

2022 年
广东省惠州市惠东县市政园林事务中心部
门预算

目 录

第一部分 惠东县市政园林事务中心 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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠东县市政园林事务中心概况

一、主要职责

(一)贯彻落实关于城市市政园林建设管理及公园城市的方针政策和法律法规。拟订县城规划区市政园林事务制度并组织实施。

(二)参与编制县城规划区城市道路、桥隧、照明、绿道、慢行系统、排水系统、园林绿地系统和公园城市等专项规划，参与重点市政园林设施专项规划方案论证工作。

(三)负责县城规划区市政园林建设、维护等中长期计划和年度计划的编制事务性工作并组织实施。

(四)负责县城规划区城市道路和桥隧（含排水、照明、绿化、绿道、慢行系统、无障碍设施等附属设施）、公园、广场、绿地等市政园林工程建设事务工作（含立项、勘察、设计、预决算编制、招投标、施工管理、资金拨付、建设交工、竣工验收及移交等）。

(五)负责县城规划区城市道路和桥隧（含排水、照明、绿化、绿道、慢行系统、无障碍设施等附属设施）、公园、广场、绿地等市政园林养护和应急抢险事务工作。

(六)负责县城规划区市政园林和公园城市相关信息档案资料的收集、整理、保存、查询、利用和开发；负责市政园林和公园城市的信息化建设等工作。

(七)指导市政园林科研工作，宣传推广市政园林科研成果，协调指导乡镇（街道）市政园林事务工作。

(八)负责协调县城市政园林工程项目用地征地、拆迁及管线迁移等工作。

(九)完成县委、县政府及上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本中心内设 8 个机构，正股级。分部为：综合部、计划财务部、招标法务部、工程技术部、工程一部、工程二部、市政设施部及园林绿化部。三个下属单位：惠东县路灯管理服务中心、惠东县城市排水服务中心及惠东县文化广场服务中心

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：广东省惠州市惠东县城市排水服务中心、广东省惠州市惠东县文化广场服务中心和广东省惠州市惠东县路灯管理服务中心。

在职总人数 113 名：

一是局机关在职人员 79 人（其中：公务员 27 名、事业干部 11 名、职工 38 名、大学生专供 3 人）。财拨 47 人，自筹 32 人。

二是下属单位在职人员 56 人（其中：路灯中心 24 名、排水中心 31 名、广场中心 1 名）。财拨 36 人，自筹 20 人。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠东县市政园林事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11038.27	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	246.03
		九、卫生健康支出	39.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10370.59

收支总体情况表

单位名称： 惠东县市政园林事务中心

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	382.48
		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	11038.27	本年支出合计	11038.27

收支总体情况表

单位名称： 惠东县市政园林事务中心

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	11038.27	支出总计	11038.27

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： 惠东县市政园林事务中心

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			
22102	住房改革支出	382.48	382.48	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	170.45	170.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	212.02	212.02	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： 惠东县市政园林事务中心

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	11038.27	1545.71	9492.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.03	246.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.03	246.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.57	69.57	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	117.64	117.64	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	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10370.59	878.04	9492.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2789.89	878.03	1911.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	880.89	878.04	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠东县市政园林事务中心

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	1909.00	0.00	1909.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1092.00	0.00	1092.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1092.00	0.00	1092.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	488.70	0.00	488.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	488.70	0.00	488.70	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	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	382.48	382.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	382.48	382.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.45	170.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	212.02	212.02	0.00	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： 惠东县市政园林事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5038.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6000.00	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	246.03
		九、卫生健康支出	39.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10370.59
		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：惠东县市政园林事务中心

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	382.48
		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	11038.27	本年支出合计	11038.27
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11038.27	支出总计	11038.27

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：惠东县市政园林事务中心

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	5038.27	1545.71	3492.55
[208]社会保障和就业支出	246.03	246.03	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	246.03	246.03	0.00
[2080502]事业单位离退休	69.57	69.57	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.64	117.64	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	58.82	58.82	0.00
[210]卫生健康支出	39.17	39.17	0.00
[21011]行政事业单位医疗	39.17	39.17	0.00
[2101102]事业单位医疗	39.17	39.17	0.00
[212]城乡社区支出	4370.59	878.04	3492.55
[21201]城乡社区管理事务	2789.89	878.04	1911.85
[2120101]行政运行	880.89	878.04	2.85
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1909.00	0.00	1909.00
[21203]城乡社区公共设施	1092.00	0.00	1092.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠东县市政园林事务中心

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
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	1092.00	0.00	1092.00
[21205]城乡社区环境卫生	488.70	0.00	488.70
[2120501]城乡社区环境卫生	488.70	0.00	488.70
[221]住房保障支出	382.48	382.48	0.00
[22102]住房改革支出	382.48	382.48	0.00
[2210201]住房公积金	170.45	170.45	0.00
[2110203]购房补贴	212.02	212.02	0.00

注： 无

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： 惠东县市政园林事务中心

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	1545.71
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1121.36
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	662.49
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	26.25
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	46.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	117.64
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	58.82
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	39.17
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	170.45
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00

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：惠东县市政园林事务中心

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	142.76
[30201]办公费	[50201]办公经费	53.40
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00

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： 惠东县市政园林事务中心

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	28.41
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	35.51
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	0.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	25.44
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	281.59
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	69.57
[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	212.02
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	0.00

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： 惠东县市政园林事务中心

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[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： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：惠东县市政园林事务中心

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	1353.54	1353.54	0.00	0.00
“三公”经费	58.00	58.00	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	58.00	58.00	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	58.00	58.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠东县市政园林事务中心

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	6000.00	0.00	6000.00
212	城乡社区支出	6000.00	0.00	6000.00
21208	城乡社区支出	6000.00	0.00	6000.00
2120803	城市建设支出	6000.00	0.00	6000.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠东县市政园林事务中心

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： 本表本年无发生额

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 11038.27 万元，比上年减少 4425.56 万元，下降 28.62%，主要原因是根据人大批复，结合实际情况，按市政工程进度款及其他缓急情况拨付，减少惠东县市政工程进度款、市政工程维修维护及街头公园建设项目资金；支出预算 11038.27 万元，比上年减少 4425.56 万元，下降 28.62%，主要原因是根据人大批复，结合实际情况，按市政工程进度款及其他缓急情况拨付，减少惠东县市政工程进度款、市政工程维修维护及街头公园建设项目资金。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 58 万元，比上年增加 13 万元，增长 28.89%，主要原因是本年度原公用事业管理局和原园林管理局合并为市政园林事务中心，由中心编制预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，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 58 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 58 万元，比上年增加 13 万元。）比上年增加 13 万元，增长 28.89%，主要原因是本年度原公用事业管理局和原园林管理局合并为市政园林事务中心，由中心编制预算；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，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。2022年，本部门机关运行经费安排1353.54万元，比上年增加209.89万元，增长18.35%，主要原因是本年度原公用事业管理局和原园林管理局合并为市政园林事务中心，由中心编制预算。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排1140.29万元，其中：货物类采购预算33.48万元，工程类采购预算1057万元，服务类采购预算49.81万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额545.68万元，分布构成情况为：房屋1898平方米，车辆11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31.43万元，主要是计算机及显示器、空调、碎纸机、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
市政工程建设支出	5000 万元	确保县城市政建设, 丰富人民群众的精神文化生活, 提高城市品位。
县城街头公园建设工程	1000 万元	全面提升县城的景观品质, 提升县城品味, 完善城市功能, 改善人居环境, 打造绿色宜居的生态格局, 提高居民幸福指数, 建设惠东美丽家园。

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。