

2020 年
陆丰市公用事业事务中心 部门预算

目 录

第一部分 陆丰市公用事业事务中心 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆丰市公用事业事务中心概况

一、主要职责

根据《中共陆丰市委 陆丰市人民政府关于印发〈陆丰市机构改革方案〉通知》（陆委发〔2019〕2号）和《中共汕尾市委机构编制委员会关于陆丰市科级事业单位机构调整有关事项的批复》（汕机编〔2019〕142号）精神，陆丰市公用事业事务中心，为陆丰市人民政府直属事业单位，正科级，公益一类，归口陆丰市住房和城乡建设局管理。

（一）贯彻执行上级关于城市公用事业的方针、政策和法规制度。

（二）会同有关部门拟订市城区市政公用事业发展的中长期规划，制定城市公用事业和市政工程更新改造计划并组织实施。

（三）负责市城区内城市道路（机动车道、非机动车道、人行道、路肩）、广场、街道空地等市政公用设施的建设、维护工作。

（四）负责市城区内主次干道排水设施及其附属设施的建设与维护工作；协助有关部门做好城市防洪排涝工作。

（五）负责市城区内公共绿地的规划、建设和管理。

（六）负责市城区环卫设施、设备的规划、建设（或配置）和管理，负责城市主次干道、市民广场、公用停车场、公共厕所等公共场所的环境卫生。

（七）负责维护市容市貌整洁；配合做好市政公益服务工作；协助对市城区内依附于城市道路建设各种管线、杆线设施的管理；协助城市临时占用（挖掘）道路及公共用地（含临时占用城市道路、公共场所临时停车、宣传促销）的服务保障工作。

（八）拟订城市照明建设的年度计划和资金预算，负责市区城市照明工程的建设和维护。

（九）协助收集市区的市政工程设计资料和道路各专业管线资料工作，协调市政各专业管线建设。

（十）归口市住房和城乡建设局管理，完成市委、市政府交办的其他任务。

公用事业事务中心设 5 个内设机构：综合部、财务部、市政设施工程部、城市照明部、城市服务保障队。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：陆丰市公用事业事务中心本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：陆丰市陆城园林绿化管理所、陆丰市陆城路灯管理所、陆丰市陆城环境卫生管理所，共 3 个下属单位。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆丰市公用事业事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3548.74	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	0.00
		九、卫生健康支出	2.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3541.77

收支总体情况表

单位名称： 陆丰市公用事业事务中心

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	3.98
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3548.74	本年支出合计	3548.74
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：陆丰市公用事业事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	3548.74	支出总计	3548.74

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：陆丰市公用事业事务中心

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			
2210201	住房公积金	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：陆丰市公用事业事务中心

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	3548.74	322.84	3225.9	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3541.77	315.87	3225.9	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3541.77	315.87	3225.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1033.77	194	839.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2508	121.87	2386.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆丰市公用事业事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3548.74	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	0.00
		九、卫生健康支出	2.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3541.77
		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：陆丰市公用事业事务中心

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	3.98
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3548.74	本年支出合计	3548.74
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3548.74	支出总计	3548.74

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆丰市公用事业事务中心

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	3548.74	322.84	3225.9
[210]卫生健康支出	2.99	2.99	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2.99	2.99	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.99	2.99	0.00
[212]城乡社区支出	3541.77	315.87	3225.9
[21201]城乡社区管理事务	3541.77	315.87	3225.9
[2120101]行政运行	1033.77	194	839.77
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	2508	121.87	2386.13
[221]住房保障支出	3.98	3.98	0.00
[22102]住房改革支出	3.98	3.98	0.00
[2210201]住房公积金	3.98	3.98	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：陆丰市公用事业事务中心

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	322.84
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	78.16
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	27.34
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	22.39
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2.28
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	6.7
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.32
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	4.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	2.99
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	3.98
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	7.4
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.4
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	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：陆丰市公用事业事务中心

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
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	235
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2.28
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	2.28

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：陆丰市公用事业事务中心

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	7.4	7.4	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆丰市公用事业事务中心

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：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算3548.74万元,比上年减少36.44万元,下降1.02%,主要原因是机构改革后,工资福利支出减少;支出预算36.44万元,比上年减少36.44万元,下降1.02%,主要原因是机构改革后,工资福利支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元,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2万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2万元),比上年增加2万元,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

机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年,本部门机关运行经费安排7.4万元,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。

四、政府采购情况

2020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2020年1月1日，本部门固定资产金额1489.73万元，分布构成情况为：房屋120平方米，车辆31辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是暂无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
陆城垃圾清运及保洁承包	2076万元	切实抓好陆城生活垃圾专项治理，进一步改善脏、乱、差的现象，建设生态、洁净、宜居、美丽的城乡环境。

注：按上表。

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。