

绍兴市越城区园林绿化管理服务中心
2023 年单位预算

目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能.....(1)

（二）单位机构设置情况.....(1)

二、2023年越城区园林绿化管理服务中心单位预算安排情况说明

（一）关于越城区园林绿化管理服务中心2023年收支预算情况的总体说明.....(1)

（二）关于越城区园林绿化管理服务中心2023年收入预算情况说明.....(1)

（三）关于越城区园林绿化管理服务中心2023年支出预算情况说明.....(2)

（四）关于越城区园林绿化管理服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明.....(2)

（五）关于越城区园林绿化管理服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明.....(3)

（六）关于越城区园林绿化管理服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明.....(4)

（七）关于越城区园林绿化管理服务中心2023年政府性基金预算支出情况说明.....(4)

（八）关于越城区园林绿化管理服务中心2023年国有资本经营预算支出情况说明.....(5)

（九）关于越城区园林绿化管理服务中心2023年一般公共预算

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.....	(6)
三、名词解释.....	(6)
四、2023年越城区园林绿化管理服务中心单位预算表	
(一)2022年单位收支预算总表.....	(10)
(二)2022年单位收入预算总表.....	(11)
(三)2022年单位支出预算总表.....	(12)
(四)2022年单位财政拨款收支预算总表.....	(13)
(五)2022年单位一般公共预算支出表.....	(14)
(六)2022年单位一般公共预算基本支出表.....	(15)
(七)2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表.....	(16)
(八)2022年单位政府性基金预算支出表.....	(17)
(九)2022年单位国有资本经营预算支出表.....	(18)
(十)2022年单位项目支出预算表.....	(19)

一、单位概况

（一）主要职能

1. 承担越城区行政区域内园林绿化相关监督管理的具体工作。

2. 负责管辖范围内城市道路绿化、河道绿化、公园等公共绿地、广场管理的具体工作。

3. 负责管辖范围内古树名木的管理服务工作。

4. 负责管辖范围内绿地占用相关审批辅助工作。

5. 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

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、古城园管科、新城园管科、物业管理科。

二、2023年越城区园林绿化管理服务中心单位预算安排情况说明

（一）关于越城区园林绿化管理服务中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，越城区园林绿化管理服务中心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、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、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。越城区园林绿化管理服务中心2023年收支总预算2825.19万元。

（二）关于越城区园林绿化管理服务中心2023年收入预算情况说明

越城区园林绿化管理服务中心2023年收入预算2825.19万元，比上年执行数减少3402.08万元，下降54.6%，主要

是城市管理运维经费保障渠道变更，部分资金由袍投等公司负责保障。

其中：一般公共预算拨款收入 716.30 万元，占 25.3%；政府性基金收入 2108.89 万元，占 74.7%。

（三）关于越城区园林绿化管理服务中心 2023 年支出预算情况说明

越城区园林绿化管理服务中心 2023 年支出预算 2825.19 万元，比上年执行数减少 3402.08 万元，下降 54.6%，主要是城市管理运维经费保障渠道变更，部分资金由袍投等公司负责保障。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 561.84 万元、社会保障和就业支出 55.67 万元、卫生健康支出 27.66 万元、城乡社区支出 2108.89 万元、住房保障支出 71.14 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 657.24 万元，占 23.2%；日常公用支出 59.06 万元，占 2.1%；项目支出 2108.89 万元，占 74.7%。

结转下年 0 万元。

（四）关于越城区园林绿化管理服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

越城区园林绿化管理服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 2825.19 万元。收入包括：一般公共预算 716.30 万元、政府性基金 2108.89 万元；支出包括：一般公共服务支出 561.84 万元、社会保障和就业支出 55.67 万元、卫生健康支出 27.66 万元、城乡社区支出 2108.89 万元、住房保障支出 71.14 万元。

（五）关于越城区园林绿化管理服务中心 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。

越城区园林绿化管理服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 716.30 万元，比上年执行数减少 13.38 万元，下降 1.8%，主要是 2022 年因单位业务需要，追加指标较多。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 561.84 万元，占 78.4%；社会保障和就业（类）支出 55.67 万元，占 7.8%；卫生健康（类）支出 27.66 万元，占 3.9%；住房保障（类）支出 71.14 万元，占 9.9%。

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）561.84 万元，主要用于事业人员、日常公用等方面的基本支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）37.11 万元，主要用于事业人员的养老保险缴费。

（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）18.56 万元，主要用于事业人员的职业年金缴费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）安排 20.38 万元，主要用于人员医保等方面的支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）安排 7.29 万元，主要用于人员医保补

助等方面的支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排 52.78 万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）安排 0.01 万元，主要用于按规定支付给职工的租金补贴支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排 18.35 万元，主要用于按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

（六）关于越城区园林绿化管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

越城区园林绿化管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 716.30 万元，其中：

人员经费 657.24 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、医疗费、奖励金；

公用经费 59.06 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、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）关于越城区园林绿化管理服务中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

越城区园林绿化管理服务中心 2023 年政府性基金预算当年拨款 2108.89 万元，比 2022 年执行数减少 3388.71 万

元，下降 61.6%，主要是城市管理运维经费保障渠道变更，部分资金由袍投等公司负责保障。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出 2108.89 万元，占 100%。

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）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2108.89 万元，主要用于城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

（八）国有资本经营预算

越城区园林绿化管理服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于越城区园林绿化管理服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

越城区园林绿化管理服务中心 2023 年“三公”经费预算数为 6 万元，比上年执行数增加 3.34 万元，增长 125.3%，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 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 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 6 万元，比上年预算数增加 3.34 万元，增长 125.3%。其中，公务用车购置支出 0 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6万元，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。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023年越城区园林绿化管理服务中心各单位政府采购预算总额18.32万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15.82万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，越城区园林绿化管理服务中心所属各预算单位共有车辆2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）。

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。

4. 预算绩效情况说明。

2023年越城区园林绿化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，涉及一般公共预算当年拨款0万元，一级项目1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. 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。

13. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映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。

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

15. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16. 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。

17. 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保险补助经费。

18. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：指反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指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。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指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。

四、2023年越城区园林绿化管理服务中心单位预算表

2023 年单位收支预算总表

135008-绍兴市越城区园林绿化管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2825.19	一般公共服务支出	561.84
一般公共预算	716.30	政府办公厅（室）及相关机构事务	561.84
政府性基金预算	2108.89	事业运行	561.84
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	55.67
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	55.67
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.11
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	18.56
五、上级补助收入		卫生健康支出	27.66
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	27.66
七、其他收入		事业单位医疗	20.38
		公务员医疗补助	7.29
		城乡社区支出	2108.89
		城市基础设施配套费安排的支出	2108.89
		城市公共设施	2108.89
		住房保障支出	71.14
		住房改革支出	71.14
		住房公积金	52.78
		提租补贴	0.01
		购房补贴	18.35
本年收入合计	2825.19	本年支出合计	2825.19
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2825.19	支 出 总 计	2825.19

2023 年单位收入预算总表

135008-绍兴市越城区园林绿化管理服务中心

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	2825.19	2825.19	716.30	2108.89													
行政执法	2825.19	2825.19	716.30	2108.89													
绍兴市越城区园林绿化管理服务中心	2825.19	2825.19	716.30	2108.89													

2023 年单位支出预算总表

135008-绍兴市越城区园林绿化管理服务中心

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	2825.19	657.24	59.06	2108.89			
201	一般公共服务支出	561.84	502.78	59.06				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	561.84	502.78	59.06				
2010350	事业运行	561.84	502.78	59.06				
208	社会保障和就业支出	55.67	55.67					
20805	行政事业单位养老支出	55.67	55.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.11	37.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.56	18.56					
210	卫生健康支出	27.66	27.66					
21011	行政事业单位医疗	27.66	27.66					
2101102	事业单位医疗	20.38	20.38					
2101103	公务员医疗补助	7.29	7.29					
212	城乡社区支出	2108.89			2108.89			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2108.89			2108.89			
2121301	城市公共设施	2108.89			2108.89			
221	住房保障支出	71.14	71.14					
22102	住房改革支出	71.14	71.14					
2210201	住房公积金	52.78	52.78					
2210202	提租补贴	0.01	0.01					
2210203	购房补贴	18.35	18.35					

2023 年单位财政拨款收支预算总表

135008-绍兴市越城区园林绿化管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2825.19	一般公共服务支出	561.84
一般公共预算	716.30	政府办公厅（室）及相关机构事务	561.84
政府性基金预算	2108.89	事业运行	561.84
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	55.67
		行政事业单位养老支出	55.67
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.11
		机关事业单位职业年金缴费支出	18.56
		卫生健康支出	27.66
		行政事业单位医疗	27.66
		事业单位医疗	20.38
		公务员医疗补助	7.29
		城乡社区支出	2108.89
		城市基础设施配套费安排的支出	2108.89
		城市公共设施	2108.89
		住房保障支出	71.14
		住房改革支出	71.14
		住房公积金	52.78
		提租补贴	0.01
		购房补贴	18.35
本年收入合计	2825.19		
收 入 总 计	2825.19	支 出 总 计	2825.19

2023 年单位一般公共预算支出表

135008-绍兴市越城区园林化管理服务中心

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	716.30	716.30	657.24	59.06	
201	一般公共服务支出	561.84	561.84	502.78	59.06	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	561.84	561.84	502.78	59.06	
2010350	事业运行	561.84	561.84	502.78	59.06	
208	社会保障和就业支出	55.67	55.67	55.67		
20805	行政事业单位养老支出	55.67	55.67	55.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.11	37.11	37.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.56	18.56	18.56		
210	卫生健康支出	27.66	27.66	27.66		
21011	行政事业单位医疗	27.66	27.66	27.66		
2101102	事业单位医疗	20.38	20.38	20.38		
2101103	公务员医疗补助	7.29	7.29	7.29		
221	住房保障支出	71.14	71.14	71.14		
22102	住房改革支出	71.14	71.14	71.14		
2210201	住房公积金	52.78	52.78	52.78		
2210202	提租补贴	0.01	0.01	0.01		
2210203	购房补贴	18.35	18.35	18.35		

2023 年单位一般公共预算基本支出表

135008-绍兴市越城区园林化管理服务中心

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	716.30	657.24	59.06
301	工资福利支出	588.35	588.35	
30101	基本工资	111.11	111.11	
30102	津贴补贴	162.58	162.58	
30107	绩效工资	142.48	142.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.11	37.11	
30109	职业年金缴费	18.56	18.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.38	20.38	
30111	公务员医疗补助缴费	7.29	7.29	
30112	其他社会保障缴费	2.89	2.89	
30113	住房公积金	52.78	52.78	
30199	其他工资福利支出	33.20	33.20	
302	商品和服务支出	122.56	66.00	56.56
30201	办公费	9.85		9.85
30205	水费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.10		2.10
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30216	培训费	1.50		1.50
30226	劳务费	66.00	66.00	
30228	工会经费	4.80		4.80
30229	福利费	20.90		20.90
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	7.31		7.31
303	对个人和家庭的补助	2.89	2.89	
30307	医疗费补助	2.88	2.88	
30309	奖励金	0.01	0.01	
310	资本性支出	2.50		2.50
31002	办公设备购置	2.50		2.50

2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

135008-绍兴市越城区园林化管理服务中心

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	6.00		6.00		6.00	
绍兴市越城区园林化管理服务中心	6.00		6.00		6.00	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023 年单位政府性基金预算支出表

135008-绍兴市越城区园林绿化管理服务中心

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	2108.89		2108.89
212	城乡社区支出	2108.89		2108.89
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2108.89		2108.89
2121301	城市公共设施	2108.89		2108.89

2023 年单位国有资本经营预算支出表

135008-绍兴市越城区园林化管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

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。

2023 年单位项目支出预算表

135008-绍兴市越城区园林绿化管理服务中心

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	2108.89		2108.89			
绍兴市越城区园林绿化管理服务中心	园林绿化管理	2108.89		2108.89			