

2018 年度潮州市湘桥区
市容和环境卫生管理局预算公开

目 录

第一部分 2018 年潮州市湘桥区市容和环境卫生管理局预算基本情况说明

- 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 2018 年潮州市湘桥区市容和环境卫生管理局部门预算表

- 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 2018 年潮州市湘桥区市容和环境卫生管理局预算 基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 主要职责

本单位职能为检查、指导、监督各街道（镇）市容和环境卫生工作。

(二) 机构设置

1. 本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

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 7 人、实有在职人员 9 人、离退休人员 7 人。

(三) 预算年度的主要工作任务

检查、指导、监督各街道（镇）市容和环境卫生工作。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2018 年收入预算 114.37 万元，比上年减 33.4 万元，减 22.6 %。主要原因：减少退休人员工资及津补贴。其中：一般公共预算拨款 114.37 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

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2018 年支出预算 114.37 万元，其中：基本支出 110.37 万元，占 96.5 %，比上年减 33.4 万元，减 23.23 %。主要原因：减少退休人员工资及津补贴。其中：工资福利支出 94 万元，对个人和家庭的补助 9.4 万元，商品和服务支出 6.97 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 4 万元，占 3.5 %，与上年保持不变。

四、“三公经费”预算支出说明

2018 年“三公经费”财政预算拨款支出共 0 万元，与上年保持不变。具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

（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。与上年保持不变。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，与上年保持不变。其中：公务用车购置预算支出 0 万元，与上年保持不变，公车运行维护费预算支出 0 万元，与上年保持不变。

（三）公务接待费预算支出 0 万元，与上年保持不变。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 6.97 万元，比上年增 0.42 万元，增 6.41 %，主要原因：工会经费等增加。其

中：办公费 2.07 万元，工会经费 0.56 万元，福利费 0.38 万元，其他交通费用 3.96 万元。

（二）政府采购预算 10.94 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 10.24 万元，服务采购 0.7 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：16.62 万元，分布构成情况为：其他办公设备等 16.62 万元，主要实物资产数据情况为：16.62 万元。

（四）预算绩效信息公开情况

2018 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（说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词。）

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 2018 年潮州市湘桥区市容和环境卫生管理局部门预算表

潮州市湘桥区市容和环境卫生管理局

2018 年 5 月 10 日

