

2018 年云浮市城市综合管理局（本级）部门决算报告

目 录

第一部分 云浮市城市综合管理局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 云浮市城市综合管理局（本级）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 云浮市城市综合管理局（本级）2018 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市城市综合管理局（本级）概况

（一）部门主要职责

云浮市城市综合管理局的主要负责市城区市政公用设施、园林绿化、环卫、市政资源、公共照明、管道燃气、市容市貌及其执法等规划、监督指导与考核；城区道路贯通工作和市委市政府交办的任务。协同云城区道路升级改造和提升中心城区首位度。

（二）部门决算单位构成

（一）、按照部门决算编报要求，纳入我部门云浮市城市综合管理局 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：云浮市城监大队和云浮市市政公用事业管理中心 2 个正级事业单位。本局机关行政编制 36 人，工勤编制 3 人，实有人数 33 人（含工勤人员 3 人）。退休人员 12 人。

第二部分 云浮市城市综合管理局（本级）2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 云浮市城市综合管理局（本级）

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	2161.21	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	0.26	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	56.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	17.46
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 云浮市城市综合管理局（本级）

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	3280.77
	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	157.25
	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	2161.47	本年支出合计	47	3512.02
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： 云浮市城市综合管理局（本级） 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	1921. 91	年末结转和结余	49	571. 35
总计	25	4083. 38	总计	50	4083. 38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 云浮市城市综合管理局（本级）

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	2161.47	2161.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
208	社会保障和就业支 出	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基 金的补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 云浮市城市综合管理局（本级）

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	2161.47	2161.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
210	医疗卫生与计划生育支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1953.86	1953.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
21201	城乡社区管理事务	560.46	560.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2120101	行政运行	458.88	458.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2120102	一般行政管理事务	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	89.96	89.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	157.24	157.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	157.24	157.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 云浮市城市综合管理局（本级）

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	2161.47	2161.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
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	1049.54	1049.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1009.73	1009.73	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	186.62	186.62	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	186.62	186.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.37	157.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.37	157.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 云浮市城市综合管理局（本级）

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	2161.47	2161.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2210203	购房补贴	108.76	108.76	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： 云浮市城市综合管理局（本级）

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	3512.02	738.69	2773.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.54	32.96	23.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	23.59	0.00	23.59	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	23.59	0.00	23.59	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 云浮市城市综合管理局（本级）

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	3512.02	738.69	2773.34	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3280.77	531.02	2749.75	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	620.75	531.02	89.73	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	457.21	457.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	151.93	62.20	89.73	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	236.01	0.00	236.01	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 云浮市城市综合管理局（本级）

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	3512.02	738.69	2773.34	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	236.01	0.00	236.01	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	998.93	0.00	998.93	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	998.93	0.00	998.93	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	1238.47	0.00	1238.47	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	228.73	0.00	228.73	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1009.73	0.00	1009.73	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	186.62	0.00	186.62	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	186.62	0.00	186.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.25	157.25	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 云浮市城市综合管理局（本级）

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	3512.02	738.69	2773.34	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.25	157.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	108.76	108.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 云浮市城市综合管理局（本级）

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	925.05	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	1236.16	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	56.54	56.54	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	17.46	17.46	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	3280.51	1855.43	1425.08
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 云浮市城市综合管理局（本级）

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	157.25	157.25	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	2161.21	本年支出合计	52	3511.76	2086.68	1425.08
年初财政拨款结转和结余	25	1920.23	年末结转和结余	53	569.68	539.59	30.09
一般公共预算财政拨款	26	1701.22		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 云浮市城市综合管理局（本级）

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	219.01		55			
总计	28	4081.44	总计	56	4081.44	2626.27	1455.17

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市城市综合管理局（本级）

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	2086.68	738.42	1348.26
208	社会保障和就业支出	56.54	32.96	23.59
20805	行政事业单位离退休	31.82	31.82	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.82	31.82	0.00
20808	抚恤	1.04	1.04	0.00
2080801	死亡抚恤	1.04	1.04	0.00
20815	自然灾害生活救助	23.59	0.00	23.59
2081503	自然灾害灾后重建补助	23.59	0.00	23.59
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.46	17.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.46	17.46	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市城市综合管理局（本级）

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	2086.68	738.42	1348.26
2101101	行政单位医疗	17.46	17.46	0.00
212	城乡社区支出	1855.43	530.76	1324.67
21201	城乡社区管理事务	620.49	530.76	89.73
2120101	行政运行	456.95	456.95	0.00
2120102	一般行政管理事务	11.61	11.61	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	151.93	62.20	89.73
21202	城乡社区规划与管理	236.01	0.00	236.01
2120201	城乡社区规划与管理	236.01	0.00	236.01
21205	城乡社区环境卫生	998.93	0.00	998.93
2120501	城乡社区环境卫生	998.93	0.00	998.93
221	住房保障支出	157.25	157.25	0.00
22102	住房改革支出	157.25	157.25	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市城市综合管理局（本级）

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	2086.68	738.42	1348.26
2210201	住房公积金	48.49	48.49	0.00
2210203	购房补贴	108.76	108.76	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市城市综合管理局（本级）

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	606.66	302	商品和服务支出	43.15
30101	基本工资	114.44	30201	办公费	11.10
30102	津贴补贴	314.89	30202	印刷费	0.42
30103	奖金	22.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.36
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.72	30206	电费	1.46
30109	职业年金缴费	26.41	30207	邮电费	2.33
30110	职工基本医疗保险缴费	17.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.29
30113	住房公积金	48.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.70
30199	其他工资福利支出	1.70	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： 云浮市城市综合管理局（本级）

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	35.45	30215	会议费	0.55
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.91
30302	退休费	31.82	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.04	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	4.03
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.53
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	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	3.96
30399	其他对个人和家庭的补助	2.59	30239	其他交通费用	0.25
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.10
			310	资本性支出	53.16

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市城市综合管理局（本级）

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	2.87
			31003	专用设备购置	50.29
			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： 云浮市城市综合管理局（本级）

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市城市综合管理局（本级）

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	642.11		公用经费合计	96.32

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 云浮市城市综合管理局（本级）

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
8.94	0.00	6.30	0.00	6.30	2.64	4.03	0.00	3.96	0.00	3.96	0.07

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 云浮市城市综合管理局（本级）

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	219.01	1236.16	1425.08	0.00	1425.08	30.09
212	城乡社区支出	219.01	1236.16	1425.08	0.00	1425.08	30.09
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	189.40	1049.54	1238.47	0.00	1238.47	0.48
2120802	土地开发支出	189.40	39.81	228.73	0.00	228.73	0.48
2120803	城市建设支出	0.00	1009.73	1009.73	0.00	1009.73	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	29.61	186.62	186.62	0.00	186.62	29.61
2121301	城市公共设施	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	29.61
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	186.62	186.62	0.00	186.62	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 云浮市城市综合管理局（本级）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

云浮市城市综合管理局（本级）2018 年度总收入 4083.38 万元，其中本年收入 2161.47 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2161.21 万元， 比上年决算数减少 3244.46 万元，下降 60.02%。主要变动情况：一是减少城区交通导流岛园林绿化升级改造项目拨款：136.67（万元）；减少葡国石改造、宜居工程、渣土余泥、JED 等项目拨款：401.34（万元）；减少四条路升级改造、育才路贯通、乐谊路拓宽、LED 节能灯、324 线路灯等项目拨款：1737.37（万元）；减少南山河东段提升工程、四条路及牧羊路升级改造等项目拨款 1396.00（万元）；二是增加东方路、农业转移奖励金项目支出：426.71（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 0.26 万元， 比上年决算数减少 1.41 万元，下降 84.18%。主要变动情况：因局基本账户利息减少 1.41 万元。

（二）年度支出总体情况

云浮市城市综合管理局（本级）2018 年度总支出 4083.38 万元，其中本年支出 3512.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 738.69 万元， 比上年决算数减少 36.45 万元，下降 4.7%。主要变动情况：2018 年 7 月起退休人员退休费转社保局发放 24.29（万元）。

2. 项目支出 2773.34 万元， 比上年决算数减少 4682.02 万元，下降 62.8%。主要变动情况：一是减少城区交通导流岛园林绿化升级改造项目支出：136.67 万元；减少葡国石改造、宜居工程、渣土余泥、JED 等项目支出：401.34 万元；减少创“国园”增绿提质、春节摆花等项目支出：752.32 万元；减少南山河东段提升工程、四条路及牧羊路升级改造等项目支出 2080.00 万元；减少四条路升级改造、育才路贯通、乐谊路拓宽、LED 节能灯、324 线路灯等项目支出 1,737.37 万元：二是增加东方路、农业转移奖励金项目支出：426.71 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

云浮市城市综合管理局（本级）2018 年度财政拨款收入合计 2161.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 925.05 万元，比上年决算数减少 106.21 万元，下降 10.3%；主要变动情况：一是减少城区交通导流岛园林绿化升级改造项目拨款 136.67 万元；减少葡国石改造、宜居工程、渣土余泥、JED 等项目支出 401.34 万

元；二是增加东方路、农业转移奖励金项目支出 426.71 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 1236.16 万元，比上年决算数减少 3138.25 万元，下降 71.74%；主要变动情况：是减少南山河东段提升工程、四条路及牧羊路升级改造等项目支出 2080.00 万元；减少四条路升级改造、育才路贯通、乐谊路拓宽、LED 节能灯、324 线路灯等项目支出 1,737.37 万元。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

云浮市城市综合管理局（本级）2018 年度财政拨款支出合计 3511.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2086.68 万元，比年初预算数增加 1382.18 万元，增长 196.19%；主要变动情况：是增加农业转移人口奖励金、林芳履约金拨款 246.97 万元；增加文体苑、创园“DVD”汇拍、南山河景观等项目拨款 39.81 万元；增加东方路贯通、河滨等四路升级、创园 DVD 汇摄、创文拨款 1009.73 万元；政府性基金预算财政拨款支出 1425.08 万元，比年初预算数减少 27.92 万元，下降 1.92%；主要变动情况：是减少 324 线路灯项目支出。

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

云浮市城市综合管理局（本级）2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.03 万元，完成预算 8.94 万元的 45.03%。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 3.96 万元，完

成预算 6.30 万元的 62.79%；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算 2.64 万元的 2.65%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有较大节约支出。

（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 3.96 万元，占 98.26%；公务接待费支出 0.07 万元，占 1.74%。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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：主要无境外业务培训及考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.96 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 3.96 万元，2018 年云浮市城市综合管理局机关 1 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于 公务活动用车支出。

3. 公务接待费支出 0.07 万元，主要用于 公务接待支出。2018 年云浮市城市综合管理局机关单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 3 人，主要接待阳江城管局人员 3 人。

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 96.32 万元，比预算数下降:3.14 万元，下降:3.1%。主要增减变动情况是：正常办公经费支出实行厉行节约，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 561.30 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 500.00 万元、政府采购服务支出 61.30 万元。授予中小企业合同金额 561.30 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 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 7 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是 2 台垃圾车，转下属 2 台执勤用车。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 5 个一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金 1953.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70%；组织对 2 个政府性基金预算项目开展绩效评价，共涉及资金

1278.02 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 90.00%。主要项目绩效评价情况：一是对 LED 照明项目（能源）合同项目：105.74(万元)；对 2018 年市府广场摆花项目 50.00(万元)；对创“国园”增绿化提质工程项目 1091.34(万元)；对河滨路等四条路人行道升级改造工程 519.30（万元）；对城区东方路贯通工程项目 186.68 万元等 5 个项目开展绩效评价涉及资金：一是一般公共预算支出 675.04 万元，二是政府性基金预算支出 1278.02 万元。

绩效自评结果。本部门绩效评价结果随同决算向社会公开。我局今年开展绩效项目评价整体支出 2773.34 万元涉及 5 项目绩效评价，获得良、优以上的好成绩。

本部门绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出项目绩效评价优、良级以上。部门支出目标实现程度及绩效：获得 1 个优项目、4 个良项目成绩，绩效评价整体水平较好，五个项目获得优、良以上好绩效成绩。发现的问题及原因：一是项目执行上有些末到时位；二是结算较慢。下一步改进措施：一是要跟踪到位；二是加快结算进度。

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。