

2022 年
新兴县公园广场管理服务中心 部门预算

目 录

第一部分 新兴县公园广场管理服务中心 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 无

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 新兴县公园广场管理服务中心 概况

一、主要职责

新兴县公园广场管理服务中心是二级预算单位。其主要职责：负责本县城内现有及以后建设的公园及广场园区内公共设施维护与管理，负责园林绿化管护、环境卫生清扫保洁及安保工作，停车管理服务。

二、部门机构设置

新兴县公园广场管理服务中心是事业编制股级单位，事业编制人员编制 25 人。现在职人员 14 人（事业编制人员 14 人，退休人员 7 人），执行事业单位会计制度，独立进行会计核算，无附属单位，无内设机构，经费的主要来源是财政拨款。

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： 新兴县公园广场管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1316.84	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	50.72
		九、卫生健康支出	8.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1235.55

收支总体情况表

单位名称： 新兴县公园广场管理服务中心

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	22.35
		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	1316.84	本年支出合计	1316.84

收支总体情况表

单位名称： 新兴县公园广场管理服务中心

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	1316.84	支出总计	1316.84

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：新兴县公园广场管理服务中心

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			
21203	城乡社区公共设施	1235.55	1235.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施	1235.55	1235.55	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	22.35	22.35	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	22.35	22.35	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	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出总体情况表

单位名称： 新兴县公园广场管理服务中心

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	1316.84	285.18	1031.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.01	25.01	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	17.14	17.14	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	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1235.55	203.89	1031.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1235.55	203.89	1031.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施	1235.55	203.89	1031.66	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 新兴县公园广场管理服务中心

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							
221	住房保障支出	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县公园广场管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1316.84	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	50.72
		九、卫生健康支出	8.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1235.55
		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：新兴县公园广场管理服务中心

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	22.35
		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	1316.84	本年支出合计	1316.84
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1316.84	支出总计	1316.84

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：新兴县公园广场管理服务中心

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	1316.84	285.18	1031.66
[208]社会保障和就业支出	50.72	50.72	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	50.72	50.72	0.00
[2080502] 事业单位离退休	25.01	25.01	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老	17.14	17.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金	8.57	8.57	0.00
[210]卫生健康支出	8.22	8.22	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.22	8.22	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.22	8.22	0.00
[221]住房保障支出	22.35	22.35	0.00
[22102] 住房改革支出	22.35	22.35	0.00
[2210201]住房公积金	22.35	22.35	0.00
[212]城乡社区支出	1235.55	203.89	1031.66
21203] 城乡社区公共设施	1235.55	203.89	1031.66

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 新兴县公园广场管理服务中心

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
[2120399]其他城乡社区化公共设施支出	1235.55	203.89	1031.66

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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：新兴县公园广场管理服务中心

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	285.18
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	245.97
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	41.97
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	149.31
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	17.14
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	8.57
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	6.62
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	22.35
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利费	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	12.60
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	12.60

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：新兴县公园广场管理服务中心

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	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	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：新兴县公园广场管理服务中心

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
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[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	26.61
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	24.46
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.55
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	1.60
[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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	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：新兴县公园广场管理服务中心

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
[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：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新兴县公园广场管理服务中心

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	12.60	12.60	0.00	0.00
“三公”经费	1.12	1.12	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	1.12	1.12	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴县公园广场管理服务中心

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
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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 新兴县公园广场管理服务中心

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
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 1316.84 万元，比上年增加 957.81 万元，增长 266.78%，主要原因是项目支出增加；支出预算 1316.84 万元，比上年增加 957.81 万元，增长 266.78%，主要原因是项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.12 万元，比上年增加 0.8 万元，增长 250%，主要原因是因机构改革纳入预算人员增加，因此财政拨款“三公”经费安排增加。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 1.12 万元，比上年增加 0.8 万元，增长 250%，主要原因是因机构改革纳入预算人员增加和上级调研的公务接待增加，所以公务接待费比上年增加。

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12.60万元,比上年减少0.90万元,下降6.67%,主要原因是厉行节约,减少开支。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排1312.16万元,其中:货物类采购预算200.68万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算1111.48万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额53.94万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆0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0万元,主要是没有购买资产的预算等。

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
1、新兴县金台山森林公园一期(智慧公园)绿化养护、水体生态及设备设施维护服务	129.56 (万元)	一、主要目标。金台山森林公园一期(智慧公园)的水体生态(忘忧湖、静心湖)、园林绿化及设备设施主要包括:园区生态湖面积约51000平方米;乔木约6800株、灌木约2600株、地被约162000平方米,时花面积约2613平方米等绿化;各类LED灯6620套、

		<p>LED 柔性霓虹灯带 1774 米等电器照明, 以及防雷系统、喷泉、监控系统、音响等设备设施进行 养 护 。</p> <p>二 、 绩 效 指 标 。</p> <p>指标 1 (数量指标): 金台山森林公园水体生态园林绿化养护。</p> <p>指标 2 (质量指标): 每月按质量考核。</p> <p>指标 3 (时效指标): 按规定时间完成。</p> <p>指标 4 (成本指标): 按分数计算当月考核承包款。</p> <p>指标 5 (可持续影响): 美化城区 98%</p> <p>指标 6(服务对象满意度指标): 群众满意度 99%。</p>
2、县城区公园广场运营管理购买服务	857.10 (万元)	<p>一 、 主 要 目 标 。</p> <p>县城区公园广场进行运营管理, 分两个片区(金台山公园、中山公园、象岗山公园等 3 个公园为南片区, 惠能广场、百合山公园、文化广场、越王湖公园、昇平公园等 5 个公园广场为北片区), 服务期限为 2 年, 对县城区公园广场绿化养护及保洁, 保持公园广场优美环境, 方便市民。</p> <p>二 、 绩 效 指 标 。</p> <p>指标 1 (数量指标): 八个公园广场绿化养护费。</p> <p>指标 2 (质量指标): 每月按质量考核。</p> <p>指标 3 (时效指标): 按时间规定完成。</p> <p>指标 4 (成本指标): 成本指标数 100%。</p> <p>指标 5 (社会效益指标): 美化城区。</p> <p>指标 6(服务对象满意度指标): 群众满意度 100%。</p>

注: 项目支出为 50 万以上非人员经费、非日常公用经费列入 2022 年项目支出预算的项目。

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。