

2021 年  
普宁市城镇环境卫生管理局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 普宁市城镇环境卫生管理局 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 普宁市城镇环境卫生管理局概况

## 一、主要职责

普宁市城镇环境卫生管理局是普宁市委、市政府于1990年9月批准成立的，负责主管全市城市市容和环境卫生管理工作的行政事业单位。主要职责：

（一）负责市区市容环境卫生管理日常工作，参与拟订市区市容环境卫生管理工作的规章制度和管理办法，行业发展中长期规划和年度计划，经批准后组织实施。

（二）负责市区道路的清扫保洁，生活垃圾的运输及无害化处理，市区公厕、垃圾压缩中转站（点）、垃圾受纳场等环卫设施的建设、维护和管理。

（三）负责市区“门前三包”管理和市容环境卫生责任区制度的落实，配合市有关部门做好除“四害”消、杀、灭工作。

（四）参与市区环卫设施的规划选址；负责环卫设施的设计、建设和管理工作。

（五）参与城市建设开发和旧城改造规划项目中有关环境卫生设施配套建设方案的会审和竣工验收。

（六）负责城市垃圾清运处理费和临时摊档环卫费的征收工作。

（七）负责拟订环卫作业规范、考评办法；积极推进环境卫生作业服务的机械化、社会化、专业化发展，并对所辖

环境卫生作业外包公司进行监管。

(八) 负责组织环卫科研攻关、技术引进、推广应用及环卫监测工作，推行垃圾分类收集、垃圾回收和综合利用。

(九) 参与组织全市市容和环境卫生宣传教育，总结推广城市市容和环境卫生管理的先进经验，提高市民环境卫生意识。

(十) 管理局属下单位。

(十一) 承办上级主管部门交办的其他工作

## 二、部门机构设置

本部门下属单位具体包括：人事秘书股、建设管养股、综合业务股和财务股 4 个机构。下属单位包含城东环卫所、城西环卫所、城南环卫所、城北环卫所、中心环卫所、垃圾运输队、垃圾填埋场管理所 7 个事业报账单位。

## 三、部门预算构成

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，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：局机关人事秘书股、建设管养股、综合业务股和财务股 4 个机构。下属单位包含城东环卫所、城西环卫所、城南环卫所、城北环卫所、中心环卫所、垃圾运输队、垃圾填埋场管理所 7 个事业报账单位。

### **（一）人事秘书股**

协助领导处理本单位的日常工作；综合协调各股和属下单位的有关工作；承担文秘、档案、保密、信访、接待、信息、统计、宣传教育工作；负责组织、人事、劳动和社保工作；做好党务、纪检（监察）、工青妇、计划生育和机关后勤事务的管理工作。

### **（二）建设管养股**

负责市区环境卫生设施的建设、管养工作；参与市区环卫设施的选址、规划、设计工作；参与城市建设开发和旧城改造规划项目中有关环境卫生设施配套建设方案的会审和竣工验收；做好环卫设施的更新改造及新技术的引进、应用、推广和科技档案工作；协调督促属下各单位及市区内乡村和住宅小区做好环卫设施的配套落实工作。

### **（三）综合业务股**

组织实施市容环境卫生的综合整治工作；协调各业务部门的工作关系，调度、调剂使用全局生产车辆、设备、中转站负荷等，编制有关生产报表、台帐；负责市区“门前三包”的签订、监管、宣传工作；负责拟订环卫作业规范、考评办法；积极推进环境卫生作业服务的机械化、社会化、专业化发展，并对所辖环境卫生作业外包公司进行监管；负责组织环卫科研攻关、技术引进、推广应用及环卫监测工作，推行垃圾分类收集、垃圾回收和综合利用；参与组织全市市容和环境卫生宣传教育，总结推广城市市容和环境卫生管理的先进经验，提高市民环境卫生意识；受理市民和单位有关市容

环境卫生的投诉和举报，协助有关执法单位对违反市容环境卫生管理法规的行为进行处理。

#### **（四）财务股**

贯彻执行国家有关财务工作的法律、法规及政策规定；拟订本单位财务年度计划和财务管理制度，经批准后组织实施，指导监督属下单位的财务管理工作，做好工资发放、社会保障、住房公积金及资产管理等工作。

## 第二部分 2021年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：普宁市城镇环境卫生管理局

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |         |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、预算拨款   | 1882.00 | 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   | 0.00    |
|          |         | 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     | 1882.00 |

## 收支总体情况表

单位名称：普宁市城镇环境卫生管理局

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       | 0.00    |
|        |         | 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 | 1882.00 | 本年支出合计          | 1882.00 |



## 收支总体情况表

单位名称：普宁市城镇环境卫生管理局

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          | 1882.00 | 支出总计          | 1882.00 |

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：普宁市城镇环境卫生管理局

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 |        |          |             |
| 2130213 | 执法与监督      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130221 | 产业化管理      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130223 | 信息管理       | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾   | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130299 | 其他林业和草原支出  | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 212     | 城乡社区支出     | 1882.00 | 1882.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21205   | 城乡社区环境卫生支出 | 1882.00 | 1882.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生支出 | 1882.00 | 1882.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：本表反映本部门本年度收入总体情况表。



## 支出总体情况表

单位名称：普宁市城镇环境卫生管理局

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       |         |         |      |          |           |        |      |
| 2130204 | 事业机构       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育     | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130206 | 技术推广与转化    | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理     | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿   | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130210 | 自然保护区等管理   | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护      | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130212 | 湿地保护       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130213 | 执法与监督      | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾   | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出  | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出     | 1882.00 | 1882.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生支出 | 1882.00 | 1882.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：普宁市城镇环境卫生管理局

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<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------|---------|---------|------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称       |         |         |      |              |               |        |      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生支出 | 1882.00 | 1882.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |

注：本表反映本部门本年度支出总体情况表。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：普宁市城镇环境卫生管理局

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 1882.00 | 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   | 0.00    |
|            |         | 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     | 1882.00 |
|            |         | 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：普宁市城镇环境卫生管理局

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       | 0.00    |
|        |         | 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 | 1882.00 | 本年支出合计          | 1882.00 |
|        |         | 二十四、结转下年        | 0.00    |
| 收入总计   | 1882.00 | 支出总计            | 1882.00 |

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：普宁市城镇环境卫生管理局

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               | 1882.00  | 1882.00 | 0.00 |
| [208]社会保障和就业支出    | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休  | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休  | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [211]节能环保支出       | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [21105]天然林保护      | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2110507]停伐补助     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [213]农林水支出        | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [21302]林业和草原      | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130201]行政运行     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130202]一般行政管理事务 | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130204]事业机构     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130205]森林资源培育   | 0.00     | 0.00    | 0.00 |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：普宁市城镇环境卫生管理局

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 |
| [2130206]技术推广与转化   | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130207]森林资源管理    | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130209]森林生态效益补偿  | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130210]自然保护区等管理  | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130211]动植物保护     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130212]湿地保护      | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130213]执法与监督     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130221]产业化管理     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130223]信息管理      | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130299]其他林业和草原支出 | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [212]城乡社区支出        | 1882.00  | 1882.00 | 0.00 |
| [21205]城乡社区环境卫生    | 1882.00  | 1882.00 | 0.00 |
| [2120501]城乡社区环境卫生  | 1882.00  | 1882.00 | 0.00 |

注：本表反映本部门本年度按功能分类科目预算支出情况表。

## 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：普宁市城镇环境卫生管理局

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             | 1882.00 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 1288.00 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 426.00  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 430.00  |
| [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 | 20.00   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 138.00  |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 68.00   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 25.00   |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 108.00  |
| [30114]医疗费            | [50199]其他工资福利支出 | 73.00   |
| [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  | 297.00  |
| [30201]办公费            | [50201]办公经费     | 28.00   |

## 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：普宁市城镇环境卫生管理局

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    |
|------------------|------------------|-------|
| [30202]印刷费       | [50201]办公经费      | 6.00  |
| [30204]手续费       | [50201]办公经费      | 0.00  |
| [30205]水费        | [50201]办公经费      | 1.00  |
| [30206]电费        | [50201]办公经费      | 4.00  |
| [30207]邮电费       | [50201]办公经费      | 2.60  |
| [30209]物业管理费     | [50201]办公经费      | 0.00  |
| [30211]差旅费       | [50201]办公经费      | 1.00  |
| [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    | 34.00 |
| [30215]会议费       | [50202]会议费       | 1.40  |
| [30216]培训费       | [50203]培训费       | 0.00  |
| [30217]公务接待费     | [50206]公务接待费     | 0.00  |
| [30226]劳务费       | [50205]委托业务费     | 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：普宁市城镇环境卫生管理局

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     |
|--------------------|--------------------|--------|
| [30227]委托业务费       | [50205]委托业务费       | 0.00   |
| [30228]工会经费        | [50201]办公经费        | 18.00  |
| [30229]福利费         | [50201]办公经费        | 5.00   |
| [30231]公务用车运行维护费   | [50208]公务用车运行维护费   | 1.00   |
| [30239]其他交通费用      | [50201]办公经费        | 15.00  |
| [30299]其他商品和服务支出   | [50299]其他商品和服务支出   | 180.00 |
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助     | 292.00 |
| [30301]离休费         | [50905]离退休费        | 0.00   |
| [30302]退休费         | [50905]离退休费        | 0.00   |
| [30304]抚恤金         | [50901]社会福利和救助     | 0.00   |
| [30305]生活补助        | [50901]社会福利和救助     | 40.00  |
| [30309]奖励金         | [50901]社会福利和救助     | 32.00  |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 220.00 |
| [310]资本性支出         | [503]机关资本性支出（一）    | 5.00   |

## 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：普宁市城镇环境卫生管理局

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   |
|--------------------|----------------|------|
| [31002]办公设备购置      | [50306]设备购置    | 5.00 |
| [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：本表反映本部门本年度按经济分类款级科目预算支出情况表。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：普宁市城镇环境卫生管理局

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             | 297.00 | 297.00 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 1.00   | 1.00   | 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 | 1.00   | 1.00   | 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     | 1.00   | 1.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

注：本表反映本部门本年度行政经费及“三公”经费预算安排情况。



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：普宁市城镇环境卫生管理局

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            | 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：本表反映本部门本年度没有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：普宁市城镇环境卫生管理局

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 |
| 无      | 无    | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注：本表反映本部门本年度没有国有资产经营预算支出。

## 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1882.00万元,比上年增加41.00万元,增长2.23%,主要原因是原社保退休合同制工人补充养老在本部门发放等;支出预算1882.00万元,比上年增加41.00万元,增长2.23%,主要原因是原社保退休合同制工人补充养老在本部门发放等。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费1.00万元,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1.00万元(公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费1.00万元),比上年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0.00万元,比上年0.00万元,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

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 297.00 万元，比上年减少 211.00 万元，下降 41.54%，主要原因是按上级文件有关精神，结合我局的工作实际，认真贯彻落实厉行节约的各项要求，严格控制本部门机关运行经费开支，勤俭节约，降低行政成本。

#### 四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 5.00 万元，其中：货物类采购预算 5.00 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 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2281.98 万元，分布构成情况为：房屋 2276.00 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 5.00 万元，主要是办公设备、电脑等。

#### 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 |
|----|-----|------|
|    |     |      |
|    |     |      |

注：根据我局的工作职能和实际，还未开展绩效信息公开工作。

## 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。