

2023年度海丰县公用事业事务中心部门决算

目 录

第一部分：海丰县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：海丰县公用事业事务中心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：海丰县公用事业事务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县公用事业事务中心概况

一、部门主要职责

海丰县公用事业事务中心的主要职责是：

（一）按照国家和相关行业主管部门的有关规定，参与拟订县公用事业发展中长期规划，制订县城市政公用事业（含市政道路、桥涵、园林、排水、路灯、绿化、公共环境卫生等）有关工程及设施改造维护计划，并组织实施。

（二）负责16米以上（含16米）城市道路（含人行道、广场、街道空地、路肩、桥涵（桥梁、涵洞、过街人行桥、立交桥）等交通公共设施和市政园林公共设施的维护管理。

（三）负责县城城区公共环境卫生、生活垃圾收集及无害化处理工作和建筑垃圾收集处理及再利用工作的管理，组织指导县城地区各单位、镇、社区开展垃圾分类。

（四）负责县城城区市政道路、广场、公共绿地的绿化管护。

（五）负责县城城区排水设施（雨水管道、污水管道、雨水、污水合流管道、明渠泵站及其附属设施）的维护管理；负责县城地区洗车行业的管理；协助有关部门做好县城地区防洪排涝工作。

（六）负责县城城区路灯、景观照明设施的维护管理。

（七）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

海丰县公用事业事务中心内设机构有4个，分别是综合部、市政设施管理部、工程技术部、园林环卫管理股。

三、部门决算单位构成

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：海丰县公用事业事务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：海丰县公用事业事务中心

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	1,425.48	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	893.87	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	131.59
	9		九、卫生健康支出	39	25.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,040.00
	12		十二、农林水支出	42	54.93
	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	42.30
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	2,319.36	本年支出合计	57	2,293.92
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	3.23	年末结转和结余	59	28.66
总计	30	2,322.58	总计	60	2,322.58

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：海丰县公用事业事务中心

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	2,319.36	2,319.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.91	131.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.91	131.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.54	46.54	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	56.40	56.40	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	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,065.12	2,065.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,122.30	1,122.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,056.46	1,056.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	893.87	893.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	806.51	806.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	58.43	58.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	54.93	54.93	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
2139999	其他农林水支出	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.30	42.30	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：海丰县公用事业事务中心

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	2,293.92	1,285.27	1,008.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.59	131.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.59	131.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.22	46.22	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	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,040.00	1,031.35	1,008.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,097.19	1,031.35	65.84	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,031.35	1,031.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.84	0.00	65.84	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	893.87	0.00	893.87	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	806.51	0.00	806.51	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	28.94	0.00	28.94	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	58.43	0.00	58.43	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	48.94	0.00	48.94	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	48.94	0.00	48.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	54.93	54.93	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
2139999	其他农林水支出	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.30	42.30	0.00	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：海丰县公用事业事务中心

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	1,425.48	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	893.87	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	0.00	0.00	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	131.59	131.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.11	25.11	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	2,040.00	1,146.13	893.87	0.00
	12		十二、农林水支出	44	54.93	54.93	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	42.30	42.30	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	2,319.36	本年支出合计	59	2,293.92	1,400.05	893.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.23	年末财政拨款结转和结余	60	28.66	28.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.23		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	2,322.58	总计	64	2,322.58	1,428.71	893.87	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：海丰县公用事业事务中心

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	1,400.05	1,285.27	114.78
208	社会保障和就业支出	131.59	131.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.59	131.59	0.00
2080502	事业单位离退休	46.22	46.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.40	56.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.97	28.97	0.00
210	卫生健康支出	25.11	25.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35	0.00
2101102	事业单位医疗	17.35	17.35	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.76	7.76	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.76	7.76	0.00
212	城乡社区支出	1,146.13	1,031.35	114.78
21201	城乡社区管理事务	1,097.19	1,031.35	65.84
2120101	行政运行	1,031.35	1,031.35	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.84	0.00	65.84
21299	其他城乡社区支出	48.94	0.00	48.94
2129999	其他城乡社区支出	48.94	0.00	48.94
213	农林水支出	54.93	54.93	0.00
21399	其他农林水支出	54.93	54.93	0.00
2139999	其他农林水支出	54.93	54.93	0.00
221	住房保障支出	42.30	42.30	0.00
22102	住房改革支出	42.30	42.30	0.00
2210201	住房公积金	42.30	42.30	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：海丰县公用事业事务中心

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	1,204.46	302	商品和服务支出	33.01
30101	基本工资	255.69	30201	办公费	5.67
30102	津贴补贴	67.21	30202	印刷费	0.74
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	388.55	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.97	30207	邮电费	5.60
30110	职工基本医疗保险缴费	26.71	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	18.48	30211	差旅费	0.94
30113	住房公积金	65.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.88
30199	其他工资福利支出	255.34	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60
30302	退休费	46.22	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	1.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.50
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

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	2.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.15
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.04
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	1.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.57
			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	1,250.69		公用经费合计	34.58

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：海丰县公用事业事务中心

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	893.87	893.87	0.00	893.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	893.87	893.87	0.00	893.87	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	893.87	893.87	0.00	893.87	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	806.51	806.51	0.00	806.51	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	28.94	28.94	0.00	28.94	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	58.43	58.43	0.00	58.43	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：海丰县公用事业事务中心

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：海丰县公用事业事务中心

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	2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	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：海丰县公用事业事务中心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

海丰县公用事业事务中心2023年度总收入2,322.58万元，其中本年收入2,319.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,425.48万元，比上年决算数减少2,494.21万元，下降63.6%。主要变动情况：一是积极响应总书记“过紧日子”政策，节约各项开支；二是二类事业编制人员2023年工资财政拨款为50%，以往为全额拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入893.87万元，比上年决算数增加893.87万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年增加政府性基金项目财政拨款。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

海丰县公用事业事务中心2023年度总支出2,322.58万元，其中本年支出2,293.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,285.27万元，比上年决算数减少664.04万元，下降34.1%。主要变动情况：一是积极响应总书记“过紧日子”政策，节约三公经费等各项开支；二是二类事业编制人员2023年工资财政拨款为50%。

2. 项目支出1,008.65万元，比上年决算数减少958.51万元，下降48.7%。主要变动情况：财政缩减经费开支，工程项目减少。

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

海丰县公用事业事务中心2023年度财政拨款收入合计2,319.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,425.48万元，比上年决算数减少2,494.21万元，下降63.6%；主要变动情况：一是积极响总书记“过紧日子”政策，财政缩减三公经费等各项开支；二是2023年二类事业编制人员工资财政拨款为50%；政府性基金预算财政拨款收入893.87万元，比上年决算数增加893.87万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2022年没有下拨政府性基金项目，2023年增加该项目的拨款；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--（基数为0，不可比）；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

海丰县公用事业事务中心2023年度财政拨款支出合计2,293.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,400.05万元，比年初预算数增加20.58万元，增长1.5%；主要变动情况：一

是我中心2023年度新招聘事业单位人员一名，年中调整人员预算；二是事业单位人员的正常晋升工资等在年中进行调整；政府性基金预算财政拨款支出893.87万元，比年初预算数减少1,337.9万元，下降59.9%；主要变动情况：工程项目的开支减少；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--（基数为0，不可比）；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

海丰县公用事业事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.8万元，完成全年预算6万元的46.7%，比上年决算数减少3.73万元，下降57.1%。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2.8万元，完成预算6万元的46.7%，比上年决算数减少3.73万元，下降57.1%；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2.8万元，完成预算6万元的46.7%，比上年决算数减少3.73万元，下降57.1%；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：我中心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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本中心严格落实中央八项规定，严格执行公务接待相关文件、制度，严格控制接待标准和费用，进一步强化对三公经费开支的管理工作，节约支出。

（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2.8万元，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：本部门没有安排因公出国（境）费用支出事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.8万元，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2.8万元，公务用车保有量为19辆，主要用于应急保障、机要通信及日常业务保障。

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。本部门本年度没有安排公务接待。

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：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

2023年度本部门政府采购支出总额215.84万元，其中：政府采购货物支出1.26万元、政府采购工程支出202.9万元、政府采购服务支出11.68万元。授予中小企业合同金额215.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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100%，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19辆，其中，其他用车19辆，其他用车主要是用于市政道路抢修、全县路灯抢修、排水设施抢修等。单位价值100万元以上设备（不含车辆）11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，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1400.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度全县路灯电费抢修项目、海丰县莲花大道市委党校路口工程设计等26个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金893.87万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“全县路灯电费抢修项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出58.46万元，国有资本经营预算支出0万元，没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，全县路灯电费抢修项目自评分数为91.2分，等次为“优”，项目绩效目标主要是负责现场地区路灯

的抢修和维护工作，保证县城地区的路灯安全和正常运行。通过加强日常巡查和及时抢修，全县路灯亮灯率达到了98%，中心安排专人定期对全县路灯进行巡检，发现故障及时上报，有效确保了路灯的正常运行。同时，经过优化抢修流程和增加抢修人员及设备投入，抢修时常大大缩减，在接到路灯故障报告后，能迅速响应，第一时间奔赴现场进行抢修，确保了路灯故障能够及时有效处理。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1400.05万元，政府性基金预算支出893.87万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位整体绩效评价得分为81分，绩效等级为“良”。在项目开展前，能够针对各个重点项目设置客观的与可实施的绩效目标，有效提升了专项资金的使用水平，并且各项目的绩效目标的完成情况良好，基本都能按时完成指标；预算执行有效合理，厉行节约，严控“三公经费”，2023年“三公经费”的实际支出在预算范围内，圆满完成了对部门的预算管理、执行及监督监管等。但是部分专项资金拨付进度较低，导致个别项目绩效目标未完成，应加大资金拨付的督促力度，推进项目的实施进度。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及全县路灯电费抢修项目绩效自评。部门整体绩效评价分数为81分，绩效等级为“良”，全县路灯电费抢修项目绩效评价分数为91.2分，等次为“优”。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数3611.24万元，执行数2293.92万元，完成预算的63.52%。一、基本支出年初预算为1248.97万元，实际预算执行金额为1285.27万元。预算执

行率为102.91%。二、项目支出年初预算为2362.27万元，实际预算执行金额为1008.65万元，预算执行率为42.7%。保障在职人员、离退休人员工资待遇按时发放。保障中心各项工作正常运转，确保市政基础公共设施、路灯照明、园林绿化、排水防洪等各项工作平稳运行，促进我县经济高质量发展。发现的问题及原因主要是一是绩效目标完成率较低，偏差原因：一是基本支出预算执行率为102.97%，主要原因是人员支出年初预算为1217.97万元，实际支出为1250、69万元，主要原因是人员工资差额调整。二是项目支出执行率为42.7%，主要原因是财政缩减经费开支，工程项目减少。改进措施：响应总书记提出的“过紧日子”政策，缩减开支，非必要的预算项目支出不纳入预算，提高预算执行率。二是重点工作完成率欠理想，偏差原因：部分工程项目因财政缩减开支，没有开展。三是项目完成及时性不够。偏差原因：人力、物力、财力等资源投入不足，无法满足项目进度需求；政策法规变化、市场环境变化等外部因素可能导致项目需要调整方向或暂停，影响进度。下一步改进措施主要是1、加强与财政部门的沟通协调，确保项目资金及时拨付。2、加大培训力度，提高人员专业技术水平和综合素质。3、加强宣传引导，提高公众对公用事业工作的认识和参与度。

全县路灯电费抢修项目绩效自评情况：项目全年预算数为80万元，执行数为58.46万元，完成预算的73.1%。项目绩效目标完成情况主要是：负责全县各镇路灯的抢修和维护工作，保证县城地区的路灯安全和正常运行。发现的问题及原因主要是1.分配不合理：资金在不同区域的路灯抢修项目中分配不均衡，导致部分地区路灯维修不及时，而另一些地区可能存在资金过剩的情况。

2. 缺乏科学依据：资金分配没有基于对路灯损坏程度、使用频率、人口密度等因素的科学评估，使得资金使用缺乏针对性。

3. 维修不及时：由于资金拨付流程繁琐或人员调度不及时等原因，导致路灯损坏后不能迅速进行抢修，影响居民出行安全和城市形象。

4. 质量不高：抢修后的路灯可能存在质量问题，短时间内再次损坏，增加了维修成本和对居民生活的影响。

下一步改进措施主要是

1. 科学评估需求，对全县不同区域的路灯损坏情况、使用频率、人口密度等进行详细调查和分析，以此为依据合理分配资金，确保资金向需求更为迫切的地区倾斜。
2. 利用先进的路灯维修技术和设备，提高维修效率，降低维修成本。例如，采用智能健康系统，及时发现路灯故障，精准定位故障点，减少维修时间和人力成本。
3. 加强对维修人员的培训和管理，提高维修技术水平，严格按照标准进行维修，确保抢修后的路灯质量可靠，减少二次维修的概率。

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。