

2023 年
揭阳大南海石化工业区公用事业中心 部门
预算

目 录

第一部分 揭阳大南海石化工业区公用事业中心 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳大南海石化工业区公用事业中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关市政公用事业、市容环境卫生、道路路灯、园林绿化管理工作的方针、政策、法律、法规和条例；拟订全区市政公用事业、市容环境卫生、道路路灯、园林绿化管理工作发展规划和管理办法，并组织实施。

(二) 负责市容环境卫生、道路路灯、园林绿化等市政设施的维修、养护和管理工作；负责拟订市容环境卫生、道路路灯、园林绿化等市政公用设施维修、养护和管理资金使用方案，并按规定负责实施。

(三) 负责制订市容环境卫生、道路路灯、园林绿化等市政设施的作业标准；负责市容环境卫生、道路路灯、园林绿化服务市场化作业的监管、监察工作。

(四) 承办区委、区管委会及上级交办的其他工作。

二、部门机构设置

(一) 综合部

负责协调处理中心日常工作；负责单位的文电，秘书，政务信息等事务性工作；负责编制本单位年度经费预算和财务，固定资产管理；负责拟订市政公用事业，市容环境卫生，园林绿化管理行业发展规划，年度计划；协助承担市容环境卫生，道路路灯，园林

绿化等市政设施的规划,预算工作;协助办理市容环境卫生,道路路灯,园林绿化管理项目的相关手续。

(二) 路灯与园林绿化管理部

承担辖区内市政设施的维护管理和协调工作;承担辖区内道路路灯的管理工作;负责路灯线路运行控制管理工作,按规定要求进行巡查,定期对路灯监控设备进行检查维护;承担辖区内园林绿化的管理工作;承担辖区内古树名木的保护和日常管理工作;负责辖区内公共绿地,居住绿地等市政设施管理。

(三) 市容环境卫生管理部

组织制定辖区内环境卫生作业标准;组织对辖区内市容环境卫生实施检查;负责对辖区内垃圾站和公厕的建设与管理;定期做好环境卫生监测和评价工作;组织协调垃圾转运及车辆使用管理工作。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳大南海石化工业区公用事业中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	157.22	一、一般公共服务支出	125.60
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	16.87
		九、卫生健康支出	4.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：揭阳大南海石化工业区公用事业中心

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	9.83
		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	157.22	本年支出合计	157.22

收支总体情况表

单位名称：揭阳大南海石化工业区公用事业中心

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	157.22	支出总计	157.22

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：揭阳大南海石化工业区公用事业中心

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			
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06	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	9.83	9.83	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	9.83	9.83	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	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

单位名称：揭阳大南海石化工业区公用事业中心

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	157.22	126.14	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	125.46	94.38	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.46	94.38	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	125.46	94.38	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.87	16.87	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	11.25	11.25	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	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳大南海石化工业区公用事业中心

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	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳大南海石化工业区公用事业中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	157.22	一、一般公共服务支出	125.60
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	16.87
		九、卫生健康支出	4.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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：揭阳大南海石化工业区公用事业中心

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	9.83
		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	157.22	本年支出合计	157.22
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	157.22	支出总计	157.22

注：表中功能分类科目，根据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：揭阳大南海石化工业区公用事业中心

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	157.22	126.14	31.08
201	一般公共服务支出	94.38	31.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	94.38	31.08
2010350	事业运行	94.38	31.08
208	社会保障和就业支出	16.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	0.00
210	卫生健康支出	5.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.06	0.00
2101102	事业单位医疗	5.06	0.00
221	住房保障支出	9.83	0.00
22102	住房改革支出	9.83	0.00
2210201	住房公积金	9.83	0.00

注：表中功能分类科目，根据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（按经济分类科目）

单位名称： 揭阳大南海石化工业区公用事业中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	157.22
[301]工资福利支出	119.82
[30101]基本工资	25.68
[30102]津贴补贴	20.66
[30103]奖金	11.65
[30107]绩效工资	23.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.25
[30109]职业年金缴费	5.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.92
[30112]其他社会保障缴费	0.14
[30113]住房公积金	9.83
[30199]其他工资福利支出	6.11
[302]商品和服务支出	37.40
[30201]办公费	6.36

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳大南海石化工业区公用事业中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	3.00
[30228]工会经费	0.91
[30229]福利费	0.13
[30299]其他商品和服务支出	27.00

注：表中功能分类科目，根据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：揭阳大南海石化工业区公用事业中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳大南海石化工业区公用事业中心

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：揭阳大南海石化工业区公用事业中心

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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 揭阳大南海石化工业区公用事业中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	157.22
[301]工资福利支出	119.82
[30101]基本工资	25.68
[30102]津贴补贴	20.66
[30103]奖金	11.65
[30107]绩效工资	23.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.25
[30109]职业年金缴费	5.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.92
[30112]其他社会保障缴费	0.14
[30113]住房公积金	9.83
[30199]其他工资福利支出	6.11
[302]商品和服务支出	37.40

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳大南海石化工业区公用事业中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	6.36
[30213]维修（护）费	3.00
[30228]工会经费	0.91
[30229]福利费	0.13
[30299]其他商品和服务支出	27.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭阳大南海石化工业区公用事业中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	126.14	126.14	126.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201 般公共服务支出	94.38	94.38	94.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	94.38	94.38	94.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350 事业运行	94.38	94.38	94.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出	16.87	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出	16.87	16.87	16.87	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	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳大南海石化工业区公用事业中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出	9.83	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出	9.83	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金	9.83	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳大南海石化工业区公用事业中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	31.08	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	主动担当作为,全力配合区执法局开展园区城市管理工作,督促和管理服务单位管养和协助开展好绿化道路保洁管理工作。有效保质保量解决区域管执法局资源不足、力量不够的难题。全力协助园区做好相关配套设施的日常运行维护工作。
201 一般公共服务支出	31.08	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	主动担当作为,全力配合区执法局开展园区城市管理工作,督促和管理服务单位管养和协助开展好绿化道路保洁管理工作。有效保质保量解决区域管执法局资源不足、力量不够的难题。全力协助园区做好相关配套设施的日常运行维护工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳大南海石化工业区公用事业中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
20103 政府办 公厅(室)及相 关机构事务	31.08	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	主动担当作为,全力配合区执法局开展园区城市管理工作,督促和管理服务单位管养和协助开展好绿化道路保洁管理工作。有效保质保量解决区域管执法局资源不足、力量不够的难题。全力协助园区做好相关配套设施的日常运行维护工作。
2010350 事业运 行	31.08	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	主动担当作为,全力配合区执法局开展园区城市管理工作,督促和管理服务单位管养和协助开展好绿化道路保洁管理工作。有效保质保量解决区域管执法局资源不足、力量不够的难题。全力协助园区做好相关配套设施的日常运行维护工作。

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算157.22万元，比上年增加92.87万元，增长144%，主要原因是我部门2023年较2022年新增4名事业编制人员及新增区防控办疫情防控专项资金项目；支出预算157.22万元，比上年增加92.87万元，增长144%，主要原因是我部门2023年较2022年新增4名事业编制人员及新增区防控办疫情防控专项资金项目。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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。

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。2023年,本部门机关运行经费安排0万元,比上年减少63.34万元,下降100%,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元,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0万元等。

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18.02万元,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,主要是我部门2023年暂无购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
区防控办疫情防控专项资金	27.00	切实做好区管委疫情防控防护

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：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。