

2024年
广州市荔湾区市政园林绿化管理中心部门预
算

目 录

第一部分 广州市荔湾区市政园林绿化管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区市政园林绿化管理中心概况

一、主要职责

广州市荔湾区市政园林绿化管理中心的主要职责是：负责区管城市道路、桥梁、隧道及其附属设施（车行隔离栏、人行护栏除外）、交通设施（交通信号灯、诱导屏、交通监控设施除外）、照明设施（含光亮设施）、桥梁助航标志的巡查、养护管理工作；负责编制、落实区管市政设施养护、公共绿化迁移计划等工作；负责区管城市道路占用、挖掘施工日常巡检管理工作；组织实施区管城市道路挖掘后的修复等养护管理工作；负责区管地下管线的日常巡查和管理工作；负责区管城市桥梁桥下空间安全隐患巡检排查管理工作；负责区管市政设施智慧市政相关工作；负责辖区内公共绿地园林绿化的养护巡查和日常管理工作；指导辖区内单位的园林绿化建设维护工作；做好古树名木的养护、监测工作；配合园林绿化执法工作；执行城乡绿地和区管市政设施普查、勘察、更新等基础数据收集、统计工作；承担非公共绿地的绿化生态安全监控及防治指导工作；负责区管绿道管养维护工作；负责辖区内公共绿地、区管市政设施的应急抢险工作；完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位内设机构共6个，包括：综合部、计划部、绿化抢险部、绿化维护部、市政维护部、工程管理部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	11,892.92	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	1,062.76
		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	10,722.65
		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	107.51
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	11,892.92	本年支出合计	11,892.92
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	11,892.92	支出总计	11,892.92

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

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	11,892.92	2,360.92	9,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,062.76	1,062.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,062.76	1,062.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	911.25	911.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	50.51	50.51	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	10,722.65	1,190.65	9,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,190.65	1,190.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,190.65	1,190.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,532.00	0.00	9,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	9,532.00	0.00	9,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.51	107.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.51	107.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.51	107.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

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	11,892.92	2,222.92	9,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,062.76	1,062.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,062.76	1,062.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	911.25	911.25	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	101.00	101.00	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	50.51	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,722.65	1,052.65	9,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,190.65	1,052.65	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,190.65	1,052.65	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,532.00	0.00	9,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	9,532.00	0.00	9,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.51	107.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.51	107.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.51	107.51	0.00	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：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,360.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	9,532.00	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	1,062.76
		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	10,722.65
		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	107.51
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	11,892.92	本年支出合计	11,892.92
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	11,892.92	支出总计	11,892.92

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：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

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	2,360.92	2,222.92	138.00
[208]社会保障和就业支出	1,062.76	1,062.76	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,062.76	1,062.76	0.00
[2080502]事业单位离退休	911.25	911.25	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.00	101.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	50.51	50.51	0.00
[212]城乡社区支出	1,190.65	1,052.65	138.00
[21203]城乡社区公共设施	1,190.65	1,052.65	138.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	1,190.65	1,052.65	138.00
[221]住房保障支出	107.51	107.51	0.00
[22102]住房改革支出	107.51	107.51	0.00
[2210201]住房公积金	107.51	107.51	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：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,222.92
[301]工资福利支出	1,260.68
[30101]基本工资	168.38
[30102]津贴补贴	187.64
[30107]绩效工资	302.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	101.00
[30109]职业年金缴费	50.51
[30112]其他社会保障缴费	4.46
[30113]住房公积金	107.51
[30199]其他工资福利支出	338.67
[302]商品和服务支出	53.79
[30201]办公费	7.05
[30204]手续费	0.01
[30205]水费	0.05
[30206]电费	2.50
[30207]邮电费	2.50
[30209]物业管理费	1.27
[30228]工会经费	9.20
[30229]福利费	8.62
[30231]公务用车运行维护费	19.79
[30299]其他商品和服务支出	2.80
[303]对个人和家庭的补助	908.46
[30302]退休费	908.45
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	138.00
[302]商品和服务支出	138.00
[30201]办公费	74.24
[30209]物业管理费	3.76
[30299]其他商品和服务支出	60.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

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	19.79	19.79	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	19.79	19.79	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	19.79	19.79	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：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

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	9,532.00	0.00	9,532.00
212	城乡社区支出	9,532.00	0.00	9,532.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,532.00	0.00	9,532.00
2120802	土地开发支出	9,532.00	0.00	9,532.00

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

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	2, 222. 92	2, 222. 92	2, 222. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市荔湾区市政园林绿化管理中心	2, 222. 92	2, 222. 92	2, 222. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	1, 260. 68	1, 260. 68	1, 260. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	53. 79	53. 79	53. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	908. 46	908. 46	908. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

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	9,670.00	9,670.00	138.00	9,532.00	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区市政园林绿化管理中心	9,670.00	9,670.00	138.00	9,532.00	0.00	0.00	0.00	
维护专项工作经费	150.00	150.00	138.00	12.00	0.00	0.00	0.00	保障单位日常及各项业务工作的正常开展，提供良好相关后勤保障服务。
荔湾区市政道路桥梁隧道及交通设施日常维护服务	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，对辖区内市政道路、市政桥梁隧道设施、交通标志标线等市政设施进行设施维护，确保施工维护保质保量完成。
古树管养经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	每年通过自检及区住房城乡建设园林局行业测评，做到每株古树都有完整的档案资料，生长势正常，无病虫害及枯枝，树体倾斜的有支撑，达到一定的古树质量养护标准。
公共管理绿化养护、河涌两岸绿化养护及绿化抢险	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	按时按质按量完成全区公共绿地绿化养护、绿化补植、修剪树木、景观改造升级、设施维护修缮、极端天气下的绿化抢险应急工作等工作；减少隐患，保障市民群众的生命财产安全，美化社区，提升城市管理水平。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算11,892.92万元，比上年增加2,050.27万元，增长20.83%，主要原因是：一是根据人社局核定的保障标准调整，基本支出增加233.27万元；二是加大养护资金投入及需结算上一年度的养护经费，项目支出增加1,817万元；支出预算11,892.92万元，比上年增加2,050.27万元，增长20.83%，主要原因是：一是根据人社局核定的保障标准调整，基本支出增加233.27万元；二是加大养护资金投入及需结算上一年度的养护经费，项目支出增加1,817万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费19.79万元，比上年减少35.21万元，下降64.02%，主要原因是减少公务用车购置。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费19.79万元（公务用车购置费0万元，比上年减少35万元；公务用车运行维护费19.79万元，比上年减少0.21万元。）比上年减少35.21万元，下降64.02%，主要原因是减少公务用车购置；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排9,548.02万元，其中：货物类采购预算4.4万元，工程类采购预算9,500万元，服务类采购预算43.62万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额829.58万元，分布构成情况为：房屋2,348.04平方米，车辆8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3.95万元，主要是设备、家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
古树管养经费	20.00	每年通过自检及区住房城乡建设园林局行业测评，做到每株古树都有完整的档案资料，生长势正常，无病虫害及枯枝，树体倾斜的有支撑，达到一定的古树质量养护标准

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。