

2019 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、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市城市照明管理中心 2019 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 韶关市城市照明管理中心 2019 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） 部门主要职责

韶关市城市照明管理中心隶属韶关市住房和城乡建设管理局下属的公益性一类事业单位，主管城区路灯、桥梁灯、隧道灯、景观灯的安装和养护工作的职能部门。主要职责：

1. 主要负责韶关市城区范围内公共照明设施的安装和管养工作，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） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门韶关市城市照明管理中心 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，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 韶关市城市照明管理中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	902.11	一、一般公共服务支出	27	240.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3843.86	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	102.59	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.08	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	63.98
	9		九、卫生健康支出	35	33.31
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	37	4485.61
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	11.83
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	4848.64	本年支出合计	49	4834.79

表 1

收入支出决算总表

部门： 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	13.85
年初结转和结余	25	25.89	年末结转和结余	51	25.89
总计	26	4874.53	总计	52	4874.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 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	4848.64	4745.97	0.00	0.00	102.59	0.00	0.08
201	一般公共服务支出	240.06	240.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 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	4848.64	4745.97	0.00	0.00	102.59	0.00	0.08
2013599	其他对外联络事务支出	0.00	0.00	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	238.06	238.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	238.06	238.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 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	4848.64	4745.97	0.00	0.00	102.59	0.00	0.08
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 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	4848.64	4745.97	0.00	0.00	102.59	0.00	0.08
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 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	4848.64	4745.97	0.00	0.00	102.59	0.00	0.08
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.98	63.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 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	4848.64	4745.97	0.00	0.00	102.59	0.00	0.08
20805	行政事业单位离退休	63.98	63.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	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	44.27	44.27	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	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 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	4848.64	4745.97	0.00	0.00	102.59	0.00	0.08
21011	行政事业单位医疗	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4499.46	4396.79	0.00	0.00	102.59	0.00	0.08
21203	城乡社区公共设施	655.6	552.93	0.00	0.00	102.59	0.00	0.08
2120399	其他城乡社区支出 公共设施支出	655.6	552.93	0.00	0.00	102.59	0.00	0.08

表 2

收入决算表

部门： 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	4848.64	4745.97	0.00	0.00	102.59	0.00	0.08
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3843.86	3843.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3843.86	3843.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 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	4848.64	4745.97	0.00	0.00	102.59	0.00	0.08
221	住房保障支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
...	（注：如需增加科目 请插入新行，否则删 除本行。）							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 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	4834.79	716.9	4029.07	0.00	88.82	0.00
201	一般公共服务支出	240.06	240.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 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	4834.79	716.9	4029.07	0.00	88.82	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	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
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	238.06	238.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	238.06	238.06	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 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	4834.79	716.9	4029.07	0.00	88.82	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 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	4834.79	716.9	4029.07	0.00	88.82	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 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	4834.79	716.9	4029.07	0.00	88.82	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 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	4834.79	716.9	4029.07	0.00	88.82	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.98	63.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.98	63.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 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	4834.79	716.9	4029.07	0.00	88.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 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	4834.79	716.9	4029.07	0.00	88.82	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4485.61	367.72	4029.07	0.00	88.82	0.00
21203	城乡社区公共设施	641.75	367.72	185.21	0.00	88.82	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	641.75	367.72	185.21	0.00	88.82	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3843.86	0.00	3843.86	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3843.86	0.00	3843.86	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 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	4834.79	716.9	4029.07	0.00	88.82	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 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	4834.79	716.9	4029.07	0.00	88.82	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
...	（注：如需增加科目 请插入新行，否则删除本行。）						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	902.11	一、一般公共服务支出	28	240.06	240.06	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3843.86	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	63.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	33.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	4396.79	552.93	3843.86
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	11.83	11.83	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	4745.97	本年支出合计	50	4745.97	902.11	3843.86
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	25.89	0.00	25.89
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	25.89		53			
总计	27	4771.86	总计	54	4771.86	902.11	3869.75

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	902. 11	716. 90	185. 21
201	一般公共服务支出	240. 06	240. 06	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 00	0. 00	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
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	0. 00	0. 00	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	902.11	716.90	185.21
20199	其他一般公共服务支出	238.06	238.06	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	238.06	238.06	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	902.11	716.90	185.21
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	902.11	716.90	185.21
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	902.11	716.90	185.21
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.98	63.98	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.98	63.98	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	902.11	716.90	185.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.27	44.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.31	33.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.31	33.31	0.00
2101102	事业单位医疗	33.31	33.31	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	552.93	367.72	185.21
21203	城乡社区公共设施	552.93	367.72	185.21

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	902.11	716.90	185.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	552.93	367.72	185.21
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.83	11.83	0.00
22102	住房改革支出	11.83	11.83	0.00
2210201	住房公积金	11.83	11.83	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	902.11	716.90	185.21
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00
...	（注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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	671.26	302	商品和服务支出	43.19
30101	基本工资	117.66	30201	办公费	13.29
30102	津贴补贴	95.23	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	306.34	30205	水费	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.71	30207	邮电费	2.76
30110	职工基本医疗保险缴费	33.31	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	0.00	30211	差旅费	2.78
30113	住房公积金	54.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.77
30199	其他工资福利支出	0.59	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	0.00	30215	会议费	0.30
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.07
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.13
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.04
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.02
			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

部门： 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	2.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.45
			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： 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	671.26		公用经费合计	45.64

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 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
2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.13	0.00	1.13	0.00	1.13	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 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	25.89	3843.86	3843.86	0.00	3843.86	25.89
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.89	3843.86	3843.86	0.00	3843.86	25.89
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	3843.86	3843.86	0.00	3843.86	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3843.86	3843.86	0.00	3843.86	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 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	25.89	3843.86	3843.86	0.00	3843.86	25.89
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	25.89
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	25.89
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 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	25.89	3843.86	3843.86	0.00	3843.86	25.89
...	（注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）						

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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 韶关市城市照明管理中心 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年年度总收入 4848.64 万元，其中本年收入 4848.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 902.11 万元，比上年决算数减少 179.03 万元，下降 16.56%。主要变动情况：一是一般公共预算基本支出比上年减少 46.7 万元，二是一般公共预算项目支出比上年减少 132.33 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3843.86 万元，比上年决算数增加 518.62 万元，增长 15.6%。主要变动情况：一是 2019 年政府性基金预算项目财政拨款比上年增多三个项目，2019 年延续的项目金额要比上年预算金额大。

3. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 经营收入 102.59 万元，比上年决算数增加 77.52 万元，增长 309.21%，主要变动情况：一 2019 年因韶关城区道路改（扩）建及交通整治增多，市代建局及外单位委托我单位路灯迁移工程增多，二是 2019 年损毁灯杆修复收入比上年增加；以上收入列

入经营收入。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.08 万元，比上年决算数增加 0.08 万元，增长 100%。主要变动情况：一是 2019 年基本户存款利息收入列入其他收入，2018 年利息收入冲抵其他支出没有余额。

（二）年度支出总体情况

韶关市城市照明管理中心 2019 年度总支出 4834.79 万元，其中本年支出 4834.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 716.9 万元，比上年决算数减少 46.7 万元，下降 6.12%，主要变动情况：2018 年我单位原编制人数为 42 人，2018 年 5 月根据编办文件原韶关市信息管理中心人员共 12 人连人带编划入韶关市市政管理中心，但这 12 人 2018 年的工资及经费还在我单位支出，2019 年我单位在编人数为 30 人，所以基本支出比上年减少。

2. 项目支出 4029.07 万元，比上年决算数增加 412.18 万元，增长 11.4%，主要变动情况：2019 年项目支出金额比上年增加，其中：路灯电费、路灯维护费项目支出比上年增加 205.86 万元，新增路灯及节日灯饰比上年减少 217.73 万元，2019 年减少两个项目及其他延续项目共减少支出 526.98 万元，2019 年增加城区 LED 路灯改造安装合同款、三江六岸河堤管线整治 2 个项目增加支出 765.82 万元，增加预算调整项目支出 185.21 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 88.82 万元，比上年决算数增加 63.75 万元，增长 254%，主要变动情况：2019 年因韶关城区道路改（扩）建及交通整治增多，市代建局及外单位委托我单位路灯迁移工程增多，迁移工程的成本费用增加，这部分费用支出列入经营支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

韶关市城市照明管理中心 2019 年度财政拨款收入合计 4848.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 902.11 万元，比上年决算数减少 179.03 万元，下降 16.56%；主要变动情况：2019 年基本支出比上年减少 46.7 万元，一般公共预算项目支出比上年减少 132.33 万元；政府性基金预算财政拨款收入 3843.86 万元，比上年决算数增加 544.51 万元，增长 16.5%；主要变动情况：2019 年路灯维护费、路灯电费比上年增加 205.86 万元，2019 年路灯新增、节日灯饰比上年减少 217.73 万元，2019 年减少两个项目及延续项目共减少支出 526.98 万元，2019 年增加城区 LED 路灯改造安装合同、三江六岸河堤管线整治 2 个项目增加支出 765.82 万元，2019 年增加 1 项预算调整项目支出 185.21 万元。2019 年项目收入净增加财政拨款收入 412.18 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

韶关市城市照明管理中心 2019 年度财政拨款支出合计4834.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 902.11 万元，比年初预算数增加 343.89 万元，增长 61.6%；主要变动情况：一是一般公共预算基本支出增加 158.68 万元，二是 2019 年发生项目预算调整一般公共预算项目支出增加 185.21 万元。政府性基金预算财政拨款支出 3843.86 万元，比年初预算数减少 155.18 万元，下降 3.88%；主要变动情况：部分项目因未完成工程结算及扣除 5%质保金，所以实际支出比年初预算减少。

三、2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.13 万元，完成预算 2 万元的 56.5%。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 1.13 万元，完成预算 2 万元的 56.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2019 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

2019 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 1.13 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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元，（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.13 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.13 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于单位行政事务办公用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待费支出 0 万元。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，

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 43.19 万元，比预算数减少 2.31 万元，降低 5.08%。主要增减变动情况是：2019 年按财政局有关规定公用经费决算数一率要压减 5%。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 2368.91 万元，其中：政府采购货物支出 2329.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 39.81 万元。授予中小企业合同金额 1952 万元，

占政府采购支出总额的 82.4%，其中：授予小微企业合同金额 416.91 万元，占政府采购支出总额的 17.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是用于路灯维护巡查及运载维修材料及工具；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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 2 个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 2 个，共涉及资金 185.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度路灯维护费、路灯电费、路灯新增、路灯改造等 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3843.86 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：

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 185.21 万元，政府性基金预算支出 3843.86 万元。从评价情况来看，项目总体支出执行率达 96.12%，通过项目实施提高了城市照明公共基础设施的覆盖率，提高了人民群众对我单位工作的意度，在经济方面达到了可持续性发展，项目执行达到了预期效果，

按绩效评分指标计分计算，得出自评分数达 85 以上。

绩效自评结果:

我部门今年开展了部门整体支出及市政建设项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 85 分。全年预算数 4547.26 万元，执行数 4745.97 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一、是基本支出绩效目标基本达到 100%。二是项目支出绩效除了部分项目扣留 5%质保金，支付率达支 95%以上，发现的问题及原因：一、是上半年项目工程施工进度较慢。下一步改进措施：单位督促有关部门加快项目施工进度。

416.91 万元，占政府采购支出总额的 17.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是用于路灯维护巡查及运载维修材料及工具；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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 2 个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 2 个，共涉及资金 185.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度路灯维护费、路灯电费、路灯新增、路灯改造等 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3843.86 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：

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 185.21 万元，政府性基金预算支出 3843.86 万元。从评价情况来看，项目总体支出执行率达 96.12%，通过项目实施提高了城市照明公共基础设施的覆盖率，提高了人民群众对我单位工作的满意度，在经济方面达到了可持续性发展，项目执行达到了预期效果，按绩效评分指标计分计算，得出自评分数达 85 以上。

绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公

开。

我部门今年开展了部门整体支出及市政 建设项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 85 分。全年预算数 4547.26 万元，执行数 4745.97 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一、是基本支出绩效目标基本达到 100%。二是项目支出绩效除了部分项目扣留 5%质保金，支付率达支 95%以上，发现的问题及原因：一、是上半年项目工程施工进度较慢。下一步改进措施：单位督促有关部门加快项目施工进度。

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。

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。