

2023 年度
三明市园林中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2023年度部门预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	16

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	19
第四部分 名词解释 ·····	21

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市园林中心部门的主要职责是：全市城市园林绿化的专业管理部门，目前主要负责管理城市公园绿地和城市主次干道的行道树、绿化带的养护管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市园林中心部门包括 9 个机关行政处（科）室及 7 个所队，其中：列入 2023 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
三明市园林中心	财政拨补	75

三、部门主要工作任务

2023 年，三明市园林中心部门主要任务是：认真贯彻执行国家有关园林绿化的方针、政策，协助制定并组织实施三明市城市园林绿化的法规、规定等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）根据《三明市城市总体规划》的要求，会同有关部门协作实施城市绿地系统规划以及城市依托的大环境绿化规划，研究提出城市园林绿化发展战略和方针政策，研究制订城市园林绿化发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

（二）组织和指导城市园林绿化建设，参与审查城市园林绿化和风景名胜区内建设项目的规划和立项，参与对城市重点园林绿化建设项目设计，负责对建设项目园林绿化规划、建设管理等工作的监督检查。

（三）负责办理及指导城市园林绿化树木砍伐、移植、修剪等工作，依法保护管理城市古树名木。

（四）制订城市园林绿化养护质量等级、定额标准和苗木生产技术规程，并组织实施和检查督促。

（五）制订城市园林绿化科技发展规划，组织指导园林植物的引种、培育和园圃动物的饲养、繁殖研究。

（六）负责对城市园林绿化业务的技术指导，并提供咨询、信息等服务。组织园林绿化的学术和技术交流活动。

（七）承办市委、市政府、市建委交办的有关事项。

（八）负责三明市级公园绿地养护工作。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	988.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	128.35	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	191.84
九、其他收入	759.68	九、卫生健康支出	41.66
十、上年结转结余	395.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2037.58
		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	
		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	2271.08	支出合计	2271.08

二、收入预算总表

2023 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
合计		2271.08	988.05	395.00		128.35					759.68	
2080505	关事业单位基本养 老保险缴费支出	127.89	63.95								63.94	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	63.95	31.98								31.97	
2101102	事业单位医疗	41.66	20.83								20.83	
2120201	城乡社区规划与管 理	1642.58	871.29			128.35					642.94	
2120803	城市建设支出	308.00		308.00								
2120301	城市公共设施	87.00		87.00								

三、支出预算总表

2023 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
合计		2271.08	1876.08	395			
2080505	关事业单位基本养老保险缴费支出	127.89	127.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.95	63.95				
2101102	事业单位医疗	41.66	41.66				
2120201	城乡社区规划与管理	1642.58	1642.58				
2120803	城市建设支出	308.00		308.00			
2120301	城市公共设施	87.00		87.00			

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	988.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	395.00	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	95.93
		九、卫生健康支出	20.83
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1266.29
		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	
		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	1383.05	支出合计	1383.05

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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
	合计	988.05	988.05	
2080505	关事业单位基本养老保险 缴费支出	63.95	63.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	31.98	31.98	
2101102	事业单位医疗	20.83	20.83	
2120201	城乡社区规划与管理	871.29	871.29	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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		395.00		395.00
2120803	城市建设支出	308.00		308.00
2120301	城市公共设施	87.00		87.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 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				

备注：本部门 2023 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

2023 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
合计		988.05
301	工资福利支出	720.44
302	商品和服务支出	29.49
303	对个人和家庭的补助	238.12

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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
合计		988.05
301	工资福利支出	720.44
30101	基本工资	324.40
30107	绩效工资	97.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.95
30109	职业年金缴费	31.98
30110	职工基本医疗保险缴费	20.83
30112	其他社会保障缴费	2.73
30113	住房公积金	39.60
30199	其他工资福利支出	139.33
302	商品和服务支出	29.49
30201	办公费	10.52
30202	印刷费	0.70
30204	手续费	0.30
30205	水费	3.84
30206	电费	5.29
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	0.60
30216	培训费	0.90
30217	公务接待费	0.10
30228	工会经费	6.24
303	对个人和家庭的补助	238.12
30302	退休费	234.72
30305	生活补助	3.40

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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	0.10
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.10
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2023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。2023 年，三明市园林中心部门收入预算为 2271.08 万元，比上年增加 785.50 万元，主要原因是将上年市级专项结转资金编入 2023 年部门预算。其中：一般公共预算拨款收入 988.05 万元、财政专户管理资金收入 128.35 万元、其他收入 759.68 万元、上年结转结余 395 万元。

相应安排支出预算 2271.08 万元，比上年增加 785.50 万元，主要原因是规范津贴补贴后人员经费支出增加。其中：基本支出 1876.08 万元、项目支出 395.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 988.05 万元，比上年增加 262.97 万元，增长 36.27%，主要原因是在职职工基础绩效奖在 2023 年作为养老保险与职业年金的基数。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费中公务接待费支出，同时合理保障了公务接待等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.95 万元。主要用于职工养老保险缴费支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 31.98 万元。主要用于职工职业年金缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗 20.83 万元。主要用于职工医疗保险支出。

（四）2120201-城乡社区规划与管理支出 871.29 万元。主要用于职工生育保险、工伤保险、失业保险、住房公积金、绩效工资、商品与服务等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 395.00 万元，比上年增长 395.00 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年项目支出结转至 2023 年。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出 308.00 万元。主要用于养管费、花卉生产、动物购置等项目支出。

（二）2120301-城市公共设施 87.00 万元。主要用于儿童公园养管费及市区重要节点花化彩化提升项目支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 988.05 万元，其中：

（一）人员经费 958.56 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 29.49 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

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本部门 2023 年无该项预算安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.10 万元，与上年持平。主要原因是：压缩三公经费支出，实行“过紧日子”。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本部门 2023 年无该项预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年,三明市园林中心部门共设置 0 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年,三明市园林中心部门政府采购预算总额 4.95 万元,其中:政府采购货物预算 4.95 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 2022 年 12 月 31 日,三明市园林中心部门共有车辆 13 辆,其中:其中:省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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 13 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)。

2023 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生的支出。

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。