

2026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 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 东莞植物园概况

一、主要职责

负责保护园区生物多样性资源。开发、管理园区旅游资源。营造优质的生态休闲环境供公众游憩欣赏。开展植物资源考察与迁地保护。开展植物资源的收集评价与创新利用。开展植物科学普及与生态文明传播，开展自然教育活动，负责辖区的治安、森林防火、消防、应急等安全管理工作，承办上级部门交办的其它事项。

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 2026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	4,640.85	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、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	46.70	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	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	4,624.94
		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	62.62
		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	4,687.56	本年支出合计	4,687.56
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	4,687.56	支出总计	4,687.56

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

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	4,687.56	4,640.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.70	0.00	0.00	0.00
东莞植物园	4,687.56	4,640.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.70	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	4,687.56	1,578.33	3,062.53	46.70	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,624.94	1,515.71	3,062.53	46.70	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,535.63	1,515.71	19.92	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,535.63	1,515.71	19.92	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,089.31	0.00	3,042.61	46.70	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,089.31	0.00	3,042.61	46.70	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.62	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.62	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.62	62.62	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	4,640.85	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	4,578.24
		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	62.62
		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	4,640.85	本年支出合计	4,640.85

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	4,640.85	支出总计	4,640.85

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：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	4,640.85	1,578.33	3,062.53
[212]城乡社区支出	4,578.24	1,515.71	3,062.53
[21201]城乡社区管理事务	1,535.63	1,515.71	19.92
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,535.63	1,515.71	19.92
[21203]城乡社区公共设施	3,042.61	0.00	3,042.61
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	3,042.61	0.00	3,042.61
[221]住房保障支出	62.62	62.62	0.00
[22102]住房改革支出	62.62	62.62	0.00
[2210201]住房公积金	62.62	62.62	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	1,578.33
[301]工资福利支出	1,278.40
[30101]基本工资	156.30
[30102]津贴补贴	215.97
[30107]绩效工资	363.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	78.65
[30109]职业年金缴费	39.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.04
[30112]其他社会保障缴费	5.41
[30113]住房公积金	62.62
[30199]其他工资福利支出	329.30
[302]商品和服务支出	75.64
[30201]办公费	2.40
[30207]邮电费	0.90
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	1.80
[30217]公务接待费	1.50
[30228]工会经费	7.30
[30240]税金及附加费用	0.40
[30299]其他商品和服务支出	60.84
[303]对个人和家庭的补助	224.29
[30302]退休费	208.06
[30307]医疗费补助	16.23

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：东莞植物园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,062.53
[302]商品和服务支出	3,062.53
[30202]印刷费	4.43
[30205]水费	55.00
[30206]电费	170.00
[30209]物业管理费	9.45
[30213]维修（护）费	1,796.57
[30218]专用材料费	18.00
[30226]劳务费	156.00
[30227]委托业务费	670.78
[30231]公务用车运行维护费	6.16
[30239]其他交通费用	9.45
[30299]其他商品和服务支出	166.69

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	7.66	7.66	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	6.16	6.16	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	6.16	6.16	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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

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。

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		
合计	1,578.33	1,578.33	1,578.33	0.00	0.00	0.00
东莞植物园	1,578.33	1,578.33	1,578.33	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,278.40	1,278.40	1,278.40	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	75.64	75.64	75.64	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	224.29	224.29	224.29	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	3,109.23	3,062.53	3,062.53	0.00	0.00	0.00	46.70	
东莞植物园	3,109.23	3,062.53	3,062.53	0.00	0.00	0.00	46.70	
生态公益林效益补偿资金	27.16	27.16	27.16	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	
机关事业单位派遣人员经费	129.80	129.80	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业资产维护管理经费专项（维护）	74.38	74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费（专用交通工具）	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费（通用交通工具）	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补助支出	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（服装制服）	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
监测、检测、防疫及有害生物防治经费	21.88	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
植物园科普工作经费	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
植物园科研保育经费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
植物园后勤保障运行经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
园区运营工作经费	2,062.02	2,062.02	2,062.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1、做好新旧园区、迎宾馆红线外、水濂山环山路等区域的绿化140.11万平方米养护，包括肥水管理、修枝整形、病虫害防治、裸地补植等。2、做好园内路面保洁47.17万平方米，水面保洁22.36万平方米，公厕18个的保洁，做到垃圾日产日清，排水沟定期清理等，养护合格率达到90%，问题整改完成率100%。3、做好园内路灯、喷泉、箱变、电缆等进行日常维护，每日巡查与月度考核相结合，确保路灯及电气设施养护合格率90%，路灯每年喷漆翻新至少1次，保障园区路灯、喷泉及电气正常运行。4、保安员每日对新旧开放园区约3000亩范围内进行治安巡查，做好岗亭值守，周末及节假日落实定人定岗，主要负责秩序维护、应急救援、游客服务、人流疏导、文明劝导等各项安保工作，发现问题及时上报，及时消除安全隐患，有效保障游客安全。5、治安护林员每日对水濂山、长排山等3866.85亩生态公益林地范围内进行防火巡查，落实护林防火及治安巡防，发现问题及时上报，有效保障园区林地安全与游客安全。
园区维修维护经费	67.44	67.44	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
园区景观提升经费	106.51	106.51	106.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产工作经费	55.26	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞植物园统筹运维服务项目	19.92	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位物业出租税费	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.70	

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4,687.56万元，比上年减少589.96万元，下降11.2%，主要原因是落实过紧日子要求，2026年整体按10%压减统筹；支出预算4,687.56万元，比上年减少589.96万元，下降11.2%，主要原因是落实过紧日子要求，2026年整体按10%压减统筹。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费7.66万元，比上年减少0.68万元，下降8.2%，主要原因是公务用车运行维护费较上年减少。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6.16万元（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6.16万元，比上年减少0.68万元。）比上年减少0.68万元，下降9.9%，主要原因是厉行节约，压减10%；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、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2,340.2万元，其中：货物类采购预算4.43万元，工程类采购预算25万元，服务类采购预算2,310.78万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月20日，本部门固定资产金额1,460.89万元，分布构成情况为：房屋14,380.3平方米，车辆2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、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670.78万元，比上年减少2,189.29万元，下降76.5%，主要原因是按照部门预算支出经济分类科目的规范要求，2026年按费用支出性质的编制科目进行调整，因此减幅较大。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。