

2019 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、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市市政管理中心 2019 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 韶关市市政管理中心 2019 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） 部门主要职责

韶关市市政管理中心是韶关市住房和城乡建设管理局下属公益一类的副处级事业单位，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卫生填埋场运营和管理。（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） 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 韶关市政管理中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	2468.50	一、一般公共服务支出	27	949.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4290.17	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	235.49	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	410.45
	9		九、卫生健康支出	35	180.56
	10		十、节能环保支出	36	406.87

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	37	5036. 23
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	10. 41
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 07
本年收入合计	23	6994. 16	本年支出合计	49	6994. 15

表 1

收入支出决算总表

部门： 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.01
总计	26	6994.16	总计	52	6994.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 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	6994.15	6758.67	0.00	0.00	0.00	0.00	235.49
201	一般公共服务支出	949.56	949.56	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	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
20199	其他一般公共服务支出	947.56	947.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	947.56	947.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	410.45	175.04	0.00	0.00	0.00	0.00	235.41
20805	行政事业单位离退休	410.45	175.04	0.00	0.00	0.00	0.00	235.41
2080502	事业单位离退休	97.70	97.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 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	6994.15	6758.67	0.00	0.00	0.00	0.00	235.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.80	52.80	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	259.95	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	235.41
210	卫生健康支出	180.56	180.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.56	180.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	180.56	180.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	406.87	406.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	406.87	406.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	180.19	180.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	226.68	226.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5036.23	5036.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	746.06	746.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 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	6994. 15	6758. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	235. 49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	746. 06	746. 06	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	4290. 17	4290. 17	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	4290. 17	4290. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	10. 41	10. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	10. 41	10. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	10. 41	10. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	0. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 08
22999	其他支出	0. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 08
2299901	其他支出	0. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 08

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 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	6994.15	2297.11	4697.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	949.56	949.56	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
20199	其他一般公共服务支出	947.56	947.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	947.56	947.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	410.45	410.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	410.45	410.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.70	97.70	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	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 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	6994.15	2297.11	4697.04	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.95	259.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.56	180.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.56	180.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	180.56	180.56	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	406.87	0.00	406.87	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	406.87	0.00	406.87	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	180.19	0.00	180.19	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	226.68	0.00	226.68	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5036.23	746.06	4290.17	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	746.06	746.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	746.06	746.06	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 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	6994.15	2297.11	4697.04	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4290.17	0.00	4290.17	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4290.17	0.00	4290.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.41	10.41	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
2299901	其他支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2468.50	一、一般公共服务支出	28	949.56	949.56	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4290.17	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	175.04	175.04	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	180.56	180.56	0.00
	10		十、节能环保支出	37	406.87	406.87	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	5036.23	746.06	4290.17
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	10.41	10.41	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	6758.67	本年支出合计	50	6758.67	2468.50	4290.17
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	6758.67	总计	54	6758.67	2468.50	4290.17

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	2468.50	2061.63	406.87
201	一般公共服务支出	949.56	949.56	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	2.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	947.56	947.56	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	947.56	947.56	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	175.04	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	175.04	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	97.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	52.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	24.54	0.00
210	卫生健康支出	180.56	180.56	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	2468.50	2061.63	406.87
21011	行政事业单位医疗	180.56	180.56	0.00
2101102	事业单位医疗	180.56	180.56	0.00
211	节能环保支出	406.87	0.00	406.87
21103	污染防治	406.87	0.00	406.87
2110302	水体	180.19	0.00	180.19
2110399	其他污染防治支出	226.68	0.00	226.68
212	城乡社区支出	746.06	746.06	0.00
21203	城乡社区公共设施	746.06	746.06	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	746.06	746.06	0.00
221	住房保障支出	10.41	10.41	0.00
22102	住房改革支出	10.41	10.41	0.00
2210201	住房公积金	10.41	10.41	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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	820.98	302	商品和服务支出	42.29
30101	基本工资	157.44	30201	办公费	2.63
30102	津贴补贴	76.04	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	0.00
30107	绩效工资	266.07	30205	水费	1.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.80	30206	电费	7.49
30109	职业年金缴费	24.54	30207	邮电费	1.94
30110	职工基本医疗保险缴费	164.66	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	22.27	30211	差旅费	0.68
30113	住房公积金	57.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.82
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表

部门： 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	1198.35	30215	会议费	0.78
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1152.40	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	34.38	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.38	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.61
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.40
30309	奖励金	10.70	30229	福利费	3.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	30239	其他交通费用	2.16
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.29
			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表

部门： 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表

部门： 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	2019.33		公用经费合计	42.29

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 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	2.00	0.00	2.00	0.00	02.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 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	4290.17	4290.17	0.00	4290.17	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4290.17	4290.17	0.00	4290.17	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4290.17	4290.17	0.00	4290.17	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4290.17	4290.17	0.00	4290.17	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 韶关市市政管理中心 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 6994.16 万元，其中本年收入 6994.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2468.50 万元，比上年决算数增加 217.95 万元，增长 9.68%，主要变动情况：在职及退休人员工资增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4290.17 万元，比上年决算数减少 196.15 万元，下降 4.37%，主要变动情况：工程项目减少

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 235.49 万元，比上年决算数增加 205.36 万元，增长 681.58%，主要变动情况：职业年金资金增加

（二）年度支出总体情况

韶关市市政管理中心 2019 年度总支出 6994.15 万元，其中本年支出 6994.15 万元。具体情况如下：

3. 1. 基本支出 2297.11 万元，比上年决算数增加 823.23 万

元，增长 55.85%，主要变动情况：在职及退休人员工资增加。

2. 项目支出 4697.04 万元，比上年决算数减少 1762.61 万元，下降 27.29%，主要变动情况：工程项目减少。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

韶关市市政管理中心 2019 年度财政拨款收入合计 6758.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2468.50 万元，比上年决算数增加 21.80 万元，增长 0.003%；主要变动情况：在职及退休人员工资增加

；政府性基金预算财政拨款收入 4290.17 万元，比上年决算数减少 196.15 万元，下降 4.37%；主要变动情况：工程项目减少

（二）2019 年度财政拨款支出说明

韶关市市政管理中心 2019 年度财政拨款支出合计 6758.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2468.50 万元，比年初预算数增加 994.14 万元，增长 67.42%；主要变动情况：在职及退休人员工资增加。；政府性基金预算财政拨款支出 4290.17 万元，比年初预算数减少 1564.19 万元，下降 26.72%；主要变动情况：部分工程项目竣工验收滞后，影响工程结算支付

三、 2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.00 万元，完成预算 2.50 万元的 80%。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 2.00 万元，完成预算 2.00 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0.50 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2019 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

2019 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 2.00 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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我中心 2019 年未发生因公出国。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.00 万元，2019 年我中心公务用车保有量为 1 辆，主要用于主要用于公务用车的汽油费、维修费、过路费、保

险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我中心公务接待。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 人，2019 年我中心未发生公务接待

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我中心属于公益一类事业单位，2019 年无机关运行经费

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，公务用车 1 辆，定向化保障岗位市区市政设施（道路、排水、环境卫生）养护质量的巡查、桥梁隧道养护、花拉寨生活垃圾卫生填埋场等有车 11 辆 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评；组织对市

区污水管网输送及污水提升等泵站运营、韶关市花拉寨生活垃圾卫生填埋场等 10 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4290.17 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

主要项目绩效自评情况：

市区污水管网输送及污水提升等泵站运营费绩效自评得分 98 分。项目全年预算数 687.84 万元，执行数为 551.84 万元，完成预算的 80.23%，主要产出和效果：一是市区污水管网输送及污水提升等泵站运营费 551.84 万元，通过实施确保市区污水管网输送及污水提升等泵站运营正常运行。二是为市民提供舒适的生活环境。

韶关市花拉寨生活垃圾卫生填埋场运营费绩效自评得分 97 分。项目全年预算数 1344 万元，执行数为 1341.47 万元，完成预算的 99.81%，主要产出和效果：一是韶关市花拉寨生活垃圾卫生填埋场运营费 1341.47 万元，通过实施确保韶关市花拉寨生活垃圾卫生填埋场正常运营。二是及时处理市区生活垃圾，保证市区环境干净整洁，为市民提供了舒适的生活环境。

绩效自评结果。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：		韶关市市政管理中心				金额单位：万元
基本情况	项目名称	市区污水管网输送及污水提升等泵站运营费	评价年度	2019 年	评价金额	687.84
	联系人	陈锡智	联系电话	13902341930	联系邮箱	szk8738621@163.com

	项目开始时间	2019-01-01		项目完成时间		2019-12-31			
	实施文件依据	韶关市市政管理中心机构编制方案（韶机发[2018]5 号							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
			中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）		资金合计		
			2019		687.84			687.84	
			0						
			0						
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出		资金合计	
			2019		551.84			551.84	
			0						
			0						
		按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度			
			2019	市区污水管网输送及污水提升泵站运营支出		551.84			
			0						
0									
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	确保市区污水管网输送及污水提升泵站运营正常		是否如期实现预期总体目标	是			
		预期阶段性目标	实际完成情况		按时完成				
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标		指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
			数量指标		市区 21 个泵站	设备运行提升泵站	100%	100%	完成

					的数量			
			质量指标	市区 21 个泵站 运行	设备运行 完好率	100%	100%	完成
			时效指标	市区 21 个泵站	设备运行 的期限	2019 年	2019 年	完成
			成本指标	市区 21 个泵站 运营	设备运行 的费用	551.84 万元	5514.84 万元	完成
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标					
			环境效益指标					

			可持续发展指标						
		满意度指标	服务对象或公众满意度						
		单位需要说明的其他情况							

附件 1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：		韶关市市政管理中心				金额单位：万元	
基本情况	项目名称	韶关市花拉寨生活垃圾卫生填埋场运营费	评价年度	2019 年	评价金额	1344	
	联系人	刘柱华	联系电话	13826375511	联系邮箱	381300336@qq.com	
	项目开始时间	2019-01-01		项目完成时间	2019-12-31		
	实施文件依据	《韶关市市政管理中心机构编制方案》（韶机编发[2018]5 号					
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度			
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计
			2019	226.09	1117.91		1344
			0				
			0				

资金使用 情况	实际明 细支出	年度	中央及省级支 出	市本级 支出	转移支付县（市、 区）支出		资金合计
		2019	226.09	1115.38			1341.47
		0					
		0					
	按方向 划分	年度	资金使用方向		支出额度		
		2019	花拉寨生活垃圾卫生填埋场 运行支出		1341.47		
		0					
		0					

绩效目标	绩效目标 情况	预期总 体目标	确保花拉寨生活垃圾卫生填埋场 正常运行，为市民创造一个舒适 的生活环境。		是否如 期实现 预期总 体目标	是		
		预期阶 段性目 标	确保花拉寨生活垃 圾卫生填埋场正常 运行	实际完成 情况	按时完成			
	绩效指标 情况	产出指 标	绩效指标	指标名称	指标计 算公式	评价年 度预期 值	评价年度 实现值	未完成原因 说明
			数量指标	年垃圾处理	垃圾场填 埋垃圾处 理的数量	25 万吨	28 万吨	完成
			质量指标	垃圾无害化 处理覆盖率	垃圾场垃 圾处理质 量	100%	100%	完成

			时效指标	垃圾填埋场运营时间	垃圾场运行期限	100%	100%	完成
			成本指标	圾处理成本	垃圾场运行的费用	1344 万元	1341.37 万元	完成
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标					
			环境效益指标					
			可持续发展指标					
		满意度指标	服务对象或公众满意度					
单位需要说明的其他情况			该项目在 2019 年通过公开招标，在 2019 年 4 月起由中标单位韶关市鸿睿环境清洁有限公司承包运营。					

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果:我中心没有重点项目绩效。

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。

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。