

2021 年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 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：韶关市市政管理中心 2021 年部门决算情 况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市市政管理中心概况

一、单位主要职责

韶关市市政管理中心的主要职责是：

（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，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市市政管理中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市市政管理中心

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	3,310.49	一、一般公共服务支出	31	666.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,845.13	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	0.38	八、社会保障和就业支出	38	613.51
	9		九、卫生健康支出	39	128.55
	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	3,728.95
	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	18.30
	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	0.07

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,156.00	本年支出合计	57	5,155.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.31
年初结转和结余	29	0.44	年末结转和结余	59	0.44
总计	30	5,156.44	总计	60	5,156.44

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	5,156.00	5,155.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
201	一般公共服务支出	666.31	666.31	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	663.31	663.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	663.31	663.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	613.51	613.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	613.51	613.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	517.25	517.25	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	5,156.00	5,155.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.18	64.18	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	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.55	128.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.55	128.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	128.55	128.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,728.95	3,728.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,883.82	1,883.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,883.82	1,883.82	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	1,845.13	1,845.13	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	5,156.00	5,155.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	1,845.13	1,845.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
22999	其他支出	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2299999	其他支出	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38

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	5,155.69	2,093.69	3,062.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	666.31	663.31	3.00	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	663.31	663.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	663.31	663.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	613.51	613.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	613.51	613.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	517.25	517.25	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	64.18	64.18	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	5,155.69	2,093.69	3,062.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.55	128.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.55	128.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	128.55	128.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,728.95	669.95	3,059.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,883.82	669.95	1,213.87	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,883.82	669.95	1,213.87	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,845.13	0.00	1,845.13	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,845.13	0.00	1,845.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.30	18.30	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	5,155.69	2,093.69	3,062.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.07	0.07	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	3,310.49	一、一般公共服务支出	33	666.31	666.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,845.13	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	613.51	613.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	128.55	128.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,728.95	1,883.82	1,845.13	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	18.30	18.30	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
本年收入合计	27	5,155.62	本年支出合计	59	5,155.62	3,310.49	1,845.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,155.62	总计	64	5,155.62	3,310.49	1,845.13	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	3,310.49	2,093.62	1,216.87
201	一般公共服务支出	666.31	663.31	3.00
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	663.31	663.31	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	663.31	663.31	0.00
208	社会保障和就业支出	613.51	613.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	613.51	613.51	0.00
2080502	事业单位离退休	517.25	517.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.18	64.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.09	32.09	0.00
210	卫生健康支出	128.55	128.55	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	3,310.49	2,093.62	1,216.87
21011	行政事业单位医疗	128.55	128.55	0.00
2101102	事业单位医疗	128.55	128.55	0.00
212	城乡社区支出	1,883.82	669.95	1,213.87
21203	城乡社区公共设施	1,883.82	669.95	1,213.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,883.82	669.95	1,213.87
221	住房保障支出	18.30	18.30	0.00
22102	住房改革支出	18.30	18.30	0.00
2210201	住房公积金	18.30	18.30	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市市政管理中心

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	919.76	302	商品和服务支出	30.81
30101	基本工资	188.31	30201	办公费	5.13
30102	津贴补贴	226.11	30202	印刷费	0.79
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	195.88	30205	水费	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.18	30206	电费	4.79
30109	职业年金缴费	32.09	30207	邮电费	0.24
30110	职工基本医疗保险缴费	124.86	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	20.28	30211	差旅费	0.34
30113	住房公积金	68.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.64
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	1,143.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.18
30302	退休费	1,120.24	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	0.61	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	5.88
30309	奖励金	22.11	30229	福利费	2.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.45
			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
			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	2,062.80		公用经费合计	30.81

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
2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50	1.79	0.00	1.79	0.00	1.79	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	1,845.13	1,845.13	0.00	1,845.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,845.13	1,845.13	0.00	1,845.13	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	1,845.13	1,845.13	0.00	1,845.13	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	1,845.13	1,845.13	0.00	1,845.13	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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：韶关市市政管理中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市市政管理中心 2021 年度总收入 5,156.44 万元，其中本年收入 5,156 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,310.49 万元，比上年决算数减少 486.07 万元，下降 12.8%。主要变动情况：一是退休人员人数减少；二是 2020 年一般公共预算列支韶关市生活垃圾及建筑垃圾专项规划、北江桥桥面提升工程、韶关市顶峰山隧道改造提升工程等项目，2021 年无上述项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,845.13 万元，比上年决算数减少 684.84 万元，下降 27.1%。主要变动情况：一是 2021 年项目数量减少；二是韶关市韶关学院污水处理站景观提升改造及韶师分院污水管工程、市区地下管线综合管理信息系统运行、维护及地下管线动态更新项目等项目支出安排减少。

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 0.38 万元，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 22.4%。主要变动情况：其他收入主要包括利息收入及税局退费，由于退回项目履约保证金，银行利息减少，导致其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市市政管理中心 2021 年度总支出 5,156.44 万元，其中本年支出 5,155.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,093.69 万元，比上年决算数减少 114.99 万元，下降 5.2%。主要变动情况：退休人员人数减少，人员经费减少。

2. 项目支出 3,062 万元，比上年决算数减少 1,055.91 万元，下降 25.6%。主要变动情况：一是 2021 年项目数量减少，2020 年共有 17 个项目，2021 年减少到 13 个项目；二是 2021 年受库款因素的制约，部分项目资金安排至 2022 年支付；三是韶关市韶关学院污水处理站景观提升改造及韶师分院污水管工程、市区地下管线综合管理信息系统运行、维护及地下管线动态更新项目等项目支出较 2020 年减少，项目支出减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

韶关市市政管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 5,155.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,310.49 万元，比上

年决算数减少 486.07 万元，下降 12.8%；主要变动情况：一是退休人员减少；二是 2020 年韶关市生活垃圾及建筑垃圾专项规划、北江桥桥面提升工程、韶关市顶峰山隧道改造提升工程等项目在一般公共预算列支，2021 年无上述项目；政府性基金预算财政拨款收入 1,845.13 万元，比上年决算数减少 684.84 万元，下降 27.1%；主要变动情况：一是 2021 年项目数量减少；二是韶关市韶关学院污水处理站景观提升改造及韶师分院污水管工程、市区地下管线综合管理信息系统运行、维护及地下管线动态更新项目等项目支出安排减少；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：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市市政管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 5,155.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,310.49 万元，比年初预算数减少 1,477.24 万元，下降 30.9%；主要变动情况：一是部分下发的人员经费指标不属于我单位支付且无法支付，如基本退休费 1139.6 万元。二是人员变动导致的正常变动；政府性基金预算财政拨款支出 1,845.13 万元，比年初预算数减少 2,218.43 万元，下降 54.6%；主要变动情况：一是 2021 年受库款因素的制约，部分项目资金安排至 2022 年支付；二是由于韶关市循环经济环保园一期工程（垃圾焚烧发电）项目相关程序未

完成，无法支付韶关市生活垃圾焚烧处理补贴费用；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：无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市市政管理中心2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.79万元，完成预算2.5万元的71.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.79万元，完成预算2万元的89.5%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车运行费支出决算为1.79万元，完成预算2万元的89.5%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.5万元的0.0%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出1.79万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.79 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.79 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务用车。我单位定编的公务用车 1 辆，其他划拨过来非定编的用车 17 辆，非定编的用车均为工地、巡查用车，非定编车辆无车辆经费不占用三公经费，不属于公务用车保有量范围。

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：2021 年本单位未发生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 449.9 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 448.4 万元。授予中小企业合同金额 227.4 万元，占政府采购支出总额的 50.5%，其中：授予小微企业合同金额 227.4 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 50.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 18 辆，其中，其他用车为 18 辆。18 辆其他用车中，1 辆为定编的公务用车，17 辆为非定编用车，均为工地、巡查用车。17 辆非定编用车，无车辆经费，不占用三公经费，不属于公务用车保有量范围。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 2 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 490.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.27%；组织对 2021 年度数字城管平台运行、韶关市市区桥梁、隧道等市政设施养护等 10 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1845.13 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

我单位今年暂未开展重点绩效评价及整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了 2021 年度数字城管平台运行等 10 个项目绩效自评。

2021 数字城管平台运行项目绩效自评综述：全年预算数为 547.52 万元，执行数为 514.71 万元，完成预算的 94.01%。项目

绩效目标完成情况与效益主要是：一是保障数字城管平台正常运行；二是及时发现市辖四区市容、环卫、市政和园林问题；三是为城市管理提供相关数据。发现的问题及原因主要是城市管理信息采集手段落后、采集方式单一。下一步改进措施主要是创新信息采集手段，采取无人机、车载 AI、视频以及人工相结合的多元采集方式。

市区地下管线综合管理信息系统运行、维护及地下管线动态更新项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是市区地下管线数据持续更新；二是市区地下管线综合管理信息系统正常运行。发现的问题及原因主要是年度预算费用不足。下一步改进措施主要是和市财政加强沟通协调。

韶关市市区桥梁、隧道等市政设施养护项目绩效自评综述：全年预算数为 1000 万元（其中：一般公共预算 500 万元，政府性基金支出 500 万元），执行数为 990.01 万元（其中：一般公共预算支出 490.03 万元，政府性基金支出 500 万元），完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对市区 50 座桥梁 5 座隧道日常维护，保障城市桥梁、隧道完好和安全运行。发现的问题及原因主要是市区桥梁、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。下一步改进措施主要是根据桥梁、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。

市区污水管网输送及污水提升泵站运营费项目绩效自评综

述：全年预算数为 542.19 万元，执行数为 539.49 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保市区污水管网输送及污水提升等泵站正常运行。

韶关市生活垃圾处理及建筑垃圾处理专项规划(2020-2035)编制项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年底前完成《韶关市生活垃圾处理及建筑垃圾处理专项规划(2020-2035)》初稿编制工作。

韶关市循环经济环保园一期工程(垃圾焚烧发电)项目 PPP 合同履约监管服务项目绩效自评综述：全年预算数为 40.36 万元，执行数为 40.36 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过加强对韶关粤丰环保电力有限公司(项目公司)履行《韶关市循环经济环保园一期工程(垃圾焚烧发电)项目 PPP 合同》情况进行监管，确保项目建设和运营符合 PPP 合同约定的要求。特别在建设期，通过有效监管，使项目投融资、工程建设管理、招标采购管理、资金使用等方面，均满足 PPP 合同和市相关职能部门管理的要求。2021 年循环经济环保园一期工程(垃圾焚烧发电)项目建设和运营符合 PPP 合同约定的要求。

韶关市韶关学院污水处理站景观提升改造及韶师分院污水管工程项目绩效自评综述：全年预算数为 66.4 万元，执行数为 66.4 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保韶关市韶关学院污水处理站景观提升改造及韶师分院污水管工程按时完成。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：我单位无重点绩效评价项目。

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。