

绍兴市三山公园管理处  
2023 年单位预算



# 目录

一、单位概况.....	( 1 )
(一) 主要职能.....	( 1 )
(二) 单位机构设置情况.....	( 1 )
二、2023年绍兴市三山公园管理处预算安排情况说明.....	( 1 )
(一) 关于绍兴市三山公园管理处2023年收支预算情况的总体说明.....	( 1 )
(二) 关于绍兴市三山公园管理处2023年收入预算情况说明.....	( 1 )
(三) 关于绍兴市三山公园管理处2023年支出预算情况说明.....	( 2 )
(四) 关于绍兴市三山公园管理处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	( 2 )
(五) 关于绍兴市三山公园管理处2023年一般公共预算当年拨款情况说明.....	( 3 )
(六) 关于绍兴市三山公园管理处2023年一般公共预算基本支出情况说明.....	( 4 )
(七) 关于绍兴市三山公园管理处2023年政府性基金预算支出情况说明.....	( 4 )
(八) 关于绍兴市三山公园管理处局2023年国有资本经营预算支出情况说明.....	( 5 )
(九) 关于绍兴市三山公园管理处2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	( 5 )
(十) 其他重要事项的情况说明.....	( 5 )
三、名词解释.....	( 6 )
四、2023年绍兴市三山公园管理处预算表.....	( 9 )
(一) 2023年单位收支预算总表.....	( 10 )
(二) 2023年单位收入预算总表.....	( 11 )
(三) 2023年单位支出预算总表.....	( 12 )
(四) 2023年单位财政拨款收支预算总表.....	( 13 )
(五) 2023年单位一般公共预算支出表.....	( 14 )
(六) 2023年单位一般公共预算基本支出表.....	( 15 )
(七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表.....	( 16 )
(八) 2023年单位政府性基金预算支出表.....	( 17 )
(九) 2023年单位国有资本经营预算支出表.....	( 18 )
(十) 2023年单位项目支出预算表.....	( 19 )

## **一、单位概况**

### **(一) 主要职能**

1. 承担府山、塔山等公园的安全、游客接待、绿化养护、卫生保洁等具体管理工作。

2. 承担府山、塔山等公园基础设施和建筑物的维护管理工作。

3. 承担府山、塔山等负责公园内市文物保护单位、爱国主义教育基地、党史教育基地、廉政教育基地等的维保管工作。

4. 完成绍兴市越城区综合行政执法局交办的其他任务。

### **(二) 单位机构设置情况**

本单位无内设机构，设主任 1 名。

## **二、2023 年绍兴市三山公园管理处预算安排情况说明**

### **(一) 关于绍兴市三山公园管理处 2023 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，绍兴市三山公园管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；绍兴市三山公园管理处 2023 年收支总预算 246.12 万元。

### **(二) 关于绍兴市三山公园管理处 2023 年收入预算情况说明**

绍兴市三山公园管理处 2023 年收入预算 246.12 万元，比上年执行数减少 147.24 万元，下降 37.43%，主要是人员经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入 246.12 万元，占 100.0%。

### **(三) 关于绍兴三山公园管理处 2023 年支出预算情况说明**

绍兴市三山公园管理处 2023 年支出预算 246.12 万元，比上年执行数减少 147.24 万元，下降 37.43%，主要是人员经费减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 193.14 万元、社会保障和就业支出 23.29 万元、卫生健康支出 8.50 万元、住房保障支出 21.18 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 218.53 万元，占 88.79%；日常公用支出 27.59 万元，占 11.21%。

结转下年 0.00 万元。

### **(四) 关于绍兴市三山公园管理处 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

绍兴市三山公园管理处 2023 年财政拨款收支总预算 246.12 万元。收入包括：一般公共预算 246.12 万元；支出包括：一般公共服务支出 193.14 万元、社会保障和就业支出 23.29 万元、卫生健康支出 8.50 万元、住房保障支出 21.18 万元。

## **(五)关于绍兴市三山公园管理处 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

绍兴市三山公园管理处 2023 年一般公共预算当年拨款 246.12 万元，比上年执行数减少 136.34 万元，下降 35.65%，主要是人员经费减少。

### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出 193.14 万元，占 78.47%；社会保障和就业（类）支出 23.29 万元，占 9.46%；卫生健康（类）支出 8.50 万元，占 3.45%；住房保障（类）支出 21.18 万元，占 8.62%。

### **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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）193.14 万元，主要用于本单位基本运行支出。

（2）社会保障和就业（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）15.53 万元，主要用于单位按照养老保险制度为职工缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业（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）7.76 万元，主要用于单位按照养老保险制度为职工缴纳的职业年金支出。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.50万元，主要用于单位按照国家政策为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.97万元，主要用于单位按照养老保险制度为职工缴纳的住房公积金支出。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.21万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工发放的提租补贴支出。

#### **（六）关于绍兴市三山公园管理处 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

绍兴市三山公园管理处 2023 年一般公共预算基本支出 246.12 万元，其中：

人员经费 218.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、医疗费补助；

公用经费 27.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **（七）关于绍兴市三山公园管理处 2023 年政府性基金预算支出情况说明**

绍兴市三山公园管理处 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(八) 国有资本经营预算**

绍兴市三山公园管理处 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **(九) 关于绍兴市三山公园管理处 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

绍兴市三山公园管理处 2023 年“三公”经费预算数为 3 万元，比上年执行数增加 1.06 万元，增长 54.81%。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，2023 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：2023 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 3.00 万元，其中，公务用车购置支出 0 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 3.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年预算数持平。

#### **(十) 其他重要事项的情况说明**

### 1. 政府采购情况。

2023 年绍兴市三山公园管理处政府采购预算总额 3.38 万元，其中：政府采购货物预算 0.43 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2.95 万。

### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市三山公园管理处共有车辆 1 辆，其中，区级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 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、其他用车 1 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）。

2023 年部门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。

2023 年绍兴市三山公园管理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，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元，一级项目 0 个。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**2. 专户资金：**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”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

**6. 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

**7. 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。

**8. 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。

**9. 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。

**10. 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。

**11. “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。

**12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（类）：**指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指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。

**14. 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实际缴纳的职业年金支出。

**15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指财政安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费，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。

16. 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、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定为职工缴纳的住房公积金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指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。

#### 四、2023年绍兴市三山公园管理处单位预算

表 1

## 2023 年单位收支预算总表

135007-绍兴市三山公园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	246.12	一般公共服务支出	193.14
一般公共预算	246.12	政府办公厅（室）及相关机构事务	193.14
政府性基金预算		事业运行	193.14
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	23.29
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	23.29
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	7.76
五、上级补助收入		卫生健康支出	8.50
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	8.50
七、其他收入		事业单位医疗	8.50
		住房保障支出	21.18
		住房改革支出	21.18
		住房公积金	20.97
		提租补贴	0.21
本年收入合计	246.12	本年支出合计	246.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	246.12	支 出 总 计	246.12

表 2

## 2023 年单位收入预算总表

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	246.12	246.12	246.12														
行政执法	246.12	246.12	246.12														
绍兴市三山公园管理处	246.12	246.12	246.12														

表 3

## 2023 年单位支出预算总表

135007-绍兴市三山公园管理处

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	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7

	合计	246.12	218.53	27.59				
201	一般公共服务支出	193.14	165.56	27.59				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	193.14	165.56	27.59				
2010350	事业运行	193.14	165.56	27.59				
208	社会保障和就业支出	23.29	23.29					
20805	行政事业单位养老支出	23.29	23.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.76	7.76					
210	卫生健康支出	8.50	8.50					
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50					
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50					
221	住房保障支出	21.18	21.18					
22102	住房改革支出	21.18	21.18					
2210201	住房公积金	20.97	20.97					
2210202	提租补贴	0.21	0.21					

表 4

## 2023 年单位财政拨款收支预算总表

135007-绍兴市三山公园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	246.12	一般公共服务支出	193.14
一般公共预算	246.12	政府办公厅（室）及相关机构事务	193.14
政府性基金预算		事业运行	193.14
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	23.29

		行政事业单位养老支出	23.29
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.76
		卫生健康支出	8.50
		行政事业单位医疗	8.50
		事业单位医疗	8.50
		住房保障支出	21.18
		住房改革支出	21.18
		住房公积金	20.97
		提租补贴	0.21
本年收入合计	246.12		
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	246.12	支出总计	246.12

表 5

## 2023 年单位一般公共预算支出表

135007-绍兴市三山公园管理处

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	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	246.12	246.12	218.53	27.59	
201	一般公共服务支出	193.14	193.14	165.56	27.59	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	193.14	193.14	165.56	27.59	
2010350	事业运行	193.14	193.14	165.56	27.59	

208	社会保障和就业支出	23.29	23.29	23.29		
20805	行政事业单位养老支出	23.29	23.29	23.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53	15.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.76	7.76	7.76		
210	卫生健康支出	8.50	8.50	8.50		
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	8.50		
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50	8.50		
221	住房保障支出	21.18	21.18	21.18		
22102	住房改革支出	21.18	21.18	21.18		
2210201	住房公积金	20.97	20.97	20.97		
2210202	提租补贴	0.21	0.21	0.21		

表 6

### 2023 年单位一般公共预算基本支出表

135007-绍兴市三山公园管理处

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	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	246.12	218.53	27.59
301	工资福利支出	210.89	210.89	
30101	基本工资	50.18	50.18	
30102	津贴补贴	51.20	51.20	
30107	绩效工资	55.46	55.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.53	15.53	
30109	职业年金缴费	7.76	7.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.50	8.50	



30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
30113	住房公积金	20.97	20.97	
302	商品和服务支出	27.16		27.16
30201	办公费	2.73		2.73
30207	邮电费	3.60		3.60
30211	差旅费	0.30		0.30
30216	培训费	0.60		0.60
30228	工会经费	1.80		1.80
30229	福利费	7.65		7.65
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	7.48		7.48
303	对个人和家庭的补助	7.64	7.64	
30302	退休费	0.20	0.20	
30307	医疗费补助	7.44	7.44	
310	资本性支出	0.43		0.43
31002	办公设备购置	0.43		0.43

表 7

## 2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

135007-绍兴市三山公园管理处

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	3.00		3.00		3.00	
绍兴市三山公园管理处	3.00		3.00		3.00	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表 8

## 2023 年单位政府性基金预算支出表

135007-绍兴市三山公园管理处

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			

注：绍兴市三山公园管理处没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表 9

## 2023 年单位国有资本经营预算支出表

135007-绍兴市三山公园管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：绍兴市三山公园管理处没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

## 2023 年单位项目支出预算表

135007-绍兴市三山公园管理处

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						

注：绍兴市三山公园管理处没有项目预算安排的支出，故本表无数据。