

2018 年江门市蓬江区城市综合管理局部 门决算报告

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 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 江门市蓬江区城市综合管理局 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）2018 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 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

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	28195.40	一、一般公共服务支出	26	867.81
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	6.88
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	368.71	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	431.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	111.09
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

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
	11		十一、城乡社区支出	36	26033.75
	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	234.22
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	1064.31
本年收入合计	22	28564.11	本年支出合计	47	28749.39
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
年初结转和结余	24	1108.66	年末结转和结余	49	923.38
总计	25	29672.77	总计	50	29672.77

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	28564.11	28195.40	0.00	0.00	0.00	0.00	368.71
201	一般公共服务支出	867.81	867.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	867.81	867.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	867.81	867.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	431.33	431.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	379.58	379.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

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	28564.11	28195.40	0.00	0.00	0.00	0.00	368.71
2080501	归口管理的行政单 位离退休	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	149.46	149.46	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	205.65	205.65	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	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建 补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	111.09	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

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	28564.11	28195.40	0.00	0.00	0.00	0.00	368.71
21011	行政事业单位医疗	111.09	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.52	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	515.50	515.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	515.50	515.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	515.50	515.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26033.75	26028.57	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18
21201	城乡社区管理事务	1091.85	1091.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	55.22	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	751.65	751.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

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	28564.11	28195.40	0.00	0.00	0.00	0.00	368.71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	269.63	269.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2242.38	2242.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2007.14	2007.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	235.25	235.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1419.39	1419.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1419.39	1419.39	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	10753.76	10753.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6718.76	6718.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

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	28564.11	28195.40	0.00	0.00	0.00	0.00	368.71
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	4035.01	4035.01	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	1960.72	1960.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1960.72	1960.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应 专项债务收入安排 的支出	8560.46	8560.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设 和运营	8560.46	8560.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18
2129999	其他城乡社区支出	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18
221	住房保障支出	234.22	234.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

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	28564.11	28195.40	0.00	0.00	0.00	0.00	368.71
22102	住房改革支出	234.22	234.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.90	190.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	363.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.53
22999	其他支出	363.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.53
2299901	其他支出	363.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.53

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	28749.39	2486.88	26262.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	867.81	867.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	867.81	867.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	867.81	867.81	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	431.33	391.33	40.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	379.58	379.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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	28749.39	2486.88	26262.51	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	149.46	149.46	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	205.65	205.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补 助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	111.09	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.09	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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	28749.39	2486.88	26262.51	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.52	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26033.75	882.43	25151.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1091.85	15.34	1076.50	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	55.22	0.00	55.22	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	751.65	0.00	751.65	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	269.63	0.00	269.63	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2242.38	501.53	1740.85	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2007.14	501.53	1505.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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	28749.39	2486.88	26262.51	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	235.25	0.00	235.25	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1419.39	365.55	1053.84	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1419.39	365.55	1053.84	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	10753.76	0.00	10753.76	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6718.76	0.00	6718.76	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	4035.01	0.00	4035.01	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	1960.72	0.00	1960.72	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1960.72	0.00	1960.72	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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	28749.39	2486.88	26262.51	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	8560.46	0.00	8560.46	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	8560.46	0.00	8560.46	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.22	234.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.22	234.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.90	190.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1064.31	0.00	1064.31	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1064.31	0.00	1064.31	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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	28749.39	2486.88	26262.51	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1064.31	0.00	1064.31	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	6920.45	一、一般公共服务支出	29	867.81	867.81	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21274.95	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	6.88	6.88	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	431.33	431.33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	111.09	111.09	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	26028.57	4753.62	21274.95
	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
	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	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	234.22	234.22	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	28195.40	本年支出合计	52	27679.90	6404.95	21274.95
年初财政拨款结转和结余	25	0.52	年末结转和结余	53	516.02	516.02	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.52		54			

财政拨款收入支出决算总表

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	28195.92	总计	56	28195.92	6920.97	21274.95

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	6404.95	2486.88	3918.08
201	一般公共服务支出	867.81	867.81	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	867.81	867.81	0.00
2013101	行政运行	867.81	867.81	0.00
204	公共安全支出	6.88	0.00	6.88
20499	其他公共安全支出	6.88	0.00	6.88
2049901	其他公共安全支出	6.88	0.00	6.88
208	社会保障和就业支出	431.33	391.33	40.00
20805	行政事业单位离退休	379.58	379.58	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.46	17.46	0.00
2080502	事业单位离退休	149.46	149.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.65	205.65	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	6404.95	2486.88	3918.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02	0.00
20811	残疾人事业	11.75	11.75	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.75	11.75	0.00
20815	自然灾害生活救助	40.00	0.00	40.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	40.00	0.00	40.00
210	医疗卫生与计划生育支出	111.09	111.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.09	111.09	0.00
2101101	行政单位医疗	23.27	23.27	0.00
2101102	事业单位医疗	62.52	62.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.30	25.30	0.00
212	城乡社区支出	4753.62	882.43	3871.20
21201	城乡社区管理事务	1091.85	15.34	1076.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	6404.95	2486.88	3918.08
2120101	行政运行	15.34	15.34	0.00
2120102	一般行政管理事务	55.22	0.00	55.22
2120104	城管执法	751.65	0.00	751.65
2120199	其他城乡社区管理事务支出	269.63	0.00	269.63
21203	城乡社区公共设施	2242.38	501.53	1740.85
2120303	小城镇基础设施建设	2007.14	501.53	1505.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	235.25	0.00	235.25
21205	城乡社区环境卫生	1419.39	365.55	1053.84
2120501	城乡社区环境卫生	1419.39	365.55	1053.84
221	住房保障支出	234.22	234.22	0.00
22102	住房改革支出	234.22	234.22	0.00
2210201	住房公积金	190.90	190.90	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	6404.95	2486.88	3918.08
2210203	购房补贴	43.32	43.32	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	2144.06	302	商品和服务支出	136.48
30101	基本工资	352.35	30201	办公费	44.66
30102	津贴补贴	549.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	242.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.23
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.65	30206	电费	4.96
30109	职业年金缴费	7.02	30207	邮电费	6.23
30110	职工基本医疗保险缴费	53.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	58.04	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.96	30211	差旅费	3.55
30113	住房公积金	190.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.63
30199	其他工资福利支出	466.88	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
303	对个人和家庭的补助	206.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	133.41	30217	公务接待费	0.26
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	11.16
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	3.00
30309	奖励金	39.42	30229	福利费	21.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00
30399	其他对个人和家庭的补助	33.51	30239	其他交通费用	30.49
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.83
			310	资本性支出	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
			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：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
			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
			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	2350.40		公用经费合计	136.48

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
14.90	0.00	14.40	0.00	14.40	0.50	14.66	0.00	14.40	0.00	14.40	0.26

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	21274.95	21274.95	0.00	21274.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	21274.95	21274.95	0.00	21274.95	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	10753.76	10753.76	0.00	10753.76	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	6718.76	6718.76	0.00	6718.76	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	4035.01	4035.01	0.00	4035.01	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	1960.72	1960.72	0.00	1960.72	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1960.72	1960.72	0.00	1960.72	0.00
21214	污水处理费及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	8560.46	8560.46	0.00	8560.46	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	8560.46	8560.46	0.00	8560.46	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 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

江门市蓬江区城市综合管理局 2018 年度总收入 29672.77 万元，其中本年收入 28564.11 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 28195.40 万元，比上年决算数增加 16060.79 万元，增长 132.36%。主要变动情况：一是政府性基金专项经费增加 18396.98 万元，二是一般公共预算财政拨款减少 2336.19 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 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 368.71 万元，比上年决算数减少 1803.54 万元，下降 83.03%。主要变动情况：一是市级部门划入的项目工程款减少，二是利息收入减少。

(二) 年度支出总体情况

江门市蓬江区城市综合管理局 2018 年度总支出 29672.77 万元，其中本年支出 28749.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2486.88 万元，比上年决算数增加 405.77 万元，增长 19.5%。主要变动情况：一是由于事权下放，2018 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

部署全面实施了机关事业单位养老保险缴费和职业年金缴费改革。

2. 项目支出 26262.51 万元，比上年决算数增加 15106.23 万元，增长 135.41%。主要变动情况：一是由于事权下放，2018 年承接了市下放的职能，相应增加了专项资金支出；二是市级部门划入的专项工程经费支出增加。

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

江门市蓬江区城市综合管理局 2018 年度财政拨款收入合计 28195.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6920.45 万元，比上年决算数减少 2336.19 万元，下降 25.24%；主要变动情况：根据财政调整，节约支出；政府性基金预算财政拨款收入 21274.95 万元，比上年决算数增加 18396.98 万元，增长 639.23%

（二）2018 年度财政拨款支出说明

江门市蓬江区城市综合管理局 2018 年度财政拨款支出合计 27679.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6404.95 万元，比年初预算数减少 196.58 万元，下降 2.98%；主要变

动情况:一是,增加的工作人员比年初预算减少;二是根据上级部门部署,职业年金单位缴费时间调整,实际支付数比年初预算数减少; ;政府性基金预算财政拨款支出 21274.95 万元,比年初预算数 增加 7368.95 万元, 增长 52.99%;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、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

江门市蓬江区城市综合管理局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.66 万元,完成预算 14.90 万元的 98.37%。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 14.40 万元,完成预算 14.40 万元的 100.00%;公务接待费支出决算为 0.26 万元,完成预算 0.50 万元的 51.42%。

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 14.40 万元,占 98.23%;公务接待费支出 0.26 万元,占 1.77%。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 0 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 14.40 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 14.40 万元，2018 年江门市蓬江区城市综合管理局公务用车保有量为 15 辆，主要用于城市管理执法。

3. 公务接待费支出 0.26 万元，主要用于上级和同级单位到我局指导和调研工作的接待费用支出。2018 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 3 次，接待人数共 17 人，主要包括上级和同级单位到我局指导和调研工作的接待餐费费用。

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 136.48 万元，比预算数减少 2.52 万元，降低 1.81%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求而相应减少公用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 3229.98 万元，其中：政府采购货物支出 166.47 万元、政府采购工程支出 510.02 万元、

政府采购服务支出 2553.49 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，一般执法执勤用车 15 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，2018 年度我部门组织对 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3719.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.74%；组织对 14 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 21006.47 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 98.73%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了 23 项目绩效自评，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。

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。