

赣州蓉江新区市政公用事业管理中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州蓉江新区市政公用事业管理中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 赣州蓉江新区市政公用事业管理中心 概况

一、部门主要职责

（一）负责拟定并组织实施城市管理年度计划、市政公用设施年度维护计划；

（二）负责市政公用设施正常维护经费的测算、年度维护经费计划安排等工作；

（三）负责蓉江新区市政、园林绿化、市容环卫、公用事业（供水、节水、污水处理、供气等）的管理工作；

（四）负责余土调剂管理等工作；

（五）负责地下综合管廊的运营管理工作。

二、机构设置及人员情况

2022 年赣州蓉江新区市政公用事业管理中心共有预算单位 1 个，包括：赣州蓉江新赣州蓉江新区市政公用事业管理中心本级。

编制人数小计 6 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 6 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 8 人，其中：在职人数小计 8 人，行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 6 人，编外人员（雇员）在职人数 2 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人，辞职人员 0 人，遗属人数 0 人。

第二部分 赣州蓉江新区市政公用事业管理中心 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年赣州蓉江新区市政公用事业管理中心收入预算总额 6320.3 万元，较上年预算安排增加 6320.3 万元，较上年预算安排增长 100%。原因是：我中心为 2022 年新增预算单位。其中财政拨款收入 6320.3 万元，较上年增长 100%。

（二）支出预算情况

2022 年赣州蓉江新区市政公用事业管理中心支出预算为总额 6320.3 万元，较上年预算安排增加 6320.3 万元，较上年预算安排增长 100%。原因是：我中心为 2022 年新增预算单位。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 78.59 万元，较上年预算安排增加 78.59 万元，较上年增长 100%。其中：工资福利支出 65.17 万元，商品和服务支出 13.42 万元。项目支出 6241.71 万元，较上年预算安排增加 6241.71 万元，较上年增长 100%，其中：商品和服务支出 6241.71 万元。

按支出功能科目划分：城乡社区支出 100.10 万元，较上年预算安排增加 100.10 万元，较上年增长 100%；社会保

障和就业支出 10.98 万元,较上年预算安排增加 10.98 万元,较上年增长 100%;卫生健康支出 4.81 万元,较上年预算安排增加 4.81 万元,较上年增长 100%;住房保障支出 4.41 万元,较上年预算安排增加 4.41 万元,较上年增长 100%;节能环保支出 6200 万元,较上年预算安排增加 6200 万元,较上年增长 100%;

按支出经济分类划分:工资福利支出 65.17 万元,较上年增长 100%;商品和服务支出 6255.13 万元,较上年增长 100%。

(三) 财政拨款支出情况

2022 年赣州蓉江新区市政公用事业管理中心支出预算总额 6320.3 万元,占支出预算总额 100%,较上年预算安排增长 100%。原因是:我中心为 2022 年新增预算单位。

(四) 政府性基金情况

赣州蓉江新区市政公用事业管理中心 2022 年无政府性基金支出预算。

(五) 国有资本经营情况

赣州蓉江新区市政公用事业管理中心 2022 年无国有资本经营支出预算。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 0 万元,比 2021 年预算增长 0。原因是:我中心为 2022 年新增预算事业单位。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电

费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 7.22 万元，其中：政府采购货物预算 7.22 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）城乡环卫一体化项目情况说明

城乡环卫一体化项目：2022 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 6200 万元。

1. 项目概述：城乡环卫一体化

2. 立项依据：赣州蓉江新区管委会常务会 2018 年第 26 次会议纪要

3. 实施主体：赣州蓉江新区市政公用事业管理中心

4. 实施方案：无

5. 实施周期：本年度

6. 年度预算安排：2022 年安排城乡环卫一体化经费 6200 万元。

7. 绩效目标和指标：每月常态化完成全区环卫保洁工

作，日常考核并及时支付保洁服务费。项目年度绩效目标详见附件 11。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣州蓉江新区市政公用事业管理中心“三公”经费一般公共预算安排 6 万元，与上年预算数增加 6 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增长 0 万元。主要原因是：暂无工作需要因公出国（境）安排。

公务接待费 6 万元。主要原因是：我中心为 2022 年新增预算单位，结合我中心工作需要安排一定公务接待费用。

公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置 0 万元，与上年预算数一致。主要原因是：本单位已实施公务用车改革，未有公车需求。

第三部分 赣州蓉江新区市政公用事业管理中心 2022 年部门预算表

（详见附件 1-9）

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，

是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。