

2021 年广州市增城区市政设施维护管理所 部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区市政设施维护管理所 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：广州市增城区市政设施维护管理所 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：广州市增城区市政设施维护管理所 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区市政设施维护管理所 概况

一、单位 主要职责

广州市增城区市政设施维护管理所的主要职责是：协助做好市政基础设施（含照明、管线走廊、不含给排水）等项目的日常巡查和维护工作；协助组织市政基础设施维护设计、监理、施工的招标工作；负责签订市政基础设施设计、监理、建设合同及执行；组织有关单位进行工程项目竣工验收、工程结算和工程资料的收集、建档工作；办理市政基础设施移交工作等；负责城区市政道路的灯具、灯架、灯杆、灯座、管线、控制箱、路灯变压器维护。

二、单位 机构设置

本单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：广州市增城区市政设施维护管理所 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区市政设施维护管理所

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	2,891.52	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	1,244.29	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	21.41
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区市政设施维护管理所

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
	11		十一、城乡社区支出	41	4,090.66
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	23.77
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区市政设施维护管理所

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
	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	4,135.81	本年支出合计	57	4,135.84
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	0.03	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,135.84	总计	60	4,135.84

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：广州市增城区市政设施维护管理所

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	4,135.81	4,135.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.41	21.41	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	14.27	14.27	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	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,090.63	4,090.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	242.12	242.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	242.12	242.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,604.22	2,604.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,604.22	2,604.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市增城区市政设施维护管理所

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	4,135.81	4,135.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,244.29	1,244.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,244.29	1,244.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市增城区市政设施维护管理所

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	4,135.84	258.68	3,877.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.41	21.41	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	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,090.66	213.50	3,877.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	242.14	213.50	28.64	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	242.14	213.50	28.64	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,604.22	0.00	2,604.22	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,604.22	0.00	2,604.22	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市增城区市政设施维护管理所

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	4,135.84	258.68	3,877.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,244.31	0.00	1,244.31	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,244.31	0.00	1,244.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：广州市增城区市政设施维护管理所

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	2,891.52	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	1,244.29	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	21.41	21.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	4,090.66	2,846.36	1,244.31	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市增城区市政设施维护管理所

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	23.77	23.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市增城区市政设施维护管理所

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
	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	4,135.81	本年支出合计	59	4,135.84	2,891.53	1,244.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	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	0.02		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.01		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,135.84	总计	64	4,135.84	2,891.53	1,244.31	0.00

注：本表反映单位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：广州市增城区市政设施维护管理所

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	2,891.53	258.68	2,632.86
208	社会保障和就业支出	21.41	21.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.41	21.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.27	14.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.14	7.14	0.00
212	城乡社区支出	2,846.36	213.50	2,632.86
21201	城乡社区管理事务	242.14	213.50	28.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	242.14	213.50	28.64
21203	城乡社区公共设施	2,604.22	0.00	2,604.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,604.22	0.00	2,604.22
221	住房保障支出	23.77	23.77	0.00
22102	住房改革支出	23.77	23.77	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区市政设施维护管理所

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	2,891.53	258.68	2,632.86
2210201	住房公积金	23.77	23.77	0.00

注：本表反映单位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：广州市增城区市政设施维护管理所

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	238.86	302	商品和服务支出	11.41
30101	基本工资	31.59	30201	办公费	5.26
30102	津贴补贴	98.49	30202	印刷费	0.49
30103	奖金	0.00	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	55.46	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.14	30207	邮电费	0.30
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	0.47	30211	差旅费	0.22
30113	住房公积金	23.77	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	7.68	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

单位：广州市增城区市政设施维护管理所

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
303	对个人和家庭的补助	5.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	1.17
30309	奖励金	5.41	30229	福利费	2.34
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	0.00
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	1.64
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市增城区市政设施维护管理所

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市增城区市政设施维护管理所

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
			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	244.27		公用经费合计	14.41

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市增城区市政设施维护管理所

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
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：本表反映单位本年度“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。

本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市增城区市政设施维护管理所

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	0.01	1,244.29	1,244.31	0.00	1,244.31	0.00
212	城乡社区支出	0.01	1,244.29	1,244.31	0.00	1,244.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.01	1,244.29	1,244.31	0.00	1,244.31	0.00
2120803	城市建设支出	0.01	1,244.29	1,244.31	0.00	1,244.31	0.00

注：本表反映单位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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区市政设施维护管理所

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市增城区市政设施维护管理所 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

广州市增城区市政设施维护管理所 2021 年度总收入 4,135.84 万元，其中本年收入 4,135.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,891.52 万元，比上年决算数增加 1,184.26 万元，增长 69.4%。主要变动情况：一是路灯电费项目与上年统计口径不一致，上年路灯电费 837.99 万元是财政资金专户收入，今年路灯电费项目 954.55 万元计入一般公共预算财政拨款收入，二是根据工作实际需求，增江河两岸景观亮化灯饰日常维护费、增城区中心城区市政路灯照明设施日常维护等项目的拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,244.29 万元，比上年决算数减少 1,597.96 万元，下降 56.2%。主要变动情况：上年的增城区增江河两岸景观亮化工程项目、广州市农村路灯（乡镇）新一期工程等工程项目已经完工，今年预算项目减少，项目的资金需求减少。

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 0 万元，比上年决算数减少 837.99 万元，下降 100.0%。主要变动情况：路灯电费项目与上年统计口径不一致，上年路灯电费 837.99 万元是财政资金专户收入，今年路灯电费项目 954.55 万元计入一般公共预算财政拨款收入。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区市政设施维护管理所 2021 年度总支出 4,135.84 万元，其中本年支出 4,135.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 258.68 万元，比上年决算数减少 31.78 万元，下降 10.9%。主要变动情况：根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，减少了人员经费支出。

2. 项目支出 3,877.16 万元，比上年决算数减少 1,219.82 万元，下降 23.9%。主要变动情况：上年的增城区增江河两岸景观亮化工程项目、广州市农村路灯（乡镇）新一期工程等工程项目已经完工。今年预算项目减少，项目的资金需求减少。

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、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

广州市增城区市政设施维护管理所 2021 年度财政拨款收入

合计 4,135.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,891.52 万元，比上年决算数增加 1,184.26 万元，增长 69.4%；主要变动情况：一是路灯电费项目与上年统计口径不一致，上年路灯电费 837.99 万元是财政资金专户收入，今年路灯电费项目 954.55 万元计入一般公共预算财政拨款收入，二是根据实际工作需求，增江河两岸景观亮化灯饰日常维护费、增城区中心城区市政路灯照明设施日常维护等项目的拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 1,244.29 万元，比上年决算数减少 1,597.96 万元，下降 56.2%；主要变动情况：上年的增城区增江河两岸景观亮化工程项目、广州市农村路灯（乡镇）新一期工程等工程项目已经完工。今年预算项目减少，项目的资金需求减少；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。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市增城区市政设施维护管理所 2021 年度财政拨款支出合计 4,135.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,891.53 万元，比年初预算数减少 163.76 万元，下降 5.4%；主要变动情况：根据项目实际资金需求调整指标；政府性基金预算财政拨款支出 1,244.31 万元，比年初预算数减少 2,091.56 万元，下降 62.7%；主要变动情况：根据项目实际资金需求调整指标；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：与年初预算数持平。

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

广州市增城区市政设施维护管理所 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；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 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照预算未安排支出。

（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 0 万元，占 0.0%；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。

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。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于：本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：本年无公务接待支出，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。主要包括：本年无发生国内接待。

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

2021 年本单位 政府采购支出总额 1,565.05 万元，其中：政府采购货物支出 4.59 万元、政府采购工程支出 892.21 万元、政府采购服务支出 668.25 万元。授予中小企业合同金额 1,565.05 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 1.59 万元，占授予中小企业合同金额的 0.1%；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 100.0%，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，本单位 共有车辆 0 辆，其中，岗

位保障用车 0 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 0 辆；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，我单位组织对 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 2 个，二级项目 10 个，共涉及资金 2632.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度增城区中心城区市政道路照明设施升级改造项目、广州市增城区中心城区市政设施日常维护及微改造项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1244.31 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及广州市增城区中心城区荔城街、增江街 LED 路灯节能智能化改造合同能源管理及市场化养护采购项目节能收益款项目绩效自评。单位整体支出绩效评价自评结果已在主管部门决算公开中综合反映。

广州市增城区中心城区荔城街、增江街 LED 路灯节能智能化改造合同能源管理及市场化养护采购项目节能收益款项目绩效自评综述：全年预算数为 543.49 万元，执行数为 543.49 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：完成情况：1、照明质量：改造后路面照度满足国家《城市道路照

明设计标准》(CJJ45-2006)要求；2、亮灯率：亮灯率达 98.0% 以上；3、项目能耗为 299.72 万 kwh、节电量 856.3 万 kwh，节能率为 73.1%，路面平均照度达到国家《城市道路照明设计标准》规定的道路照明标准值；4、智能化系统：采用智能化控制系统将原来只能依靠人工实施的粗放型路灯管理模式全面提升为智能化、信息化、精细化管理。效益主要是：1. 社会效益：满足居民对道路照明的诉求，推动社会稳定发展；2. 经济效益：节电率达 73.1%以上，采用国家提倡的“合同能源管理”模式进行路灯节能改造，以政府“零投资共收益”的情况下，由专业节能服务公司具体负责路灯节能技术应用和推广，政府同时节约 10 年灯具维护费；3. 生态效益：以建设宜居城市为目标，优化城市环境。发现的问题及主要原因主要是路灯控制系统维护工作有待加强，个别单灯控制器老化，丢失信号，造成系统误报情况。下一步改进措施主要是督促维护单位对城区所有单灯控制器及集中控制器进行检查，及时更换残旧老化严重的控制器，确保控制系统正常使用。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	广州市增城区中心城区荔城街、增江街 LED 路灯节能智能化改造合同能源管理及市场化养护采购项目节能收益款			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市增城区住房和城乡建设局		实施单位	广州市增城区市政设施维护管理所		
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额	543.49	543.49	10	100.0%	10

	其中：财政拨款收入	543.49	543.49					
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标情况	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	1、照明质量：改造后路面照度满足国家《城市道路照明设计标准》(CJJ45-2006)要求； 2、亮灯率：亮灯率达 98.0%以上； 3、节能率：节能率不低于 65.0%； 4、智能化系统：采用智能化控制系统将原来只能依靠人工实施的粗放型路灯管理模式全面提升为智能化、信息化、精细化管理。			1、照明质量：改造后路面照度满足国家《城市道路照明设计标准》(CJJ45-2006)要求； 2、亮灯率：亮灯率达 98.0%以上； 3、项目能耗为 299.72 万 kwh、节电量 856.3 万 kwh，节能率为 73.1%，路面平均照度达到国家《城市道路照明设计标准》规定的道路照明标准值； 4、智能化系统：采用智能化控制系统将原来只能依靠人工实施的粗放型路灯管理模式全面提升为智能化、信息化、精细化管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成工作量及完成投资额	对节能智能化改造的 10450 个 LED 灯头进行维护，确保正常亮灯。	对节能智能化改造的 10450 个 LED 灯头进行维护，确保正常亮灯。	13	13	
		质量指标	是否达到行业内相关的标准	路灯节电率预期达到 65.0% 以上，路面平均照度达到国家《城市道路照明设计标准》规定的道路照明标准值，改造验收合格	项目能耗为 299.72 万 kwh、节电量 856.3 万 kwh，节能率为 73.1%，路面平均照度达到国家《城市道路照明设计标准》规定的道路照明标准	12	12	

				格。	值。			
		时效指标	是否按时完成	预计 2021 年 12 月完成 2021 年节能收益分享支出	2022 年 12 月完成 2021 年节能收益分享支出	11	11	
		成本指标	是否在预算控制范围内	在预算内开展项目工作。	实际预算执行在控制范围内。	11	11	
	效益指标	社会效益	项目实施是否对社会发展带来影响	满足居民对道路照明的诉求，推动社会稳定发展。	满足居民对道路照明的诉求，推动社会稳定发展。	11	11	
		经济效益	是否对经济发展带来影响	预期节电率达 65.0%以上，采用国家提倡的“合同能源管理”模式进行路灯节能改造，以政府“零投资共收益”的情况下，由专业节能服务公司具体负责路灯节能技术应用和推广，政府同时节约 10 年	节电率达 73.1%以上，采用国家提倡的“合同能源管理”模式进行路灯节能改造，以政府“零投资共收益”的情况下，由专业节能服务公司具体负责路灯节能技术应用和推广，政府同时节约 10 年灯具维护费。	11	11	

				灯具维护费用。				
		生态效益	美化城市环境	以建设宜居城市为目标,优化城市环境。	以建设宜居城市为目标,优化城市环境。	11	11	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	减少因路灯照明设施问题造成的投诉次数和上访人数,提高市民对路灯照明设施的满意度。	减少因路灯照明设施不足造成的投诉次数和上访人数,提高市民对路灯照明设施的满意度。	10	10	
总 分						100		

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。