

2023年度韶关市浈江区市政综合管理中心部 门决算

目 录

第一部分：韶关市浈江区市政综合管理中心概况

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：韶关市浈江区市政综合管理中心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：韶关市浈江区市政综合管理中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市浚江区市政综合管理中心概况

一、单位主要职责

韶关市浚江区市政综合管理中心的主要职责是：（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疏通养护、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。

二、单位机构设置

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：韶关市浈江区市政综合管理中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市浈江区市政综合管理中心

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	3,925.27	一、一般公共服务支出	31	204.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	147.29	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	0.35	八、社会保障和就业支出	38	773.40
	9		九、卫生健康支出	39	242.50
	10		十、节能环保支出	40	61.94
	11		十一、城乡社区支出	41	2,657.94
	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	88.44
	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	0.57
	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	4,072.91	本年支出合计	57	4,029.51
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	104.00	年末结转和结余	59	147.41
总计	30	4,176.91	总计	60	4,176.91

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：韶关市浈江区市政综合管理中心

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	4,072.91	4,072.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
201	一般公共服务支出	204.73	204.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	204.73	204.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	204.73	204.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	773.46	773.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	773.46	773.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	568.10	568.10	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	147.95	147.95	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	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	242.50	242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	242.50	242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	242.39	242.39	0.00	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
211	节能环保支出	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,701.28	2,700.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
21201	城乡社区管理事务	112.62	112.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	101.59	101.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,681.52	1,681.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,681.52	1,681.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	669.50	669.50	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	669.50	669.50	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	147.29	147.29	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	147.29	147.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	90.35	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2129999	其他城乡社区支出	90.35	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
221	住房保障支出	88.44	88.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.44	88.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.44	88.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.57	0.57	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：韶关市浈江区市政综合管理中心

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	4, 029. 51	2, 696. 28	1, 333. 23	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	204. 73	0. 00	204. 73	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	204. 73	0. 00	204. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	204. 73	0. 00	204. 73	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	773. 40	773. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	773. 40	773. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	568. 04	568. 04	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	147. 95	147. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57. 41	57. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	242. 50	163. 40	79. 10	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	242. 50	163. 40	79. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	242. 39	163. 29	79. 10	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
211	节能环保支出	61. 94	0. 00	61. 94	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	61. 94	0. 00	61. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	61. 94	0. 00	61. 94	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	2, 657. 94	1, 671. 04	986. 90	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	112. 62	0. 00	112. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2120103	机关服务	11. 03	0. 00	11. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	101. 59	0. 00	101. 59	0. 00	0. 00	0. 00
21202	城乡社区规划与管理	1, 671. 04	1, 671. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120201	城乡社区规划与管理	1, 671. 04	1, 671. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	669. 50	0. 00	669. 50	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	669.50	0.00	669.50	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	147.29	0.00	147.29	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	147.29	0.00	147.29	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	57.48	0.00	57.48	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	57.48	0.00	57.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.44	88.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.44	88.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.44	88.44	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.57	0.00	0.57	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：韶关市浈江区市政综合管理中心

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	3,925.27	一、一般公共服务支出	33	204.73	204.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	147.29	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	773.40	773.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	242.50	242.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	61.94	61.94	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,657.94	2,510.65	147.29	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	88.44	88.44	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	0.57	0.57	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	4,072.57	本年支出合计	59	4,029.51	3,882.22	147.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	50.62	年末财政拨款结转和结余	60	93.68	93.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	50.62		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	4,123.19	总计	64	4,123.19	3,975.89	147.29	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：韶关市浈江区市政综合管理中心

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	3,882.22	2,696.28	1,185.94
201	一般公共服务支出	204.73	0.00	204.73
20199	其他一般公共服务支出	204.73	0.00	204.73
2019999	其他一般公共服务支出	204.73	0.00	204.73
208	社会保障和就业支出	773.40	773.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	773.40	773.40	0.00
2080502	事业单位离退休	568.04	568.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.95	147.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.41	57.41	0.00
210	卫生健康支出	242.50	163.40	79.10
21011	行政事业单位医疗	242.50	163.40	79.10
2101102	事业单位医疗	242.39	163.29	79.10
2101103	公务员医疗补助	0.11	0.11	0.00
211	节能环保支出	61.94	0.00	61.94
21103	污染防治	61.94	0.00	61.94
2110302	水体	61.94	0.00	61.94
212	城乡社区支出	2,510.65	1,671.04	839.61
21201	城乡社区管理事务	112.62	0.00	112.62
2120103	机关服务	11.03	0.00	11.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	101.59	0.00	101.59
21202	城乡社区规划与管理	1,671.04	1,671.04	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,671.04	1,671.04	0.00
21203	城乡社区公共设施	669.50	0.00	669.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	669.50	0.00	669.50

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
21299	其他城乡社区支出	57.48	0.00	57.48
2129999	其他城乡社区支出	57.48	0.00	57.48
221	住房保障支出	88.44	88.44	0.00
22102	住房改革支出	88.44	88.44	0.00
2210201	住房公积金	88.44	88.44	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.57	0.00	0.57
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.57	0.00	0.57
2240703	自然灾害救灾补助	0.57	0.00	0.57

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：韶关市浈江区市政综合管理中心

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	1,901.11	302	商品和服务支出	82.17
30101	基本工资	353.40	30201	办公费	3.53
30102	津贴补贴	98.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	111.92	30203	咨询费	4.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	323.43	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.95	30206	电费	8.27
30109	职业年金缴费	57.41	30207	邮电费	5.73
30110	职工基本医疗保险缴费	20.25	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	3.81	30211	差旅费	0.13
30113	住房公积金	88.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.54
30199	其他工资福利支出	695.84	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	707.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	1.89	30216	培训费	0.64
30302	退休费	634.39	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.43
30304	抚恤金	71.10	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	0.13
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	16.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.69

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	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	2.25
			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	5.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.13
			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	4.50
			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	2,608.48		公用经费合计	87.80

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：韶关市浈江区市政综合管理中心

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	147.29	147.29	0.00	147.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	147.29	147.29	0.00	147.29	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	147.29	147.29	0.00	147.29	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	147.29	147.29	0.00	147.29	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：韶关市浈江区市政综合管理中心

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：韶关市浈江区市政综合管理中心

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：韶关市浈江区市政综合管理中心 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市浈江区市政综合管理中心2023年度总收入4,176.91万元，其中本年收入4,072.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,925.27万元，比上年决算数增加294.24万元，增长8.1%。主要变动情况：根据韶浈机编[2022]37号文件精神，与原浈江区环境卫生管理所合并后在职人员和离退休人员经费以及公用经费有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入147.29万元，比上年决算数减少5.33万元，下降3.5%。主要变动情况：一是减少了2020年韶关学院（西大门至东大门）入口广场及围墙外侧绿地环境整治工程政府性基金项目，二是减少了东堤南路路面整治工程及风采桥东侧桥底人行便桥工程政府性基金项目。

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0.35万元，比上年决算数增加0.35万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年增加了其他收入。

（二）年度支出总体情况

韶关市浈江区市政综合管理中心2023年度总支出4,176.91万元，其中本年支出4,029.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,696.28万元，比上年决算数增加1,871.3万元，增长226.8%。主要变动情况：根据韶浈机编[2022]37号文件精神，与原浈江区环境卫生管理所合并后在职人员和离退休人员经费支出以及公用经费支出增加。

2. 项目支出1,333.23万元，比上年决算数减少1,625.45万元，下降54.9%。主要变动情况：一是减少了浈江区和武江区2018-2019年城市提升项目资金支出，二是减少了2020年韶关市区市容市貌整治提升工作经费支出，三是减少了韶关市区面源扬尘整治考核经费支出。

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

韶关市浈江区市政综合管理中心2023年度财政拨款收入合计4,072.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,925.27万元，比上年决算数增加294.24万元，增长8.1%；主要变动情况：根据韶浈机编[2022]37号文件精神，与原浈江区环境卫生管理所合并后在职人员和离退休人员经费以及公用经费有所增加；政府性基金预算财政拨款收入147.29万元，比上年决算数减少5.33万元，下降3.5%；主要变动情况：一是减少了2020年韶关学院（西大门至东大门）入口广场及围墙外侧绿地环境整治工程政府性基金项目，二是减少了东堤南路路面整治工程及风采桥东侧桥底人

行便桥工程政府性基金项目；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市浈江区市政综合管理中心2023年度财政拨款支出合计4,029.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,882.22万元，比年初预算数减少2,227.39万元，下降36.5%；主要变动情况：减少了道路、人行道、排水、园林绿化等日常养护及应急处置费支出；政府性基金预算财政拨款支出147.29万元，比年初预算数增加147.29万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是增加了凤凰路等道路提升工程政府性基金项目，二是增加了浈江区解放路立面整治政府性基金项目；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）。

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

韶关市浈江区市政综合管理中心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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算数持平。

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，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

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，主要用于养护项目用车辆，无公务用车。

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。。

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957.83万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出957.3万元。授予中小企业合同金额957.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额957.83万元，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-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆122辆，其中，特种专业技术用车122辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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4个，二级项目4个，共涉及资金849.63万元，占一般公共预算项目支出总额的71.64%。

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、2023年补助经费、春节和环卫节慰问金、合同工退休医疗保险费4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情况：项目全年预算数为3800万元，执行数为669.50万元，完成预算的17.62%。项目绩效目标完成情况主要是：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。

2023年补助经费项目绩效自评情况：全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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。

春节和环卫节慰问金项目绩效自评情况：全年预算数为11.1万元，执行数为11.03万元，完成预算的99.37%。项目绩效目标完

成情况主要是：对环卫工人春节和环卫节二大节日的慰问，充分体现区委区政府对环卫工人的关怀，肯定环卫工作。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。下一步改进措施主要是创新管理手段，按照财政支出绩效管理的要求，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。

合同工退休医疗保险费项目绩效自评情况：全年预算数为79.1万元，执行数为79.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：老有所养，有病可医，防止因病返贫，生活有保障。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。下一步改进措施主要是创新管理手段，按照财政支出绩效管理的要求，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。

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。