

2021 年韶关市城市照明管理中心 部门决算

目 录

第一部分：韶关市城市照明管理中心 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：韶关市城市照明管理中心 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：韶关市城市照明管理中心 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市城市照明管理中心概况

一、单位主要职责

韶关市城市照明管理中心的主要职责是：

- 1、负责韶关市城区范围内公共照明设施的安装和管养工作，负责编制城市照明设施发展规划和年度计划，负责城市路灯、景观灯照明以及配套设施的设计、建设、维护管养等工作；保障照明设施完好率和亮灯率按国家行业标准达到98%以上。
- 2、承办市政府及上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

韶关市城市照明管理中心共有内设机构七个，下设七个正股级内设机构，分别是办公室、计划技术股、生产调度股、施工管理股、材料设备股、路灯养护所、景观养护所。中心共有事业编制人员 26 人，离退休人员 42 人，编外合同工 42 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（韶关市城市照明管理中心）2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个，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：韶关市城市照明管理中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市城市照明管理中心

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、一般公共预算财政拨款收入	1	870.75	一、一般公共服务支出	31	115.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,251.04	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	24.61	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	0.50	八、社会保障和就业支出	38	191.94
	9		九、卫生健康支出	39	30.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市城市照明管理中心

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	41	3,747.72
	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	45.50
	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：韶关市城市照明管理中心

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
	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	4,146.90	本年支出合计	57	4,131.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	15.42
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,146.90	总计	60	4,146.90

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：韶关市城市照明管理中心

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	4,146.90	4,121.79	0.00	0.00	24.61	0.00	0.50
201	一般公共服务支出	115.94	115.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	113.94	113.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	113.94	113.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.94	191.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.94	191.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	139.86	139.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关市城市照明管理中心

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	4,146.90	4,121.79	0.00	0.00	24.61	0.00	0.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.26	33.26	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	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,763.14	3,738.03	0.00	0.00	24.61	0.00	0.50
21203	城乡社区公共设施	512.10	486.99	0.00	0.00	24.61	0.00	0.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	512.10	486.99	0.00	0.00	24.61	0.00	0.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,251.04	3,251.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3,251.04	3,251.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关市城市照明管理中心

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	4,146.90	4,121.79	0.00	0.00	24.61	0.00	0.50
221	住房保障支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.50	45.50	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：韶关市城市照明管理中心

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	4,131.47	762.86	3,358.93	0.00	9.68	0.00
201	一般公共服务支出	115.94	115.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	113.94	113.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	113.94	113.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.94	191.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.94	191.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	139.86	139.86	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	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关市城市照明管理中心

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	4,131.47	762.86	3,358.93	0.00	9.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,747.71	379.10	3,358.93	0.00	9.68	0.00
21203	城乡社区公共设施	496.68	379.10	107.89	0.00	9.68	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	496.68	379.10	107.89	0.00	9.68	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,251.04	0.00	3,251.04	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3,251.04	0.00	3,251.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关市城市照明管理中心

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	4,131.47	762.86	3,358.93	0.00	9.68	0.00
22102	住房改革支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.50	45.50	0.00	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：韶关市城市照明管理中心

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	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	870.75	一、一般公共服务支出	33	115.94	115.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,251.04	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	191.94	191.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.38	30.38	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	3,738.03	486.99	3,251.04	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市城市照明管理中心

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	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	45.50	45.50	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：韶关市城市照明管理中心

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	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	4,121.79	本年支出合计	59	4,121.79	870.75	3,251.04	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	4,121.79	总计	64	4,121.79	870.75	3,251.04	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：韶关市城市照明管理中心

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	870.75	762.86	107.89
201	一般公共服务支出	115.94	115.94	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	113.94	113.94	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	113.94	113.94	0.00
208	社会保障和就业支出	191.94	191.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.94	191.94	0.00
2080502	事业单位离退休	139.86	139.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.26	33.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.82	18.82	0.00
210	卫生健康支出	30.38	30.38	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市城市照明管理中心

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	870.75	762.86	107.89
21011	行政事业单位医疗	30.38	30.38	0.00
2101102	事业单位医疗	30.38	30.38	0.00
212	城乡社区支出	486.99	379.10	107.89
21203	城乡社区公共设施	486.99	379.10	107.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	486.99	379.10	107.89
221	住房保障支出	45.50	45.50	0.00
22102	住房改革支出	45.50	45.50	0.00
2210201	住房公积金	45.50	45.50	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：韶关市城市照明管理中心

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	576.83	302	商品和服务支出	46.17
30101	基本工资	138.53	30201	办公费	7.25
30102	津贴补贴	115.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	194.48	30205	水费	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.82	30207	邮电费	3.31
30110	职工基本医疗保险缴费	28.77	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	1.61	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	45.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.99
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明细表

单位：韶关市城市照明管理中心

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	139.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.23
30302	退休费	138.32	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	2.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	1.54	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.08
			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明细表

单位：韶关市城市照明管理中心

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
			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明细表

单位：韶关市城市照明管理中心

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
			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	716.69		公用经费合计	46.17

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：韶关市城市照明管理中心

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
2.30	0.00	2.00	0.00	2.00	0.30	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	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：韶关市城市照明管理中心

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	3,251.04	3,251.04	0.00	3,251.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,251.04	3,251.04	0.00	3,251.04	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3,251.04	3,251.04	0.00	3,251.04	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	3,251.04	3,251.04	0.00	3,251.04	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市城市照明管理中心

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：韶关市城市照明管理中心 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

韶关市城市照明管理中心 2021 年度总收入 4,146.9 万元，其中本年收入 4,146.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 870.75 万元，比上年决算数减少 4,080.76 万元，下降 82.4%。主要变动情况是：2021 年财政局将我单位列在一般公共预算财政拨款收入的项目只有 1 项（追加 2021 年路灯电费项目），2020 年财政局将我单位列在一般公共预算拨款收入的项目有 9 项，其中包括：2020 年路灯维护、2020 年路灯新装安装采购、2020 年路灯改造安装采购、武广高铁站电梯维护、高速公路出入口路灯安装、小街小巷“无灯区”路灯安装、接市委 6 项临时工作任务等项目，因 2021 年一般公共预算财政拨款项目比 2020 年少，所以 2021 年一般公共预算财政拨款收入比 2020 年少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,251.04 万元，比上年决算数增加 1,219.87 万元，增长 60.1%。主要变动情况是：2021 年财政局将我单位 8 个项目指标列在政府性基金预算拨款收入，包括：2021 年路灯维护、2021 年路灯电费、2021 年路灯新装安装采购、2021 年路灯改造安装采购、东河沿江北路景观亮化提质项目合同款、武广高铁站电梯维护等项目；2020 年只有 4 个

项目列在政府性基金预算财政拨款收入,包括:2020年路灯电费、2020年春节、中秋国庆灯饰安装、LED路灯改造合同款、城区景观亮化提质项目合同款项目;因2021年政府性基金预算拨款项目比2020年多,所以2021年政府性基金预算财政拨款收入比2020年多。

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 24.61 万元,比上年决算数减少 16.43 万元,下降 40.0%。主要变动情况:一是 2021 年度列入经营收入的撞毁灯杆修复和路灯迁移费比上年减少。

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 0.5 万元,比上年决算数增加 0.25 万元,增长 100.0%。主要变动情况:是 2021 年按会计准则规定,将已计提未达到起征点的增值税转入其他收入的金额比上年增加。

(二) 年度支出总体情况

韶关市城市照明管理中心 2021 年度总支出 4,146.9 万元,其中本年支出 4,131.47 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 762.86 万元,比上年决算数减少 79.55 万元,下降 9.4%。主要变动情况:2020 年因重新统畴补缴原光栅研究所 8 名退休职工机关养老保险,所以 2020 年人员基本支出比 2021

年多。

2. 项目支出 3,358.93 万元，比上年决算数减少 2,781.34 万元，下降 45.3%。主要变动情况：2021 年项目支出有 8 项，2020 年项目支出有 13 项，所以 2021 年项目支出比 2020 年少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 9.68 万元，比上年决算数增加 9.19 万元，增长 1875.5%。主要变动情况：2021 年路灯迁移的成本费用列入经营支出，2020 年路灯迁移、路灯修复费列入项目支出，所以 2021 年比 2020 年支出大。

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

韶关市城市照明管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 4,121.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 870.75 万元，比上年决算数减少 4,080.76 万元，下降 82.4%；主要变动情况：2021 年市财政局将本单位一个项目（追加 2021 年路灯电费）指标列在一般公共预算财政拨款收入；2020 年有 9 个项目指标列在一般公共预算财政拨款收入，包括：2020 年路灯维护、2020 年路灯新装安装采购、2020 年路灯改造安装采购、东河沿江北路景观亮化提质项目合同款、武广高铁站电梯维护等项目，因 2021 年一般公共预算财政拨款项目比 2020 年少，所以 2021 年

一般公共预算财政拨款总收入比 2020 年少；政府性基金预算财政拨款收入 3,251.04 万元，比上年决算数增加 1,219.87 万元，增长 60.1%；主要变动情况：2021 年市财政局将本单位 9 个项目指标列在政府性基金预算拨款收入，包括：2021 年路灯维护、2021 年路灯电费、2021 年路灯新装安装采购、2021 年路灯改造安装采购、东河沿江北路景观亮化提质项目合同款、武广高铁站电梯维护等项目；2020 年有 4 个项目指标列在政府性基金预算财政拨款收入，包括：2020 年路灯电费、2020 年春节、中秋国庆灯饰安装、LED 路灯改造合同款、城区景观亮化提质项目合同款项目，因 2021 年政府性基金预算拨款项目比 2020 年多，所以 2021 年政府性基金预算财政拨款收入比 2020 年多；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

韶关市城市照明管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 4,121.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 870.75 万元，比年初预算数减少 32.95 万元，下降 3.6%；主要变动情况：2021 年我单位有 2 名职工退休，所以人员经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 3,251.04 万元，比年初预算数减少 397.75 万元，下降 10.9%；主要变动情况：因年末国库库房紧张，部分已做了支付申请的项目未能支付出去；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

韶关市城市照明管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.6 万元，完成预算 2.3 万元的 69.6%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.6 万元，完成预算 2 万元的 80.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 1.6 万元，完成预算 2 万元的 80.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.3 万元的 0.0%。

2021 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。

（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 1.6 万元，占 100.0%；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 1.6 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 1.6 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于单位日常办公公务用车。我单位车辆共有 17 辆，其中 1 辆是岗位保障用车，车辆费用列在公务用车运行维护费，其余 16 辆为路灯维护作业用车，车辆运行费用在项目列支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 2021 年我单位无接待费支出，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：2021 年我单位无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 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 0.0%。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

2021 年本单位政府采购支出总额 1,589.86 万元，其中：政府采购货物支出 435.11 万元、政府采购工程支出 801.02 万元、政府采购服务支出 353.73 万元。授予中小企业合同金额 1589.86 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 1589.86 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 17 辆，其中，特种专业技术用车 7 辆、岗位保障用车 1 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是用于路灯巡查、运载维修材料。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，我单位没有单独对 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%，因为按市财政局要求将该项目并入到政府性基金预算项目-路灯电费项目进行绩效自评，该项目是 2021 年预算追加路灯电费 120 万元，项目实际支出 107.89 万元，财政局将该项目列到一般性公共预算项目，而原路灯电费项目是列在政府性基金预算项目，又因调增的项目名称与原来一致，所以财政局没有要求我单位对调增的项目单独进行绩效自评，而是并入到原列入政府性基金项目的路灯电费进行绩效自评。组织对 2021 年度路灯维护项目、2021 年路灯电费项目、2021 年路灯改造安装采购项目、2021 年新装路灯安装采购项目、2021 年春节、国庆灯饰安装采购项目、韶关火车站电梯养护项目、省道 246 线路灯安装等项目质保金项目、东河沿江北路景观提质项目合同款项目 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共

涉及资金 3251.04 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。从评价情况来看：项目实施按政府采购有关规定进行，按时完成预算计划工作，路灯安装项目在 2021 年度已全部竣工并完成验收工作。通过项目实施的保障了城区内公共照明设施的正常运行，使城区的亮灯率和设备完好率达 98.0%以上，通过路灯新增改造提高了城市照明及景观灯饰公共基础设施的覆盖率，人民群众对城市照明环境满意度得到了提高。项目支出各项绩效指标都达到了期望值，通过综合评分自评得分 90.0 分，绩效等级为优。

2021 年我单位没有开展部门整体支出绩效评价也没有开展重点项目绩效评价。

绩效自评结果。

2021 年路灯维护费项目绩效自评综述：2021 年路灯维护费项目项目预算数为 1245 万元，执行数为 1179.84 万元，完成预算数的 94.8%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施后保障了城区内照明、景观公共设施的正常运行，亮灯率和设备完好率达 98.0%以上。发现的问题主要是：项目预算执行没有达到 100.0%，原因是由于年末国库库房紧张，已做了支付申请的项目款项没有支付出去。下一步改进措施主要是：加强项目预算绩效管理，完善单位项目绩效评价体系，做好项目日常维护管理工作。

2021 年路灯电费项目绩效自评综述：2021 年路灯电费项目年初预算数为 1069.99 万元，因年末不够支付路灯电费，调整追加 120 万元电费指标，实际预算金额为 1189.99 万元，执行数为

1176.11 万元，完成预算数的 98.8%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：按路灯、景观灯每月实际用电量向供电部门及时交纳电费，为韶关城区内所有公共照明、景观灯设施提供供电保证，为照明公共设施亮灯率达到 98.0%以上提供保障。发现的问题：项目执行率没有达到 100.0%，原因主要是：年末路灯电费略有节约，下一步改进措施主要是：加强项目预算绩效管理，进一步开源节流节约电费。

2021 年春节、中秋国庆节日灯饰采购安装项目绩效自评综述：2021 年春节、中秋国庆节日灯饰采购安装项目年初预算 180 万元，执行数为 176.54 万元，完成预算数 98.1%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成春节、中秋国庆节在韶关市区部分重要节点悬挂灯笼、安装灯饰小品，为韶城增添节日气氛和美化城市。发现的问题：项目执行率没有达到 100.0%，原因主要是：项目造价费比年初预算低，下一步改进措施主要是：加强项目预算绩效管理，控制项目成本不能超过年初预算。

2021 年路灯改造采购安装项目绩效自评综述：2021 年路灯改造采购安装项目年初预算为 150 万元，执行数为 58.41 万元，完成预算数的 38.9%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目完成 7 项目照明设施改造，其中安装 43 套路灯及管线、更换残旧破损的 15 套 9 头中华灯、2 头 108 头水晶灯、18 套 196 头水晶灯、2 套景观球灯等灯杆、灯具，项目完成后提升城市公共照明设施的完好率，为韶关创建全国文明城市奠定基础。发现的问题主要是：项目执行率低，原因主要是：由于年末国库库房紧张，部分已做了支付申请的项目款项没有支付出去，下一步改进

措施主要是：加强项目预算管理，加快项目施工进度。

2021 年路灯新装采购安装项目绩效自评综述：2021 年路灯新装采购安装项目年初预算为 650 万元，执行数为 567.56 万元，完成预算数的 87.3%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成韶关市三江沿岸河堤、桥梁景观亮化安装及城区人行天桥及绿化带景观亮化安装，为美化韶城夜景增添亮丽色彩。发现的问题主要是：项目执行率没达到 100.0%，原因是项目按合同规定支付进度款，部分款项留待下年支付，下一步改进措施主要是：加强项目预算绩效管理，加快项目施工进度。

东河沿江北路景观亮化提升合同款项目绩效自评综述：东河沿江北路景观亮化提升合同款项目年初预算为 69 万元，执行数为 69 万元，完成预算数的 100.0%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《韶关市城区东河沿江北路（风采桥至帽峰桥段）景观亮化项目》合同要求支付合同余额及项目监理费，为我单位履行合同义务提供资金保障。发现的问题及原因主要是：无，下一步改进措施主要是：无。

韶关市高速公路出入口和省道 246 线（市公安局戒毒所至仁化处段）路灯 安装包三、包四路灯安装等项目质保金绩效自评综述：韶关市高速公路出入口和省道 246 线（市公安局戒毒所至仁化处段）路灯 安装包三、包四路灯安装等项目质保金年初预算 174.76 万元，执行数为 111.73 万元，完成预算数的 63.9%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据 2019-2020 年我单位与施工单位签订的若干合同规定，2021 年要支付项目到期质保金，项目的实施为我单位完成合同义务提供资金保障。发现的问

题主要是：项目执行率没达到 100.0%，原因是：由于年末国库库房紧张，部分已做了支付申请的款项没有支付出去，下一步改进措施主要是：加强项目合同管理，及时完成合同履约义务。

武广高铁站电梯维护项目绩效自评综述：武广高铁站电梯维护项目年初预算为 22.50 万元，执行数为 19.74 万元，完成预算数的 87.7%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了 2021 年高铁站公用 4 台电梯养护和维修工作，为车站电梯的正常运行提供保障，减少电梯安全事故的发生，提高电梯使用寿命。发现的主要问题是：项目执行率没达到 100.0%，原因是：由于年末国库库房紧张，年末部分电梯养护费没支付出去，下一步改进措施主要是：加强项目预算绩效管理，强化车站电梯日常管养工作，保障电梯正常运行。

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。