

鹤山市城市综合管理局 2017 年决算公开

目 录

第一部分 鹤山市城市综合管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 鹤山市城市综合管理局 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 鹤山市城市综合管理局 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤山市城市综合管理局 概况

（一）部门主要职责

鹤山市城市综合管理是主管全市城市管理工作的职能部门。主要职能如下：

1、贯彻执行国家、省和市有关市政工程建设、市政公用设施、市容环境卫生、园林绿化、路灯照明、户外广告、城市管理行政执法的法律、规章和方针、政策，制定并组织实施相关的措施和办法。

2、根据城市发展总体规划，拟订并实施城区市政工程建设、市政公用设施、市容环境卫生、园林绿化、路灯照明、户外广告、城市管理行政执法的中长期发展规划、科技进步规划和工作年度计划。

3、负责组织实施城区市政工程建设、市政公用设施、市容环境卫生、园林绿化、路灯照明、户外广告、城市管理行政执法的行政管理工作。

4、负责组织实施城区市政公用行业特许经营权管理。

5、负责拟订城区市容环境卫生管理、城市生活垃圾处理、城市建筑垃圾处理、户外广告设置、有偿使用城市园林绿化等设施的收费方案并组织实施。

6、负责临时占用城市公共用地（包括城市道路，城市广场、城市公园，城市绿地等）经营和堆放物料、搭建非永久建（构）筑物或其他设施等的审批；负责城区城市生活垃圾经营性处置服

务（收集、运输、处理）许可的审批；负责城区关闭、闲置或者拆除城市生活垃圾处理设施和场所的核准；负责户外广告设置的审批和城区户外广告的日常监管，负责户外广告的特许经营管理工作；负责城区建筑垃圾运输单位（跨区运输）的审批和备案。

7、负责审批城区城市道路、园林绿地的挖掘，组织及监督有关单位及时按质进行道路、绿地复原；负责对城区树木砍伐、迁移的审批；负责园林绿化施工企业三级资质的审批；负责对新（改）建开发小区的道路、绿化、市政服务间、公厕、垃圾中转站等建设工程和市政配套设施建设的规划、审批、施工组织、质量监督、竣工验收和管理权属界定。

8、负责特殊车辆在城市道路（桥梁）上行驶的审批；负责依附于城市道路（桥梁）建设各种管线、杆线、灯饰、广告、消防栓、电话亭、公共汽车停靠站（场）等设施建设的审批。

9、负责燃气行业的市场管理和安全管理，负责燃气行业企业的管理和行政执法工作。

10、依法对城区内尚未移交的城市道路、桥梁（涵）、挡土墙等市政设施安全性能的检查，组织实施安全技术鉴定，督促原建设单位加强维修、养护，确保安全。

11、负责拟订城区城市维护费年度计划并组织实施，承担城区城市道路照明、主次干道（含桥梁）和市政挡土墙及其附属设施的维护和管理，监督城区环境卫生设施的运行。

12、负责市政工程和城市园林绿化工程、城区路灯照明工程的组织工作；组织市政工程、城市园林绿化工程和城区路灯照明工程的设计、方案优化、工程发包和招投标、监督施工质量与安全；办理市政工程、市政设施、园林绿化工程、城区路灯照明工程、户外广告及相关工程的施工报建手续和组织工程竣工的验收工作；负责对单位投资建设市政工程项目的监督管理工作。

13、负责园林绿化、市容环境卫生、路灯照明、市政设施、户外广告方面的行政执法，组织和指挥专项行政执法检查，承担大案要案的查处。

14、负责市政公用设施管理、市容环境卫生管理、园林绿化、城市照明、户外广告、城市管理执法的统计工作。

15、办理市人大提案、政协议案，处理人民群众有关来信（电）来访，办理行政诉讼。

16、指导、检查下属单位的安全生产管理工作，搞好党的基层组织建设和精神文明建设和领导班子建设。

17、承办上级有关部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

鹤山市城市综合管理局设6个内设机构：办公室、行政法规股（加挂行政审批服务股牌子）、市容广告管理股、市政绿化设施管理股、工程技术股、燃气管理股。

下属单位包括：鹤山市市政管理监察队、鹤山市市政环卫管理所、鹤山市园林绿化管理所、鹤山市鹤山公园管理所、鹤山市

固体废弃物处理中心。

按照部门预算编制要求，本局单独编制部门预算，本预算为本级单位预算，下属单位预算已纳入财政一级预算单位批复。

第二部分 鹤山市城市综合管理局 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：鹤山市城市综合管理局

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	8225.36	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	307.11	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	36.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	12.40
	10		十、节能环保支出	35	566.10
	11		十一、城乡社区支出	36	7452.54

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：鹤山市城市综合管理局

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	1.00
	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	29.65
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	247.92
本年收入合计	22	8532.47	本年支出合计	47	8346.08
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	0.93	年末结转和结余	49	187.32

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：鹤山市城市综合管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	8533.40	总计	50	8533.40

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

公开02表
单位：万元

部门：鹤山市城市综合管理局

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		8532.46	8225.35	0.00	0.00	0.00	0.00	307.11
208	社会保障和就业支出	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	16.10	16.10	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	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98	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：鹤山市城市综合管理局

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		8532.46	8225.35	0.00	0.00	0.00	0.00	307.11
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	753.41	753.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	753.41	753.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	753.41	753.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7452.54	7392.42	0.00	0.00	0.00	0.00	60.12
21201	城乡社区管理事务	512.21	452.09	0.00	0.00	0.00	0.00	60.12
2120101	行政运行	294.32	294.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	197.64	137.52	0.00	0.00	0.00	0.00	60.12
21203	城乡社区公共设施	180.72	180.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	180.72	180.72	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：鹤山市城市综合管理局

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		8532.46	8225.35	0.00	0.00	0.00	0.00	307.11
21205	城乡社区环境卫生	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用仅出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3790.10	3790.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3685.15	3685.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120999	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	104.95	104.95	0.00	0.00	0.00	0.00	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	592.20	592.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120901	城市公共设施	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120902	城市环境卫生	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	527.72	527.72	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：鹤山市城市综合管理局

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		8532.46	8225.35	0.00	0.00	0.00	0.00	307.11
21213	城市基础设施配套费及 对应专项债务收入安排 的支出	1176.59	1176.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	926.44	926.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	97.27	97.27	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	152.88	152.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1199.92	1199.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1199.92	1199.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.65	29.65	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：鹤山市城市综合管理局

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		8532.46	8225.35	0.00	0.00	0.00	0.00	307.11
22102	住房改革支出	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.65	29.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	246.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.99
22999	其他支出	246.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.99
2299901	其他支出	246.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.99

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

单位：万元

部门：鹤山市城市综合管理局

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		8346.08	394.41	7951.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.10	16.10	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	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门：鹤山市城市综合管理局

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		8346.08	394.41	7951.67	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	566.10	0.00	566.10	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	566.10	0.00	566.10	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	566.10	0.00	566.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7452.54	314.57	7137.97	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	512.21	314.57	197.64	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	294.32	294.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	197.64	0.00	197.64	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	180.72	0.00	180.72	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	180.72	0.00	180.72	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门：鹤山市城市综合管理局

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		8346.08	394.41	7951.67	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用仅出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3790.10	0.00	3790.10	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3685.15	0.00	3685.15	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	104.95	0.00	104.95	0.00	0.00	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	592.20	0.00	592.20	0.00	0.00	0.00
2120901	城市公共设施	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
2120902	城市环境卫生	43.98	0.00	43.98	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市基础设施配套费安排的支出	527.72	0.00	527.72	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	1176.59	0.00	1176.59	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	926.44	0.00	926.44	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	97.27	0.00	97.27	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：鹤山市城市综合管理局

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		8346.08	394.41	7951.67	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安 排的支出	152.88	0.00	152.88	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1199.92	0.00	1199.92	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1199.92	0.00	1199.92	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	247.92	1.32	246.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	247.92	1.32	246.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：鹤山市城市综合管理局

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		8346.08	394.41	7951.67	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	247.92	1.32	246.60	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：鹤山市城市综合管理局

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	2666.47	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	5558.89	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	36.47	36.47	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	12.40	12.40	0.00
	10		十、节能环保支出	38	566.10	566.10	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	7392.42	1833.53	5558.89
	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

部门：鹤山市城市综合管理局

公开04表
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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	1.00	1.00	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	29.65	29.65	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	8225.36	本年支出合计	52	8038.04	2479.15	5558.89
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	187.32	187.32	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
单位：万元

部门：鹤山市城市综合管理局

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	8225.36	总计	56	8225.36	2666.47	5558.89

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：鹤山市城市综合管理局

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		2479.15	393.09	2086.06
208	社会保障和就业支出	36.47	36.47	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.47	36.47	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	16.10	16.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	20.37	20.37	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.40	12.40	0.00
21007	计划生育事务	4.42	4.42	0.00
2100717	计划生育服务	4.42	4.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98	0.00
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98	0.00
211	节能环保支出	266.10	0.00	566.10

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：鹤山市城市综合管理局

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		2479.15	393.09	2086.06
21103	污染防治	566.10	0.00	566.10
2110399	其他污染防治支出	566.10	0.00	566.10
212	城乡社区支出	1833.53	314.57	1518.96
21201	城乡社区管理事务	452.09	314.57	137.52
2120101	行政运行	294.32	294.32	0.00
2120102	一般行政管理事务	20.25	20.25	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	137.52	0.00	137.52
21203	城乡社区公共设施	180.72	0.00	180.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	180.72	0.00	180.72
21205	城乡社区环境卫生	0.80	0.00	0.80
2120501	城乡社区环境卫生	0.80	0.00	0.80

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：鹤山市城市综合管理局

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		2479.15	393.09	2086.06
21299	其他城乡社区支出	1199.92	0.00	1199.92
2129999	其他城乡社区支出	1199.92	0.00	1199.92
215	资源勘探信息等支出	1.00	0.00	1.00
21506	安全生产监管	1.00	0.00	1.00
2150605	安全监管监察专项	1.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	29.65	29.65	0.00
22102	住房改革支出	29.65	29.65	0.00
2210201	住房公积金	29.65	29.65	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：鹤山市城市综合管理局

公开06表
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	261.02	302	商品和服务支出	42.25
30101	基本工资	172.48	30201	办公费	10.09
30102	津贴补贴	19.53	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	39.66	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	8.98	30204	手续费	0.07
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.71
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.37	30207	邮电费	8.94
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.82	30211	差旅费	0.93
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	17.01	30213	维修（护）费	1.02
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.30
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.15
30306	救济费	1.22	30217	公务接待费	0.53
30307	医疗费	0.20	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：鹤山市城市综合管理局

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
30309	奖励金	4.42	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.30
30311	住房公积金	29.65	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	37.07	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.98
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	13.31
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.25	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.80
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
单位：万元

部门：鹤山市城市综合管理局

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
			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	350.84		公用经费合计	42.25

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：鹤山市城市综合管理局

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
5.50	0.00	4.00	0.00	4.00	1.50	4.51	0.00	3.98	0.00	3.98	0.53

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：鹤山市城市综合管理局

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	5558.89	5558.89	0.00	5558.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5558.89	5558.89	0.00	5558.89	0.00
21208	国有土地使用仅出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	3790.10	3790.10	0.00	3790.10	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3685.15	3685.15	0.00	3685.15	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	0.00	104.95	104.95	0.00	104.95	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	592.20	592.20	0.00	592.20	0.00
2120901	城市公共设施	0.00	20.50	20.50	0.00	20.50	0.00
2120902	城市环境卫生	0.00	43.98	43.98	0.00	43.98	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的 支出	0.00	527.72	527.72	0.00	527.72	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	1176.59	1176.59	0.00	1176.59	0.00

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：鹤山市城市综合管理局

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	5558.89	5558.89	0.00	5558.89	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	926.44	926.44	0.00	926.44	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	97.27	97.27	0.00	97.27	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	152.88	152.88	0.00	152.88	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 鹤山市城市综合管理局 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

鹤山市城市综合管理局 2017 年度总收入 8533.40 万元，其中本年收入 8532.47 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8225.36 万元，比上年决算数增加 4245.40 万元，增长 106.67%（主要变动情况：1、增加节能环保专项费用支出；2、增加城乡社区专项费用支出。

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，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 307.11 万元，比上年决算数增加 306.97 万元，增长 219264.28%（主要变动情况：增加存量专项资金收入。）

(二) 年度支出总体情况

鹤山市城市综合管理局 2017 年度总支出 8533.40 万元，其中本年支出 8346.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 394.41 万元，比上年决算数减少 17.47 万元，下降 4.24%，（主要变动情况：人员变动。）

2. 项目支出 7951.67 万元，比上年决算数增加 4383.58 万元，增长 122.86%，主要变动情况：增加城市维护费支出。

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

鹤山市城市综合管理局 2017 年度财政拨款收入合计 8225.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2666.47 万元，比上年决算数 增加 1668.04 万元， 增长 167.07%；主要变动情况：增加城市维护费专项经费收入 ；政府性基金预算财政拨款收入 5558.89 万元,比上年决算数 增加 2577.35 万元， 增长 86.44%；主要变动情况：增加城市维护费专项经费收入。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

鹤山市城市综合管理局 2017 年度财政拨款支出合计 8038.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2479.15 万元，比年初预算数 增加 1822.03 万元， 增长 277.27%；主要变动情况：增加城市维护费专项经费支出 ；政府性基金预算财政拨款支出 5558.89 万元,比年初预算数 增加 4576.56 万元， 增长 465.89%；主要变动情况：增加城市维护费专项经费

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

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.51 万元，完成预算 5.50 万元的 82% 。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% ；公务用车购置及运行费

支出决算为 3.98 万元，完成预算 4.00 万元的 99.50%；公务接待费支出决算为 0.53 万元，完成预算 1.50 万元的 35.33%。

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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 1.58 万元，下降 25.91%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少（增长）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.61 万元，下降 13.22%；公务接待费支出决算 减少 0.97 万元，下降 64.72%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车购置及运行费经费开支，全年实际支出比上年有所节约；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（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%；公务用车购置及运行费支出 3.98 万元，占 88%；公务接待费支出 0.53 万元，占 12%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容

包括： 没有。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.98 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.98 万元，2017 年鹤山市城市综合管理局 公务用车保有量为 3 辆，主要用于 支出公务用车日常运行及维护费用支出。

3. 公务接待费支出 0.53 万元，主要用于 支出公务接待费用 。2017 年，鹤山市城市综合管理局 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 15 次，接待人数共 110 人， 主要包括： 兄弟单位学习交流及接待上级单位或专家的指导检查工作。

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 43.19 万元，比上年 增加 16.74 万元， 增长 63.29%。 主要增减变动情况是： 人员变动。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1546.84 万元，其中： 政府采购货物支出 1128.58 万元、政府采购工程支出 92.90 万元、政府采购服务支出 325.36 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，一

般公务用车 3 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是：待报废车辆单位价值 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，2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 250 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.38%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总数的 0%。主要项目绩效自评情况：

春节城区节日气氛工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，春节城区节日气氛工程项目自评得分为 86 分。项目全年预算数为 250 万元，执行数为 248.57 万元，完成预算的 99.43%。主要产出和效果：项目的实施有效美化绿化园林景观环境，打造城区节日气氛新景点，促进我市春节期间旅游消费，同时活跃了春节传统文化生活，亮化美化城区，营造欢乐、祥和、喜庆的节日气氛有效提高广大人民幸福指数。下一步改进措施：加强单位内的组织制度保障，安排专门机构和人员对项目的落实进行管理和监管，完善资金监管机制，使资金支出更加规范和合理，加强风险评估和应对措施，使项目的风险始终在可控范围。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

重点项目绩效评价报告。春节城区节日气氛工程开展的目标是为了活跃春节文化生活，亮化美化城区，营造春节欢乐、祥和、

喜庆的节日气氛，而且有项目开展的相关文件作为依据，项目开展具有必要性。因此，经专家评审同意该项目立项。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 春节城区节日气氛工程自评报告

一、项目实行主要领导牵头，分管领导具体负责，股室组织落实的工作管理模式，工作指令逐级下达，最终由股室安排专人具体跟进落实项目实施过程中的各项工作。二、项目资金统一由市财政局统筹安排，项目实施单位报送资金申请，再由市财政局安排支付。该项目资金已全部支出。三、项目涉及到城区北出入口、鹤山公园、北湖公园、南山公园等重要地段开展大型灯饰组景、摆设鲜花、种植时花、挂设灯笼等 8 项工程，灯饰组景、鲜花、时花及灯笼等的尺寸、面积、数量及标准都作了明确要求。由于该项目为春节气氛营造项目，讲究时效性，必须春节前全部完成并投入使用，因此该项目全部项目都按招标文件、合同等文件要求，于 2017 年春节前要相关完成并投入使用。项目完成后有效绿化美化亮化城区环境，营造欢乐、祥和、喜庆的春节节日气氛，活跃了春节传统文化生活，提高广大人民幸福指数；将城区公园、出入口打造成春节期间的旅游新景点，吸引市内外游客进城游玩，促进我市春节期间的旅游经济发展。四、项目实行主要领导牵头，分管领导具体负责，股室组织落实的工作管理模式，有效把握项目实施重点及方向，确保各项工作任务落实实处。项目划分为 8 项小型工程，采取邀请招标的方式确定施工单位，涉及的施工单位比较多，项目实施管理工作任务重。因此建议打包成一个项目统一招标，这样有利于项目预算、进度、

质量及合同的管理，减少项目实施单位组织协调工作量，确保项目各项工作顺利开展。

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。