万元，较上年预算安排减少 2.16 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；社会保障和就业支出 9.7 万元，较上年预算安排增加 0.13 万元；卫生健康支出 3.87 万元，较上年预算安排减少 2.21 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；住房保障支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 78.72 万元，较上年预算安排减少 2.52 万元；商品和服务支出 9.64 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；对个人和家庭的补助 1.25 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年赣州市南康区园林绿化管理所为财政拨款支出预算总额 98.07 万元，较上年预算安排减少 1.27 万元，主要原因是为了要节约开支。

按支出功能科目划分：城乡社区环境卫生支出 84.50 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 9.70 万元，卫生健康支出 3.87 万元，住房保障支出 0 万元。

按支出项目类别划分：89.61 万元，较上年预算安排减少 1.27 万元，其中：工资福利支出 78.72 万元，商品和服务支出 9.64 万元，对个人和家庭的补助 1.25 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）

0 万元，其中：商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年赣州市南康区园林绿化管理所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

2024 年赣州市南康区园林绿化管理所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 年部门机关运行费预算 9.64 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是去年和今年在编人数无变动。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2024 年部门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 年底，本单位共有车辆 18 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

2024 年未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备

(九) 园林绿化管理所项目情况说明

1. 园林绿化管理所所无项目

- (1) 项目概述：无
- (2) 立项依据：无
- (3) 实施主体：无
- (4) 实施方案：无
- (5) 实施周期：无
- (6) 年度预算安排：无
- (7) 绩效目标和指标：无

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣州市南康区园林绿化管理所“三公”经费一般公共预算安排 0.63 万元，较上年减少 1.62 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：无。

公务接待 0.63 万元，比上年减少 1.62 万元，主要原因是：为了节约开支。

公务用车运行 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无。

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) 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、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) 上年结转和结余：填列 2023 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

(一) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险：反映事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本支出。

(三) 事业单位医疗支出：反映事业单位医疗保险由单位缴纳的基本支出。

(四) 城乡环境卫生：反映事业单位管理养护支出。

三、部门涉及的专业名词

无

