

**绍兴市上虞区市政园林管理服务中心  
2024 年单位预算**

## 目录

### 一、单位概况

(一) 主要职能..... (1)

(二) 单位机构设置情况..... (1)

### 二、2024年绍兴市上虞区市政园林管理服务中心单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞区市政园林管理服务中心2024年收支预算情况的总体说明..... (1)

(二) 关于绍兴市上虞区市政园林管理服务中心2024年收入预算情况说明..... (2)

(三) 关于绍兴市上虞区市政园林管理服务中心2024年支出预算情况说明..... (2)

(四) 关于绍兴市上虞区市政园林管理服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明..... (2)

(五) 关于绍兴市上虞区市政园林管理服务中心2024年一般公共预算拨款情况说明..... (3)

(六) 关于绍兴市上虞区市政园林管理服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明..... (4)

(七) 关于绍兴市上虞区市政园林管理服务中心2024年政府性基金预算支出情况说明..... (4)

(八) 关于绍兴市上虞区市政园林管理服务中心2024年国有资本经营预算支出情况说明..... (4)

(九)关于绍兴市上虞区市政园林管理服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	(4)
(十)其他重要事项的情况说明.....	(5)
三、名词解释.....	(6)
四、2024年绍兴市上虞区市政园林管理服务中心单位预算表	
(一)2024年单位收支预算总表.....	(9)
(二)2024年单位收入预算总表.....	(10)
(三)2024年单位支出预算总表.....	(11)
(四)2024年单位财政拨款收支预算总表.....	(12)
(五)2024年单位一般公共预算支出表.....	(13)
(六)2024年单位一般公共预算基本支出表.....	(14)
(七)2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表.....	(15)
(八)2024年单位政府性基金预算支出表.....	(16)
(九)2024年单位国有资本经营预算支出表.....	(17)
(十)2024年单位项目支出预算表.....	(18)
(十一)2024年单位项目支出绩效表.....	(20)

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 承担全区城镇市政和园林绿化基础设施管理运营安全、应急防灾减灾等业务指导工作。承担管辖区范围内的市政设施和绿化养护管理的具体工作。拟订管辖区范围内市政设施相关年度计划。

2. 承担全区市政和园林绿化宣传教育等工作。

3. 承担管辖区范围内城市道路挖掘、占道和绿地占用、树木砍伐（迁移）的相关审批管理的具体工作。

4. 承担园林城市创建的相关工作。

5. 承担城镇市政和园林绿化基础设施督查考评的行政辅助工作。

6. 承担管辖区范围内古树名木保护监督管理的行政辅助工作。

7. 承担全区农村生活污水运维管理工作。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市上虞区市政园林管理服务中心预算包括：1个事业单位，内部设置有办公室、综合管理室、城市安全管理室、城乡建设管理一室、城乡建设管理二室5个科室。

## 二、2024年绍兴市上虞区市政园林管理服务中心单位预算安排情况说明

### （一）关于绍兴市上虞区市政园林管理服务中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区市政园林管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般

公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。绍兴市上虞区市政园林管理服务中心 2024 年收支总预算 1017.29 万元。

## （二）关于绍兴市上虞区市政园林管理服务中心 2024 年收入预算情况说明

绍兴市上虞区市政园林管理服务中心 2024 年收入预算 1017.29 万元，比上年执行数减少 47.40 万元，下降 4.4%，主要是在职人员减少 2 个。

其中：一般公共预算拨款收入 1017.29 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

## （三）关于绍兴市上虞区市政园林管理服务中心 2024 年支出预算情况说明

绍兴市上虞区市政园林管理服务中心 2024 年支出预算 1017.29 万元，比上年执行数减少 47.40 万元，下降 4.4%，主要是在职人员减少 2 个。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 77.78 万元、卫生健康支出 43.04 万元、城乡社区支出 896.46 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 761.29 万元，占 74.8%；日常公用支出 69.00 万元，占 6.8%；项目支出 187.00 万元，占 18.4%。

## （四）关于绍兴市上虞区市政园林管理服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区市政园林管理服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 1017.29 万元。收入包括：一般公共预算 1017.29 万元；支出包括：社会保障和就业支出 77.78 万元、卫生健康支出 43.04 万元、城乡社区支出 896.46 万元。

**（五）关于绍兴市上虞区市政园林管理服务中心 2024 年一般公共预算拨款情况说明**

**1. 一般公共预算拨款规模变化情况。**

绍兴市上虞区市政园林管理服务中心 2024 年一般公共预算拨款 1017.29 万元，比上年执行数减少 47.40 万元，下降 4.4%，主要是在职人员减少 2 个。

**2. 一般公共预算拨款结构情况。**

社会保障和就业（类）支出 77.78 万元，占 7.6%；卫生健康（类）支出 43.04 万元，占 4.2%；城乡社区（类）支出 896.46 万元，占 88.1%。

**3. 一般公共预算拨款具体使用情况。**

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 47.33 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 23.66 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）事务 0.28 万元，主要用于事业单位养老支出。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务 6.51 万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 25.44 万元，主要用于事业单位医疗。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）事务 17.61 万元，主要用于事业单位医疗补助。

（7）城乡社会支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）事务 896.46 万元，主要用于项目经费。

（六）关于绍兴市上虞区市政园林管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市上虞区市政园林管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 830.29 万元，其中：

人员经费 761.29 万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出；

公用经费 69.00 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市上虞区市政园林管理服务中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市上虞区市政园林管理服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于绍兴市上虞区市政园林管理服务中心国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市上虞区市政园林管理服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于绍兴市上虞区市政园林管理服务中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市上虞区市政园林管理服务中心 2024 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年预算数持平。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要原因是厉行节约，未安排公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平。公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。主要原因是厉行节约，未安排公务接待支出。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2024 年绍兴市上虞区市政园林管理服务中心各单位政府采购预算总额 92.00 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 91.00 万元。

##### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆。单



位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，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、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 3. 预算绩效情况说明。

2024 年绍兴市上虞区市政园林管理服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 2 个一级项目，涉及当年资金 187 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

## 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“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” 和 “附属单位上缴收入” 等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. “三公” 经费：纳入财政预决算管理的“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，不含教学科研人员学术交流；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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(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。

13. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项) 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

15. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项) 反映除上述项目以外其他用于社会保障就业方面的支出。

16. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同) 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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 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。

19. 城乡社区支出(类) 其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项) 反映其他用于城乡社区方面的支出。

## 2024 年部门收支预算总表

307003-绍兴市上虞区市政园林管理服务中心		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1017.29	社会保障和就业支出	77.78
一般公共预算	1017.29	行政事业单位养老支出	71.27
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	23.66
二、财政专户管理资金		其他行政事业单位养老支出	0.28
三、事业收入		其他社会保障和就业支出	6.51
四、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	6.51
五、上级补助收入		卫生健康支出	43.04
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	43.04
七、其他收入		事业单位医疗	25.44
		公务员医疗补助	17.61
		城乡社区支出	896.46
		其他城乡社区支出	896.46
		其他城乡社区支出	896.46
本年收入合计	1017.29	本年支出合计	1017.29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1017.29	支 出 总 计	1017.29

## 2024 年单位收入预算总表

307003-绍兴市上虞区市政园林管理服务中心

单位：万元

单位名称	总计	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	专 户 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1017.2 9	1017.2 9	1017.2 9														
绍兴市上虞区综合行政执法局	1017.2 9	1017.2 9	1017.2 9														
绍兴市上虞区市政园林管理服务中心	1017.2 9	1017.2 9	1017.2 9														

# 2024 年部门支出预算总表

307003-绍兴市上虞区市政园林管理服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1017.29	761.29	69.00	187.00			
208	社会保障和就业支出	77.78	77.50	0.28				
20805	行政事业单位养老支出	71.27	70.99	0.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33	47.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.66	23.66					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.28		0.28				
20899	其他社会保障和就业支出	6.51	6.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.51	6.51					
210	卫生健康支出	43.04	43.04					
21011	行政事业单位医疗	43.04	43.04					
2101102	事业单位医疗	25.44	25.44					
2101103	公务员医疗补助	17.61	17.61					
212	城乡社区支出	896.46	640.74	68.72	187.00			
21299	其他城乡社区支出	896.46	640.74	68.72	187.00			
2129999	其他城乡社区支出	896.46	640.74	68.72	187.00			

## 2024 年部门财政拨款收支预算总表

307003-绍兴市上虞区市政园林管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1017.29	社会保障和就业支出	77.78
一般公共预算	1017.29	行政事业单位养老支出	71.27
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	23.66
		其他行政事业单位养老支出	0.28
		其他社会保障和就业支出	6.51
		其他社会保障和就业支出	6.51
		卫生健康支出	43.04
		行政事业单位医疗	43.04
		事业单位医疗	25.44
		公务员医疗补助	17.61
		城乡社区支出	896.46
		其他城乡社区支出	896.46
		其他城乡社区支出	896.46
收 入 总 计	1017.29	支 出 总 计	1017.29

# 2024 年部门一般公共预算支出表

307003-绍兴市上虞区市政园林管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1017.29	830.29	761.29	69.00	187.00
208	社会保障和就业支出	77.78	77.78	77.50	0.28	
20805	行政事业单位养老支出	71.27	71.27	70.99	0.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33	47.33	47.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.66	23.66	23.66		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.28	0.28		0.28	
20899	其他社会保障和就业支出	6.51	6.51	6.51		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.51	6.51	6.51		
210	卫生健康支出	43.04	43.04	43.04		
21011	行政事业单位医疗	43.04	43.04	43.04		
2101102	事业单位医疗	25.44	25.44	25.44		
2101103	公务员医疗补助	17.61	17.61	17.61		
212	城乡社区支出	896.46	709.46	640.74	68.72	187.00
21299	其他城乡社区支出	896.46	709.46	640.74	68.72	187.00
2129999	其他城乡社区支出	896.46	709.46	640.74	68.72	187.00



## 2024 年部门一般公共预算基本支出表

307003-绍兴市上虞区市政园林管理服务中心

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	830.29	761.29	69.00
301	工资福利支出	758.46	758.46	
30101	基本工资	132.79	132.79	
30107	绩效工资	163.02	163.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.33	47.33	
30109	职业年金缴费	23.66	23.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.44	25.44	
30111	公务员医疗补助缴费	14.79	14.79	
30112	其他社会保障缴费	6.51	6.51	
30113	住房公积金	79.84	79.84	
30199	其他工资福利支出	265.08	265.08	
302	商品和服务支出	69.00		69.00
30201	办公费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30226	劳务费	17.00		17.00
30228	工会经费	9.02		9.02
30229	福利费	24.30		24.30
30239	其他交通费用	9.40		9.40
30299	其他商品和服务支出	1.28		1.28
303	对个人和家庭的补助	2.83	2.83	
30307	医疗费补助	2.82	2.82	
30309	奖励金	0.02	0.02	

## 2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

307003-绍兴市上虞区市政园林管理服务中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2024 年单位政府性基金预算支出表

307003-绍兴市上虞区市政园林管理服务中心

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
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市上虞区市政园林管理服务中心2024年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年单位国有资本经营预算支出表

307003-绍兴市上虞区市政园林管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市上虞区市政园林管理服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年单位项目支出预算表

307003-绍兴市上虞区市政园林管理  
服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	187.00	187.00				
绍兴市上虞区市政园林管理服务中心	市政园林管理	90.00	90.00				
绍兴市上虞区市政园林管理服务中心	市政园林日常运维经费	97.00	97.00				

## 2024 年单位项目支出预算表

307003-绍兴市上虞区市政园林管理服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	187.00	187.00				
绍兴市上虞区市政园林管理服务中心	办工用房运行经费	22.00	22.00				
绍兴市上虞区市政园林管理服务中心	上虞区园林绿化数据建库	90.00	90.00				
绍兴市上虞区市政园林管理服务中心	园林绿化协调工作经费	20.00	20.00				
绍兴市上虞区市政园林管理服务中心	市政园林工作经费	55.00	55.00				

## 2024 年单位项目支出绩效表

307003-绍兴市上虞区市政园林管理服务中心

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	187.00	
绍兴市上虞区市政园林管理服务中心	市政园林管理	90.00	做好园林绿化摸家底的普查,全面建立数字化档案,提升园林绿化管理的现代化水平。进一步实现数据成果在统一动态管理,支撑国家园林城市指标复评工作。
绍兴市上虞区市政园林管理服务中心	市政园林日常运维经费	97.00	负责城区道路、桥梁及市政泵站等市政设施维护管理。负责城区公园绿地、风景林地、道路绿化的养护管理。设立养护考核管理专项。 内容:专家指导培训费、门卫保洁等物业管理费、烈士慰问费等经费支出、办公大楼年租金支付。