

2020 年湛江市坡头市政维护站 部门决算

目 录

第一部分 湛江市坡头市政维护站 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市坡头市政维护站 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 湛江市坡头市政维护站 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市坡头市政维护站 概况

（一） 单位主要职责

湛江市坡头市政维护站是公益性一类的全额拨款事业单位，主要是负责坡头片区城市道路、排水管网、桥梁等维修维护工作，保障道路完好、排水畅通、桥梁使用安全。本单位设 3 个内部机构：办公室、维护队、生产技术股。人员编制 15 人，现有在职人员 13 人，退休人员 16 人。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 湛江市坡头市政维护站 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市坡头市政维护站

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	311.54	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	133.89	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	108.55
	9		九、卫生健康支出	39	7.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市坡头市政维护站

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	318.05
	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	20.34
	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：湛江市坡头市政维护站

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	445.43	本年支出合计	57	454.70
使用非财政拨款结余	28	9.27	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	454.70	总计	60	454.70

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。

收入决算表

单位：湛江市坡头市政维护站

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	445.43	445.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.55	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.55	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.60	70.60	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	15.78	15.78	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	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	308.78	308.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：湛江市坡头市政维护站

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	445.43	445.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	174.89	174.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	174.89	174.89	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	133.89	133.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	133.89	133.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.44	1.44	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。

支出决算表

单位：湛江市坡头市政维护站

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	454.70	319.07	135.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.55	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.55	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.60	70.60	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	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	318.05	183.86	134.19	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：湛江市坡头市政维护站

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	454.70	319.07	135.63	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	184.16	183.86	0.30	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	184.16	183.86	0.30	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	133.89	0.00	133.89	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	133.89	0.00	133.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.34	18.90	1.44	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.34	18.90	1.44	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市坡头市政维护站

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	311.54	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	133.89	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	108.55	108.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.76	7.76	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	308.78	174.89	133.89	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市坡头市政维护站

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	20.34	20.34	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市坡头市政维护站

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	445.43	本年支出合计	58	445.43	311.54	133.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	445.43	总计	63	445.43	311.54	133.89	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市坡头市政维护站

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	311.54	309.80	1.74
208	社会保障和就业支出	108.55	108.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.55	108.55	0.00
2080502	事业单位离退休	70.60	70.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.78	15.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.17	22.17	0.00
210	卫生健康支出	7.76	7.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76	0.00
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64	0.00
212	城乡社区支出	174.89	174.59	0.30
21203	城乡社区公共设施	174.89	174.59	0.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市坡头市政维护站

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	311.54	309.80	1.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	174.89	174.59	0.30
221	住房保障支出	20.34	18.90	1.44
22102	住房改革支出	20.34	18.90	1.44
2210201	住房公积金	18.90	18.90	0.00
2210203	购房补贴	1.44	0.00	1.44

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表

单位：湛江市坡头市政维护站

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	234.00	302	商品和服务支出	5.20
30101	基本工资	99.43	30201	办公费	0.49
30102	津贴补贴	2.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	67.35	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.78	30206	电费	0.62
30109	职业年金缴费	22.17	30207	邮电费	0.64
30110	职工基本医疗保险缴费	6.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.19	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.36
30113	住房公积金	18.90	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表

单位：湛江市坡头市政维护站

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	70.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	70.42	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	2.92
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.08
			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表

单位：湛江市坡头市政维护站

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	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：湛江市坡头市政维护站

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	304.60		公用经费合计	5.20

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江市坡头市政维护站

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湛江市坡头市政维护站

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	133.89	133.89	0.00	133.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	133.89	133.89	0.00	133.89	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	133.89	133.89	0.00	133.89	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	133.89	133.89	0.00	133.89	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市坡头市政维护站

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

单位：湛江市坡头市政维护站

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	前瞻性战略性产业发展支出	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。

第三部分 湛江市坡头市政维护站 2020 年部门决算情况 说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

湛江市坡头市政维护站 2020 年度总收入 454.7 万元，其中本年收入 445.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 311.54 万元，比上年决算减少 105.91 万元，下降 25.4%。主要变动情况：人员情况变动及由于 2019 年财政补助收入全部在一般公共预算财政拨款收入，而 2020 年财政补助收入分一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入，所以就造成 2020 年一般公共预算财政拨款收入比上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 133.89 万元，比上年决算增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：是因为 2019 年度财政补助收入是一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入，所以不可比。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

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 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

湛江市坡头市政维护站 2020 年度总支出 454.7 万元，其中本年支出 454.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 319.07 万元，比上年决算增加 20.37 万元，增长 6.8%，主要变动情况：主要是人员工资晋升。

2. 项目支出 135.63 万元，比上年决算减少 9.29 万元，下降 6.4%，主要变动情况：主要是市政道路（宽 25 米以下）移交给坡头区维护管理。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

湛江市坡头市政维护站 2020 年度财政拨款收入合计 445.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 311.54 万元，比上年决算数减少 105.91 万元，下降 25.4%，主要变动情况：人员情况变动及由于 2019 年财政补助收入全部在一般公共预算财政拨款收入，而 2020 年财政补助收入分一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入，所以就造成 2020 年一般公共预算财政拨款收入比上年减少；政府性基金预算财政拨款

款收入 133.89 万元，比上年决算数增加 133.89 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：是因为 2019 年度财政补助收入是一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入，所以不可比；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 0%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

湛江市坡头市政维护站 2020 年度财政拨款支出合计 445.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 311.54 万元，比年初预算数减少 48.18 万元，下降 13.4%，主要变动情况：人员情况变动及由于 2019 年财政补助收入全部在一般公共预算财政拨款收入，而 2020 年财政补助收入分一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入，所以就造成 2020 年一般公共预算财政拨款收入比上年减少；政府性基金预算财政拨款支出 133.89 万元，比年初预算数增加 133.89 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：是因为 2019 年度财政补助收入是一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入，所以不可比；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 0%。

三、2020 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

湛江市坡头市政维护站 2020 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%。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%；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%（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%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2020 年我站“三公”经费预算数与决算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位没有因公出国（境）费支出。

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，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于我单位没有公务用车，所有车辆都是工作作业维护车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位没有公务接待费。本单位共接待国外、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。主要是无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。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

2020年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆7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1辆、其他用车6辆，其他用车主要是日常维护工作作业车辆；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2020年度整体支出绩效自评，一般公共预算支出311.54万元，政府性基金预算支出133.89万元。主要项目绩效自评情况：

2020 年阶段绩效目标按时保质完成，完成率 100%，工程量如下：

(1) 日常维护完成情况：维修人行道（透水砖）223 平方；水泥混凝土人行道 73 平方；沥青路面 137 平方；清理管道、沙井 131 立方；维修更换雨水井 6 座，检查井 3 座；清理人行道、管道杂草 881 平方；更换明沟盖板 53 块（30*160*8cm=45 块、45*75*12cm=8 块）花岗岩广场砖 44 平方；彩色方块 25 平方；混凝土侧石 33 米；水泥混凝土路面 73 平方。

(2) 数字管理案件共 212 件（已办案件）：维修人行道（透水砖）22.5 平方；水泥混凝土路面 8 平方；水泥混凝土人行道 1.5 平方；彩色方块砖 33 平方；沥青路面 11.6 平方；清理管道、沙井 10 立方；维修更换雨水井 5 座；检查井维修 2 座；清理人行道、管道杂草 63 平方；花岗岩侧石 1 米；混凝土侧石 1 米；更换盖板 4 块。

(3) 桥梁设施完好、安全，巡查管理到位、及时按规范建立管理档案。

(4) 共完成数字化城管件 212 件，12345 市长专线件 2 件，实现了数字化城市管理案件处理结案率、按期结案率 100%的目标；12345 市民热线诉求派单按时处置率、满意率均为 100%。

(5) 按时完成了局领导安排的各项任务和工作，保证了坡头片区市政道路的维修维护工作。

绩效自评结果。我单位将绩效自评结果随同决算向社会公开。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数445.43万元，执行

数445.43万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标按时保质完成，符合国家和省环保战略实施的需要。2020年，我站负责维护范围城市道路完好率98%以上；无污水外溢，排水通畅达100%，高于2020年总体绩效目标（保证城市道路完好达95%，排水通畅达97%）。2020年年度财务管理目标贯彻到位，按市财政下达预算计划严格控制开支，按规定进行决算，达到收支平衡、高效节约的目标。我站进一步完善了单位财务、内部控制的规章制度，各方面工作措施得力，执行到位，工作人员严格遵守法律法规，领导干部执行财经纪律情况良好。工作人员不断地提高对财务制度执行工作重要性的认识。从思想上提高认识，加强管理，形成了保持财经纪律执行行为规范的长效机制，在已有成绩的基础上，把财经纪律执行工作做得更实更好，资金按进度及时安排使用，按规定严格执行“三重一大”议事规则、政府采购制度和自行采购、内部控制等制度，公平、公正使用财政资金，按《城市道路管理条例》（国务院令第198号）等国家市政维护行业标准、规范进行市政维护工作，资金效率性、效能性发挥良好。绩效自评结果：优秀。

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。