

2023年度开平市市政园林服务中心部门决算

目 录

第一部分：开平市市政园林服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：开平市市政园林服务中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：开平市市政园林服务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：开平市市政园林服务中心概况

一、单位主要职责

开平市市政园林服务中心的主要职责是：

- (1) 负责对城市道路、公共设施及桥梁的维修和养护；
- (2) 负责对城市各种管线、涵的开挖和修复工作；
- (3) 负责组织城市路灯的规划，监督工程实施，路灯资产管理及日常安全生产管理，参与耗用电的计算，组织项目的招标等工作；
- (4) 负责城区污水处理厂的建设、营运和管理，污水收集管网的建设和管理、收缴污水处理费等工作；
- (5) 负责城市园林绿地(包括公共绿地、风景林地、道路绿地生产绿地、防护绿地)的维护管理工作；
- (6) 负责城区各类公园的维护和管理；
- (7) 宣传和贯彻有关城市绿化法律、法规；
- (8) 负责城市园林绿化科学技术的推广和应用；
- (9) 完成市委、市政府或上级主管部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

本单位实有内设机构分别是：办公室、市政公共设施股、路灯股、污水处理股、园林绿化股、园林工程股。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：开平市市政园林服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：开平市市政园林服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	926.06	一、一般公共服务支出	31	0.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,408.83	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	207.38
	9		九、卫生健康支出	39	29.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,961.44
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	48.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	87.21
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,334.90	本年支出合计	57	6,334.90
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,334.90	总计	60	6,334.90

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：开平市市政园林服务中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,334.90	6,334.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.38	207.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.17	204.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.92	77.92	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	67.79	67.79	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	58.47	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,961.44	5,961.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	576.18	576.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	576.18	576.18	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	3,088.03	3,088.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,989.16	1,989.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,098.87	1,098.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,142.68	2,142.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,114.34	1,114.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,028.34	1,028.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	90.91	90.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	90.91	90.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	87.21	87.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	87.21	87.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	87.21	87.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：开平市市政园林服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,334.90	861.89	5,473.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.38	207.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.17	204.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.92	77.92	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	67.79	67.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.47	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,961.44	576.18	5,385.27	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	63.65	0.00	63.65	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	576.18	576.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	576.18	576.18	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	3,088.03	0.00	3,088.03	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,989.16	0.00	1,989.16	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,098.87	0.00	1,098.87	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,142.68	0.00	2,142.68	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,114.34	0.00	1,114.34	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,028.34	0.00	1,028.34	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	90.91	0.00	90.91	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	90.91	0.00	90.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	87.21	0.00	87.21	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	87.21	0.00	87.21	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	87.21	0.00	87.21	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：开平市市政园林服务中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	926.06	一、一般公共服务支出	33	0.53	0.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,408.83	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	207.38	207.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.45	29.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,961.44	639.82	5,321.62	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	48.88	48.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	87.21	0.00	87.21	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,334.90	本年支出合计	59	6,334.90	926.06	5,408.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,334.90	总计	64	6,334.90	926.06	5,408.83	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：开平市市政园林服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	926.06	861.89	64.18
201	一般公共服务支出	0.53	0.00	0.53
20132	组织事务	0.53	0.00	0.53
2013299	其他组织事务支出	0.53	0.00	0.53
208	社会保障和就业支出	207.38	207.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.17	204.17	0.00
2080502	事业单位离退休	77.92	77.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.79	67.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.47	58.47	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00
210	卫生健康支出	29.45	29.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.45	29.45	0.00
2101102	事业单位医疗	23.13	23.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.32	6.32	0.00
212	城乡社区支出	639.82	576.18	63.65
21201	城乡社区管理事务	63.65	0.00	63.65
2120106	工程建设管理	47.00	0.00	47.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.65	0.00	16.65
21205	城乡社区环境卫生	576.18	576.18	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	576.18	576.18	0.00
221	住房保障支出	48.88	48.88	0.00
22102	住房改革支出	48.88	48.88	0.00
2210201	住房公积金	48.88	48.88	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：开平市市政园林服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	737.41	302	商品和服务支出	43.56
30101	基本工资	173.22	30201	办公费	13.93
30102	津贴补贴	141.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	55.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	107.67	30205	水费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.79	30206	电费	0.27
30109	职业年金缴费	58.47	30207	邮电费	5.36
30110	职工基本医疗保险缴费	23.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.32	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.21	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	48.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	52.36	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	77.92	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.35

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.68
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	815.33		公用经费合计	46.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：开平市市政园林服务中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5,408.83	5,408.83	0.00	5,408.83	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,321.62	5,321.62	0.00	5,321.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,088.03	3,088.03	0.00	3,088.03	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,989.16	1,989.16	0.00	1,989.16	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,098.87	1,098.87	0.00	1,098.87	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,142.68	2,142.68	0.00	2,142.68	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1,114.34	1,114.34	0.00	1,114.34	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1,028.34	1,028.34	0.00	1,028.34	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	90.91	90.91	0.00	90.91	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	90.91	90.91	0.00	90.91	0.00
232	债务付息支出	0.00	87.21	87.21	0.00	87.21	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	87.21	87.21	0.00	87.21	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	0.00	87.21	87.21	0.00	87.21	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：开平市市政园林服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：开平市市政园林服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.18	0.00	9.18	0.00	9.18	0.00	9.18	0.00	9.18	0.00	9.18	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：开平市市政园林服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

开平市市政园林服务中心2023年度总收入6,334.9万元，其中本年收入6,334.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入926.06万元，比上年决算数减少2,393.23万元，下降72.1%。主要变动情况：2022年一般公共预算财政拨款的项目：（2021年）市政服务中心办公场所租赁费5.93万元、（2021年）城区公共设施维护经费及街道维修工程15.25万元、（2021年）城区公共绿化建设、改造及养护管理费1,121.74万元、路灯灯饰、污水泵站电费957.49万元、（2022年）G325（百合中荣村至蒲桥）路灯安装工程44.87万元、城区公共绿化养护管理费497.51万元、城区公共绿化建设、改造46.71万元等一般公共预算财政拨款收入合计2,689.50万元，2023年没有以上项目收入，所以一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,408.83万元，比上年决算数增加2,978.85万元，增长122.6%。主要变动情况：一是2022年市区道路、桥梁及公共设施维修管养经费收入106.97万元，2023年市区道路、桥梁及公共设施维修管养经费收入2,039.16万元，2023年比2022年增加收入1,932.19万元；二是2022年路灯、灯饰安装维护建设经费收入280万元，2023年路灯、灯饰安装维护建设经费收入1,157.98万元，2023年比2022年增加收入877.98万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

开平市市政园林服务中心2023年度总支出6,334.9万元，其中本年支出6,334.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出861.89万元，比上年决算数增加236.41万元，增长37.8%。主要变动情况：一是2022年公益二类事业单位人员经费147.78万元及公益二类事业单位公用经费10.56万元的资金性质是专项支出专户17042-47（经营服务性收费），2022年的决算数据没有取数；二是2023年根据相关要求补缴以往年度养老保险和职业年金，2023年养老保险和职业年金支出126.26万元，2022年养老保险和职业年金支出71.03万元，2023年比2022年增加支出55.23万元；三是按照相关发文调整人员福利待遇，2023年基本工资、基础绩效奖、退休生活补贴支出287.03万元，2022年基本工资、基础绩效奖、退休生活补贴支出179.69万元，2023年比2022年增加支出107.34万元；四是2023年住房公积金缴费基数数提高，2023年住房公积金支出48.88万元，2022年住房公积金支出36.5万元，2023年比2022年增加支出12.38万元。

2. 项目支出5,473.01万元，比上年决算数增加349.21万元，增长6.8%。主要变动情况：一是2022年市区道路、桥梁及公共设

施维修管养经费支出106.97万元，2023年市区道路、桥梁及公共设施维修管养经费支出2,039.16万元，2023年比2022年增加支出1,932.19万元；二是2022年路灯、灯饰安装维护建设经费支出280万元，2023年路灯、灯饰安装维护建设经费支出1,157.98万元，2023年比2022年增加支出877.98万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

开平市市政园林服务中心2023年度财政拨款收入合计6,334.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入926.06万元，比上年决算数减少2,393.23万元，下降72.1%；主要变动情况：2022年一般公共预算财政拨款的项目：（2021年）市政服务中心办公场所租赁费5.93万元、（2021年）城区公共设施维护经费及街道维修工程15.25万元、（2021年）城区公共绿化建设、改造及养护管理费1,121.74万元、路灯灯饰、污水泵站电费957.49万元、（2022年）G325（百合中荣村至蒲桥）路灯安装工程44.87万元、城区公共绿化养护管理费497.51万元、城区公共绿化建设、改造46.71万元等一般公共预算财政拨款收入合计2,689.50万元，2023年没有以上项目收入，所以一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入5,408.83万元，比上年决算数增加2,978.85万元，增长122.6%；主要变动情况：一是2022年市区道路、桥梁及公共设施维修管养经费收入106.97万元，2023年市区道路、桥梁及公共设施维修管养经费收入2,039.16万元，2023年比2022年增

加收入1,932.19万元；二是2022年路灯、灯饰安装维护建设经费收入280万元，2023年路灯、灯饰安装维护建设经费收入1,157.98万元，2023年比2022年增加收入877.98万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

开平市市政园林服务中心2023年度财政拨款支出合计6,334.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出926.06万元，比年初预算数增加23.62万元，增长2.6%；主要变动情况：一是2023年根据相关要求补缴以往年度养老保险和职业年金，2023年养老保险和职业年金支出126.26万元，2022年养老保险和职业年金支出71.03万元，2023年比2022年增加支出55.23万元；二是按照相关发文调整人员福利待遇，2023年基本工资、基础绩效奖、退休生活补贴支出287.03万元，2022年基本工资、基础绩效奖、退休生活补贴支出179.69万元，2023年比2022年增加支出107.34万元；政府性基金预算财政拨款支出5,408.83万元，比年初预算数增加2,988.83万元，增长123.5%；主要变动情况：一是2023年市区道路、桥梁及公共设施维修管养经费年初预算数343.2万元，因支付以前年度欠款，实际支出比年初预算数增加1,695.96万元，二是2023年路灯、灯饰安装维护建设经费初预算数184.8万元，因支付以前年度欠款，实际支出比年初预算数增加973.18万元，三是2023年城区公共绿化养护管理费年初预算数880万元，因支付以前年度欠款实际支出比年初预算数增加78.44万元，四是年末调账增加了其他污水处理费安排的支出90.91万元及专项债券还本付息及服务费相关支出87.21万元；国有资本经营预算财政拨款支出0万

元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），与上年决算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

开平市市政园林服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.18万元，完成全年预算9.18万元的100%，比上年决算数减少0.77万元，下降7.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.18万元，完成预算9.18万元的100%，比上年决算数减少0.77万元，下降7.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为9.18万元，完成预算9.18万元的100%，比上年决算数减少0.77万元，下降7.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，公务用车运行维护费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.18万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.18万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出9.18万元，公务用车保有量为8辆，主要用于日常办公，市政公共设施和园林绿化巡查。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括我单位本年无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额883万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出880万元。授予中小企业合同金额883万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3万元，占授予中小企业合同金额的0.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，岗位保障用车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2辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于日常办公，市政公共设施和园林绿化巡查；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位2023年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评；组织对2023年度“市区道路、桥梁及公共设施维修管养经费”、“路灯、灯饰安装维护建设经费”、“路灯灯饰、污水泵站电费”、“城区公共绿化建设、改造”、“城区公共绿化养护管理费”等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5,230.71万元，占政府性基金预算项目支出总额的96.71%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“城区公共绿化养护管理费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出958.44万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“城区公共绿化养护管理费”项目委托“广东省南方绩效评价中心”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，根据对各项指标进行分析，该项目绩效目标和绩效指标均已完成。依据核定的绩效指标和评分标准，结合该项目自评、现场核查评价结果，该项目综合评价得分为：93.35分，评价等次为：优。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出926.06

万元，政府性基金预算支出5,408.83万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，严格按工作进度执行预算，确保经费正常支出，保障单位正常运行；根据核定的绩效指标和评分标准，综合评价得分为:99分，评价等次为:优。

绩效自评结果。 我单位今年开展了整体支出及“市区道路、桥梁及公共设施维修管养经费”、“路灯、灯饰安装维护建设经费”、“路灯灯饰、污水泵站电费”、“城区公共绿化建设、改造”、“城区公共绿化养护管理费”等5个项目绩效自评，其中各项目自评等次为：优。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数6,334.9万元，执行数6,334.9万元，完成预算的100%。单位整体支出目标基本实现，单位整体支出绩效自评得分为99分，资金使用绩效优秀。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：根据年初设定的绩效目标，夯实内部管理，健全内部控制，严格按照相关的管理制度有效执行工作任务。加强市政设施建设和维修，细化市区零星维修维护，改善内涝点，加强路灯检查、维修及路灯安装、改造；推进城区公共绿化建设改造，带动园林绿化产业的发展，为人们创造了一个新鲜的空气、适宜的温度、清澈的水体和舒适而安静的生活和工作环境；积极贯彻落实完成城市园林绿地(包括公共绿地、风景林地、道路绿地生产绿地、防护绿地)、城区各类公园的维护管理工作，及时跟踪督进工作进度，保证绿化养护管理工作质量。发现的问题及原因主要是：从全年的整体支出情况来看，部分预算项目的执行率存在不均衡。下一步改进措施主要是：加强项目工程过程管理，及时跟踪督进项目工程进度，抓紧办理竣工验收手续和结算审核，保证项目工程的质量。

“市区道路、桥梁及公共设施维修管养经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,039.16万元，执行数为2,039.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年我单位按照“专款专用、节约高效”的原则，结合项目预算和工作实际，细化市区零星维修维护，改善内涝点，切实为民办实事。发现的问题及原因主要是市财政下拨经费填补大部分市区道路、桥梁及公共设施维修管养经费，但仍未解决所有已结算工程，存在一定压力。下一步改进措施主要是希望能继续给予资金上的大力支持，确保我市市区道路、桥梁及公共设施维修等各项设施的正常运营，消除各项安全隐患，优化城市环境。

“路灯、灯饰安装维护建设经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,157.98万元，执行数为1,157.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对所管辖的25,696盏路灯及附属设施、市区灯饰及附属设施进行维护管养，确保亮灯率在98.5%以上，对没有路灯的路段安装路灯、对残旧的路灯进行改造建设，合计1,096盏。发现的问题及原因主要是项目经费未能及时完成支付。下一步改进措施主要是抓紧办理竣工验收手续和结算审核。

“路灯灯饰、污水泵站电费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,005.23万元，执行数为1,005.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：路灯、灯饰及污水泵站电费准时支付，确保路灯灯饰、污水泵站正常供电，设备、照明正常运行。发现的问题及原因主要是资金到位及时性不足。下一步改进措施主要是提高资金到位及时性。

“城区公共绿化建设、改造”项目绩效自评情况：项目全年

预算数为69.9万元，执行数为69.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成2023年开平城区春节摆花工程，营造了一个满城春色的花园城市，让市民度过一个欢乐祥和的新春佳节；完成对公园基础设施修复，为开平市人民游玩公园创造干净整洁、舒适优美、安全便捷的宜居环境。发现的问题及原因主要是部分城区公共设施残旧和人为破坏。下一步改进措施主要是加强创文宣传和绿化保护意识，加大绿化建设投入，共创文明城市。

“城区公共绿化养护管理费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为958.44万元，执行数为958.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：加强绿化管理，精心养护，提升了绿化景观效果，保障辖区内绿化环境整洁、优美，为市民提供绿色生态、人与自然和谐共处的生活环境。发现的问题及原因主要是城区养护标准与国内其他国家园林城市还有差距。下一步改进措施主要是增加养护投入，提高养护标准，打造城区绿化精品。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。