

2021 年
汕头市园林绿化事务中心 部门预算

目 录

第一部分 汕头市园林绿化事务中心 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 汕头市园林绿化事务中心概况

一、主要职责

贯彻实施国家、省、市有关城市园林绿化管理的法律、法规和规章；参与拟订本市园林绿化发展规划、城市绿地系统性规划、管理规章等工作；协助指导各区(县)园林绿化管理工作。负责草拟本市园林绿化管养质量标准、技术规范、考核办法及养护费用定额标准，并组织实施市属管理范围内的考核和检查验收等工作。负责检查监督、考核验收市属公园、广场、城市道路绿化及其附属绿地、雕塑、喷泉的管理、建设改造等工作以及推进市场化改革。负责市属管理范围内树木迁移、砍伐、修剪、更新的组织实施以及对临时占用绿地期间的监管工作；指导古树名木的保护和建档管理工作。协助组织全民义务植树活动；参与园林绿化建设工程的方案审查、竣工验收工作；参与园林式单位评选工作；负责举办和指导全市性及区县各类花事文化活动。负责园林绿化科研、苗圃管理工作；参与指导市园林绿化行业协会工作，指导市园林学会工作。承办市委、市政府及上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

汕头市园林绿化事务中心内设办公室、人事科、绿化管理科、公园管理科和综合业务科共 5 个科室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：汕头市园林绿化事务中心本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕头市城市绿化管理中心、汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）、汕头市海滨华侨公园管理处、汕头市广场（绿地）管理处、汕头市海湾公园管理处和汕头市西堤公园管理处。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市园林绿化事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5369.70	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	257.16
		九、卫生健康支出	48.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5023.87

收支总体情况表

单位名称： 汕头市园林绿化事务中心

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	40.51
		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	5369.70	本年支出合计	5369.70

收支总体情况表

单位名称： 汕头市园林绿化事务中心

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	5369.70	支出总计	5369.70

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。

收入总体情况表

单位名称：汕头市园林绿化事务中心

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	777.00	0.00	777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	777.00	0.00	777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.51	40.51	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	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本部门实际预算编制情况编制

支出总体情况表

单位名称：汕头市园林绿化事务中心

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	5369.70	582.70	4787.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.16	257.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.56	202.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.48	156.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市园林绿化事务中心

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							
212	城乡社区支出	5023.87	236.87	4787.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	236.87	236.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	236.87	236.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00	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	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	777.00	0.00	777.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	777.00	0.00	777.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编列

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市园林绿化事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	592.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4777.00	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	257.16
		九、卫生健康支出	48.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5023.87
		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：汕头市园林绿化事务中心

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	40.51
		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	5369.70	本年支出合计	5369.70
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5369.70	支出总计	5369.70

注：表中功能分类科目，根据本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：汕头市园林绿化事务中心

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	592.70	582.70	10.00
[208]社会保障和就业支出	257.16	257.16	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	202.56	202.56	0.00
[2080501]行政单位离退休	156.48	156.48	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.72	30.72	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.36	15.36	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	54.60	54.60	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	54.60	54.60	0.00
[210]卫生健康支出	48.16	48.16	0.00
[21011]行政事业单位医疗	48.16	48.16	0.00
[2101101]行政单位医疗	37.76	37.76	0.00
[2101103]公务员医疗补助	10.40	10.40	0.00
[212]城乡社区支出	246.87	236.87	10.00
[21201]城乡社区管理事务	236.87	236.87	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市园林绿化事务中心

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
[2120101]行政运行	236.87	236.87	0.00
[21203]城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00
[221]住房保障支出	40.51	40.51	0.00
[22102]住房改革支出	40.51	40.51	0.00
[2210201]住房公积金	40.51	40.51	0.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编制

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：汕头市园林绿化事务中心

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	582.70
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	357.25
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	73.20
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	172.08
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.02
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50102]社会保障缴费	30.72
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	15.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.44
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4.80
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.12
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	40.51
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	30.30
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00

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：汕头市园林绿化事务中心

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
[30206]电费	[50201]办公经费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.75
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.75
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	195.15
[30302]退休费	[50905]离退休费	156.48
[30207]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	29.92
[30209]奖励金	[50901]社会福利和救助	8.75

注：根据本部门实际预算编制情况编制

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市园林绿化事务中心

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	30.30	30.30	0.00	0.00
“三公”经费	2.75	2.75	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	1.75	1.75	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	1.75	1.75	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：根据本部门实际预算编制情况编制

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市园林绿化事务中心

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	4777.00	0.00	4777.00
212	城乡社区支出	4777.00	0.00	4777.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4000.00	0.00	4000.00
2120803	城市建设支出	4000.00	0.00	4000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	777.00	0.00	777.00
2121301	城市公共设施	777.00	0.00	777.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编列

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市园林绿化事务中心

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： 此表为空表

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 5369.70 万元，比上年增加 137.16 万元，增长 2.62%，主要原因是新增两项城市公共设施建设项目，同时下属 5 个单位 2021 年开始列入独立编制预算单位，其预算经本级财政单独批复、独立公开预算；支出预算 5369.70 万元，比上年增加 137.16 万元，增长 2.62%，主要原因是新增两项城市公共设施建设项目，同时下属 5 个单位 2021 年开始列入独立编制预算单位，其预算经本级财政单独批复、独立公开预算。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.75 万元，比上年减少 0.75 万元，下降 21.43%，主要原因是根据 2020 年公车运行维护开支实际情况调减。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 1.75 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.75 万元），比上年减少 0.75 万元，下降 30.00%，主要原因是根据 2020 年公车运行维护开支实际情况调减；公务接待费 1.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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30.30万元，比上年减少0.29万元，下降0.95%，主要原因是在职人员减少1人。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排184.90万元，其中：货物类采购预算43.30万元，工程类采购预算30.00万元，服务类采购预算111.60万元等。

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303.19万元，分布构成情况为：房屋2193.57平方米，车辆1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30.00万元，主要是更新公文交换系统等。

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
----	-----	------

注：本部门无重点项目绩效目标情况

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。