阳江市城市管理和综合执法局（汇总）

2017年度部门决算公开

**目 录**

**第一部分 阳江市城市管理和综合执法局概况**

一、 部门职责

二、 机构设置

**第二部分阳江市城市管理和综合执法局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

**第三部分阳江市城市管理和综合执法局2017年部门决算情况说明**

**第四部分 名词解释**

第一部分 阳江市城市管理和综合执法局概况

**一、部门主要职责**

 阳江市城市管理和综合执法局（本部）的主要职能是：**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：阳江市城市管理和综合执法局（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，阳江市城市管理和综合执法局（本级）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）阳江市城市管理和综合执法局（本部）2017年全年定编人数27人，其中：行政编制24人，工勤编制3人。

2017年末实有在编人员24人，其中：行政编制22人,工勤编制2人；离退休人员12人；临时人员10人。

1. 阳江市环境卫生管理中心2017年全年核定事业编制人数216人。

2017年末实有事业编制在职职工164人，退休人员244人，长期聘用临工853人。

1. 阳江市路灯管理中心2017年全年核定事业编制人数27人。

2017年末实有事业编制在职职工27人，退休人员7人，临时人员26人。

1. 阳江市市政维修管理中心2017年全年核定事业编制人数68人。

2017年末实有事业编制在职职工55人，退休人员33人，临时人员56人。

（5）阳江市城市管理行政执法支队2017年全年定编人数165人，其中：行政执法编制145人，合同制职员编制20人。

2017年年末实有人数196人，其中：实有在职行政执法人员134人，合同制职员20人，长期临时工26人，退休人员16人。

（6）阳江市园林管理中心2017年全年核定事业编制人数50人。

2017年末实有事业编制在职职工47人，退休人员11人，外聘绿化养护工人356人。

（7）阳江市市区公园管理中心2017年全年核定事业编制人数20人。

2017年末实有在职职工84人，退休人员40人，外聘公园养护人员116人。

第二部分 阳江市城市管理和综合执法局2017年部门决算表

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：阳江市管理和综合执法局（汇总） |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 65921.56  | 一、一般公共服务支出 | 37 | 89.68  |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00  | 二、外交支出 | 39 | 0.00  |
| 三、事业收入 | 4 | 3973.50  | 三、国防支出 | 40 | 0.00  |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00  | 四、公共安全支出 | 41 | 0.00  |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00  | 五、教育支出 | 42 | 0.00  |
| 六、其他收入 | 7 | 5626.72  | 六、科学技术支出 | 43 | 0.00  |
|  | 8 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 44 | 23.46  |
|  | 9 |  | 八、社会保障和就业支出 | 45 | 811.17 |
|  | 10 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 46 | 170.15 |
|  | 11 |  | 十、节能环保支出 | 47 | 31.50 |
|  | 12 |  | 十一、城乡社区支出 | 48 | 38,104.06 |
|  | 13 |  | 十二、农林水支出 | 49 | 29.21 |
|  | 14 |  | 十三、交通运输支出 | 50 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 51 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十五、商业服务业等支出 | 52 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十六、金融支出 | 53 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十七、援助其他地区支出 | 54 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 55 | 0.00 |
|  | 20 |  | 十九、住房保障支出 | 56 | 462.34 |
|  | 21 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 57 | 0.00  |
|  | 22 |  | 二十一、其他支出 | 58 | 12253.84  |
|  | 23 |  | 二十二、债务还本支出 | 59 | 0.00  |
| **本年收入合计** | 24 | 75521.78  | 二十三、债务付息支出 | 60 | 0.00  |
|  用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00  | …… | 61 |  |
|  年初结转和结余 | 26 | 28,489.94  | **本年支出合计** | 62 | 51975.41  |
|  | 27 |  |  结余分配 | 63 | 215.94  |
|  | 32 |  |  年末结转和结余 | 68 | 51820.37  |
|  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 36 | 104011.72  | **总计** | 72 | 104011.72  |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明： |  |  |

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：阳江市城市管理和综合执法局（汇总） |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | 本年收入 合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 75521.78  | 65921.56  | 0.00  | 3973.50  | 0.00  | 0.00  | 5626.72  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 89.68  | 89.68  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 89.68  | 89.68  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 89.68  | 89.68  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 23.46  | 23.46  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 23.46  | 23.46  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2079999 |  其他文化体育与传媒支出 | 23.46  | 23.46  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 811.17  | 811.17  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 811.17  | 811.17  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 163.82  | 163.82  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 570.20  | 570.20  | 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★ | 77.15  | 77.15  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 170.15  | 170.15  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21004 | 公共卫生 | 65.42  | 65.42  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 65.42  | 65.42  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21007 | 计划生育事务 | 43.63  | 43.63  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 43.63  | 43.63  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 61.10  | 61.10  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101101 |  行政单位医疗★ | 61.10  | 61.10  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 212 | 城乡社区支出 | 68188.26  | 64214.76  | 0.00  | 3973.50  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1725.01  | 1725.01  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2120101 |  行政运行 | 470.97  | 470.97  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2120104 |  城管执法 | 1353.25  | 1254.03  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 99.22  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 36867.53  | 33937.59  | 0.00  | 2922.83  | 0.00  | 0.00  | 7.11  |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 36866.85  | 33937.59  | 0.00  | 2922.83  | 0.00  | 0.00  | 6.43  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1998.78  | 1342.95  | 0.00  | 655.16  | 0.00  | 0.00  | 0.67  |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 2079.78  | 1342.95  | 0.00  | 655.16  | 0.00  | 0.00  | 81.67  |
| 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 | 22441.08  | 22359.41  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 81.67  |
| 2120802 |  土地开发支出 | 87.34  | 76.97  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 10.37  |
| 2120803 |  城市建设支出 | 22292.81  | 22282.44  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 10.37  |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 3912.20  | 3912.20  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2121302 |  城市环境卫生 | 3787.20  | 3787.20  | 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 | 125.00  | 125.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1333.10  | 937.60  | 0.00  | 395.50  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2129999 |  其他城乡社区支出 | 1333.10  | 937.60  | 0.00  | 395.50  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 221 | 住房保障支出 | 462.34  | 462.34  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 22102 | 住房改革支出 | 462.34  | 462.34  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201 |  住房公积金 | 154.53  | 154.53  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2210203 |  购房补贴 | 307.88  | 307.80  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.08  |
| 229 | 其他支出 | 150.08  | 150.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.08  |
| 22999 | 其他支出 | 150.00  | 150.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2299901 |  其他支出 | 150.00  | 150.00  | 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。 |  |  |  |  |  |

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：阳江市城市管理和综合执法局（汇总） |  |  | 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 | 51,975.41 | 16,821.80 | 35,153.61 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 89.68 | 89.68 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 89.68 | 89.68 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 89.68 | 89.68 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 23.46 | 0.00 | 23.46 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 23.46 | 0.00 | 23.46 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2079999 |  其他文化体育与传媒支出 | 23.46 | 0.00 | 23.46 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 811.17 | 811.17 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 811.17 | 811.17 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 163.82 | 163.82 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 570.20 | 570.20 | 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★ | 0.00 | 77.15 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 65.42 | 104.73 | 65.42 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21004 | 公共卫生 | 65.42 | 0.00 | 65.42 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 12,413.57 | 0.00 | 65.42 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21007 | 计划生育事务 | 43.63 | 43.63 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 43.63 | 43.63 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 61.10 | 61.10 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101101 |  行政单位医疗★ | 61.10 | 61.10 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 211 | 节能环保支出 | 31.50 | 0.00 | 31.50 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21103 | 污染防治 | 31.50 | 0.00 | 31.50 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2110399 |  其他污染防治支出 | 31.50 | 0.00 | 31.50 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 212 | 城乡社区支出 | 38,104.06 | 15,353.88 | 22,750.18 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,772.36 | 1,772.36 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2120101 |  行政运行 | 0.00 | 479.77 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2120104 |  城管执法 | 1,292.60 | 1,292.60 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 10,504.98 | 7,278.24 | 10,504.98 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 17,783.22 | 7,278.24 | 10,504.98 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,054.00 | 1,132.82 | 977.03 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 977.03 | 1,132.82 | 977.03 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 7,208.57 | 688.00 | 6,520.57 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2120802 |  土地开发支出 | 76.97 | 0.00 | 76.97 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2120803 |  城市建设支出 | 6,908.60 | 688.00 | 6,220.60 | 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 | 0.00 | 0.00 | 223.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 3,941.39 | 3,941.39 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2121301 |  城市公共设施 | 25.56 | 25.56 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2121302 |  城市环境卫生 | 3,787.20 | 3,787.20 | 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 | 0.00 | 128.63 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 4,747.60 | 541.07 | 4,747.60 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2129999 |  其他城乡社区支出 | 5,288.67 | 541.07  | 4747.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 213 | 农林水支出 | 29.21 | 0.00  | 29.21  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 29.21 | 0.00  | 29.21  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 29.21 | 0.00  | 29.21  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 221 | 住房保障支出 | 462.34 | 462.34  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 22102 | 住房改革支出 | 462.34 | 462.34  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201 |  住房公积金 | 154.53 | 154.53  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2210203 |  购房补贴 | 307.80 | 307.80  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 229 | 其他支出 | 12,253.84 | 0.00  | 12253.84  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 22999 | 其他支出 | 12,253.84 | 0.00  | 12253.84  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2299901 |  其他支出 | 12,253.84 | 0 | 12,253.84 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |  |  |  |  |

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：阳江市城市管理和综合执法局（汇总） |  |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 39649.95  | 一、一般公共服务支出 | 31 | 89.68 | 89.68 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 26271.61  | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 3 | 0.00  | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 23.46 | 23.46  | 0.00  | 0.00  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 811.17  | 811.17  | 0.00  | 0.00  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 170.15  | 170.15  | 0.00  | 0.00  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 31.50  | 31.50  | 0.00  | 0.00  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 34096.79  | 22946.84  | 11149.95  | 0.00  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 29.21  | 29.21  | 0.00  | 0.00  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 462.34  | 462.34  | 0.00  | 0.00  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 51 | 6726.82  | 6726.82  | 0.00  | 0.00  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 65,921.56 | **本年支出合计** | 77 | 42441.12  | 31291.17  | 11149.95  | 0.00  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 28,154.19 | 年末结转和结余 | 79 | 51634.63  | 25881.71  | 25752.92  | 0.00  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 17522.93  |  | 80 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 10631.26  |  | 81 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 29 | 0.00  |  | 82 |  |  |  |  |
| **总计** | 30 | 94,075.75 | **总计** | 83 | 94075.75  | 57172.88  | 36902.87  | 0.00  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余情况。 |

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  | 公开05表 |
| 部门：阳江市城市管理和综合执法局（汇总） |  | 金额单位：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 |  | 31291.17  | 11,338.96 | 19,952.21 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 89.68  | 89.68 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 89.68  | 89.68 | 0.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 89.68  | 89.68 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 23.46  | 0.00 | 23.46 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 23.46  | 0.00 | 23.46 |
| 2079999 |  其他文化体育与传媒支出 | 23.46  | 0.00 | 23.46 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 811.17  | 811.17 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 811.17  | 811.17 | 0.00 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 163.82  | 163.82 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 570.20  | 570.20 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 77.15  | 77.15 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 170.15  | 104.73 | 65.42 |
| 21004 | 公共卫生 | 65.42  | 0.00 | 65.42 |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 65.42  | 0.00 | 65.42 |
| 21007 | 计划生育事务 | 43.63  | 43.63 | 0.00 |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 43.63  | 43.63 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 61.10  | 61.10 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗★ | 61.10  | 61.10 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 31.50  | 0.00 | 31.50 |
| 21103 | 污染防治 | 31.50  | 0.00 | 31.50 |
| 2110399 |  其他污染防治支出 | 31.50  | 0.00 | 31.50 |
| 212 | 城乡社区支出 | 22946.85  | 9,871.04 | 13,075.81 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1763.57  | 1,763.57 | 0.00 |
| 2120101 |  行政运行 | 470.97  | 470.97 | 0.00 |
| 2120104 |  城管执法 | 1292.60  | 1,292.60 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 14937.24  | 6,509.45 | 8,427.79 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 14937.24  | 6,509.45 | 8,427.79 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1382.09  | 1,056.95 | 325.14 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 1382.09  | 1,056.95 | 325.14 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 4863.95  | 541.07 | 4,322.88 |
| 2129999 |  其他城乡社区支出 | 4863.95  | 541.07 | 4,322.88 |
| 213 | 农林水支出 | 29.21  | 0.00 | 29.21 |
| 21303 | 水利 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 |  防汛 | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 29.21  | 0.00 | 29.21 |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 29.21  | 0.00 | 29.21 |
| 221 | 住房保障支出 | 462.34  | 462.34 | 0.00  |
| 22102 | 住房改革支出 | 462.34  | 462.34 | 0.00  |
| 2210201 |  住房公积金 | 154.53  | 154.53 | 0.00  |
| 2210203 |  购房补贴 | 307.80  | 307.8 | 0.00  |
| 229 | 其他支出 | 6726.82  | 0.00  | 6,726.82 |
| 22999 | 其他支出 | 6726.82  | 0.00  | 6,726.82 |
| 2299901 |  其他支出 | 6726.82  | 0.00  | 6,726.82 |
| 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。 |

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
|  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：阳江市城市管理和综合执法局（汇总） | 金额单位：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 | 4370.49 | 302 | 商品和服务支出 | 5510.37 |
| 30101 | 基本工资 | 1,709.88 | 30201 | 办公费 | 42.01 |
| 30102 | 津贴补贴 | 873.04 | 30202 | 印刷费 | 0.55  |
| 30103 | 奖金 | 5.13  | 30203 | 咨询费 | 0.14  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 282.71 | 30204 | 手续费 | 35.72  |
| 30106 | 伙食补助费 | 84.35 | 30205 | 水费 | 32.62  |
| 30107 | 绩效工资 | 1,135.64  | 30206 | 电费 | 20.84  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.73  | 30207 | 邮电费 | 21.14  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00  | 30208 | 取暖费 | 0.00  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 218.01 | 30209 | 物业管理费 | 0.00  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,450.37 | 30211 | 差旅费 | 16.05  |
| 30301 | 离休费 | 0.00  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30302 | 退休费 | 750.35 | 30213 | 维修（护）费 | 558.68  |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00  | 30214 | 租赁费 | 0.00  |
| 30304 | 抚恤金 | 2.27  | 30215 | 会议费 | 0.28  |
| 30305 | 生活补助 | 2.41  | 30216 | 培训费 | 2.60  |
| 30306 | 救济费 | 0.00  | 30217 | 公务接待费 | 0.51  |
| 30307 | 医疗费 | 26.52 | 30218 | 专用材料费 | 228.05  |
| 30308 | 助学金 | 0.00  | 30224 | 被装购置费 | 0.00  |
| 30309 | 奖励金 | 62.32  | 30225 | 专用燃料费 | 0.00  |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00  | 30226 | 劳务费 | 4096.53  |
| 30311 | 住房公积金 | 290.97 | 30227 | 委托业务费 | 0.67  |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00  | 30228 | 工会经费 | 65.54  |
| 30313 | 购房补贴 | 312.00 | 30229 | 福利费 | 5.18  |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 38.59  |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00  | 30239 | 其他交通费用 | 88.06  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.53  | 30240 | 税金及附加费用 | 2.17  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 254.44  |
|  |  |  | 310 | 其他资本性支出 | 49.76  |
|  |  |  | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00  |
|  |  |  | 31002 | 办公设备购置 | 17.74  |
|  |  |  | 31003 | 专用设备购置 | 32.02  |
|  |  |  | 31005 | 基础设施建设 | 0.00  |
|  |  |  | 31006 | 大型修缮 | 0.00  |
|  |  |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
|  |  |  | 31008 | 物资储备 | 0.00  |
|  |  |  | 31009 | 土地补偿 | 0.00  |
|  |  |  | 31010 | 安置补助 | 0.00  |
|  |  |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00  |
|  |  |  | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00  |
|  |  |  | 31013 | 公务用车购置 | 0.00  |
|  |  |  | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00  |
|  |  |  | 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 | 5820.86 | 公用经费合计 | 5560.13 |
| 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。 |

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）

|  |
| --- |
| **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：阳江市城市管理和综合执法局（汇总） |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 2017年度预算数 | 2017年度决算数 |
| 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 |
| 210.60  | 0.00  | 202.20  | 0.00  | 202.20  | 8.40  | 39.10  | 0.00  | 38.59  | 0.00  | 38.59  | 0.51  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。 |

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2017年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：阳江市城市管理和综合执法局（汇总） |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 10631.26  | 26271.61  | 11149.96  | 4629.39  | 6520.57  | 25752.92  |
| 212 | 城乡社区支出 | 10631.26  | 26271.61  | 11149.96  | 4629.39  | 6520.57  | 25752.92  |
| 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 | 10602.08  | 22359.41  | 7208.57  | 688.00  | 6520.57  | 25752.92  |
| 2120802 |  土地开发支出 | 0.00  | 76.97  | 76.97  | 0.00  | 76.97  | 0.00  |
| 2120803 |  城市建设支出 | 10379.08  | 22282.44  | 6908.60  | 688.00  | 6220.60  | 25752.92  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 223.00  | 0.00  | 223.00  | 0.00  | 223.00  | 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 | 29.19  | 3912.20  | 3941.39  | 3941.39  | 0.00  | 0.00  |
| 2121301 |  城市公共设施 | 25.56  | 0.00  | 25.56  | 25.56  | 0.00  | 0.00  |
| 2121302 |  城市环境卫生 | 0.00  | 3,787.20 | 3787.20  | 3,787.20 | 0.00  | 0.00  |
| 2121399 |  其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3.63  | 125.00  | 128.63  | 128.63  | 0.00  | 0.00  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。 |

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分 阳江市城市管理和综合执法局（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**

1. **年度收入总体情况**

2017年阳江市城市管理和综合执法局（汇总）部门决算年度总收入104011.72万元，其中本年收入75521.78万元，具体情况如下：

1. 财政拨款收入65921.56万元，比上年决算数66237.15万元减少315.59万元，下降0.47 %。主要原因是一部分市政道路工程款由城投支付；
2. 上级补助收入0万元，比上年决算数41.75减少41.75万元，下降100%。主要原因是2017年我局机关没有拨相关经费到局属单位；

3．事业收入3973.5万元，比上年决算数5228.48减少1254.98万元，下降24%。主要原因是2017年创国家卫生城市通过，减少了在拆除违章建筑、市政、园林绿化、公园广场、路灯、环卫设施等创卫项目的支出；

4．经营收入0 万元，比上年决算数持平；

5．其他收入5626.72万元，比上年决算数95.08增加万元，增长5817.87 %。主要原因是2017年由城投支付市政道路工程款5527.5万元。

**（二）年度支出总体情况**

2017年阳江市城市管理和综合执法局（汇总）部门决算年度总支出104011.72，其中：本年支出51975.41万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出89.68万元，主要用于其他社会保障缴费支出，比上年决算数56.9增加32.78万元，增长57.61%，主要原因是保障缴费基数提高，人数增加。

2、文化体育与传媒（类）支出23.46万元，主要是市环卫中心购买垃圾压缩箱设备，比上年决算数0万元增加23.46万元，增长100%，主要原因是是购买垃圾压缩箱设备。

3、社会保障和就业（类）支出811.17万元，主要用于一是机关事业单位基本养老保险缴费77.15万元，二是七个单位的退休费支出733.82万元；比上年决算数686.42万元增加124.75万元，增长18.17%,主要原因是2017年机关事业单位基本养老保险缴费支出由本单位支出，2016年以前由财政部门统一支出；

4、医疗卫生与计划生育（类）支出170.15万元，主要用于一是医疗保险缴费及医疗费支出61.1万元，二是计生奖励金支出43.63万元，三是创建国家卫生城市项目支出65.42万元；比上年决算数743.92万元减少573.77万元，下降77.12%，主要原因是2017年财政在该功能分类支付的创卫、市政应急项目资金减少。

5、节能环保（类）支出31.5万元，主要用于新阳河治污特殊应急工程支出；比上年决算数73.5万元减少42万元，下降57.14%，主要原因是按工程进度进行支付，待工程验收结算后再支付尾款。

6、城乡社区（类）支出38104.06万元，主要用于一是人员工资福利支出，二是办公费水电费等行政运行支出，三是拆除违章建筑、市政、园林绿化、公园广场、路灯、环卫设施等）维修维护专款支出，四是创建国家卫生城市项目支出及市政应急项目支出，五是市政道路工程支出；比上年决算数44327.81万元减少6223.75万元，下降14.04%，主要原因是2017年财政在该功能分类市政道路工程项目资金减少。

7、农林水（类）支出29.21万元，主要用于超强台风“彩虹”救灾复产支出；比上年决算数482.58万元减少453.37万元，下降93.95%，主要原因是彩虹台风项目已完工待财政审定结算后再支付尾款。

8、住房保障（类）支出462.34万元，主要用于一是住房公积金支出，二是住房补贴支出；比上年决算数263.72万元增加198.62万元，增长75.31%，主要原因是2017年住房补贴标准增加。

9、其他（类）支出12253.84万元，主要用于市政道路工程支出；比上年决算数2042.52万元增加10211.32万元，增长499.94%，主要原因是2017年财政在该功能分类市政道路工程项目资金增加。

10、年末结余结转50907.86万元，其中项目支出结转和结余为50727.96万元。

**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**

阳江市城市管理和综合执法局（汇总）2017年财政拨款收入合计65921.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入39649.95万元，比年初预算数15477.7万元增加24172.25万元，增长45.44%。主要原因是：一是人员变动及正常增资追加预算；二是机关事业单位养老保险缴费追加预算；三是创建国家卫生城市市政应急项目追加预算；四是市基建工程项目追加预算；创建国家卫生城市项目建设资金及市政基建项目资金均没列入我局部门预算批复，列入阳江市城建口资金计划。政府性基金预算财政拨款收入26271.61万元，比年初预算数6549.2万元增加19722.41万元，增长301.14%。主要原因是：一是创建国家卫生城市项目追加预算；二是市政基建工程项目追加预算；上述项目资金均没列入我局部门预算批复，列入阳江市城建口资金计划。

**（二）2017年度财政拨款支出说明**

 阳江市城市管理和综合执法局（汇总）2017年度财政拨款支出合计42441.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出31291.17万元，比年初预算数15477.7万元增加15813.47万元，增长102.17%；主要原因是：一是人员变动及正常增资追加预算；二是机关事业单位养老保险缴费追加预算；三是创建国家卫生城市项目追加预算；四是市政基建工程项目追加预算；创建国家卫生城市项目建设资金及市政基建项目资金均没列入我局部门预算批复，列入阳江市城建口资金计划。政府性基金预算财政拨款支出11149.95万元，比年初预算数6549.2增加4600.75万元，增长70.25%；主要原因是：一是创建国家卫生城市项目追加预算；二是市政应急项目追加预算；三是市政基建工程项目追加预算；上述项目资金均没列入我局部门预算批复，列入阳江市城建口资金计划。

**分功能科目看，**一般公共服务（类）支出89.68万元，主要用于其他社会保障缴费支出；文化体育与传媒（类）支出23.46万元，主要是市环卫中心购买垃圾压缩箱设备支出；社会保障和就业（类）支出811.17万元，主要用于一是机关事业单位基本养老保险缴费77.15万元，二是七个单位的退休费支出733.82万元；医疗卫生与计划生育（类）支出170.15万元，主要用于一是医疗保险缴费及医疗费支出61.1万元，二是计生奖励金支出43.63万元，三是创建国家卫生城市项目支出65.42万元；节能环保（类）支出31.5万元，主要用于新阳河治污特殊应急工程支出；城乡社区（类）支出34096.8万元，主要用于一是人员工资福利支出，二是办公费水电费等行政运行支出，三是拆除违章建筑、市政、园林绿化、公园广场、路灯、环卫设施等）维修维护专款支出，四是创建国家卫生城市项目支出及市政应急项目支出，五是市政道路工程支出；农林水（类）支出29.21万元，主要用于超强台风“彩虹”救灾复产支出；住房保障（类）支出462.34万元，主要用于一是住房公积金支出，二是住房补贴支出；其他（类）支出6726.82万元，主要用于市政道路工程支出。

**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年阳江市城市管理和综合执法局（汇总）“三公”经费财政拨款支出决算为163.1万元，完成预算210.6万元的77.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为160.15万元，完成预算202.2万元的79.2%；公务接待费支出决算为2.95万元，完成预算8.4万元的35.12%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是本部门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166.3减少3.2万元，下降1.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为零；公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少3.56万元，下降2.17%；公务接待费支出决算比上年增加0.36万元，增长13.89%；增减变化主要原因如下：（1）公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是：五个事业单位2017年下半年进行公务用车改革，处置了部分公务用车；（2）公务接待费用增加的主要原因是2017年来访学习创园先进经验及城市建设管理的单位增加。

 本部门2017年公务用车保有量合计47辆，其中：（1）阳江市城市管理和综合执法局（本部）一般公务用车1辆；（2）阳江市环境卫生管理中心一般公务用车6辆；（3）阳江市路灯管理中心一般公务用车3辆；（4）阳江市市政维修管理中心一般公务用车6辆；（5）阳江市城市行政执法支队一般公务用车2辆,执法执勤车辆24台；（6）阳江市园林管理中心一般公务用车2辆；（7）阳江市市区公园管理中心一般公务用车3辆。

1. **“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1、阳江市城市管理和综合执法局（汇总）2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费为零；公务用车购置及运行维护费支出160.15万元，占98.19%；公务接待费支出2.95万元，占1.81%。具体情况如下：

 （1）因公出国（境）费支出为零。

 （2）公务用车购置及运行维护费支出160.15万元，其中：公务用车购置支出为零；公务用车运行及维护支出160.15万元，2017年局机关（本级）及局属6个单位公务用车保有量合计47辆，主要用于单位机要通信及应急工作车辆23辆，执法执勤车辆24辆。

 （3）公务接待费支出2.95万元。主要是外省市单位来访学习创园先进经验及交流城市建设管理经验，局机关及下属单位共接待了外省市单位16个批次，163人次，均按相关接待标准开支，没有超标准支出。

**四、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

阳江市城市管理和综合执法局（汇总）2017年机关运行经费支出134.94万元，比上年283万元减少148.06万元，下降52.32%。主要原因是2017年没有城管制服费用支出。

1、阳江市城市管理和综合执法局（本部）2017年机关运行经费支出40.67万元，比上年182.99万元减少142.32万元，下降77.77%。主要原因是2017年没有城管制服费用支出。

2、阳江市城市管理行政执法支队2017年机关运行经费支出94.27万元，比上年100.01万元减少5.74万元，下降5.74%。主要原因是：办公设备购置经费减少5.48万元。

 3、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，无机关运行经费决算支出。

 **（二）政府采购支出情况说明**

 阳江市城市管理和综合执法局（汇总）2017年政府采购支出总额1394.49万元，其中：政府采购货物支出309.7万元，政府采购工程支出481.12万元、政府采购服务支出603.67万元。授予中小企业合同金额1394.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.13万元，占政府采购支出总额的1.87%。

**（三）国有资产占用情况**

1、截至2017年12月31日，阳江市城市管理和综合执法局（本部）共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）。单位价值50万元以上设备1套，没有100万元以上通用设备。

2、截至2017年12月31日，阳江市环境卫生管理中心共有车辆92辆，其中：一般公务用车6辆、特种专业技术用车86辆；单价100万元以上专用设备1台（套）。

3、截至2017年12月31日，阳江市路灯管理中心共有车辆19辆，其中：一般公务用车3辆（用于日常公务、巡查城区道路照明）、其他用车16辆，其他用车主要是用于维修路灯景观灯及巡查路灯状况；没有单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

4、截至2017年12月31日，阳江市市政维修管理中心共有车辆22辆，其中：一般公务用车6辆，其他用车16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。

5、截至2017年12月31日，阳江市城市管理行政执法支队共有车辆26辆，其中：一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车24辆。没有在单位价值50万元以上及100万元以上通用设备。

6、截至2017年12月31日，阳江市园林管理中心共有车辆38辆，其中：一般公务用车2辆（用于日常工作及后勤服务）、其他用车36辆，其他用车主要是用于绿化养护路段绿化淋水、洒药、清运绿化垃圾等；没有单位价值50万元以上通用设备及单价100万元以上。

7、截至2017年12月31日，阳江市公园管理中心共有车辆7辆，其中，一般公务用车3辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是公园养护用车；没有单位价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

**（四）预算绩效管理工作开展情况**

 2017年我局系统没有列入绩效评价的项目。

**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）：反映其他一般公共服务的支出。

（十九）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）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（二十）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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（二十一）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他用于公共卫生方面的支出。

（二十二）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十三）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（二十四）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：其他用于污染防治方面的支出。

（二十五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

行政运行（项）：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。

（二十六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

城管执法（项）：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方面的支出。

（二十七）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（二十八）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）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（二十九）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）：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。

（三十）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）土地开发支出（项）：

（三十一）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）：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。

（三十二）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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

（三十三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套支出。

（三十四）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

（三十五）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。

（三十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（三十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：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。

（三十八）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。