

# 2023年度陆丰市公用事业事务中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：陆丰市公用事业事务中心概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：陆丰市公用事业事务中心2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：陆丰市公用事业事务中心2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：陆丰市公用事业事务中心概况

## 一、部门主要职责

陆丰市公用事业事务中心的主要职责是：

(一)贯彻执行上级关于城市公用事业的方针、政策和法规制度。

(二)会同有关部门拟订市城区市政公用事业发展的中长期规划，制定城市公用事业和市政工程更新改造计划并组织实施。

(三)负责市城区内城市道路(机动车道、非机动车道、人行道、路肩)、广场、街道空地等市政公用设施的建设、维护工作。

(四)负责市城区内主次干道排水设施及其附属设施的建设 and 维护工作；协助有关部门做好城市防洪排涝工作。

(五)负责市城区内公共绿地的规划、建设和管理。

(六)负责市城区环卫设施、设备的规划、建设(或配置)和管理，负责城市主次干道、市民广场、公用停车场、公共厕所等场的环境卫生。

(七)负责维护市容市貌整洁；配合做好市政公益服务工作；协助对市城区内依附于城市道路建设各种管线、杆线设施的管理；协助城市临时占用(挖掘)道路及公共用地(含临时占用城市道路、公共场所临时停车、宣传促销)的服务保障工作。

(八)拟订城市照明建设的年度计划和资金预算，负责市区城市照明工程的建设 and 维护。

(九)协助收集市区的市政工程设计资料和道路各专业管线资

料工作，协调市政各专业管线建设。

(十)归口市住房和城乡建设局管理，完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

公用事业事务中心设5个内设机构，分别为：综合部、财务部、市政设施工程部、城市照明部、城市服务保障部。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：陆丰市公用事业事务中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：陆丰市公用事业事务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,236.16	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	6.76
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2.18	八、社会保障和就业支出	38	28.07
	9		九、卫生健康支出	39	6.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	9,181.73
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	14.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	4.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9,242.34	<b>本年支出合计</b>	57	9,242.34
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	484.03	年末结转和结余	59	484.03
<b>总计</b>	30	9,726.37	<b>总计</b>	60	9,726.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：陆丰市公用事业事务中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,242.34	9,240.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18
204	公共安全支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.67	2.67	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	16.94	16.94	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	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,181.73	9,179.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18
21201	城乡社区管理事务	1,152.50	1,152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	972.60	972.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	179.90	179.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,301.70	3,301.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,301.70	3,301.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,727.53	4,725.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18
2120501	城乡社区环境卫生	4,727.53	4,725.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18
221	住房保障支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：陆丰市公用事业事务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,242.34	987.65	8,254.69	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.67	2.67	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	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,181.73	937.79	8,243.93	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,152.50	935.61	216.89	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	972.60	841.22	131.38	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	179.90	94.39	85.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,301.70	0.00	3,301.70	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,301.70	0.00	3,301.70	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,727.53	2.18	4,725.35	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,727.53	2.18	4,725.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
229	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市公用事业事务中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,236.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	6.76	6.76	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.07	28.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.90	6.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9,179.54	9,179.54	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.89	14.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	4.00	0.00	4.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9,240.16	<b>本年支出合计</b>	59	9,240.16	9,236.16	4.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	442.91	年末财政拨款结转和结余	60	442.91	442.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	442.91		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	9,683.07	<b>总计</b>	64	9,683.07	9,679.07	4.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市公用事业事务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	9,236.16	985.47	8,250.69
204	公共安全支出	6.76	0.00	6.76
20402	公安	6.76	0.00	6.76
2040221	特别业务	6.76	0.00	6.76
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.07	28.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.07	28.07	0.00
2080502	事业单位离退休	2.67	2.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	16.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45	0.00
210	卫生健康支出	6.90	6.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.90	6.90	0.00
2101102	事业单位医疗	6.90	6.90	0.00
212	城乡社区支出	9,179.54	935.61	8,243.93
21201	城乡社区管理事务	1,152.50	935.61	216.89
2120101	行政运行	972.60	841.22	131.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	179.90	94.39	85.50
21203	城乡社区公共设施	3,301.70	0.00	3,301.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,301.70	0.00	3,301.70
21205	城乡社区环境卫生	4,725.35	0.00	4,725.35
2120501	城乡社区环境卫生	4,725.35	0.00	4,725.35
221	住房保障支出	14.89	14.89	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	14.89	14.89	0.00
2210201	住房公积金	14.89	14.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆丰市公用事业事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	252.91	302	商品和服务支出	728.17
30101	基本工资	89.32	30201	办公费	8.67
30102	津贴补贴	45.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	5.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	59.75	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.34	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.58	30207	邮电费	2.07
30110	职工基本医疗保险缴费	6.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	14.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.25	30213	维修（护）费	23.15
30199	其他工资福利支出	1.22	30214	租赁费	2.70
303	对个人和家庭的补助	4.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.67	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.90
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.72	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	621.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.39
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.37
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	257.30		公用经费合计	728.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆丰市公用事业事务中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
229	其他支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市公用事业事务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆丰市公用事业事务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.70	0.00	4.70	0.00	4.70	0.00	4.70	0.00	4.70	0.00	4.70	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：陆丰市公用事业事务中心2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

陆丰市公用事业事务中心2023年度总收入9,726.37万元，其中本年收入9,242.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,236.16万元，比上年决算数减少1,941.4万元，下降17.4%。主要变动情况：一是城乡社区管理事务费用减少，二是城乡社区公共设施费用减少，三是城乡社区管理节约相关经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4万元，比上年决算数增加1万元，增长33.3%。主要变动情况：该款项为各镇人居环境及创文创卫经费补助，不列入财政预算，为后期追加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入2.18万元，比上年决算数减少12.87万元，下降85.5%。主要变动情况：其他单位减少对我单位城乡社区环境卫生方面的经费支持。

### （二）年度支出总体情况

陆丰市公用事业事务中心2023年度总支出9,726.37万元，其中本年支出9,242.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出987.65万元，比上年决算数减少498.06万元，下降33.5%。主要变动情况：一是城乡社区管理事务经费减少，二是其他城乡社区管理事务支出减少，三是城乡社区环境卫生支出减少。

2. 项目支出8,254.69万元，比上年决算数减少1,105.1万元，下降11.8%。主要变动情况：一是城乡社区支出减少，二是城乡社区公共设施支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2023年度财政拨款收入说明**

陆丰市公用事业事务中心2023年度财政拨款收入合计9,240.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,236.16万元，比上年决算数减少1,941.4万元，下降17.4%；主要变动情况：一是城乡社区支出费用减少，二是城乡社区公共设施费用减少；；政府性基金预算财政拨款收入4万元，比上年决算数增加1万元，增长33.3%；主要变动情况：该款项为各镇人居环境及创文创卫经费补助，不列入财政预算，为后期追加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

陆丰市公用事业事务中心2023年度财政拨款支出合计9,240.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,236.16万元，比年初预算数增加7,562.19万元，增长451.8%；主要变动情况：增加了环境卫生保洁、路灯电费支出、垃圾转运费油等项目费用；；政府性基金预算财政拨款支出4万元，比年初预算数增加4万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：该款项为各镇人居环境及创文创卫经费补助，不列入财政预算，为后期追加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

陆丰市公用事业事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.7万元，完成全年预算4.7万元的100%，比上年决算数减少0.64万元，下降11.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.7万元，完成预算4.7万元的100%，比上年决算数减少0.64万元，下降11.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.7万元，完成预算4.7万元的100%，比上年决算数减少0.64万元，下降11.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照年初预算执行。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：积极发扬勤俭节约精神，节省办公经费使用，缩减各项三公支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.7万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元，与上年决算数持平；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，与上年决算数持平；（3）境外业务培训及考察0万元，与上年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.7万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4.7万元，公务用车保有量为25辆，主要用于用于业务需要公务出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于与上年决算数持平，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。中心无公务接待费用预算。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：与上年决算数持平。

## （二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额400.33万元，其中：政府采购货物支出1.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出398.52万元。授予中小企业合同金额400.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.81万元，占授予中小企业合同金额的0.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中，应急保障用车3辆、特种专业技术用车22辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）2023年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目1个共涉及资金6124万元，占一般公共预算项目支出总额的74.19%；组织对2023年度“用于其他社会公益的彩票公益金支出”1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金4.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。共组织对“陆城

规划区北堤片区环境环卫保洁服务项目”、“陆城规划区南堤片区环卫保洁服务项目”、“陆丰市城市道路路灯电费”、“2号中转站管理运输费用”4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出6120万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，项目绩效等级为中；提升了城镇道路的环境卫生水平，解决了周边群众出行问题，便利了交通，为周边群众提供便利。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了“用于其他社会公益的彩票公益金支出”“其他城乡社区公共设施支出”“陆城规划区北堤片区环境环卫保洁服务项目”、“陆城规划区南堤片区环卫保洁服务项目”“2号中转站管理运输费用”等5个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数8254.69万元，执行数8254.69万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. “用于其他社会公益的彩票公益金支出”项目绩效自评：总体评价为“中”；项目全年预算数为4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据单位提供的《陆丰市环卫所环境大清理项目绩效自评信息表》，预算下达环卫所环境大清理经费、路灯所路灯维修经费、市政大队维护陆城春节秩序经费一共4万元；环卫所创建文明城市环境卫生大清理项目费用与单位的劳务派遣人员工资合并在一起，实施100%到位；路灯维修项目费用与单位路灯维修合并在一起，实施100%到位；春节市政维护秩序项目费用与单位的劳务派遣人员工资合并在一起，实施100%到位。各项指标均按计划完成。发现的问题及原因主要是：(1)根据单位提供的《陆丰市环卫所环境大清理项目绩效自评信息表》，项目招投标、建设、验收

不规范，且单位提供的资料中缺少相关资料。(2)根据单位提供的《陆丰市环卫所环境大清理项目绩效自评信息表》，项目单位未对项目执行情况进行定期检查或抽检并进行相应整改。下一步改进措施主要是：(1)强化绩效管理意识，完善指标体系，科学设定清晰的绩效目标，并相应设置绩效指标，用以反映项目实施成效，提供预算编制材料，证明其预算编制的依据及其合理性。(2)环卫所环境大清理经费、路灯所路灯维修经费、市政大队维护陆城春节秩序经费项目均存在预算调整的情况，建议提供预算调整明细，以佐证预算调整规范性。(3)建议项目单位规范招投标、建设、验收等实施过程，对项目实施“全方位、全过程”的跟踪，若发现问题及时提出解决措施或建议，汲取经验教训，提高项目管理水平。

2. “陆丰市城市道路路灯电费”项目绩效自评：总体评价为“中”；项目全年预算数为1800万元，执行数为1800万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按合同约定对陆城城区内所有路灯的供电提供服务，确保路灯供电稳定，为城市照明提供电力。发现的问题及原因主要是未结合工作内容细化为具体的绩效指标，也未提供佐证资料，无法明确是否提升陆城城市照明服务能力，获得上级和广大人民群众认可，且未设立满意度指标，也未进行满意度调查。下一步改进措施主要是：(1)强化绩效管理意识，科学设定清晰的绩效目标，并相应设置绩效指标，用以反映项目实施成效。(2)补充提供资金管理办法，对项目资金的支出、审批等流程做出约束，保证专款专用，不发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的情况；提供项目明细账和原始凭证。(3)强化绩效管理意识，科学设定清晰

的绩效目标，并相应设置绩效指标，用以反映项目实施成效。建议单位根据项目实施内容及预期可达到的成效设定清晰的绩效目标。

3. “陆城规划区北堤片区环境环卫保洁服务项目”、“陆城规划区南堤片区环卫保洁服务项目”项目绩效自评：总体评价为“良”；项目全年预算数为3985.2万元，执行数为3985.2万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了对陆丰市陆城规划区约2,163万平方米面积区域的清扫、垃圾收集及清运工作，每天清理生活垃圾220吨，确保陆城垃圾日产日清，项目实施后，深化环卫体制改革，推进市容环卫作业的市场化、专业化、社会化，提高陆城规划区市容环境卫生水平，改善卫生，提升环境卫生质量，促进文明卫生城市创建工作的开展，创造清洁、优美、和谐、宜居的城市卫生环境，提升城市品位，树立城市形象。发现的问题及原因主要是：未设置预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标；缺少资金管理办法和风险防范措施；未进行满意度调查。下一步改进措施主要是：(1)强化绩效管理意识，科学设定清晰、完整的的绩效目标，并相应设置绩效指标，用以反映项目实施成效。(2)制定资金管理办法，对项目资金的支出、审批等流程做出约束，保证专款专用，不发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的情况，并制定应急预案，确保项目在遇到突发情况时及时调整，圆满完成当年工作任务。(3)建议单位根据项目内容设计问卷，并对居民发放，做好问卷统计汇总工作。

4. “2号中转站管理运输费用”项目绩效自评：总体评价为“中”；项目全年预算数为334.8万元，执行数为334.8万元，完

成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按合同约定完成对陆丰市陆城规划区约2,163万平方米面积区域的清扫、垃圾收集及清运工作后运往垃圾处理厂，每天清理生活垃圾220吨，确保陆城垃圾日产日清，提高陆城保洁水平，获得上级和广大人民群众认可。发现的问题及原因主要是未结合工作内容细化为具体的绩效指标，也未提供佐证资料，无法明确是否提高陆城保洁水平，获得上级和广大人民群众认可，且未设立满意度指标，也未进行满意度调查。下一步改进措施主要是：(1)强化绩效管理意识，科学设定清晰的绩效目标，并相应设置绩效指标，用以反映项目实施成效。(2)补充提供资金管理办法，对项目资金的支出、审批等流程做出约束，保证专款专用，不发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的情况；提供项目明细账和原始凭证。(3)强化绩效管理意识，科学设定清晰的绩效目标，并相应设置绩效指标，用以反映项目实施成效。建议单位根据项目实施内容及预期可达到的成效设定清晰的绩效目标。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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。

**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。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。