

2018 年开平市城市综合管理局部门决算

目 录

第一部分 开平市城市综合管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 开平市城市综合管理局 2018年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 开平市城市综合管理局 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开平市城市综合管理局概况

（一）部门主要职责

开平市城市综合管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关城市管理的方针政策和法律法规，拟订并组织实施相关的地方性规定和管理办法。

（二）负责编制并组织实施有关城市综合管理行政执法的中长期发展规划、科技进步发展规划和年度工作计划。

（三）负责市区市政公用设施管理、城市规划、城市建设、房产管理、燃气管理、环境卫生管理、城市市容监督管理有关行政执法工作，组织城市综合管理专项执法行动，查处有关违法行为，参与上级有关大案、要案和跨区域案件的查处工作。

（四）负责市区市政公用行业（含城市道路、桥梁、道路照明、户外广告、招牌、环境卫生、生活垃圾处理、燃气等）的管理；组织市区市政公用基础设施特许经营权的招标。

（五）负责市区城市设施重点工程建设的组织工作；组织市区城市工程建设设计、方案优化、工程发包和招投标、监督施工质量与安全；办理城市设施及相关工程的施工报建手续和组织工程竣工验收。

（六）负责编制并组织实施市区城市维护费年度计划，负责市区城市道路照明、主次干道（含桥梁）、主次干道的市政挡土墙（护坡）等设施及其附属设施的维护和管理，负责市区环境卫生设施的运行。

（七）会同有关部门审核、上报并监督实施全市燃气、市区生活垃圾

处理的调价方案，监督和管理全市燃气、市区生活垃圾处理的收费价格。

（八）收集、整理、保管、提供、利用市区市政设施建设档案，做好市政设施和公用事业建设的统计、信息工作。

（九）处理人民群众有关来信（电）来访，办理市人大议案、政协提案，办理行政诉讼和行政复议案件。

（十）指导、管理直属单位的财务成本、固定资产、劳动工资、社会保险、计划生育、安全生产等工作，以及党的基层组织建设、精神文明建设和领导班子建设，加强离退休人员的管理。

（十一）承办市人民政府和上级部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入开平市城市综合管理局 2018 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是：开平市城市建设管理监察大队、开平市环境卫生管理处和开平市市政服务中心。

第二部分 开平市城市综合管理局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：开平市城市综合管理局

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、财政拨款收入	1	22455.11	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	288.11	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	66.54
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	290.16
	8		八、社会保障和就业支出	33	873.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	149.54
	10		十、节能环保支出	35	121.74

表 1

收入支出决算总表

部门：开平市城市综合管理局

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	36	21052.67
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	12.51
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	130.39
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	46.22
本年收入合计	22	22743.22	本年支出合计	47	22743.22
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：开平市城市综合管理局

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	22743.22	总计	50	22743.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：开平市城市综合管理局

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	22743.22	22455.11	0.00	288.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	66.54	66.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	66.54	66.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	66.54	66.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	290.16	290.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	289.16	289.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	289.16	289.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支	873.45	822.19	0.00	51.26	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市城市综合管理局

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	22743.22	22455.11	0.00	288.11	0.00	0.00	0.00
	出							
20805	行政事业单位离退 休	557.50	508.14	0.00	49.36	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	330.70	306.64	0.00	24.06	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	195.55	170.24	0.00	25.31	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	284.89	284.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建	284.89	284.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市城市综合管理局

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	22743.22	22455.11	0.00	288.11	0.00	0.00	0.00
	补助							
20899	其他社会保障和就 业支出	14.31	12.41	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	14.31	12.41	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	149.54	134.08	0.00	15.46	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.54	133.08	0.00	15.46	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.86	65.40	0.00	15.46	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市城市综合管理局

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	22743.22	22455.11	0.00	288.11	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	121.74	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	121.74	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	121.74	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21052.67	20846.04	0.00	206.63	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	992.94	992.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	281.90	281.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	615.96	615.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	95.09	95.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	85.31	85.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设	85.31	85.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2825.59	2618.96	0.00	206.63	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市城市综合管理局

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	22743.22	22455.11	0.00	288.11	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2825.59	2618.96	0.00	206.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让及对应专项债务 收入的支出	6964.49	6964.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	251.77	251.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6712.71	6712.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	10184.34	10184.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	5869.21	5869.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4315.14	4315.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市城市综合管理局

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	22743.22	22455.11	0.00	288.11	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管 支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.39	115.64	0.00	14.75	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.39	115.64	0.00	14.75	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.39	115.64	0.00	14.75	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务 付息支出	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出 让金债务付息支出	46.22	46.22	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：开平市城市综合管理局

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	22743.22	4112.65	18630.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	66.54	0.00	66.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	66.54	0.00	66.54	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	66.54	0.00	66.54	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	290.16	0.00	290.16	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	289.16	0.00	289.16	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	289.16	0.00	289.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	873.45	588.56	284.89	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市城市综合管理局

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	22743.22	4112.65	18630.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	557.50	557.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	330.70	330.70	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	195.55	195.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	284.89	0.00	284.89	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	284.89	0.00	284.89	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市城市综合管理局

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	22743.22	4112.65	18630.57	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	149.54	148.54	1.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.54	148.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.86	80.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	121.74	0.00	121.74	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	121.74	0.00	121.74	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市城市综合管理局

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	22743.22	4112.65	18630.57	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	121.74	0.00	121.74	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21052.67	3245.16	17807.51	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	992.94	809.62	183.32	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	281.90	281.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	615.96	527.72	88.24	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	95.09	0.00	95.09	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	85.31	0.00	85.31	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	85.31	0.00	85.31	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2825.59	2435.54	390.05	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2825.59	2435.54	390.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让及对应专项债务收入	6964.49	0.00	6964.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市城市综合管理局

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	22743.22	4112.65	18630.57	0.00	0.00	0.00
	的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出	251.77	0.00	251.77	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6712.71	0.00	6712.71	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	10184.34	0.00	10184.34	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	5869.21	0.00	5869.21	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4315.14	0.00	4315.14	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	12.51	0.00	12.51	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	12.51	0.00	12.51	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	12.51	0.00	12.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.39	130.39	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市城市综合管理局

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	22743.22	4112.65	18630.57	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.39	130.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.39	130.39	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	46.22	0.00	46.22	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	46.22	0.00	46.22	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	46.22	0.00	46.22	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：开平市城市综合管理局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5260.06	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17195.05	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	66.54	66.54	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	290.16	290.16	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	822.18	822.18	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	134.08	134.08	0.00
	10		十、节能环保支出	38	121.74	121.74	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	20846.04	3697.21	17148.83
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：开平市城市综合管理局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	12.51	12.51	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	115.64	115.64	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	46.22	0.00	46.22
本年收入合计	24	22455.11	本年支出合计	52	22455.11	5260.06	17195.05
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：开平市城市综合管理局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	22455.11	总计	56	22455.11	5260.06	17195.05

注：本表反映部门本年度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：开平市城市综合管理局

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	5260.06	3824.54	1435.52
205	教育支出	66.54	0.00	66.54
20502	普通教育	66.54	0.00	66.54
2050299	其他普通教育支出	66.54	0.00	66.54
207	文化体育与传媒支出	290.16	0.00	290.16
20701	文化	1.00	0.00	1.00
2070108	文化活动	1.00	0.00	1.00
20799	其他文化体育与传媒支出	289.16	0.00	289.16
2079999	其他文化体育与传媒支出	289.16	0.00	289.16
208	社会保障和就业支出	822.19	537.30	284.89
20805	行政事业单位离退休	508.14	508.14	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.41	19.41	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市城市综合管理局

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	5260.06	3824.54	1435.52
2080502	事业单位离退休	306.64	306.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.24	170.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.84	11.84	0.00
20808	抚恤	16.75	16.75	0.00
2080801	死亡抚恤	16.75	16.75	0.00
20815	自然灾害生活救助	284.89	0.00	284.89
2081503	自然灾害灾后重建补助	284.89	0.00	284.89
20899	其他社会保障和就业支出	12.41	12.41	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.41	12.41	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	134.08	133.08	1.00
21004	公共卫生	1.00	0.00	1.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00	0.00	1.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市城市综合管理局

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	5260.06	3824.54	1435.52
21011	行政事业单位医疗	133.08	133.08	0.00
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91	0.00
2101102	事业单位医疗	65.40	65.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.77	57.77	0.00
211	节能环保支出	121.74	0.00	121.74
21103	污染防治	121.74	0.00	121.74
2110399	其他污染防治支出	121.74	0.00	121.74
212	城乡社区支出	3697.21	3038.52	658.69
21201	城乡社区管理事务	992.94	809.62	183.32
2120101	行政运行	281.90	281.90	0.00
2120104	城管执法	615.96	527.72	88.24
2120199	其他城乡社区管理事务支出	95.09	0.00	95.09

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市城市综合管理局

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	5260.06	3824.54	1435.52
21203	城乡社区公共设施	85.31	0.00	85.31
2120303	小城镇基础设施建设	85.31	0.00	85.31
21205	城乡社区环境卫生	2618.95	2228.91	390.05
2120501	城乡社区环境卫生	2618.95	2228.91	390.05
215	资源勘探信息等支出	12.51	0.00	12.51
21506	安全生产监管	12.51	0.00	12.51
2150699	其他安全生产监管支出	12.51	0.00	12.51
221	住房保障支出	115.64	115.64	0.00
22102	住房改革支出	115.64	115.64	0.00
2210201	住房公积金	115.64	115.64	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表

部门：开平市城市综合管理局

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	3166.62	302	商品和服务支出	300.44
30101	基本工资	405.23	30201	办公费	36.97
30102	津贴补贴	319.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	49.85	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	348.85	30205	水费	4.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.24	30206	电费	10.16
30109	职业年金缴费	11.84	30207	邮电费	9.17
30110	职工基本医疗保险缴费	75.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.77	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.41	30211	差旅费	7.75
30113	住房公积金	115.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.31
30199	其他工资福利支出	1600.14	30214	租赁费	0.84

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：开平市城市综合管理局

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	348.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.30
30302	退休费	326.05	30217	公务接待费	15.38
30303	退职（役）费	5.72	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	15.66	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.09	30225	专用燃料费	9.02
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	61.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.18
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.81
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.96
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	19.60
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	88.54
			310	资本性支出	8.94

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：开平市城市综合管理局

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
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：开平市城市综合管理局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：开平市城市综合管理局

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3515.15		公用经费合计	309.38

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：开平市城市综合管理局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.79	0.00	22.96	0.00	22.96	15.83	38.34	0.00	22.96	0.00	22.96	15.38

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：开平市城市综合管理局

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	17195.05	17195.05	0.00	17195.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17148.83	0.00	0.00	17148.83	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	0.00	6964.49	6964.49	0.00	6964.49	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	251.77	251.77	0.00	251.77	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	6712.71	6712.71	0.00	6712.71	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	0.00	10184.34	10184.34	0.00	10184.34	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	5869.21	5869.21	0.00	5869.21	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	4315.14	4315.14	0.00	4315.14	0.00
232	债务付息支出	0.00	46.22	46.22	0.00	46.22	0.00
23204	地方政府专项债务付息支 出	0.00	46.22	46.22	0.00	46.22	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：开平市城市综合管理局

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	17195.05	17195.05	0.00	17195.05	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务利息支出	0.00	46.22	46.22	0.00	46.22	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。

第三部分 开平市城市综合管理局 2018 年部门决算情况 说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

开平市城市综合管理局 2018 年度总收入 22743.22 万元，其中本年收入 22743.22 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 22455.11 万元，比上年决算数减少 3463.15 万元，下降 13.36%。主要变动情况：2018 年项目支出比 2017 年项目支出有所减少，所以财政拨款收入下降。
2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 288.11 万元，比上年决算数增加 288.11 万元，为 2018 年新增收入类型。主要变动情况：2017 年没有事业收入，2018 年有事业收入。
4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

开平市城市综合管理局 2018 年度总支出 22743.22 万元，其中本年支出 22743.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4112.65 万元，比上年决算数减少 349.98 万元，下降 7.84%，主要变动情况：一是工资福利支出减少；二是对个人和家庭的补助支出减少。
2. 项目支出 18630.57 万元，比上年决算数减少 2825.07

万元，下降 13.17%，主要变动情况：2018 年项目支出比 2017 年项目支出有所减少，所以财政拨款项目支出下降。

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、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

开平市城市综合管理局 2018 年度财政拨款收入合计 22455.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5260.06 万元，比上年决算数减少 1558.35 万元，下降 22.86%；主要变动情况：一般公共预算项目比去年减少；政府性基金预算财政拨款收入 17195.05 万元，比上年决算数减少 1904.80 万元，下降 9.97%；主要变动情况：政府性基金预算项目拨款比去年减少，所有收入下降。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

开平市城市综合管理局 2018 年度财政拨款支出合计 22455.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5260.06 万元，比年初预算数增加 324.91 万元，增长 6.58%；主要变动情况：有些公共预算项目因工作需要年中追加，所以支出比年初预算增加；政府性基金预算财政拨款支出 17195.05 万元，比年初预算数减少 26183.80 万元，下降 60.36%；主要变动情况：

受工程项目进展情况和施工进度影响，政府性基金预算支出减少

三、2018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

开平市城市综合管理局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为38.34万元，完成预算38.79万元的98.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行费支出决算为22.96万元，完成预算22.96万元的100%；公务接待费支出决算为15.38万元，完成预算15.83万元的97.16%。

2018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。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“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费支出22.96万元，占59.89%；公务接待费支出15.38万元，占40.11%。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局机关及下属3个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，没有参加会议支出；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，没有出国谈判、工作磋商；（3）境外业务培训及考察0万元，没有境外业务培训及考察支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.96 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 22.96 万元，2018 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 29 辆，主要用于 执法执勤、城区卫生巡查和监督等。

3. 公务接待费支出 15.38 万元，主要用于 接待上级和日常工作正常开展需要接待等方面的支出。2018 年，局机关及下属 3 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 169 次，接待人数共 2480 人，主要包括日常工作开展中的公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 50.51 万元，比预算数增加 17.84 万元，增长 54.61%。主要增减变动情况是：2017 年较好地完成非税收入考核任务，2018 年年中收到上年度非税收入考核奖励作为机关运行经费使用。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 13251.72 万元，其中：政府采购货物支出 775.82 万元、政府采购工程支出 6767.41 万元、政府采购服务支出 5708.49 万元。授予中小企业合同金额 7467.34 万元，占政府采购支出总额的 56.35%，其中：授予小微企业合同金额 1396.73 万元，占政府采购支出总额的 10.54%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 94 辆，其中，岗位保障用车 5 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 28 辆、特种专业技术用车 61 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 9 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5264.12 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 35%。主要项目绩效自评情况：共组织对‘智慧城市管理建设工程’、‘新美大道（G325 国道-潭江大道）新建道路工程’、‘冲澄桥人行便桥改造工程’、‘宝源桥扩建改造工程’、‘清理岸边水上漂浮物经费’、‘购置垃圾桶’、‘垃圾转运站升级垃圾压缩站经费’、‘垃圾压缩站及公厕维修费’、‘垃圾转运站除臭及设备经费’等 9 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 5264.12 万元。

绩效自评结果。 我部门项目绩效自评如下：

一、智慧城市管理建设工程。年初安排预算 632.64 万元，全年支出 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是此项目未开展，还需要项目建设模式和方案进行论证，下一步改进措施是加快项

目进展。

二、新美大道（G325 国道-潭江大道）新建道路工程。年初安排预算 16000 万元，全年支出数为 4862.03 万元，完成预算的 30%。此项目的开工有效解决沿线居民的“出行难”、重型车辆“行走难”等问题，改善群众的生活和居住条件，优化道路功能，适应经济社会的发展。目前此项目正有效的推进中。

三、冲澄桥人行便桥改造工程。年初安排 1202.58 万元，全年支出 9.50 万元，完成预算的 1%。此项目开展有利于实现人车分流，改善周边道路交通。现在此项目正有序推进中。

四、宝源桥扩建改造工程。年初安排 635.54 万元，全年支出 35.77 万元，完成预算的 6%。此项目开展有利于实现人车分流，改善周边道路交通。现在此项目正有序推进中。

五、清理岸边漂浮物经费。年初安排 240 万元，全年支出 234.54 万元，完成预算的 98%。此项目开展有利于治理水上污染，恢复水域生态，提升城市品质。项目开展顺利，群众对项目的实施效果满意度达到 100%。

六、购置垃圾桶。年初安排 20 万元，全年支出 20 万元，完成预算的 100%。有效地投放了垃圾桶，改善环境卫生。

七、垃圾转运站升级垃圾压缩站经费。年初安排 220 万元，全年支出 9.15 万元，完成预算的 4%。此项目正有序推进中。

八、垃圾压缩站及公厕维修费。年初安排 50 万元，全年支出 43.19 万元，完成预算的 86%。此项目的开展有利于改善压缩

站及公厕周边环境,加强对公厕的日常维修,提高群众的幸福感。

九、垃圾转运站除臭及设备经费。年初安排 100 万元,全年支出 49.94 万元,完成预算的 49.94%。购置安装喷雾降尘除臭设备及购置微生物除臭剂,有利于改善垃圾转运站的周边环境。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。