

2021 年
陆河县公用事业事务中心 部门预算

目 录

第一部分 陆河县公用事业事务中心 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 2021 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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆河县公用事业事务中心概况

一、主要职责

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、部门机构设置

陆河县公用事业事务中心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，内设机构7个，分别是：综合部、财务部、市政管理部、市政工程技术部、环境卫生管理部、生活垃圾无害化填埋场管理站、路灯所。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2021 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	1611.09	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	84.41
		九、卫生健康支出	13.25
		十、节能环保支出	516.05
		十一、城乡社区支出	970.01

收支总体情况表

单位名称： 陆河县公用事业事务中心

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	27.37
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	1611.09	本年支出合计	1611.09

收支总体情况表

单位名称： 陆河县公用事业事务中心

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
收入总计	1611.09	支出总计	1611.09

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：陆河县公用事业事务中心

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			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收安排的支出	26.08	0.00	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	18.33	0.00	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	7.75	0.00	7.75	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	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：陆河县公用事业事务中心

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	1611.09	477.73	1133.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.82	40.82	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	29.06	29.06	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	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	516.05	0.00	516.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	516.05	0.00	516.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	516.05	0.00	516.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县公用事业事务中心

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							
212	城乡社区支出	970.01	352.70	617.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	483.93	352.70	131.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	289.95	289.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	193.98	62.76	131.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专 项债务收安排的支出	26.09	0.00	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	18.34	0.00	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	7.75	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆河县公用事业事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1585.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	26.08	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	84.41
		九、卫生健康支出	13.25
		十、节能环保支出	516.05
		十一、城乡社区支出	970.01
		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：陆河县公用事业事务中心

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	27.37
		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	1611.09	本年支出合计	1611.09
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1611.09	支出总计	1611.09

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	1611.09	477.73	1133.36
[208]社会保障和就业支出	84.41	84.41	0.00
20805 行政事业单位养老支出	84.41	84.41	0.00
2080502 事业单位离退休	40.82	40.82	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.06	29.06	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53	0.00
210 卫生健康支出	13.25	13.25	0.00
21011 行政事业单位医疗	13.25	13.25	0.00
2101102 事业单位医疗	13.25	13.25	0.00
211 节能环保支出	516.05	0.00	516.05
21104 自然生态保护	516.05	0.00	516.05
2110402 农村环境保护	516.05	0.00	516.05
212 城乡社区支出	970.01	352.70	617.31
21201 城乡社区管理事务	483.93	352.70	131.23

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
2120101 行政运行	289.95	289.95	0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出	193.98	62.76	131.23
21203 城乡社区公共设施	460.00	0.00	460.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出	460.00	0.00	460.00
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收安排的支出	26.09	0.00	26.09
2121301 城市公共设施	18.34	0.00	18.34
2121302 城市环境卫生	7.75	0.00	7.75
221 住房保障支出	27.37	27.37	0.00
22102 住房改革支出	27.37	27.37	0.00
2210201 住房公积金	27.37	27.37	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	477.73
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	420.92
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	78.76
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	109.86
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	81.64
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	19.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	29.06
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	14.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	6.13
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	7.12
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	27.37
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	46.75
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	16.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.22

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
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.48
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	5.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	3.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	40.82
[30302]退休费	[50905]离退休费	40.82

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	20.00	20.00	0.00	0.00
“三公”经费	5.50	5.50	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	5.50	5.50	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	5.50	5.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河县公用事业事务中心

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	26.08	0.00	26.08
212	城乡社区支出	26.08	0.00	26.08
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收 安排的支出	26.08	0.00	26.08
2121301	城市公共设施	18.33	0.00	18.33
2121302	城市环境卫生	7.75	0.00	7.75

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 陆河县公用事业事务中心

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： 本表本年度无发生额。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算1611.09万元，比上年减少181.35万元，下降10.12%，主要原因是县城市政建设、维护项目收入减少；支出预算1611.09万元，比上年减少181.35万元，下降10.12%，主要原因是县城市政建设、维护支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费5.5万元，比上年减少10万元，下降64.52%，主要原因是厉行节约，从严控制。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5.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.5万元），比上年减少10万元，下降64.52%，主要原因是厉行节约，从严控制；公务接待费0万元，比上年增加万元，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。2021年，本部门机关运行经费安排20万元，比上年增加8.8万元，增长78.57%，主要原因是县城市政建设、维护支出减少。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排12.8万元，其中：货物类采购预算8.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额452.23万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆11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，主要是本年度无购置固定资产项目等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
无开展重点绩效目标	0.00	无有绩效目标

注：本年度无有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：指县本级行政（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。