

# 2021 年广东省惠州市惠东县市政园林事务中心部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省惠州市惠东县市政园林事务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广东省惠州市惠东县市政园林事务中心2021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明细表
- 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市政园林事务中心2021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市政园林事务中心概况

## 一、部门主要职责

1. 广东省惠州市惠东县市政园林事务中心的主要职能是：

(1) 贯彻落实关于城市市政园林建设管理及公园城市的方针政策和法律法规。拟订县城规划区市政园林事务制度并组织实施。

(2) 参与编制县城规划区城市道路、桥隧、照明、绿道、慢行系统、排水系统、园林绿地系统和公园城市等专项规划，参与重点市政园林设施专项规划方案论证工作。

(3) 负责县城规划区市政园林建设、维护等中长期计划和年度计划的编制事务性工作并组织实施。

(4) 负责县城规划区城市道路和桥隧(含排水、照明、绿化、绿道、慢行系统、无障碍设施等附属设施)、公园、广场、绿地等市政园林工程建设事务工作(含立项、勘察、设计、预决算编制、招投标、施工管理、资金拨付、建设交工、竣工验收及移交等)。

(5) 负责县城规划区城市道路和桥隧(含排水、照明、绿化、绿道、慢行系统、无障碍设施等附属设施)、公园、广场、绿地等市政园林养护和应急抢险事务工作。

(6) 负责县城规划区市政园林和公园城市相关信息档案资料的收集、整理、保存、查询、利用和开发；负责市政园林和公园城市的信息化建设等工作。

(7) 指导市政园林科研工作,宣传推广市政园林科研成果,协调指导乡镇(街道)市政园林事务工作。

(8) 负责协调县城市政园林工程项目用地征地、拆迁及管线迁移等工作。

(9) 完成县委、县政府及上级有关部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

根据上述职能,我中心内设 8 个职责单元:综合部、计划财务部、招标法务部、工程技术部、工程一部、工程二部、市政设施部及园林绿化部。还有 4 个下属单位:路灯管理服务中心、县城排水服务中心、市政广场服务中心及南湖公园。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求,纳入我单位惠东县市政园林事务中心 2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个,包括本中心和下属 3 个单位,分别是:广东省惠州市惠东县市政园林事务中心、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、广东省惠州市惠东县文化广场服务中心及广东省惠州市惠东县路灯管理服务中心是局本部统一核算。

## 第二部分：广东省惠州市惠东县市政园林事务中心 2021 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市政园林事务中心

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	3918.75	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	21770.12	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	42.33	八、社会保障和就业支出	38	237.86
	9		九、卫生健康支出	39	61.45
	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市政园林事务中心

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	14593.69
	12		十二、农林水支出	42	162.38
	13		十三、交通运输支出	43	0.90
	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	132.60
	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	10569.45

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县市政园林事务中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	25731.20	<b>本年支出合计</b>	57	25758.33
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	124.02	年末结转和结余	59	96.90
<b>总计</b>	30	25855.22	<b>总计</b>	60	25855.22

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市政园林事务中心

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	25731.20	25688.87	0.00	0.00	0.00	0.00	42.33
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	0.00	0.00	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市政园林事务中心

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	25731.20	25688.87	0.00	0.00	0.00	0.00	42.33
2013599	其他对外联络事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	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市政园林事务中心

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	25731.20	25688.87	0.00	0.00	0.00	0.00	42.33
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	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市政园林事务中心

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	25731.20	25688.87	0.00	0.00	0.00	0.00	42.33
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	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市政园林事务中心

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	25731.20	25688.87	0.00	0.00	0.00	0.00	42.33
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.86	237.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	237.86	237.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	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市政园林事务中心

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	25731.20	25688.87	0.00	0.00	0.00	0.00	42.33
2080502	事业单位离退休	84.73	84.73	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	92.32	92.32	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	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	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市政园林事务中心

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	25731.20	25688.87	0.00	0.00	0.00	0.00	42.33
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14593.69	14593.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2270.94	2270.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	848.24	848.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1422.71	1422.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1009.12	1009.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1009.12	1009.12	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市政园林事务中心

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	25731.20	25688.87	0.00	0.00	0.00	0.00	42.33
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9770.64	9770.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9770.64	9770.64	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	1499.48	1499.48	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	1499.48	1499.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	162.38	162.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	162.38	162.38	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市政园林事务中心

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	25731.20	25688.87	0.00	0.00	0.00	0.00	42.33
2130201	行政运行	162.38	162.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.60	132.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.60	132.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.60	132.60	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市政园林事务中心

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	25731.20	25688.87	0.00	0.00	0.00	0.00	42.33
229	其他支出	10542.33	10500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.33
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	10500.00	10500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	10500.00	10500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.33
2299999	其他支出	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.33

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市政园林事务中心

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	25758.32	1214.01	24544.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县市政园林事务中心

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	25758.32	1214.01	24544.31	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县市政园林事务中心

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	25758.32	1214.01	24544.31	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县市政园林事务中心

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	25758.32	1214.01	24544.31	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县市政园林事务中心

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	25758.32	1214.01	24544.31	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县市政园林事务中心

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	25758.32	1214.01	24544.31	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.86	158.35	79.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	237.86	158.35	79.51	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.73	19.87	64.86	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.32	92.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.81	46.16	14.65	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县市政园林事务中心

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	25758.32	1214.01	24544.31	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县市政园林事务中心

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	25758.32	1214.01	24544.31	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14593.69	671.76	13921.93	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2270.94	671.76	1599.18	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	848.24	671.76	176.48	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1422.71	0.00	1422.71	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1009.12	0.00	1009.12	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1009.12	0.00	1009.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9770.64	0.00	9770.64	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9770.64	0.00	9770.64	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1499.48	0.00	1499.48	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1499.48	0.00	1499.48	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县市政园林事务中心

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	25758.32	1214.01	24544.31	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	43.51	0.00	43.51	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	43.51	0.00	43.51	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	162.38	162.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	农业和草原	162.38	162.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	162.38	162.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县市政园林事务中心

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	25758.32	1214.01	24544.31	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.60	132.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.60	132.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.60	132.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10569.45	27.48	10541.97	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10500.00	0.00	10500.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县市政园林事务中心

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	25758.32	1214.01	24544.31	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10500.00	0.00	10500.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	69.45	27.48	41.97	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	69.45	27.48	41.97	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市政园林事务中心

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	3918.75	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	21770.12	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	237.86	237.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.45	61.45	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	14593.69	3323.57	11270.12	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市政园林事务中心

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	162.38	162.38	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.90	0.90	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	132.60	132.60	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	10500.00	0.00	10500.00	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市政园林事务中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	25688.87	<b>本年支出合计</b>	59	25688.87	3918.75	21770.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	47.09	年末财政拨款结转和结 余	60	47.09	46.36	0.73	0.00
一般公共预算财政拨款	29	46.36		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.73		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	25735.96	<b>总计</b>	64	25735.96	3965.11	21770.85	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市政园林事务中心

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	3918.75	1186.53	2732.22
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	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市政园林事务中心

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	3918.75	1186.53	2732.22
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	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市政园林事务中心

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	3918.75	1186.53	2732.22
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	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市政园林事务中心

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	3918.75	1186.53	2732.22
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	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市政园林事务中心

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	3918.75	1186.53	2732.22
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.86	158.35	79.51
20805	行政事业单位离退休	237.86	158.35	79.51
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.73	19.87	64.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.32	92.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.81	46.16	14.65
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.45	61.45	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市政园林事务中心

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	3918.75	1186.53	2732.22
21011	行政事业单位医疗	61.45	61.45	0.00
2101101	行政单位医疗	61.45	61.45	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3323.57	671.76	2651.82
21201	城乡社区管理事务	2270.94	671.76	1599.18
2120101	行政运行	848.24	671.76	176.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1422.71	0.00	1422.71
21203	城乡社区公共设施	1009.12	0.00	1009.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1009.12	0.00	1009.12

## 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市政园林事务中心

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	3918.75	1186.53	2732.22
21299	其他城乡社区支出	43.51	0.00	43.51
2129999	其他城乡社区支出	43.51	0.00	43.51
213	农林水支出	162.38	162.38	0.00
21302	农业和草原	162.38	162.38	0.00
2130201	行政运行	162.38	162.38	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.90	0.00	0.90
21401	公路水路运输	0.90	0.00	0.90
2140104	公路建设	0.90	0.00	0.90
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	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市政园林事务中心

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	3918.75	1186.53	2732.22
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.60	132.60	0.00
22102	住房改革支出	132.60	132.60	0.00
2210201	住房公积金	132.60	132.60	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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：广东省惠州市惠东县市政园林事务中心

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	916.86	302	商品和服务支出	52.14
30101	基本工资	530.55	30201	办公费	5.16
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.50	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	45.36	30205	水费	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.03	30206	电费	6.27
30109	职业年金缴费	46.16	30207	邮电费	17.54
30110	职工基本医疗保险缴费	47.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.46	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	2.54
30113	住房公积金	135.82	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	0.00	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：广东省惠州市惠东县市政园林事务中心

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	215.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.58	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	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	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	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.70
30399	其他对个人和家庭的补助	201.61	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.99
			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：广东省惠州市惠东县市政园林事务中心

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	2.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.35
			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：广东省惠州市惠东县市政园林事务中心

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
			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	1132.04		公用经费合计	54.49

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市政园林事务中心

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
45.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	36.19	0.00	36.19	0.00	36.19	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市政园林事务中心

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	0.73	21770.12	21770.12	0.00	21770.12	0.73
208	社会保障和就业支出	0.00	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出	0.00	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出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.73	11270.12	11270.12	0.00	11270.12	0.73
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	9770.64	9770.64	0.00	9770.64	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	9770.64	9770.64	0.00	9770.64	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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市政园林事务中心

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	0.73	21770.12	21770.12	0.00	21770.12	0.73
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	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	0.73	1499.48	1499.48	0.00	1499.48	0.73
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.73	1499.48	1499.48	0.00	1499.48	0.73
229	其他支出	0.00	10500.00	10500.00	0.00	10500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10500.00	10500.00	0.00	10500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	10500.00	10500.00	0.00	10500.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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市政园林事务中心

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	0.73	21770.12	21770.12	0.00	21770.12	0.73
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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市园林事务中心

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
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市政园林事务中心

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
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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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市政园林事务中心 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 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市政园林事务中心 2021 年度总收入 25855.22 万元，其中本年收入 25731.20 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3918.75 万元，比上年决算数减少 5231.29 万元，下降 57.2%。主要变动情况：一是 2020 年度财政有通知挂账，挂账金额为 3905 万元（惠东县城主要街道整治资金），二是 2021 年年底财政收回部分在途资金及零余额剩余额度。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 21770.12 万元，比上年决算数增加 7705.86 万元，增长 54.8%。主要变动情况：增加了地方政府专项债券资金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，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 42.33 万元，县委宣传部拨入创文民生工程资金 40.64 万元，党组织活动经费 1.18 万元，利息收入 0.51 万元。

比上年决算数减少 565.55 万元，下降 93.0%。主要变动情况：  
一是本年度县委宣传部拨入创文民生工程资金 40.64 万元，2020 年度 602.63 万元为县委拨入文明创建经费，减少 561.99 万元；  
二是本年度未有生育保障金，2020 年度有生育保障金 4.69 万元，减少 4.69 万元；三是本年度增加党建活动经费 1.18 万元。

## （二）年度支出总体情况

广东省惠州市惠东县市政园林事务中心 2021 年度总支出 25855.22 万元，其中本年支出 25758.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1214.01 万元，比上年决算数减少 1164.23 万元，下降 49.0%，主要变动情况：功能科目 2120199 是项目经费，在 2020 年度涉及人员、日常办公经费的支出归入基本支出，而在 2021 年度均纳入项目支出。

2. 项目支出 24544.31 万元，比上年决算数增加 3169.44 万元，增长 14.8%，主要变动情况：一是功能科目 2120199 是项目经费，在 2020 年度涉及人员、日常办公经费的支出归入基本支出，而在 2021 年度均纳入项目支出；二是本年度有增加地方政府专项债券资金支出。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

广东省惠州市惠东县市政园林事务中心 2021 年度财政拨款收入合计 25688.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3918.75 万元，比上年决算数减少 5231.29 万元，下降 57.2%；主要变动情况：一是 2020 年度财政有通知挂账，挂账金额为 3905 万元（惠东县城主要街道整治资金），二是 2021 年年底财政收回在途资金及零余额剩余额度；政府性基金预算财政拨款收入 21770.12 万元，比上年决算数增加 7705.86 万元，增长 54.8%；主要变动情况：增加了地方政府专项债券资金支出；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：与上年决算持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省惠州市惠东县市政园林事务中心 2021 年度财政拨款支出合计 25688.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3918.75 万元，比年初预算数减少 45.08 万元，下降 1.1%；主要变动情况：2021 年年底财政收回在途资金及零余额剩余额度；政府性基金预算财政拨款支出 21770.12 万元，比年初预算数增加 10270.12 万元，增长 89.3%；主要变动情况：增加了地方政府专项债券支出；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：与上年决算持平。

## 三、2021 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市政园林事务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 36.19 万元，完成预算 45 万元的 80.4%。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 36.19 万元，完成预算 45 万元的 80.4%（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 36.19 万元，完成预算 45 万元的 80.4%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 36.19 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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出国（境）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 36.19 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。公务用车运行及维护支出 36.19 万元，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，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**

2021 年本部门机关运行经费支出 54.49 万元，比年初预算数增加 0.59 万元，增长 1.1%。主要增减变动情况是：本年度因疫情防控，增加了办公经费支出（用于购置口罩、消毒液等）。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 25.99 万元，其中：政府采购货物支出 7.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18.45 万元。授予中小企业合同金额 25.99 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 25.99 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门及下属 3 个单位共有车辆 11 辆，其中，公务用车 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评, 其中一级项目 1 个, 二级项目 3 个, 共涉及资金 1025.54 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 37.5%; 组织对 2021 年度龙峰公园建设工程、大岭镇雨水箱涵工程及工人工资等 12 个政府性基金预算项目开展绩效自评: 共涉及资金 16281.16 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 74.8%。

共组织对龙峰公园建设项目等 1 个项目开展了重点绩效评价, 涉及一般公共预算支出 0 万元, 政府性基金预算支出 703.8 万元。其中对龙峰公园建设项目委托广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司具体实施。从评价情况来看, 2021 年惠东县龙峰公园建设工程项目资金按整体工作实施方案推进, 总体工作取得良好成效, 资金支出率 100.0%, 但在项目管理、生态效益上还需要改进。

我部门整体支出绩效自评(含下属单位 3 个), 涉及一般公共预算支出 3918.75 万元, 政府性基金预算支出 21770.12 万元。从评价情况来看, 评分为 82.56, 等级为“良”, 整体情况良好。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 15 个项目绩效自评。部门整体支出评分等级为“良”, 项目绩效自评有 3 个项目评分等级为“优”, 12 个项目评分等级为“良”, 整体情

况良好。

我部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 38883.37 万元，执行数 25758.32 万元，完成预算的 66.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 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；2. 有效保障我局日常工作正常运转；3. 通过市政工程项目的开展、实施，维修，完工，极大的改善了公共基础设施，改善提高了市政广场休闲娱乐环境，保障人民群众的出行安全，大大提升了人民群众生活的幸福感。发现的问题及原因主要是：问题：1. 本年度 9 月和 11 月的月报未有及时报送；2. 部门绩效意识有待提高，项目管理工作需进一步完善。下一步改进措施主要是：1. 合理分配工作，及时入账，提高工作效率；2. 提高部门绩效意识，完善绩效管理工作；3. 制定项目管理、监督保障制度。

惠东县城江南路（东北段）市政工程项目绩效自评综述：全年预算数为 2087.64 万元，执行数为 2087.64 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实际完成道路总长约 1.55Km（含环城北路加宽段），桥梁一座（长 557m），沥青路面 25229.0 m<sup>2</sup>（路面 16874.0 m<sup>2</sup>，桥面 8355.0 m<sup>2</sup>）；人行道面积 14056.0 m<sup>2</sup>（路面 9600.0 m<sup>2</sup>，桥面 4456.0 m<sup>2</sup>），雨水管道长度为 1216 米，污水管长度为 1122 米，以及其它道路附属电气工程、绿化工程、交通工程等；发现的问题及原因主要是：1. 项目管理水平和资金管理有待提高。下一步改进措施主要是：1. 将日常工程管理记录，绩效效益佐证材料等相关资料进行收集及整理，定期做好资料管理归档工作；2. 制定财政资金管理

制度，完善单位内部的财务管理制度，细化管理条例，对财政专项资金进行专账核算，提高财政资金的使用效益。对市政工程项目进行项目核算，专账核算财政收入与支出。

大岭镇平沙大道（东段）市政工程项目绩效自评综述：全年预算数为 247.76 万元，执行数为 247.76 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全长 1477 米，道路控制红线 50 米（本期施工 32 米）；建设内容包括：道路、排水、照明及交通工程等均已完成施工。发现的问题及原因主要是：1. 项目管理水平和资金管理水平有待提高；2. 部门绩效意识有待提高。下一步改进措施主要是：1. 将日常工程管理记录，绩效效益佐证材料等相关资料进行收集及整理，定期做好资料管理归档工作；2. 制定财政资金管理制度，完善单位内部的财务管理制度，细化管理条例，对财政专项资金进行专账核算，提高财政资金的使用效益。对市政工程项目进行项目核算，专账核算财政收入与支出；3. 提高部门绩效意识，完善绩效管理工作。

大岭镇（平沙大道至虎头山排涝站）雨水箱涵工程项目绩效自评综述：全年预算数为 396.8 万元，执行数为 396.8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目建设规模及内容：起点平沙大道，延洪旺路（绕开现状房屋），经过前进街至洪兴路前进街与富祥路之间）的规划排涝站，箱涵规模主要为：①、BXH=3000×2000 长 350m；②、BXH=3500×2000 长 500m；③、B×H=2X3000×2000 长 650m。均已完成施工要求。发现的问题及原因主要是：项目管理水平和资金管理水平有待提高。下一步改进措施主要是：1. 将日常工程管理记录，绩效

效益佐证材料等相关资料进行收集及整理，定期做好资料管理归档工作。2. 制定财政资金管理制度，完善单位内部的财务管理制度，细化管理条例，对财政专项资金进行专账核算，提高财政资金的使用效益。对市政工程进行项目核算，专账核算财政收入与支出。

龙峰公园建设工程项目绩效自评综述：全年预算数为 703.8 万元，执行数为 703.8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目总体改造面积约 8300 平方米，其中公园规划面积约 5000 平米，周边道路及附属设施改造面积约 3300 平方米，地下停车场、景观凉亭、广场、绿化及公共卫生间等配套设施。园建工程、绿化工程、排水工程及电气工程等均已完成。发现的问题及原因主要是：项目管理水平和资金管理水平有待提高。下一步改进措施主要是：1. 将日常工程管理记录，绩效效益佐证材料等相关资料进行收集及整理，定期做好资料管理归档工作。2. 制定财政资金管理制度，完善单位内部的财务管理制度，细化管理条例，对财政专项资金进行专账核算，提高财政资金的使用效益。对市政工程进行项目核算，专账核算财政收入与支出。

县城江南路至沙堤尾一巷市政道路工程项目绩效自评综述：全年预算数为 220.83 万元，执行数为 220.83 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已进入工程竣工验收阶段。发现的问题及原因主要是：项目管理水平和资金管理水平有待提高。下一步改进措施主要是：1. 将日常工程管理记录，绩效效益佐证材料等相关资料进行收集及整理，定期做好资料管

理归档工作。2. 制定财政资金管理制度，完善单位内部的财务管理制度，细化管理条例，对财政专项资金进行专账核算，提高财政资金的使用效益。对市政工程进行项目核算，专账核算财政收入与支出。

惠东县 2014 年县城内街小巷道路改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 480.00 万元，执行数为 480.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目建设规模及内容：改造路段全长 2374.779 米，建设内容包括：道路、排水工程等均已完工。发现的问题及原因主要是：1. 项目管理水平和资金管理水平有待提高；2. 部门绩效意识有待提高。下一步改进措施主要是：1. 将日常工程管理记录，绩效效益佐证材料等相关资料进行收集及整理，定期做好资料管理归档工作；2. 制定财政资金管理制度，完善单位内部的财务管理制度，细化管理条例，对财政专项资金进行专账核算，提高财政资金的使用效益。对市政工程进行项目核算，专账核算财政收入与支出；3. 提高部门绩效意识，完善绩效管理工作。

重要节假日县城主次干道重要节点时花常态化种（播）植工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 300.00 万元，执行数为 200.00 万元，完成预算的 66.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：①. 已完成县城注盛桥前圆盘、江南路边、新平大道会展中心路口、潮莞高速大岭出口、惠东大道与环城北路交汇处绿地、南湖公园、黄排河边洋盛桥侧空地、民营工业园路口共约 7000 平方米的时花种植工作；②. 已完成县城黄排河边洋盛桥侧空地、环城北路龙华油站侧空地、城南民营工业园路口空地、

新平大道会展中心路口空地、江南路至平山大桥路段路沿空地、象飞路观音山脚空地等时花种（播）植地点面积合计约 21000 平方米一年三次的时花播植工作；③. 已完成县城南湖公园、街尾井街头公园、文化广场会议中心、西枝江广场、老文化广场、创富红绿灯渠化岛等时花摆设点合约 1500 平方米，在 2021 年“七一”、“十一”和 2022 年春节前夕期间的 3 次时花摆设工作。发现的问题及原因主要是：部门绩效意识有待提高。下一步改进措施主要是：提高部门绩效意识，完善绩效管理工作。

黄排河县城段提质改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 6038.90 万元，执行数为 6038.90 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：总面积约 182400 平方米，建设内容包含道路工程、园建工程、绿化工程、排水工程、电气工程及相关配套工程等。发现的问题及原因主要是：1. 项目管理水平和资金管理有待提高；2. 部门绩效意识有待提高。下一步改进措施主要是：1. 将日常工程管理记录，绩效效益佐证材料等相关资料进行收集及整理，定期做好资料管理归档工作。2. 制定财政资金管理制度，完善单位内部的财务管理制度，细化管理条例，对财政专项资金进行专账核算，提高财政资金的使用效益。对市政工程进行项目核算，专账核算财政收入与支出；3. 提高部门绩效意识，完善绩效管理工作。

民营工业园至西枝江排水主干渠工程项目绩效自评综述：全年预算数为 1318.03 万元，执行数为 1318.03 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已经完成项目既定全部预期目标，已经完成竣工验收。发现的问题及原因主要

是：1. 项目管理水平和资金管理水平有待提高。2. 部门绩效意识有待提高。下一步改进措施主要是：1. 将日常工程管理记录，绩效效益佐证材料等相关资料进行收集及整理，定期做好资料管理归档工作。2. 制定财政资金管理制度，完善单位内部的财务管理制度，细化管理条例，对财政专项资金进行专账核算，提高财政资金的使用效益。对市政工程进行项目核算，专账核算财政收入与支出；3. 提高部门绩效意识，完善绩效管理工作。

惠东县城四处积水点改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 2704.92 万元，执行数为 2704.92 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：包括大岭新安片区惠东高级中学与平梁路周边、平山蕉田片区环城北路(县委党校)及草塘路附近、莲花片区沿惠东大道、黄排片区龙建山五巷和陶然苑附近、厚园小区，建设规模为新建箱涵约 3893 米，雨水管约 4121 米、污水管约 1860 米，改造排水明渠约 1105 米，新建排涝站 1 座等(以批准的规划设计方案为准)，建设内容为排水工程，涉及部分路面修复及交通工程等。发现的问题及原因主要是：1. 项目管理水平和资金管理水平有待提高；2. 部门绩效意识有待提高。下一步改进措施主要是：1. 将日常工程管理记录，绩效效益佐证材料等相关资料进行收集及整理，定期做好资料管理归档工作；2. 制定财政资金管理制度，完善单位内部的财务管理制度，细化管理条例，对财政专项资金进行专账核算，提高财政资金的使用效益。对市政工程进行项目核算，专账核算财政收入与支出；3. 提高部门绩效意识，完善绩效管理工作。

惠东县城观音山(中英文学校门前至环城北)道路扩宽及环

城北路（三联路口至西枝江段）排水工程项目绩效自评综述：全年预算数为 383.00 万元，执行数为 383.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成县城观音山（中英文学校门前至环城北）机非混行混凝土路面 857.478 米及地下所有雨污水管的埋设；环城北路（三联路口至西枝江段）排水工程已完成两侧 D600—D1200 的雨水管长约 799 米。发现的问题及原因主要是：1. 项目管理水平和资金管理水平和有待提高；2. 部门绩效意识有待提高。下一步改进措施主要是：1. 将日常工程管理记录，绩效效益佐证材料等相关资料进行收集及整理，定期做好资料管理归档工作；2. 制定财政资金管理制度，完善单位内部的财务管理制度，细化管理条例，对财政专项资金进行专账核算，提高财政资金的使用效益。对市政工程进行项目核算，专账核算财政收入与支出；3. 提高部门绩效意识，完善绩效管理工作。

市政工程维修维护项目绩效自评综述：全年预算数为 1500.00 万元，执行数为 1499.48 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我中心根据单位职能，积极推动各项工作，目前：①. 市政道桥项目 10 宗；②. 市政排水设施维修维护管养项目 17 宗已全部完工并通过竣工验收；合理维护县城排水设施，及时更换排水排污井盖和疏通排水管网，保障县城市政排水设施正常运行；③. 市政路灯设施维修维护管养项目 14 宗已全部完工并通过竣工验收；④. 西枝江公园和文化广场设施维修维护管养项目 18 宗已全部完工。工程质量合格，群众满意度达到 85%以上。发现的问题及原因主要是：部门绩效

意识有待提高。下一步改进措施主要是：提高部门绩效意识，完善绩效管理工作。

市政广场保洁绿化管养项目绩效自评综述：全年预算数为 209.80 万元，执行数为 174.79 万元，完成预算的 83.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：切实抓好广场和公园的公共环境维护管理，抓好广场、公园公共卫生秩序、环境卫生的保洁管理，抓好绿化管理。顺利推动广场、公园管理各项工作的开展。为人民娱乐休闲生活提供保障，丰富了人民群众的生活，人民群众幸福感大大提升。群众满意度达到 98.0%以上。发现的问题及原因主要是：1. 资金管理水平有待提高；2. 部门绩效意识有待提高。下一步改进措施主要是：1. 制定财政资金管理制度，完善单位内部的财务管理制度，细化管理条例，对财政专项资金进行专账核算，提高财政资金的使用效益。对市政工程进行项目核算，专账核算财政收入与支出；2. 提高部门绩效意识，完善绩效管理工作。

路灯材料费项目绩效自评综述：全年预算数为 252.00 万元，执行数为 225.27 万元，完成预算的 89.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据项目绩效目标，实际完成采用政府采购和自主采购相结合采购 2021 年度路灯维修材料共七批次，其中政府采购完成采购支出四批次，采购金额 225.269843 万元；自主零星采购完成采购支出三批次，采购金额 5.488 万元。实现路灯维修材料采购验收合格率 100.0%，及时保障管辖区内路灯设备的正常运行，提高城市亮化。发现的问题及原因主要是：部门绩效意识有待提高。下一步改进措施主要是：提高部门绩效意识，

完善绩效管理工作。

路灯电费项目绩效自评综述：全年预算数为 674.73 万元，执行数为 625.48 万元，完成预算的 92.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成管辖区域（平山街道、大岭镇、白花镇）2021 年度 588 户路灯用电缴费，其中路灯照明电表户 369 户、交通灯视频监控 104 户、景观灯亮化 115 户。完成电费缴交支付及时率 100.0%。有效保障路灯照明，有利于方便群众夜间出行，提高城市景观美化。发现的问题及原因主要是：1. 项目管理水平和资金管理水平有待提高。下一步改进措施主要是：1. 将日常工程管理记录，绩效效益佐证材料等相关资料进行收集及整理，定期做好资料管理归档工作；2. 制定财政资金管理制度，完善单位内部的财务管理制度，细化管理条例，对财政专项资金进行专账核算，提高财政资金的使用效益。对路灯电费进行项目核算，专账核算财政收入与支出。

## 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。