

预算单位部门决算公开模板

目 录

第一部分 韶关市城市照明和信息中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市城市照明和信息中心 2017 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 韶关市城市照明和信息中心 2017 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市城市照明和信息中心 概况

（一）部门主要职责

韶关市城市照明和信息中心的主要职责是：韶关市城市照明和信息中心隶属韶关市住房和城乡建设管理局下属的公益性事业单位，主管城区路灯、景观灯安装、养护及承担城市信息化建设、日常维护工作的职能部门。主要职责：一、主要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。二、参与编制城市管理信息化与智慧化发展规划和年度计划，参与智慧城市管理工作，负责城市管理信息化与智慧化建设工作，负责反定全市数字化城市管理技术标准、运行规范、规章制度并组织实施，负责数字城管信息化平台日常管理，对城市管理中出现的问题和有关信息进行采集、分类、报送和协调，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；协助主管部门开展城市管理监督考评工作。三、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和信息中心 2017 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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门： 韶关市城市照明和信息中心

公开 01 表

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	4955.91	一、一般公共服务支出	26	4971.02
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	15.11	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	0.00	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关市城市照明和信息中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	0.00
	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	4971.02	本年支出合计	47	4971.02
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关市城市照明和信息中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	4971.02	总计	50	4971.02

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

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市城市照明和信息中心

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		4971.02	4955.91	0.00	0.00	15.11	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	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

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市城市照明和信息中心

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		4971.02	4955.91	0.00	0.00	15.11	0.00	0.00
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
20199	其他一般公共服务支出	69.59	69.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
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
2019999	其他一般公共服务支出	69.59	69.59	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
2040404	查办和预防职务犯罪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市城市照明和信息中心

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		4971.02	4955.91	0.00	0.00	15.11	0.00	0.00
2040406	侦查监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市城市照明和信息中心

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		4971.02	4955.91	0.00	0.00	15.11	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	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	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

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市城市照明和信息中心

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		4971.02	4955.91	0.00	0.00	15.11	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
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	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	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	162.97	162.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	162.97	162.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市城市照明和信息中心

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		4971.02	4955.91	0.00	0.00	15.11	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	138.8	138.8	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
2080505	事业单位基本养老保 障缴费支出	24.17	24.17	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	医疗卫生与计划生育支 出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	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	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市城市照明和信息中心

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		4971.02	4955.91	0.00	0.00	15.11	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	4709.69	4694.58	0.00	0.00	15.11	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2258.07	2242.96	0.00	0.00	15.11	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	2258.07	2242.96	0.00	0.00	15.11	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市城市照明和信息中心

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		4971.02	4955.91	0.00	0.00	15.11	0.00	0.00
21208	国有土地使用出让及对应专项债务收入安排支出	1976.39	1976.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1976.39	1976.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21209	城市公共事业附加及对应专项债务收入安排支出	383.25	383.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120901	城市公共设施	383.25	383.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公共事业附加安排支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应债务收入安排支出	85.81	85.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套安排支出	85.81	85.81	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

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市城市照明和信息中心

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		4971.02	4955.91	0.00	0.00	15.11	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
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	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	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市城市照明和信息中心

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		4971.02	4955.91	0.00	0.00	15.11	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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。

支出决算表

部门： 韶关市城市照明和信息中心

公开 03 表
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		4971.02	810.9	4145.01	0.00	15.11.	0.00
201	一般公共服务支出	71.59	71.59	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
20199	其他一般公共服务支出	69.59	69.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	69.59	69.59	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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市城市照明和信息中心

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		4971.02	810.9	4145.01	0.00	15.11.	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
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
20199	其他一般公共服务支出	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
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	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
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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市城市照明和信息中心

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		4971.02	810.9	4145.01	0.00	15.11.	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040407	执行监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040408	控告申诉	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市城市照明和信息中心

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		4971.02	810.9	4145.01	0.00	15.11.	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
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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市城市照明和信息中心

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		4971.02	810.9	4145.01	0.00	15.11.	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
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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市城市照明和信息中心

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		4971.02	810.9	4145.01	0.00	15.11.	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
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	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	162.97	162.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	162.97	162.97	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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市城市照明和信息中心

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		4971.02	810.9	4145.01	0.00	15.11.	0.00
2080502	事业单位离退休	138.8	138.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	事业单位养老保险缴费支出	24.17	24.17	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	医疗卫生与计划生育支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.77	26.77	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	26.77	26.77	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
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市城市照明和信息中心

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		4971.02	810.9	4145.01	0.00	15.11.	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	4709.69	549.57	4145.01	0.00	15.11	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2258.07	543.4	1699.56	0.00	15.11	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2258.07	543.4	1699.56	0.00	15.11	0.00
21208	国有土地使用出让及对应专项债务收入安排支出	1976.39	0.00	1976.39	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1976.39	0.00	1976.39	0.00	0.00	0.00
21209	城市公共事业附加及对应专项债务安排支出	383.25	0.00	383.25	0.00	0.00	0.00
2120901	城市公共设施	363.25	0.00	363.25	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市城市照明和信息中心

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		4971.02	810.9	4145.01	0.00	15.11.	0.00
2120999	其他城市公共事业附加安排支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套及对应债务收入安排支出	85.81	0.00	85.81	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套安排支出	85.81	0.00	85.81	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	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
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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市城市照明和信息中心

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		4971.02	810.9	4145.01	0.00	15.11.	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	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
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：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

公开 04 表

部门： 韶关市城市照明和信息中心

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	2510.46	一、一般公共服务支出	29	0.00	810.9	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2445.45	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	1699.56	2445.45
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关市城市照明和信息中心

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
	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	0.00	0.00	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	4955.91	本年支出合计	52	0.00	2510.46	2445.45
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市城市照明和信息中心

公开 04 表

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	4955.91	总计	56	4955.91	2510.46	2445.45

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

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市城市照明和信息中心

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		2510.46	810.9	1699.56
201	一般公共服务支出	71.59	71.59	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	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
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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市城市照明和信息中心

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		2510.46	810.9	1699.56
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	69.59	69.59	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	69.59	69.59	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
2040404	查办和预防职务犯罪	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	0.00	0.00	0.00
2040407	执行监督	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市城市照明和信息中心

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		2510.46	810.9	1699.56
2040408	控告申诉	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
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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市城市照明和信息中心

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		2510.46	810.9	1699.56
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
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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市城市照明和信息中心

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		2510.46	810.9	1699.56
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
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	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市城市照明和信息中心

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		2510.46	810.9	1699.56
2070199	其他文化支出	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	162.97	162.97	0.00
20805	行政事业单位离退休	138.80	138.80	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	138.8	138.80	0.00
2080505	机关事业单位养老保险缴 费	24.17	24.17	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	26.77	26.77	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市城市照明和信息中心

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		2510.46	810.9	1699.56
21011	行政事业单位医疗	26.77	26.77	0.00
2101102	事业单位医疗	26.77	26.77	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	2249.13	549.57	1699.56
21201	城乡社区管理事务	6.17	6.17	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.17	6.17	0.00
21203	城乡社区公共设施	2242.96	543.4	1699.56
2120399	其他城乡公共设施支出	2242.96	543.4	1699.56

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市城市照明和信息中心

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		2510.46	810.9	1699.56
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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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

公开 06 表

单位：万元

部门： 韶关市城市照明和信息中心

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	521.13	302	商品和服务支出	76.5
30101	基本工资	210.59	30201	办公费	30.32
30102	津贴补贴	69.59	30202	印刷费	0.77
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.45
30104	其他社会保障缴费	26.77	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.04
30107	绩效工资	190.01	30206	电费	1.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.17	30207	邮电费	3.38
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	213.27	30211	差旅费	10.65
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	148.75	30213	维修（护）费	10.05
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.21
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 韶关市城市照明和信息中心

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	61.03	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.32
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.49	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.15
			310	其他资本性支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市城市照明和信息中心

公开 06 表

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	734.4		公用经费合计	76.5

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

公开 07 表

部门： 韶关市城市照明和信息中心

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
4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	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

公开 08 表

单位：万元

部门： 韶关市城市照明和信息中心

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	2445.45	2445.45	0.00	2445.45	0.00
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	0.00	1976.39	1976.39	0.00	1976.39	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	0.00	1976.39	1976.39	0.00	1976.39	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	1976.39	1976.39	0.00	1976.39	0.00
21209	城市公共事业附加及对应专项债务收入安排支出	0.00	383.25	383.25	0.00	383.25	0.00
2120901	城市公共设施	0.00	383.25	383.25	0.00	383.25	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 韶关市城市照明和信息中心

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	2445.45	2445.45	0.00	2445.45	0.00
2120999	其他城市公共事业附加安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应债务收入安排的支出	0.00	85.81	85.81	0.00	85.81	0.00
2121399	其他城市基础设施配套安排的支出	0.00	85.81	85.81	0.00	85.81	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 韶关市城市照明和信息中心

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	2445.45	2445.45	0.00	2445.45	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入 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

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 韶关市城市照明和信息中心 2017 年 部门决算情况说明

一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市城市照明和信息中心 2017 年度总收入 4971.02 万元，其中本年收入 4971.02 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4955.91 万元， 比上年决算数增加 1275.24 万元，增长 34.65%。主要变动情况：2017 年我原单位—韶关市照明管理中心根据韶机编办发【2016】117 号文件与韶关市城市管理信息中心整合，组建“韶关市城市照明和信息中心”，人员经费收入和项目经费收入与 2016 年相比增加，其中：一般性公共预算拨款收入比 2016 年增加 363.97 万元，政府性基金项目比 2016 年增加 911.27 万元。

2. 上级补助收入 0 万元， 比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元， 比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 15.11 万元， 比上年决算数增加（减少）15.11 万元，增长 100%，主要变动情况 2017 年我单位发生少量路灯修复工程收入。

5. 其他收入 0 万元， 比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市城市照明和信息中心 2017 年度总支出 4971.02 万元，其中本年支出 4971.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 810.9 万元，比上年决算数增加 262.67 万元，增长 48%，主要变动情况 2017 年我原单位—韶关市照明管理中心根据韶机编办发【2016】117 号文件与韶关市城市管理信息中心整合，组建“韶关市城市照明和信息中心”，在编人员增加 17 人，退休职工增加 13 人，所以人员经费及公用经费都比 2016 年增加。

2. 项目支出 4145.01 万元，比上年决算数增加 1012.57 万元，增长 32.33%，主要变动情况：因为单位机构整合，2017 年增加三项项目支出，其中：数字城管平台运行维护费，支出数是 494.88 万元，市政养护基地建设支出 35.27 万元，数字城管平台建设费支出 39.49 万元，其他还有路灯电费项目、新增路灯安装工程、创文巩卫设施改造工程、城区亮化提升改造工程支出比 2016 年总共增加 442.93 万元。

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

4. 经营支出 15.11 万元，比上年决算数增加 15.11 万元，增长 100%，主要变动情况：是 2017 年有少量路灯修复工程发生支出。

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

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

韶关市城市照明和信息中心 2017 年 年度财政拨款收入合计 4955.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2510.46 万元，比上年决算数 增加 363.97 万元， 增 16.96%；主要变动情况：因 2017 年机构整合，人员经费和公用经费与 2016 年相比增加 262.67 万元，一般公共预算财政拨款项目支出一路灯电费比 2016 年增加 101.3 万元 ；政府性基金预算财政拨款收入 2445.45 万元，比上年决算数 增加 911.27 万元， 增长 59.4%；主要变动情况：因为单位机构整合，2017 年增加三项项目支出，其中：数字城管平台运行维护费 ，支出数是 494.88 万元，市政养护基地建设支出 35.27 万元，数字城管平台建设费支出 39.49 万元，还有新增路灯安装工程、创文巩卫设施改造工程、节日灯饰、城区亮化提升改造工程支出与 2016 年相比总共增加 341.63 万元：

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

韶关市城市照明和信息中心 2017 年度财政拨款支出合计 4955..91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2510.46 万元，比年初预算数 减少 64.87 万元， 下降 2.52%；主要变动情

况：2017 年机关事业单位养老保险并轨，从当年 10 月开始我单位退休职工工资由社保局统筹发放，我单位不再发放退休职工的工资，因此支出减少。；政府性基金预算财政拨款支出 2445.45 万元，比年初预算数减少 306.36 万元，下降 11.13%；主要变动情况：政府性基金项目中有几项工程因没完工或工程按进度支付工程款的原因，造成年终工程款没能完全支付出去，支付率没有达标以致支出减少。

三、2017 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

韶关市城市照明和信息中心 2017 年年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4 万元，完成预算 4 万元的 100%。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 4 万元，完成预算 4 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2017 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，按预算金额从严控制“三公”经费开支。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增

长) 0% ; 公务接待费支出决算 减少 (增加) 0 万元, 下降 (增长) 0% 。 我单位 2017 年没有发生除公务车运行以外的支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 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 4 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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括: 我单位 2017 年没有发生支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4 万元, 其中: 公务用车购置支出为 0 万元, 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4 万元, 2017 年局 (部、委、办) 机关及下属 0 个单位 公务用车保有量为 1 辆, 主要用于 办公事务和公务出差。

3. 公务接待费支出 0 万元, 主要用于 我单位 2017 年没有发生支出 。 2017 年, 局 (部、委、办) 机关及下属 1 个单位 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, 我单位 2017 年没有发生公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 76.5 万元, 比上年 增加 49.5 万元, 增长 49.5%。 主要增减变动情况是: 2017 年

我单位机构整合中，在编职工增加 19 人，由二类事业单位变更为一类事业单位，根据一类事业单位人均公用经费 1.5 万元计算，人员公用经费 70.5 万元，2017 增加共产学习经费支出 2 万元，公务车运行维护费 4 万元，全年合计 76.5 万元，2017 年发生支出：办公费 22.55 万元、印刷费 0.77 万元、咨询费 5.45 万元、邮电费 3.38 万元、电费 1.16 万元、差旅费 10.65 万元、日常维修费 10.05 万元、培训费 1.21 万元、工会经费 2.32 万元、设备购置费 7.77 万元、水费 2.04 万元、公务车运行维护费 4 万元、其他费用 5.15 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 2331.9 万元，其中：政府采购货物支出 2062.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 269.7 万元。授予中小企业合同金额 1039.1 万元，占政府采购支出总额的 44.56%，其中：授予小微企业合同金额 20 万元，占政府采购支出总额的 0.86%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 11 辆、其他用车 11 辆，公务用车 4 辆，其他用车主要用于路灯维护运载材料及工具。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 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，2017 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，共涉及资金 1699.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.7%；组织对 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1987.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 81.27%。主要项目绩效自评情况：

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，路灯维护费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：达到社会效益和经济效益，亮灯率及设施完好率达 98% 以上。

组织对路灯电费、路灯新增、路灯改造、节日灯饰、城区亮化提质项目等 6 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1699.56 万元。从评价情况来看，按绩效评分指标数计分计算，自评分数达 85 分以上。

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报告

项目名称：	城区亮化提升项目
市级项目主管部门（公章）：	
填报人姓名：	赖梦雅
联系电话：	18826361612

填报日期:	2018 年 4 月 27 日
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	本项目承办单位是韶关市城市照明和信息中心, 隶属城市综合管理局的公益一类事业单位, 成立于是 1984 年。现有在编人员 42 人, 计划外用工 55 人。拥有专技人员及知识分子 65 人、各类车辆约 20 台。主要负责市区 4 万余盏公益性质的路灯、12 千米景观灯饰及其配套设施的养护、管理。管养范围包括东至黄金村、南至高速曲江出口、西至沐溪工业园、北至黄岗路段。三十年来, 韶关市城市照明管理中心克服资金短缺、设备落后、任务繁重等困难, 发扬艰苦奋斗、连续作战和克难奋进的工作作风, 战晴天、抢雨天, 抓紧时间施工和检修, 圆满完成了市委、市政府下达的各项亮化工程任务, 取得了丰硕的成果。 韶关市城市照明管理中心将在市委、市政府和局党委的正确领导下, 以美化亮化韶关为己任, 大力加快路灯建设, 竭尽全力维护检修路灯, 为建设靓丽韶关、魅力韶关、和谐韶关做出更大贡献。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。	本项目拟按合同支付浈江区东河沿江北路两岸河堤亮化工程、武江西岸景观亮化工程合同款及完成环园路景观亮化工作。
(三) 简述项目自评等级和分数, 并对照佐证材料逐一分析。	1、前期准备工作 (1) 论证决策。随着人们生活水平的不断提高和我国城市现代化的发展, 城市亮化建设逐渐受到人们的高度重视, 城市景观照明已是人们需求、城市形象及城市风貌不可分离的一部份。城市景观照明对韶关发展旅游业和经济繁荣起到了较为重要的作用, 对营造高尚的文化氛围也具有十分重要的意义。 本项目投资估算为 1350 万元, 全部由地方财政配套解决。资金设立符合有关规定, 资金投向和结构相对合理, 且符合相关管理办法, 符合公共财政扶持方向及资金设立目标, 项目申报内容符合资金管理办法、申报指南等规定的要求, 且项目审批按规定经过科学决策程序、方式进行。 (2) 目标设置。本项目拟按合同支付浈江区东河沿江北路两岸河堤亮化工程、武江西岸景观亮化工程合同款及完成环园路景观亮化工作。 (3) 保障措施。为保证项目的各项工作顺利开展, 本单位严格按照《事业单位会计制度》《韶关市城市照明管理中心资金管理办法》《韶关市城市照明管理中心项目资金管理办法》相关制度执行。 2、资金管理 (1) 资金到位。本项目概算资金为 1350 万元, 该项目属于新建项目, 资金已于 2017 年到账。 (2) 支出规范性。专项资金的使用附有真实、有效、合法的凭证依据手续完备, 且资金全部用于支付该项目的相关支出, 不存在收支依据不合规及虚列收支的情况。专项资金支出严格执行我中心资金管理制度, 不存在超标开支及其他不合规情况。 3. 事项管理

	(1) 实施程序。项目严格按照规定程序实施，符合《韶关市城市照明管理中心项目资金管理办法》、《韶关市城市照明管理中心财务管理制度》、《韶关市城市照明管理中心工程项目竣工验收管理制度》、《韶关市城市照明管理中心工程建设管理制度》、《韶关市城市照明管理中心物资材料采购管理制度》、《韶关市城市照明管理中心仓库材料领料管理制度》相关规定。 (2) 管理情况。本项目已于 2017 年底完成了东河沿江北路景观亮化、环湖路景观亮化及武江西岸景观亮化工程 4. 经济性 项目财政总预算为 1350 万元。目前，项目实际使用资金约 1292.9 万元。 5. 效率性 2016 年，我单位实施亮化提质项目，包括城区东河沿江北路景观亮化项目、武江西岸景观亮化项目的建设，目前，武江西岸亮化项目已完成，东河沿江北路景观亮化项目已完成一期的全部亮化工作。 6. 效果性 (1) 社会经济效益。 该项目的实施，改善了城市夜景照明与城市建设不协调的状况，美化城市环境，完善城市功能，改善城市人居环境，提高人民生活水平，有利于和谐社会的构建。 (2) 可持续发展。 城市夜景照明工程作为城市公共设施的重要组成部分是城市发展的硬件，改革开放以来，韶关市的经济有了较大的发展，城区公共设施的建设在不断地完善。本工程的实施将有力的促进可持续发展，改善城区的夜景环境，推动韶关市的经济发展和城市繁荣。 7. 公平性 城市亮化建设，能有效满足广大市民审美的需要，是政府办的实事之一，充分体现了群众路线之举。通过使用高光效光源，采用节能型的镇流器和控制电器，采用科学合理的亮灯规划设计，加强全面实现我市节能减排目标。本项目的实施有利于促进区域国民经济和社会事业的全面发展，造福于民，将得到社会各界的大力支持。
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	资金使用严格按照《市城市照明和信息中心财务工作细则》和《市城市照明管理中心项目资金管理办法》使用资金，有关手续齐全才可以支付资金，项目资金专款专用，不存在挪项使用或刻意扣留，财务信息完整真实。
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	由于项目建设费用都是按照乙方提供的发票数额向财政局申请直接支付的，故在项目的实施过程中，我单位没有发生违规违纪使用资金的行为。
三、改进意见	

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	我中心的绩效资金的使用和管理工作需要得到加强，要做到要更加精细，更加规范化和公开化。“健全管理制度，规范操作流程，强化工作责任，提高服务意识”是我中心各项工作的总体目标。在资金项目的实施过程中应着重注意以下三点： （一）资金管理 在资金使用上实行“专人、专帐、专户”，确保资金使用规范公开，杜绝滞留、挤占、截留挪用以及虚报冒领、铺张浪费。 （二）资料管理 项目开展后，我们必须注重项目资料的收集与整理，明确专门的资料管理人员按照要求认真做好项目基本情况的填报工作，完成项目各项资料的整理及归档案工作。 （三）组织管理 项目确定时，应该成立了项目实施工作领导小组，落实了一把手主任负总责、分管局长具体负责、各项工作有专人负责，成立了项目专家组，技术人员、管理人员、财务人员等各司其职，遵纪守法，协调配合，促进项目又好又快地开展。
---------------------------	--

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	路灯维护费
市级项目主管部门（公章）：	
填报人姓名：	赖梦雅
联系电话：	18826361612
填报日期：	2018 年 4 月 27 日
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	本项目承办单位是韶关市城市照明和信息中心，隶属城市综合管理局的公益一类事业单位，成立于是 1984 年。现有在编人员 42 人，计划外用工 55 人，拥有专技人员及知识分子 65 人、各类车辆约 20 台。主要负责市区 4 万余盏公益性质的路灯、12 千米景观灯饰及其配套设施的养护、管理。管养范围包括东至黄金村、南至高速曲江出口、西至沐溪工业园、北至黄岗路段。三十年来，韶关市城市照明管理中心克服资金短缺、设备落后、任务繁重等困难，发扬艰苦奋斗、连续作战和克难奋进的工作作风，战晴天、抢雨天，抓紧时间施工和检修，圆满完成了市委、市政府下达的各项亮化工程任务，取得了丰硕的成果。 韶关市城市照明管理中心将在市委、市政府和局党委的正确领导下，以美化亮化韶关为己任，大力加快路灯建设，竭尽全力维护检修路灯，为建设靓丽韶关、魅力韶关、和谐韶关做出更大贡献。

(二)项目实施主要内容及实施程序。	韶关城区约 4 万盏公益性质路灯和 22 千米景观灯饰及其配套设施亮灯率及设施完好率达到 98%以上。
(三)简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	1、前期准备工作 (1) 论证决策。随着人们生活水平的不断提高和我国城市现代化的发展，城市亮化建设逐渐受到人们的高度重视，城市景观照明已是人们需求、城市形象及城市风貌不可分离的一部份。城市景观照明对韶关发展旅游业和经济发展繁荣起到了较为重要的作用，对营造高尚的文化氛围也具有十分重要的意义。 本项目投资估算为 800 万元，全部由地方财政配套解决。资金设立符合有关规定，资金投向和结构相对合理，且符合相关管理办法，符合公共财政扶持方向及资金设立目标，项目申报内容符合资金管理办法、申报指南等规定的要求，且项目审批按规定经过科学决策程序、方式进行。 (2) 目标设置。本项目将保障韶关城区约 4 万盏公益性质路灯和 22 千米景观灯饰及其配套设施亮灯率及设施完好率达到 98%以上。 (3) 保障措施。为保证项目的各项工作顺利开展，本单位严格按照《事业单位会计制度》《韶关市城市照明管理中心资金管理办法》《韶关市城市照明管理中心项目资金管理办法》相关制度执行。 2、资金管理 (1) 资金到位。本项目概算资金为 800 万元，该项目属于新建项目，资金已于 2017 年到账。 (2) 支出规范性。专项资金的使用附有真实、有效、合法的凭证依据手续完备，且资金全部用于支付该项目的相关支出，不存在收支依据不合规及列收支的情况。专项资金支出严格执行我中心资金管理制度，不存在超标开支及其他不合规情况。 3. 事项管理 (1) 实施程序。项目严格按照规定程序实施，符合《韶关市城市照明管理中心项目资金管理办法》、《韶关市城市照明管理中心财务管理制度》、《韶关市城市照明管理中心工程项目竣工验收管理制度》、《韶关市城市照明管理中心工程建设管理制度》、《韶关市城市照明管理中心物资材料采购管理制度》、《韶关市城市照明管理中心仓库材料领料管理制度》相关规定。 (2) 管理情况。本项目已于 2017 年底完成了韶关城区约 4 万盏公益性质路灯和 22 千米景观灯饰及其配套设施亮灯率及设施完好率达到 98%以上的目标。 4. 经济性 项目财政总预算为 800 万元。目前，项目实际使用资金约 800 万元。 5. 效果性 (1) 社会经济效益。 该项目的实施，改善了城市夜景照明与城市建设不协调的状况，美化城市环境，完善城市功能，改善城市人居环境，提高人民生活水平，有利于和谐社会的构建。 (2) 可持续发展。

	城市夜景照明工程作为城市公共设施的重要组成部分是城市发展的硬件，改革开放以来，韶关市的经济有了较大的发展，城区公共设施的建设在不断地完善。本工程的实施将有力的促进可持续发展，改善城区的夜景环境，推动韶关市的经济发展和城市繁荣。 6. 公平性 城市亮化建设，能有效满足广大市民审美的需要，是政府办的实事之一，充分体现群众路线之举。通过使用高光效光源，采用节能型的镇流器和控制电器，采用科学合理的亮灯规划设计，加强全面实现我市节能减排目标。本项目的实施有利于促进区域国民经济和社会事业的全面发展，造福于民，将得到社会各界的大力支持。
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	资金使用严格按照《市城市照明和信息中心财务工作细则》和《市城市照明管理中心项目资金管理办法》使用资金，有关手续齐全才可以支付资金，项目资金专款专用，不存在挪项使用或刻意扣留，财务信息完整真实。
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	由于项目建设费用都是按照乙方提供的发票数额向财政局申请直接支付的，故在项目的实施过程中，我单位没有发生违规违纪使用资金的行为。
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	我中心的绩效资金的使用和管理工作需要得到加强，要做到要更加精细，更加规范化和公开化。“健全管理制度，规范操作流程，强化工作责任，提高服务意识”是我中心各项工作的总体目标。在资金项目的实施过程中应着重注意以下三点： (一) 资金管理 在资金使用上实行“专人、专帐、专户”，确保资金使用规范公开，杜绝挤占、挪用、滞留、截留挪用以及虚报冒领、铺张浪费。 (二) 资料管理 项目开展后，我们必须注重项目资料的收集与整理，明确专门的资料管理人员按照要求认真做好项目基本情况的填报工作，完成项目各项资料的整理及归档案工作。 (三) 组织管理 项目确定时，应该成立了项目实施工作领导小组，落实了一把手主任负总责、分管局长具体负责、各项工作有专人负责，成立了项目专家组，技术人员、管理人员、财务人员等各司其职，遵纪守法，协调配合，促进项目又好又快地开展。

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	韶关市 2017 年数字化城管平台运行费
-------	----------------------

市级项目主管部门（公章）：	
填报人姓名：	赖梦雅
联系电话：	18826361612
填报日期：	2018 年 4 月 27 日
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	本项目承办单位是韶关市城市照明和信息中心，隶属城市综合管理局的公益一类事业单位，成立于是 1984 年。现有在编人员 42 人，计划外用工 55 人。拥有专技人员及知识分子 65 人、各类车辆约 20 台。主要负责市区 4 万余盏公益性质的路灯、12 千米景观灯饰及其配套设施的养护、管理。管养范围包括东至黄金村、南至高速曲江出口、西至沐溪工业园、北至黄岗路段。三十年来，韶关市城市照明管理中心克服资金短缺、设备落后、任务繁重等困难，发扬艰苦奋斗、连续作战和克难奋进的工作作风，战晴天、抢雨天，抓紧时间施工和检修，圆满完成了市委、市政府下达的各项亮化工程任务，取得了丰硕的成果。 韶关市城市照明管理中心将在市委、市政府和局党委的正确领导下，以美化亮化韶关为己任，大力加快路灯建设，竭尽全力维护检修路灯，为建设靓丽韶关、魅力韶关、和谐韶关做出更大贡献。
（二）项目实施主要内容及实施程序。	根据智慧城市规划成果，进一步统筹我市信息化建设，总体来讲，会节约大量资金。节约城市管理费用，减少城市管理的成本，确保现有的数字化城管平台安全运营，为智慧城市建设打下基础。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	1、前期准备工作 （1）论证决策。随着人们生活水平的不断提高和我国城市现代化的发展，城市亮化建设逐渐受到人们的高度重视，城市景观照明已是人们需求、城市形象及城市风貌不可分离的一部份。城市景观照明对韶关发展旅游业和经济繁荣起到了较为重要的作用，对营造高尚的文化氛围也具有十分重要的意义。 本项目投资估算为 495.68 万元，全部由地方财政配套解决。资金设立符合有关规定，资金投向和结构相对合理，且符合相关管理办法，符合公共财政扶持方向及资金设立目标，项目申报内容符合资金管理办法、申报指南等规定的要求，且项目审批按规定经过科学决策程序、方式进行。 （2）目标设置。根据智慧城市规划成果，进一步统筹我市信息化建设，总体来讲，会节约大量资金。节约城市管理费用，减少城市管理的成本，确保现有的数字化城管平台安全运营，为智慧城市建设打下基础。 （3）保障措施。为保证项目的各项工作顺利开展，本单位严格按照《事业单位会计制度》《韶关市城市照明管理中心资金管理办法》《韶关市城市照明管理中心项目资金管理办法》相关制度执行。 2、资金管理

	(1) 资金到位。本项目概算资金为 495.68 万元，该项目属于新建项目，资金已于 2017 年到账。 (2) 支出规范性。专项资金的使用附有真实、有效、合法的凭证依据手续完备，且资金全部用于支付该项目的相关支出，不存在收支依据不合规及虚列收支的情况。专项资金支出严格执行我中心资金管理制度，不存在超标开支及其他不合规情况。 3. 事项管理 (1) 实施程序。项目严格按照规定程序实施，符合《韶关市城市照明管理中心项目资金管理办法》、《韶关市城市照明管理中心财务管理制度》、《韶关市城市照明管理中心工程项目竣工验收管理制度》、《韶关市城市照明管理中心工程建设管理制度》、《韶关市城市照明管理中心物资材料采购管理制度》、《韶关市城市照明管理中心仓库材料领料管理制度》相关规定。 (2) 管理情况。本项目已于 2017 年底完成了该项目 4. 经济性 项目财政总预算为 495.68 万元。目前，项目实际使用资金约 363.25 万元 5. 效果性 (1) 社会经济效益。 根据智慧城市规划成果，进一步统筹我市信息化建设，总体来讲，会节约大量资金。节约城市管理费用，减少城市管理的成本，确保现有的数字化城管平台安全运营，为智慧城市建设打下基础。 (2) 可持续发展。 城市夜景照明工程作为城市公共设施的重要组成部分是城市发展的硬件，改革开放以来，韶关市的经济有了较大的发展，城区公共设施的建设在不断地完善。本工程的实施将有力的促进可持续发展，改善城区的夜景环境，推动韶关市的经济发展和城市繁荣。 6. 公平性 城市建设，能有效满足广大市民审美的需要，是政府办的实事之一，是充分体现群众路线之举。通过使用高光效光源，采用节能型的镇流器和控制电器采用科学合理的亮灯规划设计，加强全面实现我市节能减排目标。 本项目的实施有利于促进区域国民经济和社会事业的全面发展，造福于民将得到社会各界的大力支持。
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	资金使用严格按照《市城市照明和信息中心财务工作细则》和《市城市照明管理中心项目资金管理办法》使用资金，有关手续齐全才可以支付资金，项目资金专款专用，不存在挪项使用或刻意扣留，财务信息完整真实。
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	由于项目建设费用都是按照乙方提供的发票数额向财政局申请直接支付的故在项目的实施过程中，我单位没有发生违规违纪使用资金的行为。
三、改进意见	

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	我中心的绩效资金的使用和管理工作需要得到加强，要做到要更加精细，更加规范化和公开化。“健全管理制度，规范操作流程，强化工作责任，提高服务意识”是我中心各项工作的总体目标。在资金项目的实施过程中应着重注意以下三点： （一）资金管理 在资金使用上实行“专人、专帐、专户”，确保资金使用规范公开，杜绝滞留、挤占、截留挪用以及虚报冒领、铺张浪费。 （二）资料管理 项目开展后，我们必须注重项目资料的收集与整理，明确专门的资料管理人员按照要求认真做好项目基本情况的填报工作，完成项目各项资料的整理及归档案工作。 （三）组织管理 项目确定时，应该成立了项目实施工作领导小组，落实了一把手主任负总责、分管局长具体负责、各项工作有专人负责，成立了项目专家组，技术人员、管理人员、财务人员等各司其职，遵纪守法，协调配合，促进项目又好又快地开展。
---------------------------	--

附件 2

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	新增路灯
市级项目主管部门（公章）:	
填报人姓名:	赖梦雅
联系电话:	18826361612
填报日期:	2018 年 4 月 27 日
一、项目基本情况及自评结论 （一）项目用款单位简要情况。 本项目承办单位是韶关市城市照明和信息中心，隶属城市综合管理局的公益一类事业单位，成立于是 1984 年。现有在编人员 42 人，计划外用工 55 人。拥有专技人员及知识分子 65 人、各类车辆约 20 台。主要负责市区 4 万余盏公益性质的路灯、12 千米景观灯饰及其配套设施的养护、管理。管养范围包括东至黄金村、南至高速曲江出口、西至沐溪工业园、北至黄岗路段。三十年来，韶关市城市照明管理中心克服资金短缺、设备落后、任务繁重等困难，发扬艰苦奋斗、连续作战和克难奋进的工作作风，战晴天、抢雨天，抓紧时间施工和检修，圆满完成了市委、市政府下达的各项亮化工程任务，取得了丰硕的成果。 韶关市城市照明管理中心将在市委、市政府和局党委的正确领导下，以美化亮化韶关为己任，大力加快路灯建设，竭尽全力维护检修路灯，为建设靓丽韶关、魅力韶关、和谐韶关做出更大贡献。	

(二)项目实施主要内容及实施程序。	城区城乡结合部（包括新华南路金叶广场、光孝路、惠民南路旧检察院门前庭院灯、雍华豪庭前道路、南枫碧水园横巷）、城区小街小巷（包括 Y142 乡道（韶关二技-十里亭桥）、姐妹岭、十里亭中心幼儿园、黄田坝、黄屋村（山水华府、西冲路）、劳动村、靖村（第二期）、杨屋村、韶关市小街灯预留）路段没有安装路灯照明，对居民的夜晚出行造成诸多不便。矿山公园没有景观灯饰，造成该公园夜晚景色单调，不协调。芙蓉山环山路没有照明设施，安装路灯方便市民夜间散步。
(三)简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	1、前期准备工作 （1）论证决策。随着人们生活水平的不断提高和我国城市现代化的发展，城市亮化建设逐渐受到人们的高度重视，城市景观照明已是人们需求、城市形象及城市风貌不可分离的一部份。城市景观照明对韶关发展旅游业和经济繁荣起到了较为重要的作用，对营造高尚的文化氛围也具有十分重要的意义。 本项目投资估算为 300 万元，全部由地方财政配套解决。资金设立符合有关规定，资金投向和结构相对合理，且符合相关管理办法，符合公共财政扶持方向及资金设立目标，项目申报内容符合资金管理办法、申报指南等规定的要求，且项目审批按规定经过科学决策程序、方式进行。 （2）目标设置。本项目拟按合同支付城区城乡结合部（包括新华南路金叶广场、光孝路、惠民南路旧检察院门前庭院灯、雍华豪庭前道路、南枫碧水园横巷）、城区小街小巷（包括 Y142 乡道（韶关二技-十里亭桥）、姐妹岭、十里亭中心幼儿园、黄田坝、黄屋村（山水华府、西冲路）、劳动村、靖村（第二期）、杨屋村、韶关市小街灯预留）路段及矿山公园、芙蓉山环山路路灯安装。 保障措施。为保证项目的各项工作顺利开展，本单位严格按照《事业单位会计制度》《韶关市城市照明管理中心资金管理办法》《韶关市城市照明管理中心项目资金管理办法》相关制度执行。 2、资金管理 （1）资金到位。本项目概算资金为 300 万元，该项目属于新建项目，资金已于 2017 年到账。 （2）支出规范性。专项资金的使用附有真实、有效、合法的凭证依据手续完备，且资金全部用于支付该项目的相关支出，不存在收支依据不合规及列收支的情况。专项资金支出严格执行我中心资金管理制度，不存在超标开支及其他不合规情况。 3. 事项管理 （1）实施程序。项目严格按照规定程序实施，符合《韶关市城市照明管理中心项目资金管理办法》、《韶关市城市照明管理中心财务管理制度》、《韶关市城市照明管理中心工程项目竣工验收管理制度》、《韶关市城市照明管理中心工程建设管理制度》、《韶关市城市照明管理中心物资材料采购管理制度》、《韶关市城市照明管理中心仓库材料领料管理制度》相关规定。 （2）管理情况。本项目已于 2017 年底完成了城区城乡结合部（包括新华南路金叶广场、光孝路、惠民南路旧检察院门前庭院灯、雍华豪庭前道路、南枫碧水园横巷）、城区小街小巷（包括 Y142 乡道（韶关二技-十里亭桥）、姐妹岭、十里亭中心幼儿园、黄田坝、黄屋村（山水华府、西冲路）、劳动村、靖村（第二期）、杨屋村、韶关市小街灯预留）路段及矿山公园、芙蓉山环山路路灯安装。

	山环山路路灯安装。 4. 经济性 项目财政总预算为 300 万元。目前，项目实际使用资金约 300 万元。 5. 效果性 (1) 社会经济效益。 该项目的实施，改善了城市夜景照明与城市建设不协调的状况，美化城市环境，完善城市功能，改善城市人居环境，提高人民生活水平，有利于和谐社会的构建。 (2) 可持续发展。 城市夜景照明工程作为城市公共设施的重要组成部分是城市发展的硬件，改革开放以来，韶关市的经济有了较大的发展，城区公共设施的建设在不断地完善。本工程的实施将有力的促进可持续发展，改善城区的夜景环境，推动韶关市的经济发展和城市繁荣。 6. 公平性 城市亮化建设，能有效满足广大市民审美的需要，是政府办的实事之一，充分体现群众路线之举。通过使用高光效光源，采用节能型的镇流器和控制电器，采用科学合理的亮灯规划设计，加强全面实现我市节能减排目标。本项目的实施有利于促进区域国民经济和社会事业的全面发展，造福于民，将得到社会各界的大力支持。
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	资金使用严格按照《市城市照明和信息中心财务工作细则》和《市城市照明管理中心项目资金管理办法》使用资金，有关手续齐全才可以支付资金，项目资金专款专用，不存在挪项使用或刻意扣留，财务信息完整真实。
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	由于项目建设费用都是按照乙方提供的发票数额向财政局申请直接支付的，故在项目的实施过程中，我单位没有发生违规违纪使用资金的行为。
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	我中心的绩效资金的使用和管理工作需要得到加强，要做到要更加精细，更加规范化和公开化。“健全管理制度，规范操作流程，强化工作责任，提高服务意识”是我中心各项工作的总体目标。在资金项目的实施过程中应着重注意以下三点： (一) 资金管理 在资金使用上实行“专人、专帐、专户”，确保资金使用规范公开，杜绝滞留、挤占、截留挪用以及虚报冒领、铺张浪费。 (二) 资料管理 项目开展后，我们必须注重项目资料的收集与整理，明确专门的资料管理员按照要求认真做好项目基本情况的填报工作，完成项目各项资料的整理及归档案工作。 (三) 组织管理

	项目确定时，应该成立了项目实施工作领导小组，落实了一把手主任负总责、分管局长具体负责、各项工作有专人负责，成立了项目专家组，技术人员、管理人员、财务人员等各司其职，遵纪守法，协调配合，促进项目又好又快地开展。
--	--

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。