

株洲市荷塘区园林绿化 中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）重点项目预算的绩效目标等情况

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
- (五) 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表
- (八) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- (九) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- (十) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- (十一) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- (十二) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
- (十三) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- (十四) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十五) 政府性基金预算支出表

(十六) 政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)

(十七) 政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)

(十八) 国有资本经营预算表

(十九) 财政专户管理资金预算支出表

(二十) 专项资金预算汇总表

(二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

(二十三) 2023 年一般公共预算支出预算分类汇总表

(二十四) 2023 年一般公共预算支出预算汇总表 (按功能科目)

(二十五) 2023 年一般公共预算支出预算汇总表 (按来源)

(二十六) 非税收入征收计划表

第一部分：

株洲市荷塘区园林绿化中心 2023 年部门预算说明

一、部门职能职责

（一）负责本区规划区内公共绿地内的绿化、园林设施、园林小品等方面的日常维护工作。

（二）负责对本区规划区内擅自毁绿破绿、占用绿地等行为进行劝导，并及时上报行政执法部门。

（三）协助行政执法部门执法，负责对本区规划区内的毁绿破绿、占用绿地等行为造成的损失进行评估、测算。

（四）负责指导本区内园林绿化创建工作。

（五）负责对本区内绿化建设工程提供技术服务。

（六）负责本区节日氛围营造工作。

（七）负责组织本区规划区内义务植树工作，对义务植树工作进行宣传、协调和服务工作。

二、机构设置

本单位为株洲市荷塘区城市管理和综合执法局下属二级预算单位，属于全额拨款公益二类事业单位，共有编制人数 51 人，实有人数 39 人。内设科室 5 个，分别为办公室、财务股、绿化应急处置股、绿化维护服务股、绿化技术指导股。

三、部门预算单位构成

本单位无下属机构。

四、部门收支总体情况

2023 年株洲市荷塘区园林绿化中心公开的部门预算为本级预算，本部门无下属二级预算单位。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表）

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1027.64 万元，其中，一般公共预算拨款 1027.64 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1027.64 万元，其中，社会保障和就业支出 130.40 万元，卫生健康支出 79.92 万元，城乡社区支出 771.49 万元，住房保障支出 45.82 万元。

1. 基本支出：2023 年年初预算数为 706.83 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 170.70 万元、津贴补贴 0.47 万元、奖金 124.11 万元、绩效工资 100.19 万元、社会保障缴费 144.20 万元、住房公积金 45.82 万元、对个人和家庭的补助 67.33 万元、公用经费 54.01 万元等。

2. 项目支出：2023 年年初预算数为 320.81 万元，是指单位

为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中:

(1) 红旗广场草花、草皮更换专项 46.3 万元。主要用于草花、草皮更换及时,草坪修剪及时,无杂草,无黄土裸露。提升城区整体绿化景观品质,使城区洋溢春天的气息。

(2) 节日氛围布置专项 99.3 万元。主要用于元旦、春节、五一、十一传统节日进行节日气氛布置,增添传统节日氛围,为市民营造一个欢乐祥和、平安有序的节日环境。

(3) 绿化养护市场化专项 175.21 万元。主要用于对管辖区内园林绿化、绿化附属设施等常态管理,保持好的景观效果,提高园林绿化养护经费的使用效益,确保我区绿化精品成果。

(三) 预算收支增减变化情况说明: 2023 年度本部门年初预算数为 1027.64 万元,比上年减少 102.05 万元,主要原因是按照相关文件精神过紧日子要求压减各相关经费等。

五、一般公共预算拨款支出预算

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 1027.64 万元,具体安排如下:

(一) 基本支出

2023 年年初预算数为 706.83 万元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助以及办公费、水电费、邮电费、培训费、专业材料费、专业燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费和其

他商品和服务支出等日常公用经费。其中：人员经费 652.82 万元，公用经费 54.01 万元。

（二）项目支出

（1）红旗广场草花、草皮更换专项 46.3 万元。主要用于草花、草皮更换及时，草坪修剪及时，无杂草，无黄土裸露。提升城区整体绿化景观品质，使城区洋溢春天的气息。

（2）节日氛围布置专项 99.3 万元。主要用于元旦、春节、五一、十一传统节日进行节日气氛布置，增添传统节日氛围，为市民营造一个欢乐祥和、平安有序的节日环境。

（3）绿化养护市场化专项 175.21 万元。主要用于对管辖区内园林绿化、绿化附属设施等常态管理，保持好的景观效果，提高园林绿化养护经费的使用效益，确保我区绿化精品成果。

六、政府性基金预算支出

2023 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 23 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 54.01 万元，比上年度预算增加 19.5 万元，增加的主要原因是：其他商品服务支出增加。

（二）政府采购预算：本部门（单位）2023 年年初预算数为 365.26 万元。包含：园林绿化施工 26.3 万元、园林绿化工程管理服务 56.1 万元、其他商品服务 31.7 万元、广告服务 30 万元、其他植物 170 万元、其他清洁和消毒杀菌用品 2.81 万元、办公

用品及其他办公消耗用品 12.05 万、食品及蔬菜和植物油等 25.2 万元、其他会计服务 1.8 万元、车辆加油服务和车辆维修服务 4.8 万、综合零售服务 3 万元、办公设备零部件 1.5 万元等；政府采购货物 211.56 万元，政府采购工程 26.3 万元，政府采购服务 127.4 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2022 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 210 平方米；车辆 4 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆、其他用车 4 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1027.64 万元，其中，基本支出 706.83 万元，项目支出 320.81 万元（详见附表）。

（五）一般公共预算“三公”经费情况：2023 年“三公”经费预算数 3 万元，其中：“因公出国（境）费”0 万元、“公务用车购置及运行费”3 万元（公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费要 3 万元）、“公务接待费”0 万元。

2023 年“三公”经费预算数比 2022 年减少 1 万元，主要是因为按照相关文件精神过紧日子要求压减经费。

（六）会议费、培训费预算：

2023 年预算安排会议费 0 万元。

2023 年预算安排培训费 0.5 万元，主要包括 2023 年绿化养护知识培训，计划 6 次，约 50 人、经费 0.5 万元。

（七）其他事项。本单位 2023 年预算未安排政府性基金收支预算、未安排国有资本经营收支预算、未安排财政专户管理资金收支预算、未安排非税收入征收计划收支预算。

八、名词解释

（一）**一般公共预算**：是对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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）**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。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）**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。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）**社会保险基金预算**：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。