2023 年
揭阳市园林绿化事务中心 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市园林绿化事务中心概况

- 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 揭阳市园林绿化事务中心概况

一、主要职责

贯彻执行城市园林绿化管理有关法律、法规、规章和方针政策；协助拟定园林绿化管理有关规范性文件、园林绿化赔偿标准等；参与制订、指导园林绿化养护技术标准和操作规范；协助指导、监督和检查县（市、区）园林绿化管理事务性工作；负责指导市区园林病虫害防治和植保工作；负责开展古树名木的资源调查、鉴定、技术指导，并协助保护管理工作；负责组织绿化人才培养、科学研究和科技成果申报、引进、推广、应用工作；组织开展苗木、花卉、盆景资源的开发利用、研究工作；配合做好有关审批审核事项的前期工作；参与编制城市绿地系统规划，协助城市绿线、绿道网管理事务性工作，为市区居住区绿地、单位附属绿地绿化工程验收工作提供技术支持；参与市区园林城市的创建工作，协助开展创建园林式居住区、园林式单位活动；协助指导园林县城、园林城镇的建设、申报工作；指导各类公园的可行性研究、规划、建设、改造、维护和管理；承办上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为揭阳市园林绿化事务中心本级预算。（二）根据《中共揭阳市委机构编制委员会关于调整市城管执法局所属事业单位机构编制事项的

批复》（揭市机编发〔2020〕85号），揭阳市园林绿化事务中心，公益一类，正科级。核定事业编制 24 名，其中主任 1 名，副主任 2 名。经费按财政补助一类拨付。设置 5 个内设机构：综合部、规划部、园林绿化管理部、植保技术部、公园管理部，配备内设机构领导职数 5 名。现实有人数 23 人，退休 47 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为揭阳市园林绿化事务中心本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市园林绿化事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	637.36	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	206.59
		九、卫生健康支出	19.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	372.52

收支总体情况表

单位名称：揭阳市园林绿化事务中心

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	38.27
		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	637.36	本年支出合计	637.36

收支总体情况表

单位名称：揭阳市园林绿化事务中心

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	637.36	支出总计	637.36

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：揭阳市园林绿化事务中心

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			
2210201	住房公积金	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

单位名称：揭阳市园林绿化事务中心

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	637.36	617.36	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.59	206.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.35	199.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.84	130.84	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	45.67	45.67	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	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市园林绿化事务中心

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							
2101102	事业单位医疗	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	372.52	352.52	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	352.52	352.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	352.52	352.52	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度总体支出情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市园林绿化事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	617.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	20.00	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	206.59
		九、卫生健康支出	19.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	372.52
		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：揭阳市园林绿化事务中心

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	38.27
		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	637.36	本年支出合计	637.36
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	637.36	支出总计	637.36

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：揭阳市园林绿化事务中心

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	617.36	617.36	0.00
[208]社会保障和就业支出	206.59	206.59	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	199.35	199.35	0.00
[2080502]事业单位离退休	130.84	130.84	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.67	45.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.84	22.84	0.00
[20808]抚恤	6.67	6.67	0.00
[2080801]死亡抚恤	6.67	6.67	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
[210]卫生健康支出	19.98	19.98	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.98	19.98	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.98	19.98	0.00
[212]城乡社区支出	352.52	352.52	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市园林绿化事务中心

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
[21205]城乡社区环境卫生	352.52	352.52	0.00
[2120501]城乡社区环境卫生	352.52	352.52	0.00
[221]住房保障支出	38.27	38.27	0.00
[22102]住房改革支出	38.27	38.27	0.00
[2210201]住房公积金	38.27	38.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市园林绿化事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	617.36
[301]工资福利支出	460.07
[30101]基本工资	123.19
[30107]绩效工资	195.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45.67
[30109]职业年金缴费	22.84
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.98
[30112]其他社会保障缴费	0.57
[30113]住房公积金	38.27
[30199]其他工资福利支出	13.80
[302]商品和服务支出	17.78
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	0.30
[30203]咨询费	0.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市园林绿化事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.40
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	0.50
[30209]物业管理费	1.50
[30213]维修（护）费	0.68
[30216]培训费	0.60
[30226]劳务费	1.00
[30228]工会经费	3.71
[30229]福利费	2.39
[30231]公务用车运行维护费	0.50
[30299]其他商品和服务支出	0.50
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市园林绿化事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	137.51
[30302]退休费	129.93
[30304]抚恤金	6.67
[30307]医疗费补助	0.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市园林绿化事务中心

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	0.50	0.50	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	0.50	0.50	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	0.50	0.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市园林绿化事务中心

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	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00	0.00	20.00
2121302	城市环境卫生	20.00	0.00	20.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算支出情况。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市园林绿化事务中心

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
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	厂办集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：部门本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市园林绿化事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00

注：按规定，本年本部门预算暂未编制本表。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市园林绿化事务中心

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	617.36	617.36	617.36	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市园林绿化事务中心	617.36	617.36	617.36	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	123.19	123.19	123.19	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	195.74	195.74	195.74	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	45.67	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	22.84	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	19.98	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57
住房公积金	38.27	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市园林绿化事务中心

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		
办公费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
水费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.71	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.39	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市园林绿化事务中心

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		
公务用车运行维护费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	129.93	129.93	129.93	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	6.67	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度基本支出预算。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市园林绿化事务中心

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	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	对全城绿化管养的养护和管理进行巡查、监督。开展园林绿化养护技术、病虫害防治技术、古树名木防治技术研究的工作；开展园林绿化专业技术培训工作；开展园林绿化科学技术推广工作；开展城市古树名木的资源调查、鉴定、保护和管理的工作。通过监督管理，力争让城市绿化养护水平达到较好的效果。
揭阳市园林绿化事务中心	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	对全城绿化管养的养护和管理进行巡查、监督。开展园林绿化养护技术、病虫害防治技术、古树名木防治技术研究的工作；开展园林绿化专业技术培训工作；开展园林绿化科学技术推广工作；开展城市古树名木的资源调查、鉴定、保护和

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市园林绿化事务中心

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			
								管理工作。通过监督管理,力争让城市绿化养护水平达到较好的效果。
2023 年园林绿 化管理费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	对全城绿化管养的养护和管理进行巡查、监督。开展园林绿化养护技术、病虫害防治技术、古树名木防治技术研究的工作;开展园林绿化专业技术培训工作;开展园林绿化科学技术推广工作;开展城市古树名木的资源调查、鉴定、保护和管理工作。通过监督管理,力争让城市绿化养护水平达到较好的效果。

注：本表反映部门本年度项目支出及其他支出预算支出。

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637.36万元，比上年增加105.24万元，增长16.51%，主要原因是人员增资，购置汽车支出预算；支出预算637.36万元，比上年增加105.24万元，增长16.51%，主要原因是人员增资，购置汽车支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.5万元，比上年减少19万元，下降97.44%，主要原因是2022年公务用车购置费用支出预算15万元，2023年只有公务用车运行维护费0.5万元。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；公务用车购置及运行费0.5万元（公务用车购置费0万元，比上年减少19万元；公务用车运行维护费0.5万元，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36.24万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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2万元，主要是办公用电脑、打印机等。

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：部门本年度无重点项目。

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。