

2017 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 2017 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 2017 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 2017 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

1、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

年度工作任务为检查、指导、监督各街道（镇）市容和环境卫生工作。

二、收入预算说明

2017 年收入预算 147.77 万元，比上年增 37.91 万元，增 34.5 %。主要原因人员工资福利增长。其中：一般公共预算拨款 147.77 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

2017 年支出预算 147.77 万元，其中：基本支出 143.77

万元，占 97.29 %，比上年增 37.91 万元，增 35.81 %。主要原因人员工资福利增长。其中：工资福利支出 86.07 万元，对个人和家庭的补助 51.15 万元，商品和服务支出 6.55 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 2.71%，比上年持平。

四、“三公经费”预算支出说明

2017 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 6.55 万元。

（二）政府采购预算 5.75 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 5.75 万元，服务采购 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：43.01 万元，分布构成情况为：车辆 30.83 万元、其他办公设备等 12.18 万元，主要实物资产数据情况为：43.01 万元。

使用车辆情况，共有车辆 4 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 4 辆。

（四）预算绩效信息公开情况

2017 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 2017 年潮州市湘桥区市容和环境卫生管理局部门预算表