阳江市城市综合管理局（汇总）

2015年度部门决算公开

**目 录**

**第一部分 阳江市城市综合管理局概况**

一、 部门职责

二、 机构设置

**第二部分阳江市城市综合管理局2015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综合管理局2015年部门决算情况说明**

**第四部分 名词解释**

第一部分 阳江市城市综合管理局概况

**一、部门主要职责**

阳江市城市综合管理局（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）阳江市城市综合管理局（本部）2015年全年定编人数27人，其中：行政编制24人，工勤编制3人。

2015年末实有在编人员26人，其中：行政编制23人,工勤编制1人，合同制职员2人；离退休人员7人；临时人员6人。

1. 阳江市环境卫生管理中心2015年全年核定事业编制人数216人。

2015年末实有有事业编制在职职工187人，退休人员226人，长期聘用临工741人。

1. 阳江市路灯管理中心2015年全年核定事业编制人数27人。

2015年末实有事业编制在职职工30人，退休人员6人，临时人员21人。

1. 阳江市市政维修管理中心2015年全年核定事业编制人数68人。

2015年末实有事业编制在职职工65人，退休人员21人，临时人员48人。

（5）阳江市城市管理行政执法支队2015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。

2015年年末实有在编人员149人，其中：行政编制66人，工勤编制63人，合同制职员20人；退休人员10人；长期临时工22人。

（6）阳江市园林管理中心2015年全年核定事业编制人数50人。

2015年末实有事业编制在职职工47人，退休人员9人，外聘绿化养护工人356人。

（7）阳江市市区公园管理中心2015年全年核定事业编制人数20人。

2015年末实有在职职工86人，退休人员39人，外聘公园养护人员104人。

第二部分 阳江市城市综合管理局2015年部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  |  | 公开01表 | | |
| 部门：阳江市城市综合管理局（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 | 40232.70 | 一、一般公共服务支出 | | | 37 | 82.00 |
| 二、上级补助收入 | | | 3 | 0.00 | 二、外交支出 | | | 39 | 0.00 |
| 三、事业收入 | | | 4 | 4728.73 | 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 | 64.56 | 六、科学技术支出 | | | 43 | 0.00 |
|  | | | 8 |  | 七、文化体育与传媒支出 | | | 44 | 0.00 |
|  | | | 9 |  | 八、社会保障和就业支出 | | | 45 | 522.76 |
|  | | | 10 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | 46 | 38.21 |
|  | | | 11 |  | 十、节能环保支出 | | | 47 | 0.00 |
|  | | | 12 |  | 十一、城乡社区支出 | | | 48 | 43,150.08 |
|  | | | 13 |  | 十二、农林水支出 | | | 49 | 406.81 |
|  | | | 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 | 139.71 |
|  | | | 21 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | | 57 | 0.00 |
|  | | | 22 |  | 二十一、其他支出 | | | 58 | 0.00 |
|  | | | 23 |  | 二十二、债务还本支出 | | | 59 | 0.00 |
| **本年收入合计** | | | 24 | 45025.99 | 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 | 4861.54 | **本年支出合计** | | | 62 | 44339.57 |
|  | | | 27 |  | 结余分配 | | | 63 |  |
|  | | | 32 |  | 年末结转和结余 | | | 68 | 5547.96 |
|  | | |  |  |  | | |  |  |
| **总计** | | | 36 | 49887.53 | **总计** | | | 72 | 49887.53 |
| 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：阳江市城市综合管理局（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 | | 45025.99 | 40232.70 | 0.00 | 4728.73 | 0.00 | 0.00 | 64.56 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 77.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 77.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 522.76 | 522.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 522.76 | 522.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 96.99 | 96.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 425.77 | 425.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 38.21 | 38.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 29.03 | 29.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 29.03 | 29.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 43436.50 | 38643.21 | 0.00 | 4728.73 | 0.00 | 0.00 | 64.56 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1974.41 | 1973.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 |
| 2120101 | 行政运行 | 291.45 | 290.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 |
| 2120104 | 城管执法 | 1682.97 | 1682.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 12542.97 | 8119.24 | 0.00 | 4364.24 | 0.00 | 0.00 | 59.49 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 12542.97 | 8119.24 | 0.00 | 4364.24 | 0.00 | 0.00 | 59.49 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 6937.38 | 6569.09 | 0.00 | 364.49 | 0.00 | 0.00 | 3.80 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6937.38 | 6569.09 | 0.00 | 364.49 | 0.00 | 0.00 | 3.80 |
| 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 | 16944.07 | 16944.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 18.76 | 18.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 16925.31 | 16925.31 | 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 | 94.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120999 | 其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 94.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 24.84 | 24.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 24.84 | 24.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 4917.45 | 4,917.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 4917.45 | 4,917.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 806.81 | 806.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 6.81 | 6.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 6.81 | 6.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 800.00 | 800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 800.00 | 800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 139.71 | 139.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 139.71 | 139.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 135.19 | 135.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.52 | 4.52 | 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。有关填表说明： | | | | | |  |  |  |

（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 | | 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 | | | | | 44339.57 | 10925.32 | 33414.25 | |  | |  |  | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | | 82.00 | 77.00 | 5.00 | |  | |  |  | |
| 20111 | | 纪检监察事务 | | | 5.00 |  | 5.00 | |  | |  |  | |
| 2011199 | | 其他纪检监察事务支出 | | | 5.00 |  | 5.00 | |  | |  |  | |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | | | 77.00 | 77.00 |  | |  | |  |  | |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | | | 77.00 | 77.00 |  | |  | |  |  | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | | 522.76 | 522.76 |  | |  | |  |  | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | | | 522.76 | 522.76 |  | |  | |  |  | |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | | | 96.99 | 96.99 |  | |  | |  |  | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | | | 425.77 | 425.77 |  | |  | |  |  | |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | | | 38.21 | 38.21 |  | |  | |  |  | |
| 21005 | | 医疗保障 | | | 29.03 | 29.03 |  | |  | |  |  | |
| 2100501 | | 行政单位医疗 | | | 29.03 | 29.03 |  | |  | |  |  | |
| 21007 | | 计划生育事务 | | | 9.18 | 9.18 |  | |  | |  |  | |
| 2100799 | | 其他计划生育事务支出 | | | 9.18 | 9.18 |  | |  | |  |  | |
| 212 | | 城乡社区支出 | | | 43150.08 | 10140.83 | 33009.25 | |  | |  |  | |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | | | 1754.17 | 1402.55 | 351.62 | |  | |  |  | |
| 2120101 | | 行政运行 | | | 290.19 | 290.19 |  | |  | |  |  | |
| 2120104 | | 城管执法 | | | 1463.99 | 1112.37 | 351.62 | |  | |  |  | |
| 21202 | | 城乡社区规划与管理 | | | 1.39 |  | 1.39 | |  | |  |  | |
| 2120201 | | 城乡社区规划与管理 | | | 1.39 |  | 1.39 | |  | |  |  | |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | | | 12432.61 | 4975.81 | 7456.80 | |  | |  |  | |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | | | 12432.61 | 4975.81 | 7456.80 | |  | |  |  | |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | | | 6645.69 | 3708.20 | 2937.49 | |  | |  |  | |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | | | 6645.69 | 3708.20 | 2937.49 | |  | |  |  | |
| 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 | | | 17105.83 | 13.51 | 17092.32 | |  | |  |  | |
| 2120801 | | 征地和拆迁补偿支出 | | | 18.76 |  | 18.76 | |  | |  |  | |
| 2120803 | | 城市建设支出 | | | 17087.08 | 13.51 | 17073.57 | |  | |  |  | |
| 21209 | | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | | | 94.00 |  | 94.00 | |  | |  |  | |
| 2120999 | | 其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | | | 94.00 |  | 94.00 | |  | |  |  | |
| 21213 | | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | | | 198.93 | 40.75 | 158.18 | |  | |  |  | |
| 2121301 | | 城市公共设施 | | | 174.09 | 15.91 | 158.18 | |  | |  |  | |
| 2121399 | | 其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | | | 24.84 | 24.84 |  | |  | |  |  | |
| 21299 | | 其他城乡社区支出 | | | 4917.45 |  | 4917.45 | |  | |  |  | |
| 2129999 | | 其他城乡社区支出 | | | 4917.45 |  | 4,917 | |  | |  |  | |
| 213 | | 农林水支出 | | | 406.81 | 6.81 | 400 | |  | |  |  | |
| 21303 | | 水利 | | | 6.81 | 6.81 |  | |  | |  |  | |
| 2130314 | | 防汛 | | | 0.00 |  |  | |  | |  |  | |
| 2130399 | | 其他水利支出 | | | 6.81 | 6.81 |  | |  | |  |  | |
| 21399 | | 其他农林水支出 | | | 400.00 |  | 400 | |  | |  |  | |
| 2139999 | | 其他农林水支出 | | | 400.00 |  | 400 | |  | |  |  | |
| 221 | | 住房保障支出 | | | 139.71 | 139.71 |  | |  | |  |  | |
| 22102 | | 住房改革支出 | | | 139.71 | 139.71 |  | |  | |  |  | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | 135.19 | 135.19 |  | |  | |  |  | |
| 2210203 | | 购房补贴 | | | 4.52 | 4.52 |  | |  | |  |  | |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填报说明： | | | | | | | |  | |  | | |  | |

（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：阳江市城市综合管理局（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 | 23169.79 | | 一、一般公共服务支出 | | | 31 | 82.00 | | 82.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | 2 | 17062.91 | | 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 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | | 8 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 38 | 522.76 | | 522.76 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | | 9 |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | 39 | 38.21 | | 38.21 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | | 10 |  | | 十、节能环保支出 | | | 40 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 41 | 38450.28 | | 21051.51 | | 17398.77 | | 0.00 |
|  | | | 12 |  | | 十二、农林水支出 | | | 42 | 406.81 | | 406.81 | | 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 | 139.71 | | 139.71 | | 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 | 0.00 | | 0.00 | | 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 | 40,232.70 | | **本年支出合计** | | | 77 | 39639.77 | | 22241.00 | | 17398.77 | | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | 26 | 4,846.00 | | 年末结转和结余 | | | 79 | 5438.93 | | 1367.08 | | 4071.85 | | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | 27 | 438.29 | |  | | | 80 |  | |  | |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | 28 | 4,407.71 | |  | | | 81 |  | |  | |  | |  |
| 三、国有资本经营预算拨款 | | | 29 | 0.00 | |  | | | 82 |  | |  | |  | |  |
| **总计** | | | 30 | 45,078.70 | | **总计** | | | 83 | 45078.70 | | 23608.08 | | 21470.62 | | 0.00 |

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。有关填表说明：

（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：阳江市城市综合管理局（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 |  | | 22241.00 | | 6623.54 | 15617.46 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 82.00 | | 77.00 | 5.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | | 5.00 | |  | 5.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | | 5.00 | |  | 5.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | 77.00 | | 77.00 |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | 77.00 | | 77.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 522.76 | | 522.76 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 522.76 | | 522.76 |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 96.99 | | 96.99 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 425.77 | | 425.77 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 38.21 | | 38.21 |  |
| 21005 | 医疗保障 | | 29.03 | | 29.03 |  |
| 2100501 | 行政单位医疗 | | 29.03 | | 29.03 |  |
| 21007 | 计划生育事务 | | 9.18 | | 9.18 |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | 9.18 | | 9.18 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | | 21051.51 | | 5839.05 | 15212.46 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | 1754.16 | | 1402.54 | 351.62 |
| 2120101 | 行政运行 | | 290.18 | | 290.18 |  |
| 2120104 | 城管执法 | | 1463.99 | | 1112.37 | 351.62 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | | 1.39 | |  | 1.39 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | | 1.39 | |  | 1.39 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | 8101.12 | | 732.17 | 7368.95 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | 8101.12 | | 732.17 | 7368.95 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | | 6277.39 | | 3704.34 | 2573.05 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | 6277.39 | | 3704.34 | 2573.05 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | | 4917.45 | |  | 4917.45 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | | 4917.45 | |  | 4917.45 |
| 213 | 农林水支出 | | 406.81 | | 6.81 | 400 |
| 21303 | 水利 | | 6.81 | | 6.81 |  |
| 2130314 | 防汛 | | 0.00 | |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | | 6.81 | | 6.81 |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | | 400.00 | |  | 400 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | | 400.00 | |  | 400 |
| 221 | 住房保障支出 | | 139.71 | | 139.71 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | | 139.71 | | 139.71 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | 135.19 | | 135.19 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | | 4.52 | | 4.52 |  |
| 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。有关填报说明： | | | | | | |

（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：阳江市城市综合管理局（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 | 3093.37 | 302 | 商品和服务支出 | 8520.38 |
| 30101 | 基本工资 | 995.33 | 30201 | 办公费 | 82.96 |
| 30102 | 津贴补贴 | 952.01 | 30202 | 印刷费 | 2.57 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 2.08 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 205.07 | 30204 | 手续费 | 1.73 |
| 30106 | 伙食补助费 | 58.34 | 30205 | 水费 | 111.81 |
| 30107 | 绩效工资 | 741.36 | 30206 | 电费 | 195.44 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 24.85 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 141.26 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 891.38 | 30211 | 差旅费 | 44.31 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 522.54 | 30213 | 维修（护）费 | 5,869.22 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 11.82 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.49 |
| 30305 | 生活补助 | 3.06 | 30216 | 培训费 | 26.13 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.26 |
| 30307 | 医疗费 | 18.81 | 30218 | 专用材料费 | 355.11 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 |  |
| 30309 | 奖励金 | 16.28 | 30225 | 专用燃料费 | 95.99 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1,136.32 |
| 30311 | 住房公积金 | 307.37 | 30227 | 委托业务费 | 7.50 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 69.17 |
| 30313 | 购房补贴 | 4.52 | 30229 | 福利费 |  |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 200.44 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 22.13 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 18.80 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.68 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 257.37 |
|  |  |  | 310 | 其他资本性支出 | 9735.89 |
|  |  |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
|  |  |  | 31002 | 办公设备购置 | 56.18 |
|  |  |  | 31003 | 专用设备购置 | 2.69 |
|  |  |  | 31005 | 基础设施建设 | 9542.22 |
|  |  |  | 31006 | 大型修缮 | 65.00 |
|  |  |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
|  |  |  | 31008 | 物资储备 |  |
|  |  |  | 31009 | 土地补偿 |  |
|  |  |  | 31010 | 安置补助 |  |
|  |  |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
|  |  |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
|  |  |  | 31013 | 公务用车购置 | 69.60 |
|  |  |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
|  |  |  | 31020 | 产权参股 |  |
|  |  |  | 31099 | 其他资本性支出 | 0.20 |
|  |  |  | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30401 | 企业政策性补贴 |  |
|  |  |  | 30402 | 事业单位补贴 |  |
|  |  |  | 30403 | 财政贴息 |  |
|  |  |  | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
|  |  |  | 30707 | 国外债务付息 |  |
|  |  |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 39906 | 赠与 |  |
| 人员经费合计 | | 3984.75 | 公用经费合计 | | 18256.27 |
| 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。有关填报说明： | | | | |  |

（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：阳江市城市综合管理局（汇总） | | | | | | |  |  |  | 单位：万元 | |
| 2015年度预算数 | | | | | | 2015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 |
| 270.80 | 0.00 | 261.60 | 30.00 | 231.60 | 9.20 | 272.30 | 0.00 | 270.04 | 69.60 | 200.44 | 2.26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。有关填表说明 | | | | | | | | | | | |

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2015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：阳江市城市综合管理局（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 | | | 4407.71 | | 17062.91 | 17398.76 | 54.26 | 17344.50 | 4071.86 |
| 212 | 城乡社区支出 | | 4407.71 | | 17062.91 | 17398.76 | 54.26 | 17344.50 | 4071.86 |
| 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 | | 4208.07 | | 16944.07 | 17105.83 | 13.51 | 17092.32 | 4046.31 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 0.00 | | 18.76 | 18.76 | 0.00 | 18.76 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 4208.07 | | 16925.31 | 17087.08 | 13.51 | 17073.57 | 4046.30 |
| 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 | | 94.00 | 94.00 | 0.00 | 94.00 | 0.00 |
| 2120999 | 其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | | 0.00 | | 94.00 | 94.00 | 0.00 | 94.00 | 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 | | 199.64 | | 24.84 | 198.93 | 40.75 | 158.18 | 25.55 |
| 2121301 | 城市公共设施 | | 199.64 | | 0.00 | 174.09 | 15.91 | 158.18 | 25.55 |
| 2121399 | 其他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 | | 24.84 | 24.84 | 24.84 | 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。有关填报说明： | | | | | | | | |  |

（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 阳江市城市综合管理局（汇总） 2015年部门决算情况说明

**一、2015年度收入支出决算总体情况说明**

1. **年度收入总体情况**

2015年阳江市城市综合管理局（汇总）部门决算总收入45025.99万元比2014年部门决算总收入40907.95万元增加4118.04万元，增长10.07%。增加的主要原因是：一是2015年全市增资增加了人员经费，二是2015年度为创建国家卫生城市，加大了创卫（拆除违章建筑、市政、园林绿化、公园广场、路灯、环卫设施等）应急、维修维护专款的投入。

其中：财政拨款收入40232.7万元，占总收入的89.35%，事业收入4728.73万元，占总收入的10.5%；其他收入64.56万元，占总收入的0.15%。

1、阳江市城市综合管理局（本部）2015年度总收入25026.34万元，其中本年收入25026.34万元，上年结余结转4491.94万元，具体情况如下：

1. 财政拨款收入25025.08万元，比上年决算数减少734.51万元，下降2.94%。主要原因是2015年度基建工程拨款比2014年减少。

（2）其他收入1.26万元，比上年决算数增加0.16万元，增长14.55%。主要原因是银行利息增加0.16万元。

1. 阳江市环境卫生管理中心总收入9489.3万元，其中本年收入9489.3万元，上年结转结余163.18万元。具体情况如下：

（1）财政拨款收入5224.45万元，比上年决算数增加1875.86万元，增长56%。主要原因：一是增加人员经费，二是增加环卫日常管养经费，三是增加市政应急项目。

（2）上级补助收入0万元，与上年持平。

（3）事业收入4243.65万元，比上年决算数增加278.56万元，增长7%。主要原因是生活垃圾处理费和医疗废物处置费收费增加。

（4）经营收入0万元，与上年持平。

（5）其他收入21.2万元，比上年决算数减少5.43万元，下降34%。主要原因是减少迎春花市布设展位租金收入。

3.阳江市路灯管理中心2015年度总收入2736.07万元，其中本年收入2736.07万元。具体情况如下：

（1）财政拨款收入2615.16万元，比上年决算数增加393.56万元，增长18%。主要原因是城市面积日益扩大，城市路灯及景观亮化增加，故增加路灯维修维护经费。

（2）上级补助收入0万元。与上一年持平。

（3）事业收入120.59万元，比上年决算数增加61.82万元，增长105%。主要原因是路灯维护维修市政应急项目增加。

（4）经营收入0万元。与上一年持平。

（5）其他收入0.32万元，比上年决算数减少0.18万元，下降36%。主要原因是银行利息减少。

4、阳江市市政维修管理中心2015年度总收入1499.4万元，其中本年收入1499.4万元。上年结余结转14.4万元。具体情况如下：

（1）财政拨款收入1460.6万元，比上一年决算数增加648.41万元，增长79.83%。主要原因：市区市政设施日常维护维修经费支出增加。

（2）上级补助收入0万元，与上年持平。

（3）事业收入0万元，与上年持平。

（4）经营收入0万元，与上年持平。

（5）其他收入38.8万元，比上一年决算数减少7.44万元，下降16.09%。主要原因：委托施工项目收入减少。

5、阳江市城市管理行政执法支队2015年度总收入2015年度总收入2449.4万元，其中本年收入2257.42万元，上年结转结余191.98万元。具体情况如下：

（1）财政拨款收入2257.42万元，比上年决算数增加365.78万元，增长19.34%。主要原因：一是增加偿还历史欠账资金项目，二是增加市区市容市貌六大专项整治项目，三是增加整治清理市区建筑淤泥工程经费，四是城市综合执法经费增加，五是因增人增资人员经费增加。

6、阳江市园林管理中心2015年度总收入2564.24万元，其中本年收入2564.24万元。上年结余结转0万元。具体情况如下：

（1）财政拨款收入2196.75万元，比上年决算数增加816.62万元，增长59%。主要原因是市区路段绿化养护面积增大。

（2）上级补助收入0万，与上年持平。

（3）事业收入364.49万元，比上年决算数减少3.31万元，下降1%。主要原因是绿化整治项目比上年减少。

（4）经营收入0万元，与上年持平。

（5）其他收入3万元，比上年决算数增加2.69万元，增长867.74%。主要原因当年存货盘盈。

7、阳江市市区公园管理中心2015年度总收入1453.28万元，其中本年收入1453.28万元。上年结余结转0万元。具体情况如下：

（1）财政拨款收入1453.28万元，比上年决算数增加440.13万元，增长30 %。主要原因：人员经费和养护经费的正常增加以及设备购置的增加。

（2）上级补助收入0万元，与上年持平。

（3）事业收入0万元，与上年持平。

（4）经营收入0万元，与上年持平。

（5）其他收入0万元，与上年持平。

**（二）年度支出总体情况**

2015年阳江市城市综合管理局（汇总）部门决算总支出44339.57万元，比2014年部门决算总支出38054.46万元增加6285.11万元，增长16.52%。增加的主要原因是：一是2015年度为创建国家卫生城市，加大了创卫（拆除违章建筑、市政、园林绿化、公园广场、路灯、环卫设施等）应急、维修维护专款的投入；二是加大了市政道路工程建设力度。

其中：财政拨款支出39639.77万元，占本年支出的89.40%。财政拨款支出中，基本支出6677.81万元，占本年财政拨款支出的16.85%，其中：工资福利支出3093.38万元，对个人和家庭的补助891.37万元，商品和服务支出2666.82万元（主要各单位基本运行经费及环卫清扫车辆运行维护费、环卫工具费、环卫工人人工费等），其他资本性支出26.23万元；项目支出32961.96万元，占本年财政拨款支出的83.15%，主要是城市管理执法专款、拆除违章建筑经费、市政道路、环卫保洁、垃圾场、园林绿化、公园广场、路灯维修、市政道路工程等项目经费支出。

1、阳江市城市综合管理局（本部）2015年度总支出25130.64万元，其中本年支出25130.64万元。具体情况如下：

（1）社会保障和就业（类）支出55万元，主要用于离退休人员经费，比上年决算数增加11.68万元，增长26.96%，主要原因是离退休人员工资的调整。

1. 医疗卫生与计划生育（类）支出5.34万元，主要支出项目有：医疗及社会保险缴费支出3.83万元，计生奖励金支出1.51万元，比上年决算数增加1.25万元，增长30.56%，主要原因是2015年度医疗费支出增加。
2. 城乡社区（类）支出24635.56万元，主要支出项目有人员经费288.12万元，行政运行经费支出119.26万元，清理市区乱张贴经费68.71万元，创建国家卫生城市应急整治项目支出1766.73万元，市政应急整治项目支出2278万元，创建国家园林城市项目支出22.74万元，数字城管监控网络运行专项经费4.84万元，市政基建工程项目支出20087.16万元。比上年决算数增加1736.62万元，增长7.58%，主要原因是基建工程资金增加。
3. 农林水（类）支出400万元，主要支出项目有超强台风“彩虹”省级救灾复产重建补助资金支出400万元。比上年决算数增加400万元，增长100%，主要原因是增加超强台风“彩虹”省级救灾复产重建补助资金支出。

（6）住房保障（类）支出27.93万元，主要支出项目有住房公积金支出26.68万元，购房补贴支出1.25万元。比上年决算数增加7.4万元，增长36.04%，主要原因是2015年度增加住房公积金。

（7）年末结余结转4387.64万元，其中基本支出结余269.34万元，项目结转4118.3万元。

2、阳江市环境卫生管理中心2015年度总支出9009.78万元，其中本年支出9009.78万元。具体情况如下：

（1）社会保障和就业（类）支出329.3万元，主要用于退休人员退休费支出，比上年决算数减少106.47万元，下降24%，主要原因是减少退休费支出。

（2）城乡社区（类）支出8680.48万元，主要用于在职人员经费支出、环卫日常管养经费支出、市政应急项目支出等，比上年决算数增加1949.98万元，增长29%，主要原因是增加人员经费、环卫日常管养经费、创卫应急项目经费和市政应急项目经费等。

（3）年末结余结转642.7万元，其中基本支出结余结转522.18万元，项目支出结余结转120.52万元。

3、阳江市路灯管理中心2015年度总支出2736.07万元，其中本年支出2736.07万元。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）支出3.10万元，主要用于社会保障费，比上年决算数增加3.10万元，增长100%，主要原因非税返拨收入增加。

（2）社会保障和就业支出8.40万元，主要用于退休费，比上年决算数增加0.08万元，增长0.9%，主要原因是增加退休人员。

（3）城乡市区支出2671.10万元，主要支出项目有市区路灯景观灯维修维护费及应急工程项目，比上年决算数增加457.79万元，增长21%，主要原因是城市面积日益扩大，城市路灯及景观亮化增加，故增加路灯维修维护费。

（4）年末结转和结余53.47万元，其中项目支出结转和结余53.47万元。

4、阳江市市政维修管理中心2015年度总支出1460.6万元，其中本年支出1460.6万元。具体情况如下：

（1）社会保障和就业（类）支出27万元，主要用于退休人员经费，比上年决算数增加14.7万元，增长119.51%，主要原因是退休人员工资的调整。

（2）城乡社区（类）支出1433.6万元，主要支出项目有人员经费271.9万元，日常公用经费160万元，市区市政设施日常维护维修经费支出1001.7万元；比上年决算数增加595.1万元，增长70.97%，主要原因是2015年度市区市政设施日常维护维修经费支出增加、人员及退休人员工资的调整。

（3）年未结余结转53.2万元，其中项目支出结余结转53.2万元。

5、阳江市城市管理行政执法支队2015年度总支出2449.4万元，其中本年支出2038.45万元，年末结转和结余410.95万元。具体情况如下：

（1）社会保障和就业（类）支出42万元，主要用于离退休人员经费，比上年决算数增加10.32万元，增长32.58%，主要原因是离退休人员工资的调整。

（2）医疗卫生与计划生育（类）支出32.87万元，主要支出医疗及社会保险缴费支出25.2万元，计生奖励金支出7.67万元，比上年决算数增加25.43万元，增长341.8%，主要原因是2014年度医疗及社会保险缴费未在该科目列支。

（3）城乡社区（类）支出1851.81万元，主要支出项目有人员经费1096.51万元，基本公用经费66.1万元，城市综合执法经费286.63万元，偿还历史欠账资金65万元，市容市貌六大专项整治经费37.41万元，拆除违章建筑经费237.79万元，整治清理市区建筑淤泥工程经费22.85万元，车辆购置经费29.61万元，执法设备购置经费9.91万元。比上年决算数增加198.84万元，增长12.03%，主要原因是2015年度增加偿还历史欠账资金项目，市容市貌六大专项整治项目，整治清理市区建筑淤泥工程项目及人员经费的增人增资。

（4）住房保障（类）支出111.77万元，主要支出项目有住房公积金支出108.51万元，购房补贴支出3.26万元。比上年决算数增加34.24万元，增长44.16%，主要原因是2015年度住房公积金计算基数及比例调整，住房公积金支出增加。

（5）年末结转和结余410.95万元，其中基本支出结余410.95万元。

6、阳江市园林管理中心2015年度总支出2564.24万元，其中本年支出2564.24万元。具体情况如下：

（1）社会保障和就业（类）支出12.37万元，主要是退休人员工资，比上年决算数减少4.99万元，下降29%，主要原因是退休人员工资变动。

（2）城乡社区（类）支出2551.87万元，主要支出项目有有日常办公业务费支出、路段绿化养护及绿化整治工程项目支出，比上年决算数增加761.35万元，增长43%，主要原因是2015年为创建国家卫生城市对市区道路绿化整治增多。

（3）年末结余结转为零。

7、阳江市市区公园管理中心2015年度总支出2667.11万元，其中本年支出1453.28万元。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）支出78.9万元，主要用于其他社会保障缴费，比上年决算数增加78.9万元，增长100%，主要原因是非税收入扣除税费后上缴财政，财政按比例返拨我单位作为日常业务费开支。

（2）社会保障和就业（类）支出48.74万元，主要支出项目为退休费，比上年决算数增加9.5万元，增长24%，主要原因是2015年增加了退休人员。

（3）城乡社区（类）支出1325.64万元，主要用于日常公用经费及市区公园广场维修维护经费支出，比上年决算数增加284.99万元，增长27%。主要是公园管护面积以及精细化管理面积不断扩大，故增加公园维护费。

（4）年末结余结转为零。

**二、2015年度财政拨款收入支出总表说明**

**（一）2015年度财政拨款收入说明**

1. 阳江市城市综合管理局（本部）2015年财政拨款收入合计25025.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10427.04万元，比年初预算数增加9946.54万元，增长207%。主要原因是：一是市政应急项目追加预算；二是清理市区乱张贴项目追加预算；三是超强台风救灾复产补助资金追加预算；四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。政府性基金预算财政拨款收入14598.04万元，比年初预算数增加14312.04万元，增长500%。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。

2、阳江市环境卫生管理中心2015年度财政拨款收入合计5224.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3952.53万元，比年初预算数增加725.43万元，增长22.4%；主要原因是增加人员经费、环卫日常管养经费和市政应急项目经费；政府性基金预算财政拨款收入1271.92万元，比年初预算数增加859.72万元，增长208%；主要原因是增加市政应急项目经费。

3、阳江市路灯管理中心2015年度财政拨款收入合计2615.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2159.03万元，比年初预算数增加1346.43万元，增长165%；主要原因是城市面积日益扩大，城市路灯及景观亮化增加，故增加路灯经费及路灯电费；政府性基金预算财政拨款收入456.12万元，比年初预算数增加456.12万元，增长100%；主要原因是用于购置城市道路照明自动化监控管理系统。

4、阳江市市政维修管理中心2015年度财政拨款收入合计1460.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1337万元，比年初预算数增加213.2万元，增长18.97%；主要原因是市区市政设施日常维护维修经费支出增加；政府性基金预算财政拨款收入123.6万元，比年初预算数增加123.6万元，增长100%；主要原因是安排政府采购日常市政设施维护维修机械及材料。

5、阳江市城市管理行政执法支队2015年度财政拨款收入合计2257.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1906.34万元，比年初预算数增加329.84万元，增长20.92%；主要原因：一是增加偿还历史欠账资金项目；二是增人增资追加预算。政府性基金预算财政拨款收入351.08万元，比年初预算数增加351.08万元；主要原因：一是市区市容市貌六大专项整治项目追加预算；二是增加整治清理市区建筑淤泥工程项目；三是拆违经费预算未在本部门，但决算在本部门统计；四是增加交通工具购置项目；五是增加设备购置项目。

6、阳江市园林管理中心2015年度财政拨款收入合计2196.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1992.11万元，比年初预算数增加252.71万元，增长15%；主要原因是年中增加养护经费；政府性基金预算财政拨款收入204.64万元，比年初预算数增加204.64万元，增长100%；主要原因是当年新增城市园林配套设备支出。

7、阳江市市区公园管理中心2015年度财政拨款收入合计1453.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1395.75万元，比年初预算数增加165.05万元，增长13%；主要原因是人员经费和养护经费的正常增加；政府性基金预算财政拨款收入 57.53万元，比年初预算数增加57.53万元，增长100%；主要原因是政府采购工人服装、电动扫水车及果皮箱等项目未列入部门预算批复，而在城建口资金计划安排支出。

**（二）2015年度财政拨款支出说明**

1、阳江市城市综合管理局（本部）2015年度财政拨款支出合计25130.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10003.92万元，比年初预算数增加9523.42万元，增长198%；主要原因是：一是市政应急项目追加预算；二是清理市区乱张贴项目追加预算；三是超强台风救灾复产补助资金追加预算；四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。政府性基金预算财政拨款支出15126.72万元，比年初预算数增加14840.72万元，增长518%；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，**社会保障和就业（类）支出55万元，主要用于离退休人员经费；医疗卫生与计划生育（类）支出5.34万元，主要支出项目有：医疗及社会保险缴费支出3.83万元，计生奖励金支出1.51万元；城乡社区（类）支出24635.56万元，主要支出项目有：人员经费288.12万元，行政运行经费支出119.26万元，清理市区乱张贴经费68.71万元，创建国家卫生城市应急整治项目支出1766.73万元，市政应急整治项目支出2278万元，创建国家园林城市项目支出22.74万元，数字城管监控网络运行专项经费4.84万元，市政基建工程项目支出20087.16万元。农林水（类）支出400万元，主要支出项目有超强台风“彩虹”省级救灾复产重建补助资金支出400万元；住房保障（类）支出27.93万元，主要支出项目有住房公积金支出26.68万元，购房补贴支出1.25万元。

2、阳江市环境卫生管理中心2015年度财政拨款支出合计4744.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3665.83万元，比年初预算数增加438.72万元，增长13.5%；主要原因是增加人员经费、环卫日常管养经费和市政应急项目经费；政府性基金预算财政拨款支出1079.1万元，比年初预算数增加666.91万元，增长161.8%；主要原因是增加市政应急项目经费。

**分功能科目看，**社会保障和就业（类）支出329.3万元，主要用于退休人员退休费支出；城乡社区（类）支出4415.63万元，主要用于在职人员经费支出、环卫日常管养经费支出、市政应急项目支出等。

3、阳江市路灯管理中心2015年度财政拨款支出合计2615.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2159.03万元，比年初预算数增加1346.43万元，增长165%；主要原因是城市面积日益扩大，城市路灯及景观亮化增加，故增加路灯经费及路灯电费；政府性基金预算财政拨款支出456.12万元，比年初预算数增加456.12万元，增长100%；主要原因是用于购买城市道路照明自动化监控管理系统。

**分功能科目看，**一般公共服务（类）支出3.10万元，主要用于社会保障费，社会保障和就业支出8.40万元，主要用于退休费，城乡社区支出2671.10万元，主要用于市区路灯景观灯维修维护费及应急工程项目。

4、阳江市市政维修管理中心2015年度财政拨款支出合计1460.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1337万元，比年初预算数增加213.2万元，增长18.97%；主要原因一是市区市政设施日常维护维修经费支出，二是人员增加及退休人员工资的调整；政府性基金预算财政拨款支出123.6万元，比年初预算数增加123.6万元，增长100%；主要原因是安排政府采购日常市政设施维护维修机械及材料。

**分功能科目看，**社会保障和就业支出27万元，主要用于事业单位退休费支出；城乡社区事务支出1433.6万元，主要用于本单位履行日常市政设施维护维修工作职能、任务及人员经费支出。

5、阳江市城市管理行政执法支队2015年度财政拨款支出合计2038.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1687.37万元，比年初预算数增加110.87万元，增长7%；主要原因是一是增加偿还历史欠账资金项目；二是增人增资追加预算；政府性基金预算财政拨款支出351.08万元，比年初预算数增加351.08万元，增长92.75%；主要原因一是市区市容市貌六大专项整治项目追加预算,二是增加整治清理市区建筑淤泥工程项目，三是拆违经费预算未在本部门，但决算在本部门统计，四是增加交通工具购置项目，五是增加设备购置项目。

**分功能科目看，**社会保障和就业（类）支出42万元，主要用于离退休人员经费；医疗卫生与计划生育（类）支出32.87万元，主要支出项目医疗及社会保险缴费支出25.2万元，计生奖励金支出7.67万元；城乡社区（类）支出1851.81万元，主要支出项目有人员经费1096.51万元，基本公用经费66.1万元，城市综合执法经费286.63万元，偿还历史欠账资金65万元，市容市貌六大专项整治经费37.41万元，拆除违章建筑经费237.79万元，整治清理市区建筑淤泥工程经费22.85万元，车辆购置经费29.61万元，执法设备购置经费9.91万元。；住房保障（类）支出111.77万元，主要支出项目有住房公积金支出108.51万元，购房补贴支出3.26万元。

6、阳江市园林管理中心2015年度财政拨款支出合计2196.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1992.11万元，比年初预算数增加252.71万元，增长15%；主要原因是年中增加养护经费；政府性基金预算财政拨款收入204.64万元，比年初预算数增加204.64万元，增长100%；主要原因是当年新增城市园林配套设备支出。

**分功能科目看，**社会保障和就业支出12.37万元，主要是退休人员工资；城乡社区支出2184.38万元，主要支出项目有日常办公业务费支出、路段绿化养护支出及绿化整治工程支出等。

7、阳江市市区公园管理中心2015年度财政拨款支出合计1453.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1395.75万元，比年初预算数增加165.05万元，增长14%；主要原因是人员经费和养护经费的正常增加；政府性基金预算财政拨款支出57.53万元，比年初预算数增加57.53万元，增长100%；主要原因是政府采购工人服装、电动扫水车及果皮箱等项目未列入部门预算批复，而在城建口资金计划安排支出。

**功能科目看，**一般公共服务（类）纪检监察事务（款）50万元，主要用于维修（护）费；其他社会保障费用；一般城乡社区支出（类）其他一般公共服务支出（款）73.9万元。主要用于其他社会保障缴费。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）48.74万元，主要用于退休费。城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）1.39万元，主要用于公园日常养护费。城乡社区公（类）城乡社区公共设施（款）112.48万元，主要用于公园日常养护费。城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）1154.24万元，主要用公园日常养护费。城乡社区支出（类）城市建设支出（款）57.53万元，主要用于公园日常养护费。

**三、2015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**

2015年阳江市城市综合管理局（汇总）“三公”经费财政拨款支出决算为232.31万元，完成预算270.8万元的85.79%。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230.05万元，完成预算261.6万元的87.94%；公务接待费支出决算为2.26万元，完成预算9.2万元的24.56%。2015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，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少84.32万元，下降26.63%。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81.54万元，下降26.17%；公务接待费支出决算比上年减少2.78万元，下降55.16%；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：公务用车购置费2014年支出89.96万元，2015年度支出为29.61万元，减少了执法车辆购置；因2015年末行政单位公车改革部分车辆封存及拍卖，2015年公务用车运行维护费减少21.19万元。（2）公务接待费用减少的主要原因是2015年来访学习创园先进经验及城市建设管理的单位比2014年略减。

本部门2015年公务用车保有量合计75辆，其中：（1）阳江市城市综合管理局（本部）一般公务用车6辆；（2）阳江市环境卫生管理中心一般公务用车7辆；（3）阳江市路灯管理中心一般公务用车4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6辆,执法执勤车辆38台；（6）阳江市园林管理中心一般公务用车3辆；（7）阳江市市区公园管理中心一般公务用车5辆。

1、阳江市城市综合管理局（本部）2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.44万元，完成预算22.5万元的73.07%。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15.12万元，完成预算21万元的72%；公务接待费支出决算为1.32万元，完成预算1.5万元的88%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是2015年末公车改革，自9月份起，封存了5台车，减少了公务用车运行支出。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少5.03万元，下降23.43%。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减少5.38万元，下降26.24%；公务接待费决算支出增加0.35万元，增长36.08%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2015年末行政单位公务用车改革，我局9月末封存公车5台，保留公车1台，减少了公务用车运行支出。公务接待费比2014年增加支出0.35万元，主要原因是2015年来访学习创园先进经验及园林绿化信息建设的单位增加，共接待了5个批次，86人次，均按相关接待标准开支，没有超标准支出。

1. 阳江市环境卫生管理中心2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.07万元，完成预算18万元的95%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为16.98万元，完成预算17万元的100%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算1万元的9%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要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，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少4.53万元，下降21%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.98万元，下降19%；公务接待费支出决算减少0.55万元，下降86%。

3、阳江市路灯管理中心2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.60万元，完成预算15万元的70.67%。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10.6万元，完成预算11万元的96.36%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算4万元的0%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要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，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.52万元，下降4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.5万元，下降4%；公务接待费支出决算为0万元，下降0%。公务用车购置费为0万元；运行维护费支出减少0.52万元，主要原因是控制公务车费用开支。

4、阳江市市政维修管理中心2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.06万元，完成预算19.5万元的87.49%。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维护费支出决算为16.7万元，（其中公务用车购置为零，）完成预算18万元的92.78%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算1.5万元的24%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要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，全年实际支出比预算有所节约；

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少2.27万元，下降11.74%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.3万元，（其中公务用车购置为零，）下降7.22%；公务接待费支出决算减少0.97万元，下降72.93%。公务用车运行维护费支出减少的主要原因是加强公车运行管理，厉行节约开支；公务接待费支出减少的主要原因是加强公务接待业务厉行节约开支管理，减少公务接待业务支出。

5、阳江市城市管理行政执法支队2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为147.53万元，完成预算171万元的86.27%。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147.53万元，完成预算170万元的86.78%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是2015年度公车改革，单位部分车辆被封存，车辆运行费有所下降。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少69.69万元，下降32.08%。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减少69.69万元，下降32.08%；公务接待费支出为零。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车购置费2015年支出29.61万元，2014年度89.96万元，减少60.35万元；因2015年度车改部分车辆封存，车辆运行费减少9.34万元。

6、阳江市园林管理中心2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.02万元，完成预算13万元的92%。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11.58万元，完成预算11.60万元的99%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算1.40万元的31%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要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，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.48万元，下降4%。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减少0.22万元，下降2%；公务接待费支出决算减少0.26万元，下降37%。公务用车购置及运行维护费支出和公务接待费减少的主要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，全年实际支出比上年减少。

7、阳江市市区公园管理中心2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.59万元，完成预算13万元的89.15%。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11.54万元，完成预算12万元的96.17%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算1.8万元的2.78%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要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，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.46万元，下降11%。其中：因公出国（境）费支出决算为零，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.46万元，下降4%；公务接待费支出决算减少1万元，下降95%。因公出国（境）费与上年持平；因公出国（境）费支出与去年持平；下降的主要原因是：公车运行减少及减少接待批次。

1. **“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1、阳江市城市综合管理局（本部）2015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15.12万元，占91.97%；公务接待费支出1.32万元，占8.03%。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15.12万元，其中：公务用车购置支出为零；公务用车运行及维护支出15.12万元，2015年阳江市城市综合管理局（本部）公务用车保有量为6辆（9月末封存5台，在用1台），主要用于单位机要通信及应急工作。

（3）公务接待费支出1.32万元。主要是外省市单位来访学习创园先进经验及园林绿化信息建设，共接待了5个批次，86人次，均按相关接待标准开支，没有超标准支出。

2、阳江市环境卫生管理中心“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出15.73万元，占99%；公务接待费支出0.13万元，占1%。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15.73万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行及维护支出15.73万元，我中心公务用车保有量为7辆，主要用于一般公务。

（3）公务接待费支出.013万元，主要用于环卫专家检查指导和其他单位工作交流等工作方面的接待。2015年，我中心发生国内接待6次，接待人数共8人。

3、阳江市路灯管理中心2015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维护费支出8.05万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费支出8.05万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出8.05万元，2015年本中心公务用车保有量为4辆，主要用于日常工作。

（3）公务接待费支出0万元。

4、阳江市市政维修管理中心2015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维护费支出13.74万元，（其中公务用车购置为零）占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费支出13.74万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出13.74 万元，2015年本单位公务用车保有量为6辆，主要用于市政设施维护维修管理工作。

（3）公务接待费支出0万元。

5、阳江市城市管理行政执法支队2015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99.91万元，占100%；公务接待费支出为零。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99.91万元，其中：公务用车购置支出为零；公务用车运行及维护支出99.91万元，2015年阳江市城市管理行政执法支队单位公务用车保有量为2辆，主要用于单位机要通信及应急工作，一般执法执勤车辆26辆，主要用于日常执法执勤。

（3）公务接待费支出为零。

6、阳江市园林管理中心2015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11.39万元，占100%；公务接待费支出为零。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11.39万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行及维护支出11.39万元，2015年市园林管理中心公务用车保有量为3辆，主要用于日常工作及后勤服务。

（3）公务接待费支出为零。

7、阳江市市区公园管理中心2015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维护费支出11.52万元，占94%；公务接待费支出0.69万元，占6%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费支出11.52万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出11.52万元，2015年公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费支出0.69万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，本中心共发生国内接待6次，接待人数共66人。

**四、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

阳江市城市综合管理局（汇总）2015年机关运行经费支出192.4万元，比上年减少48.22万元，下降20.04%。主要原因是2015年度减少了办公设备购置。

1、阳江市城市综合管理局（本部）2015年机关运行经费支出126.18万元，比上年减少17.82万元，下降12.38%%。主要原因是：2015年度减少了办公设备购置。

2、2015年本部门机关运行经费支出66.22万元，比上年减少30.4万元，降低31.46%。主要原因是：2015年度减少了办公设备购置及办公费用支出。

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**

阳江市城市综合管理局（汇总）2015年政府采购支出总额1320.73万元，其中：政府采购货物支出1320.73万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1320.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.77万元，占政府采购支出总额的0.58%。

1、阳江市城市综合管理局（本部）2015年政府采购支出总额4.81万元，其中：政府采购货物支4.81万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2、阳江市环境卫生管理中心2015年政府采购支出总额431.24万元，其中：政府采购货物支出431.24万元。授予中小企业合同金额431.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、阳江市路灯管理中心2015年政府采购支出总额381.92万元，其中：政府采购货物支出381.92万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额381.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

4、阳江市市政维修管理中心2015年政府采购支出总额128.70万元，其中：政府采购货物支出128.70万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额128.70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

5、阳江市城市管理行政执法支队2015年政府采购支出总额37.28万元，其中：政府采购货物支出37.28万元。授予中小企业合同金额37.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.77万元，占政府采购支出总额的20.84%。

6、阳江市园林管理中心2015年政府采购支出总额251.25万元，其中：政府采购货物支出251.25万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额251.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

7、阳江市市区公园管理中心2015年政府采购支出总额85.53万元，其中：政府采购货物支出85.53万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额85.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占用情况**

1、截至2015年12月31日，阳江市城市综合管理局（本部）共有车辆6辆，其中：一般公务用车6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2015年12月31日，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；单价100万元以上专用设备1台（套）。

3、截至2015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4辆（用于日常公务、巡查城区道路照明）、其他用车15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2015年12月31日，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。

5、截至2015年12月31日，阳江市城市管理行政执法支队共有车辆34辆，其中：一般公务用车6辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车38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2015年12月31日，阳江市园林管理中心共有车辆31辆，其中：一般公务用车3辆（用于日常工作及后勤服务）、其他用车28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2015年12月31日，阳江市公园管理中心共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆（用于机要通信、应急工作）；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**

2015年度本部门没有相关预算绩效管理工作情况。

**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）：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。