

# 清远市清新区城市综合管理局 2017 年部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 清远市清新区城市综合管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 清远市清新区城市综合管理局 2017 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 清远市清新区城市综合管理局 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 清远市清新区城市综合管理局 概况**

### **（一）部门主要职责**

清远市清新区城市综合管理局的主要职责是：负责市政设施管理维护工作、城市园林绿化监督管理工作、市容和环境卫生监督管理工作、城市道路照明监督管理工作、城市管理方面的行政执法工作、实施燃气行业管理等。

### **（二）部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（清远市清新区城市综合管理局）2017 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是：清新区园林和环卫管理所、清新区镇村清洁卫生服务中心、清新区路灯管理所。

## 第二部分 清远市清新区城市综合管理局 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：清远市清新区城市综合管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	11788.98867	一、一般公共服务支出	26	104.9055
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	49.9223	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	2455.529019	六、科学技术支出	31	346.589145
	7		七、文化体育与传媒支出	32	978.362
	8		八、社会保障和就业支出	33	111.291372
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	42.3792
	10		十、节能环保支出	35	681
	11		十一、城乡社区支出	36	11522.92641

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 清远市清新区城市综合管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	91.56
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	14294.43999	本年支出合计	47	13879.01363
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	1466.80094	年末结转和结余	49	1882.227295

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 清远市清新区城市综合管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	15761. 24093	总计	50	15761. 24093

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 清远市清新区城市综合管理局

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		14294.4399 9	11788.98867	0.00	49.9223	0.00	0.00	2455.529019
201	一般公共服务支出	104.9055	104.9055	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	20.3776	20.3776	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.2699	2.2699	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	18.1077	18.1077	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012803	机关服务	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	36.0579	36.0579	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	36.0579	36.0579	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

公开 02 表

部门： 清远市清新区城市综合管理局

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		14294.4399 9	11788.98867	0.00	49.9223	0.00	0.00	2455.529019
206	科学技术支出	346.589145	346.539945	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0492
20604	技术与研究开发	346.589145	346.539945	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0492
2060402	应用技术与研究开发	346.589145	346.539945	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0492
207	文化体育与传媒支出	1237.276	1237.276	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1229.294	1229.294	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	1229.294	1229.294	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	7.982	7.982	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	7.982	7.982	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.291372	111.291372	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	110.901372	110.901372	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# 收入决算表

公开 02 表

部门： 清远市清新区城市综合管理局

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		14294.4399 9	11788.98867	0.00	49.9223	0.00	0.00	2455.529019
2080501	归口管理的行政单位 离退休	35.450031	35.450031	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.451341	75.451341	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	42.3792	42.3792	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.3792	42.3792	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.5472	36.5472	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.832	5.832	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	681	681	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	681	681	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 清远市清新区城市综合管理局

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		14294.4399 9	11788.98867	0.00	49.9223	0.00	0.00	2455.529019
2110399	其他污染防治支出	681	681	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11679.4387 7	9174.03665	0.00	49.9223	0.00	0.00	2455.479819
21201	城乡社区管理事务	2123.55292 3	2123.24618	0.00	0.00	0.00	0.00	0.306743
2120101	行政运行	1861.24588	1861.24588	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	229.1503	229.1503	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	33.156743	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.306743
21205	城乡社区环境卫生	1046.16097 4	995.6144	0.00	49.9223	0.00	0.00	0.624274
2120501	城乡社区环境卫生	1046.16097 4	995.6144	0.00	49.9223	0.00	0.00	0.624274

# 收入决算表

公开 02 表

部门： 清远市清新区城市综合管理局

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		14294.4399 9	11788.98867	0.00	49.9223	0.00	0.00	2455.529019
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	2970.09487 2	2970.094872	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120901	城市公共设施	2000.02887 2	2000.028872	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120902	城市环境卫生	913.23	913.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	56.836	56.836	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	5539.63	3085.081198	0.00	0.00	0.00	0.00	2454.548802
2121301	城市公共设施	2718.07927 7	263.530475	0.00	0.00	0.00	0.00	2454.548802
2121302	城市环境卫生	2815.55072 3	2815.550723	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 清远市清新区城市综合管理局

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		14294.4399 9	11788.98867	0.00	49.9223	0.00	0.00	2455.529019
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.56	91.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.56	91.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.56	91.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 清远市清新区城市综合管理局

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13879. 0136 3	2683. 81436 9	11195. 19926	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	104. 9055	104. 9055	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	20. 3776	20. 3776	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	2. 2699	2. 2699	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	18. 1077	18. 1077	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20128	民主党派及工商联事务	48. 47	48. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012803	机关服务	48. 47	48. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	36. 0579	36. 0579	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013250	事业运行	36. 0579	36. 0579	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 清远市清新区城市综合管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13879.01363	2683.814369	11195.19926	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	346.589145	0.00	346.589145	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	346.589145	0.00	346.589145	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与研究开发	346.589145	0.00	346.589145	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	978.362	7.982	970.38	0.00	0.00	0.00
20701	文化	970.38	0.00	970.38	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	970.38	0.00	970.38	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	7.982	7.982	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	7.982	7.982	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.291372	111.291372	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	110.901372	110.901372	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 清远市清新区城市综合管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13879.01363	2683.814369	11195.19926	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.450031	35.450031	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.451341	75.451341	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	42.3792	42.3792	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.3792	42.3792	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.5472	36.5472	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.832	5.832	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	681	0.00	681	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	681	0.00	681	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	681	0.00	5681	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 清远市清新区城市综合管理局

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13879.0136 3	2683.81436 9	11195.19926	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11522.9264 1	2325.69629 7	9197.230117	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2169.83083 5	2123.24618	46.584655	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1861.24588	1861.24588	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	275.734955	229.1503	46.584655	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	987.146391	189.610117	797.536274	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	987.146391	189.610117	797.536274	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	2837.93918 8	0.00	2837.939188	0.00	0.00	0.00
2120901	城市公共设施	1904.87318 8	0.00	1904.873188	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

公开 03 表

部门： 清远市清新区城市综合管理局

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13879.0136 3	2683.81436 9	11195.19926	0.00	0.00	0.00
2120902	城市环境卫生	913.23	0.00	913.23	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	19.836	0.00	19.836	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	5528.01	12.84	5515.17	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2706.45927 7	0.00	2706.459277	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2815.55072 3	6.84	2808.710723	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.56	91.56	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：清远市清新区城市综合管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13879.01363	2683.814369	11195.19926	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.56	91.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.56	91.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 清远市清新区城市综合管理局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5733.812597	一、一般公共服务支出	29	104.9055	104.9055	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6055.17607	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	346.539945	346.539945	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	978.362	978.362	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	111.291372	111.291372	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	42.3792	42.3792	0.00
	10		十、节能环保支出	38	681	681	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	8724.665382	2813.264996	5911.400386
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 清远市清新区城市综合管理局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	91.56	91.56	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	11788.98867	本年支出合计	52	11080.7034	5169.303013	5911.400386
年初财政拨款结转和结余	25	1168.241613	年末结转和结余	53	1876.526881	874.252098	1002.274783
一般公共预算财政拨 款	26	309.742514		54			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 清远市清新区城市综合管理局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	858.499099		55			
<b>总计</b>	28	12957.23028	<b>总计</b>	56	12957.23028	6043.555111	6913.675169

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 清远市清新区城市综合管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5169.303013	2670.974369	2498.328644
201	一般公共服务支出	104.9055	104.9055	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.3776	20.3776	0.00
2010301	行政运行	2.2699	2.2699	0.00
2010350	事业运行	18.1077	18.1077	0.00
20128	民主党派及工商联事务	48.47	48.47	0.00
2012803	机关服务	48.47	48.47	0.00
20132	组织事务	36.0579	36.0579	0.00
2013250	事业运行	36.0579	36.0579	0.00
206	科学技术支出	346.539945	0.00	346.539945
20604	技术与研究开发	346.539945	0.00	346.539945

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 清远市清新区城市综合管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5169.303013	2670.974369	2498.328644
2060402	应用技术研究与开发	346.539945	0.00	346.539945
207	文化体育与传媒支出	978.362	7.982	970.38
20701	文化	970.38	0.00	970.38
2070112	文化市场管理	970.38	0.00	970.38
20799	其他文化体育与传媒支出	7.982	7.982	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	7.982	7.982	0.00
208	社会保障和就业支出	111.291372	111.291372	0.00
20805	行政事业单位离退休	110.901372	110.901372	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.450031	35.450031	0.00
2080502	事业单位离退休	75.451341	75.451341	0.00
20808	抚恤	0.39	0.39	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 清远市清新区城市综合管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5169.303013	2670.974369	2498.328644
2080801	死亡抚恤	0.39	0.39	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	42.3792	42.3792	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.3792	42.3792	0.00
2101101	行政单位医疗	36.5472	36.5472	0.00
2101102	事业单位医疗	5.832	5.832	0.00
211	节能环保支出	681	0.00	681
21103	污染防治	681	0.00	681
2110399	其他污染防治支出	681	0.00	681
212	城乡社区支出	2813.264996	2312.856297	500.408699
21201	城乡社区管理事务	2169.830835	2123.24618	46.584655
2120101	行政运行	1861.24588	1861.24588	0



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 清远市清新区城市综合管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5169.303013	2670.974369	2498.328644
2120104	城管执法	275.734955	229.1503	46.584655
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.85	32.85	0.00
21205	城乡社区环境卫生	643.434161	189.610117	453.824044
2120501	城乡社区环境卫生	643.434161	189.610117	453.824044
221	住房保障支出	91.56	91.56	0.00
22102	住房改革支出	91.56	91.56	0.00
2210201	住房公积金	91.56	91.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 清远市清新区城市综合管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1626.907414	302	商品和服务支出	388.734523
30101	基本工资	427.60138	30201	办公费	17.084591
30102	津贴补贴	474.4459	30202	印刷费	1.1597
30103	奖金	139.3293	30203	咨询费	0
30104	其他社会保障缴费	168.886733	30204	手续费	0.696046
30106	伙食补助费	0	30205	水费	1.827163
30107	绩效工资	25.42226	30206	电费	4.60575
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.230214	30207	邮电费	7.996307
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0
30199	其他工资福利支出	379.991627	30209	物业管理费	21.44
303	对个人和家庭的补助	633.531232	30211	差旅费	0
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0
30302	退休费	69.874572	30213	维修(护)费	37.3434
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	7.816528
30304	抚恤金	0.39	30215	会议费	0.8192
30305	生活补助	0	30216	培训费	2.52977
30306	救济费	0	30217	公务接待费	1.05954
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	108.3042

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 清远市清新区城市综合管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	0
30311	住房公积金	200.4228	30227	委托业务费	26.538395
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	20.7356
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	99.859761
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	362.84386	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	28.918572
			310	其他资本性支出	21.8012
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	21.8012
	人员经费合计	2260.438646		公用经费合计	410.535723

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 清远市清新区城市综合管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92.9	0.00	76.50	0.00	76.5	16.4	101.45516 1	0.00	99.859 761	0.00	99.8597 61	1.5954

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 清远市清新区城市综合管理局

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		858.499099	6055.17607	5911.40038 6	12.84	5898.560386	1002.27478 3
212	城乡社区支出	858.499099	6055.17607	5911.400386	12.84	5898.560386	1002.274783
21209	城市公用事业附加及对应专项债务 收入安排的支出	786.469099	2970.094872	2837.939188	0	2837.939188	918.624783
2120901	城市公共设施	786.469099	2000.028872	1904.873188	0	1904.873188	881.624783
2120902	城市环境卫生	0	913.23	913.23	0	913.23	0
2120999	其他城市公用事业附加安排的支 出	0	56.836	19.836	0	19.836	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	72.03	3085.081198	3073.461198	12.84	3060.621198	83.65
2121301	城市公共设施	72.03	263.530475	251.910475	0	251.910475	83.65
2121302	城市环境卫生	0	2815.550723	2815.550723	6.84	2808.710723	0

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 清远市清新区城市综合管理局

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		858.499099	6055.17607	5911.40038 6	12.84	5898.560386	1002.27478 3
2121399	其他城市基础设施配套费安排的 支出	0	6	6	6	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 第三部分 清远市清新区城市综合管理局 2017 年部门决算情况说明

#### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

清远市清新区城市综合管理局 年度总收入 14294.43999 万元，其中本年收入 14294.43999 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 11788.98867 万元，比上年决算数 6790.40 万元增加 4998.58867 万元，增长 73.61%，主要增加原因是收到镇村清洁工作专项资金及创文项目资金。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 49.9223 万元，比上年决算数增加 49.9223 万元，增长 100%。主要增加原因是收到清洁办等事业单位经费收入。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 2455.529019 万元，比上年决算数 1085.74 万元增加 1369.789019 万元，增长 126.16%，主要增加原因是收到创文项目资金。

##### （二）年度支出总体情况

清远市清新区城市综合管理局 2017 年度总支出 13879.01363 万元，其中本年支出 13879.01363 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2683.814369 万元，比上年决算数 2197.53 万

元增加 486.284369 万元，增长 22.13%，主要增加原因是镇村清洁工作专项资金及创文项目资金支出。

2. 项目支出 11195.19926 万元，比上年决算数 5063.35 万元增加 6131.84926 万元，增长 121.10%，主要增加原因是创文项目资金支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## **二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2017 年度财政拨款收入说明**

清远市清新区城市综合管理局 2017 年度财政拨款收入合计 11788.98867 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5733.812597 万元，比上年决算数 3519.02 万元增加 2214.792597 万元，增长 62.94%；主要增加原因是收到镇村清洁工作专项资金及创文项目资金。；政府性基金预算财政拨款收入 6055.17607 万元，比上年决算数 3271.38 万元增加 2783.79607 万元，增长 85.10%；主要增加原因是收到创文项目资金。

### **（二）2017 年度财政拨款支出说明**

清远市清新区城市综合管理局 2017 年度财政拨款支出合计 11080.703399 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出



5169.303013 万元，比年初预算数 3346.15 增加 1823.153013 万元， 增长 54.49%；主要增加原因是镇村清洁工作专项资金及创文项目资金支出；政府性基金预算财政拨款支出 5911.400386 万元，比年初预算数 7430.95 减少 1519.549614 万元， 下降 20.45%；主要减少原因为未结算项目。

### 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

清远市清新区城市综合管理局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 101.455161 万元，完成预算 92.9 万元的 109.209%。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费支出决算为 99.859761 万元，完成预算 76.5 万元的 130.54%；公务接待费支出决算为 1.5954 万元，完成预算 16.4 万元的 9.73%。

2017 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：主要增加原因为：根据工作需要增加联合执法公务用车运行费，经费由创文资金安排。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 96.41 万元增加 5.045161 万元， 增长 5.23%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 增加 3.659761 万元，增长 3.80%；公务接待费支出决算 增加 1.3854 万元，增长 659.71%。公务用车购置及运行费支出增加原因为根据工作需要增加联合执法公务用车运行费；公务

接待费支出增加原因为接待连南、佛冈、英德等地城监大队费用支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 99.859761 万元，占 98.43%；公务接待费支出 1.5954 万元，占 1.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度本部门无产生因公出国费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 99.859761 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 99.859761 万元，2017 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 20 辆，主要用于城市管理执法工作。

3. 公务接待费支出 1.5954 万元，主要用于接待连南、佛冈、英德等地城监大队费用支出。2017 年，局及下属 3 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 11 次，接待人数共 98 人，连南、佛冈、英德等地城监大队。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 410.54 万元，比上年

349.91 增加 60.63 万元，增长 17.33%。主要增减变动情况是：新增人员及增加机关运行经费开支。

## （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。本年度本部门无产生政府采购支出。

## （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中，、领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是保留机要通信应急用车 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。本部门没有开展 2017 年度预算绩效管理工作。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 本部门没有开展 2017 年度具体项目评价工作。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。