

2018 年梅州市城市管理和综合执法局（本 级）部门决算报告

目 录

第一部分 梅州市城市管理和综合执法局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市城市管理和综合执法局（本级） 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 梅州市城市管理和综合执法局（本级） 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市城市管理和综合执法局（本级）概况

（一）部门主要职责

梅州市城市管理和综合执法局的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省和市关于城市市政基础设施建设管理和维护、园林绿化、环境卫生、路灯、景观照明、燃气、市容综合管理和城市管理行政执法方面的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟订有关地方性规定、规范性文件，并组织监督实施。

（二）研究拟订梅州市区道路、桥梁、广场、园林绿化、环境卫生、路灯、景观照明、燃气等市政公用事业的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。

（三）负责梅州市区城市道路、桥梁、路灯及其他市政设施的建设、维护和管理的工作。会同有关部门做好市政排水沟的建设、维护、和管理工作。

（四）负责梅州市区燃气、市场物业的指导、监督和管理以及公用设施的建设、维护和管理的工作。

（五）负责梅州市区城市园林绿化的建设、维护和管理的工作，古树名木的管理的工作。

（六）负责梅州市区公园、游乐园、风景区、动物园、植物园、广场的建设和管理的工作。

（七）负责梅州市区临对开挖、占用机动车道、非机动车道、人行道及其绿化带、人行天桥、人行地下通道、桥梁、立交桥底、公共广场的管理的工作。

（八）负责梅州市区市容环境卫生的管理工作；负责梅州市城市规划区（梅县行政区除外）户外广告的审批及户外广告的管理工作。会同有关部门做好在城市规划区内进行临时建设的监督管理工作。

（九）负责梅州市城市规划区（梅县行政区除外）规划、建设和城市管理的行政执法的统一管理、协调；负责城市规划建设管理的监督监察，依法查处违反建设法规、规章的行为。

（十）负责管理下属企事业单位。指导局属企事业单位合理配置资源，优化产业结构，监督管理和经营国有资产。

（十一）指导梅江区和梅县新县城市政基础设施建设管理和维护、园林绿化、环境卫生、路灯、景观照明、燃气、市容综合管理和城市管理行政执法工作。

（十二）承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

（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 梅州市城市管理和综合执法局（本级）2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市城市管理和综合执法局（本级）

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	13889.76	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	5392.26	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	1737.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	121.96
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市城市管理和综合执法局（本级）

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	30351.50
	12		十二、农林水支出	37	14.15
	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	27.08
	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	19282.02	本年支出合计	47	32252.36
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市城市管理和综合执法局（本级）

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	32659. 92	年末结转和结余	49	19689. 57
总计	25	51941. 94	总计	50	51941. 94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：梅州市城市管理和综合执法局（本级）

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	19282.02	13889.76	0.00	0.00	0.00	0.00	5392.26
208	社会保障和就业支出	1708.82	1708.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1688.57	1688.57	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	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1631.57	1631.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市城市管理和综合执法局（本级）

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	19282.02	13889.76	0.00	0.00	0.00	0.00	5392.26
210	医疗卫生与计划生育支出	121.96	121.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.96	121.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.12	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3180.76	3180.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3180.76	3180.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1652.49	1652.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1528.27	1528.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14243.40	8851.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5392.26
21201	城乡社区管理事务	5761.00	368.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5392.26
2120101	行政运行	1135.91	368.74	0.00	0.00	0.00	0.00	767.17

表 2

收入决算表

部门：梅州市城市管理和综合执法局（本级）

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	19282.02	13889.76	0.00	0.00	0.00	0.00	5392.26
2120102	一般行政管理事务	4625.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4625.09
21203	城乡社区公共设施	2997.88	2997.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	2997.88	2997.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	316.50	316.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	316.50	316.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应 专项债务收入安排 的支出	5168.02	5168.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和 运营	4047.00	4047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	516.82	516.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安 排的支出	604.20	604.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅州市城市管理和综合执法局（本级）

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	19282.02	13889.76	0.00	0.00	0.00	0.00	5392.26
221	住房保障支出	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.08	27.08	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：梅州市城市管理和综合执法局（本级）

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	32252.36	3019.89	29232.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1737.67	1737.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1688.57	1688.57	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	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1631.57	1631.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	121.96	121.96	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 梅州市城市管理和综合执法局（本级）

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	32252.36	3019.89	29232.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.96	121.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.12	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30351.50	1133.18	29218.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7335.21	1133.18	6202.03	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1133.18	1133.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5297.80	0.00	5297.80	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	146.38	0.00	146.38	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	757.85	0.00	757.85	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3259.19	0.00	3259.19	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3259.19	0.00	3259.19	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 梅州市城市管理和综合执法局（本级）

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	32252.36	3019.89	29232.47	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	359.86	0.00	359.86	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	359.86	0.00	359.86	0.00	0.00	0.00
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	10401.29	0.00	10401.29	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10401.29	0.00	10401.29	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	855.73	0.00	855.73	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	338.11	0.00	338.11	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	53.67	0.00	53.67	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	463.95	0.00	463.95	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 梅州市城市管理和综合执法局（本级）

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	32252.36	3019.89	29232.47	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	5168.02	0.00	5168.02	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4047.00	0.00	4047.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	516.82	0.00	516.82	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	604.20	0.00	604.20	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2972.22	0.00	2972.22	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2972.22	0.00	2972.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.15	0.00	14.15	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14.15	0.00	14.15	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市城市管理和综合执法局（本级）

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	32252.36	3019.89	29232.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市城市管理和综合执法局（本级）

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	8721.74	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5168.02	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	1737.67	1737.67	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	121.96	121.96	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	24983.28	8558.25	16425.03
	12		十二、农林水支出	40	14.15	14.15	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市城市管理和综合执法局（本级）

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	27.08	27.08	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	13889.76	本年支出合计	52	26884.14	10459.11	16425.03
年初财政拨款结转和结余	25	32659.92	年末结转和结余	53	19665.54	19442.10	223.44
一般公共预算财政拨款	26	21179.47		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市城市管理和综合执法局（本级）

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	11480.45		55			
总计	28	46549.68	总计	56	46549.68	29901.21	16648.47

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市城市管理和综合执法局（本级）

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	10459.11	2255.45	8203.66
208	社会保障和就业支出	1737.67	1737.67	0.00
20805	行政事业单位离退休	1688.57	1688.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.74	45.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.27	11.27	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1631.57	1631.57	0.00
20808	抚恤	49.10	49.10	0.00
2080801	死亡抚恤	49.10	49.10	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	121.96	121.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.96	121.96	0.00
2101101	行政单位医疗	12.84	12.84	0.00
2101102	事业单位医疗	109.12	109.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市城市管理和综合执法局（本级）

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	10459.11	2255.45	8203.66
212	城乡社区支出	8558.25	368.74	8189.51
21201	城乡社区管理事务	1966.99	368.74	1598.25
2120101	行政运行	368.74	368.74	0.00
2120102	一般行政管理事务	694.02	0.00	694.02
2120104	城管执法	146.38	0.00	146.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	757.85	0.00	757.85
21203	城乡社区公共设施	3259.19	0.00	3259.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3259.19	0.00	3259.19
21205	城乡社区环境卫生	359.86	0.00	359.86
2120501	城乡社区环境卫生	359.86	0.00	359.86
21299	其他城乡社区支出	2972.22	0.00	2972.22
2129999	其他城乡社区支出	2972.22	0.00	2972.22

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市城市管理和综合执法局（本级）

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	10459.11	2255.45	8203.66
213	农林水支出	14.15	0.00	14.15
21303	水利	14.15	0.00	14.15
2130306	水利工程运行与维护	8.15	0.00	8.15
2130314	防汛	6.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	27.08	27.08	0.00
22102	住房改革支出	27.08	27.08	0.00
2210201	住房公积金	27.08	27.08	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市城市管理和综合执法局（本级）

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	455.50	302	商品和服务支出	97.37
30101	基本工资	100.00	30201	办公费	7.47
30102	津贴补贴	149.45	30202	印刷费	2.12
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.74	30206	电费	10.64
30109	职业年金缴费	11.27	30207	邮电费	8.08
30110	职工基本医疗保险缴费	121.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.91
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.83
30113	住房公积金	27.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.73
30199	其他工资福利支出	0.00	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：梅州市城市管理和综合执法局（本级）

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	1680.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	9.57	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1622.00	30217	公务接待费	0.97
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	49.10	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	10.13
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	5.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	16.93
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	21.91

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市城市管理和综合执法局（本级）

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	21.91
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市城市管理和综合执法局（本级）

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： 梅州市城市管理和综合执法局（本级）

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	2136.17		公用经费合计	119.28

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市城市管理和综合执法局（本级）

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
8.05	0.00	7.08	0.00	7.08	0.97	8.05	0.00	7.08	0.00	7.08	0.97

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市城市管理和综合执法局（本级）

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	11480.45	5168.02	16425.03	0.00	16425.03	223.44
212	城乡社区支出	11480.45	5168.02	16425.03	0.00	16425.03	223.44
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	10401.29	0.00	10401.29	0.00	10401.29	0.00
2120803	城市建设支出	10401.29	0.00	10401.29	0.00	10401.29	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	1079.16	0.00	855.73	0.00	855.73	223.44
2121301	城市公共设施	412.82	0.00	338.11	0.00	338.11	74.71
2121302	城市环境卫生	119.77	0.00	53.67	0.00	53.67	66.10
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	546.58	0.00	463.95	0.00	463.95	82.63
21214	污水处理费及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	5168.02	5168.02	0.00	5168.02	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市城市管理和综合执法局（本级）

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	11480.45	5168.02	16425.03	0.00	16425.03	223.44
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	4047.00	4047.00	0.00	4047.00	0.00
2121402	代征手续费	0.00	516.82	516.82	0.00	516.82	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	604.20	604.20	0.00	604.20	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 梅州市城市管理和综合执法局（本级）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

梅州市城市管理和综合执法局（本级）2018 年度总收入 51941.94 万元，其中本年收入 19282.02 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 13889.76 万元，比上年决算数减少 27032.24 万元，下降 66.06%。主要变动情况：一是减少了梅江区城市基础设施、管理、建设资金，二是减少了机构改革下划梅江区事业单位及部份城监支队人员工资、公用经费等，三是减少了城区公共设施的维护和管理费用。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 5392.26 万元，比上年决算数减少 5891.64 万元，下降 52.21%。主要变动情况：是因为减少了供排水中心各项费用（机构改革去年下半年供排中心费用转入我局为暂存款。

（二）年度支出总体情况

梅州市城市管理和综合执法局（本级）2018 年度总支出 51941.94 万元，其中本年支出 32252.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3019.89 万元，比上年决算数增加 2440.91 万

元，增长 421.59%。主要变动情况：是因为机构改革原由下属单位核算的事业单位离、退休人员 500 多人费用 2018 年在局机关核算。

2. 项目支出 29232.47 万元，比上年决算数减少 5392.47 万元，下降 15.57%。主要变动情况：是减少城区基础设施建设的支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

梅州市城市管理和综合执法局（本级）2018 年度财政拨款收入合计 13889.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8721.74 万元，比上年决算数减少 29221.13 万元，下降 77.01%；主要变动情况：一是减少了梅江区城市基础设施、管理、建设资金，二是减少了机构改革下划梅江区事业单位及部份城监支队人员工资、公用经费等，三是减少了城区公共设施的维护和管理费用。；政府性基金预算财政拨款收入 5168.02 万元，比上年决算数增加 2188.89 万元，增长 73.47%

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

梅州市城市管理和综合执法局（本级）2018 年度财政拨款

支出合计 26884.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10459.11 万元，比年初预算数 增加 8992.90 万元， 与年初预算数增长 613.34%；主要变动情况：用以前年度结转资金支出；政府性基金预算财政拨款支出 16425.03 万元，比年初预算数 增加 12129.03 万元， 与年初预算数增长 200.82%；主要变动情况：用以前年度结转资金支出。

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

梅州市城市管理和综合执法局（本级）2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.05 万元，完成预算 11.00 万元的 73.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.08 万元，完成预算 5.00 万元的 141.60%；公务接待费支出决算为 0.97 万元，完成预算 6.00 万元的 16.17%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：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。

（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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 7.08 万元，占 87.98%；公务接待费支出 0.97 万元，占 12.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关个单位出国团组 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 7.08 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.08 万元，2018 年局机关公务用车保有量为 2 辆，主要用于 机要文件交换、市内因公出行以及开展城市管理业务工作所需要车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.97 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。2018 年，局机关及下属 5 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 9 次，接待人数共 104 人，主要包括上级部门来梅检查、兄弟市同行来梅学习考察。

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 119.28 万元，比预算数增加 43.74 万元，增长 57.75%。主要增减变动情况是：增加了物业管理费、差旅费、维修费用等费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 2605.13 万元，其中：政府采购货物支出 124.13 万元、政府采购工程支出 1603.10 万

元、政府采购服务支出 877.90 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 2 辆，其中，公务用车 2 辆；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。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4048 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 94.23%。主要项目绩效自评情况：共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了城区污水处理服务费项目绩效自评。

部门项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。部门项目目标实现程度及绩效：一是资金

落实，支出和管理情况良好，项目资金支出与项目相符，支出能合法合规，能严格按照要求支出和管理；二是项目管理制度体系全面完整且项目管理制度有效执行。发现的问题及原因：是工期稍久一点，未能及时完工，因政府统筹安排，部分项目延后实施。下一步改进措施：加快审批流程，推进工程进度。积极与相关部门和企业协调沟通，督促相关企业及时完工。

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。