

2019 年
陆河县公用事业局 部门预算

目 录

第一部分 陆河县公用事业局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆河县公用事业局 概况

一、主要职责

（一）（一）部门机构设置和职能

陆河县公用事业局为县政府直属事业单位，公益一类，正科级，加挂陆河县公用事业管理中心牌子，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。属下事业单位2个：即县生活垃圾无害化管理站、河城环境卫生管理站。

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，制订城市公用事业和市政工程更新改造计划，并组织实施。

2、负责城市道路、城市桥涵、城市照明的维护管理。

3、负责协调城市总体规划中给排水设施的布局与建设，编制有关给排水规划及实施办法；负责城市排水设施-雨水管道、污水管道、雨污合流管道、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；负责县城城区乱摆乱卖、占道经营的管理；负责县城城区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审批手续和收费事项。

6、对有关城市道路实行工程施工、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、园林绿化设施和乱倒建筑垃圾、乱搭乱建等行为，以城市管理有关法律法规进行查处。

9、负责市区道路管线资料的收集，协调市政各专业管线建设。

10、承办县政府及上级部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

人员编制共 14 名。实有在职人数 41 人（其中：财政拨款 24 人，全额拨款 8 人，差额拨款 4 人，自筹人员 5 人，政府雇员 10 人），退休人员 12 人。

二、部门预算构成

本部门预算为陆河县公用事业局（包括办公室、市政管理股、园林环卫管理股、市政工程技术股、县生活垃圾无害化管理站）本级预算。属下事业单位县生活垃圾无害化管理站未独立核算，经费由陆河县公用事业局统筹解决，纳入本级预开。本部门下属单位河城环境卫生管理站已在县政府网站公开专栏公开。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆河县公用事业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	511.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	25.91	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	18
		八、社会保障和就业支出	76.99
		九、卫生健康支出	10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	460.07

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆河县公用事业局

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	19.99
		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	537.55	本年支出合计	585.05
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆河县公用事业局

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
七、上年结转	47.5		
收入总计	585.05	支出总计	585.05

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 陆河县公用事业局

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			
	合计	537.55	499.64	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.99	71.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.27	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	33.32	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.73	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.73	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.00	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 陆河县公用事业局

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			
21011	行政事业单位医疗	10.00	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.00	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	430.57	402.76	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.81	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	418.57	402.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.81	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	218.23	202.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.81	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.34	200.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.99	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.99	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 陆河县公用事业局

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	19.99	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00

注： **

表 3

支出总体情况表

单位名称： 陆河县公用事业局

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	585.05	520.55	64.5	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.99	76.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.67	27.67	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	33.32	33.32	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	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 陆河县公用事业局

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							
2089901	其他社会保障和就业支出	4. 73	4. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	460. 07	413. 57	46. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	418. 57	413. 57	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	218. 23	218. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200. 34	195. 34	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	16. 65	0. 00	16. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16. 65	0. 00	16. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 陆河县公用事业局

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							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	24.85	0.00	24.85	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	24.85	0.00	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆河县公用事业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	499.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	12.00	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	71.51
		九、卫生健康支出	8.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	414.76
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆河县公用事业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	16.91
		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	511.64	本年支出合计	511.64
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	511.64	支出总计	511.64

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： 陆河县公用事业局

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	499.64	494.64	5.00
[208] 社会保障和就业支出	71.51	71.51	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	67.13	67.13	0.00
[2080502] 事业单位离退休	27.67	27.67	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.19	28.19	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	11.27	11.27	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	4.39	4.39	0.00
[2089901] 其他社会保障和就业支出	4.39	4.39	0.00
[210] 卫生健康支出	8.46	8.46	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	8.46	8.46	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 陆河县公用事业局

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
[2101102]事业单位医疗	8.46	8.46	0.00
[212]城乡社区支出	402.76	397.76	5.00
[21201]城乡社区管理事务	402.76	397.76	5.00
[2120101]行政运行	202.42	202.42	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	200.34	195.34	5.00
[221]住房保障支出	16.91	16.91	0.00
[2210201]住房公积金	16.91	16.91	0.00

注： **

表 6

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： 陆河县公用事业局

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	494. 64
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	271. 45
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	67. 96
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	100. 61
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	33. 67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	28. 19
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	11. 27
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	8. 46
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4. 39
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	16. 91
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	206. 54

表 6

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： 陆河县公用事业局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	18.44
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30205]水费	[50201]办公经费	3.30
[30206]电费	[50201]办公经费	14.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.20
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	16.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	4.00

表 6

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： 陆河县公用事业局

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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	79.90
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	52.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	16.65
[30302]退休费	[50905]离退休费	16.65

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 陆河县公用事业局

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	206.54	206.54	0.00	0.00
“三公”经费	12.50	12.50	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	12.00	12.00	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	12.000	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 1. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2. “三公”经费指行政单位、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；公务用车购置及公车运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租车费、燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 陆河县公用事业局

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	12. 00	0. 00	12. 00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	12. 00	0. 00	12. 00

注： **

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 537.55 万元，比上年减少 14.6 万元，下降 2.64 %，主要原因是 人员调动减少 ；支出预算 585.05 万元，比上年减少 8.47 万元，下降 1.42 %，主要原因是 人员调动减少 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.5 万元，比上年减少 27.5 万元，下降 68.75 %，主要原因是 节约开支，车辆运行费减少 。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 12 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12 万元），比上年减少 28 万元，下降 70 %，主要原因是 车辆维修费用减少 ；公务接待费 0.5 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 100 %，主要原因是 工作业务需要 。

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。2019 年，本部门机关运行经费安排 206.54 万元，比上年增加 108.98 万元，增长 111.71 %，

主要原因是 城市管理、环境卫生清理增加劳务费及其他业务费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 30.72 万元，其中：货物类采购预算 18.82 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 11.9 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 412.34 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 7 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 15.55 万元，主要是 计算机、办公家具 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
无	0	无
无	0	无

注：本部门本年度无开展重点项目预算绩效目标

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。

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。

【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）**】**