

2021 年
惠州大亚湾经济技术开发区公用事业管理
局 部门预算

目 录

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区公用事业管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区公用事业管理局概况

一、主要职责

惠州大亚湾经济技术开发区公用事业管理局主要职能是负责大亚湾区市政道路、桥涵、排水、园林绿化（含公园广场）、城市照明及其他市政基础设施建设和管理维护，承办区委、区管委会和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

局内设机构有办公室、施工管理股、园林管理股、设施管理股，直属事业单位有区市政园林管理所、区城市照明管理所、区给排水管理所。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局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：区市政园林管理所、区城市照明管理所、区给排水管理所。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区公用事业管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	290656.43	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	170.11
		九、卫生健康支出	52.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	290433.56

收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区公用事业管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	290656.43	本年支出合计	290656.43

收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区公用事业管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	290656.43	支出总计	290656.43

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。

注：无

支出总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区公用事业管理局

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	290656.43	1306.00	289350.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.11	170.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.11	170.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.16	66.16	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	69.30	69.30	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	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	290433.56	1083.13	289350.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1253.13	1083.13	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区公用事业管理局

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							
2120101	行政运行	1083.13	1083.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	72968.13	0.00	72968.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	72968.13	0.00	72968.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	其他城乡社区支出	185000.00	0.00	185000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	185000.00	0.00	185000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	5500.00	0.00	5500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	5500.00	0.00	5500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	712.30	0.00	712.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	712.30	0.00	712.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区公用事业管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	75156.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	215500.00	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	170.11
		九、卫生健康支出	52.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	290433.56
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区公用事业管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		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	290656.43	本年支出合计	290656.43
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区公用事业管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	290656.43	支出总计	290656.43

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区公用事业管理局

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	75156.43	1306.00	73850.43
[208]社会保障和就业支出	170.11	170.11	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	170.11	170.11	0.00
[2080501]行政单位离退休	66.16	66.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.30	69.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.65	34.65	0.00
[210]卫生健康支出	52.76	52.76	0.00
[21011]行政事业单位医疗	52.76	52.76	0.00
[2101101]行政单位医疗	52.15	52.15	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.00
[212]城乡社区支出	74933.56	1083.13	73850.43
[21201]城乡社区管理事务	1253.13	1083.13	170.00
[2120101]行政运行	1083.13	1083.13	0.00
[2120106]工程建设管理	170.00	0.00	170.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区公用事业管理局

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
[21203] 城乡社区公共设施	72968.13	0.00	72968.13
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	72968.13	0.00	72968.13
[21299]其他城乡社区支出	712.30	0.00	712.30
[2129999]其他城乡社区支出	712.30	0.00	712.30

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区公用事业管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1306.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1097.67
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	392.22
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	79.19
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	180.07
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	232.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	69.30
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	34.65
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.61
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	108.78
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	90.02
[30201]办公费	[50201]办公经费	74.00
[30216]培训费	[50203]培训费	3.70
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.32

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区公用事业管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	118.31
[30302]退休费	[50905]离休费和退休、退职（役）人员补贴	66.16
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	52.15

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区公用事业管理局

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	1306.00	1306.00	0.00	0.00
“三公”经费	15.91	15.91	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	12.91	12.91	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.91	12.91	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区公用事业管理局

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	215500.00	0.00	215500.00
212	城乡社区支出	215500.00	0.00	215500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	185000	0.00	185000.00
2120803	城市建设支出	185000.00	0.00	185000.00
21213	城市基础设施配套安排的支出	25000.00	0.00	25000.00
2121301	城市公共设施	25000.00	0.00	25000.00
21214	污水处理费安排的支出	5500.00	0.00	5500.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	5500.00	0.00	5500.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区公用事业管理局

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无国有资本经营预算支出

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 290656.43 万元，比上年增加 247478.66 万元，增长 573.16%，主要原因是 2021 年将政府性基金预算新增纳入本年度预算；支出预算 290656.43 万元，比上年增加 247478.66 万元，增长 573.16%，主要原因是政府性基金预算新增纳入本年度预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.91 万元，比上年减少 1.79 万元，下降 10.11%，主要原因是缩减公务车维护支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 -%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 12.91 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.91 万元），比上年减少 2.29 万元，下降 15.07%，主要原因是严控公务车维护支出；公务接待费 3.00 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 20.00%，主要原因是工程建设增强巡查，预算增加。

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。2021年，本部门机关运行经费安排1306.00万元，比上年增加75.44万元，增长6.13%，主要原因是人员工资调整及公积金基数调整，经费增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排5515.28万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算5515.28万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额1323.59万元，分布构成情况为：房屋4284平方米，车辆4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0万元，主要是0等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
城市道路桥梁日常养护费	5540.00	维护全区市政道路153条，桥梁设施60座，公交候车亭192座，确保设施完好率达到95%以上，改善出行环境、提升城市容貌
城市排水维护费	9131.04	确保市政雨污水管网正常运行，市政道路路面井盖完好，提升市容市貌
公共照明管理费	3417.00	提高公共照明覆盖率，改善照明效果
基建款	148761.84	开展144宗市政工程建设工作

城市绿化日常养护费	7869.60	完成 2021 年 1-12 月大亚湾区接管范围内公共绿地养护及维护，确保养护及维护符合标准要求，按合同进行管理，努力给市民提供良好绿地休闲环境，确保养护及维护资金合理利用支出
前期费	89097.50	开展 90 宗市政工程前期项目工作
污水处理厂 BOT 项目污水处理费	33469.00	核拨污水处理费及代征收污水处理费返还手续费

注：单位：万元

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。