

2022 年
东源县公用事业局 部门预算

目 录

第一部分 东源县公用事业局 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 东源县公用事业局概况

一、主要职责

（一）、贯彻执行国家有关市政、园林绿化、环境卫生和公共交通等方针、政策和法规。拟订实施意见，并组织实施。

（二）、协同有关部门制订县城规划区市政、园林绿化、环境卫生、公共汽车（含的士）等建设和管理的中长期规划和年度计划，并组织实施。

（三）、负责县城规划区市政、路灯、园林绿化、环境卫生工程和公共汽车（含的士）站场及有关宣传栏、广告牌等设施建设，审查建设工程的预结算及工程竣工验收工作。

（四）、负责县城规划区市政道路设施、公园、广场、路灯、宣传广告牌、园林绿化、环境卫生、公共汽车（含的士）等管理工作；指导和协调城区居委会、街道办事处搞好生活小区和机关、企事业单位庭院的市政、园林绿化等建设和管理。

（五）、负责县城规划区临时占用或挖掘城市道路、树木砍伐或迁移、城市公共汽车营运线路开发和宣传栏、广告牌设置等的审批工作。

（六）、负责县城规划区公共汽车（含的士）从业人员的上岗培训和管理；负责公共汽车（含的士）营运的年审和发证；负责县城规划区公共汽车（含的士）经营企业资质的审查和审批。

（七）、负责县城规划区管理供气、供电、供水设施和管

线工程建设的协调和管理工作。

（八）、负责市政公用设施新技术、新产品的推广使用工作。

（九）、承办县人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构，人员构成情况：东源县公用事业局内设 2 个副股级机构：办公室、市政管理股。3 个管理所：环境卫生管理所、园林绿化管理所、路灯管理所。人员共有 6 名，其中参公事业编制 4 名，事业编制 2 人；退休人员 2 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为县本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东源县公用事业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2326. 54	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	29. 01
		九、卫生健康支出	4. 31
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	2287. 49

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东源县公用事业局

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	5. 72
		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	2326. 54	本年支出合计	2326. 54

表 1

收支总体情况表

单位名称：东源县公用事业局

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	2326.54	支出总计	2326.54

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： 东源县公用事业局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东源县公用事业局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东源县公用事业局

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			
221	住房保障支出	5.72	5.72	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	5.72	5.72	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	5.72	5.72	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： 东源县公用事业局

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	2326.54	266.18	2060.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	7.60	7.60	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	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082707	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东源县公用事业局

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							
2101102	事业单位医疗	2. 35	2. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	2287. 49	227. 14	2060. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	227. 14	227. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120103	机关服务	227. 14	227. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	800. 00	0. 00	800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	800. 00	0. 00	800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	1260. 36	0. 00	1260. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生支出	1260. 36	0. 00	1260. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	5. 72	5. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	5. 72	5. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	5. 72	5. 72	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： 东源县公用事业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2326.54	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	29.01
		九、卫生健康支出	4.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2287.49
		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： 东源县公用事业局

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	5. 72
		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	2326. 54	本年支出合计	2326. 54
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2326. 54	支出总计	2326. 54

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： 东源县公用事业局

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	2326.54	266.18	2060.36
[208]社会保障和就业支出	29.01	29.01	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	28.96	28.96	0.00
[2080502]事业单位离退休	17.33	17.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	7.60	7.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.00
[210]卫生健康支出	4.31	4.31	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.31	4.31	0.00
[2101101]行政单位医疗	1.96	1.96	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.35	2.35	0.00
[212]城乡社区支出	2287.49	227.14	2060.36
[21201]城乡社区管理事务	227.14	227.14	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东源县公用事业局

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
[2120103]机关服务	227. 14	227. 14	0. 00
[21203]城乡社区公共设施	800. 00	0. 00	800. 00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	800. 00	0. 00	800. 00
[21205]城乡社区环境卫生	1260. 36	0. 00	1260. 36
[2120501]城乡社区环境卫生	1260. 36	0. 00	1260. 36
[221]住房保障支出	5. 72	5. 72	0. 00
[22102]住房改革支出	5. 72	5. 72	0. 00
[221020201]住房公积金	5. 72	5. 72	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： 东源县公用事业局

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	266. 18
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	39. 19
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	31. 19
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	8. 00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	194. 38
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	6. 10
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	14. 56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	7. 60
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	4. 04
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	4. 31
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0. 058
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	5. 72
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	152. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	15. 28

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： 东源县公用事业局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.20
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[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	0.60
[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	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00

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： 东源县公用事业局

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
[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	0.00
[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	4.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	2.28
[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	17.33
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	17.33
[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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	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： 东源县公用事业局

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
[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

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： 东源县公用事业局

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	15.08	15.08	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东源县公用事业局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东源县公用事业局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

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 2326.54 万元，比上年增加 531.95 万元，增长 29.6%，主要原因是增加了东江公园维护经费、洒水车路面作业经费、购买环卫压缩车经费；增加市政设施维护费及外区域保洁费部分经费；支出预算 2326.54 万元，比上年增加 531.95 万元，增长 29.6%，主要原因是增加了东江公园维护、洒水车路面作业、购买环卫压缩车等经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5 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 4 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 4 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 1 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 15.08 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 1.3%，主要原因是今年压缩了经费的开支。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 986.86 万元，其中：货物类采购预算 2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 984.86 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 522.59 万元，分布构成情况为：房屋 890 平方米，车辆 10 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 2 万元，主要是办公电脑等。

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
无	0.00	无
无	0.00	无

注：2022 年，本部门没有开展预算绩效信息公开的有关工作，接下来将结合部门实际情况，推进预算绩效工作。

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。