

2017 年梅州市城市建 设管理监察支队决 算公开报告

目 录

第一部分 梅州市城市建设管理监察支队 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市城市建设管理监察支队 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 梅州市城市建设管理监察支队 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市城市建管理监察支队 概况

（一）部门主要职责

市城监支队的主要职责是：

一、贯彻执行国家、省、市有关城市管理综合执法方面的方针、政策和法律、法规、规章。

二、承担对全市城市规划、市政设施、市容环境卫生、城市园林绿化、城市建筑工程施工等方面城市管理综合执法的指导、协调、监督工作。

三、负责跨区域及重大、复杂违法违规案件查处工作，并对梅州城区城市管理综合执法领域突发性事件应急处置的组织协调工作；负责对市级重大节庆活动期间市容保障工作的指导、协调、督察。负责对全市城市管理综合执法部门执法人员队容风纪、执法行为规范进行督察和执法执纪督查。

四、协助梅州高新技术产业园区（畲江园区）和组织、协调蕉华工业园区加强对已征用并移交园区的土地红线范围内违章违法建设的行政执法工作。

五、实施全市城市管理综合执法责任目标考核工作；加强对全市城市管理综合执法业务指导和法制宣传教育。

六、承办上级和主管部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制

本部门决算。

第二部分 梅州市城市建设管理监察支队 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：梅州市城市建设管理监察支队

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2,697.16	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	1.80	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.99	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	218.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	44.04
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	2,197.49

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：梅州市城市建设管理监察支队

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	138.46
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	2,699.96	本年支出合计	47	2,598.21
用事业基金弥补收支差额	23	2.80	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	104.54

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：梅州市城市建设管理监察支队

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	2,702.75	总计	50	2,702.75

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：梅州市城市建设管理监察支队

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		2,699.96	2,697.16	1.80	0.00	0.00	0.00	0.99
208	社会保障和就业支出	218.22	218.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	200.57	200.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	134.10	134.10	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	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	44.04	44.04	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：梅州市城市建设管理监察支队

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		2,699.96	2,697.16	1.80	0.00	0.00	0.00	0.99
21011	行政事业单位医疗	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,299.24	2,296.45	1.80	0.00	0.00	0.00	0.99
21201	城乡社区管理事务	2,201.82	2,199.03	1.80	0.00	0.00	0.00	0.99
2120104	城管执法	2,201.65	2,198.86	1.80	0.00	0.00	0.00	0.99
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	17.42	17.42	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	80.00	80.00	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：梅州市城市建设管理监察支队

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		2,699.96	2,697.16	1.80	0.00	0.00	0.00	0.99
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.46	138.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.46	138.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.46	138.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：梅州市城市建设管理监察支队

公开 03 表
单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,598.21	2,518.21	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.22	218.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	200.57	200.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	134.10	134.10	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	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市城市建设管理监察支队

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		2,598.21	2,518.21	80.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,197.49	2,117.49	80.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,100.08	2,100.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,099.91	2,099.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.42	17.42	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	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.46	138.46	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市城市建设管理监察支队

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		2,598.21	2,518.21	80.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.46	138.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.46	138.46	0.00	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

部门：梅州市城市建设管理监察支队

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	2,617.16	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	80.00	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	218.22	218.22	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	44.04	44.04	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	2,191.90	2,111.90	80.00
	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：梅州市城市建设管理监察支队

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
	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	138.46	138.46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,697.16	本年支出合计	52	2,592.62	2,512.62	80.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	104.54	104.54	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：梅州市城市建设管理监察支队

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	2,697.16	总计	56	2,697.16	2,617.16	80.00

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。

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：梅州市城市建设管理监察支队

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		2, 512. 62	2, 512. 62	0. 00
208	社会保障和就业支出	218. 22	218. 22	0. 00
20805	行政事业单位离退休	200. 57	200. 57	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	26. 78	26. 78	0. 00
2080502	事业单位离退休	134. 10	134. 10	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	39. 69	39. 69	0. 00
20808	抚恤	17. 65	17. 65	0. 00
2080801	死亡抚恤	17. 65	17. 65	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	44. 04	44. 04	0. 00
21011	行政事业单位医疗	44. 04	44. 04	0. 00
2101102	事业单位医疗	44. 04	44. 04	0. 00

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：梅州市城市建设管理监察支队

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		2,512.62	2,512.62	0.00
212	城乡社区支出	2,111.90	2,111.90	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,094.49	2,094.49	0.00
2120104	城管执法	2,094.32	2,094.32	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.17	0.17	0.00
21203	城乡社区公共设施	17.42	17.42	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.42	17.42	0.00
221	住房保障支出	138.46	138.46	0.00
22102	住房改革支出	138.46	138.46	0.00
2210201	住房公积金	138.46	138.46	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：梅州市城市建设管理监察支队

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	1,730.99	302	商品和服务支出	270.13
30101	基本工资	488.02	30201	办公费	57.15
30102	津贴补贴	850.70	30202	印刷费	17.10
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	71.24	30204	手续费	0.48
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.52
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	11.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.69	30207	邮电费	8.45
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	281.35	30209	物业管理费	68.65
303	对个人和家庭的补助	485.58	30211	差旅费	2.58
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	160.88	30213	维修（护）费	21.88
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	17.65	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	2.25
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.29
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

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：梅州市城市建设管理监察支队

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
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	13.65
30311	住房公积金	138.46	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	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	1.00
30315	物业服务补贴	168.09	30239	其他交通费用	45.73
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.99
			310	其他资本性支出	25.92
			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

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：梅州市城市建设管理监察支队

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	25.92
			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
	人员经费合计	2,216.57		公用经费合计	296.05

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：梅州市城市建设管理监察支队

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
27.21	0.00	26.92	25.92	1.00	0.29	27.21	0.00	26.92	25.92	1.00	0.29

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：梅州市城市建设管理监察支队

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	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	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	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	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。

第三部分 梅州市城市建设管理监察支队 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

梅州市城市建设管理监察支队 2017 年度总收入 2702.75 万元，其中本年收入 2699.96 万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入 2697.16 万元，比上年决算数减少 170.55 万元，下降 5.95%，主要变动情况：一是 2017 年 7 月我市进行城市管理执法体系改革，按照市委市政府的安排，我支队部分正式队员划转梅江区，从 2017 年 10 月起，我支队划转人员的办公经费、车补、遗属补助等费用划转梅江区；二是改革后我单位下半年的执法经费按照市政府规定的比率划转梅江；三是 2017 年部分财政拨款在 2018 年 1 月和 2 月到位。

2.上级补助收入 1.80 万元，比上年决算数减少 18.20 万元，下降 91.00%，主要变动情况：单位大部分支出列入预算，上级补助收入随之减少。

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 0.99 万元，比上年决算数增加 0.14 万元，增长 16.28%，主要变动情况：一是本年度其它应付款、暂存款（养老保险改革中由社保部门清退回给个人的养老保险、财政补发的工资暂时存入单位账户）数额较大，产生的利息较往年增加。

（二）年度支出总体情况

梅州市城市建设管理监察支队 2017 年度总支出 2702.75 万元，其中本年支出 2598.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2518.21 万元，比上年决算数减少 81.38 万元，下降 3.13%，主要变动情况：一是工资福利待遇增加；二是 2017 年度我单位基本支出中的劳务费除公开 06 表上的数据外，另有 168 万元（主要由拆违费用和市容整治费用组成）已列入 2017 年度财政预算，但该笔资金在 2018 年 2 月才到位。2017 年年底，为不拖欠农民工工资（劳务费），我单位从其它款项中将 168 万元的劳务费用在 2017 年年底付清。但该笔资金在 2017 年未到位，故我单位该上述 168 万元的劳务费用在 2018 年度列支；三是协管员社保费用、执勤车辆费用、编制内社保费用共计 109 万元已经列入财政预算，但该项 109 万元的资金在 2018 年才到账。为不影响干部职工的社会保障，确保机关的正常运转，我单位从其它款项中将上述 109 万元的费用在 2017 年付清，并在 2018 年度列支。

2. 项目支出 80.00 万元，比上年决算数减少 320.17 万元，下降 80.01%，主要变动情况：一是上年度偿清了办公楼债务，本年度不需要再列项目支出；二是上年度购买了执法车辆（皮卡车）。

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

梅州市城市建设和管理监察支队 2017 年度财政拨款收入合计 2697.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2617.16 万元，比上年决算数 减少 61.55 万元， 下降 2.30%；主要变动情况：一是 2017 年 7 月我市进行城市管理执法体系改革，按照市委市政府的安排，我支队部分正式队员划转梅江区，从 2017 年 10 月起，我支队划转人员的公用经费、车补、遗属补助等费用划转梅江区；政府性基金预算财政拨款收入 80.00 万元，比上年决算数 减少 109.00 万元， 下降 57.67%；主要变动情况：城市执法体制改革后我单位下半年的执法经费按照市政府规定的比率划转梅江。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

梅州市城市建设和管理监察支队 2017 年度财政拨款支出合计 2592.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2512.62 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：无变动；政府性基金预算财政拨款支出 80.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：无变动

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

梅州市城市建设管理监察支队 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.21 万元，完成预算 27.21 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 26.92 万元，完成预算 26.92 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.29 万元，完成预算 0.29 万元的 100.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算 等于 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，全年实际支出与预算相平。

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 63.97 万元，下降 70.20%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 64.08 万元，下降 70.40%；公务接待费支出决算 增加 0.11 万元，增长 61.10%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：无变动；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：本年度购买车辆减少；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：严格执行中央“八项规定”精神，减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 26.92 万元，占 98.92%；公务接待费支出 0.29 万元，占 1.08%。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：未开展因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 26.92 万元，其中：公务用车购置支出为 25.92 万元，2017 年公务用车购置数 4 辆。公务用车运行及维护支出 1.00 万元，市城监支队公务用车保有量为 7 辆，主要用于执法巡查、指导、监督等业务所需车辆的燃油费、过路费、保险费、维修费等。我单位车辆均为执法车辆，执勤车辆费用在“其它交通费用”的会计科目中列支。2017 年度执勤车辆费用（不含公务用车购置支出）为 77.71 万元，其中 20 万元在 2018 年度列支。

3. 公务接待费支出 0.29 万元，主要用于国内接待。2017 年，我单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 20 人，外地、本市城管部门来调研、学习

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 296.05 万元，比上年减少 97.35 万元，下降 24.75%。主要增减变动情况是：一是办公楼维护、运行费用减少。城市执法体制改革后，我单位两栋办公楼中一栋划转梅江区，由梅江区负担各项办公楼支出；另一

栋办公楼（9 层）由市城综局使用，我单位使用原市城综局办公楼（3 层）。二是人员减少。体制改革后，我单位工作人员较 2016 年减少，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 25.92 万元，其中：政府采购货物支出 25.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，7 辆车均为执法执勤用车，其中其他用车 5 辆，其他用车主要是皮卡车，用于城市管理综合执法工作 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。市城监支队未设置项目预算绩效目标工作。

重点项目绩效评价报告。市城监支队未设置项目预算绩效目标工作。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。市城监支队未设置项目预算绩效目标工作

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。