

# 2024年度连州市市政事务中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：连州市市政事务中心概况**

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：连州市市政事务中心2024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：连州市市政事务中心2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：连州市市政事务中心概况

## 一、单位主要职责

（一）贯彻实施有关城市市政、园林绿化、环境卫生、城市照明、城市道路及其配套设施、市容综合管理方面的方针、政策和法律法规。

（二）参与编制城市园林绿化、环境卫生、城市照明、城市道路及其配套设施的中长期发展规划。参与财政投资的城市建设工程项目中涉及园林绿化、路灯建设、环境卫生及其配套设施的项目设计方案会审和竣工验收等工作。指导各镇乡开展园林绿路  
灯照明和环境卫生等事务性工作。

（三）负责城市道路照明及公共景观照明的设备运行状态和城市照明的节能管理工作。负责对城市道路照明及公共景观照明设备的维护、翻新、更新、改造等工作。负责城市亮化工程的协调、管理工作。

（四）负责市区公共绿地、园林绿化的建设、保护和管理工作。负责花圃、苗圃的花卉、苗木生产，为市区公共绿地提供花卉苗木。维护公园、广场安全秩序。

（五）负责组织实施市区环境卫生的事务性工作。负责对城市生活垃圾的管理及城市生活垃圾分类的推广工作。负责指导垃圾中转站及垃圾处理场的运营工作。配合有关部门制定市区垃圾处理的收费标准；协助市区垃圾处理费的收缴工作。

（六）负责对市区园林绿化、路灯景观照明、环境卫生等市场服务质量的指导。

（七）负责对财政投资的园林绿化项目、路灯照明、环境卫

生设施的选址、规划、设计、建设、改建、扩建、迁移、拆除、关闭、质检等提出建议及提供专业咨询服务。

(八) 完成市委、市政府以及主管部门交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

连州市市政事务中心设下列内设机构：

### (一) 办公室

组织协调中心日常工作；负责综合性文稿起草工作；负责单位党群、教育培训等工作；负责会务、文秘、档案、保密、政务公开、信访、维稳、疫情防控、信息安全、接待等中心日常运转工作；负责承办领导交办的其他工作。

### (二) 人事财务股

负责中心人事管理、劳动工资、人事档案、干部年度考核、离退休人员服务等工作；贯彻执行有关财经制度；负责中心工作经费和专项资金的管理监督；负责编制和审核中心年度预（决）算工作；配合有关部门制定市区垃圾处理的收费标准，协助开展市区垃圾处理费的收缴工作；负责承办领导交办的其他工作。

### (三) 路灯管理股

参与财政投资的城市建设工程项目中涉及路灯建设及其配套设施的项目设计方案会审、施工监管、安全生产和竣工验收等工作；负责城市道路照明及公共景观照明的设备运行状态和城市照明的节能管理工作；负责城市亮化工程的协调、管理工作；负责对路灯照明和景观亮化设备的管理以及对设备的建设、维护、翻新、拆迁、改造等提出建议；负责承办领导交办的其他工作。

### (四) 园林绿化股

参与财政投资的城市建设工程项目中涉及园林绿化及其配套

设施的项目设计方案会审、施工监管、安全生产和竣工验收等工作；负责市区公共绿地、园林绿化的建设、保护和管理工作；负责花圃、苗圃的花卉、苗木生产，为市区公共绿地提供花卉苗木；负责对市区内园林绿化工程提供业务技术指导；负责对园林绿化设备的管理以及对设备的建设、维护、翻新、拆迁、更新、改造等提出建议；负责承办领导交办的其他工作。

#### （五）环境卫生股

参与财政投资的城市建设工程项目中涉及环境卫生及其配套设施的项目设计方案会审、施工监管、安全生产、竣工验收等工作；负责组织实施市区环境卫生的服务工作，保障市区环境卫生质量；负责对城市生活垃圾的管理及城市生活垃圾分类的推广工作；负责对环境卫生生产设备的管理以及对设备的建设、维护、翻新、拆迁、更新、改造等提出建议；负责承办领导交办的其他工作。

#### （六）生产指导股

负责对市区园林绿化、路灯景观照明、环境卫生等市场服务质量的指导；负责指导垃圾中转站及垃圾处理场的运营工作；协助主管部门对市区园林绿化、路灯景观照明、环境卫生等工作的监管；维护公园、广场安全秩序；负责承办领导交办的其他工作。

#### （七）设备保障股

负责对城市道路照明及公共景观照明、园林绿化、环境卫生、市政街道公共厕所等设备设施的维护、翻新、更新、改造等工作；负责对开展园林绿化、路灯景观照明、环境卫生等事务性工作时提供生产设备设施的保障服务；负责单位固定资产的统筹

分配和后勤服务工作；负责中心车辆的维修、保养等工作；负责承办领导交办的其他工作。

### **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：连州市市政事务中心2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：连州市市政事务中心

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  | 1,922.36 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.32     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 4,508.86 | 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 | 472.53   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 64.36    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 5,674.08 |
|                  | 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 | 218.10   |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 6,431.22 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 6,429.39 |
| 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 | 1.83     |
| <b>总计</b>        | 30 | 6,431.22 | <b>总计</b>       | 60 | 6,431.22 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：连州市市政事务中心

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               | 6,431.22 | 6,431.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 0.32     | 0.32     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20101    | 人大事务             | 0.32     | 0.32     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010150  | 事业运行             | 0.32     | 0.32     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 472.53   | 472.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 465.12   | 465.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 341.17   | 341.17   | 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 | 82.63    | 82.63    | 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   | 41.32    | 41.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 7.41     | 7.41     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 7.41     | 7.41     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 64.36    | 64.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 64.36    | 64.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 64.36    | 64.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 5,675.92 | 5,675.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 723.31   | 723.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120103  | 机关服务             | 25.73    | 25.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 697.58   | 697.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 393.75   | 393.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设        | 393.75   | 393.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 30.00    | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 30.00    | 30.00    | 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   | 4,382.30 | 4,382.30 | 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       | 148.99   | 148.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121302  | 城市环境卫生       | 4,233.31 | 4,233.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21214    | 污水处理费安排的支出   | 126.56   | 126.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121499  | 其他污水处理费安排的支出 | 126.56   | 126.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21299    | 其他城乡社区支出     | 20.00    | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出     | 20.00    | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出       | 218.10   | 218.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出       | 218.10   | 218.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金        | 76.68    | 76.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴         | 141.42   | 141.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

## 支出决算表

单位：连州市市政事务中心

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               | 6,429.39 | 1,395.62 | 5,033.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 0.32     | 0.00     | 0.32     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101    | 人大事务             | 0.32     | 0.00     | 0.32     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010150  | 事业运行             | 0.32     | 0.00     | 0.32     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 472.53   | 465.12   | 7.41     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 465.12   | 465.12   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 341.17   | 341.17   | 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 | 82.63    | 82.63    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.32    | 41.32    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 7.41     | 0.00     | 7.41     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 7.41     | 0.00     | 7.41     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 64.36    | 37.15    | 27.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 64.36    | 37.15    | 27.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 64.36    | 37.15    | 27.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 5,674.08 | 697.58   | 4,976.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 723.31   | 697.58   | 25.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120103  | 机关服务             | 25.73    | 0.00     | 25.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 697.58   | 697.58   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 393.75   | 0.00     | 393.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设        | 393.75   | 0.00     | 393.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 30.00    | 0.00     | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 30.00    | 0.00     | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 4,380.47 | 0.00     | 4,380.47 | 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       | 148.99   | 0.00   | 148.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121302  | 城市环境卫生       | 4,231.48 | 0.00   | 4,231.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21214    | 污水处理费安排的支出   | 126.56   | 0.00   | 126.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121499  | 其他污水处理费安排的支出 | 126.56   | 0.00   | 126.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出     | 20.00    | 0.00   | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出     | 20.00    | 0.00   | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出       | 218.10   | 195.76 | 22.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出       | 218.10   | 195.76 | 22.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金        | 76.68    | 76.68  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴         | 141.42   | 119.09 | 22.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表4

### 财政拨款收入支出决算总表

单位：连州市市政事务中心

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  | 1,922.36 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.32     | 0.32       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 4,508.86 | 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 | 472.53   | 472.53     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 64.36    | 64.36      | 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 | 5,674.08 | 1,167.06   | 4,507.02    | 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 | 218.10   | 218.10     | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 6,431.22 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 6,429.39 | 1,922.36   | 4,507.02    | 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 | 1.83     | 0.00       | 1.83        | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 6,431.22 | <b>总计</b>       | 64 | 6,431.22 | 1,922.36   | 4,508.86    | 0.00         |

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：连州市市政事务中心

单位：万元

| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|----------|------------------|----------|----------|--------|
|          |                  |          |          |        |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3      |
|          | 合计               | 1,922.36 | 1,395.62 | 526.74 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 0.32     | 0.00     | 0.32   |
| 20101    | 人大事务             | 0.32     | 0.00     | 0.32   |
| 2010150  | 事业运行             | 0.32     | 0.00     | 0.32   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 472.53   | 465.12   | 7.41   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 465.12   | 465.12   | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 341.17   | 341.17   | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.63    | 82.63    | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.32    | 41.32    | 0.00   |
| 20808    | 抚恤               | 7.41     | 0.00     | 7.41   |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 7.41     | 0.00     | 7.41   |
| 210      | 卫生健康支出           | 64.36    | 37.15    | 27.21  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 64.36    | 37.15    | 27.21  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 64.36    | 37.15    | 27.21  |
| 212      | 城乡社区支出           | 1,167.06 | 697.58   | 469.48 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 723.31   | 697.58   | 25.73  |
| 2120103  | 机关服务             | 25.73    | 0.00     | 25.73  |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 697.58   | 697.58   | 0.00   |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 393.75   | 0.00     | 393.75 |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设        | 393.75   | 0.00     | 393.75 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 30.00    | 0.00     | 30.00  |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 30.00    | 0.00     | 30.00  |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 20.00    | 0.00     | 20.00  |
| 2129999  | 其他城乡社区支出         | 20.00    | 0.00     | 20.00  |

| 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     |
| 221      | 住房保障支出 | 218.10 | 195.76 | 22.33 |
| 22102    | 住房改革支出 | 218.10 | 195.76 | 22.33 |
| 2210201  | 住房公积金  | 76.68  | 76.68  | 0.00  |
| 2210203  | 购房补贴   | 141.42 | 119.09 | 22.33 |

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：连州市市政事务中心

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         | 976.68 | 302      | 商品和服务支出   | 69.27 |
| 30101    | 基本工资           | 230.21 | 30201    | 办公费       | 18.96 |
| 30102    | 津贴补贴           | 124.09 | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 144.32 | 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           | 195.90 | 30205    | 水费        | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.63  | 30206    | 电费        | 0.47  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 41.32  | 30207    | 邮电费       | 5.18  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 32.52  | 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       | 4.78   | 30211    | 差旅费       | 6.46  |
| 30113    | 住房公积金          | 76.68  | 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       | 44.24  | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 341.17 | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.14  |
| 30302    | 退休费            | 341.17 | 30217    | 公务接待费     | 0.27  |
| 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       | 0.00  |
| 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      | 14.36 |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 3.52  |

| 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          | 3.36  |
| 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          | 16.41 |
|          |             |      | 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              | 8.50  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 8.50  |
|          |             |      | 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   |      | 1,317.86 | 公用经费合计   |      | 77.76 |

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表7

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：连州市市政事务中心

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 |
|---------|----------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
|         |                |         |          | 小计       | 基本支出 | 项目支出     |         |
|         | 栏次             | 1       | 2        | 3        | 4    | 5        | 6       |
|         | 合计             | 0.00    | 4,508.86 | 4,507.02 | 0.00 | 4,507.02 | 1.83    |
| 212     | 城乡社区支出         | 0.00    | 4,508.86 | 4,507.02 | 0.00 | 4,507.02 | 1.83    |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00    | 4,382.30 | 4,380.47 | 0.00 | 4,380.47 | 1.83    |
| 2121301 | 城市公共设施         | 0.00    | 148.99   | 148.99   | 0.00 | 148.99   | 0.00    |
| 2121302 | 城市环境卫生         | 0.00    | 4,233.31 | 4,231.48 | 0.00 | 4,231.48 | 1.83    |
| 21214   | 污水处理费安排的支出     | 0.00    | 126.56   | 126.56   | 0.00 | 126.56   | 0.00    |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出   | 0.00    | 126.56   | 126.56   | 0.00 | 126.56   | 0.00    |

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表8

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：连州市市政事务中心

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：1. 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。

2. 本表本年度无发生额。

表9

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：连州市市政事务中心

单位：万元

| 预算数   |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 14.80 | 0.00         | 6.50         | 0.00        | 6.50          | 8.30  | 3.64 | 0.00         | 3.36         | 0.00        | 3.36          | 0.27  |

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 第三部分：连州市市政事务中心2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

连州市市政事务中心2024年度总收入6,431.22万元，其中本年收入6,431.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,922.36万元，比上年决算数减少2,033.32万元，下降51.4%。主要变动情况：减少一般公共预算财政拨款项目收入（连州大道以南环卫保洁绿化养护工作经费、连州大道以北环卫保洁绿化养护工作经费）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,508.86万元，比上年决算数增加3,606.15万元，增长399.5%。主要变动情况：增加政府性基金预算财政拨款项目收入（环卫保洁工作经费、园林绿化养护工作经费、市区路灯管护工作经费、临时租赁环卫保洁和绿化养护特种专用车租金、连州市龙头山生活垃圾填埋场代管服务费用、连州市城区园林绿化环卫保洁公益用水水费等）。

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

连州市市政事务中心2024年度总支出6,431.22万元，其中本年支出6,429.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,395.62万元，比上年决算数增加16.64万元，增长1.2%。主要变动情况：增加人员经费支出（在职薪级工资正常晋升、人员岗位工资变动、养老保险、职业年金、医疗保险等）。

2. 项目支出5,033.76万元，比上年决算数增加1,415.04万元，增长39.1%。主要变动情况：增加政府性基金预算财政拨款项目支出（园林绿化养护工作经费、市区路灯管护工作经费、临时租赁环卫保洁和绿化养护特种专用车租金、连州市龙头山生活垃圾填埋场代管服务费用、连州市城区园林绿化环卫保洁公益用水水费等）。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024年度财政拨款收入说明

连州市市政事务中心2024年度财政拨款收入合计6,431.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,922.36万元，比上年决算数减少2,033.32万元，下降51.4%；主要变动情况：减少一般公共预算财政拨款项目收入（连州大道以南环卫保洁绿化养护工作经费、连州大道以北环卫保洁绿化养护工作经费）；政府性基金预算财政拨款收入4,508.86万元，比上年决算数增加3,606.15万元，增长399.5%；主要变动情况：增加政府性基金预算财政拨款项目收入（环卫保洁工作经费、园林绿化养护工作经费、市区路

灯管护工作经费、临时租赁环卫保洁和绿化养护特种专用车租金、连州市龙头山生活垃圾填埋场代管服务费用、连州市城区园林绿化环卫保洁公益用水水费等）；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：与上年决算数持平。

## （二）2024年度财政拨款支出说明

连州市市政事务中心2024年度财政拨款支出合计6,429.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,922.36万元，比年初预算数增加45.25万元，增长2.4%；主要变动情况：增加人员经费支出（在职薪级工资正常晋升、人员岗位工资变动、养老保险、职业年金、医疗保险、应休未休年休假工资报酬等）；政府性基金预算财政拨款支出4,507.02万元，比年初预算数增加250.72万元，增长5.9%；主要变动情况：增加政府性基金预算财政拨款项目支出（连州市城区园林绿化环卫保洁公益用水水费）；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：与年初预算数持平。

## 三、2024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

连州市市政事务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.64万元，完成全年预算14.8万元的24.6%，比上年决算数减少2.82万元，下降43.7%。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3.36万元，完成预算6.5万元的51.7%，比上年决算数减少1.96万元，下降36.9%；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3.36万元，完成预算6.5万元的51.7%，比上年决算数减少1.96万元，下降36.9%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算8.3万元的3.3%，比上年决算数减少0.86万元，下降76.1%。

2024年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比上年决算有所减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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3.36万元，占92.5%；公务接待费支出0.27万元，占7.5%。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3.36万元，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3.36万元，公务用车保有量为13辆，主要用于市政事务方面。
3. 公务接待费支出0.27万元，主要用于单位职能方面的公务接待，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3次，接待人数共27人。主要包括上级部门督查、检查龙头山垃圾卫生填埋场中央生态环境保护督察检查工作和调研城镇绿化工作、滨江地块水杉迁移项目。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024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

2024年度本单位政府采购支出总额7.18万元，其中：政府采购货物支出7.18万元、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7.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.18万元，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2024年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，特种专业技术用车10辆、其他用车3辆，其他用车主要是小型普通客车和小型轿车，用于公务出行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）2024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2024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393.75万元，占一般公共预算

项目支出总额的74.75%；组织对2024年度环卫保洁工作经费、园林绿化养护工作经费、市区路灯管护工作经费、龙头山垃圾处理费4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4054.92万元，占政府性基金预算项目支出总额的89.97%。

本单位本年度无开展部门评价及整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 本单位本年度无开展单位整体支出绩效自评。我单位今年开展了市政路灯电费、环卫保洁工作经费、园林绿化养护工作经费、市区路灯管护工作经费、龙头山垃圾处理费5个项目绩效自评。

市政路灯电费项目绩效自评情况：项目全年预算数为393.75万元，执行数为393.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：确保市区路灯照明设施的正常运行及市民的安全出行，保持城市主干道亮灯率达98%以上，为市民夜间安全出行提供保障，同时也提升了城市形象，基本达到预期绩效目标任务。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标指标值设置笼统，没有描述该指标达到的具体程度，缺乏可量化；二是部分绩效指标设置不合理，对项目绩效指标完成情况的标准存在差异因素，进而影响项目绩效目标。下一步改进措施主要是：一是应结合自身职能、项目性质及长远规划，制定科学、合理、可操作的绩效管理目标，增强绩效目标的可操作性，并在实践中不断完善；二是将绩效自评融入至绩效管理整个过程，提高绩效自评的效率和效果，确保绩效评价工作的客观性和真实性；三是加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算管理的重要依据，提高预算执行效率。

环卫保洁工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2712.82万元，执行数为2712.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对连州市道路、公厕进行清扫清洗及降尘处理，垃圾日产日清，使市区环境卫生保洁更干净整洁，为市民提供良好的生活环境，基本达到预期绩效目标任务。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标指标值设置笼统，没有描述该指标达到的具体程度，缺乏可量化；二是部分绩效指标设置不合理，对项目绩效指标完成情况的标准存在差异因素，进而影响项目绩效目标。下一步改进措施主要是：一是应结合自身职能、项目性质及长远规划，制定科学、合理、可操作的绩效管理目标，增强绩效目标的可操作性，并在实践中不断完善；二是将绩效自评融入至绩效管理整个过程，提高绩效自评的效率和效果，确保绩效评价工作的客观性和真实性；三是加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算管理的重要依据，提高预算执行效率。

园林绿化养护工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为632.18万元，执行数为632.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对连州市市区各公园进行绿化养护，市区行道树进行修剪，为市民提供良好的生活环境，提升公园品质及市民对公园休闲娱乐的满足需求，基本达到预期绩效目标任务。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标指标值设置笼统，没有描述该指标达到的具体程度，缺乏可量化；二是部分绩效指标设置不合理，对项目绩效指标完成情况的标准存在差异因素，进而影响项目绩效目标。下一步改进措施主要是：一是应结合自

身职能、项目性质及长远规划，制定科学、合理、可操作的绩效管理目标，增强绩效目标的可操作性，并在实践中不断完善；二是将绩效自评融入至绩效管理整个过程，提高绩效自评的效率和效果，确保绩效评价工作的客观性和真实性；三是加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算管理的重要依据，提高预算执行效率。

市区路灯管护工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为148.77万元，执行数为148.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：确保市区路灯照明设施正常运转，路灯亮灯率达到97%以上，保证市民夜间正常出行，美化、亮化城市环境，提升城市品位和市民幸福指数，基本达到预期绩效目标任务。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标指标值设置笼统，没有描述该指标达到的具体程度，缺乏可量化；二是部分绩效指标设置不合理，对项目绩效指标完成情况的标准存在差异因素，进而影响项目绩效目标。下一步改进措施主要是：一是应结合自身职能、项目性质及长远规划，制定科学、合理、可操作的绩效管理目标，增强绩效目标的可操作性，并在实践中不断完善；二是将绩效自评融入至绩效管理整个过程，提高绩效自评的效率和效果，确保绩效评价工作的客观性和真实性；三是加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算管理的重要依据，提高预算执行效率。

龙头山垃圾处理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为561.15万元，执行数为561.15万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况主要是：经过垃圾渗滤液特殊处理后可达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)的排放标准，可使连州市生活垃圾无害化处理率达100%，基本达到预期绩效目标任务。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标指标值设置笼统，没有描述该指标达到的具体程度，缺乏可量化；二是部分绩效指标设置不合理，对项目绩效指标完成情况的标准存在差异因素，进而影响项目绩效目标。下一步改进措施主要是：一是应结合自身职能、项目性质及长远规划，制定科学、合理、可操作的绩效管理目标，增强绩效目标的可操作性，并在实践中不断完善；二是将绩效自评融入至绩效管理整个过程，提高绩效自评的效率和效果，确保绩效评价工作的客观性和真实性；三是加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算管理的重要依据，提高预算执行效率。

## 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。