

2018 年江门市新会区城市综合管理局 部门决算报告

目 录

第一部分 江门市新会区城市综合管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市新会区城市综合管理局 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 江门市新会区城市综合管理局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市新会区城市综合管理局概况

（一）部门主要职责

江门市新会区城市综合管理局是区人民政府工作部门。其主要职责：

1、贯彻执行国家、省和市有关城市管理工作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。

2、负责编制市政公用设施建设管理、园林绿化建设管理、市容环境卫生管理、城市综合管理行政执法的中长期发展规划和年度工作计划，并组织、指导实施。

3、负责城区市政公用设施建设的管理工作；负责市政公用行业（含城市道路、桥梁、道路照明、大型户外广告、灯杆广告、供水、环境卫生、生活垃圾处理、生活污水处理等）的管理；实施城区市政公用基础设施特许经营权管理工作。

4、负责编制并组织实施城区城市维护费年度计划，负责城区城市道路照明、主次干道（含桥梁）、主次干道的市政挡土墙（含护坡）、主次干道市政排水（含泵房）等设施及其附属设施的维护和管理，指导和监督城区环境卫生设施的运行，指导各镇生活污水处理、生活垃圾无害化处理的管理工作。

5、负责城市园林绿化的建设管理工作，编制并组织实施城市园林绿化维护费年度计划。

6、负责全区供水部门企业备案，监督、管理供水水质、计划供水、节约用水和二次供水。

7、会同有关部门审核、上报并监督实施城区供水、生活垃圾处理、生活污水处理的调价方案，监督和管理城区供水、生活垃圾处理、生活污水处理的收费价格。

8、负责市政园林、市容市貌、环境卫生、城市绿化方面的行政执法工作，组织城市综合管理专项执法行动，统一管理城市综合管理执法队伍的执法文书和着装。

9、承办区人民政府和市城市综合管理局交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市新会区城市综合管理局 2018 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是：江门市新会区城市综合管理局、江门市新会区市政管理站、江门市新会区环境卫生管理处。

第二部分 江门市新会区城市综合管理局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市新会区城市综合管理局

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	19445.24	一、一般公共服务支出	26	4.15
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	1448.95	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	14.64	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	1847.07
	8		八、社会保障和就业支出	33	294.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	100.30
	10		十、节能环保支出	35	1020.43

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市新会区城市综合管理局

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
	11		十一、城乡社区支出	36	17351.29
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	85.71
	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	205.87
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	20908.84	本年支出合计	47	20908.84
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市新会区城市综合管理局

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	20908.84	总计	50	20908.84

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：江门市新会区城市综合管理局

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	20908.84	19445.24	0.00	1448.95	0.00	0.00	14.64
201	一般公共服务支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1847.07	398.11	0.00	1448.95	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1847.07	398.11	0.00	1448.95	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1847.07	398.11	0.00	1448.95	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区城市综合管理局

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	20908.84	19445.24	0.00	1448.95	0.00	0.00	14.64
208	社会保障和就业支 出	294.04	294.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	294.04	294.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	51.04	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.64	41.64	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	189.08	189.08	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	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	100.30	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.30	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.97	75.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区城市综合管理局

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	20908.84	19445.24	0.00	1448.95	0.00	0.00	14.64
2101102	事业单位医疗	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1020.43	1020.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1020.43	1020.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	676.63	676.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	243.80	243.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17351.29	17336.65	0.00	0.00	0.00	0.00	14.64
21201	城乡社区管理事务	2890.48	2890.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2491.02	2491.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场 监管	297.01	297.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	102.45	102.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区城市综合管理局

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	20908.84	19445.24	0.00	1448.95	0.00	0.00	14.64
21203	城乡社区公共设施	503.97	489.33	0.00	0.00	0.00	0.00	14.64
2120399	其他城乡社区公共设施支出	503.97	489.33	0.00	0.00	0.00	0.00	14.64
21205	城乡社区环境卫生	4932.93	4932.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4932.93	4932.93	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	3204.31	3204.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2194.94	2194.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	900.09	900.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区城市综合管理局

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	20908.84	19445.24	0.00	1448.95	0.00	0.00	14.64
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	102.84	102.84	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	5819.59	5819.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5819.59	5819.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.87	205.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.87	205.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.87	205.87	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：江门市新会区城市综合管理局

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	20908.84	3282.23	17626.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1847.07	210.63	1636.43	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1847.07	210.63	1636.43	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1847.07	210.63	1636.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.04	294.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会区城市综合管理局

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	20908.84	3282.23	17626.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	294.04	294.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.04	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.64	41.64	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	189.08	189.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	100.30	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.30	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.97	75.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1020.43	17.80	1002.63	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会区城市综合管理局

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	20908.84	3282.23	17626.61	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1020.43	17.80	1002.63	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	676.63	17.80	658.83	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	243.80	0.00	243.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17351.29	2449.44	14901.85	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2890.48	1947.70	942.79	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2491.02	1651.97	839.05	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	297.01	295.73	1.28	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	102.45	0.00	102.45	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	503.97	0.00	503.97	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会区城市综合管理局

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	20908.84	3282.23	17626.61	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	503.97	0.00	503.97	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4932.93	461.75	4471.18	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4932.93	461.75	4471.18	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	3204.31	0.00	3204.31	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2194.94	0.00	2194.94	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	900.09	0.00	900.09	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	102.84	0.00	102.84	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	5819.59	40.00	5779.59	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会区城市综合管理局

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	20908.84	3282.23	17626.61	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5819.59	40.00	5779.59	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	85.71	0.00	85.71	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	85.71	0.00	85.71	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	85.71	0.00	85.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.87	205.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.87	205.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.87	205.87	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：江门市新会区城市综合管理局

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	10421.34	一、一般公共服务支出	29	4.15	4.15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9023.90	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	398.11	398.11	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	294.04	294.04	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	100.30	100.30	0.00
	10		十、节能环保支出	38	1020.43	1020.43	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	17336.65	8312.75	9023.90
	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：江门市新会区城市综合管理局

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
	13		十三、交通运输支出	41	85.71	85.71	0.00
	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	205.87	205.87	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	19445.24	本年支出合计	52	19445.24	10421.34	9023.90
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：江门市新会区城市综合管理局

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	19445.24	总计	56	19445.24	10421.34	9023.90

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：江门市新会区城市综合管理局

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	10421.34	3242.23	7179.12
201	一般公共服务支出	4.15	4.15	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.00	4.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.00	4.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	398.11	210.63	187.48
20701	文化	398.11	210.63	187.48
2070199	其他文化支出	398.11	210.63	187.48
208	社会保障和就业支出	294.04	294.04	0.00
20805	行政事业单位离退休	294.04	294.04	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.04	51.04	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区城市综合管理局

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	10421.34	3242.23	7179.12
2080502	事业单位离退休	41.64	41.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.08	189.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.28	12.28	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	100.30	100.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.30	100.30	0.00
2101101	行政单位医疗	75.97	75.97	0.00
2101102	事业单位医疗	24.33	24.33	0.00
211	节能环保支出	1020.43	17.80	1002.63
21103	污染防治	1020.43	17.80	1002.63
2110301	大气	100.00	0.00	100.00
2110302	水体	676.63	17.80	658.83
2110399	其他污染防治支出	243.80	0.00	243.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区城市综合管理局

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	10421.34	3242.23	7179.12
212	城乡社区支出	8312.75	2409.44	5903.30
21201	城乡社区管理事务	2890.48	1947.70	942.79
2120101	行政运行	2491.02	1651.97	839.05
2120107	市政公用行业市场监管	297.01	295.73	1.28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	102.45	0.00	102.45
21203	城乡社区公共设施	489.33	0.00	489.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	489.33	0.00	489.33
21205	城乡社区环境卫生	4932.93	461.75	4471.18
2120501	城乡社区环境卫生	4932.93	461.75	4471.18
214	交通运输支出	85.71	0.00	85.71
21499	其他交通运输支出	85.71	0.00	85.71
2149999	其他交通运输支出	85.71	0.00	85.71

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区城市综合管理局

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	10421.34	3242.23	7179.12
221	住房保障支出	205.87	205.87	0.00
22102	住房改革支出	205.87	205.87	0.00
2210201	住房公积金	205.87	205.87	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：江门市新会区城市综合管理局

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	2456.01	302	商品和服务支出	189.61
30101	基本工资	494.26	30201	办公费	65.62
30102	津贴补贴	927.67	30202	印刷费	5.39
30103	奖金	388.12	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	23.40	30205	水费	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.08	30206	电费	15.29
30109	职业年金缴费	12.28	30207	邮电费	6.41
30110	职工基本医疗保险缴费	53.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.46	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.69	30211	差旅费	0.53
30113	住房公积金	221.18	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	98.15	30214	租赁费	17.80

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市新会区城市综合管理局

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
303	对个人和家庭的补助	567.77	30215	会议费	1.99
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.14
30302	退休费	517.42	30217	公务接待费	2.52
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	16.28	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.66	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.15
30307	医疗费补助	18.48	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.18
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	2.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.50
30399	其他对个人和家庭的补助	9.83	30239	其他交通费用	2.29
			30240	税金及附加费用	14.65
			30299	其他商品和服务支出	5.44
			310	资本性支出	28.84

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市新会区城市综合管理局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	28.84
			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：江门市新会区城市综合管理局

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
			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： 江门市新会区城市综合管理局

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
			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	3023.77		公用经费合计	218.45

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：江门市新会区城市综合管理局

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
32.50	0.00	24.50	0.00	24.50	8.00	27.02	0.00	24.50	0.00	24.50	2.52

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：江门市新会区城市综合管理局

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	9023.90	9023.90	40.00	8983.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9023.90	9023.90	40.00	8983.90	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	3204.31	3204.31	0.00	3204.31	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	6.44	6.44	0.00	6.44	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2194.94	2194.94	0.00	2194.94	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	900.09	900.09	0.00	900.09	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	102.84	102.84	0.00	102.84	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	5819.59	5819.59	40.00	5779.59	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	5819.59	5819.59	40.00	5779.59	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 江门市新会区城市综合管理局 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

江门市新会区城市综合管理局 2018 年度总收入 20908.84 万元，其中本年收入 20908.84 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 19445.24 万元，比上年决算数增加 11652.13 万元，增长 149.52%。主要变动情况：一是文化体育与传媒支出减少 3180.09 万元，二是节能环保支出增加了 920.43 万元，三是城乡社区支出增加 13778.47 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 1448.95 万元，比上年决算数减少 191.09 万元，下降 11.65%。主要变动情况：文化体育与传媒支出减少 191.09 万元。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 14.64 万元，比上年决算数减少 2373.39 万元，下降 99.39%。主要变动情况：城乡社区支出减少 2373.39 万元。

(二) 年度支出总体情况

江门市新会区城市综合管理局 2018 年度总支出 20908.84 万元，其中本年支出 20908.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3282.23 万元，比上年决算数减少 2765.16 万

元，下降 45.72%，主要变动情况：文化体育与传媒支出减少 3367.57 万元，社会保障和就业支出增加 52.07 万元，城乡社区支出增加 462.68 万元，住房保障支出增加 40.11 万元。

2. 项目支出 17626.61 万元，比上年决算数增加 11852.8 万元，增长 205.29%，主要变动情况：节能环保支出增加 902.63 万元，城乡社区支出增加 10938.42 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

江门市新会区城市综合管理局 2018 年度财政拨款收入合计 19445.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10421.34 万元，比上年决算数增加 3715.60 万元，增长 55.41%；主要变动情况：文化体育与传媒支出减少 3180.09 万元，节能环保支出增加 920.43 万元，城乡社区支出增加 5841.97 万元，住房保障支出增加 40.11 万元；政府性基金预算财政拨款收入 9023.90 万元，比上年决算数增加 7936.50 万元，增长 729.86%；主要变动情况：城乡社区支出增加 7936.50 万元。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

江门市新会区城市综合管理局 2018 年度财政拨款支出合

计 19445.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10421.34 万元，比年初预算数 增加 1599.53 万元， 增长 18.13%；主要变动情况：文化体育与传媒支出减少 4191.32 万元，社会保障和就业支出减少 108.56 万元，医疗卫生与计划生育支出增加 3.58 万元，节能环保支出增加 850.43 万元，城乡社区支出增加 4955.66 万元，交通运输支出增加 85.71 万元；政府性基金预算财政拨款支出 9023.90 万元，比年初预算数 减少 5112.6 万元，下降 36.17%；主要变动情况：城乡社区支出减少 5112.6 万元。

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

江门市新会区城市综合管理局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.02 万元，完成预算 32.50 万元的 83.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 24.50 万元，完成预算 24.50 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 2.52 万元，完成预算 8.00 万元的 31.52%。

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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 24.50 万元，

占 90.67%；公务接待费支出 2.52 万元，占 9.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 2 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 24.50 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 24.50 万元，2018 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 11 辆，主要用于机要通讯使用和执法执勤。车辆数量，下文已有详细披露。

3. 公务接待费支出 2.52 万元，主要用于城市管理和城市执法工作调研会议的接待支出。2018 年，局机关及下属 2 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 86 次，接待人数共 293 人，主要包括城市管理和城市执法工作调研会议的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 157.01 万元，比预算数减少 15.27 万元，降低 8.86%。主要增减变动情况是：从严控制一般公共预算支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 14086.10 万元，其中：

政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 14086.10 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 14086.10 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 124 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 113 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 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4664.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.76%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 12330 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 87.22%。主要项目绩效自评情况：共组织对“环卫处运行经费”、“会城河清淤及两河水生态修复工程”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4589.43 万元，政府性基金预算支出 12330 万元。2 个项目全部委托“广东省南方绩效评价中心”第三方机构开展绩效评价。

组织城市综合管理局部门整体支出绩效自评（含下属单位 2

个)，涉及财政资金支出 19445.24 万元，其中政府性基金预算支出 9023.90 万元。城市综合管理局部门整体支出绩效评价委托“广东省南方绩效评价中心”第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“城管装备设备网络租赁费”、“步行街管理经费”、“环卫处运行经费”、“会城河清淤及两河水生态修复工程”项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 93.69 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是重点任务全部完成率 93.75%；二是绩效目标完成率 94.74%；三是预算整体支出进度为 78.23%。自评等级：优（得分 ≥ 90 分）。发现的问题及原因：全年部门整体支出效率有待提高。部门年初预算与年终决算数比对，基本支出和项目支出两项目都有调低，其中：基本支出进度 94.43%，项目支出进度 75.90%。主要是项目支出进度慢，影响部门的整体支出进度，今后应加强项目支出的进度管理，特别是加强重点项目按照时间节点管理，促进部门整体支出水平。

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。