

2018 年

开平市城市综合管理局部门预算

目 录

第一部分 开平市城市综合管理局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开平市城市综合管理局 概况

一、主要职责

开平市综合管理局是主管全市城市管理工作的职能部门。主要职能：

（一）贯彻执行国家和省有关城市管理的方针政策和法律法规，拟订并组织实施相关的地方性规定和管理办法。

（二）负责编制并组织实施有关城市综合管理行政执法的中长期发展规划、科技进步发展规划和年度工作计划。

（三）负责市区市政公用设施管理、城市规划、城市建设、房产管理、燃气管理、环境卫生管理、城市市容监督管理有关行政执法工作，组织城市综合管理专项执法行动，查处有关违法行为，参与上级有关大案、要案和跨区域案件的查处工作。

（四）负责市区市政公用行业（含城市道路、桥梁、道路照明、户外广告、招牌、环境卫生、生活垃圾处理、燃气等）的管理；组织市区市政公用基础设施特许经营权的招标。

（五）负责市区城市设施重点工程建设的组织工作；组织市区城市工程建设设计、方案优化、工程发包和招投标、监督施工质量与安全；办理城市设施及相关工程的施工报建手续和组织工程竣工验收。

（六）负责编制并组织实施市区城市维护费年度计划，负责市区

城市道路照明、主次干道（含桥梁）、主次干道的市政挡土墙（护坡）等设施及其附属设施的维护和管理，负责市区环境卫生设施的运行。

（七）会同有关部门审核、上报并监督实施全市燃气、市区生活垃圾处理的调价方案，监督和管理全市燃气、市区生活垃圾处理的收费价格。

（八）收集、整理、保管、提供、利用市区市政设施建设档案，做好市政设施和公用事业建设的统计、信息工作。

（九）处理人民群众有关来信（电）来访，办理市人大议案、政协提案，办理行政诉讼和行政复议案件。

（十）指导、管理直属单位的财务成本、固定资产、劳动工资、社会保险、计划生育、安全生产等工作，以及党的基层组织建设、精神文明建设和领导班子建设，加强离退休人员的管理。

（十一）承办市人民政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：开平市城市建设管理监察大队、开平市环境卫生管理处、开平市市政服务中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：开平市城市综合管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	45691.78	一、基本支出	4080.67
二、财政专户拨款	297.62	二、项目支出	44825.01
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	45989.40	本年支出合计	48905.68
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、上年结转结余	2916.28	六、结转下年	0.00
收入总计	48905.68	支出总计	48905.68

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。

收入总体情况表

单位名称：开平市城市综合管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	45691.78
一般公共预算拨款	4525.27
基金预算拨款	41166.51
二、财政专户拨款	297.62
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	297.62
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	45989.40
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：开平市城市综合管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
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
七、上年结转和结余	2916.28
收 入 总 计	48905.68

支出总体情况表

单位名称：开平市城市综合管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	4080.67
工资福利支出	3405.29
一般商品和服务支出	224.25
对个人和家庭的补助	442.63
其他资本性支出等	8.50
二、项目支出	44825.01
工资福利支出	107.00
商品和服务支出	10217.19
对个人和家庭的补助	0.00
债务利息及费用支出	46.22
资本性支出（基本建设）	108.12
资本性支出	34346.48
对企业补助（基本建设）	0.00
对企业补助	0.00

支出总体情况表

单位名称：开平市城市综合管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
对社会保障基金补助	0.00
其他支出	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	48905.68
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	48905.68

财政拨款收支总体情况表

单位名称：开平市城市综合管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	4935.15	一、一般公共预算	4935.15
二、政府性基金预算	43378.85	二、政府性基金预算	43378.85
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	48314.00	本年支出合计	48314.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：开平市城市综合管理局

单位：万元

功能科目编码	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		4935.15	3783.06	1152.09
208	社会保障和就业支出	951.33	676.32	275.01
20805	行政事业单位离退休	663.01	663.01	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.30	37.30	0.00
2080502	事业单位离退休	375.06	375.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.04	179.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.61	71.61	0.00
20808	抚恤	1.09	1.09	0.00
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	0.00
20815	自然灾害生活救助	275.01	0.00	275.01
2081503	自然灾害灾后重建补助	275.01	0.00	275.01
20899	其他社会保障和就业支出	12.22	12.22	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：开平市城市综合管理局

单位：万元

功能科目编码	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
2089901	其他社会保障和就业支出	12.22	12.22	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	138.68	138.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.68	138.68	0.00
2101101	行政单位医疗	10.36	10.36	0.00
2101102	事业单位医疗	69.55	69.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.77	58.77	0.00
212	城乡社区支出	3725.04	2847.96	877.08
21201	城乡社区管理事务	893.12	710.92	182.20
2120101	行政运行	234.58	234.58	0.00
2120104	城管执法	563.34	476.34	87.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	95.20	0.00	95.20
21203	城乡社区公共设施	134.88	0.00	134.88
2120303	小城镇基础设施建设	134.88	0.00	134.88

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：开平市城市综合管理局

单位：万元

功能科目编码	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
21205	城乡社区环境卫生	2697.04	2137.04	560.00
2120501	城乡社区环境卫生	2697.04	2137.04	560.00
221	住房保障支出	120.10	120.10	0.00
22102	住房改革支出	120.10	120.10	0.00
2210201	住房公积金	120.10	120.10	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：开平市城市综合管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	3783.06
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	281.12
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	59.19
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	100.92
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	21.13
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.13
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	12.05
[50102]社会保障缴费	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	10.36
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	5.81
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.05
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	19.81
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	20.67
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	30.67

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：开平市城市综合管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.60
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.15
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	13.32
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.85
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	1.99
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	10.76
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	2.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	2.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2884.31
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	323.77
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	222.24
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	290.70
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	148.91
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	59.57

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：开平市城市综合管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	69.55
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	52.96
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	11.17
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	100.29
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1605.15
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	166.47
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	12
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3.18
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.95
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	20.97
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	129.37
[506]对事业单位资本性支出	[310]资本性支出	5
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	5
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	413.46

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：开平市城市综合管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50905]离退休费	[30302]退休费	412.37
[50905]离退休费	[30305]生活补助	1.09

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：开平市城市综合管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	38.81
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	22.96
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	22.96
（三）公务接待费支出	15.85

注：“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、公务用车租用费、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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市城市综合管理局

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	43378.85	0.00	43378.85
[2120803]城市建设支出	30433.09	0.00	30433.09
[2121301]城市公共设施	6944.82	0.00	6944.82
[2121302]城市环境卫生	5954.72	0.00	5954.72
[2320411]国有土地使用权出让金债务付息支出	46.22	0.00	46.22

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 48905.67 万元，比上年增加 34162.56 万元，增长 231.72%，主要原因是根据市委市政府落实城市提质工作需要，加大城市基础设施建设，工程项目增多，预算收入增加；支出预算 48905.68 万元，比上年增加 34162.57 万元，增长 231.72%，主要原因是根据市委市政府落实城市提质工作需要，加大城市基础设施建设，工程项目增多，预算安排支出增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 38.81 万元，比上年减少 24.69 万元，下降 38.88%，主要原因是加强公务用车的管理和使用；深入贯彻落实中央“八项规定”，严格控制公务接待支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 22.96 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 22.96 万元），比上年减少 17.04 万元，下降 42.60%，主要原因是继续加强对公务用车的管理和使用监督，减少公务用车出行的次数，节约经费支出；公务接待费 15.85 万元，比上年减少 7.65 万元，下降 32.60%，主要原因是继续严格执行

和落实中央“八项规定”，严格控制公务接待支出，不增加费用支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排204.14万元，比上年减少30.29万元，下降13%，主要原因是加强机关运行经费的控制和使用，减少“三公”经费的预算支出。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排43378.85万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算37081.88万元，服务类采购预算6296.97万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年2月7日，本部门固定资产金额4186.28万元，分布构成情况为：房屋8987.77平方米，车辆84辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产787.50万元，主要是购置电脑、打印机、办公设备和环卫车辆等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
冲澄桥人行便桥改造工程	12025800 元	10400000 元
新美大道(G325 国道-潭江大道)新建道路工程	160000000 元	111500000 元

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

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

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

十一、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。

十二、“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、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、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。

