

2026年
开平市市政园林服务中心部门预算

目 录

第一部分 开平市市政园林服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

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、主要职责

- (一) 负责对城市道路、公共设施及桥梁的维修和养护；
- (二) 负责对城市各种管线、涵的开挖和修复工作；
- (三) 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；
- (四) 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；
- (五) 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；
- (六) 负责城区各类公园的维护和管理；
- (七) 宣传和贯彻有关城市绿化法律、法规；
- (八) 负责城市园林绿化科学技术的推广和应用；
- (九) 完成市委、市政府或上级主管部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

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、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为开平市市政园林服务中心预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：开平市市政园林服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,547.23	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	202.01
		九、卫生健康支出	60.59
		十、节能环保支出	596.51
		十一、城乡社区支出	4,632.95
		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	55.16
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	5,547.23	本年支出合计	5,547.23
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	5,547.23	支出总计	5,547.23

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：开平市市政园林服务中心

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	5,547.23	1,604.69	3,942.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市市政园林服务中心	5,547.23	1,604.69	3,942.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：开平市市政园林服务中心

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
科目编码	科目名称						
	合计	5,547.23	886.48	4,660.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.01	202.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.66	197.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.36	93.36	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	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	596.51	0.00	596.51	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	596.51	0.00	596.51	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	596.51	0.00	596.51	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,632.95	568.71	4,064.24	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	121.70	0.00	121.70	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	121.70	0.00	121.70	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	568.71	568.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	568.71	568.71	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	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
2120803	城市建设支出	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,992.54	0.00	2,992.54	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,292.54	0.00	2,292.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.16	55.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.16	55.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.16	55.16	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：开平市市政园林服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,604.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3,942.54	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	202.01
		九、卫生健康支出	60.59
		十、节能环保支出	596.51
		十一、城乡社区支出	4,632.95
		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	55.16
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	5,547.23	本年支出合计	5,547.23

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,547.23	支出总计	5,547.23

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：开平市市政园林服务中心

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	1,604.69	886.48	718.21
[208]社会保障和就业支出	202.01	202.01	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	197.66	197.66	0.00
[2080502]事业单位离退休	93.36	93.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.54	69.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.77	34.77	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.35	4.35	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.35	4.35	0.00
[210]卫生健康支出	60.59	60.59	0.00
[21011]行政事业单位医疗	60.59	60.59	0.00
[2101102]事业单位医疗	29.83	29.83	0.00
[2101103]公务员医疗补助	30.77	30.77	0.00
[211]节能环保支出	596.51	0.00	596.51
[21103]污染防治	596.51	0.00	596.51
[2110302]水体	596.51	0.00	596.51
[212]城乡社区支出	690.41	568.71	121.70
[21201]城乡社区管理事务	121.70	0.00	121.70
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	121.70	0.00	121.70
[21205]城乡社区环境卫生	568.71	568.71	0.00
[2120501]城乡社区环境卫生	568.71	568.71	0.00
[221]住房保障支出	55.16	55.16	0.00
[22102]住房改革支出	55.16	55.16	0.00
[2210201]住房公积金	55.16	55.16	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：开平市市政园林服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	886.48
[301]工资福利支出	736.52
[30101]基本工资	194.03
[30102]津贴补贴	92.23
[30103]奖金	73.97
[30107]绩效工资	99.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	69.54
[30109]职业年金缴费	34.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.83
[30111]公务员医疗补助缴费	30.77
[30112]其他社会保障缴费	4.35
[30113]住房公积金	55.16
[30199]其他工资福利支出	52.43
[302]商品和服务支出	53.60
[30201]办公费	9.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	4.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30216]培训费	0.05
[30217]公务接待费	0.20
[30228]工会经费	1.72
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	24.63
[303]对个人和家庭的补助	93.36
[30302]退休费	93.36

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

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：开平市市政园林服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	718.21
[302]商品和服务支出	121.70
[30214]租赁费	13.70
[30227]委托业务费	108.00
[310]资本性支出	596.51
[31005]基础设施建设	596.51

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：开平市市政园林服务中心

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	10.20	10.20	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市市政园林服务中心

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	3,942.54	0.00	3,942.54
212	城乡社区支出	3,942.54	0.00	3,942.54
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	950.00	0.00	950.00
2120803	城市建设支出	950.00	0.00	950.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,992.54	0.00	2,992.54
2121301	城市公共设施	700.00	0.00	700.00
2121302	城市环境卫生	2,292.54	0.00	2,292.54

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：开平市市政园林服务中心

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：开平市市政园林服务中心

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		
合计	886.48	886.48	886.48	0.00	0.00	0.00
开平市市政园林服务中心-小计	886.48	886.48	886.48	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	736.52	736.52	736.52	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	53.60	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	93.36	93.36	93.36	0.00	0.00	0.00
其他支出	3.00	3.00	3.00	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：开平市市政园林服务中心

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	4,660.75	4,660.75	718.21	3,942.54	0.00	0.00	0.00	
开平市市政园林服务中心-小计	4,660.75	4,660.75	718.21	3,942.54	0.00	0.00	0.00	
城区公共绿化养护管理费	1,692.00	1,692.00	0.00	1,692.00	0.00	0.00	0.00	对维护辖区内现有绿化成果，以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环境；提高公众对城区绿化养护的满意度，为市民提供优美的生活环境，促进和谐社会的发展。
城区公共绿化建设、改造	600.54	600.54	0.00	600.54	0.00	0.00	0.00	落实国家关于环境保护、人居环境整治的相关政策，创建绿色社区；对辖区内公共绿化进行维护和改造，改变城区公共绿地、公园绿地绿化残旧、老化等状况；为市民解决休闲、健身不便等问题，增添更多家门前的小公园，打造绿色家园；美化辖区环境，提高城市美观度，推进社区人居环境建设和整治；为游人提供一个安全优美的游园环境，不断满足广大人民群众对美好环境与幸福生活的向往。
市区道路、桥梁及公共设施维修管养经费	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	履行道路公共设施管养的基本职责。对市区道路、桥梁及公共设施破损设施及时进行维护维修和管养，保障市民的出行安全，增加及保障市区各项市政公共设施的正常运作。通过项目实施，美化城市道路和居民生活环境，解除安全隐患，为市民提供一个安全舒适的出行环境。
路灯灯饰、污水泵站电费	950.00	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	确保路灯、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，以维护经济社会的正常运转。

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			
路灯、灯饰安装维护建设经费	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	执行部门年度工作目标，改造及新装路灯，美化、亮化城区，及时维护道路照明设施，保障灯光正常运行，美化亮化城区，方便市民夜间出行；完善三江六岸灯饰，提高城市品位；排查、消除整治路灯设施安全隐患，改善居民出行环境。
居民污水处理征管经费	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障居民污水处理费正常征收。
市政园林办公场地及幕村岭坑鱼塘租赁费	13.70	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	解决市政园林服务中心办公场地及梁金山公园鱼塘景观问题，保障工作正常运行。
城市水环境治理-开平市（粤财建〔2023〕77号）	180.51	180.51	180.51	0.00	0.00	0.00	0.00	水环境治理绩效目标：县级城市黑臭水体消除比例分别达到80%、90%，验收合格率100%；水环境治理有效改善，群众满意度大于等于90%。
城市水环境治理-开平市（粤财建〔2024〕89号）	416.00	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成东胜路、幸福路雨污分流提质增效，加强该路段的排水防涝能力及完成良园路排洪渠改造（含黑臭水体治理）。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算5,547.23万元，比上年增加460.89万元，增长9.1%，主要原因是人员经费、项目经费收入增加；支出预算5,547.23万元，比上年增加460.89万元，增长9.1%，主要原因是人员经费、项目经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费10.2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费10万元（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10万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.2万元，比上年增加0万元，增长0%，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、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。2026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

2026年本部门政府采购安排1,691.76万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1,690.76万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额392.51万元，分布构成情况为：房屋775.75平方米，车辆6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0万元，主要是没有设备更新等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费108万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
开平市市政园林服务中心城区公共绿化养护管理费	1,692	对维护辖区内现有绿化成果，以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环境；提高公众对城区绿化养护的满意度，为市民提供优美的生活环境，促进和谐社会的发展。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
开平市市政园林服务中心城区公共绿化建设、改造	600.54	落实国家关于环境保护、人居环境整治的相关政策，创建绿色社区；对辖区内公共绿化进行维护和改造，改变城区公共绿地、公园绿地绿化残旧、老化等状况；为市民解决休闲、健身不便等问题，增添更多家门前的小公园，打造绿色家园；美化辖区环境，提高城市美观度，推进社区人居环境建设和整治；为游人提供一个安全优美的游园环境，不断满足广大人民群众对美好环境与幸福生活的向往。
开平市市政园林服务中心市区道路、桥梁及公共设施维修管养经费	400	履行道路公共设施管养的基本职责。对市区道路、桥梁及公共设施破损设施及时进行维护维修和管养，保障市民的出行安全，增加及保障市区各项市政公共设施的正常运作。通过项目实施，美化城市道路和居民生活环境，解除安全隐患，为市民提供一个安全舒适的出行环境。
开平市市政园林服务中心路灯灯饰、污水泵站电费	950	确保路灯、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，以维护经济社会的正常运转。
开平市市政园林服务中心路灯、灯饰安装维护建设经费	300	执行部门年度工作目标，改造及新装路灯，美化、亮化城区，及时维护道路照明设施，保障灯光正常运行，美化亮化城区，方便市民夜间出行；完善三江六岸灯饰，提高城市品位；排查、消除整治路灯设施安全隐患，改善居民出行环境。

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、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。