

2019 年
遂溪县公用事业管理局 部门预算

目 录

第一部分 遂溪县公用事业管理局 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

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 遂溪县公用事业管理局 概况

一、主要职责

遂溪县公用事业管理局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关市政、公用事业、园林绿化、市容和环境卫生的法律、法规、规章和政策。制订市政、公用事业、园林绿化、市容和环境卫生等方面的专项管理办法和实施细则，并组织实施；根据县城建设的总体规划，编制市政工程、公用事业、园林绿化、市容和环境卫生等方面的专项规划，实施建设和管理；负责县城市政设施的建设、维护和管理；负责对总体规划区内渣土余泥堆放接纳的定点管理；负责编制市政、公用事业、园林绿化、市容和环境卫生等建设、维护资金的年度计划，并组织实施和监督；依法对损坏市政等公共设施的行为实施监督执法；负责局属各基层单位经营管理和安全生产等工作；完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：遂溪县公用事业管理局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：园林绿化管理处。不纳入编制范围的下属单位包括遂溪县路灯管理所、遂溪县环境卫生管理处。

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政

单独批复、独立公开预算，故本部门预算为遂溪县公用事业管理局本级预算。本部门下属单位具体包括：遂溪县路灯管理所、遂溪县环境卫生管理处。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 遂溪县公用事业管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2310.49	一、一般公共服务支出	198.36
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	24.49
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2075.09

收支总体情况表

单位名称：遂溪县公用事业管理局

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	12.56
		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	2310.49	本年支出合计	2310.49
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：遂溪县公用事业管理局

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
收入总计	2310.49	支出总计	2310.49

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：遂溪县公用事业管理局

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			
212	城乡社区支出	2075.09	0.83	2074.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	0.83	0.83	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	2074.26	0.00	2074.26	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（城市基础设施配套费安排的支出）	2074.26	0.00	2074.26	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	12.56	12.56	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	12.56	12.56	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	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：遂溪县公用事业管理局

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	2310.49	236.23	2074.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	198.36	198.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	190.36	190.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	190.36	190.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2075.09	0.83	2074.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：遂溪县公用事业管理局

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							
21201	城乡社区管理事务	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	0.83	0.83	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	2074.26	0.00	2074.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	2074.26	0.00	2074.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中数据根据各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：遂溪县公用事业管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	236.23	一、一般公共服务支出	198.36
二、政府性基金预算	2074.26	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	24.49
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2075.09
		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：遂溪县公用事业管理局

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	12.56
		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	2310.49	本年支出合计	2310.49
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2310.49	支出总计	2310.49

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：遂溪县公用事业管理局

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	236.23	236.23	0.00
[201]一般公共服务支出	198.36	198.36	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	190.36	190.36	0.00
[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	190.36	190.36	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	24.49	24.49	0.00
[20805]行政事业单位离退休	24.49	24.49	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	24.49	24.49	0.00
[212]城乡社区支出	0.83	0.83	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县公用事业管理局

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
[21201]城乡社区管理事务	0.83	0.83	0.00
[2120107]市政公用行业市场监管	0.83	0.83	0.00
[221]住房保障支出	12.56	12.56	0.00
[22102]住房改革支出	12.56	12.56	0.00
[2210201]住房公积金	12.56	12.56	0.00

注：表中数据根据各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：遂溪县公用事业管理局

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	236.23
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	159.3
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	54.62
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	47.56
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.55
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	12.56
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	40.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	40.97
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.36

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：遂溪县公用事业管理局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	29.61
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	35.97
[30302]退休费	[50905]离退休费	14.09
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.73
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	20.15

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：遂溪县公用事业管理局

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	5.00	5.00	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	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	0.00	0.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：遂溪县公用事业管理局

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	2074.26	0.00	2074.26
212	城乡社区支出	2074.26	0.00	2074.26
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2074.26	0.00	2074.26
2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	2074.26	0.00	2074.26

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编制。

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 2310.49 万元，比上年减少 1246.22 万元，下降 35.04%，主要原因是市政和园林工程减少；支出预算 2310.49 万元，比上年减少 1246.22 万元，下降 35.04%，主要原因是市政和园林工程减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 3.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。2019 年，本部门机关运行经费安

排 40.97 万元，比上年 增加 1.07 万元， 增长 2.68%，主要
原因是 业务量增加

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采
购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预
算 0.00 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 197.33
万元，分布构成情况为：房屋 870.64 平方米，车辆 7 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 0.00
万元，主要是 无 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
----	-----	------

注：本部门没有预算绩效信息公开情况

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。