

# 台州市园林市政环卫服务中心 2024 年单位预算



2024 年 2 月

## 目 录

### 一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

### 二、2024年台州市园林市政环卫服务中心单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市园林市政环卫服务中心2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市园林市政环卫服务中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于台州市园林市政环卫服务中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于台州市园林市政环卫服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市园林市政环卫服务中心2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于台州市园林市政环卫服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市园林市政环卫服务中心2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市园林市政环卫服务中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州市园林市政环卫服务中心2024年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2024年台州市园林市政环卫服务中心单位预算表

(一) 2024年单位收支预算总表

(二) 2024年单位收入预算总表

(三) 2024年单位支出预算总表

(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年单位一般公共预算支出表

(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年单位项目支出预算表

(十一) 2024年单位项目支出绩效表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 承担园林绿化、市政公用、环境卫生管理的技术服务工作。
2. 负责内环线范围内的园林绿化、市政公用设施、环境卫生的运行和维护工作。
3. 完成台州市综合行政执法局交办的其他任务。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市园林市政环卫服务中心预算内部机构设置包括综合科、路政科、排水科、内环管理科及环卫园林科等。

## 二、2024 年台州市园林市政环卫服务中心单位预算安排情况说明

### （一）关于台州市园林市政环卫服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市园林市政环卫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、其他收入；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、住房保障支出。台州市园林市政环卫服务中心 2024 年收支总预算 2184.86 万元。

### （二）关于台州市园林市政环卫服务中心 2024 年收入预算情况说明

台州市园林市政环卫服务中心 2024 年收入预算 2184.86 万元，比上年执行数增加 413.37 万元，增长 23.3%，主要是增加了内环线环卫保洁及市政园林养护经费（台州湾新区）及信息化运维费，导致收入预算增加。

其中：一般公共预算拨款收入 2034.86 万元，占 93.1%；其他收入 150 万元，占 6.9%。

### （三）关于台州市园林市政环卫服务中心 2024 年支出预算情况说明

台州市园林市政环卫服务中心 2024 年支出预算 2184.86 万元，比上年执行数增加 413.76 万元，增长 23.4%，主要是增加了内环线环卫保洁及市政园林养护经费（台州湾新区）及信息化运维费，导致支出预算增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 20.49 万元、卫生健康支出 12.51 万元、城乡社区支出 2131.87 万元、住房保障支出 19.99 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 245.03 万元，占 11.2%；日常公用支出 27.66 万元，占 1.3%；项目支出 1912.17 万元，占 87.5%。

年终结转结余 0 万元。

### （四）关于台州市园林市政环卫服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市园林市政环卫服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 2034.86 万元。收入包括：一般公共预算 2034.86 万元；支出包括：社会保障和就业支出 20.49 万元、卫生健康支出 12.51 万元、城乡社区支出 1981.87 万元、住房保障支出 19.99 万元。

### （五）关于台州市园林市政环卫服务中心 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。

台州市园林市政环卫服务中心 2024 年一般公共预算拨款 2034.86 万元，比上年执行数增加 398.94 万元，增长 24.4%，主

要是增加了内环线环卫保洁及市政园林养护经费(台州湾新区)及信息化运维费,导致一般公共预算拨款增加。

## 2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出 20.49 万元,占 1.0%;卫生健康(类)支出 12.51 万元,占 0.6%;城乡社区(类)支出 1981.87 万元,占 97.4%;住房保障(类)支出 19.99 万元。

## 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)13.66 万元,主要用于为职工缴纳基本养老保险费支出。

(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)6.83 万元,主要用于为职工缴纳职业年金支出。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)12.51 万元,主要用于为职工缴纳基本医疗保险缴费支出。

(4) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)1981.87 万元,主要用于内环线环卫保洁及市政园林养护经费、餐厨垃圾收运处置、水质监督检测经费、市政、园林养护经费、城镇污水处理规范化工作第三方评估费、环卫慰问和环卫节庆祝活动经费支出。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)19.99 万元,主要用于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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支

出。

#### （六）关于台州市园林市政环卫服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市园林市政环卫服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 272.69 万元，其中：

人员经费 245.03 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 27.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

#### （七）关于台州市园林市政环卫服务中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

台州市园林市政环卫服务中心 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）关于台州市园林市政环卫服务中心 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

台州市园林市政环卫服务中心 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）关于台州市园林市政环卫服务中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市园林市政环卫服务中心 2024 年“三公”经费预算数为 3.90 万元，比上年预算数减少 0.20 万元，下降 4.9%，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 万元，比上年预算数增加 0 万元，与上年持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.50 万元，比上年预算数增加 0 万元，与上年持平。主要用于接待省、地市园林市政环卫管理部门及市内各县市园林市政环卫管理部门等支出。

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 3.40 万元，比上年预算数减少 0.20 万元，下降 5.6%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），比上年预算数增加 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出 3.40 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。比上年预算数减少 0.20 万元，下降 5.6%，主要原因是对公务用车运行维护费实行厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2024 年台州市园林市政环卫服务中心各单位政府采购预算总额 1025.88 万元，其中：政府采购货物预算 1.79 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1024.09 万元。

##### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，台州市园林市政环卫服务中心共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、行政执法专用车 0 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 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用



设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

### 3. 预算绩效情况说明。

2024 年台州市园林市政环卫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 1 个一级项目，涉及当年财政拨款 1762.17 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。保证市级范围内、内环线园林绿化、市政公用、环境卫生管理日常运行维护，促进台州总体城市经济发展，美化城市环境，提高我市居民生活质量。

### 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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 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）：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。

7. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门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支出。

## 2024 年单位收支预算总表

018005-台州市园林市政环卫服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2034.86	社会保障和就业支出	20.49
一般公共预算	2034.86	行政事业单位养老支出	20.49
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	6.83
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	12.51
三、事业收入		行政事业单位医疗	12.51
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	12.51
五、上级补助收入		城乡社区支出	2131.87
六、附属单位上缴收入		城乡社区管理事务	2131.87
七、其他收入	150	其他城乡社区管理事务支出	2131.87
		住房保障支出	19.99
		住房改革支出	19.99
		住房公积金	19.99
本年收入合计	2184.86	本年支出合计	2184.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2184.86	支 出 总 计	2184.86

# 2024 年单位收入预算总表

018005-台州市园林市政环卫服务中心

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	2184.86	2184.86	2034.86								150						
台州市综合行政执法局	2184.86	2184.86	2034.86								150						
台州市园林市政环卫服务中心	2184.86	2184.86	2034.86								150						

# 2024 年单位支出预算汇总表

018005-台州市园林市政环卫服务中心

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	3				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	2184.86	245.03	27.66	1912.17				
208	社会保障和就业支出	20.49	20.49						
20805	行政事业单位养老支出	20.49	20.49						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66	13.66						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.83	6.83						
210	卫生健康支出	12.51	12.51						
21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51						
2101102	事业单位医疗	12.51	12.51						
212	城乡社区支出	2131.87	192.04	27.66	1912.17				
21201	城乡社区管理事务	2131.87	192.04	27.66	1912.17				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2131.87	192.04	27.66	1912.17				
221	住房保障支出	19.99	19.99						
22102	住房改革支出	19.99	19.99						
2210201	住房公积金	19.99	19.99						

## 2024 年单位财政拨款收支预算总表

018005-台州市园林市政环卫服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2034.86	社会保障和就业支出	20.49
一般公共预算	2034.86	行政事业单位养老支出	20.49
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	6.83
		卫生健康支出	12.51
		行政事业单位医疗	12.51
		事业单位医疗	12.51
		城乡社区支出	1981.87
		城乡社区管理事务	1981.87
		其他城乡社区管理事务支出	1981.87
		住房保障支出	19.99
		住房改革支出	19.99
		住房公积金	19.99
本年收入合计	2034.86		
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			
收 入 总 计	2034.86	支 出 总 计	2034.86

# 2024 年单位一般公共预算支出表

018005-台州市园林市政环卫服务中心

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	2034.86	272.69	245.03	27.66	1762.17
208	社会保障和就业支出	20.49	20.49	20.49		
20805	行政事业单位养老支出	20.49	20.49	20.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66	13.66	13.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.83	6.83	6.83		
210	卫生健康支出	12.51	12.51	12.51		
21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51	12.51		
2101102	事业单位医疗	12.51	12.51	12.51		
212	城乡社区支出	1981.87	219.70	192.04	27.66	1762.17
21201	城乡社区管理事务	1981.87	219.70	192.04	27.66	1762.17
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1981.87	219.70	192.04	27.66	1762.17
221	住房保障支出	19.99	19.99	19.99		
22102	住房改革支出	19.99	19.99	19.99		
2210201	住房公积金	19.99	19.99	19.99		

## 2024 年单位一般公共预算基本支出表

018005-台州市园林市政环卫服务中心

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	272.69	245.03	27.66
301	工资福利支出	243.78	243.78	
30101	基本工资	35.75	35.75	
30103	奖金	51.20	51.20	
30107	绩效工资	51.13	51.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.66	13.66	
30109	职业年金缴费	6.83	6.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.79	11.79	
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
30113	住房公积金	19.99	19.99	
30199	其他工资福利支出	52.00	52.00	
302	商品和服务支出	26.06		26.06
30201	办公费	1.70		1.70
30205	水费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.80		0.80
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	0.80		0.80
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.56		2.56
30229	福利费	7.20		7.20
30231	公务用车运行维护费	3.40		3.40
30239	其他交通费用	1.60		1.60
30299	其他商品和服务支出	2.60		2.60
303	对个人和家庭的补助	1.25	1.25	
30307	医疗费补助	0.71	0.71	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	0.54	
310	资本性支出	1.60		1.60
31002	办公设备购置	1.60		1.60



# 2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

018005-台州市园林市政环卫服务中心

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	3.90		3.40		3.40	0.50
台州市园林市政环卫服务中心	3.90		3.40		3.40	0.50

备注：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

018005-台州市园林市政环卫服务中心

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			

注：台州市园林市政环卫服务中心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

018005-台州市园林市政环卫服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：台州市园林市政环卫服务中心没有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

018005-台州市园林市政环卫服务中心

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	1912.17	1762.17				150
台州市园林市政环卫服务中心	城市管理与服务	1912.17	1762.17				150

## 2024 年单位项目支出预算表

018005-台州市园林市政环卫服务中心

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	1912.17	1762.17				150
台州市园林市政环卫服务中心	水质监督检测经费	9.00	9.00				
台州市园林市政环卫服务中心	市政、园林养护经费	41.47	41.47				
台州市园林市政环卫服务中心	餐厨垃圾收运处置	40	40				
台州市园林市政环卫服务中心	内环线环卫保洁及市政园林养护经费	1558.73	1408.73				150
台州市园林市政环卫服务中心	城镇污水处理规范化工作第三方评估费	18.00	18.00				
台州市园林市政环卫服务中心	环卫慰问和环卫节庆祝活动	3.70	3.70				
台州市园林市政环卫服务中心	物业管理经费	10	10				
台州市园林市政环卫服务中心	台州市污水处理和排水设施监管平台	51.00	51.00				
台州市园林市政环卫服务中心	信息化运维费	32.00	32.00				
台州市园林市政环卫服务中心	内环线环卫保洁及市政园林养护经费(台州湾新区)	136.27	136.27				
台州市园林市政环卫服务中心	园林市政环卫管理工作经费	12.00	12.00				

## 2024 年单位项目支出绩效表

018005-台州市园林市政环卫服  
务中心

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	1912.17	
台州市园林市政环卫服务中心	城市管理与服务	1912.17	保证市级范围内、内环线园林绿化、市政公用、环境卫生管理日常运行维护,促进台州总体城市经济发展,美化城市环境,提高我市居民生活质量。