

# 2022 年度韶关市市政管理中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：韶关市市政管理中心 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：韶关市市政管理中心 2022 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：韶关市市政管理中心 2022 年度部门决算 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、单位主要职责

韶关市市政管理中心为韶关市住房和城乡建设管理局管理的公益一类事业单位，副处级。

（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、单位机构设置

韶关市市政管理中心设6个副科级内设机构为：办公室、市

政管理科、环卫管理科、桥隧管理科、信息技术科、人事科。

### **三、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，单独编制本单位决算。

## 第二部分：韶关市市政管理中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	4,813.06	一、一般公共服务支出	31	10.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,171.84	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	754.21
	9		九、卫生健康支出	39	58.12
	10		十、节能环保支出	40	1,885.64

表 1

## 收入支出决算总表

单位：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	41	3,161.71
	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	58.61
	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	56.35
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 收入支出决算总表

单位：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
	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	5,984.90	<b>本年支出合计</b>	57	5,984.90
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	5,984.90	<b>总计</b>	60	5,984.90

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	5,984.90	5,984.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：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	5,984.90	5,984.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	754.21	754.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	754.21	754.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	648.40	648.40	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	64.83	64.83	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	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,885.64	1,885.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	123.97	123.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	113.97	113.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：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	5,984.90	5,984.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,761.67	1,761.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,761.67	1,761.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,161.71	3,161.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	149.87	149.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	149.87	149.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,840.01	1,840.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,840.01	1,840.01	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	1,156.83	1,156.83	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	1,156.83	1,156.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：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	5,984.90	5,984.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	56.35	56.35	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	5,984.90	2,071.96	3,912.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.26	5.10	5.16	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	754.21	754.21	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：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	5,984.90	2,071.96	3,912.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	754.21	754.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	648.40	648.40	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	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,885.64	0.00	1,885.64	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	123.97	0.00	123.97	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	113.97	0.00	113.97	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：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	5,984.90	2,071.96	3,912.93	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,761.67	0.00	1,761.67	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,761.67	0.00	1,761.67	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,161.71	1,195.92	1,965.78	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	149.87	0.00	149.87	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	149.87	0.00	149.87	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,840.01	1,195.92	644.08	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,840.01	1,195.92	644.08	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,156.83	0.00	1,156.83	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,156.83	0.00	1,156.83	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：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	5,984.90	2,071.96	3,912.93	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	56.35	0.00	56.35	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	56.35	0.00	56.35	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	56.35	0.00	56.35	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	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	4,813.06	一、一般公共服务支出	33	10.26	10.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,171.84	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	754.21	754.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.12	58.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,885.64	1,885.64	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,161.72	1,989.88	1,171.84	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	58.61	58.61	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	56.34	56.34	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,984.90	<b>本年支出合计</b>	59	5,984.90	4,813.06	1,171.84	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				
<b>总计</b>	32	5,984.90	<b>总计</b>	64	5,984.90	4,813.06	1,171.84	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	4,813.06	2,071.96	2,741.10
201	一般公共服务支出	10.26	5.10	5.16
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.16	0.00	2.16
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.16	0.00	2.16
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	5.10	5.10	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.10	5.10	0.00
208	社会保障和就业支出	754.21	754.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	754.21	754.21	0.00
2080502	事业单位离退休	648.40	648.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.83	64.83	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	4,813.06	2,071.96	2,741.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.98	40.98	0.00
210	卫生健康支出	58.12	58.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.12	58.12	0.00
2101102	事业单位医疗	58.12	58.12	0.00
211	节能环保支出	1,885.64	0.00	1,885.64
21103	污染防治	123.97	0.00	123.97
2110302	水体	113.97	0.00	113.97
2110304	固体废弃物与化学品	10.00	0.00	10.00
21199	其他节能环保支出	1,761.67	0.00	1,761.67
2119999	其他节能环保支出	1,761.67	0.00	1,761.67
212	城乡社区支出	1,989.88	1,195.92	793.96
21201	城乡社区管理事务	149.87	0.00	149.87

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	4,813.06	2,071.96	2,741.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	149.87	0.00	149.87
21203	城乡社区公共设施	1,840.01	1,195.92	644.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,840.01	1,195.92	644.08
221	住房保障支出	58.61	58.61	0.00
22102	住房改革支出	58.61	58.61	0.00
2210201	住房公积金	58.61	58.61	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	56.34	0.00	56.34
22499	其他灾害防治及应急管理支出	56.34	0.00	56.34
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	56.34	0.00	56.34

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	878.10	302	商品和服务支出	39.21
30101	基本工资	291.02	30201	办公费	1.56
30102	津贴补贴	143.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.10	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	209.32	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.52	30206	电费	3.43
30109	职业年金缴费	42.32	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.67	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	22.64	30211	差旅费	0.20
30113	住房公积金	59.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.92
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	1,154.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36
30302	退休费	1,145.00	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	0.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.17
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.45
30309	奖励金	9.12	30229	福利费	5.43
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.28
			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
			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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,032.76		公用经费合计	39.21

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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	1,171.84	1,171.84	0.00	1,171.84	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,171.84	1,171.84	0.00	1,171.84	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,156.84	1,156.84	0.00	1,156.84	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,156.84	1,156.84	0.00	1,156.84	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	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：韶关市市政管理中心

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。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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
2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

### 第三部分：韶关市市政管理中心 2022 年度部门决算情况 说明

#### 一、2022 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 2022 年度总收入 5,984.9 万元，其中本年收入 5,984.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,813.06 万元，比上年决算数增加 1,502.57 万元，增长 45.4%。主要变动情况：一是本年度韶关市区生活垃圾焚烧处理补贴费用、数字城管系统运行维护资金来源调整为一般公共预算；二是新增污水类运营项目资金、省级财政专项城市水环境治理资金、省级财政专项生活垃圾分类资金等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,171.84 万元，比上年决算数减少 673.3 万元，下降 36.5%。主要变动情况：一是韶关市区生活垃圾焚烧处理补贴费用、数字城管系统运行维护等项目资金来源调整为一般公共预算；二是本年度市区污水管网输送及污水提升泵站运营费等污水类运营项目预算安排比上年减少。

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 万元，比上年决算数减少 0.38 万元，下降 100%。主要变动情况：其他收入为非财政拨款收入的利息收入，均转入事业结余不再反映。

## （二）年度支出总体情况

韶关市市政管理中心 2022 年度总支出 5,984.9 万元，其中本年支出 5,984.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,071.96 万元，比上年决算数减少 21.72 万元，下降 1%。主要变动情况：一是根据市委十三届五次全会精神，节约使用公用经费；二是退休人员数量减少，人员类经费支出减少。

2. 项目支出 3,912.93 万元，比上年决算数增加 850.93 万元，增长 27.8%。主要变动情况：一是本年度新增省级财政专项城市水环境治理资金、省级财政专项生活垃圾分类资金、韶关市花拉寨生活垃圾卫生填埋场二期库区飞灰临时堆放区建设、韶关市区生活垃圾焚烧处理补贴等项目支出；二是受财政库款制约，2021 年部分项目资金结转至 2022 年支出。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

韶关市市政管理中心 2022 年度财政拨款收入合计 5,984.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,813.06 万元，比上年决算数增加 1,502.57 万元，增长 45.4%；主要变动情况：一是本年度韶关市区生活垃圾焚烧处理补贴费用、数字城管系统运行维护资金来源调整为一般公共预算；二是新增污水类运营项目资金、省级财政专项城市水环境治理资金、省级财政专项垃圾分类资金等项目；政府性基金预算财政拨款收入 1,171.84 万元，比上年决算数减少 673.3 万元，下降 36.5%；主要变动情况：一是韶关市区生活垃圾焚烧处理补贴费用、数字城管系统运行维护等项目资金来源调整为一般公共预算；二是本年度市区污水管网输送及污水提升泵站运营费等污水类运营项目预算安排比上年减少；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市市政管理中心 2022 年度财政拨款支出合计 5,984.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,813.06 万元，比年初预算数增加 2,689.56 万元，增长 126.7%；主要变动情况：一是本年度韶关市区生活垃圾焚烧处理补贴费用、数字城管系统运行维护项目资金来源调整为一般公共预算；二是新增污水类运营项目资金、省级财政专项城市水环境治理资金、省级财政专项生

活垃圾分类资金等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出1,171.84万元，比年初预算数减少1,968.45万元，下降62.7%；主要变动情况：一是韶关市区生活垃圾焚烧处理补贴项目资金来源调整为一般公共预算；二是受财政库款因素制约，部分项目资金结转至2023年度；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、2022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2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成全年预算2.5万元的80%，比上年决算数增加0.21万元，增长11.7%。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2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数增加0.21万元，增长11.7%；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2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数增加0.21万元，增长11.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.5万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）。



2022年度“三公”经费支出决算等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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车使用年限较长，车辆维护保养费用增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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2万元，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出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元，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2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务用车。其中我单位定编公务用车1辆，非定编车辆15辆，非定编用车主要为工地、巡查用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括无。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出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

2022 年度本单位政府采购支出总额 1,351.11 万元，其中：政府采购货物支出 198.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,152.18 万元。授予中小企业合同金额 1,214.75 万元，占政府采购支出总额的 89.9%，其中：授予小微企业合同金额 89.8 万元，占授予中小企业合同金额的 7.4%；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--（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 88.2%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 辆，其中，定编的公务用车 1 辆，其他非定编车辆 15 辆，主要是工地、巡查用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 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，我单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4813.06 万元，政府性基金预算支出 1171.84 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，资金支出效率较高，单位整体绩效自评结果为优秀。

我单位今年未开展项目支出绩效自评，未开展项目重点绩效

评价。

**绩效自评结果。**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：年初预算数 5263.79 万元，全年预算调整数 5984.9 万元，执行数 5984.9 万元，完成全年预算调整数的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：做好了市政设施养护监管及市政工程质量安全事务性管理工作、桥梁养护管理工作、信息技术工作及其他管理工作，包括党建、防疫、创文、巩卫、扫黑、管理等。发现的问题及原因主要是：一是市区桥梁、隧道养护管理方面的资金投入不够，桥隧养护管理专技人员不足，相关桥隧管理养护人员学习新型科学技术不够；二是运营类经费难以及时足额保障，部分由中小企业中标运营的项目，因拖欠费容易造成企业经营困难；三是跨年申报预算项目，市政府已明确列入实施计划的项目，因申报预算期间仍处于前期工作阶段，没有立项批复等依据文件，市财政局不予安排翌年对应预算指标，造成年初项目难以快速推进。四是部分项目预算下达太晚，影响项目的规划和实施。下一步改进措施主要是：一是根据桥梁、隧道管养实际情况，适当增加养护经费，加强养护管理人员的专业素质以及技术培训，有效提高桥梁、隧道养护管理水平；二是加强和财政等相关部门的沟通协调，争取保障预算资金到位及足额、及时发放。

## 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：**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：**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。