

2022 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 2022 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 2022 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

根据《中共陆丰市委陆丰市人民政府关于印发〈陆丰市机构改革方案〉通知》（陆委发〔2019〕2号）和《中共汕尾市委机构编制委员会关于陆丰市科级事业单位机构调整有关事项的批复》（汕机编〔2019〕142号）精神，陆丰市公用事业事务中心为陆丰市人民政府直属事业单位，正科级，公益一类，归口陆丰市住房和城乡建设局管理。

（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和维护。

(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:综合部、财务部、市政设施工程部、城市照明部、城市服务保障队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门(陆丰市公用事业事务中心)2022 年部门决算编报范围的单位共 4 个,包括陆丰市公用事业事务中心本级和下属 3 个预算单位,下属单位分别是陆丰市陆城园林绿化管理所、陆丰市陆城路灯管理所、陆丰市陆城环境卫生管理所。

第二部分：陆丰市公用事业事务中心 2022 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	11,177.56	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	3.00	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	7.56
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	0.64
八、其他收入	8	15.05	八、社会保障和就业支出	38	3.51
	9		九、卫生健康支出	39	8.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	41	10,810.62
	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	6.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	8.70

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
	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
本年收入合计	27	11,195.62	本年支出合计	57	10,845.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	133.91	年末结转和结余	59	484.03
总计	30	11,329.53	总计	60	11,329.53

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。

表 2

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	11,195.62	11,180.56	0.00	0.00	0.00	0.00	15.05
204	公共安全支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	400.61	400.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	400.61	400.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	400.61	400.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	11,195.62	11,180.56	0.00	0.00	0.00	0.00	15.05
20805	行政事业单位养老支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84	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
210	卫生健康支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,760.13	10,745.08	0.00	0.00	0.00	0.00	15.05
21201	城乡社区管理事务	819.00	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	534.34	534.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	284.66	284.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,975.16	6,960.11	0.00	0.00	0.00	0.00	15.05

表 2

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	11,195.62	11,180.56	0.00	0.00	0.00	0.00	15.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,975.16	6,960.11	0.00	0.00	0.00	0.00	15.05
21205	城乡社区环境卫生	2,965.97	2,965.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,965.97	2,965.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	11,195.62	11,180.56	0.00	0.00	0.00	0.00	15.05
2299999	其他支出	5.70	5.70	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。

表 3

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	10,845.50	1,485.71	9,359.79	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84	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

表 3

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	10,845.50	1,485.71	9,359.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,810.62	1,461.39	9,349.23	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	819.00	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	534.34	534.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	284.66	284.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,025.65	157.50	6,868.15	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,025.65	157.50	6,868.15	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,965.97	484.89	2,481.08	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,965.97	484.89	2,481.08	0.00	0.00	0.00

表 3

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	10,845.50	1,485.71	9,359.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.70	5.70	3.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	11,177.56	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	3.00	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	7.56	7.56	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	0.64	0.64	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.51	3.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.35	8.35	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	10,810.62	10,810.62	0.00	0.00

表 4

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
	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	6.12	6.12	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
	23		二十三、其他支出	55	8.70	5.70	3.00	0.00

表 4

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
	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
本年收入合计	27	11,180.56	本年支出合计	59	10,845.50	10,842.50	3.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	107.85	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	107.85		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				
总计	32	11,288.41	总计	64	11,288.41	11,285.41	3.00	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。

表 5

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	10,842.50	1,485.71	9,356.79
204	公共安全支出	7.56	0.00	7.56
20402	公安	7.56	0.00	7.56
2040221	特别业务	7.56	0.00	7.56
207	文化旅游体育与传媒支出	0.64	0.64	0.00
20701	文化和旅游	0.64	0.64	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.64	0.64	0.00
208	社会保障和就业支出	3.51	3.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.51	3.51	0.00
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84	0.00
2080502	事业单位离退休	2.67	2.67	0.00
210	卫生健康支出	8.35	8.35	0.00

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	10,842.50	1,485.71	9,356.79
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35	0.00
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35	0.00
212	城乡社区支出	10,810.62	1,461.39	9,349.23
21201	城乡社区管理事务	819.00	819.00	0.00
2120101	行政运行	534.34	534.34	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	284.66	284.66	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,025.65	157.50	6,868.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,025.65	157.50	6,868.15
21205	城乡社区环境卫生	2,965.97	484.89	2,481.08
2120501	城乡社区环境卫生	2,965.97	484.89	2,481.08
221	住房保障支出	6.12	6.12	0.00
22102	住房改革支出	6.12	6.12	0.00

表 5

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	10,842.50	1,485.71	9,356.79
2210201	住房公积金	6.12	6.12	0.00
229	其他支出	5.70	5.70	0.00
22999	其他支出	5.70	5.70	0.00
2299999	其他支出	5.70	5.70	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	512.45	302	商品和服务支出	966.08
30101	基本工资	433.25	30201	办公费	11.85
30102	津贴补贴	40.25	30202	印刷费	1.36
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	1.85	30205	水费	4.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.68	30207	邮电费	2.35
30110	职工基本医疗保险缴费	1.41	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	3.58
30113	住房公积金	8.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.13	30213	维修（护）费	52.70
30199	其他工资福利支出	3.37	30214	租赁费	0.59

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
303	对个人和家庭的补助	7.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.51	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	144.83
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	665.87
30307	医疗费补助	3.22	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.89
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.57
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

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
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	519.63		公用经费合计	966.08

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。

表 7

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	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
229	其他支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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。

表 8

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。

表 9

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	5.34	0.00	5.34	0.00	5.34	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 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 11,329.53 万元，其中本年收入 11,195.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,177.56 万元，比上年决算数增加 4,132.08 万元，增长 58.6%。主要变动情况：一是城乡社区管理事务费用增加，二是城乡社区公共设施费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3.00 万元，比上年决算数增加 3.00 万元，增长 100.00%。主要变动情况：该款项为路灯所维修专项资金，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 15.05 万元，比上年决算数减少 11.01 万元，下降 42.20%。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 2022 年度总支出 11,329.53 万元，其中本年支出 10,845.50 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,485.71 万元，比上年决算数增加 1,088.04 万元，增长 273.60%。主要变动情况：因部门决算编报口径调整，城乡社区支出费用纳入基本支出，导致占比增大。

2. 项目支出 9,359.79 万元，比上年决算数增加 2,387.51 万元，增长 34.20%。主要变动情况：增加了陆丰市龙山大道至城东大道市政道路和陆城建设路、海关路、兴华路市政道路两条道路的升级改造工程任务。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

陆丰市公用事业事务中心 2022 年度财政拨款收入合计 11,180.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,177.56 万元，比上年决算数增加 4,132.08 万元，增长 58.60%；主要变动情况：一是城乡社区管理事务费用增加，二是城乡社区公共设施费用增加；政府性基金预算财政拨款收入 3 万元，比上年决算数增加 3 万元，增长 100.00%；主要变动情况：该款项为路灯所维修专项资金，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 0.00%;
主要变动情况:与上年决算数持平。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

陆丰市公用事业事务中心 2022 年度财政拨款支出合计 10,845.5 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 10,842.5 万元,比年初预算数增加 9,205.29 万元,增长 562.3%;主要变动情况:增加了陆丰市龙山大道至城东大道市政道路和陆城建设路、海关路、兴华路市政道路两条道路的升级改造工程任务;政府性基金预算财政拨款支出 3 万元,比年初预算数增加 3 万元,增长 100.00%;主要变动情况:该款项为路灯所维修专项资金,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 0.00%;主要变动情况:与年初预算数持平。

三、2022 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.34 万元,完成全年预算 6 万元的 88.90%,比上年决算数增加 3.53 万元,增长 194.90%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.00%,比上年决算数增加 0 万元,增长 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.34 万元,完成预算 6 万元的 88.90%,比上年决算数增加 3.53 万元,增长 194.90%;其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,

完成预算 0 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 5.34 万元，完成预算 6 万元的 88.90%，比上年决算数增加 3.53 万元，增长 194.90%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年度，我部门新增 2 辆财政拨款负担费用的车辆，所以增加了支出经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 5.34 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.34 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 5.34 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于业务需要公务出行。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不

一致的原因：我中心共有 21 辆车辆，汇总中心本级及所有下属单位的车辆，由于下属单位是属财政补助二类事业单位，市财政没有核拨下属单位 18 辆车辆的运行经费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。本部门本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 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 0.00%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 4,665.7 万元，其中：政府采购货物支出 110.22 万元、政府采购工程支出 235.48 万元、政府采购服务支出 4,320 万元。授予中小企业合同金额 4,320 万元，占政府采购支出总额的 92.60%，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 21 辆，其中，其

他用车 21 辆，其他用车主要是特种专业技术用车和公务用车；21 辆车辆是汇总我局本级及所有下属单位的车辆，由于下属单位是属财政补助二类事业单位，市财政没有核拨下属单位 21 辆车辆的运行经费；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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 2022 年度 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 1 个，共涉及资金 6813.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.80%；组织对 2022 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 3.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。共组织对“道路建设项目”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4608.7 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目绩效等级为中；项目建设的 2 条道路已完成验收工作，提升了城镇道路的服务水平，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”“陆城垃圾清运保洁承包”“陆城生活垃圾超距离运输经费”等 4 个项目绩效自评。其中：

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 3.00 万元，执行数为 3.00

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 3 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. “其他城乡社区公共设施支出”项目绩效自评：总体评价为“中”；项目全年预算数为 4608.7 万元，执行数为 4608.7 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:按合约完成对陆丰市陆城建设路海关路兴华路市政道路升级改造工程和陆丰市龙山大道至城东大道市政道路升级改造工程两条道路进行修缮,确保陆城道路设施的完善,便利了群众的出行,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,无法明确是否提升陆城交通运转,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.“陆城垃圾清运保洁承包”项目绩效自评:总体评价为“良”;项目全年预算数为2132.26万元,执行数为2132.26万元,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. “陆城生活垃圾超距离运输经费”项目绩效自评：总体评价为“中”；项目全年预算数为 69.9 万元，执行数为 69.9 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：按合约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。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门本年度没有开展以部门为主体的项目绩效评价工作。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。