

东宁市园林绿化中心2023年单位预算

目 录

第一部分 东宁市园林绿化中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 东宁市园林绿化中心2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 东宁市园林绿化中心2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 东宁市园林绿化中心概况

一、单位职责

东宁市园林绿化中心隶属于东宁市住房和城乡建设局，主要职责是负责各单位绿化美化设计施工、小区绿化设计、城市的绿化美化施工维护工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构4个，分别为主任室、副主任室、办公室、财务室。

三、单位人员构成

东宁市园林绿化中心编制总数为8个，其中：行政编制0个，事业编制8个。实有人员10人，其中：在职人员7人，离退休人员3人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

第二部分 东宁市园林绿化中心2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：东宁市园林绿化中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	237.01	一、社会保障和就业支出	11.03
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	3.40
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	217.02
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	5.56
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	237.01	本年支出合计	237.01
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	237.01	支出总计	237.01

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：东宁市园林绿化中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	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	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	小计	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	
	合计	237.01	237.01	237.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	建设局	237.01	237.01	237.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233005	东宁市园林绿化中心	237.01	237.01	237.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：东宁市园林绿化中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
	合计	237.02	80.72	156.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.62	3.62	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	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	217.02	60.72	156.30	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	217.02	60.72	156.30	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	217.02	60.72	156.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：东宁市园林绿化中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	237.01	一、本年支出	237.01
（一）一般公共预算拨款	237.01	（一）社会保障和就业支出	11.03
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	3.40
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	217.02
		（四）住房保障支出	5.56
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	237.01	支出总计	237.01

一般公共预算支出表

单位名称：东宁市园林绿化中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	237.02	80.72	72.41	8.31	156.30
208	社会保障和就业支出	11.04	11.04	11.04	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.04	11.04	11.04	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.62	3.62	3.62	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42	7.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00
212	城乡社区支出	217.02	60.72	52.41	8.31	156.30
21205	城乡社区环境卫生	217.02	60.72	52.41	8.31	156.30
2120501	城乡社区环境卫生	217.02	60.72	52.41	8.31	156.30
221	住房保障支出	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：东宁市园林绿化中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	80.73	72.41	8.32
301	工资福利支出	68.76	68.76	0.00
30101	基本工资	26.65	26.65	0.00
3010101	基本工资	26.65	26.65	0.00
30102	津贴补贴	21.14	21.14	0.00
3010201	津补贴	20.41	20.41	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.73	0.73	0.00
30103	奖金	4.41	4.41	0.00
3010301	奖金	4.41	4.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.42	7.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.39	3.39	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.36	3.36	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.10	0.10	0.00
30113	住房公积金	5.56	5.56	0.00
30199	其他工资福利支出	0.09	0.09	0.00
302	商品和服务支出	8.32	0.00	8.32
30201	办公费	0.86	0.00	0.86
30204	手续费	0.01	0.00	0.01
30205	水费	0.40	0.00	0.40
3020501	办公水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	0.30	0.00	0.30
3020601	办公电费	0.30	0.00	0.30
30207	邮电费	0.12	0.00	0.12

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3020701	邮电费	0.12	0.00	0.12
30208	取暖费	3.20	0.00	3.20
3020802	专用房屋取暖费	3.20	0.00	3.20
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	0.10	0.00	0.10
30226	劳务费	2.40	0.00	2.40
30227	委托业务费	0.35	0.00	0.35
30228	工会经费	0.48	0.00	0.48
303	对个人和家庭的补助	3.65	3.65	0.00
30302	退休费	3.62	3.62	0.00
3030201	退休工资	3.62	3.62	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：东宁市园林绿化中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	156.30
302	商品和服务支出	88.30
30213	维修（护）费	0.50
3021301	一般维修费	0.50
30214	租赁费	5.00
30218	专用材料费	26.30
30225	专用燃料费	1.50
30226	劳务费	53.10
30239	其他交通费用	1.90
310	资本性支出	68.00
31005	基础设施建设	68.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：东宁市园林绿化中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：东宁市园林绿化中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：东宁市园林绿化中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：东宁市园林绿化中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	156.30	156.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	抚育费	东宁市园林绿化中心	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	中华北路栽植花海项目	东宁市园林绿化中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	民益公园工程款	东宁市园林绿化中心	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	春季绿化等项目（花籽6万元、 转盘道烧毁苗木3.3万元、春季 绿化苗木、人工费20万元、大树 修剪4万元）	东宁市园林绿化中心	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：东宁市园林绿化中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	47.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	年终一次性奖金和 工作人员奖励	10	奖励经费	4.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	10.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50

东宁市园林绿化中心	住房公积金	10	住房公积金	5.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	3.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	聘用人员工会经费	10	各类人员补助支出	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	7.84	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会经费	10	工会经费	0.48	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		
中华北路栽植花海项目	10	专项业务费项目	15.00	打造城市特色景观，改善城市绿化美化面貌。	成本指标	经济成本指标	经济指标成本	等于	150000	元	20.00	
					产出指标	数量指标	控制在预算内	等于	150000	元	20.00	
						质量指标	资金到位情况	等于	100	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	等于	100	%	10.00	
						生态效益指标	提供优美宜居生活环境	等于	100	%	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00		
抚育费	10	专项业务费项目	40.00	改善居民生活环境，提高居民生活质量，让市民有个休闲娱乐	成本指标	经济成本指标	抚育成本	等于	400000	元	20.00	
					产出指标	数量指标	控制在预算内	等于	400000	元	20.00	
						质量指标	资金拨付情况	等于	100	%	20.00	
					经济效益指标	对经济发展的促进作用	等于	100	%	7.00		

第三部分 东宁市园林绿化中心2023年单位 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，东宁市园林绿化中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，东宁市园林绿化中心收入总预算237.01万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加88.75万元，增长60%，主要原因是：项目增加。支出总预算237.01万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算增加88.75万元，增长60%，主要原因是项目增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，东宁市园林绿化中心收入预算237.01万元，其中：一般公共预算拨款收入237.01万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，东宁市园林绿化中心支出预算237.01万元，其中：基本支出80.72万元，占34.06%；项目支出156.30万元，占65.94%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，东宁市园林绿化中心财政拨款收入预算237.01万元，其中：一般公共预算拨款237.01万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算237.01万元，其中，社会保障和就业支出11.03万元，卫生健康支

出3.40万元，城乡社区支出217.02万元，住房保障支出5.56万元。比上年预算增加88.75万元，增长60%，主要原因是项目增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，东宁市园林绿化中心一般公共预算支出237.02万元，其中：基本支出80.72万元，项目支出156.30万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3.62万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是人员没有变化。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.42万元，比上年预算增加0.43万元，增长6%，主要原因是工资调整。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.40万元，比上年预算增加1.10万元，增长48%，主要原因是工资调整。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）217.02万元，比上年预算增加83.48万元，增长63%，主要原因是2023年有新增项目。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.56万元，比上年预算增加0.73万元，增长15%，主要原因是工资调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，东宁市园林绿化中心一般公共预算基本支出80.73万元，其中：人员经费72.41万元，公用经费8.32万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）26.65万元，比上年预算减少6.21万元，下降19%，主要原因是上年未分项列支。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）21.14万元，比上年预算减少2.85万元，下降12%，主要原因是上年未分项列支。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）4.41万元，比上年预算增加2.24万元，增长103%，主要原因是工资调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）7.42万元，比上年预算增加0.43万元，增长6%，主要原因是工资调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）3.39万元，比上年预算增加0.39万元，增长13%，主要原因是工资调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.10万元，比上年预算增加（0.01万元，增长11%，主要原因是工资调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）5.56万元，比上年预算增加0.72万元，增长15%，主要原因是工资调整。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）0.09万元，比上年预算增加0.09万元增长100。主要原因是：长聘人员工会经费调整科目。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.86万元，比上年预算增加0.14万元，增长19%，主要原因是办公耗材增加。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.01万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.40万元，比上

年预算减少0.25万元，下降38%，主要原因是用水减少。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）0.30万元，比上年预算减少0.04万元，下降12%，主要原因是用电量减少。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.12万元，比上年预算减少0.07万元，下降37%，主要原因是邮电费减少。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）3.20万元，比上年预算增加3.20万元，增长100%，主要原因是新增取暖费。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.10万元，比上年预算增加0.10万元，增长100%，主要原因是上年无差旅费。

（十六）商品和服务支出（类）培训费（款）0.10万元，比上年预算增加0.10万元，增长100%，主要原因是上年无培训费。

（十七）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.40万元，比上年预算减少41.99万元，下降95%，主要原因是资金科目调整。

（十八）商品和服务支出（类）委托业务费（款）0.35万元，比上年预算减少0.14万元，下降29%，主要原因是资金用途调整。

（十九）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.48万元，比上年预算增加0.07万元，增长17%，主要原因是工资调整。

（二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）3.62万元，比上年预算减少0.30万元，下降8%，主要原因是经济科目调整。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.01万元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是新增经济科目。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万

元，比上年预算增加0.01万元，增长50%，主要原因是小数点进位导致。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，东宁市园林绿化中心一般公共预算项目支出156.30万元。

(一)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.50万元，比上年预算减少13.82万元，下降96.51%，主要原因是：维修项目减少。

(二)商品和服务支出（类）租赁费（款）5.00万元，比上年预算增加5万元，增加100%，主要原因是新增此科目。

(三)商品和服务支出（类）专用材料费（款）26.30万元，比上年预算增加0.30万元，增长1.14%，主要原因是专用材料费预算增加。

(四)商品和服务支出（类）专用燃料费（款）1.50万元，比上年预算增加1.50万元，增长100%，主要原因是新增此科目。

(五)商品和服务支出（类）劳务费（款）53.10万元，比上年预算增加9.10万元，增长20.68%，主要原因是绿化养护面积增加。

(六)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.90万元，比上年预算增加1.90万元，增长100%，主要原因是新增此科目。

(七)资本性支出（类）基础设施建设（款）68.00万元，比上年预算增加68万元，增长100%，主要原因是新增此科目。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，东宁市园林绿化中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有公务用车购置费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有公务用车维护费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，东宁市园林绿化中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算097.51万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，东宁市园林绿化中心固定资产金额97.51万元，其中：房屋0平方米，车辆4台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，东宁市园林绿化中心实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额237.03万元。

第四部分 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。

二、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。

三、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。

四、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

五、运转类项目：指各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

六、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十二、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。