

2022 年
乳源瑶族自治县市政管理中心 部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县市政管理中心 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 乳源瑶族自治县市政管理中心 概况

一、主要职责

贯彻执行国家和省、市、县有关城市市政行业的方针政策及法律法规。负责市政基础设施建设的维护。参与城市发展总体规划的制定，落实市政发展规划和市政建设中长期建设规划和年度建设计划。负责市政设施养护、维修经费的核定，统一安排养护、维修资金的使用。负责城市环境卫生设施建设、设施运营与维护、城市环境卫生监督、环境卫生作业管理。负责城市公共绿地、花坛、行道树、公园、生产绿地（苗圃、花圃）、园林设施的日常管理维护。负责城市公共绿地、花坛的绿化设计、施工和补植工作，推广园林先进技术，优选特色园林植物。承担全县城市市政公用设施建设、运行、安全和城市市政工程建设、维护与管理工作。承担县住房和城乡建设管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设 4 个机构，分别是办公室、市政维护股、园林绿化股、环境卫生监督股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为乳源瑶族自治县市政管理中心本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县市政管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6,493.86	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	204.86
		九、卫生健康支出	13.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,275.86

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县市政管理中心

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	0.00
		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	6,493.86	本年支出合计	6,493.86

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县市政管理中心

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	6,493.86	支出总计	6,493.86

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：乳源瑶族自治县市政管理中心

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			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县市政管理中心

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	6,493.86	546.41	5947.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.86	204.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.69	204.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	152.45	152.45	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	26.86	26.86	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	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县市政管理中心

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							
2101102	事业单位医疗	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,275.86	328.41	5,947.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	478.41	328.41	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	180.79	180.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	297.62	147.62	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,297.45	0.00	5,297.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,297.45	0.00	5,297.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支 出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排 的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县市政管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5,993.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	500.00	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	204.86
		九、卫生健康支出	13.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,275.86
		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：乳源瑶族自治县市政管理中心

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	0.00
		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	6,493.86	本年支出合计	6,493.86
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6,493.86	支出总计	6,493.86

注：表中功能分类科目，根据本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：乳源瑶族自治县市政管理中心

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	5,993.86	546.41	5447.45
[208]社会保障和就业支出	204.86	204.86	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	204.69	204.69	0.00
[2080502] 事业单位离退休	152.45	152.45	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.86	26.86	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	13.43	13.43	0.00
[2080508] 对机关事业单位职业年金的补助	11.95	11.95	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
[210] 卫生健康支出	13.14	13.14	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	13.14	13.14	0.00
[2101102] 事业单位医疗	13.14	13.14	0.00
[212] 城乡社区支出	5,775.86	328.41	5,447.45
[21201] 城乡社区管理事务	478.41	328.41	150.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县市政管理中心

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
[2120101]行政运行	180.79	180.79	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	297.62	147.62	150.00
[21205]城乡社区环境卫生	5,297.45	0.00	5,297.45
[2120501]城乡社区环境卫生	5,297.45	0.00	5,297.45

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

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：乳源瑶族自治县市政管理中心

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	546.41
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	308.07
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	76.45
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	54.97
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	52.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	26.86
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	25.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	13.14
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.17
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	25.81
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	33.26
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	29.57
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.17
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.50

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：乳源瑶族自治县市政管理中心

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
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2.60
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	14.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	208.77
[30302]退休费	[50905]离退休费	208.77

注：表中部门预算支出经济科目和政府预算支出预算经济科目，根据本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：乳源瑶族自治县市政管理中心

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	26.97	26.97	0.00	0.00
“三公”经费	0.30	0.30	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	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县市政管理中心

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	500.00	0.00	500.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00	0.00	500.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00	0.00	500.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县市政管理中心

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
无	无	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6493.86万元，比上年增加6493.86万元，增长-%，主要原因是本部门是本年度新增预算单位；支出预算6493.86万元，比上年增加6493.86万元，增长-%，主要原因是本部门是本年度新增预算单位。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0.30万元，比上年增加0.30万元，增长-%，主要原因是本部门是本年度新增预算单位。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-%，主要原因是本部门无公务用车；公务接待费0.30万元，比上年增加0.30万元，增长-%，主要原因是本部门是本年度新增预算单位。

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26.97万元，比上年增加26.97万元，增长-%，主要原因是本部门本年度为新增预算单位。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排150.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算150.00万元等。

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0.00万元，分布构成情况为：房屋0.00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0.00万元，主要是无等。

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
市政建设经费	500万元	完善市政基础设施建设维护，保障群众出行安全，提升县城环境。
九个乡镇镇村垃圾清扫、收集、运输至各镇垃圾中转站经费	1,736万元	每天将各镇、村的生活垃圾进行收集、清运至各镇垃圾中转站，是我县乡镇的生活垃圾得到及时处理，亮化农村宜居环境，提高农村居民生活质量和幸福感。
县城垃圾清扫、收集、中转、运输及五大平原乡镇中转站垃圾转运至县垃圾填埋场经费	1,362.95万元	每天对县城的各类垃圾进行清扫、收集、中转、运输至县垃圾填埋场，同时将五大平原乡镇镇中转站的垃圾运输至县垃

		圾填埋场，使我县县城的卫生环境整洁干净，提高居民工作、生活的满意度和幸福感，同时完成创文工作要求。
--	--	---

注： 本部门重点项目预算为 500 万元以上。

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。