

2023年度韶关市市政管理中心部门决算

目 录

第一部分：韶关市市政管理中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市市政管理中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：韶关市市政管理中心2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市市政管理中心概况

一、单位主要职责

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

（一）参与编制市区市政公用设施、城市管理信息化与智慧化的发展规划与年度计划并组织实施。

（二）负责市区市政设施（道路、排水、环境卫生）养护质量的巡查，并协助主管部门开展检查考评工作。

（三）参与拟订并组织实施市政设施（道路、排水、桥梁、隧道、环境卫生）作业标准、操作规程、检查考评办法及全市数字化城市管理技术标准、运行规范、规章制度。

（四）参与指导市政设施（道路、排水、桥梁、隧道、环境卫生）项目建设，参与市区市政设施（道路、排水、桥梁、隧道、环境卫生）大中修、改造方案的技术审查工作。

（五）组织实施城区桥梁、隧道及附属设施的养护管理工作。

（六）负责花拉寨生活垃圾填埋场的运营和管理。

（七）负责数字城管信息化平台日常管理工作；承担“12319城管服务热线”工作，受理各类城市管理方面的咨询、投诉、举报。

（八）承办市政府及上级有关部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

韶关市市政管理中心设6个副科级内设机构为：办公室、市政管理科、环卫管理科、桥隧管理科、信息技术科、人事科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：韶关市市政管理中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市市政管理中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,956.84	一、一般公共服务支出	31	53.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	918.66	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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	1,262.91
	9		九、卫生健康支出	39	55.17
	10		十、节能环保支出	40	3,845.38
	11		十一、城乡社区支出	41	3,497.91
	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	61.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	98.66
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	8,875.52	本年支出合计	57	8,875.50
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.02
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,875.52	总计	60	8,875.52

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	8,875.52	8,875.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.72	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	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,262.91	1,262.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,262.91	1,262.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,142.64	1,142.64	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	77.24	77.24	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	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,845.38	3,845.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	756.03	756.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	725.78	725.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3,089.35	3,089.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	3,089.35	3,089.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	3,497.94	3,497.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21201	城乡社区管理事务	128.18	128.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	128.18	128.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,829.68	1,829.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,829.68	1,829.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	199.83	199.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	199.83	199.83	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	703.83	703.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	703.83	703.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	621.42	621.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	621.42	621.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	98.66	98.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	98.66	98.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	98.66	98.66	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。

表3

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	8,875.50	2,052.33	6,823.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	53.57	50.87	2.70	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,262.91	1,262.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,262.91	1,262.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,142.64	1,142.64	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	77.24	77.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,845.38	0.00	3,845.38	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	756.03	0.00	756.03	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	30.25	0.00	30.25	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	725.78	0.00	725.78	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3,089.35	0.00	3,089.35	0.00	0.00	0.00

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
2119999	其他节能环保支出	3,089.35	0.00	3,089.35	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,497.91	621.47	2,876.45	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	128.18	0.00	128.18	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	128.18	0.00	128.18	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,829.65	0.05	1,829.60	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,829.65	0.05	1,829.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	199.83	0.00	199.83	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	199.83	0.00	199.83	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	703.83	0.00	703.83	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	703.83	0.00	703.83	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	621.42	621.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	621.42	621.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	98.66	0.00	98.66	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	98.66	0.00	98.66	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	98.66	0.00	98.66	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	7,956.84	一、一般公共服务支出	33	53.57	53.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	918.66	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	1,262.91	1,262.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.17	55.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,845.38	3,845.38	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,497.91	2,579.25	918.66	0.00
	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	61.90	61.90	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	98.66	98.66	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	8,875.50	本年支出合计	59	8,875.50	7,956.84	918.66	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	8,875.50	总计	64	8,875.50	7,956.84	918.66	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	7,956.84	2,052.32	5,904.52
201	一般公共服务支出	53.57	50.87	2.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.00	0.72
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.72	0.00	0.72
20136	其他共产党事务支出	1.98	0.00	1.98
2013699	其他共产党事务支出	1.98	0.00	1.98
20199	其他一般公共服务支出	50.87	50.87	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.87	50.87	0.00
208	社会保障和就业支出	1,262.91	1,262.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,262.91	1,262.91	0.00
2080502	事业单位离退休	1,142.64	1,142.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.24	77.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.62	38.62	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.40	4.40	0.00
210	卫生健康支出	55.17	55.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.17	55.17	0.00
2101102	事业单位医疗	55.17	55.17	0.00
211	节能环保支出	3,845.38	0.00	3,845.38
21103	污染防治	756.03	0.00	756.03
2110302	水体	30.25	0.00	30.25
2110304	固体废弃物与化学品	725.78	0.00	725.78
21199	其他节能环保支出	3,089.35	0.00	3,089.35
2119999	其他节能环保支出	3,089.35	0.00	3,089.35
212	城乡社区支出	2,579.25	621.46	1,957.79

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
21201	城乡社区管理事务	128.18	0.00	128.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	128.18	0.00	128.18
21203	城乡社区公共设施	1,829.65	0.04	1,829.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,829.65	0.04	1,829.60
21299	其他城乡社区支出	621.42	621.42	0.00
2129999	其他城乡社区支出	621.42	621.42	0.00
221	住房保障支出	61.90	61.90	0.00
22102	住房改革支出	61.90	61.90	0.00
2210201	住房公积金	61.90	61.90	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	98.66	0.00	98.66
22499	其他灾害防治及应急管理支出	98.66	0.00	98.66
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	98.66	0.00	98.66

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	871.52	302	商品和服务支出	34.98
30101	基本工资	169.71	30201	办公费	8.11
30102	津贴补贴	156.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	154.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	152.03	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.24	30206	电费	3.76
30109	职业年金缴费	38.62	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.56	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	27.63	30211	差旅费	2.32
30113	住房公积金	61.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.96
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.46
303	对个人和家庭的补助	1,145.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,134.07	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	2.72	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.85
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.03
30309	奖励金	8.58	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.31
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,017.34		公用经费合计	34.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市市政管理中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	918.66	918.66	0.00	918.66	0.00
212	城乡社区支出	0.00	918.66	918.66	0.00	918.66	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	199.83	199.83	0.00	199.83	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	199.83	199.83	0.00	199.83	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	703.83	703.83	0.00	703.83	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	703.83	703.83	0.00	703.83	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市市政管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市市政管理中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：韶关市市政管理中心2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入8,875.52万元，其中本年收入8,875.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,956.84万元，比上年决算数增加3,143.78万元，增长65.3%。主要变动情况：2023年度新增芙蓉北环山路建设工程（一期）、S248线韶关市区过境段黄金村大桥至韶关钢铁厂公路改线工程及配套工程等市政工程项目、韶关学院片区污水处理设施及其配套管网工程等9个项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入918.66万元，比上年决算数减少253.18万元，下降21.6%。主要变动情况：项目数量较上年减少，2023年度无韶关市生活垃圾处理“十四五”规划编制、韶关市花拉寨生活垃圾卫生填埋场二期库区飞灰临时堆放区建设等5个项目资金。

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0.03万元，比上年决算数增加0.03万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）年度支出总体情况

韶关市市政管理中心2023年度总支出8,875.52万元，其中本年支出8,875.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,052.33万元，比上年决算数减少19.64万元，下降0.9%。主要变动情况：一是厉行节约，公用经费支出减少；二是在职人数减少，人员经费支出减少。

2. 项目支出6,823.18万元，比上年决算数增加2,910.24万元，增长74.4%。主要变动情况：一是2023年度新增芙蓉北环山路建设工程（一期）、S248线韶关市区过境段黄金村大桥至韶关钢铁厂公路改线工程及配套工程等市政工程项目等9个项目支出；二是韶关市区生活垃圾焚烧处理补贴费用、市区污水管网输送及污水提升泵站运营费等项目支出较上年增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

韶关市市政管理中心2023年度财政拨款收入合计8,875.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,956.84万元，比上年决算数增加3,143.78万元，增长65.3%；主要变动情况：2023年度新增芙蓉北环山路建设工程（一期）、S248线韶关市区过境段黄金村大桥至韶关钢铁厂公路改线工程及配套工程等市政工程项目、韶关学院片区污水处理设施及其配套管网工程等9个项目资金；政府性基金预算财政拨款收入918.66万元，比上年决算数减少253.18万元，下降21.6%；主要变动情况：项目数量减少，2023年

度无韶关市花拉寨生活垃圾卫生填埋场二期库区飞灰临时堆放区建设等5个项目资金；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市市政管理中心2023年度财政拨款支出合计8,875.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,956.84万元，比年初预算数增加5,125.77万元，增长181.1%；主要变动情况：一是支付2022年度结转项目费用，如韶关学院片区污水处理设施及其配套管网工程项目；二是支付2023年度后续追加项目，如飞灰填埋场建设项目；政府性基金预算财政拨款支出918.66万元，比年初预算数减少674.4万元，下降42.3%；主要变动情况：受财政库款因素制约，部分项目资金结转至2024年度；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市市政管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成全年预算2万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2万元，

完成预算2万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，根据年初预算进行三公经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：公务用车购置及运行维护费支出与上年决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务。上述保有车辆数不含工地、巡查用车11辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1,371.69万元，其中：政府采购货物支出92.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,278.92万元。授予中小企业合同金额1,088.23万元，占政府采购支出总额的79.3%，其中：授予小微企业合同金额181.11万元，占授予中小企业合同金额的16.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的77.8%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，其他用车12辆，主要是公务用车一辆，工地、巡查用车十一辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 我单位本年度未组织开展市级拨款项目绩效自评、重点绩效评价、整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年未组织开展市级部门整体支出及市级项目绩效自评。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。