

2023年度韶关市武江区市政综合管理中心部 门决算

目 录

第一部分：韶关市武江区市政综合管理中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市武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：韶关市武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：韶关市武江区市政综合管理中心概况

一、部门主要职责

韶关市武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）、防洪堤压顶栏杆、道路边坡的养护、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）负责辖区市政综合管养范围内砍伐或迁移城市树木、占用城市公共绿地的现场勘察等工作。

（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、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。

（八）负责辖区市政综合管养范围内数字市政、数字园林等信息化建设工作。

（九）负责辖区市政综合管养范围内对外垃圾清运有偿服务收费，辖区市政管养范围内污水处理费及自备水源单位污水处理费的征收等工作。

（十）承担市政工程项目建设工作。

（十一）承办区委、区政府及城市管理和综合执法局交办的其他事项。

二、部门机构设置

中心设12个正股级内设机构：市政综合办公室、财务股、工程计划股、工程管理一股、工程管理二股、巡查信息股、材料机械管理股、排水泵站管理股、道路养护股、绿化养护股、环卫业务股、组织人事股。

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：韶关市武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

部门：韶关市武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	4,680.20	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	0.00	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	594.85
	9		九、卫生健康支出	39	112.97
	10		十、节能环保支出	40	1.31
	11		十一、城乡社区支出	41	1,832.33
	12		十二、农林水支出	42	2,059.15
	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	79.59
	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	4,680.20	本年支出合计	57	4,680.20
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	4,680.20	总计	60	4,680.20

注：1. 本表反映部门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

部门：韶关市武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	4,680.20	4,680.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	594.85	594.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	553.39	553.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	398.69	398.69	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	103.13	103.13	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	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.97	112.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.79	109.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.34	109.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,832.33	1,832.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	859.37	859.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	859.37	859.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	964.51	964.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	964.51	964.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8.45	8.45	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
2120501	城乡社区环境卫生	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,059.15	2,059.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,059.15	2,059.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,059.15	2,059.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.59	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.59	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.59	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：韶关市武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	4,680.20	2,529.23	2,150.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	594.85	553.39	41.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	553.39	553.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	398.69	398.69	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	103.13	103.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.46	0.00	41.46	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.46	0.00	41.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.97	72.36	40.61	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.79	69.19	40.61	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.34	68.73	40.61	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,832.33	1,823.88	8.45	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	859.37	859.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	859.37	859.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	964.51	964.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	964.51	964.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8.45	0.00	8.45	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
2120501	城乡社区环境卫生	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,059.15	0.00	2,059.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,059.15	0.00	2,059.15	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,059.15	0.00	2,059.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.59	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.59	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.59	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市武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	4,680.20	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	0.00	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	594.85	594.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	112.97	112.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1.31	1.31	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,832.33	1,832.33	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,059.15	2,059.15	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	79.59	79.59	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	4,680.20	本年支出合计	59	4,680.20	4,680.20	0.00	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	4,680.20	总计	64	4,680.20	4,680.20	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：韶关市武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	4,680.20	2,529.23	2,150.97
208	社会保障和就业支出	594.85	553.39	41.46
20805	行政事业单位养老支出	553.39	553.39	0.00
2080502	事业单位离退休	398.69	398.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.13	103.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.57	51.57	0.00
20808	抚恤	41.46	0.00	41.46
2080801	死亡抚恤	41.46	0.00	41.46
210	卫生健康支出	112.97	72.36	40.61
21007	计划生育事务	3.18	3.18	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.18	3.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.79	69.19	40.61
2101101	行政单位医疗	0.46	0.46	0.00
2101102	事业单位医疗	109.34	68.73	40.61
211	节能环保支出	1.31	0.00	1.31
21103	污染防治	1.31	0.00	1.31
2110304	固体废弃物与化学品	1.31	0.00	1.31
212	城乡社区支出	1,832.33	1,823.88	8.45
21201	城乡社区管理事务	859.37	859.37	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	859.37	859.37	0.00
21203	城乡社区公共设施	964.51	964.51	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	964.51	964.51	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8.45	0.00	8.45
2120501	城乡社区环境卫生	8.45	0.00	8.45

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
213	农林水支出	2,059.15	0.00	2,059.15
21301	农业农村	2,059.15	0.00	2,059.15
2130199	其他农业农村支出	2,059.15	0.00	2,059.15
221	住房保障支出	79.59	79.59	0.00
22102	住房改革支出	79.59	79.59	0.00
2210201	住房公积金	79.59	79.59	0.00

注：本表反映部门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

部门：韶关市武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	1,573.53	302	商品和服务支出	516.68
30101	基本工资	270.91	30201	办公费	4.28
30102	津贴补贴	119.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	131.19	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	274.32	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.13	30206	电费	0.07
30109	职业年金缴费	51.57	30207	邮电费	4.09
30110	职工基本医疗保险缴费	43.65	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	11.86	30211	差旅费	1.33
30113	住房公积金	153.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.06
30199	其他工资福利支出	413.89	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	436.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	398.69	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.34
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.56	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	438.92
30307	医疗费补助	33.78	30227	委托业务费	0.52
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.40
30309	奖励金	3.18	30229	福利费	15.89

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	0.17	30240	税金及附加费用	17.04
			30299	其他商品和服务支出	11.73
			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	2.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.64
			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	2,009.91		公用经费合计	519.32

注：本表反映部门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

部门：韶关市武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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市武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：本表反映部门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

部门：韶关市武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：本表反映部门本年度财政拨款“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：韶关市武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

韶关市武江区市政综合管理中心2023年度总收入4,680.2万元，其中本年收入4,680.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,680.2万元，比上年决算数减少315.54万元，下降6.3%。主要变动情况：一是2023年度人员经费等基本支出减少，二是减少2023年市政园林管养经费的支出。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
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

韶关市武江区市政综合管理中心2023年度总支出4,680.2万元，其中本年支出4,680.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,529.23万元，比上年决算数减少85.39万元，下降3.3%。主要变动情况：2023年度人员经费等基本支出减少。

2. 项目支出2,150.97万元，比上年决算数减少230.15万元，下降9.7%。主要变动情况：减少2023年市政园林管养经费的支出。

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

韶关市武江区市政综合管理中心2023年度财政拨款收入合计4,680.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,680.2万元，比上年决算数减少315.54万元，下降6.3%；主要变动情况：一是2023年度人员经费等基本支出减少，二是减少2023年市政园林管养经费的支出；政府性基金预算财政拨款收入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；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）2023年度财政拨款支出说明

韶关市武江区市政综合管理中心2023年度财政拨款支出合计4,680.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,680.2万元，比年初预算数减少2,027.46万元，下降30.2%；主要变动情况：减少2023年市政园林管养经费的支出；政府性基金预算财政拨款支出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；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、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

韶关市武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：我部门属于非参公事业单位，2023年度无“三公”经费。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我部门属于非参公事业单位，2022、2023年度均无“三公”经费。

（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。开支内容包括：无。

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。

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。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出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：我部门属于非参公事业单位，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年度本部门政府采购支出总额2.91万元，其中：政府采购货物支出2.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.91万元，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0%，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，本部门共有车辆95辆，其中，特种专业技术用车61辆、其他用车34辆，其他用车主要是载货汽车等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）12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，我部门组织对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3个，二级项目4个，共涉及资金4047.81万元，占一般公共预算项目支出总额的86.5%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4047.81万元，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。从评价情况来看，基本完成项目绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2023年市政园林管养经费、2023年武江区垃圾分类宣传及设施设备建设项目经费、2023年市政管理专项工作经费、2023年非编退休人员企业基本医疗保险经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5019.35万元，执行数4680.2万元，完成预算的93.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一、管养维护市政设施、园林绿化，提升市容市貌；二、加强环卫保洁，强化环境卫生。发现的问题及原因主要是

无。下一步改进措施主要是无。

2023年市政园林管养经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3900万元，执行数为2059.15万元，完成预算的52.8%。项目绩效目标完成情况主要是：完成武江区公共绿地、公园、道路和排水等市政设施管养，做好武江区环卫保洁，保障武江区园林绿化生长良好，道路和排水畅通无损坏，市政道路干净整洁。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2023年武江区垃圾分类宣传及设施设备建设项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为8.45万元，完成预算的8.5%。项目绩效目标完成情况主要是：开展垃圾分类宣传及建设，促进城市居民的环境质量与生活质量的提升。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2023年市政管理专项工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：保障市政管理工作正常、有效开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2023年非编退休人员企业基本医疗保险经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为44.4万元，执行数为40.6万元，完成预算的91.4%。项目绩效目标完成情况主要是：完成非编退休人员2023年企业基本医疗保险缴纳。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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。