

2023年度韶关市曲江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2023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：韶关市曲江區市政管理中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江區市政管理中心概况

一、单位主要职责

韶关市曲江區市政管理中心的主要职责是：

（一）贯彻落实城市市政建设、市政公用事业单位管理的方针、政策、法律、法规；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。

（二）负责城区市政设施的建设、管理、养护、维修和应急抢险等工作。

（三）协助行政主管部门做好城区市政道路同步铺设的管线建设工作。

（四）负责城区路灯的管理和维护工作。

（五）负责辖区园林绿化、公园的管理和养护及应急抢险工作。

（六）负责城区范围内的环境卫生监督工作；负责城区生活垃圾处理费的收取工作。

（七）协助行政主管部门做好全区污水处理设施的建设管理工作；负责本行政区域内镇级以上生活污水处理设施的运营管理工作。

（八）承办区委、区政府及上级有关部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

根据上述任务，韶关市曲江區市政管理中心设8个副股级内设机构：

（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：韶关市曲江区的市政管理中心2023年度部门决算表

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	5,934.76	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	2,413.04	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	2,164.55
	9		九、卫生健康支出	39	79.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,021.91
	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	81.53
	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	0.00
	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	8,347.79	本年支出合计	57	8,347.79
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,347.79	总计	60	8,347.79

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	8,347.79	8,347.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,164.55	2,164.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,701.41	1,701.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,259.94	1,259.94	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	386.13	386.13	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	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	418.37	418.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	418.37	418.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.81	79.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.81	79.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.51	79.51	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
212	城乡社区支出	6,021.91	6,021.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	813.76	813.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	813.76	813.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,795.11	2,795.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,795.11	2,795.11	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	463.79	463.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	458.79	458.79	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	5.00	5.00	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	864.07	864.07	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
2121301	城市公共设施	78.51	78.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	397.49	397.49	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	388.07	388.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,085.18	1,085.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,085.18	1,085.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.53	81.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.53	81.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.53	81.53	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	8,347.79	2,401.09	5,946.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,164.55	1,425.99	738.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,701.41	1,425.99	275.43	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,259.94	1,259.94	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	386.13	110.70	275.43	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.76	0.00	44.76	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.76	0.00	44.76	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	418.37	0.00	418.37	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	418.37	0.00	418.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.81	79.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.81	79.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.51	79.51	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
212	城乡社区支出	6,021.91	813.76	5,208.15	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	813.76	813.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	813.76	813.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,795.11	0.00	2,795.11	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,795.11	0.00	2,795.11	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	463.79	0.00	463.79	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	458.79	0.00	458.79	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	864.07	0.00	864.07	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
2121301	城市公共设施	78.51	0.00	78.51	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	397.49	0.00	397.49	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	388.07	0.00	388.07	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,085.18	0.00	1,085.18	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,085.18	0.00	1,085.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.53	81.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.53	81.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.53	81.53	0.00	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	5,934.76	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	2,413.04	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	2,164.55	2,164.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.81	79.81	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	6,021.91	3,608.87	2,413.04	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	81.53	81.53	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

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	8,347.79	本年支出合计	59	8,347.79	5,934.76	2,413.04	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	8,347.79	总计	64	8,347.79	5,934.76	2,413.04	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	5,934.76	2,401.09	3,533.67
208	社会保障和就业支出	2,164.55	1,425.99	738.56
20805	行政事业单位养老支出	1,701.41	1,425.99	275.43
2080502	事业单位离退休	1,259.94	1,259.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.13	110.70	275.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.35	55.35	0.00
20808	抚恤	44.76	0.00	44.76
2080801	死亡抚恤	44.76	0.00	44.76
20899	其他社会保障和就业支出	418.37	0.00	418.37
2089999	其他社会保障和就业支出	418.37	0.00	418.37
210	卫生健康支出	79.81	79.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.81	79.81	0.00
2101102	事业单位医疗	79.51	79.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.00
212	城乡社区支出	3,608.87	813.76	2,795.11
21201	城乡社区管理事务	813.76	813.76	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	813.76	813.76	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,795.11	0.00	2,795.11
2120501	城乡社区环境卫生	2,795.11	0.00	2,795.11
221	住房保障支出	81.53	81.53	0.00
22102	住房改革支出	81.53	81.53	0.00
2210201	住房公积金	81.53	81.53	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, 110. 21	302	商品和服务支出	28. 38
30101	基本工资	335. 06	30201	办公费	9. 57
30102	津贴补贴	91. 89	30202	印刷费	0. 00
30103	奖金	34. 73	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	321. 46	30205	水费	0. 24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110. 70	30206	电费	0. 00
30109	职业年金缴费	55. 35	30207	邮电费	0. 77
30110	职工基本医疗保险缴费	77. 97	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. 54	30211	差旅费	0. 00
30113	住房公积金	81. 53	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
303	对个人和家庭的补助	1, 262. 49	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	16. 16	30216	培训费	0. 00
30302	退休费	1, 243. 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	0. 00	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	2. 25	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	1. 69
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	12. 97
30309	奖励金	0. 00	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.50
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	1.64
			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	2,372.70		公用经费合计	28.38

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	2,413.04	2,413.04	0.00	2,413.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,413.04	2,413.04	0.00	2,413.04	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	463.79	463.79	0.00	463.79	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	458.79	458.79	0.00	458.79	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	864.07	864.07	0.00	864.07	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	78.51	78.51	0.00	78.51	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	397.49	397.49	0.00	397.49	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	388.07	388.07	0.00	388.07	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1,085.18	1,085.18	0.00	1,085.18	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	1,085.18	1,085.18	0.00	1,085.18	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：韶关市曲江区委市政管理中心

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
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。

本表本年度无发生额。

第三部分：韶关市曲江區市政管理中心2023年度部門決算情況說明

一、2023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2023年度總收入8,347.79萬元，其中本年收入8,347.79萬元。具體情況如下：

1. 一般公共預算財政撥款收入5,934.76萬元，比上年決算數增加375.16萬元，增長6.7%。主要變動情況：社會保障和就業支出增加，主要是增加了合同制工人補繳養老保險繳費。

2. 政府性基金預算財政撥款收入2,413.04萬元，比上年決算數減少4,197.73萬元，下降63.5%。主要變動情況：城鄉社區支出減少，主要是減少了工程項目等經費。

3. 國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比上年決算數減少56.91萬元，下降100%。主要變動情況：減少十六冶三村市政道路改造工程项目經費。

4. 上級補助收入0萬元，與上年決算數持平。

5. 事業收入0萬元，與上年決算數持平。

6. 經營收入0萬元，與上年決算數持平。

7. 附屬單位上繳收入0萬元，與上年決算數持平。

8. 其他收入0萬元，與上年決算數持平。

（二）年度支出總體情況

韶關市曲江區市政管理中心2023年度總支出8,347.79萬元，其中本年支出8,347.79萬元。具體情況如下：

1. 基本支出2,401.09万元，比上年决算数减少865.31万元，下降26.5%。主要变动情况：一是事业单位医疗减少，退休缴费人数减少，二是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

2. 项目支出5,946.71万元，比上年决算数减少3,014.16万元，下降33.6%。主要变动情况：一是城乡社区支出减少，减少了整治工程项目经费支出，二是农林水支出减少，减少了改造提升项目经费支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

韶关市曲江区委市政管理中心2023年度财政拨款收入合计8,347.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,934.76万元，比上年决算数增加375.16万元，增长6.7%；主要变动情况：社会保障和就业支出增加，增加了合同制工人补缴养老保险缴费；政府性基金预算财政拨款收入2,413.04万元，比上年决算数减少4,197.73万元，下降63.5%；主要变动情况：城乡社区支出减少，减少了工程项目等经费；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少56.91万元，下降100%；主要变动情况：减少十六冶三村市政道路改造工程项目经费。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区委市政管理中心2023年度财政拨款支出合计8,347.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,934.76万元，比年初预算数增加3,384.12万元，增长132.7%；主要变动情

况：社会保障和就业支出增加，增加了补缴养老保险缴费，城乡社区环境卫生支出增加，增加了曲江区城乡环卫作业项目经费；政府性基金预算财政拨款支出2,413.04万元，比年初预算数减少2,430.52万元，下降50.2%；主要变动情况：城市基础设施配套费安排的支出减少，减少了工程项目等经费；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：本年度无发生额。

三、2023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

韶关市曲江区市政管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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）。

2023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，本年度本单位无三公经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，本年度本单位无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。（注：单位车辆特种专业技术用车1辆，其他用车28辆，其中5辆属于日常办公用车和城区乡镇的路灯、绿化、环卫、市政设施巡逻管护作业用车，23辆属于环卫保洁清扫作业用车，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。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

2023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

2023年度本单位政府采购支出总额840.43万元，其中：政府采购货物支出355.54万元、政府采购工程支出484.89万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额840.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额335.51万元，占授予中小企业合同金额的39.9%；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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆29辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车28辆，其他用车主要是23辆环卫作业用车，主要用于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，和5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、市政设施巡逻管护作业用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023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2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金2,795.11万元，占一般公共预算项目支出总额的79.1%；组织对2023年度韶关市曲江区鑫田污水处理有限公司污水处理费、农村保洁员工作经费等31个政府性基

金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2,413.04万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023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%。

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，国有资本经营预算支出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，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我单位今年开展了32个项目绩效自评。

曲江区城乡环卫作业项目绩效自评情况：项目全年预算数为4,694.31万元，执行数为3,157.28万元，完成预算的67.3%。项目绩效目标完成情况主要是：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42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。全区生活垃圾转运量约240吨/日，其中城区170吨/日，农村70吨/日，压缩后的生活垃圾由侨银城市管理股份有限公司统一运至韶关粤丰环保电力有限公司进行无害化处理，生活垃圾无害化处理率达100%，2023年累计清运清理全区各类垃圾8.68万吨；三是夯实环卫基础设施，2023年以来侨银公司新投入垃圾桶2600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。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、因路段排水不畅，洒水冲洗后的污水无法得到及时排出，造成晴天扬尘，雨天积泥积水，导致扬尘整治效果不佳，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加强对环卫市场化的改革和探索，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，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。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，加强精准化精细化管理，严格按照各项作业精细化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。

韶关市曲江区鑫田污水处理有限公司污水处理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,900.00万元，执行数为1,085.18万元，完成预算的57.1%。项目绩效目标完成情况主要是：全区已实现镇级污水处理设施全覆盖，马坝镇属城区范围，生活污水纳入曲江区鑫田污水处理厂处理，设计处理规模4万吨/日，做好区域范围内的生活污水处理工作，出水水质合格达标，曲江城区居民生活污水得到有效处理，改善水体水质，增加城市可持续发展的动力。发现的问题及原因主要是城区污水收集管网大部分未雨污分流，雨水、灌灌水混入污水管网，使部分污染物流入灌溉水，城区鑫田污水处理厂进水浓度和污水收集率按人均日生活污染物BOD排放量计算偏低，曲江城区污水收集率偏低（约28%）；因雨

污管网合流，导致污水量增大，超出了鑫田污水厂处理能力，每日有生活污水溢流直排马坝河。下一步改进措施主要是做好主干渠清淤工作，逐步开展梅花河北岸片区污水管网建设、城南片区雨污合流制改分流制建设、城区农业灌溉水渠病害检测及修复等工作；提升鑫田污水处理厂污水处理量，治理农灌水汇入口，分流农灌水、污水，减少进场污水水量，逐步开展污水处理厂配套设施建设。

剩余30个项目绩效自评综述详见附件。

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。