

2018 年云浮市云城区城镇综合管理和执法局部门决算报告

目 录

第一部分 云浮市云城区城镇综合管理和执法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 云浮市云城区城镇综合管理和执法局 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 云浮市云城区城镇综合管理和执法局 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市云城区城镇综合管理和执法局概况

（一）部门主要职责

云城区执法局是主管城市综合管理工作的职能部门。现我局内设 5 个机构，分别为办公室、政策法规股、环卫园林管理股、城镇管理股、人事财务股。下设 2 个股级事业单位，分别为城镇综合管理执法大队和市政公用事业管理服务中心。

主要职责：城镇综合管理执法大队下设六个执法中队（挂执法所牌子），分别：云城街中队、高峰街中队、河口街中队、安塘街中队、思劳镇中队、腰古镇中队。执法中队加挂城镇综合管理和执法所牌子。执法中队（执法所）主要职责是：贯彻执行国家、省和市有关系城市管理行政执法的法律、法规及规章，受行政主管部门委托，负责在市级现行区域，区级现行的城区内街小巷、城中村、城乡结合部等区域，相对集中行使行政处罚权及行政强制职能；负责对辖区内未按规划、设计等要求的违章建筑进行行政处罚；负责对辖区市容环境卫生管理（包括辖区内户外广告设置，石材企业、门店的厂容厂貌）、园林绿化管理、市政公用设施（包括道路桥涵设施、园林绿化设施）的执法检查 and 行政处罚、负责对向辖区内河道倾倒垃圾、渣土等简单的、不须作技术鉴定的违法违规行为的行政处罚；负责对辖区内机动车静止侵占城市道路和占道经营商贩的检查和行政处罚；负责对辖区内擅自挖掘城市道路的行政处罚；依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准、城市规划标准的建筑物或设施；依法强制拆

除不符合城市广告标准的户外广告（户外招牌广告设置）；完成区政府和区城镇综合管理和执法局交办的其他任务。

市政公用事业管理服务中心主要职责为：具体负责协助做好辖区内环境卫生服务项目的招投标和承包合同的监督管理；负责组织实施辖区内环卫、设施（含果皮箱、公厕、压缩站、粪便处理场、垃圾处理厂等）的维护和建设工作；负责组织实施地市道路、公共场所、广场、河道、绿道的清扫、保洁、上门收集垃圾、洒水洗街、垃圾清运等环卫服务工作；负责组织实施市区公园、公共绿地、行道树等园林绿化的维护和建设工作；负责做好辖区市政资源的开发利用、出让和管理的服务工作；负责组织实施辖区“三乱”广告的清理工作；负责组织实施城市道路、桥梁及其他市政设施的维护和建设工作；负责区政府和区城镇综合管理和执法局交办的其他工作。

人员构成情况：我单位在职在编人数为 146 人，其中：行政编制数 14 人，实有人数 14 人；工勤编制数 2 人，实有人数 2 人；事业编制数 65 人，实有人数 65 人；相对固定临时工编制数 65 人，实有人数 65 人。没有存在超编的情况。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 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，分别是城镇综合管理执法大队和市政公用事业管理服务中心。该事业单位没有独立核算，由局本级统筹。

第二部分 云浮市云城区城镇综合管理和执法局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 云浮市云城区城镇综合管理和执法局

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	13498.15	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	0.39
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	18.14
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	140.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	56.61
	10		十、节能环保支出	35	332.69

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市云城区城镇综合管理和执法局

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	10419.03
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	11.13
	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	80.25
	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	13498.15	本年支出合计	47	11058.24
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：云浮市云城区城镇综合管理和执法局

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	4843.25	年末结转和结余	49	7283.16
总计	25	18341.40	总计	50	18341.40

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：云浮市云城区城镇综合管理和执法局

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	13498.15	13498.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	外交支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20201	外交管理事务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020101	行政运行	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.13	145.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	145.13	145.13	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	145.13	145.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市云城区城镇综合管理和执法局

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	13498.15	13498.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2196.00	2196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	496.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	376.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1700.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1700.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10990.88	10990.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1058.84	1058.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市云城区城镇综合管理和执法局

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	13498.15	13498.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1041.28	1041.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	364.62	364.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	364.62	364.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1708.34	1708.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1308.34	1308.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	711.50	711.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	711.50	711.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市云城区城镇综合管理和执法局

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	13498.15	13498.15	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	6985.80	6985.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	40.88	40.88	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	6944.92	6944.92	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	77.15	77.15	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	77.15	77.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	84.62	84.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	84.62	84.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市云城区城镇综合管理和执法局

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	13498.15	13498.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.25	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.25	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.25	80.25	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： 云浮市云城区城镇综合管理和执法局

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	11058.24	1460.37	9597.87	0.00	0.00	0.00
202	外交支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20201	外交管理事务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2020101	行政运行	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18.14	0.00	18.14	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	18.14	0.00	18.14	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	18.14	0.00	18.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	140.00	140.00	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	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮市云城区城镇综合管理和执法局

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	11058.24	1460.37	9597.87	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	332.69	0.00	332.69	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	332.69	0.00	332.69	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	332.69	0.00	332.69	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10419.03	1183.12	9235.91	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1292.13	1180.96	111.17	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1180.96	1180.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	111.17	0.00	111.17	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	300.12	0.00	300.12	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：云浮市云城区城镇综合管理和执法局

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	11058.24	1460.37	9597.87	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	300.12	0.00	300.12	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1556.12	0.66	1555.46	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1156.12	0.66	1155.46	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2740.91	0.00	2740.91	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2740.91	0.00	2740.91	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	4367.97	1.50	4366.47	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	400.98	0.00	400.98	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	52.68	0.00	52.68	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	3914.31	1.50	3912.81	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮市云城区城镇综合管理和执法局

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	11058.24	1460.37	9597.87	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	77.15	0.00	77.15	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	77.15	0.00	77.15	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	84.62	0.00	84.62	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	84.62	0.00	84.62	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11.13	0.00	11.13	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11.13	0.00	11.13	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	11.13	0.00	11.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.25	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.25	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.25	80.25	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：云浮市云城区城镇综合管理和执法局

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	6435.21	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	7062.94	二、外交支出	30	0.39	0.39	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	18.14	18.14	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	140.00	140.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	56.61	56.61	0.00
	10		十、节能环保支出	38	332.69	332.69	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	10419.03	5973.91	4445.12
	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：云浮市云城区城镇综合管理和执法局

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	11.13	11.13	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	80.25	80.25	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	13498.15	本年支出合计	52	11058.24	6613.12	4445.12
年初财政拨款结转和结余	25	4841.88	年末结转和结余	53	7281.79	4229.59	3052.21
一般公共预算财政拨款	26	4407.50		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市云城区城镇综合管理和执法局

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	434.38		55			
总计	28	18340.03	总计	56	18340.03	10842.71	7497.33

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：云浮市云城区城镇综合管理和执法局

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	6613.12	1458.87	5154.25
202	外交支出	0.39	0.39	0.00
20201	外交管理事务	0.39	0.39	0.00
2020101	行政运行	0.39	0.39	0.00
204	公共安全支出	18.14	0.00	18.14
20499	其他公共安全支出	18.14	0.00	18.14
2049901	其他公共安全支出	18.14	0.00	18.14
208	社会保障和就业支出	140.00	140.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	140.00	140.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	56.61	56.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.61	56.61	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云城区城镇综合管理和执法局

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		6613.12	1458.87	5154.25
2101101	行政单位医疗	56.61	56.61	0.00
211	节能环保支出	332.69	0.00	332.69
21110	能源节约利用	332.69	0.00	332.69
2111001	能源节约利用	332.69	0.00	332.69
212	城乡社区支出	5973.91	1181.62	4792.29
21201	城乡社区管理事务	1292.13	1180.96	111.17
2120101	行政运行	1180.96	1180.96	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	111.17	0.00	111.17
21202	城乡社区规划与管理	300.12	0.00	300.12
2120201	城乡社区规划与管理	300.12	0.00	300.12
21203	城乡社区公共设施	1556.12	0.66	1555.46
2120303	小城镇基础设施建设	400.00	0.00	400.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云城区城镇综合管理和执法局

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	6613.12	1458.87	5154.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1156.12	0.66	1155.46
21205	城乡社区环境卫生	2740.91	0.00	2740.91
2120501	城乡社区环境卫生	2740.91	0.00	2740.91
21299	其他城乡社区支出	84.62	0.00	84.62
2129999	其他城乡社区支出	84.62	0.00	84.62
214	交通运输支出	11.13	0.00	11.13
21401	公路水路运输	11.13	0.00	11.13
2140106	公路养护	11.13	0.00	11.13
221	住房保障支出	80.25	80.25	0.00
22102	住房改革支出	80.25	80.25	0.00
2210201	住房公积金	80.25	80.25	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： 云浮市云城区城镇综合管理和执法局

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	1393.02	302	商品和服务支出	63.69
30101	基本工资	425.39	30201	办公费	18.27
30102	津贴补贴	451.73	30202	印刷费	1.85
30103	奖金	126.41	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.31	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.00	30206	电费	4.58
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.02
30110	职工基本医疗保险缴费	29.71	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	107.68	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	80.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.30
30199	其他工资福利支出	31.52	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： 云浮市云城区城镇综合管理和执法局

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	1.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.53
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	0.84	30226	劳务费	1.02
30307	医疗费补助	0.37	30227	委托业务费	0.97
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.35
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	2.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	8.57
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.38
			310	资本性支出	0.65

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市云城区城镇综合管理和执法局

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	0.65
			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： 云浮市云城区城镇综合管理和执法局

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： 云浮市云城区城镇综合管理和执法局

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	1394.53		公用经费合计	64.34

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：云浮市云城区城镇综合管理和执法局

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
3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	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：云浮市云城区城镇综合管理和执法局

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	434.38	7062.94	4445.12	1.50	4443.62	3052.21
212	城乡社区支出	434.38	7062.94	4445.12	1.50	4443.62	3052.21
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	434.38	6985.80	4367.97	1.50	4366.47	3052.21
2120802	土地开发支出	400.98	0.00	400.98	0.00	400.98	0.00
2120803	城市建设支出	11.80	40.88	52.68	0.00	52.68	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	21.60	6944.92	3914.31	1.50	3912.81	3052.21
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	77.15	77.15	0.00	77.15	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	77.15	77.15	0.00	77.15	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 云浮市云城区城镇综合管理和执法局 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

云浮市云城区城镇综合管理和执法局 2018 年度总收入 18341.40 万元，其中本年收入 13498.15 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 13498.15 万元，比上年决算数增加 2356.02 万元，增长 21.15%。主要变动情况：一是本年医疗卫生与计划生育支出社会保障和就业支出 145.13 万元，比上年决算数 44.93 万元增加 100.2 万元，增长 223%，主要原因是本年医疗保险基数调整及人员的增加机关事业单位基本养老保险缴费支出增加的影响。二是本年节能环保支出 2196 万元，比上年决算数增加 2196 万元，增长/%，原因为上年决算数为 0，主要变动情况本年环境治理、城区降尘排污支出增加；城乡社区支出 10990.88 万元，比上年决算数 8642.54 万元增加 2348.34 万元，增长 27.17%，原因是创建国家卫生城市工作进上一轮环卫服务承包期已到，进入新一轮环卫服务承包期，相关城市环境卫生保洁绿化养护范围增加，保洁工作细化至三四级道路，环卫绿化承包款每年上浮 3%有所增加致。三是、本年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 6944.92 万元，比上年决算数 1086.61 万元增加 5858.31 万元，增长 539.14%，原因是本年创建文明城市和提高城市首位度等重点工作的实施阶段，相关

的工程建设项目较多，故该资金增长幅度较大。

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

云浮市云城区城镇综合管理和执法局 2018 年度总支出 18341.40 万元，其中本年支出 11058.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1460.37 万元，比上年决算数增加 560.51 万元，增长 62.29%。主要变动情况：一是人员经费支出 1394.53 万元比上年决算数增加 567.21 万元，增长 68.56% 二是公用经费支出 64.34 万元比上年决算数减少 8.19 万元，下降 11.29%，主要是人员工资调整及住房补贴增加所致。

2. 项目支出 9597.87 万元，比上年决算数增加 1410.72 万元，增长 17.23%。主要变动情况：一是节能环保支出 332.69 万元比上年决算数增加 332.69 万元，增长 100%，主要原因是环境治理、城区降尘排污支出增加。二是城乡社区支出 10419.03 万元比上年决算数 8857.13 万元增加 1561.9 万元，主要原因是已进入新一轮环卫服务承包期，相关城市环境卫生保洁绿化养护范围增加，保洁工作细化至三四级道路，环卫绿化承包款每年上浮 3%所致。

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

云浮市云城区城镇综合管理和执法局 2018 年度财政拨款收入合计 13498.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6435.21 万元，比上年决算数减少 3620.31 万元，下降 36.0%；主要变动情况：一是城乡社区支出增加，已进入新一轮环卫服务承包期，相关城市环境卫生保洁绿化养护范围增加，保洁工作细化至三四级道路，环卫绿化承包款每年上浮 3%所致城市环境卫生保洁绿化养护范围增加，保洁工作细化至三四级道路，故环卫绿化承包款有所增加。二是社会保障和就业支出 145.13 万元，比上年决算数增加 100.2 万元，增长 223%，本年增加机关事业单位基本养老保险缴费支出的影响。三是节能环保支出 2196 万元，比上年决算数增加 2196 万元，增长 /%，原因为上年决算数为 0，主要变动情况本年环境治理、城区降尘排污支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 7062.94 万元，比上年决算数增加 5976.33 万元，增长 550.0%主要变动情况：本年增加的政府性基金主要是用于支付环卫服务，市政服务，园林绿化，道路贯通，创文建设项目、提高中心城区首位度项目支出

(二) 2018 年度财政拨款支出说明

云浮市云城区城镇综合管理和执法局 2018 年度财政拨款支出合计 11058.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6613.12 万元，比年初预算数 增加 5278.17 万元，增长 395.38%；主要变动情况：一是城乡社区支出增加，已进入新一轮环卫服务承包期，相关城市环境卫生保洁绿化养护范围增加，保洁工作细化至三四级道路，环卫绿化承包款每年上浮 3%所致城市环境卫生保洁绿化养护范围增加，保洁工作细化至三四级道路，故环卫绿化承包款有所增加。二是节能环保支出增加，本年环境治理、城区降尘排污支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 4445.12 万元，比年初预算数 减少 8479.66 万元，下降 65.61%；主要变动情况：本年政府性基金主要是用于支付环卫服务，市政服务，园林绿化，道路贯通，创文建设项目、提高中心城区首位度项目支出

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

云浮市云城区城镇综合管理和执法局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.30 万元，完成预算 3.30 万元的 100.00%。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 3.30 万元，完成预算 3.30 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于 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 3.30 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机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 本年没有发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.30 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 3.30 万元， 2018 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于 平均每辆 1.1 万元。现有的公务执法用车都是用于日常对城市综合整治方面的执法巡逻工作

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 没有发生公务接待。2018 年，局机关及下属 2 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， 主要是我局 2018 年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。

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 64.34 万元，比预算数 118.1 万元减少 53.76 万元，下降 45.52%。主要增减变动情况是： 预算指标中：办公费按标准 14000 元/人/年一共 82 人及公务用车运行维护费标准 11000 元/台/年一共 3 台，由于本年实际执行缓慢。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 2554.89 万元，其中：政府采购货物支出 285.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2269.51 万元。 授予中小企业合同金额 2263.89 万元，占政府采购支出总额的 88.61%，其中：授予小微企业合同金额 291 万元，占政府采购支出总额的 11.39%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中，一般公务用车 3 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 14 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 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 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 6949.92 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 53.77%。主要项目绩效

自评情况：共组织对‘园林绿化项目’‘云城区大气污染防治经费’‘贯通专项支出’‘环卫服务项目’‘市政专项支出’等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出6949.92万元，其中省级资金项目1个开展绩效自评，共涉及资金260.82万元，占政府性基金预算项目支出总额的2.02%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及5项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为70分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是从整体上看，2018年我局资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。二是我局各项项目资金其主要用途是优化城市市容市貌，维护城市环境；在人员经费支出、公共支出严格执行区委、区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。发现的问题及原因：对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数和出现项目资金结余数额多的情况。下一步改进措施：加强做好各项目资金的预算工作，即要确保各项工作顺利的开展，又要做好厉行节约，力争把成本降低。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果:省级重点绩效评价项目 1 个开展绩效自评,共涉及资金 260.82 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 2.02%。

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。