

2018 年台山市城市综合管理局部门决算 报告(汇总)

目 录

第一部分 台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 台山市城市综合管理局（汇总）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 台山市城市综合管理局（汇总）2018年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台山市城市综合管理局概况

（一）部门主要职责

台山市城市综合管理局的主要职责是：

台山市城市综合管理局是主管全市城市综合管理工作的职能部门，设9个内设机构：办公室、城市设施管理股（行政审批服务股）、工程技术股、人事监察股、财务股、市容环境广告管理股、园林绿化股、燃气管理股、执法监察股。分别执行以下职能：

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. 负责编制全市燃气管理以及市区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. 负责市区市政公用设施建设的管理工作；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、市容环境卫生、生活垃圾处理、生活污水处理等）的管理；实施市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市区城市维护费年度计划。负责市区市政道路照明、市政道路、市政桥涵、市政挡土墙（含护坡）、市政排水（含泵房）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。

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. 会同有关部门审核、上报并监督实施市区生活垃圾处理、生活污水处理的调价方案，监督和管理市区生活垃圾处理、生活污水处理的收费价格。

7. 负责全市燃气管理以及市区内市政公用设施、市容市貌、环境卫生、城市园林绿化方面的行政执法工作，组织城市管理专项执法行动。

8. 收集、整理、保管、提供、利用市区市政设施建设档案，做好城市基础设施、园林绿化设施、环卫设施建设的统计、信息工作等。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（台山市城市综合管理局）2018年部门决算编报范围的单位共8个，包括局本级和下属7个下属单位，七个下属单位分别为：台山市城市管理监察大队、台山市市区公园公里中心、台山市环卫管理和生活垃圾处理中心、台山市城市管理局环卫管理处、台山市城市管理局园林管理处、台山市城市管理局路灯服务站、台山市市政设施维护中心。本次决算公开是单位的汇总公开。

第二部分 台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： 台山市城市综合管理局（汇总）

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	18075.50	一、一般公共服务支出	26	10.00
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	0.00	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	212.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	32.68
	10		十、节能环保支出	35	2885.12

表 1

收入支出决算总表

部门： 台山市城市综合管理局（汇总）

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	14634.89
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	228.93
	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	71.83
	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	18075.50	本年支出合计	47	18075.50
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： 台山市城市综合管理局（汇总）

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	20.55	年末结转和结余	49	20.55
总计	25	18096.05	总计	50	18096.05

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

部门： 台山市城市综合管理局（汇总）

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	18075.50	18075.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	212.05	212.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	210.16	210.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	90.06	90.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 台山市城市综合管理局（汇总）

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	18075.50	18075.50	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	94.98	94.98	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	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 台山市城市综合管理局（汇总）

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	18075.50	18075.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2885.12	2885.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2885.12	2885.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2815.80	2815.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	69.33	69.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14634.89	14634.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1074.63	1074.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	465.43	465.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	603.23	603.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1394.70	1394.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1394.70	1394.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 台山市城市综合管理局（汇总）

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	18075.50	18075.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	118.51	118.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	118.51	118.51	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	2507.38	2507.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2507.38	2507.38	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	9420.97	9420.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	363.63	363.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	6672.55	6672.55	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	2384.79	2384.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 台山市城市综合管理局（汇总）

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	18075.50	18075.50	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	103.21	103.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安 排的支出	103.21	103.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	228.93	228.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	228.93	228.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	228.93	228.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.83	71.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.83	71.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.83	71.83	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： 台山市城市综合管理局（汇总）

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	18075.50	7792.15	10283.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.05	212.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	212.05	212.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	90.06	90.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.78	18.78	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	94.98	94.98	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 台山市城市综合管理局（汇总）

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	18075.50	7792.15	10283.35	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2885.12	0.00	2885.12	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2885.12	0.00	2885.12	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 台山市城市综合管理局（汇总）

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	18075.50	7792.15	10283.35	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2815.80	0.00	2815.80	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	69.33	0.00	69.33	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14634.89	7475.60	7159.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1074.63	958.82	115.81	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	465.43	456.26	9.17	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	603.23	456.59	106.64	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1394.70	0.00	1394.70	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1394.70	0.00	1394.70	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	118.51	118.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	118.51	118.51	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 台山市城市综合管理局（汇总）

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	18075.50	7792.15	10283.35	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	2507.38	0.00	2507.38	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2507.38	0.00	2507.38	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	9420.97	6398.27	3022.71	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	363.63	0.00	363.63	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	6672.65	6080.10	592.45	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2384.79	318.17	2066.63	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	103.21	0.00	103.21	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 台山市城市综合管理局（汇总）

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	18075.50	7792.15	10283.35	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	103.21	0.00	103.21	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15.49	0.00	15.49	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	15.49	0.00	15.49	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	228.93	0.00	228.93	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	228.93	0.00	228.93	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	228.93	0.00	228.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.83	71.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.83	71.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.83	71.83	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： 台山市城市综合管理局（汇总）

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	6043.93	一、一般公共服务支出	29	10.00	10.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12031.57	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	212.05	212.05	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	32.68	32.68	0.00
	10		十、节能环保支出	38	2885.12	2885.12	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	14634.89	2603.33	12031.57
	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： 台山市城市综合管理局（汇总）

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	228.93	228.93	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	71.83	71.83	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	18075.50	本年支出合计	52	18075.50	6043.93	12031.57
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： 台山市城市综合管理局（汇总）

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	18075.50	总计	56	18075.50	6043.93	12031.57

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： 台山市城市综合管理局（汇总）

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	6043.93	1393.88	4650.05
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	212.05	212.05	0.00
20805	行政事业单位离退休	210.16	210.16	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	90.06	90.06	0.00
2080502	事业单位离退休	18.78	18.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.98	94.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 台山市城市综合管理局（汇总）

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	6043.93	1393.88	4650.05
210	医疗卫生与计划生育支出	32.68	32.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.68	32.68	0.00
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29	0.00
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.98	11.98	0.00
211	节能环保支出	2885.12	0.00	2885.12
21103	污染防治	2885.12	0.00	2885.12
2110302	水体	2815.80	0.00	2815.80
2110399	其他污染防治支出	69.33	0.00	69.33
212	城乡社区支出	2603.33	1077.33	1526.00
21201	城乡社区管理事务	1074.63	958.82	115.81
2120101	行政运行	465.43	456.26	9.17

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 台山市城市综合管理局（汇总）

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	6043.93	1393.88	4650.05
2120103	机关服务	5.97	5.97	0.00
2120104	城管执法	603.23	496.59	106.64
21203	城乡社区公共设施	1394.70	0.00	1394.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1394.70	0.00	1394.70
21205	城乡社区环境卫生	118.51	118.51	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	118.51	118.51	0.00
21299	其他城乡社区支出	15.49	0.00	15.49
2129999	其他城乡社区支出	15.49	0.00	15.49
214	交通运输支出	228.93	0.00	228.93
21401	公路水路运输	228.93	0.00	228.93
2140104	公路建设	228.93	0.00	228.93
221	住房保障支出	71.83	71.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 台山市城市综合管理局（汇总）

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	6043.93	1393.88	4650.05
22102	住房改革支出	71.83	71.83	0.00
2210201	住房公积金	71.83	71.83	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： 台山市城市综合管理局（汇总）

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	994.67	302	商品和服务支出	158.40
30101	基本工资	351.89	30201	办公费	24.79
30102	津贴补贴	366.45	30202	印刷费	3.93
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.41
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.98	30206	电费	5.99
30109	职业年金缴费	6.35	30207	邮电费	7.86
30110	职工基本医疗保险缴费	20.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.98	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	1.92
30113	住房公积金	71.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	18.01
30199	其他工资福利支出	3.98	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： 台山市城市综合管理局（汇总）

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	222.90	30215	会议费	0.36
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.41
30302	退休费	130.69	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	0.00
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	20.88
30309	奖励金	50.42	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	31.66
30399	其他对个人和家庭的补助	41.79	30239	其他交通费用	3.89
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.57
			310	资本性支出	17.91

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 台山市城市综合管理局（汇总）

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	6.31
			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	11.60
			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： 台山市城市综合管理局（汇总）

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： 台山市城市综合管理局（汇总）

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	1217.57		公用经费合计	176.31

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： 台山市城市综合管理局（汇总）

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
84.24	0.00	79.64	18.00	61.64	4.60	31.92	0.00	31.66	0.00	31.66	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： 台山市城市综合管理局（汇总）

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	12031.57	12031.57	6398.27	5633.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12031.57	12031.57	6398.27	5633.30	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	2507.38	2507.38	0.00	2507.38	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2507.38	2507.38	0.00	2507.38	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	9420.97	9420.97	6398.27	3022.70	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	363.63	363.63	0.00	363.63	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	6672.55	6672.55	6080.10	592.45	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	2384.79	2384.79	318.17	2066.63	0.00
21214	污水处理费及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	103.21	103.21	0.00	103.21	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 台山市城市综合管理局（汇总）

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	12031.57	12031.57	6398.27	5633.30	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	103.21	103.21	0.00	103.21	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 台山市城市综合管理局（汇总）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

台山市城市综合管理局（汇总）2018年度总收入 18075.50 万元，其中本年收入 18075.50 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 18075.50 万元，比上年决算数增加 843.70 万元，增长 4.90%。主要变动情况：一是加大了对市政设施维护支出的资金支持力度，二是加大了对公路建设的支出力度，三是适当提高了市政工作人员的工资福利水平。

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 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

台山市城市综合管理局（汇总）2018年度总支出 18075.50 万元，其中本年支出 18075.50 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7792.15 万元，比上年决算数增加 57.63 万元，增长 0.75%。主要变动情况：适当提高了市政工作人员的社会保障和就业支出。

2. 项目支出 10283.35 万元，比上年决算数增加 786.02 万元，增长 8.28%。主要变动情况：一是提高了对节能环保中水体

污染防治支出的力度，二是加大了对公路建设的支出力度。

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

台山市城市综合管理局（汇总）2018 年度财政拨款收入合计 18075.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6043.93 万元，比上年决算数增加 546.97 万元，增长 9.95%；主要变动情况：一是提高了对节能环保中水体污染防治支出的力度，二是加大了对公路建设的支出力度；政府性基金预算财政拨款收入 12031.57 万元，比上年决算数增加 296.73 万元，增长 2.53%；主要变动情况：加大了对市政设施维护支出的资金支持力度。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

台山市城市综合管理局（汇总）2018 年度财政拨款支出合计 18075.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6043.93 万元，比年初预算数增加 3623.44 万元，增长 149.70%；主要变动情况：一是 2018 年财政将本级政府性基金预算拨款中的污水处理安排费用项目调为一般公共预算财政拨款收入中的水体污染防治项目。二是加大了对其他城乡社区公共设施支出支持的

力度；政府性基金预算财政拨款支出 12031.57 万元，比年初预算数减少 5385.10 万元，下降 30.92%；主要变动情况：一是 2018 年财政将本级政府性基金预算拨款中的污水处理安排费用项目调为一般公共预算财政拨款收入中的水体污染防治项目。二是 2018 年存在两个大项目出现特殊情况，一个项目欠款由于施工方未能按时提供结算材料导致本局未能申请 2018 年财政预算指标；还有一个项目财政决定以其他方式筹集资金拨款，项目尚未启动。

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

台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 31.92 万元，完成预算 84.24 万元的 37.89%。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 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 31.66 万元，完成预算 79.64 万元的 39.75%；公务接待费支出决算为 0.26 万元，完成预算 4.60 万元的 5.65%。

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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 31.66

万元，占 99.19%；公务接待费支出 0.26 万元，占 0.81%。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 7 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 本单位无因公出国（境）费用开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 31.66 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 31.66 万元， 2018 年局机关及下属 7 个单位公务用车保有量为 13 辆，主要用于 机要通信、应急工作。

3. 公务接待费支出 0.26 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。。 2018 年，局（机关及下属 7 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 5 次，接待人数共 60 人， 主要包括上级单位检查、非洲猪瘟检查、城市公园建设等接待费。

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 158.40 万元，比预算数减少 10.39 万元， 降低 6.16%。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，从严控制机关运转经费开支，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 245.30 万元，其中：政府采购货物支出 101.17 万元、政府采购工程支出 69.87 万元、政府采购服务支出 74.26 万元。授予中小企业合同金额 245.30 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 101.17 万元，占政府采购支出总额的 41.24%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 113 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 1 辆、执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 81 辆，其他用车主要是运输物资。单位价值 50 万元以上通用设备 1 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。2018 年度本部门无开展预算绩效管理管理工作。

绩效自评结果。2018 年度本部门无开展预算绩效管理工
作，无绩效自评结果。

2018 年度本部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目，无绩效自评结果。

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。