

2018 年韶关市曲江区城市综合管理局 部门决算报告

目 录

第一部分 韶关市曲江区城市综合管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市曲江区城市综合管理局 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 韶关市曲江区城市综合管理局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市曲江区城市综合管理局 概况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关城市管理方面的方针政策和法律法规；拟订城区市政设施、园林绿化、供水、路灯灯饰、市容和环境卫生、管道燃气、城管执法等有关城市管理方面的规范性文件。2、参与编制市政、供水设施建设、城市绿化、市容和环境卫生发展规划和年度建设、维护计划，并组织实施。3、负责市政设施建设和维护的监督管理；参与城市基础设施建设项目的规划、设计和竣工验收。4、负责城区绿化的监督管理；参与编制城市绿化规划；组织实施城区园林绿化、园林设施的建设、改造和维护；负责城区新建、扩建、改建工程项目配套绿地建设的审核及竣工验收。5、负责城区供水基础设施建设；负责城区供水、用水、节水、排水和二次供水的监督、管理工作。6、负责城市公用路灯、公共灯饰的建设和管理；管理城市户外广告。7、负责城区重点市容和环境卫生基础设施的建设和管理；指导和监督城区市容和环境卫生工作。8、负责城区管道燃气行业的监督管理。会同有关部门编制并监督实施城市管道燃气发展规划，监管城区管道燃气安全。9、负责管理、指导、协调城市管理行政执法工作及城市综合治理专项活动；组织开展城市管理方面的宣传教育工作。10、负责全局的数字化城市管理信息系统的日常维护与培训；负责城市管理问题信息收集、问题处理结果监督及管理状况综合评价；负责城市市政设施、市容环境与城市管

理秩序监督管理；负责对局系统各单位责任人履行城市管理职责及党风廉政建设情况进行监督、检查、考核。11、承办区人民政府和市城市综合管理局交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，2018 年决算组成单位共 1 个，包括局本级。我单位有 5 个下属单位，具体包括：区执法分局、区路灯管理所、区环境卫生管理所、区园林管理所、区供水管理处，下属单位均为独立核算单位。

内设机构：韶关市曲江区城市综合管理局机关内设 5 个职能股室，分别为办公室、计划财务股、市政管理股、行政审批股、曲江区数字化城市管理监督指挥中心。

第二部分 韶关市曲江区城市综合管理局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区城市综合管理局

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	2025.73	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	0.00	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	40.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	3.05
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区城市综合管理局

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
	11		十一、城乡社区支出	36	1966. 07
	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	34. 44
	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	9. 24
	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	2025. 73	本年支出合计	47	2052. 87
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： 韶关市曲江区城市综合管理局

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
年初结转和结余	24	61.08	年末结转和结余	49	33.93
总计	25	2086.80	总计	50	2086.80

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： 韶关市曲江区城市综合管理局

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	2025. 73	2025. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	40. 07	40. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退 休	17. 90	17. 90	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	15. 25	15. 25	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	2. 65	2. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	22. 08	22. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	22. 08	22. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0. 10	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0. 10	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

部门： 韶关市曲江区城市综合管理局

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	2025.73	2025.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1938.62	1938.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	172.84	172.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市曲江区城市综合管理局

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	2025.73	2025.73	0.00	0.00	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	74.61	74.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	74.61	74.61	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	791.17	791.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	611.87	611.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	179.30	179.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市曲江区城市综合管理局

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	2025.73	2025.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支 出	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.30	0.30	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： 韶关市曲江区城市综合管理局

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	2052.87	222.56	1830.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.90	17.90	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	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市曲江区城市综合管理局

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	2052.87	222.56	1830.31	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1966.07	170.20	1795.87	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	170.20	170.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	900.00	0.00	900.00	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	74.61	0.00	74.61	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市曲江区城市综合管理局

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	2052.87	222.56	1830.31	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	74.61	0.00	74.61	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	821.26	0.00	821.26	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	641.96	0.00	641.96	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	179.30	0.00	179.30	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	34.44	0.00	34.44	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	34.44	0.00	34.44	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	34.44	0.00	34.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.24	9.24	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： 韶关市曲江区城市综合管理局

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	1159.94	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	865.78	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	40.07	40.07	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	3.05	3.05	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	1966.07	1070.20	895.87
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区城市综合管理局

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
	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	34.44	34.44	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	9.24	9.24	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	2025.73	本年支出合计	52	2052.87	1157.00	895.87
年初财政拨款结转和结余	25	61.08	年末结转和结余	53	33.93	11.10	22.84
一般公共预算财政拨款	26	8.15		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区城市综合管理局

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	52.92		55			
总计	28	2086.80	总计	56	2086.80	1168.10	918.71

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： 韶关市曲江区城市综合管理局

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	1157.00	222.56	934.44
208	社会保障和就业支出	40.07	40.07	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.90	17.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.65	2.65	0.00
20808	抚恤	22.08	22.08	0.00
2080801	死亡抚恤	22.08	22.08	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.05	3.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	0.00
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区城市综合管理局

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	1157.00	222.56	934.44
212	城乡社区支出	1070.20	170.20	900.00
21201	城乡社区管理事务	170.20	170.20	0.00
2120101	行政运行	74.63	74.63	0.00
2120104	城管执法	77.01	77.01	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.56	18.56	0.00
21203	城乡社区公共设施	900.00	0.00	900.00
2120303	小城镇基础设施建设	900.00	0.00	900.00
215	资源勘探信息等支出	34.44	0.00	34.44
21501	资源勘探开发	34.44	0.00	34.44
2150199	其他资源勘探业支出	34.44	0.00	34.44
221	住房保障支出	9.24	9.24	0.00
22102	住房改革支出	9.24	9.24	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区城市综合管理局

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	1157.00	222.56	934.44
2210201	住房公积金	9.24	9.24	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： 韶关市曲江区城市综合管理局

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	182.09	302	商品和服务支出	18.13
30101	基本工资	30.80	30201	办公费	1.90
30102	津贴补贴	77.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	33.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	15.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.65	30207	邮电费	0.09
30110	职工基本医疗报险缴费	3.05	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	0.10	30211	差旅费	2.03
30113	住房公积金	9.24	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	9.34	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： 韶关市曲江区城市综合管理局

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
303	对个人和家庭的补助	22.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.55
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.08	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	0.20
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	1.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.29
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30239	其他交通费用	4.89
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.38
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市曲江区城市综合管理局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市曲江区城市综合管理局

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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市曲江区城市综合管理局

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
			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	204.43		公用经费合计	18.13

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： 韶关市曲江区城市综合管理局

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
5.50	0.00	3.00	0.00	3.00	2.50	1.84	0.00	1.29	0.00	1.29	0.55

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： 韶关市曲江区城市综合管理局

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	52.92	865.78	895.87	0.00	895.87	22.84
212	城乡社区支出	52.92	865.78	895.87	0.00	895.87	22.84
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	0.00	74.61	74.61	0.00	74.61	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	74.61	74.61	0.00	74.61	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	52.92	791.17	821.26	0.00	821.26	22.84
2121301	城市公共设施	52.92	611.87	641.96	0.00	641.96	22.84
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	179.30	179.30	0.00	179.30	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 韶关市曲江区城市综合管理局 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

韶关市曲江区城市综合管理局 2018 年度总收入 2086.80 万元，其中本年收入 2025.73 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2025.73 万元，比上年决算数增加 422.94 万元，增长 26.39%。主要变动情况：一是城区道路“白改黑”改造项目实施，二是曲江区市容市貌整治提升工作的开展，三是市政设施养护修复及更换等支出。

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 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区城市综合管理局 2018 年度总支出 2086.80 万元，其中本年支出 2052.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 222.56 万元，比上年决算数减少 420.41 万元，下降 65.39%。主要变动情况：较去年而言，今年创文工作经费、创文工程费用支出在项目支出列支，故今年基本支出决算数较去年有所下降。

2. 项目支出 1830.31 万元，比上年决算数增加 836.14 万

元，增长 84.1%。主要变动情况：一是城区道路“白改黑”改造项目开展，二是曲江区市容市貌整治提升工作的开展，三是市政设施养护修复及更换等支出。

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

韶关市曲江区城市综合管理局 2018 年度财政拨款收入合计 2025.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1159.94 万元，比上年决算数 增加 521.67 万元， 增长 81.73%；主要变动情况：一是城区道路“白改黑”改造项目开展，二是曲江区市容市貌整治提升工作的开展，三是市政设施养护修复及更换等支出。；政府性基金预算财政拨款收入 865.78 万元，比上年决算数 减少 98.73 万元， 下降 10.24%

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区城市综合管理局 2018 年度财政拨款支出合计 2052.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1157.00 万元，比年初预算数 增加 1010.57 万元， 增长 690.15%；主要变动情况：城区道路“白改黑”改造项目，其支出为一一般公共预算支出；政府性基金预算财政拨款支出 895.87 万元，比年初预算

数 减少 1533.63 万元， 下降 63.13%；主要变动情况：城区道路“白改黑”改造项目支出在一般公共预算支出列支。

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

韶关市曲江区城市综合管理局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.84 万元，完成预算 5.50 万元的 33.53%。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 1.29 万元，完成预算 3.00 万元的 43.02%；公务接待费支出决算为 0.55 万元，完成预算 2.50 万元的 22.15%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央“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。

与上年相比， 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 1.76 万元， 下降 48.79%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 减少 1.71 万元，下降 56.98%；公务接待费支出决算 减少 0.05 万元，下降 7.92%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：我局无此类支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，提高公务用车、公务出行质量，全年实际支出比预算有所节约；公务接待费支出减少的主要情况：

我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严格按照上级要求、标准进行接待，避免无意义公务接待，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 1.29 万元，占 69.98%；公务接待费支出 0.55 万元，占 30.02%。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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我局无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.29 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 1.29 万元，2018 年局机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于 公务出行，进一步加强城市管理工作。

3. 公务接待费支出 0.55 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 99 人，主要包括市政建设单位人员、省创文暗访检查组、新丰县政法委及市城管前来我局调研数字城管工作人员等。

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 18.13 万元，比上年减少 497.76 万元，降低 96.49%。主要增减变动情况是：较去年而言，今年创文工作经费、创文工程费用支出在项目支出列支而非在基本支出列支，故今年基本支出决算数较去年有所下降。

（二）政府采购支出情况说明

2018 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。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（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，一般执法执勤用车 1 辆、公务用车 1 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 年度我部门未开展一般公共预算项目支出绩效自评工作。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 2018 年度我部门未开展以部门为主体的项目绩效评价报告工作。

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。