

诸暨市园林管理中心 2024 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年诸暨市园林管理中心单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市园林管理中心2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市园林管理中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市园林管理中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市园林管理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市园林管理中心2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于诸暨市园林管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市园林管理中心2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市园林管理中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市园林管理中心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年诸暨市园林管理中心单位预算表

(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

一、单位概况

（一）主要职能

1. 承担组织城市园林绿化检查和园林绿化成果普查、资源调查评估工作；
2. 承担城市建成区园林绿化规划设计和技术标准的制定，参与园林建设施工、养护等的行业管理；
3. 承担全市园林绿化宣传教育等工作；
4. 承担市区绿化养护的具体工作，提供相关信息咨询、业务指导和技术服务，组织园林绿化学术和技术交流活动；
5. 承担园林城市创建的相关工作；
6. 协助办理城市园林绿化树木移、砍伐和绿地占用等审批手续，协助查处园林绿化违法违章事件；
7. 完成诸暨市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市园林管理中心属于诸暨市住房和城乡建设局下属单位，预算仅包括本单位预算。本单位内设：综合办公室、财务室、养护一科、养护二科、养护技术科、维修科、前期科、工程科、监察科、创建办。

二、2024年诸暨市园林管理中心单位预算安排情况说明

（一）关于诸暨市园林管理中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市园林管理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、财政专户管理资金收入、上级补助收入、上年结转结余。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。诸暨市园林管理中心 2024 年收支总预算 2509.25 万元。

（二）关于诸暨市园林管理中心 2024 年收入预算情况说明

诸暨市园林管理中心 2024 年收入预算 2509.25 万元，比上年执行数增加 121.79 万元，增长 5.1%，主要是城区绿化维护管理项目指标增加。

其中：一般公共预算拨款收入 2469.95 万元（上年结转 80.61 万元），占 98.4%；专户资金 29.00 万元，占 1.2%；上级补助收入 10.30 万元，占 0.4%。

（三）关于诸暨市园林管理中心 2024 年支出预算情况说明

诸暨市园林管理中心 2024 年支出预算 2509.25 万元，比上年执行数增加 121.79 万元，增长 5.1%，主要是园林机械、养护物资等采购增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 90.92 万元、卫生健康支出 27.92 万元、城乡社区支出 2280.93 万元、住房保障支出 109.48 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 882.85 万元，占 35.2%；日常公用支出 52.67 万元，占 2.1%；项目支出 1563.44 万元，占 62.3%；对附属单位补助支出 10.30 万元，占 0.4%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于诸暨市园林管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市园林管理中心 2024 年财政拨款收支总预算 2469.95 万元。收入包括：一般公共预算 2469.95 万元。支出包括：社会保障和就业支出 90.92 万元、卫生健康支出 27.92 万元、城乡社区支出 2241.63 万元、住房保障支出 109.48 万元。

（五）关于诸暨市园林管理中心 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。

诸暨市园林管理中心 2024 年一般公共预算拨款 2469.95 万元，比上年执行数增加 123.92 万元，增长 5.3%，主要是园林机械、养护物资等采购增加。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 90.92 万元，占 3.7%；卫生健康（类）支出 27.92 万元，占 1.1%；城乡社区（类）支出 2241.63 万元，占 90.8%；住房保障（类）支出 109.48 万元，占 4.4%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）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）64.94 万元，主要用于单位养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）25.98 万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）27.92 万元，主要用于单位医疗支出。

（4）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）707.19万元，主要用于人员支出和日常公用支出。

（5）城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1534.44万元，主要用于城区绿化维护管理支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）109.48万元，主要用于单位住房公积金支出。

（六）关于诸暨市园林管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市园林管理中心2024年一般公共预算基本支出935.52万元，其中：

人员经费882.85万元，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、奖励金。

公用经费52.67万元，主要包括：办公费、咨询费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于诸暨市园林管理中心2024年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市园林管理中心2024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

诸暨市园林管理中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨市园林管理中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市园林管理中心 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。持平的主要原因是 2023 和 2024 年度本单位均未安排人员出国（境）。

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。持平的主要原因是 2023 和 2024 年度本单位均未安排公务接待。

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，主要原因是 2023 和 2024 年度本单位无公务用车购置安排；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，与上年预算数持平，主要原因是本单位无公务用车需运行维护。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年诸暨市园林管理中心各单位政府采购预算总额 379.03 万元，其中：政府采购货物预算 379.03 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 2023 年 12 月 31 日，诸暨市园林管理中心共有车辆 21 辆，其中，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。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 年诸暨市园林管理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，涉及一般公共预算拨款 1534.4 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

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”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“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（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。

13. 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）：指反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

16. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

17. 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。

四、2024年诸暨市园林管理中心单位预算表

2024年单位收支预算总表

140005-诸暨市园林管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2389.35	社会保障和就业支出	90.92
一般公共预算	2389.35	行政事业单位养老支出	90.92
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.94
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	25.98
二、财政专户管理资金	29.00	卫生健康支出	27.92
三、事业收入		行政事业单位医疗	27.92
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	27.92
五、上级补助收入	10.30	城乡社区支出	2280.93
六、附属单位上缴收入		城乡社区管理事务	707.19
七、其他收入		其他城乡社区管理事务支出	707.19
		城乡社区公共设施	1573.74
		其他城乡社区公共设施支出	1573.74
		住房保障支出	109.48
		住房改革支出	109.48
		住房公积金	109.48
本年收入合计	2428.65	本年支出合计	2509.25
上年结转结余	80.61	年终结转结余	
收 入 总 计	2509.25	支 出 总 计	2509.25

2024年单位收入预算总表

140005-诸暨市园林管理中心

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	2509.25	2428.65	2389.35			29.00			10.30			80.61	80.61				
诸暨市住房和城乡建设局	2509.25	2428.65	2389.35			29.00			10.30			80.61	80.61				
诸暨市园林管理中心	2509.25	2428.65	2389.35			29.00			10.30			80.61	80.61				

2024年单位支出预算总表

140005-诸暨市园林管理中心

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	2509.25	882.85	52.67	1563.44			10.30
208	社会保障和就业支出	90.92	90.92					
20805	行政事业单位养老支出	90.92	90.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.94	64.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.98	25.98					
210	卫生健康支出	27.92	27.92					
21011	行政事业单位医疗	27.92	27.92					
2101102	事业单位医疗	27.92	27.92					
212	城乡社区支出	2280.93	654.52	52.67	1563.44			10.30
21201	城乡社区管理事务	707.19	654.52	52.67				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	707.19	654.52	52.67				
21203	城乡社区公共设施	1573.74			1563.44			10.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1573.74			1563.44			10.30
221	住房保障支出	109.48	109.48					
22102	住房改革支出	109.48	109.48					
2210201	住房公积金	109.48	109.48					

2024年单位财政拨款收支预算总表

140005-诸暨市园林管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2389.35	社会保障和就业支出	90.92
一般公共预算	2389.35	行政事业单位养老支出	90.92
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.94
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	25.98
		卫生健康支出	27.92
		行政事业单位医疗	27.92
		事业单位医疗	27.92
		城乡社区支出	2241.63
		城乡社区管理事务	707.19
		其他城乡社区管理事务支出	707.19
		城乡社区公共设施	1534.44
		其他城乡社区公共设施支出	1534.44
		住房保障支出	109.48
		住房改革支出	109.48
		住房公积金	109.48
本年收入合计	2389.35		
上年结转结余	80.61		
一般公共预算	80.61		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	2469.95	支 出 总 计	2469.95

2024年单位一般公共预算支出表

140005-诸暨市园林管理中心

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	2469.95	935.52	882.85	52.67	1534.44
208	社会保障和就业支出	90.92	90.92	90.92		
20805	行政事业单位养老支出	90.92	90.92	90.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.94	64.94	64.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.98	25.98	25.98		
210	卫生健康支出	27.92	27.92	27.92		
21011	行政事业单位医疗	27.92	27.92	27.92		
2101102	事业单位医疗	27.92	27.92	27.92		
212	城乡社区支出	2241.63	707.19	654.52	52.67	1534.44
21201	城乡社区管理事务	707.19	707.19	654.52	52.67	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	707.19	707.19	654.52	52.67	
21203	城乡社区公共设施	1534.44				1534.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1534.44				1534.44
221	住房保障支出	109.48	109.48	109.48		
22102	住房改革支出	109.48	109.48	109.48		
2210201	住房公积金	109.48	109.48	109.48		

2024年单位一般公共预算基本支出表

140005-诸暨市园林管理中心

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	935.52	882.85	52.67
301	工资福利支出	876.96	876.96	
30101	基本工资	136.90	136.90	
30103	奖金	229.79	229.79	
30107	绩效工资	190.43	190.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.94	64.94	
30109	职业年金缴费	25.98	25.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.92	27.92	
30112	其他社会保障缴费	7.61	7.61	
30113	住房公积金	109.48	109.48	
30199	其他工资福利支出	83.90	83.90	
302	商品和服务支出	52.67		52.67
30201	办公费	27.30		27.30
30203	咨询费	2.00		2.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30228	工会经费	7.54		7.54
30229	福利费	10.15		10.15
30299	其他商品和服务支出	5.18		5.18
303	对个人和家庭的补助	5.89	5.89	
30307	医疗费补助	5.76	5.76	
30309	奖励金	0.13	0.13	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

140005-诸暨市园林管理中心

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

诸暨市园林管理中心2024年没有一般公共预算“三公”经费预算支出安排，故本表无数据。

2024年单位政府性基金预算支出表

140005-诸暨市园林管理中心

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			

诸暨市园林管理中心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

140005-诸暨市园林管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

诸暨市园林管理中心2024年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

140005-诸暨市园林管理中心

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	1573.74	1534.44			29.00	10.30
诸暨市园林管理中心	园林绿化养护建设及管理	1573.74	1534.44			29.00	10.30