

2023 年

东莞市同沙生态公园 部门预算

目 录

第一部分 东莞市同沙生态公园 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 东莞市同沙生态公园概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关森林公园、生态公益林建设、森林资源培育和保护的法律法规和方针政策；(二) 组织实施森林公园总体规划、森林旅游策划开发、旅游文化推介宣传；(三) 负责园区安全管理、森林防火以及建设项目的组织协调和监督管理等工作；(四) 组织开展园区设施维护、林相改造、园区绿化、环境卫生等工作；(五) 负责园区森林资源培育和保护的森林有害生物防治工作。

二、部门机构设置

本部门机构设置六个股室：综合股，财统股，规划基建股，景区管理股，资源管理股，治安消防股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级财政预算。

第二部分 2023年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市同沙生态公园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5311.53	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	5311.53
		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	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市同沙生态公园

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	0.00
		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	5311.53	本年支出合计	5311.53

收支总体情况表

单位名称： 东莞市同沙生态公园

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	5311.53	支出总计	5311.53

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： 东莞市同沙生态公园

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			
	合计	5311.53	5311.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5311.53	5311.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5311.53	5311.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5311.53	5311.53	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： 东莞市同沙生态公园

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	5311.53	3571.84	1739.69	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5311.53	3571.84	1739.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5311.53	3571.84	1739.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5311.53	3571.84	1739.69	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： 东莞市同沙生态公园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5311.53	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	5311.53
		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	0.00
		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： 东莞市同沙生态公园

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	0.00
		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	5311.53	本年支出合计	5311.53
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5311.53	支出总计	5311.53

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市同沙生态公园

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	5311.53	3571.84	1739.69
[207]文化旅游体育与传媒支出	5311.53	3571.84	1739.69
[20701]文化与旅游	5311.53	3571.84	1739.69
[2070199]其他文化和旅游支出	5311.53	3571.84	1739.69

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： 东莞市同沙生态公园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3571.84
[301]工资福利支出	2407.32
[30101]基本工资	163.29
[30102]津贴补贴	573.89
[30103]奖金	208.85
[30107]绩效工资	58.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	102.90
[30109]职业年金缴费	51.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	34.98
[30112]其他社会保障缴费	10.28
[30113]住房公积金	93.40
[30199]其他工资福利支出	1109.53
[302]商品和服务支出	288.23
[30201]办公费	23.37

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市同沙生态公园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	4.40
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	11.50
[30215]会议费	4.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	20.00
[30225]专用燃料费	0.80
[30226]劳务费	63.33
[30227]委托业务费	8.00
[30228]工会经费	28.30
[30231]公务用车运行维护费	3.23
[30239]其他交通费用	34.10
[30240]税金及附加费用	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市同沙生态公园

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	83.20
[303]对个人和家庭的补助	876.28
[30302]退休费	823.16
[30307]医疗费补助	53.12

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： 东莞市同沙生态公园

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	4.23	4.23	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	3.23	3.23	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	3.23	3.23	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 本单位为非参公事业单位，无行政经费。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市同沙生态公园

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： 2023 年本单位没有政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市同沙生态公园

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： 2023 年本单位没有国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市同沙生态公园

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1739.69
[302]商品和服务支出	1739.69
[30205]水费	10.00
[30206]电费	90.00
[30213]维修（护）费	109.29
[30226]劳务费	1042.58
[30227]委托业务费	487.82

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市同沙生态公园

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	3571.84	3571.84	3571.84	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市同沙生态公园	3571.84	3571.84	3571.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2407.32	2407.32	2407.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	288.23	288.23	288.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	876.28	876.28	876.28				

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市同沙生态公园

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	1739.69	1739.69	1739.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市同沙生态公园	1739.69	1739.69	1739.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补助支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
采购林火监控系统服务	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公园园林绿化养护及环卫保洁专项	999.38	999.38	999.38	0.00	0.00	0.00	0.00	东莞市同沙生态公园通过合同将公园环卫绿化养护及环卫保洁工作外包社会化公司,根据合同约定,按照承包方履约的程度支付合同款项。通过本项目的实施,使得公园的园林化管理到位,植物生长旺盛,环卫保洁及时干净,改善公园整体形象,保护公园生态环境,为广大市民提供干净、整洁和

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市同沙生态公园

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			
								舒适的休闲场所。
货物购置类项目(其他货物购置)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公园违章建筑及棚舍清拆专项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费(其他专用设备)	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
视频监控和出入口智能管理系统设备维护	102.77	102.77	102.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
建筑物白蚁防治服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
天虹桥地质灾害隐患点工程	50.04	50.04	50.04	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： 东莞市同沙生态公园

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			
治理								
公共设施维修 和维护项目	109.29	109.29	109.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
厕所管理专项	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专用设备租赁 费支出	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
预约入园系统 软硬件升级质 保金	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
体育文化小景	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
安保服务支出	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
森林防火高危 补助专项	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

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5311.53万元，比上年减少985.42万元，下降15.65%，主要原因是基本支出减少和项目支出减少；支出预算5311.53万元，比上年减985.42万元，下降15.65%，主要原因是基本支出和项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.23万元，比上年减少18.17万元，下降81.12%，主要原因是2023年没有公务用车购置费。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年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3.23万元（公务用车购置费0.00万元，比上年减少18.00万元；公务用车运行维护费3.23万元，比上年减少0.17万元。）比上年减少18.17万元，下降84.91%，主要原因是2023年没有公务用车购置费和公务用车运行维护费减少；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。2023年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 109.29 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 109.29 万元，服务类采购预算 0.00 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 4926.94 万元，分布构成情况为：房屋 22902797.61 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主要是没有拟购置固定资产等。

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
公园园林绿化养护及环卫保洁专项	999.38	东莞市同沙生态公园通过合同将公园环卫绿化养护及环卫保洁工作外包社会化公司，根据合同约定，按照承包方履约的程度支付合同款项。通过本项目的实施，使得公园的园林绿化管理到位，植物生长旺盛，环卫保洁及时干净，改善公园整体

		形象，保护公园生态环境，为广大市民提供干净、整洁和舒适的休闲场所。
--	--	-----------------------------------

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。

【说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)**】**