

新绛县园林绿化服务中心 2023 年度 单位预算

目 录

第一部分 概况	3
一、本单位职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 2023 年度单位预算报表	5
一、2023 年预算收支总表	6
二、2023 年预算收入总表	7
三、2023 年预算支出总表	8
四、2023 年财政拨款收支总表	9
五、2023 年一般公共预算支出预算表	10
六、2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	11
七、2023 年政府性基金预算收入预算表	12
八、2023 年政府性基金预算支出预算表	13
九、2023 年国有资本经营预算收支预算表	14
十、2023 年“三公”经费支出预算表	15
十一、2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表	16
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	17
一、2023 年度单位预算数据变动情况及原因	17

二、“三公”经费增减变动原因说明	17
三、机关运行经费增减变动原因说明	17
四、政府采购情况	17
五、绩效管理情况	17
六、国有资产占有使用情况	19
七、其他说明	19
（一）政府购买服务指导性目录	19
（二）其他	19
第四部分 名词解释	20

第一部分 概况

一、本单位职责

1、贯彻落实园林绿化、市容环卫的方针政策、法律法规和县委、县政府的决策部署。

2、参与制定城区园林绿化中长期规划和负责制定年度工作计划。

3、负责城区除新建道路园林绿化之外的公共绿地、公园及有关园林绿化项目的规划设计和建设管理的相关工作。

4、负责城区主次干道绿化、公园绿地、广场绿地、街头绿地和小游园等绿地的养护、提升和管理工作。

5、负责城区公园（广场）的运行管理工作。

6、指导城区单位、小区附属绿地的建设、养护管理和"绿色印章"制度的执行等工作。

7、负责城区古树名木、后备资源及城市大树的普查、建档、保护和管理工作。

8、负责城区公园（广场）、道路绿化、街头绿地和小游园等普查、统计、建档等工作。

9、参与制定城区环境卫生中长期规划和负责制定年度工作计划。

10、负责城市环境卫生管理工作；参与拟订并实施年度环卫设备更新改造计划；负责推进垃圾分类和减量化、资源化、无害化处置工作。

11、负责组织实施环卫方面工作；负责对城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾处理的监督管理，并配合主管部门对垃圾处置企业进行行业监管。

12、负责城区道路清扫保洁和生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾收集转运等工作。

13、负责道路保洁、垃圾处理和养护作业等方面的政府采购和购买服务项目的招投标工作并承接按主体服务质量进行考核监督。

14、负责公共厕所的规划建设及运行管理工作。

15、完成县委、县政府和县住房和城乡建设管理局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

1、综合办公室（党建办）：财政拨款事业编制 2 名，股级职数 1 名。

2、园林绿化股：财政拨款事业编制 2 名，股级职数 1 名。

3、市容环卫股：财政拨款事业编制 2 名，自收自支事业编制 1 名，股级职数 1 名。

第二部分 2023 年度单位预算报表

- 一、2023 年预算收支总表
- 二、2023 年预算收入总表
- 三、2023 年预算支出总表
- 四、2023 年财政拨款收支总表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、2023 年政府性基金预算收入预算表
- 八、2023 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2023 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、2023 年“三公”经费支出预算表
- 十一、2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表

新绛县园林绿化服务中心2023年预算收支总表

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,371.95	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	15.13	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	1387.08	1387.08	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,387.08	本年支出合计	1387.08	1387.08	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,387.08	支出总计	1387.08	1387.08	

备注: 该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况(含上年结转), 支出功能科目按“类”级科目反映。

新绛县园林绿化服务中心2023年预算收入总表

单位: 万元

项目		本年收入						上年结转
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
2120501	城乡社区环境卫生	1171.95	1171.95					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200	200					
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.13		15.13				
合计		1387.08	1371.95	15.13				

备注: 该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况(含上年结转), 本表支出功能科目按“项”级科目反映。

新绛县园林绿化服务中心 2023 年预算支出总表

单位: 万元

项 目		2023 年预算数		
支出功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2120501	城乡社区环境卫生	1171.95		1171.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200		200
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.13		15.13
合计		1387.08		1387.08

备注: 该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出(含上年结转)以及基本支出和项目支出安排情况,按支出功能科目“项”级科目反映。

新绛县园林绿化服务中心2023年财政拨款收支总表

单位: 万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1371.95	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	15.13	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1387.08	1371.95	15.13	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1387.08	本年支出合计	1387.08	1371.95	15.13	
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1387.08	支出总计	1387.08	1371.95	15.13	

备注: 本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

新绛县园林绿化服务中心 2023 年一般公共预算支出预算表

单位:万元

项目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	1,171.95		1,171.95
05	城乡社区环境卫生	1,171.95		1,171.95
01	城乡社区环境卫生	1,171.95		1,171.95
212	城乡社区支出	200.00		200.00
03	城乡社区公共设施	200.00		200.00
99	其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00
	合计	1,371.95		1,371.95

备注:该表反映各部门年度预算(含上年结转)中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况,以及基本支出和项目支出安排情况,支出功能科目细化至“项”级。

附件 2:

部门公开表 6

新绛县园林绿化服务中心 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位: 万元

经济科目名称	预算数	备注
合计		

备注: 该表反映各部门年度预算(含上年结转)中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况, 经济科目细化至“款”级。

说明: 新绛县园林绿化服务中心没有安排一般公共预算基本支出, 故本表无数据。

附件 2:

部门公开表 7

新绛县园林绿化服务中心 2023 年政府性基金预算收入表

单位: 万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.13
合计		

备注: 该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况(含上年结转), 按功能和“项”级填列。

附件 2:

部门公开表 8

新绛县园林绿化服务中心 2023 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	15.13		15.13
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.13		15.13
01	征地和拆迁补偿支出	15.13		15.13
	合计	15.13		15.13

备注: 该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况(含上年结转), 以及基本支出、项目支出安排情况, 按支出功能科目细化至“项”级。

新绛县园林绿化服务中心 2023 年国有资本经营预算收支预算表

单位: 万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目 编码	科目名称						
合计				合计			

备注: 该表反映各部门国有资本经营预算收支情况(含上年结转)以及基本支出、项目支出安排情况,按功能科目细化至“项”级。

说明: 新绛县园林绿化服务中心没有使用国有资本经营的支出,故本表无数据。

附件 2:

部门公开表 10

新绛县园林绿化服务中心 2023 年一般公共预算“三公”

经费支出预算表

单位: 万元

项目	2023 年预算数
因公出国（境）费用	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。

说明：新绛县园林绿化服务中心没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

新绛县园林绿化服务中心 2023 年机关运行经费预算

财政拨款情况表

单位: 万元

单位名称	2023 年预算数
部门合计	

备注: 本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

说明: 新绛县园林绿化服务中心无机关运行经费预算, 故本表无数据。

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、2023 年度单位预算数据变动情况及原因

2023 年收入预算 1387.08 万元，2022 年收入预算 250 万元，与 2022 年相比增加 1137.08 万元，增加的主要原因是 2023 年新增管理人员费用，垃圾场运行经费，城市绿化管护费，垃圾场电费，建筑垃圾填埋场场所租赁费，城市环卫市场化服务费，无害化协同处理生活垃圾费。

2023 年支出预算 1387.08 万元，2022 年支出预算 250 万元，与 2022 年相比增加 1137.08 万元，增加的主要原因是 2023 年新增管理人员费用，垃圾场运行经费，城市绿化管护费，垃圾场电费，建筑垃圾填埋场场所租赁费，城市环卫市场化服务费，无害化协同处理生活垃圾费。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2023 年度本单位无“三公”经费

三、机关运行经费增减变动原因说明

2023 年度本单位无“机关运行经费”

四、政府采购情况

2023 年新绛县园林绿化服务中心政府采购预算总额 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年新绛县园林绿化服务中心实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款1371.95万元。

2、绩效目标情况（鼓励附表说明）

（1）2023年环卫运行经费：用于提高职工的积极性，促使县城内环境卫生工作绿化管理工作顺利实施。

（2）2023年新增管理人员费用：提升公共环境品质，提高公众生活质量。

（3）2023年垃圾场运行经费：保证垃圾场和管理工作正常运转。

（4）2023年城市绿化管护费：做好城市绿化的修剪、除草、打药、浇水、垃圾杂物清理等工作，提高管护质量和标准。

（5）2023年新城区中心广场、体育公园运营管护费：维护公园的日常人员管理，卫生情况。

（6）2023年新增清扫面积和公厕运营管护费：保障新增清扫面积和公厕运营顺利实施。

（7）2023年垃圾场电费：保障垃圾场用电正常运转。

（8）2023年建筑垃圾填埋场场所租赁费：消纳城市建筑垃圾，使城市建筑垃圾得以综合利用。

（9）2023年城市环卫市场化服务费：改善人居环境，降低道路扬尘。

（10）2023年无害化协同处理生活垃圾费：为实现生活垃圾的“减量化、资源化、无害化”处理目标，全面提升新

绛县生活垃圾处理水平。

(11) 2023 年垃圾场土地租赁费：消纳城市生活垃圾，使城市生活垃圾得以综合利用。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；截至 2022 年 12 月 31 日，我单位车辆账面数量 7 辆，账面原值 96 万元，账面净值 10.25 万元。从使用状况分析：在用 7 辆，占 100.00%。处置车辆 1 辆，账面原值 14.6 万元。

2、房屋情况；截至 2022 年 12 月 31 日，我单位房屋账面面积 1,175.00 平方米，账面价值 42.71 万元，其中办公用房面积 285.00 平方米，占房屋的 24.26 %；业务用房面积 860.00 平方米，占 73.19%；其他用房面积 30.00 平方米，占 2.55%。从使用状况分析：在用 1,130.00 平方米，占 96.17%，闲置 45.00 平方米，占 3.83%。

七、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无

(二) 其他

无

第四部分 名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下为通用的名词解释，仅供参考，各部门要在此基础上根据实际情况增加本部门2个以上较为专业的名词）】

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指各单位用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职

责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。