

附件 4:

2024 年度 市政管理中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	4
第二部分 2024年度部门预算表	6
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
十一、部门专项资金管理清单目录	21
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况	22

二、一般公共预算拨款支出情况	22
三、政府性基金预算拨款支出情况	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	24
（一）因公出国（境）经费	24
（二）公务接待费	24
（三）公务用车购置及运行费	24
七、预算绩效目标情况	24
（一）绩效目标设置情况	24
（二）绩效目标表及说明	24
八、其他重要事项说明	25
（一）机关运行经费	25
（二）政府采购情况	25
（三）国有资产占用使用情况	25
第四部分名词解释	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仙游县市政管理中心的主要职责是：宣传国家、省、市、县有关园林绿化、市政规划建设方针、政策和法律、法规及规范性文件；指导并参与城区园林绿化及市政建设工作；指导并参与编制城区园林绿化工作方案和建议，指导并参与园林绿化建设年度计划并实施；指导并参与城区公共绿地、行道树和公园等园林绿化设施的管理和养护；参与城区树木修剪、移植的审批；对单位和个人绿化管理工作进行指导；参与城区园林绿化专业规划并实施；承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
仙游县市政管理中心	全额拨款	15

三、部门主要工作任务

2024 年，仙游县市政管理中心主要任务是：

负责我单位养护范围内的园林绿化并对养管单位进行监督、

指导、检查并验收以及配套建设市政设施。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

我中心每月按照仙游县园林绿地养护管理标准、考核办法、考核评分细则等对养护单位进行考评。配套完成市政设施建设：配套口袋公园建设等。

第二部分 2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

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	319.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	60	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	28.27
九、其他收入		九、卫生健康支出	8.25
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	316.02
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、 自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	26.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	379.07	支出合计	379.07

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编 码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	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	上年结 转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

合计		379.07	319.07	60.00								
208	社会保障和就业支出	28.27	28.27									
20805	行政事业单位养老支出	28.27	28.27									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27	28.27									
210	卫生健康支出	8.25	8.25									
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25									
2101102	事业单位医疗	8.25	8.25									
212	城乡社区支出	316.02	316.02									
21201	城乡社区管理事务	256.02	256.02									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	256.02	256.02									
21208	城乡社区支出	60.00		60.00								
2120803	城市建设支出	60.00		60.00								
221	住房保障支出	26.53	26.53									
22102	住房改革支出	26.53	26.53									
2210201	住房公积金	26.53	26.53									

三、支出预算总表

2024年度支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		379.07	319.07				
208	社会保障和就业支出	28.27	28.27				
20805	行政事业单位养老支出	28.27	28.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27	28.27				
210	卫生健康支出	8.25	8.25				
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25				
2101102	事业单位医疗	8.25	8.25				
212	城乡社区支出	316.02	316.02				
21201	城乡社区管理事务	256.02	256.02				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	256.02	256.02				
21208	城乡社区支出	60.00		60.00			
2120803	城市建设支出	60.00		60.00			
221	住房保障支出	26.53	26.53				
22102	住房改革支出	26.53	26.53				
2210201	住房公积金	26.53	26.53				

四、财政拨款收支预算总表

2024年度财政拨款收支预算总表

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	319.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	60.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	28.27
		九、卫生健康支出	8.25
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	316.02
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	26.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	

		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	379.07	支出合计	379.07

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		319.07	319.07	
208	社会保障和就业支出	28.27	28.27	
20805	行政事业单位养老支出	28.27	28.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27	28.27	
210	卫生健康支出	8.25	8.25	
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25	
2101102	事业单位医疗	8.25	8.25	
212	城乡社区支出	256.02	256.02	
21201	城乡社区管理事务	256.02	256.02	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	256.02	256.02	
221	住房保障支出	26.53	26.53	
22102	住房改革支出	26.53	26.53	
2210201	住房公积金	26.53	26.53	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				
212	城乡社区支出	60		60
21208	城乡社区支出	60		60
2120803	城市建设支出	60		60

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		319.07
301	工资福利支出	282.59
302	商品和服务支出	12.67
303	对个人和家庭的补助	23.81
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		319.07
301	工资福利支出	282.59
30101	基本工资	66.06
30102	津贴补贴	
30103	奖金	95.52
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	46.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.27
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.81
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.93
30113	住房公积金	26.53
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	9.35
302	商品和服务支出	14.40
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3.24
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.26
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.17
303	对个人和家庭的补助	0.72
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	21.64
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.17
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	

30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	60.00
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	

31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

本部门 2024 年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							60.00	0.00	60.00	0.00	
仙游县住房和 城乡建设局	市政绿化零星项 目	2024年为民 办实事任务 清单和《莆 田市住房和 城乡建设局 关于印发莆 田市2022年 城市园林绿 化工作方案 的通知》（ 莆建园〔202 2〕8号）。	1	市政绿化零星 项目支出	提高园林绿化 覆盖率，美化 县城公园环境 ，提升居民幸 福感指数，1 个立体绿化建 设费用约10万 、2个口袋公 园建设费用约 40万元，绿化 带老化用于苗 木补植约10万 ，合计60万元 。		60.00		60.00		阶段性项目

第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，市政管理中心部门收入预算为 379.07 万元，比上年增加了87.53 万元，主要原因是增加了退休人员生活补贴，增加了项目支出。其中：一般公共预算拨款收入 319.07万元、政府性基金预算拨款收入 60万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算379.07万元，比上年增加87.53万元，主要原因是增加了退休人员生活补贴，增加了项目支出。其中：基本支出 319.07万元、项目支出60万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出 319.07万元，比上年增加27.53万元，增长了 9.44%，主要原因是退休人员生活补贴，预算增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出28.27 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）2101102 事业单位医疗 8.25 万元。主要用于事业单位医疗支出。

（三）2120199 其他城乡社区管理事务支出256.02 万元。主要用于日常办公费用、人员经费支出。

（四）2210201 住房公积金 26.53 万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024年度政府性基金预算拨款支出 60万元，比上年增长 60 万元，增长了100%，主要原因是增加了项目支出，预算增加， 主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2120803城市建设支出60 万元。 主要用于园林绿化零星支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 319.07万元，其中：

（一）人员经费 277.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 14.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0 万元，比上年减少 0.2 万元，降低 100%。主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少 2.1 万元，降低 100%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。。主要原因是：本单位无公车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，本单位共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 60 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

市政绿化零星项目项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		2024年为民办实事任务清单和《莆田市住房和城乡建设局关于印发莆田市2022年城市园林绿化工作方案的通知》（莆建园〔2022〕8号）。	
	项目申报的可行性		提升园林绿化，创建美丽家园，项目已获得可研性批复	
专项资金情况（万元）	资金总额：		60.00	
	财政拨款		60.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	提高园林绿化覆盖率，美化县城公园环境，提升居民幸福感指数，1个立体绿化建设费用约10万、2个口袋公园建设费用约40万元，绿化带老化用于苗木补植约10万，合计60万元			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	绿化零星项目投入金额	60万元
	产出指标	数量指标	绿化零星项目数量	4个
		质量指标	绿化零星项目苗木规格质量存活率	95%
		时效指标	绿化零星项目投入时长	365天
	效益指标	生态效益指标	绿化覆盖率	60%
	满意度	服务对象满	群众对绿化满意度	98%

备注	

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，市政管理中心政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，市政管理中心共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、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 年部门预算安排购置车辆 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）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。