

2023年度大埔县城建所部门决算

目 录

第一部分：大埔县城建所概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：大埔县城建所2023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：大埔县城建所2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县城建所概况

一、单位主要职责

大埔县城建所主要职能：1. 承担县城城区内城市道路照明设施的规划，建设、日常维护和管理；辅助城市照明设施的安全运行；提高城市照明设施管理水平；检查各街道路灯线路、电杆、灯具设备是否完整，确保城区路灯畅通明亮；亮灯率达到98%以上；2. 负责小型的灯具维修更换工作，如遇特殊情况或工作难度大，要突击创修，负责人需及时向分管领导汇报情况，同一调配劳力，共同做好工作；3. 负责对妨碍阻挠工作人员履行职责的行为和破坏城市道路照明设施的行为进行制止和查处；4. 负责公共设施完好，保证城区道路平整，设施完好；5. 设施损坏及时修复，严禁在道路上乱挖、乱搭、乱堆、乱放；6. 负责道路开挖的侦查。

二、单位机构设置

本部门编制人数49人，实有人数24，临聘人员4人，退休人员36人。

三、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：大埔县城建所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：大埔县城建所

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	698.00	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	0.00	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	168.50	八、社会保障和就业支出	38	329.62
	9		九、卫生健康支出	39	21.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	387.09
	12		十二、农林水支出	42	128.07
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	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	23.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	866.50	本年支出合计	57	889.86
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	12.65	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	10.71	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	889.86	总计	60	889.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

单位：大埔县城建所

单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	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
		栏次							
	合计		866.50	698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.50
208	社会保障和就业支出		329.62	161.17	0.00	0.00	0.00	0.00	168.45
20805	行政事业单位养老支出		321.15	152.70	0.00	0.00	0.00	0.00	168.45
2080502	事业单位离退休		266.68	98.23	0.00	0.00	0.00	0.00	168.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		31.13	31.13	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		23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		363.73	363.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21205	城乡社区环境卫生		319.09	319.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2120501	城乡社区环境卫生		319.09	319.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21299	其他城乡社区支出		44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出		44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		128.07	128.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		128.07	128.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设		128.07	128.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	23.71	23.71	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

单位：大埔县城建所

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	889.86	682.70	207.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	329.62	322.35	7.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.15	321.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	266.68	266.68	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	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.27	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.27	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	387.09	315.28	71.82	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.71	0.00	10.71	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.71	0.00	10.71	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	331.75	303.52	28.23	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	331.75	303.52	28.23	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	44.64	11.76	32.88	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	44.64	11.76	32.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	128.07	0.00	128.07	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	128.07	0.00	128.07	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	128.07	0.00	128.07	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：大埔县城建所

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	698.00	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	0.00	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	161.17	161.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.36	21.36	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	374.39	374.39	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	128.07	128.07	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	23.71	23.71	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	698.00	本年支出合计	59	708.70	708.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.71	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.71		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	708.70	总计	64	708.70	708.70	0.00	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：大埔县城建所

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出			
				栏次	1	2	3
	合计	708.70	501.55				207.16
208	社会保障和就业支出	161.17	153.91				7.27
20805	行政事业单位养老支出	152.70	152.70				0.00
2080502	事业单位离退休	98.23	98.23				0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.13	31.13				0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.34	23.34				0.00
20808	抚恤	7.27	0.00				7.27
2080801	死亡抚恤	7.27	0.00				7.27
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				0.00
210	卫生健康支出	21.36	21.36				0.00
21011	行政事业单位医疗	21.36	21.36				0.00
2101102	事业单位医疗	21.36	21.36				0.00
212	城乡社区支出	374.39	302.57				71.82
21203	城乡社区公共设施	10.71	0.00				10.71
2120303	小城镇基础设施建设	10.71	0.00				10.71
21205	城乡社区环境卫生	319.04	290.81				28.23
2120501	城乡社区环境卫生	319.04	290.81				28.23
21299	其他城乡社区支出	44.64	11.76				32.88
2129999	其他城乡社区支出	44.64	11.76				32.88
213	农林水支出	128.07	0.00				128.07
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	128.07	0.00				128.07
2130504	农村基础设施建设	128.07	0.00				128.07
221	住房保障支出	23.71	23.71				0.00

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
22102	住房改革支出	23.71	23.71	0.00
2210201	住房公积金	23.71	23.71	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

单位：大埔县城建所

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	365.02	302	商品和服务支出	26.43
30101	基本工资	93.67	30201	办公费	6.93
30102	津贴补贴	63.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	25.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	80.36	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.13	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.34	30207	邮电费	0.37
30110	职工基本医疗保险缴费	9.82	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	1.33	30211	差旅费	0.34
30113	住房公积金	23.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.80
30199	其他工资福利支出	12.21	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	109.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	98.23	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	1.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.96
30307	医疗费补助	10.21	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
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	0.17
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.03
			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
			310	资本性支出	0.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.45
			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
			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

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
		39999	其他支出		0.00
	人员经费合计	474.67	公用经费合计		26.88

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：大埔县城建所

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	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。

本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：大埔县城建所

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

单位：大埔县城建所

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：大埔县城建所2023年度部门决算 情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

大埔县城建所2023年度总收入889.86万元，其中本年收入866.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入698万元，比上年决算数减少211.14万元，下降23.2%。主要变动情况：城乡社区环境卫生项目减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
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168.5万元，比上年决算数增加20.14万元，增长13.6%。主要变动情况：增加社保局发放退休人员工资。

（二）年度支出总体情况

大埔县城建所2023年度总支出889.86万元，其中本年支出889.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出682.7万元，比上年决算数减少18.61万元，下降2.7%。主要变动情况：日常公用经费减少。

2. 项目支出207.16万元，比上年决算数减少149.02万元，下降41.8%。主要变动情况：城乡社区环境卫生项目支出减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

大埔县城建所2023年度财政拨款收入合计698万元。其中：一般公共预算财政拨款收入698万元，比上年决算数减少211.14万元，下降23.2%；主要变动情况：城乡社区环境卫生项目减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平，无增减变化；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平，无增减变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

大埔县城建所2023年度财政拨款支出合计708.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出708.7万元，比年初预算数增加87.42万元，增长14.1%；主要变动情况：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平，无增减变化；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平，无增减变化。

三、2023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

大埔县城建所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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%；公务用车购置及运行维护费支出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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于我单位无相关支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我单位无相关支出，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。我单位无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额2.29万元，其中：政府采购货物支出2.29万元、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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是路灯、市政道路日常维护车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出708.70元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位能积极的在市政管养工作上抓创新、求突破，并根据实际，制定管理办法，将养护范围分片划分，合理配置养护力量，加大巡查频率和覆盖范围，保证了各类管养问题及时发现，及时处理。

绩效自评结果。 我所积极在市政管养工作上抓创新、求突破，通过“招大引强”的模式引进技术实力雄厚，信誉好、业绩优的专业维护市政、路灯设施的第三方市政维护公司参与到市政道路、桥梁和照明设施养护维修中来。根据实际，制定管理办法，将养护范围分片划分，合理配置养护力量，加大巡查频率和覆盖范围，保证各类管养问题及时发现，及时处理。

1. 在市政管养方面。为实现市政全时段、全天候、无盲区监控，第一时间报警，第一时间处理。我们加大了市政设施巡查工作，每天详细统计每条街道、巷道、自行车道、人行道等路面是否平整畅通，有无明显坑洼积水、损坏现象，市政砖、路沿石、石栏杆有无明显破损、断裂、倾斜现象，发现问题，及时修复。加强城市道路窨井盖管理工作，对城区主次干道市政雨水井盖，安装安全防护网，坚决杜绝井盖破损、丢失形成的“马路陷

阱”，避免伤人、毁物事件的发生。据统计，2023年市政维护共更换检查井盖约26副，2022年约37副，同比减少约11副；2023年修复水泥路面、沥青路面、市政砖、火烧板约776平方米，2022年约2815平方米，同比减少约2039平方米；2023年更换路牌路杆71个，2022年72个，同比减少1个；2023年线路开挖、线障清理约126米，2022年约1688米，同比减少约1562米；2023年更换路沿石、河堤石栏杆约73米，2022年约104米，同比减少约31米；2023年更换石墩3只，2022年31只，同比减少28只，2023年更换水龙头4个，2022年9个，同比减少5个。我们努力在细微处下功夫、在行动中见成效，打造市政管理新形象，推动市政管理工作迈上新台阶。

2. 在路灯管养方面。我所明确城区各街道路灯及城区外围道路路灯维护工作的重要性，认真研究抓好各项管理维护工作，进一步制订和完善巡查制度，做到责任有落实，管理有目标，检查有内容，件件有落实，用高度工作责任心，做到小修不过夜，大修不过日，保障城区市政公共设施的使用正常化。据统计，2023年路灯维护共更换LED灯、节能灯约930盏，2022年约260盏，同比增加约670盏；2023年更换线路约2240米，2022年约1600米，同比增加约640米；2023年更换时控器、交流接触器、绝缘胶带等零配件约238只（件），2022年约28只（件），同比增加约210只（件）；2023年线路排查约316次，2022年约184次，同比增加约132次；2023年夜间应急17次，2022年约5次，同比增加约12次。同时对维护工作建立相关检查工作台账，从而有效地提高了管理工作的效率，确保了市政公共设施和路灯修复率达到98%以上。

3. 在桥梁管养方面。我所建立严格的巡视检查和维护制度（每

周至少三次全面巡视桥梁工作)，对巡查发现问题及时反馈给第三方维护单位，并要求第三方维护单位限时整改。2023年对城区13座桥梁进行日常维护保养工作，排除路面坑洼、护栏开裂倒塌、限高栏撞断、不定期清除桥梁杂草等险情约35次，2022年约59次，同比减少约24次。我所对桥梁第三方维护单位在病害维修过程中，注意现场记录，做好病害处治前、处治过程中及处治后的影像资料收集工作，建立图文并茂的桥涵病害维修处治档案。对城区13座市政桥梁建立“一桥一档”和城市桥梁信息管理系统，编制桥梁养护维修的中长期规划及当年度规划、城市桥梁应急预案等。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。