

江门市蓬江区城市综合管理局部门决算公 开报告

目 录

第一部分 江门市蓬江区城市综合管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市蓬江区城市综合管理局 2017 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 江门市蓬江区城市综合管理局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市蓬江区城市综合管理局 概况

（一）部门主要职责

江门市蓬江区城市综合管理局是主管全区城市管理工作的职能部门。主要职能：

（一）贯彻执行国家、省和市有关城市管理、爱国卫生工作的方针政策和法律法规，并指导实施。

（二）编制并组织实施城市综合管理、爱国卫生的中长期发展规划和年度工作计划。

（三）负责城市规划、建设、燃气、市政园林、市容市貌、环境卫生、房产管理、城市绿化方面的行政执法工作，组织全区城市综合管理专项执法行动，统一管理本区城市综合管理执法队伍的执法文书和着装。

（四）指导和监督各镇（街道）城市综合管理相关的行政管理工作。

（五）负责辖区市政公用行业（含权限范围内城市道路、桥梁、户外广告、燃气等）的管理；会同有关部门管理辖区内的环境卫生、生活垃圾处理；指导有关镇（街道）的生活污水处理、生活垃圾无害化处理等工作。

（六）编制并组织实施市政维护费年度计划，管护辖区内的城市支路、街坊路及其附属人行道等设施，市政排涝泵房及其附属设施。

(七) 承担区爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。

(八) 承办区人民政府和市城市综合管理局交办的其他事项。

下属事业单位的主要职能

江门市蓬江区绿化管理所：执行国家法律、法规和有关城市绿化管理的法规、规章及各项方针政策；负责城区道路绿化带、街头绿地、人行道树、花坛花带的日常管理（包括树木修剪整形、除草、抗旱洒水、病虫害防治、施肥、卫生保洁等绿化维护工作）；负责辖区内公共绿地的应急抢险工作；对实施市场化绿化管理工作的监督、考核。

江门市蓬江区公园管理所：负责城区蓬莱公园、三角塘公园、白沙公园、江滨公园的日常管理工作；执行公园管理的管理规范和公园相关法规；指导、落实管辖范围内公园有关服务规范、卫生保洁、绿化养护和秩序管理工作；指导辖区内社区公园的管理工作。

江门市蓬江区市政设施维修处：贯彻执行市政设施管理的各项法律法规；负责城区范围内道路及其附属的下水道、人行道、挡土墙、河堤栏杆、排涝泵房等市政公共设施的日常维护管理工作，并对辖区内市政设施资料进行收集、整理、完善、归档，定期上报设施完好情况；及时处理群众来信来访；负责城区的防汛排涝工作，做好日常的机械维护保养，确保辖区内安全度汛；负

责辖区内市政设施的应急抢险工作；负责市政设施运行状况监督管理，配合开展市政设施管理执法活动。

江门市蓬江区市政设施管理监督站：贯彻执行市政设施管理的各项法律法规；负责城区范围内景观照明设施和市政道路照明及其附属设施（含变压器、配电箱、监控系统、线路电缆、灯杆）的日常维护管理工作；负责城市照明节能减排和 LED 路灯改造 EMC 项目的监管；负责城区范围内桥梁设施（含跨区桥梁、人行天桥、隧道）及其附属设施的日常维护管理工作，并对辖区内桥梁信息系统资料进行收集、整理、完善、归档，定期上报设施完好状况；负责城区范围内主次干道及其附属设施（包括人行道、排水井盖及管线井盖、无障碍设施河堤及栏杆、市政挡土墙等）的日常巡查；负责城区市政照明、桥梁等公用设施的应急抢险工作；承办区城管局交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（江门市蓬江区城市综合管理局）2017 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，分别是：江门市蓬江区绿化管理所、江门市蓬江区公园管理所、江门市蓬江区市政设施维修处、江门市蓬江区市政设施管理监督站）。

第二部分 江门市蓬江区城市综合管理局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：江门市蓬江区城市综合管理局

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	12134.61	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	0.00	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	0.00
六、其他收入	6	2172.25	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	591.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	7.5
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	11375.94

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： **江门市蓬江区城市综合管理局**

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
	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	0.00
	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	191.53
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	1071
本年收入合计	22	14306.87	本年支出合计	47	13237.39
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	39.19	年末结转和结余	49	1108.66

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： **江门市蓬江区城市综合管理局**

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
总计	25	14346.05	总计	50	14346.05

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

公开 02 表

部门：江门市蓬江区城市综合管理局

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		14306.87	12134.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2172.25
208	社会保障和就业支出	591.94	591.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	181.94	181.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	128.09	128.09	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	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补 助	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：江门市蓬江区城市综合管理局

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		14306.87	12134.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2172.25
21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11338.14	11338.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1510.50	1510.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	790.68	790.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	603.29	603.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	70.93	70.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3745.78	3745.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3136.46	3136.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：江门市蓬江区城市综合管理局

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		14306.87	12134.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2172.25
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	609.31	609.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3203.89	3203.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3203.89	3203.89	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1327.73	1327.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	1327.73	1327.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对 应专项债务收入安排的 支出	143.21	143.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附 加安排的支出	143.21	143.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： **江门市蓬江区城市综合管理局**

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		14306.87	12134.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2172.25
21213	城市基础设施配套费及 对应专项债务收入安排 的支出	1407.03	1407.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1407.03	1407.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.53	191.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.53	191.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.81	162.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2177.75	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2172.25
22999	其他支出	2177.75	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2172.25
2299901	其他支出	2177.75	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2172.25

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：江门市蓬江区城市综合管理局

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		13237.39	2081.11	11156.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	591.42	181.94	409.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	181.94	181.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	128.09	128.09	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	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	409.48	0.00	409.48	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	409.48	0.00	409.48	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.50	4.96	2.54	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.50	4.96	2.54	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：江门市蓬江区城市综合管理局

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		13237.39	2081.11	11156.29	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.50	4.96	2.54	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11375.94	1702.67	9673.27	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1548.30	790.68	757.62	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	790.68	790.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	83.40	0.00	83.40	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	603.29	0.00	603.29	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.93	0.00	70.93	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3745.78	528.83	3216.95	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3136.46	528.83	2607.63	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	609.31	0.00	609.31	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3203.89	383.17	2820.73	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：江门市蓬江区城市综合管理局

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		13237.39	2081.11	11156.29	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3203.89	383.17	2820.73	0.00	0.00	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	1327.73	0.00	1327.73	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1327.73	0.00	1327.73	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	143.21	0.00	143.21	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	143.21	0.00	143.21	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	1407.03	0.00	1407.03	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1407.03	0.00	1407.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.53	191.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.53	191.53	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： **江门市蓬江区城市综合管理局**

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		13237.39	2081.11	11156.29	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.81	162.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1071.00	0.00	1071.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1071.00	0.00	1071.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1071.00	0.00	1071.00	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

公开 04 表

部门： **江门市蓬江区城市综合管理局**

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	9256.64	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	2877.97	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	591.42	591.42	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	7.50	7.50	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	11338.14	8460.17	2877.97
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： **江门市蓬江区城市综合管理局**

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	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	191.53	191.53	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	5.50	5.50	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	12134.61	本年支出合计	52	12134.51	9256.13	2877.97
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.52	0.52	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

公开 04 表

部门： **江门市蓬江区城市综合管理局**

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	12134.61	总计	56	12134.61	9256.64	2877.97

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

公开 05 表

部门： **江门市蓬江区城市综合管理局**

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		9256.13	2081.11	7175.02
208	社会保障和就业支出	591.42	181.94	409.48
20805	行政事业单位离退休	181.94	181.94	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	37.77	37.77	0.00
2080502	事业单位离退休	128.09	128.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	16.08	16.08	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	409.48	0.00	409.48
2081503	自然灾害灾后重建补助	409.48	0.00	409.48
210	医疗卫生与计划生育支出	7.50	4.96	2.54

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： **江门市蓬江区城市综合管理局**

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		9256.13	2081.11	7175.02
21011	行政事业单位医疗	7.50	4.96	2.54
2101101	行政单位医疗	7.50	4.96	2.54
212	城乡社区支出	8460.17	1702.67	6757.50
21201	城乡社区管理事务	1510.50	790.68	719.82
2120101	行政运行	790.68	790.68	0.00
2120102	一般行政管理事务	45.60	0.00	45.60
2120104	城管执法	603.29	0.00	603.29
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	70.93	0.00	70.93
21203	城乡社区公共设施	3745.78	528.83	3216.95
2120303	小城镇基础设施建设	3136.46	528.83	2607.63

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： **江门市蓬江区城市综合管理局**

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		9256.13	2081.11	7175.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	609.31	0.00	609.31
21205	城乡社区环境卫生	3203.89	383.17	2820.73
2120501	城乡社区环境卫生	3203.89	383.17	2820.73
221	住房保障支出	191.53	191.53	0.00
22102	住房改革支出	191.53	191.53	0.00
2210201	住房公积金	162.81	162.81	0.00
2210203	购房补贴	28.72	28.72	0.00
229	其他支出	5.50	0.00	5.50
22999	其他支出	5.50	0.00	5.50
2299901	其他支出	5.50	0.00	5.50

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

公开 06 表

部门： **江门市蓬江区城市综合管理局**

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	1362.62	302	商品和服务支出	123.91
30101	基本工资	339.21	30201	办公费	27.51
30102	津贴补贴	282.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	323.35	30203	咨询费	1.05
30104	其他社会保障缴费	71.74	30204	手续费	0.99
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.61
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	9.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.08	30207	邮电费	16.09
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	329.43	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	594.58	30211	差旅费	13.20
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	129.40	30213	维修（护）费	0.81
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	5.72
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	4.96	30218	专用材料费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： **江门市蓬江区城市综合管理局**

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
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	35.62	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	162.81	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2
30313	购房补贴	261.79	30229	福利费	16.54
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	27
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.57
			310	其他资本性支出	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： **江门市蓬江区城市综合管理局**

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1957.20		公用经费合计	123.91

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

公开 07 表

部门： **江门市蓬江区城市综合管理局**

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
28.80	1.50	24.00	0.00	24.00	3.30	15.88	0.00	15.88	0.00	15.88	0.00

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

公开 08 表

部门： **江门市蓬江区城市综合管理局**

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	2877.97	2877.97	0.00	2877.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2877.97	2877.97	0.00	2877.97	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	1327.73	1327.73	0.00	1327.73	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	0.00	1327.73	1327.73	0.00	1327.73	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务 收入安排的支出	0.00	143.21	143.21	0.00	143.21	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支 出	0.00	143.21	143.21	0.00	143.21	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	1407.03	1407.03	0.00	1407.03	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1407.03	1407.03	0.00	1407.03	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 江门市蓬江区城市综合管理局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

江门市蓬江区城市综合管理局 2017 年度总收入

14346.05 万元，其中本年收入 14306.87 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 12134.61 万元，比上年决算数增加 2089.97 万元，增长 20.81%，主要变动情况：一是政府性基金专项经费增加 2320.87 万元，二是一般公共预算财政拨款减少 230.90 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 2172.25 万元，比上年决算数增加 2171.54 万元，增长 3058.51%，一是市级部门划入的专项工程经费增加二是利息收入增加。

(二) 年度支出总体情况

江门市蓬江区城市综合管理局 2017 年度总支出

14346.05 万元，其中本年支出 13237.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2081.11 万元，比上年决算数增加 396.58 万元，增长 23.54%，主要变动情况一是由于事权下放，2017 年承接了市下放的职能，相应增加了工作人员；二是根据上级的工作部署

实施了机关事业单位基本养老保险改革。

2. 项目支出 11156.29 万元，比上年决算数增加 2423.19 万元，增长 27.75%，主要变动情况一是由于事权下放，2017 年承接了市下放的职能，相应增加了专项管理资金支出；二是由于 2017 年双台风“帕卡”“天鸽”的原因，增加灾后重建专项资金；三是市级部门划入的专项工程经费增加。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

江门市蓬江区城市综合管理局 2017 年度财政拨款收入合计 12134.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9256.64 万元，比上年决算数减少 230.90 万元，下降 2.43%；主要变动情况是根据财政调整，节约支出；政府性基金预算财政拨款收入 2877.97 万元，比上年决算数增加 2320.87 万元，增长 416.60%；主要变动情况是根据财政调整，“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”和“城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出”增加专项经费。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

江门市蓬江区城市综合管理局 2017 年度财政拨款支出合计

12134.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9256.13 万元，比年初预算数增加 395.71 万元，增长 4.47%；主要变动情况是台风“帕卡”“天鸽”后增加灾后重建专项资金；政府性基金预算财政拨款支出 2877.97 万元，比年初预算数增加 2877.97 万元，主要变动情况是根据财政调整，“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”和“城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出”增加专项经费支出。

三、2017 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

江门市蓬江区城市综合管理局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.88 万元，完成预算 28.80 万元的 55.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 1.50 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 15.88 万元，完成预算 24.00 万元的 66.17%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 3.30 万元的 0%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.73 万元，下降 9.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.27 万元，增长 1.73%；公务接待费支出决算减少 2

万元，下降 100%。因公出国（境）费无增减的主要情况是 2016 年和 2017 年均没有相关工作安排出国（境）；公务用车购置及运行费增加的主要情况是因工作需要增加费用；公务接待费支出减少的主要情况是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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 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 15.88 万元，占 100%；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局机关及下属 4 个单位出国团组 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 15.88 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 15.88 万元，2017 年江门市蓬江区城市综合管理局公务用车保有量为 13 辆，主要用于城市管理执法。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2017 年江门市蓬江区城市综合管理局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，2017 年度江门市蓬江区城市综合管理局无产生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 123.91 万元，比上年增加 27.73 万元，增长 28.82%。主要增减变动情况是：因工作需要增加人员而相应增加公用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 2621.58 万元，其中：政府采购货物支出 33.89 万元、政府采购工程支出 15.22 万元、政府采购服务支出 2572.47 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，一般执法执勤用车 13 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我局组织对 17 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6703 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.4%；组织对 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 926.89 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 32.2%。主要项目绩效自评情况：所有项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（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。