

2023 年

台山市市区公园管理中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 台山市市区公园管理中心概况

- 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 台山市市区公园管理中心概况

## 一、主要职责

(一) 负责石花山、文化广场、高铁站前广场、河滨体育公园、金星湖湿地公园、新宁广场的日常管理养护（绿化及设施）工作。

(二) 负责石花山森林防火安全管理。

## 二、部门机构设置

1、主任室：正主任 1 名、副主任 2 名、副经理 1 名。2、办公室：办公人员 2 名。3、财会室：会计、出纳各 1 人。4、石花公园管理办公室。5、高铁站管理办公室。6、河滨体育公园管理办公室。7、金星湖湿地公园办公室（负责金星湖公园及新宁广场管理）。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 台山市市区公园管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	532.50	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	0.00
		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	532.50

## 收支总体情况表

单位名称： 台山市市区公园管理中心

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	0.00
		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	532.50	本年支出合计	532.50

## 收支总体情况表

单位名称： 台山市市区公园管理中心

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	532.50	支出总计	532.50

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： 台山市市区公园管理中心

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			
	合计	532.50	532.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	532.50	532.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	532.50	532.50	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	532.50	532.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 支出总体情况表

单位名称： 台山市市区公园管理中心

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	532.50	0.00	532.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	532.50	0.00	532.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	532.50	0.00	532.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	532.50	0.00	532.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山市市区公园管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	532.50	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	0.00
		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	532.50
		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： 台山市市区公园管理中心

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	0.00
		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	532.50	本年支出合计	532.50
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	532.50	支出总计	532.50

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： 台山市市区公园管理中心

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	0.00	0.00	0.00
[212]城乡社区支出	532.50	0.00	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	532.50	0.00	0.00
[2120501]城乡社区环境卫生	532.50	0.00	0.00

注： 无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山市市区公园管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注： 本单位无一般公共预算基本支出。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 台山市市区公园管理中心

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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山市市区公园管理中心

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	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算支出。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 台山市市区公园管理中心

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

注： 本单位无国有资本经营预算支出。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山市市区公园管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	532.50
[301]工资福利支出	500.00
[30199]其他工资福利支出	500.00
[302]商品和服务支出	31.60
[30201]办公费	4.16
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.15
[30206]电费	1.2
[30207]邮电费	1.5
[30216]培训费	0.04
[30227]委托业务费	5.5
[30231]公务用车运行维护费	2
[30239]其他交通费用	5.15



## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山市市区公园管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	11.8
[310]资本性支出	0.90
[31003]专用设备购置	0.90

注： 无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 台山市市区公园管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市市区公园管理中心

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	532.50	532.50	532.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
台山市市区公园管理中心-小计	532.50	532.50	532.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
城区环境卫生项目	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
市区公园管理中心公共公园广场养护经费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
绿化设备购置	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务支出	515.30	515.30	515.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
市区公园管理中心人员经费	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公(服务)场所运作支出	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市市区公园管理中心

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			
金星湖运营专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市管理综合事务专项经费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
城区公园、广场绿化公众责任险	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

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532.5万元,比上年增加52.5万元,增长10.93%,主要原因是增加金星湖养护专项经费;支出预算532.5万元,比上年增加52.5万元,增长10.93%,主要原因是增加金星湖养护专项经费支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元,比上年增加2万元,增长100%,主要原因是改正了统计口径,2023年公务用车运行维护费2万。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是没有因公出国(境)业务;公务用车购置及运行费2万元(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2万元,比上年增加2万元。)比上年增加2万元,增长100%,主要原因是改正了统计口径,2023年公务用车运行维护费2万;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0%,原因是无公务接待业务。

### 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5.33万元，其中：货物类采购预算5.33万元，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134.05万元，分布构成情况为：房屋3151.92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5.33万元，主要是办公家具及空调等。

#### 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
市区公园管理中心公共公园广场养护经费	10.8	通过日常维护管养，确保各公共公园广场设施安全及正常运行使用。
绿化设备购置	0.9	主要采购内容包括台打草机、高枝锯、绿篱机。通过项目实施，有助于维持公园日常工作正常运行，按时高效完成管养工作。
城区公园、广场绿化公众责任险	5.5	1: 保障所管辖区域树木跌落、伏倒等情况造成的人身或财产损失，最大限度

		地降低安全风险带来的损失。目标 2：减轻单位的财政负担。目标 3：完成上级部门下达的各项任务，保证单位正常运作。
--	--	--

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。