

2018 年陆河县公用事业局部门决算报告

目 录

第一部分 陆河县公用事业局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 陆河县公用事业局 2018 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 陆河县公用事业局 2018 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆河县公用事业局概况

（一）部门主要职责

陆河县公用事业局为县政府直属事业单位，公益一类，正科级，加挂陆河县公用事业管理中心牌子，内设4个股级机构：即办公室、市政管理股、园林环卫管理股、市政工程技术股。属下事业单位2个：即县生活垃圾无害化管理站、河城环境卫生管理站。主要职责：

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）部门决算单位构成

本单位内设4个股级机构：即办公室、市政管理股、园林环卫管理股、市政工程技术股。属下事业单位2个：即县生活垃圾无害化管理站、河城环境卫生管理站，按照部门决算编报要求，纳入陆河县公用事业局2017年部门决算编报范围的单位共1个。本部门决算不包括所属单位在内的汇总决算。下属事业单位河城环境卫生管理站自行编制部门决算，县生活垃圾无害化管理站未独立核算，经费由陆河县公用事业局统筹解决。

第二部分 陆河县公用事业局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆河县公用事业局

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、财政拨款收入	1	8906.77	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	549.30
	8		八、社会保障和就业支出	33	43.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	12.08
	10		十、节能环保支出	35	367.99

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆河县公用事业局

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	36	8461.89
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	1426.55
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	95.41
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	8906.77	本年支出合计	47	10956.63
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆河县公用事业局

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
年初结转和结余	24	2176.92	年末结转和结余	49	127.06
总计	25	11083.70	总计	50	11083.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：陆河县公用事业局

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	8906.77	8906.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	567.30	567.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	225.30	225.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	165.30	165.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆河县公用事业局

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	8906.77	8906.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.00	8.00	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	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	367.99	367.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	348.93	348.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆河县公用事业局

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	8906.77	8906.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	339.93	339.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6547.14	6547.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	491.60	491.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	231.53	231.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	260.07	260.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5560.17	5560.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	5550.17	5550.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆河县公用事业局

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	8906.77	8906.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	390.41	390.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	226.00	226.00	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	164.41	164.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1351.55	1351.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1351.55	1351.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1284.24	1284.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	67.31	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆河县公用事业局

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	8906.77	8906.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.41	15.41	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	10956.63	471.03	10485.60	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	549.30	0.00	549.30	0.00	0.00	0.00
20701	文化	207.30	0.00	207.30	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	147.30	0.00	147.30	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	342.00	0.00	342.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	342.00	0.00	342.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆河县公用事业局

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	10956.63	471.03	10485.60	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.00	8.00	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	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	367.99	49.00	318.99	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	19.06	0.00	19.06	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	19.06	0.00	19.06	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	348.93	49.00	299.93	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	339.93	49.00	290.93	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆河县公用事业局

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	10956.63	471.03	10485.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8461.89	351.13	8110.76	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	413.93	351.13	62.80	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	207.36	207.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	206.57	143.77	62.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7545.44	0.00	7545.44	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7535.44	0.00	7535.44	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	397.56	0.00	397.56	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆河县公用事业局

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	10956.63	471.03	10485.60	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	226.00	0.00	226.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	171.56	0.00	171.56	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1426.55	0.00	1426.55	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1426.55	0.00	1426.55	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1359.24	0.00	1359.24	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	67.31	0.00	67.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.41	15.41	80.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆河县公用事业局

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	10956.63	471.03	10485.60	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	80.00	0.00	80.00	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	8516.36	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	390.41	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	549.30	549.30	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	43.42	43.42	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	12.08	12.08	0.00
	10		十、节能环保支出	38	367.99	367.99	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	8461.89	8064.33	397.56
	12		十二、农林水支出	40	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	41	1426.55	1426.55	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	95.41	95.41	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	8906.77	本年支出合计	52	10956.63	10559.07	397.56
年初财政拨款结转和结余	25	2176.92	年末结转和结余	53	127.06	114.21	12.85
一般公共预算财政拨款	26	2156.92		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县公用事业局

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	27	20.00		55			
总计	28	11083.70	总计	56	11083.70	10673.29	410.41

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县公用事业局

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	10559.07	471.03	10088.04
207	文化体育与传媒支出	549.30	0.00	549.30
20701	文化	207.30	0.00	207.30
2070109	群众文化	147.30	0.00	147.30
2070199	其他文化支出	60.00	0.00	60.00
20799	其他文化体育与传媒支出	342.00	0.00	342.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	342.00	0.00	342.00
208	社会保障和就业支出	43.42	43.42	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.42	43.42	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.97	11.97	0.00
2080502	事业单位离退休	8.00	8.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.45	23.45	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	10559.07	471.03	10088.04
210	医疗卫生与计划生育支出	12.08	12.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08	0.00
2101102	事业单位医疗	12.08	12.08	0.00
211	节能环保支出	367.99	49.00	318.99
21103	污染防治	19.06	0.00	19.06
2110302	水体	19.06	0.00	19.06
21104	自然生态保护	348.93	49.00	299.93
2110401	生态保护	9.00	0.00	9.00
2110402	农村环境保护	339.93	49.00	290.93
212	城乡社区支出	8064.33	351.13	7713.20
21201	城乡社区管理事务	413.93	351.13	62.80
2120101	行政运行	207.36	207.36	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	10559.07	471.03	10088.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	206.57	143.77	62.80
21203	城乡社区公共设施	7545.44	0.00	7545.44
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	0.00	10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7535.44	0.00	7535.44
21205	城乡社区环境卫生	7.96	0.00	7.96
2120501	城乡社区环境卫生	7.96	0.00	7.96
21299	其他城乡社区支出	97.00	0.00	97.00
2129999	其他城乡社区支出	97.00	0.00	97.00
214	交通运输支出	1426.55	0.00	1426.55
21401	公路水路运输	1426.55	0.00	1426.55
2140104	公路建设	1359.24	0.00	1359.24
2140106	公路养护	67.31	0.00	67.31

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县公用事业局

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	10559.07	471.03	10088.04
221	住房保障支出	95.41	15.41	80.00
22102	住房改革支出	15.41	15.41	0.00
2210201	住房公积金	15.41	15.41	0.00
22103	城乡社区住宅	80.00	0.00	80.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	80.00	0.00	80.00

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表

部门：陆河县公用事业局

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	329.30	302	商品和服务支出	103.82
30101	基本工资	95.00	30201	办公费	13.78
30102	津贴补贴	109.96	30202	印刷费	1.30
30103	奖金	19.47	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	0.00	30205	水费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.33	30206	电费	1.68
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.09
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	12.08	30211	差旅费	0.09
30113	住房公积金	26.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.87	30213	维修（护）费	13.76
30199	其他工资福利支出	35.54	30214	租赁费	1.80

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 陆河县公用事业局

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	33.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	33.06	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.69
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	37.51
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.92
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	16.58
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.23
			310	资本性支出	4.86

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 陆河县公用事业局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.86
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 陆河县公用事业局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 陆河县公用事业局

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
			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	362.36		公用经费合计	108.67

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：陆河县公用事业局

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
40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	16.58	0.00	16.58	0.00	16.58	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。

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	20.00	390.41	397.56	0.00	397.56	12.85
212	城乡社区支出	20.00	390.41	397.56	0.00	397.56	12.85
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	20.00	390.41	397.56	0.00	397.56	12.85
2121301	城市公共设施	0.00	226.00	226.00	0.00	226.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.00	164.41	171.56	0.00	171.56	12.85

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。

第三部分 陆河县公用事业局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

陆河县公用事业局 2018 年度总收入 11083.70 万元，其中本年收入 8906.77 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8906.77 万元，比上年决算数增加 3013.03 万元，增长 51.12%。主要变动情况：陆河县城市政建设项目资金增加

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

陆河县公用事业局 2018 年度总支出 11083.70 万元，其中本年支出 10956.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 471.03 万元，比上年决算数增加 8.33 万元，增长 1.8%。主要变动情况：人员工资增加

2. 项目支出 10485.60 万元，比上年决算数增加 5353.88 万元，增长 104.33%。主要变动情况：一是市政建设项目增加，二是市政维护项目增加

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2018 年度财政拨款收入说明

陆河县公用事业局 2018 年度财政拨款收入合计 8906.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8516.36 万元，比上年决算数增加 3193.55 万元，增长 60.0%；主要变动情况：市政建设项目增加；政府性基金预算财政拨款收入 390.41 万元，比上年决算数减少 180.52 万元，下降 31.62%

(二) 2018 年度财政拨款支出说明

陆河县公用事业局 2018 年度财政拨款支出合计 10956.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10559.07 万元，比年初预算数增加 8253.79 万元，增长 358.04%；主要变动情况：市政建设项目增加；政府性基金预算财政拨款支出 397.56 万元，比年初预算数增加 385.56 万元，增长 3213.0%；主要变动情况：市政建设项目增加，政府性基金财政拨款金额增加

三、2018 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

陆河县公用事业局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.58 万元，完成预算 40.00 万元的 41.45%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 16.58 万元，完成预算 40.00 万元的 41.45%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成

预算 0.00 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 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，全年实际支出比预算有所节约；如大于预算数，可以表述为：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务或购买车辆等）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 16.58 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：
无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.58 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 16.58 万元，2018 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 9 辆，主要用于 县城城市执法及管理

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 无招待支出。
2018 年，局机关 1 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， 无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 108.67 万元，比预算数增加 11.11 万元，增长 11.38%。主要增减变动情况是：县城城市管理日常经费支出增加

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，机要通信用车 1 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 6 辆）。单位价值 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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，无开展项目自评，因此无自评得分。下一步改进措施：一是制定年初绩效目标；二是组织用款单位开展绩效自评工作。

组织对 0 等 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支

出 0 万元。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

重点项目绩效评价报告。本单位无 2018 年度在部门自评基础上由县财政局牵头组织并反馈部门的重点项目绩效评价报告
绩效自评结果。 本单位 2018 年无开展绩效自评。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本单位 2018 年无省级部门为主体开展的重点绩效评价

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。