

2018 年东源县公用事业局部门决算报告

目 录

第一部分 东源县公用事业局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东源县公用事业局 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

(注:如需插入表格请在此处插入表格标题,否则删除本行。)

第三部分 东源县公用事业局 2018 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 东源县公用事业局概况

（一）部门主要职责

东源县公用事业局是主管县城规划区范围的市政道路设施、园林绿化、环境卫生、公共交通等工作的职能部门。主要职责：

（一）、贯彻执行国家有关市政、园林绿化、环境卫生和公共交通等方针、政策和法规。拟订实施意见，并组织实施。

（二）、协同有关部门制订县城规划区市政、园林绿化、环境卫生、公共汽车（含的士）等建设和管理的中长期规划和年度计划，并组织实施。

（三）、负责县城规划区市政、路灯、园林绿化、环境卫生工程和公共汽车（含的士）站场及有关宣传栏、广告牌等设施建设，审查建设工程的预结算及工程竣工验收工作。

（四）、负责县城规划区市政道路设施、公园、广场、路灯、宣传广告牌、园林绿化、环境卫生、公共汽车（含的士）等管理工作；指导和协调城区居委会、街道办事处搞好生活小区和机关、企事业单位庭院的市政、园林绿化等建设和管理。

（五）、负责县城规划区临时占用或挖掘城市道路、树木砍伐或迁移、城市公共汽车营运线路开发和宣传栏、广告牌设置等的审批工作。

（六）、负责县城规划区公共汽车（含的士）从业人员的上岗培训和管理；负责公共汽车（含的士）营运的年审和发证；负责县城规划区公共汽车（含的士）经营企业资质的审查和审批。

(七)、负责县城规划区管理供气、供电、供水设施和管线工程建设的协调和管理工作。

(八)、负责市政公用设施新技术、新产品的推广使用工作。

(九)、承办县人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 东源县公用事业局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 东源县公用事业局

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	5481.78	一、一般公共服务支出	26	308.34
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	730.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	13.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	6.00
	10		十、节能环保支出	35	10.20

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县公用事业局

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	4413.74
	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	0.00
	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	5481.78	本年支出合计	47	5481.78
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：东源县公用事业局

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	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	5481.78	总计	50	5481.78

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：东源县公用事业局

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	5481.78	5481.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	308.34	308.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	157.16	157.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	157.16	157.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	151.18	151.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	151.18	151.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 东源县公用事业局

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	5481.78	5481.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东源县公用事业局

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	5481.78	5481.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4413.74	4413.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	711.65	711.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	711.65	711.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	874.83	874.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	874.83	874.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	2827.26	2827.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	2342.47	2342.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东源县公用事业局

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	5481.78	5481.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	484.79	484.79	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：东源县公用事业局

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	5481.78	208.66	5273.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	308.34	189.17	119.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	157.16	157.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	157.16	157.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	151.18	32.01	119.17	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	151.18	32.01	119.17	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东源县公用事业局

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	5481.78	208.66	5273.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东源县公用事业局

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	5481.78	208.66	5273.11	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4413.74	0.00	4413.74	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	711.65	0.00	711.65	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	711.65	0.00	711.65	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	874.83	0.00	874.83	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	874.83	0.00	874.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2827.26	0.00	2827.26	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2342.47	0.00	2342.47	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	484.79	0.00	484.79	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：东源县公用事业局

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	2654.52	一、一般公共服务支出	29	308.34	308.34	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2827.26	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	730.00	730.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	13.49	13.49	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	6.00	6.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	10.20	10.20	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	4413.74	1586.48	2827.26
	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：东源县公用事业局

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	5481.78	本年支出合计	52	5481.78	2654.52	2827.26
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县公用事业局

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	0.00		55			
总计	28	5481.78	总计	56	5481.78	2654.52	2827.26

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：东源县公用事业局

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	2654.52	208.66	2445.86
201	一般公共服务支出	308.34	189.17	119.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	157.16	157.16	0.00
2010301	行政运行	157.16	157.16	0.00
20199	其他一般公共服务支出	151.18	32.01	119.17
2019999	其他一般公共服务支出	151.18	32.01	119.17
207	文化体育与传媒支出	730.00	0.00	730.00
20701	文化	730.00	0.00	730.00
2070199	其他文化支出	730.00	0.00	730.00
208	社会保障和就业支出	13.49	13.49	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.01	13.01	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.01	13.01	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县公用事业局

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	2654.52	208.66	2445.86
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.49	0.49	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.49	0.49	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.00	6.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	0.00
211	节能环保支出	10.20	0.00	10.20
21103	污染防治	10.20	0.00	10.20
2110399	其他污染防治支出	10.20	0.00	10.20
212	城乡社区支出	1586.48	0.00	1586.48
21203	城乡社区公共设施	711.65	0.00	711.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	711.65	0.00	711.65
21205	城乡社区环境卫生	874.83	0.00	874.83

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县公用事业局

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	2654.52	208.66	2445.86
2120501	城乡社区环境卫生	874.83	0.00	874.83

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：东源县公用事业局

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	158.82	302	商品和服务支出	34.92
30101	基本工资	103.45	30201	办公费	17.52
30102	津贴补贴	38.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.94	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.00	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	0.49	30211	差旅费	0.39
30113	住房公积金	9.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.92
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县公用事业局

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	14.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.01	30217	公务接待费	0.20
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	1.92	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	5.15
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	3.24
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	6.06
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东源县公用事业局

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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县公用事业局

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：东源县公用事业局

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	173.75		公用经费合计	34.92

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：东源县公用事业局

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
6.00	0.00	5.00	0.00	5.00	1.00	3.44	0.00	3.24	0.00	3.24	0.20

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：东源县公用事业局

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	0.00	2827.26	2827.26	0.00	2827.26	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2827.26	2827.26	0.00	2827.26	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	2827.26	2827.26	0.00	2827.26	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2342.47	2342.47	0.00	2342.47	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	484.79	484.79	0.00	484.79	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 东源县公用事业局 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

东源县公用事业局 2018 年度总收入 5481.78 万元,其中本年收入 5481.78 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 5481.78 万元, 比上年决算数减少 3535.49 万元, 下降 39.21%。主要变动情况: 2018 年减少了工程款的拨入。

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

东源县公用事业局 2018 年度总支出 5481.78 万元,其中本年支出 5481.78 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 208.66 万元, 比上年决算数减少 118.76 万元, 下降 36.27%。主要变动情况: 节省开支。

2. 项目支出 5273.11 万元, 比上年决算数减少 3416.73 万元, 下降 39.32%。主要变动情况: 工程项目减少拨入款。

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

东源县公用事业局2018年度财政拨款收入合计5481.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2654.52万元，比上年决算数减少3050.11万元，下降53.47%；政府性基金预算财政拨款收入2827.26万元，比上年决算数减少485.38万元，下降14.65%；主要变动情况：政府性基金收入情况由财政安排。

（二）2018年度财政拨款支出说明

东源县公用事业局2018年度财政拨款支出合计5481.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2654.52万元，比年初预算数增加667.55万元，增长33.6%；主要变动情况：增加了绿化管理费和环卫清扫保洁经费；政府性基金预算财政拨款支出2827.26万元，比年初预算数增加2827.26万元，增长100%；主要变动情况：政府性基金年初无预算，支出时由财政安排。

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

东源县公用事业局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.44万元，完成预算6.00万元的57.33%。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3.24万元，完成预算5.00万元的64.72%；公务接待费支出决算为0.20万元，完成预算

1.00 万元的 20.40%。

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。

（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 3.24 万元，占 94.07%；公务接待费支出 0.20 万元，占 5.93%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有开支

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.24 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 3.24 万元，2018 年公务用车保有量为 1 辆，主要用于 单位公务处理事务用车

3. 公务接待费支出 0.20 万元，主要用于 工程业务有关联往来单位交流工作等方面的接待。。2018 年，公用事业局共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 51 人，主要包括有关工程业务关联往来等单位。

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 34.92 万元，比预算数增加（减少）0.84 万元，增长（降低）2.3%。主要增减变动情况是：加强了“三公”经费的监管力度，减少不必要的开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 921.75 万元，其中：政府采购货物支出 31.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 890 万元。授予中小企业合同金额 921.75 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 890 万元，占政府采购支出总额的 96.55%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是用于运输县城垃圾及污水泵站作业用车。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 年度我单位组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.6%；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：

共组织对‘东源县仙塘镇生活垃圾处理场设施设备完善工程’等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出11.39万元，政府性基金预算支出0万元。

东源县公用事业局整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出11.39万元，政府性基金预算支出0万元。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及‘东源县仙塘镇生活垃圾处理场设施设备完善工程’项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为95分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是主要社会效益：加强城市道路市政、环卫、绿化等方面的养护管理，提升了县城市容市貌和景观；改善了城区居民的生活和工作环境；实施东源大道二标段（仙塘大道至仙银大道）路灯绿化工程、东江公园、县城增加绿量工程等市政项目的建设，对完善城市功能、优化城市道路交通环境，对推动我县经济社会的发展具有重要意义。

二是实施了‘东源县仙塘镇生活垃圾处理场设施设备完善工程’建设，解决了仙塘镇生活垃圾的最终出路消纳问题，对建设环保文明的现代化城市提高城市环境质量，保障人民群众身体健康及保护东江水系水质具有重要意义。对提高城市形象，改善城市投资环境，促进仙塘镇经济发展和社会进步具有积极的意义，为社会提供了更加舒适优雅的环境具有很好的社会效益。

发现的问题及原因：‘东源县仙塘镇生活垃圾处理场设施设

备完善工程’建设因建设资金和场地实际原因，该项目立项内容有 9 项，目前实施应急调节池、污水在线监控和地下水监测 3 项内容，剩余的沼气收集、地磅计量、化验设备等内容未能实施。下一步改进措施：继续加大资金投入，完善垃圾场相关设施设备，提升无害化处理能力，减少环境污染。

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。