

义乌市园林绿化处
2025 年单位预算

目录

一、单位概况	3
(一) 主要职能	3
(二) 单位内部机构设置情况	4
二、2025年单位预算安排情况说明	4
(一) 收支预算情况的总体说明	4
(二) 收入预算情况说明	4
(三) 支出预算情况说明	4
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	5
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	5
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	6
(七) 政府性基金预算支出情况说明	7
(八) 国有资本经营预算支出情况说明	7
(九) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	7
(十) 其他重要事项的情况说明	8
三、名词解释	9
四、2025年单位预算公开表	12
(一) 单位收支预算总表	12
(二) 单位收入预算总表	13
(三) 单位支出预算总表	14
(四) 单位财政拨款收支预算总表	15
(五) 单位一般公共预算支出表	16

(六) 单位一般公共预算基本支出表	17
(七) 单位一般公共预算“三公”经费支出表	18
(八) 单位政府性基金预算支出表	19
(九) 单位国有资本经营预算支出表	20
(十) 单位项目支出预算表	21
(十一) 单位项目支出绩效表	22

一、单位概况

（一）主要职能

本单位为义乌市住房和城乡建设局下属单位，本单位性质为公益一类事业单位。主要职能是

1. 贯彻执行国家、省、市有关园林绿化的方针、政策、法律法规和规章；

2. 拟订有关城市园林绿化的管理办法和及其他规范性文件，并组织实施；

3. 参与编制城市园林绿化的中、长期规划；

4. 参与城市建设项目绿化设计方案的论证、评审；

5. 协同有关部门编制城市绿地系统专项规划和开展城市绿线管制；

6. 协助主管部门统筹城市园林绿化项目的建设管理，承担市级建设平台招标的园林绿化工程项目的质量监管和验收具体工作；

7. 负责城市园林绿化养护、园林设施的维护（不含照明、公厕等）及应急管理；

8. 指导、监督镇街绿化管养工作；

9. 承担城区范围内古树名木保护管理的具体工作；

10. 组织开展国家生态园林城市创建相关工作；

11. 承担园林绿化行政审批现场勘察和事中事后现场管理的具体工作；

12. 开展园林式居住区（单位）的督促、检查、评比工作；

13. 负责园林文化内涵的挖掘、整理和利用；

14. 负责园林绿化科研及新技术和新品种的使用推广。

（二）单位内部机构设置情况

从预算单位构成看，义乌市园林绿化处单位预算包括：办公室、计划财务科、工程建设科、绿化技术科、养护管理科、公园管理科、道路绿化管理一科、道路绿化管理二科。

二、2025 年单位预算安排情况说明¹

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，义乌市园林绿化处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出。义乌市园林绿化处 2025 年收支总预算 11,222.05 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

义乌市园林绿化处 2025 年收入预算 11,222.05 万元，比上年执行数减少 8,489.18 万元，减少 43.1%，主要原因是项目经费年初预算安排减少。

其中：一般公共预算拨款收入 3,342.49 万元，占 29.8%；政府性基金预算收入 7,879.56 万元，占 70.2%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

义乌市园林绿化处 2025 年支出预算 11,222.05 万元，比上年执行数减少 8,489.18 万元，减少 43.1%，主要原因是项目经费年初预算安排减少。

¹ 公开文本 2025 年数据来源于附件套表，若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换时四舍五入造成，不另行调整。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1.89 万元、社会保障和就业支出 118.11 万元、城乡社区支出 11,102.05 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1,398.56 万元，占 12.5%；日常公用支出 179.96 万元，占 1.6%；项目支出 9,643.53 万元，占 85.9%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

义乌市园林绿化处 2025 年财政拨款收支总预算 11,222.05 万元。收入包括：一般公共预算 3,342.49 万元、政府性基金 7,879.56 万元；支出包括：一般公共服务支出 1.89 万元、社会保障和就业支出 118.11 万元、城乡社区支出 11,102.05 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

义乌市园林绿化处 2025 年一般公共预算当年拨款 3,342.49 万元，比上年执行数增加 297.13 万元，增长 9.8%，主要原因是城市运维项目经费预算安排增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1.89 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 118.11 万元，占 3.5%；城乡社区支出 3,222.49 万元，占 96.4%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项) 1.89 万元, 主要用于清理供电局应收的押金。

(2) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 78.74 万元, 主要用于职工基本养老保险缴费支出。

(3) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 39.37 万元, 主要用于职工职业年金缴费支出。

(4) 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) 3,222.49 万元, 主要用于人员、公用、车辆经费以及绿地管理等业务经费。

(六) 一般公共预算基本支出情况说明(详见表 6)

义乌市园林绿化处 2025 年一般公共预算基本支出 1,578.52 万元, 其中:

人员支出 1,398.56 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

日常公用支出 179.96 万元, 主要包括: 伙食补助费、办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

义乌市园林绿化处 2025 年政府性基金预算当年拨款 7,879.56 万元，比上年执行数减少 8,786.31 万元，减少 52.7%，主要原因是政府投资项目年初预算安排减少。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出 7,879.56 万元，占 100.0%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）7,879.56 万元，主要用于绿地养护、建设等支出。

（八）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

义乌市园林绿化处 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）一般公共预算“三公”经费预算情况说明（详见表 7）

义乌市园林绿化处 2025 年“三公”经费预算金额为 28.12 万元，比上年预算数减少 5.00 万元，减少 15.1%，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，2025 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2025 年安排公务接待费预算 0.72 万元，与上年预算数持平，主要用于接待上级部门、外来单位检查指导督察、学习交流、调研等公务活动支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2025 年安排公务用车购置及运行维护费预算 27.40 万元，比上年预算数减少 5.00 万元，减少 15.4%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 27.40 万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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 5.00 万元，减少 15.4%，主要原因是厉行节约，年初预算安排减少。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2025 年义乌市园林绿化处政府采购预算总额 21.87 万元，其中：政府采购货物预算 21.87 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，义乌市园林绿化处共有车辆 18 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 17 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元以上设备 2 台（套）。

2025 年预算未安排购置车辆、单位价值 100 万元以上设备。

3. 预算绩效情况说明。

2025 年义乌市园林绿化处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 9,643.53 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，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、政府性基金预算财政拨款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，不含专户资金收入。

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. 上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

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. “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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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出国（境）费用；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、新能源汽车充电费、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。

10. 机关运行经费：指保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

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（含职业年金补记支出）。

14. 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。

15. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

四、2025 年单位预算公开表

公开表 1

2025年单位收支预算总表

单位名称：义乌市园林绿化处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	11,222.05	一般公共服务支出	1.89
一般公共预算	3,342.49	财政事务	1.89
政府性基金预算	7,879.56	其他财政事务支出	1.89
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	118.11
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	118.11
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.74
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	39.37
五、上级补助收入		城乡社区支出	11,102.05
六、附属单位上缴收入		城乡社区环境卫生	3,222.49
七、其他收入		城乡社区环境卫生	3,222.49
		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,879.56
		城市建设支出	7,879.56
本年收入合计	11,222.05	本年支出合计	11,222.05
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11,222.05	支 出 总 计	11,222.05

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

2025年单位收入预算总表

单位名称：义乌市园林绿化处

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	11,222.05	11,222.05	3,342.49	7,879.56													
义乌市园林绿化处	11,222.05	11,222.05	3,342.49	7,879.56													

2025年单位支出预算总表

单位名称：义乌市园林绿化处

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	日常公用 支出				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,222.05	1,398.56	179.96	9,643.53			
201	一般公共服务支出	1.89			1.89			
20106	财政事务	1.89			1.89			
2010699	其他财政事务支出	1.89			1.89			
208	社会保障和就业支出	118.11	118.11					
20805	行政事业单位养老支出	118.11	118.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.74	78.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.37	39.37					
212	城乡社区支出	11,102.05	1,280.45	179.96	9,641.64			
21205	城乡社区环境卫生	3,222.49	1,280.45	179.96	1,762.08			
2120501	城乡社区环境卫生	3,222.49	1,280.45	179.96	1,762.08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,879.56			7,879.56			
2120803	城市建设支出	7,879.56			7,879.56			

2025年单位财政拨款收支预算总表

单位名称：义乌市园林绿化处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	11,222.05	一般公共服务支出	1.89
一般公共预算	3,342.49	财政事务	1.89
政府性基金预算	7,879.56	其他财政事务支出	1.89
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	118.11
二、上年结转结余		行政事业单位养老支出	118.11
一般公共预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.74
政府性基金预算		机关事业单位职业年金缴费支出	39.37
国有资本经营预算		城乡社区支出	11,102.05
		城乡社区环境卫生	3,222.49
		城乡社区环境卫生	3,222.49
		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,879.56
		城市建设支出	7,879.56
收 入 总 计	11,222.05	支 出 总 计	11,222.05

2025年单位一般公共预算支出表

单位名称：义乌市园林绿化处

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	日常公用支出	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	3,342.49	1,578.52	1,398.56	179.96	1,763.97
201	一般公共服务支出	1.89				1.89
20106	财政事务	1.89				1.89
2010699	其他财政事务支出	1.89				1.89
208	社会保障和就业支出	118.11	118.11	118.11		
20805	行政事业单位养老支出	118.11	118.11	118.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.74	78.74	78.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.37	39.37	39.37		
212	城乡社区支出	3,222.49	1,460.41	1,280.45	179.96	1,762.08
21205	城乡社区环境卫生	3,222.49	1,460.41	1,280.45	179.96	1,762.08
2120501	城乡社区环境卫生	3,222.49	1,460.41	1,280.45	179.96	1,762.08

2025年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：义乌市园林绿化处

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	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	1,578.52	1,398.56	179.96
301	工资福利支出	1,469.12	1,398.56	70.56
30101	基本工资	210.82	210.82	
30103	奖金	366.62	366.62	
30106	伙食补助费	70.56		70.56
30107	绩效工资	308.96	308.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.74	78.74	
30109	职业年金缴费	39.37	39.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.91	36.91	
30111	公务员医疗补助缴费	29.53	29.53	
30112	其他社会保障缴费	5.21	5.21	
30113	住房公积金	103.88	103.88	
30199	其他工资福利支出	218.52	218.52	
302	商品和服务支出	109.40		109.40
30201	办公费	7.35		7.35
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	1.20		1.20
30218	专用材料费	1.00		1.00
30225	专用燃料费	5.00		5.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	16.49		16.49
30231	公务用车运行维护费	27.40		27.40
30239	其他交通费用	20.64		20.64
30299	其他商品和服务支出	11.82		11.82

2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：义乌市园林绿化处

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	28.12		27.40		27.40	0.72
义乌市园林绿化处	28.12		27.40		27.40	0.72

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2025年单位政府性基金预算支出表

单位名称：义乌市园林绿化处

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	7,879.56		7,879.56
212	城乡社区支出	7,879.56		7,879.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,879.56		7,879.56
2120803	城市建设支出	7,879.56		7,879.56

2025年单位国有资本经营预算支出表

单位名称：义乌市园林绿化处

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2025年单位项目支出预算表

单位名称：义乌市园林绿化处

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	9,643.53	1,763.97	7,879.56			
义乌市园林绿化处	园林绿化综合业务管理	6,661.97	1,763.97	4,898.00			
义乌市园林绿化处	园林绿化建设	2,981.56		2,981.56			

2025年单位项目支出绩效表

单位名称：义乌市园林绿化处

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	9,643.53	
义乌市园林绿化处	园林绿化综合业务管理	6,661.97	完成年度绿化养护、设施维护及应急管理工作；完成年度古树名木保护管理工作；完成国家生态园林城市创建等相关工作，提升服务效能，提升绿化水平。
义乌市园林绿化处	园林绿化建设	2,981.56	按计划完成年度政府投资项目的建设管理工作，美化园林景观，提升城市品位。