

2018 年

江门市蓬江区城市综合管理局部门预算

目 录

第一部分 江门市蓬江区城市综合管理局

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 江门市蓬江区城市综合管理局

概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省和市有关城市管理、爱国卫生工作的方针政策和法律法规，并指导实施。

(二) 编制并组织实施城市综合管理、爱国卫生的中长期发展规划和年度工作计划。

(三) 负责城市规划、建设、燃气、市政园林、市容市貌、环境卫生、房产管理、城市绿化方面的行政执法工作，组织全区城市综合管理专项执法行动，统一管理本区城市综合管理执法队伍的执法文书和着装。

(四) 指导和监督各镇（街道）城市综合管理相关的行政管理工作。

(五) 负责辖区市政公用行业（含权限范围内城市道路、桥梁、户外广告、燃气等）的管理；会同有关部门管理辖区内的环境卫生、生活垃圾处理；指导有关镇（街道）的生活污水处理、生活垃圾无害化处理等工作。

(六) 负责职能范围内的园林绿化管理工作，负责园林绿化行政审批、绿化投诉事项办理、园林行政执法、新建改建绿化项目移交接管、城区摆花。

(七) 配合市职能部门开展蓬江区范围内的城市供水、用水、节水、排水、污水处理管理和相关行政执法工作；负责辖区内的市政下水道及排涝泵房设施的运行、维护和管理工作；负责城区污水排入排水管网许可审批；负责辖区排水管网资料档案的管理和统计工作；负责城区市政公共消火栓的监督管理。

(八) 编制并组织实施市政维护费年度计划，管护辖区内的城市支路、街坊路及其附属人行道等设施，市政排涝泵房及其附属设施。

(九) 承担区爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。

(十) 承办区人民政府和市城市综合管理局交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 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：江门市蓬江区绿化管理所、江门市蓬江区公园管理局、江门市蓬江区市政设施维修处、江门市蓬江区市政设施管理监督站。

(二) 蓬江区城管局设立内设机构 9 个，具体包括：办公室、市政设施管理股、市容环境管理股、爱国卫生运动委员会办公室、信息督查股、财务股、法制股、园林绿化股、供排水管理股；设立江门市蓬江区城市综合管理执法大队，

为区城市综合管理局的直属机构。区城市综合管理执法大队下设一中队、二中队（正股级）。设立派出机构5个，具体包括：荷塘执法中队、杜阮执法中队、环市执法中队、潮连执法中队、白沙执法中队。

区城市综合管理局行政执法专项编制**52**名。其中：局长**1**名，副局长**4**名，总工程师**1**名（其中**1**名兼任爱国卫生运动委员会主任，**1**名兼任执法大队大队长）；正副股级领导职数**28**名。截至**2017**年**12**月**31**日，实有**40**人，离退休**3**人。合同制人员共**51**人，其中区直协管员**39**人，燃气管理人员**3**人，排水管理人员**3**人，爱卫督查人员**6**人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区城市综合管理局

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	20507.53	一、一般公共服务支出	945.60
二、财政专户拨款	0.00	二、社会保险和就业支出	554.44
三、上级补助收入	0.00	三、医疗卫生与计划生育支出	134.93
四、事业收入	0.00	四、城乡社区支出	18596.94
五、附属单位上缴款收入	0.00	五、住房保障支出	275.62
本年收入合计	20507.53	本年支出合计	20507.53
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区城市综合管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
收入总计	20507.53	支出总计	20507.53

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： 江门市蓬江区城市综合管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一般公共服务支出	945.60
党委办公厅（室）及相关机构事务	945.60
行政运行	945.60
社会保障和就业支出	554.44
行政事业单位离退休	550.97
归口管理的行政单位离退休	14.46
事业单位离退休	184.84
机关事业单位基本养老保险缴费	252
机关事业单位职业年金缴费支出	99.67
残疾人事业	3.47
其他残疾人事业支出	3.47
医疗卫生与计划生育支出	134.93

收入总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区城市综合管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
行政事业单位医疗	134.93
行政单位医疗	26.10
事业单位医疗	79.84
公务员医疗补助	28.99
城乡社区支出	18596.94
城乡社区管理事务	1008.24
一般行政管理事务	56
城管执法	712.24
其他城乡社区管理事务支出	240
城乡社区公共设施	2359.11
小城镇基础设施建设	2149.11
其他城乡社区公共设施支出	210
城乡社区环境卫生	1323.59
城乡社区环境卫生	1323.59

收入总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区城市综合管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
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	4106
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4106
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	9800
污水处理设施建设和运营	9800
住房保障支出	275.62
住房改革支出	275.62
住房公积金	232.73
住房补贴	42.89
本 年 收 入 合 计	20507.53
收 入 总 计	20507.53

支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区城市综合管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2977.09
一般公共服务支出	945.60
党委办公厅（室）及相关机构	945.60
行政运行	945.60
社会保障和就业支出	554.44
行政事业单位离退休	550.97
归口管理的行政单位离退休	14.46
事业单位离退休	184.84
机关事业单位基本养老保险缴费支出	252
机关事业单位职业年金缴费支出	99.67
残疾人事业	3.47
其他残疾人事业支出	3.47
医疗卫生与计划生育支出	134.93
行政事业单位医疗	134.93

支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区城市综合管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
行政单位医疗	26.10
事业单位医疗	79.84
公务员医疗补助	28.99
城乡社区支出	1066.50
城乡社区公共设施	634.11
小城镇基础设施建设	634.11
城乡社区环境卫生	432.39
城乡社区环境卫生	432.39
住房保障支出	275.62
住房改革支出	275.62
住房公积金	232.73
购房补贴	42.89
二、项目支出	3624.44
城乡社区支出	3624.44

支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区城市综合管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
城乡社区管理事务	1008.24
一般行政管理事务	56
城管执法	712.24
其他城乡社区管理事务支出	240
城乡社区公共设施	1725
小城镇基础设施建设	1515
其他城乡社区公共设施支出	210
城乡社区环境卫生	891.20
城乡社区环境卫生	891.20
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	6601.53
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

支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区城市综合管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
支 出 总 计	6601.53

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区城市综合管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、本年收入	20507.53	一、一般公共服务支出	945.60
（一）一般公共预算	6601.53	二、社会保障和就业支出	554.44
（二）政府性基金预算	13906	三、医疗卫生与计划生育支出	134.93
二、上年结转	0.00	四、城乡社区支出	18596.94
（一）一般公共预算拨款	0.00	五、住房保障支出	275.62
本年收入合计	20507.53	本年支出合计	20507.53

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：江门市蓬江区城市综合管理局

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		6601.53	2977.09	3624.44
201	一般公共服务支出	945.60	945.60	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	945.60	945.60	0.00
2013101	行政运行	945.60	945.60	0.00
208	社会保障和就业支出	554.44	554.44	0.00
20805	行政事业单位离退休	550.97	550.97	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.46	14.46	0.00
2080502	事业单位离退休	184.84	184.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252	252	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.67	99.67	0.00
20811	残疾人事业	3.47	3.47	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：江门市蓬江区城市综合管理局

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
2081199	其他残疾人事业支出	3.47	3.47	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	134.93	134.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.93	134.93	0.00
2101101	行政单位医疗	26.10	26.10	0.00
2101102	事业单位医疗	79.84	79.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.99	28.99	0.00
212	城乡社区支出	4690.94	1066.50	3624.44
21201	城乡社区管理事务	1008.24	0.00	1008.24
2120102	一般行政管理事务	56	0.00	56
2120104	城管执法	712.24	0.00	712.24
2120199	其他城乡社区管理事务	240	0.00	240
21203	城乡社区公共设施	2359.11	634.11	1725
2120303	小城镇基础设施建设	2419.11	634.11	1515

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：江门市蓬江区城市综合管理局

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	210	0.00	210
21205	城乡社区环境卫生	1323.59	432.39	891.20
2120501	城乡社区环境卫生	1323.59	432.39	891.20
221	住房保障支出	275.62	275.62	0.00
22102	住房改革支出	275.62	275.62	0.00
2210201	住房公积金	232.73	232.73	0.00
2210203	住房补贴	42.89	42.89	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： 江门市蓬江区城市综合管理局

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	2977.09
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2324.53
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	447.75
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	404.84
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	255.73
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	252
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	99.67
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	64.67
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	70.26
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	14.91
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	232.73
[50501]其他工资福利支出	[30107]绩效工资	478.43
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	3.54

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：江门市蓬江区城市综合管理局

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
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	134
[50201]办公经费	[30201]办公费	24.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.3
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.35
[50201]办公经费	[30205]水费	2
[50201]办公经费	[30206]电费	5
[50201]办公经费	[30207]邮电费	19.48
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	7
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	1

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：江门市蓬江区城市综合管理局

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
[50203]培训费	[30216]培训费	3.7
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.5
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	4
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2
[50201]办公经费	[30229]福利费	17.75
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	1
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	3.3
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	34.47
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.65
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	5.00

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：江门市蓬江区城市综合管理局

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
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	5.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	513.56
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	51.20
[50905]离退休费	[30301]离休费	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： 江门市蓬江区城市综合管理局

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	131.77
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	330.59

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：江门市蓬江区城市综合管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	14.90
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	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.40
（三）公务接待费支出	0.50

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： 江门市蓬江区城市综合管理局

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
-	13906	0.00	13906
212 城乡社区支出	13906	0.00	13906
201208 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	4106	0.00	4106
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4106	0.00	4106
21214 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	9800	0.00	9800
2121401 污水处理设施建设和运营	9800	0.00	9800

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 20507.53 万元，比上年增加 11647.11 万元，增长 131.45 %，主要原因是由于承接了污水处理设施建设和运营，政府性基金预算增加；支出预算 20507.53 万元，比上年增加 11647.11 万元，增长 131.45 %，主要原因是由于承接了污水处理设施建设和运营，政府性基金预算支出增加）。

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 14.90 万元，比上年减少 13.90 万元，下降 48.26 %，主要原因是进一步压减公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 100 %，主要原因是 2018 年没有因公出国（境）计划；公务用车购置及运行费 14.40 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14.40 万元），比上年减少 9.6 万元，下降 34.29 %，主要原因是进一步压减公务用车运行费；公务接待费 0.5 万元，比上年减少 1 万元，下降 66.67 %，主要原因是进一步压减公务接待。

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134万元,比上年增加0.4万元,增长0.3%,主要原因是基本与上年持平。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排3381.88万元,其中:货物类采购预算1073.05万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算2308.83万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本部门固定资产金额405.62万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆90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902.14万元,主要是台式计算机、打印机、复印机、速印机、执法记录仪、污泥吸污车、18米高空作业车等。

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
公园绿化所工作经费	305万元	该项目是实行财政经费拨款的方式进行维护和养护管理,主要用于消除主城区内部分主次干道及管辖公园高大乔木存在的安全

	<p>隐患、完善园建设施维修、维修喷淋等工作，本项目的投入将加速环境效益向社会效益和经济效益转化，有利于提升城市品味塑造旅游品牌和推动蓬江区经济持续发展。让市民群众享受到城市建设的成果，增强城市的亲和力和文明度。城区绿地及公园的养护管理成效，让广大市民群众享受到江门城市建设的成果，良好的园林绿化环境有利于市民的健康，营造健康向上的社会环境，能提升城市文化品位。良好的园林绿化环境为可提升外来游客和经商者对我市的印象，为投资建设旅游打下坚实基础。园林绿化植物可以有效地防风防尘、降低噪音、净化空气，可以削减城市自身排放的污染，还可以涵养水源、调节气候、美化环境。</p>
--	---

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**