

2018 年东莞市城市综合管理局部门决算 报告

目 录

第一部分 东莞市城市综合管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市城市综合管理局 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 东莞市城市综合管理局 2018 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市城市综合管理局概况

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理、经营、宣教的方针政策和法律法规,研究拟定本市市政设施、园林绿化、环境卫生、燃气、城市桥梁、户外广告、城市照明、生活垃圾和余泥渣土处理、房屋征收管理、城市管理行政执法的规范性文件,并组织实施监督检查。

（二）参与编制城市总体规划、分区规划与控制性详细规划。负责制订全市市政设施(除供水、排水设施外,下同)、园林绿化、环境卫生、燃气、城市桥梁、户外广告、城市照明、生活垃圾和余泥渣土处理、房屋征收管理等专项规划。

（三）根据市政府有关城市管理、经营、宣教的部署要求,制定城市管理、经营、宣教的目标、发展规划和实施计划,并组织实施和监督落实。

（四）负责市政设施、园林绿化、环境卫生、燃气、城市桥梁、户外广告、城市照明、生活垃圾和余泥渣土处理、市容市貌整治、交通标志及城市各类标志性小品、雕塑等工程的建设和管理,并监督其工程施工图设计审查及工程竣工验收。

（五）负责审核有偿使用市政设施项目,组织有偿使用市政设施经营权招投标。

（六）负责城市照明设施新建项目的技术监督、移交接收,城市照明设施运行监控、网络安全、照明信息化管理和城市照明新

光源、新技术、新设备及绿色照明、节能照明的宣传推广应用工作。

(七)指导、监督全市各镇(街道、园区)城市管理、经营、宣传业务,督促、协调全市城市管理规范化发展。

(八)参与市民城市意识、公益观念宣传,组织城市管理、经营、宣教相关公益活动,推动农村城市化进程。

(九)负责协调成员单位开展城市管理工作;管理、运用、维护全市数字化城市管理信息系统;具体组织实施城市管理考核评比工作,定期通报城市管理考评考核结果。

(十)行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的监督检查、行政处罚、行政强制职能,强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

(十一)行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的监督检查、行政处罚、行政强制职能。

(十二)行使市政管理方面法律、法规、规章规定的监督检查、行政处罚、行政强制职能。

(十三)行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对各类违法建设行为的监督检查、行政处罚、行政强制职能。

(十四)行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩、乱摆卖、乱张贴、悬挂广告和占道经营的监督检查、行政处罚、行政强制职能。

(十五)行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪音污染和建筑噪音污染、对在公共场所焚烧杂物的监督检查、行政处罚、行政强制职能。

(十六)承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门(东莞市城市综合管理局)2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个,包括下属单位 0 个,下属单位单独编列决算。

第二部分 东莞市城市综合管理局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市城市综合管理局

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	50952.19	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	2.87	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	425.70

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市城市综合管理局

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	48199. 04
	12		十二、农林水支出	37	30. 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	322. 16
	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	50955. 07	本年支出合计	47	48976. 90
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： 东莞市城市综合管理局

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	438. 70	年末结转和结余	49	2416. 87
总计	25	51393. 77	总计	50	51393. 77

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： 东莞市城市综合管理局

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	50955.07	50952.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
211	节能环保支出	425.70	425.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	425.70	425.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	425.70	425.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50177.21	50174.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
21201	城乡社区管理事务	19042.88	19040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
2120101	行政运行	6486.47	6483.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
2120102	一般行政管理事务	1234.88	1234.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1638.33	1638.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	9683.19	9683.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 东莞市城市综合管理局

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	50955.07	50952.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
2120201	城乡社区规划与管理	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30867.47	30867.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30867.47	30867.47	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	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	217.31	217.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	217.31	217.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 东莞市城市综合管理局

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	50955.07	50952.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	322.16	322.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	322.16	322.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	322.16	322.16	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： 东莞市城市综合管理局

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	48976.90	6770.06	42206.84	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	425.70	0.00	425.70	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	425.70	0.00	425.70	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	425.70	0.00	425.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48199.04	6447.90	41751.14	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16922.69	6447.90	10474.78	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6447.90	6447.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1066.87	0.00	1066.87	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1613.86	0.00	1613.86	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7794.04	0.00	7794.04	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	8.87	0.00	8.87	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 东莞市城市综合管理局

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	48976.90	6770.06	42206.84	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	8.87	0.00	8.87	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30765.72	0.00	30765.72	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30765.72	0.00	30765.72	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	40.68	0.00	40.68	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	40.68	0.00	40.68	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	461.08	0.00	461.08	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	461.08	0.00	461.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 东莞市城市综合管理局

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	48976.90	6770.06	42206.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	322.16	322.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	322.16	322.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	322.16	322.16	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： 东莞市城市综合管理局

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	50911.51	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	40.68	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	425.70	425.70	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	48198.91	48158.23	40.68
	12		十二、农林水支出	40	30.00	30.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市城市综合管理局

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	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	322.16	322.16	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	50952.19	本年支出合计	52	48976.77	48936.09	40.68
年初财政拨款结转和结余	25	438.70	年末结转和结余	53	2414.12	2414.12	0.00
一般公共预算财政拨款	26	438.70		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市城市综合管理局

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	0.00		55			
总计	28	51390.90	总计	56	51390.90	51350.21	40.68

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： 东莞市城市综合管理局

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	48936.09	6769.94	42166.15
211	节能环保支出	425.70	0.00	425.70
21113	循环经济	425.70	0.00	425.70
2111301	循环经济	425.70	0.00	425.70
212	城乡社区支出	48158.23	6447.78	41710.45
21201	城乡社区管理事务	16922.56	6447.78	10474.78
2120101	行政运行	6447.78	6447.78	0.00
2120102	一般行政管理事务	1066.87	0.00	1066.87
2120104	城管执法	1613.86	0.00	1613.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7794.04	0.00	7794.04
21202	城乡社区规划与管理	8.87	0.00	8.87
2120201	城乡社区规划与管理	8.87	0.00	8.87

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市城市综合管理局

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	48936.09	6769.94	42166.15
21203	城乡社区公共设施	30765.72	0.00	30765.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30765.72	0.00	30765.72
21299	其他城乡社区支出	461.08	0.00	461.08
2129999	其他城乡社区支出	461.08	0.00	461.08
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	322.16	322.16	0.00
22102	住房改革支出	322.16	322.16	0.00
2210201	住房公积金	322.16	322.16	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： 东莞市城市综合管理局

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	5247.28	302	商品和服务支出	818.36
30101	基本工资	319.67	30201	办公费	47.89
30102	津贴补贴	1856.87	30202	印刷费	2.63
30103	奖金	982.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	374.79	30206	电费	43.02
30109	职业年金缴费	149.92	30207	邮电费	13.22
30110	职工基本医疗保险缴费	93.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	32.37
30112	其他社会保障缴费	212.40	30211	差旅费	16.64
30113	住房公积金	322.16	30212	因公出国（境）费用	4.93
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	24.04
30199	其他工资福利支出	935.41	30214	租赁费	0.46

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市城市综合管理局

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	680.17	30215	会议费	1.73
30301	离休费	0.00	30216	培训费	54.43
30302	退休费	100.06	30217	公务接待费	1.28
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	471.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	75.37
30307	医疗费补助	38.50	30227	委托业务费	6.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	48.29
30399	其他对个人和家庭的补助	70.30	30239	其他交通费用	122.55
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	304.83
			310	资本性支出	24.13

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市城市综合管理局

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	19.15
			31003	专用设备购置	4.98
			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： 东莞市城市综合管理局

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： 东莞市城市综合管理局

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	5927.45		公用经费合计	842.49

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： 东莞市城市综合管理局

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
136.40	38.00	68.40	0.00	68.40	30.00	54.50	4.93	48.29	0.00	48.29	1.28

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： 东莞市城市综合管理局

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	0.00	40.68	40.68	0.00	40.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	40.68	40.68	0.00	40.68	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	0.00	40.68	40.68	0.00	40.68	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	40.68	40.68	0.00	40.68	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 东莞市城市综合管理局 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

东莞市城市综合管理局 2018 年度总收入 51393.77 万元，其中本年收入 50955.07 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 50952.19 万元，比上年决算数增加 6347.43 万元，增长 14.23%。主要变动情况：一是基本支出增加 545.33 万元，二是项目支出增加 5802.1 万元。

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 2.87 万元，比上年决算数减少 0.39 万元，下降 12.08%。主要变动情况：一是利息收入减少 0.39 万元。

（二）年度支出总体情况

东莞市城市综合管理局 2018 年度总支出 51393.77 万元，其中本年支出 48976.90 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6770.06 万元，比上年决算数增加 503.61 万元，增长 8.04%。主要变动情况：一是人员经费增加 495.91 万元，二是日常公用经费增加 7.7 万元。

2. 项目支出 42206.84 万元，比上年决算数增加 3912.43 万元，增长 10.22%。主要变动情况：一是基本建设类项目减少

698.33 万元，二是行政事业类项目增加 4610.76 万元。

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

东莞市城市综合管理局 2018 年度财政拨款收入合计 50952.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 50911.51 万元，比上年决算数增加 6306.75 万元，增长 14.14%；主要变动情况：一是基本支出增加 545.33 万元，二是项目支出增加 5761.42 万元；政府性基金预算财政拨款收入 40.68 万元，比上年决算数增加 40.68 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2017 年没有政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

东莞市城市综合管理局 2018 年度财政拨款支出合计 48976.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 48936.09 万元，比年初预算数减少 3067.52 万元，下降 5.9%；主要变动情况：一是基本支出减少 107.98 万元；二是项目支出减少 2959.54 万元；政府性基金预算财政拨款支出 40.68 万元，比年初预算数减少 412.94 万元，下降 91.03%；主要变动情况：2018 年基建项目年初预算数安排 453.62 万元，实际支出 40.68 万元。

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

东莞市城市综合管理局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 54.50 万元，完成预算 136.40 万元的 39.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.93 万元，完成预算 38.00 万元的 12.97%；公务用车购置及运行费支出决算为 48.29 万元，完成预算 68.40 万元的 70.60%；公务接待费支出决算为 1.28 万元，完成预算 30.00 万元的 4.27%。

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。

（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 4.93 万元，占 9.05%；公务用车购置及运行费支出 48.29 万元，占 88.61%；公务接待费支出 1.28 万元，占 2.35%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.93 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：

（1）出国城市规划和管理经验交流活动支出 4.93 万元，主要用于国际旅费、住宿费、伙食费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 48.29 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 48.29 万元，2018 年局机关 1 个单位

公务用车保有量为 18 辆，主要用于 机关通信及执法执勤。

3. 公务接待费支出 1.28 万元，主要用于 接待来访单位用餐。 2018 年，局机关 1 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 7 次，接待人数共 94 人， 主要包括接待中山市来访人员，加博会四川代表团等。

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 842.49 万元，比预算数减少 25.34 万元， 下降 2.92%。主要增减变动情况是： 厉行节约，机关运行经费有结余。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 35744.81 万元，其中：政府采购货物支出 89.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 35655.20 万元。 授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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， 主要通信用车 3 辆、执法执勤用车 15 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 32 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 30666.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.67%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 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 0.00 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了 32 个项目绩效自评，其中绩效评价结果 1 个优，23 个良，8 个中。主要项目绩效自评情况：

东莞大道综合养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，东莞大道综合养护绩效评价结果为良。项目全年预算数为 1623.44 万元，执行数为 1620.11 万元，完成预算的 99.79%。主要产出和效果：按计划完成东莞大道绿化养护面积 1023676 m²，环卫保洁面积 697866.98 m²。绿化养护达到园林绿化一级养护的效果，环卫保洁按要求达到一级道路环卫保洁养护标准，普扫作业达到“六净六无一通”养护标准，保持市容环境优美，提升城市形象，能够改善投资环境，促使招商引资取得突破。下一步改进措施：继续加强对养护单位的监督，保持高水平养护。

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。