

2021 年
汕尾市公用事业事务中心 部门预算

目 录

第一部分 汕尾市公用事业事务中心 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 汕尾市公用事业事务中心概况

一、主要职责

(一) 负责市区广场、公园、风景区等园林绿化建设和维护；负责市区综合管廊、雕塑等市政园林设施建设和维护。

(二) 协助收集市城区的市政工程设计资料和道路各专业管线资料；承担市城区市政公用设施、城市排水排污管网及其附属设施、城市道路及桥梁维护工作；承担市区城市节水和海绵城市相关的设施建设工作。

(三) 负责市区内的绿化统计，城市古树名木的登记、保护；参与新建和扩建路灯、景观灯安装工程的建设。

(四) 负责市区城区街道镇区、红海湾开发区街道镇区的路灯、景观灯的维护。

(五) 参与城市道路照明工程投标工作，维护照明工程的市场秩序，推广照明的新技术、新工艺，维护城市路灯照明设施的国有资产。

(六) 承办上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

汕尾市公用事业事务中心内设机构有 6 个，分别为：综合部、财务部、市政设施部、园林绿化部、城市照明部、工程项目部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为汕尾市市公用事业事务中心
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： 汕尾市公用事业事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4097.00	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	43.00
		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	4019.00

收支总体情况表

单位名称：汕尾市公用事业事务中心

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	35.00
		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	4097.00	本年支出合计	4097.00

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市公用事业事务中心

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	4097.00	支出总计	4097.00

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：汕尾市公用事业事务中心

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			
212	城乡社区支出	4019.00	4019.00	0.00	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	1485.00	1485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1485.00	1485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2534.00	2534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2534.00	2534.00	0.00	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	35.00	35.00	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	35.00	35.00	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	35.00	35.00	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：汕尾市公用事业事务中心

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	4097.00	462.00	3635.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.90	19.90	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	15.30	15.30	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	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4019.00	384.00	3635.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1485.00	0.00	1485.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1485.00	0.00	1485.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2534.00	384.00	2150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市公用事业事务中心

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							
2120501	城乡社区环境卫生	2534.00	384.00	2150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.00	35.00	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列

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市公用事业事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4097.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	43.00
		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	4019.00
		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：汕尾市公用事业事务中心

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	35.00
		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	4097.00	本年支出合计	4097.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4097.00	支出总计	4097.00

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：汕尾市公用事业事务中心

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	4097.00	462.00	3635.00
[208]社会保障和就业支出	43.00	43.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	42.90	42.90	0.00
[2080502]事业单位离退休	19.90	19.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
[212]城乡社区支出	4019.00	384.00	3635.00
[21201]城乡社区管理事务	1485.00	0.00	1485.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1485.00	0.00	1485.00
[21205]城乡社区环境卫生	2534.00	384.00	2150.00
[2120501]城乡社区环境卫生	2534.00	384.00	2150.00
[221]住房保障支出	35.00	35.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市公用事业事务中心

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
[22102]住房改革支出	35.00	35.00	0.00
[2210201]住房公积金	35.00	35.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

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：汕尾市公用事业事务中心

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	462.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	351.10
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	85.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	183.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	25.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	15.30
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	7.70
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.10
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	35.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	91.00

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：汕尾市公用事业事务中心

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00

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：汕尾市公用事业事务中心

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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	3.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	4.70
[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	83.30
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	19.90
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	19.90
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0.00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	0.00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	0.00

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：汕尾市公用事业事务中心

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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：本表根据本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：汕尾市公用事业事务中心

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	91.00	91.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.70	4.70	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	4.70	4.70	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	4.70	4.70	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制

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市公用事业事务中心

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕尾市公用事业事务中心

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： 本部门无国有资本经营预算支出

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4097.00万元，比上年增加709.40万元，增长20.94%，主要原因是机构改革，部门任务繁重，增加项目；支出预算4097.00万元，比上年增加709.40万元，增长20.94%，主要原因是机构改革，部门任务繁重，增加项目。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费4.70万元，比上年减少2.30万元，下降32.86%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，例行节约，严格控制“三公”经费支出额度，坚持只减不增原则。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4.7万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.7万元），比上年减少1.3万元，下降21.67%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，例行节约，严格控制“三公”经费支出额度，坚持只减不增原则；公务接待费0万元，比上年减少1.00万元，下降100%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，例行节约，严格控制“三公”经费支出额度，坚持只减不增原则。

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91.00万元,比上年增加4.4万元,增长5.08%,主要原因是增加编制人员,核拨的运转经费也相应有所增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排1818.29万元,其中:货物类采购预算225.29万元,工程类采购预算160.00万元,服务类采购预算1433.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年01月31日,本部门固定资产金额1344.58万元,分布构成情况为:房屋105.43平方米,车辆19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11万元,主要是购买办公设备等。

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
专用变压器维护费	60万元	定期对63座路灯专用变压器维护,降低故障率。
奎山湖治理项目清淤专项经费	50万元	巩固奎山湖黑臭水体及整治效果。
路灯电费经费	900万元	亮灯率达99%,改善亮化环境,为市民出行提供方便。
仓库租金经费	55万元	按合同及时支付租金

车辆购置及维护经费	40 万元	采购2辆洒水车加强绿化养护，按时对车辆维护，延长使用寿命。
路灯维修费	350 万元	根据职能职责开展对市区及城区各镇区、红海湾各街道路灯、景观灯的管理、维护。
路灯管理经费	30 万元	亮灯率达 99%，改善亮化环境，为市民出行提供方便。
市区部分道路绿化养护购买服务经费	300 万元	加强市区道路绿化养护一级管养，提升绿化档次和景观效果，优化市区人居环境。
建设苗圃场经费	100 万元	建设苗圃场培育苗圃，降低采购花树成本。
市区新接管道绿化养护及公厕管理经费	250 万元	加强新接管道绿化养护及公厕管理，优化市区人居环境。
市区园林绿化养护经费	1500 万元	加强市区道路绿化养护一级管养，提升绿化档次和景观效果，优化市区人居环境。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

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：指市直行政（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。