

2021 年韶关市曲江区市政管理中心 部门决算

目 录

第一部分：韶关市曲江區市政管理中心 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：韶关市曲江區市政管理中心 2021 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明细表
- 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：韶关市曲江區市政管理中心 2021 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

韶關市曲江區市政管理中心的職責是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）負責城區路燈的管理和維護工作。

（五）負責轄區園林綠化、公園的管理和養護及應急搶險工作。

（六）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。

（七）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。

（八）承辦區委、區政府及上級有關部門交辦的其他任務。

二、單位機構設置

根據上述任務，韶關市曲江區市政管理中心設 8 個副股級內設機構：

（一）办公室

负责文电、会务、机要、档案等日常工作。负责人事管理、机构编制、劳动工资、离退休人员服务和党群等工作。

（二）财务股

负责财务和资产管理等工作。

（三）市政巡查股

负责城区范围内树木养护、花草及城市绿化的保护和管工作，参与检查本区园林绿化目标责任制的落实。负责所属公园的日常管理工作，并做好所属公园游乐设备和其他公共设施的安全生产工作。负责城区范围内的环境卫生监督工作，对外包企业管辖范围内的垃圾清运、冲洗街道路面、日常洒水等工作实行日常监督考核。负责收集整理各类市政巡查工作信息和任务分配，及时汇总案件整改、日常检查、月度检查信息，做好每月外包费用核拨审批工作。负责园林绿化、环境卫生工作的救灾应急、抢险工作。

（四）路灯管理股

负责城区路灯的管理和维护工作。负责路灯管理工作的生产培训、生产技术指导。拟订路灯设施的救灾应急、抢险工作方案，负责路灯设施的救灾应急、抢险工作。

（五）市政工程管理股

协助编制城市市政设施发展规划。协助拟订城区市政设施维修计划和相关政策措施。负责城区城市道路设施、城市排水设施

等相关市政基础设施的建设、运行、维护、改造、管理等工作。协助做好城市市政道路同步铺设管线建设工作。负责城市市政设施的救灾应急、抢险工作。协助建立城市市政设施工程建设档案。

（六）环卫管理股

参与拟订城区环境卫生管理工作发展规划、年度工作计划、环卫行业技术规范和质量标准,组织开展环境卫生管理法规的宣传工作。负责指导城区环境卫生管理、环卫作业公司工作。负责协调全区垃圾分类管理工作。负责环卫工作的生产培训、生产技术指导;负责监督管理环卫车辆、设备、设施,并对环卫车辆、设备、设施维护维修和安全使用提供业务指导。负责城区生活垃圾处理费的收取工作。

（七）园林管理股

参与拟订城区园林绿化发展中、长期规划和年度计划。负责绿化调查和各类园林信息收集整理和上报工作。负责园林工作的生产培训、生产技术指导。负责监督管理园林车辆、设备、设施。负责公园、绿地、林地、行道树的救灾应急、防火、抢险工作。

（八）污水处理运营管理股

负责本行政区域内镇级以上生活污水处理设施的监督管理工作。根据日常运行维护内容,落实专人进行维护管理,并建立健全运行维护管理制度。

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

部门决算。

第二部分：韶关市曲江区的市政管理中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市曲江区的市政管理中心

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	3,179.45	一、一般公共服务支出	31	4.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,460.20	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,309.92
	9		九、卫生健康支出	39	205.45
	10		十、节能环保支出	40	49.89

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
	11		十一、城乡社区支出	41	6,982.49
	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	87.65
	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	8,639.65	本年支出合计	57	8,639.65
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	8,639.65	总计	60	8,639.65

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。

表 2

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	8,639.65	8,639.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,309.92	1,309.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,252.80	1,252.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	8,639.65	8,639.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,066.77	1,066.77	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	123.36	123.36	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	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	205.45	205.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.45	205.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	205.15	205.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	49.89	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	49.89	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	8,639.65	8,639.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	49.89	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,982.49	6,982.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	396.43	396.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	377.34	377.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,125.86	1,125.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1,125.86	1,125.86	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	884.35	884.35	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	884.35	884.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	8,639.65	8,639.65	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	4,575.85	4,575.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	145.44	145.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3,055.69	3,055.69	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	1,374.72	1,374.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.65	87.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.65	87.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.65	87.65	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	8,639.65	2,576.54	6,063.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,309.92	1,309.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,252.80	1,252.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,066.77	1,066.77	0.00	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	8,639.65	2,576.54	6,063.11	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.36	123.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	205.45	205.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.45	205.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	205.15	205.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	49.89	0.00	49.89	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	49.89	0.00	49.89	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	49.89	0.00	49.89	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	8,639.65	2,576.54	6,063.11	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,982.49	969.27	6,013.22	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	396.43	94.31	302.12	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	377.34	75.22	302.12	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,125.86	874.96	250.90	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,125.86	874.96	250.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	884.35	0.00	884.35	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	884.35	0.00	884.35	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,575.85	0.00	4,575.85	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	145.44	0.00	145.44	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	8,639.65	2,576.54	6,063.11	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3,055.69	0.00	3,055.69	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,374.72	0.00	1,374.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.65	87.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.65	87.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.65	87.65	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	3,179.45	一、一般公共服务支出	33	4.25	4.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,460.20	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	1,309.92	1,309.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	205.45	205.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	49.89	49.89	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,982.49	1,522.29	5,460.20	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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	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	87.65	87.65	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：韶关市曲江区市政管理中心

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	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	8,639.65	本年支出合计	59	8,639.65	3,179.45	5,460.20	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	8,639.65	总计	64	8,639.65	3,179.45	5,460.20	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	3, 179. 45	2, 576. 54	602. 91
201	一般公共服务支出	4. 25	4. 25	0. 00
20129	群众团体事务	2. 15	2. 15	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	2. 15	2. 15	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	2. 10	2. 10	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	2. 10	2. 10	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 309. 92	1, 309. 92	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 252. 80	1, 252. 80	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 99	0. 99	0. 00
2080502	事业单位离退休	1, 066. 77	1, 066. 77	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123. 36	123. 36	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61. 68	61. 68	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	3,179.45	2,576.54	602.91
20808	抚恤	57.12	57.12	0.00
2080801	死亡抚恤	57.12	57.12	0.00
210	卫生健康支出	205.45	205.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.45	205.45	0.00
2101102	事业单位医疗	205.15	205.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.00
211	节能环保支出	49.89	0.00	49.89
21103	污染防治	49.89	0.00	49.89
2110399	其他污染防治支出	49.89	0.00	49.89
212	城乡社区支出	1,522.29	969.27	553.02
21201	城乡社区管理事务	396.43	94.31	302.12
2120101	行政运行	19.09	19.09	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,179.45	2,576.54	602.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	377.34	75.22	302.12
21203	城乡社区公共设施	1,125.86	874.96	250.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,125.86	874.96	250.90
221	住房保障支出	87.65	87.65	0.00
22102	住房改革支出	87.65	87.65	0.00
2210201	住房公积金	87.65	87.65	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明细表

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
301	工资福利支出	1,412.60	302	商品和服务支出	36.61
30101	基本工资	440.60	30201	办公费	3.20
30102	津贴补贴	64.82	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	3.90	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	425.44	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	61.68	30207	邮电费	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	203.64	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	1.51	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	87.65	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	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
303	对个人和家庭的补助	1,127.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	1.98	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,065.78	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	57.12	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.15	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.00
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	16.21
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	6.00
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	1.90
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
			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明细表

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	2,539.93		公用经费合计	36.61

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市曲江区市政管理中心

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	5,460.20	5,460.20	0.00	5,460.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,460.20	5,460.20	0.00	5,460.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	884.35	884.35	0.00	884.35	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	884.35	884.35	0.00	884.35	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4,575.85	4,575.85	0.00	4,575.85	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	145.44	145.44	0.00	145.44	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	3,055.69	3,055.69	0.00	3,055.69	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,374.72	1,374.72	0.00	1,374.72	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市曲江区市政管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：韶关市曲江市政管理中心 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市曲江市政管理中心 2021 年度总收入 8,639.65 万元，其中本年收入 8,639.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,179.45 万元，比上年决算数减少 3,738.92 万元，下降 54.0%。主要变动情况：一是城乡社区环境卫生支出减少，主要是环卫临时工补缴社保缴费及环卫作业外包费，二是卫生健康支出减少，主要是事业单位医疗减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,460.2 万元，比上年决算数增加 3,518.86 万元，增长 181.3%。主要变动情况：城市基础设施配套费安排的支出增加，主要是城区市政设施维修维护项目、曲江区城乡环卫作业项目和市政道路改造工程项目等。

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 万元，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 2021 年度总支出 8,639.65 万元，其中本年支出 8,639.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,576.54 万元，比上年决算数减少 159.33 万元，下降 5.8%。主要变动情况：卫生健康支出减少，主要是事业单位医疗减少。

2. 项目支出 6,063.11 万元，比上年决算数减少 60.73 万元，下降 1.0%。主要变动情况：项目支出减少，主要是 2016 年农村光明工程项目支出减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

韶关市曲江市政管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 8,639.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,179.45 万元，比上年决算数减少 3,738.92 万元，下降 54.0%；主要变动情况：一是城乡社区环境卫生支出减少，主要是环卫临时工补缴社保缴费及环卫作业外包费，二是卫生健康支出减少，主要是事业单位医疗减少；政府性基金预算财政拨款收入 5,460.2 万元，比上年决算数增加 3,518.86 万元，增长 181.3%；主要变动情况：城市基础设施配套费安排的支出增加，主要是城区市政设施维修

维护项目、曲江区城乡环卫作业项目和市政道路改造工程项目等；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）；主要变动情况：我单位本年度无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区市政管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 8,639.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,179.45 万元，比年初预算数增加 540.23 万元，增长 20.5%；主要变动情况：城乡社区支出增加，人员及工资数据调整增加；政府性基金预算财政拨款支出 5,460.2 万元，比年初预算数增加 523.82 万元，增长 10.6%；主要变动情况：城市基础设施配套费安排的支出增加，主要是城区市政设施维修维护项目和市政道路改造工程项目；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）；主要变动情况：我单位本年度无发生额。

三、2021 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

韶关市曲江区市政管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6 万元，完成预算 6 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6 万元，完成预算 6 万元的

100.0%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车运行费支出决算为6万元，完成预算6万元的100.0%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%。

2021年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据工作需要，公务用车运行费用于支出7辆日常办公用车及城区乡镇的路灯、绿化、环卫、市政设施巡逻管护工作用车的维护维修费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出6万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，主要原因是无发生这项工作；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要原因是无发生这项工作；（3）境外业务培训及考察0万元，主要原因是无发生这项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出6万元，公务用车保有量为7辆，主要用于日常办公用车，城区乡镇的路灯、绿化、环卫、市政设施巡逻管护工作用车。（其他用车23辆属于环卫保洁装卸作业用车，不属于公务用车。）

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。我单位本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。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

2021 年本单位政府采购支出总额 4,921.39 万元，其中：政府采购货物支出 12.04 万元、政府采购工程支出 4,909.35 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4,921.39 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 9.2 万元，占授予中小企业合同金额的 0.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 30 辆，其中，其他用车 30 辆，其他用车主要是 23 辆环卫作业用车及 7 辆巡逻管护作业用车，主要用于日常办公用车，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。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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 336.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.9%；组织对 2021 年度农村保洁员工作经费、曲江区城乡环卫作业项目经费、曲江城区公共绿化管养服务（2021 年）、庆祝环卫工人节活动经费、开展农村保洁工作督导、检查、宣传工作经费、最差路段城南大道、文化路整治工程、韶关市曲江区市政道路改造工程（白改黑）服务采购项目等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 4,498.51 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 82.4%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了 13 个项目绩效自评。

农村保洁员工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 424.25 万元，执行数为 360.56 万元，完成预算的 85.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：今年以来共组织开展 12 次“大清洁、乡村美”检查考核工作，通过“每月一通报、回头看”督查的工作机制，强化督促检查，深入推动“大清洁，乡村美”工

作。各镇对该项工作的重视程度不断提高，均能根据要求配备农村保洁员，落实保洁员工作制度，并积极发动村民开展村庄集中清洁大行动，定期开展农村环境卫生整治行动，大部分房前屋后生产工具、建筑材料堆放整齐，成效明显，卫生环境进一步得到提升，村庄保洁覆盖达 100%，镇容村貌环境整洁卫生。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，宣传力度不够，大多数农村居民没有环保意识；卫生基础设施薄弱，难以达到要求，各镇虽已建立健全农村保洁员机制，但部分村庄没有达到常态化保洁效果，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，落实常态化保洁，对发现的问题及时整改，深化宣传教育，加强宣传引导，引导村民不乱扔垃圾，教育村民自觉维护环境卫生、爱护环卫设施。开展垃圾分类试点，逐步在农村地区建立阳光堆肥房和垃圾分类后的终端处理设施，有序推进我区生活垃圾分类工作。创新农村保洁模式，积极探索市场化运行机制，推行政府购买服务方式，鼓励有条件的镇通过招标组建保洁队伍，逐步把农村保洁服务推向市场化运作。

曲江区城乡环卫作业项目经费项目绩效自评综述：全年预算数为4,009.34万元，执行数为3,080.19万元，完成预算的76.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据我区环境保洁的现状，引用先进的做法进行了布局，一是对城区实行分片式网格化管理，安排专职保洁人员对城区主次干道、背街小巷、城中村及各乡镇镇街进行日清扫2次并不间断巡回保洁；二是加大垃圾处

理力度，出动各类垃圾车 36 台，全区垃圾运输路线实行分片运输，做到连片治理，区域共享。截止目前，全区生活垃圾转运量约 180 吨/日，其中城区 100 吨/日，农村 80 吨/日。压缩后的生活垃圾进行无害化处理，生活垃圾无害化处理率达 100%，累计清运清理全区各类垃圾 8.7 万吨；三是夯实环卫基础设施，2021 年以来新投入全新压缩车 16 台，小型洗扫车 2 台，垃圾桶 1600 多个，机械化清扫率达 80%；四是每月严格按照考核办法的作业标准和要求进行量化扣罚考核，取得较好的成效，今年 1-5 月份及 12 月份，我区的环卫、园林、市政专业考评在全市（三区）城市综合管理检查考核评分排名第一。发现的问题及原因主要是 1、环卫设施设备因使用年限长，使用率频繁，导致容易残旧老化，影响市容市貌及垃圾清运的质量和效果；2、建筑垃圾、工业生产垃圾、大件垃圾偷倒问题屡禁不止，部分乡镇村委垃圾点不具备压缩车清运条件，为垃圾正常收运作业带来一定困扰；3、大型物流车仍存在撒漏现象，均给扬尘治理工作带来重复性和困难性。下一步改进措施主要是持续加强对外包公司的监督、检查及考核，不断创新工作思路，加强对环卫市场化的改革和探索，打造干净整洁的城乡环境。建立网格化管理监管体系，健全责任明确、协调有序、监督严格、管理有力的城市管理机制，加强精准化精细化管理，严格按照各项要求开展环境卫生保洁作业，不断提升环卫保洁质量，确保城市管理水平整体提档升级。

曲江城区公共绿化管养服务（2021 年）项目绩效自评综述：全年预算数为 494.79 万元，执行数为 491.28 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强了城区园林

绿化管养，对城区绿地、风景林地（马鞍山风景区）共 44 公顷面积绿化管养承揽服务进行技术监管与指导，督促服务企业切实做好一年四季日常绿化植物浇灌、松土、施肥、修剪、补植、中耕除草、抗旱防寒、病虫害防治和保洁等管护措施及市政园林设施的维护管理等。2021 年对城区公共绿地进行增绿补绿，城区裸露地补种苗木 45000 多株、补植草皮 7200 多平方米，绿化面积近 26200 平方米；建成区绿地增至 889.63 万平方米，绿化覆盖面积达 967.43 万平方米，公园绿地 226.98 万平方米，人均公园绿地面积 12.27 平方米，城区绿地率为 49.24%，城区绿化覆盖率增至 53.54%。发现的问题及原因主要是绿化带植被遭人为损坏，城南大道、江畔广场的绿化带踩踏严重的地方在安装了铁丝网后，铁丝网及种植苗仍被人为损害，造成绿化地裸露，苗木缺失。下一步改进措施主要是继续加强对外包公司的监督、检查及考核，建立网格化管理监管体系，建立健全责任明确、协调有序、监督严格、管理有力的城市管理机制，加强精准化精细化养护管理，严格按照各项作业精细化要求开展绿化养护作业，不断提升园林绿化质量确保城市管理水平整体提档升级。

庆祝环卫工人节活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：营造环卫工人节气氛，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，进一步营造尊重环卫工人，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；表彰先进个人和集体，树立典

型模范，激励干部职工工作的积极性。发现的问题及原因主要是环卫行业经常性人员变动，流动性大，不利于人员的固定性；活动形式简单单一，组织人数多，活动经费缺口大。下一步改进措施主要是加大宣传力度，关注环卫行业的就业性，改善环卫工人的待遇；参考、学习其他地方举办的环卫节活动形式，丰富、创新活动内容。

开展农村保洁工作督导、检查、宣传工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 2.99 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：今年以来，我单位清洁办共组织开展 12 次“大清洁、乡村美”检查考核工作和环卫外包月度考核，通过“每月一通报、回头看”督查的工作机制，强化督促检查，深入推动“大清洁，乡村美”工作，提高了各镇对该项工作的重视程度，农村环境卫生明显改善，大部分村庄环境整洁卫生，村庄保洁覆盖达 100%。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，各镇虽已建立健全农村保洁员机制，但大部分村庄没有达到常态化保洁效果，宣传力度不够，大多数农村居民没有环保意识。下一步改进措施主要是加强宣传引导，宣传农村生活垃圾处理的各项政策措施，引导村民不乱扔垃圾，共同维护村庄环境卫生。加强对农村环境卫生检查考核力度，分别开展“大清洁、乡村美”检查考核工作和环卫外包月度考核。

曲江区镇级填埋场整改项目项目绩效自评综述：全年预算数为 187 万元，执行数为 86.08 万元，完成预算的 46.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对我区大塘镇垃圾填埋场采取整

体搬迁方式整治，白土、沙溪镇垃圾填埋场采取 EPC 模式进行封场治理整治，落实镇级填埋场整改工作，对镇级填埋场场地提供安全保障，开展日常巡查工作，防止偷倒垃圾事件，对地下水进行定期环境监测工作，防止对周边环境产生二次污染，定期巡查场地绿化维护，对草坪进行喷药、杂草清除，定期组织对填埋场进行安全排查，保证垃圾堆体、坡面垃圾挡坝及周边山体稳定。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，需经费进行后续维护管理工作，定期对地下水进行监测，对场地进行覆绿，对渗滤液进行处理，定期安全性排查。下一步改进措施主要是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。定期检查沙溪、白土镇渗滤液收集罐收集量，及时抽取及运输进行达标处理；定期对填埋场地下水、场地低洼汇水区域及周边河流水质进行检测排查。

最差路段城南大道、文化路整治工程项目绩效自评综述：全年预算数为 16.01 万元，执行数为 9.61 万元，完成预算的 60.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：整治修复城南大道、文化路两条道路的人行道面，解决了脏乱差现象反弹严重，占道经营、车辆乱停放、道路卫生差等问题，确保我区“最差路段”顺利摘牌，切实解决群众反映强烈的突出问题，进一步提升群众的获得感和幸福感。发现的问题及原因主要是辖区内市政基础设施建设滞后，城区的路面、人行道、排污管道设计标准过于老式，损坏频繁，维护成本较高，维护经费短缺，导致部分市政设施破损得不到及时、正常维修。下一步改进措施主要是加强日常巡查的力

度,及时统计管辖区域内各道路新增的路面破损、盖板破损缺失、人行道的损坏等市政设施破损情况。

曲江城区环城路、马坝大道裸露地和龟背式绿化带整治工程项目绩效自评综述: 全年预算数为 12.87 万元, 执行数为 12.87 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 实施裸露地绿化带复绿和防泥尘外溢整治, 累计整治裸露地面积 14670 平方米, 开挖排水沟 16800 米, 加强了韶关市大气污染防治和扬尘治理工作, 提高环境空气质量, 改善人居和交通环境, 维护市容市貌, 优化园林绿化, 着力推进民生项目建设, 不断加强市政工作巡查力度, 及时对裸露地、绿化带进行复绿和防泥尘外溢整治, 确保环境空气质量优质达标。发现的问题及原因主要是辖区内绿化带及侧石容易被泥尘污染, 泥土容易外溢到路面, 灌木丛里有生活垃圾, 植物多虫害, 修剪频繁, 维护成本较高, 维护经费短缺, 导致部分绿化带得不到及时、正常保洁、杀虫、修剪等。下一步改进措施主要是加强日常巡查的力度, 及时统计管辖区域内新增的各种园林绿化问题情况, 及时解决。

曲江区环城路、狮岩路硬化整治工程项目绩效自评综述: 全年预算数为 7.45 万元, 执行数为 7.45 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 对曲江区环城路、狮岩路进行了硬化整治, 维护市政道路、确保城区主次干道道路完整, 保证行人和车辆出行安全, 城区面貌焕然一新, 对城区市政道路进行修复, 确保市政道路能持续正常使用。发现的问题及原因主要是辖区内市政基础设施建设滞后, 城区的路面、人行道、排污管道设计标准过于老式, 损坏频繁, 维护成本较高, 维护经费短

缺，导致部分市政设施破损得不到及时、正常维修。下一步改进措施主要是加强日常巡查的力度，及时统计管辖区域内各道路新增的路面破损、盖板破损缺失、人行道的损坏等市政设施破损情况。

韶关市曲江区市政道路改造工程（白改黑）服务采购项目项目绩效自评综述：全年预算数为 548.87 万元，执行数为 548.87 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对城区部分混凝土路面加铺沥青（白改黑）及道路改造，建设路段为城南大道、矮石路、狮岩一路，狮岩二路、南堤二路、南堤三路、东风一路、阳岗南路、沿堤一路、沿堤二路、沿堤三路、鞍山路、中华二路相应路段，全长 9725 米，累计道路改造面积约 48625 平方米，优化市政道路，着力推进民生项目建设，确保市政道路能持续正常使用，便民出行。发现的问题及原因主要是辖区内市政基础设施建设滞后，城区的路面、人行道、排污管道设计标准过于老式，损坏频繁，维护成本较高，维护经费短缺，导致部分市政设施破损得不到及时、正常维修。下一步改进措施主要是加强日常巡查力度，及时统计管辖区域内各道路新增的路面破损、盖板破损缺失、人行道的损坏等市政设施破损情况。

曲江城区部分建筑景观灯工程项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：四横、四纵（道路），两座桥，两个公园，建筑、道路、公园、岸线、桥梁等约 480 座建筑物开展亮化项目，进一步丰富曲江区夜景，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、安装区

域的建筑物由产权单位自费完成景观灯安装的因各种原因，暂时无法实施安装，影响景观灯的统一性、整体性效果；2、由于部分楼宇残旧，高低不一，难以达到理想的设计效果；3、马鞍山由于山体风化严重，部分灯杆安装位置与设计位置有偏差，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；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，确保本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。

环卫、园林外包项目考核工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为30万元，执行数为29.88万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高企业的工作效率，解决突出难点问题，对全区环卫、园林外包的区域实行不间断的巡查，发现问题及时解决。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，群众满意度不断提升。发现的问题及原因主要是1、精细化管理水平有待加强，给绩效目标完成情况的考核带来不便；2、有待提高广大人民群众的环境保护意识；3、偏远村和无物业小区垃圾清运园林管护不到位等问题。下一步改进措施主要是1、加强对环卫、园林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，打造干净整洁园林式的城乡环境；2、做好部门与部门之间的沟通交流，学习先进的管理模式，打造一支高水平的管理队伍。

“大清洁，乡村美”工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 0.71 万元，完成预算的 7.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照统筹城乡发展，推进城乡一体化的要求，全面建立和落实农村环境卫生保洁长效管理机制，有效改善村容村貌，全面推动农村人居环境整治和乡村振兴。发现的问题及原因主要是 1、宣传力度不够，大多数农村居民没有环保意识；2、各镇虽已建立健全农村保洁员机制，但大部分村庄没有达到常态化保洁效果；3、各镇偏远地区，垃圾清运不及时问题普遍存在；4、垃圾收集点周边零星垃圾和大件废旧家私清理不及时现象严重；5、部分乡镇垃圾桶损坏未及时更换，节假日期间垃圾清运不及时现象较多。下一步改进措施主要是督导各镇加强宣传引导，引导村民不乱扔垃圾，共同维护村庄环境卫生；加强对环卫外包企业的考核力度，督导企业加大农村垃圾清运力度，及时更换破损垃圾桶。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位没有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。