

2021 年
韶关市城市公园管理中心 部门预算

目 录

第一部分 韶关市城市公园管理中心 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 韶关市城市公园管理中心概况

一、主要职责

韶关市城市公园管理中心为韶关市住房和城乡建设管理局管理的公益一类事业单位。

（一）负责市区园林绿化养护质量的巡查，并协助主管部门开展检查考评工作。

（二）参与编制市区园林绿化的发展规划与年度计划，并指导实施；参与市区园林绿化工程项目建设的审核及竣工验收。

（三）负责韶关国家森林公园（包括莲花山、黄岗山、芙蓉山）范围内已开发并具备对外开放条件区域的园林绿化及其他配套设施的管理养护工作；参与编制市区城市公园设施发展规划并指导实施。

（四）负责城市苗圃的管理和养护。

（五）负责张九龄纪念公园、芙蓉山公园等城市公园的日常管理、养护等工作任务。

（六）承办市政府及上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

韶关市城市公园管理中心设4个正股级内设机构，分别为：办公室、巡查考评股、综合计划股、公园和苗圃养护股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为韶关市城市公园管理中心本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市城市公园管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4,162.70	一、一般公共服务支出	31.39
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	47.94
		九、卫生健康支出	15.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,068.09

收支总体情况表

单位名称： 韶关市城市公园管理中心

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	0.00
		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	4,162.70	本年支出合计	4,162.70

收支总体情况表

单位名称： 韶关市城市公园管理中心

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	4,162.70	支出总计	4,162.70

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： 韶关市城市公园管理中心

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			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称： 韶关市城市公园管理中心

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	4,162.70	362.70	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.35	12.35	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	23.73	23.73	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	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市城市公园管理中心

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	4,068.09	268.09	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	268.09	268.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	268.09	268.09	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	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市城市公园管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	362.70	一、一般公共服务支出	31.39
二、政府性基金预算	3,800.00	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	47.94
		九、卫生健康支出	15.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,068.09
		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： 韶关市城市公园管理中心

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	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	4,162.70	本年支出合计	4,162.70
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,162.70	支出总计	4,162.70

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市城市公园管理中心

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	362.70	362.70	0.00
[201]一般公共服务支出	31.39	31.39	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	31.39	31.39	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	31.39	31.39	0.00
[208]社会保障和就业支出	47.94	47.94	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	47.94	47.94	0.00
[2080502]事业单位离退休	12.35	12.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.73	23.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.86	11.86	0.00
[210]卫生健康支出	15.28	15.28	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.28	15.28	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.28	15.28	0.00
[212]城乡社区支出	268.09	268.09	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	268.09	268.09	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市城市公园管理中心

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
[2120501]城乡社区环境卫生	268.09	268.09	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 韶关市城市公园管理中心

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	362.70
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	310.34
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	65.67
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	31.39
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	144.11
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	23.73
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	11.86
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	15.28
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	18.30
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	32.36
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.60
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.05
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.30

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： 韶关市城市公园管理中心

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	[50502]商品和服务支出	1.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.30
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	3.21
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	14.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.80
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	19.40

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： 韶关市城市公园管理中心

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	12.35
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	7.05
[310]资本性支出	[505]对事业单位经常性补助	0.60
[31002]办公设备购置	[50502]商品和服务支出	0.60

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市城市公园管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	14.00	14.00	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	14.00	14.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市城市公园管理中心

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	3,800.00	0.00	3,800.00
212	城乡社区支出	3,800.00	0.00	3,800.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,800.00	0.00	3,800.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,800.00	0.00	3,800.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市城市公园管理中心

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： 本部门 2021 年无国有资本经营预算支出。

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4,162.7万元，比上年增加2,124.24万元，增长104.2%，主要原因是2021年本部门职能增加张九龄纪念公园、芙蓉山公园等城市公园的日常管理、养护等工作任务，因此2021年养护经费和2021年城区绿化建设费都相应增加；支出预算4,162.7万元，比上年增加2,124.24万元，增长104.2%，主要原因是2021年本部门职能增加张九龄纪念公园、芙蓉山公园等城市公园的日常管理、养护等工作任务，因此2021年养护经费和2021年城区绿化建设费都相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费14万元，比上年增加12万元，增长600.0%，主要原因是2021年根据《关于对韶关市城市公园管理中心公务用车制度改革实施方案的批复》（韶市建复字〔2017〕33号）和《关于韶关市城市公园管理中心公务用车制度改革实施方案相关情况的说明》（韶园林绿化学〔2020〕36号）的文件精神，保留特种专业用车皮卡2台、洒水车1台、汽车起重机1台、高空作业车1台，根据韶关市机关事务管理局《关于同意申请增加一般公务用车编制的复函》和韶关市住房和城乡建设管理局《市住建管理局关于申请增加汽车使用编制的意见》的文件精神，增加1辆一般公务用车编制（综合保障业务用车1辆），一般公务用车编制数共为2辆（综合保障

业务用车 2 辆），合计 7 台公车编制。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长率--（上年预算数基数为 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 14 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14 万元），比上年增加 12 万元，增长率 600.0%，主要原因是 2021 年根据《关于对韶关市城市公园管理中心公务用车制度改革实施方案的批复》（韶市建复字〔2017〕33 号）和《关于韶关市城市公园管理中心公务用车制度改革实施方案相关情况的说明》（韶园林绿化字〔2020〕36 号）的文件精神，保留特种专业用车皮卡 2 台、洒水车 1 台、汽车起重机 1 台、高空作业车 1 台，根据韶关市机关事务管理局《关于同意申请增加一般公务用车编制的复函》和韶关市住房和城乡建设管理局《市住建管理局关于申请增加汽车使用编制的意见》的文件精神，增加 1 辆一般公务用车编制（综合保障业务用车 1 辆），一般公务用车编制数共为 2 辆（综合保障业务用车 2 辆），合计 7 台公车编制；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长率--（上年预算数基数为 0，不可比），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0万元，比上年增加0万元，增长率--（上年预算数基数为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

2021年本部门政府采购安排1,103.57万元，其中：货物类采购预算9.36万元，工程类采购预算272.25万元，服务类采购预算821.96万元等。

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59.07万元，分布构成情况为：房屋6,007.25平方米，车辆6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7万元，主要是台式计算机、便携式计算机、照相机、办公桌、办公椅、空调等。

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
2021年城区绿化建设费	3,000.00万元	1、韶关张九龄纪念公园及配套市政建设工作。计划工作内容为：总规划用地面积约934.08公顷。首期重点建造韶州历史文化博物馆和修缮上山步道，配套博物馆周边、主入口、次入口等主要节点景观工程和相

		<p>关水电设施，用地面积 2.78 万平方米，总建筑面积 1.07 万平方米，建筑总高度 81 米，其中阁楼高度 69 米，整座建筑海拔 368 米，建设主阁楼、四个阙楼以及 T 形连廊。公园附属配套设施工程主要建设主、次入口广场及博物馆停车场，总建筑面积约为 2.7 万平方米。主入口广场主要建设仿唐风格牌坊、游客服务中心、水文景观、生态停车场等，次入口建设次入口牌坊、停车场等设施，山顶博物馆侧建设停车场。公园建设有 3 条上山人行步道通往回龙山山顶，分别为主入口、次入口、韶冶生活区，共计约 4.7 公里。韶关张九龄纪念公园附属配套设施工程（二期）建设曲江观景平台、主题碑林碑廊、车行道两侧绿化、道路路灯照明及相关水电音响设施等。建设用地面积约 7.66 万平方米。建设完成后可打造成为生态示范公园、文化旅游公园、九龄文化展示基地、市民休闲体育公园、标志性城市中心公园。</p> <p>2、芙蓉山拾贝湖周边景观提升工作。计划工作内容为：解决芙蓉山公园园区内用水问题，芙蓉山公园南入口（行政中心处）至拾贝湖周边黄土露天、复绿、枯枝清理工作，山顶垃圾清理，园区指示牌、路牌设计、设置工作，南入口变压器箱美化，园区内公厕建设，停车场选址工作，小停车场建设，拾贝湖小岛处安全围栏，小广场、凉亭、坐椅等设施建设，对芙蓉山拾贝湖周边景观提升，建设完成后能增加景观亮点，解决停车、用水、公厕使用、安全隐患问题。</p>
--	--	--

	<p>3、芙蓉山国家矿山公园园林景观绿化提升改造项目此项目属延续性项目，是2020年城区绿化建设费子项目“芙蓉山国家矿山公园园林景观绿化提升改造”。计划工作内容包括：增加休息亭、观景长廊、排除安全隐患，重点改造提升城市“三山公园”景观和配套设施的要求及工作安排。通过改造提升，可进一步完善公园的基础设施，增加森林城市的亮点，提升城市品位。</p>
--	---

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：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。