

2024年淄博市公园城市服务中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一)贯彻落实国家、省、市园林绿化、公园城市建设管理方面的法律、法规、规章和方针政策,参与拟订全市公园城市建设管理领域的地方性法律、规章和规范工作。

(二)参与拟订公园城市建设管理专项规划、标准体系、建设导则、市委市政府制定的建设管理阶段性任务及城市管理领域的园林绿化专项规划并组织实施。

(三)承担全市园林绿化管理领域行业管理的服务保障工作,参与拟订全市园林绿化管理领域行业规范、技术标准、导则并组织实施,承担全市园林行业管理领域信息数据统计分析的技术支撑工作,研究提出对全市园林绿化管理等方面的意见建议。

(四)承担全市园林绿地精细化养护管理及改造提升的指导工作,参与拟订园林绿化精细化管理服务标准、技术规范。负责国家园林城市系列创建服务保障工作。

(五)承担职责范围内的各类绿地提升改造和养护管理工作,配合编制市级园林年度维护计划和改(扩)建项目计划并组织实施,做好直管公园绿地的养护管理及景观改造提升工作,承担智慧化公园体系建设管理和推广工作。

(六)承担公园城市建设管理科技、教育培训和对外交流工作的服务保障工作,承担公园城市建设管理领域新技术、新工艺、新设备、新材料、新品种推广应用的服务保障工作。

(七)承担园林行业生物多样性保护及有害生物防治工作,负责城市古树名木养护管理,承担公园城市植物资源调查和公园城市种质资源库的技术保障。

(八)承担全市城市形象、文化艺术、视觉表达等公共艺术研究的技术保障工作,指导全市赏石盆景有关工作。

(九)承担市全域公园城市建设管理领导小组办公室职责范围内的考核、考评、督导等服务保障工作,承担全市公园城市建设管理项目推进的技术支持工作。

(十)承担公园城市建设管理领域产业融合的服务保障工作,引入新业态,培育新场景,提升城市品质和活力,指导公园城市建设管理领域内的园林绿化养护、公园管理的市场化运作工作。

(十一)承担职责范围内的安全生产管理和生态环境保护相关工作。

(十二)完成市城市管理局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为淄博市城市管理局二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:

(一) 办公室

(二) 组织人事科

(三) 园林绿化科

(四) 公园管理科

(五) 科技发展科

(六) 公共艺术科

(七) 公园城市项目管理科

(八) 产业运营保障科

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市公园城市服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,098.43	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,098.43	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	352.48
五、其他收入		八、卫生健康支出	73.97
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	2,575.20
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	96.78
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,098.43	本年支出合计	3,098.43
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	3,098.43	支出总计	3,098.43

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市公园城市服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	3,098.43	3,098.43	3,098.43									
208			社会保障和就业支出	352.48	352.48	352.48									
	05		行政事业单位养老支出	352.48	352.48	352.48									
		02	事业单位离退休	222.92	222.92	222.92									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.01	116.01	116.01									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.55	13.55	13.55									
210			卫生健康支出	73.97	73.97	73.97									
	11		行政事业单位医疗	73.97	73.97	73.97									
		02	事业单位医疗	73.97	73.97	73.97									
212			城乡社区支出	2,575.20	2,575.20	2,575.20									
	05		城乡社区环境卫生	2,575.20	2,575.20	2,575.20									
		01	城乡社区环境卫生	2,575.20	2,575.20	2,575.20									
221			住房保障支出	96.78	96.78	96.78									
	02		住房改革支出	96.78	96.78	96.78									
		01	住房公积金	96.78	96.78	96.78									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市公园城市服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	3,098.43	1,540.95	1,557.48	
208			社会保障和就业支出	352.48	352.48		
	05		行政事业单位养老支出	352.48	352.48		
		02	事业单位离退休	222.92	222.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.01	116.01		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.55	13.55		
210			卫生健康支出	73.97	73.97		
	11		行政事业单位医疗	73.97	73.97		
		02	事业单位医疗	73.97	73.97		
212			城乡社区支出	2,575.20	1,017.72	1,557.48	
	05		城乡社区环境卫生	2,575.20	1,017.72	1,557.48	
		01	城乡社区环境卫生	2,575.20	1,017.72	1,557.48	
221			住房保障支出	96.78	96.78		
	02		住房改革支出	96.78	96.78		
		01	住房公积金	96.78	96.78		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市公园城市服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	3,098.43	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	352.48	352.48		
		八、卫生健康支出	73.97	73.97		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	2,575.20	2,575.20		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	96.78	96.78		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市公园城市服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3,098.43	本 年 支 出 合 计	3,098.43	3,098.43		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,098.43	支 出 总 计	3,098.43	3,098.43		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市公园城市服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	3,098.43	1,540.95	1,398.48	142.47	1,557.48
208			社会保障和就业支出	352.48	352.48	352.48		
	05		行政事业单位养老支出	352.48	352.48	352.48		
		02	事业单位离退休	222.92	222.92	222.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.01	116.01	116.01		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.55	13.55	13.55		
210			卫生健康支出	73.97	73.97	73.97		
	11		行政事业单位医疗	73.97	73.97	73.97		
		02	事业单位医疗	73.97	73.97	73.97		
212			城乡社区支出	2,575.20	1,017.72	875.25	142.47	1,557.48
	05		城乡社区环境卫生	2,575.20	1,017.72	875.25	142.47	1,557.48
		01	城乡社区环境卫生	2,575.20	1,017.72	875.25	142.47	1,557.48
221			住房保障支出	96.78	96.78	96.78		
	02		住房改革支出	96.78	96.78	96.78		
		01	住房公积金	96.78	96.78	96.78		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 淄博市公园城市服务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,540.95	1,398.48	142.47
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,152.83	1,152.83	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	619.32	619.32	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.66	15.66	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23.87	23.87	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	187.13	187.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	116.01	116.01	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.55	13.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	52.21	52.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	21.76	21.76	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.54	6.54	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	96.78	96.78	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	142.47		142.47
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	76.04		76.04
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.13		5.13
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.49		10.49
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.31		2.31
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	42.50		42.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市公园城市服务中心

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.00		2.50		2.50	1.50	4.00		2.50		2.50	1.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市公园城市服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市公园城市服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市公园城市服务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,540.95	1,540.95	1,540.95						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,152.83	1,152.83	1,152.83						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	619.32	619.32	619.32						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.66	15.66	15.66						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23.87	23.87	23.87						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	187.13	187.13	187.13						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	116.01	116.01	116.01						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.55	13.55	13.55						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	52.21	52.21	52.21						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	21.76	21.76	21.76						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.54	6.54	6.54						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	96.78	96.78	96.78						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	142.47	142.47	142.47						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	76.04	76.04	76.04						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.13	5.13	5.13						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.49	10.49	10.49						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.31	2.31	2.31						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市公园城市服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		1,557.48	1,557.48	1,557.48						
市属公园养护管理项目	特定目标类	1,557.48	1,557.48	1,557.48						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市公园城市服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金 预算				
			合 计	389.00	389.00	389.00					
212			城乡社区支出	389.00	389.00	389.00					
	05		城乡社区环境卫生	389.00	389.00	389.00					
		01	城乡社区环境卫生	389.00	389.00	389.00					

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算3,098.43万元，其中：一般公共预算收入3,098.43万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,098.43万元，其中：基本支出1,540.95万元，项目支出1,557.48万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,098.43万元，比上年减少343.68万元，其中：

1. 收入预算减少343.68万元，其中一般公共预算收入减少343.68万元。

2. 支出预算减少343.68万元，其中基本支出减少329.68万元，项目支出减少14.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2023年度我单位有12名在职人员退休。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.00万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.50万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.50万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市公园城市服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为142.47万元。较2023年预算较少10.14万元。主要原因

是：2023年度有12名在职人员退休。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算389.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算389.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是实物保障用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市公园城市服务中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金1557.48万元，其中财政拨款1557.48万元。拟对市属公园养护管理项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1557.48万元，其中财政拨款1557.48万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市属公园养护管理项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	市属公园养护管理项目			
主管部门	淄博市城市管理局	实施单位	淄博市公园城市服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,557.48		
	其中:财政拨款	1,557.48		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过政府采购园林绿化专业养护管理人员,提升市属公园养护工作专业化水平和服务能力,保障市属公园安全秩序和卫生整洁。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	市属公园养护管理人员工资支出总额	≤1557.48万元
			市属公园养护管理人员工资支出标准	≤2850元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	市属公园绿地养护面积	≥104.06万平米
			市属公园养护管理人员人数	=456人
绩效指标	产出指标	质量指标	市属公园养护管理人员工资发放完成率	=100%
			市属公园养护管理人员工资发放合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	市属公园养护管理人员工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升园区养护工作专业化水平和服务能力	有效提升
			保障各园区游园安全秩序和卫生整洁	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面落实市属公园养护管理人员工作待遇	全面落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市属公园养护管理人员满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。