

2018 年韶关市市政管理中心部门决算报 告

目 录

第一部分 韶关市市政管理中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市市政管理中心 2018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

第三部分 韶关市市政管理中心 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市市政管理中心概况

（一）部门主要职责

韶关市市政管理中心是韶关市住房和城乡建设管理局下属公益一类副处级事业单位，主要职责：（一）参与编制市区市政公用设施、城市管理信息化与智慧化的发展规划与年度计划并组织实施。（二）负责市区市政设施（道路、排水、环境卫生）养护质量的巡查，并协助主管部门开展检查考评工作。（三）参与拟订并组织实施市政设施（道路、排水、桥梁、隧道、环境卫生）作业标准、操作规程、检查考评办法及全市数字化城市管理技术标准、运行规范、规章制度。（四）参与指导市政设施（道路、排水、桥梁、隧道、环境卫生）项目建设，参与市区市政设施（道路、排水、桥梁、隧道、环境卫生）大中修、改造方案的技术审查工作。（五）组织实施城区桥梁、隧道及附属设施的养护管理工作。（六）负责花拉寨生活垃圾填埋场的运营和管理。（七）负责数字城管信息化平台日常管理工作；承担“12319城管服务热线”工作，受理各类城市管理方面的咨询、投诉、举报。（八）承办市政府及上级有关部门交办的其他事项。

（二）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 韶关市市政管理中心 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市市政管理中心

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、财政拨款收入	1	6736.87	一、一般公共服务支出	26	586.34
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	30.13	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	239.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	165.29
	10		十、节能环保支出	35	1466.39

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市市政管理中心

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
	11		十一、城乡社区支出	36	5467.89
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	8.40
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	6767.00	本年支出合计	47	7933.53
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	4.12

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市市政管理中心

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
年初结转和结余	24	6474.40	年末结转和结余	49	5303.75
总计	25	13241.40	总计	50	13241.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 韶关市市政管理中心

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	6767.00	6736.87	0.00	0.00	0.00	0.00	30.13
201	一般公共服务支出	586.34	586.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	586.34	586.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	586.34	586.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	239.22	239.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	239.22	239.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	171.32	171.32	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	55.12	55.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市市政管理中心

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	6767.00	6736.87	0.00	0.00	0.00	0.00	30.13
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	165.29	165.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.29	165.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	165.29	165.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	294.93	294.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	294.93	294.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	294.93	294.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5472.82	5442.69	0.00	0.00	0.00	0.00	30.13
21203	城乡社区公共设施	984.50	954.37	0.00	0.00	0.00	0.00	30.13
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	984.50	954.37	0.00	0.00	0.00	0.00	30.13

收入决算表

部门： 韶关市市政管理中心

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	6767.00	6736.87	0.00	0.00	0.00	0.00	30.13
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	4486.32	4486.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	4486.32	4486.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.40	8.40	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。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市市政管理中心

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	7933.53	1473.88	6459.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	586.34	586.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	586.34	586.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	586.34	586.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.22	239.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	239.22	239.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	171.32	171.32	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	55.12	55.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市市政管理中心

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	7933.53	1473.88	6459.65	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	165.29	165.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.29	165.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	165.29	165.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1466.39	0.00	1466.39	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	294.93	0.00	294.93	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	294.93	0.00	294.93	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1171.46	0.00	1171.46	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1171.46	0.00	1171.46	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5467.89	474.63	4993.26	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	979.57	472.63	506.94	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	979.57	472.63	506.94	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市市政管理中心

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	7933.53	1473.88	6459.65	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4486.32	0.00	4486.32	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4486.32	0.00	4486.32	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.40	8.40	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： 韶关市市政管理中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2250.55	一、一般公共服务支出	29	586.34	586.34	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4486.32	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	239.22	239.22	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	165.29	165.29	0.00
	10		十、节能环保支出	38	1466.39	1466.39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	5442.69	956.37	4486.32
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市市政管理中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	8.40	8.40	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	6736.87	本年支出合计	52	7908.33	3422.01	4486.32
年初财政拨款结转和结余	25	6465.98	年末结转和结余	53	5294.52	5294.52	0.00
一般公共预算财政拨款	26	6465.98		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市市政管理中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	13202.85	总计	56	13202.85	8716.53	4486.32

注： 本表反映部门本年度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： 韶关市市政管理中心

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	3422.01	1473.80	1948.21
201	一般公共服务支出	586.34	586.34	0.00
20199	其他一般公共服务支出	586.34	586.34	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	586.34	586.34	0.00
208	社会保障和就业支出	239.22	239.22	0.00
20805	行政事业单位离退休	239.22	239.22	0.00
2080502	事业单位离退休	171.32	171.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.12	55.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	165.29	165.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.29	165.29	0.00
2101102	事业单位医疗	165.29	165.29	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市市政管理中心

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	3422.01	1473.80	1948.21
211	节能环保支出	1466.39	0.00	1466.39
21103	污染防治	294.93	0.00	294.93
2110399	其他污染防治支出	294.93	0.00	294.93
21110	能源节约利用	1171.46	0.00	1171.46
2111001	能源节约利用	1171.46	0.00	1171.46
212	城乡社区支出	956.37	474.55	481.82
21203	城乡社区公共设施	954.37	472.55	481.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	954.37	472.55	481.82
21299	其他城乡社区支出	2.00	2.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.00	2.00	0.00
221	住房保障支出	8.40	8.40	0.00
22102	住房改革支出	8.40	8.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市市政管理中心

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	3422.01	1473.80	1948.21
2210201	住房公积金	8.40	8.40	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表

部门： 韶关市市政管理中心

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	676.84	302	商品和服务支出	34.44
30101	基本工资	120.09	30201	办公费	5.62
30102	津贴补贴	67.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	2.37	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	191.75	30205	水费	1.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.31	30206	电费	5.87
30109	职业年金缴费	13.01	30207	邮电费	2.26
30110	职工基本医疗报险缴费	136.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.17	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	39.67	30211	差旅费	0.45
30113	住房公积金	49.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.16
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市市政管理中心

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
303	对个人和家庭的补助	762.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.96
30302	退休费	731.35	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	0.38	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.67
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.52
30309	奖励金	30.35	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.82
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30239	其他交通费用	3.13
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.61
			310	资本性支出	0.19

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市市政管理中心

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.19
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市市政管理中心

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市市政管理中心

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
			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	1439.17		公用经费合计	34.63

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市市政管理中心

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.82	0.00	1.82	0.00	1.82	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

部门： 韶关市市政管理中心

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	4486.32	4486.32	0.00	4486.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4486.32	4486.32	0.00	4486.32	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4486.32	4486.32	0.00	4486.32	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4486.32	4486.32	0.00	4486.32	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。

第三部分 韶关市市政管理中心 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市市政管理中心 2018 年度总收入 13241.40 万元，其中本年收入 6767.00 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6736.87 万元，比上年决算数减少 9789.24 万元，下降 59.24%。主要变动情况：是退休人员工资和津贴由韶关市人力资源和社会保障局统发。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 30.13 万元，比上年决算数减少 52.34 万元，下降 63.47%。主要变动情况：是花拉寨生活垃圾卫生填埋场对市区污水处理厂污泥处置量减少。

(二) 年度支出总体情况

韶关市市政管理中心 2018 年度总支出 13241.40 万元，其中本年支出 7933.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1473.88 万元，比上年决算数减少 939.02 万元，下降 38.92%。主要变动情况：是退休人员工资和津贴由韶关市人力资源和社会保障局统发。

2. 项目支出 6459.65 万元，比上年决算数减少 1239.26 万

元，下降 16.1%。主要变动情况：部分项目已在 2017 年完工，因此，项目支出比上年决算数减少。

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、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

韶关市市政管理中心 2018 年度财政拨款收入合计 6736.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2250.55 万元，比上年决算数减少 8019.46 万元，下降 78.09%；主要变动情况：一退休人员工资和津贴由韶关市人力资源和社会保障局统发，二是部分项目工程在 2017 年已完成；政府性基金预算财政拨款收入 4486.32 万元，比上年决算数减少 1769.79 万元，下降 28.29%；主要变动情况：部分项目已在 2017 年完工，因此，项目支出比上年决算数减少。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市市政管理中心 2018 年度财政拨款支出合计 7908.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3422.01 万元，比年初预算数增加 1739.59 万元，增长 103.4%；主要变动情况：一是增加中央财政节能减排补助资金用于支持节能减排财政政策综合示范韶大片区项目资金等 1171.46 万元；二是增加省住

建厅生态环境保护专项资金(城市污水治理和污染防治减排及垃圾处理 535.52 万元);三是增加机关事业单位养老保险基金财政补差(含职业年金改革资金)、住房公积金(2017 年度绩效考核增部分)等支出 32.61 万元;政府性基金预算财政拨款支出 4486.32 万元,比年初预算数减少 3572.78 万元,下降 44.33%;主要变动情况:一是由于综合示范韶大片区项目安排有中央财政节能减排补助资金和市级预算资金,按市财政局主管科室要求优先用中央资金。因此,减少市级预算资金 2830.00 万元;二是市区小街小巷整治工程部分市政建设项目工程已竣工验收,在进行工程结算中,因此,无法支付资金 742.78 万元。

三、2018 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

韶关市市政管理中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.82 万元,完成预算 2.00 万元的 90.90%。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 1.82 万元,完成预算 2.00 万元的 90.90%;公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%。

2018 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,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数

比上年减少 1.18 万元，下降 39.4%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.18 万元，下降 39.4%；公务接待费支出决算增加 0 万元，与上年决算数持平。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：无因公出国；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，减压公务用车各项支出；公务接待费支出与上年决算数持平的主要情况：无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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 1.82 万元，占 100.00%；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：我中心 2018 年未发生因公出国。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.82 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.82 万元，2018 年我中心公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车的汽油费、维修费、过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我中心公务接待，我中心 2018 年未发生公务接待。2018 年，我中心共接待国外来访

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，我中心未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年 0 万元，增长 0% 主要增减变动情况是：我中心属于公益一类事业单位，2018 年无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 14.80 万元，其中：政府采购货物支出 14.80 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 14.80 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 9.80 万元，占政府采购支出总额的 66.22%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，公务用车 1 辆，定向化保障岗位市区市政设施（道路、排水、环境卫生）养护质量的巡查、桥梁隧道养护、花拉寨生活垃圾卫生填埋场等用车 11 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉

及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 8059.10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

市区桥梁、隧道、污水管网输送及提升泵站中、花拉寨生活垃圾卫生填埋场等市政设施养护经费和运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市区桥梁、隧道、污水管网输送及提升泵站中、花拉寨生活垃圾卫生填埋场等市政设施养护经费和运行费项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 3413.90 万元，执行数为 3371.41 万元，完成预算的 98.75%。主要产出和效果：一是市区桥梁、隧道、污水管网输送及提升泵站、花拉寨生活垃圾卫生填埋场等市政设施养护经费和运行费 3413.90，通过实施确保市区桥梁隧道等市政设施完好无损和桥隧道安全畅通，二是确保市区污水管网输送及提升泵站、花拉寨生活垃圾卫生填埋场等正常运行，为市民提供舒适的生活环境。三发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

重点项目绩效评价报告。我中心没有重点项目绩效。
以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	市区桥梁、隧道、污水管网输送及提升泵站、花拉寨生活垃圾卫生填埋场等市政设施养护经费和运行费	编码	234004ZXW2018LIBD0040	自评分数	佐证材料
------	---------	---	----	-----------------------	------	------

资金 预算 支出 功能 科目 名称	(2121399) 其他城市基础设施配套费安排的支出; (2120399) 其他城乡社区公共设施支出;			资金预算支 出 功能名称编 码	2121399				
资金 安 排 文 号	韶财预(2018)2号			评价类型	完成结果评价				
资金 主 管 部 门	韶关市住房和城乡建设管理局			主管部门经 办人、联系电 话	林水秀 0751-8520336				
资金 使 用 单 位	韶关市市政管理中心			资金使用单 位经办人、联 系电话	陈伦礼 07518917925				
扶 持 项 目 类 型 (1. 基本建设类			项目开始时间(资金主管 部门要核实)	计 划 :	2018-0 1-01	项目完成时间 (资金主管部 门要核实)	计 划 :	2
	2. 行政事业专项业 务类								1
									8- 1 2- 3

主管 部门 填写 总数, 资金 使用 单位 选择 类型)	3.其他		其他								1			
									实际: 2018-01-01		实际: 2018-11-03			
扶 持 项 目 数 量	主管部门: 扶持项目总数		0	0	0	0	个, 其中省级		个, 县(市、区)		个			
	资金使用单位: 子项目		0			个(如有)。								
绩 效 目 标 设 置 (2015 分)	完整性 1. 是否设置总目标和阶段性目标:		是	2. 是否包括预期产出的内容:		是	3. 是否包括预期效果的内容:		是			5		1、韶财预(2018)02号
	科学性 1. 绩效目标是否明确:		是	2. 绩效目标是否相关:		是	3. 绩效目标是否细化:		是			5		

	5分)						, 2、预算单位用款计划申请表。	
	可衡量性 (5分)	1. 绩效目标是否量化:	是	2. 绩效目标是否有可衡量指标:	是			5
预期产出指标 (5分)	总目标		分阶段目标		预期产出			3
	确保市区桥梁、隧道安全畅通, 市区污水管网输送及提升泵站、花拉寨垃圾卫生填埋场正常运行, 原市政工程公司退休人员支出按时发放。		阶段 1		产出指标 1	做好市区桥梁隧道等市政设施养护全年实施调研		
					产出指标 2	做好市区污水管网泵站和花拉寨垃圾填埋场运行调查		
					产出指标 3	按政策做好原市政工程公司退休人员支出核实		
			阶段 2		产出指标 1	做好市区桥梁隧道等市政设施养护全年实施计划		
					产出指标 2	做好市区污水管网泵站和花拉寨垃圾填埋场运行计划		
					产出指标 3	按政策做好原市政工程公司退休人员支出计划		
			阶段 3		产出指标 1	按市区桥梁隧道等市政设施养护全年实施计划下达任务		
					产出指标 2	按市区污水管网泵站和花拉寨垃圾填埋场运行计划下达任务		
					产出指标 3	按政策按月支付原市政工程公司退休人员经费		
			阶段 4		产出指标 1	检查市区桥梁隧道等市政设施养护全年实施任务完成情况		
					产出指标 2	检查市区污水管网泵		

1 0 分)	合计		3413.9	3413.9			3371.41		4 2. 4 9) 2 号。 2、 预算 单 位 用 款 计 划 申 请 表。 3、 资 金 支 付 明 细 表。 4、 韶 关 市 市 政 管 理 中 心 财 务 管 理 制
	中央财政资金									
	省财政资金									
	市县财政资金		3413.9	3413.9	1 0 0	2018-12-10	3371.41	98.75	4 2. 4 9	
	其他资金小计									
预 算 支 出 及 财 务 核 算 规 范 性 (8 分)	是否调整预算支出内容： (如是，请在后面罗列调整内容及金额)				否					8
	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
	6									
	7									
	8									
	9									
	10									
	11									
	12									
	13									
	14									
	15									
	16									
是否超范围、标准支出：	否	是否进行财政监督检查或审计：	是否	核算凭证是否规范有效：						
如是，金额（万元）：		如是，请提供监督检查或审计报告	是否 专账 核算：	具体情况说明：						

						度。 5、韶关市市政管理中心内部控制基本制度。 6、韶关市市政管理中心“三重一大”制度。 7、
--	--	--	--	--	--	--

												韶关市市政管理中心工程合同管理制度。
事项管理程序 (12分)	组织实施情况统计	内容	是否要求	按规定应执行的项目数		实际执行的项目数		内容	是否要求	实际执行项目数		未执行原因
		政府采购	是	3	个	3	个	招投标	是	3	个	
		法人负责制	是	3	个	3	个	设监理制	是	3	个	
		合同管理制	是	3	个	3	个	其他	是	3	个	
	调整情况	有调整的项目数量(包括调整项目建设内容和调整项目)	0	个	按要求应办理报批手续的项目数量		0	个	实际批复调整的项目数		0	个
		调整内										
												1、韶关市市政管理中心“三重一大”制度。2、韶关

		容:											市市政管理中心工程项目合同管理制度。	
		调整原因及批复文件:												
		未办理批复的项目及原因:												
验收情况		是否按规定进行验收	否	由于我单位是养护管理										
		验收时间:	2018-12-31 13:34:07	验收单位:		办理验收手续项目数:	0	个	验收程序:					
项目已完成未办理验收的说明												0		
管理情况 (4分)	部门监管	计划自查次数:	3	次	实际自查次数:	3	次	完成自查率	100%	监管方式	内审	3		

绩 效 结 果 （ 5 0 分 ）	预 算 经 济 性 （ 控 制 5 分 ）	（资金使用单位填报）1. 结余或超支情况：本 评价年度的项目预算	341	万	实际按	3371.41	万元，截止评价期， 本评价年度	1 、 韶 财 预 （ 2 0 1 8 ） 2 号 。 2 、 市 区 桥 梁 、 隧 道 、 污 水 管 网 输 送 及 提 升 泵 等 项 目 明 细 账 。
			3.9	元	进度支 付			
		实际结余或超 支 42.49 万元；						
		2. 具体情况： （1）项目未按预算支 付造成结余						
		（2）采取措施形成的 节约资金						
		（3）其他原因造成的 结余或超支						
					，主要原因 分析： ，主要 措施 ： ，主要情况（包 括超支的资金 来源）： 有些项目是按合同执行，支付跨年度执行，原 市政工程公司退休人员其他支出没发生。			
		（主管部门填报，并附汇总表） 1. 结余项目：	0					4
					2. 超 支 项 目 ： ：			

														3
														、韶关市市政管理中心内部控制基本制度。
完成进度（5分，主管部门填报总数，资金使用单位效率性（10分）	项目时间安排	项目开始时间	计划：	2018-1-1		进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度	1	韶财预（2018）5号。市区桥梁、隧道、污水			
			实际：	2018-1-1				市区桥梁、隧道的养护管理，市区污水管网输送及提升泵站和花拉寨垃圾填埋场的运营。	2018.1.1-2018.12.31					100%
		项目完成时间	计划：	2018-12-31			市区桥梁、隧道的养护管理，市区污水管网输送及提升泵站和花拉寨垃圾填埋场和运营。	2018.1.1-2018.12.31	98.75%					
			实际：	2018-12-31										
	完成项目数	整体计划完成项目数	0	实际按个计划完成项目数	0	个，未按计划完成的项目数	0	个。						
产出目标完成情况（与目标设置中的预期产出对比）	分阶段	产出		实际完成情况			未按计划完成原因							
	阶段 1	做好市区桥梁隧道等市政设施养护全年实施调研		100%										

填报单个项目情况)		做好市区污水管网泵站和花拉寨垃圾填埋场运行调查	100%		
		按政策做好原市政工程公司退休人员支出核实	100%		
	阶段 2	做好市区桥梁隧道等市政设施养护全年实施计划	100%		
		做好市区污水管网泵站和花拉寨垃圾填埋场运行计划	100%		
		按政策做好原市政工程公司退休人员支出计划	100%		
	阶段 3	按市区桥梁隧道等市政设施养护全年实施计划下达任务	100%		
		按市区污水管网泵站和花拉寨垃圾填埋场运行计划下达任务	100%		
		按政策按月支付原市政工程公司退休人员经费	100%		
	阶段 4	检查市区桥梁隧道等市政设施养护全年实施任务完成情况	100%		
		检查市区污水管网泵站和花拉寨垃圾填埋场运行任务完成情况	100%		
		按政策按月支付原市政工程公司退休人员经费	100%		
	阶段 5	对市区桥梁隧道等市政设施养护全年实施进行考核	100%		
		对市区污水管网	100%		

			泵站和花拉寨垃圾填埋场运行进行考核			
			按政策按月支付原市政工程公司退休人员经费	100%		
		阶段 6	确保市区桥梁、隧道等市政设施完好无损	100%		
			保证市区污水管网泵和花拉寨垃圾填埋场等正常运行	100%		
			保证原市政工程公司退休人员经费按时发放	100%		
完成质量 (5分)	质量目标完成情况:			未完成原因(如是):	有无发生质量、安全事故:	5
	市区桥梁、隧道安全畅通,污水管网输送及提升泵站和花拉寨垃圾填埋场正常运行。				否	
社会效益 (30分)	完成情况信息项	实际完成效果(尽量采用数值;定性信息要有具体结论分析)		与目标设置中效果性指标对比(占比或完成程度分析)	未完成目标值原因分析	
	绩效指标 1	为市民提供舒适安全的生活环境。		98.75%	主要是有些项目是按合同执行,资金支付跨年度。	
	绩效指标 2					
	绩效指标 3					
	绩效指标 4					
	绩效指标 5					
绩效指标 6						
						24

		指标)				
	可持续发展 (5分)	1. 机构可持续:	政府编制	2. 机制可持续(如管护、经费投入等):	按财政预算拨款	1、韶财预(2018)2号。2、《韶关市市政管理中心机构编制方案》韶机编发(201
		3. 政策或制度可持续:	按国家市政设施相关文件。	4. 环境可持续(是否对环境造成负面影响):	无。	

							8) 5 号 。	
	公共 属性 (公平 性 5 分 (5 分))	为市民提供舒适安全的生活环境。					4	

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。