

# 杭州市园林绿化 发展中心

## 2024 年度单位预算

# 目录

一、单位基本情况.....	(1)
二、2024年杭州市园林绿化发展中心单位预算安排情况说明.....	(1)
(一) 收支预算情况的总体说明 .....	(1)
(二) 收入预算情况说明 .....	(1)
(三) 支出预算情况说明 .....	(2)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 .....	(2)
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明 .....	(2)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明 .....	(4)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 ...	(5)
(八) 政府性基金预算支出情况说明 .....	(6)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明 .....	(6)
(十) 其他重要事项的情况说明 .....	(6)
三、名词解释.....	(7)
四、2024年杭州市园林绿化发展单位预算公开表.....	(10)

## 一、单位基本情况

本单位为杭州市园林文物局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能：1.参与拟订全市园林绿化行业发展规划、建设计划、法规规章、行业政策、标准规范。2.承担城市园林绿化建设管理、招投标、质量安全管理事务性工作。3.承担城市园林绿化信用体系建设、养护管理事务性工作。4.承担城市园林绿化研究、科普、宣传、教育、义务植树有关工作。5.完成杭州市园林文物局交办的其他任务。

从单位构成看，本单位内设：办公室、绿化管理科、规划建设科、园林市场科、科技信息科。

## 二、2024年杭州市园林绿化发展中心杭州市园林绿化发展中心预算安排情况说明

### （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，杭州市园林绿化发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；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、年终结转结余。杭州市园林绿化发展中心 2024 年收支总预算 1,198.79 万元。

### （二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年收入预算 1,198.79 万元，比上年执行数减少 319.69 万元，下降 21.1%，主要原因是一是在职人员减少；二是上年执行数包含年中主管局小计划安排的项目资金。

其中：一般公共预算拨款收入 1,198.79 万元，占 100%。

### （三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年支出预算 1,198.79 万元，比上年执行数减少 319.69 万元，下降 21.1%，主要原因一是在职人员减少；二是上年执行数包含年中主管局小计划安排的项目资金。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 73.19 万元，卫生健康支出 27.07 万元，城乡社区支出 1,098.53 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 970.91 万元，占 81%；日常公用支出 153.47 万元，占 12.8%；项目支出 74.41 万元，占 6.2%。

年终结转结余 0 万元。

### （四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2024 年财政拨款收支总预算 1,198.79 万元。**收入包括：**一般公共预算 1,198.79 万元。**支出包括：**社会保障和就业支出 73.19 万元、卫生健康支出 27.07 万元、城乡社区支出 1,098.53 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

2024 年一般公共预算当年拨款 1,198.79 万元，比上年执行数减少 319.69 万元，下降 21.05%，主要原因是一是在职人员减少；二是上年执行数包含年中主管局小计划安排资金。

### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出 73.19 万元，占 6.1%；卫生健康支出（类）支出 27.07 万元，占 2.3%；城乡社区支出（类）支出 1,098.53 万元，占 91.6%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为 4.79 万元，主要用于退休职工退休费方面的支出。比上年执行数增加 0.50 万元，增长 11.7%，主要原因是退休人员增加。

（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）预算为 45.60 万元，主要用于在职职工社会养老保险缴费方面的支出。比上年执行数减少 8.54 万元，下降 15.8%，主要原因是当年在职职工人数减少。

（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）预算为 22.80 万元，主要用于在职人员职业年金缴费方面的支出。比上年执行

数减少 4.27 万元，下降 15.8%，主要原因是当年在职职工人数减少。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 27.07 万元，主要用于在职职工医疗保险缴费方面的支出。比上年执行数减少 5.63 万元，下降 17.2%，主要原因是当年在职职工人数减少。

（5）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）预算为 1,098.53 万元，主要用于单位人员费用、办公费用以及项目资金等方面的支出。比上年执行数减少 291.75 万元，下降 21%，主要原因一是当年在职职工人数减少；二是上年执行数包含年中主管局小计划安排的项目资金。

#### （六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2024 年一般公共预算基本支出 1,124.38 万元，其中：

人员经费 970.91 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 153.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)

费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明(详见表7)

2024年优化调整市本级因公出国(境)费用预算管理模式:年初各单位不编制因公出国(境)费用预算,各单位因公出国(境)费用年初预算均为“0”;年度执行中,根据实际工作需要和因公出国(境)计划审批情况,各单位相应调增因公出国(境)费用预算。

2024年“三公”经费预算数为23.10万元,比上年预算数减少0.3万元,下降1.3%;剔除因公出国(境)费用预算管理模式优化调整不可比因素后,同口径增加0.70万元,增长3%。具体如下:

**1. 因公出国(境)费用:**安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年预算数减少1万元,下降100%。主要用于本单位人员的园林绿化考察学习等公务出国(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。减少的主要原因是因公出国(境)费用预算管理模式进行优化调整。

**2. 公务接待费：**安排公务接待费预算 1.50 万元，比上年预算数增加 0.70 万元，增长 87.5%。主要用于接待兄弟城市同行业间学习、考察交流人员接待支出。增加的主要原因是预计本年接待任务增加。

**3. 公务用车购置及运行维护费：**安排公务用车购置及运行维护费预算 21.60 万元，与上年持平。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，与上年持平，主要原因是无车辆购置；公务用车运行维护费支出 21.60 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。与上年持平，主要原因是车辆预算费用定额不变。

#### （八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

#### （九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况



2024年本单位政府采购预算总额43.94万元，其中：政府采购货物预算3.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40.84万元。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其他用车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年单位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（详见表11）

2024年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款74.41万元，一级项目1个，详见附件。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

## 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：教育收费作为本单位的事业收入，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. 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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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職業年金支出。

14. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 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）：反映城乡社区环境卫生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。

#### 四、2024 年杭州市园林绿化发展中心预算公开表

表 1. 2024 年市级单位收支预算总表

表 2. 2024 年市级单位收入预算总表

表 3. 2024 年市级单位支出预算总表

表 4. 2024 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2024 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2024 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2024 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2024 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2024 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2024 年市级单位项目支出预算表

表 11. 2024 年市级单位项目支出绩效表

## 表 1：2024 年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市园林绿化发展中心

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1,198.79	社会保障和就业支出	73.19
其中：一般公共预算	1,198.79	卫生健康支出	27.07
政府性基金预算		城乡社区支出	1,098.53
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入（不含专户资金）			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1,198.79	本年支出合计	1,198.79
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,198.79	支出总计	1,198.79

## 表 2：2024 年市级单位收入预算总表

单位名称：杭州市园林绿化发展中心

单位：万元

科目	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（不含专户资金）	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
收入合计	1,198.79	1,198.79	1,198.79														
社会保障和就业支出	73.19	73.19	73.19														
行政事业单位养老支出	73.19	73.19	73.19														
事业单位离退休	4.79	4.79	4.79														
机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.60	45.60	45.60														
机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80	22.80														
卫生健康支出	27.07	27.07	27.07														
行政事业单位医疗	27.07	27.07	27.07														
事业单位医疗	27.07	27.07	27.07														
城乡社区支出	1,098.53	1,098.53	1,098.53														
城乡社区环境卫生	1,098.53	1,098.53	1,098.53														
城乡社区环境卫生	1,098.53	1,098.53	1,098.53														

### 表 3：2024 年市级单位支出预算总表

单位名称：杭州市园林绿化发展中心

单位：万元

科目	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
		人员支出	公用经费				
支出合计	1,198.79	970.91	153.47	74.41			
社会保障和就业支出	73.19	73.19					
行政事业单位养老支出	73.19	73.19					
事业单位离退休	4.79	4.79					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.60	45.60					
机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80					
卫生健康支出	27.07	27.07					
行政事业单位医疗	27.07	27.07					
事业单位医疗	27.07	27.07					
城乡社区支出	1,098.53	870.65	153.47	74.41			
城乡社区环境卫生	1,098.53	870.65	153.47	74.41			
城乡社区环境卫生	1,098.53	870.65	153.47	74.41			

## 表 4：2024 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市园林绿化发展中心

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	1,198.79	一、本年支出合计	1,198.79
其中：一般公共预算	1,198.79	社会保障和就业支出	73.19
政府性基金预算		卫生健康支出	27.07
国有资本经营预算		城乡社区支出	1,098.53
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	1,198.79	支出总计	1,198.79



## 表 5：2024 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市园林绿化发展中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	1,198.79	1,124.38	970.91	153.47	74.41
社会保障和就业支出	73.19	73.19	73.19		
行政事业单位养老支出	73.19	73.19	73.19		
事业单位离退休	4.79	4.79	4.79		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.60	45.60	45.60		
机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80	22.80		
卫生健康支出	27.07	27.07	27.07		
行政事业单位医疗	27.07	27.07	27.07		
事业单位医疗	27.07	27.07	27.07		
城乡社区支出	1,098.53	1,024.12	870.65	153.47	74.41
城乡社区环境卫生	1,098.53	1,024.12	870.65	153.47	74.41
城乡社区环境卫生	1,098.53	1,024.12	870.65	153.47	74.41

表 6：2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市园林绿化发展中心

单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	1,244.72	1,074.71	170.01
工资福利支出	1,070.29	1,070.29	
基本工资	149.20	149.20	
津贴补贴	96.88	96.88	
奖金	82.44	82.44	
绩效工资	289.37	289.37	
机关事业单位基本养老保险缴费	52.88	52.88	
职业年金缴费	26.44	26.44	
职工基本医疗保险缴费	31.40	31.40	
其他社会保障缴费	5.92	5.92	
住房公积金	75.99	75.99	
医疗费	4.30	4.30	
其他工资福利支出	255.47	255.47	
商品和服务支出	167.87		167.87
办公费	15.41		15.41
印刷费	3.00		3.00
咨询费	1.70		1.70
手续费	1.10		1.10
水费	1.80		1.80
电费	10.00		10.00
邮电费	1.42		1.42
物业管理费	19.43		19.43
差旅费	7.00		7.00
因公出国（境）费用	1.00		1.00
维修（护）费	8.00		8.00
会议费	1.40		1.40
培训费	0.60		0.60
公务接待费	0.80		0.80
劳务费	2.00		2.00
委托业务费	1.00		1.00
工会经费	14.11		14.11
福利费	33.75		33.75
公务用车运行维护费	21.60		21.60
其他交通费用	5.60		5.60
其他商品和服务支出	17.15		17.15
对个人和家庭的补助	4.42	4.42	
退休费	3.16	3.16	
奖励金	0.05	0.05	
其他对个人和家庭的补助	1.21	1.21	
资本性支出	2.14		2.14
办公设备购置	2.14		2.14

## 表 7：2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州市园林绿化发展中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	23.40	1.00	0.80	21.60		21.60
杭州市园林绿化发展中心	23.40	1.00	0.80	21.60		21.60

### 表 8：2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市园林绿化发展中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

### 表 9：2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：杭州市园林绿化发展中心

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

## 表 10： 2024 年市级单位项目支出预算表

单位名称：杭州市园林绿化发展中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源				单位资金
			财政拨款收入			财政专户 管理资金	
			一般公共预算	政府性基金	国有资本 经营预算		
	合计	74.41	74.41				
杭州市园林绿化发展中心	园林绿化 管理	74.41	74.41				

## 表 11： 2024 年市级单位项目支出绩效表

单位名称：杭州市园林绿化发展中心

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	74.41	
杭州市园林绿化发展中心	园林绿化管理	74.41	1.完成杭州地区的绿化巡查服务外包，抄告存在问题，提升绿化养护水平。2.绿化施工及招投标等档整理归档，达到管理要求，争创市级先进。3.绿化宣传，提升广大市民爱绿护绿意识。4.植物病虫害预防及灾害预警通讯、防虫治虫材料采购，植物灾害天气预警，做到虫情早防早治，降低灾害天气对植物造成的损失。5.开展小公园生物综合防治。