2020年佛山市三水区路灯园林所部门决算

目　　录

第一部分 佛山市三水区路灯园林所概况

一、单位主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市三水区路灯园林所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 佛山市三水区路灯园林所2020年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 佛山市三水区路灯园林所概况

（一） 部门（单位）主要职责

佛山市三水区路灯园林所的主要职责是负责指导全区路灯照明等工作；管理辖区域内的路灯照明养护等工作，确保路灯设施正常运作，照明的亮度必须达到国家标准要求的光照值，确保路灯保持良好状态，使之保持良好的亮灯率；完成上级交给的其他任务。佛山市三水区路灯园林所内没有下设股室。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，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 佛山市三水区路灯园林所2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 佛山市三水区路灯园林所　　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	368.44	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	2,058.55	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	15.16
	9		九、卫生健康支出	39	7.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 佛山市三水区路灯园林所　　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	2,394.38
	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	10.43
	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

部门（单位）： 佛山市三水区路灯园林所　　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	2,426.98	**本年支出合计**	57	2,426.98
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	15.14	年末结转和结余	59	15.14
总计	30	2,442.13	**总计**	60	2,442.13

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

部门（单位）： 佛山市三水区路灯园林所　　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	2,426.98	2,426.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95	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	8.80	8.80	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	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 佛山市三水区路灯园林所　　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	2,426.98	2,426.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,394.38	2,394.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	145.83	145.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	145.83	145.83	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	654.50	654.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	654.50	654.50	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	1,404.04	1,404.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 佛山市三水区路灯园林所　　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	2,426.98	2,426.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,404.04	1,404.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.43	10.43	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

部门（单位）： 佛山市三水区路灯园林所

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	2,426.98	130.36	2,296.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95	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	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 佛山市三水区路灯园林所

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	2,426.98	130.36	2,296.63	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,394.38	97.75	2,296.63	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	145.83	97.75	48.08	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	145.83	97.75	48.08	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	654.50	0.00	654.50	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	654.50	0.00	654.50	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,404.04	0.00	1,404.04	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,404.04	0.00	1,404.04	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 佛山市三水区路灯园林所

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	2,426.98	130.36	2,296.63	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.43	10.43	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

部门（单位）： 佛山市三水区路灯园林所　　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	368.44	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	2,058.55	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	15.16	15.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.02	7.02	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	2,394.38	335.83	2,058.55	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 佛山市三水区路灯园林所　　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	10.43	10.43	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

部门（单位）： 佛山市三水区路灯园林所　　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	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	2,426.98	**本年支出合计**	58	2,426.98	368.44	2,058.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.14	年末财政拨款结转和结余	59	15.14	15.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.14		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	2,442.13	**总计**	63	2,442.13	383.58	2,058.55	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

部门（单位）： 佛山市三水区路灯园林所　　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	368.44	130.36	238.08
208	社会保障和就业支出	15.16	15.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.16	15.16	0.00
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40	0.00
210	卫生健康支出	7.02	7.02	0.00
21007	计划生育事务	2.58	2.58	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.58	2.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44	0.00
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 佛山市三水区路灯园林所　　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	368.44	130.36	238.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	0.00
212	城乡社区支出	335.83	97.75	238.08
21201	城乡社区管理事务	145.83	97.75	48.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	145.83	97.75	48.08
21299	其他城乡社区支出	190.00	0.00	190.00
2129901	其他城乡社区支出	190.00	0.00	190.00
221	住房保障支出	10.43	10.43	0.00
22102	住房改革支出	10.43	10.43	0.00
2210201	住房公积金	10.43	10.43	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 佛山市三水区路灯园林所　　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	103.36	302	商品和服务支出	23.43
30101	基本工资	47.57	30201	办公费	3.01
30102	津贴补贴	12.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.58	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	9.00	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.80	30206	电费	1.31
30109	职业年金缴费	4.40	30207	邮电费	0.23
30110	职工基本医疗保险缴费	1.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.53	30209	物业管理费	4.13
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	10.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.08
30199	其他工资福利支出	4.39	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 佛山市三水区路灯园林所　　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	3.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.95	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	1.32	30227	委托业务费	0.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.31
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.07
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	0.29
			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表

部门（单位）： 佛山市三水区路灯园林所　　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	0.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.30
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 佛山市三水区路灯园林所　　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	106.63		公用经费合计	23.73

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

部门（单位）： 佛山市三水区路灯园林所　　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
7.2	0	7.2	0	7.2	0	2.07	0.00	2.07	0.00	2.07	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 佛山市三水区路灯园林所　　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	2,058.55	2,058.55	0.00	2,058.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,058.55	2,058.55	0.00	2,058.55	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	654.50	654.50	0.00	654.50	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	654.50	654.50	0.00	654.50	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,404.04	1,404.04	0.00	1,404.04	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1,404.04	1,404.04	0.00	1,404.04	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

部门（单位）： 佛山市三水区路灯园林所　　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
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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 佛山市三水区路灯园林所　　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
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。
本表本年度无发生额

第三部分 佛山市三水区路灯园林所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

佛山市三水区路灯园林所2020年度总收入2,442.13万元，其中本年收入2,426.98万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入368.44万元，比上年决算增加179.43万元，增长94.94%。主要变动情况：一是路灯电费增加190万元，增长100%。

2.政府性基金预算财政拨款收入2,058.55万元，比上年决算增加1,552.16万元，增长306.5%。主要变动情况：一是路灯电费支出增加1，110.56万元，增长100%，二是路灯维护保养费支出增加654.5万元，增长100%，三是路灯和交通信号灯零星抢修（抢建）工程减少5.93万，下降100%，四是城区及道路路灯灯具及支架提升安装项目增加266.71万元，增长100%，五是路灯控制箱安全提升安装项目减少385.27万元,下降95.64%，六是路灯监控设备通讯维护项目减少0.64万元，下降6.51%，七是交通信号灯维护费项目减少43.3万元，下降100%，八是新华北路路灯安全隐患改造工程项目减少44.47万元，下降100%。其中路灯电费、路灯维护保养费上年度执行中有调整，和交通信号灯移交到镇街。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算持

平。

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

佛山市三水区路灯园林所2020年度总支出2,442.13万元，其中本年支出2,426.98万元。具体情况如下：

1.基本支出130.36万元，比上年决算减少9.29万元，下降6.7%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少2.34万元，下降13.38%，二是卫生健康支出减少0.39万元，下降5.26%，三是城乡社区支出减少5.98万元，下降5.74%，四是住房保障支出减少0.58万元，下降5.78%。

2.项目支出2,296.63万元,比上年决算增加1,740.88万元，增长313.3%，主要变动情况：上年度执行中有调整一是路灯电费支出增加1,300.54万元，增长100%，二是路灯维护保养费支出增加654.5万元，增长100%，三是路灯和交通信号灯零星抢修（抢建）工程减少5.93万，下降100%，四是城区及道路路灯灯具及支架提升安装项目增加266.71万元，增长100%，五是路灯控制箱安全提升安装项目减少385.27万元，下降95.64%，六是路灯监控设备通讯维护项目减少0.64万元，下降6.51%，七

是交通信号灯维护费项目减少43.3万元，下降100%，八是退休慰问减少1.26万元，下降2.55%，九是新华北路路灯安全隐患改造工程项目减少44.47万元，下降100%。其中路灯电费、路灯维护保养费上年度执行中有调整，和交通信号灯移交到镇街，调整后上年项目预算调整支出总金额555.75万元。

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

佛山市三水区路灯园林所2020年度财政拨款收入合计2,426.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入368.44万元，比上年决算数增加179.43万元，增长94.9%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少2.34万元，下降 13.38%，二是卫生健康支出减少0.39万元，下降5.26 %三是城乡社区支出增加182.74万元，增长119.36 %，四是住房保障支出减少0.58万元，下降5.78 %。其中年度执行中有调整路灯电费项目经费增加190万元，增长100%。

；政府性基金预算财政拨款收入2,058.55万元，比上年决算数增加1,552.16万元，增长306.5%，主要变动情况：上年度执行中有调整是城乡社区支出增加。其中一是路灯电费支出增加1,110.56万元，增长100%，二是路灯维护保养费支出增加654.5

万元，增长100%，三是路灯和交通信号灯零星抢修（抢建）工程减少5.93万，下降100%，四是城区及道路路灯灯具及支架提升安装项目增加266.71万元，增长100%，五是路灯控制箱安全提升安装项目减少385.27万元，下降95.64%，六是路灯监控设备通讯维护项目减少0.64万元，下降6.51%，七是交通信号灯维护费项目减少43.3万元，下降100%，八是新华北路路灯安全隐患改造工程项目减少44.47万元，下降100%，其中路灯电费、路灯维护保养费上年度执行中有调整，和交通信号灯移交到镇街。

；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，与上年决算持平。

（二）2020年度财政拨款支出说明

佛山市三水区路灯园林所2020年度财政拨款支出合计2,426.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出368.44万元，比年初预算数增加168.71万元，增长84.5%，主要变动情况：一是路灯电费增加190万元，增长100%。 ；政府性基金预算财政拨款支出2,058.55万元，比年初预算数减少571.62万元，下降21.7%，主要变动情况：一是路灯维护保养费比年初预算数减少5.5万元，下降0.83%，二是城区及道路路灯灯具及支架提升安装项目购置经费比年初预算数减少152.89万元,下降36.44%，三是路灯电费比年初预算数减少389.43万元，下降25.96%，四是路灯监控设备通讯维护费比年初预算数减少8.8万，下降

48.94%，五是路灯零星抢修（抢建）工程费比年初预算数减少15万元，下降100％。；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

佛山市三水区路灯园林所2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.07万元，完成预算7.2万元的28.75%。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2.07万元，完成预算7.2万元的28.75%（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2.07万元,完成预算7.2万元的28.75%）；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”经费支出决算小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，全年实际开支比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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2.07万元，占100%；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佛

山市三水区路灯园林所单位1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年度未安排因公出国（境）的相关支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.07万元，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2.07万元，2020年路灯园林所公务用车保有量为2辆，主要用于路灯维护检查工作。

3.公务接待费支出0万元，主要用于路灯园林所检查三水城区及区内主干道路灯等　。2020年佛山市路灯园林所共接待国外、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。我单位全年未安排公务接待

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数或者上年决算数增加减少0万元，增长降低0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，本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2,951.26万元，其中：政府采购货物支出326.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,625.13万元。授予中小企业合同金额2,951.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,948.52万元，占政府采购支出总额的66%(其中，1、三

水区路灯园林所购买三水区城区及区内主干道路灯照明和亮化照明维护服务项目2,625.13万元，2、城区及道路路灯灯具及支架提升安装项目购置经费326.14万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2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、其他用车2辆，其他用车主要是用于三水区城区及区内主干道路灯检查工作。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年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目7个，共涉及资金238.08万元，其中退休节日慰问48.08万元;路灯电费190万元占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度1；路灯电费；2、路灯维护保养费；3、城区及道路路灯灯具及支架提升安装项目购置费；4、路灯监控设备通讯维护费；5、佛山市三水区路灯控制箱安全提升安装项目购置费；6、路灯和交通信号灯零星、抢修（抢建）工程费等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2058万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.97%。主要项目绩效自评情况：一、是路灯维护保养费全年预算数660万元，执行数654.5万元，完成预算数的99.17%。二、是三水区路灯

园林所采购城区及主干道路灯灯具及支架项目全年预算数419.6万元，执行数266.7万元，完成预算数的63.56%。三、是路灯电费，全年预算数1500万元，执行数1300万元完成预算数的86.67%。四、路灯监控设备通讯维护费，全年预算数18万元，执行数9.2万元，完成预算数的51.11%。五、退休人员节日慰问，全年预算数48.7万元，执行数48.1万元，完成预算数的98.77%六、路灯和交通信号灯零星抢修（抢建）工程，年预算数15万元，执行数0万元，完成预算数的0%。七、路灯控制箱安全提升安装项目，年预算数17.56万元，执行数17.56万元，完成预算数的100%。

绩效自评结果。佛山市三水区路灯园林所今年开展了支出项目绩效自评工作，绩效自评得分为优。涉及一般公共预算支出238.08万元，政府性基金预算支出2057.96万元。全年支出项目预算数2678.86万元，执行数2296.04万元，完成预算数的84.7%。部门支出目标实现程度及绩效：通过实施路灯维护保养、路灯电费；路灯维护保养费；城区及道路路灯灯具及支架提升安装项目购置费；路灯监控设备通讯维护费；佛山市三水区路灯控制箱安全提升安装项目购置费；路灯和交通信号灯零星、抢修（抢建）等工作，确保路灯设施正常运作，照明的亮度必须过到国家标准要求的光照值，确保路灯保持良好状态，使之保持良好的亮灯率，对路灯及配套设施的维修和更换，定期检查，着力解决路灯存在难点问题。发现问题及原因：部分项目推进滞后，支出时间扎堆年底。下一步改进措施：继续做好支出预算和决算等管理工作，落

实支出任务，加快推进项目建。

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：指事业事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。