

2023 年

兴宁市园林绿化管理所部门预算

目 录

第一部分 兴宁市园林绿化管理所概况

- 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 兴宁市园林绿化管理所概况

一、主要职责

本部门预算为单位本级预算；贯彻落实国家和地方有关园林绿化的法律法规和方针政策。负责城区街道路树的日常养护管理；参与城区道路绿化、公共绿地的建设；负责城区公共绿地的日常养护管理，对城区绿化管理责任单位和个人的绿地保护管理工作给予技术指导；负责绿化资料的收集存档；负责组织城区园林绿化树木、苗木、花草砍伐和移植的初审。

二、部门机构设置

本单位内设 3 个部门，包括办公室、财务室、路树队。

三、部门预算构成

本部门没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算，本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：兴宁市园林化管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1640.44	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1640.44

表 1

收支总体情况表

单位名称：兴宁市园林化管理所

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	0.00
		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	1640.44	本年支出合计	1640.44

表 1

收支总体情况表

单位名称：兴宁市园林化管理所

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	1640.44	支出总计	1640.44

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：兴宁市园林化管理所

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			
	合计	1640.44	1640.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1640.44	1640.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1640.44	1640.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1640.44	1640.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 3

支出总体情况表

单位名称：兴宁市园林化管理所

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	1640.44	316.81	1323.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1640.44	316.81	1323.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1640.44	316.81	1323.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1640.44	316.81	1323.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：兴宁市园林化管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1640.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1640.44
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：兴宁市园林化管理所

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	0.00
		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	1640.44	本年支出合计	1640.44
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1640.44	支出总计	1640.44

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：兴宁市园林化管理所

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	1640.44	316.81	1323.63
[212]城乡社区支出	1640.44	316.81	1323.63
[21205]城乡社区环境卫生	1640.44	316.81	1323.63
[2010101]行政运行	1640.44	316.81	1323.63

注：无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：兴宁市园林化管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	316.81
[301]工资福利支出	237.30
[30101]基本工资	57.33
[30102]津贴补贴	12.87
[30107]绩效工资	51.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	53.43
[30109]职业年金缴费	8.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.96
[30112]其他社会保障缴费	1.04
[30113]住房公积金	24.80
[302]商品和服务支出	12.42
[30201]办公费	5.00
[30207]邮电费	0.92
[30218]专用材料费	5.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：兴宁市园林化管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	1. 50
[303]对个人和家庭的补助	67. 09
[30302]退休费	56. 14
[30307]医疗费补助	10. 94

注：无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：兴宁市园林化管理所

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	5.50	5.50	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	5.50	5.50	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	5.50	5.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：兴宁市园林化管理所

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	0.00	0.00	0.00

注：无本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：兴宁市园林化管理所

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：兴宁市园林化管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1323.63
[301]工资福利支出	114.28
[30199]其他工资福利支出	114.28
[302]商品和服务支出	1209.35
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30227]委托业务费	1205.35

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：兴宁市园林化管理所

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	316.81	316.81	316.81	0.00	0.00	0.00	0.00
兴宁市园林化管理所	316.81	316.81	316.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	237.30	237.30	237.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.42	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	67.09	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：兴宁市园林化管理所

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	1323.63	1323.63	1323.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
兴宁市园林化管理所	1323.63	1323.63	1323.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2009 年至今城区绿化维护经费	201.99	201.99	201.99	0.00	0.00	0.00	0.00	确保城区园林绿化养护管理工作正常运作，认真做好修剪、除虫、养护、补种等，保持景观效果绿美整洁。
临时工人工资	103.03	103.03	103.03	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目为延续项目，2022 年市财政已延续核拨我所临时工工资：991440 元(1620 元/人. 月×51 人×12 月=991440 元), 2021 年我所有 2 名正式工退休，按规定补增 2 名临时工；2023 年我所临时工工资：1030320 元(1620 元/人. 月×53 人×12 月=1030320 元), 恳请市财政核拨此项经费，并列入

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：兴宁市园林化管理所

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			
								2023 年财政预算。 确保城区园林 绿化日常正常养护管理,补充一线 绿化岗位所需。
职工户外工作 高温津贴	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	确保城区园林绿化日常正常养护 管理,粤人社发[2012]118 号文件 精神,保障一线工作人员的身体健 康和生命安全。
生产车辆维修 维护费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目为延续项目,我所生产车辆 维修维护费每年 40000 元, 2022 年财政已核拨此项经费,恳请市财 政继续核拨此项经费, 并列入 2023 年财政预算。
城区主要公共 场所及绿化节 点种植摆放节 日莳花工程	68.93	68.93	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00	确保城区主要公共场所及绿化节 点种植摆放节日莳花工程顺利实 施为优化市民生活环境和营造绿 美多彩的节日氛围。
城区部分公共 场所绿化公厕	663.75	663.75	663.75	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步巩固、提升城区公共绿管护 水平,确保日常管护工作正常运作

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：兴宁市园林化管理所

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			
等采用市场化模式管理维护 2021 年度维护经费								
兴田街道西郊居委王华宗花圃场接管养护经费	18	18	18	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目为延续项目,兴田街道西郊居委王华宗花圃场接管养护年费用 180000 元,做好花圃场日常养护、育苗等工 2022 年财政已核拨此项经费,恳请市财政继续核拨此项经费,并列入 2023 年财政预算。
新陂叶塘“两镇五村”乡村振兴连片示范项目养护经费	90.83	90.83	90.83	0.00	0.00	0.00	0.00	建立兴宁市新陂、叶塘“两镇五村”乡村振兴连片示范项目养护经费长效机制,提升养护管理水平,充分发挥项目示范引领作用。
市委市政府大院绿植摆放和局部绿化养护管理工程	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市政府工作会议纪要〔2021〕37 号关于市委市政府大院绿化养护工作协调会的会议纪要精神,市委市政府大院绿植摆放和局部绿

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：兴宁市园林化管理所

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			
								化养护管理工程由园林所负责实施,工程送财审按实结算保障城区园林绿化日常正常养护管理。
兴宁大道增添 时花营造春节 氛围种植工程 (准)	47.71	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施,提升我市春节氛围保障城区园林绿化日常正常养护管理,提升城市绿化景观效果。
北环大道(东环 路口至米寨大 桥段)管理维护 项目	93.84	93.84	93.84	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目为新增项目,根据市政府工作会议纪要〔2022〕8号文件明确,2022年度养护管理费用由市公路事务中心转划至市园林所;2023年起由财政部门直接划至市园林所并列入2023年度财政预算。

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 1640.44 万元,比上年增加 12.38 万元,增长 0.76%,主要原因是新增加绿化养护地段导致绿化经费增多;支出预算 1640.44 万元,比上年增加 12.38 万元,增长 0.76%,主要原因是新增加绿化养护地段导致绿化经费增多。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.5 万元,比上年减少 1 万元,下降 15.38%,主要原因是严格执行中央八项规定精神,压缩“三公”经费支出。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 5.5 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 5.5 万元,比上年减少 1 万元。)比上年减少 1 万元,下降 15.38%,主要原因是严格执行中央八项规定精神,压缩“三公”经费支出;公务接待费 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。

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 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 109.3 万元，分布构成情况为：房屋 126 平方米，车辆 6 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 0 万元，主要是无等。

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
无	0.00	无
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

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。