

虎林市市政设施维护中心2024年单位预算公开

目 录

第一部分 虎林市市政设施维护中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 虎林市市政设施维护中心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 虎林市市政设施维护中心单位概况

一、单位职责

虎林市市政设施维护中心隶属于住建部门，主要职责是根据虎编发〔2008〕9号文件，经市编委会议研究决定将园林处、城市道路管理站、路灯管理所合并成立市政管理处，全额事业单位，隶属住建局，承担市政设施建设和管理职能。根据虎编发【2019】38号文件将市政管理处更名为市政设施维护中心。

（一）园林处的主要职能：负责城市规划区内种植和养护树木花草等城市绿化的规划建设、保护、监督和管理。负责城市公共绿地，街头绿地、道路绿地、防护绿地、风景林绿地和绿化设施的日常建设和管理工作。负责城市绿化苗木修剪、病虫害防治技术指导工作。

（二）城市道路管理站：负责镇内建成区内砂石路养护工作。负责镇内混凝土路的管护工作。负责镇内破挖砼道路的审批工作。负责镇内砼道路及砂石路面的新建工程与改造任务。负责镇内沥青路面的管护工作，负责路边石、步道板维修更换工作。

（三）路灯管理所：负责城市亮化工作的实施与管理。负责城市街道路灯的安装、造型和路灯的更换修理，负责城市临街建筑物上的彩灯、轮廓灯、霓虹灯监督管理。

二、单位机构设置

虎林市市政设施维护中心有内设机构8个，分别为：办公室、园林绿化办公室、路灯管理所、道管站、设计室、财务室、档案室、路灯控制室等，隶属于住建局二级单位，预算单位1个市政设施维护中心。

第二部分 虎林市市政设施维护中心2024年 单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：虎林市市政设施维护中心

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	906.48	一、社会保障和就业支出	53.42
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	18.76
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	807.81
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	26.49
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	906.48	本年支出合计	906.48
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	906.48	支出总计	906.48

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：虎林市市政设施维护中心

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	906.48	906.48	906.48	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
201	住建局	906.48	906.48	906.48	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
201006	虎林市市政设施维护中心	906.48	906.48	906.48	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：虎林市市政设施维护中心

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	906.48	424.93	481.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.10	18.10	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	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	807.81	326.26	481.55	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	326.26	326.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	326.26	326.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	481.55	0.00	481.55	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	481.55	0.00	481.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.49	26.49	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：虎林市市政设施维护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	906.48	一、本年支出	906.48
（一）一般公共预算拨款	906.48	（一）社会保障和就业支出	53.42
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	18.76
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	807.81
		（四）住房保障支出	26.49
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	906.48	支出总计	906.48

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：虎林市市政设施维护中心

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	906.48	424.93	395.58	29.35	481.55
208	社会保障和就业支出	53.42	53.42	53.42	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.42	53.42	53.42	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.10	18.10	18.10	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.32	35.32	35.32	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.76	18.76	18.76	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.76	18.76	18.76	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.76	18.76	18.76	0.00	0.00
212	城乡社区支出	807.81	326.26	296.91	29.35	481.55
21201	城乡社区管理事务	326.26	326.26	296.91	29.35	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	326.26	326.26	296.91	29.35	0.00
21203	城乡社区公共设施	481.55	0.00	0.00	0.00	481.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	481.55	0.00	0.00	0.00	481.55
221	住房保障支出	26.49	26.49	26.49	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.49	26.49	26.49	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.49	26.49	26.49	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：虎林市市政设施维护中心

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	424.95	395.60	29.35
301	工资福利支出	374.62	374.62	0.00
30101	基本工资	159.47	159.47	0.00
3010101	基本工资	159.47	159.47	0.00
30102	津贴补贴	96.72	96.72	0.00
3010201	津补贴	93.38	93.38	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.34	3.34	0.00
30103	奖金	19.67	19.67	0.00
3010301	奖金	10.62	10.62	0.00
3010302	工作人员奖励	9.05	9.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.43	46.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.62	24.62	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	24.62	24.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.87	0.87	0.00
3011202	失业保险缴费	0.35	0.35	0.00
30113	住房公积金	26.49	26.49	0.00
302	商品和服务支出	29.35	0.00	29.35
30201	办公费	2.40	0.00	2.40
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	3.50	0.00	3.50
3020701	邮电费	3.50	0.00	3.50
30208	取暖费	12.08	0.00	12.08
3020801	办公用房取暖费	12.08	0.00	12.08
30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
30228	工会经费	4.42	0.00	4.42
30229	福利费	0.17	0.00	0.17
3022901	福利费	0.17	0.00	0.17
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	0.28	0.00	0.28
3029903	退休人员公用经费	0.28	0.00	0.28
303	对个人和家庭的补助	20.98	20.98	0.00
30302	退休费	20.94	20.94	0.00
3030201	退休工资	19.33	19.33	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.61	1.61	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：虎林市市政设施维护中心

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	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
201006	虎林市市政设施维护中心	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位：虎林市市政设施维护中心

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：虎林市市政设施维护中心

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：虎林市市政设施维护中心

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	481.55
302	商品和服务支出	481.55
30201	办公费	2.00
30205	水费	4.00
3020502	专用水费	4.00
30206	电费	190.00
3020602	专用电费	190.00
30213	维修（护）费	14.00
3021301	一般维修费	14.00
30218	专用材料费	51.00
30225	专用燃料费	20.00
30226	劳务费	175.60
30227	委托业务费	24.95

单位预算项目支出表

单位：虎林市市政设施维护中心

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	481.55	481.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
城区绿化管护、城区绿化修剪	虎林市市政设施维护中心	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。	
临时工工资	虎林市市政设施维护中心	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。	
车辆保险	虎林市市政设施维护中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。	
城区路灯日常维修、监控供电系统维修	虎林市市政设施维护中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。	
电费	虎林市市政设施维护中心	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。	
鲜花进城	虎林市市政设施维护中心	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。	
水费	虎林市市政设施维护中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。	
园林修剪设备及配件、维修款	虎林市市政设施维护中心	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。	

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			
公共物品责任险	虎林市市政设施维护中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。	
楼体亮化维修费	虎林市市政设施维护中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。	
园林事业费	虎林市市政设施维护中心	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。	
虎林镇绿化造林租地补偿	虎林市市政设施维护中心	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。	
农药化肥等	虎林市市政设施维护中心	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。	
临时工工伤意外险	虎林市市政设施维护中心	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。	

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906.48万元，其中本年收入906.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入906.48万元，比上年预算数增加156.75万元，增长20.91%。主要变动情况：一是人员增加，社保费增加，二是项目增加，拨款收入增加。

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：本单位无结转结余。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算906.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算424.93万元，比上年预算数增加57.38万元，增长15.61%。主要变动情况：人员工资增加。

2. 项目支出预算481.55万元，比上年预算数增加99.37万元，增长26.00%。主要变动情况：项目资金增加。

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

非行政参公单位：虎林市市政设施维护中心为事业单位，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156万元，其中：货物类采购预算141万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算15万元。

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8辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋782.33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

2024年，虎林市市政设施维护中心实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额481.55万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

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	无	无

注：“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3.00万元，与2023年预算相比增加1.50万元，增长100.00%，变化的主要原因是上年申请在编车辆1辆，今年申请在编车辆2辆。

（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3.00万元。

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3.00万元，与2023年预算相比增加1.50万元，增长100.00%，变化的主要原因是上年申请在编车辆1辆，今年申请在编车辆2辆。

(三) 公务接待费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。

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、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。

十三、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。

十四、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。

十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：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。

十六、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：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。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。