

陆丰市公用事业局预算单位部门决算公开 模板

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 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 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

陆丰市公用事业局主要职责：本部门决算已包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算，下属单位具体包括：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。5个下属单位。

1、内设机构

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；负责本局的指导属下单位的人事、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。

2、下属单位机构设置、职能

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

（4）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。

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。

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

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门陆丰市公用事业局 2017 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括本级决算和所属 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。

第二部分 陆丰市公用事业局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门： 陆丰市公用事业局

公开 01 表
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	7049.11	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	48.16	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	65.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	95.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1.32
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	6632.11

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 陆丰市公用事业局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	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	2.30
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	3.00
本年收入合计	22	7097.27	本年支出合计	47	6799.23
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	261.51	年末结转和结余	49	559.55

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 陆丰市公用事业局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	7358.73	总计	50	7358.73

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

公开 02 表

单位：万元

部门： 陆丰市公用事业局

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		7097.27	7049.11	0.00	0.00	0.00	0.00	48.16
208	社会保障和就业支出	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶 持基金支持	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民 后期扶持基金支持	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 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
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 陆丰市公用事业局

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		7097.27	7049.11	0.00	0.00	0.00	0.00	48.16
2210201	住房公积金	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6930.15	6881.99	0.00	0.00	0.00	0.00	48.16
21201	城乡社区管理事务	804.37	804.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	396.54	396.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：陆丰市公用事业局

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		7097.27	7049.11	0.00	0.00	0.00	0.00	48.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	404.83	404.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2093.14	2093.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2093.14	2093.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3991.15	3942.99	0.00	0.00	0.00	0.00	48.16
2120501	城乡社区环境卫生	3991.15	3942.99	0.00	0.00	0.00	0.00	48.16
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	33.50	33.50	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

公开 03 表

单位：万元

部门： 陆丰市公用事业局

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		6799.23	1503.72	5295.51	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支持	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支持	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	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

公开 03 表

单位：万元

部门：陆丰市公用事业局

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		6799.23	1503.72	5295.51	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6632.11	1401.6	5230.51	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	804.37	804.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	396.54	396.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	404.83	404.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2093.14	0.00	2093.14	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2093.14	0.00	2093.14	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3693.11	555.74	3137.37	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3693.11	555.74	3137.37	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项 债务收入安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排 的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：陆丰市公用事业局

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		6799.23	1503.72	5295.51	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：陆丰市公用事业局

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	6942.61	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	106.50	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	65.00	65.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	95.00	0.00	95.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1.32	1.32	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	6583.95	6575.95	8.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：陆丰市公用事业局

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.000
	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	2.30	2.30	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	3.00	0.00	3.00
	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	7049.11	本年支出合计	52	6751.07	6644.57	106.50
年初财政拨款结转和结余	25	261.51	年末结转和结余	53	559.55	559.55	559.55
一般公共预算财政拨款	26	261.51		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 陆丰市公用事业局

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	0.00		55			
总计	28	7310.62	总计	56	7310.62	7204.12	106.50

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

公开 05 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		6644.57	1349.06	5295.51
207	文化体育与传媒支出	65.00	0.00	65.00
20701	文化	65.00	0.00	65.00
2070199	其他文化支出	65.00	0.00	65.00
210	医疗卫生与计划生育支出	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	6575.95	1345.44	5230.51
21201	城乡社区管理事务	804.37	804.37	0.00
2120101	行政运行	396.54	396.54	0.00
2120104	城管执法	3.00	3.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	404.83	404.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：陆丰市公用事业局

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		6644.57	1349.06	5295.51
21203	城乡社区公共设施	2093.14	0.00	2093.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2093.14	0.00	2093.14
21205	城乡社区环境卫生	3644.95	507.58	3137.37
2120501	城乡社区环境卫生	3644.95	507.58	3137.37
21299	其他城乡社区支出	33.50	33.50	0.00
2129999	其他城乡社区支出	33.50	33.50	0.00
221	住房保障支出	2.30	2.30	0.00
22102	住房改革支出	2.30	2.30	0.00
2210201	住房公积金	2.30	2.30	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表

公开 06 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	762.67	302	商品和服务支出	491.20
30101	基本工资	340.57	30201	办公费	7.26
30102	津贴补贴	299.36	30202	印刷费	2.66
30103	奖金	27.73	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.74
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.86
30107	绩效工资	40.17	30206	电费	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.78	30207	邮电费	0.65
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	40.06	30209	物业管理费	2.40
303	对个人和家庭的补助	95.20	30211	差旅费	0.72
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	16.61
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	6.18
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	88.70	30216	培训费	0.09
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	1.32	30218	专用材料费	161.56
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：陆丰市公用事业局

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	217.81
30311	住房公积金	5.18	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	39.04
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.77
			310	其他资本性支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 陆丰市公用事业局

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	857.86		公用经费合计	491.20

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

公开 07 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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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

公开 08 表
单位：万元

部门： 陆丰市公用事业局

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	106.50	106.50	106.50	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	95.50	95.50	95.50	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支持	0.00	95.50	95.50	95.50	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支持	0.00	95.50	95.50	95.50	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 陆丰市公用事业局

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	106.50	106.50	106.50	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	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。

第三部分 陆丰市公用事业局 2017 年部门决算 情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 7097.27 万元，其中本年收入 7097.27 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7049.11 万元，比上年决算数增加 1535.79 万元，增长 22%。（注：。主要变动情况：是陆成保洁清运经费增加了。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 48.16 万元，比上年决算数（减少）36.84 万元，（下降）76%。主要变动情况：是其他单位没有支持我单位经费了。

(二) 年度支出总体情况

陆丰市公用事业局 2017 年度总支出 6799.23 万元，其中本年支出 6799.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1503.72 万元，比上年决算数增加 65.5 万元，增长 4%，主要变动情况：人员工资经费增加了。

2. 项目支出 5295.51 万元，比上年决算数增加 898.63 万元，增长 17%，主要变动情况：陆城垃圾清运、保洁经费增加了。

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、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

陆丰市公用事业局 年度财政拨款收入合计 7049.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6942.61 万元，比上年决算数 增加 1429.29 万元， 增长 20%；主要变动情况：陆城垃圾清运、保洁经费增加了 ；政府性基金预算财政拨款收入 106.50 万元，比上年决算数 （减少）27.5 万元， （下降）25%；主要变动情况：公用事业支持少了。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

陆丰市公用事业局 2017 年度财政拨款支出合计 7049.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6942.61 万元，比年初预算数 增加 2183.01 万元， 增长 31%；主要变动情况：陆城垃圾清运、保洁经费增加了 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 与上年预算数持平 0 万元， 与上年预算数持平 0%。

三、 2017 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

陆丰市公用事业局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2 万元，完成预算 2 万元的 100% 。其中：因公出国（境）

费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。

2017 年度“三公”经费支出决算 持平 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持平。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 2 万元，下降 50%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，0%；公务接待费支出决算 0 万元，0%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：控制公务车节约；公务接待费支出的主要情况：控制公务车节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 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 0 万元，占 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（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察万元，主要用于……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，其中：公务用

车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 2 万元，2017 年局机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于工作需要，业务需要

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 0。2017 年，局机关及下属 0 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，没有接待外宾来访

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 9 万元，比上年（减少）0.8 万元，（降低）9%。主要增减变动情况是：业务量减少

（二）政府采购支出情况说明

2017 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 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 32 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 30 辆，其他用车主要是环卫车辆；单位价值 50 万元以

上通用设备 1 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。 无此项目

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 无此项目

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。