

2017 年度台山市城市综合管理局（汇总）

决算公开

目 录

第一部分 台山市城市综合管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 台山市城市综合管理局（汇总）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 台山市城市综合管理局（汇总）2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台山市城市综合管理局 概况

（一）部门主要职责

台山市城市综合管理局是主管城市管理工作的职能部门。是市政府工作部门，设 9 个内设机构：办公室、人事监察股、财务股、城市设施管理股（行政审批服务股）、工程技术股、市容环境广告管理股、园林绿化股、燃气管理股、执法监察股。分别执行以下职能：

1、贯彻执行国家、省和市有关城市管理工作的方针政策和法律法规，拟订并组织实施相关的地方性规定和管理办法。

2、负责编制全市燃气管理以及市区市政公用设施建设管理、园林绿化建设管理、市容环境卫生管理、城市综合管理行政执法的中长期发展规划和年度工作计划，并组织、指导实施。

3、负责市区市政公用设施建设的管理工作；负责市区市政公用行业（含城市道路、桥梁、道路照明、户外广告、市容环境卫生、生活垃圾处理、生活污水处理等）的管理；实施市区市政公用基础设施特许经营权管理工作。

4、负责编制并组织实施市区城市维护费年度计划。负责市区市政道路照明、市政道路、市政桥涵、市政挡土墙（含护坡）、市政排水（含泵房）等设施及其附属设施的维护和管理，负责市区环境卫生设施的运行。

5、负责城市园林绿化的建设管理工作，编制并组织实施城市园林绿化维护费年度计划。

6、会同有关部门审核、上报并监督实施市区生活垃圾处理、生活污水处理的调价方案，监督和管理市区生活垃圾处理、生活污水处理的收费价格。

7、负责全市燃气管理以及市区内市政公用设施、市容市貌、环境卫生、城市园林绿化方面的行政执法工作，组织城市综合管理专项执法行动。统一管理城市综合管理执法队伍的执法文书和着装。

8、承担城市建设、房产管理、城市规划等方面的行政处罚和行政强制的有关执行工作。

9、收集、整理、保管、提供、利用市区市政设施建设档案，做好城市基础设施、园林绿化设施、环卫设施建设的统计、信息工作。

10、处理群众有关来信（电）来访，办理人大建议、政协提案，承担行政诉讼和行政复议有关工作。

11、指导、管理直属单位工作。

12、承办市人民政府和上级部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入台山市城市综合管理局 2017

年部门决算（汇总）编报范围的单位共 8 个，包括局本级和下属 7 个单位，分别为台山市城市管理监察大队、台山市石花山管理中心、台山市环卫管理和生活垃圾处理中心、台山市城市管理局环卫管理处、台山市城市管理局园林管理处、台山市城市管理局路灯服务站、台山市市政设施维护中心。

第二部分 台山市城市综合管理局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：台山市城市综合管理局（汇总）

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	17,231.80	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	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	0.00	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	155.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	30.84
	10		十、节能环保支出	35	43.59
	11		十一、城乡社区支出	36	16,850.18

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 台山市城市综合管理局（汇总）

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	80.00
	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	71.65
	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	17,231.80	本年支出合计	47	17,231.80
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	20.55	年末结转和结余	49	20.55

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 台山市城市综合管理局（汇总）

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	17,252.35	总计	50	17,252.35

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： 台山市城市综合管理局（汇总）

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		17,231.80	17,231.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.55	155.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	153.75	153.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	106.93	106.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基 金的补助	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金 的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金 的补助	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	30.84	30.84	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： 台山市城市综合管理局（汇总）

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		17,231.80	17,231.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,850.18	16,850.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,364.12	1,364.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	445.53	445.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	366.64	366.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	543.50	543.50	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： 台山市城市综合管理局（汇总）

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		17,231.80	17,231.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,203.06	3,203.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,203.06	3,203.06	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	1,367.96	1,367.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120901	城市公共设施	524.91	524.91	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	843.05	843.05	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： 台山市城市综合管理局（汇总）

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		17,231.80	17,231.80	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	7,682.88	7,682.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	713.79	713.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4,857.70	4,857.70	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	2,111.38	2,111.38	0.00	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	2,684.00	2,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排 的支出	2,684.00	2,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	540.32	540.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	540.32	540.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	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： 台山市城市综合管理局（汇总）

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		17,231.80	17,231.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.65	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.65	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.65	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.55	155.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	153.75	153.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	106.93	106.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基 金的补助	1.79	1.79	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： 台山市城市综合管理局（汇总）

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		17,231.80	17,231.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,850.18	16,850.18	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： 台山市城市综合管理局（汇总）

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		17,231.80	17,231.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,364.12	1,364.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	445.53	445.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	366.64	366.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	543.50	543.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,203.06	3,203.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,203.06	3,203.06	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	1,367.96	1,367.96	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： 台山市城市综合管理局（汇总）

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		17,231.80	17,231.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120901	城市公共设施	524.91	524.91	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	843.05	843.05	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	7,682.88	7,682.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	713.79	713.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4,857.70	4,857.70	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	2,111.38	2,111.38	0.00	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	2,684.00	2,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,684.00	2,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	540.32	540.32	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： 台山市城市综合管理局（汇总）

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		17,231.80	17,231.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	540.32	540.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	80.00	80.00	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

单位：万元

部门： 台山市城市综合管理局（汇总）

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		17,231.80	7,734.47	9,497.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.55	155.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	153.75	153.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	106.93	106.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补 助	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 台山市城市综合管理局（汇总）

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		17,231.80	7,734.47	9,497.33	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	43.59	0.00	43.59	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	43.59	0.00	43.59	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	43.59	0.00	43.59	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,850.18	7,476.44	9,373.74	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,364.12	1,267.64	96.48	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	445.53	445.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	366.64	366.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	543.50	455.47	88.03	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 台山市城市综合管理局（汇总）

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		17,231.80	7,734.47	9,497.33	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,203.06	3,203.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,203.06	3,203.06	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	1,367.96	10.34	1,357.62	0.00	0.00	0.00
2120901	城市公共设施	524.91	10.34	514.57	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排 的支出	843.05	0.00	843.05	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	7,682.88	2,913.60	4,769.27	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	713.79	294.06	419.73	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4,857.70	2,614.92	2,242.78	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安 排的支出	2,111.38	4.62	2,106.77	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 台山市城市综合管理局（汇总）

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		17,231.80	7,734.47	9,497.33	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	2,684.00	0.00	2,684.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,684.00	0.00	2,684.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	540.32	73.96	466.37	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	540.32	73.96	466.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.65	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.65	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.65	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.55	155.55	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 台山市城市综合管理局（汇总）

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		17,231.80	7,734.47	9,497.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	153.75	153.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	106.93	106.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	43.59	0.00	43.59	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 台山市城市综合管理局（汇总）

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		17,231.80	7,734.47	9,497.33	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	43.59	0.00	43.59	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	43.59	0.00	43.59	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,850.18	7,476.44	9,373.74	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,364.12	1,267.64	96.48	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	445.53	445.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	366.64	366.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	543.50	455.47	88.03	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,203.06	3,203.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,203.06	3,203.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 台山市城市综合管理局（汇总）

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		17,231.80	7,734.47	9,497.33	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	1,367.96	10.34	1,357.62	0.00	0.00	0.00
2120901	城市公共设施	524.91	10.34	514.57	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排 的支出	843.05	0.00	843.05	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	7,682.88	2,913.60	4,769.27	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	713.79	294.06	419.73	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4,857.70	2,614.92	2,242.78	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安 排的支出	2,111.38	4.62	2,106.77	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	2,684.00	0.00	2,684.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,684.00	0.00	2,684.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	540.32	73.96	466.37	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 台山市城市综合管理局（汇总）

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		17,231.80	7,734.47	9,497.33	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	540.32	73.96	466.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.65	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.65	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.65	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.55	155.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	153.75	153.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	106.93	106.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 台山市城市综合管理局（汇总）

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		17,231.80	7,734.47	9,497.33	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补 助	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.84	30.84	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： 台山市城市综合管理局（汇总）

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	5,496.96	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	11,734.84	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	155.55	155.55	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	30.84	30.84	0.00
	10		十、节能环保支出	38	43.59	43.59	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	16,850.18	5,115.34	11,734.84
	12		十二、农林水支出	40	80.00	80.00	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： 台山市城市综合管理局（汇总）

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	71.65	71.65	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	17,231.80	本年支出合计	52	17,231.80	5,496.96	11,734.84
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	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： 台山市城市综合管理局（汇总）

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	17,231.80	总计	56	17,231.80	5,496.96	11,734.84

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： 台山市城市综合管理局（汇总）

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		5,496.96	4,810.53	686.43
208	社会保障和就业支出	155.55	155.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	153.75	153.75	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	106.93	106.93	0.00
2080502	事业单位离退休	46.82	46.82	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的 补助	1.79	1.79	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补 助	0.58	0.58	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补 助	1.21	1.21	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.84	30.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.84	30.84	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： 台山市城市综合管理局（汇总）

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		5,496.96	4,810.53	686.43
2101101	行政单位医疗	24.65	24.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.19	6.19	0.00
211	节能环保支出	43.59	0.00	43.59
21103	污染防治	43.59	0.00	43.59
2110399	其他污染防治支出	43.59	0.00	43.59
212	城乡社区支出	5,115.34	4,552.50	562.85
21201	城乡社区管理事务	1,364.12	1,267.64	96.48
2120101	行政运行	445.53	445.53	0.00
2120103	机关服务	366.64	366.64	0.00
2120104	城管执法	543.50	455.47	88.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.45	0.00	8.45

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： 台山市城市综合管理局（汇总）

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		5,496.96	4,810.53	686.43
21203	城乡社区公共设施	7.84	7.84	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.84	7.84	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,203.06	3,203.06	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,203.06	3,203.06	0.00
21299	其他城乡社区支出	540.32	73.96	466.37
2129999	其他城乡社区支出	540.32	73.96	466.37
213	农林水支出	80.00	0.00	80.00
21302	林业	80.00	0.00	80.00
2130205	森林培育	80.00	0.00	80.00
221	住房保障支出	71.65	71.65	0.00
22102	住房改革支出	71.65	71.65	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： 台山市城市综合管理局（汇总）

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		5,496.96	4,810.53	686.43
2210201	住房公积金	71.65	71.65	0.00
208	社会保障和就业支出	155.55	155.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	153.75	153.75	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	106.93	106.93	0.00
2080502	事业单位离退休	46.82	46.82	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的 补助	1.79	1.79	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补 助	0.58	0.58	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补 助	1.21	1.21	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.84	30.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.84	30.84	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： 台山市城市综合管理局（汇总）

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		5,496.96	4,810.53	686.43
2101101	行政单位医疗	24.65	24.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.19	6.19	0.00
211	节能环保支出	43.59	0.00	43.59
21103	污染防治	43.59	0.00	43.59
2110399	其他污染防治支出	43.59	0.00	43.59
212	城乡社区支出	5,115.34	4,552.50	562.85
21201	城乡社区管理事务	1,364.12	1,267.64	96.48
2120101	行政运行	445.53	445.53	0.00
2120103	机关服务	366.64	366.64	0.00
2120104	城管执法	543.50	455.47	88.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.45	0.00	8.45

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： 台山市城市综合管理局（汇总）

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		5,496.96	4,810.53	686.43
21203	城乡社区公共设施	7.84	7.84	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.84	7.84	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,203.06	3,203.06	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,203.06	3,203.06	0.00
21299	其他城乡社区支出	540.32	73.96	466.37
2129999	其他城乡社区支出	540.32	73.96	466.37
213	农林水支出	80.00	0.00	80.00
21302	林业	80.00	0.00	80.00
2130205	森林培育	80.00	0.00	80.00
221	住房保障支出	71.65	71.65	0.00
22102	住房改革支出	71.65	71.65	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： 台山市城市综合管理局（汇总）

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		5,496.96	4,810.53	686.43
2210201	住房公积金	71.65	71.65	0.00
208	社会保障和就业支出	155.55	155.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	153.75	153.75	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	106.93	106.93	0.00
2080502	事业单位离退休	46.82	46.82	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的 补助	1.79	1.79	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补 助	0.58	0.58	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补 助	1.21	1.21	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.84	30.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.84	30.84	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： 台山市城市综合管理局（汇总）

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		5,496.96	4,810.53	686.43
2101101	行政单位医疗	24.65	24.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.19	6.19	0.00
211	节能环保支出	43.59	0.00	43.59
21103	污染防治	43.59	0.00	43.59

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： 台山市城市综合管理局（汇总）

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	1,160.55	302	商品和服务支出	286.60
30101	基本工资	361.52	30201	办公费	24.86
30102	津贴补贴	514.21	30202	印刷费	2.42
30103	奖金	17.20	30203	咨询费	0.10
30104	其他社会保障缴费	108.91	30204	手续费	0.86
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.79
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	7.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	10.19
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	158.72	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	379.55	30211	差旅费	3.14
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	185.54	30213	维修（护）费	27.72
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	5.50	30215	会议费	0.07
30305	生活补助	21.99	30216	培训费	9.44
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.92
30307	医疗费	0.07	30218	专用材料费	45.75
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

部门： 台山市城市综合管理局（汇总）

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
30309	奖励金	57.44	30225	专用燃料费	0.04
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.20
30311	住房公积金	78.57	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	60.85
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	3.11
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	52.31
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.44
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30.43	30240	税金及附加费用	12.05
			30299	其他商品和服务支出	19.00
			310	其他资本性支出	4.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.34
			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： 台山市城市综合管理局（汇总）

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	0.00
			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	2,979.49
			30401	企业政策性补贴	2,979.49
			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	1,540.10		公用经费合计	3,270.42

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： 台山市城市综合管理局（汇总）

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
104.99	0.00	90.75	0.00	90.75	14.24	53.23	0.00	52.31	0.00	52.31	0.92

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： 台山市城市综合管理局（汇总）

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	11,734.84	11,734.84	2,923.95	8,810.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11,734.84	11,734.84	2,923.95	8,810.89	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	0.00	1,367.96	1,367.96	10.34	1,357.62	0.00
2120901	城市公共设施	0.00	524.91	524.91	10.34	514.57	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	0.00	843.05	843.05	0.00	843.05	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	7,682.88	7,682.88	2,913.60	4,769.27	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	713.79	713.79	294.06	419.73	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	4,857.70	4,857.70	2,614.92	2,242.78	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,111.38	2,111.38	4.62	2,106.77	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,684.00	2,684.00	0.00	2,684.00	0.00

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： 台山市城市综合管理局（汇总）

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	11,734.84	11,734.84	2,923.95	8,810.89	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	2,684.00	2,684.00	0.00	2,684.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11,734.84	11,734.84	2,923.95	8,810.89	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	0.00	1,367.96	1,367.96	10.34	1,357.62	0.00
2120901	城市公共设施	0.00	524.91	524.91	10.34	514.57	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	0.00	843.05	843.05	0.00	843.05	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	7,682.88	7,682.88	2,913.60	4,769.27	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 台山市城市综合管理局 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

台山市城市综合管理局（汇总）2017 年度总收入 17,252.35 万元，其中本年收入 17,231.80 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 17,231.80 万元，比上年决算数增加 1,025.04 万元，增长 6.32%。主要变动情况：一是市政府加大了对市政设施维护支出的资金支持力度，二是追加了“天鸽”“帕卡”台风过后抢险资金，三是适当提高市政工作人员的工资福利水平。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

台山市城市综合管理局（汇总）2017 年度总支出 17,252.35 万元，其中本年支出 17,231.80 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,734.47 万元，比上年决算数增加 3,030.56 万元，增长 64.43%，主要变动情况：一是适当提高市政工作人

员的工资福利水平，二是统计口径调整。

2. 项目支出 9,497.33 万元，比上年决算数减少 2,005.51 万元，减少 17.43%，主要变动情况：部分下属单位的工资福利支出纳入基本支出统计。

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

台山市城市综合管理局（汇总）2017 年度财政拨款收入合计 17,231.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,496.96 万元，比上年决算数减少 154.59 万元，减少 2.74%；主要变动情况：部分下属机构的工资福利支出在政府性基金预算支出；政府性基金预算财政拨款收入 11,734.84 万元，比上年决算数增加 1,179.63 万元，增长 11.18%；主要变动情况：市政府加大了对市政设施维护支出的资金支持力度。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

台山市城市综合管理局（汇总）2017 年度财政拨款支出合计 17,231.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,496.96 万元，比年初预算数增加 653.42 万元，增长 13.49%；主要变动情况：一是增加上级补助的污染防治资金；

二是增加 2016 年江门市公园城市建设奖补资金；三是增加“天鸽”“帕卡”台风过后抢险资金；政府性基金预算财政拨款支出 11,734.84 万元，比年初预算数增加 4,054.37 万元，增长 52.79%；主要变动情况：年初预算未包含污水处理服务费、污泥处置费及历史债务还款资金，该部分拨款支出由市财政另行统筹安排。

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

台山市城市综合管理局（汇总）2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 53.23 万元，完成预算 104.99 万元的 50.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 52.31 万元，完成预算 90.75 万元的 57.64%；公务接待费支出决算为 0.92 万元，完成预算 14.24 万元的 6.46%。

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增加 39.12 万元，增长 277.25%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算增加 39.64 万元，增长 312.87%；公务接待费支出决算减少 0.52 万元，下降 36.11%。公务用车购置及运行维

护费支出增加的主要情况：上年仅统计局机关公务用车运行维护费，本年度下属单位公务用车运行维护费纳入统计；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，切实减少各类公务接待。

（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%；公务用车购置及运行费支出 52.31 万元，占 98.27%；公务接待费支出 0.92 万元，占 1.73%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出项目。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 52.31 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 52.31 万元，2017 年局机关及下属 7 个单位公务用车保有量为 13 辆，主要用于机要通信、应急工作。

3. 公务接待费支出 0.92 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 10 次，接待人数共 133 人，主要包括创文检查、上级检查及相关单位业务联系。

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 286.6 万元，比上年减少 700.46 万元，降低 70.96%。主要增减变动情况是：统计口径调整，本年度只统计局机关及 3 个事业单位机关运行经费，不包括 4 个企业单位运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 206.81 万元，其中：政府采购货物支出 153.36 万元、政府采购工程支出 53.45 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 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 97 辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）9 辆、一般执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 17 辆、其他用车 55 辆，其他用车主要是清洁运输用车。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。2017 年度本部门没有绩效评价项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017 年度本部门没有绩效评价项目。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

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。

“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。