

# 海林市园林绿化服务中心2024年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 海林市园林绿化服务中心单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 海林市园林绿化服务中心2024年单位预算公开 报表**

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

## **第三部分 2024年单位预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 海林市园林绿化服务中心单位概况

## 一、单位职责

海林市园林绿化服务中心的主要职责是：一是负责海林市街路绿地维护，养护；二是负责市区公园广场日常运行，维护、养护、及保洁工作；三是负责海林市区各公园广场冬季清运冰雪工作。

## 二、单位机构设置

海林市园林绿化服务中心内设机构共3个，包括：包括：办公室、业务室、财务室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	海林市园林绿化服务中心	二级	事业单位	3	办公室、业务室、财务室。

## 第二部分 海林市园林绿化服务中心2024年 单位预算公开报表

表1

### 单位收支总表

单位：海林市园林绿化服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	612.28	一、社会保障和就业支出	31.26
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、城乡社区支出	573.80
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	7.22
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	612.28	本年支出合计	612.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	612.28	支出总计	612.28

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 单位收入总表

单位：海林市园林绿化服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	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	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	612.28	612.28	612.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225	建设局	612.28	612.28	612.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225008	海林市园林绿化服务中心	612.28	612.28	612.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 单位支出总表

单位：海林市园林绿化服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	612.28	340.28	272.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	573.80	301.80	272.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	567.72	295.72	272.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	567.72	295.72	272.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

单位：海林市园林绿化服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	612.28	一、本年支出	612.28
（一）一般公共预算拨款	612.28	（一）社会保障和就业支出	31.26
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）城乡社区支出	573.80
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	7.22
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	612.28	支出总计	612.28

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。



## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：海林市园林绿化服务中心

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	
	合计	612.28	340.28	327.06	13.22	272.00
208	社会保障和就业支出	31.26	31.26	31.26	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.26	31.26	31.26	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.27	14.27	14.27	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.14	10.14	10.14	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00
212	城乡社区支出	573.80	301.80	288.58	13.22	272.00
21203	城乡社区公共设施	6.08	6.08	6.08	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.08	6.08	6.08	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	567.72	295.72	282.50	13.22	272.00
2120501	城乡社区环境卫生	567.72	295.72	282.50	13.22	272.00
221	住房保障支出	7.22	7.22	7.22	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.22	7.22	7.22	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.22	7.22	7.22	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：海林市园林绿化服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	340.28	327.06	13.22
301	工资福利支出	306.70	306.70	0.00
30101	基本工资	42.55	42.55	0.00
3010101	基本工资	38.13	38.13	0.00
3010102	普调工资	4.42	4.42	0.00
30102	津贴补贴	26.13	26.13	0.00
3010201	津补贴	25.06	25.06	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.07	1.07	0.00
30103	奖金	5.27	5.27	0.00
3010301	奖金	5.27	5.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.14	10.14	0.00
30109	职业年金缴费	6.85	6.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.78	4.78	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.75	4.75	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.44	0.44	0.00
3011202	失业保险缴费	0.32	0.32	0.00
30113	住房公积金	7.22	7.22	0.00
30199	其他工资福利支出	203.00	203.00	0.00
302	商品和服务支出	13.22	0.00	13.22
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30208	取暖费	3.46	0.00	3.46
3020801	办公用房取暖费	3.46	0.00	3.46
30217	公务接待费	0.04	0.00	0.04
30229	福利费	0.08	0.00	0.08
3022901	福利费	0.08	0.00	0.08
30231	公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50
30299	其他商品和服务支出	0.14	0.00	0.14
3029903	退休人员公用经费	0.14	0.00	0.14
303	对个人和家庭的补助	20.36	20.36	0.00
30302	退休费	14.27	14.27	0.00
3030201	退休工资	12.41	12.41	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.86	1.86	0.00
30307	医疗费补助	6.08	6.08	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	6.03	6.03	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：海林市园林绿化服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	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	
	合计	7.54	0.00	7.50	0.00	7.50	0.04
225008	海林市园林绿化服务中心	7.54	0.00	7.50	0.00	7.50	0.04

### 政府性基金预算支出表

单位：海林市园林绿化服务中心

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

单位：海林市园林绿化服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

单位：海林市园林绿化服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	272.00
302	商品和服务支出	267.00
30205	水费	5.05
3020502	专用水费	5.05
30206	电费	28.00
3020602	专用电费	28.00
30208	取暖费	0.95
3020802	专用房屋取暖费	0.95
30213	维修（护）费	120.00
3021301	一般维修费	120.00
30218	专用材料费	15.00
30225	专用燃料费	10.00
30226	劳务费	88.00
310	资本性支出	5.00
31003	专用设备购置	5.00

## 单位预算项目支出表

单位：海林市园林绿化服务中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
城区、开发区、公园广场、高铁北站养护经费	海林市园林绿化服务中心	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成一整年城区、开发区、高铁北站及公园广场绿化养护，美化环境，提升居民幸福指数。	
公园广场城区绿化维护费	海林市园林绿化服务中心	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成一整年公园、广场、城区绿化、修剪及维护工作，美化环境。	



# 第三部分 2024年单位预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算612.28万元，其中本年收入612.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入612.28万元，比上年预算数增加102.05万元，增长20.00%。主要变动情况：一是2024年新增加预算项目城区、开发区、公园广场、高铁北站养护经费，项目金额75万元，二是在职及临时聘用人员工资调整及社会保障缴费基数上调，故人员支出增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算612.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算340.28万元，比上年预算数增加30.51万元，增长9.85%。主要变动情况：一是在职人员社会保障缴费基数上调，故此项支出增加，二是临时聘用人员工资调整及社会保障缴费基数上调，故此项支出较上年增加。

2. 项目支出预算272.00万元，比上年预算数增加71.54万元，增长35.69%。主要变动情况：一是2024年新增加预算项目城区、开发区、公园广场、高铁北站养护经费，项目金额75万元，二是2024年预算将办公用房取暖费3.46万元列为基本支出，故项目支出较上年变化较大。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排108.5万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算105万元，服务类采购预算3.5万元。

## 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋275.03平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

## 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目

## 六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为7.54万元，与2023年预算相比减少0.01万元，下降0.13%，变化的

主要原因是2024年较上年在职人员减少1人，故公务接待费较上年减少。。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费7.50万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费7.50万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.04万元，与2023年预算相比减少0.01万元，下降20.00%，变化的主要原因是2024年较上年在职人员减少1人，故此项预算较上年减少。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。