

2016 年度潮州市市区环境卫生
管理处预算公开

目 录

第一部分 2016 年潮州市市区环境卫生管理处预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2016 年潮州市市区环境卫生管理处部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出预算表
- 十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2016年潮州市市区环境卫生管理处预算

基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 主要职责

1、本部门职能为净化城市环境卫生，做好马路清扫、垃圾清运、公厕清洗。

(二) 机构设置

1. 本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

2. 本部门内设机构：人秘股、财务器材股、市容环境卫生管理股。人员构成情况：本部门编制 120 人、实有在职人员 67 人、离退休人员 205 人，遗属供养 14 人。

(三) 预算年度的主要工作任务

年度工作任务为监督管理城市环境卫生。

二、收入预算说明

2016 年收入预算 1170.68 万元，比上年增 253.16 万元，增 27.6 %。主要原因人员工资福利增长。其中：一般公共预算拨款 1170.68 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

三、支出预算说明

2016 年支出预算 1170.68 万元，其中：基本支出 1170.68

万元，占 100 %，比上年增 253.16 万元，增 27.6 %。主要原因人员工资福利增长。其中：工资福利支出 460.83 万元，对个人和家庭的补助 679.85 万元，商品和服务支出 29.99 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 0 万元，占 0 %，比上年增减 0 万元，增减 0 %。

四、“三公经费”预算支出说明

2016 年“三公经费”财政预算拨款支出共 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0 %。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：1. 参加会议支出 0 万元；2. 出国谈判、工作磋商支出 0 万元；3. 境外业务培训及考察 0 万元。比上年增减 0 万元，增减 0 %。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0 %。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0 %；公车运行维护费预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0 %。

（三）公务接待费预算支出 0 万元。比上年增减 0 万元，增减 0 %。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 0 万元。

（二）政府采购预算 7.8 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 7.8 万元，服务采购 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：428.54 万元，分布构成情况为：房屋（含办公用房及公厕）343.81 万元、车辆 71.59 万元、其他办公设备等 13.14 万元，主要实物资产数据情况为：428.54 万元。

使用车辆情况，共有车辆 8 辆，其中：领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，其他执勤作业用车 8 辆。

（四）预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门无推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

（五）专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

第二部分 2016 年潮州市市区环境卫生管理处部门 预算表