

2019 年

广东省吴川市公用事业局 部门预算

目 录

第一部分 吴川市公用事业局 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

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 吴川市公用事业局 概况

一、主要职责

吴川市公用事业局是市政府直属正科级事业单位，为市政府管理市区城市公用事业的主管部门，赋予相应的行政职能，工作人员依照公务员管理。本部门内设 5 个职能股(室)：办公室、市政管理股、园林绿化管理股、市容环卫管理股和公用事业管理股。主要职责：

(一)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。

(二)根据城市建设的总体规划，负责编制市区市政工程、公用事业、园林绿化、市容和环境卫生等方面的专项规划，并组织建设和实施管理。

(三)会同有关部门制订市政、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；组织有关科技项目的研究及探讨，指导推广新技术的应用，组织有关科技研究、攻关和成果应用。

(四)负责市区道路、路灯、桥涵、排水、防洪等市政设施的建设、维护和管理；负责临时占用市区道路、市政排水许可证的审批；负责全市市政建设维护档案的收集、整理、保管和提供使用。

(五)负责市区园林绿化和风景名胜区的建设、维护和管

理；负责城市道路、公园和公共绿地、广场的绿化建设、维护和管理，并对古树名木进行报批和开发小区（包括单位建筑项目）绿化报建、审批、验收工作，并实行规范管理；负责市区园林绿化企业资质的审核审批及园林绿化企业资质管理和监督资质标准的执行。

（六）负责市区市容和环境卫生的管理工作；负责环卫设施的规划、建设、维护和管理。

（七）根据城市燃气行业总体规划，实施市区燃气工程项目及其燃气行业的管理工作；负责对市区燃气企业资质的审核和燃气经营企业及分销机构（含销售网点）《燃气经营许可证》的审批发证，规范燃气行业企业行为；负责供气调价方案的审核上报工作；会同公安消防、经贸部门对市区燃气新建储气站、灌气站、售气点的先址进行审定发证。

（八）负责组织和实施建成区范围内的城市计划用水的规定和行业管理；负责供水企业资质的审批、管理和监督资质标准的执行，规范供水企业行为。负责供水调价方案的审核上报工作。

（九）会同有关部门对市区道路红线内和市区绿地的广告设置的审批和管理工作。

（十）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。

（十一）对市区内的房屋建设进行监督、管理，并对违章

建筑的行为进行处罚。

(十二)依法对损坏市政、公用事业、园林绿化、市容和环境卫生等公共设施的行为实施监督执法。

(十三)负责局属下各基层单位的组织、精神文明、廉政和领导班子建设，做好职工队伍的教育培训工作，抓好属下单位的经营管理和安全生产等工作。

(十四)完成市委、市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：吴川市公用事业局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：吴川市路灯管理所、吴川市园林管理所、吴川市市容环境卫生监察大队、吴川市江心岛乐园管理处和吴川市环境卫生管理所。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 吴川市公用事业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2039.78	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	84.19
		九、卫生健康支出	103.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1736.21

表 1

收支总体情况表

单位名称： 吴川市公用事业局

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	115.39
		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	2039.78	本年支出合计	2039.78
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： 吴川市公用事业局

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
收入总计	2039.78	支出总计	2039.78

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： 吴川市公用事业局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 吴川市公用事业局

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			
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	5.00	5.00	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	115.39	115.39	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	115.39	115.39	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	115.39	115.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 吴川市公用事业局

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	2039.78	1831.58	208.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.99	103.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.99	103.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗(行政事业单位医疗)	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗(行政事业单位医疗)	93.01	93.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1736.21	1528.01	208.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 吴川市公用事业局

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							
21201	城乡社区管理事务	716.19	584.89	131.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行(城乡社区管理)	299.05	299.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务(城乡社区管理)	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法(城乡社区管理)	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出(城乡社区管理)	276.98	226.68	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	196.85	167.75	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	196.85	167.75	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	818.17	775.37	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	818.17	775.37	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 吴川市公用事业局

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							
2129901	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.39	115.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.39	115.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.39	115.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 吴川市公用事业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2039.78	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	84.19
		九、卫生健康支出	103.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1736.21
		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： 吴川市公用事业局

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	115.39
		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	2039.78	本年支出合计	2039.78
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2039.78	支出总计	2039.78

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 吴川市公用事业局

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	2039.78	1831.58	208.20
[208] 社会保障和就业支出	84.19	84.19	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	84.19	84.19	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	44.68	44.68	0.00
[2080502] 事业单位离退休	39.51	39.51	0.00
[210] 卫生健康支出	103.99	103.99	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	103.99	103.99	0.00
[2101101] 行政单位医疗(行政事业单位医疗)	10.98	10.98	0.00
[2101102] 事业单位医疗(行政事业单位医疗)	93.01	93.01	0.00
[212] 城乡社区支出	1736.21	1528.01	208.20

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 吴川市公用事业局

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
[21201]城乡社区管理事务	716.19	584.89	131.30
[2120101] 行政运行(城乡社区管理)	299.05	299.05	0.00
[2120102] 一般行政管理事务(城乡社区管理)	81.00	0.00	81.00
[2120104] 城管执法(城乡社区管理)	59.16	59.16	0.00
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出(城乡社区管理)	276.98	226.68	50.30
[21203] 城乡社区公共设施	196.85	167.75	29.10
[2120399] 其他城乡社区公共设施支出	196.85	167.75	29.10
[21205] 城乡社区环境卫生	818.17	775.37	42.80
[2120501] 城乡社区环境卫生	818.17	775.37	42.80
[21299] 其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
[2129901] 其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 吴川市公用事业局

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
[221] 住房保障支出	115.39	115.39	0.00
[22102] 住房改革支出	115.39	115.39	0.00
[2210201] 住房公积金	115.39	115.39	0.00

注： 无

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： 吴川市公用事业局

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	1831.58
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	255.13
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	78.49
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	71.19
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	10.45
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.53
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	18.20
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	75.37
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1166.70
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	447.05

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： 吴川市公用事业局

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	155.49
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	5.21
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	225.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	87.31
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	17.70
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	97.19
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	131.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	128.87
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.16
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	1.00

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： 吴川市公用事业局

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
[30205]水费	[50201]办公经费	0.36
[30206]电费	[50201]办公经费	0.72
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.72
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.78
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	8.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	16.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	8.80
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.38
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.00

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： 吴川市公用事业局

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.16
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	61.79
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	27.38
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6.81
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.11
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2.22
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.54
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.18
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1.55
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	3.12
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4.40

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： 吴川市公用事业局

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
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.45
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	7.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	250.60
[30301]离休费	[50905]离退休费	7.62
[30302]退休费	[50905]离退休费	240.75
[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	0.50
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.90
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.90

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 吴川市公用事业局

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	156.25	156.25	0.00	0.00
“三公”经费	64.65	64.65	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	46.65	46.65	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	46.65	46.65	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	18.00	18.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 吴川市公用事业局

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	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： 无

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 2039.78 万元，比上年减少 784.68 万元，下降 27.78 %，主要原因是 社会保障和就业支出部分减少 ；支出预算 2039.78 万元，比上年减少 784.68 万元，下降 27.78 %，主要原因是 社会保障和就业支出部分减少 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 64.65 万元，比上年增加 2 万元，增长 3.19 %，主要原因是 创文创卫业务增加 。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 严格执行各项规章制度，做到不超过预算，不增加支出无增减变化 ；公务用车购置及运行费 46.65 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 46.65 万元），比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 严格执行各项规章制度，做到不超过预算，不增加支出 ；公务接待费 18 万元，比上年增加 2 万元，增长 12.50 %，主要原因是 业务增多 。

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 156.25 万元，比上年增加 28.08 万元，增长 21.91 %，主要原因是 业务增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 2.90 万元，其中：货物类采购预算 2.90 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 12 月 31 日，本部门固定资产金额 322.40 万元，分布构成情况为：房屋 1459 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 2.90 万元，主要是 办公设备和办公家具用具 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	无设置重点项目预算绩效目标

注：本部门无设置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。