

2018 年

陆丰市公用事业局部门预算

目 录

第一部分 陆丰市公用事业局 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 陆丰市公用事业局 概况

一、主要职责

1 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，制订城区公用事业（含市政、园林绿化、环境卫生、城市照明）和市政工程更新改造计划，并组织实施。

2 负责市城区广场、公园、公共绿地、市城区道路（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）等的建设、维护和管理工作的。

3 协助有关部门编制排水规划及其实施办法、做好城区防洪排涝工作。

4 负责市城区垃圾收集和处理、城市公共厕所、环境卫生管理工作；负责市城区路灯照明设施的改造建设和维护管理工作。

5 负责市城区市容市貌的清理整顿工作；负责市城区内各种标语、广告牌设置悬挂等审批事项；负责依附在市城区道路建设的各种管线、杆线设施和临时占用或挖掘城市道路许可的审批手续及收费事项管理工作。

6 负责市城区营运三轮车、占道经营、乱摆乱放等公用事

业的管理工作，并依照城市管理有关规定进行查处。

7 承办市政府及上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算已包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，下属单位具体包括：陆丰市陆成绿化管理所；陆丰市玉照公园管理处；陆丰市陆成路灯管理所；陆丰市陆成环境卫生管理所；陆丰市陆成市政管理监察大队。5 个下属单位。

1、内设机构

(1) 办公室

负责协调局领导处理相关日常行政事务管理工作；负责协调局内各单位之间的关系；负责局重要会议的组织及局机关文秘、档案、保密、信访、接待、车辆管理等工作；负责本局的指导属下单位的人事、劳资、离退休人员等管理工作；负责教育培训、党务和工、青、妇及计划生育工作；负责本局和属下单位的财物收支、检查、审计、监督工作；负责有关财物报表的编制上报；负责有关财务票据的保管和归档、建档工作；承办局领导交办的其他事项。

(2) 市政管理股

承办园林绿化、环境卫生、城市照明、营运三轮车等的

管理工作以及相应的行政许可事项；负责环卫管理服务费、三轮车管理费等公用事业规费的征收管理工作；负责处理市民投诉和调解有关公用事业的纠纷；承办局领导交办的其他事项。

(3) 市政工程技术股

负责编制公用事业发展计划和市政工程建设计划；负责城区道路及排水、桥梁、涵洞等配套工程的预结算和施工安全工作；负责公用事业工程的报建、维修和养护工作；负责公用事业工程有关的技术图纸、资料、档案的归档、建档工作；参与有关市政工程项目和园林绿化竣工验收；承办局领导交办的其他工作任务。

(4) 园林环卫管理股

负责市城区内公共绿地的规划、建设、管理、养护工作；负责市城区环境卫生的保洁工作；对违反城市绿化、环卫规定的行为进行处罚。

2、下属单位机构设置、职能

(1) 陆丰市陆城园林绿化管理所主要负责市城区公共绿地、园林绿化设施的规划、建设、保护、管理和养护工作；负责城区古树名木的保护、监督、管理工作；负责玉照公园的管理工作；承办局领导交办的其他事项。

(2) 陆丰市陆城路灯管理所主要负责市城区路灯安装、路灯设施检查、维修及路灯照明管理工作；承办局领导

交办的其他事项。

(3) 陆丰市陆城环境卫生管理所主要负责城区环境卫生、垃圾处理、公厕管理工作；负责市城区街道、公共场所的保洁、垃圾清扫、转运、处理工作；组织和指导市城区各单位、社区开展垃圾分类、回收利用等工作；承办局领导交办的其他事项。

陆丰市陆城市政管理监察大队主要任务：行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的设施；行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对在城市规划区内违规设置广告牌行为的行政处罚权；行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使市政管理方面法律、法规、规章规定的对在城市道路、公园、广场等公共场所的无照商贩和违反规定随意摆设点行为的行政处罚权；行使城市河道管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；履行市人民政府规定的其他职责。

(二) 部门人员构成

部门共有编制 62 人，在职人员 534 人，其中财政供养 7 人；离退休 0 人，其中财政供养 0 人，遗嘱供养 0 人。

第二部分 2018 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	4902.16	一、基本支出	1368.16
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	3534.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	4902.16	本年支出合计	4902.16
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	4902.16	支出总计	4902.16

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：陆丰市公用事业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	4902.16
一般公共预算拨款（基本支出）	1368.16
一般公共预算拨款（项目支出）	3534.00
基金预算拨款	0
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

收入总体情况表

单位名称： 陆丰市公用事业局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
本 年 收 入 合 计	4902.16
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

支出总体情况表

单位名称：陆丰市公用事业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1368.16
工资福利支出	68.96
一般商品和服务支出	5.00
对个人和家庭的补助	0.3
基本专项支出	779.90
（二）综合补助经费	514.00
二、项目支出	3534.00
民生政策性支出	3534.00
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	47.0
科技研发类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称：陆丰市公用事业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	4902.16
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	4902.16

财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆丰市公用事业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	4902.16	一、一般公共预算	4902.16
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	4902.16	本年支出合计	4902.16

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：陆丰市公用事业局

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		4902.15	1368.15	3534.00
212	城乡社区支出	4895.87	1361.87	0.00
21201	城乡社区管理事务	4207.87	673.87	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	36.74	36.74	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	49.84	49.84	0
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	16.00	16.00	0
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	55.29	55.29	0
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	18.00	18.00	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4032.00	498.00	3534.00
21303	城乡社区公共设施	118.00	118.00	0
2130399	其他城乡社区公共设施支出	118.00	118.00	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：陆丰市公用事业局

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
21205	城乡社区环境卫生	570.00	570.00	0
2120501	城乡社区环境卫生	138.00	138.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	432.00	432.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.69	2.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.69	2.69	0.00
2101102	事业单位医疗	0.24	0.24	0.00
2101102	事业单位医疗	0.28	0.28	0.00
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	0.00
221	住房保障支出	3.59	3.59	0
22102	住房改革支出	3.59	3.59	0
2210201	住房公积金	2.90	2.90	0
2210201	住房公积金	0.32	0.32	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：陆丰市公用事业局

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
2210201	住房公积金	0.37	0.37	0

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：陆丰市公用事业局

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	1368.15
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1367.85
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	25.20
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	19.69
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	2.10
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.98
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	2.69
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	3.59
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	354.60
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	501.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	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：陆丰市公用事业局

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	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[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	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	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：陆丰市公用事业局

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
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	330.00
[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	0.00
[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	2.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	118.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	13.00
[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
[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

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：陆丰市公用事业局

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
[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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.30
[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
[50905]离退休费	[30302]退休费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.30

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：陆丰市公用事业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	2.00
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	2.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00
（三）公务接待费支出	0.00

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：**陆丰市公用事业局**

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

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

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 4902.2 万元，比上年增加 142.6 万元，增长 3%，主要原因是 一是增加工资福利支出；二是增加建设项目。；支出预算 4902.2 万元，比上年增加 142.6 万元，增长 3%，主要原因是 一是增加工资福利支出；二是增加建设项目。

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 4 万元，比上年减少 0 万元，减少 0%，主要原因是 与上年持平，没有发生变化。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 本部门没有人员因公出国（境）；公务用车购置及运行费 4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 与上年持平，没有发生变化；公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 与上年持平，没有发生变化。

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 10.1 万元，比上年增加 1.1 万元，增长 11%，主要原因是业务量增加

四、政府采购情况

2018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 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 0 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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，主要是无公务用车变动安排等。

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：无

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**