

鹤山市城市综合管理局
及下属单位
2017 年决算公开

目 录

第一部分 鹤山市城市综合管理局及下属单位概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 鹤山市城市综合管理局及下属单位 2017 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 鹤山市城市综合管理局及下属单位 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤山市城市综合管理局及下属单位概况

（一）部门主要职责

鹤山市城市综合管理局是主管全市城市管理工作的职能部门。纳入部门决算编制有下属 5 个事业单位，包括：鹤山市市政管理监察队、鹤山市市政环卫管理所、鹤山市园林绿化管理所、鹤山市鹤山公园管理所、鹤山市固体废弃物处理中心。主要职能如下：

1、贯彻执行国家、省和市有关市政工程建设、市政公用设施、市容环境卫生、园林绿化、路灯照明、户外广告、城市管理行政执法的法律、规章和方针、政策，制定并组织实施相关的措施和办法。

2、根据城市发展总体规划，拟订并实施城区市政工程建设、市政公用设施、市容环境卫生、园林绿化、路灯照明、户外广告、城市管理行政执法的中长期发展规划、科技进步规划和工作年度计划。

3、负责组织实施城区市政工程建设、市政公用设施、市容环境卫生、园林绿化、路灯照明、户外广告、城市管理行政执法的行政管理工作。

4、负责组织实施城区市政公用行业特许经营权管理。

5、负责拟订城区市容环境卫生管理、城市生活垃圾处理、城市建筑垃圾处理、户外广告设置、有偿使用城市园林绿化等设施的收费方案并组织实施。

6、负责临时占用城市公共用地（包括城市道路，城市广场、城市公园，城市绿地等）经营和堆放物料、搭建非永久建（构）筑物或其他设施等的审批；负责城区城市生活垃圾经营性处置服务（收集、运输、处理）许可的审批；负责城区关闭、闲置或者拆除城市生活垃圾处理设施和场所的核准；负责户外广告设置的审批和城区户外广告的日常监管，负责户外广告的特许经营管理工作；负责城区建筑垃圾运输单位（跨区运输）的审批和备案。

7、负责审批城区城市道路、园林绿地的挖掘，组织及监督有关单位及时按质进行道路、绿地复原；负责对城区树木砍伐、迁移的审批；负责园林绿化施工企业三级资质的审批；负责对新（改）建开发小区的道路、绿化、市政服务间、公厕、垃圾中转站等建设工程和市政配套设施建设的规划、审批、施工组织、质量监督、竣工验收和管理权属界定。

8、负责特殊车辆在城市道路（桥梁）上行驶的审批；负责依附于城市道路（桥梁）建设各种管线、杆线、灯饰、广告、消防栓、电话亭、公共汽车停靠站（场）等设施建设的审批。

9、负责燃气行业的市场管理和安全管理，负责燃气行业企业的管理和行政执法工作。

10、依法对城区内尚未移交的城市道路、桥梁（涵）、挡土墙等市政设施安全性能的检查，组织实施安全技术鉴定，督促原建设单位加强维修、养护，确保安全。

11、负责拟订城区城市维护费年度计划并组织实施，承担城区城市道路照明、主次干道（含桥梁）和市政挡土墙及其附属设施的维护和管理，监督城区环境卫生设施的运行。

12、负责市政工程和城市园林绿化工程、城区路灯照明工程的组织工作；组织市政工程、城市园林绿化工程和城区路灯照明工程的设计、方案优化、工程发包和招投标、监督施工质量与安全；办理市政工程、市政设施、园林绿化工程、城区路灯照明工程、户外广告及相关工程的施工报建手续和组织工程竣工的验收工作；负责对单位投资建设市政工程项目监督管理工作。

13、负责园林绿化、市容环境卫生、路灯照明、市政设施、户外广告方面的行政执法，组织和指挥专项行政执法检查，承担大案要案的查处。

14、负责市政公用设施管理、市容环境卫生管理、园林绿化、城市照明、户外广告、城市管理执法的统计工作。

15、办理市人大提案、政协议案，处理人民群众有关来信（电）来访，办理行政诉讼。

16、指导、检查下属单位的安全生产管理工作，搞好党的基层组织建设、精神文明建设和领导班子建设。

17、承办上级有关部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

鹤山市城市综合管理局 2017 年年末编制人数 19 人，实有 18 人，离退休 3 人；鹤山市市政管理监察队 2017 年年末编制人数 16 人，实有 71 人(含合同工)，离退休 1 人；鹤山市市政环卫管理所 2017 年年末编制 12 人，其中在职 9 人、退休 4 人，在职合同工有 426 人，离退休 80 人；鹤山市园林绿化管理所 2017 年年末编制 11 人，实有 148 人（含合同工），离退休 37 人；鹤山市鹤山公园管理所 2017 年年末编制 4 人，实有 26 人(含合同工)；鹤山市固体废弃物处理中心 2017 年年末编制人数 10 人，实有 34 人(含合同工)。

第二部分 鹤山市城市综合管理局及下属单位 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：鹤山市城市综合管理局

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	8225.36	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	307.11	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	36.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	12.40
	10		十、节能环保支出	35	566.10
	11		十一、城乡社区支出	36	7452.54

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：鹤山市城市综合管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	1.00
	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	29.65
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	247.92
本年收入合计	22	8532.47	本年支出合计	47	8346.08
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.93	年末结转和结余	49	187.32

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：鹤山市城市综合管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	8533.40	总计	50	8533.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

公开 01 表

单位：万元

部门：鹤山市市政管理监察队

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	752.21	一、一般公共服务支出	26	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	27	
三、事业收入	3		三、国防支出	28	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	29	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	30	
六、其他收入	6	39.23	六、科学技术支出	31	
	7		七、文化体育与传媒支出	32	

部门：鹤山市市政管理监察队

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	8		八、社会保障和就业支出	33	11.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	9.93
	10		十、节能环保支出	35	
	11		十一、城乡社区支出	36	710.98
	12		十二、农林水支出	37	
	13		十三、交通运输支出	38	
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	
	15		十五、商业服务业等支出	40	
	16		十六、金融支出	41	
	17		十七、援助其他地区支出	42	
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	
	19		十九、住房保障支出	44	19.68
	20		二十、粮油物资储备支出	45	
	21		二十一、其他支出	46	20.00
本年收入合计	22	791.44	本年支出合计	47	772.21

公开 01 表

单位：万元

部门：鹤山市市政管理监察队

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	48	19.23
年初结转和结余	24		年末结转和结余	49	
总计	25	791.44	总计	50	791.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

公开 01 表

单位：万元

部门：鹤山市市政环卫管理所

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	3054.53	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	735.2	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	171.87	六、科学技术支出	31	0.00

部门：鹤山市市政环卫管理所

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	149.00
	11		十一、城乡社区支出	36	3640.73
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	181.71

公开 01 表

单位：万元

部门：鹤山市市政环卫管理所

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
本年收入合计	22	3961.6	本年支出合计	47	3971.44
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	30.43	年末结转和结余	49	20.59
总计	25	3992.03	总计	50	3992.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

公开 01 表

单位：万元

部门：鹤山市园林绿化管理所

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	1420.53	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

部门：鹤山市园林绿化管理所

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
六、其他收入	6	296.84	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	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	1420.53
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00

公开 01 表

单位：万元

部门：鹤山市园林化管理所

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	21		二十一、其他支出	46	290.21
本年收入合计	22	1717.37	本年支出合计	47	1710.74
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	17.24	年末结转和结余	49	23.87
总计	25	1734.61	总计	50	1734.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

公开 01 表

单位：万元

部门：鹤山市鹤山公园管理所

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	281.02	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

部门：鹤山市鹤山公园管理所

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
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	28.14	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	2.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2.16
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	271.61
	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	4.57

公开 01 表

单位：万元

部门：鹤山市鹤山公园管理所

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	32.62
本年收入合计	22	309.16	本年支出合计	47	313.64
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	6.18	年末结转和结余	49	1.70
总计	25	315.34	总计	50	315.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

公开 01 表

单位：万元

部门：鹤山市固体废弃物处理中心

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	2370.65	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

部门：鹤山市固体废物处理中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
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	77.66	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	6.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	6.72
	10		十、节能环保支出	35	761.7
	11		十一、城乡社区支出	36	1570.57
	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

公开 01 表

单位：万元

部门：鹤山市固体废物处理中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	19		十九、住房保障支出	44	12.11
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	80.46
本年收入合计	22	2448.31	本年支出合计	47	2438.02
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	18.19	年末结转和结余	49	28.48
总计	25	2466.5	总计	50	2466.5

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

公开 02 表

单位：万元

部门：鹤山市城市综合管理局

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		8532.46	8225.35	0.00	0.00	0.00	0.00	307.11
208	社会保障和就业支出	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	16.10	16.10	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	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.42	4.42					
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98					
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98					
211	节能环保支出	753.41	753.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	753.41	753.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	753.41	753.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7452.54	7392.42	0.00	0.00	0.00	0.00	60.12
21201	城乡社区管理事务	512.21	452.09	0.00	0.00	0.00	0.00	60.12
2120101	行政运行	294.32	294.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：鹤山市城市综合管理局

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		8532.46	8225.35	0.00	0.00	0.00	0.00	307.11
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	197.64	137.52	0.00	0.00	0.00	0.00	60.12
21203	城乡社区公共设施	180.72	180.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	180.72	180.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.80	0.80					
2120501	城乡社区环境卫生	0.80	0.80					
21208	国有土地使用仅出让收 入及对应专项债务收入 安排的支出	3790.10	3790.10					
2120803	城市建设支出	3685.15	3685.15					
212099	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	104.95	104.95					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：鹤山市城市综合管理局

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		8532.46	8225.35	0.00	0.00	0.00	0.00	307.11
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	592.20	592.20					
2120901	城市公共设施	20.50	20.50					
2120902	城市环境卫生	43.98	43.98					
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	527.72	527.72					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1176.59	1176.59					
2121301	城市公共设施	926.44	926.44					
2121302	城市环境卫生	97.27	97.27					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	152.88	152.88					
21299	其他城乡社区支出	1199.92	1199.92					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：鹤山市城市综合管理局

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		8532.46	8225.35	0.00	0.00	0.00	0.00	307.11
2129999	其他城乡社区支出	1199.92	1199.92					
215	资源勘探信息等支出	1.00	1.00					
21506	安全生产监管	1.00	1.00					
2150605	安全监管监察专项	1.00	1.00					
221	住房保障支出	29.65	29.65					
22102	住房改革支出	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.65	29.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	246.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.99
22999	其他支出	246.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.99
2299901	其他支出	246.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.99

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开 02 表
单位：万元

部门：鹤山市市政管理监察队

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		791.44	452.21					
208	社会保障和就业支出	11.62	11.62					
20805	行政事业单位离退休	11.62	11.62					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	11.62	11.62					
210	医疗卫生与计划生育支 出	9.93	9.93					
21007	计划生育事务	3.84	3.84					
2100717	计划生育服务	3.85	3.85					
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09					
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09					
212	城乡社区支出	710.98	710.98					
21201	城乡社区管理事务	675.84	675.84					
2120104	城管执法	675.84	675.84					

公开 02 表

单位：万元

部门：鹤山市市政管理监察队

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		791.44	452.21					
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	35.14	35.14					
2120902	城市环境卫生	35.14	35.14					
221	住房保障支出	19.68	19.68					
22102	住房改革支出	19.68	19.68					
2210201	住房公积金	19.68	19.68					
229	其他支出	39.23						
22999	其他支出	39.23						
2299901	其他支出	39.23						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开 02 表

单位：万元

部门：鹤山市市政环卫管理所

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							

功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3961.6	3054.53	0.00	735.2	0.00	0.00	171.87
211	节能环保支出	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3640.73	2905.53	0.00	735.2	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区境卫生	3371.14	2635.94	0.00	735.2	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3371.14	2635.94	0.00	735.2	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	269.56	269.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120902	城市环境卫生	269.56	269.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	171.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.87
22999	其他支出	171.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.87
2299901	其他支出	171.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.87

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门：鹤山市园林化管理所

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		1717.37	1420.53	0.00	0.00	0.00	0.00	296.84
212	城乡社区支出	1420.53	1420.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1098.03	1098.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1098.03	1098.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对 应专项债务收入安排的 支出	322.50	322.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附 加安排的支出	322.50	322.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	296.84	296.84	0.00	0.00	0.00	0.00	296.84
22999	其他支出	296.84	296.84	0.00	0.00	0.00	0.00	296.84
2299901	其他支出	296.84	296.84	0.00	0.00	0.00	0.00	296.84

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门：鹤山市鹤山公园管理所

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		309.16	281.02	0.00	0.00	0.00	0.00	28.14
208	社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.68	2.68	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	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育事务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	271.61	271.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	271.61	271.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其其他城乡社区公共 设施支出	271.61	271.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开 02 表
单位：万元

部门：鹤山市鹤山公园管理所

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		309.16	281.02	0.00	0.00	0.00	0.00	28.14
22102	住房改革支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	28.14
22999	其他支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	28.14
2299901	其他支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	28.14

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

公开 02 表
单位：万元

部门：鹤山市固体废弃物处理中心

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		2448.31	2370.65	0.00	0.00	0.00	0.00	77.66
208	社会保障和就业支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：鹤山市固体废物处理中心

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		2448.31	2370.65	0.00	0.00	0.00	0.00	77.66
20805	行政事业单位离退休	6.46	6.46	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	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育事务	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	774.78	774.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	684.94	684.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	572.03	572.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	112.91	112.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	89.84	89.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开 02 表
单位：万元

部门：鹤山市固体废物处理中心

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		2448.31	2370.65	0.00	0.00	0.00	0.00	77.66
2110402	农村环境保护	89.84	89.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1570.57	1570.57	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	773.45	773.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	773.45	773.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及 对应专项债务收入安排 的支出	252.33	252.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120902	城市环境卫生	252.33	252.33	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	544.79	544.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	544.79	544.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开 02 表

单位：万元

部门：鹤山市固体废物处理中心

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		2448.31	2370.65	0.00	0.00	0.00	0.00	77.66
2210201	住房公积金	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	77.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.66
22999	其他支出	77.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.66
2299901	其他支出	77.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.66

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：鹤山市城市综合管理局

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		8346.08	394.41	7951.67	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：鹤山市城市综合管理局

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		8346.08	394.41	7951.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.47	36.47				
20805	行政事业单位离退休	36.47	36.47				
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.10	16.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.37	20.37				
210	医疗卫生与计划生育支出	12.40	12.40				
21007	计划生育事务	4.42	4.42				
2100717	计划生育服务	4.42	4.42				
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98				
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98				
211	节能环保支出	566.10		566.10			
21103	污染防治	566.10		566.10			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：鹤山市城市综合管理局

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		8346.08	394.41	7951.67	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	566.10		566.10			
212	城乡社区支出	7452.54	314.57	7137.97			
21201	城乡社区管理事务	512.21	314.57	197.64			
2120101	行政运行	294.32	294.32				
2120102	一般行政管理事务	20.25	20.25				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	197.64		197.64			
21203	城乡社区公共设施	180.72		180.72			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	180.72		180.72			
21205	城乡社区环境卫生	0.80		0.80			
2120501	城乡社区环境卫生	0.80		0.80			
21208	国有土地使用仅出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3790.10		3790.10			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：鹤山市城市综合管理局

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		8346.08	394.41	7951.67	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3685.15		3685.15			
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	104.95		104.95			
21209	城市公用事业附加及对应专项 债务收入安排的支出	592.20		592.20			
2120901	城市公共设施	20.50		20.50			
2120902	城市环境卫生	43.98		43.98			
2120999	其他城市基础设施配套费安 排的支出	527.72		527.72			
21213	城市基础设施配套费及对应专 项债务收入安排的支出	1176.59		1176.59			
2121301	城市公共设施	926.44		926.44			
2121302	城市环境卫生	97.27		97.27			
2121399	其他城市基础设施配套费安 排的支出	152.88		152.88			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：鹤山市城市综合管理局

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		8346.08	394.41	7951.67	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1199.92		1199.92			
2129999	其他城乡社区支出	1199.92		1199.92			
215	资源勘探信息等支出	1.00		1.00			
21506	安全生产监管	1.00		1.00			
2150605	安全监管监察专项	1.00		1.00			
221	住房保障支出	29.65	29.65				
22102	住房改革支出	29.65	29.65				
2210201	住房公积金	29.65	29.65				
229	其他支出	247.92	1.32	246.60			
22999	其他支出	247.92	1.32	246.60			
2299901	其他支出	247.92	1.32	246.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开 03 表

单位：万元

部门：鹤山市市政管理监察队

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		772.21	254.31	517.90			
208	社会保障和就业支出	11.62	11.62				
20805	行政事业单位离退休	11.62	11.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.62	11.62				
210	医疗卫生与计划生育支出	9.93	9.93				
21007	计划生育事务	3.84	3.84				
2100717	计划生育服务	3.85	3.85				
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09				
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09				
212	城乡社区支出	710.98	210.46	500.52			
21201	城乡社区管理事务	675.84	210.46	465.38			
2120104	城管执法	675.84	210.46	465.38			

公开 03 表

单位：万元

部门：鹤山市市政管理监察队

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		772.21	254.31	517.90			
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	35.14	0.00	35.14			
2120902	城市环境卫生	35.14	0.00	35.14			
221	住房保障支出	19.68	19.68				
22102	住房改革支出	19.68	19.68				
2210201	住房公积金	19.68	19.68				
229	其他支出	20.00	2.62	17.38			
22999	其他支出	20.00	2.62	17.38			
2299901	其他支出	20.00	2.62	17.38			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开 03 表

单位：万元

部门：鹤山市市政环卫管理所

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						

功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3971.45	179.47	3791.98	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3640.73	179.47	3461.27	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区境卫生	3371.14	179.47	3191.67	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3371.14	179.47	3191.67	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项 债务收入安排的支出	269.59	0.00	269.59	0.00	0.00	0.00
2120902	城市环境卫生	269.59	0.00	269.59	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	181.71	0.00	181.71	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	181.71	0.00	181.71	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	181.71	0.00	181.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：鹤山市园林化管理所

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		1710.74	332.60	1378.14	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1420.53	332.60	1087.93	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1098.03	332.60	765.43	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1098.03	332.60	765.43	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	322.50	0.00	322.50	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	322.50	0.00	322.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	290.21	0.00	290.21	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	290.21	0.00	290.21	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	290.21	0.00	290.21	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：鹤山市鹤山公园管理所

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		313.64	56.55	257.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.68	2.68	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	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育事务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	271.61	47.14	224.47	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	271.61	47.14	224.47	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	271.61	47.14	224.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00

公开 03 表

单位：万元

部门：鹤山市鹤山公园管理所

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		313.64	56.55	257.09	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.62	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	32.62	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	32.62	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开 03 表

单位：万元

部门：鹤山市固体废弃物处理中心

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		2438.02	156.83	2281.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：鹤山市固体废物处理中心

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		2438.02	156.83	2281.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.46	6.46	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	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育事务	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	761.7	131.54	630.16	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	671.86	131.54	540.32	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废物与化学品	572.04	131.54	440.5	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	99.82	0.00	99.82	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	89.84	0.00	89.84	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	89.84	0.00	89.84	0.00	0.00	0.00

部门：鹤山市固体废物处理中心

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		2438.02	156.83	2281.19	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1570.57	0.00	1570.57	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	773.45	0.00	773.45	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	773.45	0.00	773.45	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	252.33	0.00	252.33	0.00	0.00	0.00
2120902	城市环境卫生	252.33	0.00	252.33	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	544.79	0.00	544.79	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	544.79	0.00	544.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.46	0.00	80.46	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	80.46	0.00	80.46	0.00	0.00	0.00

部门：鹤山市固体废物处理中心

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		2438.02	156.83	2281.19	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	80.46	0.00	80.46	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

公开 04 表

单位：万元

部门：鹤山市城市综合管理局

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	2666.47	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	5558.89	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	36.47	36.47	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	12.40	12.40	
	10		十、节能环保支出	38	566.10	566.10	
	11		十一、城乡社区支出	39	7392.42	1833.53	5558.89
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：鹤山市城市综合管理局

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	1.00	1.00	
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	29.65	29.65	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	8225.36	本年支出合计	52	8038.04	2479.15	5558.89
年初财政拨款结转和结余	25		年末结转和结余	53	187.32	187.32	
一般公共预算财政拨款	26			54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鹤山市城市综合管理局

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			55			
总计	28	8225.36	总计	56	8225.36	2666.47	5558.89

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。

公开 04 表

部门：鹤山市市政管理监察队

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	717.07	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.14	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			

部门：鹤山市市政管理监察队

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
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	11.62	11.62	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	9.93	9.93	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	710.98	675.84	35.14
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	19.68	19.68	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			

公开 04 表

单位：万元

部门：鹤山市市政管理监察队

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
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	752.21	本年支出合计	52	752.21	717.07	35.14
年初财政拨款结转和结余	25		年末结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	752.21	总计	56	752.21	717.07	35.14

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。

公开 04 表

单位：万元

部门：鹤山市市政环卫管理所

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	2784.94	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	269.59	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	149.00	149.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	2905.53	2635.94	269.59
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00

公开 04 表

单位：万元

部门：鹤山市市政环卫管理所

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
	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	3054.53	本年支出合计	52	3054.53	2784.94	269.59
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	3054.53	总计	56	3054.53	2784.94	269.59

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。

公开 04 表

单位：万元

部门：鹤山市园林绿化管理所

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	1098.03	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	322.50	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	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1420.53	1098.03	322.50
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00

公开 04 表

单位：万元

部门：鹤山市园林绿化管理所

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
	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	1420.53	本年支出合计	52	1420.53	1098.03	322.50
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1420.53	总计	56	1420.53	1098.03	322.50

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。

公开 04 表

单位：万元

部门：鹤山市鹤山公园管理所

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	281.02	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	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	2.68	2.68	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2.16	2.16	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	271.61	271.61	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	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	4.57	4.57	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00

公开 04 表

单位：万元

部门：鹤山市鹤山公园管理所

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
	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	281.02	本年支出合计	52	281.02	281.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	281.02	总计	56	281.02	281.02	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。

公开 04 表

单位：万元

部门：鹤山市固体废弃物处理中心

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	800.08	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	1570.57	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	6.46	6.46	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	6.72	6.72	0.00
	10		十、节能环保支出	38	761.7	761.7	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1570.57	0.00	1570.57
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	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	12.11	12.11	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00

部门：鹤山市固体废物处理中心

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
	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	2370.65	本年支出合计	52	2357.56	786.99	1570.57
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	13.09	13.09	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	2370.65	总计	56	2370.65	800.08	1570.57

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

公开 05 表

单位：万元

部门：鹤山市城市综合管理局

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		2479.15	393.09	2086.06
208	社会保障和就业支出	36.47	36.47	
20805	行政事业单位离退休	36.47	36.47	
2080501	归口管理的行政单位离退 休	16.10	16.10	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	20.37	20.37	
210	医疗卫生与计划生育支出	12.40	12.40	
21007	计划生育事务	4.42	4.42	
2100717	计划生育服务	4.42	4.42	
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98	
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98	
211	节能环保支出	266.10		566.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：鹤山市城市综合管理局

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		2479.15	393.09	2086.06
21103	污染防治	566.10		566.10
2110399	其他污染防治支出	566.10		566.10
212	城乡社区支出	1833.53	314.57	1518.96
21201	城乡社区管理事务	452.09	314.57	137.52
2120101	行政运行	294.32	294.32	
2120102	一般行政管理事务	20.25	20.25	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	137.52		137.52
21203	城乡社区公共设施	180.72		180.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	180.72		180.72
21205	城乡社区环境卫生	0.80		0.80
2120501	城乡社区环境卫生	0.80		0.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：鹤山市城市综合管理局

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		2479.15	393.09	2086.06
21299	其他城乡社区支出	1199.92		1199.92
2129999	其他城乡社区支出	1199.92		1199.92
215	资源勘探信息等支出	1.00		1.00
21506	安全生产监管	1.00		1.00
2150605	安全监管监察专项	1.00		1.00
221	住房保障支出	29.65	29.65	
22102	住房改革支出	29.65	29.65	
2210201	住房公积金	29.65	29.65	

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。

公开 05 表

部门：鹤山市市政管理监察队

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		717.07	251.69	465.38
208	社会保障和就业支出	11.62	11.62	
20805	行政事业单位离退休	11.62	11.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.62	11.62	
210	医疗卫生与计划生育支出	9.93	9.93	
21007	计划生育事务	3.84	3.84	
2100717	计划生育服务	3.85	3.85	
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09	
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	
212	城乡社区支出	675.84	210.46	465.38
21201	城乡社区管理事务	675.84	210.46	465.38
2120104	城管执法	675.84	210.46	465.38
221	住房保障支出	19.68	19.68	
22102	住房改革支出	19.68	19.68	

公开 05 表

单位：万元

部门：鹤山市市政管理监察队

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		717.07	251.69	465.38
2210201	住房公积金	19.68	19.68	

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。

公开 05 表

单位：万元

部门：鹤山市市政环卫管理所

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		2784.94	179.47	2605.47
211	节能环保支出	149.00	0.00	149.00
21103	污染防治	149.00	0.00	149.00
2110301	大气	149.00	0.00	149.00

公开 05 表

单位：万元

部门：鹤山市市政环卫管理所

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		2784.94	179.47	2605.47
212	城乡社区支出	2635.94	179.47	2456.47
21205	城乡社区境卫生	2635.94	179.47	2456.47
2120501	城乡社区环境卫生	2635.94	179.47	2456.47
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	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。

公开 05 表

单位：万元

部门：鹤山市园林绿化管理所

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			

功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1098.03	332.60	765.43
212	城乡社区支出	1098.03	332.60	765.43
21205	城乡社区环境卫生	1098.03	332.60	765.43
2120501	城乡社区环境卫生	1098.03	332.60	765.43

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。

部门：鹤山市鹤山公园管理所

公开 05 表
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		281.02	56.55	224.47
208	社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.68	2.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.68	2.68	0.00

部门：鹤山市鹤山公园管理所

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		281.02	56.55	224.47
210	医疗卫生与计划生育支出	2.16	2.16	0.00
21007	计划生育事务	0.74	0.74	0.00
2100717	计划生育事务	0.74	0.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.42	1.42	0.00
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42	0.00
212	城乡社区支出	271.61	47.14	224.47
21203	城乡社区公共设施	271.61	47.14	224.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	271.61	47.14	224.47
221	住房保障支出	4.57	4.57	0.00
22102	住房改革支出	4.57	4.57	0.00
2210201	住房公积金	4.57	4.57	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。

公开 05 表

单位：万元

部门：鹤山市固体废物处理中心

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		786.99	156.83	630.16
208	社会保障和就业支出	6.46	6.46	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.46	6.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.72	6.72	0.00
21007	计划生育事务	2.53	2.53	
2100717	计划生育事务	2.53	2.53	
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19	0.00
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	0.00
211	节能环保支出	761.7	131.54	630.16
21103	污染防治	671.86	131.54	540.32
2110304	固体废弃物与化学品	572.04	131.54	440.5

部门：鹤山市固体废物处理中心

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		786.99	156.83	630.16
2110399	其他污染防治支出	99.82	0.00	99.82
21104	自然生态保护	89.84	0.00	89.84
2110402	农村环境保护	89.84	0.00	89.84
221	住房保障支出	12.11	12.11	0.00
22102	住房保障支出	12.11	12.11	0.00
2210201	住房公积金	12.11	12.11	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

公开 06 表

单位：万元

部门：鹤山市城市综合管理局

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	261.02	302	商品和服务支出	42.25
30101	基本工资	172.48	30201	办公费	10.09
30102	津贴补贴	19.53	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	39.66	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	8.98	30204	手续费	0.07
30106	伙食补助费		30205	水费	0.71
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.37	30207	邮电费	8.94
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	89.82	30211	差旅费	0.93
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	17.01	30213	维修（护）费	1.02
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.30
30305	生活补助		30216	培训费	0.15
30306	救济费	1.22	30217	公务接待费	0.53
30307	医疗费	0.20	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：鹤山市城市综合管理局

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
30309	奖励金	4.42	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.30
30311	住房公积金	29.65	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴	37.07	30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3.98
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	13.31
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.25	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.80
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：鹤山市城市综合管理局

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
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
	人员经费合计	350.84		公用经费合计	42.25

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。

部门：鹤山市市政管理监察队

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	185.99	302	商品和服务支出	16.44
30101	基本工资	111.33	30201	办公费	5.49
30102	津贴补贴	16.26	30202	印刷费	
30103	奖金	18.23	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	6.73	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资	21.82	30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.62	30207	邮电费	0.50
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	49.26	30211	差旅费	0.41
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	0.14
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	0.02
30306	救济费		30217	公务接待费	0.44
30307	医疗费	0.24	30218	专用材料费	0.40
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	3.85	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	19.68	30227	委托业务费	

部门：鹤山市市政管理监察队

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
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴	24.60	30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.89	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.00
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	

公开 06 表

单位：万元

部门：鹤山市市政管理监察队

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
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
	人员经费合计	235.25		公用经费合计	16.44

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。

公开 06 表

单位：万元

部门：鹤山市市政环卫管理所

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	106.59	302	商品和服务支出	40.9
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	14.53

部门：鹤山市市政环卫管理所

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
30102	津贴补贴	54.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.71	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	14.29	30204	手续费	0.71
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	10.19
30107	绩效工资	2.54	30206	电费	8.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.37
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	24.45	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.97	30211	差旅费	2.28
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	9.49	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.27
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.85
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.77
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	21.95	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.44
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00

部门：鹤山市市政环卫管理所

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
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.53	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00

公开 06 表

单位：万元

部门：鹤山市市政环卫管理所

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
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	138.55		公用经费合计	40.9

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。

公开 06 表

单位：万元

部门：鹤山市园林化管理所

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	125.41	302	商品和服务支出	24.52
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	8.26
30102	津贴补贴	12.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.46	30203	咨询费	0.00

部门：鹤山市园林化管理所

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
30104	其他社会保障缴费	17.06	30204	手续费	0.16
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	5.94
30107	绩效工资	14.7	30206	电费	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.63
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	67.63	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	182.67	30211	差旅费	0.54
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	99.80	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	5.93	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.28
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.98	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	57.11	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.46
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00

部门：鹤山市园林化管理所

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.85	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00

公开 06 表

单位：万元

部门：鹤山市园林化管理所

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
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	308.08		公用经费合计	24.52

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。

公开 06 表

单位：万元

部门：鹤山市鹤山公园管理所

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	42.13	302	商品和服务支出	3.33
30101	基本工资	25.83	30201	办公费	1.99
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.36	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	5.09	30204	手续费	0.06
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00

部门：鹤山市鹤山公园管理所

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
30107	绩效工资	5.17	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.68	30207	邮电费	1.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.09	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.11
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.74	30225	专用燃料费	0.03
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	4.57	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	5.78	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.14

部门：鹤山市鹤山公园管理所

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
			310	其他资本性支出	0.00
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00

公开 06 表

单位：万元

部门：鹤山市鹤山公园管理所

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	53.22		公用经费合计	3.33

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。

公开 06 表

单位：万元

部门：鹤山市固体废物处理中心

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	114.05	302	商品和服务支出	10.95
30101	基本工资	65.88	30201	办公费	4.62
30102	津贴补贴	10.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.01	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	4.48	30204	手续费	0.09
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	14.41	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.46	30207	邮电费	1.41
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00

部门：鹤山市固体废物处理中心

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	31.82	30211	差旅费	1.02
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.32
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	1.77	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	2.78	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	12.11	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	15.16	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.49
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			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

部门：鹤山市固体废物处理中心

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

部门：鹤山市固体废物处理中心

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
	人员经费合计	145.87		公用经费合计	10.95

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

公开 07 表

部门：鹤山市城市综合管理局

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
5.50	0	4.00	0	4.00	1.50	4.51	0	3.98	0	3.98	0.53

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。

公开 07 表

部门：鹤山市市政管理监察队

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
21.10	0.00	20.60	0.00	20.60	0.50	21.04	0.00	20.60	0.00	20.60	0.44

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。

公开07表
单位：万元

部门：鹤山市市政环卫管理所

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
10.8	0.00	9	0.00	9	1.8	8.76	0.00	7.99	0.00	7.99	0.77

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。

公开07表

部门：鹤山市园林绿化管理所

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
8.10	0.00	7.00	0.00	7.00	1.10	7.28	0.00	7.00	0.00	7.00	0.28

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。

公开 07 表

部门：鹤山市鹤山公园管理所

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

公开 07 表

部门：鹤山市固体废弃物处理中心

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
3.58	0.00	3.49	0.00	3.49	0.09	3.49	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00

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

公开 08 表
单位：万元

部门：鹤山市城市综合管理局

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	5558.89	5558.89	0.00	5558.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5558.89	5558.89		5558.89	
21208	国有土地使用仅出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	3790.10	3790.10		3790.10	
2120803	城市建设支出	0.00	3685.15	3685.15		3685.15	
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	0.00	104.95	104.95		104.95	
21209	城市公用事业附加及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	592.20	592.20		592.20	
2120901	城市公共设施	0.00	20.50	20.50		20.50	
2120902	城市环境卫生	0.00	43.98	43.98		43.98	
2120999	其他城市公用事业附加安排的 支出	0.00	527.72	527.72		527.72	
21213	城市基础设施配套费及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	1176.59	1176.59		1176.59	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：鹤山市城市综合管理局

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	5558.89	5558.89	0.00	5558.89	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	926.44	926.44		926.44	
2121302	城市环境卫生	0.00	97.27	97.27		97.27	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	152.88	152.88		152.88	

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。

公开 08 表

单位：万元

部门：鹤山市市政管理监察队

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	35.14	35.14		35.14	
212	城乡社区支出	0.00	35.14	35.14		35.14	

公开 08 表

单位：万元

部门：鹤山市市政管理监察队

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	35.14	35.14		35.14	
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	35.14	35.14		35.14	
2120902	城市环境卫生	0.00	35.14	35.14		35.14	

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。

公开 08 表

单位：万元

部门：鹤山市市政环卫管理所

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	269.59	269.59	0.00	269.59	0.00
212	城乡社区支出	0.00	269.59	269.59	0.00	269.59	0.00

公开 08 表

单位：万元

部门：鹤山市市政环卫管理所

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	269.59	269.59	0.00	269.59	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	269.59	269.59	0.00	269.59	0.00
2120902	城市环境卫生	0.00	269.59	269.59	0.00	269.59	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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。

公开 08 表

单位：万元

部门：鹤山市园林绿化管理所

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	322.50	322.50	322.50	0.00	322.50	0.00
212	城乡社区支出	322.50	322.50	322.50	0.00	322.50	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	322.50	322.50	322.50	0.00	322.50	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	322.50	322.50	322.50	0.00	322.50	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。

公开 08 表

单位：万元

部门：鹤山市鹤山公园管理所

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
无	无	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。

公开 08 表

单位：万元

部门：鹤山市固体废弃物处理中心

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	1570.57	1570.57	0.00	1570.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1570.57	1570.57	0.00	1570.57	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	773.45	773.45	0.00	773.45	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	773.45	773.45	0.00	773.45	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	252.33	252.33	0.00	252.33	0.00
2120902	城市环境卫生	0.00	252.33	252.33	0.00	252.33	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	0.00	544.79	544.79	0.00	544.79	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	544.79	544.79	0.00	544.79	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 鹤山市城市综合管理局及下属单位 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

鹤山市城市综合管理局 2017 年度总收入 8533.40 万元，其中本年收入 8532.47 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8225.36 万元，比上年决算数增加 4245.40 万元，增长 106.67%（主要变动情况：1、增加节能环保专项费用支出；2、增加城乡社区专项费用支出。

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 307.11 万元，比上年决算数增加 306.97 万元，增长 219264.28%。主要变动情况：增加存量专项资金收入。

鹤山市市政管理监察队 2017 年度总收入 791.44 万元，其中本年收入 791.44 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 752.21 万元，比上年决算数增加 171.06 万元，增长（下降）29.43%。主要变动情况：增加专项经费支出。

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 39.23 万元，比上年决算数增加 14.81 万元，

增加 60.65%。主要变动情况：增加存量资金收入。

鹤山市市政环卫管理所 2017 年度总收入 3961.61 万元，其中本年收入 3961.61 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3054.53 万元，比上年决算数增加 360.87 万元，增长 13.4%。主要变动情况：一是城区清扫面积增加，经费增加，二是增加政府性基金预算财政拨款。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 735.2 万元，比上年决算数减少 0.8 万元，下降 0.1%。主要变动情况：收费数量减少。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 171.87 万元，比上年决算数增加 115.87 万元，增长 207%。主要变动情况：一是城区清扫面积增加，经费增加，二是基本户存量资金上缴财政。

鹤山市园林绿化管理所 2017 年度总收入 1734.61 万元，其中本年收入 1717.37 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1420.53 万元，比上年决算数增加 101.93 万元，增长 8%，主要变动情况：随着城区管辖的绿化养护面积不断扩大，收入相应增加。

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 296.84 万元，比上年决算数减少 0.67 万元，

下降 0.23%。主要变动情况：绿化养护收入减少。

鹤山市鹤山公园管理所 2017 年度总收入 315.34 万元，其中本年收入 309.16 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 281.02 万元，比上年决算数增加 124.19 万元，增长 79.19%，主要变动情况：增加项目支出。

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 28.14 万元，比上年决算数减少 16.04 万元，下降 36.3%。主要变动情况：减少代支电费。

鹤山市固体废弃物处理中心 2017 年度总收入 2466.5 万元，其中本年收入 2466.5 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2370.65 万元，比上年决算数增加 1484.01 万元，增长 167.37%。主要变动情况：2017 年增加鹤山市马山生活垃圾卫生填埋场改造及扩容（三期）工程以及 PPP 项目。

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 77.66 万元，比上年决算数增加 13.68 万元，增长 21.38%。主要变动情况：增加专用材料及设备维护经费支出。

（二）2017 年度支出总体情况

鹤山市城市综合管理局 2017 年度总支出 8533.40 万元，其中本年支出 8346.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 394.41 万元，比上年决算数减少 17.47 万元，下降 4.24%，主要变动情况：人员变动。

2. 项目支出 7951.67 万元，比上年决算数增加 4383.58 万元，增长 122.86%，主要变动情况：增加城市维护费支出。

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。

鹤山市市政管理监察队 2017 年度总支出 791.44 万元，其中本年支出 772.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 254.31 万元，比上年决算数增加 19.92 万元，增长 8.50%，主要变动情况：人员变动。

2. 项目支出 517.90 万元，比上年决算数增加 167.90 万元，增长 47.97%，主要变动情况：增加专项经费支出。

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。

鹤山市市政环卫管理所 2017 年度总支出 3971.44 万元，其中本年支出 3971.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 179.47 万元，比上年决算数减少 53.28 万元，

下降 22.89%，主要变动情况：一是会计科目调整，二是事编人员工资福利增加。

2. 项目支出 3791.97 万元，比上年决算数增加 569.45 万元，增长 17.67%，主要变动情况：城区清扫面积增加，增加了政府性基金预算财政拨款和收回部门存量资金的支出。

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。

鹤山市园林绿化管理所 2017 年度总支出 1734.61 万元，其中本年支出 1710.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 332.6 万元，比上年决算数增加 34.09 万元，增长 11.42%，主要变动情况：增加人员费用支出。

2. 项目支出 1378.14 万元，比上年决算数增加 77.78 万元，增长 5.98%，主要变动情况：随着城区管辖的绿化养护面积不断扩大，支出相应增加。

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。

鹤山市鹤山公园管理所 2017 年度总支出 315.34 万元，其中本年支出 313.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 56.55 万元，比上年决算数减少 2.98 万元，下

降 5.02%，主要变动情况：人员费用变动。

2. 项目支出 257.09 万元，比上年决算数增加 121.79 万元，增长 90.02%，主要变动情况：增加项目支出。

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。

鹤山市固体废弃物处理中心 2017 年度总支出 2438.02 万元，其中本年支出 2438.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 156.83 万元，比上年决算数减少 41.57 万元，下降 20.95%，主要变动情况：节能环保支出减少。

2. 项目支出 2281.19 万元，比上年决算数增加 1547.17 万元，增长 210.78%，主要变动情况：2017 年增加鹤山市马山生活垃圾卫生填埋场改造及扩容（三期）工程以及 PPP 项目。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

鹤山市城市综合管理局 2017 年度财政拨款收入合计 8225.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2666.47 万元，比上年决算数增加 1668.04 万元，增长 167.07%；主要变动情况：

增加城市维护费专项经费收入；政府性基金预算财政拨款收入 5558.89 万元，比上年决算数增加 2577.35 万元，增长 86.44%；主要变动情况：增加城市维护费专项经费收入。

鹤山市市政管理监察队 2017 年度财政拨款收入合计 752.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 717.07 万元，比上年决算数增加 135.92 万元，增长 23.39%；主要变动情况：增加专项经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 35.14 万元，比上年决算数增加 35.14 万元，增长 100%；主要变动情况：增加城乡社区专项经费收入。

鹤山市市政环卫管理所 2017 年度财政拨款收入合计 3054.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2784.94 万元，比上年决算数增加 91.28 万元，增长 3.39%；主要变动情况：城区清扫面积扩大，经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 269.59 万元，比上年决算数增加 269.59 万元，增长 100%；主要变动情况：城区清扫面积扩大，专项经费增加。

鹤山市园林绿化管理所 2017 年度财政拨款收入合计 1420.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1098.03 万元，比上年决算数减少 220.57 万元，下降 16.73%；主要变动情况：经费不足，增加政府性基金预算财政拨款补助；政府性基金预算财政拨款收入 322.5 万元，比上年决算数增加 322.5 万元，增长 100%；主要变动情况：经费不足，增加政府性基金预算财政拨款

补助。

鹤山市鹤山公园管理所 2017 年度财政拨款收入合计 281.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 281.02 万元，比上年决算数增加 124.19 万元，增长 79.19%；主要变动情况：增加项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与上年决算数持平。

鹤山市固体废弃物处理中心 2017 年度财政拨款收入合计 2370.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 800.08 万元，比上年决算数增加 6.44 万元，增长 0.81%；主要变动情况：社会保障和就业支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 1570.57 万元，比上年决算数增加 1477.57 万元，增长 1588.78%；主要变动情况：2017 年增加鹤山市马山生活垃圾卫生填埋场改造及扩容（三期）工程以及 PPP 项目。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

鹤山市城市综合管理局 2017 年度财政拨款支出合计 8038.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2479.15 万元，比年初预算数增加 1822.03 万元，增长 277.27%；主要变动情况：增加城市维护费专项经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 5558.89 万元，比年初预算数增加 4576.56 万元，增长 465.89%；主要变动情况：增加城市维护费专项经费。

鹤山市市政管理监察队 2017 年度财政拨款支出合计 752.21

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 717.07 万元，比年初预算数增加 10.87 万元，增长 1.54%；主要变动情况：增加专项经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 35.14 万元，比年初预算数减少 36.86 万元，下降 51.19%；主要变动情况：减少专项经费支出。

鹤山市市政环卫管理所 2017 年度财政拨款支出合计

3054.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2784.94 万元，比年初预算数增加 42.14 万元，增长 1.54%；主要变动情况：城区清扫面积扩大，经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 269.59 万元，比年初预算数减少 158.81 万元，下降 37.1%；主要变动情况：指标调整。

鹤山市园林绿化管理所 2017 年度财政拨款支出合计

1420.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1098.03 万元，比年初预算数减少 3.7 万元，下降 0.33%；主要变动情况：减少部分费用支出；政府性基金预算财政拨款支出 322.5 万元，比年初预算数减少 54.77 万元，下降 14.52%；主要变动情况：减少项目支出。

鹤山市鹤山公园管理所 2017 年度财政拨款支出合计 281.02

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 281.02 万元，比年初预算数减少 14.74 万元，下降 4.98%；主要变动情况：减少部分费用支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数

增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

鹤山市固体废弃物处理中心 2017 年度财政拨款支出合计 2370.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 800.08 万元，比年初预算数增加 22.1 万元，增长 2.84%；主要变动情况：增加专项经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 1570.57 万元，比年初预算数增加 1230.57 万元，增长 361.93%；主要变动情况：2017 年增加鹤山市马山生活垃圾卫生填埋场改造及扩容（三期）工程以及 PPP 项目。

三、2017 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

鹤山市城市综合管理局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.51 万元，完成预算 5.50 万元的 82%。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 3.98 万元，完成预算 4 万元的 99.50%；公务接待费支出决算为 0.53 万元，完成预算 1.50 万元的 35.33%。

2017 年度“三公”经费支出决算小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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.58 万元，下降 25.91%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增长）0 万元，下降（增长）0%；公务用车

购置及运行费支出决算减少 0.61 万元，下降 13.22%；公务接待费支出决算减少 0.97 万元，下降 64.72%。公务用车购置及运行费支出减少（增加）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，从严控制公务用车购置及运行费经费开支，全年实际支出比上年有所节约；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

鹤山市市政管理监察队 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.04 万元，完成预算 21.10 万元的 99.72%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.44 万元，完成预算 0.50 万元的 88%。

2017 年度“三公”经费支出决算小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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.16 万元，下降 0.75%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 0.16 万元，下降 26.52%。公务接待费支出减少的主要情况：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。

鹤山市市政环卫管理所 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.76 万元，完成预算 10.8 万元的 81%。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 7.99 万元，完成预算 9 万元的 88.78%；公务接待费支出决算为 0.77 万元，完成预算 1.8 万元的 42.78%。

2017 年度“三公”经费支出决算小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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 7.63 万元，下降 46.55%。其中：因公出国（境）费支出决算 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 5.51 万元，下降 40.8%；公务接待费支出决算减少 2.12 万元，下降 73.36%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：两台公务车，严格控制费用支出；公务接待费支出减少的主要情况：公务接待减少。

鹤山市园林绿化管理所 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.28 万元，完成预算 8.1 万元的 90%。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 7 万元，完成预算 7 万元的 100%；

公务接待费支出决算为 0.28 万元，完成预算 1.1 万元的 25%。

2017 年度“三公”经费支出决算小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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 2.9 万元，下降 28%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 2 万元，下降 22%；公务接待费支出决算减少 0.9 万元，下降 76%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：减少公务用车运行费；公务接待费支出减少的主要情况：减少公务接待。

鹤山市鹤山公园管理所 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于（大于）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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 2.6 万元，下降 100%。其中：因公出国（境）费支

出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.6万元，下降100%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：因黄标车，强制报废。

鹤山市固体废弃物处理中心2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.49万元，完成预算3.58万元的97.49%。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3.49万元，完成预算3.49万元的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.09万元的0%。

鹤山市固体废弃物处理中心2017年度“三公”经费支出决算小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。

与上年相比，鹤山市固体废弃物处理中心2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.09万元，下降2.51%。其中：因公出国（境）费支出决算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增减0万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降100%。因公出国（境）费支出为0万元的主要情况：2017年没有因公出国（境）的工作；公务用车购置及运行费支出减少0万元的主要情况：节约开支；公务接待费支出减少0.09万元的

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

鹤山市城市综合管理局 2017 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 3.98 万元，占 88%；公务接待费支出 0.53 万元，占 12%。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（部、委、办）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：没有。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.98 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.98 万元，2017 年鹤山市城市综合管理局公务用车保有量为 3 辆，主要用于支出公务用车日常运行及维护费用支出。

3. 公务接待费支出 0.53 万元，主要用于支出公务接待费用。2017 年，鹤山市城市综合管理局共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 15 次，接待人数共 110 人，主要包括：兄弟单位学习交流及接待上级单位或专家的指导检查工作。

鹤山市市政管理监察队 2017 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 20.60 万元，占 97.90%；公务接待费支出 0.44 万元，占 2.10%。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（部、委、办）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 20.60 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 20.60 万元，2017 年鹤山市市政管理监察队公务用车保有量为 31 辆，主要用于支付公务用车日常运行维修（护）费用支出，包括：汽车油费、汽车保险费、汽车年审费、日常维修维护费等运行费用支出。

3. 公务接待费支出 0.44 万元，主要用于接待兄弟单位学习交流及接待上级单位指导检查工作。2017 年鹤山市市政管理监察队共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 20 次，接待人数共 126 人，主要包括：接待兄弟单位学习交流及接待上级单位（专家）指导检查工作。

鹤山市市政环卫管理所 2017 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 7.99 万元，占 91.21%；公务接待费支出 0.77 万元，占 8.79%。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（部、委、办）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 7.99 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.99 万元，2017 年鹤山市市政环卫管理所公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常公务使用。

3. 公务接待费支出 0.77 万元，主要用于公务餐费用。2017 年，鹤山市市政环卫管理所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 155 人，主要包括创卫生城市检查等公务餐费用。

鹤山市园林绿化管理所 2017 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 7 万元，占 96%；公务接待费支出 0.28 万元，占 4%。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 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 7 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7 万元，2017 年鹤山市园林绿化管理所公务用车保有量为 2 辆，主要用于城区绿化检查。

3. 公务接待费支出 0.28 万元，主要用于学习交流、检查指导等。2017 年鹤山市园林绿化管理所共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 30 人，主要

包括专家指导工作及其他兄弟单位交流工作。

鹤山市鹤山公园管理所 2017 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 0 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 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2017 年公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。2017 年共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

鹤山市固体废弃物处理中心 2017 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 3.49 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 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 3.49 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.49 万元，2017 年鹤山市固体废弃物处理中心公务用车保有量为 7 辆，主要用于场区日常运行工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待费用。鹤山市固体废物处理中心共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括单位之间学习交流活 动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

鹤山市城市综合管理局 2017 年本部门机关运行经费支出 43.19 万元，比上年增加 16.74 万元，增长 63.29%。主要增减变动情况是：人员变动。

鹤山市市政管理监察队 2017 年本部门机关运行经费支出 19.06 万元，比上年减少 2.25 万元，降低 10.57%。主要增减变动情况是：减少日常公用经费支出。

鹤山市市政环卫管理所 2017 年本部门机关运行经费支出 40.92 万元，比上年减少 9.91 万元，降低 19.5%。主要增减变动情况是：会计科目调整，专用材料费及维修（护）费用调整到项目支出。

鹤山市园林绿化管理所 2017 年本部门机关运行经费支出 24.52 万元，比上年减少 2.33 万元，降低 8.7%。主要增减变动情况是：节约开支。

鹤山市鹤山公园管理所 2017 年本部门机关运行经费支出 3.33 万元，比上年减少 1.01 万元，降低 23.27%。主要增减变动情况是：节约开支。

鹤山市固体废弃物处理中心 2017 年本部门机关运行经费支出 10.96 万元，比上年减少 13.57 万元，降低 55.32%。主要增减变动情况是：节约开始，减少日常经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

鹤山市城市综合管理局 2017 年本部门政府采购支出总额 1546.84 万元，其中：政府采购货物支出 1128.58 万元、政府采购工程支出 92.90 万元、政府采购服务支出 325.36 万元。

鹤山市市政管理监察队 2017 年本部门政府采购支出总额 259.24 万元，其中：政府采购货物支出 80.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 178.27 万元。

鹤山市市政环卫管理所 2017 年本部门政府采购支出总额 816.62 万元，其中：政府采购货物支出 740.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 76.32 万元。

鹤山市园林绿化管理所 2017 年本部门政府采购支出总额 229.41 万元，其中：政府采购货物支出 126.2 万元、政府采购工程支出 20.49 万元、政府采购服务支出 82.72 万元。

鹤山市鹤山公园管理所 2017 年本部门政府采购支出总额 56.62 万元，其中：政府采购货物支出 41.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.57 万元。

鹤山市固体废弃物处理中心 2017 年本部门政府采购支出总额 412.36 万元，其中：政府采购货物支出 190.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 222.01 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，鹤山市城市综合管理局共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 3 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是：待报废车辆 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）。

截至 2017 年 12 月 31 日，鹤山市市政管理监察队共有车辆 31 辆，其中，一般执法执勤用车 31 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）。

截至 2017 年 12 月 31 日，鹤山市市政环卫管理所共有车辆 78 辆，其中，其他用车 78 辆，其他用车主要是垃圾清运车、垃圾清扫车、洒水车、抑尘车等；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）。

截至 2017 年 12 月 31 日，鹤山市园林绿化管理所共有车辆 19 辆，其中，定向化保障岗位用车 2 辆、特种专业技术用车 17 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）。

截至 2017 年 12 月 31 日，鹤山市鹤山公园管理所共有车辆 0 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）。

截至 2017 年 12 月 31 日，鹤山市固体废弃物处理中心共有

车辆 7 辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、特种专业技术用车 6 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。

鹤山市城市综合管理局

根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 250 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.38%。主要项目绩效自评情况：

春节城区节日气氛工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，春节城区节日气氛工程项目自评得分为 86 分。项目全年预算数为 250 万元，执行数为 248.57 万元，完成预算的 99.43%。主要产出和效果：项目的实施有效美化绿化园林景观环境，打造城区节日气氛新景点，促进我市春节期间旅游消费，同时活跃了春节传统文化生活，亮化美化城区，营造欢乐、祥和、喜庆的节日气氛有效提高广大人民幸福指数。下一步改进措施：加强单位内的组织制度保障，安排专门机构和人员对项目的落实进行管理和监管，完善资金监管机制，使资金支出更加规范和合理，加强风险评估和应对措施，使项目的风险始终在可控范围。

组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 250 万元。从评价情况来看，项目开展的目标是为了活跃春节文化生活，亮化美化城区，营造春节欢乐、祥和、喜庆的节日气氛，而且有项目开展的相关文件作为依据，项目开展具有必要性。建

议在项目开展前进行科学的可行性论证；制定具体的实施方案，根据总目标来制定具体且细详的阶段目标，进一步细化工作进度，从而使实施方案更具指导和规范功能。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 春节城区节日气氛工程自评报告

一、项目实行主要领导牵头，分管领导具体负责，股室组织落实的工作管理模式，工作指令逐级下达，最终由股室安排专人具体跟进落实项目实施过程中的各项工作。二、项目资金统一由市财政局统筹安排，项目实施单位报送资金申请，再由市财政局安排支付。该项目资金已全部支出。三、项目涉及到城区北出入口、鹤山公园、北湖公园、南山公园等重要地段开展大型灯饰组景、摆设鲜花、种植时花、挂设灯笼等 8 项工程，灯饰组景、鲜花、时花及灯笼等的尺寸、面积、数量及标准都作了明确要求。由于该项目为春节气氛营造项目，讲究时效性，必须春节前全部完成并投入使用，因此该项目全部项目都按招标文件、合同等文件要求，于 2017 年春节前要相关完成并投入使用。项目完成后有效绿化美化亮化城区环境，营造欢乐、祥和、喜庆的春节节日气氛，活跃了春节传统文化生活，提高广大人民幸福指数；将城区公园、出入口打造成春节期间的旅游新景点，吸引市内外游客进城游玩，促进我市春节期间的旅游经济发展。四、项目实行主要领导牵头，分管领导具体负责，股室组织落实的工作管理模式，有效把握项目实施重点及方向，确保各项工作任务落实实处。项目划分为 8 项小型工程，采取邀请招标的方式确定施工单位，涉及的施工单位比较多，项目实施管理工作任务重。因此建议打包成一

个项目统一招标，这样有利于项目预算、进度、质量及合同的管理，减少项目实施单位组织协调工作量，确保项目各项工作顺利开展。

鹤山市市政管理监察队

根据财政预算管理要求，2017年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金49.26万元，占一般公共预算项目支出总额的6.87%；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35.14万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况：清理“牛皮癣”专项、“呼死你”系统运行专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，清理“牛皮癣”专项、“呼死你”系统运行项目自评得分为93分。项目全年预算数为84.40万元，执行数为82.31万元，完成预算的97.52%。主要产出和效果：1、鹤山市城区范围内的主次干道、巷道、市场、广场、公园、住宅区的所有“牛皮癣”广告（即乱张贴、乱写画、乱涂喷的宣传广告）。具体包括建筑物、构筑物、树木、电杆、桥梁、灯箱、电话亭、书报亭等城市设施表面张贴、刻画、涂写的非法广告及宣传品、通讯号码、以及所产生的污垢的清除和日常保洁管理。现阶段沙坪城区大量存在厂企招工、办证、扇灰等乱贴乱涂乱画广告宣传品，日均产生约1000张（处）。项目的实施能有效清理“三乱”广告，保持街道建构筑物立面洁净，市容市貌美化净化。2.社会效益：自2009年以来，我市加大了对城市“牛皮癣”的治理力度，制定了《鹤山市关于加强张贴广告管理的实施办法》，以购买社会服务的方式清理城区“牛皮癣”，保持城区墙面洁净。工作实施

以来，取得良好效果，为创建广东省文明城市、卫生城市复检等工作提供重要保障。2017年我市创建广东省文明城市，对照《广东省文明城市测评体系》III-75-4），重点考评主要大街和重点地区是否有乱张贴、乱涂写、乱设广告牌和单位铭牌现象。该项无扣分。下一步改进措施：清理城区牛皮癣项目已通过政府采购中心公开招标的方式采购，与企业签订的治理服务合同包含资质审核、投入机械设备保障及履约保证金，项目按季度支付服务费方式，通过对清理效果检查考核的方式进行监督管理。“呼死你”系统运行需要外部通讯环境支持和系统软硬件构成。一是购买电信专线，保障外部通讯畅顺；二是进行日常维护，通过购买电脑公司专业维护服务，确保在2小时内软硬件及系统维护恢复；三是执法工作持续性，安排执法人员专职查处乱张贴行为，发现即处理。

组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出64.4万元。从评价情况来看，清理牛皮癣和“呼死你”系统运行的工作都是保持城区整洁、美化城区景观的项目，能得到外部条件的有力支持，而燃气管理关系到民众财产与人身安全的工作，能得到相关部门支持和配合，同时得到民众的广泛认可。项目绩效目标的设置较为具体和明确，与项目内容紧密相关，但是项目的可量化程度不高，导致绩效目标可测评性降低，不利于项目最终效果的评估，建议对项目绩效目标进行量化，提高可测评性。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。鹤山市市政管理监察队关于清理“牛皮癣”及“呼死你”系统专项绩效评价报告：

一、项目设立依据：1. 2009 年《鹤山市关于加强张贴广告管理的实施办法》。2. 2014 年鹤山市人民政府办公室文件 723 号《关于增加“牛皮癣”治理专项经费的请示》、3153 号《关于采用购买社会服务方式治理“牛皮癣”三乱广告的请示》；3. 2015 年鹤山市人民政府办公室文件 1535 号《关于开展城区“三乱”广告治理招标工作的请示》。根据上述文件，鹤山市市政管理监察队制定了《鹤山市城区“牛皮癣”治理服务招标要求》并按规定开展了招投标工作。二、项目落实情况：按照合同规定，每月由市城市综合管理局市容广告股、市政管理监察队、新劲园林绿化工程有限公司三方共同对城区“三乱”广告清理情况检查，项目资金按季度支付。三、项目当年投入情况，包括财政拨款、社会资金等：项目资金为财政专项资金，2017 年预算安排资金 84.4 万元，实际到位资金 84.4 万元，到位率 100%；实际支出 823,082.65 元，支出率 97.52%。四、绩效目标完成情况分析及详细文字说明，包括项目实施后主要的经济、政治和社会效益具体体现，持续影响等：1. 完成情况：鹤山市城区范围内的主次干道、巷道、市场、广场、公园、住宅区的所有“牛皮癣”广告（即乱张贴、乱写画、乱涂喷的宣传广告）。具体包括建筑物、构筑物、树木、电杆、桥梁、灯箱、电话亭、书报亭等城市设施表面张贴、刻画、涂写的非法广告及宣传品、通讯号码、以及所产生的污垢的清除和日常保洁管理。现阶段沙坪城区大量存在厂企招工、办证、扇灰等乱贴乱涂乱画广告宣传品，日均产生约

1000 张（处）。项目的实施能有效清理“三乱”广告，保持街道建构物立面洁净，市容市貌美化净化。

2. 社会效益：自 2009 年以来，我市加大了对城市“牛皮癣”的治理力度，制定了《鹤山市关于加强张贴广告管理的实施办法》，以购买社会服务的方式清理城区“牛皮癣”，保持城区墙面洁净。工作实施以来，取得良好效果，为创建广东省文明城市、卫生城市复检等工作提供重要保障。2017 年我市创建广东省文明城市，对照《广东省文明城市测评体系》III-75-4），重点考评主要大街和重点地区是否有乱张贴、乱涂写、乱设广告牌和单位铭牌现象。该项无扣分。

五、项目工作的经验、做法、存在的问题和改进措施：清理城区牛皮癣项目已通过政府采购中心公开招标的方式采购，与企业签订的治理服务合同包含资质审核、投入机械设备保障及履约保证金，项目按季度支付服务费方式，通过对清理效果检查考核的方式进行监督管理。“呼死你”系统运行需要外部通讯环境支持和系统软硬件构成。一是购买电信专线，保障外部通讯畅顺；二是进行日常维护，通过购买电脑公司专业维护服务，确保在 2 小时内软硬件及系统维护恢复；三是执法工作持续性，安排执法人员专职查处乱张贴行为，发现即处理。

鹤山市市政环卫管理所 2017 年度本部门实施支出绩效评价的项目 0 个，支出金额 0 万元。

鹤山市园林绿化管理所 2017 年度本部门实施支出绩效评价的项目 0 个，支出金额 0 万元。

鹤山市鹤山公园管理所 2017 年度本部门实施支出绩效评价的项目 0 个，支出金额 0 万元。

鹤山市固体废物处理中心根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 296.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.08%。

主要项目绩效自评情况：

固体废物处理中心专用材料及设备维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专用材料及设备维护经费项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 296.74 万元，执行数为 296.74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是作为国家、广东省生活垃圾无害化处理 I 级场，我中心一直坚持严格按照相关生活垃圾无害化标准要求对填埋区进行分区填埋、分区管理，每天实行填埋覆土，采用有效的雨污分流措施；二是我场在日常运行中坚持对所有进场垃圾进行检验，落实措施，有效控制有害垃圾进场，实行垃圾重量监测，实施分区分单元填埋，按标准分层摊铺。发现的主要问题、原因及下一步改进措施：一是为确保处理后的污水达标排放，我中心长期坚持对水质进行自行监测，同时接受江门环境监测站不定期监督性监测。在发现处理后的渗滤液出现某些指标超标情况后，我中心马上联系设备厂家对设备进行检查，并对相应工艺段进行技术改进，确保渗滤液处理后水质达标排放；二是我中心坚持每天至少四次对填埋场区、绿化带等进行常规性消杀。由于以前采用背包式手动喷雾机进行消杀，喷

洒速度慢，覆盖面不全，我中心改用大功率喷雾车进行喷洒，每次喷洒直线距离达 60 米，喷洒更均匀，同时减少了消杀人员的工作量，蚊蝇及臭味也减少了。

组织对专用材料及设备维护经费 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 296.74 万元。从评价情况来看，我中心 2017 年每日进场垃圾量约为 420 吨，按照预计增长量，垃圾场填埋区可使用 7.5 年，其中场区需要建设，需要专用材料及设备维修项目费用，项目绩效目标设置明确、合理、细化、量化，绩效目标与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 鹤山市固体废物处理中心系鹤山市城市综合管理局下属公益一类事业单位，主要职责任务为负责马山垃圾场运营、管理工作；负责鹤山市范围内城市垃圾等固体废物（不包括严控废物和危险废物）的处理。专用材料及设备维修项目费用主要用于场区运营及设备维修。

项目设立依据：《国务院办公厅关于印发“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划的通知》、《广东省生活垃圾无害化处理设施建设“十二五”规划》、《生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889-2008）》

项目资金来源是市财政资金，2017 年预算安排资金 296.74 万元，实际到位资金 296.74 万元，到位率 100%，实际支出 296.74

万元。

我中心 2017 年每日进场垃圾量约为 420 吨，按照预计增长量，垃圾场填埋区可使用 7.5 年，其中场区需要建设，需要专用材料及设备维修项目费用。

作为国家、广东省生活垃圾无害化处理 I 级场，我中心一直坚持严格按照相关生活垃圾无害化标准要求对填埋区进行分区填埋、分区管理，每天实行填埋覆土，采用有效的雨污分流措施。与此同时，我场在日常运行中坚持对所有进场垃圾进行检验，落实措施，有效控制有害垃圾进场，实行垃圾重量监测，实施分区分单元填埋，按标准分层摊铺。

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。