

金华市2023年单位预算

金华市园林景观服务中心

2023年单位收支预算总表

326637-金华市园林景观服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|--------------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 3052. 11 | 社会保障和就业支出 | 99. 26 |
| 一般公共预算 | 1964. 71 | 行政事业单位养老支出 | 99. 26 |
| 政府性基金预算 | 1087. 40 | 事业单位离退休 | 12. 39 |
| 国有资本经营预算 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57. 91 |
| 二、财政专户管理资金 | 89. 00 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28. 96 |
| 三、事业收入 | | 卫生健康支出 | 48. 84 |
| 四、事业单位经营收入 | | 行政事业单位医疗 | 48. 84 |
| 五、上级补助收入 | | 事业单位医疗 | 48. 84 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 节能环保支出 | 127. 98 |
| 七、其他收入 | | 其他节能环保支出 | 127. 98 |
| | | 其他节能环保支出 | 127. 98 |
| | | 城乡社区支出 | 2886. 73 |
| | | 城乡社区管理事务 | 13. 65 |
| | | 其他城乡社区管理事务支出 | 13. 65 |
| | | 城乡社区公共设施 | 799. 00 |
| | | 其他城乡社区公共设施支出 | 799. 00 |
| | | 城乡社区环境卫生 | 986. 68 |
| | | 城乡社区环境卫生 | 986. 68 |
| | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 664. 82 |
| | | 城市建设支出 | 648. 62 |
| | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16. 20 |
| | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 422. 58 |
| | | 城市公共设施 | 422. 58 |
| | | 住房保障支出 | 106. 27 |
| | | 住房改革支出 | 106. 27 |
| | | 住房公积金 | 106. 27 |
| 本年收入合计 | 3141. 11 | 本年支出合计 | 3269. 09 |
| 上年结转结余 | 127. 98 | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 3269. 09 | 支 出 总 计 | 3269. 09 |

2023年单位收入预算总表

326637-金华市园林景观服务中心

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 | 3269.09 | 3141.11 | 1964.71 | 1087.40 | | 89.00 | | | | | | 127.98 | 127.98 | | | | |
| 金华市住房和城乡建设局 | 3269.09 | 3141.11 | 1964.71 | 1087.40 | | 89.00 | | | | | | 127.98 | 127.98 | | | | |
| 金华市园林景观服务中心 | 3269.09 | 3141.11 | 1964.71 | 1087.40 | | 89.00 | | | | | | 127.98 | 127.98 | | | | |

2023年单位支出预算总表

326637-金华市园林景观服务中心

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 | 3269.09 | 1029.83 | 149.72 | 2089.53 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 99.26 | 99.26 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.26 | 99.26 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.39 | 12.39 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.91 | 57.91 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.96 | 28.96 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.84 | 48.84 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.84 | 48.84 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 48.84 | 48.84 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 127.98 | | | 127.98 | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 127.98 | | | 127.98 | | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 127.98 | | | 127.98 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2886.73 | 775.46 | 149.72 | 1961.55 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 13.65 | | | 13.65 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 13.65 | | | 13.65 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 799.00 | | | 799.00 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 799.00 | | | 799.00 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 986.68 | 775.46 | 149.72 | 61.50 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 986.68 | 775.46 | 149.72 | 61.50 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 664.82 | | | 664.82 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 648.62 | | | 648.62 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16.20 | | | 16.20 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 422.58 | | | 422.58 | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 422.58 | | | 422.58 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 106.27 | 106.27 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 106.27 | 106.27 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 106.27 | 106.27 | | | | | |

2023年单位财政拨款收支预算总表

326637-金华市园林景观服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|----------|--------------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 3052. 11 | 社会保障和就业支出 | 99. 26 |
| 一般公共预算 | 1964. 71 | 行政事业单位养老支出 | 99. 26 |
| 政府性基金预算 | 1087. 40 | 事业单位离退休 | 12. 39 |
| 国有资本经营预算 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57. 91 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28. 96 |
| | | 卫生健康支出 | 48. 84 |
| | | 行政事业单位医疗 | 48. 84 |
| | | 事业单位医疗 | 48. 84 |
| | | 节能环保支出 | 127. 98 |
| | | 其他节能环保支出 | 127. 98 |
| | | 其他节能环保支出 | 127. 98 |
| | | 城乡社区支出 | 2797. 73 |
| | | 城乡社区管理事务 | 13. 65 |
| | | 其他城乡社区管理事务支出 | 13. 65 |
| | | 城乡社区公共设施 | 799. 00 |
| | | 其他城乡社区公共设施支出 | 799. 00 |
| | | 城乡社区环境卫生 | 897. 68 |
| | | 城乡社区环境卫生 | 897. 68 |
| | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 664. 82 |
| | | 城市建设支出 | 648. 62 |
| | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16. 20 |
| | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 422. 58 |
| | | 城市公共设施 | 422. 58 |
| | | 住房保障支出 | 106. 27 |
| | | 住房改革支出 | 106. 27 |
| | | 住房公积金 | 106. 27 |
| 本年收入合计 | 3052. 11 | | |
| 上年结转结余 | 127. 98 | | |
| 一般公共预算 | 127. 98 | | |
| 政府性基金预算 | | | |
| 国有资本经营预算 | | | |
| 收 入 总 计 | 3180. 09 | 支 出 总 计 | 3180. 09 |

2023年单位一般公共预算支出表

326637-金华市园林景观服务中心

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 | 2092.69 | 1090.56 | 1029.83 | 60.72 | 1002.13 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.39 | 12.39 | 12.39 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.91 | 57.91 | 57.91 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.96 | 28.96 | 28.96 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.84 | 48.84 | 48.84 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.84 | 48.84 | 48.84 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 48.84 | 48.84 | 48.84 | | |
| 211 | 节能环保支出 | 127.98 | | | | 127.98 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 127.98 | | | | 127.98 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 127.98 | | | | 127.98 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1710.33 | 836.18 | 775.46 | 60.72 | 874.15 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 13.65 | | | | 13.65 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 13.65 | | | | 13.65 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 799.00 | | | | 799.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 799.00 | | | | 799.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 897.68 | 836.18 | 775.46 | 60.72 | 61.50 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 897.68 | 836.18 | 775.46 | 60.72 | 61.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 106.27 | 106.27 | 106.27 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 106.27 | 106.27 | 106.27 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 106.27 | 106.27 | 106.27 | | |

2023年单位一般公共预算基本支出表

326637-金华市园林景观服务中心

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 | 1090.56 | 1029.83 | 60.72 |
| 301 | 工资福利支出 | 1007.85 | 1007.85 | |
| 30101 | 基本工资 | 174.15 | 174.15 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 125.65 | 125.65 | |
| 30103 | 奖金 | 319.68 | 319.68 | |
| 30107 | 绩效工资 | 62.16 | 62.16 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.91 | 57.91 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 28.96 | 28.96 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.15 | 27.15 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.69 | 21.69 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.53 | 2.53 | |
| 30113 | 住房公积金 | 106.27 | 106.27 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 81.70 | 81.70 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 60.72 | | 60.72 |
| 30216 | 培训费 | 10.62 | | 10.62 |
| 30228 | 工会经费 | 15.17 | | 15.17 |
| 30229 | 福利费 | 26.05 | | 26.05 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.88 | | 8.88 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.98 | 21.98 | |
| 30302 | 退休费 | 1.35 | 1.35 | |
| 30305 | 生活补助 | 9.59 | 9.59 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11.04 | 11.04 | |

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

326637-金华市园林景观服务中心

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 | | | | | | |

注：金华市园林景观服务中心没有一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。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

326637-金华市园林景观服务中心

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 | 1087.40 | | 1087.40 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1087.40 | | 1087.40 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 664.82 | | 664.82 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 648.62 | | 648.62 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16.20 | | 16.20 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 422.58 | | 422.58 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 422.58 | | 422.58 |

2023年单位国有资本经营预算支出表

326637-金华市园林景观服务中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|------|------|------|
| ** | ** | 1 |
| | 合计 | |

注：金华市园林景观服务中心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

326637-金华市园林景观服务中心

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 | 2089.53 | 1002.13 | 1087.40 | | | |
| 金华市园林景观服务中心 | 园林建设 | 408.62 | | 408.62 | | | |
| 金华市园林景观服务中心 | 园林管理养护 | 1000.47 | 984.27 | 16.20 | | | |
| 金华市园林景观服务中心 | 亮化工程维护 | 431.44 | 8.86 | 422.58 | | | |
| 金华市园林景观服务中心 | 亮化工程建设 | 240.00 | | 240.00 | | | |
| 金华市园林景观服务中心 | 园林景观亮化综合业务 | 9.00 | 9.00 | | | | |