

2022 年
揭阳市惠来县市政公用服务中心 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市惠来县市政公用服务中心 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 揭阳市惠来县市政公用服务中心概况

一、主要职责

惠来县市政公用服务中心为县住房和城乡建设局属下公益一类副科级事业单位，主要工作任务是：承担县城区域内市容环卫、园林绿化、路灯管理、市政道路维护等相关公益职能和事务性工作。

二、部门机构设置

本部门内设 4 个股室，分别为综合股、市政设施管理股、环境卫生管理股、路灯股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠来县市政公用服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3639. 5646	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	258. 4183
		九、卫生健康支出	82. 1357
		十、节能环保支出	1383. 1992
		十一、城乡社区支出	1871. 3164

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠来县市政公用服务中心

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	44.495
		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	3639.5646	本年支出合计	3639.5646

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠来县市政公用服务中心

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	3639.5646	支出总计	3639.5646

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： 惠来县市政公用服务中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠来县市政公用服务中心

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			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	865.4404	865.4404	0.00	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	44.495	44.495	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	44.495	44.495	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	44.495	44.495	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠来县市政公用服务中心

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	3639.5646	1390.9250	2248.6396	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.4183	258.4183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.5735	254.5735	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	119.3949	119.3949	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	59.3266	59.3266	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.852	75.852	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.8448	3.8448	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.8448	3.8448	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.1357	82.1357	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	82.1357	82.1357	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠来县市政公用服务中心

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							
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	82.1357	82.1357	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1383.1992	0.00	1383.1992	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1383.1992	0.00	1383.1992	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1383.1992	0.00	1383.1992	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1871.3164	1005.876	865.4404	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1005.876	1005.876	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1005.876	1005.876	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	865.4404	0.00	865.4404	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	865.4404	0.00	865.4404	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.495	44.495	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.495	44.495	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.495	44.495	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠来县市政公用服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3639.5646	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	258.4183
		九、卫生健康支出	82.1357
		十、节能环保支出	1383.1992
		十一、城乡社区支出	1871.3164
		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： 惠来县市政公用服务中心

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	44. 495
		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	3639. 5646	本年支出合计	3639. 5646
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3639. 5646	支出总计	3639. 5646

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： 惠来县市政公用服务中心

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	3639. 5646	1390. 925	2248. 6396
[208]社会保障和就业支出	258. 4183	258. 4183	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	254. 5735	254. 5735	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	119. 3949	119. 3949	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	59. 3266	59. 3266	0. 00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	75. 852	75. 852	0. 00
[20808]抚恤	3. 8448	3. 8448	0. 00
[2080801]死亡抚恤	3. 8448	3. 8448	0. 00
[210]卫生健康支出	82. 1357	82. 1357	0. 00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	82. 1357	82. 1357	0. 00
[2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助	82. 1357	82. 1357	0. 00
[211]节能环保支出	1383. 1992	0. 00	1383. 1992
[21103]污染防治	1383. 1992	0. 00	1383. 1992

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠来县市政公用服务中心

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
[2110399]其他污染防治支出	1383.1992	0.00	1383.1992
[212]城乡社区支出	1871.3164	1005.876	865.4404
[21202]城乡社区规划与管理	1005.876	1005.876	0.00
[2120201]城乡社区规划与管理	1005.876	1005.876	0.00
[21203]城乡社区公共设施	865.4404	0.00	865.4404
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	865.4404	0.00	865.4404
[221]住房保障支出	44.495	44.495	0.00
[22102]住房改革支出	44.495	44.495	0.00
[2210201]住房公积金	44.495	44.495	0.00

注： 无

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： 惠来县市政公用服务中心

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	1390. 925
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1158. 537
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	395. 2632
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	421. 02
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0. 2999
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	118. 6533
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	59. 3266
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	34. 3962
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 7416
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	44. 495
[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	84. 3412
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	108. 7965
[30201]办公费	[50201]办公经费	18. 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： 惠来县市政公用服务中心

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	[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	1.88
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.15
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	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： 惠来县市政公用服务中心

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	[50205]委托业务费	13.97
[30228]工会经费	[50201]办公经费	14.8317
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[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	45.12
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	12.8448
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	123.5915
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	123.5915
[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

注： 无

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： 惠来县市政公用服务中心

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	108.7965	108.7965	0.00	0.00
“三公”经费	2.15	2.15	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.15	2.15	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠来县市政公用服务中心

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

注： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠来县市政公用服务中心

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 3639.5646 万元，比上年减少 203.7454 万元，下降 5.30%，主要原因是退休人员增加，减少了在职工资经费；支出预算 3639.5646 万元，比上年减少 203.7454 万元，下降 5.30%，主要原因是退休人员增加，减少了工资支出。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.15 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。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 0 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 0 万元，比上年增加 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；公务接待费 2.15 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。2022 年，本部门机关运行经费安排 108.7965 万元，比上年减少 17.1535 万元，下降 13.62%，主要原因是正常压减公用经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 1333.20 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1333.20 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 1723.33 万元，分布构成情况为：房屋 1152.29 平方米，车辆 57 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 125 万元，主要是办公场所修缮及办公设备采购等。

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
县城区环卫购买服务经费	1383.1992	完成年清扫清洁道路及环城河面积 1542953.43 平方米，清运垃圾约 62000 吨，确保各项服务内容均按时、保质完成。

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。