

# 2020 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 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 韶关市城市照明管理中心 2020 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是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。

### （1）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，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。

### （2）部门机构设置：

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 40 人。

## （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）2020 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 2020 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	4,951.50	一、一般公共服务支出	31	256.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,031.17	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	41.04	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	0.25	八、社会保障和就业支出	38	64.57
	9		九、卫生健康支出	39	37.52
	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	6,614.67
	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	9.93
	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

## 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
<b>本年收入合计</b>	27	7,023.97	<b>本年支出合计</b>	57	6,983.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	40.80
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	7,023.97	<b>总计</b>	60	7,023.97

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	7,023.97	6,982.68	0.00	0.00	41.04	0.00	0.25
201	一般公共服务支出	256.48	256.48	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	254.48	254.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	254.48	254.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.57	64.57	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	7,023.97	6,982.68	0.00	0.00	41.04	0.00	0.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.18	43.18	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	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,655.47	6,614.18	0.00	0.00	41.04	0.00	0.25
21203	城乡社区公共设施	4,624.30	4,583.01	0.00	0.00	41.04	0.00	0.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,624.30	4,583.01	0.00	0.00	41.04	0.00	0.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,731.17	1,731.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,731.17	1,731.17	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	7,023.97	6,982.68	0.00	0.00	41.04	0.00	0.25
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00	300.00	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	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.93	9.93	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	6,983.17	842.40	6,140.27	0.00	0.49	0.00
201	一般公共服务支出	256.48	256.48	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	254.48	254.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	254.48	254.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.57	64.57	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	43.18	43.18	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	6,983.17	842.40	6,140.27	0.00	0.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,614.67	473.91	6,140.27	0.00	0.49	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,583.50	473.91	4,109.10	0.00	0.49	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,583.50	473.91	4,109.10	0.00	0.49	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,731.17	0.00	1,731.17	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,731.17	0.00	1,731.17	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00	0.00	300.00	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	6,983.17	842.40	6,140.27	0.00	0.49	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.93	9.93	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	4,951.50	一、一般公共服务支出	33	256.48	256.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,031.17	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	64.57	64.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.52	37.52	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	6,614.18	4,583.01	2,031.17	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	9.93	9.93	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,982.68	<b>本年支出合计</b>	58	6,982.68	4,951.50	2,031.17	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	6,982.68	<b>总计</b>	63	6,982.68	4,951.50	2,031.17	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	4,951.50	842.40	4,109.10
201	一般公共服务支出	256.48	256.48	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	254.48	254.48	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	254.48	254.48	0.00
208	社会保障和就业支出	64.57	64.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.57	64.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.18	43.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.39	21.39	0.00
210	卫生健康支出	37.52	37.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.52	37.52	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	4,951.50	842.40	4,109.10
2101102	事业单位医疗	37.52	37.52	0.00
212	城乡社区支出	4,583.01	473.91	4,109.10
21203	城乡社区公共设施	4,583.01	473.91	4,109.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,583.01	473.91	4,109.10
221	住房保障支出	9.93	9.93	0.00
22102	住房改革支出	9.93	9.93	0.00
2210201	住房公积金	9.93	9.93	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	668.03	302	商品和服务支出	40.39
30101	基本工资	120.40	30201	办公费	4.26
30102	津贴补贴	99.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.28
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	291.66	30205	水费	1.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.18	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.39	30207	邮电费	3.09
30110	职工基本医疗保险缴费	37.52	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	0.28
30113	住房公积金	54.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.18
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	132.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.02
30302	退休费	132.37	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	1.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.12
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	2.54
			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

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	1.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.61
			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	800.40		公用经费合计	42.00

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
2.3	0.00	2	0.00	2	0.3	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	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	2,031.17	2,031.17	0.00	2,031.17	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,031.17	2,031.17	0.00	2,031.17	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,731.17	1,731.17	0.00	1,731.17	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,731.17	1,731.17	0.00	1,731.17	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	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
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

## 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
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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

我单位 2020 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 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

韶关市城市照明管理中心 2020 年度总收入 7,023.97 万元，其中本年收入 7,023.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,951.5 万元，比上年决算增加 4,049.39 万元，增长 448.9%。主要变动情况：一是 2020 年度财政局将我单位大多数项目支出列在一般公共预算财政拨款收入，而 2019 年将全部项目支出列在政府性基金预算拨款收入；二是 2020 年度财政局将我单位项目支出列在一般公共预算财政拨款收入的有 9 项，2019 年度列在一般公共预算的项目为 0 项。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,031.17 万元，比上年决算减少 1,812.69 万元，下降 47.2%。主要变动情况：2020 年度财政局将我单位项目支出列入政府性基金预算财政拨款收入的项目数比 2019 年少，2020 年只有 4 个项目支出列在政府性基金预算财政拨款收入，而 2019 年有 9 个项目（全部）支出都列在政府性基金预算财政拨款收入。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不

可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

6. 经营收入 41.04 万元，比上年决算减少 61.55 万元，下降 60.0%。主要变动情况：2020 年度列入经营收入的撞毁灯杆修复和路灯迁移费减少。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.25 万元，比上年决算增加 0.17 万元，增长 212.5%。主要变动情况：一是基本户银行利息比 2019 年增加。

## (二) 年度支出总体情况

韶关市城市照明管理中心 2020 年度总支出 6,983.17 万元，其中本年支出 6,983.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 842.4 万元，比上年决算增加 125.51 万元，增长 17.5%。主要变动情况：2020 年度退回原光栅研究所 8 名退休职工多发机关养老保险，增加基本支出。

2. 项目支出 6,140.27 万元，比上年决算增加 2,111.2 万元，增长 52.4%。主要变动情况：2020 年预算调整增加 4 个项目，项目数比 2019 年增加 4 项，2020 年度项目支出数比 2019 年支出数大。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.49 万元，比上年决算减少 88.33 万元，下降 99.4%。主要变动情况：是 2020 年度经营收入减少，经营支出也相应减少，2020 年经营支出的费用在路灯维护费项目中列支。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

## 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

韶关市城市照明管理中心 2020 年度财政拨款收入合计 6,982.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,951.5 万元，比上年决算数增加 4,049.39 万元，增长 448.9%，主要变动情况：2020 年度财政局将我单位大多数项目支出列到一般公共预算财政拨款收入，而 2019 年将多数项目列在政府性基金预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 2,031.17 万元，比上年决算数减少 1,812.69 万元，下降 47.2%，主要变动情况：2020 年度财政局将我单位项目支出列入政府性基金预算财政拨款收入的项目数比 2019 年少；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 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额）。

### (二) 2020 年度财政拨款支出说明

韶关市城市照明管理中心 2020 年度财政拨款支出合计 6,982.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,951.5 万元，

比年初预算数增加 875.32 万元，增长 21.5%，主要变动情况：2020 年一般公共预算项目支出年初预算为 3,544.78 万元，基本支出年初预算为 531.4 万元，因新冠疫情压减项目支出 1,045.72 万元，根据市政府会议纪要以及项目资金压减后资金紧缺的情况，2020 年调增一般公共预算项目 4 项，增加项目支出 1610.04 万元，2020 年度一般公共预算项目支出比年初预算增加 564.32 万元；2020 年度增加一般公共预算基本支出 311 万元，因此 2020 年一般公共预算总支出比年初预算合计增加 875.32 万元；政府性基金预算财政拨款支出 2,031.17 万元，比年初预算数减少 174.53 万元，下降 7.9%，主要变动情况：政府性基金预算财政拨款支出年初预算 2205.7 万元，因新冠疫情压减项目支出 150 万元，2020 年政府性基金项目支出剩余 24.53 万元；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%。主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

### 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

韶关市城市照明管理中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.65 万元，完成预算 2.3 万元的 71.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公

公务用车购置及运行费支出决算为 1.65 万元，完成预算 2 万元的 82.5%（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 1.65 万元，完成预算 2 万元的 82.5%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.3 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

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 1.65 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 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 次会议支出 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 1.65 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 1.65 万元，2020 年本中心 1 个单位公务用车保有量为 18 辆，主要用于单位日常公务用车和日常路灯维护事项。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 2020 年本单位无公务接待费支出。2020 年单位共接待国外、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。开支内容包括：2020 年本单位无相关支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020 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%。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

2020 年本单位政府采购支出总额 3,897.71 万元，其中：政府采购货物支出 3,833.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 63.96 万元。授予中小企业合同金额 3,897.71 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 3,580.8 万元，占政府采购支出总额的 91.9%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 18 辆，其中，岗位保障用车辆 11 辆，其中：小型载客汽车 1 辆，50 铃载货汽车 6 辆、皮卡车 4 辆；特种专业技术用车 7 辆，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，包括：2020 年韶关火车站 4 台电梯养护费、2020 年路灯



改造采购项目、2020年新装采购项目、2020年路灯维护费项目、2019年高速公路出入口和省道246线（公安戒毒所至仁化交界）段路灯安装采购项目等9个一级项目，二级项目9个，共涉及资金4109.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度路灯电费、2020年春节、中秋国庆节灯饰等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2031.17万元，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：

共组织对高速公路出入口246线（市公安戒毒所至仁化交界段）路灯安装项目、城乡结合部无灯区路灯安装项目2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2164.86万元。从评价情况来看，项目实施严格按政府采购有关规定进行采购，按时完成项目预算计划工作，项目在2020年已竣工并完成验收工作。通过项目实施提高了城市照明公共基础设施的覆盖率，方便了人民群众夜间出行，提升了人民群众对城市景观亮化的满意度，在经济方面达到了可持续性发展。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分，绩效等级为优。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了城乡结合部无灯区路灯安装项目、高速公路出入口和省道246线路灯安装项目、2020年路灯维护费项目等13项项目绩效自评。

城乡结合部无灯区路灯安装项目自评综述：全年预算数 1170 万元，执行数为 1074.06 万元，完成预算的 91.8%，绩效目标完成情况与效益主要是：提高了城市照明及景观灯饰公共基础设施的覆盖率，方便人民群众夜间出行。发现的问题及原因：项目支付时扣留的 5%的质保金，所以执行数没有达到 100%。下一步改进措施主要是：加快项目实施进度。

高速公路出入口和省道 246 线路灯安装项目自评综述：全年预算数 1444.78 万元，执行数 1090.8 万元，完成预算的 75.5%，绩效目标完成情况与效益主要是：增加城市照明公共设施，提升城市建设综合水平。发现的问题及原因：因新冠疫情财政局要求对单位项目支出预算金额进行压减，上半年我单位项目实施进度缓慢，估算压减项目金额过大，造成实际下达的项目指标减少，预算执行率较低。下一步改进措施主要是：提高项目预算绩效申报管理工作，项目预算下达后督促单位有关部门加快项目施工进度，使项目实施与预算计划相一致。

2020 年路灯维护费项目自评综述：全年预算数 1572.6 万元，执行数 986.3 万元，完成预算数的 62.7%，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公共设施的正常运行及亮灯率和设备完好率达 98%以上。发现的问题及原因：我单位因疫情原因上半年项目实施进度缓慢，项目压减时估算有误，压减金额过大，造成实际下达的项目指标减少，目预算执行率较低。下一步改进措施：提高项目预算绩效申报管理工作，细化项目预算可行性科学分析，项目预算下达后督促单位有关部门加快项目施工进度，使项目实施与预算计划相一致。



## 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。