

2018 年度潮州市市区环境卫生管理
处预算公开

目 录

第一部分 2018 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 2018 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 2018 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

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、财务设备股、市容环境卫生督导股。人员构成情况：本部门编制 115 人、实有在职人员 55 人、离退休人员 201 人，遗属供养 17 人。

（三）预算年度的主要工作任务

监管隧成公司对城市马路清扫、垃圾清运、公厕清洗等工作。

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 760.64 万元，比上年减 529.04 万元，减 41.02%。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 760.64 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 760.64 万元，其中：基本支出 760.64 万元，占 100%，比上年减 529.04 万元，减 41.02 %。主要原因：减少退休人员工资及津补贴。其中：工资福利支出 490.85 万元，对个人和家庭的补助 240.68 万元，商品和服务支出 29.11 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 0 万元。

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）本部门机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购预算 7.35 万元，其中：工程采购 0 万

元，货物采购 5.85 万元，服务采购 1.5 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：447.89 万元，分布构成情况为：房屋（含办公用房及公厕）380.35 万元，车辆 54.28 万元，其他办公设备 13.26 万元，主要实物资产数据情况为：447.89 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 年潮州市市区环境卫生管理处部门预算表

潮州市市区环境卫生管理处

2018 年 5 月 10 日

