

2022 年度惠东县市政园林事务中心 部门决算

目 录

第一部分：惠东县市政园林事务中心概况

- 一、惠东县市政园林事务中心 主要职责
- 二、惠东县市政园林事务中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：惠东县市政园林事务中心 2022 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：惠东县市政园林事务中心 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠东县市政园林事务中心概况

一、惠东县市政园林事务中心 主要职责

惠东县市政园林事务中心的主要职能是：

(1). 贯彻落实关于城市市政园林建设管理及公园城市的方针政策和法律法规。拟订县城规划区市政园林事务制度并组织实施。

(2). 参与编制县城规划区城市道路、桥隧、照明、绿道、慢行系统、排水系统、园林绿地系统和公园城市等专项规划，参与重点市政园林设施专项规划方案论证工作。

(3). 负责县城规划区市政园林建设、维护等中长期计划和年度计划的编制事务性工作并组织实施。

(4). 负责县城规划区城市道路和桥隧(含排水、照明、绿化、绿道、慢行系统、无障碍设施等附属设施)、公园、广场、绿地等市政园林工程建设事务工作(含立项、勘察、设计、预决算编制、招投标、施工管理、资金拨付、建设交工、竣工验收及移交等)。

(5). 负责县城规划区城市道路和桥隧(含排水、照明、绿化、绿道、慢行系统、无障碍设施等附属设施)、公园、广场、绿地等市政园林养护和应急抢险事务工作。

(6). 负责县城规划区市政园林和公园城市相关信息档案资料的收集、整理、保存、查询、利用和开发；负责市政园林和公园城市的信息化建设等工作。

(7). 指导市政园林科研工作, 宣传推广市政园林科研成果, 协调指导乡镇(街道)市政园林事务工作。

(8). 负责协调县城市政园林工程项目用地征地、拆迁及管线迁移等工作。

(9). 完成县委、县政府及上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据上述职能, 惠东县市政园林事务中心内设 8 个职责单元: 综合部、计划财务部、招标法务部、工程技术部、工程一部、工程二部、市政设施部及园林绿化部。还有 4 个下属单位: 惠东县路灯管理服务中心、惠东县城市排水服务中心、惠东县文化广场服务中心及惠东县南湖公园服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求, 纳入惠东县市政园林事务中心 2022 年部门决算编报范围的单位共 1 个, 包括本中心和下属 3 个单位, 分别是: 惠东县路灯管理服务中心、惠东县城市排水服务中心、惠东县文化广场服务中心。本部门决算是本级决算, 惠东县路灯管理服务中心、惠东县城市排水服务中心、惠东县文化广场服务中心是由本部门统一核算。

第二部分：惠东县市政园林事务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：惠东县市政园林事务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,321.61	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,630.59	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	341.85	八、社会保障和就业支出	38	319.36
	9		九、卫生健康支出	39	42.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：惠东县市政园林事务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	10,237.30
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	312.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	10,329.28

表 1

收入支出决算总表

部门：惠东县市政园林事务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	21,294.05	本年支出合计	57	21,240.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	96.90	年末结转和结余	59	150.52
总计	30	21,390.95	总计	60	21,390.95

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：惠东县市政园林事务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,294.05	20,952.20	0.00	0.00	0.00	0.00	341.85
208	社会保障和就业支出	319.36	319.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.83	310.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.15	95.15	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	128.67	128.67	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	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：惠东县市政园林事务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,294.05	20,952.20	0.00	0.00	0.00	0.00	341.85
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,277.02	10,277.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,078.12	3,078.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,159.50	1,159.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,918.62	1,918.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,116.41	1,116.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1,116.41	1,116.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	451.90	451.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	451.90	451.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：惠东县市政园林事务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,294.05	20,952.20	0.00	0.00	0.00	0.00	341.85
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,630.59	5,630.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,910.56	1,910.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,720.03	3,720.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	313.59	313.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	313.59	313.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.40	177.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	136.19	136.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,341.85	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.85
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：惠东县市政园林事务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,294.05	20,952.20	0.00	0.00	0.00	0.00	341.85
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	341.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.85
2299999	其他支出	341.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.85

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：惠东县市政园林事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21,240.43	1,684.50	19,555.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.36	310.83	8.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.83	310.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.15	95.15	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	128.67	128.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.53	0.00	8.53	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.53	0.00	8.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：惠东县市政园林事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21,240.43	1,684.50	19,555.93	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,237.30	1,019.18	9,218.12	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,052.59	1,019.18	2,033.41	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,158.72	1,019.18	139.54	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,893.87	0.00	1,893.87	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,102.22	0.00	1,102.22	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,102.22	0.00	1,102.22	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	451.90	0.00	451.90	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	451.90	0.00	451.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：惠东县市政园林事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21,240.43	1,684.50	19,555.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,630.59	0.00	5,630.59	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,910.56	0.00	1,910.56	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,720.03	0.00	3,720.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	312.25	312.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	312.25	312.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.07	176.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	136.19	136.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,329.28	0.00	10,329.28	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：惠东县市政园林事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21,240.43	1,684.50	19,555.93	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	329.28	0.00	329.28	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	329.28	0.00	329.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠东县市政园林事务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,321.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,630.59	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	319.36	319.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.24	42.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,237.30	4,606.71	5,630.59	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠东县市政园林事务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	312.25	312.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠东县市政园林事务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	20,952.20	本年支出合计	59	20,911.15	5,280.56	15,630.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	47.09	年末财政拨款结转和结 余	60	88.14	87.41	0.73	0.00
一般公共预算财政拨款	29	46.36		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.73		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	20,999.29	总计	64	20,999.29	5,367.97	15,631.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠东县市政园林事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,280.56	1,684.50	3,596.06
208	社会保障和就业支出	319.36	310.83	8.53
20805	行政事业单位养老支出	310.83	310.83	0.00
2080501	行政单位离退休	17.39	17.39	0.00
2080502	事业单位离退休	95.15	95.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.67	128.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.62	69.62	0.00
20808	抚恤	8.53	0.00	8.53
2080801	死亡抚恤	8.53	0.00	8.53
210	卫生健康支出	42.24	42.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.24	42.24	0.00
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠东县市政园林事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,280.56	1,684.50	3,596.06
2101102	事业单位医疗	38.64	38.64	0.00
212	城乡社区支出	4,606.71	1,019.18	3,587.53
21201	城乡社区管理事务	3,052.59	1,019.18	2,033.41
2120101	行政运行	1,158.72	1,019.18	139.54
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,893.87	0.00	1,893.87
21203	城乡社区公共设施	1,102.22	0.00	1,102.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,102.22	0.00	1,102.22
21205	城乡社区环境卫生	451.90	0.00	451.90
2120501	城乡社区环境卫生	451.90	0.00	451.90
221	住房保障支出	312.25	312.25	0.00
22102	住房改革支出	312.25	312.25	0.00
2210201	住房公积金	176.07	176.07	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠东县市政园林事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,280.56	1,684.50	3,596.06
2210203	购房补贴	136.19	136.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠东县市政园林事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,443.43	302	商品和服务支出	128.53
30101	基本工资	660.85	30201	办公费	24.46
30102	津贴补贴	294.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	27.67	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	44.04	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.67	30206	电费	0.64
30109	职业年金缴费	69.62	30207	邮电费	1.52
30110	职工基本医疗保险缴费	31.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.25	30209	物业管理费	2.69
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	176.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠东县市政园林事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	112.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	112.54	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.72
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.57
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.74
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.53
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠东县市政园林事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠东县市政园林事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,555.96		公用经费合计	128.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠东县市政园林事务中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.73	15,630.59	15,630.59	0.00	15,630.59	0.73
212	城乡社区支出	0.73	5,630.59	5,630.59	0.00	5,630.59	0.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,630.59	5,630.59	0.00	5,630.59	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,910.56	1,910.56	0.00	1,910.56	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	3,720.03	3,720.03	0.00	3,720.03	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
229	其他支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠东县市政园林事务中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.73	15,630.59	15,630.59	0.00	15,630.59	0.73
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：惠东县市政园林事务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：惠东县市政园林事务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58.00	0.00	58.00	0.00	58.00	0.00	30.03	0.00	30.03	0.00	30.03	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：惠东县市政园林事务中心 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

惠东县市政园林事务中心 2022 年度总收入 21,390.95 万元，其中本年收入 21,294.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,321.61 万元，比上年决算数增加 1,402.86 万元，增长 35.8%。主要变动情况：一是本年度原惠东县园林管理局帐并入本中心，二是本年度年初预算增加了在职福利费及工会费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 15,630.59 万元，比上年决算数减少 6,139.53 万元，下降 28.2%。主要变动情况：根据人大批复，结合实际情况，按市政工程进度款及其他缓急情况拨付，导致政府性基金支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 341.85 万元，比上年决算数增加 299.53 万元，增长 707.6%。主要变动情况：收到县委宣传部拨入创文民生工

程资金 35.97 万元、党组织活动经费 3 万元、惠东县城四处积水点改造剩余补偿款 288.54 万元、第一书记专项经费 1 万元、生育保障金 7.37 万元、原园林管理局并入账户资金 5.14 万元，利息收入 0.85 万元。

（二）年度支出总体情况

惠东县市政园林事务中心 2022 年度总支出 21,390.95 万元，其中本年支出 21,240.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,684.5 万元，比上年决算数增加 470.49 万元，增长 38.8%。主要变动情况：本年度原惠东县园林管理局帐并入本中心。

2. 项目支出 19,555.93 万元，比上年决算数减少 4,988.38 万元，下降 20.3%。主要变动情况：根据人大批复，结合实际情况，按市政工程进度款及其他缓急情况拨付，导致政府性基金支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

惠东县市政园林事务中心 2022 年度财政拨款收入合计 20,952.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,321.61 万元，比上年决算数增加 1,402.86 万元，增长 35.8%；主要变动

情况：本年度原惠东县园林管理局帐并入本中心及本年度年初预算增加了在职福利费及工会费；政府性基金预算财政拨款收入15,630.59万元,比上年决算数减少6,139.53万元,下降28.2%；主要变动情况：根据人大批复,结合实际情况,按市政工程进度款及其他缓急情况拨付,导致政府性基金支出减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长-%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

惠东县市政园林事务中心 2022年度财政拨款支出合计20,911.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,280.56万元,比年初预算数增加242.29万元,增长4.8%；主要变动情况：追加了指标:2020年绩效奖励金及4-12月在职人员基础奖励金；政府性基金预算财政拨款支出15,630.59万元,比年初预算数增加9,630.59万元,增长160.5%；主要变动情况：增加了地方政府债券10000万元；国有资本经营预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长-%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

惠东县市政园林事务中心 2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.03万元,完成全年预算58万元的51.8%,比上年决算数减少6.17万元,下降17%。其中：因公出国（境）费

支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%，比上年决算数增加 0 万元，增长-%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 30.03 万元，完成预算 58 万元的 51.8%，比上年决算数减少 6.17 万元，下降 17%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%，比上年决算数增加 0 万元，增长-%；公务用车运行维护费支出决算为 30.03 万元，完成预算 58 万元的 51.8%，比上年决算数减少 6.17 万元，下降 17%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%，比上年决算数增加 0 万元，增长-%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 30.03 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度本部门无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 30.03 万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 30.03 万元，公务用车保有量为 14 辆，主要用于清障排污及执法执勤。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度无公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。开支内容包括：本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 128.53 万元，比上年决算数增加 74.04 万元，增长 135.9%。主要增减变动情况是：因 2022 年初原惠东县园林管理局账并入本中心，2022 年初预算增加了在职福利费及在职工会费。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 510.61 万元，其中：政府采购货物支出 9.64 万元、政府采购工程支出 462.79 万元、政府采购服务支出 38.18 万元。授予中小企业合同金额 2,060.14 万元，占政府采购支出总额的 403.5%，其中：授予小微企业合同金额 472.48 万元，占授予中小企业合同金额的 22.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 6 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门 2022 年度没有组织一般公共预算项目支出开展绩效自评；组织对 2022 年度重大民生实事项目、惠东县市政工程进度款、惠东县街头公园建设工程、惠东县卫民路延伸段建设工程 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5620.56 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 35.96%；没有组织对 2022 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对“惠东县卫民路延伸段建设工程”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 1825.03 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。该项目委托“国众联资产评估土地房地产估价有限公司”为第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，根据给出设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。自评结果为良！项目致力于完善惠东县城公共基础设施建设，改善道路环境，美化街道景观，提高市民出行便利性。评价建议：1. 加强前期论证，确保论证科学合理，2. 强化项目管理，保障施工进度，3. 加强项目成本管控，4. 注重监管衔接，提高项目可持续性。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般

公共预算支出 5280.56 万元，政府性基金预算支出 15630.59 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，根据给出设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。自评结果为优。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“惠东县城街头公园建设资金”“惠东县城卫民路延伸段市政工程”“惠东县重大民生实事项目”“惠东县市政工程进度款”项目绩效自评。部门整体支出评分等级为“优”，项目绩效自评有 4 个项目评分等级为“良”。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 22755.41 万元，执行数 21240.43 万元，完成预算的 93.34%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 通过按时发放工资，提高了干部职工的工作积极性及工作效率；2. 有效保障我局日常工作正常运转；3. 通过市政工程项目的开展、实施，维修，完工，极大的改善了公共基础设施，改善提高了市政广场休闲娱乐环境，保障人民群众的出行安全，大大提升了人民群众生活的幸福感。发现的问题及原因主要是：部门绩效意识有待提高，项目管理工作需进一步完善。下一步改进措施主要是：1. 提高部门绩效意识，完善绩效管理工作；2. 制定项目管理、监督保障制度。

“惠东县街头公园建设工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 1000 万元，执行数为 972.76 万元，完成预算的 97.28%。自评结果为良。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度街头公园建设包括对惠东县龙峰公园，惠东县谭公中心公园，惠东县泰园

社区街头公园二期和黄排河综合整治及各个街头公园保洁绿化管养进行建设及维修维护。其中龙峰公园和谭公中心公园已如期建设完成，维持日常对各个街头公园进行保洁维修绿化养护，有效提高片区绿地覆盖率，进一步改善人居环境，提供近百个停车位，有效缓解周边居民停车难的问题。

“惠东县重大民生实事项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。自评结果为良。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据县政府重点工作责任分工，我单位负责组织开展“惠东县城江南路（东北段）市政工程”和“惠东县卫民路延伸段市政工程”的重大民生实事项目。江南路（东北段）市政工程款算总投资调整为 21463.21 万元，道路全长 1.55 公里，标准横断面 20.5~24.5 米，其中桥梁段长 557 米，款度 20.5 米。建设内容包括绿化、道路、桥梁、交通、排水，照明工程，该工程现已完工；惠东县卫民路延伸段市政工程：卫民路延伸段市政工程位于惠东县红岭，西起卫民路与红岭大道平交口，东至银基大道与惠东大道平交口，全长为 665.196 米，规划红线宽度 36.00m，双向六车道，按城市主干路标准建设，设计时速 40km/h。估算总投资 3298.10 万元，目前工程完成单侧通车的工作任务。

“惠东县城卫民路延伸段市政工程”亦作为重点评价项目，该项目绩效自评综述：全年预算数为 448.8 万元，执行数为 448.8 万元，完成预算的 100%，自评结果为良。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：卫民路延伸段市政

工程位于惠东县红岭，西起卫民路与红岭大道平交口，东至银基大道与惠东大道平交口，全长为 665.196 米，规划红线宽度 36.00m，双向六车道，按城市主干路标准建设，设计时速 40km/h。估算总投资 3298.10 万元（其中工程费用约 2821.59 万元），合同金额 2502.64 万元。发现的问题及原因主要是工程于 2019 年底开工，受 2020 年初疫情影响，实际到 4 月才正常施工，10 月后由于武装部门前标高及气象站土地置换等问题未解决导致全线停工，当时已完成合同金额约 30%。2022 年 4 月武装部门前标高问题解决后复工，至 2022 年 8 月已完成合同金额约 50%，之后由于气象站土地置换等征地问题未解决再次停工。2022 年 12 月气象站土地置换问题解决后复工，至 2023 年春节前已开通主车道，完成合同金额约 95%，目前工程完成单侧通车的工作任务。

“惠东县市政工程进度款”项目绩效自评综述：全年预算数为 5000 万元，执行数为 3720 万元，完成预算的 74.40%。自评结果为良。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目为 2022 年全年各项工程汇总项目，各项工程已按 2022 年度工作计划进行建设及资金拨付。不断完善我惠东县城公共基础设施，提高了市政广场休闲娱乐环境，保障人民群众的出行安全，有效提升了人民群众生活的幸福感。

综合以上 4 个工程项目发现的问题及原因主要是：项目管理水平和资金管理有待提高。下一步改进措施主要是：1、将

日常工程管理记录,绩效效益佐证材料等相关资料进行收集及整理,定期做好资料管理归档工作。2.制定财政资金管理制度,完善单位内部的财务管理制度,细化管理条例,对财政专项资金进行专账核算,提高财政资金的使用效益。对市政工程进行项目核算,专账核算财政收入与支出。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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。

“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维护费和公务接待费。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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。