

# 2017 年开平市城市综合管理局汇总决算 公开报告

# 目 录

## 第一部分 开平市城市综合管理局汇总 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 开平市城市综合管理局汇总 2017 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 开平市城市综合管理局汇总 2017 年 部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 开平市城市综合管理局汇总 概况

### **(一) 部门主要职责**

开平市综合管理局的主要职能是：

(一) 贯彻执行国家和省有关城市管理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。

(二) 负责编制并组织实施有关城市综合管理行政执法的中长期发展规划、科技进步发展规划和年度工作计划。

(三) 负责市区市政公用设施管理、城市规划、城市建设、房产管理、燃气管理、环境卫生管理、城市市容监督管理有关行政执法工作，组织城市综合管理专项执法行动，查处有关违法行为，参与上级有关大案、要案和跨区域案件的查处工作。

(四) 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、招牌、环境卫生、生活垃圾处理、燃气等)的管理；组织市区市政公用基础设施特许经营权的招标。

(五) 负责市区城市设施重点工程建设的组织工作；组织市区城市工程建设设计、方案优化、工程发包和招投标、监督施工质量与安全；办理城市设施及相关工程的施工报建手续和组织工程竣工验收。

(六) 负责编制并组织实施市区城市维护费年度计划，负责市区城市道路照明、主次干道(含桥梁)、主次干道的市政挡土墙(护坡)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。

(七)会同有关部门审核、上报并监督实施全市燃气、市区生活垃圾处理的调价方案，监督和管理全市燃气、市区生活垃圾处理的收费价格。

(八)收集、整理、保管、提供、利用市区市政设施建设档案，做好市政设施和公用事业建设的统计、信息工作。

(九)处理人民群众有关来信(电)来访，办理市人大议案、政协提案，办理行政诉讼和行政复议案件。

(十)指导、管理直属单位的财务成本、固定资产、劳动工资、社会保险、计划生育、安全生产等工作，以及党的基层组织建设、精神文明建设和领导班子建设，加强离退休人员的管理。

(十一)承办市人民政府和上级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，纳入开平市城市综合管理局 2017 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是：开平市城市建设管理监察大队、开平市环境卫生管理处和开平市市政服务中心。

## 第二部分 开平市城市综合管理局汇总 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：开平市城市综合管理局汇总

| 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  | 25,918.26 | 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  | 0.00      | 六、科学技术支出      | 31 | 0.00      |
|            | 7  |           | 七、文化体育与传媒支出   | 32 | 1,124.06  |
|            | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 33 | 941.64    |
|            | 9  |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 114.35    |
|            | 10 |           | 十、节能环保支出      | 35 | 140.55    |
|            | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 36 | 23,405.70 |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：开平市城市综合管理局汇总

| 收入            |    |           | 支出            |    |           |
|---------------|----|-----------|---------------|----|-----------|
| 项 目           | 行次 | 决算数       | 项 目           | 行次 | 决算数       |
| 栏 次           |    | 1         | 栏 次           |    | 2         |
|               | 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 | 130.75    |
|               | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出   | 45 | 0.00      |
|               | 21 |           | 二十一、其他支出      | 46 | 61.22     |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 25,918.26 | <b>本年支出合计</b> | 47 | 25,918.26 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 23 | 0.00      | 结余分配          | 48 | 0.00      |
| 年初结转和结余       | 24 | 0.00      | 年末结转和结余       | 49 | 0.00      |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：开平市城市综合管理局汇总

| 收入        |    |           | 支出        |    |           |
|-----------|----|-----------|-----------|----|-----------|
| 项 目       | 行次 | 决算数       | 项 目       | 行次 | 决算数       |
| 栏 次       |    | 1         | 栏 次       |    | 2         |
| <b>总计</b> | 25 | 25,918.26 | <b>总计</b> | 50 | 25,918.26 |

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

公开 02 表  
单位：万元

部门：开平市城市综合管理局汇总

| 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<br>缴收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------------|-----------|-----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |           |           |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                      | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                      | 25,918.26 | 25,918.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 207          | 文化体育与传媒支出            | 1,124.06  | 1,124.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20701        | 文化                   | 1,124.06  | 1,124.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2070108      | 文化活动                 | 1.00      | 1.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2070199      | 其他文化支出               | 1,123.06  | 1,123.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 941.64    | 941.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休            | 527.33    | 527.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080501      | 归口管理的行政单<br>位离退休     | 36.98     | 36.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 395.45    | 395.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 94.89     | 94.89     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |



## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：开平市城市综合管理局汇总

| 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<br>缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                  | 25,918.26 | 25,918.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20808        | 抚恤               | 3.42      | 3.42      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 3.42      | 3.42      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20815        | 自然灾害生活救助         | 404.99    | 404.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2081503      | 自然灾害灾后重建补<br>助   | 404.99    | 404.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业<br>支出  | 5.91      | 5.91      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2089901      | 其他社会保障和就<br>业支出  | 5.91      | 5.91      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 210          | 医疗卫生与计划生育<br>支出  | 114.35    | 114.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21004        | 公共卫生             | 2.00      | 2.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2100410      | 突发公共卫生事件<br>应急处理 | 2.00      | 2.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 112.35    | 112.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：开平市城市综合管理局汇总

| 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<br>缴收入 | 其他收入 |
|--------------|----------|-----------|-----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |           |           |        |      |      |              |      |
| 栏次           |          | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |          | 25,918.26 | 25,918.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗   | 5.79      | 5.79      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗   | 106.55    | 106.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 211          | 节能环保支出   | 140.55    | 140.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21103        | 污染防治     | 133.61    | 133.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2110301      | 大气       | 12.40     | 12.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2110399      | 其他污染防治支出 | 121.21    | 121.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21104        | 自然生态保护   | 6.94      | 6.94      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2110402      | 农村环境保护   | 6.94      | 6.94      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出   | 23,405.70 | 23,405.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21201        | 城乡社区管理事务 | 934.11    | 934.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2120101      | 行政运行     | 252.35    | 252.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2120104      | 城管执法     | 540.86    | 540.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：开平市城市综合管理局汇总

| 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<br>缴收入 | 其他收入 |
|--------------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                              |           |           |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                                   | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                                   | 25,918.26 | 25,918.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事<br>务支出                  | 140.90    | 140.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21205        | 城乡社区环境卫生                          | 3,417.95  | 3,417.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生                          | 3,417.95  | 3,417.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21208        | 国有土地使用权出让<br>收入及对应专项债务收<br>入安排的支出 | 13,530.53 | 13,530.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                         | 450.00    | 450.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2120802      | 土地开发支出                            | 2,300.94  | 2,300.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2120803      | 城市建设支出                            | 9,399.42  | 9,399.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2120804      | 农村基础设施建设支<br>出                    | 25.75     | 25.75     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2120899      | 其他国有土地使用<br>权出让收入安排的支出            | 1,354.42  | 1,354.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：开平市城市综合管理局汇总

| 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<br>缴收入 | 其他收入 |
|--------------|---------------------------------|-----------|-----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                            |           |           |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                                 | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                                 | 25,918.26 | 25,918.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21209        | 城市公用事业附加及<br>对应专项债务收入安排<br>的支出  | 455.75    | 455.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2120901      | 城市公共设施                          | 355.79    | 355.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2120902      | 城市环境卫生                          | 99.96     | 99.96     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21213        | 城市基础设施配套费<br>及对应专项债务收入安<br>排的支出 | 5,067.36  | 5,067.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2121301      | 城市公共设施                          | 4,856.12  | 4,856.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2121302      | 城市环境卫生                          | 211.24    | 211.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出                          | 130.75    | 130.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出                          | 130.75    | 130.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金                           | 130.75    | 130.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：开平市城市综合管理局汇总

| 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<br>缴收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------------|-----------|-----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |           |           |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                      | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                      | 25,918.26 | 25,918.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 229          | 其他支出                 | 15.00     | 15.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 22999        | 其他支出                 | 15.00     | 15.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2299901      | 其他支出                 | 15.00     | 15.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 232          | 债务付息支出               | 46.22     | 46.22     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 23204        | 地方政府专项债务付<br>息支出     | 46.22     | 46.22     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2320411      | 国有土地使用权出<br>让金债务付息支出 | 46.22     | 46.22     | 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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：开平市城市综合管理局汇总

单位：万元

| 项 目          |                      | 本年支出合<br>计 | 基本支出     | 项目支出      | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|--------------|----------------------|------------|----------|-----------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |          |           |            |      |               |
| 栏次           |                      | 1          | 2        | 3         | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |                      | 25,918.26  | 4,462.63 | 21,455.64 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 207          | 文化体育与传媒支出            | 1,124.06   | 0.00     | 1,124.06  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20701        | 文化                   | 1,124.06   | 0.00     | 1,124.06  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2070108      | 文化活动                 | 1.00       | 0.00     | 1.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2070199      | 其他文化支出               | 1,123.06   | 0.00     | 1,123.06  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 941.64     | 536.66   | 404.99    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20805        | 行政事业单位离退休            | 527.33     | 527.33   | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退<br>休     | 36.98      | 36.98    | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 395.45     | 395.45   | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 94.89      | 94.89    | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00          |

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：开平市城市综合管理局汇总

| 项 目          |                  | 本年支出合<br>计 | 基本支出     | 项目支出      | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|--------------|------------------|------------|----------|-----------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |          |           |            |      |               |
| 栏次           |                  | 1          | 2        | 3         | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |                  | 25,918.26  | 4,462.63 | 21,455.64 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20808        | 抚恤               | 3.42       | 3.42     | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 3.42       | 3.42     | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20815        | 自然灾害生活救助         | 404.99     | 0.00     | 404.99    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2081503      | 自然灾害灾后重建补助       | 404.99     | 0.00     | 404.99    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 5.91       | 5.91     | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 5.91       | 5.91     | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 114.35     | 112.35   | 2.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21004        | 公共卫生             | 2.00       | 0.00     | 2.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处<br>理 | 2.00       | 0.00     | 2.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 112.35     | 112.35   | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 5.79       | 5.79     | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00          |

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：开平市城市综合管理局汇总

| 项 目          |          | 本年支出合<br>计 | 基本支出     | 项目支出      | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|--------------|----------|------------|----------|-----------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |            |          |           |            |      |               |
| 栏次           |          | 1          | 2        | 3         | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |          | 25,918.26  | 4,462.63 | 21,455.64 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2101102      | 事业单位医疗   | 106.55     | 106.55   | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 211          | 节能环保支出   | 140.55     | 0.00     | 140.55    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21103        | 污染防治     | 133.61     | 0.00     | 133.61    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2110301      | 大气       | 12.40      | 0.00     | 12.40     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2110399      | 其他污染防治支出 | 121.21     | 0.00     | 121.21    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21104        | 自然生态保护   | 6.94       | 0.00     | 6.94      | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2110402      | 农村环境保护   | 6.94       | 0.00     | 6.94      | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 212          | 城乡社区支出   | 23,405.70  | 3,682.88 | 19,722.82 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21201        | 城乡社区管理事务 | 934.11     | 681.90   | 252.21    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2120101      | 行政运行     | 252.35     | 252.35   | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2120104      | 城管执法     | 540.86     | 429.55   | 111.31    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |



## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：开平市城市综合管理局汇总

| 项 目          |                                   | 本年支出合<br>计 | 基本支出     | 项目支出      | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|--------------|-----------------------------------|------------|----------|-----------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                              |            |          |           |            |      |               |
| 栏次           |                                   | 1          | 2        | 3         | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |                                   | 25,918.26  | 4,462.63 | 21,455.64 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支<br>出                  | 140.90     | 0.00     | 140.90    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21205        | 城乡社区环境卫生                          | 3,417.95   | 3,000.98 | 416.98    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生                          | 3,417.95   | 3,000.98 | 416.98    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入<br>及对应专项债务收入安排的支<br>出 | 13,530.53  | 0.00     | 13,530.53 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                         | 450.00     | 0.00     | 450.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2120802      | 土地开发支出                            | 2,300.94   | 0.00     | 2,300.94  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2120803      | 城市建设支出                            | 9,399.42   | 0.00     | 9,399.42  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出                        | 25.75      | 0.00     | 25.75     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让<br>收入安排的支出            | 1,354.42   | 0.00     | 1,354.42  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：开平市城市综合管理局汇总

| 项 目          |                             | 本年支出合<br>计 | 基本支出     | 项目支出      | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|--------------|-----------------------------|------------|----------|-----------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                        |            |          |           |            |      |               |
| 栏次           |                             | 1          | 2        | 3         | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |                             | 25,918.26  | 4,462.63 | 21,455.64 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21209        | 城市公用事业附加及对应<br>专项债务收入安排的支出  | 455.75     | 0.00     | 455.75    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2120901      | 城市公共设施                      | 355.79     | 0.00     | 355.79    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2120902      | 城市环境卫生                      | 99.96      | 0.00     | 99.96     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21213        | 城市基础设施配套费及对<br>应专项债务收入安排的支出 | 5,067.36   | 0.00     | 5,067.36  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2121301      | 城市公共设施                      | 4,856.12   | 0.00     | 4,856.12  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2121302      | 城市环境卫生                      | 211.24     | 0.00     | 211.24    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 221          | 住房保障支出                      | 130.75     | 130.75   | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 22102        | 住房改革支出                      | 130.75     | 130.75   | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2210201      | 住房公积金                       | 130.75     | 130.75   | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 229          | 其他支出                        | 15.00      | 0.00     | 15.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 22999        | 其他支出                        | 15.00      | 0.00     | 15.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：开平市城市综合管理局汇总

| 项 目          |                      | 本年支出合<br>计 | 基本支出     | 项目支出      | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|--------------|----------------------|------------|----------|-----------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |          |           |            |      |               |
| 栏次           |                      | 1          | 2        | 3         | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |                      | 25,918.26  | 4,462.63 | 21,455.64 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2299901      | 其他支出                 | 15.00      | 0.00     | 15.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 232          | 债务付息支出               | 46.22      | 0.00     | 46.22     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 23204        | 地方政府专项债务付息支出         | 46.22      | 0.00     | 46.22     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2320411      | 国有土地使用权出让金债<br>务付息支出 | 46.22      | 0.00     | 46.22     | 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

公开 04 表

部门：开平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<br>算财政拨款 | 政府性基金预<br>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  | 6,818.41  | 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  | 19,099.85 | 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 | 1,124.06  | 1,124.06       | 0.00            |
|               | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 36 | 941.64    | 941.64         | 0.00            |
|               | 9  |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 114.35    | 114.35         | 0.00            |
|               | 10 |           | 十、节能环保支出      | 38 | 140.55    | 140.55         | 0.00            |
|               | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 39 | 23,405.70 | 4,352.06       | 19,053.63       |
|               | 12 |           | 十二、农林水支出      | 40 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|               | 13 |           | 十三、交通运输支出     | 41 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：开平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<br>算财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1         | 栏 次           |    | 2         | 3              | 4               |
|               | 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 | 130.75    | 130.75         | 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 | 15.00     | 15.00          | 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 | 46.22     | 0.00           | 46.22           |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 25,918.26 | <b>本年支出合计</b> | 52 | 25,918.26 | 6,818.41       | 19,099.85       |
| 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

公开 04 表

部门：开平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<br>算财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 栏 次             |    | 1         | 栏 次       |    | 2         | 3              | 4               |
| 政府性基金预算财<br>政拨款 | 27 | 0.00      |           | 55 |           |                |                 |
| <b>总计</b>       | 28 | 25,918.26 | <b>总计</b> | 56 | 25,918.26 | 6,818.41       | 19,099.85       |

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

公开 05 表

部门：开平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<br>科目编码 | 科目名称                 |          |          |          |
| 栏次           |                      | 1        | 2        | 3        |
| 合计           |                      | 6,818.41 | 4,462.63 | 2,355.78 |
| 207          | 文化体育与传媒支出            | 1,124.06 | 0.00     | 1,124.06 |
| 20701        | 文化                   | 1,124.06 | 0.00     | 1,124.06 |
| 2070108      | 文化活动                 | 1.00     | 0.00     | 1.00     |
| 2070199      | 其他文化支出               | 1,123.06 | 0.00     | 1,123.06 |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 941.64   | 536.66   | 404.99   |
| 20805        | 行政事业单位离退休            | 527.33   | 527.33   | 0.00     |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离<br>退休     | 36.98    | 36.98    | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 395.45   | 395.45   | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 94.89    | 94.89    | 0.00     |
| 20808        | 抚恤                   | 3.42     | 3.42     | 0.00     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：开平市城市综合管理局汇总

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        |
| 合计           |                  | 6,818.41 | 4,462.63 | 2,355.78 |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 3.42     | 3.42     | 0.00     |
| 20815        | 自然灾害生活救助         | 404.99   | 0.00     | 404.99   |
| 2081503      | 自然灾害灾后重建补助       | 404.99   | 0.00     | 404.99   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支<br>出  | 5.91     | 5.91     | 0.00     |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支<br>出  | 5.91     | 5.91     | 0.00     |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 114.35   | 112.35   | 2.00     |
| 21004        | 公共卫生             | 2.00     | 0.00     | 2.00     |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急<br>处理 | 2.00     | 0.00     | 2.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 112.35   | 112.35   | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 5.79     | 5.79     | 0.00     |



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：开平市城市综合管理局汇总

| 项 目          |          | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |          |          |          |
| 栏次           |          | 1        | 2        | 3        |
| 合计           |          | 6,818.41 | 4,462.63 | 2,355.78 |
| 2101102      | 事业单位医疗   | 106.55   | 106.55   | 0.00     |
| 211          | 节能环保支出   | 140.55   | 0.00     | 140.55   |
| 21103        | 污染防治     | 133.61   | 0.00     | 133.61   |
| 2110301      | 大气       | 12.40    | 0.00     | 12.40    |
| 2110399      | 其他污染防治支出 | 121.21   | 0.00     | 121.21   |
| 21104        | 自然生态保护   | 6.94     | 0.00     | 6.94     |
| 2110402      | 农村环境保护   | 6.94     | 0.00     | 6.94     |
| 212          | 城乡社区支出   | 4,352.06 | 3,682.88 | 669.18   |
| 21201        | 城乡社区管理事务 | 934.11   | 681.90   | 252.21   |
| 2120101      | 行政运行     | 252.35   | 252.35   | 0.00     |
| 2120104      | 城管执法     | 540.86   | 429.55   | 111.31   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：开平市城市综合管理局汇总

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        |
| 合计           |                  | 6,818.41 | 4,462.63 | 2,355.78 |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务<br>支出 | 140.90   | 0.00     | 140.90   |
| 21205        | 城乡社区环境卫生         | 3,417.95 | 3,000.98 | 416.98   |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生         | 3,417.95 | 3,000.98 | 416.98   |
| 221          | 住房保障支出           | 130.75   | 130.75   | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出           | 130.75   | 130.75   | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金            | 130.75   | 130.75   | 0.00     |
| 229          | 其他支出             | 15.00    | 0.00     | 15.00    |
| 22999        | 其他支出             | 15.00    | 0.00     | 15.00    |
| 2299901      | 其他支出             | 15.00    | 0.00     | 15.00    |

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

公开 06 表

部门：开平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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 3,527.27 | 302          | 商品和服务支出   | 230.27 |
| 30101        | 基本工资           | 474.98   | 30201        | 办公费       | 9.83   |
| 30102        | 津贴补贴           | 378.91   | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 32.38    | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30104        | 其他社会保障缴费       | 118.26   | 30204        | 手续费       | 36.42  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30205        | 水费        | 9.76   |
| 30107        | 绩效工资           | 350.69   | 30206        | 电费        | 14.02  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.89    | 30207        | 邮电费       | 5.92   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00     | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 2,077.16 | 30209        | 物业管理费     | 0.00   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 699.77   | 30211        | 差旅费       | 2.69   |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 432.44   | 30213        | 维修（护）费    | 11.04  |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00     | 30214        | 租赁费       | 0.00   |
| 30304        | 抚恤金            | 2.48     | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30305        | 生活补助           | 0.94     | 30216        | 培训费       | 0.00   |
| 30306        | 救济费            | 0.00     | 30217        | 公务接待费     | 17.79  |
| 30307        | 医疗费            | 0.00     | 30218        | 专用材料费     | 0.00   |
| 30308        | 助学金            | 0.00     | 30224        | 被装购置费     | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：开平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<br>科目编码 | 科目名称          | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    |
| 30309        | 奖励金           | 0.00   | 30225        | 专用燃料费       | 0.00  |
| 30310        | 生产补贴          | 0.00   | 30226        | 劳务费         | 0.00  |
| 30311        | 住房公积金         | 130.75 | 30227        | 委托业务费       | 0.00  |
| 30312        | 提租补贴          | 0.00   | 30228        | 工会经费        | 4.12  |
| 30313        | 购房补贴          | 0.00   | 30229        | 福利费         | 1.05  |
| 30314        | 采暖补贴          | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费   | 36.96 |
| 30315        | 物业服务补贴        | 29.36  | 30239        | 其他交通费用      | 13.32 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助支出 | 103.81 | 30240        | 税金及附加费用     | 0.00  |
|              |               |        | 30299        | 其他商品和服务支出   | 67.36 |
|              |               |        | 310          | 其他资本性支出     | 5.32  |
|              |               |        | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|              |               |        | 31002        | 办公设备购置      | 5.32  |
|              |               |        | 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  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：开平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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     |
|              |        |          | 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   |
|              |        |          | 31020        | 产权参股        | 0.00   |
|              |        |          | 31099        | 其他资本性支出     | 0.00   |
|              |        |          | 304          | 对企事业单位的补贴   | 0.00   |
|              |        |          | 30401        | 企业政策性补贴     | 0.00   |
|              |        |          | 30402        | 事业单位补贴      | 0.00   |
|              |        |          | 30403        | 财政贴息        | 0.00   |
|              |        |          | 30499        | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 307          | 债务利息支出      | 0.00   |
|              |        |          | 30701        | 国内债务付息      | 0.00   |
|              |        |          | 30707        | 国外债务付息      | 0.00   |
|              |        |          | 399          | 其他支出        | 0.00   |
|              |        |          | 39906        | 赠与          | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 4,227.04 |              | 公用经费合计      | 235.59 |

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

公开 07 表

部门：开平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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计     | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|        |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |        |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1      | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7      | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 116.30 | 0.00          | 91.80      | 51.80       | 40.00       | 24.50     | 106.55 | 0.00          | 88.76      | 51.80       | 36.96       | 17.79 |

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

公开 08 表  
单位：万元

部门：开平市城市综合管理局汇总

| 项 目          |                           | 年初结转和<br>结余 | 本年收入      | 本年支出      |      |           | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|---------------------------|-------------|-----------|-----------|------|-----------|-------------|
| 功能分类<br>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        | 19,099.85 | 19,099.85 | 0.00 | 19,099.85 | 0.00        |
| 212          | 城乡社区支出                    | 0.00        | 19,053.63 | 19,053.63 | 0.00 | 19,053.63 | 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        | 13,530.53 | 13,530.53 | 0.00 | 13,530.53 | 0.00        |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                 | 0.00        | 450.00    | 450.00    | 0.00 | 450.00    | 0.00        |
| 2120802      | 土地开发支出                    | 0.00        | 2,300.94  | 2,300.94  | 0.00 | 2,300.94  | 0.00        |
| 2120803      | 城市建设支出                    | 0.00        | 9,399.42  | 9,399.42  | 0.00 | 9,399.42  | 0.00        |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出                | 0.00        | 25.75     | 25.75     | 0.00 | 25.75     | 0.00        |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | 0.00        | 1,354.42  | 1,354.42  | 0.00 | 1,354.42  | 0.00        |
| 21209        | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出    | 0.00        | 455.75    | 455.75    | 0.00 | 455.75    | 0.00        |
| 2120901      | 城市公共设施                    | 0.00        | 355.79    | 355.79    | 0.00 | 355.79    | 0.00        |
| 2120902      | 城市环境卫生                    | 0.00        | 99.96     | 99.96     | 0.00 | 99.96     | 0.00        |

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：开平市城市综合管理局汇总

单位：万元

| 项 目          |                         | 年初结转和<br>结余 | 本年收入      | 本年支出      |      |           | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|-------------------------|-------------|-----------|-----------|------|-----------|-------------|
| 功能分类<br>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        | 19,099.85 | 19,099.85 | 0.00 | 19,099.85 | 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        | 5,067.36  | 5,067.36  | 0.00 | 5,067.36  | 0.00        |
| 2121301      | 城市公共设施                  | 0.00        | 4,856.12  | 4,856.12  | 0.00 | 4,856.12  | 0.00        |
| 2121302      | 城市环境卫生                  | 0.00        | 211.24    | 211.24    | 0.00 | 211.24    | 0.00        |
| 232          | 债务付息支出                  | 0.00        | 46.22     | 46.22     | 0.00 | 46.22     | 0.00        |
| 23204        | 地方政府专项债务付息支出            | 0.00        | 46.22     | 46.22     | 0.00 | 46.22     | 0.00        |
| 2320411      | 国有土地使用权出让金债务付息支出        | 0.00        | 46.22     | 46.22     | 0.00 | 46.22     | 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 开平市城市综合管理局汇总 2017 年 部门决算情况说明

### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

开平市城市综合管理局汇总 2017 年度总收入 25918.26 万元，其中本年收入 25918.26 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 25918.26 万元，比上年决算数增加 12930.96 万元，增长 99.57%，主要变动情况：一是在职在编人员基本工资、津贴补贴和“五险一金”的调整，导致所需人员经费增加，二是积极响应市委市政府提出的城市提质、工作提效和创文明工作要求，加大城市基础设施建设，工程项目陆续开工建设，财政拨款收入增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 276.11 万元，下降 100.00%，主要变动情况：2017 年的事业单位的事业收入全部全额及时上缴财政，事业单位的运行经费全部由财政拨款。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平

#### (二) 年度支出总体情况

开平市城市综合管理局汇总 2017 年度总支出 25918.26 万元，其中本年支出 25918.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4462.63 万元，比上年决算数减少 274.35 万

元，下降 5.79%，主要变动情况：一是基本支出中的社会保障和就业支出减少，二是基本支出中的城乡社区支出减少。

2.项目支出 21455.64 万元，比上年决算数增加 12929.19 万元，增长 151.64%，主要变动情况：一是文化体育与传媒支出增加 1124.06 万元，上年没有此项支出；二是自然灾害灾后重建补助支出 404.99 万元，主要是 2017 年第十三号台风“天鸽”对我市市政设施造成严重破坏，需要修复；三是积极响应市委市政府提出的城市提质、工作提效和“创文”工作要求，加大城市基础设施建设，工程项目陆续开工建设，城乡社区支出增大。

3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## **二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2017 年度财政拨款收入说明**

开平市城市综合管理局汇总 2017 年度财政拨款收入合计 25918.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6818.41 万元，比上年决算数增加 44.67 万元，增长 0.66%；主要变动情况：一是社会保障缴费调整，经费收入增加；二是积极响应“创文”工作，重视文化体育设施建设，财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 19099.85 万元，比上年决算数增加

12886.29 万元，增长 207.39%；主要变动情况：一是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入比上年决算增加，二是城市基础设施配套费及对应专项债务收入增加。

## **（二）2017 年度财政拨款支出说明**

开平市城市综合管理局汇总 2017 年度财政拨款支出合计 25918.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6818.41 万元，比年初预算数增加 313.61 万元，增长 4.82%；主要变动情况：一是社会保障缴费调整，经费支出加大；二是积极响应“创文”工作，重视文化体育设施建设，财政拨款支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 19099.85 万元，比年初预算数增加 10856.99 万元，增长 131.71%；主要变动情况：一是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比上年决算增加，二是城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出比上年决算数增加。

## **三、2017 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**

开平市城市综合管理局汇总 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 106.55 万元，完成预算 116.30 万元的 91.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 88.76 万元，完成预算 91.80 万元的 96.70%；公务接待费

支出决算为 17.79 万元，完成预算 24.50 万元的 72.60%。

2017 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；加强对公务用车的管理和使用，节约经费。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 64.35 万元，增长 152.50%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 61.37 万元，增长 224.00%；公务接待费支出决算 增加 2.99 万元，增长 20.20%。因公出国（境）费支出与上年持平主要情况：上年与今年都没有因公出国（境）情况，所以没有此项支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：根据实际工作需要，2017 年安排 51.80 万元用于公务用车购置支出，2016 年没有公务用车购置费支出，所以 2017 年的公务用车购置及运行费支出比上年增加；公务接待费支出增加的主要情况：2017 年公务接待费支出决算数把下属单位开平市市政服务中心的公务接待费纳入决算公开，而 2016 年决算数没有纳入公开范围，所以支出数增加。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 88.76 万元，占 83.31%；公务接待费支出 17.79 万元，占 16.69%。

具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，没有参加会议支出；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要是没有出国谈判、工作磋商；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要是没有境外业务培训及考察支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 88.76 万元，其中：公务用车购置支出为 51.80 万元，2017 年公务用车购置数 4 辆。公务用车运行及维护支出 36.96 万元，2017 年局机关及下属 3 个单位 公务用车保有量为 70 辆，主要用于 车辆加油费、过桥过路费、车船税、购买车辆保险费和日常维修维护保养费等等。

3.公务接待费支出 17.79 万元，主要用于 上级或者相关单位和日常工作正常开展需要接待等方面的支出。2017 年，局机关及下属 3 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 196 次，接待人数共 2612 人，主要包括日常工作的接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2017 年本部门机关运行经费支出 32.37 万元，比上年减少 2.96 万元，下降 8.38%。主要增减变动情况是：加强

机关运行经费的使用和管理，提高资金使用效率，节约经费。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 19058.95 万元，其中：政府采购货物支出 5.32 万元、政府采购工程支出 19053.63 万元、政府采购服务支出 0 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 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 70 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 11 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 57 辆，其他用车主要是市政日常维修维护用车和环卫用车。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）预算绩效管理工作的开展情况。**

**绩效管理工作总体情况。**2017 年度我部门没有对一般公共预算项目支出和政府性基金预算项目开展绩效自评。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**没有开展以部门为主题的项目绩效评价。

## 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、结转至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。