

2022 年度韶关市浈江区市政管理中心 部门决 算

目 录

第一部分：韶关市浈江区市政管理中心 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：韶关市浈江区市政管理中心 2022 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：韶关市浈江区市政管理中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市浈江区市政管理中心概况

一、单位主要职责

韶关市浈江区市政管理中心的主要职责是：1. 负责辖区道路（含小街小巷）、防洪堤压顶栏杆、道路边坡的救灾应急、抢险、养护、维修工作；2. 负责辖区排水设施的排涝抢险、清疏养护、维修工作；3. 负责辖区园林绿化、公园的管理和养护及应急抢险工作；4. 负责辖区砍伐或迁移城市树木、占用城市公共绿地的现场勘察工作；5. 负责辖区城市古树名木普查统计、保护等日常管理工作；6. 负责辖区各类公园、绿地和树木的认建认养工作；7. 负责辖区数字市政、数字园林等信息化建设工作；8. 参与辖区污水处理费及自备水源单位污水处理费的征收等工作；9. 承办上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

韶关市浈江区市政管理中心的内设机构情况：内设综合股、养护计划股、工程技术股、材料机械管理股、市政园林巡查股、排水养护股、道路养护股、绿化养护股、公园养护股 9 个股室。

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：韶关市浈江区市政管理中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市浈江区市政管理中心

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	3,631.03	一、一般公共服务支出	31	558.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	152.62	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	115.80
	9		九、卫生健康支出	39	28.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市浈江区市政管理中心

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	2,962.66
	12		十二、农林水支出	42	43.01
	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	65.49
	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	10.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：韶关市浈江区市政管理中心

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
	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	3,783.65	本年支出合计	57	3,783.65
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	3,783.65	总计	60	3,783.65

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。

收入决算表

单位：韶关市浈江区市政管理中心

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	3,783.65	3,783.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	558.51	558.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	558.51	558.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	558.51	558.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.80	115.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.80	115.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.71	1.71	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	76.06	76.06	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	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关市浈江区市政管理中心

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	3,783.65	3,783.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,962.66	2,962.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	537.60	537.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	537.60	537.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	628.90	628.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	628.90	628.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关市浈江区市政管理中心

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	3,783.65	3,783.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,270.54	1,270.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,270.54	1,270.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	300.00	300.00	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	0.29	0.29	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	0.29	0.29	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	152.33	152.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	38.06	38.06	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	114.27	114.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关市浈江区市政管理中心

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	3,783.65	3,783.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.49	65.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.49	65.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.49	65.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00	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：韶关市浈江区市政管理中心

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	3,783.65	824.98	2,958.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	558.51	0.00	558.51	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	558.51	0.00	558.51	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	558.51	0.00	558.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.80	115.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.80	115.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.71	1.71	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	76.06	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关市浈江区市政管理中心

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	3,783.65	824.98	2,958.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,962.66	615.51	2,347.15	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	537.60	0.00	537.60	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	537.60	0.00	537.60	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	628.90	615.51	13.39	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	628.90	615.51	13.39	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,270.54	0.00	1,270.54	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关市浈江区市政管理中心

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	3,783.65	824.98	2,958.67	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,270.54	0.00	1,270.54	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.29	0.00	0.29	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	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	152.33	0.00	152.33	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	38.06	0.00	38.06	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	114.27	0.00	114.27	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关市浈江区市政管理中心

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	3,783.65	824.98	2,958.67	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	43.01	0.00	43.01	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	43.01	0.00	43.01	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	43.01	0.00	43.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.49	65.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.49	65.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.49	65.49	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	0.00	10.00	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：韶关市浈江区市政管理中心

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
一、一般公共预算财政拨款	1	3,631.03	一、一般公共服务支出	33	558.51	558.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	152.62	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	115.80	115.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.18	28.18	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	2,962.66	2,810.04	152.62	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市浈江区市政管理中心

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	43.01	43.01	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	65.49	65.49	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市浈江区市政管理中心

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	3,783.65	本年支出合计	59	3,783.65	3,631.03	152.62	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	3,783.65	总计	64	3,783.65	3,631.03	152.62	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：韶关市浈江区市政管理中心

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	3,631.03	824.98	2,806.05
201	一般公共服务支出	558.51	0.00	558.51
20199	其他一般公共服务支出	558.51	0.00	558.51
2019999	其他一般公共服务支出	558.51	0.00	558.51
208	社会保障和就业支出	115.80	115.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.80	115.80	0.00
2080502	事业单位离退休	1.71	1.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.06	76.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.03	38.03	0.00
210	卫生健康支出	28.18	28.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.18	28.18	0.00
2101102	事业单位医疗	19.91	19.91	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市浈江区市政管理中心

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	3,631.03	824.98	2,806.05
2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.07	4.07	0.00
212	城乡社区支出	2,810.04	615.51	2,194.53
21201	城乡社区管理事务	537.60	0.00	537.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	537.60	0.00	537.60
21202	城乡社区规划与管理	628.90	615.51	13.39
2120201	城乡社区规划与管理	628.90	615.51	13.39
21203	城乡社区公共设施	1,270.54	0.00	1,270.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,270.54	0.00	1,270.54
21205	城乡社区环境卫生	300.00	0.00	300.00
2120501	城乡社区环境卫生	300.00	0.00	300.00
21299	其他城乡社区支出	73.00	0.00	73.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市浈江区市政管理中心

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	3,631.03	824.98	2,806.05
2129999	其他城乡社区支出	73.00	0.00	73.00
213	农林水支出	43.01	0.00	43.01
21301	农业农村	43.01	0.00	43.01
2130122	农业生产发展	43.01	0.00	43.01
221	住房保障支出	65.49	65.49	0.00
22102	住房改革支出	65.49	65.49	0.00
2210201	住房公积金	65.49	65.49	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	0.00	10.00

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：韶关市浈江区市政管理中心

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	744.45	302	商品和服务支出	78.81
30101	基本工资	227.55	30201	办公费	11.51
30102	津贴补贴	30.44	30202	印刷费	1.74
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	278.01	30205	水费	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.06	30206	电费	8.09
30109	职业年金缴费	38.03	30207	邮电费	4.97
30110	职工基本医疗保险缴费	19.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.19	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.07	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	65.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.57
30199	其他工资福利支出	0.70	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：韶关市浈江区市政管理中心

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	1.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.59
30302	退休费	1.72	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	0.00	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	3.14
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.77
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	31.45
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明细表

单位：韶关市浈江区市政管理中心

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：韶关市浈江区市政管理中心

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	746.17		公用经费合计	78.81

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：韶关市浈江区市政管理中心

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	152.62	152.62	0.00	152.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	152.62	152.62	0.00	152.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	152.33	152.33	0.00	152.33	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	38.06	38.06	0.00	38.06	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	114.27	114.27	0.00	114.27	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：韶关市浈江区市政管理中心

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：韶关市浈江区市政管理中心

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：韶关市浈江区市政管理中心 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市浈江区市政管理中心 2022 年度总收入 3,783.65 万元，其中本年收入 3,783.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,631.03 万元，比上年决算数减少 541.9 万元，下降 13%。主要变动情况：一是减少了 2018-2019 年城市提升项目（2020 年市级承担部分），二是减少了 2020 年韶关市区市容市貌整治提升工作经费，三是减少了韶关市区面源扬尘整治考核经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 152.62 万元，比上年决算数减少 256.7 万元，下降 62.7%。主要变动情况：一是减少了计时工劳务费，二是减少了劳务派遣费用，三是减少了凤凰路等道路提升工程。

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

韶关市浈江区市政管理中心 2022 年度总支出 3,783.65 万元，其中本年支出 3,783.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 824.98 万元，比上年决算数减少 96.07 万元，下降 10.4%。主要变动情况：减少了发放住房改革补贴及绩效工资等。

2. 项目支出 2,958.67 万元，比上年决算数减少 702.52 万元，下降 19.2%。主要变动情况：一是减少了 2018-2019 年城市提升项目（2020 年市级承担部分），二是减少了 2020 年韶关市区市容市貌整治提升工作经费，三是减少了韶关市区面源扬尘整治考核经费等。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

韶关市浈江区市政管理中心 2022 年度财政拨款收入合计 3,783.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,631.03 万元，比上年决算数减少 541.9 万元，下降 13%；主要变动情况：一是减少了 2018-2019 年城市提升项目（2020 年市级承担部分），二是减少了 2020 年韶关市区市容市貌整治提升工作经费，三是减少了韶关市区面源扬尘整治考核经费等；政府性基金预算财

财政拨款收入 152.62 万元，比上年决算数减少 256.7 万元，下降 62.7%；主要变动情况：一是减少了计时工劳务费，二是减少了劳务派遣费用，三是减少了凤凰路等道路提升工程；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：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市浚江区市政管理中心 2022 年度财政拨款支出合计 3,783.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,631.03 万元，比年初预算数增加 2,697.14 万元，增长 288.8%；主要变动情况：决算数增加了 2018-2019 年城市提升项目（2020 年市级承担部分）、2020 年韶关市区市容市貌整治提升工作经费、韶关市区面源扬尘整治考核经费、2020 年外立面整治提升奖补经费、东堤北路道路整治项目费用第二期等市级项目；政府性基金预算财政拨款支出 152.62 万元，比年初预算数减少 3,465.88 万元，下降 95.8%；主要变动情况：年初预算数包含了道路、人行道、排水、园林绿化等日常养护及应急处置费及合同工劳务费计时工劳务费，决算数没有在政府性基金预算财政拨款支出；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：无。

三、2022 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

韶关市浚江区市政管理中心 2022 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）。

2022 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，全年实际支出与预算数持平。

2022 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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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。开支内容包括：。

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）。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待费支出，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

2022 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

2022 年度本单位政府采购支出总额 416.77 万元，其中：政

府采购货物支出 16.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 400.43 万元。授予中小企业合同金额 416.77 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 416.77 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 122 辆，其中，其他用车 122 辆，其他用车主要是道路、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）；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 1821.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。我单位今年开展了道路、人行道、排水、园林绿化等养护及应急处置费及合同工劳务费、计时工劳务费、劳

务派遣人员劳务费、2022 年补助经费 5 个项目绩效自评。项目自评等级为：优，自评分数为：95 分。

道路、人行道、排水、园林绿化等养护及应急处置费项目绩效自评综述：全年预算数为 2667 万元，执行数为 958.62 万元，完成预算的 35.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施主要内容是辖区内道路侧石油漆，辖区内绿化、公园、市政道路排水日常养护维护及应急抢险工作。通过本项目的实施，可以美化城市环境，为市民的出行提供便利，促进城市经济发展起着非常重要的作用，具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。发现的问题及原因主要是还需要在管理中不断加强和巩固，园林绿化管养、路面平整舒适度与大城市比较还存在一定的差距。下一步改进措施主要是建立健全养护管理机制，提升设施养护精细化水平；完善综合考核机制，推进管养工作规范化；增强惠民便民意识，切实落实百姓诉求。

合同工劳务费绩效自评综述：全年预算数为 781.2 万元，执行数为 636.55 万元，完成预算的 81.48%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施主要内容是合同工工资、加班工资、高温费、社保费、住房公积金、年终绩效工资、体检费等。项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是还需要在管理中不断加强和巩固，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度。下一步改进措施主要是创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理方法；按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效

益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平的效率；积极开展绩效管理，有效改进预算执行。

计时工劳务费绩效自评综述：全年预算数为 170.3 万元，执行数为 139.45 万元，完成预算的 81.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施主要内容是计时工工资、超时工资、高温费、意外险、体检费。项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是还需要在管理中不断加强和巩固，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度。下一步改进措施主要是创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理方法；按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平的效率；积极开展绩效管理，有效改进预算执行。

劳务派遣人员劳务费绩效自评综述：全年预算数为 21.5 万元，执行数为 13.4 万元，完成预算的 62.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施主要内容是劳务派遣人员工资、服务费。项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是还需要在管理中不断加强和巩固，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度。下一步改进措施主要是创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理方法；按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平的效率；积极开展绩效管理，有效改进预算执行。

2022年补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为73万元，执行数为73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施主要内容是职工饭堂开支；南竹园人员工资和医疗保险及生活补贴、沙口村老人生活补贴；补助办公费用。项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是还需要在管理中不断加强和巩固，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度。下一步改进措施主要是创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理方法；积极开展绩效管理，有效改进预算执行。

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：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：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。