

2021 年
大埔县公园管理事务中心 部门预算

目 录

第一部分 大埔县公园管理事务中心 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 2021 年县公园事务中心概况

一、主要职责

县公园管理事务中心的主要职能是：为提供干净整洁休闲场所，丰富人民群众文化生活。公园管理事务中心对西湖公园、滨江公园、长寿公园及梅河公园内的公园绿化、卫生管理、水电设施安装及维护。

二、部门机构设置

大埔县公园管理事务中心是县城市管理和综合执法局政府的职能部门，2019 年 8 月 30 日中共大埔县委机构编制委员会文件（埔机编字[2019]69 号）关于整合设立大埔县公园管理事务中心的通知。大埔县公园管理事务中心定为副科级、公益一类财政全额拨款事业单位。核定事业编制 14 名，2020 年底实有在职人员 13 人，另有临时工 56 人，经费由财政拨给。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算，县公园中心是公益一类财政全额拨款副科级事业单位，核定事业编制 14 名，2020 年底实有在职人员 13 人，另有临时工 56 人，经费由财政拨给。主要负责四大公园内绿化修剪、清扫卫生、设施维护等工作。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 大埔县公园管理事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	384.70	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	19.09
		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	272.23

表 1

收支总体情况表

单位名称：大埔县公园管理事务中心

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	12.38
		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	81.00
本年收入合计	384.70	本年支出合计	384.70

表 1

收支总体情况表

单位名称：大埔县公园管理事务中心

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	384.70	支出总计	384.70

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： 大埔县公园管理事务中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：大埔县公园管理事务中心

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			
2120501	城乡社区环境卫生	272.23	272.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区管理事务	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无财政外其他相关预算收入

表 3

支出总体情况表

单位名称： 大埔县公园管理事务中心

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	384. 70	303. 70	81. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	19. 09	19. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	19. 09	19. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	19. 09	19. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	12. 38	12. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	12. 38	12. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	12. 38	12. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区管理事务	272. 23	272. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	272. 23	272. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	272. 23	272. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区管理事务	81. 00	0. 00	81. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	81. 00	0. 00	81. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 大埔县公园管理事务中心

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							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无财政拨款外其他预算支出

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：大埔县公园管理事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	384.70	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	19.09
		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	272.23
		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： 大埔县公园管理事务中心

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	12. 38
		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	81. 00
本年收入合计	384. 70	本年支出合计	384. 70
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	384. 70	支出总计	384. 70

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 大埔县公园管理事务中心

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	384. 70	303. 70	81. 00
[208]社会保障和就业支出	19. 09	19. 09	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	19. 09	19. 09	0. 00
[2080501]行政单位离退休	0. 00	0. 00	0. 00
[2080502]事业单位离退休	19. 09	19. 09	0. 00
[221]住房保障支出	12. 38	12. 38	0. 00
[22102]住房改革支出	12. 38	12. 38	0. 00
[2210201]住房公积金	12. 38	12. 38	0. 00
[212]城乡社区管理事务	272. 23	272. 23	0. 00
[21205]城乡社区环境卫生	272. 23	272. 23	0. 00
[2120501]城乡社区环境卫生	272. 23	272. 23	0. 00
[212]城乡社区支出	81. 00	0. 00	81. 00
[21201]城乡社区管理事务	81. 00	0. 00	81. 00
[2120199]其他城乡社区管理事务	81. 00	0. 00	81. 00

注： 本单位无财政拨款预算外其他支出

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： 大埔县公园管理事务中心

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	303.70
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	266.83
[30101]基本工资	[50501]工资奖金津补贴	139.48
[30102]津贴补贴	[50501]工资奖金津补贴	34.80
[30103]奖金	[50501]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50599]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50502]社会保障缴费	19.09
[30109]职业年金缴费	[50502]社会保障缴费	6.36
[30112]其他社会保障缴费	[50502]社会保障缴费	2.71
[30113]住房公积金	[50503]住房公积金	12.38
[30114]医疗费	[50599]其他工资福利支出	15.78
[30199]其他工资福利支出	[50599]其他工资福利支出	36.23
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	32.87
[30201]办公费	[50501]办公经费	3.20

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： 大埔县公园管理事务中心

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
[30202]印刷费	[50501]办公经费	0.50
[30204]手续费	[50501]办公经费	0.20
[30205]水费	[50501]办公经费	0.00
[30206]电费	[50501]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50501]办公经费	1.00
[30209]物业管理费	[50501]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50501]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50507]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50507]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50509]维修（护）费	15.17
[30215]会议费	[50502]会议费	0.00
[30216]培训费	[50503]培训费	0.10
[30217]公务接待费	[50506]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50505]委托业务费	3.00

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： 大埔县公园管理事务中心

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
[30227]委托业务费	[50505]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50501]办公经费	3.70
[30229]福利费	[50501]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50508]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	[50501]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50599]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	4.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	4.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

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： 大埔县公园管理事务中心

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 本单位今年无此项预算列支

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： 大埔县公园管理事务中心

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	36.87	36.87	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无其他项目预算列支

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 大埔县公园管理事务中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无此项财政预算列支

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 大埔县公园管理事务中心

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： 本单位无此项国有资本预算列支

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 384.70 万元，比上年增加 13.47 万元，增长 3.6%，主要原因是一般性工资增长及社会保障机制缴费正常增长；支出预算 384.70 万元，比上年增加 13.47 万元，增长 3.6%，主要原因是按照广东省社会保障机制正常增长社保缴费支出及一般性工资增长支出。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4 万元，比上年 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 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费 4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4 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 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。

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36.87万元，比上年减少31.62万元，下降46%，主要原因是2020年度公共设施的维护成本投入降低了本年度专用材料费及维护费用。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排4万元，其中：货物类采购预算4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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31.67万元，分布构成情况为：房屋0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4万元，主要是园林绿化机械及办公用电脑、挂壁空调机、远程监控信息网络等。

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
梅河公园绿化卫生管护费	26.11 万元	1. 管护质量要求：绿化、草坪、灌木生长旺盛、无病虫害、修剪造型美观，2、环境卫生要求：保持整体卫生无杂物、无积水等，3、设施维护要求：保持亭台、园路、厕所等设施完好无破损。
公园病媒生物防治费	5 万元	除四害要求：每月对西湖、滨江、长寿和梅河公园安放除四害药物投放及喷施清除蚊蝇等。

注：绩效包括梅河公园绿化卫生管护费及病媒生物防治费两项

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。