

2018 年

海丰县公用事业局部门预算

目 录

第一部分 海丰县公用事业局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海丰县公用事业局 概况

一、主要职责

1、会同有关部门拟订县城市政公用事业发展的中长期规划，制定城市公用事业（含市政、园林绿化、环境卫生）和市政工程更新改造计划，并组织实施。

2、负责城市道路（机动车道、非机动车道、人行道、广场、街道空地、路肩）和城市桥涵（桥梁、涵洞、立交桥、过街人行桥）的维护管理。

3、负责协调城市总体规划中排水设施的布局与建设，编制有关排水规划及其实施办法；负责城市排水设施——雨水管道、污水管道、雨水、污水合流管道、明渠泵站及其附属设施的维护管理。协助有关部门做好县城防洪排涝工作。

4、负责县城城区市政道路、广场、公共绿化的养护管理；负责县城城区内的环境卫生保洁；负责县城城区范围内的洗车行业的日常管理。

5、负责依附于城市道路建设各种管线、杆线设施和临时占用或挖掘城市道路及排水许可证审批手续和收费事项。

6、对有关城市道路市政工程施工，实行工程质量监督管理和工程竣工验收。

7、负责县城城区内设置的各种标语、广告牌（含灯箱广告）悬挂等审批事项。

8、对破坏有关城市市政公用设施、环境卫生、市容市貌、园林绿化设施等行为，以城市管理有关规定进行查处。

9、承办县政府及上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

海丰县公用事业局为县政府直属的公益一类事业单位，正科级，内设4个股级机构，即办公室、市政管理股、园林环卫管理股、市政工程技术股。本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：城市管理监察大队、城市排水管理所、县城路灯管理所、垃圾处理管理站、县城客运三轮车管理中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：海丰县公用事业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	11574.70	一、基本支出	1061.40
一般预算拨款	2949.70	二、项目支出	10513.30
用非税收入纳入预算管理安排	200.00	三、事业单位经营支出	0.00
用政府性基金安排	8425.00	四、对附属单位补助支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	五、上缴上级支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、结转下年	0.00
本年收入合计	11574.70	本年支出合计	11574.70
收入总计	11574.70	支出总计	11574.70

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：海丰县公用事业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、财政拨款	11574.70
一般预算拨款	2949.70
用非税收入纳入预算管理安排	200.00
用政府性基金安排	8425.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	11574.70

收入总体情况表

单位名称：海丰县公用事业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	11574.70

支出总体情况表

单位名称：海丰县公用事业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1061.40
工资福利支出	835.80
一般商品和服务支出	216.50
对个人和家庭的补助	9.10
二、项目支出	10513.30
用非税收入纳入预算管理安排	200.00
政府性基金预算支出	8425.00
其他资本性支出	1888.30
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	11574.70
四、对附属单位补助支出	0.00
五、事业单位经营支出	0.00
六、结转下年	0.00

支出总体情况表

单位名称：海丰县公用事业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
支 出 总 计	11574.70

财政拨款收支总体情况表

单位名称：海丰县公用事业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般预算拨款	2949.70	一、基本支出	1061.40
二、用非税收入纳入预算管理安排	200.00	二、项目支出	10513.30
三、用政府性基金安排	8425.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	11574.70	本年支出合计	11574.70

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：海丰县公用事业局

单位：万元

功能科目编码	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		11574.70	1061.40	10513.30
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11574.70	1061.40	10513.30
21201	城乡社区管理事务	7690.80	772.50	6918.30
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	834.80	287.80	547.00
2120104	城管执法	356.00	306.00	50.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6500.00	178.70	6321.30
21203	城乡社区公共设施	173.10	143.10	30.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：海丰县公用事业局

单位：万元

功能科目编码	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
2120303	小城镇基础设施建设	173.10	143.10	30.00
21205	城乡社区环境卫生	145.80	145.80	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	145.80	145.80	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3565.00	0.00	3565.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3565.00	0.00	3565.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：海丰县公用事业局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	11574.70
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	835.80
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	294.50
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	320.30
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	27.20
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	135.20
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	58.60
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	216.50
[50201]办公经费	[30201]办公费	12.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	6.90
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：海丰县公用事业局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	6.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	12.10
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	68.90
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	8.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	72.00
[50202]会议费	[30215]会议费	1.50
[50203]培训费	[30216]培训费	4.80
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.20

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：海丰县公用事业局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	14.40
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5.20
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50309]专项及其他资本性支出	[31099]专项及其他资本性支出	10513.30
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：海丰县公用事业局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	9.10
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	9.10
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：海丰县公用事业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	15.60
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	14.40
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.40
（三）公务接待费支出	1.20

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 海丰县公用事业局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
专项及其他资本性支出	8425.00	0.00	8425.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 11574.70 万元，比上年增加 2706.10 万元，增长 23.38%，主要原因是 一是增加张友权等 8 位人员工资及住房改革性补贴；二是增加局 125 位人员住房改革性补贴；三是增加局 122 位人员津贴补贴；四是增加路灯电费；支出预算 11574.70 万元，比上年增加 2706.10 万元，增长 23.38%，主要原因是 一是增加张友权等 8 位人员工资及住房改革性补贴；二是增加局 125 位人员住房改革性补贴；三是增加局 122 位人员津贴补贴；四是增加路灯电费。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.60 万元，比上年减少 1.10 万元，下降 7%，主要原因是 执行中央“八项规定”，履行节约。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是 本单位今年无出国（境）任务；公务用车购置及运行费 14.40 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14.40 万元），比上年减少 0.80 万元，下降 5%，主要原因是 执行中央“八项规定”，严格控制“三公经费”支出；公务接待费 1.20 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 20%，主要原因是 执行中央“八项规定”，严格控制“三

公经费”支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排216.50万元，比上年减少62.80万元，下降29%，主要原因是执行中央“八项规定”，节约开支。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排100万元，其中：货物类采购预算100万元，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2018年1月1日，本部门固定资产金额4552.59万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆24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4605万元，主要是购置办公用品及预付工程款等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018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
.....

注：2018年，本单位暂时未开展绩效工作。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。