

2022 年
江门市东湖公园管理所 部门预算

目 录

第一部分 江门市东湖公园管理所 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 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
- 十三、部门预算一级项目支出预算表
- 十四、2022 部门预算政府采购预算表

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 江门市东湖公园管理所概况

一、主要职责

江门市东湖公园管理所是江门市城市管理和综合执法局下属的事业单位，主要任务是负责东湖公园和东湖广场的建设、维护和管理。

二、部门机构设置

江门市东湖公园管理所设内设机构 5 个，分别为：综合部（人事党务办）、保障部、管理部、工程部、安保部，并行使公园管理的各项职能。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为江门市东湖公园管理所本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市东湖公园管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,924.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	22.00	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	988.49
		九、卫生健康支出	92.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,806.77

收支总体情况表

单位名称：江门市东湖公园管理所

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	58.70
		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	3,946.55	本年支出合计	3,946.55

收支总体情况表

单位名称： 江门市东湖公园管理所

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
七、上年结转结余	0.00		
收入总计	3,946.55	支出总计	3,946.55

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。

注：无。

支出总体情况表

单位名称：江门市东湖公园管理所

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	3,946.55	1,584.55	2,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	988.49	988.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	988.49	988.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	934.86	934.86	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	35.75	35.75	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	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.60	92.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.60	92.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,806.77	444.77	2,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,406.77	444.77	962.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市东湖公园管理所

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							
2120501	城乡社区环境卫生	1,406.77	444.77	962.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市东湖公园管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,524.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,400.00	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	988.49
		九、卫生健康支出	92.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,784.77
		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：江门市东湖公园管理所

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	58.70
		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	3,924.55	本年支出合计	3,924.55
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,924.55	支出总计	3,924.55

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：江门市东湖公园管理所

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	2,524.55	1,584.55	940.00
[208]社会保障和就业支出	988.49	988.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	988.49	988.49	0.00
[2080502]事业单位离退休	934.86	934.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.75	35.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.87	17.87	0.00
[210]卫生健康支出	92.60	92.60	0.00
[21011]行政事业单位医疗	92.60	92.60	0.00
[2101102]事业单位医疗	42.40	42.40	0.00
[2101103]公务员医疗补助	50.20	50.20	0.00
[212]城乡社区支出	1,384.77	444.77	940.00
[21205]城乡社区环境卫生	1,384.77	444.77	940.00
[2120501]城乡社区环境卫生	1,384.77	444.77	940.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市东湖公园管理所

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
[221]住房保障支出	58.70	58.70	0.00
[22102]住房改革支出	58.70	58.70	0.00
[2210201]住房公积金	41.16	41.16	0.00
[2210203]购房补贴	17.53	17.53	0.00

注： 无。

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： 江门市东湖公园管理所

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	1,584.55
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	532.95
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	86.11
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	68.99
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	256.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	35.75
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	17.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	13.41
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	12.29
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.45
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	41.16
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	60.94
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8.80
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.20

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：江门市东湖公园管理所

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
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.03
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.80
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.55
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	5.05
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.24
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	5.04
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	5.60
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	28.14
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	990.67
[30302]退休费	[50905]离退休费	923.76

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： 江门市东湖公园管理所

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
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	66.91

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市东湖公园管理所

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	0.20	0.20	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	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市东湖公园管理所

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	1,400.00	0.00	1,400.00
212	城乡社区支出	1,400.00	0.00	1,400.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,300.00	0.00	1,300.00
2120803	城市建设支出	1,300.00	0.00	1,300.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市东湖公园管理所

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

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：江门市东湖公园管理所

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	940.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	933.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	47.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	62.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	519.40
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	56.50
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	188.30
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	54.50
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	7.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	7.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市东湖公园管理所

单位：万元

单位 编码	单位 名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和财政 代管资金拨款	其他 资金	用事业基金弥 补收支差额	上年结 余结转
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			2,362.00	2,340.00	940.00	1,400.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
230003	江门市东湖公园管理所	江门市东湖公园管理所-小计	2,362.00	2,340.00	940.00	1,400.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
230003	江门市东湖公园管理所	专项业务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230003	江门市东湖公园管理所	—其他专项业务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230003	江门市东湖公园管理所	—办公设备购置支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230003	江门市东湖公园管理所	城市管理和综合执法专项支出	952.00	930.00	830.00	100.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
230003	江门市东湖公园管理所	—节日展览经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230003	江门市东湖公园管理所	—白沙艺苑绿化管理费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230003	江门市东湖公园管理所	—东湖公园日常维护维修专项经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230003	江门市东湖公园管理所	—五邑文化基金会（倚湖楼）水电费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230003	江门市东湖公园管理所	—东湖游泳场管护专项经费	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
230003	江门市东湖公园管理所	—日常绿化养护费	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230003	江门市东湖公园管理所	—园林科研经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230003	江门市东湖公园管理所	—生活垃圾分类专项支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230003	江门市东湖公园管理所	城市公园设施建设项目	1,400.00	1,400.00	100.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230003	江门市东湖公园管理所	—水幕电影养护费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230003	江门市东湖公园管理所	—东湖广场及喷泉养护费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230003	江门市东湖公园管理所	—东湖公园水质提升	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

							公园、白沙艺苑、东湖广场的绿化、卫生、安全秩序管理工作，同时做好相关迎检、节假日采购人临时布置的工作任务，同时协助采购人完成临时性、突击性任务等。												
2	日常公用经费	资产及其他评估服务	C0805-资产及其他评估服务	是	否	否			0.50	0.50	0.50	0.50							
3	东湖广场及喷泉养护费	2021-2022年江门市东湖公园日常绿化管理维护	Z-分散采购品目	是	是	否	根据《江门市东湖公园园林绿化养护管理检查考评办法》及上级主管部门的要求，做好东湖公园、白沙艺苑、东湖广场的绿化、卫生、	2022-04-01	35.00	35.00	35.00	35.00							

							安全秩序管理工作，同时做好相关迎检、节假日采购人临时布置的工作任务，同时协助采购人完成临时性、突击性任务等。												
4	办公设备购置支出	交换机	Z-分散采购品目	是	否	否	1台24口千兆交换机应付增加的人员办公需求	2021-04-01	0.25	0.25	0.25	0.25							
5	办公设备购置支出	碎纸机	A02021101-碎纸机	是	否	否	8台碎纸机，增加办公效率以及日常工作符合保密要求	2022-06-01	1.60	1.60	1.60	1.60							
6	日常公用经费	印刷费	C081401-印刷服务	是	否	否			0.20	0.20	0.20	0.20							
7	日常绿化养护费	2021-2022年江门市东湖公园日常	Z-分散采购品目	是	是	否	根据《江门市东湖公园园林绿化养护管理检查考评办法》及上级主	2022-04-01	378.00	378.00	378.00	378.00							

		绿化管理维护					管部门的要求，做好东湖公园、白沙艺苑、东湖广场的绿化、卫生、安全秩序管理工作，同时做好相关迎检、节假日采购人临时布置的工作任务，同时协助采购人完成临时性、突击性任务等。												
8	办公设备购置支出	12套桌椅和10个文件柜	A06-办公家具	是	否	否	12套桌椅供人员办公使用，10个文件储物柜存放文件及应急物资	2022-03-01	3.90	3.90	3.90	3.90							
9	办公设备购置支出	投影仪	A020202-投影仪	是	否	否	1台投影仪供办公培训用	2022-05-31	1.00	1.00	1.00	1.00							
10	日常公用	一次性医用口	A032027-防疫、	是	否	否			1.30	1.30	1.30	1.30							

	经费	罩	防护卫生装备及器具 (指一次性医用口罩)															
11	日常公用经费	打印纸	A090101-复印纸	是	否	否		2022-11-30	1.20	1.20	1.20	1.20						

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 3946.55 万元，比上年增加 612.85 万元，增长 18.38%，主要原因是东湖公园水质提升项目结合项目实际施工情况安排的项目金额有所增加；支出预算 3946.55 万元，比上年增加 612.85 万元，增长 18.38%，主要原因是东湖公园水质提升项目结合项目实际施工情况安排的项目金额有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.20 万元，比上年增加 0.00 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 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 0.20 万元，比上年增加 0.00 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。2022年,本部门机关运行经费安排0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0%,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

2022年本部门政府采购安排448.95万元,其中:货物类采购预算9.25万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算439.70万元等。

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338.12万元,分布构成情况为:房屋0.00平方米,车辆6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7.00万元,主要是办公设备购置等。

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
东湖公园水质提升项目	1300万元	湖水水质明显改善,各个水质监测点透明度均稳定超过50cm,水体无令人不愉悦的色泽和气味;稳定后水质监测点湖水水质主要指标(COD、溶解氧、氨氮、总磷)达到IV类水质指标限值。

日常绿化养护费	630 万元	做好公园全年的日常管理工作、设备设施的维护与更新工作、特殊节日的管理工作、安全生产工作（尤其是森林防火工作），提高公园公共服务水平，保障游客游园安全，提升市民游园的幸福感和获得感。
---------	--------	--

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：指市直行政（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。