|  |
| --- |
|  |
| 2015年东莞市市政园林管理中心部门预算  |
|  |
|  |
|  |

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员情况

第二部分 2015年部门预算情况说明

一、2015年财政拨款收支预算情况的说明

二、2015年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 2015年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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、部门预算单位构成

东莞市市政园林管理中心设事业单位1个，其中，内设5个股室。

本份部门预算仅包括东莞市市政园林管理中心本级预算。

三、人员情况

2015年，东莞市东莞市市政园林管理中心共有事业编制数29名，其中财政供养的编内实有在职人员28人。另外，有离退休15人，聘用人员20人。

第二部分 2015年部门预算情况说明

一、2015年财政拨款收支预算情况的说明

（一）总体说明

本部门2015年财政拨款收支总预算2297.65万元。收入方面：一般公共预算财政拨款2276.05万元，其中，本年收入2191.21万元，年初结转84.84万元；政府性基金预算财政拨款106.44万元，其中，本年收入106.44万元，年初结转0万元。支出方面，一般公共服务支出84.84万元，城乡社区支出2271.33万元，住房保障支出26.32万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款情况说明

本部门2015年一般公共预算当年财政拨款2191.21万元。从一般公共预算当年财政拨款结构情况，城乡社区支出2164.89万元，占98.80%；住房保障支出26.32万元，占1.20%。

二、2015年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2015年“三公”经费预算数为21万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公车购置费0万元，公车运行维护费12万元，公务接待费9万元。本部门2015年计划出国组团数0个，0人次，计划购置公车0辆，公车保有数为5辆。

2015年“三公”经费预算比2014年“三公”经费预算增加19万元，其中：因公出国（境）费用增加0万元。公车购置费增加0万元。公车运行维护费增加10万元，变化的主要原因是：根据东机编[2013]72号文，2014年本部门体制改革，这一年主要是做好本部门改革前后事务的衔接工作，确保单位顺利过度，完成改制。因此2014年的公车运行维护费预算比较小,只有维持车辆的基本运行费用。2015年根据本部门的职能开展工作，需要经常出车巡查，因此相应的公车维护费预算也有所增加。公务接待费增加9万元，变化的主要原因是：2014年本部门处于改制期，没有相应的业务发生；2015年根据职能开展工作，公务接待费的预算也有所增加。

第三部分 2015年部门预算表

详见预算表1-8，请参见附件。

|  |  |
| --- | --- |
| 表号 | 表名 |
| 预算表1 | 财政拨款收支总表 |
| 预算表2 | 一般公共预算支出表 |
| 预算表3 | 一般公共预算基本支出表 |
| 预算表4 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 预算表5 | 政府性基金预算支出表 |
| 预算表6 | 部门收支总表 |
| 预算表7 | 部门收入总表 |
| 预算表8 | 部门支出总表 |