

2023 年
韶关市浈江区市政综合管理中心 部门预算

目 录

第一部分 韶关市浈江区市政综合管理中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市浚江区市政综合管理中心概况

一、主要职责

（一）负责辖区市政综合管养范围内道路（含背街小巷）及其附属设施的养护、维修、救灾应急、抢险等工作。

（二）负责辖区市政综合管养范围内市政排水管道及附属设施的清疏养护、维修、排涝抢险等工作。

（三）负责辖区市政综合管养范围内园林绿化、公园的管理养护及应急抢险等工作。

（四）负责辖区范围内市政设施的开挖、占用，占用城市公共绿地、砍伐或迁移城市树木的现场勘察等工作。

（五）负责辖区市政综合管养范围内城市古树名木普查统计、保护等日常管理工作。

（六）负责辖区市政综合管养范围内各类公园、绿地和树木的认建认养等工作。

（七）负责辖区市政综合管养范围内主次干道、背街小巷、亲水平台、河堤码头、城中村、城乡结合部、关停并转企业等区域的环境卫生清扫保洁和垃圾的收运处置工作。负责环卫设施、公厕、垃圾中转站的保洁养护等工作，应对道路、公共区域突发事件造成的污染处置工作。

（八）参与辖区市政综合管养范围内市政、园林、环卫的专

业发展规划及数字市政、数字园林、数字环卫等信息化建设工作。

（九）负责综合协调、监督、检查、评比辖区的市容环境生管理工作；负责对辖区内市政、绿化、环卫服务商作业进业务指导及监督考评工作。

（十）负责代收辖区市政管养范围内自备水源单位污水处费等工作。

（十一）承担市政工程项目建设工作。

（十二）完成上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

内设综合股、考评监督股、财务股、养护计划股、工程技术股、市政园林巡查股、材料机械管理股、排水养护股、道路养护股、绿化养护股、公园养护股、环卫股等 12 个股室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为韶关市浈江区市政综合管理中心本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区市政综合管理中心 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6, 109. 60	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	626. 32
		九、卫生健康支出	221. 56
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	5, 164. 31

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区市政综合管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	97.41
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	6,109.60	本年支出合计	6,109.60

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区市政综合管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	6,109.60	支出总计	6,109.60

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区市政综合管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21299	其他城乡社区支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.41	97.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.41	97.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.41	97.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区市政综合管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	6, 109. 60	2, 689. 40	3, 420. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	626. 32	626. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	626. 32	626. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	442. 25	442. 25	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	122. 71	122. 71	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. 36	61. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	221. 56	142. 46	79. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	221. 56	142. 46	79. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	221. 45	142. 35	79. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	0. 11	0. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	5, 164. 31	1, 823. 21	3, 341. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	11. 10	0. 00	11. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区市政综合管理中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120103	机关服务	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,823.21	1,823.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,823.21	1,823.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.41	97.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.41	97.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.41	97.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区市政综合管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6,109.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	626.32
		九、卫生健康支出	221.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,164.31
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区市政综合管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	97.41
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	6,109.60	本年支出合计	6,109.60
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6,109.60	支出总计	6,109.60

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区市政综合管理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	6, 109. 60	2, 689. 40	3, 420. 20
[208]社会保障和就业支出	626. 32	626. 32	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	626. 32	626. 32	0. 00
[2080502]事业单位离退休	442. 25	442. 25	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	122. 71	122. 71	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61. 36	61. 36	0. 00
[210]卫生健康支出	221. 56	142. 46	79. 10
[21011]行政事业单位医疗	221. 56	142. 46	79. 10
[2101102]事业单位医疗	221. 45	142. 35	79. 10
[2101103]公务员医疗补助	0. 11	0. 11	0. 00
[212]城乡社区支出	5, 164. 31	1, 823. 21	3, 341. 10
[21201]城乡社区管理事务	11. 10	0. 00	11. 10
[2120103]机关服务	11. 10	0. 00	11. 10
[21202]城乡社区规划与管理	1, 823. 21	1, 823. 21	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区市政综合管理中心

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2120201]城乡社区规划与管理	1, 823. 21	1, 823. 21	0. 00
[21203]城乡社区公共设施	3, 150. 00	0. 00	3, 150. 00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	3, 150. 00	0. 00	3, 150. 00
[21299]其他城乡社区支出	180. 00	0. 00	180. 00
[2129999]其他城乡社区支出	180. 00	0. 00	180. 00
[221]住房保障支出	97. 41	97. 41	0. 00
[22102]住房改革支出	97. 41	97. 41	0. 00
[2210201]住房公积金	97. 41	97. 41	0. 00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区市政综合管理中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,689.40
[301]工资福利支出	1,309.64
[30101]基本工资	357.02
[30102]津贴补贴	104.67
[30103]奖金	77.82
[30107]绩效工资	346.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	122.71
[30109]职业年金缴费	61.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	142.35
[30111]公务员医疗补助缴费	0.11
[30113]住房公积金	97.41
[302]商品和服务支出	937.51
[30201]办公费	12.00
[30202]印刷费	1.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区市政综合管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204] 手续费	2.00
[30205] 水费	3.00
[30206] 电费	10.00
[30207] 邮电费	6.00
[30211] 差旅费	3.00
[30213] 维修（护）费	5.00
[30215] 会议费	2.00
[30216] 培训费	5.00
[30218] 专用材料费	0.96
[30226] 劳务费	821.02
[30228] 工会经费	16.53
[30229] 福利费	50.00
[303] 对个人和家庭的补助	442.25
[30301] 离休费	19.78

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区市政综合管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	422.47

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市浈江区市政综合管理中心

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市浈江区市政综合管理中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市浈江区市政综合管理中心

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区市政综合管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3, 420. 20
[302]商品和服务支出	3, 070. 20
[30201]办公费	180. 00
[30226]劳务费	79. 10
[30229]福利费	11. 10
[30213]维修（护）费	2, 800. 00
[310]资本性支出	350. 00
[31006]大型修缮	350. 00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区市政综合管理中心

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	2,689.40	2,689.40	2,689.40	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区市政 综合管理中心	2,689.40	2,689.40	2,689.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,309.64	1,309.64	1,309.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	937.51	937.51	937.51	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	442.25	442.25	442.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区市政综合管理中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	3,420.20	3,420.20	3,420.20	0.00	0.00	0.00	0.00	做好辖区市政园林环卫设施日常养护工作。
韶关市浈江区市政综合管理中心	3,420.20	3,420.20	3,420.20	0.00	0.00	0.00	0.00	做好辖区市政园林环卫设施日常养护工作。
道路、人行道、排水、园林绿化等日常养护及应急处置费	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好辖区道路和排水日常养护、园林绿化日常维护、园林绿化、道路养护、排水养护、道路检测、节日及日常摆花、应急抢险、安全生产工作。
2023 年补助经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助职工饭堂开支,为职工提供福利; 征地补偿老人生活补贴; 补助办公费用。做好辖区市政园林环卫设施日常养护工作。
环卫合同工退休医疗保险费	79.10	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障环卫工人老有所养, 有病可医, 防止因病返贫, 生活有保障。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区市政综合管理中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
春节和环卫 节慰问金	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	环卫工人是“马路天使”，肯定环卫工作,充分体现区委区政府对环卫工人的关怀。
莲花北路路面及挡土墙水 毁修复工程	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防止市政道路整体下沉,防止道路东侧房屋地基滑坡,消除东侧房屋坍塌安全隐患,恢复道路使用功能。

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算6109.60万元,比上年增加1557.21万元,增长34.21%,主要原因是与浈江区环境卫生管理所合并以及增加了莲花北路路面及挡土墙水毁修复工程项目;支出预算6109.60万元,比上年增加1557.21万元,增长34.21%,主要原因是与浈江区环境卫生管理所合并以及增加了莲花北路路面及挡土墙水毁修复工程项目。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年增加0万元,增长-%,主要原因是本部门无“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长-%,主要原因是本部门无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长-%,主要原因是本部门无公务用车,共有其他用车122台,都是非公务用车,主要是道路、人行道、排水、园林绿化、环卫等养护项目用车辆(其中:载货汽车含自卸汽车54台、厢式专用汽车2台、半挂牵引汽车1台、工程作业车辆4台、清洁卫生车辆43台、洒水车2台、绿化喷洒车5台、清洗车4台、清淤车5台、疏通车1台、专项作业车1台);公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长-%,主要原因是本

部门无公务接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 950 万元，其中：货物类采购预算 120 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 830 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 5289.99 万元，分布构成情况为：房屋 2675.88 平方米，车辆 122 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 20 万元，主要是购置重型自卸货车，用于装卸园林绿化树枝，不在“三公”经费范围，属于养护项目用车辆等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
道路、人行道、排水、园林绿化等日常养护及应急处置费	2800.00	辖区市政园林设施日常及时养护，预防市政园林设施病害进一步扩大，为市民提供优质的公共服务。

注： 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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(外宾接待) 费用。