

2016年度市城市综合管理局
决算公开

目 录

第一部 市城市综合管理局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 市城市综合管理局2016年度决算表

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 市城市综合管理局2016年决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市城市综合管理局概况

（一）部门主要职责

梅州市城市综合管理局，正处级，负责梅州市区市政公用事业和城市管理工作。

梅州市城市建设管理监察支队，正科级参照公务员管理的事业单位，负责实施城市规划方面的监察；实施城市市政设施方面的监察；实施城市公用事业方面的监察；实施城市市容环境卫生方面的监察；实施城市园林绿化方面的监察；实施城市建筑工程施工方面的监察；履行法律、法规、规章规定或者市政府赋予的其他方面的城建监察管理职能。

梅州市城市燃气服务中心，正科级事业单位，负责梅州城区燃气行业的日常管理，依法落实行业规划、建设、贮存、输配、经营、使用及其管理规范。

梅州市城市垃圾处理中心，正科级事业单位，统计梅州城区日产垃圾量和对垃圾进行集中消杀处理；承担垃圾资源的回收重利用等工作；负责对梅州城区固体废物的收集、贮存、利用、处置进行日常监督管理；组织开展固体废物、配套污水处理和城区粪便减量化、资源化、无害化集中处理工作。

梅州市市政工程维护中心，正科级事业单位，负责对梅州城区市政基础设施的巡查、维修、养护等工作。

梅州市城市照明养护中心，正科级事业单位，负责城市

道路照明设施的维护和管理工作的。

梅州市文化公园，正科级事业单位，负责文化公园内设施维护、绿地管理、水域养护、卫生保洁等服务工作；负责公园办公用房及物业的管理工作。

梅州市园林绿化中心，正科级事业单位，负责梅州城区道路绿化和公共绿地建设、维护和管理等工作；承担园林花木繁殖、新品种推广、引种驯化等科研职能。

二、机构设置

（一）按照部门决算编报要求，纳入我部门2016年我部门市城市综合管理局决算编报范围的单位共8个，包括局本级和下属7个预算单位：梅州市城市建设管理监察支队、市城市燃气服务中心、市城市垃圾处理中心、市市政工程维护中心、市城市照明养护中心、市文化公园、市园林绿化中心。

第二部分 市城市综合管理局 2016 年度决算表
收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门：梅州市城市综合管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算	项 目	行次	决算
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	73717.09	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	57351.55	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3	529.35	三、国防支出	32	
三、事业收入	4	221.37	四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	14979.63	七、文化体育与传媒支出	36	66.10
	8		八、社会保障和就业支出	37	2350.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	199.16
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	28141.92
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	703.18
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	89447.43	本年支出合计	51	43981.35
用事业基金弥补收支差额	23	78.07	结余分配	52	0.17
年初结转和结余	24	16077.41	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	16012.70	转入事业基金	54	0.17
	26		年末结转和结余	55	61621.38
	27		其中：项目支出结转和结余	56	61615.59
	28			57	
合计	29	105602.91	合计	58	105602.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：梅州市城市综合管理局

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		89447.43	73717.09	529.35	221.37			14979.63
208	社会保障和就业支出	2350.38	2350.38					
20805	行政事业单位离退休	2341.39	2341.39					
2080501	归口管理的行政单位离退休	72.88	72.88					
2080502	事业单位离退休	2268.52	2268.52					
20808	抚恤	8.99	8.99					
2080801	死亡抚恤	8.99	8.99					
210	医疗卫生与计划生育支出	199.16	199.16					
21005	医疗保障	199.16	199.16					
2100501	行政单位医疗	6.60	6.60					
2100502	事业单位医疗	192.56	192.56					
212	城乡社区支出	73674.11	70464.36	529.35	221.37			2459.03
21201	城乡社区管理事务	2812.61	2785.37	20.00				7.25
2120101	行政运行	325.49	319.10					6.39
2120102	一般行政管理事务	41.96	41.96					
2120104	城管执法	2283.73	2262.87	20.00				0.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出	161.44	161.44					

21203	城乡社区公共设施	7888.84	7855.72		32.90			0.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7888.84	7855.72		32.90			0.22
21205	城乡社区环境卫生	5209.24	2471.72	509.35	188.47			2039.70
2120501	城乡社区环境卫生	5209.24	2471.72	509.35	188.47			2039.70
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	55968.55	55968.55					
2120803	城市建设支出	55968.55	55968.55					
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	1377.87	966.00					411.87
2120901	城市公共设施	741.00	741.00					
2120902	城市环境卫生	131.00	131.00					
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	505.87	94.00					411.87
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	417.00	417.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	417.00	417.00					
221	住房保障支出	703.18	703.18					
22102	住房改革支出	288.13	288.13					
2210201	住房公积金	288.13	288.13					
22103	城乡社区住宅	415.05	415.05					
2210399	其他城乡社区住宅支出	415.05	415.05					
231	债务还本支出	12520.60						12520.60
23103	地方政府一般债务还本支出	12520.60						12520.60
2310301	地方政府一般债务还本支出	12360.03						12360.03
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	160.57						160.57

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：梅州市城市综合管理局

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							
合计		43981. 35	8504. 75	35476. 61	4	5	6
207	文化体育与传媒支出	66. 10		66. 10			
20703	体育	66. 10		66. 10			
2070307	体育场馆	66. 10		66. 10			
208	社会保障和就业支出	2350. 38	2350. 38				
20805	行政事业单位离退休	2341. 39	2341. 39				
2080501	归口管理的行政单位离退休	72. 88	72. 88				
2080502	事业单位离退休	2268. 52	2268. 52				
20808	抚恤	8. 99	8. 99				
2080801	死亡抚恤	8. 99	8. 99				
210	医疗卫生与计划生育支出	199. 16	199. 16				
21005	医疗保障	199. 16	199. 16				
2100501	行政单位医疗	6. 60	6. 60				
2100502	事业单位医疗	192. 56	192. 56				
212	城乡社区支出	28141. 92	5252. 02	22889. 91			
21201	城乡社区管理事务	3851. 49	2597. 34	1254. 14			

2120101	行政运行	325.49	325.49				
2120102	一般行政管理事务	77.31	8.93	68.37			
2120104	城管执法	2394.92	2183.75	211.17			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1053.77	79.17	974.59			
21203	城乡社区公共设施	5204.36	1231.78	3972.57			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5204.36	1231.78	3972.57			
21205	城乡社区环境卫生	4705.23	1422.89	3282.34			
2120501	城乡社区环境卫生	4705.23	1422.89	3282.34			
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	8750.71		8750.71			
2120803	城市建设支出	8750.71		8750.71			
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	737.47		737.47			
2120901	城市公共设施	198.36		198.36			
2120902	城市环境卫生	70.35		70.35			
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	468.76		468.76			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1490.89		1490.89			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1490.89		1490.89			
21299	其他城乡社区支出	3401.77		3401.77			
2129999	其他城乡社区支出	3401.77		3401.77			
221	住房保障支出	703.18	703.18				
22102	住房改革支出	288.13	288.13				
2210201	住房公积金	288.13	288.13				
22103	城乡社区住宅	415.05	415.05				
2210399	其他城乡社区住宅支出	415.05	415.05				
231	债务还本支出	12520.60		12520.60			

23103	地方政府一般债务还本支出	12520.60		12520.60			
2310301	地方政府一般债务还本支出	12360.03		12360.03			
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	160.57		160.57			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市城市综合管理局

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		17,615.72	8,177.14	9,438.58
207	文化体育与传媒支出	66.10		66.1
20703	体育	66.10		66.1
2070307	体育场馆	66.10		66.1
208	社会保障和就业支出	2350.38	2350.38	
20805	行政事业单位离退休	2341.39	2341.39	
2080501	归口管理的行政单位离退休	72.88	72.88	
2080502	事业单位离退休	2268.52	2268.52	
20808	抚恤	8.99	8.99	
2080801	死亡抚恤	8.99	8.99	
210	医疗卫生与计划生育支出	199.16	199.16	
21005	医疗保障	199.16	199.16	
2100501	行政单位医疗	6.60	6.60	
2100502	事业单位医疗	192.56	192.56	
212	城乡社区支出	14296.89	4924.41	9372.48
21201	城乡社区管理事务	3750.76	2496.61	1254.14
2120101	行政运行	319.10	319.10	
2120102	一般行政管理事务	77.31	8.93	68.37
2120104	城管执法	2300.58	2089.41	211.17
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1053.77	79.17	974.59
21203	城乡社区公共设施	5166.65	1194.08	3972.57
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5166.65	1194.08	3972.57
21205	城乡社区环境卫生	1977.71	1233.72	743.99
2120501	城乡社区环境卫生	1977.71	1233.72	743.99
21299	其他城乡社区支出	3401.77		3401.77
2129999	其他城乡社区支出	3401.77		3401.77
221	住房保障支出	703.18	703.18	
22102	住房改革支出	288.13	288.13	
2210201	住房公积金	288.13	288.13	
22103	城乡社区住宅	415.05	415.05	
2210399	其他城乡社区住宅支出	415.05	415.05	

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

部门：梅州市城市综合管理局

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	4,392.07	302	商品和服务支出	652.53
30101	基本工资	1,308.65	30201	办公费	114.18
30102	津贴补贴	1,884.90	30202	印刷费	10.78
30104	社会保障缴费	167.58	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	4.96	30204	手续费	1.91
30107	绩效工资	517.14	30205	水费	7.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.61	30206	电费	19.52
30199	其他工资福利支出	482.23	30207	邮电费	24.86
303	对个人和家庭的补助	3,116.50	30209	物业管理费	66.68
30301	离休费	8.21	30211	差旅费	10.57
30302	退休费	2,333.19	30213	维修（护）费	72.07
30304	抚恤金	8.99	30215	会议费	
30305	生活补助	3.21	30216	培训费	3.03
30306	救济费		30217	公务接待费	0.32
30307	医疗费	6.72	30218	专用材料费	6.02
30309	奖励金	34.59	30225	专用燃料费	
30311	住房公积金	288.13	30226	劳务费	17.94
30315	物业服务补贴	415.05	30227	委托业务费	6.97
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.42	30228	工会经费	76.64
			30229	福利费	64.10
			30231	公务用车运行维护费	23.99
			30239	其他交通费用	66.57
			30240	税金及附加费用	9.23
			30299	其他商品和服务支出	49.21
			310	其他资本性支出	16.05
			31002	办公设备购置	13.91
			31003	专用设备购置	2.03
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31099	其他资本性支出	0.11
人员经费合计		7508.57	公用经费合计		668.58

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：梅州市城市综合管理局

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
47.60	0	37.50	0	37.50	10.10	24.31	0	23.99	0	23.99	0.32

注：2015 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市城市综合管理局

公开 08
表

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		6,724.51	57,351.55	10,567.21		10,567.21	53,508.86
212	城乡社区支出	6,724.51	57,351.55	10,567.21		10,567.21	53,508.86
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	5,176.93	55,968.55	8,750.71		8,750.71	52,394.78
2120803	城市建设支出	5,176.93	55,968.55	8,750.71		8,750.71	52,394.78
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	413.69	966.00	325.61		325.61	1,054.08
2120901	城市公共设施	141.16	741.00	198.36		198.36	683.81
2120902	城市环境卫生	35.27	131.00	70.35		70.35	95.92
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	237.25	94.00	56.90		56.90	274.36
21313	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,133.89	417.00	1,490.89		1,490.89	60.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,133.89	417.00	1,490.89		1,490.89	60.00

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和结余情况。

第三部分 市城市综合管理局2016年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

市城综局2016 年度收入总计105602.91万元，其中本年收入合计89447.43万元。

具体情况如下：

- 1.财政拨款收入73717.09万元，比上年决算数增加45942.63万元，增长165.41%。主要原因：是政府性基金中城市建设支出增加47524.04万元。
- 2.上级补助收入529.35万元，比上年决算数增加529.35万元，主要原因：生活垃圾处理费增加。
- 3.事业收入221.37万元，比上年决算数减少183.47万元，减少45.32%。主要原因：减少树木损坏赔偿款和苗木收入。
- 4.其他收入14979.63万元，比上年决算数增加13438.65万元，增长872.08%。主要原因：一是债务还本支出增加，二是盘活存量资金增加。

（二）年度支出总体情况

市城综局2016 年度支出总计105602.91万元。其中本年支出43981.35万元，具体情况如下：

- 1.文化体育与传媒支出66.10万元，比上年决算数增加52.20万元，增长375.54%。主要原因：社

区体育公园建设资金增加。

2. 社会保障和就业支出2350.38万元，比上年决算数增加422.41万元，增长21.91%。主要原因：是2016年基本工资标准调整，支出相应增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出199.16万元，比上年决算数增长23.61万元，增长13.45%。主要原因：是2016年医疗保险缴费基数调整，支出相应增加。

4. 城乡社区支出：28141.92万元，比上年决算数增加7085.21万元，增长33.65%。主要原因：是城市基础设施工程费用的增加，主要项目支出有城区万象江山侧市政道路路面工程建设费用、城区江南客都汇西侧18米道路改造工程、城区消防局市政道路工程建设资金、城区剑英湖扩建首期工程等项目建设费用城区站前东路及客都大道至金燕大道道路BT项目第三期，城区东山大道等5条道路路灯改造工程等项目建设费用。

5. 住房保障支出703.18万元，比上年决算数增加449.21万元，增长176.88%。主要原因：一是2016年住房公积金缴存基数和比例提高，支出相应增加；二是年中追加安排物业服务补贴支出预算。

6. 债务还本支出12520.60万元，比上年决算数增加12520.60万元，。主要原因：一是江北新峰桥BT项目回购款增加，二是八一路BT项目回购款增加，三是城区中级法院侧“一纵二横”道路水沟

BT项目回购款增加，四是城区站前东路及客都大道至金燕大道道路BT项目回购款增加。

二、2016年度财政拨款收入支出决算总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

市城综局2016年度财政拨款收入总决算73717.09万元。其中：一般公共预算财政拨款16365.53万元，比年初预算增加4439.05，增长37.22%；主要原因是：一是人员经费的增加，二是城市基础设施工程费用的增加，主要是城区万象江山侧市政道路路面工程建设费用、城区江南客都汇西侧18米道路改造工程、城区消防局市政道路工程建设资金、城区剑英湖扩建首期工程等项目建设费用。政府性基金预算财政拨款57351.55万元，比年初预算增加55898.55万元；增长3847.11%。主要原因是：是城市建设支出增加47524.04万元市政基础设施建设项目费用，城区站前东路及客都大道至金燕大道道路BT项目第三期4800万元，城区东山大道等5条道路路灯改造工程等项目建设费用。

（二）2016年度财政拨款支出说明

市城综局2016年度财政拨款支出合计28182.93万元，其中一般公共预算财政拨款17615.72万元，比年初预算增加5689.24万元，增长47.70%；主要原因是：一是人员经费的增加，二是城市基础设施工程费用的增加。政府性基金预算财政拨款10567.21万元，比年初预算增加9114.21万元，增长627.27%；主要原因是：增加了城区站前东路及客都大道至金燕大道道路BT项目第三期4800万元，城

区东山大道等5条道路路灯改造工程等项目建设费用。

分功能科目看，1.文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为0，支出决算为66.1万元。主要用于：建设社区体育公园。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为59.94万元，支出决算为72.88万元，完成年初预算的121.59%。主要用于：行政单位离退休人员的支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3193.74万元，支出决算为2268.52万元，完成年初预算的71.03%。主要用于：事业单位离退休人员的支出。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0，支出决算为8.99万元。主要用于：病故人员家属的一次性抚恤金。

5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.09万元，支出决算为6.6万元，完成年初预算的108.37%。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费

6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为116.6万元，支出决算为192.56万元，完成年初预算的165.15%。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费

7.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为302.41万元，支出决算

为319.1万元，完成年初预算的105.52%。主要用于：保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为40万元，支出决算为77.31万元，完成年初预算的193.28%。主要用于：市数字化城管系统项目。

9. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算2121.32万元，支出决算为2300.58万元，完成年初预算的108.45%。主要用于：城市管理监察支队人员的经费及日常管理费用。

10. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为51.72万元，支出决算为1053.77万元，完成年初预算的2037.45%。主要用于：市政公用设施维护及数字化城管运作费用和城市燃气服务中心人员的经费及日常管理费用。

11. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为4412.86万元，支出决算为5166.65万元，完成年初预算的117.08%。主要用于：市市政工程维护中心、市城市照明养护中心、市文化公园人员的经费及日常管理费用。

12. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为1341.55万元，支出决算为1977.71万元，完成年初预算的147.42%。主要用于：市城市垃圾处理中心、市园林中心人员的经费及日常管理费用。

13. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。支出决算为3401.77万元。主要

用于：市政基础设施日常维修维护和管理费用。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为280.28万元，支出决算为288.13万元，完成年初预算的102.8%。主要用于：缴纳职工住房公积金。

15. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。支出决算为415.05万元。主要用于：物业服务补贴支出

16. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出（款），支出决算为8750.71万元。主要用于：市政基础设施工程 建设项目。

17. 城乡社区（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排支出（款），支出决算为737.47万元。主要用于：更换公园设施、垃圾处理费、污水处理优化升级费用。

18. 城乡社区（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排支出（款），支出决算为1490.89万元。主要用于：数字化城管信息系统项目费用。

三、2016 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具体情况说明

城综局2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为47.6万元，支出决算为24.31万元，完成预算

的51.07%，其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算为23.99万元，完成预算的63.97%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的3.17%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少36.66万元，下降60.13%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，同比无增减；公务用车购置及运行费支出决算下降33.41万元，降低58.21%；公务接待费支出决算减少3.25万元，下降91.04%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶；公务接待费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算23.99万元，占98.68%；公务接待费支出决算0.32万元，占1.32%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出为0

2、公务用车购置及运行费支出23.99万元。其中：公务用车购置支出为0。公务用车运行支出23.99万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年，城综局和其所属部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费支出0.32万元。主要用于接待兄弟市同行来梅开展工作考察调研、交流等。城综局和其所属部门因工作需要联系相关部门开展业务全年共接待6次，35人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年财政部机关运行经费支出452.68万元，比2015年减少277.97万元，减少38.04%。主要原因是：2016年劳务费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2016年城综局采购支出总额26609.97万元，其中：政府采购货物支出357.56万元、政府采购工程支出391.19万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆47辆，其中，一般公务用车7辆，一般执法执勤用车9辆，

特种专业技术用车7辆，其他用车24辆，其他用车主要是农用车5辆、观光电动车6辆、载货汽车4辆、吸粪车1辆、洒水车1辆、推土机3辆、生产用车4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

城综局2016年度一般公共预算项目支出未开展绩效自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。