

2024 年度
常州市绿化管理指导站
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度单位预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

绿化管理指导站负责开展绿化技术指导工作，提供相关技术服务，承担相关绿地和城市管理重点工程日常管理工作。主要职责是：（一）贯彻落实国家有关绿化管理方面的法律法规、政策措施及行业标准。参与拟订本城市绿化管理规范和技术标准。（二）承担绿化养护等科研工作，开展绿化管理技术指导，提供相关技术服务。（三）承担管辖范围内绿地的日常管理工作。（四）指导、组织城市绿化工程建设；承担市容环境综合整治工程相关工作。（五）组织开展园林绿化工程项目的质量监督。（六）参与古树名木的保护管理工作。（七）承担全市城市长效综合管理绿化专项考核具体工作。（八）承办上级交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合科、绿化管理科、技术科、质量监督科、建设管理科。本单位无下属单位。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

2024 年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，读懂悟透省市关于园林绿化和生态环境、民生福祉、文化传承发扬等方面文件中的精神要点和关键词，紧紧围绕常州高质量发展战略和上级年度

总体工作目标，持续推进常州绿化高质量发展作出奉献。

（一）推进党的建设，把党支部建成坚强战斗堡垒。

深刻领会加强党的建设的极端重要性，把党建工作摆到更加突出的位置，扛起全面从严治党的政治责任，着力增强支部凝聚力和战斗力，以党的建设化解在各项工作出现的困难与矛盾。

1. 夯实组织基础。一是严格落实“三会一课”、民主评议党员、组织生活会、学习制度、党员管理等工作制度，以动真碰硬的决心和形式开展批评与自我批评、谈心谈话，推动党建工作科学化、规范化。二是深化特色创建工作，通过党建带团建强化群团建设，推进党建“三进三保”工作法，对照创建目标任务，全方位、多角度总结创建经验做法和创建成果，唱响“绿城先锋”党建品牌，推动支部工作不断取得新进步。三是持续开展党建共建活动，通过实地调研、座谈交流等方式深度交流党建工作中的积极经验和有效方式，利用不同支部之间的优势实现资源互通、成果共享，充分发挥党支部先锋模范和战斗堡垒作用。

2. 加强思想武装。以“凝心铸魂”为重点，全面抓好干部职工的学习、教育、培训，把党的二十大精神等最新理论成果扎根到每个党员、每个职工的内心，践行在日常。

一是策划职工喜闻乐见的文化活动，做到有计划有落实，加强部门间的沟通交流，进一步丰富干部职工文化生活。定期组织开展“读书思享会”及“道德讲堂”等活动，引导干部职工坚持读经典、学原著、勤思考，有效利用学习强国等平台资源，学理论、强思想，保持与时俱进。二是坚持开展谈心谈话，细听

干部职工“急难愁盼”声音，列出“解难帮困”清单，想方设法排忧解难。切实将意识形态工作作为高于一切的重大政治任务来抓，严格落实意识形态工作责任制，定期组织专题学习研判，深入开展社会主义核心价值观和爱国主义教育，牢牢掌握意识形态工作领导权、主动权。

3. 狠抓队伍建设。努力建设一支高素质专业化干部队伍是事关根本、事关长远的大事。面向新征程，立足长远发展，加大优秀年轻干部队伍的培养、使用、管理力度。一是坚持实践锻炼，锤炼过硬真本领。把综合素质好、工作能力突出，有发展潜力的年轻干部放到重点岗位、紧急关头、烈火试炼中考验历练，坚持把一线作为培养锻炼年轻干部的广阔舞台。二是注重监督管理。严格落实局“清风城管”建设有关要求，特别加强“八小时外”监督管理，织牢“线上”“线下”网络，帮助党员干部净化社交圈、生活圈、休闲圈，推动党员干部在严管下成长、在磨砺中成才。

4. 绷紧纪律之弦。加大对重点岗位、重要环节、重点人员监督力度，不断完善廉政风险防控制度。定期进行廉政谈话，强化树立规矩和纪律意识、廉洁意识，切实转变工作作风，提高工作效率。盯紧重要时间和节点，深入开展廉政警示教育，发送廉政提醒，全面构筑党员干部廉洁从政防线。全面履行党风廉政建设主体责任，引导党员干部自觉抵制不正之风影响，努力树立勤奋、务实、廉洁的良好形象。针对业务用车、食堂管理、办公用房、公务接待等方面认真开展自查，防止出现各类问题。

5. 讲好正面故事。加强以“社会主义核心价值观”为主要

内容的宣传教育，弘扬正能量，守好宣传阵地，推动宣传工作日常化、常态化。建立健全上下互动、协调沟通机制，运用微信、网站等平台，持续关注绿化发展、为民服务等各项重点工作，把握最新信息，捕捉新闻亮点，进一步密切与新闻媒体的联系，主动汇报有价值、有新意的新闻信息线索，为媒体采访提供便利。在主流报纸、电视台、网站等媒介全面开花，充分展示正面形象。加强微信公众号建设，对版面进行优化，调整子目录，及时更新内容，增添群众感兴趣、实用性强的内容，将党建活动、绿化管理、技术服务、工程建设、安全应急、道路景观等亮点通过微信公众平台展示出来，提升宣传效果，弘扬正能量，形成学习先进、争当先进的良好风尚。

6. 夯实制度机制。织补制度缺项和修改完善不合理不合时的制度条款，目标是通过五年的周期制定形成一套符合指导站管理需求，办事流程严谨适用、纪律制度严明，健全且更加科学合理的系统性制度体系。

（二）拓宽工作视界，扩展城市绿化管理内容界面，提升服务品质。

转变观念和理念，把绿化专项考核从“抓手”转变到“推手”这个作用层面，即把专项考核作为统一全市绿化管理在目标任务、法律法规、行业规范标准、先进理念技术的贯彻执行和推行的工具渠道。吃透城市绿化管理内涵和实质性内容，结合实际，思考寻找研究解决本市本行业当前最需要最重要的问题。

1. 公开公正公平开展城市绿化专项考核。以“公开公平公

正”为原则，坚持“重点抓、抓重点”的考核理念，以现有模式为基础，进一步深化落实明考要求，稳步推进城市绿化专项考核工作。一是加强考核能力建设。调动人员工作积极性，通过“走出去”学习先进城市经验、邀请专家“走进来”授课和自学等方式，不断提升病虫害防治、古树名木保护等方面专技水平，利用工具增强案卷判断能力和取证精准度正确度。二是细致梳理各辖市区样本点分布情况，持续优化专项考核样本点，适度提高样本点覆盖范围和密度。根据条件开展乡镇绿化专项巡查，改善乡镇绿地“建而不管、重建轻管”的现象。三是丰富完善样本点形式。专项考核及时跟上补齐“面”的短板，形成以“点、线、面”不同类型样本点组成的专项考核样本库，更科学、更客观、更全面的反映辖市区绿化管理水平。四是开展绿化专项考核培训服务和交流。常态化分批、分区开展绿化专项考核细则培训，通过案例分析、条款解读，提高各辖市区主管部门、养护企业管理人、现场负责人、一线操作工等人员养护能力，形成全市绿化养护一盘棋。五是坚持明考理念，定期发布考核信息和养护重点。进一步落实绿化专项“明考”机制，每周发布明考信息，提前公开下周重点考核内容及考核时间，提高全市绿化养护工作一致性。定期发布月度重点养护工作，提醒养护企业抓住重点，制订工作计划，不断积累经验，提高一线队伍养护水平。六是优化古树名木专项考核抽取机制。提高古树名木样本点抽取覆盖率，力争实现建成区抽取覆盖率 100%。计划采用组合式样本点，一个或多个区域内较

近的古树名木组成一个样本点，实现覆盖率和考核效率同步提高。非建成区古树采用自主巡查方式。

2. 开展园林绿化养护相关标准、细则及技术规范的梳理、制订、修改和完善。一是补充、完善绿化专项考核评分细则。针对当前发现的新问题，补充完善现有考核细则。配合乡镇绿化专项巡查，在现考核评分细则基础上，优化调整相关条款，制订乡镇绿化专项考核条款，整体要求不高于当前水平。二是梳理、汇总现行园林绿化相关文件和管理规范标准，为编制《常州市绿地管养标准》的起步做好基础工作。

3. 梳理城市绿化养护重点难点问题。充分发挥职能优势，以绿地现状为调查基础，梳理当前城市绿化养护过程碰到的重点和难点问题，多部门协同分析问题原因，学习其他城市先进经验，尝试提出解决方案。制作绿化管养质量管理手册，让全市绿化管理要求有统一的明确参照。

4. 开展专项整治督查。增强巡查技术联动和结果运用的服务功能，围绕热点民生问题和市民重点关注的问题，开展行道树蚜虫防治等专项整治工作的督查，督促做好前期准备工作，跟踪整治过程，评估整治效果，梳理存在问题，提出整改建议等。与本单位其他科室保持信息互通分享机制，确定日常巡查与专项巡查的目标绿地和事项，对于发现的问题根据性质和状况进行分类，普通问题仅发送案卷，性质严重状况复杂的问题尝试采取拟制既有问题描述也有解决方案的图文并茂函告形式通知相关责任主体，为巡查迭加服务功能。

5. 加强考评监督，跟考、回头看形成机制。进一步规范视频设备使用，适时抽查。主动开展跟

考、回头看，部门负责人根据工作需要开展跟考工作，并制订现场考评回头看督查机制，定期开展。发现问题，及时提醒相关考评员，并督促改进。回头看结果与前期考评结果存在较大差异的，或无明显整改效果的考评员，给予教育、警示谈话，防微杜渐，维护专项考核“公开公平公正”。

（三）掌握行业发展趋势，为绿化事业高质量发展提供技术输出源头性和人才培养引领性保障。

关注行业“四新”技术发展动态，以示范区为切入点，以点带面解决园林绿化重、难点与普遍性问题，提升技术的实用性，强化成果转化。注重科技引领，推广应用“四新”技术，提升绿地养护技术水平，带动专业人才培养，为绿化行业高质量发展提供有效的技术支撑。1. 采用信息化管理，优化行业技术培训。针对以往培训人员流动性大、参训率不理想等问题，建立培训电子档案，一人一档，健全从业信息、参与培训情况等，全面实行电子签到，提升培训的信息化水平。培训模式实现线上+线下共同发力。总结历年培训的实际经验，结合行业需要，组织相关专业人员编写符合常州绿化养护行业技术人员培训需要的培训教材。2. 问题导向，加强技术服务与指导。用好技术与服务交流群这一平台，强化发布内容的系统性与专业的广泛度，为绿化行业提供更具前瞻性与实用性的技术咨询与服务。同时，通过技术服务，进一步了解绿化养护管理工作面临的问题和需求，提供更为有效的服务。3. 稳步推进城市绿地有害生物监测与预警。在原有监测网点的基础上，继续做好全市

绿地有害生物监测与预警工作，同时结合 2023 年园林绿地外来入侵物种普查工作，加强对我市园林绿地外来入侵物种的监测并开展物种识别和防治技术的科普宣传。4. 借助人才工作室，强化专业人才的培养。继续做好对各工作室分部的技术支持，结合对原有修剪、植保示范区的维护与新建示范区的项目开展与实践管理，强化各分部成员专业技术水平和实操能力的培养。

（四）推动安全生产责任落地生效，全面筑牢绿化行业安全屏障。

2024 年，以找差距、想办法、促提升、保安全为原则，每位干部职工根据对应的工作岗位做到意识和行动双到位。本着切实履行“管行业必须管安全”的职责要求，推进绿化行业安全生产再上台阶。1. 明确安全生产职责。持续将安全生产责任目标逐级分解，落实到每个部门，每个职工，建立部门安全联络员，加强部门安全工作协同，确保工作无盲区、全覆盖。2. 营造安全文化氛围。加强安全文化建设，努力营造安全文化氛围，补充、完善单位安全生产规章制度，制作安全生产法律法规知识宣传海报，建立安全生产文化角，筹划建立绿化安全生产大讲堂，让所有职工能切实感受安全生产浓厚氛围。3. 创新绿化安全生产“大篷车”活动形式。发挥党建品牌“绿城先锋”作用，推进“党建+安全”深度融合，切实提升绿化管理领域安全生产宣传教育的有效性和覆盖面。在 2023 年实践经验的基础上，牢牢抓住“实用、实效”宗旨，创新活动形式更新宣

教内容，增强教育宣传的质效度。4. 强化安全生产检查。加强单位及在建工程安全管理，开展在建工程的现场及施工安全台账的检查，及时发现安全隐患与不要安全的施工行为，督促施工单位及时整改。邀请专业人员定期进行用电检查。开展各辖区的管养绿地开展安全巡查，对排查出的安全隐患及时下发安全建议函，建议有关辖市区绿化部门落实整改。5. 加强安全教育培训。每月召开安全生产会议，传达局关于安全方面的要求，宣传安全生产法律法规，落实相关安全任务。结合业务工作，向各辖市区及绿化企业宣传绿化管养、绿化工程、农药管理及正确使用的安全知识。“结合安全生产月”、“全国消防日”与各绿化企业互动开展安全培训与应急演练。6. 联合开展安全监管。与有意愿的辖市（区）绿化管理部门和部分绿化企业联合，在绿化工程和绿地管养现场开展安全生产管理工作交流或监督检查，促进增强安全意识和查找存在的短板，更好地服务于基层。

（五）加强行业引领，履行好绿化工程管理部门职能。

1. 构建工作体系，推进民生实事 28 个口袋公园高质量建设。一是选好点。汇总全市七个辖市区 28 个新建口袋公园建设计划，查看现状，与现有 130 个口袋公园的布局图进行叠加分析，为市局优先选择布局盲区和贴近市民生活的点做好基础性工作。二是提升项目品质。对接各辖市区收集口袋公园设计方案，依据《江苏省口袋公园建设指南》从总体规划、功能设施、文化元素和绿化提升等汇总评价，问题不足，逐一反馈，

形成书面评价意见，从源头上把好设计关。三是加强过程监管。推进年度 28 个口袋公园项目建设，完善月跟踪、季调度、年督查和综合评价的工作制度。每个口袋公园责任到人、专人包干到底，做好业务指导、现场监管、进度督查、评估反馈。四是落实长效管理。全面推行口袋公园养护管理质量标准，对全市 130 多座口袋公园实施标准化管理，实行分级长效综合管理考核，负责考评 21 座一级口袋公园，巡查二、三级口袋公园，对发现的问题案卷整改质量进行督查复核，完成每季度的口袋公园专项考评通报。五是凸显民生属性。建立口袋公园“一园一档”台账，助力各辖市区做好公园建成后市民使用频次、满意度、改进建议等方面的使用情况监测工作，将监测结果作为全市口袋公园质效评价的重要指标，确保民生实事不走过场，不摆花架子。六是挖掘本土文化。推广宣传建设成效，组织拍摄口袋公园宣传短视频；设计制作项目建设、公园活动内容宣传展板。进一步激发全社会积极参与高品质口袋公园设计、建设的热情，挖掘本土文化，为口袋公园的建设管理营造良好的社会舆论氛围。七是发挥引领带动作用。合理使用好部门预算，“走出去”、“请进来”，组织赴周边城市关于口袋公园高品质建设的外出学习考察，拓宽眼界；“请进来”，邀请高等院校老师、或规划、设计、建设和管理等领域专家，组织培训授课，发挥行业引领作用。

2. 探索联动机制，推进第十三届省园博会常州园参展任务。第十三届江苏省（无锡）园艺博览会举办时间为 2025 年日。在汲取以往经验做法的基础

上，注重建园、办展、活动与运营管理相结合的全流程策划，依据总体方案、办会主题等要求，进一步梳理场地特征和文化属性，拓展建园、布展、活动等维度，探索形成政府主导、行业支持、大众参与的联动机制。3. 遵循时序要求，推进“532”发展战略城市绿化工程。采用“四不两直”等方式现场对照，必要时加密督查，从项目的招投标、建设实施直至工程竣工。依据“城市精细化管理水平”考评指标，对各辖市区的年度建设任务进行考评并形成考核排序。4. 继续推行行业管理。发挥“质量综合评价”的杠杆效应，优化工作路径，根据申报数量定期（按月或季度）组织做好现场评价的工作。2024 年继续开展两次（半年度、年度）信用申报评价工作，同时对如何通过信用分来促进行业整体水平，提高行业企业注重质量、信誉的自觉性主动性展开结构性研究，为今后优化信用分评价办法打好基础。

第二部分
2024 年度
常州市绿化管理指导站
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：常州市绿化管理指导站

单位：万元

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	739.90	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、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.06
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	604.65
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	126.19
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	739.90	本年支出合计	739.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	739.90	支出总计	739.90

公开 02 表

收入总表

单位：常州市绿化管理指导站

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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 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	小计	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	单位 资金
	合计	739.90	739.90	739.90														
035004	常州市绿化管理指导站	739.90	739.90	739.90														

公开 03 表

支出总表

单位：常州市绿化管理指导站

单位：万元

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		739.90	657.65	82.25			
210	卫生健康支出	9.06	9.06				
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06				
2101103	公务员医疗补助	9.06	9.06				
212	城乡社区支出	604.65	522.40	82.25			
21201	城乡社区管理事务	23.00		23.00			
2120102	一般行政管理事务	23.00		23.00			
21205	城乡社区环境卫生	581.65	522.40	59.25			
2120501	城乡社区环境卫生	581.65	522.40	59.25			
221	住房保障支出	126.19	126.19				
22102	住房改革支出	126.19	126.19				
2210201	住房公积金	40.34	40.34				
2210202	提租补贴	38.13	38.13				
2210203	购房补贴	47.72	47.72				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：常州市绿化管理指导站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	739.90	一、本年支出	739.90
（一）一般公共预算拨款	739.90	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	9.06
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	604.65
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	126.19
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	739.90	支出总计	739.90

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：常州市绿化管理指导站

单位：万元

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	739.90	657.65	619.15	38.50	82.25
210	卫生健康支出	9.06	9.06	9.06		
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06	9.06		
2101103	公务员医疗补助	9.06	9.06	9.06		
212	城乡社区支出	604.65	522.40	483.90	38.50	82.25
21201	城乡社区管理事务	23.00				23.00
2120102	一般行政管理事务	23.00				23.00
21205	城乡社区环境卫生	581.65	522.40	483.90	38.50	59.25
2120501	城乡社区环境卫生	581.65	522.40	483.90	38.50	59.25
221	住房保障支出	126.19	126.19	126.19		
22102	住房改革支出	126.19	126.19	126.19		
2210201	住房公积金	40.34	40.34	40.34		
2210202	提租补贴	38.13	38.13	38.13		
2210203	购房补贴	47.72	47.72	47.72		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：常州市绿化管理指导站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	657.65	619.15	38.50
301	工资福利支出	618.42	618.42	
30101	基本工资	96.71	96.71	
30102	津贴补贴	85.85	85.85	
30103	奖金	147.02	147.02	
30107	绩效工资	140.94	140.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.19	54.19	
30109	职业年金缴费	27.09	27.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.95	15.95	
30111	公务员医疗补助缴费	9.06	9.06	
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
30113	住房公积金	40.34	40.34	
302	商品和服务支出	38.50		38.50
30201	办公费	8.28		8.28
30205	水费	1.15		1.15
30206	电费	2.99		2.99
30211	差旅费	18.40		18.40
30215	会议费	2.07		2.07
30216	培训费	0.92		0.92
30217	公务接待费	0.69		0.69
30228	工会经费	3.45		3.45
30229	福利费	0.55		0.55
303	对个人和家庭的补助	0.73	0.73	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	0.71	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：常州市绿化管理指导站

单位：万元

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	739.90	657.65	619.15	38.50	82.25
210	卫生健康支出	9.06	9.06	9.06		
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06	9.06		
2101103	公务员医疗补助	9.06	9.06	9.06		
212	城乡社区支出	604.65	522.40	483.90	38.50	82.25
21201	城乡社区管理事务	23.00				23.00
2120102	一般行政管理事务	23.00				23.00
21205	城乡社区环境卫生	581.65	522.40	483.90	38.50	59.25
2120501	城乡社区环境卫生	581.65	522.40	483.90	38.50	59.25
221	住房保障支出	126.19	126.19	126.19		
22102	住房改革支出	126.19	126.19	126.19		
2210201	住房公积金	40.34	40.34	40.34		
2210202	提租补贴	38.13	38.13	38.13		
2210203	购房补贴	47.72	47.72	47.72		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：常州市绿化管理指导站

单位：万元

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	657.65	619.15	38.50
301	工资福利支出	618.42	618.42	
30101	基本工资	96.71	96.71	
30102	津贴补贴	85.85	85.85	
30103	奖金	147.02	147.02	
30107	绩效工资	140.94	140.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.19	54.19	
30109	职业年金缴费	27.09	27.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.95	15.95	
30111	公务员医疗补助缴费	9.06	9.06	
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
30113	住房公积金	40.34	40.34	
302	商品和服务支出	38.50		38.50
30201	办公费	8.28		8.28
30205	水费	1.15		1.15
30206	电费	2.99		2.99
30211	差旅费	18.40		18.40
30215	会议费	2.07		2.07
30216	培训费	0.92		0.92
30217	公务接待费	0.69		0.69
30228	工会经费	3.45		3.45
30229	福利费	0.55		0.55
303	对个人和家庭的补助	0.73	0.73	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	0.71	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：常州市绿化管理指导站

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	2.07	0.92

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：常州市绿化管理指导站

单位：万元

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
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：常州市绿化管理指导站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：常州市绿化管理指导站

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：常州市绿化管理指导站

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州市绿化管理指导站 2024 年度收入、支出预算总计 739.9 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 49.76 万元，增长 7.21%。其中：

（一）收入预算总计 739.9 万元。包括：

1. 本年收入合计 739.9 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 739.9 万元，与上年相比增加 84.76 万元，增长 12.94%。主要原因是人员变动调整。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比减少 35 万元，减少 100%。主要原因是未安排项目计划。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 739.9 万元。包括：

1. 本年支出合计 739.9 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，与上年相比减少 0.04 万元，减少 100%。主要原因是未下达计划。

(2) 卫生健康支出（类）支出 9.06 万元，主要用于职工医疗保险，医疗补助。与上年相比增加 0.08 万元，增长 0.89%。主要原因是政策性略增支出。

(3) 城乡社区支出（类）支出 604.65 万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出和专项经费支出。与上年相比增加 49.94 万元，增长 9%。主要原因是在职人员绩效调整。

(4) 住房保障支出（类）支出 126.19 万元，主要用于单位为在职职工缴纳的住房公积金、新职工住房补贴以及按月为在职职工和退休人员发放的提租补贴。与上年相比减少 0.22 万元，减少 0.17%。主要原因是政策性减支。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

常州市绿化管理指导站 2024 年收入预算合计 739.9 万元，包括本年收入 739.9 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 739.9 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

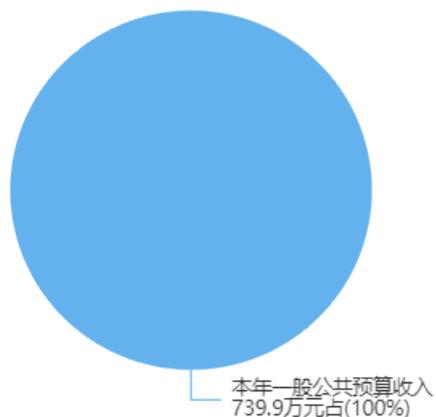
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

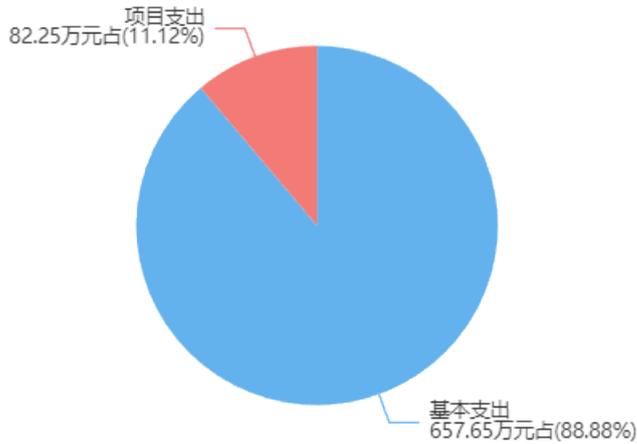
常州市绿化管理指导站 2024 年支出预算合计 739.9 万元，其中：

基本支出 657.65 万元，占 88.88%；
项目支出 82.25 万元，占 11.12%；
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市绿化管理指导站 2024 年度财政拨款收、支总预算 739.9 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 84.76 万元，增长 12.94%。主要原因是人员费用增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市绿化管理指导站 2024 年财政拨款预算支出 739.9 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 84.76 万元，增长 12.94%。主要原因是人员费用增加。

其中：

(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) 支出 0 万元，与上年相比减少 0.04 万元，减少 100%。主要原因是未下达计

划。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 9.06 万元，与上年相比增加 0.08 万元，增长 0.89%。主要原因是人员变动及社保基数调整。

（三）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 23 万元，与上年预算数相同。

2. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 581.65 万元，与上年相比增加 84.94 万元，增长 17.1%。主要原因是人员费用增加。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 40.34 万元，与上年相比增加 0.97 万元，增长 2.46%。主要原因是人员变动正常调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 38.13 万元，与上年相比增加 3.28 万元，增长 9.41%。主要原因是人员变动正常调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 47.72 万元，与上年相比减少 4.47 万元，减少 8.56%。主要原因是政策性减支。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市绿化管理指导站 2024 年度财政拨款基本支出预算 657.65 万元，其中：

（一）人员经费 619.15 万元。主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 38.5 万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市绿化管理指导站 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 739.9 万元，与上年相比增加 84.76 万元，增长 12.94%。主要原因是人员费用增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市绿化管理指导站 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 657.65 万元，其中：

（一）人员经费 619.15 万元。主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 38.5 万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

常州市绿化管理指导站 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 0.69 万元，与上年预算数相同。其中，因

公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.69 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0.69 万元，与上年预算数相同。

常州市绿化管理指导站 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2.07 万元，与上年预算数相同。

常州市绿化管理指导站 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.92 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市绿化管理指导站 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

常州市绿化管理指导站 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 739.9 万元；本单位共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 82.25 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益

等)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：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，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

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

九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、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。

十一、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。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十三、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。