

2023 年
连平县园林管理所 部门预算

目 录

第一部分 连平县园林管理所 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 连平县园林管理所概况

一、主要职责

县园林管理所是县人民政府直属股级事业单位。其主要职责是：

（一）负责县城区绿化美化总体规划的编制和设计以及年度计划的制订，并组织实施；抓好城区绿化美化管理和街道树木、花坛、绿化带的补植和品种安排；负责对街道、公园、绿地的树木、花草管理，根据其生长规律，抓好施肥、除虫、绿化带卫生、花坛卫生、修剪工作；为单位、乡镇绿化美化给予必要的协助和技术指导。

（二）贯彻执行国务院《城市绿化条例》，负责对县城区所种植的树木、花草的管护和街道门前绿化“三包”责任制的落实；负责县城市政广场、南山公园、舟龙山的绿化管护工作。负责园林绿化设施的督查工作，协助城监大队查处破坏城区绿化、公共设施以及在城区街道树木乱拉乱挂的行为。

二、部门机构设置

县园林管理所是连平县城市管理和综合执法局下属股级事业单位。本部门内设机构、人员构成情况：

1、内设机构。

连平县园林管理所是股级建制（内设修剪组、除虫淋水组、绿化带管理组、行政后勤组）。

2、人员构成情况

本部门核定事业总编制数 40 名，本所 2022 年末实有在职人员 35 名，退休人员 16 名，临时工 21 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为县本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 连平县园林管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	710.62	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	119.42
		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	554.74

表 1

收支总体情况表

单位名称：连平县园林管理所

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	36.46
		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	710.62	本年支出合计	710.62

表 1

收支总体情况表

单位名称：连平县园林管理所

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	710.62	支出总计	710.62

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： 连平县园林管理所

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			
21205	城乡社区环境卫生	392. 46	392. 46	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	392. 46	392. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	60. 00	60. 00	0. 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	36. 46	36. 46	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	36. 46	36. 46	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	36. 46	36. 46	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： 连平县园林管理所

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	710.62	600.62	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.42	119.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	119.42	119.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.50	46.50	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	48.61	48.61	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	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	554.74	444.74	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	52.28	52.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	52.28	52.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	392.46	392.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	392.46	392.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：连平县园林管理所

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							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.46	36.46	0.00	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： 连平县园林管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	710.62	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	119.42
		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	554.74
		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： 连平县园林管理所

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	36. 46
		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	710. 62	本年支出合计	710. 62
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	710. 62	支出总计	710. 62

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 连平县园林管理所

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	710. 62	600. 62	110. 00
[208]社会保障和就业支出	119. 42	119. 42	0. 00
[20805]行政事业单位离退休	119. 42	119. 42	0. 00
[2080502]事业单位离退休	46. 50	46. 50	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 61	48. 61	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24. 31	24. 31	0. 00
[212]城乡社区支出	554. 74	444. 74	110. 00
[21201]城乡社区管理事务	52. 28	52. 28	0. 00
[2120101]行政运行	52. 28	52. 28	0. 00
[21205]城乡社区环境卫生	392. 46	392. 46	0. 00
[2120501]城乡社区环境卫生	392. 46	392. 46	0. 00
[21213]城市基础设施配套费安排的支出	50. 00	0. 00	50. 00
[2121399]其他城市基础设施配套费安排的支出	50. 00	0. 00	50. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 连平县园林管理所

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
[21299]其他城乡社区支出	60.00	0.00	60.00
[2129999]其他城乡社区支出	60.00	0.00	60.00
[221]住房保障支出	36.46	36.46	0.00
[22102]住房改革支出	36.46	36.46	0.00
[2210201]住房公积金	36.46	36.46	0.00

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： 连平县园林管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	600.62
[301]工资福利支出	501.84
[30101]基本工资	124.14
[30102]津贴补贴	156.54
[30103]奖金	91.29
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48.61
[30109]职业年金缴费	24.31
[30112]其他社会保障缴费	20.50
[30113]住房公积金	36.46
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	52.28
[30201]办公费	2.21

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： 连平县园林管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	0.00
[30203]咨询费	0.00
[30204]手续费	0.02
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.40
[30207]邮电费	0.20
[30209]物业管理费	0.15
[30211]差旅费	1.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.20
[30217]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	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： 连平县园林管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	5.20
[30228]工会经费	8.70
[30229]福利费	7.20
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	6.00
[303]对个人和家庭的补助	46.50
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	45.54
[30303]生活补贴	0.00
[30304]抚恤金	0.96
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00

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： 连平县园林管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[31013]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

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： 连平县园林管理所

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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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： 连平县园林管理所

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 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： 连平县园林管理所

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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： 连平县园林管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	110.00
[302]商品和服务支出	110.00
[30213]维修（护）费	15.00
[30226]劳务费	60.00
[30227]委托业务费	20.00
[30239]其他交通费用	10.00
[30299]其他商品和服务支出	5.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 连平县园林管理所

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	600.62	600.62	600.62	0.00	0.00	0.00	0.00
连平县园林管理所	600.62	600.62	600.62	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： 连平县园林管理所

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	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证连平县园林管理所日常工作运转，有效提升园林绿化服务水平。
园林所 2023 年生产经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	使城区园林绿化面积和绿化品质进一步提高，改善环境。项目的建设能提高城市绿化覆盖率，提高环境效益，提高周边市民出行户外活动的舒适度，有利于绿色出行，改善连平县旅游品质，对县城绿化事业的可持续发展起到推动作用。
园林所 2023 年日常工作运转经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证连平县园林管理所日常工作运转，有效提升园林绿化服务水平，满足临工工资福利需求，促使按标准完成本年度计划。

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 710.62 万元，比上年增加 138.78 万元，增长 24%，主要原因是人员增加以及工资福利社保的增加；支出预算 710.62 万元，比上年增加 138.78 万元，增长 24%，主要原因是人员增加以及工资福利社保的增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 4%，主要原因是本年度未做接待费预算。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 3 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 3 万元，比上年增加 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；公务接待费 0 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 100%，主要原因是本年度未做接待费预算。

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 10.38 万元，其中：货物类采购预算 10.38 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 156.82 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 10.18 万元，主要是一部皮卡车等。

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
生产经费	50.00	使城区园林绿化面积和绿化品质进一步提高,改善环境。项目的建设能提高城市绿化覆盖率,提高环境效益,提高周边市民出行户外活动的舒适度,有利于绿色出行,改善连平县旅游品质,对县城绿化事业的可持续发展起到推动作用。
日常工作运转经费	60.00	保证连平县园林管理所日常工作运转,有效提升园林绿

		化服务水平，满足临工工资福利需求，促使按标准完成本年度计划。
--	--	--------------------------------

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。