

武汉市青山公园管理处 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市青山公园管理处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山公园管理处 2024 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、资产配置预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分武汉市青山公园管理处 2024 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分武汉市青山公园管理处概况

一、部门主要职能

主要职能:提供休闲场所,丰富群众文化生活。公园设施维护与管理、公园绿地管理、公园游览与娱乐项目组织管理。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山公园管理处 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

武汉市青山公园管理处总编制人数 52 人,其中:事业编制 52 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 38 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 38 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 108 人,其中:离休 0 人,退休 108 人。

第二部分 武汉市青山公园管理处 2023 年部门预算表

表 1. 武汉市青山公园管理处 2024 年收支总表

表 2. 武汉市青山公园管理处 2024 年收入总表

表 3. 武汉市青山公园管理处 2024 年支出总表

表 4. 武汉市青山公园管理处 2024 年财政拨款收支总表

表 5. 武汉市青山公园管理处 2024 年一般公共预算支出表

表 6. 武汉市青山公园管理处 2024 年一般公共预算基本支出

表

表 7. 武汉市青山公园管理处 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 武汉市青山公园管理处 2024 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山管理处 2024 年项目支出表

表 10. 武汉市青山公园管理处 2024 年政府采购预算表

表 11. 武汉市青山公园管理处 2024 年政府购买服务预算表

表 12. 武汉市青山公园管理处 2024 年资产配置预算表

表 13. 武汉市青山公园管理处 2024 年整体支出绩效目标表

表 14. 武汉市青山公园管理处 2024 年项目支出绩效目标表

表1. 武汉市青山公园管理处2024年收支总表

收支总表

部门/单位：青山公园管理处

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	16039502.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	741158.40
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	974904.22
九、其他收入	6149502.96	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	19542021.04
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	930922.25
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	22189005.91	本年支出合计	22189005.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	22189005.91	支出总计	22189005.91

表2. 武汉市青山公园管理处2024年收入总表

收入总表

部门/单位：青山公园管理处

单位：元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	本年收入										上年结转结余	
				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	政府性基金预算	
	合计	22189005.91	22189005.91	16039502.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6149502.96	0.00	0.00	0.00	0.00
302	武汉市青山区城乡建设局	22189005.91	22189005.91	16039502.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6149502.96	0.00	0.00	0.00	0.00
302007	武汉市青山公园管理处	22189005.91	22189005.91	16039502.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6149502.96	0.00	0.00	0.00	0.00

表3. 武汉市青山公园管理处2024年支出总表

支出总表

部门/单位：	青山公园管理处						单位：元
科目编码	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
	合计	22189005.91	12299005.91	9890000.00			
208	社会保障和就业支出	741158.40	741158.40	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	741158.40	741158.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	741158.40	741158.40	0.00			
210	卫生健康支出	974904.22	974904.22	0.00			
21011	行政事业单位医疗	974904.22	974904.22	0.00			
2101102	事业单位医疗	370579.20	370579.20	0.00			
2101103	公务员医疗补助	548738.14	548738.14	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55586.88	55586.88	0.00			
212	城乡社区支出	19542021.04	9652021.04	9890000.00			
21205	城乡社区环境卫生	19542021.04	9652021.04	9890000.00			
2120501	城乡社区环境卫生	19542021.04	9652021.04	9890000.00			
221	住房保障支出	930922.25	930922.25	0.00			
22102	住房改革支出	930922.25	930922.25	0.00			
2210201	住房公积金	770418.41	770418.41	0.00			
2210202	提租补贴	160503.84	160503.84	0.00			

表4. 武汉市青山公园管理处2024年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：青山公园管理处

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	16039502.95	一、本年支出	16039502.95
(一) 一般公共预算拨款	16039502.95	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	370579.20
		(八) 卫生健康支出	487452.11
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	14716010.52
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	465461.12
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	

表5. 武汉市青山公园管理处2024年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：青山公园管理处

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	16,039,502.95	6,149,502.95	5,963,142.95	186,360.00	9,890,000.00
208	社会保障和就业支出	370,579.20	370,579.20	370,579.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	370,579.20	370,579.20	370,579.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,579.20	370,579.20	370,579.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	487,452.11	487,452.11	487,452.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	487,452.11	487,452.11	487,452.11	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	185,289.60	185,289.60	185,289.60	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	274,369.07	274,369.07	274,369.07	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27,793.44	27,793.44	27,793.44	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,716,010.52	4,826,010.52	4,639,650.52	186,360.00	9,890,000.00
21205	城乡社区环境卫生	14,716,010.52	4,826,010.52	4,639,650.52	186,360.00	9,890,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	14,716,010.52	4,826,010.52	4,639,650.52	186,360.00	9,890,000.00
221	住房保障支出	465,461.12	465,461.12	465,461.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	465,461.12	465,461.12	465,461.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	385,209.20	385,209.20	385,209.20	0.00	0.00
2210202	提租补贴	80,251.92	80,251.92	80,251.92	0.00	0.00

表6. 武汉市青山公园管理处2024年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：青山公园管理处

单位：元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6,149,502.95	5,963,142.95	186,360.00
301	工资福利支出	4,387,603.15	4,387,603.15	0.00
30101	基本工资	827,508.00	827,508.00	0.00
30102	津贴补贴	184,363.92	184,363.92	0.00
30103	奖金	1,698,616.72	1,698,616.72	0.00
30107	绩效工资	579,840.00	579,840.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370,579.20	370,579.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	185,289.60	185,289.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	128,403.07	128,403.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	27,793.44	27,793.44	0.00
30113	住房公积金	385,209.20	385,209.20	0.00
302	商品和服务支出	186,360.00	0.00	186,360.00
30299	其他商品和服务支出	186,360.00	0.00	186,360.00
303	对个人和家庭的补助	1,575,539.80	1,575,539.80	0.00
30302	退休费	11,830.62	11,830.62	0.00
30307	医疗费补助	145,966.00	145,966.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,417,743.18	1,417,743.18	0.00

表7. 武汉市青山公园管理处2024年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青山公园管理处

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本单位无“三公”经费支出。					

表8. 武汉市青山公园管理处2024年政府性基金预算支出表

部门/单位：		本年政府性基金预算支出			单位：元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
					本单位无政府性预算支出。

表9. 武汉市青山公园管理处2024年项目支出表

国有资产经营预算支出表

部门/单位：

青山公园管理处

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无国有资产经营预算支出。				

表10. 武汉市青山公园管理处2024年政府采购预算表

部门/单位:

·园管理处

单位：元

表11.武汉市青山公园管理处2024年政府购买服务预算表

政府采购预算表

部门/单位：青山公园管理处

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							13	1953000		1983000	0	1943000
05	经济建设科							13	1953000		1983000	0	1943000
302	武汉市青山区城乡建设局							13	1953000		1983000	0	1943000
302007	武汉市青山公园管理处	工作性其他-园林绿化养护经费	[A05040101]复印纸	[2120501][30227]城乡社区环境卫生委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	3000	批	3000	0	3000	
302007	武汉市青山公园管理处	工作性其他-园林绿化养护经费	[C18040102]财产保险服务	[2120501][30227]城乡社区环境卫生委托业务费	预算安排	经费拨款补助	7	5000	台	35000	0	0	
302007	武汉市青山公园管理处	工作性其他-园林绿化养护经费	[C13030000]园林绿化管理服务	[2120501][30227]城乡社区环境卫生委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	980000	项	980000	0	980000	
302007	武汉市青山公园管理处	工作性其他-园林绿化养护经费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2120501][30227]城乡社区环境卫生委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	30000	台	30000	0	30000	
302007	武汉市青山公园管理处	工作性其他-园林绿化养护经费	[A02061801]电冰箱	[2120501][31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	5000	台	5000	0	0	
302007	武汉市青山公园管理处	工作性其他-园林绿化养护经费	[C23010100]法律诉讼服务	[2120501][30227]城乡社区环境卫生委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	30000	项	30000	0	30000	
302007	武汉市青山公园管理处	工作性其他-园林绿化养护经费	[C05040300]保安服务	[2120501][30227]城乡社区环境卫生委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	900000	项	900000	0	900000	

表12.武汉市青山公园管理处2024年资产配置预算表

社会力量购买服务预算表

部门/单位：青山公园管理处

单位:

表13. 武汉市青山公园管理处2024年整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年1月24日

部门名称	武汉市青山公园管理处					
填报人	黄敏	联系电话	027-86885352			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	1603.95	72.29%	2022年 1933.08 2023年 1927.42	
		其他资金	614.95	27.71%	614.06 724.39	
		合计	2218.9		2547.14 2651.81	
	支出构成	基本支出	1229.9	55.43%	1238.13 1448.79	
		项目支出	989	44.57%	1309.01 1203.02	
		合计	2218.9		2547.14 2651.81	
	部门职能概述	提供休闲场所，丰富群众文化生活。公园设施维护与管理、公园绿地管理、公园游览与娱乐项目组织管理。				
年度工作任务	根据建设局安排，做好全年度养护区域内植物养护工作，做好日常植物修剪、浇水灌溉、植物补栽、设施维修、病虫害防治等工作。配合区属其他部门做好各大重点项目建设计划。提供园林绿化养护技术服务技术支持等。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标：保持高标准的绿化养护水准；做好园内保洁工作、植物补栽、修剪等；提升公园档次、硬件设施齐全；		目标：争取全市公园排名靠前，提升公园养护水平，对公园进行精细化管理，给游客创造良好的休闲娱乐环境；			
长期目标1：	保持高标准的绿化养护水准；做好园内保洁工作、植物补栽、修剪等；提升公园档次、硬件设施齐全；					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	不断提高植物覆盖率、修剪整齐、园内环境整齐干净、维护秩	完善青山公园及其周边生态防护体系	指标达标	
		质量指标	公园设施完好、安全率	创造良好的休闲娱乐环境	公园硬件设施完好率达90%	
	效益指标	社会效益 指标	植物完好率	努力提高养护管理水平	规范开展保洁、绿化养护工作	
		经济效益 指标	植物补栽、修剪率	不断优化公园环境，提升档次	及时补栽、维修	
年度目标1：	争取全市公园排名靠前，提升公园养护水平，对公园进行精细化管理，给游客创造良好的休闲娱乐环境；					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	不断提高植物覆盖率、修剪整齐、园内环境整齐干净、维护秩	近两年指标值	预期当年实现值	
				96%	95%	完善公园生态体系
	效益指标	质量指标	公园设施完好、安全率	96%	95%	创造良好的休闲娱乐环境
		社会效益 指标	植物完好率	97%	95%	努力提高养护管理水平
经济效益 指标	植物补栽、修剪率	97%	95%	不断优化公园环境，提升档次		
备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等填报。 2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3.绩效标准：设定绩效指标值时的依据或参考标准。						

表14-1. 武汉市青山公园管理处2024年项目支出绩效目标表
项目支出绩效目标申报表
 填报日期：2024年1月24日

部门名称	武汉市青山公园管理处						
项目名称	园林绿化经费						
填报人	黄敏	联系电话	027-86885352				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	徐良敏	联系人	段丽华	电话	027-86863048		
项目起止日期:	2024.01.01		至	2024.12.31			
项目概况	全面提升公园的绿化管养水平，达到大城管及第三方的检查要求，提升公园的景观效果，为市民创造一个休闲优美的环境，将青山公园建设成为最美的公园。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	青山区财政局关于批复2023年区属部门预算的函（青财预函〔2023〕62号);中共青山区委、青山区政府关于全面提升城市综合管理工作水平的若干意见》(青发[2011]7号)，“加大城市管理经费投入”、“列支专项经费”用于城市综合执法、疏捞作业、园林绿化养护；《中华人民共和国住房和城乡建设部发布的《全国园林绿化养护概算定额》ZYA2(II-21-2018)武园发〔2013〕53号武汉市园林局关于印发《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》(试行)的通知;单位绿化面积综合管理标准定额，本单位公园养护内容包括容积清扫、公园秩序维护、植物养护管理等						
项目资金情况 (万元)	项目总投入		525				
	中央财政						
	省级财政						
	市级财政						
	区级财政		525				
	自筹（其他）						
项目总目标	完善公园周边生态体系，努力提升大城管管理水平，达到市级公园检查考核标准，改善公园景观设施，提升档次；不断完善投诉处理机制，让游客满意度达到90%以上。						
年底绩效目标	实现收支平衡，争取全市一类公园排名中位于前列；大幅度提升新公园的服务管理水平，对公园进行精细化养护管理，提供园林绿化养护服务等，给游客创造良好的游园环境和文化氛围。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	不断提高植物覆盖率、修剪整齐、园内环境整齐干净、维护秩	96%	95%	完善公园生态体系	指标达标
			质量指标	公园设施完好、安全率	96%	95%	创造良好的休闲娱乐环境
	效益指标	社会效益指标	植物完好率	97%	95%	努力提高养护管理水平	规范开展保洁、绿化养护工作
		经济效益指标	植物补栽、修剪率	97%	95%	不断优化公园环境，提升档次	及时补栽、维修

备注：1.“年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等填报。

2.“一级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表14-2. 武汉市青山公园管理处2024年项目支出绩效目标表
项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024年1月24日

部门名称	武汉市青山公园管理处						
项目名称	基本支出调入非税安排的50%的弥补人员经费						
填报人	黄敏	联系电话	027-86885352				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>					
项目负责人	徐良敏	联系人	黄敏	电话	027-86885352		
项目起止日期 ：	2024年1月1日		至	2024年12月31日			
项目概况	盘活我单位现有固定资产所取得的非税收入，用于弥补财政差额拨款人员费用不足部分						
立项情况（依据、可行性和必要性）	青山区财政局关于批复2023年区属部门预算的函（青财预函〔2023〕62号；盘活我单位现有固定资产所取得的非税收入，用于弥补财政差额拨款人员费用不足部分						
项目资金情况 (万元)	项目总投入			464			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			464		
		自筹（其他）					
项目总目标	盘活我单位现有的固定资产所取得的非税收入用于弥补人员费用不足部分，保障人员的工资奖金、社保及住房公积金等正常支出						
年底绩效目标	我单位属于财政差额拨款的事业单位，盘活我单位现有的固定资产，用出租的非税收入弥补我单位人员经费的不足部分，保障职工的工资社保及住房公积金的正常支出						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	弥补人员经费不足	90%	95%	保障人员费用到位	历史指标 指标达标
		质量指标	提升服务	92%	95%	公园多元化服务	计划指标 指标达标
	效益指标	经济效益指标	资产利用率	85%	92%	盘活现有固定资产提高使用率	历史指标 指标达标
		社会效益指标	预算决算编制公开	100%	100%	资金使用公开透明	计划指标 指标达标
		生态环境指标	计划完成及时性	90%	95%	及时回笼资金	计划指标 指标达标

注：“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益

第三部分 武汉市青山公园管理处 2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山公园管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、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、事业单位营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转余。

支出包括：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。2024 年部门收支总预算 2218.90 万元。比 2023 年预算减少 432.92 万元，减少 19.51%，主要是园林绿化经费减少 187.02 万元，基本支出减少。

二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 2218.9 万元，其中：一般公共预算 1603.95 万元，占 72.29%；政府性基金预算 0 元，占 0%；国有资本经营预算 0 元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；事业单位经营收入 0 元，占 0%；上级补助收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入

614.95 万元，占 27.71%；上年结转 0 元，占 0%。

三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 2218.9 万元，其中：基本支出 1229.9 万元，占 55.43%；项目支出 989 万元，占 44.57%；事业单位经营万 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1603.95 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1603.95 元、上年结转 0 元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元、上年结转 0 元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元、上年结转 0 元。支出包括：基本支出 614.95 元，项目支出 989 万 元。

五、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算支出预算 1603.95 万元，比 2023 年预算减少 323.47 万元，下降 20.17%，主要是人员减少，人员经费减少，项目经费减少。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 614.95 万元，主要用于人员经费、公用经费。

(二) 项目支出 989 万元。其中：园林绿化经费 525 万元，用于公园养护管理及公园日常维修、维护。基本支出调入差额单位百分之五十人员经费 464 万元，我园属差额单位，用于弥补人员工资。

一般行政管理事务 0 元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1603.95 万元。其中：

(一) 人员经费 614.95 万元。包括：

工资福利支出 547.56 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 48.75 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 18.64 万元。主要用于：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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年本单位没有一般公共预算安排“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年政府性基金预算支出预算数 0 元，主要安排情况如下：

2024 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年本单位无机关运行经费情况。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出预算数合计 198.3 万元。包括：
货物类 0.8 万元，工程类 0 元，服务类 197.5 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年本单位无政府购买服务预算支出合计 0 元。

(四) 国有资产占有使用情况

2024 年行政事业性国有资产配置预算合计 0.5 万元，其中：
设备及家具 0.5 万元、专利及信息数据等无形资产 0 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 7 辆。其中：一般
公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 7
辆。

(五) 绩效目标设置情况

2024 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算
本年财政拨款 1603.95 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 元。

（六）2023 年部门预算绩效开展情况

1. 全面建设专项目标

（1）严格控制，加强国有资产管理工作

建立完善国有资产及租赁台账，青山公园门面房屋目前已出租 37 家，余 3 家正在积极招租中。

（2）精细养护，提升园林绿化养护水平

全年累计松土翻树盘 19307 株，植物调整移栽 435 株，整形修剪 8089 株，树干涂白 12066 株，草坪及地被植物补栽 3008 平方米，处理黄土裸露 1630 平方米，清理水生植物 1145 平方米，病虫害防治 265 次，施各类肥料 29.1 吨，清理枯枝 310 吨，除杂面积 16.9 万平方米，草坪打草 27 万平方米，清园消毒 23 万平方米，夏季防晒措施面积 6650 平方米，冬季防冻措施面积 1200 平方米。对园内 4 棵古树名木（后续资源）进行病虫害防治 20 次，清理枯枝 24 次。

（3）改造提升，完善公园硬件设施建设

完成园内日常维护维修 210 余单次；园区内新增衣帽架 26 处，新增调整坐凳 60 余处，油漆见新 10 余处；安装噪音监控设备 2 台；修建吸烟区 9 处，含 1 亭、8 椅、10 个灭火器；在绿荫广场修建 200 余平方米健身区，安装健身器材 10 余台。

（4）对照标准，做好各项迎检保障工作

开展园长接待日活动、植物医生活动、公园大课堂活动各

12 次；市民园长联席会活动 4 次；举办各类文化活动 45 场；开展植树尽责社会绿化活动 9 次；通过省市区媒发布信息 156 次；办理投诉件 40 件，及时完成城市留言板、信访件及 110 联动抢险等工作；在全年大城管考核中平均得分 98.89 分，绿化养护平台回复率 100%，问题整改合格率 95% 以上。

（5）完善制度，强化公园内部管理措施

从行政事务、党务、财务、安全管理共四个方面修订完善《青山公园制度汇编》，加强内部控制建设，严格执行预算管理、收支管理、采购与保管等内控制度，严控“三公”经费和非刚性支出，确保重大财务事项依法依规决策。

（6）重视安全，筑牢公园广场安全屏障

一是认真开展“六乱”治理，劝导和制止不文明行为 134 次。二是开展日间、夜间、水面巡查，累计巡查问题 85 个，即时整改。三是每逢节假日前，对园内和商业门面进行水电、消防安全彻查，发现安全隐患问题 24 个，即时整改。四是开展安全教育学习 11 次，安全预案演练 2 次，进行专项安全检查 18 次，发现问题 119 个，整改率 100%。

（7）优化服务，着力提升公园服务水平

一是每日大清扫和保洁工作面积约 4.8 万平方米，每日巡园捡拾白色垃圾约 18.2 万平方米，每日打捞水面漂浮物约 0.82 万平方米，全年清理各类垃圾约 573.2 吨。二是游客服务中心全年

为游客提供茶水 2160 人次，药品 26 人次，借用雨伞 18 人次，发还失物 15 人次，配合 110、120 执行公务 10 次。三是在二号明渠路和南溪园路开放两块绿地共享区域，面积约 3 万平方米，制作导游图、温馨提示等标识牌，增设垃圾桶、挂衣架、座椅等 10 余处配套设施。四是积极开展“双评议”和优化营商环境工作，全年为商户解决屋顶漏水、水电改造等各类问题 15 项。

（七）2024 年部门预算绩效目标设置情况

1. 青山公园南溪区域 1.55 万平方米，公园东区丽秋山游园 3.9 万平方米绿地目前在青山公园的养护管理范围内，但未纳入财政预算的绿地养护费用，拟请求上级主管部门协调区财政局纳入年度绿地养护预算。

2. 青山公园改造提升项目已于 2021 年列入区城建计划项目库，目前已完成前期相关手续，由于财政资金紧张，一直未启动招标程序，该项目涉及园区强弱电及污水排放系统、园建、绿化提升等内容。拟请求上级主管部门能否上报区政府，协调申请专项维修费用。

设置了部门整体支出绩效目标、一级项目支出绩效目标（产出 目标和效益目标）、二级支出绩效目标（公园提档升级、养护保洁、 创建生态文明城市和丰富群众文化生活）。根据上年度绩效评价和 自评结果，优先保障园内项目，无督促改进一般项目、无调整交叉 重复项目、无消减\取消低效\无效项目

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(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的行政任务和事业发展目标所发生 的支出。

(五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养 老保险缴费支出（项）：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。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政 部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单 位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映 财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）：反映财政部门集中安排的事业人员各种其他社会保险缴费。

5、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）；反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的各类

6、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。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映行政事业单位 按规定发放的提租补贴。

(十一)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，(1)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；

(2)公务用车购置 及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

(3)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。

(十二)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等。

公开联系电话： 027-86885352