

2018 年鹤山市城市综合管理局汇总部门 决算报告

目 录

第一部分 鹤山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 鹤山市城市综合管理局 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 鹤山市城市综合管理局 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤山市城市综合管理局概况

（一）部门主要职责

鹤山市城市综合管理是主管全市城市管理工作的职能部门，局设6个内设机构：办公室、行政法規股（加挂行政审批服务股牌子）、市容广告管理股、市政绿化设施管理股、工程技术股；下属单位包括：鹤山市市政管理监察队、鹤山市市政环卫管理所、鹤山市园林绿化管理所、鹤山市鹤山公园管理所、鹤山市固体废弃物处理中心。

主要职能如下：

1、贯彻执行国家、省和市有关市政工程建设、市政公用设施、市容环境卫生、园林绿化、路灯照明、户外广告、城市管理行政执法的法律、规章和方针、政策，制定并组织实施相关的措施和办法。

2、根据城市发展总体规划，拟订并实施城区市政工程建设、市政公用设施、市容环境卫生、园林绿化、路灯照明、户外广告、城市管理行政执法的中长期发展规划、科技进步规划和工作年度计划。

3、负责组织实施城区市政工程建设、市政公用设施、市容环境卫生、园林绿化、路灯照明、户外广告、城市管理行政执法的行政管理工作。

4、负责组织实施城区市政公用行业特许经营权管理。

5、负责拟订城区市容环境卫生管理、城市生活垃圾处理、城市建筑垃圾处理、户外广告设置、有偿使用城市园林绿化等设施的收费方案并组织实施。

6、负责临时占用城市公共用地（包括城市道路，城市广场、城市公园，城市绿地等）经营和堆放物料、搭建非永久建（构）筑物或其他设施等的审批；负责城区城市生活垃圾经营性处置服务（收集、运输、处理）许可的审批；负责城区关闭、闲置或者拆除城市生活垃圾处理设施和场所的核准；负责户外广告设置的审批和城区户外广告的日常监管，负责户外广告的特许经营管理工作；负责城区建筑垃圾运输单位（跨区运输）的审批和备案。

7、负责审批城区城市道路、园林绿地的挖掘，组织及监督有关单位及时按质进行道路、绿地复原；负责对城区树木砍伐、迁移的审批；负责园林绿化施工企业三级资质的审批；负责对新（改）建开发小区的道路、绿化、市政服务间、公厕、垃圾中转站等建设工程和市政配套设施建设的规划、审批、施工组织、质量监督、竣工验收和管理权属界定。

8、负责特殊车辆在城市道路（桥梁）上行驶的审批；负责依附于城市道路（桥梁）建设各种管线、杆线、灯饰、广告、消防栓、电话亭、公共汽车停靠站（场）等设施建设的审批。

9、负责燃气行业的市场管理和安全管理，负责燃气行业企业的管理和行政执法工作。

10、依法对城区内尚未移交的城市道路、桥梁（涵）、挡土墙等市政设施安全性能的检查，组织实施安全技术鉴定，督促原建设单位加强维修、养护，确保安全。

11、负责拟订城区城市维护费年度计划并组织实施，承担城区城市道路照明、主次干道（含桥梁）和市政挡土墙及其附属设施的维护和管理，监督城区环境卫生设施的运行。

12、负责市政工程和城市园林绿化工程、城区路灯照明工程的组织工作；组织市政工程、城市园林绿化工程和城区路灯照明工程的设计、方案优化、工程发包和招投标、监督施工质量与安全；办理市政工程、市政设施、园林绿化工程、城区路灯照明工程、户外广告及相关工程的施工报建手续和组织工程竣工的验收工作；负责对单位投资建设市政工程项目监督管理工作。

13、负责园林绿化、市容环境卫生、路灯照明、市政设施、户外广告方面的行政执法，组织和指挥专项行政执法检查，承担大案要案的查处。

14、负责市政公用设施管理、市容环境卫生管理、园林绿化、城市照明、户外广告、城市管理执法的统计工作。

15、办理市人大提案、政协议案，处理人民群众有关来信（电）来访，办理行政诉讼。

16、指导、检查下属单位的安全生产管理工作，搞好党的基层组织建设、精神文明建设和领导班子建设。

17、承办上级有关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，纳入我鹤山市城市综合管理局2018年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级和下属0个预算单位。

第二部分 鹤山市城市综合管理局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤山市城市综合管理局

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	7189.65	一、一般公共服务支出	26	0.31
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	0.70
六、其他收入	6	207.61	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	50.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	16.82
	10		十、节能环保支出	35	187.28

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤山市城市综合管理局

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	7291.84
	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	1.00
	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	28.59
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	7.61
本年收入合计	22	7397.26	本年支出合计	47	7584.54
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：鹤山市城市综合管理局

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	187.32	年末结转和结余	49	0.04
总计	25	7584.58	总计	50	7584.58

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：鹤山市城市综合管理局

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	7397.26	7189.65	0.00	0.00	0.00	0.00	207.61
201	一般公共服务支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市城市综合管理局

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	7397.26	7189.65	0.00	0.00	0.00	0.00	207.61
2080502	事业单位离退休	0.00	0.09	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	35.18	35.18	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	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市城市综合管理局

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	7397.26	7189.65	0.00	0.00	0.00	0.00	207.61
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7291.84	7091.84	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
21201	城乡社区管理事务	538.91	538.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	354.16	354.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	163.35	163.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市城市综合管理局

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	7397.26	7189.65	0.00	0.00	0.00	0.00	207.61
21202	城乡社区规划与管理	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	988.56	988.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	988.56	988.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	58.37	58.37	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	5157.42	5157.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市城市综合管理局

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	7397.26	7189.65	0.00	0.00	0.00	0.00	207.61
2120803	城市建设支出	4875.255	4875.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	20.00	20.00	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	262.17	262.17	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	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	0.00	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	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	530.90	330.90	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2129999	其他城乡社区支出	530.90	330.90	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00

收入决算表

部门：鹤山市城市综合管理局

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	7397.26	7189.65	0.00	0.00	0.00	0.00	207.61
215	资源勘探信息等支 出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.61
22999	其他支出	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.61
2299901	其他支出	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.61

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：鹤山市城市综合管理局

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	7584.54	482.61	7101.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市城市综合管理局

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	7584.54	482.61	7101.93	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	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	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市城市综合管理局

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	7584.54	482.61	7101.93	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	187.28	0.00	187.28	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	187.28	0.00	187.28	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	187.28	0.00	187.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7291.84	379.20	6912.64	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	538.91	375.02	163.89	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	354.16	354.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	21.40	20.86	0.54	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	163.35	0.00	163.35	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市城市综合管理局

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	7584.54	482.61	7101.93	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	988.56	0.00	988.56	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	988.56	0.00	988.56	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	58.37	0.00	58.37	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	58.37	0.00	58.37	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	5157.42	0.00	5157.42	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4875.25	0.00	4875.25	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市城市综合管理局

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	7584.54	482.61	7101.93	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	262.17	0.00	262.17	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	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	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	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	530.90	0.00	530.90	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	530.90	0.00	530.90	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市城市综合管理局

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	7584.54	482.61	7101.93	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	7.61	7.61	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：鹤山市城市综合管理局

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	2018.73	一、一般公共服务支出	29	0.31	0.31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5170.92	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	0.70	0.70	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	50.39	50.39	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	16.82	16.82	0.00
	10		十、节能环保支出	38	187.28	187.28	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	7091.84	1920.92	5170.92
	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：鹤山市城市综合管理局

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	1.00	1.00	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	28.59	28.59	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	7189.65	本年支出合计	52	7376.93	2206.01	5170.92
年初财政拨款结转和结余	25	187.32	年末结转和结余	53	0.04	0.04	0.00
一般公共预算财政拨款	26	187.32		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市城市综合管理局

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	7376.97	总计	56	7376.97	2206.05	5170.92

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：鹤山市城市综合管理局

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	2206.01	475	1731.01
201	一般公共服务支出	0.31	0.00	0.31
20133	宣传事务	0.31	0.00	0.31
2013399	其他宣传事务支出	0.31	0.00	0.31
205	教育支出	0.70	0.00	0.70
20508	进修及培训	0.70	0.00	0.70
2050803	培训支出	0.70	0.00	0.70
208	社会保障和就业支出	50.39	50.39	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.39	50.39	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.79	12.79	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.18	35.18	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市城市综合管理局

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	2206.01	475	1731.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.82	16.82	0.00
21007	计划生育事务	4.88	4.88	0.00
2100717	计划生育服务	4.88	4.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.94	6.94	0.00
211	节能环保支出	187.28	0.00	187.28
21103	污染防治	187.28	0.00	187.28
2110304	固体废弃物与化学品	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	187.28	0.00	187.28

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市城市综合管理局

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	2206.01	475	1731.01
212	城乡社区支出	1920.92	379.20	1541.72
21201	城乡社区管理事务	538.91	375.02	163.89
2120101	行政运行	354.16	354.16	0.00
2120102	一般行政管理事务	21.40	20.86	0.54
2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	163.35	0.00	163.35
21202	城乡社区规划与管理	4.18	4.18	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	4.18	4.18	0.00
21203	城乡社区公共设施	988.56	0.00	988.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	988.56	0.00	988.56
21205	城乡社区环境卫生	58.37	0.00	58.37
2120501	城乡社区环境卫生	58.37	0.00	58.37

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市城市综合管理局

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	2206.01	475	1731.01
21299	其他城乡社区支出	330.90	0.00	330.90
2129999	其他城乡社区支出	330.90	0.00	330.90
215	资源勘探信息等支出	1.00	0.00	1.00
21506	安全生产监管	1.00	0.00	1.00
2150605	安全监管监察专项	1.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	28.59	28.59	0.00
22102	住房改革支出	28.59	28.59	0.00
2210201	住房公积金	28.59	28.59	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：鹤山市城市综合管理局

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	411.77	302	商品和服务支出	31.18
30101	基本工资	191.84	30201	办公费	2.16
30102	津贴补贴	51.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	77.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.18	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.42	30207	邮电费	1.85
30110	职工基本医疗保险缴费	4.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.06	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.15	30211	差旅费	3.25
30113	住房公积金	28.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.30	30213	维修（护）费	0.03
30199	其他工资福利支出	9.61	30214	租赁费	0.05

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤山市城市综合管理局

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	26.02	30215	会议费	0.30
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.76
30302	退休费	14.36	30217	公务接待费	0.22
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	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.04
30306	救济费	0.43	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	1.60	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	4.88	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.75	30239	其他交通费用	13.50
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.74
			310	资本性支出	6.03

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤山市城市综合管理局

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	6.03
			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：鹤山市城市综合管理局

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：鹤山市城市综合管理局

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	437.79		公用经费合计	37.21

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：鹤山市城市综合管理局

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
5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00	4.22	0.00	4.00	0.00	4.00	0.22

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：鹤山市城市综合管理局

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	5170.92	5170.92	0.00	5170.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5170.92	5170.92	0.00	5170.92	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	5157.42	5157.42	0.00	5157.42	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	4875.25	4875.25	0.00	4875.25	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	262.17	262.17	0.00	262.17	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	13.50	13.50	0.00	13.50	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鹤山市城市综合管理局

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	5170.92	5170.92	0.00	5170.92	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	13.50	13.50	0.00	13.50	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 鹤山市城市综合管理局 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

鹤山市城市综合管理局 2018 年度总收入 7584.58 万元，其中本年收入 7397.26 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7189.65 万元，比上年决算数减少 1035.71 万元，下降 12.59%。主要变动情况：一是减少节能环保专项费用支出，二是减少城乡社区专项费用支出。

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，比上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 207.61 万元，比上年决算数减少 99.5 万元，下降 32.40%。主要变动情况：减少其他支出项目费用。

(二) 年度支出总体情况

鹤山市城市综合管理局 2018 年度总支出 7584.58 万元，其中本年支出 7584.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 482.61 万元，比上年决算数增加 88.20 万元，增长 22.36%。主要变动情况：一是人员变动及正常调资，二是基本养老保险缴费、年金缴费支出增加，三是医疗缴费支出增加。

2. 项目支出 7101.93 万元，上年决算数减少 849.74 万元，下降 10.69%。主要变动情况：一是减少节能环保专项费用支出，

二是减少城乡社区专项费用支出。

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

鹤山市城市综合管理局 2018 年度财政拨款收入合计 7189.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2018.73 万元，比上年决算数减少 647.74 万元，下降 24.29%；主要变动情况：一是减少节能环保专项费用支出，二是减少城乡社区专项费用支出；政府性基金预算财政拨款收入 5170.92 万元，比上年决算数减少 387.97 万元，下降 6.98%；主要变动情况：减少城乡社区专项费用支出。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

鹤山市城市综合管理局 2018 年度财政拨款支出合计 7376.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2206.01 万元，比年初预算数减少 273.14 万元，下降 11.02%；主要变动情况：减少节能环保专项费用支出；政府性基金预算财政拨款支出 5170.92 万元，比年初预算数减少 387.97 万元，下降 6.98%；主要变动情况：减少城乡社区专项费用支出。

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

鹤山市城市综合管理局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.22 万元，完成预算 5.00 万元的 84.40%。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 4.00 万元，完成预算 4.00 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成预算 1.00 万元的 22.00%。

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 4.00 万元，占 94.79%；公务接待费支出 0.22 万元，占 5.21%。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 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 4.00 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 4.00 万元，2018 年鹤山市城市综合管理局 公务用车保有量为 3 辆，主要用于 公务用车日常运行及维护费用支出。

3. 公务接待费支出 0.22 万元，主要用于 公务接待费用支出。2018 年，鹤山市城市综合管理局 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 55 人，主要包括：兄弟单位学习交流及接待上级单位或专家的指导检查工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 37.21 万元，比预算数减少 1.45 万元，下降 3.75%。主要增减变动情况是：严格控制公用经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 6993.93 万元，其中：政府采购货物支出 45.94 万元、政府采购工程支出 6858.72 万元、政府采购服务支出 89.27 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 3 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：待报废车辆，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）预算绩效管理工作的开展情况。

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 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 675 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 13.05%。主要项目绩效自评情况：

组织对“2018 年城市管理与维护专项经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及基金预算资金 675 万元，委托“广州市中大管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评 0 个，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年没有开展了部门整体支出绩效自评。

我部门开展“2018 年城市管理与维护专项经费”主要项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年城市管理与维护专项经费工程项目自评得分为 64 分。项目全年预算数为 675 万元，执行数为 675 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标：完成南湖四巷、人民一巷、康乐苑、兴业苑等非物业管理小区升级改造；完成南山路、人民路、长塘一二街破损路面修复及其它市政设施日常维护管理；完成城区公园各项基础设施日常维护；完成新鹤路路灯灯具升级改造。项目实施后在经济、社会、生态效益方面的效果：1、逐步完善城区各项市政公用设施，不

断提高城区居民生活水平和幸福指数；2、逐步完善城区各项市政公用设施，不断提高城区宜居指数，吸引大量外来人口定居，带动地方经济发展，提高地方经济收入；3、逐步完善城区各项市政公用设施，提高运行效率，确保安全运行。下一步改进措施：加强单位内的组织制度保障，安排专门机构和人员对项目的落实进行管理和监管，完善资金监管机制，使资金支出更加规范和合理，加强风险评估和应对措施，使项目的风险始终在可控范围。

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。