

2020 年韶关市曲江区市政管理中心 部门决算

目 录

第一部分 韶关市曲江区市政管理中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市曲江区市政管理中心 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 韶关市曲江区市政管理中心 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市曲江區市政管理中心 概況

（一） 單位主要職責

（1）貫徹落實城市市政建設、市政公用事業單位管理的方針、政策、法律、法規；協助編制城市市政設施發展規劃；協助擬訂城區市政設施維修計劃和相關政策措施。

（2）負責城區市政設施的建設、管理、養護、維修和應急搶險等工作。

（3）協助行政主管部門做好城區市政道路同步鋪設的管線建設工作。

（4）負責城區路燈的管理和維護工作。

（5）負責轄區園林綠化、公園的管理和養護及應急搶險工作。

（6）負責城區範圍內的環境衛生監督工作；負責城區生活垃圾處理費的收取工作。

（7）協助行政主管部門做好全區污水處理設施的建設管理工作；負責本行政區域內鎮級以上生活污水處理設施的運營管理工作。

（8）承辦區委、區政府及上級有關部門交办的其他任務。

（二） 部門決算單位構成

我單位沒有下屬單位，按照部門決算編報要求，單獨編制本部門決算。

第二部分 韶关市曲江区市政管理中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 韶关市曲江区市政管理中心

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	6,918.37	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,941.34	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	447.72
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,342.08
	9		九、卫生健康支出	39	323.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 韶关市曲江市政管理中心

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	6,646.34
	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	99.71
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 韶关市曲江市政管理中心

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	8,859.71	本年支出合计	57	8,859.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,859.71	总计	60	8,859.71

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： 韶关市曲江市政管理中心

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	8,859.71	8,859.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	447.72	447.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	447.72	447.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	447.72	447.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,342.08	1,342.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,288.60	1,288.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,110.09	1,110.09	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	112.58	112.58	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	65.93	65.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 韶关市曲江市政管理中心

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	8,859.71	8,859.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.59	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.59	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	323.86	323.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	323.86	323.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	323.86	323.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,646.34	6,646.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	129.41	129.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 韶关市曲江区市政管理中心

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	8,859.71	8,859.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	129.41	129.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	198.07	198.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	198.07	198.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,377.52	4,377.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,377.52	4,377.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	858.99	858.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	858.99	858.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金 安排的支出	302.79	302.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 韶关市曲江区市政管理中心

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	8,859.71	8,859.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金 安排的支出	302.79	302.79	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	779.56	779.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	644.29	644.29	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	127.07	127.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.71	99.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.71	99.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.71	99.71	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： 韶关市曲江区市政管理中心

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	8,859.71	2,735.86	6,123.85	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	447.72	0.00	447.72	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	447.72	0.00	447.72	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	447.72	0.00	447.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,342.08	1,342.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,288.60	1,288.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,110.09	1,110.09	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	112.58	112.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.93	65.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.59	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 韶关市曲江区市政管理中心

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	8,859.71	2,735.86	6,123.85	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.59	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	323.86	323.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	323.86	323.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	323.86	323.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,646.34	970.21	5,676.13	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	129.41	0.00	129.41	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.41	0.00	129.41	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 韶关市曲江市政管理中心

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	8,859.71	2,735.86	6,123.85	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	198.07	143.07	55.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	198.07	143.07	55.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,377.52	827.14	3,550.38	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,377.52	827.14	3,550.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	858.99	0.00	858.99	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	858.99	0.00	858.99	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	302.79	0.00	302.79	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	302.79	0.00	302.79	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	779.56	0.00	779.56	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 韶关市曲江市政管理中心

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	8,859.71	2,735.86	6,123.85	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	644.29	0.00	644.29	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	127.07	0.00	127.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.71	99.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.71	99.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.71	99.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 韶关市曲江市政管理中心

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	6,918.37	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,941.34	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	447.72	447.72	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,342.08	1,342.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	323.86	323.86	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	6,646.34	4,705.00	1,941.34	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 韶关市曲江市政管理中心

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	99.71	99.71	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 韶关市曲江市政管理中心

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,859.71	本年支出合计	58	8,859.71	6,918.37	1,941.34	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	8,859.71	总计	63	8,859.71	6,918.37	1,941.34	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市曲江市政管理中心

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	6,918.37	2,735.86	4,182.51
207	文化旅游体育与传媒支出	447.72	0.00	447.72
20701	文化和旅游	447.72	0.00	447.72
2070199	其他文化和旅游支出	447.72	0.00	447.72
208	社会保障和就业支出	1,342.08	1,342.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,288.60	1,288.60	0.00
2080502	事业单位离退休	1,110.09	1,110.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.58	112.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.93	65.93	0.00
20808	抚恤	47.59	47.59	0.00
2080801	死亡抚恤	47.59	47.59	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.89	5.89	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市曲江市政管理中心

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	6,918.37	2,735.86	4,182.51
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.51	1.51	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	4.38	4.38	0.00
210	卫生健康支出	323.86	323.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	323.86	323.86	0.00
2101102	事业单位医疗	323.86	323.86	0.00
212	城乡社区支出	4,705.00	970.21	3,734.79
21201	城乡社区管理事务	129.41	0.00	129.41
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.41	0.00	129.41
21203	城乡社区公共设施	198.07	143.07	55.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	198.07	143.07	55.00
21205	城乡社区环境卫生	4,377.52	827.14	3,550.38
2120501	城乡社区环境卫生	4,377.52	827.14	3,550.38

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市曲江市政管理中心

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	6,918.37	2,735.86	4,182.51
221	住房保障支出	99.71	99.71	0.00
22102	住房改革支出	99.71	99.71	0.00
2210201	住房公积金	99.71	99.71	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表

单位： 韶关市曲江区市政管理中心

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	1,543.88	302	商品和服务支出	34.00
30101	基本工资	654.70	30201	办公费	34.00
30102	津贴补贴	114.25	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	120.89	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	65.93	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	323.56	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	5.89	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	99.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	46.37	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 韶关市曲江市政管理中心

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, 157. 98	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	2. 37	30216	培训费	0. 00
30302	退休费	1, 107. 72	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	47. 59	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	0. 00	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. 30	30227	委托业务费	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	0. 00
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	0. 00
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	0. 00
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 00	30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	0. 00
			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

单位： 韶关市曲江市政管理中心

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 韶关市曲江区市政管理中心

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	2,701.86		公用经费合计	34.00

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 韶关市曲江区市政管理中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

我单位 2020 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 韶关市曲江市政管理中心

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	1,941.34	1,941.34	0.00	1,941.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,941.34	1,941.34	0.00	1,941.34	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	858.99	858.99	0.00	858.99	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	858.99	858.99	0.00	858.99	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	302.79	302.79	0.00	302.79	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	302.79	302.79	0.00	302.79	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	779.56	779.56	0.00	779.56	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	8.20	8.20	0.00	8.20	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	644.29	644.29	0.00	644.29	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	127.07	127.07	0.00	127.07	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： 韶关市曲江市政管理中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市曲江市政管理中心

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

我单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 韶关市曲江區市政管理中心 2020 年部門決算 情況說明

一、2020 年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

韶關市曲江區市政管理中心 2020 年度總收入 8,859.71 萬元，其中本年收入 8,859.71 萬元。具體情況如下：

1. 一般公共預算財政撥款收入 6,918.37 萬元，比上年決算數增加 1,360.51 萬元，增長 24.48%。主要變動情況：一是項目收入增加，主要是城區鄉鎮路燈行政服務中心景觀燈電費項目、城鄉環衛作業項目及園林處綠化外包項目等，二是社會保障和就業收入增加，主要是養老保險及醫療保險增加。

2. 政府性基金預算財政撥款收入 1,941.34 萬元，比上年決算數增加 1,805.91 萬元，增長 1,333.46%。主要變動情況：項目增加，城鄉社區收入增加，主要是 2016 年農村光明工程項目及曲江城區部分建築景觀燈安裝工程項目等。

3. 國有資本經營預算財政撥款收入 0.00 萬元，因部門決算編報口徑調整，本年新增此項收入納入決算編報範圍，我單位本年無發生額。

4. 上級補助收入 0.00 萬元，比上年決算數增加 0.00 萬元，增長--%（與上年決算數持平）。

5. 事業收入 0.00 萬元，比上年決算數增加 0.00 萬元，增長--%（與上年決算數持平）。

6. 经营收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（与上年决算数持平）。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（与上年决算数持平）。

8. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（与上年决算数持平）。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江市政管理中心 2020 年度总支出 8,859.71 万元，其中本年支出 8,859.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,735.86 万元，比上年决算数减少 25.31 万元，下降 0.92%，主要变动情况：在职人员减少，人员经费及日常公用经费减少。

2. 项目支出 6,123.85 万元，比上年决算数增加 3,191.73 万元，增长 108.85%，主要变动情况：项目支出增加，主要是 2016 年农村光明工程项目、城乡环卫作业项目及园林处绿化外包项目等。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（与上年决算数持平）。

4. 经营支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（与上年决算数持平）。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（与上年决算数持平）。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

韶关市曲江區市政管理中心 2020 年度财政拨款收入合计 8,859.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,918.37 万元，比上年决算数增加 1,360.51 万元，增长 24.48%，主要变动情况：一是项目收入增加，主要是城区乡镇路灯行政服务中心景观灯电费项目、城乡环卫作业项目及园林处绿化外包项目等，二是社会保障和就业收入增加，主要是养老保险及医疗保险增加；政府性基金预算财政拨款收入 1,941.34 万元，比上年决算数增加 1,805.91 万元，增长 1,333.46%，主要变动情况：项目增加，城乡社区收入增加，主要是 2016 年农村光明工程项目及曲江城区部分建筑景观灯安装工程项目等；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江區市政管理中心 2020 年度财政拨款支出合计 8,859.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,918.37 万元，比年初预算数增加 3,578.96 万元，增长 107.17%，主要变动情况：一是项目支出增加，主要是城区乡镇路灯行政服务中心景观灯电费项目、城乡环卫作业项目及园林处绿化外包项目等，

二是社会保障和就业支出增加，主要是养老保险及医疗保险增加；政府性基金预算财政拨款支出 1,941.34 万元，比年初预算数减少 985.71 万元，下降 33.68%，主要变动情况：部分项目未支付，城乡社区支出减少，主要是曲江区白土沙溪镇填埋场整改 EPC 工程项目及曲江区大塘镇填埋场整体搬迁工程项目等；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

三、2020 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

韶关市曲江市政管理中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。

2020 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，我单位没有财政拨款安排的“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排韶关市曲江市政管理中心1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0.00万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0.00万元；（3）境外业务培训及考察0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.00万元，2020年韶关市曲江市政管理中心1个单位公务用车保有量为0辆，主要用于无。（其他用车39辆，均属于环卫作业及巡逻管护作业用车，不属于公务用车。）

3. 公务接待费支出0.00万元，主要用于无。2020年，韶关市曲江市政管理中心1个单位共接待国外、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。无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 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

2020 年本单位政府采购支出总额 43,405.63 万元，其中：政府采购货物支出 1.81 万元、政府采购工程支出 710.58 万元、政府采购服务支出 42,693.24 万元。授予中小企业合同金额 2,199.24 万元，占政府采购支出总额的 5.07%，其中：授予小微企业合同金额 2.77 万元，占政府采购支出总额的 0.01%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 39 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 39 辆，其他用车主要是日常办公用车，城区乡镇的路灯、绿化、环卫、市政设施巡逻管护工作用车，投入城乡环卫作业项目的吸尘车、清扫车及装卸车等环卫车辆，均属于环卫作业及巡逻管护作业用车，不属于公务用车。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 0 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 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 7 个，共涉及资金 820.63 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 19.62%；组织对 2020 年度城区乡镇路灯行政服务中心景观灯电费、2016 年农村光明工程项目、城西征地安置房 ABC 区路灯工程修复费、更换使用 LED 照明产品采购工程项目（第四期款项）、环卫所曲江区城乡环卫作业项目、2016 年农村光明工程项目、曲江区城市基础设施配套费返还（路灯管护项目经费及曲江区镇级填埋场整改项目审结费）、曲江区城市基础设施配套费返还（曲江城区部分建筑景观灯安装工程）、2019 年上级财政资金安排的支出（环卫所曲江区城乡环卫作业项目）等 9 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1,941.34 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 16 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,707.42 万元，执行数 2,761.97 万元，完成预算的 74.50%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：继续实行绿化、环卫外包项目市场化运作，加强监督管理，保障绿地绿化日常管护、环境卫生日常保洁；继续做好路灯亮化工作，修复更换故障设备，保障路灯照明亮化正常运行。发现的问题及原因主要是：1、市政设施设备人为损坏时有发生，路灯、绿地、垃圾桶等设备被随意破坏；2、市政管理宣传力度不够，专业技能人才严重补助。下一步改进措施主要是：1、继续加强对城区乡镇路灯维护、绿化管护、环境卫生的日常巡逻监督，对发现的问题及时进行维修整改；2、继续推进市政各项目工作进度。（具体项目绩效评价结果如下）

城区乡镇路灯、行政服务中心、景观灯电费项目绩效自评综

述：全年预算数为 396.00 万元，执行数为 244.97 万元，完成预算的 61.86%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：专用城区主次干道、街道小巷、区行政服务中心、公共设备、公共场所、九个乡镇、景观灯用电，保障了管辖范围内路灯、景观灯等场所的用电要求，确保人民群众生命财产安全，有利于社会长治久安。发现的问题及原因主要是：1、城中村路灯偷接线路严重，导致路灯线路超负荷不能正常亮灯，部分路段线路老化，加大了维护成本；2、部分路段由于光源老化及环境的限制、照度和亮度偏低，城区树木茂密，灯光受到严重遮挡，导致路面亮度分布不均；3、部分路段路灯陈旧，影响道路整体性，安全系数低，存在安全隐患。下一步改进措施主要是：1、尽量协调村委解决城中村偷接乱接线路问题，确不能解决上报上级部门请示区政府解决；2、对道路建设、市政施工、城中村改造等过程中挖断路灯管线，督促业主以及施工方落实管理责任，尽快修复路灯设施，确保路灯设施正常安全运行，最大程度减少经济损失，节约财政开支。

大清洁乡村美-各镇村卫生清洁以奖代补经费项目绩效自评综述：全年预算数为 245.00 万元，执行数为 245.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：积极推动城乡生活垃圾分类减量工作，在城乡结合部建设了 17 座垃圾分类收集点，开展试点工作，各乡镇分别在自然村垃圾收集桶上贴注垃圾分类标签标识，引导村民自觉将垃圾分类投放，目前村民参与垃圾分类收集的积极性不断提高，垃圾分类收集意识逐步提高。发现的问题及原因主要是农村人居环境整治任务重，要求高，村民卫生保洁意识有待进一步提高，卫生基础设施薄弱，难

以达到要求，建设有待进一步完善和改善，长效管理机制需根据实际情况不断更新完善，日常保洁力度不足，村场及村边不同程度仍存在零星垃圾，部分地点检查发现的问题未及时整改。下一步改进措施主要是督促各镇重视农村保洁工作，健全保洁员制度，健全农村卫生保洁长效运营机制，进一步深化宣传教育，教育村民自觉维护环境卫生、爱护环卫设施，进一步完善乡镇环卫基础设施，进一步完善长效机制管理，自觉接受群众的监督，对发现的问题及时整改，有效改善村容村貌。

路灯维护经费项目绩效自评综述：全年预算数为 60.00 万元，执行数为 55.00 万元，完成预算的 91.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年度完成了城区、乡镇路灯的巡查管护工作，在城区主干道、城中村、城区至乡镇、乡镇至村委安装了 LED 路灯，确保人民群众生命财产安全，有利于社会长治久安。发现的问题及原因主要是：1、城中村路灯偷接线路严重，导致路灯线路超负荷不能正常亮灯，部分路段线路老化，维修难度增加，加大了维护经费；2、道路开挖、改扩建等施工造成路灯地埋电缆挖伤、挖断，导致故障不能正常亮灯，需要协调施工方进行维修，时间较长，增加了路灯维护难度和预算外的开支。下一步改进措施主要是：1、尽量协调村委解决城中村偷接乱接线路问题，确不能解决上报上级部门请示区政府解决；2、对道路建设、市政施工、城中村改造等过程中挖断路灯管线，督促业主以及施工方落实管理责任，尽快修复路灯设施，确保路灯设施正常安全运行，最大程度减少经济损失，节约财政开支。

各类慰问经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5.00 万元，

执行数为 5.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：春节对环卫工人进行慰问关怀，通过政府春节慰问，体现党和社会对环卫工人的关心关爱，对环卫工作的认可，让环卫工人真切地感受到幸福感和归属感，也希望带动更多人参与到关爱环卫工人的队伍中来，从自身做起，爱护环境，减少随地乱丢垃圾的行为。环卫工人为城市建设作出了积极的贡献，在平凡的工作岗位上，做着不平凡的事情，才有干净、整洁、舒适的城市生活环境。发现的问题及原因主要是因工作环境和工资问题，易造成环卫人数动态变化大，流动性强，人数数据有出入变化。下一步改进措施主要是加强对环卫行业发展的重视，改善环卫工人的工资福利待遇，及时解决环卫工人的问题。

园林处外包款项目绩效自评综述：全年预算数为 499.46 万元，执行数为 306.05 万元，完成预算的 61.28%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对曲江城区范围内公共绿地内绿化苗木、行道树、园路、园林设施、马鞍山后山公共厕所、马鞍山风景林地、城区街道主干道两侧杂草、四季时花种植、春节盆花摆放等以及管养范围内的保洁等日常管养；实施城区公共绿地全面外包服务后，管养人数得到了保障，极大地提升城区绿地养护水平，有效地改善我区生态环境水平，营造了良好的绿化景观环境，从而提高了我区居民的居住环境。发现的问题及原因主要是人民群众的园林绿化保护观念不强，乱踩公园草地、乱攀折树枝花朵等破坏行为，这对园林绿化管护工作得不到保障。下一步改进措施主要是不断完善现有的园林绿化管护法规，加强园林绿化保护的宣传教育工作，提高居民保护绿化意识，加强日常巡逻。

环卫工作节活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：表彰先进个人和集体，树立典型模范，宣传、讴歌环卫工人吃苦耐劳和无私奉献精神，宣传环卫行业先进个人事迹、环卫事业的发展，借助环卫工人节营造气氛，进一步激励干部职工工作的积极性，支持环卫事业，提高环卫意识的舆论氛围，共同维护好城市环境卫生，努力提高城市人居环境质量，树立良好城市形象。发现的问题及原因主要是因工作环境和工资问题，易造成环卫人数动态变化大，流动性强，人数数据有出入变化。下一步改进措施主要是加强对环卫行业发展的重视，改善环卫工人的工资福利待遇，及时解决环卫工人的问题。

曲江区“大清洁，乡村美”以奖代补资金项目绩效自评综述：全年预算数为 123.74 万元，执行数为 1.55 万元，完成预算的 1.25%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：积极推动城乡生活垃圾分类减量工作，在城乡结合部建设了 17 座垃圾分类收集点，开展试点工作，各乡镇分别在自然村垃圾收集桶上贴注垃圾分类标签标识，引导村民自觉将垃圾分类投放，目前村民参与垃圾分类收集的积极性不断提高，垃圾分类收集意识逐步提高。发现的问题及原因主要是农村人居环境整治任务重，要求高，村民卫生保洁意识有待进一步提高，卫生基础设施薄弱，难以达到要求，建设有待进一步完善和改善，长效管理机制需根据实际情况不断更新完善，日常保洁力度不足，村场及村边不同程度仍存在零星垃圾，部分地点检查发现的问题未及时整改。下一步改进措施主要是督促各镇重视农村保洁工作，健全保洁员制度，健全农

村卫生保洁长效运营机制，进一步深化宣传教育，教育村民自觉维护环境卫生、爱护环卫设施，进一步完善乡镇环卫基础设施，进一步完善长效机制管理，自觉接受群众的监督，对发现的问题及时整改，有效改善村容村貌。

2016 年农村光明工程（A 标段）项目绩效自评综述：全年预算数为 153.47 万元，执行数为 153.47 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：白土镇、樟市镇、罗坑镇城区至乡镇、乡镇至村委全程 111.20 公里 2,056 盏 LED 太阳能路灯安装工程，有利于进一步改善农村交通和居住环境，提高了农村居住环境的舒适度，符合国家对于新农村环境建设方面提出的要求。发现的问题及原因主要是：1、道路开挖、改扩建等施工造成路灯设施故障，不能正常亮灯，需协调施工方进行维修，时间较长，增加了路灯维护难度和预算外的开支；2、位置不合适，影响效果。有些太阳能路灯的间距有点远，一些路灯之间的间距甚至有几百米。在农村，有许多树木和许多弯道，遇到一个亮度不符合要求的路灯时，只能照亮路灯下的小部分范围，不能满足农村照明的需求；3、因农村光明工程因离城区较远，有偷盗现象，洪涝天气，水土流失，造成路灯损毁。下一步改进措施主要是：1、加强巡查力度，及时反馈信息，做好巡查台账，确保路灯设施正常安全运行，最大程度减少经济损失；2、继续做好乡镇路灯的管护工作，强化服务，为群众出行提供方便；3、加强综治建设，推动社会治安综合治理措施的落实，起到积极的作用。

2016 年农村光明工程（B 标段）项目绩效自评综述：全年预

算数为119.24万元,执行数为119.24万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:乌石镇、马坝镇、沙溪镇城区至乡镇、乡镇至村委全程87.90公里1,564盏LED太阳能路灯安装工程,有利于进一步改善农村交通和居住环境,提高了农村居住环境的舒适度,符合国家对于新农村环境建设方面提出的要求。发现的问题及原因主要是:1、道路开挖、改扩建等施工造成路灯设施故障,不能正常亮灯,需协调施工方进行维修,时间较长,增加了路灯维护难度和预算外的开支;2、位置不合适,影响效果。有些太阳能路灯的间距有点远,一些路灯之间的间距甚至有几百米。在农村,有许多树木和许多弯道,遇到一个亮度不符合要求的路灯时,只能照亮路灯下的小部分范围,不能满足农村照明的需求;3、因农村光明工程因离城区较远,有偷盗现象,洪涝天气,水土流失,造成路灯损毁。下一步改进措施主要是:1、加强巡查力度,及时反馈信息,做好巡查台账,确保路灯设施正常安全运行,最大程度减少经济损失;2、继续做好乡镇路灯的管护工作,强化服务,为群众出行提供方便;3、加强综治建设,推动社会治安综合治理措施的落实,起到积极的作用。

2016年农村光明工程(C标段)项目绩效自评综述:全年预算数为302.79万元,执行数为302.79万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:大塘镇、马枫湾镇、小坑镇城区至乡镇、乡镇至村委全程382.04公里7,276盏LED太阳能路灯安装工程,有利于进一步改善农村交通和居住环境,提高了农村居住环境的舒适度,符合国家对于新农村环境建设方面提出的要求。发现的问题及原因主要是:1、道路开挖、改扩建等

施工造成路灯故障，不能正常亮灯，需协调施工方进行维修，时间较长，增加了路灯维护难度和预算外的开支；2、位置不合适，影响效果。有些太阳能路灯的间距有点远，一些路灯之间的间距甚至有几百米。在农村，有许多树木和许多弯道，遇到一个亮度不符合要求的路灯时，只能照亮路灯下的小部分范围，不能满足农村照明的需求；3、因农村光明工程因离城区较远，有偷盗现象，洪涝天气，水土流失，造成路灯损毁。下一步改进措施主要是：1、加强巡查力度，及时反馈信息，做好巡查台账，确保路灯设施正常安全运行，最大程度减少经济损失；2、继续做好乡镇路灯的管护工作，强化服务，为群众出行提供方便；3、加强综治建设，推动社会治安综合治理措施的落实，起到积极的作用。

修复城西征地安置房 A、B、C 区路灯工程绩效自评综述：全年预算数为 8.45 万元，执行数为 8.45 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：三个区安装 LED200W 路灯 26 套，LED 路灯绿色环保，在使用过程中不会产生任何污染，对于环境的改善有百利而无一害，对环境直接产生正效益，几乎无负效益。LED 路灯既减少了二氧化碳和二氧化硫排放，又对文明生态建设产生了很好的生态效益，同时还美化了环境，提高了居民居住环境的舒适度，符合国家对于环境建设方面提出的要求。发现的问题及原因主要是：1、道路开挖、改扩建等施工造成路灯设施故障，导致不能正常亮灯，需协调施工方进行维修，时间较长，增加了路灯维护难度和预算外的开支；2、路灯安装区域目前暂时未完善好其他市政配套设施，难以全面保证路灯设备有偷盗现象。下一步改进措施主要是：1、加强巡查力度，及

时反馈信息，做好巡查台账，确保路灯设施正常安全运行，最大程度减少经济损失；2、继续做好路灯的管护工作，强化服务，为人民群众出行提供方便；3、加强综治建设，推动社会治安综合治理措施的落实，起到积极的作用。

LED 照明产品采购工程（第四期款项）项目绩效自评综述：全年预算数为 89.18 万元，执行数为 89.18 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：曲江城区及白土工业区路灯改造更换 LED 灯数量 2,895 盏，保障了城区道路照明及亮化设施的正常运行，美化、亮化了城市，方便了市民夜间出行及夜间道路安全，提高了居民居住环境的舒适度。发现的问题及原因主要是：1、道路开挖、改扩建等施工造成路灯设施故障，导致不能正常亮灯，需协调施工方进行维修，时间较长，增加了路灯维护难度和预算外的开支；2、位置不合适，影响效果。有些 LED 路灯的间距有点远，一些路灯之间的间距甚至有几百米。城区有许多树木和许多弯道，遇到一个亮度不符合要求的路灯时，只能照亮路灯下的小部分范围，不能满足城区照明的需求。下一步改进措施主要是：1、加强巡查力度，及时反馈信息，做好巡查台账，确保路灯设施正常安全运行，最大程度减少经济损失；2、继续做好城区路灯的管护工作，强化服务，为人民群众出行提供方便；3、加强综治建设，推动社会治安综合治理措施的落实，起到积极的作用。

环卫所曲江区城乡环卫作业项目绩效自评综述：全年预算数为 1,358.01 万元，执行数为 1,090.70 万元，完成预算的 80.32%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：城区内环卫相关作业内容

以及城区范围内垃圾转运、环卫专用车辆和设施设备维修维护保养管理及特殊情况下的环卫保障等服务，各镇街道清扫保洁及洒水、中转站维护管理及各乡镇管辖范围内垃圾收集点至中转站的垃圾转运，我区城乡环卫市场化运作以来，加强道路保洁，增加机械设备投入，提高路面机械化清扫率，不断提升机械化作业效率和治理能力，城区、镇街卫生质量有了明显的改变与提升，外围扬尘治理也得到了明显的抑制与改善，群众满意度不断提高。发现的问题及原因主要是：1、乡镇垃圾压缩车和垃圾桶配备不足，铁质垃圾桶残旧未及时更换，影响市容市貌及垃圾清运的质量和效果；2、垃圾清运不及时，精细化管理水平有待加强。如大件废旧家俬、无主家庭装修垃圾及农村综合治理清理出来的生活垃圾清理不及时；垃圾桶不够整洁，桶点周边散落垃圾较多，清理不彻底等；3、部分偏远村小组和无物业小区垃圾清运清扫不到位等问题。下一步改进措施主要是加强对环卫市场化的改革和探索，加强对外包公司的监督、检查及考核，不断创新工作思路，整合管理资源，不断适应改革发展需要，打造干净整洁的城乡环境。同时，将继续加大对环卫工人的人文关怀力度，提高环卫工人社会地位，增加环卫队伍的凝聚力。

曲江区城市基础设施配套费返还（路灯管护项目经费）项目绩效自评综述：全年预算数为 8.00 万元，执行数为 8.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：城区路灯进行灯杆清洗、线路修复和配合市政工程建设对路灯进行拆除改建等，做好路灯电杆清洁工作、包干区域环境保洁，做好主干道、次干道、街巷的路灯维护，配合好区的创文整治工作，

全面提升城市管理水平，注重整治后的常态长效管理，巩固整治成果。发现的问题及原因主要是：1、仍有部分路段因企业车辆不注意装卸，造成泄漏渣土、泥沙等物，路面尘土仍比较严重，对灯杆造成污染。城中村路灯偷接线路严重，导致路灯线路超负荷不能正常亮灯，部分路段线路老化，加大了维护成本；2、路改工程对路灯的迁移和拆除增大的维护成本；3、部分路段路灯陈旧，影响道路整体性，安全系数低，存在安全隐患。下一步改进措施主要是：1、对道路建设、市政施工、城中村改造等过程中挖断路灯管线，督促业主以及施工方落实管理责任，尽快修复路灯设施，确保路灯设施正常安全运行，最大程度减少经济损失，节约财政开支；2、做好长效的管护机制，强化措施，形成一个美化、亮化的大环境。细化规范项目，保障路灯及亮化设备的正常运行、美化、亮化城市，方便市民出行及道路安全。

曲江区城市基础设施配套费返还（曲江区镇级填埋场整改项目工程）项目绩效自评综述：全年预算数为 206.70 万元，执行数为 0.20 万元，完成预算的 0.10%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成小坑、罗坑、枫湾、乌石、马坝、樟市镇填埋场封场治理项目，和白土、沙溪镇填埋场“EPC”模式封场治理和大塘镇整体搬迁治理项目。发现的问题及原因主要是整改项目资金缺口大，整改工作落实并经过验收后，需后续进行维护管理工作，定期对地下水进行监测，对场地进行覆绿，定期安全性排查。下一步改进措施主要是进一步完善优化镇级填埋场后续维护管理方案，结合实际情况，细化维护管理要求。加强日常巡查工作，及时发现问题进行整改。

曲江区城市基础设施配套费返还(曲江城区部分建筑景观灯安装工程)项目绩效自评综述:全年预算数为127.07万元,执行数为127.07万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:城区范围但不限于建筑、道路、公园、岸线、桥梁等约480座建筑物开展亮化项目,进一步丰富我区夜景,提升城市品味,展示城市形象,促进旅游事业发展。发现的问题及原因主要是:1、部分建筑物暂时无法实施安装,影响景观灯的统一性、整体性效果;2、部分楼宇残旧,高低不一,难以达到理想设计效果;3、马鞍山由于山体风化严重,部分灯杆安装位置怀与设计位置有偏差,影响整体效果;4、由于狮子岩山体有观测面,近看效果不理想,最佳观测面在京珠高速韶关南站往北2公里处。下一步改进措施主要是:1、要加强对专职管理人员用电安全、灯具使用维护等知识的学习和培训,把安全生产的理念落实到日常管理的各个环节、各个岗位;2、定期开展亮化及配电设施的安全检查,对锈蚀、损坏、残缺的灯饰设施进行更换、修复,对配电设施和老化电缆进行更新,确保我单位管理使用的灯饰、灯具及供电设备设施安全完好;3、杜绝安全事故发生,确保市区亮化设施运行良好。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位今年无以省级单位为主体开展的重点绩效评价。

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。