

2019 年陆丰市公用事业局 部门决算

目 录

第一部分 陆丰市公用事业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 陆丰市公用事业局 2019 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 陆丰市公用事业局 2019 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆丰市公用事业局概况

（一）部门主要职责

主要职责：

1 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，制订城区公用事业（含市政、园林绿化、环境卫生、城市照明）和市政工程更新改造计划，并组织实施。

2 负责市城区广场、公园、公共绿地、市城区道路（机动车道、非机动车道、人行道、广场、街道空地、路肩）和城市桥涵（桥梁、涵洞、立交桥、过街人行桥）等的建设、维护和管理工作的。

3 协助有关部门编制排水规划及其实施办法、做好城区防洪排涝工作。

4 负责市城区垃圾收集和处理、城市公共厕所、环境卫生管理工作；负责市城区路灯照明设施的改造建设和维护管理工作。

5 负责市城区市容市貌的清理整顿工作；负责市城区内各种标语、广告牌设置悬挂等审批事项；负责依附在市城区道路建设的各种管线、杆线设施和临时占用或挖掘城市道路许可的审批手续及收费事项管理工作。

6 负责市城区营运三轮车、占道经营、乱摆乱放等公用事业的管理工作，并依照城市管理有关规定进行查处。

7 承办市政府及上级部门交办的其他事项。

内设机构：

（1）办公室

负责协调局领导处理相关日常行政事务管理工作；负责协调局内各单位之间的关系；负责局重要会议的组织及局机关文秘、档案、保密、信访、接待、车辆管理等工作；负责本局的指导属单位的人事、劳资、离退休人员等管理工作；负责教育培训、党务和工、青、妇及计划生育工作；负责本局和属下单位的财物

收支、检查、审计、监督工作；负责有关财物报表的编制上报；负责有关财务票据的保管和归档、建档工作；承办局领导交办的其他事项。

(2)市政管理股

承办园林绿化、环境卫生、城市照明、营运三轮车等的管理工作以及相应的行政许可事项；负责环卫管理服务费、三轮车管理费等公用事业规费的征收管理工作；负责处理市民投诉和调解有关公用事业的纠纷；承办局领导交办的其他事项。

(3)市政工程技术股

负责编制公用事业发展计划和市政工程建设计划；负责城区道路及排水、桥梁、涵洞等配套工程的预结算和施工安全工作；负责公用事业工程的报建、维修和养护工作；负责公用事业工程有关的技术图纸、资料、档案的归档、建档工作；参与有关市政工程项目和园林绿化竣工验收；承办局领导交办的其他工作任务。

(4)园林环卫管理股

负责市城区内公共绿地的规划、建设、管理、养护工作；负责市城区环境卫生的保洁工作；对违反城市绿化、环卫规定的行为进行处罚。

下属单位机构设置、职能：

陆丰市陆城园林绿化管理所主要负责市城区公共绿地、园林绿化设施的规划、建设、保护、管理和养护工作；负责城区古树名木的保护、监督、管理工作；负责玉照公园的管理工作；承办局领导交办的其他事项。

陆丰市陆城路灯管理所主要负责市城区路灯安装、路灯设施检查、维修及路灯照明管理工作；承办局领导交办的其他事项。

陆丰市陆城环境卫生管理所主要负责城区环境卫生、垃圾处理、公厕管理工作；负责市城区街道、公共场所的保洁、垃圾清

扫、转运、处理工作；组织和指导市城区各单位、社区开展垃圾分类、回收利用等工作；承办局领导交办的其他事项。

陆丰市陆城市政管理监察大队主要任务：行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的设施；行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对在城市规划区内违规设置广告牌行为的行政处罚权；行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使市政管理方面法律、法规、规章规定的对在城市道路、公园、广场等公共场所的无照商贩和违反规定随意摆设点行为的行政处罚权；行使城市河道管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；履行市人民政府规定的其他职责。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入公用事业局 2019 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，分别是：陆丰市陆成绿化管理所、陆丰市玉照公园管理处、陆丰市陆成路灯管理所、陆丰市陆成环境卫生管理所、陆丰市陆成市政管理监察大队，共 5 个下属单位。

第二部分 陆丰市公用事业局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆丰市公用事业局

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	5058.64	一、一般公共服务支出	27	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	31.43	七、文化旅游体育与传媒支出	33	13.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	1.32
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：陆丰市公用事业局

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	37	4779.69
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	3.63
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	134.00
本年收入合计	23	5096.07	本年支出合计	49	4934.64

收入支出决算总表

部门：陆丰市公用事业局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	123.56	年末结转和结余	51	284.99
总计	26	5219.63	总计	52	5219.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：陆丰市公用事业局

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	5096.07	5064.64	0.00	0.00	0.00	0.00	31.43
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市公用事业局

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	5096.07	5064.64	0.00	0.00	0.00	0.00	31.43
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4941.12	4909.69	0.00	0.00	0.00	0.00	31.43
21201	城乡社区管理事务	477.15	477.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	238.56	238.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	238.59	238.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1583.54	1583.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1583.54	1583.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2880.43	2849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.43
2120501	城乡社区环境卫生	2880.43	2849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.43
221	住房保障支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市公用事业局

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	5096.07	5064.64	0.00	0.00	0.00	0.00	31.43
2210201	住房公积金	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	128.00	128.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：陆丰市公用事业局

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	4934.64	1306.30	3628.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市公用事业局

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	4934.64	1306.30	3628.33	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4779.69	1173.35	3606.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	477.15	477.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	238.56	238.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	238.59	238.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1497.08	201.57	1295.52	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1497.08	201.57	1295.52	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2805.45	494.64	2310.81	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2805.45	494.64	2310.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市公用事业局

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	4934.64	1306.30	3628.33	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	134.00	128.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00	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	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市公用事业局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5058.64	一、一般公共服务支出	28	3.00	3.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	13.00	13.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1.32	1.32	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	4748.26	4748.26	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市公用事业局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	3.63	3.63	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	134.00	128.00	6.00
本年收入合计	23	5064.64	本年支出合计	50	4903.21	4897.21	6.00
年初财政拨款结转和结余	24	123.56	年末财政拨款结转和结余	51	284.99	284.99	0.00
一般公共预算财政拨款	25	123.56		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市公用事业局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	5188.20	总计	54	5188.20	5182.20	6.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市公用事业局

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	4897.21	1306.30	3590.91
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.00	0.00	13.00
20701	文化和旅游	13.00	0.00	13.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.00	0.00	13.00
210	卫生健康支出	1.32	1.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.32	1.32	0.00
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32	0.00
212	城乡社区支出	4748.26	1173.35	3574.91
21201	城乡社区管理事务	477.15	477.15	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市公用事业局

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	4897.21	1306.30	3590.91
2120101	行政运行	238.56	238.56	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	238.59	238.59	0.00
21203	城乡社区公共设施	1497.08	201.57	1295.52
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1497.08	201.57	1295.52
21205	城乡社区环境卫生	2774.03	494.64	2279.39
2120501	城乡社区环境卫生	2774.03	494.64	2279.39
221	住房保障支出	3.63	3.63	0.00
22102	住房改革支出	3.63	3.63	0.00
2210201	住房公积金	3.63	3.63	0.00
229	其他支出	128.00	128.00	0.00
22999	其他支出	128.00	128.00	0.00
2299901	其他支出	128.00	128.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆丰市公用事业局

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	818.48	302	商品和服务支出	480.60
30101	基本工资	398.10	30201	办公费	7.56
30102	津贴补贴	343.40	30202	印刷费	3.26
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.69
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.20	30206	电费	0.16
30109	职业年金缴费	1.45	30207	邮电费	0.84
30110	职工基本医疗保险缴费	9.54	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	12.92	30211	差旅费	0.53
30113	住房公积金	10.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.32	30213	维修（护）费	10.93
30199	其他工资福利支出	32.99	30214	租赁费	6.18

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆丰市公用事业局

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	7.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	63.41
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	307.05
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	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	1.83
30399	其他对个人和家庭的补助	0.93	30239	其他交通费用	52.50
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.81
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆丰市公用事业局

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表

部门：陆丰市公用事业局

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	825.71		公用经费合计	480.60

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆丰市公用事业局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.83	0.00	1.83	0.00	1.83	0.00	1.83	0.00	1.83	0.00	1.83	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 陆丰市公用事业局

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	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
229	其他支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 陆丰市公用事业局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

陆丰市公用事业局 2019 年度总收入 5219.63 万元，其中本年收入 5096.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5058.64 万元，比上年决算数减少 1875.8 万元，下降 27.1%，主要变动情况：压减项目经费，项目总体资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6 万元，比上年决算数增加 6 万元，增长 100.0%，主要变动情况：增加了用于特定公共事业发展的项目资金。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 31.43 万元，比上年决算数减少 19.74 万元，下降 38.6%，主要变动情况：其他单位减少对我单位经费支持。

(二) 年度支出总体情况

陆丰市公用事业局 2019 年度总支出 5219.63 万元，其中本年支出 4934.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1306.3 万元，比上年决算数减少 28.54 万元，下降 2.1%，主要变动情况：减少了人员补贴及一些办公费。

2. 项目支出 3628.33 万元，比上年决算数减少 2458.4 万元，下降 40.4%，主要变动情况：减少项目经费支出，项目总体资金减少。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

陆丰市公用事业局 2019 年度财政拨款收入合计 5064.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5058.64 万元，比上年决算数减少 1875.8 万元，下降 27.1%，主要变动情况：压减项目经费，项目总体资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 6 万元，比上年决算数增加 6 万元，增长 100.0%；主要变动情况：增加了用于特定公共事业发展的项目资金。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

陆丰市公用事业局 2019 年度财政拨款支出合计 4903.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4897.21 万元，比年初预算数增加 1312.04 万元，增长 36.6%；主要变动情况：增加项目经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 6 万元，比年初预算数增加 6 万元，增长 100.0%；主要变动情况：增加了用于特定公共事业发展的项目资金。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

陆丰市公用事业局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.83 万元，完成预算 1.83 万元的 100.0%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.83 万元，完成预算 1.83 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等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，按年初预算安排开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“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费支出 1.83 万元，占 100.0%；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局机关及下属 5 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位本年度无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.83 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.83 万元，2019 年局机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于业务需要。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度无公务接待费支

出。2019年，局机关及下属5个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，主要包括无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出480.6万元，比预算数增加472.6万元，增长6386.48%。主要增减变动情况是：由于我局属事业单位，局本部人员编制16名是财政补助一类，列入部门决算编制的下属事业单位的编制46名是财政补助二类，其他在职人员属经费自筹，年初未列入机关运行经费年初预算，我局机关运行经费累加全局人员运行经费支出数。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额2.17万元，其中：政府采购货物支出2.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆30辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车27辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 3231 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.98%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“陆城垃圾清运及保洁承包”“陆城路灯等电价补贴”“公用事业局陆城道路、路灯等维修费”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3231 万元。这 3 个项目均委托“致同会计事务所（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，“陆城垃圾清运及保洁承包”总体评审等级为中；“陆城路灯等电价补贴”总体评审等级为“低”；“公用事业局陆城道路、路灯等维修费”总体评审等级为“良”。

组织部门整体支出绩效自评共组织对“陆城垃圾清运及保洁承包”“陆城路灯等电价补贴”“公用事业局陆城道路、路灯等维修费”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3231 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，“陆城垃圾清运及保洁承包”总体评审等级为中；“陆城路灯等电价补贴”总体评审等级为“低”；“公用事业局陆城道路、路灯等维修费”总体评审等级为“良”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“陆城垃圾清运及保洁承包”“陆城路灯等电价补贴”“公用事业局陆城

道路、路灯等维修费”等3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评等级为“中”。全年预算数4176万元，执行数3231万元，完成预算的77.37%。部门整体支出目标实现程度及绩效：

1. “陆城垃圾清运及保洁承包”项目自评等级为“中”，发现的问题及原因：一是绩效指标设置不够完整；二是实施方案缺乏资金管理办法；三是项目档案管理材料不够完整。下一步改进措施：一是完善项目绩效目标设置，涵盖数量、质量、时效等产出指标；二是建立健全专项资金管理办法，确保资金支出合法合规；三是强化项目档案管理，对承包商服务加强日常监督检查，对日常监督检查材料查缺补漏。

2. “陆城路灯等电价补贴”项目自评等级为“低”，发现的问题及原因：一是目标设置完整性、科学性存在不足；二是缺乏资金管理办法；三是日常项目监管材料不完整。下一步改进措施：一是结合实际情况增设数量指标、时效指标；二是完善专项资金管理办法，确保资金支出合法合规；三是强化项目档案管理，现场核查采用书面形式登记，对日常监督检查材料查缺补漏。

3. “公用事业局陆城道路、路灯等维修费”项目自评等级为“良”，发现的问题及原因：一是项目未设置绩效目标及绩效指标，未能有效体现绩效目标和导向作用；二是未制定风险管控措施，对项目实施情况的监督检查力度不够。下一步改进措施：一是设置合理、科学的绩效目标及绩效指标；二是建立健全制度机制，强化风险管控，保障项目有序开展。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本单位本年度无开展以省级部门为主体开展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和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。