

石家庄市城市管理委员会 部门决算公开目录

第一部分 市城管委部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 市城管委部门 2016 年度部门决算报表

- 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经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 市城管委部门2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2、政府采购情况

3、国有资产占用情况

4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 市城管委部门概况

一、部门职责

(一) 石家庄市城市管理委员会主要职责

- 1、指导、协调、调度、考核、督查市内各区市容环境卫生管理工作。
- 2、负责市区排水、路灯、“四横、八纵”道路等市政基础设施维护管理工作，同时负责指导、协调市内各区道路维修管理工作。
- 3、负责对市内各区城管综合执法工作进行指导、协调和督查。
- 4、负责城区防汛工作。

二、部门决算单位构成

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
合 计			
石家庄市城市管理委员会机关	行政	正处级	财政拨款
石家庄市城市管理执法支队	事业	正处级	财政性资金基本保证
石家庄市市容管理考核办公室	事业	正处级	财政性资金基本保证
石家庄市卫生垃圾太行填埋场	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市医疗废弃物处置中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市危险废弃物处置场	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市市容环卫服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市城市照明管理处	事业	副处级	财政性资金定额或定项补助
石家庄市二环路管理处	事业	正处级	财政性资金基本保证
石家庄市环境卫生管理处	事业	正处级	财政性资金基本保证
石家庄市道桥管理处	事业	正处级	财政性资金基本保证

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市市政建设管理处	事业	副处级	财政性资金基本保证
石家庄市总退水渠管理处	事业	其他	财政性资金定额或定项补助
石家庄市排水管理处	事业	正处级	财政性资金基本保证
石家庄市城管便民服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄火车站站前地区管理委员会	行政	副处级	财政拨款

第二部分 市城管委部门 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	2,132,438,010.65	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	68,414,726.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	83,706,833.44	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	343,960,292.14	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1,822,167,882.38
	12		十二、农林水支出	40	6,522,600.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	1,199,703.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	2,628,519,862.23	本年支出合计	52	1,829,890,185.38
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	335,947.12
年初结转和结余	26	304,360,625.87	年末结转和结余	54	1,102,654,355.60
	27			55	
总计	28	2,932,880,488.10	总计	56	2,932,880,488.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

公开01表

单位：元

		收入决算表							公开02表
部门：石家庄市城市管理委员会（汇总）		2016年度							单位：元
科目		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		2,628,519,862.23	2,132,438,010.65	68,414,726.00	0.00	83,706,833.44	0.00	343,960,292.14	
212	城乡社区支出	2,621,997,262.23	2,125,915,410.65	68,414,726.00	0.00	83,706,833.44	0.00	343,960,292.14	
21201	城乡社区管理事务	107,910,945.88	105,794,851.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,116,094.00	
2120101	行政运行	12,709,700.00	12,709,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120102	一般行政管理事务	24,973,316.59	24,973,316.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120104	城管执法	69,216,470.27	67,100,376.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,116,094.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,011,459.02	1,011,459.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21202	城乡社区规划与管理	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120201	城乡社区规划与管理	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	704,670,208.28	275,516,273.70	24,957,782.00	0.00	83,706,833.44	0.00	320,489,319.14	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	704,670,208.28	275,516,273.70	24,957,782.00	0.00	83,706,833.44	0.00	320,489,319.14	
21205	城乡社区环境卫生	180,995,286.07	152,220,407.07	7,420,000.00	0.00	0.00	0.00	21,354,879.00	
2120501	城乡社区环境卫生	180,995,286.07	152,220,407.07	7,420,000.00	0.00	0.00	0.00	21,354,879.00	
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	1,506,460,528.00	1,506,460,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	573,220,528.00	573,220,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出	933,240,000.00	933,240,000.00	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	80,370,000.00	80,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120901	城市公共设施	80,370,000.00	80,370,000.00	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	36,036,944.00	0.00	36,036,944.00	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	36,036,944.00	0.00	36,036,944.00	0.00	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	149,850.00	149,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121402	代征手续费	149,850.00	149,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	5,278,500.00	5,278,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	5,278,500.00	5,278,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	6,522,600.00	6,522,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21304	南水北调	6,522,600.00	6,522,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130499	其他南水北调支出	6,522,600.00	6,522,600.00	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						公开03表
部门：石家庄市城市管理委员会（汇总）		2016年度						单位：元
科目		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		1,829,890,185.38	243,228,213.42	1,503,291,085.64	0.00	83,370,886.32	0.00	
212	城乡社区支出	1,822,167,882.38	243,228,213.42	1,495,568,782.64	0.00	83,370,886.32	0.00	
21201	城乡社区管理事务	118,274,640.12	84,856,630.36	33,418,009.76	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行	22,785,365.90	22,785,365.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120102	一般行政管理事务	21,931,317.03	46,036.59	21,885,280.44	0.00	0.00	0.00	
2120104	城管执法	72,416,070.25	60,883,340.93	11,532,729.32	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,141,886.94	1,141,886.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
21202	城乡社区规划与管理	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120201	城乡社区规划与管理	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	821,711,138.77	120,098,630.25	618,241,622.20	0.00	83,370,886.32	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	821,711,138.77	120,098,630.25	618,241,622.20	0.00	83,370,886.32	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	185,691,817.88	38,147,952.81	147,543,865.07	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	185,691,817.88	38,147,952.81	147,543,865.07	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	580,639,263.02	0.00	580,639,263.02	0.00	0.00	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	467,569,263.02	0.00	467,569,263.02	0.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出	113,070,000.00	0.00	113,070,000.00	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	88,633,788.47	0.00	88,633,788.47	0.00	0.00	0.00	
2120901	城市公共设施	88,633,788.47	0.00	88,633,788.47	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	26,303,884.40	0.00	26,303,884.40	0.00	0.00	0.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	26,303,884.40	0.00	26,303,884.40	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	509,849.72	0.00	509,849.72	0.00	0.00	0.00	
2121402	代征手续费	509,849.72	0.00	509,849.72	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	278,500.00	0.00	278,500.00	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	278,500.00	0.00	278,500.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	6,522,600.00	0.00	6,522,600.00	0.00	0.00	0.00	
21304	南水北调	6,522,600.00	0.00	6,522,600.00	0.00	0.00	0.00	
2130499	其他南水北调支出	6,522,600.00	0.00	6,522,600.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	1,199,703.00	0.00	1,199,703.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	1,199,703.00	0.00	1,199,703.00	0.00	0.00	0.00	
2299901	其他支出	1,199,703.00	0.00	1,199,703.00	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：石家庄市城市管理委员会（汇总）

2016年度

单位：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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	545,457,632.65	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,586,980,378.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,252,930,404.06	583,235,796.09	669,694,607.97
	12		十二、农林水支出	41	6,522,600.00	6,522,600.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	1,199,703.00	1,199,703.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,132,438,010.65	本年支出合计	53	1,260,652,707.06	590,958,099.09	669,694,607.97
年初财政拨款结转和结余	25	134,882,923.87	年末财政拨款结转和结余	54	1,006,668,227.46	25,989,251.29	980,678,976.17
一般公共预算财政拨款	26	71,489,717.73		55			
政府性基金预算财政拨款	27	63,393,206.14		56			
	28			57			
总计	29	2,267,320,934.52	总计	58	2,267,320,934.52	616,947,350.38	1,650,373,584.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
经济分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		590,958,099.09	241,421,026.33	349,537,072.76
212	城乡社区支出	583,235,796.09	241,421,026.33	341,814,769.76
21201	城乡社区管理事务	116,157,900.49	84,856,630.36	31,301,270.13
2120101	行政运行	22,785,365.90	22,785,365.90	0.00
2120102	一般行政管理事务	21,931,317.03	46,036.59	21,885,280.44
2120104	城管执法	70,299,330.62	60,883,340.93	9,415,989.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,141,886.94	1,141,886.94	0.00
21202	城乡社区规划与管理	125,000.00	125,000.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	125,000.00	125,000.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	308,687,296.30	118,291,443.16	190,395,853.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	308,687,296.30	118,291,443.16	190,395,853.14
21205	城乡社区环境卫生	157,987,099.30	38,147,952.81	119,839,146.49
2120501	城乡社区环境卫生	157,987,099.30	38,147,952.81	119,839,146.49
21299	其他城乡社区支出	278,500.00	0.00	278,500.00
2129999	其他城乡社区支出	278,500.00	0.00	278,500.00
213	农林水支出	6,522,600.00	0.00	6,522,600.00
21304	南水北调	6,522,600.00	0.00	6,522,600.00
2130499	其他南水北调支出	6,522,600.00	0.00	6,522,600.00
229	其他支出	1,199,703.00	0.00	1,199,703.00
22999	其他支出	1,199,703.00	0.00	1,199,703.00
2299901	其他支出	1,199,703.00	0.00	1,199,703.00

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：元

部门：石家庄市城市管理委员会（汇总）

2016年度

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费		公用经费							
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	164,033,700.65	302	商品和服务支出	14,164,871.82	310	其他资本性支出	301,508.00	
30101	基本工资	38,048,237.89	30201	办公费	1,254,329.59	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	15,994,943.36	30202	印刷费	94,902.60	31002	办公设备购置	185,730.00	
30103	奖金	1,401,067.83	30203	咨询费	7,300.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	11,323,477.07	30204	手续费	3,955.61	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	208,459.82	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	34,003,295.69	30206	电费	375,041.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,066,688.45	30207	邮电费	1,173,205.70	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	3,360,000.00	30208	取暖费	758,777.02	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	54,835,990.36	30209	物业管理费	167,748.65	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	62,920,945.86	30211	差旅费	506,687.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	1,110,564.62	30212	因公出国(境)费用	46,036.59	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	23,532,417.93	30213	维修(护)费	118,850.40	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	2,564,037.40	31019	其他交通工具购置	112,000.00	
30304	抚恤金	1,320,467.50	30215	会议费	2,400.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	1,386,936.23	30216	培训费	32,183.00	31099	其他资本性支出	3,778.00	
30306	救济费	3,100.00	30217	公务接待费	10,356.00	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	202,181.49	30218	专用材料费	68,768.29	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	397,240.00	30225	专用燃料费	3,225.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	265,734.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	8,893,591.85	30227	委托业务费	9,000.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1,210,729.22	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1,005,817.19	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	5,740,875.50	30231	公务用车运行维护费	1,014,108.32	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1,750,808.75	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20,333,570.74	30240	税金及附加费用	39,106.84				
			30299	其他商品和服务支出	1,473,303.65				
人员经费合计		226,954,646.51	公用经费合计						14,466,379.82

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：石家庄市城市管理委员会（汇总）			2016年度				单位：元
科目		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		63,393,206.14	1,586,980,378.00	669,694,607.97	0.00	669,694,607.97	980,678,976.17
212	城乡社区支出	63,393,206.14	1,586,980,378.00	669,694,607.97	0.00	669,694,607.97	980,678,976.17
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	41,700,000.00	1,506,460,528.00	580,639,263.02	0.00	580,639,263.02	967,521,264.98
2120801	征地和拆迁补偿支出	41,700,000.00	573,220,528.00	467,569,263.02	0.00	467,569,263.02	147,351,264.98
2120803	城市建设支出	0.00	933,240,000.00	113,070,000.00	0.00	113,070,000.00	820,170,000.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	21,333,206.42	80,370,000.00	88,545,495.23	0.00	88,545,495.23	13,157,711.19
2120901	城市公共设施	21,333,206.42	80,370,000.00	88,545,495.23	0.00	88,545,495.23	13,157,711.19
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	359,999.72	149,850.00	509,849.72	0.00	509,849.72	0.00
2121402	代征手续费	359,999.72	149,850.00	509,849.72	0.00	509,849.72	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和结余情况。							
— 7. %d —							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表							公开08表
编制单位：石家庄市城市管理委员会（汇总）			2016年度				金额单位：元
科目		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							
空表							
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。							
— 8 —							

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：石家庄市城市管理委员会（汇总）		2016年度		公开09表 金额单位：元		
项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	1,677,419.73	1,122,184.05	（一）车辆数合计（辆）	23	416
1. 因公出国（境）费	3	97,719.73	97,719.73	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1,527,500.00	1,014,108.32	2. 一般公务用车	25	34
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	16
（2）公务用车运行维护费	6	1,527,500.00	1,014,108.32	4. 特种专业技术用车	27	98
3. 公务接待费	7	52,200.00	10,356.00	5. 其他用车	28	268
（1）国内接待费	8	52,200.00	10,356.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	13
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	2
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	2		33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	4		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	49		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	14		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	162		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

政府采购情况表

公开10表

编制单位：石家庄市城市管理委员会（汇总） 2016年度 金额单位：元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	168,628,753.00	168,628,753.00	109,534,753.00	59,094,000.00	0.00	0.00
货物	44,879,233.00	44,879,233.00	26,735,233.00	18,144,000.00	0.00	0.00
工程	3,560,000.00	3,560,000.00	3,560,000.00	0.00	0.00	0.00
服务	120,189,520.00	120,189,520.00	79,239,520.00	40,950,000.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	96,879,234.21	96,879,234.21	42,198,558.00	54,680,676.21	0.00	0.00
货物	49,549,930.21	49,549,930.21	26,164,756.00	23,385,174.21	0.00	0.00
工程	3,376,892.00	3,376,892.00	3,376,892.00	0.00	0.00	0.00
服务	43,952,412.00	43,952,412.00	12,656,910.00	31,295,502.00	0.00	0.00
— 10 —						

第三部分 市城管委部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算情况说明

2016年度决算收入总计262,852.0万元，决算支出总计182,989.0万元。与2015年相比，本年收入增加78137.99万元，支出增加10372.58万元，收支增加的主要原因是中山路提升改造等城市建设项目增加和财政拨款收入增加。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计 262,852.0 万元，其中：财政拨款收入 213,243.8 万元、上级补助收入 6,841.5、经营收入 8,370.7 万元、其他收入 34,396.0 万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入213,243.8万元。是当年市级财政安排的资金。较2015年决算增加142396.1万元，增长200%，主要原因是较上年增加了城市建设项目，财政拨款收入增加。

（二）经营收入8,370.7万元。是委属承揽工程所取得的收入。较2015年决算增加328.6万元，增长4.08%，主要原因是承揽城建项目较去年有所增加。

（三）其他收入 34,396.0 万元。是我委承建省南水北调办等费财政部门的项目以及委属单位收取的医疗垃圾焚化费取得的收入。较 2015 年决算减少 62377.4 万元，下降 64.45%，主要原因是 2015 年其他收入中南水北调项目收入较多，2016 年减少了此项收入等。

三、2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 182,989.0 万元，其中：基本支出 24,322.8 万元，占 13.29%；项目支出 150,329.1 万元，占 82.15%。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市城管委部门2016年度财政拨款收入合计213,243.80万元，财政拨款支出合计126,065.27万元，与2015年度相比，收入增加142,396.12万元，支出增加60,569.81万元。我部门2016年度年初预算财政拨款安排66024.32万元。预决算差异的主要原因：一是中山路提升改造等城建计划项目增加；二是2016年度预算人员经费以2015年度工资标准编制，2016年度实际人员工资有所提高，导致2016年度决算人员经费有所增加。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2016年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计112.2万元。近四年来，“三公”经费支出逐年减少，体现了认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

全年发生因公出国（境）费9.8万元（2016年度本单位组织出国（境）团组2个，因公出国（境）人次数4人），与预算持平，较2015年决算增加9.8万元。增加的主要原因：一是2016年增加赴日本考察城市管理，二是对外考察交流工作任务增加。

全年发生公务用车购置及运行维护费101.4万元（2016年度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费，年末公务用车保有量34辆），较预算压减51.4万元，减少33.63%，比2015年决算减少44.1万元，减少30.3%。公务用车运

行维护费大幅度减少的主要原因是厅机关及参公事业单位实行公务用车改革，其他事业单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

全年发生公务接待费1万元(2016年度国内公务接待15批次，合计接待156人次)，较预算压减4.2万元，减少80.76%，比2015年决算减少0.028万元，减少2.7%。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

根据市财政预算绩效管理要求，市城管委部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

预算项目绩效评价开展情况。按照市财政预算绩效管理要求，市城管委部门对2016年初确定的部门19个支出项目全面开展了绩效自评，共涉及预算资金31064万元。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

市城管委 2016 年度机关运行经费支出 1416.5 万元，比 2015 年增加 221.4 万元，增长 18.52%。主要原因：一是公务经费调整，增加了运行经费；二是水费、电费、取暖费等基本办公费用价格上涨。

2、政府采购情况

市城管委 2016 年度政府采购支出总额 9,687.9 万元，其中：政府采购货物支出 4,955.0 万元、政府采购工程支出 337.7 万元、政府采购服务支出 4,395.2 万元。

3、国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 416 辆，其中，一般公务用车 34 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 13 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

4、其他需要说明的情况

无其他说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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。

（三）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。

（四）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。