

2025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2025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2025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

（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2025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	3,601.34	一、一般公共服务支出	31	28.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,305.76	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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	1,206.48
	9		九、卫生健康支出	39	49.94
	10		十、节能环保支出	40	86.44
	11		十一、城乡社区支出	41	3,204.44
	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	56.76
	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	144.23
	23		二十三、其他支出	53	3,130.47
	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	7,907.11	本年支出合计	57	7,907.10
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	0.85	年末结转和结余	59	0.86
总计	30	7,907.96	总计	60	7,907.96

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	7,907.11	7,907.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.00	25.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.44	1.44	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	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,206.48	1,206.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,206.48	1,206.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,093.29	1,093.29	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	71.30	71.30	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	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	86.44	86.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	80.21	80.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	76.01	76.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	6.23	6.23	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	3,204.45	3,204.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21203	城乡社区公共设施	2,014.90	2,014.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,014.90	2,014.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	772.00	772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	772.00	772.00	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	396.71	396.71	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	396.71	396.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129899	其他城乡社区支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	144.23	144.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	144.23	144.23	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	144.23	144.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,130.47	3,130.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,130.47	3,130.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	3,130.47	3,130.47	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	7,907.10	1,963.89	5,943.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28.34	0.00	28.34	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,206.48	1,206.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,206.48	1,206.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,093.29	1,093.29	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	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	86.44	0.00	86.44	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	80.21	0.00	80.21	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	76.01	0.00	76.01	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	6.23	0.00	6.23	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	6.23	0.00	6.23	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,204.44	650.72	2,553.72	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,014.89	636.46	1,378.43	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,014.89	636.46	1,378.43	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	772.00	0.00	772.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	772.00	0.00	772.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	396.71	0.00	396.71	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	396.71	0.00	396.71	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00
2129899	其他城乡社区支出	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	144.23	0.00	144.23	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	144.23	0.00	144.23	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	144.23	0.00	144.23	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,130.47	0.00	3,130.47	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,130.47	0.00	3,130.47	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	3,130.47	0.00	3,130.47	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	3,601.34	一、一般公共服务支出	33	28.34	28.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,305.76	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	1,206.48	1,206.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.94	49.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	86.44	86.44	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,204.44	2,029.15	1,175.29	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	56.76	56.76	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	144.23	144.23	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	3,130.47	0.00	3,130.47	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	7,907.10	本年支出合计	59	7,907.10	3,601.34	4,305.76	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	7,907.10	总计	64	7,907.10	3,601.34	4,305.76	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	3,601.34	1,963.89	1,637.45
201	一般公共服务支出	28.34	0.00	28.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.00	0.00	25.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	0.00	25.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.44	0.00	1.44
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.44	0.00	1.44
20136	其他共产党事务支出	1.90	0.00	1.90
2013699	其他共产党事务支出	1.90	0.00	1.90
208	社会保障和就业支出	1,206.48	1,206.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,206.48	1,206.48	0.00
2080502	事业单位离退休	1,093.29	1,093.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.30	71.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.65	35.65	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.24	6.24	0.00
210	卫生健康支出	49.94	49.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.94	49.94	0.00
2101102	事业单位医疗	49.94	49.94	0.00
211	节能环保支出	86.44	0.00	86.44
21103	污染防治	80.21	0.00	80.21
2110302	水体	4.20	0.00	4.20
2110304	固体废弃物与化学品	76.01	0.00	76.01
21199	其他节能环保支出	6.23	0.00	6.23
2119999	其他节能环保支出	6.23	0.00	6.23
212	城乡社区支出	2,029.15	650.72	1,378.43

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	2,014.89	636.46	1,378.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,014.89	636.46	1,378.43
21299	其他城乡社区支出	14.26	14.26	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14.26	14.26	0.00
221	住房保障支出	56.76	56.76	0.00
22102	住房改革支出	56.76	56.76	0.00
2210201	住房公积金	56.76	56.76	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	144.23	0.00	144.23
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	144.23	0.00	144.23
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	144.23	0.00	144.23

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	818.01	302	商品和服务支出	39.36
30101	基本工资	157.77	30201	办公费	6.64
30102	津贴补贴	76.91	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.10
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	363.19	30206	电费	3.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.30	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	35.65	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.94	30209	物业管理费	10.36
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.38
30112	其他社会保障缴费	6.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	56.76	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	1.46
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,106.52	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	1,084.26	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	11.96	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.26	30226	劳务费	0.42
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.50
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	7.28
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.74
30309	奖励金	9.03	30231	公务用车运行维护费	2.00

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	30239	其他交通费用	2.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.01	30299	其他商品和服务支出	0.82
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	1,924.54		公用经费合计	39.36

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	4,305.76	4,305.76	0.00	4,305.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,175.29	1,175.29	0.00	1,175.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	772.00	772.00	0.00	772.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	772.00	772.00	0.00	772.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	396.71	396.71	0.00	396.71	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	396.71	396.71	0.00	396.71	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	6.58	6.58	0.00	6.58	0.00
2129899	其他城乡社区支出	0.00	6.58	6.58	0.00	6.58	0.00
229	其他支出	0.00	3,130.47	3,130.47	0.00	3,130.47	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,130.47	3,130.47	0.00	3,130.47	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	3,130.47	3,130.47	0.00	3,130.47	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2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入7,907.96万元，其中本年收入7,907.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,601.34万元，比上年决算数减少1,964.39万元，下降35.3%。主要变动情况：本年度无韶关市区生活垃圾焚烧处理补贴费用等项目收入，一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,305.76万元，比上年决算数增加3,336.73万元，增长344.3%。主要变动情况：本年度新增韶关市区道路有偿划拨项目（风华路二期项目）、韶关市循环经济环保园一期工程（垃圾焚烧发电）PPP项目、市本级2025年第一、第二批清欠专项债券等政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，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0.01万元，比上年决算数减少0.02万元，下降64.3%。主要变动情况：基本户资金减少，利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市市政管理中心2025年度总支出7,907.96万元，其中本年支出7,907.1万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,963.89万元，比上年决算数增加17.43万元，增长0.9%。主要变动情况：本年度在编人员新招录3人，死亡1人，人员经费及公用经费均有所增加。

2. 项目支出5,943.21万元，比上年决算数增加1,354.92万元，增长29.5%。主要变动情况：本年度新增韶关市区道路有偿划拨项目（风华路二期项目）、韶关市循环经济环保园一期工程（垃圾焚烧发电）PPP项目、市本级2025年第一、第二批清欠专项债券等项目支出。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

韶关市市政管理中心2025年度财政拨款收入合计7,907.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,601.34万元，比上年决算数减少1,964.39万元，下降35.3%；主要变动情况：本年度无韶关市区生活垃圾焚烧处理补贴费用等项目收入，一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入4,305.76万元，比上年决算数增加3,336.73万元，增长344.3%；主要变动情况：本年度新增韶关市区道路有偿划拨项目（风华路二期项目）、韶关市循环经济环保园一期工程（垃圾焚烧发电）PPP项目、市本级

2025年第一、第二批清欠专项债券等政府性基金预算财政拨款收入；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，韶关市市政管理中心坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障市区桥梁隧道养护、花拉寨及中厂山生活垃圾填埋场运营管理、韶关市循环经济环保园一期工程（垃圾焚烧发电）PPP项目等重点项目支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区支出规模较大，2025年度决算数为4305.76万元，占财政拨款支出的54.45%，主要用于韶关市区道路有偿划拨、市区桥梁隧道养护、花拉寨及中厂山生活垃圾填埋场运营管理、韶关市循环经济环保园一期工程（垃圾焚烧发电）PPP项目等支出。

韶关市市政管理中心2025年度财政拨款支出合计7,907.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,601.34万元，比年初预算数增加970.54万元，增长36.9%；主要变动情况：一是年底新增下达韶关市市区道路桥梁维修新建工程项目资金；二是年初结转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上年度项目资金；政府性基金预算财政拨款支出4,305.76万元，比年初预算数增加2,356.51万元，增长120.9%；主要变动情况：一是年中新增下达韶关市循环经济环保园一期工程（垃圾焚烧发电）PPP项目、市本级2025年第一、第二批清欠专项债券、韶关市区道路有偿划拨项目（风华路二期项目资金）等项目资金；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、2025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2025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）。

2025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，全年实际支出与预算持平。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：全年决算与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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，主要用于公务用车油料、维修维护及保险。

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

2025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

2025年度本单位政府采购支出总额1,495.06万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出323.1万元、政府采购服务支出1,168.96万元。授予中小企业合同金额1,493.59万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额338.65万元，占授予中小企业合同金额的22.7%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.87%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，公务用车1辆，其他用车11辆，其他用车主要是工地、巡查用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6台（套）。

（四）2025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，我单位组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出3601.34万元，政府性基金预算财政拨款支出4305.76万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，本年度我单位较好的完成整体支出绩效目标。遵守国家法律法规及各项规章制度，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”经费和公用经费开支；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。

我单位今年未开展项目支出绩效自评，未开展项目重点绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：整体支出绩效自评结论是良好。全年一般公共预算财政拨款预算数5483.65万元，执行数3601.34万元，完成预算的65.67%；政府性基金预算数10243.55万元，执行数4305.76万元，完成预算的42.03%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：单位围绕年度重点工作与年初制定的绩效目标，扎实推进各项业务开展和项目实施工作。一是做好市区63座桥梁、6座隧道的日常维护、巡查、检测等养护管理工作，保障市区桥梁、隧道运行安全；二是做好花拉寨填埋场运营、韶关市循环经济环保园运营等环卫管理工作；三是有序推进市区智慧城管

建设相关工作。由于财政库款原因，部分款项结转至2026年支付。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。

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。