

2022 年
东莞市市政园林管理中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞市市政园林管理中心 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 2022 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市市政园林管理中心概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家关于市政设施、园林绿化、城市绿道的方针政策及法律法规，落实本市市政设施、园林绿化、城市绿道事业发展规划、计划和相关政策制度。负责直管范围内广场、公园、城市道路（除车行道外）配套市政设施、园林绿化的新建、改造及养护工作。负责直管范围内绿道的养护管理工作。负责市政设施、园林绿化和绿道技术指导。开展市政设施、园林绿化和绿道技术推广、科研及科普工作。负责园林病虫害预测预报及防治工作。按照管理权限，负责公共园林绿化工程的质量管理。参与规划建成区内公共绿地景观的新建。协助主管部门改造项目设计方案的审核及竣工验收。参与编制市政设施、园林绿化、绿道技术规范及标准，并协助主管部门监督实施。协助主管部门参与对迁移和砍伐城市树木、占用城市绿地、改变绿化规划和绿化土地使用性质、占用和挖掘城市道路（除车行道外）的管理工作。承办上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设 5 个内设机构（正股级），分别是综合股、市政股、园林股、技术股、财务质管股。

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 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市市政园林管理中心 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	14,938.47	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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市市政园林管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	14,878.15
		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	60.32
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市市政园林管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	14,938.47	本年支出合计	14,938.47
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	14,938.47	支出总计	14,938.47

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市市政园林管理中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市市政园林管理中心

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			
221	住房保障支出	60.32	60.32	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	60.32	60.32	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	60.32	60.32	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： 东莞市市政园林管理中心

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	14,938.47	1,063.19	13,875.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,878.15	1,002.87	13,875.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,224.92	0.00	2,224.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,224.92	0.00	2,224.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,785.22	0.00	8,785.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,785.22	0.00	8,785.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,012.07	1,002.87	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,012.07	1,002.87	9.20	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	2,855.94	0.00	2,855.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,855.94	0.00	2,855.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市市政园林管理中心

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							
2210201	住房公积金	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市市政园林管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12,082.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,855.94	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	14,878.15
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市市政园林管理中心

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	60. 32
		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	14, 938. 47	本年支出合计	14, 938. 47
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	14, 938. 47	支出总计	14, 938. 47

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市市政园林管理中心

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	12,082.53	1,063.19	11,019.34
[212]城乡社区支出	12,022.21	1,002.87	11,019.34
[21201]城乡社区管理事务	2,224.92	0.00	2,224.92
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	2,224.92	0.00	2,224.92
[21203]城乡社区公共设施	8,785.22	0.00	8,785.22
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	8,785.22	0.00	8,785.22
[21205]城乡社区环境卫生	1,012.07	1,002.87	9.20
[2120501]城乡社区环境卫生	1,012.07	1,002.87	9.20
[221]住房保障支出	60.32	60.32	0.00
[22102]住房改革支出	60.32	60.32	0.00
[2210201]住房公积金	60.32	60.32	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市市政园林管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1, 063. 19
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	840. 67
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	107. 90
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	383. 24
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	134. 42
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	48. 10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	55. 12
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	27. 65
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	22. 36
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1. 56
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	60. 32
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	77. 51
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6. 61
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2. 70

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市市政园林管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0. 60
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1. 50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	13. 00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3. 00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4. 00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0. 10
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	42. 00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭补助	145. 01
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和求助	8. 16
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	136. 85

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市市政园林管理中心

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	11.00	11.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市市政园林管理中心

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	2,855.94	0.00	2,855.94
212	城乡社区支出	2,855.94	0.00	2,855.94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,855.94	0.00	2,855.94
2120803	城市建设支出	2,855.94	0.00	2,855.94

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市市政园林管理中心

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： 本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 14,938.47 万元，比上年增加 9,234.62 万元，增长 161.9%，主要原因是 1、2022 年基本投资建设预算由我中心申报，2、根据三定方案市局业务下放我中心增加了项目预算；支出预算 14,938.47 万元，比上年增加 9,234.62 万元，增长 161.9%，主要原因是 1、2022 年基本投资建设预算由我中心申报，2、根据三定方案市局业务下放我中心增加了项目预算。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 11 万元，比上年减少 0.6 万元，下降 5.2%，主要原因是根据厉行节约原则，我中心减少了公务用车运行维护费预算。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，比上年减少 0.6 万元。）比上年减少 0.6 万元，下降 5.7%，主要原因是根据厉行节约原则，我中心减少了公务用车运行维护费预算；公务接待费 1 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、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。2022 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

2022 年本部门政府采购安排 4,076.66 万元，其中：货物类采购预算 2.95 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 4,073.71 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 137.6 万元，分布构成情况为：房屋 502.97 平方米，车辆 4 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 1.56 万元，主要是无人机设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
中心广场综合养护经费	2,175.94 万元	2022 年度预期达到目标 1 是对

		中心广场区域红线范围内的所有绿化养护、绿地保洁和园建绿化设施的日常维护、清洁。绿化修剪、施肥、浇水、除虫、和植物老化复壮等，要求及时清理死苗，对区域内 622575.89 平方米绿化面积进行养护，达到一级养护标准，整体考核优良情况≥ 90 分，项目范围内植物成活率$\geq 95\%$；目标 2 是园建绿化设施的日常结清，洒水及喷灌系统的清洁、损坏维修；绿地内雨水井口保洁及清淤等，对广场内面积约为 628034.95 平方米进行保洁，达到二级养护标准。目标 3：2022 年度对中心广场露天公共区域（包括 B、C 区商铺），分早、中、晚班进行 24 小时不间断值守，保证范围内安全有序，协助公安部门做好治安管理、防恐等工作，安保人数约为 74 人次/日，在规定时间内突发事件响应率达 100%；目标 4：2022 年度保证中心广场区域景观湖湖水水质及水位正常，绿化及环卫等用水方便，确保广场区域的景观效果。
人行道及绿道市政设施维护	1,601.31 万元	目标 1：2022 年度对市直管道路的 152.137 公里人行道设施巡查、维护、维修，维持以上各项设施完好，保证管护范围内景观效果及群众通行安全。目标 2：2022 年度对市直管道路的 215154 米隔音屏设施巡查、维护、维修，维持以上各项设施完好，保证管护范围内景观效果及群众通行安全。目标 3：2022 年度对直管道路上 50.2 公里绿道的绿道设施的进行维修，并对其市政设施进行一年两次清洗以及牛皮癣、涂鸦的清理等，维持以上各项设施完好，确保绿道畅通，满足

		市民绿色出行的需求。
市直管道路绿化景观养护经费	5,541.42 万元	对我市直管的六条景观道路（东莞大道、松山湖大道、港口大道、环城路、生态园大道、东部快速路）的绿化进行日常养护，内容包括绿化的成活、修剪、施肥、浇水、除虫、植物补植、植物老化的复壮等，并要求养护单位及时清理死苗以及补苗，今年年度目标对绿化面积约为659.62万平方米进行养护，其中东莞大道绿化养护达到一级养护效果，其余直管道路达到二级养护效果，养护植物成活率 $\geq 95\%$ 和植被覆盖率达 $\geq 95\%$ 。同时，实行市场化管养模式和实行考核评分制度，整体考核优良情况 ≥ 90 分。努力进一步提升养护质量，确保景观效果。
东莞大道绿脉提升项目	2,855.94 万元	完成质保期验收工作，持续监控项目绿化成活情况。按时完成当年项目支付工作。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。