2024年
陆丰市公用事业事务中心部门预算

目 录

第一部分 陆丰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 2024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（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆丰市公用事业事务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行上级关于城市公用事业的方针、政策和法规制度。

（二）会同有关部门拟订市城区市政公用事业发展的中长期规划，制定城市公用事业和市政工程更新改造计划并组织实施。

（三）负责市城区内城市道路（机动车道、非机动车道、人行道、路肩）、广场、街道空地等市政公用设施的建设、维护工作。

（四）负责市城区内主次干道排水设施及其附属设施的建设和维护工作；协助有关部门做好城市防洪排涝工作。

（五）负责市城区内公共绿地的规划、建设和管理。

（六）负责市城区环卫设施、设备的规划、建设（或配置）和管理，负责城市主次干道、市民广场、公用停车场、公共厕所等公共场所的环境卫生。

（七）负责维护市容市貌整洁；配合做好市政公益服务工作；协助对市城区内依附于城市道路建设各种管线、杆线设施的管理；协助城市临时占用（挖掘）道路及公共用地（含临时占用城市道路、公共场所临时停车、宣传促销）的服务保障工作。

（八）拟订城市照明建设的年度计划和资金预算，负责市区城市照明工程的建设和维护。

（九）协助收集市区的市政工程设计资料和道路各专业管线

资料工作，协调市政各专业管线建设。

（十）归口市住房和城乡建设局管理，完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

陆丰市公用事业事务中心内设机构有5个，分别是：综合部、财务部、市政设施工程部、城市照明部、城市服务保障队。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：陆丰市公用事业事务中心本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：陆丰市陆城园林绿化管理所、陆丰市陆城路灯管理所、陆丰市陆城环境卫生管理所、陆丰市玉照公园管理处、陆丰市市政管理大队。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：陆丰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	3,567.19	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	32.79
		九、卫生健康支出	7.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,511.81
		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	15.06
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,567.19	本年支出合计	3,567.19
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	3,567.19	支出总计	3,567.19

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：陆丰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			
	合计	3,567.19	3,567.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53	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	3,511.81	3,511.81	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	659.81	659.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	471.91	471.91	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	187.90	187.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,168.00	2,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,168.00	2,168.00	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	684.00	684.00	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	684.00	684.00	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	15.06	15.06	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	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2210201	住房公积金	15.06	15.06	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列。

表3

支出总体情况表

单位名称：陆丰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	3,567.19	527.29	3,039.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.67	2.67	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	20.08	20.08	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	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,511.81	471.91	3,039.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	659.81	471.91	187.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	471.91	471.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	187.90	0.00	187.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,168.00	0.00	2,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,168.00	0.00	2,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	684.00	0.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	684.00	0.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.06	15.06	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。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆丰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	3,567.19	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	32.79
		九、卫生健康支出	7.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,511.81
		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	15.06
		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	3,567.19	本年支出合计	3,567.19

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,567.19	支出总计	3,567.19

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆丰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	3,567.19	527.29	3,039.90
[208]社会保障和就业支出	32.79	32.79	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	32.79	32.79	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.67	2.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.08	20.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	10.04	0.00
[210]卫生健康支出	7.53	7.53	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.53	7.53	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.53	7.53	0.00
[212]城乡社区支出	3,511.81	471.91	3,039.90
[21201]城乡社区管理事务	659.81	471.91	187.90
[2120101]行政运行	471.91	471.91	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	187.90	0.00	187.90
[21203]城乡社区公共设施	2,168.00	0.00	2,168.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	2,168.00	0.00	2,168.00
[21205]城乡社区环境卫生	684.00	0.00	684.00
[2120501]城乡社区环境卫生	684.00	0.00	684.00
[221]住房保障支出	15.06	15.06	0.00
[22102]住房改革支出	15.06	15.06	0.00
[2210201]住房公积金	15.06	15.06	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆丰市公用事业事务中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	527.29
[301]工资福利支出	266.02
[30101]基本工资	70.17
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	71.43
[30107]绩效工资	55.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.08
[30109]职业年金缴费	10.04
[30113]住房公积金	15.06
[30114]医疗费	7.53
[30199]其他工资福利支出	16.38
[302]商品和服务支出	258.60
[30201]办公费	12.60
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	240.00
[303]对个人和家庭的补助	2.67
[30302]退休费	2.67

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆丰市公用事业事务中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,039.90
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	3,039.90
[30206]电费	1,800.00
[30213]维修（护）费	208.00
[30226]劳务费	1,031.90

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：陆丰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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
1.公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	6.00	6.00	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。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆丰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

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：陆丰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：本表本年无发生额。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：陆丰市公用事业事务中心　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	527.29	527.29	527.29	0.00	0.00	0.00	0.00
陆丰市公用事业事务中心	527.29	527.29	527.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	266.02	266.02	266.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	258.60	258.60	258.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2.67	2.67	2.67	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。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆丰市公用事业事务中心　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	3,039.90	3,039.90	3,039.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆丰市公用事业事务中心	3,039.90	3,039.90	3,039.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
公园人员经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放公园人员（无财编）的工资福利等。
公用事业管理业务经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障我市公用事业事务中心的日常工作维持有序规范运转，不断 强化业务能力建设，夯实基础工作，深化工作细节；提高人员素质， 优化工作质量，推动我市公用事业高质量发展。
城市服务保障人员补助经费	38.90	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放城市服务保障人员（无财 编）的工资福利等。
城市服务保障经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥政府确定的城市维护资金的使用效益，进一步改善居民生 活环境，提高城市的形象。
城市服务保障定额补助经费	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥政府确定的城市维护资金的使用效益，进一步改善居民生 活环境，提高城市的形象。
火车站管理经费	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好火车站广场及周边市容市貌、车辆停车秩序，环境卫生、公厕管 理公共设施维护等工作。
环卫专项经费	312.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据部门职能做好管辖范围内的 环卫工作，提升城市形象。
环卫工人经费补助	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放环卫工人（无财编）的工资福利等。
绿化人员经费补助	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放绿化所工作人员（无财编）的工资福利等。
绿化养护经费	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据部门职能做好管辖范围内的绿化养护工作。
路灯定额维修	208.00	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据部门职能做好维护维修管辖范围内路灯的工作。
路灯所人员经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放路灯所工作人员（无财编）的工资福利等。
路灯所定额工资补助	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放路灯所工作人员（无财编）的工资福利等。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2024年陆丰市城市道路路灯电费	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	陆丰市道路路灯、亮化、平安陆丰监控及治安监控等公共照明项目的实施，保障夜间方便市民出行，美化亮化城市。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算3,567.19万元，比上年增加1,893.25万元，增长113.1%，主要原因是2024年增加了陆丰市道路路灯电费1800万元；支出预算3,567.19万元，比上年增加1,893.25万元，增长113.1%，主要原因是2024年增加了陆丰市道路路灯电费1800万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年增加0万元，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0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费6万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排32万元，其中：货物类采购预算28万元，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2024年4月28日，本部门固定资产金额528.63万元，分布构成情况为：房屋120平方米，车辆25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17万元，主要是计算机、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。