

# 2018 年阳江高新技术产业开发区城市管 理和综合执法局部门决算

# 目 录

## 第一部分 阳江高新技术产业开发区城市管理和综合执法局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 阳江高新技术产业开发区城市管理和综合执法局 2018 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 阳江高新技术产业开发区城市管理和综合执法局 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 阳江高新技术产业开发区城市管理和综合执法局概况

## （一）部门主要职责

1、根据市编委《关于印发阳江高新技术产业开发区综合行政执法局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（阳机编〔2013〕5号），阳江高新区综合行政执法局内设综合室、法制室2个股室和4个综合行政执法大队，主要职能职责是以区管委会名义集中行使辖区内的行政处罚权以及与行政处罚权有关的行政强制措施。

(1)贯彻执行国家和省有关行政执法方面的方针政策、法律法规，起草相关的规范性文件，并组织实施；行使辖区内的行政处罚权以及行政处罚权相关的行政强制措施。

(2)组织全区有关行政执法的专项整治和重大综合执法活动。

(3)行使城乡规划及建设管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权、依法强制拆除作出限期拆除决定后逾期不拆除的违法建设。

(4)行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权、依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑或者设施。

(5)行使城市广告绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(6)行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(7)行使土地及矿产资源管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(8)行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的行政处

罚权。

(9) 行使交通、港航管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(10) 行使发展改革（物价、粮食）管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(11) 行使安全生产监督管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(12) 行使成品油经营、酒类经营、生猪屠宰管理、再生资源管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(13) 行使知识产权、专利、节能、清洁生产、无线电管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(14) 行使旅游管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(15) 行使卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(16) 行使体育、文化市场管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(17) 行使广播电视管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(18) 行使新闻出版管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(19) 行使教育管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(20) 行使动植物卫生检疫、农产品质量安全、农资打假、森林管理、水政管理、野生动植物管理等农林水利管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(21) 行使海域滩涂管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(22) 行使殡葬管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(23)行使辖区陆地范围内渔政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(24)行使劳动保障管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(25)行使食品药品管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(26)行使人口和计划生育管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

## 2、下属机构设置及履行职能情况。

(1)综合室工作主要职责是：负责文电、会务、机要、档案、后勤等机关日常工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作；负责人事、劳资、党建和工青妇及精神文明建设工作；承担机关财务、资产管理、内部审计等工作；负责对外与相关职能部门的联系、协调工作；负责指导、监督、协调各大队开展行政执法工作。

(2)法制室工作主要职责是：负责行政处罚职能的法规适用、界定工作；负责指导、协调行政执法业务工作；负责行政执法规范性文件起草、审核、备案工作；负责执法人员的业务、法律培训及普法工作；负责执法案件的审核、汇总、统计和上报工作；负责受理对行政处罚决定不服的投诉；负责组织听证、行政复议及行政诉讼应诉工作。

(3)第一执法大队工作主要职责是：负责调查处理并行使城乡规划、房管及建设、市容环境卫生、城市广告绿化、市政、土地和矿产、环境保护管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(4)第二执法大队工作主要职责是：负责调查处理并行使发

展改革（物价、粮食）、知识产权、专利、节能、清洁生产、无线电、旅游、卫生、体育、文化市场、广播电视、新闻出版、教育、交通、港航、安全生产监督、成品油经营、酒类经营、生猪屠宰、再生资源、劳动保障、人口计划生育管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(5) 第三执法大队工作主要职责是：负责调查处理并行使海域滩涂、殡葬、辖区陆地范围内渔政、动植物卫生检疫、农产品质量安全、农资打假、森林管理、水政管理、野生动植物管理、食品药品安全管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(6) 机动执法大队工作主要职责是：负责各专项行动的安保维稳、保障和支持各大队的执法辅助及执法督查工作；执行本局交办的机动巡查任务；协助本局其他内设机构调查处理有关违法行政案件。

### 3、人员构成情况。

截止 2018 年底我局现有工作人员 72 人，其中行政编制 18 人，辅助执法人员和其他人员 54 人。由于区镇合一，其中 12 人工资按区标准发放，6 人工资按镇标准发放，19 人按区合同制职员标准发放，34 人工资按区临时聘用人员标准发放，1 人工资按镇临时聘用人员标准发放。

## （二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 阳江高新技术产业开发区城市管理和综合执法局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 阳江高新技术产业开发区城市管理和综合执法局

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	546.22	一、一般公共服务支出	26	15.75
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	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	0.22	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	31.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	52.29
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 阳江高新技术产业开发区城市管理和综合执法局

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
	11		十一、城乡社区支出	36	342.71
	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	27.59
	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
<b>本年收入合计</b>	22	546.44	<b>本年支出合计</b>	47	469.5
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00



## 收入支出决算总表

部门： 阳江高新技术产业开发区城市管理和综合执法局

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
年初结转和结余	24	28.45	年末结转和结余	49	105.39
<b>总计</b>	25	574.89	<b>总计</b>	50	574.89

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

部门： 阳江高新技术产业开发区城市管理和综合执法局

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	546.44	546.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
201	一般公共服务支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.16	31.16	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	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 阳江高新技术产业开发区城市管理和综合执法局

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	546.44	546.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
21011	行政事业单位医疗	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	413.82	413.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
21201	城乡社区管理事务	413.82	413.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2120101	行政运行	283.83	283.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2120104	城管执法	98.42	98.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.93	33.93	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。

表 3

## 支出决算表

部门： 阳江高新技术产业开发区城市管理和综合执法局

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	469.5	349.35	120.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.75	13.75	2.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.16	31.16	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	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 阳江高新技术产业开发区城市管理和综合执法局

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	469.5	349.35	120.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	342.71	224.56	118.15	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	342.71	224.56	118.15	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	224.56	224.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	87.21	0.00	87.21	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.94	0.00	30.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.59	27.59	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

部门： 阳江高新技术产业开发区城市管理和综合执法局

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	546.22	一、一般公共服务支出	29	15.75	15.75	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	31.16	31.16	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	52.29	52.29	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	342.71	342.71	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 阳江高新技术产业开发区城市管理和综合执法局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	27.59	27.59	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
<b>本年收入合计</b>	24	546.22	<b>本年支出合计</b>	52	469.5	469.5	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	24.01	年末结转和结余	53	100.73	100.73	0.00
一般公共预算财政拨款	26	24.01		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 阳江高新技术产业开发区城市管理和综合执法局

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	0.00		55			
<b>总计</b>	28	570.23	<b>总计</b>	56	570.23	570.23	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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 阳江高新技术产业开发区城市管理和综合执法局

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	469.50	349.35	120.15
201	一般公共服务支出	15.75	13.75	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00
2010308	信访事务	2.00	0.00	2.00
20110	人力资源事务	13.75	13.75	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	13.75	13.75	0.00
208	社会保障和就业支出	31.16	31.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.16	31.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.16	31.16	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	52.29	52.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.29	52.29	0.00
2101101	行政单位医疗	52.29	52.29	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 阳江高新技术产业开发区城市管理和综合执法局

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	469.50	349.35	120.15
212	城乡社区支出	342.71	224.56	118.15
21201	城乡社区管理事务	342.71	224.56	118.15
2120101	行政运行	224.56	224.56	0.00
2120104	城管执法	87.21	0.00	87.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.94	0.00	30.94
221	住房保障支出	27.59	27.59	0.00
22102	住房改革支出	27.59	27.59	0.00
2210201	住房公积金	27.59	27.59	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

部门： 阳江高新技术产业开发区城市管理和综合执法局

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	254.94	302	商品和服务支出	82.05
30101	基本工资	125.6	30201	办公费	10.16
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	10.69	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.16	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.42
30110	职工基本医疗保险缴费	52.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.67
30113	住房公积金	27.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.61	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 阳江高新技术产业开发区城市管理和综合执法局

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.74
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.27
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	13.75
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.75
			310	资本性支出	12.36

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 阳江高新技术产业开发区城市管理和综合执法局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.4
			31003	专用设备购置	1.8
			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	4.16
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 阳江高新技术产业开发区城市管理和综合执法局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 阳江高新技术产业开发区城市管理和综合执法局

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	254.94		公用经费合计	94.41

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

部门： 阳江高新技术产业开发区城市管理和综合执法局

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
40.18	0.00	37.28	10.00	27.28	2.9	58.06	0.00	54.99	20.16	34.83	3.07

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

部门： 阳江高新技术产业开发区城市管理和综合执法局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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入、支出及结转结余情况。

### 第三部分 阳江高新技术产业开发区城市管理和综合执法局 2018 年部门决算情况说明

#### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

阳江高新技术产业开发区城市管理和综合执法局 2018 年度总收入 574.89 万元，其中本年收入 546.44 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 546.22 万元，比上年决算数增加 130.98 万元，增长 31.54%，主要变动情况：一是商品和服务支出增加，二是人员增加，支出费用增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.22 万元，比上年决算数减少 0.31 万元，下降 58.49%，主要变动情况：收其他单位款项减少。

##### (二) 年度支出总体情况

阳江高新技术产业开发区城市管理和综合执法局 2018 年度总支出 574.89 万元，其中本年支出 469.50 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 349.35 万元，比上年决算数减少 16.58 万元，下降 4.53%，主要变动情况：工资福利支出减少，社保费、住房公积金等费用减少。

2. 项目支出 120.15 万元，比上年决算数增加 55.51 万元，增长 85.88%，主要变动情况：城乡社区支出增加，城管执法专项支出增加。

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、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

阳江高新技术产业开发区城市管理和综合执法局 2018 年度财政拨款收入合计 546.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 546.22 万元，比上年决算数增加 130.98 万元，增长 31.54%；主要变动情况：商品和服务支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

阳江高新技术产业开发区城市管理和综合执法局 2018 年度财政拨款支出合计 469.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 469.50 万元，比年初预算数减少 311.8 万元，下降 39.91%；主要变动情况：工资福利支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

## 三、2018 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

阳江高新技术产业开发区城市管理和综合执法局 2018 年

度“三公”经费财政拨款支出决算为 58.06 万元，完成预算 40.18 万元的 144.50%。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费支出决算为 54.99 万元，完成预算 37.28 万元的 147.51%；公务接待费支出决算为 3.07 万元，完成预算 2.9 万元的 105.86%。

2018 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：一是根据执法工作需要，经报请批准，增加购置两辆执法执勤用车；二是根据区管委会工作需要，临时安排公务接待。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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 54.99 万元，占 94.71%；公务接待费支出 3.07 万元，占 5.29%。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 机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 54.99 万元，其中：公务用车购置支出为 20.16 万元，2018 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 34.83 万元，2018 年局机关公务用车保有量为 6 辆，主要用于 日常公务、执法行动（包括日常圩场巡查、违建巡查、安全生产执法等）。

3. 公务接待费支出 3.07 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作方面的接待。2018 年，局机关共接待国外来

访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，接待人数共 209 人，主要包括市领导、专家学者到高新区考察调研；相关业务单位交流工作等。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 82.05 万元，比预算数增加 35.45 万元，增长 76.07%。主要增减变动情况是：执法力度的增强和次数的增加导致公务用车运行维护费的增加，人员增加导致办公费、差旅费和其他商品和服务支出增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 38.77 万元，其中：政府采购货物支出 38.77 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是电瓶车、执法摩托车。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。

绩效管理总体情况。 无。

绩效自评结果。 无。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）无。

## 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。