

2022 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、陆河县公用事业事务中心 主要职责
- 二、陆河县公用事业事务中心 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 2022 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 2022 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、陆河县公用事业事务中心 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，制订城市公用事业和市政工程更新改造计划，并组织实施。

2、负责城市道路、城市桥涵、城市照明的维护管理。

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管理；协助有关部门做好县城防洪排涝工作。

4、负责县城城区市政道路、广场、公共绿化的养护管理；负责县城城区内的环境卫生保洁；负责县城城区乱摆乱卖、占道经营的管理；负责县城城区的洗车行业的日常管理。

5、负责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许可审批手续和收费事项。

6、对有关城市道路实行工程施工、工程质量监督管理和工程竣工验收。

7、负责县城城区内设置的各种标语、广告牌（含灯箱广告）悬挂等审批事项。

8、对破坏有关城市市政公用设施、环境卫生、市容市貌、园林绿化设施和乱倒建筑垃圾、乱搭乱建等行为，以城市管理有关法律法规进行查处。

9、负责市区道路管线资料的收集，协调市政各专业管线建设。

10、承办县政府及上级部门交办的其他事项。

二、陆河县公用事业事务中心机构设置

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 2022 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 | 3,079.95 | 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 | 339.93 | 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 | 121.39 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 8.76 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 190.00 |

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 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 2,527.98 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 540.00 |
| | 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 | 31.75 |
| | 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 | 0.00 |

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 |
| | 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 | 3,419.88 | 本年支出合计 | 57 | 3,419.88 |
| 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 | 143.83 | 年末结转和结余 | 59 | 143.83 |
| 总计 | 30 | 3,563.71 | 总计 | 60 | 3,563.71 |

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 | 3,419.88 | 3,419.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 121.39 | 121.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.20 | 117.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 41.37 | 41.37 | 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 | 31.53 | 31.53 | 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 | 37.83 | 37.83 | 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 |
| 20808 | 抚恤 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 3,419.88 | 3,419.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.76 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.76 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.76 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,527.98 | 2,527.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 446.84 | 446.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 362.84 | 362.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理 事务支出 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 281.05 | 281.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 3,419.88 | 3,419.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 281.05 | 281.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,390.17 | 1,390.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,390.17 | 1,390.17 | 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 | 299.93 | 299.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 299.93 | 299.93 | 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 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 540.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 3,419.88 | 3,419.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 540.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 540.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 31.75 | 31.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.75 | 31.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.75 | 31.75 | 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：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 | 3,419.88 | 524.73 | 2,895.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 121.39 | 121.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.20 | 117.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 41.37 | 41.37 | 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 | 31.53 | 31.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.83 | 37.83 | 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 |
| 20808 | 抚恤 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 3,419.88 | 524.73 | 2,895.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.76 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.76 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.76 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 190.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 190.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 190.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,527.98 | 362.84 | 2,165.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 446.84 | 362.84 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 362.84 | 362.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 84.00 | 0.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 281.05 | 0.00 | 281.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 3,419.88 | 524.73 | 2,895.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 281.05 | 0.00 | 281.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,390.17 | 0.00 | 1,390.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,390.17 | 0.00 | 1,390.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 299.93 | 0.00 | 299.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 299.93 | 0.00 | 299.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 540.00 | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 3,419.88 | 524.73 | 2,895.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 540.00 | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 540.00 | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 31.75 | 31.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.75 | 31.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.75 | 31.75 | 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 | 3,079.95 | 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 | 339.93 | 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 | 121.39 | 121.39 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.76 | 8.76 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,527.98 | 2,188.05 | 339.93 | 0.00 |

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 |
| | 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 | 540.00 | 540.00 | 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 | 31.75 | 31.75 | 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：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 |
| | 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 | 3,419.88 | 本年支出合计 | 59 | 3,419.88 | 3,079.95 | 339.93 | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 3,563.71 | 总计 | 64 | 3,563.71 | 3,223.78 | 339.93 | 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 | 3,079.95 | 524.73 | 2,555.21 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 121.39 | 121.39 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.20 | 117.20 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 41.37 | 41.37 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.53 | 31.53 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.83 | 37.83 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.47 | 6.47 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 4.20 | 4.20 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.20 | 4.20 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.76 | 8.76 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.76 | 8.76 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.76 | 8.76 | 0.00 |

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 | 3,079.95 | 524.73 | 2,555.21 |
| 211 | 节能环保支出 | 190.00 | 0.00 | 190.00 |
| 21103 | 污染防治 | 190.00 | 0.00 | 190.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 190.00 | 0.00 | 190.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,188.05 | 362.84 | 1,825.21 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 446.84 | 362.84 | 84.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 362.84 | 362.84 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 281.05 | 0.00 | 281.05 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 281.05 | 0.00 | 281.05 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,390.17 | 0.00 | 1,390.17 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,390.17 | 0.00 | 1,390.17 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |

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 | 3,079.95 | 524.73 | 2,555.21 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 540.00 | 0.00 | 540.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 540.00 | 0.00 | 540.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 540.00 | 0.00 | 540.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 31.75 | 31.75 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.75 | 31.75 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.75 | 31.75 | 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 | 464.02 | 302 | 商品和服务支出 | 15.15 |
| 30101 | 基本工资 | 100.22 | 30201 | 办公费 | 1.06 |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.65 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 63.04 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.09 |
| 30107 | 绩效工资 | 104.58 | 30205 | 水费 | 0.06 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.53 | 30206 | 电费 | 1.52 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 37.83 | 30207 | 邮电费 | 0.96 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.76 | 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 | 6.47 | 30211 | 差旅费 | 0.02 |
| 30113 | 住房公积金 | 31.75 | 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 | 46.20 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

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 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.57 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.01 |
| 30302 | 退休费 | 41.37 | 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 | 4.20 | 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 | 0.00 |
| 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 | 3.00 |
| 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 | 8.31 |
| 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 | 0.14 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | 人员经费合计 | 509.59 | | 公用经费合计 | 15.15 |

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

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 | 339.93 | 339.93 | 0.00 | 339.93 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 339.93 | 339.93 | 0.00 | 339.93 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 299.93 | 299.93 | 0.00 | 299.93 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 299.93 | 299.93 | 0.00 | 299.93 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 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。

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 |
| 8.31 | 0.00 | 8.31 | 0.00 | 8.31 | 0.00 | 8.31 | 0.00 | 8.31 | 0.00 | 8.31 | 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 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 3,563.71 万元，其中本年收入 3,419.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,079.95 万元，比上年决算数增加 1,313.81 万元，增长 74.40%。主要变动情况：一是人员费用增加，二是县城市政维修项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 339.93 万元，比上年决算数减少 980.48 万元，下降 74.30%。主要变动情况：县城市政建设项目减少。

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 2022 年度总支出 3,563.71 万元，其中本年支出 3,419.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 524.73 万元，比上年决算数增加 4.61 万元，增长 0.90%。主要变动情况：人员费用增加。

2. 项目支出 2,895.14 万元，比上年决算数增加 328.73 万元，增长 12.80%。主要变动情况：县城市政维修项目增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

陆河县公用事业事务中心 2022 年度财政拨款收入合计 3,419.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,079.95 万元，比上年决算数增加 1,313.81 万元，增长 74.40%；主要变动情况：一是人员费用增加，二是县城市政维修项目增加；政府性基金预算财政拨款收入 339.93 万元，比上年决算数减少 980.48 万元，下降 74.30%；主要变动情况：县城市政建设项目减少；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 0.00%，主要变动情况：与年初预算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

陆河县公用事业事务中心 2022 年度财政拨款支出合计 3,419.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,079.95 万元，比年初预算数减少 1,183.46 万元，下降 27.80%；主要变动

情况：县城市政建设项目减少；政府性基金预算财政拨款支出 339.93 万元，比年初预算数增加 339.93 万元，增长 100.00%；主要变动情况：县城市政维修项目增加；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 0.00%；主要变动情况：主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.31 万元，完成全年预算 8.31 万元的 100.00%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.31 万元，完成预算 8.31 万元的 100.00%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.10%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 8.31 万元，完成预算 8.31 万元的 100.00%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.10%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%。

2022 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。

2022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

2022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0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.31万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0.00%。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8.31万元，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8.31万元，公务用车保有量为12辆，主要用于县城城市执法及管理。

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。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

2022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0.00%。主要增减变动情况是：我单位是事业

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

2022年度本部门政府采购支出总额1,411.71万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,411.71万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，应急保障用车3辆、特种专业技术用车9辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目10个，二级项目19个，共涉及资金2019.41万元，占一般公共预算项目支出总额的65.57%；组织对2022年度市政建设维护项目、陆河县城田心坑市政改造工程项目等7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金339.93万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

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 3079.95 万元，政府性基金预算支出 339.93 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 26 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4263.4 万元，执行数 3419.87 万元，完成预算的 80.21%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过预算执行，保障局机关在职人员 41 人、离退休人员 12 人正常办公、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。

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：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：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。