

2023 年
东莞植物园 部门预算

目 录

第一部分 东莞植物园概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞植物园概况

一、主要职责

负责保护规划园区内的生物物种多样性资源：开展对植物物种的科学研究以及引进、培育和应用。开展植物园学、生态学、园林学和植物遗传育种学研究，恢复生态学技术与城市绿化工程研究；保藏植物标本；开展对植物资源的评价及利用；开展科普教育和学术交流；负责园区内的森林防火和其它安全事务的管理，承办上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

我园内设股室 5 个，分别是综合股、园区服务股、科研保育股、科普信息股、治安护林股。

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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞植物园

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	17,510.92	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	17,435.81

收支总体情况表

单位名称： 东莞植物园

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	75.11
		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	17,510.92	本年支出合计	17,510.92

收支总体情况表

单位名称： 东莞植物园

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	17,510.92	支出总计	17,510.92

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： 东莞植物园

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	75.11	75.11	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	75.11	75.11	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： 东莞植物园

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	17,510.92	1,531.06	15,979.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,435.81	1,455.95	15,979.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,478.73	1,455.95	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,478.73	1,455.95	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,457.08	0.00	4,457.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,457.08	0.00	4,457.08	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	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.11	75.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.11	75.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.11	75.11	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： 东莞植物园

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6,010.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	11,500.00	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	17,435.81
		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： 东莞植物园

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	75.11
		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	17,510.92	本年支出合计	17,510.92
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	17,510.92	支出总计	17,510.92

注： 无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞植物园

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	6,010.92	1,531.06	4,479.86
[212]城乡社区支出	5,935.81	1,455.95	4,479.86
[21201]城乡社区管理事务	1,478.73	1,455.95	22.78
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,478.73	1,455.95	22.78
[21203]城乡社区公共设施	4,457.08	0.00	4,457.08
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	4,457.08	0.00	4,457.08
[221]住房保障支出	75.11	75.11	0.00
[22102]住房改革支出	75.11	75.11	0.00
[2210201]住房公积金	75.11	75.11	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： 东莞植物园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,531.06
[301]工资福利支出	1,228.95
[30101]基本工资	458.85
[30102]津贴补贴	390.67
[30103]奖金	112.33
[30107]绩效工资	49.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	72.92
[30109]职业年金缴费	36.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	30.18
[30112]其他社会保障缴费	2.46
[30113]住房公积金	75.12
[302]商品和服务支出	79.45
[30201]办公费	2.00
[30204]手续费	0.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞植物园

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	2.00
[30207]邮电费	2.40
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	27.86
[30217]公务接待费	1.50
[30227]委托业务费	0.50
[30229]福利费	20.00
[30240]税金及附加费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	20.00
[303]对个人和家庭的补助	222.65
[30307]医疗费补助	203.09
[30399]其他对个人和家庭的补助	19.56

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：东莞植物园

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	9.10	9.10	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	7.60	7.60	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	7.60	7.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞植物园

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	11,500.00	0.00	11,500.00
212	城乡社区支出	11,500.00	0.00	11,500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,500.00	0.00	11,500.00
2120804	农村基础设施建设支出	11,500.00	0.00	11,500.00

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞植物园

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞植物园

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4,479.86
[302]商品和服务支出	4,479.86
[30205]水费	65.00
[30206]电费	227.60
[30209]物业管理费	10.50
[30211]差旅费	5.50
[30213]维修（护）费	751.09
[30218]专用材料费	50.00
[30226]劳务费	156.00
[30227]委托业务费	3,147.08
[30231]公务用车运行维护费	7.60
[30239]其他交通费用	11.20
[30240]税金及附加费用	11.20

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞植物园

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	37.09

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞植物园

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	国有资本 经营预算		
合 计	1,531.06	1,531.06	1,531.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,228.95	1,228.95	1,228.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	79.46	79.46	79.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	222.65	222.65	222.65	0.00	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： 东莞植物园

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	15,979.86	15,979.86	4,479.86	11,500.00	0.00	0.00	0.00	
生态公益林效益补偿资金	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
未过渡普通聘用人员经费	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业资产维护管理经费专项 (维护)	109.67	109.67	109.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费 (专用交通工具)	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费 (通用交通工具)	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位出租出借物业	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞植物园

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			
税费								
水电费补助支出	292.60	292.60	292.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目(服装制服)	5.79	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
监测、检测、防疫及有害生物防治经费	32.89	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
植物园科普工作经费	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
植物园科研保育经费	120.80	120.80	120.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
植物园后勤保障运行经费	56.30	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
园区运营工作	2,970.36	2,970.36	2,970.36	0.00	0.00	0.00	0.00	给市民提供一个景观优美、环境干

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞植物园

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			
经费								净、舒适的休闲场所，提升东莞植物园的整体形象，树立东莞的城市品位。对 197.92 万平方米面积、8 座厕所及对新旧园区路灯进行绿化、保洁及设施养护，对新旧开放园区 3734 亩进行治安巡查，对 3949 亩公态公益林地进行防火巡查。
园区维修维护 经费	285.74	285.74	285.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
园区景观提升 经费	143.83	143.83	143.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产工作 经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市儿童公 园建设项目	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	项目总用地面积为 500000 平方米，约 750 亩，其中水体面积约为 17000 平方米、陆地面积约为 483000 平方米。建设内容与规模

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞植物园

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			
								包括新建建筑工程总建筑面积17600平方米，包括科普教育馆、水岸餐厅、游客服务中心、公厕和管理用房等。另外配备有沙滩、沙池、戏水池、座椅、垃圾桶、景观小品、景观桥、栈道等附属设置，以及游乐设施设备等等。
东莞植物园门户网站运维服务项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞植物园计算机及网络维护项目	10.39	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞植物园监控维护项目	5.43	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞植物园无纸化办公管理系统和档案管	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞植物园

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			
理系统运维服务项目							

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 17,510.92 万元，比上年增加 9,506.16 万元，增长 118.8%，主要原因是新增东莞市儿童公园建设项目；支出预算 17,510.92 万元，比上年增加 9,506.16 万元，增长 118.8%，主要原因是新增东莞市儿童公园建设项目。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.1 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。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 7.6 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 7.6 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 1.5 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。2023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

2023年本部门政府采购安排336.88万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算109.6万元，服务类采购预算227.28万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额1,378.59万元，分布构成情况为：房屋14,380.3平方米，车辆9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，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
园区运营工作经费	2,970.36	给市民提供一个景观优美、环境干净、舒适的休闲场所，提升东莞植物园的整体形象，树立东莞的城市品位。对197.92万平方米面积、8座厕所及对新旧园区路灯进行绿化、保洁及设施养护，对新旧开放园区3734亩进行治安巡查，对3949亩公态公

		益林地进行防火巡查。
东莞市儿童公园建设项目	11,500.00	项目总用地面积为 500000 平方米，约 750 亩，其中水体面积约为 17000 平方米、陆地面积约为 483000 平方米。建设内容与规模包括新建建筑工程总建筑面积 17600 平方米，包括科普教育馆、水岸餐厅、游客服务中心、公厕和管理用房等。另外配备有沙滩、沙池、戏水池、座椅、垃圾桶、景观小品、景观桥、栈道等附属设置，以及游乐设施设备。

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：“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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。