

2023 年
开平市市政园林服务中心 部门预算

目 录

第一部分 开平市市政园林服务中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开平市市政园林服务中心概况

一、主要职责

- (一) 负责对城市道路、公共设施及桥梁的维修和养护；
- (二) 负责对城市各种管线、涵的开挖和修复工作；
- (三) 负责组织城市路灯的规划，监督工程实施，路灯资产管理及日常安全生产管理，参与耗用电的计算，组织项目的招标等工作；
- (四) 负责城区污水处理厂的建设、营运和管理，污水收集管网的建设和管理、收缴污水处理费等工作；
- (五) 负责城市园林绿地(包括公共绿地、风景林地、道路绿地、生产绿地、防护绿地)的维护管理工作；
- (六) 负责城区各类公园的维护和管理；
- (七) 宣传和贯彻有关城市绿化法律、法规；
- (八) 负责城市园林绿化科学技术的推广和应用；
- (九) 完成市委、市政府或上级主管部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

本单位实有内设机构分别是：办公室、市政公共设施股、路灯股、污水处理股、园林绿化股、园林工程股。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：开平市市政园林服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3322.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	172.65
		九、卫生健康支出	30.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3068.20

收支总体情况表

单位名称：开平市市政园林服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	51.09
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3322.44	本年支出合计	3322.44

收支总体情况表

单位名称：开平市市政园林服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3322.44	支出总计	3322.44

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：开平市市政园林服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2121302	城市环境卫生	1012.00	0.00	1012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：开平市市政园林服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3322.44	797.42	2525.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.65	172.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.70	170.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.16	73.16	0.00	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	65.03	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：开平市市政园林服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
212	城乡社区支出	3068.20	543.18	2525.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	105.02	0.00	105.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	105.02	0.00	105.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	543.18	543.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	543.18	543.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2420.00	0.00	2420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1408.00	0.00	1408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1012.00	0.00	1012.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：开平市市政园林服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	902.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2420.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	172.65
		九、卫生健康支出	30.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3068.20
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：开平市市政园林服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	51.09
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3322.44	本年支出合计	3322.44
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3322.44	支出总计	3322.44

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市市政园林服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	902.44	797.42	105.02
[208]社会保障和就业支出	172.65	172.65	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	170.70	170.70	0.00
[2080502]事业单位离退休	73.16	73.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.03	65.03	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.51	32.51	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00
[210]卫生健康支出	30.50	30.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	30.50	30.50	0.00
[2101102]事业单位医疗	24.38	24.38	0.00
[2101103]公务员医疗补助	6.12	6.12	0.00
[212]城乡社区支出	648.20	543.18	105.02
[21201]城乡社区管理事务	105.02	0.00	105.02

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市市政园林服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	105.02	0.00	105.02
[21205]城乡社区环境卫生	543.18	543.18	0.00
[2120501]城乡社区环境卫生	543.18	543.18	0.00
[221]住房保障支出	51.09	51.09	0.00
[22102]住房改革支出	51.09	51.09	0.00
[2210201]住房公积金	51.09	51.09	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：开平市市政园林服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	797.42
[301]工资福利支出	662.77
[30101]基本工资	172.17
[30102]津贴补贴	97.90
[30103]奖金	46.03
[30107]绩效工资	109.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	65.03
[30109]职业年金缴费	32.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	24.38
[30111]公务员医疗补助缴费	6.12
[30112]其他社会保障缴费	1.95
[30113]住房公积金	51.09
[30199]其他工资福利支出	55.94
[302]商品和服务支出	58.49

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：开平市市政园林服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	1.62
[30229]福利费	0.36
[30231]公务用车运行维护费	9.20
[30299]其他商品和服务支出	47.31
[303]对个人和家庭的补助	73.16
[30302]退休费	73.16
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：开平市市政园林服务中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	9.20	9.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	9.20	9.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.20	9.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市市政园林服务中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	2420.00	0.00	2420.00
212	城乡社区支出	2420.00	0.00	2420.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2420.00	0.00	2420.00
2121301	城市公共设施	1408.00	0.00	1408.00
2121302	城市环境卫生	1012.00	0.00	1012.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：开平市市政园林服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：开平市市政园林服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	105.02
[302]商品和服务支出	105.02
[30299]其他商品和服务支出	82.32
[30214]租赁费	22.70

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：开平市市政园林服务中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	797.42	797.42	797.42	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	735.93	735.93	735.93	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	61.49	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市市政园林服务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	2525.02	2525.02	105.02	2420.00	0.00	0.00	0.00	
居民污水处理 征管经费	82.32	82.32	82.32	0.00	0.00	0.00	0.00	保障居民污水处理费正常征收
市政园林服务 中心办公场地 租赁费	22.70	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	解决市政园林服务中心办公场地 租赁问题，保障正常办公。
市区道路、桥梁 及公共设施维 修管养经费	343.20	343.20	0.00	343.20	0.00	0.00	0.00	履行道路公共设施管养的基本职 责。对市区道路、桥梁及公共设施 破损设施及时进行维护维修和管 养，保障市民的出行安全，增加及 保障市区各项市政公共设施的正常 运作。通过项目实施，美化城市 道路和居民生活环境，解除安全隐 患，为市民提供一个安全舒适的出 行环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市市政园林服务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
路灯、灯饰安装 维护建设经费	184.80	184.80	0.00	184.80	0.00	0.00	0.00	执行部门年度工作目标,改造及新装路灯,美化、亮化城区,及时维护道路照明设施,保障灯光正常运行,美化亮化城区,方便市民夜间出行;完善三江六岸灯饰,提高城市品位;排查、消除整治路灯设施安全隐患,改善居民出行环境。
路灯灯饰、污水 泵站电费	880.00	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	确保路灯、灯饰及污水泵站电费准时支付,确保路灯灯饰、污水泵站正常供电,设备、照明正常运行,以维护经济社会的正常运转。
城区公共绿化 建设、改造	132.00	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	落实国家关于环境保护、人居环境整治的相关政策,创建绿色社区;对辖区内公共绿化进行维护和改造,改变城区公共绿地、公园绿地绿化残旧、老化等状况;为市民解决休闲、健身不便等问题,增添更多家门前的“小公园”,打造绿色家

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市市政园林服务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								园；美化辖区环境，提高城市美观度，推进社区人居环境建设和整治；为游人提供一个安全优美的游园环境，不断满足广大人民群众对美好环境与幸福生活的向往。
城区公共绿化 养护管理费	880.00	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	对维护辖区内现有绿化成果，以保障辖区内绿化环境整洁、优美，为市民提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境；提高公众对城区绿化养护的满意度，为市民提供优美的生活环境，促进和谐社会的发展。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算3322.44万元，比上年减少7667.29万元，下降69.77%，主要原因是项目经费收入减少；支出预算3322.44万元，比上年减少7667.29万元，下降69.77%，主要原因是项目经费支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费9.20万元，比上年增加1.95万元，增长26.70%，主要原因是2022年原开平市市政服务中心的“三公”经费不属于财政拨款，不纳入统计，2023年原开平市市政服务中心并入开平市市政园林服务中心，2023年的“三公”经费属于财政拨款，纳入统计，所以“三公”经费增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费9.20万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费9.20万元，比上年增加2万元。）比上年增加2万元，增长27.78%，主要原因是2022年原开平市市政服务中心的公务用车购置及运行费不属于财政拨款，不纳入统计，2023年原开平市市政服务中心并入开平市市政园林服务中心，2023年的公务用车购置及运行费属于财政拨款，纳入统计，所以公务用车购置及运行费增加；公务接待费0万元，比上年减少0.05万元，下降100%，主要原因是本年没有安排公务接待费。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（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、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1226.20万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1223.20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额536.05万元，分布构成情况为：房屋1242平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产3万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
城区公共绿化建设、改造	132.00	<p>1、年度总体绩效目标：落实国家关于环境保护、人居环境整治的相关政策，创建绿色社区；对辖区内公共绿化进行维护和改造，改变城区公共绿地、公园绿地绿化残旧、老化等状况；为市民解决休闲、健身不便等问题，增添更多家门前的“小公园”，打造绿色家园；美化辖区环境，提高城市美观度，推进社区人居环境建设和整治；为游人提供一个安全优美的游园环境，不断满足广大人民群众对美好环境与幸福生活的向往。</p> <p>2、年度具体绩效指标：（1）产出：①修缮公园数量 3 个。②维护工作完成率 100%。③整改落实率 100%。④项目维护达标率 100%。⑤项目完成及时率 100%。（2）效益：①市民休闲条件有所改善。②市民健身条件有所改善。③城乡景观环境明显改善。（3）满意度：①市民满意度 ≥90%。</p>
城区公共绿化养护管理费	880.00	<p>1、年度总体绩效目标：对维护辖区内现有绿化成果，以保障辖区内绿化环境整洁、优美，为市民提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境；提高公众对城区绿化养护的满意度，为市民提供优美的生活环境，促进和谐社会的发展。</p> <p>2、年度具体绩效指标：（1）产出：①绿化养护覆盖率 100%。②绿化养护达标率 ≥95%。③预算节约率 ≥95%。④日常绿化养护及时率 100%。⑤巡查整改及时率 100%。（2）效益：①居民生活环境有所改善。②公共绿地环境美化有所提升。（3）满意度：①市民满意度 ≥95%。</p>

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、行政经费（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、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。