2025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2025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2025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2025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	4,268.49	一、一般公共服务支出	31	2,384.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,376.30	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	340.87
	9		九、卫生健康支出	39	39.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,652.31
	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	228.30
	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	6,644.79	**本年支出合计**	57	6,645.36
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	1.83	年末结转和结余	59	1.27
总计	30	6,646.62	**总计**	60	6,646.62

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。

表2

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	6,644.79	6,644.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,384.16	2,384.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,366.71	2,366.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,366.71	2,366.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	340.87	340.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	334.65	334.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	212.43	212.43	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	81.49	81.49	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	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,651.74	3,651.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	367.71	367.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	336.63	336.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.59	2.59	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	2.59	2.59	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	2,376.30	2,376.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	158.33	158.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,217.97	2,217.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	854.06	854.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	854.06	854.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.30	228.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.30	228.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.92	76.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	151.38	151.38	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：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	6,645.36	1,434.75	5,210.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,384.16	0.00	2,384.16	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,366.71	0.00	2,366.71	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,366.71	0.00	2,366.71	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.45	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.45	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	340.87	334.65	6.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	334.65	334.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	212.43	212.43	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	81.49	81.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.22	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.22	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,652.31	853.03	2,799.28	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	51.08	26.07	25.01	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.08	26.07	25.01	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	367.71	0.00	367.71	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	336.63	0.00	336.63	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.08	0.00	31.08	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
21205	城乡社区环境卫生	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,377.48	0.00	2,377.48	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	158.33	0.00	158.33	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,219.14	0.00	2,219.14	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	853.46	826.96	26.49	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	853.46	826.96	26.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.30	207.35	20.95	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.30	207.35	20.95	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.92	76.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	151.38	130.43	20.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	4,268.49	一、一般公共服务支出	33	2,384.16	2,384.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,376.30	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	340.87	340.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.72	39.72	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	3,652.31	1,274.83	2,377.48	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	228.30	228.30	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	6,644.79	**本年支出合计**	59	6,645.36	4,267.88	2,377.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.83	年末财政拨款结转和结余	60	1.27	0.61	0.66	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	1.83		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,646.62	**总计**	64	6,646.62	4,268.49	2,378.13	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。

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

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	4,267.88	1,434.75	2,833.13
201	一般公共服务支出	2,384.16	0.00	2,384.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,366.71	0.00	2,366.71
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,366.71	0.00	2,366.71
20199	其他一般公共服务支出	17.45	0.00	17.45
2019999	其他一般公共服务支出	17.45	0.00	17.45
208	社会保障和就业支出	340.87	334.65	6.22
20805	行政事业单位养老支出	334.65	334.65	0.00
2080502	事业单位离退休	212.43	212.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.49	81.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.74	40.74	0.00
20808	抚恤	6.22	0.00	6.22
2080801	死亡抚恤	6.22	0.00	6.22
210	卫生健康支出	39.72	39.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.72	39.72	0.00
2101102	事业单位医疗	39.72	39.72	0.00
212	城乡社区支出	1,274.83	853.03	421.80
21201	城乡社区管理事务	51.08	26.07	25.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.08	26.07	25.01
21203	城乡社区公共设施	367.71	0.00	367.71
2120303	小城镇基础设施建设	336.63	0.00	336.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.08	0.00	31.08
21205	城乡社区环境卫生	2.59	0.00	2.59
2120501	城乡社区环境卫生	2.59	0.00	2.59

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	853.46	826.96	26.49
2129999	其他城乡社区支出	853.46	826.96	26.49
221	住房保障支出	228.30	207.35	20.95
22102	住房改革支出	228.30	207.35	20.95
2210201	住房公积金	76.92	76.92	0.00
2210203	购房补贴	151.38	130.43	20.95

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。

表6

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	1,029.71	302	商品和服务支出	55.33
30101	基本工资	273.16	30201	办公费	10.54
30102	津贴补贴	119.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	165.53	30204	手续费	0.08
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.41
30107	绩效工资	191.23	30206	电费	1.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.13	30207	邮电费	4.70
30109	职业年金缴费	41.00	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.85	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	5.79
30112	其他社会保障缴费	4.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	76.92	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	40.56	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	342.86	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.05
30302	退休费	342.86	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	16.12
30308	助学金	0.00	30229	福利费	8.51
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.56

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	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	4.17
			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	6.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.85
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	1,372.57		公用经费合计	62.18

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。

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
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	1.83	2,376.30	2,377.48	0.00	2,377.48	0.66
212	城乡社区支出	1.83	2,376.30	2,377.48	0.00	2,377.48	0.66
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.83	2,376.30	2,377.48	0.00	2,377.48	0.66
2121301	城市公共设施	0.00	158.33	158.33	0.00	158.33	0.00
2121302	城市环境卫生	1.83	2,217.97	2,219.14	0.00	2,219.14	0.66

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。

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：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。

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（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
10.10	0.00	6.50	0.00	6.50	3.60	3.61	0.00	3.56	0.00	3.56	0.05

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。

第三部分：连州市市政事务中心2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入6,646.62万元，其中本年收入6,644.79万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4,268.49万元，比上年决算数增加2,346.13万元，增长122%。主要变动情况：一是增加人员经费（在职薪级工资正常晋升、补发2024年7-12月调标工资、人员岗位工资变动、奖金等），二是增加专项经费（环卫保洁工作经费）。

2.政府性基金预算财政拨款收入2,376.3万元，比上年决算数减少2,132.56万元，下降47.3%。主要变动情况：减少政府性基金预算财政拨款项目收入（环卫保洁工作经费）。

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2025年度总支出6,646.62万元，其中本年支出6,645.36万元。具体情况如下：

1.基本支出1,434.75万元，比上年决算数增加39.13万元，增长2.8%。主要变动情况：增加人员经费支出（在职薪级工资正常晋升、补发2024年7-12月调标工资、人员岗位工资变动、奖金等）。

2.项目支出5,210.61万元，比上年决算数增加176.85万元，增长3.5%。主要变动情况：增加项目经费支出（环卫保洁工作经费）。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

连州市市政事务中心2025年度财政拨款收入合计6,644.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,268.49万元，比上年决算数增加2,346.13万元，增长122%；主要变动情况：一是增加人员经费（在职薪级工资正常晋升、补发2024年7-12月调标工资、人员岗位工资变动、奖金等），二是增加专项经费（环卫保洁工作经费）；政府性基金预算财政拨款收入2,376.3万元，比上年决算数减少2,132.56万元，下降47.3%；主要变动情况：减少政府性基金预算财政拨款项目收入（环卫保洁工作经费）；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，连州市市政事务中心坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有

压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障保工资、保民生、保运转等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出规模较大，主要是2121302城市环境卫生支出，2025年度决算数为2219.14万元，占财政拨款支出的33.4%，主要用于市政项目（环卫、园林、路灯、龙头山垃圾处理费）等方面。

连州市市政事务中心2025年度财政拨款支出合计6,645.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,267.88万元，比年初预算数增加2,444.07万元，增长134%；主要变动情况：一是增加人员经费（在职薪级工资正常晋升、补发2024年7-12月调标工资、人员岗位工资变动、奖金等），二是增加专项经费（环卫保洁工作经费）；政府性基金预算财政拨款支出2,377.48万元，比年初预算数减少2,174.52万元，下降47.8%；主要变动情况：减少政府性基金预算财政拨款项目支出（环卫保洁工作经费）；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、2025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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.61万元，完成全年预算10.1万元的35.8%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.6%。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3.56万元，完成预算6.5万元的54.8%，比上年决算数增加0.2万元，增长5.9%；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3.56万元，完成预算6.5万元的54.8%，比上年决算数增加0.2万元，增长5.9%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算3.6万元的1.5%，比上年决算数减少0.22万元，下降81.5%。

2025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。

2025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

2025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3.56万元，占98.5%；公务接待费支出0.05万元，占1.5%。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3.56万元，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3.56万元，公务用车保有量为12辆，主要用于公务车辆的维修保养费、汽油费、年检费、车辆路费、保险费等。

3.公务接待费支出0.05万元，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1次，接待人数共5人。主要包括上级部门检查龙头山垃圾卫生填埋场中央生态环境保护督查整改工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025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

2025年度本单位政府采购支出总额143.59万元，其中：政府采购货物支出5.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出138.5万元。授予中小企业合同金额143.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额143.59万元，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，特种专业技术用车9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）2025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2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金2734.42万元，占一般公共预算项目支出总额的96.5%；组织对2025年度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3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1805.38万元，占政府性基金预算项目支出总额的75.9%。

本单位本年度未组织开展部门评价。

本单位本年度未组织开展单位整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年未开展部门整体支出绩效自评，只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：自评结论优秀，项目全年一般公共预算财政拨款预算数为367.71万元，执行数为367.71万元，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障，同时也提升了城市形象，基本达到预期绩效目标任务。

环卫保洁工作经费项目绩效自评情况：自评结论优秀，项目全年一般公共预算财政拨款预算数为2366.71万元，执行数为2366.71万元，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。

园林绿化养护工作经费项目绩效自评情况：自评结论优秀，项目全年政府性基金预算财政拨款预算数为857.04万元，执行数为857.04万元，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。

市区路灯管护工作经费项目绩效自评情况：自评结论优秀，项目全年政府性基金预算财政拨款预算数为158.33万元，执行数为158.33万元，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98%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。

龙头山垃圾处理费项目绩效自评情况：自评结论优秀，项目全年政府性基金预算财政拨款预算数为790.01万元，执行数为790.01万元，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。