

2020 年广东省惠州市惠东县公用事业管理局 部门决算

目 录

第一部分 广东省惠州市惠东县公用事业管理局概况

- 一、广东省惠州市惠东县公用事业管理局主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省惠州市惠东县公用事业管理局 2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 广东省惠州市惠东县公用事业管理局 2020年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省惠州市惠东县公用事业管理局概况

（一）广东省惠州市惠东县公用事业管理局主要职责

（1）拟订市政公用事业管理规章以及相关的发展战略、中长期规划、年度计划及目标并组织实施；

（2）负责县城规划区内（含开发小区）道路、排水、路灯等市政公用设施项目的建设、管理工作，负责审批办理施工报建手续，核发《市政公用设施建设项目施工许可证》；

（3）参与县城规划区内城市规划、城建项目选址及重点市政公用设施规划方案论证工作；

（4）负责政府投资的市政公用设施建设项目的设计审核、预结算编制及招投标等工作，并按工程建设规范组织实施；

（5）参与县城（平山街道）建筑工程报建审核及竣工验收，按有关规定负责市政基础设施配套费的收费工作；

（6）负责县城规划区内市政道路、排水、路灯等设施的正常维护管理，按照年度经费预算和设施养护标准做好日常巡查和维修保养工作；

（7）负责县城规划区内临时占道及挖掘道路的审批和管理，核发《临时占用城市道路许可证》和《挖掘城市道路许可证》；

（8）负责县城规划区内排水管理工作，核发《排水许可证》；负责县城规划区范围设置的各种标语、广告牌（含灯饰广告）悬挂的审批和管理；

（9）负责惠东文化广场、西枝江公园设施的日常管理及维护；

（10）负责城市道路、排水、路灯等市政公用设施行政处罚管理，制止、纠正和查处各种违法违规行为；

（11）负责市政公用设施档案资料的收集、保存、查询、利

用和开发；

(12) 完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

机构设置情况

(13) 惠东县公用事业管理局包括局机关和三个下属单位（排水服务中心、广场服务中心、和路灯服务中心）。局内设7个股室,分别是办公室、人事股、财会股、设施管理股、施工管理股、工程预结算股和法规监察股

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我惠东县公用事业管理局2020年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属3个单位，分别是：局机关、广东省惠州市惠东县城市排水服务中心、广东省惠州市惠东县文化广场服务中心和广东省惠州市惠东县路灯管理服务中心。本部门决算是本级决算，广东省惠州市惠东县城市排水服务中心和广东省惠州市惠东县文化广场服务中心是局本部统一核算，广东省惠州市惠东县路灯管理服务中心是独立核算。广东省惠州市惠东县路灯管理服务中心合并汇总编报。

第二部分 广东省惠州市惠东县公用事业管理局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县公用事业管理局

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 | 9,150.04 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 3,940.95 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 14,064.26 | 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 | 607.88 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 259.43 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 26.67 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县公用事业管理局

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 | 41 | 18,923.43 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 602.63 |

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县公用事业管理局

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 |
| | 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 | 23,822.19 | 本年支出合计 | 57 | 23,753.12 |
| 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 | 117.13 | 年末结转和结余 | 59 | 186.20 |
| 总计 | 30 | 23,939.32 | 总计 | 60 | 23,939.32 |

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：广东省惠州市惠东县公用事业管理局

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 | 23,822.19 | 23,214.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 607.88 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,940.95 | 3,940.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 35.95 | 35.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 35.95 | 35.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3,905.00 | 3,905.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3,905.00 | 3,905.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 257.13 | 257.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 257.13 | 257.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 31.38 | 31.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 22.21 | 22.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县公用事业管理局

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 | 23,822.19 | 23,214.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 607.88 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.37 | 113.37 | 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 | 90.17 | 90.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.67 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.67 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.57 | 16.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 18,989.99 | 18,989.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,341.84 | 2,341.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 817.19 | 817.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,524.65 | 1,524.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县公用事业管理局

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 | 23,822.19 | 23,214.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 607.88 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,542.88 | 2,542.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,542.88 | 2,542.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13,340.39 | 13,340.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 13,340.39 | 13,340.39 | 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 | 723.88 | 723.88 | 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 | 723.88 | 723.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 41.01 | 41.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 41.01 | 41.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 607.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 607.44 |
| 22999 | 其他支出 | 607.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 607.44 |

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县公用事业管理局

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 | 23,822.19 | 23,214.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 607.88 |
| 2299901 | 其他支出 | 607.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 607.44 |

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：广东省惠州市惠东县公用事业管理局

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 | 23,753.12 | 2,378.24 | 21,374.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,940.95 | 0.00 | 3,940.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 35.95 | 0.00 | 35.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 35.95 | 0.00 | 35.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3,905.00 | 0.00 | 3,905.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3,905.00 | 0.00 | 3,905.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 259.43 | 259.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 259.43 | 259.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 31.38 | 31.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 22.21 | 22.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县公用事业管理局

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 | 23,753.12 | 2,378.24 | 21,374.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.37 | 113.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 92.47 | 92.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.67 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.67 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.57 | 16.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 18,923.43 | 2,092.14 | 16,831.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,304.37 | 1,684.67 | 619.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 817.19 | 817.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,487.19 | 867.48 | 619.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县公用事业管理局

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 | 23,753.12 | 2,378.24 | 21,374.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,513.79 | 407.47 | 2,106.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,513.79 | 407.47 | 2,106.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13,340.39 | 0.00 | 13,340.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 13,340.39 | 0.00 | 13,340.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 723.88 | 0.00 | 723.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 723.88 | 0.00 | 723.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 41.01 | 0.00 | 41.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 41.01 | 0.00 | 41.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 602.63 | 0.00 | 602.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 602.63 | 0.00 | 602.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县公用事业管理局

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 | 23,753.12 | 2,378.24 | 21,374.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 602.63 | 0.00 | 602.63 | 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：广东省惠州市惠东县公用事业管理局

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 | 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 | 9,150.04 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,940.95 | 3,940.95 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 14,064.26 | 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 | 259.43 | 259.43 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 26.67 | 26.67 | 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 | 18,920.46 | 4,856.20 | 14,064.26 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县公用事业管理局

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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县公用事业管理局

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 | 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 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 23,214.31 | 本年支出合计 | 58 | 23,147.52 | 9,083.26 | 14,064.26 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 91.50 | 年末财政拨款结转和结 余 | 59 | 158.28 | 157.55 | 0.73 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 90.76 | | 60 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨 款 | 30 | 0.73 | | 61 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 总计 | 32 | 23,305.80 | 总计 | 63 | 23,305.80 | 9,240.81 | 14,065.00 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县公用事业管理局

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 | 9,083.26 | 2,378.24 | 6,705.01 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,940.95 | 0.00 | 3,940.95 |
| 20133 | 宣传事务 | 35.95 | 0.00 | 35.95 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 35.95 | 0.00 | 35.95 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3,905.00 | 0.00 | 3,905.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3,905.00 | 0.00 | 3,905.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 259.43 | 259.43 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 259.43 | 259.43 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 31.38 | 31.38 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 22.21 | 22.21 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.37 | 113.37 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 92.47 | 92.47 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县公用事业管理局

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 | 9,083.26 | 2,378.24 | 6,705.01 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.67 | 26.67 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.67 | 26.67 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.57 | 16.57 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.10 | 10.10 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,856.20 | 2,092.14 | 2,764.06 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,304.37 | 1,684.67 | 619.70 |
| 2120101 | 行政运行 | 817.19 | 817.19 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,487.19 | 867.48 | 619.70 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,510.82 | 407.47 | 2,103.35 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,510.82 | 407.47 | 2,103.35 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 41.01 | 0.00 | 41.01 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 41.01 | 0.00 | 41.01 |

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表

部门：广东省惠州市惠东县公用事业管理局

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 | 1,992.45 | 302 | 商品和服务支出 | 226.23 |
| 30101 | 基本工资 | 441.24 | 30201 | 办公费 | 29.68 |
| 30102 | 津贴补贴 | 573.92 | 30202 | 印刷费 | 0.65 |
| 30103 | 奖金 | 35.94 | 30203 | 咨询费 | 2.16 |
| 30106 | 伙食补助费 | 6.72 | 30204 | 手续费 | 0.55 |
| 30107 | 绩效工资 | 352.89 | 30205 | 水费 | 0.99 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 153.13 | 30206 | 电费 | 9.22 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 112.35 | 30207 | 邮电费 | 27.46 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 60.54 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25.48 | 30209 | 物业管理费 | 6.54 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.40 | 30211 | 差旅费 | 2.41 |
| 30113 | 住房公积金 | 202.06 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 11.45 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 18.77 | 30214 | 租赁费 | 0.72 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县公用事业管理局

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 | 150.33 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 19.58 |
| 30302 | 退休费 | 77.25 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 4.95 |
| 30304 | 抚恤金 | 2.48 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.26 |
| 30306 | 救济费 | 1.00 | 30226 | 劳务费 | 10.84 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.50 | 30227 | 委托业务费 | 22.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 36.30 | 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 | 10.56 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 26.03 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 32.79 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 40.17 |
| | | | 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：广东省惠州市惠东县公用事业管理局

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 | 9.24 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 8.25 |
| | | | 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 | 1.00 |
| | | | 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：广东省惠州市惠东县公用事业管理局

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 | 2,142.77 | | 公用经费合计 | 235.47 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县公用事业管理局

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 |
| 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 43.49 | 0.00 | 43.49 | 0.00 | 43.49 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县公用事业管理局

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 | 0.73 | 14,064.26 | 14,064.26 | 0.00 | 14,064.26 | 0.73 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.73 | 14,064.26 | 14,064.26 | 0.00 | 14,064.26 | 0.73 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 13,340.39 | 13,340.39 | 0.00 | 13,340.39 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 13,340.39 | 13,340.39 | 0.00 | 13,340.39 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.73 | 723.88 | 723.88 | 0.00 | 723.88 | 0.73 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.73 | 723.88 | 723.88 | 0.00 | 723.88 | 0.73 |

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：广东省惠州市惠东县公用事业管理局

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 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230102 | “三供一业”移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230106 | 国有企业棚户区改造支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230107 | 国有企业改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230108 | 离休干部医药费补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22302 | 国有企业资本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县公用事业管理局

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 |
| 2230201 | 国有经济结构调整支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230202 | 公益性设施投资支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230203 | 前瞻性战略性产业发展支出 | 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

第三部分 广东省惠州市惠东县公用事业管理局 2020 年 部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省惠州市惠东县公用事业管理局 2020 年度总收入 23,939.32 万元，其中本年收入 23,822.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,150.04 万元，比上年决算增加 2,830.7 万元，增长 44.8%。主要变动情况：一是追加财供人员经费；二是 2020.12.31 根据财政通知书要求转账，功能科目 2019999，惠东县城主要街道整治资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 14,064.26 万元，比上年决算增加 1,368.42 万元，增长 10.8%。主要变动情况：追加工程项目预付款及进度款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 607.88 万元，比上年决算增加 601.09 万元，增长 8852.58%。主要变动情况：一是 602.63 万元为县委拨入文

明创建经费，二是 0.56 万元为银行结息，三是 4.69 万元为生育保险金。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市惠东县公用事业管理局 2020 年度总支出 23,939.32 万元，其中本年支出 23,753.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,378.24 万元，比上年决算减少 139.78 万元，下降 5.6%，主要变动情况：根据财政通知精神，厉行节约，压减办公设备购置。

2. 项目支出 21,374.87 万元，比上年决算增加 4,807.8 万元，增长 29%，主要变动情况：主要为支付工程进度款及预付款。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广东省惠州市惠东县公用事业管理局 2020 年度财政拨款收入合计 23,214.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,150.04 万元，比上年决算数增加 2,830.7 万元，增长 44.8%，主要变动情况：一是：追加财供人员经费；二是 2020.12.31 根据财政通知书要求转账，功能科目 2019999，惠东县城主要街道整治资金；政府性基金预算财政拨款收入 14,064.26 万元，比上年决算数增加 1,368.42 万元，增长 10.8%，主要变动情况：追加

工程项目预付款及进度款；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-%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省惠州市惠东县公用事业管理局 2020 年度财政拨款支出合计 23,147.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,083.26 万元，比年初预算数增加 5,163.05 万元，增长 131.7%，主要变动情况：列支财供职业在职住房改革补贴年中调增发放及补发财供以前年度绩绩奖励及慰问金及 2020.12.31 应财政转账通知要求挂账，工程项目预付款及进度款；政府性基金预算财政拨款支出 14,064.26 万元，比年初预算数增加 4,564.26 万元，增长 48%，主要变动情况：追加工程预付款及进度款；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-%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 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

广东省惠州市惠东县公用事业管理局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 43.49 万元，完成预算 45 万元的 96.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的

-%；公务用车购置及运行费支出决算为 43.49 万元，完成预算 45 万元的 96.64%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 43.49 万元，完成预算 45 万元的 96.64%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 43.49 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局机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度本部门无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 43.49 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 43.49 万元，2020 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 11 辆，主要用于清障排污及执法执勤。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度本部门无公务接待费支出。2020 年局机关及下属 3 个单位共接待国外、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。本年度本部门无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出218.67万元，比上年决算数增加18.34万元，增长9.15%。主要增减变动情况是：今年为创文冲刺年，在4-10月份创文攻坚时期，一是广大干部职工加班加点，时值夏季雨季，茶叶、矿泉水、雨伞等物资需求相对较大；二是各部门为做好创文材料归档，办公档案盒等办公文具耗材亦相应增加；三是2020年因机构改革，原园林管理局杂志、报刊征订统一由中心负责，对比2019年办公经费显著增加；四是2020年11月，机关食堂启用，相应洗刷日常用品、纸巾等物资消耗。

（另作说明：机关运行经费与公用经费数据不一致的原因：因我部门下属单位路灯服务中心为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。其公用经费16.8万元，并未计入机关运行经费。）

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额377.66万元，其中：政府采购货物支出23.11万元、政府采购工程支出28.58万元、政府采购服务支出325.97万元。授予中小企业合同金额508.82万元，占政府采购支出总额的134.7%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门及下属3个单位共有车辆

11 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是清障排污。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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 3073.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.55%；组织对 2020 年度市政工程维修维护政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1500 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 15.79%。主要项目绩效自评情况：1. 市政项目管理经费（9 名市政工程专业技术人员）项目：工程技术人员主要是负责项目招投标和现场管理协调工作，能妥善解决项目招投标，能将施工现场管理问题协调处理完善；2. 经费补助项目：有效保障我局日常工作正常运转及干部职工的工作效率；3. 市政广场运行经费（项目合并）项目：①提高公园管理水平，改善提高广场公园休闲娱乐环境；②维持广场、公园公共秩序，确保公共安全，保障群众市民人身安全；4. 创建省文明县城工作经费（宣传部）项目：①. 22 宗创文项目（1. 县城背街小巷 14 宗改造及 7 宗维修项目. 新平路、江南路人行道安装护栏项目）全部按期完工，工程质量合格；②. 极大的改善了公共基础设施；③. 保障人民群众出行安全；5. 市政工程日常维修维护项目：①. 项目的完成极大的改善了公共基础设施；

②. 保障人民群众出行安全

绩效自评结果。我部门今年开展了市政项目管理经费（9名市政工程专业技术人员）、经费补助、市政广场运行经费（项目合并）、市政工程日常维修维护及创建省文明县城工作经费（宣传部）项目绩效自评。

市政项目管理经费（9名市政工程专业技术人员）项目绩效自评综述：全年预算数为94万元，执行数为39.79万元，完成预算的42.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：工程技术人员主要是负责项目招投标和现场管理协调工作，能妥善解决项目招投标，能将施工现场管理问题协调处理完善。各个专业领域知识丰富，能有效解决相关技术问题。同时，涉及工程的相关协调，各个技术人员能尽职尽责协调处理。发现的问题及原因主要是：一是预算资金执行率低；二是原计划招聘人数9名，实际到位只有4名。下一步改进措施主要是：1、依法依规抓好项目资金使用。2、根据人才市场的行情价格来提高第三方聘请人员的薪资待遇。

经费补助项目绩效自评综述：全年预算数为900万元，执行数为900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、有效保障我局日常工作正常运转；2、通过按时发放工资，提高了干部职工的工作积极性及工作效率。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

市政广场运行经费（项目合并）项目绩效自评综述：全年预

算数为 556 万元，执行数为 521.38 万元，完成预算的 93.77%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 提高公园管理水平，改善提高广场公园休闲娱乐环境；2. 维持广场、公园公共秩序，确保公共安全，保障群众市民人身安全。发现的问题及原因主要是：1. 缺少项目监督保障制度；2. 部门绩效意识有待提高，绩效管理工作需进一步完善。下一步改进措施主要是：1. 制定项目管理、监督保障制度；2. 增加绩效培训次数，加强绩效意识。

市政工程日常维修维护项目绩效自评综述：全年预算数为 1500 万元，执行数为 1500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 项目的完成极大的改善了公共基础设施；2. 保障人民群众出行安全。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

创建省文明县城工作经费（宣传部）项目绩效自评综述：全年预算数为 2363 万元，执行数为 1612.43 万元，完成预算的 68.24%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 22 宗创文项目（1. 县城背街小巷 14 宗改造及 7 宗维修项目 2. 新平路、江南路人行道安装护栏项目）全部按期完工，工程质量合格。2. 极大的改善了公共基础设施；3. 保障人民群众出行安全。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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。

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。