2016年

阳江市城市综合管理局（汇总） 部门预算

目 录

第一部分 阳江市城市综合管理局概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2016年部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 阳江市城市综合管理局概况**

1. **主要职责**

阳江市城市综合管理局主要职责是：**一是**贯彻执行国家和省、市有关城市管理的方针政策和法律法规规章，拟订有关城市管理的规范性文件和政策，并负责组织实施；**二是**根据城市总体规划，制定市区市政工程建设、市政公用事业、园林绿化、市容和环境卫生等行业的发展计划，制定城市管理的中长期规划和年度计划，并组织实施；**三是**负责市区市政工程、市政公用事业、城市道路照明、园林绿化、市容和环境卫生等设施建设工程的组织实施，以及竣工后的管理工作；**四是**负责组织城市道路、桥涵、路灯、排水（排洪河道、净水厂、污水处理厂除外）、园林绿化、市容和环境卫生等市政设施的建设与养护管理。负责市政府下达的市政工程项目资金、设施养护资金和城市管理资金的安排使用。**五是**履行城市园林绿化行政主管部门职责，负责建设工程项目配套绿化标准审核，参与城市景观设计；**六是**负责城市市容和环境卫生管理工作；**七是**负责城市市容和环境卫生、城市规划、城市建设、房产管理、城市道路、市政管理、城市绿化、户外广告设置管理以及人民防空等有关城市建设管理方面的行政执法工作，行使上述方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，履行法律、法规、规章或省、市人民政府规定的其他职责；**八是**承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

 （一）本部门预算为汇总预算，共7个单位，包括：阳江市城市综合管理局（本部）、阳江市环境卫生管理中心、阳江市路灯管理中心、阳江市市政维修管理中心、阳江市城市管理行政执法支队（内设机构）、阳江市园林管理中心、阳江市市区公园管理中心。

 （二）本部门内设机构、人员构成情况：

1、内设机构情况

根据职责，阳江市城市综合管理局（本部）共设8个内设机构，分别是办公室（机关党委办公室）、市政建设科、市政管理科、景观管理科（市户外广告设置管理领导小组办公室、市城区绿化委员会）、市容管理科、行政许可科、城市管理督察科、执法监察科（阳江市城市管理行政执法支队）。

 2、人员构成情况

（1）阳江市城市综合管理局（本部）共有在编人员26人，其中：行政编制23人,工勤编制1人，合同制编制2人；离退休人员7人，临时人员5人。

（2）阳江市环境卫生管理中心有事业编制在职职工190人，退休人员227人，长期聘用临工736人。

（3）阳江市路灯管理中心有事业编制在职人员30人，退休人员6人，临时人员24人。

（4）阳江市市政维修管理中心有事业编制在职人员64人，退休人员21人，临时人员55人。

（5）阳江市城市管理行政执法支队共有编制在职人员155人，其中：行政编制70人，工勤编制63人，合同制职员20人；离退休人员10人；临时人员22人。

　　（6）阳江市园林管理中心有事业编制在职职工47人，离退休人员11人，外聘绿化养护工人356人。

1. 阳江市市区公园管理中心有在职职工86人，退休人员39人，外聘公园养护工人116人。

第二部分 2016年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表1 |
| **收支总体情况表** |
| 单位名称:阳江市城市综合管理局（汇总） | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 2016年预算 | 项目 | 2016年预算 |
| 一、财政拨款 | 19570.30  | 一、基本支出 | 6136.60  |
| 二、财政专户拨款 | 0.00  | 二、项目支出 | 13433.70  |
| 三、其他资金 | 0.00  | 三、事业单位经营支出 | 0.00  |
| 　 |  | 　 |  |
| 本年收入合计 | 19570.30  | 本年支出合计 | 19570.30  |
| 　 |  | 　 |  |
| 四、上级补助收入 | 0.00  | 四、对附属单位补助支出 | 0.00  |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00  | 五、上缴上级支出 | 0.00  |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00  | 六、结转下年 | 0.00  |
| 　 |  | 　 |  |
| 收入总计 | 19570.30  | 支出总计 | 19570.30  |
| 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
|  | 表2 |
| **收入总体情况表** |
| 单位名称:阳江市城市综合管理局（汇总） 单位：万元 |
| 项目 | 2016年预算 |
| 一、预算拨款 | 19570.30  |
|  一般公共预算拨款 | 18853.10  |
|  基金预算拨款 | 717.20  |
| 二、财政专户拨款 | 0.00  |
|  教育收费 | 0.00  |
|  其他财政收入拨款 | 0.00  |
| 三、其他资金 | 0.00  |
|  事业收入 | 0.00  |
|  事业单位经营收入 | 0.00  |
|  其他收入 | 0.00  |
| 　 |  |
| 本年收入合计 | 19570.30  |
| 　 |  |
| 四、上级补助收入 | 0.00  |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00  |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00  |
| 　 |  |
| 收入总计 | 19570.30  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 表3 |
| **支出总体情况表** |
| 单位名称:阳江市城市综合管理局（汇总） | 单位：万元 |
| 项目 | 2016年预算 |
| 一、基本支出 | 6136.60  |
|  工资福利支出 | 3966.60  |
|  一般商品和服务支出 | 1161.80  |
|  对个人和家庭的补助 | 901.20  |
|  其他资本性支出等 | 107.00  |
| 　 |  |
| 二、项目支出 | 13433.70  |
|  日常运转类项目 | 13343.20  |
|  政府购买服务类项目 |  |
|  其他类项目 |  |
|  科技研发类项目 |  |
|  基本建设类项目 | 90.50  |
|  补助企事业类项目 |  |
|  信息化运维类项目 |  |
|  专项业务类项目 |  |
|  因公出国（境）项目 |  |
|  信息系统建设类项目 |  |
| 　 |  |
| 三、事业单位经营支出 |  |
| 　 |  |
| 本年支出合计 | 19570.30  |
| 　 |  |
| 四、对附属单位补助支出 | 0.00  |
| 五、上缴上级支出 | 0.00  |
| 六、结转下年 | 0.00  |
| 　 |  |
| 支出总计 | 19570.30  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   |  |  | 表4 |
| **财政拨款收支总体情况表** |
| 单位名称:阳江市城市综合管理局（汇总） |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 2016年预算 | 项目 | 2016年预算 |
| 一、一般公共预算 | 18853.10  | 一、一般公共预算 | 18853.10  |
| 二、政府性基金预算 | 717.20  | 二、政府性基金预算 | 717.20  |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00  | 三、国有资本经营预算 | 0.00  |
| 　 |  | 　 |  |
| 本年收入合计 | 19570.30  | 本年支出合计 | 19570.30  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表5 |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类项目）** |
| 单位名称:阳江市城市综合管理局(汇总) | 单位：万元 |
| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 18,853.10  | 5,866.60  | 12,986.50  |
|  [208]社会保障和就业支出 | 557.70  | 557.70  | 0.00  |
|  [20805] 行政事业单位离退休 | 557.70  | 557.70  | 0.00  |
|  [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 116.20  | 116.20  | 0.00  |
|  [2080502]事业单位离退休 | 441.50  | 441.50  | 0.00  |
|  [210]医疗卫生与计划生育支出 | 58.60  | 58.60  | 0.00  |
|  [21005]行政事业单位医疗 | 9.20  | 9.20  | 0.00  |
|  [2100501]行政单位医疗 | 9.20  | 9.20  | 0.00  |
|  [21007]计划生育事务 | 49.40  | 49.40  | 0.00  |
|  [2100799]其他计划生育事务支出 | 49.40  | 49.40  | 0.00  |
|  [212]城乡社区支出 | 18,085.20  | 5,098.70  | 12,986.50  |
|  [21201]城乡社区管理事务 | 2,221.10  | 1,792.60  | 428.50  |
|  [2120101]行政运行 | 453.60  | 363.10  | 90.50  |
|  [2120104]城管执法 | 1,767.50  | 1429.50  | 338.00  |
|  [21203]城乡社区公共设施 | 4,084.90  | 1,133.90  | 2,951.00  |
|  [2120399]其他城乡社区公共设施支出 | 4,084.90  | 1,133.90  | 2,951.00  |
|  [21205]城乡社区环境卫生 | 9,954.20  | 2,172.20  | 7,782.00  |
|  [2120501]城乡社区环境卫生 | 9,954.20  | 2,172.20  | 7,782.00  |
|  [21299]其他城乡社区支出 | 1,825.00  | 0.00  | 1825.00  |
|  [2129999]其他城乡社区支出 | 1,825.00  | 0.00  | 1825.00  |
|  [221]住房保障支出 | 151.60  | 151.60  | 0.00  |
|  [22102]住房改革支出 | 151.60  | 151.60  | 0.00  |
|  [2210201]住房公积金 | 151.60  | 151.60  | 0.00  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表6 |
| **一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类项目）** |
| 单位名称:阳江市城市综合管理局(汇总) | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济项目 | 2016年预算 |
|  | 合计 | 5866.60  |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 1671.50  |
|  [50101]工资奖金津补贴 |  [30101]基本工资 | 384.80  |
|  [50101]工资奖金津补贴 |  [30102]津贴补贴 | 878.60  |
|  [50101]工资奖金津补贴 |  [30103]奖金 | 0.00  |
|  [50102]社会保障缴费 |  [30112]其他社会保障缴费 | 87.00  |
|  [50199]其他工资福利支出 |  [30106]伙食补助费 | 65.00  |
|  [50199]其他工资福利支出 |  [30199]其他工资福利支出 | 256.10  |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 125.47  |
|  [50201]办公经费 |  [30201]办公费 | 2.57  |
|  [50201]办公经费 |  [30202]印刷费 | 0.00  |
|  [50201]办公经费 |  [30204]手续费 | 0.30  |
|  [50201]办公经费 |  [30205]水费 | 2.00  |
|  [50201]办公经费 |  [30206]电费 | 0.00  |
|  [50201]办公经费 |  [30207]邮电费 | 8.00  |
|  [50201]办公经费 |  [30209]物业管理费 | 0.00  |
|  [50201]办公经费 |  [30211]差旅费 | 0.00  |
|  [50201]办公经费 |  [30214]租赁费 | 0.00  |
|  [50201]办公经费 |  [30228]工会经费 | 15.00  |
|  [50201]办公经费 |  [30229]工福利费 | 0.00  |
|  [50201]办公经费 |  [30239]其他交通费用 | 88.50  |
|  [50202]会议费 |  [30215]会议费 | 2.40  |
|  [50203]培训费 |  [30216]培训费 | 0.00  |
|  [50204]专用材料购置费 |  [30218]专用材料费 | 0.00  |
|  [50204]专用材料购置费 |  [30225]专用燃料费 | 0.00  |
|  [50205]委托业务费 |  [30203]咨询费 | 0.00  |
|  [50205]委托业务费 |  [30226]劳务费 | 0.00  |
|  [50205]委托业务费 |  [30227]委托业务费 | 0.00  |
|  [50206]公务接待费 |  [30217]公务接待费 | 2.50  |
|  [50207]因公出国（境）费用 |  [30212]因公出国（境）费用 | 0.00  |
|  [50208]公务用车运行维护费 |  [30231]公务用车运行维护费 | 4.20  |
|  [50209]维修（护）费 |  [30213]维修（护）费 | 0.00  |
|  [50299]其他商品和服务支出 |  [30299]其他商品和服务支出 | 0.00  |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 30.00  |
|  [50301]房屋建筑物购建 |  [31001]房屋建筑物购建 | 0.00  |
|  [50302]基础设施建设 |  [31005]基础设施建设 | 0.00  |
|  [50303]公务车购置 |  [31013]公务车购置 | 0.00  |
|  [50306]设备购置 |  [31002]办公设备购置 | 30.00  |
|  [50306]设备购置 |  [31003]专用设备购置 | 0.00  |
|  [50306]设备购置 |  [31007]信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
|  [50307]大型修缮 |  [31006]大型修缮 | 0.00  |
|  [50399]其他资本性支出 |  [31099]其他资本性支出 | 0.00  |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 292.03  |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30304]抚恤金 | 0.00  |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30305]生活补助 | 1.80  |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30307]医疗费补助 | 18.00  |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30309]奖励金 | 0.00  |
|  [50905]离退休费 |  [30301]离休费 | 0.00  |
|  [50905]离退休费 |  [30302]退休费 | 116.36  |
|  |  [30311]住房公积金 | 151.60  |
|  |  [30313]购房补贴 | 3.27  |
|  [50999]其他对个人和家庭的补助 |  [30399]其他对个人和家庭的补助 | 1.00  |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 2295.10  |
|  [50501]工资福利支出 |  [30101]基本工资 | 908.03  |
|  [50501]工资福利支出 |  [30102]津贴补贴 | 133.80  |
|  [50501]工资福利支出 |  [30103]奖金 | 9.00  |
|  [50501]工资福利支出 |  [30107]绩效工资 | 1233.27  |
|  [50501]工资福利支出 |  [30112]其他社会保障缴费 | 11.00  |
|  [50501]工资福利支出 |  [30106]伙食补助费 | 0.00  |
|  [50501]工资福利支出 |  [30199]其他工资福利支出 | 0.00  |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 822.60  |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30201]办公费 | 41.47  |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30202]印刷费 | 2.50  |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30204]手续费 | 3.15  |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30205]水费 | 22.10  |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30206]电费 | 12.00  |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30207]邮电费 | 13.73  |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30209]物业管理费 | 0.00  |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30211]差旅费 | 22.00  |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30214]租赁费 | 0.00  |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30228]工会经费 | 30.19  |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30229]工福利费 | 0.00  |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30239]其他交通费用 | 0.00  |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30215]会议费 | 1.00  |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30216]培训费 | 27.43  |
|  [50503]商品和服务支出 |  [30218]专用材料费 | 10.10  |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30225]专用燃料费 | 0.00  |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30203]咨询费 | 5.00  |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30226]劳务费 | 3.60  |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30227]委托业务费 | 0.00  |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30217]公务接待费 | 5.60  |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30212]因公出国（境）费用 | 0.00  |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30231]公务用车运行维护费 | 51.70  |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30213]维修（护）费 | 464.83  |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30299]其他商品和服务支出 | 106.20  |
| [505]对事业单位经常性补助 | [310]资本性支出 | 27.00  |
|  [50599]其他对事业单位补助 |  [31001]房屋建筑物购建 | 0.00  |
|  [50599]其他对事业单位补助 |  [31005]基础设施建设  | 0.00  |
|  [50599]其他对事业单位补助 |  [31013]公务车购置 | 0.00  |
|  [50599]其他对事业单位补助 |  [31002]办公设备购置 | 27.00  |
|  [50599]其他对事业单位补助 |  [31003]专用设备购置 | 0.00  |
|  [50599]其他对事业单位补助 |  [31007]信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
|  [50599]其他对事业单位补助 |  [31006]大型修缮 | 0.00  |
|  [50599]其他对事业单位补助 |  [31099]其他资本性支出 | 0.00  |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 602.90  |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30304]抚恤金 | 0.00  |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30305]生活补助 | 1.70  |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30307]医疗费补助 | 5.00  |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30309]奖励金 | 9.50  |
|  [50905]离退休费 |  [30301]离休费 | 0.00  |
|  [50905]离退休费 |  [30302]退休费 | 441.50  |
|  |  [30311]住房公积金 | 145.20  |
|  |  [30313]购房补贴 | 0.00  |
|  [50999]其他对个人和家庭的补助 |  [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.00  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表7 |
| **一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类项目）** |
| 单位名称:阳江市城市综合管理局(汇总) | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济项目 | 2016年预算 |
|  | 合计 | 12986.50  |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 0.00  |
|  [50101]工资奖金津补贴 |  [30101]基本工资 | 0.00  |
|  [50101]工资奖金津补贴 |  [30102]津贴补贴 | 0.00  |
|  [50101]工资奖金津补贴 |  [30103]奖金 | 0.00  |
|  [50102]社会保障缴费 |  [30112]其他社会保障缴费 | 0.00  |
|  [50199]其他工资福利支出 |  [30106]伙食补助费 | 0.00  |
|  [50199]其他工资福利支出 |  [30199]其他工资福利支出 | 0.00  |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 338.00  |
|  [50201]办公经费 |  [30201]办公费 | 17.43  |
|  [50201]办公经费 |  [30202]印刷费 | 2.00  |
|  [50201]办公经费 |  [30204]手续费 | 0.00  |
|  [50201]办公经费 |  [30205]水费 | 0.00  |
|  [50201]办公经费 |  [30206]电费 | 12.80  |
|  [50201]办公经费 |  [30207]邮电费 | 4.50  |
|  [50201]办公经费 |  [30209]物业管理费 | 0.00  |
|  [50201]办公经费 |  [30211]差旅费 | 15.00  |
|  [50201]办公经费 |  [30214]租赁费 | 40.00  |
|  [50201]办公经费 |  [30228]工会经费 | 0.00  |
|  [50201]办公经费 |  [30229]工福利费 | 0.00  |
|  [50201]办公经费 |  [30239]其他交通费用 | 0.00  |
|  [50202]会议费 |  [30215]会议费 | 0.00  |
|  [50203]培训费 |  [30216]培训费 | 20.00  |
|  [50204]专用材料购置费 |  [30218]专用材料费 | 30.00  |
|  [50204]专用材料购置费 |  [30225]专用燃料费 | 0.00  |
|  [50205]委托业务费 |  [30203]咨询费 | 0.00  |
|  [50205]委托业务费 |  [30226]劳务费 | 57.77  |
|  [50205]委托业务费 |  [30227]委托业务费 | 7.50  |
|  [50206]公务接待费 |  [30217]公务接待费 | 0.00  |
|  [50207]因公出国（境）费用 |  [30212]因公出国（境）费用 | 0.00  |
|  [50208]公务用车运行维护费 |  [30231]公务用车运行维护费 | 100.00  |
|  [50209]维修（护）费 |  [30213]维修（护）费 | 22.00  |
|  [50299]其他商品和服务支出 |  [30299]其他商品和服务支出 | 9.00  |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 90.50  |
|  [50301]房屋建筑物购建 |  [31001]房屋建筑物购建 | 0.00  |
|  [50302]基础设施建设 |  [31005]基础设施建设 | 90.50  |
|  [50303]公务车购置 |  [31013]公务车购置 | 0.00  |
|  [50306]设备购置 |  [31002]办公设备购置 | 0.00  |
|  [50306]设备购置 |  [31003]专用设备购置 | 0.00  |
|  [50306]设备购置 |  [31007]信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
|  [50307]大型修缮 |  [31006]大型修缮 | 0.00  |
|  [50399]其他资本性支出 |  [31099]其他资本性支出 | 0.00  |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 0.00  |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30304]抚恤金 | 0.00  |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30305]生活补助 | 0.00  |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30307]医疗费补助 | 0.00  |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30309]奖励金 | 0.00  |
|  [50905]离退休费 |  [30301]离休费 | 0.00  |
|  [50905]离退休费 |  [30302]退休费 | 0.00  |
|  |  [30311]住房公积金 | 0.00  |
|  |  [30313]购房补贴 | 0.00  |
|  [50999]其他对个人和家庭的补助 |  [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.00  |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 0.00  |
|  [50501]工资福利支出 |  [30101]基本工资 | 0.00  |
|  [50501]工资福利支出 |  [30102]津贴补贴 | 0.00  |
|  [50501]工资福利支出 |  [30103]奖金 | 0.00  |
|  [50501]工资福利支出 |  [30107]绩效工资 | 0.00  |
|  [50501]工资福利支出 |  [30112]其他社会保障缴费 | 0.00  |
|  [50501]工资福利支出 |  [30106]伙食补助费 | 0.00  |
|  [50501]工资福利支出 |  [30199]其他工资福利支出 | 0.00  |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 11512.00  |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30201]办公费 | 24.00  |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30202]印刷费 | 0.00  |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30204]手续费 | 30.00  |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30205]水费 | 24.00  |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30206]电费 | 853.00  |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30207]邮电费 | 84.00  |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30209]物业管理费 | 0.00  |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30211]差旅费 | 50.00  |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30214]租赁费 | 60.00  |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30228]工会经费 | 24.00  |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30229]工福利费 | 0.00  |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30239]其他交通费用 | 0.00  |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30215]会议费 | 0.00  |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30216]培训费 | 6.00  |
|  [50503]商品和服务支出 |  [30218]专用材料费 | 40.20  |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30225]专用燃料费 | 0.00  |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30203]咨询费 | 0.00  |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30226]劳务费 | 4654.60  |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30227]委托业务费 | 0.00  |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30217]公务接待费 | 1.00  |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30212]因公出国（境）费用 | 0.00  |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30231]公务用车运行维护费 | 17.00  |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30213]维修（护）费 | 5632.30  |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30299]其他商品和服务支出 | 11.90  |
| [505]对事业单位经常性补助 | [310]资本性支出 | 1046.00  |
|  [50599]其他对事业单位补助 |  [31001]房屋建筑物购建 | 0.00  |
|  [50599]其他对事业单位补助 |  [31005]基础设施建设  | 1046.00  |
|  [50599]其他对事业单位补助 |  [31013]公务车购置 | 0.00  |
|  [50599]其他对事业单位补助 |  [31002]办公设备购置 | 0.00  |
|  [50599]其他对事业单位补助 |  [31003]专用设备购置 | 0.00  |
|  [50599]其他对事业单位补助 |  [31007]信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
|  [50599]其他对事业单位补助 |  [31006]大型修缮 | 0.00  |
|  [50599]其他对事业单位补助 |  [31099]其他资本性支出 | 0.00  |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 0.00  |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30304]抚恤金 | 0.00  |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30305]生活补助 | 0.00  |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30307]医疗费补助 | 0.00  |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30309]奖励金 | 0.00  |
|  [50905]离退休费 |  [30301]离休费 | 0.00  |
|  [50905]离退休费 |  [30302]退休费 | 0.00  |
|  |  [30311]住房公积金 | 0.00  |
|  |  [30313]购房补贴 | 0.00  |
|  [50999]其他对个人和家庭的补助 |  [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.00  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 表8 |
| **一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表** |
| 单位名称:阳江市城市综合管理局（汇总） | 单位：万元 |
| 项目 | 2016年预算 |
| 行政经费 | 2340.64  |
| “三公”经费 | 182.00  |
|  其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00  |
|  （二）公务用车购置及运行维护支出 | 154.90  |
|  1、公务用车购置 | 0.00  |
|  2、公务用车运行维护费 | 172.90  |
|  （三）公务接待费支出 | 9.10  |
| 　 |  |
| 注： |  |
| 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 |
| 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位。事业单位公务用车购置费、公务用车租用非、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表9 |
| **2016年政府性基金预算支出情况表** |
| 单位名称:阳江市城市综合管理局(汇总) |  |  | 单位：万元 |
| 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 |
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 717.20  | 270.00  | 447.20  |
|  阳江市城市综合管理局（本级） | 270.00  | 270.00  | 0.00  |
|  [212]城乡社区支出 | 270.00  | 270.00  | 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 | 270.00  | 270.00  | 0.00  |
|  [2121399]其他城市基础设施配套费安排的支出 | 270.00  | 270.00  | 0.00  |
| 阳江市环境卫生管理中心 |  |  |  |
|  [212]城乡社区支出 | 447.20  | 0.00  | 447.20  |
|  [21213]城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 447.20  | 0.00  | 447.20  |
|  [2121302]城市环境卫生 | 447.20  | 0.00  | 447.20  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 表10 |
| **2016年部门预算基本支出预算表** |
| 单位名称:阳江市城市综合管理局(汇总) |  |  | 单位：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **合计** | 6136.60  | 6136.60  | 5866.60  | 270.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 阳江市城市综合管理局(本级) | 748.00  | 748.00  | 478.00  | 270.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| [301]工资福利支出 | 331.40  | 331.40  | 331.40  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| [302]商品和服务支出 | 250.00  | 250.00  | 36.30  | 213.70  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| [303]对个人和家庭的补助 | 116.60  | 116.60  | 110.30  | 6.30  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| [310]其他资本性支出 | 50.00  | 50.00  | 0.00  | 50.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 阳江市环境卫生管理中心 | 1809.20  | 1809.20  | 1809.20  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| [301]工资福利支出 | 1163.10  | 1163.10  | 1163.10  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| [302]商品和服务支出 | 295.60  | 295.60  | 295.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| [303]对个人和家庭的补助 | 340.50  | 340.50  | 340.50  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| [310]其他资本性支出 | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 阳江市路灯管理中心 | 245.10  | 245.10  | 245.10  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| [301]工资福利支出 | 177.70  | 177.70  | 177.70  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| [302]商品和服务支出 | 52.00  | 52.00  | 52.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| [303]对个人和家庭的补助 | 8.40  | 8.40  | 8.40  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| [310]其他资本性支出 | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 阳江市市政维修管理中心 | 570.50  | 570.50  | 570.50  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| [301]工资福利支出 | 373.20  | 373.20  | 373.20  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| [302]商品和服务支出 | 150.00  | 150.00  | 150.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| [303]对个人和家庭的补助 | 37.30  | 37.30  | 37.30  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| [310]其他资本性支出 | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 阳江市城市管理行政执法支队 | 1641.00  | 1641.00  | 1641.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| [301]工资福利支出 | 1340.10  | 1340.10  | 1340.10  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| [302]商品和服务支出 | 89.17  | 89.17  | 89.17  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| [303]对个人和家庭的补助 | 181.73  | 181.73  | 181.73  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| [310]其他资本性支出 | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 阳江市园林管理中心 | 377.20  | 377.20  | 377.20  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| [301]工资福利支出 | 265.00  | 265.00  | 265.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| [302]商品和服务支出 | 99.00  | 99.00  | 99.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| [303]对个人和家庭的补助 | 13.20  | 13.20  | 13.20  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| [310]其他资本性支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 阳江市市区公园管理中心 | 745.60  | 745.60  | 745.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| [301]工资福利支出 | 461.30  | 461.30  | 461.30  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| [302]商品和服务支出 | 226.00  | 226.00  | 226.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| [303]对个人和家庭的补助 | 58.30  | 58.30  | 58.30  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| [310]其他资本性支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表11 |
| **2016年部门预算项目支出及其他支出预算表** |
| 单位名称:阳江市城市综合管理局(汇总) |  |  |  | 单位：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 13433.70  | 13433.70  | 12986.50  | 447.20  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
| 阳江市城市综合管理管理局（本级） | 90.50  | 90.50  | 90.50  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
|  清理市区乱张贴经费 | 89.10  | 89.10  | 89.10  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
|  城南污水处理厂运营经费核拨抄表第三方见证费 | 0.60  | 0.60  | 0.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
|  数字城管监控网络专线运行经费 | 0.80  | 0.80  | 0.80  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
| 阳江市环境卫生管理中心 | 7347.20  | 7347.20  | 6900.00  | 447.20  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
|  渗滤液处理站运行经费项目 | 367.20  | 367.20  | 0.00  | 367.20  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
|  2016年春节环卫工人慰问金项目 | 35.00  | 35.00  | 0.00  | 35.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
|  2016年环卫工人节活动经费项目 | 45.00  | 45.00  | 0.00  | 45.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
|  日常运转类项目 | 6900.00  | 6900.00  | 6900.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
| 阳江市路灯管理中心 | 1905.00  | 1905.00  | 1905.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
|  市区路灯维修维护经费 | 705.00  | 705.00  | 705.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
|  市区路灯电费 | 1200.00  | 1200.00  | 1200.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
| 阳江市市政维修管理中心 | 1046.00  | 1046.00  | 1046.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
|  日常市政设施维护维修 | 1046.00  | 1046.00  | 1046.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
| 阳江市城市管理行政执法支队 | 338.00  | 338.00  | 338.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
|  城市综合执法经费 | 338.00  | 338.00  | 338.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
| 阳江市园林管理中心 | 1825.00  | 1825.00  | 1825.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
|  市区道路、公共场所、闲置地绿化补植和养护经费 | 1825.00  | 1825.00  | 1825.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
| 阳江市市区公园管理中心 | 882.00  | 882.00  | 882.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
|  鸳鸯湖喷泉管理和运营费 | 35.00  | 35.00  | 35.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
|  病虫害防治经费 | 21.00  | 21.00  | 21.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
|  日常专款 | 826.00  | 826.00  | 826.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |

 第三部分 2016年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

 **（一）收入预算情况**

2016年阳江市城市综合管理局（汇总）部门预算总收入19570.3万元,其中：财政预算拨款19570.3万元，分别是：一般公共预算拨款18853.1万元，政府性基金预算拨款717.2万元。与2015年预算总收入15046.8万元相比增加4523.5万元，主要原因是全市增资人员经费增加1750万元及执法、环境卫生、园林绿化、公园管养、市政路灯等养护面积增加相应增加养护经费2773.5万元。

1、阳江市城市综合管理局（本部）2016年度部门预算总收入838.5万元（不含基建工程资金），其中：一般公共预算568.5万元，政府性基金预算270万元。与上一年766.5万元相比增加72万元，主要原因是2016年清理市区乱张贴项目经费列入部门预算批复，2015年没有列入。

2、阳江市环境卫生管理中心2016年度部门预算总收入9156.4万元，其中：一般公共预算8709.2万元，政府性基金预算447.2万元。与上一年7797.3万元相比增加1359.1万元，主要是因为在职人员工资、津贴补贴、退休人员经费增加474.1万元，环卫保洁面积增加、生活垃圾产生清运量、生活垃圾处理量增加，相应增加管养经费885万元。

3、阳江市路灯管理中心2016年度部门预算总收入2150.10万元，其中：一般公共预算2150.10万元，政府性基金预算0万元。与上一年812.6万元相比增加1337.50万元，主要是原因一是增加了市区路灯电费1200万元；二是增加了人员基本工资、津贴补贴等57.5万；三是增加了市区路灯、灯饰、景观灯的维修维护费80万。

 4、阳江市市政维修管理中心2016年度部门预算总收入1616.5万元，其中：一般公共预算1616.5万元，政府性基金预算0万元。与上一年1123.8万元相比增加492.7万元，主要是因为增加市区道路日常维护维修经费316万元及人员费增加176.7万元。

5、阳江市城市管理行政执法支队2016年度部门预算总收入1979万元，其中：一般公共预算2105万元，政府性基金预算300万元。与上一年1576.5万元相比增加402.5万元，主要原因一是全市增资、公车改革补贴等增加358.5万元；二是城市综合执法经费有所增加44万元

6、阳江市园林管理中心2016年度部门预算总收入2202.2万元，其中:一般公共预算2202.2万元，政府性基金预算0万元。与上一年1739.4万元相比增加462.8万元，主要是因为人员经费增加122.8万元，市区新接管道路绿化养护费用增加340万元。

7、阳江市市区公园管理中心2016年度部门预算总收入1627.6万元，其中：一般公共预算1627.6万元，政府性基金预算0万元。与上一年1230.7万元相比增加396.9万元，主要原因是增加了人员工资津贴、购房补贴等经费268.9万元,增加了公用经费93万元，鸳鸯湖喷泉营运支出35万元。

**（二）支出预算情况**

阳江市城市综合管理局（汇总）2016年度部门预算支出19570.3万元,其中：一般公共预算支出18853.1万元，政府性基金预算支出717.2万元。与2015年预算总收入15046.8万元相比增加4523.5万元，主要原因是全市增资人员经费等增加1750万元及执法、环境卫生、园林绿化、公园管养、市政路灯等养护面积增加相应增加养护经费支出2773.5万元。

1、阳江市城市综合管理局（本部）2016年度部门预算支出838.5万元（不含基建工程资金），其中：一般公共预算拨款支出568.5万元，政府性基金预算支出270万元。按用途划分，基本支出748万元，占比89.31%，项目支出90.5万元，占比10.69%。766.5万元相比增加72万元，主要原因是2016年清理市区乱张贴项目经费列入部门预算批复，2015年没有列入。

2、阳江市环境卫生管理中心2016年度部门预算支出9156.4万元，其中：一般公共预算拨款支出8709.2万元，政府性基金预算支出447.2万元。按用途划分，基本支出1809.2万元，占比19.76%，项目支出7347.2万元，占比80.24%。与上一年7797.3万元相比增加1359.1万元，主要是因为全市增资，在职人员工资、津贴补贴、退休人员经费增加474.1万元，环卫保洁面积增加、生活垃圾产生清运量、生活垃圾处理量增加，相应增加管养经费885万元。

3、阳江市路灯管理中心2016年度部门预算支出2150.1万元，其中：一般公共预算拨款支出2150.1万元，政府性基金预算支出0万元。按用途划分，基本支出245.1万元，占比11.4%，项目支出1905万元，占比88.6%。与上一年812.6万元相比增加1337.50万元，主要原因一是增加了市区路灯电费1200万元；二是增加了人员基本工资、津贴补贴等57.5万；三是增加了市区路灯、灯饰、景观灯的维修维护经费80万。

4.阳江市市政维修管理中心2016年度部门预算支出1616.5万元，其中：一般公共预算拨款支出1616.5万元，政府性基金预算支出0万元。按用途划分，基本支出570.5万元，占比35.29%,项目支出1046万元，占比64.71%。与上一年1123.8万元相比增加492.7万元，主要是因为主要是因为增加市区道路日常维护维修经费316万元及全市增资人员经费增加176.7万元。

5、阳江市城市管理行政执法支队2016年度部门预算支出1979万元，其中：一般公共预算拨款支出1979万元。按用途划分，基本支出1641万元，占比82.92%，项目支出338万元，占比17.08%。与上一年1576.5万元相比增加402.5万元，主要原因一是全市增资、公车改革补贴等增加358.5万元；二是城市综合执法经费有所增加44万元

6、阳江市园林管理中心2016年度部门预算支出2202.2万元，其中：一般公共预算拨款支出2202.2万元，政府性基金预算支出0万元。按用途划分，基本支出377.2万元，占比17.13%；项目支出1825万元，占比82.87%。与上一年1739.4万元相比增加462.8万元，主要是因为全市增资人员经费增加122.8万元，市区新接管道路绿化养护费用增加340万元。

7、阳江市市区公园管理中心2016年度部门预算支出1627.6万元，其中：一般公共预算拨款支出1627.6万元，政府性基金预算支出0万元。按用途划分，基本支出745.6万元，占比45.81%，项目支出882万元，占比54.19%。与上一年1230.7万元相比增加396.9万元，主要是因为全市增资，人员工资津贴、购房补贴等经费支出268.9万元，增加了公用经费支出93万元，鸳鸯湖喷泉营运支出35万元，2016年列入部门预算批复。

1. “三公”经费安排情况说明

2016年阳江市城市综合管理局（汇总）三公经费预算数为181.5万元，其中：因公出国（境内）费0万元，与上一年持平；公务用车购置及运行费172.9万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费172.9万元），与上一年相比减少88.7万元；公务接待费8.6万元，与上一年相比减少0.6万元。

增减变化具体原因是：公务接待费减少0.6万元，主要原因是控制接待次数和降低接待规模；公务用车费用减少88.7万元，主要原因是：1.公务用车购置减少30万元，2016年7个单位都没有公务用车购置开支；2.公务用车运行维护费减少58.7万元，主要原因是机关公车改革，局本级处置公务用车5台，费用减少16.8万元，城管执法支队处置一般公务用车4台，费用减少40万元，其他单位节约支出1.9万元。本局系统全年无因公出国（境）预算费用。

1. 阳江市城市综合管理局（本部）2016年三公经费预算数为5.7万元，其中：因公出国（境内）费0万元，与上一年持平；公务用车购置及运行费4.2万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.2万元），与上一年相比减少17.8万元；公务接待费1.5万元，与上一年相比持平。

 增减变化具体原因是：行政单位公车改革，局本部处置公务用车5台，费用减少16.8万元。

 （二）阳江市环境卫生管理中心2016年三公经费预算数为18万元，其中：因公出国（境内）费0万元，与上一年相比持平；公务用车购置及运行费17万元（其中公务用车运行维护费17万元），与上一年相比持平；公务接待费1万元，与上一年相比持平

（三）阳江市路灯管理中心2016年三公经费预算数为11.5万元，其中：因公出国（境内）费0万元，与上一年相比持平；公务用车购置及运行费10.5万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.5万元），与上一年相比减少0.5万元；公务接待费1万元，与上一年保持不变。

增减变化具体原因是：公务用车运行维护费减少，是因为单位本着勤俭节约的原则，减少公务用车运行维护费。

 （四）阳江市市政维修管理中心2016年三公经费预算数为19万元，其中：因公出国（境内）费0万元；与上一年相比持平；公务用车购置及运行费18万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18万元），与上一年相比减少1万元；公务接待费1万元，与上一年相比减少0.5万元。

增减变化具体原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，三公经费预算有所下降。

（五）阳江市城市管理行政执法支队2016年三公经费预算数为101万元，其中：因公出国（境内）费0万元，与上一年相同；公务用车购置及运行费100万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费100万元），与上一年相比减少70万元；公务接待费1万元，与上一年相比持平。

增减变化具体原因是：公务用车购置减少30万元，2016年没有公务用车购置开支；公务用车运行维护费减少40万元，城管执法支队公车改革处置一般公务用车4台及封存8台执法车辆。

 （六）阳江市园林管理中心2016年三公经费预算数为12.8万元，其中：因公出国（境内）费0万元，与上一年相比持平；公务用车购置及运行费11.4万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.4万元），与上一年相比减少0.2万元；公务接待费1.4万元，与上一年相比持平。

增减变化具体原因是：公务用车运行维护费减少，是因为加强公车管理，严格控制公车运行支出。

（七）阳江市市区公园管理中心2016年三公经费预算数为13.5万元，其中：因公出国（境内）费0万元，与上一年相比持平；公务用车购置及运行费11.8万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.8万元），与上一年相比减少0.2万元；公务接待费1.7万元，与上一年相比减少0.1万元。

增减变化具体原因是：

1、公务用车运行费：单位本严格管理和控制公务用车开支。以勤俭节约为原则，有效减少公务用车运行维护费。

2、公务接待费减少，根据2015年决算数，严格按照有关规定控制接待次数和接待规模。

1. 机关运行经费安排情况

2016年本部门的机关运行经费预算757.17万元，包括办公费55万元，印刷费12万元，咨询费12万元，手续费0.8万元，水费3万元，电费27.8万元，邮电费12.5万元，差旅费35万元，维修费47万元，租赁费40万元，会议费2.4万元，培训费45万元，公务接待费2.5万元，专用材料50万元，劳务费72.77万元，委托业务费21.5万元，工会经费21.2万元，公务用车运行维护费134.2万元，其他交通费用88.5万元，其他商品服务支出29万元，办公设备购置经费80万元。

（一）2016年阳江市城市综合管理局（本部）的机关运行经费预算300万元，包括办公费35万元，印刷费10万元，咨询费12万元，手续费0.5万元，水费1万元，电费15万元，邮电费8万元，差旅费20万元，维修费25万元，会议费1.2万元，培训费25万元，公务接待费1.5万元，专用材料费20万元，劳务费15万元，委托业务费14万元，工会经费6.2万元，公务用车运行维护费104.2万元，其他交通费用21.4万元，其他商品服务支出14万元，办公设备购置经费50万元。

（二）2016年阳江市城市管理行政执法支队的机关运行经费预算457.17万元，包括办公费20万元，印刷费2万元，手续费0.3万元，水费2万元，电费12.8万元，邮电费4.5万元，差旅费15万元，维修费22万元，租赁费40万元，会议费1.2万元，培训费20万元，公务接待费1万元，专用材料30万元，劳务费57.77万元，委托业务费7.5万元，工会经费15万元，公务用车运行维护费100万元，其他交通费用67.1万元，其他商品和服务支出9万元，办公设备购置经费30万元。

 （三）阳江市环境卫生管理中心、阳江市路灯管理中心、阳江市市政维修管理中心、阳江市园林管理中心、阳江市市区公园管理中心五个单位为公益二类事业单位，无机关运行经费预算。

1. 政府采购情况

2016年，本部门政府采购预算总额115万元，其中：政府采购货物预算80万元，占69.57%；政府采购工程预算0万元，占0%；政府采购服务预算35万元，占30.43%。

 （一）阳江市城市综合管理局（本部）政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算50万元，占100%；政府采购工程预算0万元，占0%；政府采购服务预算0万元，占0%。

1. 阳江市环境卫生管理中心政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万

 （三）阳江市路灯管理中心政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万。

（四）阳江市市政维修管理中心政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

（五）阳江市城市管理行政执法支队政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元，占100%；政府采购工程预算0万元，占0%；政府采购服务预算0万元，占0%。

 （六）阳江市园林管理中心政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

 （七）阳江市市区公园管理中心政府采购安排35万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算35万元，占100%。

1. 国有资产占有使用情况

 （一）阳江城市综合管理局（本部）共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位50万元以上通用设备1台（套），没有单位100万元以上通用设备

本单位2016年无预算安排购置车辆或设备。

 （二）阳江市环境卫生管理中心共有车辆62辆，其中，一般公务用车7辆，特种专业技术用车55辆。单位100万元以上通用设备1台（套）。

本单位2016年无预算安排购置车辆或设备。

 （三）阳江市路灯管理中心共有车辆22辆，其中，一般公务用车5辆，其他用车17辆。没有单位50万元以上通用设备及单位100万元以上通用设备。

本单位2016年无预算安排购置车辆或设备。

 （四）阳江市市政维修管理中心共有车辆26辆，其中，一般公务用车6辆，其他用车20辆。没有单位50万元以上通用设备及单位100万元以上通用设备。

本单位2016年无预算安排购置车辆或设备。

 （五）阳江市城市管理行政执法支队共有车辆50辆，其中，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车29辆，特种专业技术用车1辆，其他用车18辆。没有单位50万元以上通用设备及单位100万元以上通用设备。

本单位2016年无预算安排购置车辆或设备。

 （六）阳江市园林管理中心共有车辆39辆，其中，一般公务用车3辆，其他用车28辆。没有单位50万元以上通用设备及单位100万元以上通用设备。

本单位2016年无预算安排购置车辆或设备。

 （七）阳江市市区公园管理中心共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆。没有单位50万元以上通用设备及单位100万元以上通用设备。

本单位2016年无预算安排购置车辆或设备。

1. 预算绩效信息公开情况

2016年，本部门没有预算绩效信息公开的有关工作情况。

**第四部分 名词解释**

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）财政专户管理资金拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。

（三）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。

 (四)事业单位经营收入：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。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：是指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十七)机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）201999：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2080501：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2080502：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
3. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）2100799：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2120101：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2120104：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2120399：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明灯公共设施建设维护与管理方面的支出。
8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2120501：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
9. 城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（项）2120803：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
10. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务（款）城市环境卫生（项）2121302：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。
11. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2121399：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2210203：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。