

2021 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 2021 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 2021 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

贯彻执行国家和省、市有关市政设施、城市桥梁、园林绿化和城市绿道的方针、政策和法律、法规,协助主管部门编制市政设施、城市桥梁、园林绿化和绿道管理规范及标准,开展相关管理工作;协助主管部门开展城市道路、城市绿地,修剪、砍伐城市树木等管理工作;负责市政道路、城市桥梁、园林绿化和绿道养护质量监督及技术指导;开展市政、城市桥梁、园林绿化和绿道等方面的技术推广、科学研究及科普工作;负责园林植物病虫害预测预报及防控工作;协助主管部门参与市政工程、城市桥梁、园林绿化和绿道设计方案审查及工程竣工验收工作;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、市政管养股、园林管养股、桥梁管养股、技术股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2021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	5703.85	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
		十一、城乡社区支出	5639.73

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	64.12
		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	5703.85	本年支出合计	5703.85

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
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	5703.85	支出总计	5703.85

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。

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			
22102	住房改革支出	64.12	64.12	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	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	5703.85	1340.00	4363.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5639.73	1275.88	4363.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	711.54	0.00	711.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	711.54	0.00	711.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3622.31	0.00	3622.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3622.31	0.00	3622.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1305.88	1275.88	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1305.88	1275.88	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.12	64.12	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： 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	5703.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	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	5639.73
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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	64.12
		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	5703.85	本年支出合计	5703.85
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5703.85	支出总计	5703.85

注： 无

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	5703.85	1340.00	4363.85
[212]城乡社区支出	5639.73	1275.88	4363.85
[21201]城乡社区管理事务	711.54	0.00	711.54
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	711.54	0.00	711.54
[21203]城乡社区公共设施	3622.31	0.00	3622.31
[2120399] 其他城乡社区公共设施支出	3622.31	0.00	3622.31
[21205]城乡社区环境卫生	1305.88	1275.88	30.00
[2120501] 城乡社区环境卫生	1305.88	1275.88	30.00
[221]住房保障支出	64.12	64.12	0.00
[22102]住房改革支出	64.12	64.12	0.00
[2210201]住房公积金	64.12	64.12	0.00

注： 无

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	1340.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1113.18
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	108.64
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	413.28
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	171.92
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	51.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	58.24
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	29.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	20.16
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	4.20
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	64.12
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	191.70
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	92.58
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8.00

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
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	2.50
[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	3.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	2.50
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	2.00
[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	7.60
[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	48.28
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	134.24
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	7.20
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	127.04

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： 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	11.60	11.60	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	10.60	10.60	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	10.60	10.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无

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	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年本部门无政府性基金预算支出。

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： 2021 年本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算5703.85万元，比上年增加121.76万元，增长2.18%，主要原因是由于市城市管理和综合执法局移交部分专项到我中心；支出预算5703.85万元，比上年增加121.76万元，增长2.18%，主要原因是由于市城市管理和综合执法局移交部分专项到我中心。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费11.6万元，比上年减少1万元，下降7.94%，主要原因是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，减少了公务用车运行维护费。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10.6万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.6万元），比上年减少1万元，下降7.94%，主要原因是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，减少了公务用车运行维护费；公务接待费1万元，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。2021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

2021年本部门政府采购安排3691.62万元，其中：货物类采购预算4万元，工程类采购预算108.58万元，服务类采购预算3579.04万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额123.97万元，分布构成情况为：房屋502.97平方米，车辆5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8.64万元，主要是复印机、数字城管应急视频会议系统设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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	2264.25万元	中心广场是我市重要的集行

	<p>政、市民休闲娱乐的场所。为确保景观保持一个高水平，成为东莞的窗口，改善投资环境。整个广场的绿化率达 33.4%，园林植物约为 200 多种；水面面积 7.5 万平方米，形成水光景、花草木、湖亭廊融为一体的自然人文景观，并与南面的元美公园相连，共同构成东莞市区独特的连片城市森林；负责中心广场露天公共区域，北起体育路、南至四环路，东起石竹路，西至元美路，包括市政府行政中心、北广场、南广场、元美公园、会展西绿地等公共区域（不包括停车场区域）的保安服务，合同范围内安全有序，实现违法犯罪案件和安全责任事故“零”发生；对中心广场内的雨水、污水排水管道进行清淤维护及应急处理。</p>
--	---

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。