

2023年度揭阳产业转移工业园公用事业中心  
部门决算

# 目 录

## **第一部分：揭阳产业转移工业园公用事业中心概况**

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：揭阳产业转移工业园公用事业中心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：揭阳产业转移工业园公用事业中心2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：揭阳产业转移工业园公用事业中心概况

## 一、部门主要职责

揭阳产业转移工业园公用事业中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理、市政公用事业、市容环境卫生、园林绿化管理工作的方针、政策；组织实施园区内有关城市管理、市政公用事业、市容环境卫生、园林绿化管理工作。

（二）负责市容环境卫生工作。负责制订园区内市容环境卫生、道路路灯、园林绿化等市政设施的作业标准。

（三）负责市政公用设施的管理、维护和运营工作。组织实施园区内相关市容环境卫生、道路路灯、道路监控、园林绿化及道路、广场、公园、绿地、供水、排水、排污等市政公用设施的维护、管理和运营；做好有关公共设施的日常管理；配合园区内供电工作；协助做好园区内各地块的巡查管理工作。

（四）协助实施城市管理科技创新发展、信息化建设和数字化城市管理工作；组织推进城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展。

（五）负责园区内有关城市管理工作，协助配合属地综合执法部门监督管理园区内户外公共场所乱摆卖、违规设置户外广告、户外公共场所餐饮摊点无证经营、侵占道路、违法停放车辆、向公共绿地、空地倾倒废弃物和垃圾等；协助配合做好园区内违反住房城乡建设领域和城市规划管理法律、法规、规章规定

的行政处罚工作；协助配合做好辖区内社会生产生活噪声污染、露天烧烤、露天焚烧等烟尘污染和乱排放生活污水等的行政处罚工作。

（六）做好本单位驻政务办事大厅窗口管理工作。组织推进本单位便民制度改革及职能转变相关工作。

（七）完成党工委、管委会交办的其他工作任务。

## **二、部门机构设置**

根据揭市机编发〔2020〕43号精神和以上职责，揭阳产业园公用事业中心设置综合部、市政设施与园林绿化管理部、市容环境卫生管理部3个内设机构，均为正股级。

## **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：揭阳产业转移工业园公用事业中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：揭阳产业转移工业园公用事业中心

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	1,825.32	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	0.20	八、社会保障和就业支出	38	250.11
	9		九、卫生健康支出	39	20.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,446.35
	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	106.95
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,825.52	<b>本年支出合计</b>	57	1,823.86
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.20
年初结转和结余	29	7.58	年末结转和结余	59	9.05
<b>总计</b>	30	1,833.10	<b>总计</b>	60	1,833.10

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：揭阳产业转移工业园公用事业中心

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		1,825.52	1,825.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	250.11	250.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.11	250.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.86	76.86	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	115.50	115.50	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	57.75	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,448.01	1,447.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
21201	城乡社区管理事务	1,448.01	1,447.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,448.01	1,447.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
221	住房保障支出	106.95	106.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.95	106.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.95	106.95	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

部门：揭阳产业转移工业园公用事业中心

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		1,823.86	1,292.02	531.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.11	250.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.11	250.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.86	76.86	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	115.50	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.75	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,446.35	914.51	531.84	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,446.03	914.51	531.51	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,446.03	914.51	531.51	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.95	106.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.95	106.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.95	106.95	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

部门：揭阳产业转移工业园公用事业中心

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	1,825.32	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	250.11	250.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.44	20.44	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	1,445.35	1,445.35	0.00	0.00
	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	106.95	106.95	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,825.32	<b>本年支出合计</b>	59	1,822.86	1,822.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.58	年末财政拨款结转和结余	60	9.05	9.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.58		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				
<b>总计</b>	32	1,831.90	<b>总计</b>	64	1,831.90	1,831.90	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳产业转移工业园公用事业中心

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	1,822.86	1,292.02	530.84
208	社会保障和就业支出	250.11	250.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.11	250.11	0.00
2080502	事业单位离退休	76.86	76.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.50	115.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.75	57.75	0.00
210	卫生健康支出	20.44	20.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.44	20.44	0.00
2101102	事业单位医疗	20.44	20.44	0.00
212	城乡社区支出	1,445.35	914.51	530.84
21201	城乡社区管理事务	1,445.03	914.51	530.51
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,445.03	914.51	530.51
21205	城乡社区环境卫生	0.33	0.00	0.33
2120501	城乡社区环境卫生	0.33	0.00	0.33
221	住房保障支出	106.95	106.95	0.00
22102	住房改革支出	106.95	106.95	0.00
2210201	住房公积金	106.95	106.95	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：揭阳产业转移工业园公用事业中心

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	1,198.89	302	商品和服务支出	15.68
30101	基本工资	308.35	30201	办公费	3.48
30102	津贴补贴	254.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	24.68	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.53
30107	绩效工资	262.93	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	57.75	30207	邮电费	0.85
30110	职工基本医疗保险缴费	20.44	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	1.03	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	106.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.17
30199	其他工资福利支出	46.49	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	70.04	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	6.82	30227	委托业务费	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.07
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	0.00
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	3.37
			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	0.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.60
			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	1,275.74		公用经费合计	16.28

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳产业转移工业园公用事业中心

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	0.00	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳产业转移工业园公用事业中心

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

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

部门：揭阳产业转移工业园公用事业中心

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：揭阳产业转移工业园公用事业中心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

揭阳产业转移工业园公用事业中心2023年度总收入1,833.1万元，其中本年收入1,825.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,825.32万元，比上年决算数增加184.04万元，增长11.2%。主要变动情况：一是一般公共预算收入中基本支出增加。

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0.2万元，比上年决算数减少3.98万元，下降95.3%。主要变动情况：本年度其他收入主要为银行存款利息及收到揭阳市中弈自来水公司违约金。

### （二）年度支出总体情况

揭阳产业转移工业园公用事业中心2023年度总支出1,833.1万元，其中本年支出1,823.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,292.02万元，比上年决算数增加95.59万元，增长8%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加。二是城乡社区支出增加。

2. 项目支出531.84万元，比上年决算数增加83.41万元，增长18.6%。主要变动情况：一是城乡社区支出增加。

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

揭阳产业转移工业园公用事业中心2023年度财政拨款收入合计1,825.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,825.32万元，比上年决算数增加184.04万元，增长11.2%；主要变动情况：一般公共预算收入中基本支出增加；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：本年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

揭阳产业转移工业园公用事业中心2023年度财政拨款支出合计1,822.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,822.86万元，比年初预算数减少294.86万元，下降13.9%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少。二是卫生健康支出减少。三是城乡社区支出；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：本年度无政府性基金预算财政拨款支出；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 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

揭阳产业转移工业园公用事业中心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：全年无“三公”经费预算收入及支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：全年无“三公”经费预算收入及支出。

## **（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，主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于全年无公务接待费，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。全年无公务接待。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出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年度本部门政府采购支出总额390.37万元，其中：政府采购货物支出1.65万元、政府采购工程支出35.5万元、政府采购服务支出353.22万元。授予中小企业合同金额390.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额390.37万元，占授予中小企业合同金额的100%；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，本部门共有车辆24辆，其中，其他用车24辆，其他用车主要是环卫作业用车；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。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目14个，共涉及资金530.84万元，占一般公共预算项目支出总额的29.12%；

共组织对“揭阳产业转移工业园绿化管养和清扫保洁服务项目”“LED照明节能效益管理项目”等14个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出530.84万元，从评价情况来看，圆满完成园区内相关市容环境卫生、道路路灯、园林绿化等市政设施的维修、养护和管理工作；完成西部污水处理厂日常管理工作；完成揭阳产业转移工业园春华湖广场公厕和朝晖路公厕工程建设项目；完成山顶公园(党建主题公园)修缮项目。达到：道路、广场、公园清扫保洁基本达到道牙整洁干净、路无杂物、设施整洁、路见本色；垃圾转运达到日产日清；绿化管养达到花草树木生长正常，花冠树型整齐有序；西部污水处理厂污水排放达标；市政设施使用功能正常；公厕内外环境整洁，配套设备使用正常

的绩效目标。着力提高园区的整体环境卫生、园林绿化和市政设施管理质量，提升优化园区招商引资环境，为园区企业提供优质服务，助力产业园的跨越式发展。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及揭阳产业转移工业园绿化管养和清扫保洁服务项目等14个项目绩效自评。

一、部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2117.72万元，执行数1825.52万元，完成预算的86.12%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年本年财政拨款预算收入1825.32万元，其中：基本支出1296.89万元，项目支出528.43万元。2023年本年财政拨款预算支出1822.86万元，其中：基本支出1292.02万元，项目支出530.84万元（其中上年财政拨款结转结余支出2.41万元）。自评结果：圆满完成园区内相关市容环境卫生、道路路灯、园林绿化等市政设施的维修、养护和管理工作；完成西部污水处理厂日常管理工作；完成揭阳产业转移工业园春华湖广场公厕和朝晖路公厕工程建设项目；完成山顶公园(党建主题公园)修缮项目。达到：道路、广场、公园清扫保洁基本达到道牙整洁干净、路无杂物、设施整洁、路见本色；垃圾转运达到日产日清；绿化管养达到花草树木生长正常，花冠树型整齐有序；西部污水处理厂污水排放达标；市政设施使用功能正常；公厕内外环境整洁，配套设备使用正常的绩效目标。着力提高园区的整体环境卫生、园林绿化和市政设施管理质量，提升优化园区招商引资环境，为园区企业提供优质服务，助力产业园的跨越式发展。

二、揭阳产业转移工业园绿化管养和清扫保洁服务项目等14个项目绩效自评情况。

(1) 揭阳产业转移工业园绿化管养和清扫保洁服务项目绩效

自评情况：全年预算数为353.52万元，执行数为352.92万元，完成预算的99.83%，已完成2023年度该项目工作任务。

(2) LED照明节能效益管理项目绩效自评情况：全年预算数为67.20万元，执行数为33.60万元，完成预算的50%，已完成2023年度该项目工作任务。发现的问题及原因主要是：预计投入金额与实际投入金额差异较大，主要原因是：财政资金拨付不到位，尚欠第15期节能效益款33.60万元未付。

(3) 西部污水处理厂日常运营管理项目绩效自评情况：全年预算数为100万元，执行数为34.73万元，完成预算的34.73%，已完成2023年度该项目工作任务。发现的问题及原因主要是：西部污水处理厂设备维修或更换是随机发生，2023年没有发生较多及大型的设备维修或更换。

(4) 市政道路路灯照明用电管理项目绩效自评情况：全年预算数为100万元，执行数为31.42万元，完成预算的31.42%，已完成2023年度该项目工作任务。发现的问题及原因主要是：预计投入金额与实际投入金额差异较大，主要原因是：电费按实际用电量结算。2是：预计南部未投入使用路灯524支在2023年投入使用时需增加电费50万元。

(5) 市政设施维修管理项目绩效自评情况：全年预算数为35万元，执行数为22.51万元，完成预算的64.31%，已完成2023年度该项目工作任务。发现的问题及原因主要是：预计投入金额与实际投入金额差异较大，主要原因是：市政设施及设备维修或更换是随机发生，2023年没有发生较多及大型的设施及设备维修更换。

(6) 市容环境卫生和园林绿化补植补种的突击整治项目绩效



自评情况：全年预算数为15万元，执行数为8.69万元（其中：以前年度垃圾清运项目结转资金支出垃圾清运费0.27万元、环境卫生突击整治行动项目结转资金支出环境卫生突击整治费0.05万元、搬迁工作经费结转资金支出搬迁费0.44万元。），完成预算的57.93%，已完成2023年度该项目工作任务。发现的问题及原因主要是：预计投入金额与实际投入金额差异较大，主要原因是：无较大或多的突击整治任务。

（7）揭阳产业园生活垃圾进行转运及处理项目绩效自评情况：全年预算数为31万元，执行数为5.47万元，完成预算的17.65%，已完成2023年度该项目工作任务。发现的问题及原因主要是：预计投入金额与实际投入金额差异较大，主要原因是：垃圾转运是按重量进行计费，按实付还。

（8）单位运行业务管理工作项目绩效自评情况：全年预算数为1.44万元，执行数为1.44万元，完成预算的100%，已完成2023年度该项目工作任务。

（9）报刊杂志征订项目绩效自评情况：全年预算数为2万元，执行数为0.07万元，完成预算的3.5%，已完成2023年度本单位收到要求征订报刊杂志文件内容。发现的问题及原因主要是：预计投入金额与实际投入金额差异较大，主要原因是：本年度本单位收到要求征订报刊杂志较少。

（10）春节、环卫节（慰问一线工人）项目绩效自评情况：全年预算数为4万元，执行数为1.64万元，完成预算的41%，已完成2023年度该项目工作任务。发现的问题及原因主要是：预计投入金额与实际投入金额差异较大，主要原因是：该项目为春节慰问一线工人及环卫节慰问一线工人2个内容共预计投入4万元，本

年度只在春节慰问一线工人。

(11) 日常路面巡路车维护维修管理项目绩效自评情况：全年预算数为5万元，执行数为3.47万元，完成预算的69.4%，已完成2023年度该项目工作任务。

(12) 揭阳产业转移工业园春华湖广场公厕和朝晖路公厕项目工程设计项目绩效自评情况：全年预算数为2.59万元，执行数为2.59万元，完成预算的100%，已完成2023年度该项目工作任务。

(13) 揭阳产业转移工业园春华湖广场公厕和朝晖路公厕工程及配套设施项目绩效自评情况：全年预算数为28.45万元，执行数为28.45万元，完成预算的100%，已完成2023年度该项目工作任务。

(14) 揭阳产业转移工业园“绿美园区”绿化种植项目绩效自评情况：全年预算数为3.84万元，执行数为3.84万元，完成预算的100%，已完成2023年度该项目工作任务。

## 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。