

# 2023年度陆河县公用事业事务中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：陆河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：陆河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：陆河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：陆河县公用事业事务中心概况

## 一、部门主要职责

陆河县公用事业事务中心的主要职责是：

1、会同有关部门拟订县城市政公用事业发展的中长期规划，制订并组织实施城市公用事业（含市政、环境卫生、建筑垃圾）和市政工程更新改造计划，并组织实施。

2、负责城市道路（机动车道、非机动车道、人行道、广场、街道空地、路肩）、城市桥涵（桥梁、涵洞、立交桥、过街人行桥）、城市照明的维护工作。

3、负责协调城市总体规划中给排水设施的布局与建设，编制有关给排水规划及实施办法；负责城市排水设施-雨水管道、污水管道、雨污合流管道、明渠泵站及其附属设施的维护工作；协助有关部门做好县城防洪排涝工作。

4、负责管理县城市政道路、广场；负责县城城区内的环境卫生保洁；负责县城城区乱摆乱卖、占道经营等市容市貌和洗车行业的日常管理工作。

5、承担县城城区内依附于城市道路建设各种管线、杆线设施和临时占用或挖掘城市道路及排水的日常管理工作。

6、协助有关部门做好城市道路工程施工、工程质量监督管理和工程竣工验收工作。

7、承担县城城区内设置的各种标语、广告牌（含灯箱广告）悬挂等日常管理工作。

8、协助收集县城范围内道路管线资料，协调市政各专业管线建设。

9、承办县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

陆河县公用事业事务中心内设机构有7个，分别是：综合部、财务部、市政管理部、市政工程技术部、环境卫生管理部、生活垃圾无害化填埋场管理站、路灯所。

## **三、部门决算单位构成**

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：陆河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：陆河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	1,896.47	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	1,300.91	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	111.32
	9		九、卫生健康支出	39	10.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,016.61
	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	59.03
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,197.38	<b>本年支出合计</b>	57	3,197.38
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	143.83	年末结转和结余	59	143.83
<b>总计</b>	30	3,341.21	<b>总计</b>	60	3,341.21

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：陆河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	3,197.38	3,197.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.32	111.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.32	111.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.27	42.27	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	41.46	41.46	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	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,016.61	3,016.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	918.36	918.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	395.23	395.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	523.14	523.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	777.34	777.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	777.34	777.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,300.91	1,300.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,300.91	1,300.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.03	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.03	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.03	59.03	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：陆河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		3,197.38	575.99	2,621.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.32	111.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.32	111.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.27	42.27	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	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,016.61	395.23	2,621.39	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	918.36	395.23	523.14	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	395.23	395.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	523.14	0.00	523.14	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	777.34	0.00	777.34	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	777.34	0.00	777.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,300.91	0.00	1,300.91	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,300.91	0.00	1,300.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.03	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.03	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.03	59.03	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：陆河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	1,896.47	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	1,300.91	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	111.32	111.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.41	10.41	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	3,016.61	1,715.70	1,300.91	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	59.03	59.03	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,197.38	<b>本年支出合计</b>	59	3,197.38	1,896.47	1,300.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	143.83	年末财政拨款结转和结余	60	143.83	143.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	143.83		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	3,341.21	<b>总计</b>	64	3,341.21	2,040.30	1,300.91	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：陆河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	1,896.47	575.99	1,320.48
208	社会保障和就业支出	111.32	111.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.32	111.32	0.00
2080502	事业单位离退休	42.27	42.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.46	41.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.13	21.13	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.47	6.47	0.00
210	卫生健康支出	10.41	10.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41	0.00
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,715.70	395.23	1,320.48
21201	城乡社区管理事务	918.36	395.23	523.14
2120101	行政运行	395.23	395.23	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	523.14	0.00	523.14
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00
21205	城乡社区环境卫生	777.34	0.00	777.34
2120501	城乡社区环境卫生	777.34	0.00	777.34
221	住房保障支出	59.03	59.03	0.00
22102	住房改革支出	59.03	59.03	0.00
2210201	住房公积金	59.03	59.03	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：陆河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	518.67	302	商品和服务支出	15.05
30101	基本工资	95.19	30201	办公费	0.28
30102	津贴补贴	28.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	94.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	113.96	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.46	30206	电费	2.02
30109	职业年金缴费	21.13	30207	邮电费	1.31
30110	职工基本医疗保险缴费	10.27	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	6.61	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	59.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	48.15	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	42.27	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	2.13
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	5.00
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	4.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	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	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	560.93		公用经费合计	15.05

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：陆河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	1,300.91	1,300.91	0.00	1,300.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,300.91	1,300.91	0.00	1,300.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	0.00	1,300.91	1,300.91	0.00	1,300.91	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,300.91	1,300.91	0.00	1,300.91	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：陆河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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆河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
8.18	0.00	8.18	0.00	8.18	0.00	8.18	0.00	8.18	0.00	8.18	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：陆河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

陆河县公用事业事务中心2023年度总收入3,341.21万元，其中本年收入3,197.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,896.47万元，比上年决算数减少1,183.48万元，下降38.4%。主要变动情况：县城市政维修项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,300.91万元，比上年决算数增加960.98万元，增长282.7%。主要变动情况：县城市政建设项目增加。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

陆河县公用事业事务中心2023年度总支出3,341.21万元，其中本年支出3,197.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出575.99万元，比上年决算数增加51.25万元，增长9.8%。主要变动情况：人员费用增加。

2. 项目支出2,621.39万元，比上年决算数减少273.75万元，下降9.5%。主要变动情况：县城市政维修项目减少。

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

陆河县公用事业事务中心2023年度财政拨款收入合计3,197.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,896.47万元，比上年决算数减少1,183.48万元，下降38.4%；主要变动情况：县城市政维修项目减少；政府性基金预算财政拨款收入1,300.91万元，比上年决算数增加960.98万元，增长282.7%；主要变动情况：县城市政建设项目增加；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--（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

陆河县公用事业事务中心2023年度财政拨款支出合计3,197.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,896.47万元，比年初预算数减少718.97万元，下降27.5%；主要变动情况：县城市政维修项目减少；政府性基金预算财政拨款支出1,300.91万元，比年初预算数增加1,300.91万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：县城市政建设项目增加；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--（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

陆河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8.18万元，完成全年预算8.18万元的100%，比上年决算数减少0.13万元，下降1.6%。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8.18万元，完成预算8.18万元的100%，比上年决算数减少0.13万元，下降1.6%；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8.18万元，完成预算8.18万元的100%，比上年决算数减少0.13万元，下降1.6%；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：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，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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

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8.18万元，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8.18万元，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8.18万元，公务用车保有量为8辆，主要用于应急保障用车3辆、特种专业技术用车5辆。本年度有4辆电动巡逻车，因不属于机动车辆，已做资产类别调整，不再计入公务用车。

3.公务接待费支出0万元，主要用于该年度没有安排公务接待费支出，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。主要包括该年度没有安排公务接待费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

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180.51万元，其中：政府采购货物支出4.9万元、政府采购工程支出171.95万元、政府采购服务支出3.66万元。授予中小企业合同金额180.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额180.51万元，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2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，应急保障用车3辆、特种专业技术用车5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，其中一级项目3个，二级项目11个，共涉及资金1190.48万元，占一般公共预算项目支出总额的90.16%；组织对2023年度陆河县城环北路附属市政道路建设工程等15个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1300.91万元，占政府性基金预算项目支出总额100.00%。

共组织对“陆河县城环北路附属市政道路建设工程”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260.00万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1896.47万元，政府性基金预算支出1300.91万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，主要是预算编制与实际支出项目存在差异，预算编制有待更严格的执行。改进措施主要是按照预算规定的项目和用途严格财务审计。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及陆河县城环北路附属市政道路建设工程项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2615.44万元，执行数3197.38万元，完成预算的122.25%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是通过预算执行，保障局机关在职人员及离退

休人员正常办公、生活秩序，有序地开展各项工作；二是严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范单位事务管理工作，保障了单位有效运转。发现的问题及原因主要是预算编制与实际支出项目存在差异，预算编制有待更严格的执行。下一步改进措施主要是进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

陆河县城环北路附属市政道路建设工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为0万元，执行数为260万元，完成预算的0%（基数为0，不可比）。项目绩效目标完成情况主要是：完善县城范围内基础设施建设，提升县城形象，做好县城管理工作，推进市政维护。发现的问题及原因主要是年度绩效目标较笼统，无具体量化目标。下一步改进措施主要是进一步优化绩效目标，绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量。

## 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。