2025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2025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2025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2025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	3,298.61	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	35.00	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	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	177.81
	9		九、卫生健康支出	39	38.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,986.77
	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	3.33
	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	67.04
	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	35.00
	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	3,333.61	**本年支出合计**	57	3,308.13
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	28.68	年末结转和结余	59	54.16
总计	30	3,362.29	**总计**	60	3,362.29

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：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	3,333.61	3,333.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.63	187.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.63	187.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.30	49.30	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	91.92	91.92	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	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,998.24	2,998.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,528.75	2,528.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,528.75	2,528.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	429.49	429.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	429.49	429.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.94	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.94	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.94	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.00	35.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	35.00	35.00	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。

表3

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	3,308.13	1,689.70	1,618.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.81	177.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.81	177.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.43	48.43	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	86.27	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,986.77	1,406.67	1,580.10	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	40.00	23.36	16.64	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00	23.36	16.64	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,517.28	1,383.31	1,133.97	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,517.28	1,383.31	1,133.97	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	429.49	0.00	429.49	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	429.49	0.00	429.49	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.04	67.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.04	67.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.04	67.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.00	0.00	35.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	35.00	0.00	35.00	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：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	3,298.61	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	35.00	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	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	177.81	177.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.17	38.17	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	2,986.77	2,986.77	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	3.33	3.33	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	67.04	67.04	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	35.00	0.00	35.00	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	3,333.61	**本年支出合计**	59	3,308.13	3,273.13	35.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28.68	年末财政拨款结转和结余	60	54.16	54.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	28.68		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	3,362.29	**总计**	64	3,362.29	3,327.29	35.00	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：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	3,273.13	1,689.70	1,583.43
208	社会保障和就业支出	177.81	177.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.81	177.81	0.00
2080502	事业单位离退休	48.43	48.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.27	86.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.11	43.11	0.00
210	卫生健康支出	38.17	38.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.17	38.17	0.00
2101102	事业单位医疗	38.17	38.17	0.00
212	城乡社区支出	2,986.77	1,406.67	1,580.10
21201	城乡社区管理事务	40.00	23.36	16.64
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00	23.36	16.64
21203	城乡社区公共设施	2,517.28	1,383.31	1,133.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,517.28	1,383.31	1,133.97
21299	其他城乡社区支出	429.49	0.00	429.49
2129999	其他城乡社区支出	429.49	0.00	429.49
215	资源勘探工业信息等支出	3.33	0.00	3.33
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.33	0.00	3.33
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.33	0.00	3.33
221	住房保障支出	67.04	67.04	0.00
22102	住房改革支出	67.04	67.04	0.00
2210201	住房公积金	67.04	67.04	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。

表6

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	1,503.04	302	商品和服务支出	132.47
30101	基本工资	252.25	30201	办公费	28.70
30102	津贴补贴	53.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.07
30106	伙食补助费	9.79	30205	水费	0.15
30107	绩效工资	393.89	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.27	30207	邮电费	3.65
30109	职业年金缴费	43.11	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.17	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.19
30112	其他社会保障缴费	4.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	67.04	30213	维修(护)费	3.27
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	555.13	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.55	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	48.43	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	2.40
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	5.04
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	40.73
30308	助学金	0.00	30229	福利费	15.68
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.39

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	30239	其他交通费用	14.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30299	其他商品和服务支出	18.11
			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	5.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.67
			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	0.98
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	1,551.59		公用经费合计	138.12

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：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	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
229	其他支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	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：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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：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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	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2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入3,362.29万元，其中本年收入3,333.61万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,298.61万元，比上年决算数增加213.89万元，增长6.9%。主要变动情况：一是本年度履职保障、重点项目等经费统筹加大保障力度，财政统筹安排资金增加；二是新增部分专项工作、业务任务对应的财政拨款；三是人员经费、公用经费等基本支出按政策正常调整，相应增加财政拨款。

2.政府性基金预算财政拨款收入35万元，比上年决算数减少446.56万元，下降92.7%。主要变动情况：2025年减少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，比上年决算数减少338.62万元，下降100%。主要变动情况：2025年无其他收入。

（二）年度支出总体情况

海丰县公用事业事务中心2025年度总支出3,362.29万元，其中本年支出3,308.13万元。具体情况如下：

1.基本支出1,689.7万元，比上年决算数减少269.99万元，下降13.8%。主要变动情况：积极响应总书记“过紧日子”政策，节约三公经费等各项开支。

2.项目支出1,618.43万元，比上年决算数减少320万元，下降16.5%。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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

海丰县公用事业事务中心2025年度财政拨款收入合计3,333.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,298.61万元，比上年决算数增加213.89万元，增长6.9%；主要变动情况：一是本年度履职保障、重点项目等经费统筹加大保障力度，财政统筹安排资金增加；二是新增部分专项工作、业务任务对应的财政拨款；三是人员经费、公用经费等基本支出按政策正常调整，相应增加财政拨款；政府性基金预算财政拨款收入35万元，比上年决算数减少446.56万元，下降92.7%；主要变动情况：2025年减少政府性基金项目财政拨款；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，海丰县公用事业事务中心2025年度坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本支出、项目支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是城乡社区支出科目，2025年度决算数为1585.02万元，占财政拨款支出的47%。

海丰县公用事业事务中心2025年度财政拨款支出合计3,308.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,273.13万元，比年初预算数增加357.79万元，增长12.3%；主要变动情况：本年度一方面因市政设施抢修、路灯运维、环境治理等任务，按规定追加相关项目经费；另一方面人员经费按相关政策调整，综合导致一般公共预算财政拨款支出决算较年初预算有所增加；政府性基金预算财政拨款支出35万元，比年初预算数增加35万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中新增安排政府性基金专项经费，年初未安排该项预算；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、2025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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.5万元，完成全年预算2.5万元的100%，比上年决算数减少1.24万元，下降33.1%。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2.5万元，完成预算2.5万元的100%，比上年决算数减少1.24万元，下降33.1%；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2.5万元，完成预算2.5万元的100%，比上年决算数减少1.24万元，下降33.1%；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）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年支出决算数比上年决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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2.5万元，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。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，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2.5万元，公务用车保有量为22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，主要用于无，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。。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025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

2025年度本部门政府采购支出总额3,524.17万元，其中：政府采购货物支出22.36万元、政府采购工程支出46.2万元、政府采购服务支出3,455.61万元。授予中小企业合同金额56.51万元，占政府采购支出总额的1.6%，其中：授予小微企业合同金额56.51万元，占授予中小企业合同金额的100%；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2025年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中，执法执勤用车3辆、其他用车19辆，其他用车主要是市政道路抢修、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）2025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，我中心组织对2025年度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5个，共涉及资金2084.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；2025年度未对政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金35万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；2025年度未对国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

海丰县公用事业事务共组织对“全县路灯电费”“全县路灯运维及材料采购项目”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出862万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出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，自评得分为77分，等次为“中”。项目绩效目标主要是对县城及周边乡镇管护范围约210公里路程沿线公共路灯及配套设施开展常态化巡查管护和抢修。年度累计完成维护、抢修更换电缆1739米，更换路灯LED灯具10盏，更换中华灯LED灯泡211盏、时控器45台、熔断器体15个等耗材一批。

海丰县公用事业事务整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出3308.13万元，政府性基金预算财政拨款支出35万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评

价情况来看，我中心整体支出绩效自评情况：评价得分为72分，绩效等级为“良”。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”，2025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。 我中心今年开展了部门整体支出及全县路灯电费、全县路灯运维及材料采购项目绩效自评。

海丰县公用事业事务中心整体支出绩效自评情况：评价得分为72分，绩效等级为“良”。2025年年初总预算为2915.34万元，2025年实际执行预算情况为3308.13万元，预算执行率为113%。一、基本支出年初预算为980.48万元，实际预算执行金额为1689.70万元。预算执行率为172%。二、项目支出年初预算为1934.86万元，实际预算执行金额为1618.43万元，预算执行率为84%。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。

偏差原因：1、基本支出预算执行率为172%，其中人员支出年初预算为930.33万元，实际支出为1551.59万元，主要原因是部分人员工资未纳入年初基本支出预算，导致基本支出金额偏高。2、项目支出预算执行率为84%，年初预算为1934.86万元，实际预算执行金额为1618.43万元，主要原因是工程项目减少，项目调剂使用不规范。改进措施：1、做实人员经费预算编制，严格基本支出超支。2、健全预算全过程管控机制，强化事前事中事后监督。

3、定期开展账务自查，规范账务调整。

全县路灯电费项目绩效自评情况：自评得分为77分，等次为“中”。本年度路灯电费政财预算7600000元，实际支出7482304.547元，预算执行率为98.45%，资金按月据实结算、规范支付，全部用于路灯电费，无挤占、挪用情况。稳定的电力供应保障全县路灯正常亮灯，道路夜间照明全覆盖，有效降低夜间出行交通事故风险，方便群众夜间出行，夜市及乡村通行，提升城市公共安全水平。

偏差原因：新建道路增设照明点位，路灯数量增多，用电量持续上涨，电费超预算。改进措施：做好节电、节能工作，推进绿色照明节能改造，对严重老化的路灯设施分批次改造，成立督查小组加大力度对私搭、乱接路灯电源行为的查处及乡镇路灯管理工作；制订背街小巷改造计划，进一步完善和把控好背街小巷亮化申请升级改造工作，消除亮化死角的同时加强安全管理和杜绝浪费。

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。