

2017 年梅州市城市管理和综合执法局决 算公开报告

目 录

第一部分 梅州市城市管理和综合执法局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市城市管理和综合执法局 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 梅州市城市管理和综合执法局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市城市管理和综合执法局 概况

（一）部门主要职责

梅州市城市管理和综合执法局的主要职责是：1. 贯彻执行国家、省和市关于城市市政基础设施建设管理和维护、园林绿化、环境卫生、路灯、景观照明、燃气、市容综合管理和城市管理行政执法方面的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟订有关地方性规定、规范性文件，并组织监督实施。2. 研究拟订梅州市区道路、桥梁、广场、园林绿化、环境卫生、路灯、景观照明、燃气等市政公用事业的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。3. 负责梅州市区城市道路、桥梁、路灯及其他市政设施的建设、维护和管理。会同有关部门做好市政排水沟的建设、维护、和管理。4. 负责梅州市区燃气、市场物业的指导、监督和管理以及公用设施的建设、维护和管理。5. 负责梅州市区城市园林绿化的建设、维护和管理，古树名木的管理。6. 负责梅州市区公园、游乐园、风景区、动物园、植物园、广场的建设和管理。7. 负责梅州市区临时开挖、占用机动车道、非机动车道、人行道及其绿化带、人行天桥、人行地下通道、桥梁、立交桥底、公共广场的管理。8. 负责梅州市区市容环境卫生的管理；负责梅州市城市规划区(梅县行政区除外)户外广告的审批及户外广告的管理。会同有关部门做好在城市规划区内进行临时建设的监督管理。9. 负责梅州市城市规划区(梅县行政区除外)规划、建设和城市管理的行政执法的统一管理、

协调；负责城市规划建设管理的监督监察，依法查处违反建设法规、规章的行为。10. 负责管理下属企事业单位。指导局属企事业单位合理配置资源，优化产业结构，监督管理和经营国有资产。

11. 指导梅江区和梅县新县城市政基础设施建设管理和维护、园林绿化、环境卫生、路灯、景观照明、燃气、市容综合管理和城市管理行政执法工作。12. 承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 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 个决算单位，分别是：梅州市城市建设管理监察支队决算、市城市燃气服务中心决算、市城市垃圾处理中心决算、市市政工程维护中心决算、市城市照明养护中心决算、市文化公园决算、市园林中心决算。。

第二部分 梅州市城市管理和综合执法局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：梅州市城市管理和综合执法局

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	51,049.14	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	266.39	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	139.83	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	11,287.36	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	2,558.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	212.55
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	33,836.88

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：梅州市城市管理和综合执法局

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	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	312.29
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	70.00
本年收入合计	22	62,742.72	本年支出合计	47	45,625.01
用事业基金弥补收支差额	23	10.88	结余分配	48	0.92
年初结转和结余	24	54,926.29	年末结转和结余	49	72,053.98

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：梅州市城市管理和综合执法局

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	117,679.90	总计	50	117,679.90

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：梅州市城市管理和综合执法局

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		62,742.72	51,049.14	266.39	139.83	0.00	0.00	11,287.36
208	社会保障和就业支出	2,587.14	2,587.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,525.37	2,525.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	97.99	97.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,295.06	2,295.06	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	132.31	132.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.78	61.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.78	61.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	212.55	212.55	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：梅州市城市管理和综合执法局

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		62,742.72	51,049.14	266.39	139.83	0.00	0.00	11,287.36
21011	行政事业单位医疗	212.55	212.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	204.89	204.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50,802.14	47,743.56	266.39	139.83	0.00	0.00	2,652.36
21201	城乡社区管理事务	4,024.01	4,014.21	1.80	0.00	0.00	0.00	7.99
2120101	行政运行	392.30	385.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2120102	一般行政管理事务	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,364.85	2,362.06	1.80	0.00	0.00	0.00	0.99
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	66.85	66.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,487.97	2,460.50	0.00	26.92	0.00	0.00	0.55
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	2,487.97	2,460.50	0.00	26.92	0.00	0.00	0.55

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：梅州市城市管理和综合执法局

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		62,742.72	51,049.14	266.39	139.83	0.00	0.00	11,287.36
21205	城乡社区环境卫生	2,977.54	2,598.13	264.59	112.91	0.00	0.00	1.91
2120501	城乡社区环境卫生	2,977.54	2,598.13	264.59	112.91	0.00	0.00	1.91
21209	城市公用事业附加及 对应专项债务收入安排 的支出	331.00	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120901	城市公共设施	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120902	城市环境卫生	111.00	111.00	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	20.00	20.00	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	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	415.00	415.00	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：梅州市城市管理和综合执法局

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		62,742.72	51,049.14	266.39	139.83	0.00	0.00	11,287.36
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2,644.06	2,644.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,293.24	2,293.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	165.46	165.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	185.36	185.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	37,922.55	35,280.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,641.90
2129999	其他城乡社区支出	37,922.55	35,280.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,641.90
213	农林水支出	193.60	193.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	193.60	193.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	153.60	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	40.00	40.00	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：梅州市城市管理和综合执法局

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		62,742.72	51,049.14	266.39	139.83	0.00	0.00	11,287.36
221	住房保障支出	312.29	312.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	312.29	312.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	312.29	312.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	8,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,635.00
23103	地方政府一般债务还 本支出	8,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,635.00
2310301	地方政府一般债券还 本支出	6,327.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,327.05
2310399	地方政府其他一般 债务还本支出	2,307.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,307.95

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：梅州市城市管理和综合执法局

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		45,625.01	8,179.06	37,445.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,558.29	2,558.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,525.37	2,525.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	97.99	97.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,295.06	2,295.06	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	132.31	132.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	212.55	212.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	212.55	212.55	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市城市管理和综合执法局

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		45,625.01	8,179.06	37,445.95	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	204.89	204.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33,836.88	5,095.92	28,740.95	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,899.03	2,557.58	341.45	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	392.30	392.30	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	406.82	65.37	341.45	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,977.38	1,183.34	1,794.04	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,977.38	1,183.34	1,794.04	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,978.50	1,355.00	1,623.50	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,978.50	1,355.00	1,623.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市城市管理和综合执法局

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		45,625.01	8,179.06	37,445.95	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	6,747.50	0.00	6,747.50	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,747.50	0.00	6,747.50	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	362.93	0.00	362.93	0.00	0.00	0.00
2120901	城市公共设施	286.66	0.00	286.66	0.00	0.00	0.00
2120902	城市环境卫生	66.82	0.00	66.82	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	9.45	0.00	9.45	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	203.84	0.00	203.84	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	203.84	0.00	203.84	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2,644.06	0.00	2,644.06	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市城市管理和综合执法局

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		45,625.01	8,179.06	37,445.95	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,293.24	0.00	2,293.24	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	165.46	0.00	165.46	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	185.36	0.00	185.36	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15,023.61	0.00	15,023.61	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	15,023.61	0.00	15,023.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	312.29	312.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	312.29	312.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	312.29	312.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市城市管理和综合执法局

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		45,625.01	8,179.06	37,445.95	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	8,635.00	0.00	8,635.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	8,635.00	0.00	8,635.00	0.00	0.00	0.00
2310301	地方政府一般债券还本支出	6,327.05	0.00	6,327.05	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	2,307.95	0.00	2,307.95	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：梅州市城市管理和综合执法局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	47,659.08	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	3,390.06	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	2,558.29	2,558.29	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	212.55	212.55	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	30,856.74	20,898.40	9,958.34
	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：梅州市城市管理和综合执法局

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	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	312.29	312.29	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	51,049.14	本年支出合计	52	33,939.87	23,981.53	9,958.34
年初财政拨款结转和结余	25	54,831.79	年末结转和结余	53	71,941.07	31,695.57	40,245.49
一般公共预算财政拨款	26	8,018.02		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：梅州市城市管理和综合执法局

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
政府性基金预算财政拨款	27	46,813.77		55			
总计	28	105,880.93	总计	56	105,880.93	55,677.10	50,203.83

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：梅州市城市管理和综合执法局

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		23,981.53	8,129.27	15,852.25
208	社会保障和就业支出	2,558.29	2,558.29	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,525.37	2,525.37	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	97.99	97.99	0.00
2080502	事业单位离退休	2,295.06	2,295.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	132.31	132.31	0.00
20808	抚恤	32.92	32.92	0.00
2080801	死亡抚恤	32.92	32.92	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	212.55	212.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	212.55	212.55	0.00
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66	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：梅州市城市管理和综合执法局

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		23,981.53	8,129.27	15,852.25
2101102	事业单位医疗	204.89	204.89	0.00
212	城乡社区支出	20,898.40	5,046.14	15,852.25
21201	城乡社区管理事务	2,886.45	2,544.99	341.45
2120101	行政运行	385.30	385.30	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	406.82	65.37	341.45
21203	城乡社区公共设施	2,950.49	1,156.44	1,794.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,950.49	1,156.44	1,794.04
21205	城乡社区环境卫生	2,679.75	1,344.71	1,335.05
2120501	城乡社区环境卫生	2,679.75	1,344.71	1,335.05
21299	其他城乡社区支出	12,381.71	0.00	12,381.71

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：梅州市城市管理和综合执法局

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		23,981.53	8,129.27	15,852.25
2129999	其他城乡社区支出	12,381.71	0.00	12,381.71
221	住房保障支出	312.29	312.29	0.00
22102	住房改革支出	312.29	312.29	0.00
2210201	住房公积金	312.29	312.29	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：梅州市城市管理和综合执法局

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	4,472.25	302	商品和服务支出	585.00
30101	基本工资	1,478.47	30201	办公费	82.91
30102	津贴补贴	1,793.18	30202	印刷费	18.94
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	259.49	30204	手续费	2.26
30106	伙食补助费	5.06	30205	水费	7.04
30107	绩效工资	508.86	30206	电费	19.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.31	30207	邮电费	22.91
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	294.87	30209	物业管理费	77.91
303	对个人和家庭的补助	3,032.13	30211	差旅费	14.19
30301	离休费	9.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	2,383.79	30213	维修（护）费	98.36
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	33.92	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	1.68	30216	培训费	3.09
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.88
30307	医疗费	8.70	30218	专用材料费	36.01
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：梅州市城市管理和综合执法局

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	7.27	30225	专用燃料费	5.10
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	39.03
30311	住房公积金	312.29	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	38.49
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	9.56
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.83
30315	物业服务补贴	270.45	30239	其他交通费用	69.27
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.76	30240	税金及附加费用	0.39
			30299	其他商品和服务支出	28.33
			310	其他资本性支出	39.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.11
			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	5.87
			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：梅州市城市管理和综合执法局

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	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	7,504.37		公用经费合计	624.90

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：梅州市城市管理和综合执法局

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
71.07	0.00	69.75	25.92	43.83	1.32	50.63	0.00	49.75	25.92	23.83	0.88

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：梅州市城市管理和综合执法局

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		46,813.77	3,390.06	9,958.34	0.00	9,958.34	40,245.49
212	城乡社区支出	46,813.77	3,390.06	9,958.34	0.00	9,958.34	40,245.49
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	45,699.69	0.00	6,747.50	0.00	6,747.50	38,952.18
2120803	城市建设支出	45,699.69	0.00	6,747.50	0.00	6,747.50	38,952.18
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	1,054.08	331.00	362.93	0.00	362.93	1,022.15
2120901	城市公共设施	683.81	200.00	286.66	0.00	286.66	597.15
2120902	城市环境卫生	95.92	111.00	66.82	0.00	66.82	140.10
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	274.36	20.00	9.45	0.00	9.45	284.91
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	60.00	415.00	203.84	0.00	203.84	271.16
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	60.00	415.00	203.84	0.00	203.84	271.16

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：梅州市城市管理和综合执法局

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		46,813.77	3,390.06	9,958.34	0.00	9,958.34	40,245.49
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,644.06	2,644.06	0.00	2,644.06	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	2,293.24	2,293.24	0.00	2,293.24	0.00
2121402	代征手续费	0.00	165.46	165.46	0.00	165.46	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	185.36	185.36	0.00	185.36	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 梅州市城市管理和综合执法局 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

梅州市城市管理和综合执法局 2017 年度总收入 117679.90 万元，其中本年收入 62742.72 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 51049.14 万元，比上年决算数减少 22667.94 万元，下降 30.75%，主要变动情况：因我局机构改革，职能转变，部分事业单位下放到梅江区，一是 2017 年减少了市政基础设施建设项目的拨款，二是减少了对城市基础设施的日常管理和维护费用。

2. 上级补助收入 266.39 万元，比上年决算数减少 262.95 万元，下降 49.67%，主要变动情况：市城市垃圾处理中心使用盘活存量资金，奇龙坑生活垃圾卫生填埋场建设资金的减少。

3. 事业收入 139.83 万元，比上年决算数减少 81.54 万元，下降 36.83%，主要变动情况：资金支付方式转变，原由市园林绿化中心转付的绿地管理费现由市财政局直接支付到绿地管养单位账户中，没通过该单位核算。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 11287.36 万元，比上年决算数减少 3692.27 万元，下降 24.65%，主要变动情况：是 2017 年地方政府一般债券还本支出资金有所减少。

（二）年度支出总体情况

梅州市城市管理和综合执法局 2017 年度总支出 117679.90 万元，其中本年支出 45625.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8179.06 万元，比上年决算数减少 325.69 万元，下降 3.83%，主要变动情况：一是我局 2017 年实行机构改革，部分事业单位下放到梅江区，人员经费等由梅江区支付，所以基本支出减少。

2. 项目支出 37445.95 万元，比上年决算数增加 1969.35 万元，增长 5.55%，主要变动情况：是由于机构改革市供排水中心划转我局管理增加了自来水管网补贴、污水处理服务费、排水设施建设费用等。

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

梅州市城市管理和综合执法局 2017 年度财政拨款收入合计 51049.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 47659.08 万元，比上年决算数增加 31293.55 万元，增长 191.22%；主要变动情况：一是财政拨款口径变化，原政府性基金预算拨款转由一般公共预算拨款。其中预拨 2018 年梅江区城市基础设施、

管理、建设资金 25000 万，另一个是城市基础设施建设项目费用增加。二是因机构改革，增加了城区自来水管网补贴及排水设施建设费用等；政府性基金预算财政拨款收入 3390.06 万元，比上年决算数减少 53961.49 万元，下降 94.09%；主要变动情况：是财政拨款口径变化，原政府性基金预算拨款中的城市基础设施建设项目费用转由一般公共预算拨款。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

梅州市城市管理和综合执法局 2017 年度财政拨款支出合计 33939.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23981.53 万元，比年初预算数减少 5772.71 万元，下降 19.40%；主要变动情况：因我局机构改革，职能转变，部分事业单位下放到梅江区，减少了人员支出和城市基础设施的日常管理和维护费用支出；政府性基金预算财政拨款支出 9958.34 万元，比年初预算数增加 9713.75 万元，增长 3971.40%；主要变动情况：是使用上年度结转和结余资金支付本年度支出。

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

梅州市城市管理和综合执法局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 50.63 万元，完成预算 71.07 万元的 71.20%。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 49.75 万元，完成预算 69.75 万元的 71.30%；公务接待费支出决算

为 0.88 万元，完成预算 1.32 万元的 66.90% 。

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 100.41 万元，下降 66.50%。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 100.97 万元，下降 67.00%；公务接待费支出决算 增加 0.56 万元，增长 175.30%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：无，公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：一是严格执行公务用车审批制度，二是减少了公务用车的购买数量；公务接待费支出增加的主要情况：一是根据工作需要，局机关增加业务接待的人数，二是下属单位路灯照明中心增加了业务接待费用。

（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 49.75 万元，占 98.26%；公务接待费支出 0.88 万元，占 1.74%。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 局机关及下属 7 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 49.75 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 23.83 万元，2017 年局机关及下属 7 个单位 公务用车保有量为 9 辆，主要用于 一是机要文件交换、市内因公出行、开展城市管理业务工作，二是城监支队用于执法巡查、指导、监督等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.88 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待 。 2017 年，局机关及下属 7 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 7 次，接待人数共 53 人， 主要包括一是局机关接待上级部门来梅检查、城市建设项目工程评估、兄弟市同行来梅学习考察。

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 400.96 万元，比上年减少 51.71 万元， 下降 11.42%。 主要增减变动情况是： 一是由于机构改革和办公地点搬迁，城监支队两栋办公楼中，其中一栋划转梅江区，由梅江区负担各项办公楼支出，故办公楼维护费、运行费用减少。二是因体制改革后，城监支队工作人员较 2016 年减少。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 14914.761 万元，其中：政府采购货物支出 173.921 万元、政府采购工程支出 14325.63 万元、政府采购服务支出 415.21 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 46 辆，其中，局机关公务用车 2 辆，城监支队执法执勤用车 7 辆，其他用车共 37 辆，其他用车主要是用于生产、一线路灯业务维护使用、燃气安全生产巡查、高空作业、洒水、抑尘、载物等。

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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我局组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1859.51 万元。占一般公共预算项目支出总额的 13.61%，组织对 0 个政府性基金预算开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

市数字化城市综合管理信息系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 98 分。项目全年预算数 1876.5 万元，执行数为 1859.51 万，完成预算的 99.09 %。主要产出和效果：1、项目效率性：市城市管理和综合执法局在项目立项前认真做好调研和可行性研究工作。项目立项后，严格履行相关建设程序。2017 年 12 月 11 日验收专家组一致同意项目通过验收，目前正式交付使用，项目运行效率较好。2、

项目经济性：在实施过程中，项目实际支出总额 1,859.51 万元，支出总额控制在批复的总投资 1,876.5 万元以内，资金使用管理符合规定，实际总支出与预算相符，较好地实现了项目经济性目标。3、项目有效性：（1）实现了城市管理模式的转变。（2）提升了市民参与城市管理意识。（3）初步形成了梅州城区“大城管”工作格局。4、可持续性：通过本项目实施落实，完善了梅州基础设施，减少了城管人员巡查工作量，又能及时发现问题并及时处理，对梅州市双创建建设具有重大意义，改善了梅州市的市容市貌。发现的主要问题及原因：项目运行还存在改进和提高地地方，一是市民参与管理较低，目前只有 394 人登记成为正式“市民通 APP”用户。二是案件处理结案率不够高，只有 70%多，需进一步提高案件处理结案率。

组织对市数字化城市综合管理信息系统建设项目等 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1859.51 万元，从评价情况来看，基本完成年初项目计划，达到预期目的。

重点项目绩效评价报告。 本局 2017 年度无财政部门牵头组织并反馈部门的重点项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 组织对本局 2017 年度城北镇黄留村（海吉星物流园区）防涝排水工程项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 5495.71 万元。从评价情况来看，基本完成年初项目计划，达到预期目的。

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。