

2024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2024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2024年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第五部分：附件

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： 韶关市市政管理中心2024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	5,565.73	一、一般公共服务支出	31	23.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	969.02	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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	1,264.13
	9		九、卫生健康支出	39	53.04
	10		十、节能环保支出	40	2,170.35
	11		十一、城乡社区支出	41	2,887.24
	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	58.00
	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	78.10
	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	6,534.78	本年支出合计	57	6,534.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.83	年末结转和结余	59	0.85
总计	30	6,535.61	总计	60	6,535.61

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	6,534.78	6,534.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,264.13	1,264.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,264.13	1,264.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,121.40	1,121.40	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	91.14	91.14	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	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,170.35	2,170.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2,141.91	2,141.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2,141.91	2,141.91	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	2,887.26	2,887.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21203	城乡社区公共设施	1,901.62	1,901.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,901.62	1,901.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21213	城市基础设施配套费安排的支出	969.02	969.02	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	969.02	969.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	78.10	78.10	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	6,534.75	1,946.46	4,588.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.89	0.00	23.89	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,264.13	1,264.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,264.13	1,264.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,121.40	1,121.40	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	91.14	91.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,170.35	0.00	2,170.35	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	28.44	0.00	28.44	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	23.33	0.00	23.33	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
21199	其他节能环保支出	2,141.91	0.00	2,141.91	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2,141.91	0.00	2,141.91	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,887.24	571.30	2,315.94	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,901.60	554.68	1,346.92	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,901.60	554.68	1,346.92	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	969.02	0.00	969.02	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	969.02	0.00	969.02	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	78.10	0.00	78.10	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	78.10	0.00	78.10	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	78.10	0.00	78.10	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	5,565.73	一、一般公共服务支出	33	23.89	23.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	969.02	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	1,264.13	1,264.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.04	53.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,170.35	2,170.35	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,887.24	1,918.21	969.02	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	58.00	58.00	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	78.10	78.10	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	6,534.75	本年支出合计	59	6,534.75	5,565.73	969.02	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	6,534.75	总计	64	6,534.75	5,565.73	969.02	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	5,565.73	1,946.46	3,619.26
201	一般公共服务支出	23.89	0.00	23.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	20.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.80	0.00	1.80
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.80	0.00	1.80
20136	其他共产党事务支出	2.09	0.00	2.09
2013699	其他共产党事务支出	2.09	0.00	2.09
208	社会保障和就业支出	1,264.13	1,264.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,264.13	1,264.13	0.00
2080502	事业单位离退休	1,121.40	1,121.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.14	91.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.57	45.57	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.03	6.03	0.00
210	卫生健康支出	53.04	53.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.04	53.04	0.00
2101102	事业单位医疗	53.04	53.04	0.00
211	节能环保支出	2,170.35	0.00	2,170.35
21103	污染防治	28.44	0.00	28.44
2110302	水体	5.11	0.00	5.11
2110304	固体废弃物与化学品	23.33	0.00	23.33
21199	其他节能环保支出	2,141.91	0.00	2,141.91
2119999	其他节能环保支出	2,141.91	0.00	2,141.91
212	城乡社区支出	1,918.21	571.30	1,346.92

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
21203	城乡社区公共设施	1,901.60	554.68	1,346.92
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,901.60	554.68	1,346.92
21299	其他城乡社区支出	16.62	16.62	0.00
2129999	其他城乡社区支出	16.62	16.62	0.00
221	住房保障支出	58.00	58.00	0.00
22102	住房改革支出	58.00	58.00	0.00
2210201	住房公积金	58.00	58.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	78.10	0.00	78.10
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	78.10	0.00	78.10
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	78.10	0.00	78.10

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	788.09	302	商品和服务支出	35.99
30101	基本工资	153.25	30201	办公费	9.84
30102	津贴补贴	133.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	245.55	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.14	30206	电费	3.79
30109	职业年金缴费	45.57	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.47
30112	其他社会保障缴费	8.15	30211	差旅费	0.12
30113	住房公积金	58.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.75
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	1,122.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	1,112.44	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	7.47
30309	奖励金	8.96	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	0.38	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.88
			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	1,910.48		公用经费合计	35.99

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	969.02	969.02	0.00	969.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	969.02	969.02	0.00	969.02	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	969.02	969.02	0.00	969.02	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	969.02	969.02	0.00	969.02	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2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入6,535.61万元，其中本年收入6,534.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,565.73万元，比上年决算数减少2,391.11万元，下降30.1%。主要变动情况：一是一般公共预算项目数量较上年度减少7个，收入减少；二是本年度韶关市区生活垃圾焚烧处理补贴费用、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支出较上年度减少1060.34万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入969.02万元，比上年决算数增加50.37万元，增长5.5%。主要变动情况：一是本年度市区桥梁隧道等市政设施等养护费支出金额较上年度增加；二是本年度新增花拉寨渗滤液处理站修复及渗滤液处理、花拉寨生活垃圾卫生填埋场二期库区改建飞灰螯合固化物填埋区等项目316.45万元。

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0.02万元，比上年决算数减少0.01万元，下降11.6%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市市政管理中心2024年度总支出6,535.61万元，其中本年支出6,534.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,946.46万元，比上年决算数减少105.86万元，下降5.2%。主要变动情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，公用经费支出减少；二是退休人员减少，人员经费支出减少。

2. 项目支出4,588.29万元，比上年决算数减少2,234.89万元，下降32.8%。主要变动情况：一是项目数量较上年度减少9个；二是本年度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、韶关市区生活垃圾焚烧处理补贴费用等项目支出较上年度减少1060.34万元；三是市财政库款因素制约，截至2024年底共有4683.77万在途资金被退回未能形成支出，包括韶关市循环经济环保园一期工程（垃圾焚烧发电）PPP项目2437.42万元、市区桥梁、隧道等市政设施养护费1039.63万元等。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

韶关市市政管理中心2024年度财政拨款收入合计6,534.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,565.73万元，比上年决

算数减少2,391.11万元，下降30.1%；主要变动情况：一是一般公共预算项目数量较上年度减少7个，收入减少；二是本年度韶关市区生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、生活垃圾焚烧处理补贴费用等项目支出较上年度减少1060.34万元；三是市财政库款因素制约，截至2024年底共有4683.77万元在途资金被退回未能形成支出确认收入，包括韶关市循环经济环保园一期工程（垃圾焚烧发电）PPP项目2437.42万元、市区桥梁、隧道等市政设施养护费1039.63万元等；政府性基金预算财政拨款收入969.02万元，比上年决算数增加50.37万元，增长5.5%；主要变动情况：一是本年度市区桥梁隧道等市政设施等养护费支出金额较上年度增加；二是本年度新增花拉寨渗滤液处理站修复及渗滤液处理、花拉寨生活垃圾卫生填埋场二期库区改建飞灰螯合固化物填埋区等项目316.45万元；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）2024年度财政拨款支出说明

韶关市市政管理中心2024年度财政拨款支出合计6,534.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,565.73万元，比年初预算数增加2,546.78万元，增长84.4%；主要变动情况：一是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、韶关市区生活垃圾焚烧处理补贴费用等项目结转至2024年度支出；二是支付2024年中新增项目韶关市芙蓉隧道北侧滑坡安全整治工程78.10万元；政府性基金预算财政拨款支出969.02万元，比年初预算数

减少3,251.2万元，下降77%；主要变动情况：受财政库款因素制约，截至年底有3673.87万元在途政府性基金预算资金未支付；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、2024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2024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）。

2024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，根据预算数从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

2024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

2024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生产用车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

2024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

2024年度本单位政府采购支出总额1,523.36万元，其中：政府采购货物支出7.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,515.98万元。授予中小企业合同金额1,520.45万元，占政府采购支出总额的99.8%，其中：授予小微企业合同金额547.82万元，占授予中小企业合同金额的36%；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99.8%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，公务用车1辆，生产用车11辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度0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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2024年度花拉寨及中厂山生活垃圾填埋场运营管理1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金预算679.65万元，在途申请资金数为347.23万元，执行数为64.82万元，执行数占政府性基金预算项目支出总额的6.7%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我中心未开展重点绩效评价。

我单位组织单位开展整体支出绩效自评，涉及财政资金共6534.75万元。我单位结合年度工作计划，积极开展桥梁隧道养护、安全质量监管及花拉寨及中厂山生活垃圾填埋场运营等各项工作任务，本年度项目实施基本达到年初申报绩效目标。

绩效自评结果。 花拉寨及中厂山生活垃圾填埋场运营管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为679.65万元，执行数为64.82万元，在途申请资金数为347.23万元。项目绩效目标完成情况主

要是：项目总体执行情况较好，资金使用规范，基本按预期完成年度任务。绩效目标设定符合相关规范标准，标包括产出指标、效益指标，涵盖数量、质量、成本、时效、经济、社会、生态效益，目标较为科学、完整。项目的稳定运行提升了我市垃圾填埋场无害化、减量化水平，提升周边环境质量，助力韶关市生态高质量发展。发现的问题及原因主要是：运营单位无垃圾填埋服务费用收入。但花拉寨生活垃圾填埋场库区仍需要开展日常维护，为此运营方投入了大量资金维持填埋场运营至今。运营单位既要维持日常运营管理又要偿还银行融资贷款，资金周转极为困难，且仅有的渗滤液处理费也未能及时拨付到位。下一步改进措施主要是：一是建议市财政统筹支持解决花拉寨填埋场运营相关费用支付问题，确保填埋场安全稳定达标运行，二是建议尽快推动花拉寨PPP项目的回购工作，解除PPP合同，理顺花拉寨填埋场管理体制机制。

单位整体支出绩效自评情况：我单位全年调整预算数6534.75万元，执行数6534.75万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况：2024年度我单位圆满出色完成了年初设定的各项工作目标和任务，特别是市区桥梁安全隐患整治等工作，得到社会大众的肯定和好评。在财政核定的全年各项经费内，我单位合理制定作业任务，规范管理，严格监管，确保桥隧管养、垃圾处理等市政项目资金合理使用，加强了城市运行管理服务平台建设，切实提升城市基础设施服务效能。发现的问题及原因主要是受财政库款影响，本年度申请资金支付率较低，对后续工作开展造成一定程度的影响。下一步改进措施主要是强化预算编制的前瞻性和预见性，科学合理编制预算和申报绩效目标，提高预算编报和

绩效目标申报质量。

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。

第五部分：附件

附件2

市级部门整体支出绩效自评报告

部门名称: (公章)



填 报 人: 朱恩静

联系电话: 8917925

填报日期:

一、部门基本情况

（一）部门职能

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。

1.参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。

2.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。

3.参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。

4.参与指导市政设施（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。

5.组织实施城区桥梁、隧道及附属设施的养护管理工作。

6.负责花拉寨生活垃圾填埋场的运营和管理。

7.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。

8.承办市政府及上级有关部门交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1.完成“一委一办一平台”城市管理工作体系中韶关市城

市运行管理服务平台建设任务。编制印发《韶关市城市运行管理服务平台运行指挥手册》，保障平台高效运行。

2.积极开展市区市政工程项目质量安全相应事务性管理工作。本年度共对接监督市政工程 14 个，完成 3 个项目竣工验收，对在建 5 个市政工程项目进行严格监管，本年度未发生一起安全生产或质量事故，市政工程建设整体平稳有序。

3.认真贯彻落实安全生产治本攻坚三年专项行动要求，积极开展“安全生产月”、“质量月”、节前安全大检查等相关活动。按计划完成学习、宣传培训、演练、应急巡查值守等工作，整体完成质量较好，未发生事故隐患。

4.高效完成芙蓉隧道漏水应急维修。2024 年 4 月受持续强降雨天气影响，芙蓉隧道出现拱顶漏水及路面冒水严重的情况，经邀请地质、桥隧方面专家现场论证后，科学制定了应急维修方案。在 24 小时日夜轮班抢修的努力下，提前 2 天完工，切实保障了人民群众的通行安全。

5.完成碧桂园凤凰酒店绿道应急维修。2024 年五一假期间，接到市政府工作安排后，我中心对省“高质量发展大会”韶关会场碧桂园凤凰酒店周边绿道进行应急维修，经 2 天完成紧急抢修工作，切实保障省“高质量发展大会”顺利召开。

6.快速启动芙蓉隧道北边坡滑坡应急抢修。2024 年 4 月上旬，我中心对芙蓉隧道北侧洞口上方因受持续强降雨天气产生滑坡影响通行安全的风险问题进行抢修。经紧急施工，对约 7100 平方米的滑坡区域进行了初步控制。2024 年 12 月，

正式启动了芙蓉隧道北侧滑坡安全整治工程，从源头切实解决滑坡带来的风险。

7.确保韶关市花拉寨生活垃圾卫生填埋场安全稳定运营。截至 2024 年 12 月底，渗沥液调节池液位安全稳定可控，渗沥液调节池液位维持在安全水位以下，渗沥液调节池剩余库容充足，渗沥液处理厂正常运营。确保填埋场雨污分流效能，加强现场巡查，督促指导运营单位做好填埋库区覆膜破损查找及修复工作，防范雨水入侵垃圾堆体进而增加渗沥液产量。

（三）部门整体支出绩效目标

1.资产管理情况。我中心认真贯彻落实行政事业性国有资产管理相关法律法规，积极参加各项国有资产管理培训，提高资产管理人员业务水平。完善固定资产登记工作，做到账实相符、账账相符。在资产处置管理中，严格执行国有资产处置相关规定，资产处置收入按要求上缴国库。

2.“三公”经费支出情况。我中心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”经费支出。2024 年“三公”经费支出 2 万元，其中公务用车运行维护费支出 2 万元，无因公出国（境）费用、公务接待费支出。

3.内部管理制度建设情况。本年度我中心进一步加强内部管理工作，修订了《韶关市市政管理中心财务管理制度》、

《韶关市市政管理中心政府采购内部控制管理制度》等内部管理制度。

项目绩效目标完成情况:我中心严格按照财政部门要求,结合中心工作实际编报 2024 年度部门预算及申报项目绩效目标。中心结合年度工作计划,积极开展桥梁隧道养护、安全质量监管及花拉寨及中厂山生活垃圾填埋场运营等各项工作任务,本年度项目实施基本达到年初申报绩效目标。

(四) 部门整体支出情况

本年度预算为 7239.17 万元,其中基本支出预算 2099.19 万元,项目支出预算 5139.98 万元;本年度预算比上年增加 2615.04 万元,主要原因为本年度新增项目批复金额较大,其中韶关市区生活垃圾焚烧处理补贴费用项目 1700 万元,花拉寨及中厂山生活垃圾填埋场运营管理 679.65 万元,花拉寨生活垃圾卫生填埋场二期库区改建飞灰螯合固化物填埋区项目 500 万元。

本年度支出决算为 6534.75 万元,其中基本支出 2099.19 万元,项目支出 5139.98 万元比上年增加减少 2340.75 万元,主要原因是受财政库款因素制约,截至 2024 年底共有 4683.77 万元在途资金被退回,包括韶关市循环经济环保园一期工程(垃圾焚烧发电)PPP 项目 2437.42 万元、市区桥梁、隧道等市政设施养护费 1039.63 万元等项目款。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

我中心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”经费及公用经费支出。各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

1.市区桥梁、隧道等市政设施养护费。

项目维修工作量主要是对市区 60 座桥梁、6 座隧道的日常维护、抢修、专项维修、日常巡查、检测等养护管理工作。任务工作量的设置符合桥梁、隧道养护相关规范要求。通过本项目的实施，可以保证桥隧设施的安全运行，延长桥梁、隧道使用寿命，保证桥梁、隧道设施完好率，延缓投资巨大的中修、大修或重建期限的到来，减少市区交通拥堵，为市民提供优质的通行服务，为我市高质量发展提供硬件基础设施支撑。

支出情况：2024 年预算为 1669.40 万元（含 2023 年结转资金），截至 2024 年底申请支付金额为 1622.38 万元，资金申请率为 97.18%，财政部门实际支出 664.16 万元，实际支付率为 54.8%。

2.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

该项目包含五里亭大桥、百旺大桥维修加固工程和曲江旧桥维修加固工程，其中五里亭大桥、百旺大桥维修加固工程已于 2023 年 12 月底完工，2024 年主要开展项目尾款结算工作；曲江旧桥维修加固工程因涉历史建筑保护，原修缮方案已暂停，2024 年正按省住建厅要求开展基础专项检测及历史建筑保护相关前期工作。

支出情况：2024 年预算为 1669.40 万元（含 2023 年结转资金），截至 2024 年底申请支付金额为 1622.38 万元，资金申请率为 97.18%，财政部门实际支出 582.74 万元，实际支付率为 34.91%。

3. 韶关市区生活垃圾焚烧处理补贴费用

我中心做好对市循环经济环保园（垃圾焚烧发电项目）的全方位运营监管。本年度以来，中心严格落实“月度考核+动态巡查”制度，对垃圾处理量、设备稳定性、烟气排放、渗滤液处理、飞灰螯合固化及安全生产等关键环节全方位管控，保障市循环经济环保园（垃圾焚烧发电项目）达标运行。项目的稳定运行提升了我市垃圾无害化、减量化与资源化水平，有效消除传统填埋导致的异味扰民、地下水污染等问题，从根本上破解了“垃圾围城”困境，助力韶关生态高质量发展。

支出情况：2024 年预算为 4643.23 万元（含市本级资金、

省级结转资金及再融资债券资金），截至 2024 年底申请支付金额为 4238.50 万元，资金申请率为 91.28%，财政部门实际支出 1720.36 万元，实际支付率为 37.05%。

4.原韶关市市政工程公司退休人员经费

根据《关于市政工程公司移交土地资产和职工安置问题的批复》（韶府复〔2005〕73 号）文件精神，2024 年原韶关市市政工程公司退休人员经费，属于人员经费，用于发放原韶关市市政工程公司 56 名退休人员的养老待遇等。该项资金按退休养老政策，按月支付。

支出情况：预算资金为 572.28 万元，实际支付 510.14 万元，支付率为 89.14%。

（三）自评结论。

2024 年度我中心圆满出色完成了年初设定的各项工作目标和任务，特别是市区桥梁安全隐患整治等工作，得到社会大众的肯定和好评。在财政核定的全年各项经费内，我中心合理制定作业任务，规范管理，严格监管，确保桥隧管养、垃圾处理等市政项目资金合理使用,加强了城市运行管理服务平台建设，切实提升城市基础设施服务效能。

三、存在问题及改进意见

受财政库款影响，本年度资金支付率较低，对后续工作开展造成一定程度的影响，2024 年度提交财政申请支付金额（含以前年度结转资金）为 11218.53 万元，实际支付金额

6534.75 万元。下一步我中心将强化预算编制的前瞻性和预见性，科学合理编制预算和申报绩效目标，提高预算编报和绩效目标申报质量。

附件 7

市级财政支出项目绩效自评报告



一、项目概况情况

(一) 主管部门和项目单位基本情况

项目名称：花拉寨及中厂山生活垃圾填埋场运营管理

项目单位名称：韶关市市政管理中心

项目主管部门：韶关市住房和城乡建设管理局

项目单位统一社会信用代码：12440200MB2C1655XD

项目单位性质：事业单位

注册地址：韶关市武江区沙湖路 12 号

(二) 项目实施主要内容

花拉寨及中厂山生活垃圾填埋场运营管理项目的主要实施内容包括花拉寨生活垃圾卫生填埋厂场渗滤液处理及运营管理相关事项、韶关市中心城区餐厨垃圾收运处理设施项目特许经营方案编制和论证服务等。

二、前期工作

(一) 论证决策

项目实施依据为 PPP 项目合同、市政基础设施移交书、市政府批示件。

1、《韶关市花拉寨生活垃圾卫生填埋场二期工程 PPP 项目合同》

2、《韶关市花拉寨生活垃圾卫生填埋场二期工程市政基础设施移交书》

3、《市政府批示件（综二-231511）市住建局 市代建局关于花拉寨生活垃圾卫生填埋场运营监管有关事项的请示》

（二）目标完整性

本项目绩效目标包括产出指标、效益指标，涵盖数量、质量、成本、时效、经济、社会、生态效益，目标较为完整。

（三）目标科学性

本项目绩效目标的设定基于花拉寨生活垃圾卫生填埋场实际的运行状况，符合相关规范标准，目标较为科学。

（四）组织机构

我中心已成立以分管领导为组长的工作专班，定期研究解决项目中遇到的问题。

（五）制度措施

本项目严格按照市财政局、市住建局及我中心项目管理制度执行，明确资金使用、进度管理、风险防控等要求。

三、实施过程

（一）资金到位情况

本项目预算资金 679.654469 万元（市级财政资金 679.654469 万元，其他配套资金 0 万元）。

（二）资金支付情况

本项目 2024 年实际支出 64.81793 万元，资金用途为 2024 年 1-2 月韶关市花拉寨生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理厂运维绩效服务费，另外在途未支付资金 347.23476 万元。

（三）财务合规性

本项目严格执行财政资金管理相关制度，资金使用符合

预算批复用途，财务凭证完整，无截留、挪用、超范围支出问题。

（四）实施程序

按照《韶关市花拉寨生活垃圾卫生填埋场二期工程PPP项目合同》有关条款约定，每月对填埋场渗滤液处理厂绩效考核，完成后办理支付渗滤液处理厂运维绩效服务费。

（五）项目监管情况

我中心会同PPP项目甲方市代建局共同做好花拉寨填埋场运营管理。每月落实日常运行管理和绩效考核工作，确保填埋场安全、稳定运行。

四、项目绩效预算

（一）（成本）控制情况

本项目实际支出 64.81793 万元，未超年初项目预算。

（二）完成进度及质量

2024 年度，花拉寨填埋场渗滤液处理厂每月达标处理渗滤液。因部分在途资金未支付，导致项目支出率仅为 9.54%。

（三）社会经济效益

本项目的运行可直接改善公共卫生水平，提升周边环境质量，创造生态经济效益。

（四）可持续发展

本项目兼顾长期效益，项目的稳定运行提升了我市垃圾填埋场无害化、减量化水平，助力韶关市生态高质量可持续发展。

（五）公共属性

项目符合公共利益，高效完成垃圾渗滤液处置，保护城

市人居环境，并且无负面舆情或群众投诉。

五、主要问题及原因

《韶关市花拉寨生活垃圾卫生填埋场二期工程 PPP 项目合同》是在垃圾填埋的背景下签订，但由于二期项目于 2020 年 12 月 24 日起按市住建管理局的通知停止接收生活垃圾，导致运营单位无垃圾填埋服务费用收入。但花拉寨生活垃圾填埋场库区仍需要开展日常维护，为此运营方投入了大量资金维持填埋场运营至今。运营单位既要维持日常运营管理又要偿还银行融资贷款，资金周转极为困难，且仅有的渗滤液处理费也未能及时拨付到位。

六、改进计划或建议

（一）建议市财政统筹支持解决花拉寨填埋场运营相关费用支付问题，确保填埋场安全稳定达标运行。

（二）建议尽快推动花拉寨 PPP 项目的回购工作，解除 PPP 合同，理顺花拉寨填埋场管理体制机制。

七、自评结论及得分

（一）自评结论：项目总体执行情况较好，资金使用规范，基本按预期完成年度任务。

（二）自评得分：92 分。

