

2016年度市城市综合管理局
预算公开

目 录

第一部分 2016年度市城市综合管理局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 2016年度市城市综合管理局预算表

一、 收支总体情况表

二、 收入总体情况表

三、 支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表（按功能科目）

六、 一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）

七、 一般公共预算项目支出情况表（按经济科目）

八、 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预

算表

九、 政府性基金预算支出情况表

十、 部门预算基本支出预算表

十一、 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016年市城市综合管理局预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2016年度市城市综合管理局概况

一、主要职责

市城市综合管理局是主管城市管理工作的职能部门。主要职责：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）本部门预算为汇总预算，包括局本级预算、下属单位梅州市城市建设管理监察支队预算、市城市燃气服务中心预算、市城市垃圾处理中心预算、市市政工程维护中心预算、市城市照明养护中心预算、市文化公园预算、市园林绿化中心预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：其中局本部内设科室7个，分别是：办公室、市容环卫科、市政公用事业科、行政审批科、园林科，组织人事科、计财审计科。

局机关共有行政编制21名，工勤人员3名，离退休人员机关9、事业301人。

下属事业单位共有编制624名，其中：核拨事业编制624名，核补事业编制0名，自筹事业单位0名。离退休人员308名。

第二部分 2016 年度市城市综合管理局预算表

收支总体情况表

表 01

单位：元

收入		支出	
项目	本年预算	项目	本年预算
一、预算拨款	133,794,834.32	一、基本支出	78,880,734.32
公共预算拨款	119,264,834.32	工资福利支出	35,987,366.40
基金预算拨款	14,530,000.00	一般商品和服务支出	6,360,324.00
二、财政专户拨款		对个人和家庭的补助	36,533,043.92
教育收费		二、项目支出	54,914,100.00
其他财政专户拨款		工资福利支出	2,999,000.00
		专项商品和服务支出	34,496,300.00
		对个人和家庭的补助	388,800.00
三、事业收入（不含预算外收入）		对企事业单位的补贴	
四、事业单位经营收入		转移性支出	
五、其他收入		赠与	
		其他支出	17,030,000.00
本年收入合计	133,794,834.32	本年支出合计	133,794,834.32
六、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年	
收入总计	133,794,834.32	支出总计	133,794,834.32

预算 02 表

收入总体情况表

单位名称：市城市综合管理局

单位：元

收 入 项 目	2016 年预算
一、预算拨款	133,794,834.32
公共预算拨款	119,264,834.32
基金预算拨款	14,530,000.00
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政专户拨款	

三、事业收入（不含预算外收入）	
四、事业单位经营收入	
五、其他收入	
本年收入合计	133,794,834.32
六、上级补助收入	
七、附属单位上缴收入	
八、用事业基金弥补收支差额	
收入总计	133,794,834.32

预算 03 表

支出总体情况表

单位名称：市城市综合管理局

单位：元

支 出 项 目	2016 年预算
一、基本支出	78,880,734.32
工资福利支出	35,987,366.40
一般商品和服务支出	5,973,924.00
对个人和家庭的补助	36,533,043.92
二、项目支出	54,914,100.00
工资福利支出	2,999,000.00
专项商品和服务支出	34,496,300.00
对个人和家庭的补助	388,800.00
对企事业单位的补贴	
转移性支出	
赠与	
其他支出	17,030,000.00
本年支出合计	133,794,834.32
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	133,794,834.32

财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

单位名称：市城市综合管理局

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、一般公共预算	119,264,834.32	一、一般公共预算	119,264,834.32
二、政府性基金预算	14,530,000.00	二、政府性基金预算	14,530,000.00
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	133,794,834.32	本 年 支 出 合 计	133,794,834.32

预算 5 表

2016 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

科目编码			项目名称（单位/科目）	一般公共预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
		合计		119,264,834.32	78880734.32	40384100
208			社会保障和就业支出	32536763.48	32536763.48	
	05		行政事业单位离退休	32536763.48	32536763.48	
		01	归口管理的行政单位离退休	599366.84	599366.84	
		02	事业单位离退休	31937396.64	31937396.64	
210			医疗卫生与计划生育支出	1226818.20	1226818.20	
	05		行政事业单位医疗	1226818.2	1226818.20	
		01	行政单位医疗	60858.48	60858.48	
		02	事业单位医疗	1165959.72	1165959.72	
212			城乡社区支出	82698448.64	42314348.64	40384100
	01		城乡社区管理事务	25154406.32	19187806.32	5966600
		01	行政运行	3024069.92	3024069.92	
		02	一般行政管理事务	400,000		400,000
			梅州市城市综合管理局	400,000		400,000

			梅园临时市场业主经济补偿	400,000		400,000
		04	城管执法	21213200	15646572	5,566,600
			梅州市城市建设管理监察支队	5,566,600		5,566,600
			办公综合工程楼欠款	1,367,600		1,367,600
			城市建设管理监察经费	1,000,000		1,000,000
			执法经费	200,000		200,000
		04	协管员工资	2,999,000		2,999,000
		99	其他城乡社区管理事务	517164.4	517164.40	
	03		城乡社区公共设施	44128552.32	11163052.32	32,965,500
		99	其他城乡社区公共设施支出	44128552.32	11163052..32	32,965,500
			梅州市城区综合管理局	14,710,200		14,710,200
212	03	99	梅州城区市政公用设施保险费	800,000		800,000
212	03	99	城区三个公园维护和管理费	300,000		300,000
212	03	99	广场鸽训费及保安保洁费	100,000		100,000
212	03	99	市政建设管理工作经费	1,000,000		1,000,000
212	03	99	三个公园公厕管理费用	288,000		288,000
212	03	99	四大公园聘请保安管理费用	388,800		388,800
212	03	99	归读公园日常管理养护费用	1,497,500		1,497,500
212	03	99	嘉应桥头公园干部职工社保费	260,000		260,000
212	03	99	客天下广场及周边道路管理费	1,564,900		1,564,900
212	03	99	绿化经费	8,511,000		8,511,000
			梅州市城市照明养护中心	14,335,300		14,335,300
212	03	99	路灯维护费支出	14,335,300		14,335,300
			梅州市市政工程维修中心	3,620,000		3,620,000
212	03	99	市政道路零星维修费	3,000,000		3,000,000
212	03	99	东山人行浮桥维护管理费	620,000		620,000
			梅州市燃气服务中心	300,000		300,000
212	03	99	燃气管理工作经费	300,000		300,000
	05		城乡社区环境卫生	13415490	11963490	1,452,000
		01	城乡社区环境卫生	13415490	11963490	1,452,000
			梅州市园林绿化中心	1,080,000		1,080,000
212	05	01	梅州市古树名木保护管理费和园林绿化费	100,000		100,000
212	05	01	园林化管理费	980,000		980,000

			梅州市城市垃圾处理中心	372,000		372,000
212	05	01	春节、环卫工人节慰问金	72000		72000
212	05	01	垃圾费	300000		300000
221			住房保障支出	2802804	2802804	
	02		住房改革支出	2802804	2802804	
		01	住房公积金	2802804	2802804	

2016 年一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）表 6

单位名称：市城市综合管理局

政府预算支出经济分类	经济科目编码	经济科目名称	2016 年预算
		合计	7,880,734.00
	301	工资福利支出	35,987,366.40
[501]机关工资福利支出	30101	基本工资	12,149,636.00
[50101]工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	17,507,448.00
[50101]工资奖金津补贴	30103	奖金	1,587,800.00
[50102]工资奖金津补贴	30107	绩效工资	4,305,870.40
[50199]其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	436,612.00
[502]机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	6,360,324.00
[50201]办公经费	30201	办公费	1,283,500.00
[50201]办公经费	30202	印刷费	163,800.00
[50201]办公经费	30204	手续费	21,400.00
[50201]办公经费	30205	水费	89,200.00
[50201]办公经费	30206	电费	300,000.00
[50201]办公经费	30207	邮电费	270,000.00
[50201]办公经费	30209	物业管理费	23,000.00
[50202]办公经费	30211	差旅费	323,200.00
[50209]维修（护）费	30213	维修（护）费	895,800.00
[50203]培训费	30216	培训费	267,700.00

[50206]公务接待费	30217	公务接待费	166,000.00
[50205]委托业务费	30226	劳务费	471,400.00
[50202]办公经费	30228	工会经费	576,600.00
[50209]公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	327,014.00
[50299]其他商品和服务支出	30232	离退休人员公用支出	143,492.00
[50299]其他商品和服务支出	30239	其他交通费用	489,600.00
[50299]其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	717,600.00
[509]对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	36,533,043.92
[50905]离退休费	30301	离休费	141,624.32
[50905]离退休费	30302	退休费	32,287,082.36
[50901]社会福利和救助	30305	生活补助	25,752.00
[50901]社会福利和救助	30307	医疗费	1,241,142.00
[59999]其他支出	30311	住房公积金	2,802,804.00
[59999]其他支出	30399	其他对个人和家庭补助支出	34,629.92

表 7

2016 年一般公共预算项目支出情况表（按经济科目）

单位名称：市城市综合管理局

单位	经济科目编码	科目	2016 年预算
合计			40384100.00
梅州市城市综合管理局	302	商品和服务支出	400000.00
梅州市城市综合管理局	30299	其他商品和服务支出	8511000.00
梅州市城市综合管理局	30299	其他商品和服务支出	288000.00
梅州市城市综合管理局	30299	其他商品和服务支出	300000.00
梅州市城市综合管理局	30299	其他商品和服务支出	100000.00
梅州市城市综合管理局	30299	其他商品和服务支出	1000000.00
梅州市城市综合管理局	30299	其他商品和服务支出	260000.00
梅州市城市综合管理局	30299	其他商品和服务支出	1497500.00
梅州市城市综合管理局	30299	其他商品和服务支出	1564900.00
梅州市城市综合管理局	303	对个人和家庭的补助	388800.00

梅州市城市综合管理局	39999	其他支出	800000.00
梅州市城市照明养护中心	30213	维修（护）费	14335300.00
梅州市城市建设管理监察支队	30101	基本工资	2999000.00
梅州市城市建设管理监察支队	30219	装备购置费	200000.00
梅州市城市建设管理监察支队	30220	工程建设费	1367600.00
梅州市城市建设管理监察支队	39999	其他支出	1000000.00
梅州市园林绿化中心	30299	其他商品和服务支出	980000.00
梅州市园林绿化中心	39999	其他支出	100000.00
梅州市市政工程维修中心	30213	维修（护）费	620000.00
梅州市市政工程维修中心	30213	维修（护）费	3000000.00
梅州市燃气服务中心	39999	其他支出	300000.00
梅州市城市垃圾处理中心	30229	福利费	72000.00
梅州市城市垃圾处理中心	39999	其他支出	300000.00

预算 08 表

2016 年“三公”经费预算表

单位：元

单位名称：市城市综合管理局

项 目	金 额
行政经费	
“三公”经费	476,000.00
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	375,000.00
1. 公务用车购置	

2. 公务用车运行维护费	375, 000. 00
(三) 公务接待费支出	101, 000. 00

2016 年政府性基金预算支出情况表

预算 09 表

单位名称：梅州市城市综合执法局

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
	14, 530, 000. 00		14, 530, 000. 00
城乡社区支出	14, 530, 000. 00		14, 530, 000. 00
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	7, 410, 000. 00		7, 410, 000. 00
城市公共设施	7, 410, 000. 00		7, 410, 000. 00
梅州市城市综合管理局	7, 410, 000. 00		7, 410, 000. 00
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	2, 010, 000. 00		2, 010, 000. 00
城市环境卫生	2, 010, 000. 00		2, 010, 000. 00
梅州市城市综合管理局	2, 010, 000. 00		2, 010, 000. 00
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	940, 000. 00		940, 000. 00
其他城市公用事业附加安排的支出	940, 000. 00		940, 000. 00
梅州市城市综合管理局	940, 000. 00		940, 000. 00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4, 170, 000. 00		4, 170, 000. 00
其他城市基础设施配套费安排的支出	4, 170, 000. 00		4, 170, 000. 00
梅州市城市综合管理局	4, 170, 000. 00		4, 170, 000. 00

预算
10 表

2016 年部门预算基本支出预算表

单位名称：市城市综合管理局

单位：
元

单位名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		

					算	预算		
合计		78,880,734.32	78,880,734.32	78,880,734.32				
梅州市城市综合管理局		3,882,123.24	3,882,123.24	3,882,123.24				
301	工资福利支出	2,248,880.00	2,248,880.00	2,248,880.00				
302	商品和服务支出	766,472.00	766,472.00	766,472.00				
303	对个人和家庭的补助	866,771.24	866,771.24	866,771.24				
梅州市城市建设管理监察支队		17,836,416.52	17,836,416.52	17,836,416.52				
301	工资福利支出	11,987,616.00	11,987,616.00	11,987,616.00				
302	商品和服务支出	3,658,596.00	3,658,596.00	3,658,596.00				
303	对个人和家庭的补助	2,190,204.52	2,190,204.52	2,190,204.52				
梅州市燃气服务中心		563,548.96	563,548.96	563,548.96				
301	工资福利支出	481,164.40	481,164.40	481,164.40				
302	商品和服务支出	36,000.00	36,000.00	36,000.00				
303	对个人和家庭的补助	46,384.56	46,384.56	46,384.56				
梅州市城市垃圾处理中心		17,044,930.72	17,044,930.72	17,044,930.72				
301	工资福利支出	4,086,063.00	4,086,063.00	4,086,063.00				
302	商品和服务支出	361,702.00	361,702.00	361,702.00				
303	对个人和家庭的补助	12,597,165.72	12,597,165.72	12,597,165.72				
梅州市城市照明养护中心		4,263,368.88	4,263,368.88	4,263,368.88				
301	工资福利支出	3,030,856.00	3,030,856.00	3,030,856.00				
302	商品和服务支出	291,008.00	291,008.00	291,008.00				
303	对个人和家庭的补助	941,504.88	941,504.88	941,504.88				

梅州市市政工程维修中心		3,274,443.20	3,274,443.20	3,274,443.20				
301	工资福利支出	2,324,628.00	2,324,628.00	2,324,628.00				
302	商品和服务支出	180,756.00	180,756.00	180,756.00				
303	对个人和家庭的补助	769,059.20	769,059.20	769,059.20				
梅州市园林绿化中心		11,414,618.88	11,414,618.88	11,414,618.88				
301	工资福利支出	6,926,323.00	6,926,323.00	6,926,323.00				
302	商品和服务支出	614,552.00	614,552.00	614,552.00				
303	对个人和家庭的补助	3,873,743.88	3,873,743.88	3,873,743.88				
梅州市文化公园		7,893,904.80	7,893,904.80	7,893,904.80				
301	工资福利支出	4,901,836.00	4,901,836.00	4,901,836.00				
302	商品和服务支出	425,620.00	425,620.00	425,620.00				
303	对个人和家庭的补助	2,566,448.80	2,566,448.80	2,566,448.80				
梅州市城市建设综合管理局老干办		12,707,379.12	12,707,379.12	12,707,379.12				
	商品和服务支出	25,618.00	25,618.00	25,618.00				
	对个人和家庭的补助	12,681,761.12	12,681,761.12	12,681,761.12				

2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

表 11

单位：元

科目编码			项目名称（单位/科目）	财政拨款					财政专户拨款	其他资金	绩效目标
类	款	项		合计	小计	公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算			
			合计	54,914,100	54,914,100	40,384,100	14,530,000				
212			城乡社区支出	54,914,100	54,914,100	40,384,100	14,530,000				
	01		城乡社区管理事务	400,000	400,000	400,000					
		02	一般行政管理事务	400,000	400,000	400,000					
			梅州市城市综合管理局	400,000	400,000	400,000					
212	01	02	梅园临时市场业主经济补偿	400,000	400,000	400,000					
	01		城乡社区管理事务	5,566,600	5,566,600	5,566,600					
		04	城管执法	5,566,600	5,566,600	5,566,600					
			梅州市城市建设管理监察支队	5,566,600	5,566,600	5,566,600					
212	01	04	办公综合工程楼欠款	1,367,600	1,367,600	1,367,600					
212	01	04	城市建设管理监察经费	1,000,000	1,000,000	1,000,000					
212	01	04	执法经费	200,000	200,000	200,000					
212	01	04	协管员工资	2,999,000	2,999,000	2,999,000					
	03		城乡社区公共设施	32,965,500	32,965,500	32,965,500					
		99	其他城乡社区公共设施支出	32,965,500	32,965,500	32,965,500					

			梅州市城区综合管理局	14,710,200	14,710,200	14,710,200					
212	03	99	梅州城区市政公用设施保险费	800,000	800,000	800,000					
212	03	99	城区三个公园维护和管理费	300,000	300,000	300,000					
212	03	99	广场鸽训费及保安保洁费	100,000	100,000	100,000					
212	03	99	市政建设管理工作经费	1,000,000	1,000,000	1,000,000					
212	03	99	三个公园公厕管理费用	288,000	288,000	288,000					
212	03	99	四大公园聘请保安管理费用	388,800	388,800	388,800					
212	03	99	归读公园日常管理养护费用	1,497,500	1,497,500	1,497,500					
212	03	99	嘉应桥头公园干部职工社保费	260,000	260,000	260,000					
212	03	99	客天下广场及周边道路管理费	1,564,900	1,564,900	1,564,900					
212	03	99	绿化经费	8,511,000	8,511,000	8,511,000					
			梅州市城市照明养护中心	14,335,300	14,335,300	14,335,300					
212	03	99	路灯维护费支出	14,335,300	14,335,300	14,335,300					
			梅州市市政工程维修中心	3,620,000	3,620,000	3,620,000					
212	03	99	市政道路零星维修费	3,000,000	3,000,000	3,000,000					
212	03	99	东山人行浮桥维护管理费	620,000	620,000	620,000					
			梅州市燃气服务中心	300,000	300,000	300,000					
212	03	99	燃气管理工作经费	300,000	300,000	300,000					
	05		城乡社区环境卫生	1,452,000	1,452,000	1,452,000					
		01	城乡社区环境卫生	1,452,000	1,452,000	1,452,000					
			梅州市园林绿化中心	1,080,000	1,080,000	1,080,000					
212	05	01	梅州市古树名木保护管理费和园林绿化费	100,000	100,000	100,000					
212	05	01	园林绿化管理费	980,000	980,000	980,000					
			梅州市城市垃圾处理中心	372,000	372,000	372,000					

212	05	01	春节、环卫工人节慰问金	72,000	72,000	72,000					
212	05	01	垃圾费	300,000	300,000	300,000					
	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入 安排的支出	7,410,000	7,410,000		7,410,000				
		01	城市公共设施	7,410,000	7,410,000		7,410,000				
			梅州市城市综合管理局	7,410,000	7,410,000		7,410,000				
212	09	01	2016 年度道路维修费	5,800,000	5,800,000		5,800,000				
212	09	01	路灯维护改造支出(2014 年新增、 改建)	1,000,000	1,000,000		1,000,000				
212	09	01	路灯材料仓库及停车场租赁费用	210,000	210,000		210,000				
212	09	01	城区 16 座桥梁日常维修费	400,000	400,000		400,000				
	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入 安排的支出	2,010,000	2,010,000		2,010,000				
		02	城市环境卫生	2,010,000	2,010,000		2,010,000				
			梅州市城市综合管理局	2,010,000	2,010,000		2,010,000				
212	09	02	垃圾处理工作用车	250,000	250,000		250,000				
212	09	02	污染物自动监测系统运营费	110,000	110,000		110,000				
212	09	02	垃圾处理场防渗膜采购	350,000	350,000		350,000				
212	09	02	污水处理厂调节池维修费	700,000	700,000		700,000				
212	09	02	城区广场、公共绿地设施维修	500,000	500,000		500,000				
212	09	02	公园内路灯、地砖、垃圾桶等基 础设施	100,000	100,000		100,000				
	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入 安排的支出	940,000	940,000		940,000				
		99	其他城市公用事业附加安排的支出	940,000	940,000		940,000				

			梅州市城市综合管理局	940,000	940,000		940,000				
212	09	99	嘉应桥头更新游乐设备、设施	800,000	800,000		800,000				
212	09	99	文化公园增设沿湖护栏（清风亭、儿童乐园）	140,000	140,000		140,000				
	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4,170,000	4,170,000		4,170,000				
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,170,000	4,170,000		4,170,000				
			梅州市城市综合管理局	4,170,000	4,170,000		4,170,000				
212	13	99	园林绿化中心高空作业车等车辆购置经费	1,280,000	1,280,000		1,280,000				
212	13	99	城监支队执法经费	600,000	600,000		600,000				
212	13	99	城监支队执法装备经费	290,000	290,000		290,000				
212	13	99	市政工程项目管理工作经费	1,000,000	1,000,000		1,000,000				
212	13	99	城监支队城市违章建筑及市容环境综合经费	1,000,000	1,000,000		1,000,000				

第三部分 2016年市城市综合管理局预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016年部门预算收入13379.48万元，全部为预算拨款，其中：公共财政预算拨款11926.48万元，基金预算拨款1453万元。与2015年相比增加4089.23万元，增加30.56%，增加的原因：主要是2016年增加了社会保障和就业支出、城乡社区事务支出、基金预算拨款。

2016年部 部门预算支出支出预算13379.48万元，其中：其中：基本支出：7888.07万元，项目支出：5491.41万元。与2015年相比增加4089.23万元，其中：基本支出增加1979.4万元，项目支出增加2109.83万元，增加30.56%，增加的主要原因：人员经费增加及城市基础设施建设和管理费用增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2016年“三公经费”预算拨款支出共47.6万元，具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出37.5万元，主要包括：公务车保有量15辆，全年运行维护费支

出37.5万元。与上年相比公务用车购置及运行维护费支出减少了10万元，原因是车改后减少了公务用车。

3. 公务接待费支出10.1万元，比上年减少了2.6万元。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。

三、机关运行经费安排情况.

四、政府采购情况

市城市综合管理局2016 年政府采购预算未安排。

五、国有资产占有使用情况

截止至2015年12月31日，本部门共有车辆33辆，其中，一般公务用车9辆，特种专业技术用车5辆，其他用车19辆，其他用车主要是自卸农用车3辆、观光电动车6辆、载货汽车（皮卡）2辆、吸粪车1辆、洒水车1辆、推土车2辆、生产用车4辆。

六、预算绩效信息公开情况

2016年，我局的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；

突出重点,认真抓好大额的重点项目支出,在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作,力争2016年整体支出目标达到100%。

第四部分 名词解释

（一）**一般公共预算**：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）**部门预算**：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

（三）**非税收入**：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。