

2018 年恩平市城市管理和综合执法局部门决算报告

目 录

第一部分 恩平市城市管理和综合执法局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 恩平市城市管理和综合执法局 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 恩平市城市管理和综合执法局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 恩平市城市管理和综合执法局概况

（一）部门主要职责

恩平市城市管理和综合执法局是主管全市城市管理、园林、城市绿化和环境卫生的法律、法规、规章及方针、政策工作的职能部门。主要职能包括：

1、贯彻执行国家、省、市有关城市建设管理、城市设施管理、园林绿化管理、市容和环境卫生管理的法律、法规、规章和政策，研究制定、检查、监督、实施城市综合管理的地方规范性文件和行政措施，并组织实施。编制有关城市综合管理的中长期发展规划和年度工作计划。

2、负责市区市政公用行业（含城市道路、桥梁、道路照明、大型户外广告、灯杆广告、环境卫生、生活垃圾处理、生活污水处理、燃气等）的管理。

3、负责编制并组织实施市区城市维护费年度计划，负责市城区道路照明、道路交通标志、标线、主次干道（含桥梁）、主次干道的市政挡土墙（含护坡）、主次干道的市政排水（含泵房）等设施及其附属设施的建设、维护和管理，指导和监督市城区环境卫生设施的运行，负责城区生活污水处理、生活垃圾无害化处理的管理工作。

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

5、指导及协调城市管理综合执法，实施城市工程设施、园林绿化、环境卫生设施、燃气等方面的监察。

6、承办市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

1、按照部门决算编报要求，纳入我恩平市城市管理和综合执法局 2018 年部门决算编报范围的单位共 9 个，包括局（委、部、办）本级和下属 8 个预算单位，分别是：鳌峰公园管理处、城市综合管理财务结算中心、环境卫生管理处、街灯管理所、市场物业管理站、市政园林管理所、城市监察大队和生活污水处理管理中心。

2、本部门内设机构、人员构成情况：城管局是市属行政局独立核算单位，内设职能机构 5 个，下属单位 8 个（鳌峰公园管理处、城市综合管理财务结算中心、环境卫生管理处、街灯管理所、市场物业管理站、市政园林管理所、城市监察大队和生活污水处理管理中心）。单位编制 83 名（行政编制 14 名，事业编制 65 名），现有财政供养的在职人员 69 人，离退休人员 10 人，政府雇员 3 人，临聘 2 人。

第二部分 恩平市城市管理和综合执法局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 恩平市城市管理和综合执法局

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	16162.65	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	549.88	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	876.59
	8		八、社会保障和就业支出	33	21.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	40.72
	10		十、节能环保支出	35	757.63

表 1

收入支出决算总表

部门：恩平市城市管理和综合执法局

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	14949.30
	12		十二、农林水支出	37	25.00
	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	42.11
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	5.09
本年收入合计	22	16712.52	本年支出合计	47	16717.69
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：恩平市城市管理和综合执法局

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	163.94	年末结转和结余	49	158.77
总计	25	16876.46	总计	50	16876.46

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：恩平市城市管理和综合执法局

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	16712.52	16162.65	0.00	0.00	0.00	0.00	549.88
207	文化体育与传媒支 出	876.59	876.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	876.59	876.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	876.59	876.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：恩平市城市管理和综合执法局

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	16712.52	16162.65	0.00	0.00	0.00	0.00	549.88
2080801	死亡抚恤	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	757.63	757.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	757.63	757.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：恩平市城市管理和综合执法局

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	16712.52	16162.65	0.00	0.00	0.00	0.00	549.88
2110399	其他污染防治支出	757.63	757.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14949.23	14399.35	0.00	0.00	0.00	0.00	549.88
21201	城乡社区管理事务	1033.05	916.59	0.00	0.00	0.00	0.00	116.46
2120101	行政运行	478.42	478.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	149.44	149.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	355.54	239.08	0.00	0.00	0.00	0.00	116.46
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	10804.64	10804.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：恩平市城市管理和综合执法局

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	16712.52	16162.65	0.00	0.00	0.00	0.00	549.88
2120801	征地和拆迁补偿支出	10804.64	10804.64	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	1182.96	1182.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1182.96	1182.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1928.58	1495.16	0.00	0.00	0.00	0.00	433.42
2129999	其他城乡社区支出	1928.58	1495.16	0.00	0.00	0.00	0.00	433.42
213	农林水支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：恩平市城市管理和综合执法局

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	16712.52	16162.65	0.00	0.00	0.00	0.00	549.88
2210201	住房公积金	42.11	42.11	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：恩平市城市管理和综合执法局

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	16717.69	1089.00	15628.69	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	876.59	0.00	876.59	0.00	0.00	0.00
20701	文化	876.59	0.00	876.59	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	876.59	0.00	876.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：恩平市城市管理和综合执法局

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	16717.69	1089.00	15628.69	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	757.63	0.00	757.63	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	757.63	0.00	757.63	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	757.63	0.00	757.63	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：恩平市城市管理和综合执法局

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	16717.69	1089.00	15628.69	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14949.30	979.83	13969.47	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1033.12	979.83	53.30	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	478.42	478.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	149.44	149.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	355.61	302.32	53.30	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	10804.64	0.00	10804.64	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10804.64	0.00	10804.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：恩平市城市管理和综合执法局

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	16717.69	1089.00	15628.69	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	1182.96	0.00	1182.96	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1182.96	0.00	1182.96	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1928.58	0.00	1928.58	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1928.58	0.00	1928.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：恩平市城市管理和综合执法局

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	16717.69	1089.00	15628.69	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.09	5.09	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：恩平市城市管理和综合执法局

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	4175.05	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	11987.60	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	876.59	876.59	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	21.25	21.25	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	40.72	40.72	0.00
	10		十、节能环保支出	38	757.63	757.63	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	14346.13	2358.53	11987.60
	12		十二、农林水支出	40	25.00	25.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：恩平市城市管理和综合执法局

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	42.11	42.11	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	16162.65	本年支出合计	52	16109.43	4121.83	11987.60
年初财政拨款结转和结余	25	87.47	年末结转和结余	53	140.69	140.69	0.00
一般公共预算财政拨款	26	87.47		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：恩平市城市管理和综合执法局

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	16250.12	总计	56	16250.12	4262.52	11987.60

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：恩平市城市管理和综合执法局

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	4121.83	967.45	3154.38
207	文化体育与传媒支出	876.59	0.00	876.59
20701	文化	876.59	0.00	876.59
2070199	其他文化支出	876.59	0.00	876.59
208	社会保障和就业支出	21.25	21.25	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.15	13.15	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.98	9.98	0.00
2080502	事业单位离退休	3.17	3.17	0.00
20808	抚恤	5.10	5.10	0.00
2080801	死亡抚恤	5.10	5.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：恩平市城市管理和综合执法局

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	4121.83	967.45	3154.38
210	医疗卫生与计划生育支出	40.72	40.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.72	40.72	0.00
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76	0.00
2101102	事业单位医疗	15.34	15.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.62	18.62	0.00
211	节能环保支出	757.63	0.00	757.63
21103	污染防治	757.63	0.00	757.63
2110399	其他污染防治支出	757.63	0.00	757.63
212	城乡社区支出	2358.53	863.37	1495.16
21201	城乡社区管理事务	863.37	863.37	0.00
2120101	行政运行	478.42	478.42	0.00
2120102	一般行政管理事务	11.50	11.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：恩平市城市管理和综合执法局

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	4121.83	967.45	3154.38
2120103	机关服务	38.14	38.14	0.00
2120104	城管执法	149.44	149.44	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	185.86	185.86	0.00
21299	其他城乡社区支出	1495.16	0.00	1495.16
2129999	其他城乡社区支出	1495.16	0.00	1495.16
213	农林水支出	25.00	0.00	25.00
21303	水利	25.00	0.00	25.00
2130314	防汛	25.00	0.00	25.00
221	住房保障支出	42.11	42.11	0.00
22102	住房改革支出	42.11	42.11	0.00
2210201	住房公积金	42.11	42.11	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：恩平市城市管理和综合执法局

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	666.59	302	商品和服务支出	273.70
30101	基本工资	257.17	30201	办公费	182.57
30102	津贴补贴	284.77	30202	印刷费	8.24
30103	奖金	6.15	30203	咨询费	1.80
30106	伙食补助费	0.16	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.54	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.02
30110	职工基本医疗保险缴费	28.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.02	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.00	30211	差旅费	3.11
30113	住房公积金	42.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.39
30199	其他工资福利支出	4.34	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：恩平市城市管理和综合执法局

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	21.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.90
30302	退休费	16.37	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.03
30304	抚恤金	5.10	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.09	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	1.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.69
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	53.98
			310	资本性支出	5.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：恩平市城市管理和综合执法局

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	5.60
			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：恩平市城市管理和综合执法局

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：恩平市城市管理和综合执法局

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	688.15		公用经费合计	279.30

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：恩平市城市管理和综合执法局

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
30.09	0.00	18.03	0.00	18.03	12.06	8.69	0.00	8.69	0.00	8.69	0.00

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：恩平市城市管理和综合执法局

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	11987.60	11987.60	0.00	11987.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11987.60	11987.60	0.00	11987.60	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	10804.64	10804.64	0.00	10804.64	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	10804.64	10804.64	0.00	10804.64	0.00
21214	污水处理费及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	1182.96	1182.96	0.00	1182.96	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	1182.96	1182.96	0.00	1182.96	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 恩平市城市管理和综合执法局 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

恩平市城市管理和综合执法局 2018 年度总收入 16876.46 万元，其中本年收入 16712.52 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 16162.65 万元，比上年决算数增加 2772.28 万元，增长 20.7%。主要变动情况：财政拨款金额增加。

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 549.88 万元，比上年决算数增加 102.63 万元，增长 22.95%。主要变动情况：财政拨款金额增加。

(二) 年度支出总体情况

恩平市城市管理和综合执法局 2018 年度总支出 16876.46 万元，其中本年支出 16717.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1089.00 万元，比上年决算数增加 29.29 万元，增长 2.76%。主要变动情况：财政拨款金额增加。

2. 项目支出 15628.69 万元，比上年决算数增加 2918.4 万元，增长 22.96%。主要变动情况：财政拨款金额增加。

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

恩平市城市管理和综合执法局 2018 年度财政拨款收入合计 16162.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4175.05 万元，比上年决算数 增加 269.56 万元， 增长 6.9%；主要变动情况：财政拨款金额增加；政府性基金预算财政拨款收入 11987.60 万元，比上年决算数 增加 2502.72 万元， 增长 26.39%

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

恩平市城市管理和综合执法局 2018 年度财政拨款支出合计 16109.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4121.83 万元，比年初预算数 增加 1525.52 万元， 增长 58.76%；主要变动情况：财政拨款金额增加；政府性基金预算财政拨款支出 11987.60 万元，比年初预算数 减少 5199.45 万元， 下降 30.25%；主要变动情况：财政拨款金额减少。

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

恩平市城市管理和综合执法局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.69 万元，完成预算 30.09 万元的 28.87%。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 8.69 万元，完

成预算 18.03 万元的 48.17%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 12.06 万元的 0%。

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 8.69 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。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（部、委、办）机关及下属 8 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 8.69 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 8.69 万元， 2018 年局（部、委、办）机关及下属 8 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于 公务用车的燃料费、维修费、过桥路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 无。2018 年，局（部、委、办）机关及下属 8 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 0 次，接待人数共 0 人， 主要包括无。

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 279.30 万元，比预算数增加 79.5 万元，增长 40%。主要增减变动情况是：其他商品和服务支出、办公费、印刷费等支出有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 5.60 万元，其中：政府采购货物支出 5.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 2 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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，我局于 2018 年度对“恩平中心城区新建城区小学东北侧道路建设工程”开展绩效管理工作。

为顺利推进江门市委提出的“三二一”书记工程，落实市十件民生实事，解决恩城城区小学学位不足的问题，在国际新城南侧新建恩平中心城区新建城区小学，为配合学校的建设而新建设的配套道路。本工程的建设对完善学校周边配套道路，方便师生

以及周边村民的出入，疏导中心城区交通，改善人居环境，提升我市城市形象和品位，打造宜居、宜业、宜游的山水城市起着十分重要的作用。

绩效自评结果。 我局今年开展了恩平中心城区新建城区小学东北侧道路建设工程项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，我局对项目支出绩效自评得分为100分。目标实现程度及绩效：1.新建城区小学建成后，该道路工程位于学校门口，成为学校师生上下学的必经之路，保障师生出行安全，提升新建城区小学的周边环境。2.该道路工程靠近325国道和位于高铁客运站场商业圈，该道路远期成为高铁客运站的交通枢纽的主要环节，为乘客提供必要的交通条件；该道路位于高铁客运站商业圈和新建城区小学，为道路两侧提供商业活动条件，对就业率提高提供间接的作用。

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。