

2018 年潮州市城市综合管理局部门决算 报告

目 录

第一部分 潮州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 潮州市城市综合管理局 2018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 潮州市城市综合管理局 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市城市综合管理局概况

（一）部门主要职责

潮州市城市综合管理局为市人民政府主管城市综合管理工作的工作部门。主要职责是：

1、贯彻执行国家和省有关城市市政、园林绿化、市容环境卫生、风景名胜区等城市管理的方针政策和法律法规，起草相关的规范性文件，拟订城市市政建设、园林绿化、市容环境卫生等方面的专项规划、中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

2、牵头组织开展城市管理的综合整治和专项整治工作；负责指导、检查、监督市辖区的城市综合管理工作。

3、负责市城区城市管理（不含城市建设、城市规划管理）的行政执法工作，对违反有关城市管理（不含城市建设、城市规划管理）规定的行为实施行政处罚，按授权调动市各城管职能部门的执法队伍。

4、负责组织城市管理责任单位对城市管理工作的检查、评议、考核、总结、奖惩；负责市与区之间、部门之间在城市管理工作中需要协调的事宜。

5、办理由政府投资的各项市政建设项目的有关事项。

6、负责组织市政公用设施的管理和维护；审核本级权限涉及的市政公用设施的建设项目，并指导、监督实施；负责组织市城区户外市政排水管网的规划、建设、管理和维护工作。

7、负责对市政建设、城市绿化、市容环境卫生等有关事项的审核、审批、报批和监督管理工作；按授权负责市城市规划区范围内户外广告资源使用权的拍卖工作。

8、负责市城区城市绿化的管理工作。

9、负责西湖风景名胜区的规划审查、报批、建设、管理、利用、保护等工作。

10、组织城市绿化、市政园林的科研活动，推广应用相关的科技成果。

11、协调和监督检查城市综合管理执法工作，组织业务培训和业务考核。

12、负责城市综合管理有关法律、法规知识的宣传普及，提高公民的城市综合管理意识。

13、管理属下单位。

14、承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

在2014年9月，根据市政府2014年第9次常务会议精神，将市水务局承担的城市供水和污水处理职责划入我局。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入潮州市城市综合管理局2018年部门决算编报范围的单位共14个，包括局本级和下属13个预算单位，下属单位分别是：市城市生活垃圾处理收费中心、市慧如公园管理处、市西湖公园管理处、市国有红山林场、市凤凰洲公园管理处、市园林绿化工程队、市城市管理综合督察大队、市城市绿化公用事业监察队、市滨江长廊管理处、市人民广场管理处、市第一污水处理厂、市桥东污水处理厂、市供排水管理中心。

第二部分 潮州市城市综合管理局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市城市综合管理局

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	25333.96	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	408.36	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	26365.80	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	476.72
	8		八、社会保障和就业支出	33	790.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	234.12
	10		十、节能环保支出	35	10632.07

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市城市综合管理局

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
	11		十一、城乡社区支出	36	35692.65
	12		十二、农林水支出	37	79.83
	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	10.00
	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	71.00
	19		十九、住房保障支出	44	260.51
	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	52108.11	本年支出合计	47	50397.00
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	49.07

收入支出决算总表

部门：潮州市城市综合管理局

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
年初结转和结余	24	1645.50	年末结转和结余	49	3307.55
总计	25	53753.61	总计	50	53753.61

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

部门：潮州市城市综合管理局

单位：万元

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	52108.11	25333.96	0.00	408.36	0.00	0.00	26365.80
207	文化体育与传媒支 出	476.18	476.08	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	476.18	476.08	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	476.18	476.08	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	790.70	790.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	681.45	681.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	133.80	133.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	176.76	176.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：潮州市城市综合管理局

单位：万元

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	52108.11	25333.96	0.00	408.36	0.00	0.00	26365.80
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	370.88	370.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	109.25	109.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	109.25	109.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	234.12	234.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	234.12	234.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	197.99	197.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10928.36	10927.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
21103	污染防治	10928.36	10927.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
2110301	大气	120.30	120.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	10377.95	10377.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77

收入决算表

部门：潮州市城市综合管理局

单位：万元

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	52108.11	25333.96	0.00	408.36	0.00	0.00	26365.80
2110399	其他污染防治支出	430.12	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
212	城乡社区支出	35709.54	12179.37	0.00	408.26	0.00	0.00	23121.91
21201	城乡社区管理事务	6468.05	4604.47	0.00	408.26	0.00	0.00	1455.33
2120101	行政运行	569.54	569.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5725.01	3861.42	0.00	408.26	0.00	0.00	1455.33
21203	城乡社区公共设施	22787.65	1121.09	0.00	0.00	0.00	0.00	21666.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22787.65	1121.09	0.00	0.00	0.00	0.00	21666.56
21205	城乡社区环境卫生	495.35	495.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2120501	城乡社区环境卫生	495.35	495.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

收入决算表

部门：潮州市城市综合管理局

单位：万元

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	52108.11	25333.96	0.00	408.36	0.00	0.00	26365.80
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	502.34	502.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	502.34	502.34	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	2645.07	2645.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	383.28	383.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	527.31	527.31	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	1734.47	1734.47	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	2806.20	2806.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：潮州市城市综合管理局

单位：万元

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	52108.11	25333.96	0.00	408.36	0.00	0.00	26365.80
2121401	污水处理设施建设和运营	2800.12	2800.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	375.71	357.71	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
21302	林业	370.71	352.71	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2130205	森林培育	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	296.41	278.41	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
21305	扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：潮州市城市综合管理局

单位：万元

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	52108.11	25333.96	0.00	408.36	0.00	0.00	26365.80
216	商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	260.51	260.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.51	260.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.51	260.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	3225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3225.00

收入决算表

部门：潮州市城市综合管理局

单位：万元

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	52108.11	25333.96	0.00	408.36	0.00	0.00	26365.80
23103	地方政府一般债务 还本支出	3225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3225.00
2310399	地方政府其他一般 债务还本支出	3225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3225.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：潮州市城市综合管理局

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	50397.00	5542.67	44854.33	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	476.72	0.00	476.72	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	476.18	0.00	476.18	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	476.18	0.00	476.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	790.70	755.75	34.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	681.45	681.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	133.80	133.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：潮州市城市综合管理局

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	50397.00	5542.67	44854.33	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	176.76	176.76	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	370.88	370.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	109.25	74.30	34.94	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	109.25	74.30	34.94	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	234.12	234.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	234.12	234.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	197.99	197.99	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10632.07	0.00	10632.07	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10629.72	0.00	10629.72	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：潮州市城市综合管理局

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	50397.00	5542.67	44854.33	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	10378.36	0.00	10378.36	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	248.36	0.00	248.36	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35692.65	4266.43	31426.23	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6470.55	3267.67	3202.87	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	569.54	569.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	148.59	0.00	148.59	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5728.91	2698.13	3030.78	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	23074.79	0.00	23074.79	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：潮州市城市综合管理局

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	50397.00	5542.67	44854.33	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23074.79	0.00	23074.79	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	487.02	106.22	380.79	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	487.02	106.22	380.79	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	575.65	0.00	575.65	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	575.65	0.00	575.65	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	2480.27	0.00	2480.27	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	383.16	0.00	383.16	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	461.46	0.00	461.46	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1635.65	0.00	1635.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：潮州市城市综合管理局

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	50397.00	5542.67	44854.33	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	2599.38	892.53	1706.86	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2593.31	892.53	1700.78	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	79.83	25.86	53.97	0.00	0.00	0.00
21302	林业	74.83	25.86	48.97	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	21.30	0.00	21.30	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	27.56	25.86	1.70	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：潮州市城市综合管理局

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	50397.00	5542.67	44854.33	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	11.97	0.00	11.97	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	260.51	260.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.51	260.51	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：潮州市城市综合管理局

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	50397.00	5542.67	44854.33	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.51	260.51	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	2149.39	0.00	2149.39	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	2149.39	0.00	2149.39	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	2149.39	0.00	2149.39	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

部门：潮州市城市综合管理局

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	19380.36	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	5953.60	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	476.62	476.62	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	790.70	790.70	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	234.12	234.12	0.00
	10		十、节能环保支出	38	10631.49	10631.49	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	11845.88	6190.58	5655.30
	12		十二、农林水支出	40	70.38	70.38	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市城市综合管理局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	10.00	10.00	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	71.00	71.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	260.51	260.51	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	25333.96	本年支出合计	52	24390.70	18735.40	5655.30
年初财政拨款结转和结余	25	448.27	年末结转和结余	53	1391.53	989.38	402.15
一般公共预算财政拨款	26	344.42		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市城市综合管理局

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
政府性基金预算财政拨款	27	103.85		55			
总计	28	25782.23	总计	56	25782.23	19724.78	6057.45

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

部门：潮州市城市综合管理局

单位：万元

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	18735.40	4351.76	14383.65
207	文化体育与传媒支出	476.62	0.00	476.62
20701	文化	0.54	0.00	0.54
2070199	其他文化支出	0.54	0.00	0.54
20799	其他文化体育与传媒支出	476.08	0.00	476.08
2079999	其他文化体育与传媒支出	476.08	0.00	476.08
208	社会保障和就业支出	790.70	755.75	34.94
20805	行政事业单位离退休	681.45	681.45	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	133.80	133.80	0.00
2080502	事业单位离退休	176.76	176.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.88	370.88	0.00
20808	抚恤	109.25	74.30	34.94

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市城市综合管理局

单位：万元

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	18735.40	4351.76	14383.65
2080801	死亡抚恤	109.25	74.30	34.94
210	医疗卫生与计划生育支出	234.12	234.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	234.12	234.12	0.00
2101101	行政单位医疗	36.13	36.13	0.00
2101102	事业单位医疗	197.99	197.99	0.00
211	节能环保支出	10631.49	0.00	10631.49
21103	污染防治	10629.14	0.00	10629.14
2110301	大气	3.00	0.00	3.00
2110302	水体	10378.36	0.00	10378.36
2110399	其他污染防治支出	247.78	0.00	247.78
21111	污染减排	2.35	0.00	2.35
2111103	减排专项支出	2.35	0.00	2.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市城市综合管理局

单位：万元

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	18735.40	4351.76	14383.65
212	城乡社区支出	6190.58	3075.52	3115.06
21201	城乡社区管理事务	4587.56	2969.31	1618.25
2120101	行政运行	569.54	569.54	0.00
2120102	一般行政管理事务	23.50	0.00	23.50
2120104	城管执法	148.59	0.00	148.59
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3845.93	2399.77	1446.16
21203	城乡社区公共设施	1111.02	0.00	1111.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1111.02	0.00	1111.02
21205	城乡社区环境卫生	487.00	106.21	380.79
2120501	城乡社区环境卫生	487.00	106.21	380.79
21299	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市城市综合管理局

单位：万元

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	18735.40	4351.76	14383.65
213	农林水支出	70.38	25.86	44.52
21302	林业	65.38	25.86	39.52
2130205	森林培育	21.30	0.00	21.30
2130209	森林生态效益补偿	27.56	25.86	1.70
2130234	林业防灾减灾	14.00	0.00	14.00
2130299	其他林业支出	2.52	0.00	2.52
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00
216	商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00
21605	旅游业管理与服务支出	10.00	0.00	10.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	10.00	0.00	10.00
220	国土海洋气象等支出	71.00	0.00	71.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市城市综合管理局

单位：万元

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	18735.40	4351.76	14383.65
22001	国土资源事务	71.00	0.00	71.00
2200111	地质灾害防治	71.00	0.00	71.00
221	住房保障支出	260.51	260.51	0.00
22102	住房改革支出	260.51	260.51	0.00
2210201	住房公积金	260.51	260.51	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

部门：潮州市城市综合管理局

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
301	工资福利支出	3526.18	302	商品和服务支出	258.37
30101	基本工资	1105.12	30201	办公费	56.19
30102	津贴补贴	378.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	286.45	30203	咨询费	2.40
30106	伙食补助费	6.32	30204	手续费	1.77
30107	绩效工资	724.96	30205	水费	9.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	388.31	30206	电费	14.99
30109	职业年金缴费	6.81	30207	邮电费	4.78
30110	职工基本医疗保险缴费	208.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.23
30112	其他社会保障缴费	13.65	30211	差旅费	2.59
30113	住房公积金	267.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	9.91	30213	维修（护）费	21.59
30199	其他工资福利支出	129.76	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮州市城市综合管理局

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
303	对个人和家庭的补助	556.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	16.02	30216	培训费	0.47
30302	退休费	354.94	30217	公务接待费	0.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.20
30304	抚恤金	74.30	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	24.43	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.82
30307	医疗费补助	28.52	30227	委托业务费	11.36
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.90
30309	奖励金	53.40	30229	福利费	8.97
30310	个人农业生产补贴	0.51	30231	公务用车运行维护费	21.30
30399	其他对个人和家庭的补助	4.82	30239	其他交通费用	39.63
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.58
			310	资本性支出	10.27

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮州市城市综合管理局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.27
			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
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮州市城市综合管理局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮州市城市综合管理局

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4083.12		公用经费合计	268.64

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

部门：潮州市城市综合管理局

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
41.40	0.00	40.80	0.00	40.80	0.60	21.48	0.00	21.30	0.00	21.30	0.19

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

部门：潮州市城市综合管理局

单位：万元

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	103.85	5953.60	5655.30	892.53	4762.77	402.15
212	城乡社区支出	103.85	5953.60	5655.30	892.53	4762.77	402.15
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	94.54	502.34	575.65	0.00	575.65	21.24
2120803	城市建设支出	94.54	502.34	575.65	0.00	575.65	21.24
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	3.45	2645.07	2480.27	0.00	2480.27	168.25
2121301	城市公共设施	2.67	383.28	383.16	0.00	383.16	2.79
2121302	城市环境卫生	0.00	527.31	461.46	0.00	461.46	65.85
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.78	1734.47	1635.65	0.00	1635.65	99.61
21214	污水处理费及对应专项债 务收入安排的支出	5.86	2806.20	2599.38	892.53	1706.86	212.67

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市城市综合管理局

单位：万元

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	103.85	5953.60	5655.30	892.53	4762.77	402.15
2121401	污水处理设施建设和运营	5.86	2800.12	2593.31	892.53	1700.78	212.67
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	6.07	6.07	0.00	6.07	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 潮州市城市综合管理局 2018 年部门决算情况 说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

潮州市城市综合管理局 2018 年度总收入 53753.61 万元，其中本年收入 52108.11 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 25333.96 万元，比上年决算数增加 10298.1 万元，增长 68.49%。其中：（1）文化体育与传媒（类）拨款 476.08 万元；（2）社会保障和就业（类）拨款 790.70 万元；（3）医疗卫生与计划生育（类）拨款 234.12 万元；（4）节能环保（类）拨款 10927.48 万元；（5）城乡社区（类）拨款 12179.37 万元；（6）农林水（类）拨款 357.71 万元；（7）商业服务业等（类）拨款 10 万元；（8）国土海洋气象等（类）拨款 98 万元；（9）住房保障（类）拨款 260.51 万元。主要变动情况：一是节能环保（类）拨款桥东污水处理厂提标改造工程增加；二是城乡社区（类）拨款 2018 年加大对城市环境卫生、城市基础设施配套费、污水处理设施建设和运营等项目的拨款投入。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 408.36 万元，比上年决算数增加 28.6 万元，增长 7.53%。主要变动情况：主要原因是凤凰洲公园管理处 2018 年公园租户按合同履行，全额缴交租金及入园人数增加。

4. 经营收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 其他收入 26365.80 万元， 比上年决算数增加 23015.74 万元，增长 687.03%。主要变动情况：主要是市政设施养护项目、基建项目等拨款增加。

（二）年度支出总体情况

潮州市城市综合管理局 2018 年度总支出 53753.61 万元，其中本年支出 50397.00 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5542.67 万元， 比上年决算数增加 36.12 万元，增长 0.66%。其中：（1）社会保障和就业（类）拨款 755.75 万元；（2）医疗卫生与计划生育（类）拨款 234.12 万元；（3）城乡社区（类）拨款 4266.43 万元；（4）农林水（类）拨款 25.86 万元；（5）住房保障（类）拨款 260.51 万元。主要变动情况：一是城管大队、桥东污水处理厂、红山林场等人员经费增加；二是慧如公园劳务费用增加；三是绿化工程队新增固定资产、滨江长廊增加政府采购等。

2. 项目支出 44854.33 万元， 比上年决算数增加 30624.55 万元，增长 215.21%。其中：（1）文化体育与传媒（类）支出 476.72 万元；（2）社会保障和就业（类）支出 34.94 万元；（3）节能环保（类）支出 10632.07 万元；（4）城乡社区（类）支出 31426.23 万元；（5）农林水（类）支出 53.97 万元；（6）商业服务业等（类）支出 10 万元；（7）国土海洋气象等（类）支

出 71 万元；（8）债务还本（类）支出 2149.39 万元。主要变动情况：一是红山林场增加防火道路建设项目；二是人民广场音乐喷泉提升工程项目费用增加；三是绿化工程队新增 14 个重要地段节点时花项目；四是凤凰洲公园改造提升工程项目费用增加；五是桥东污水处理厂提标改造工程款增加；六是滨江文化公园建设工程、一江两岸夜景提升、市城区“黑底化”改造提升工程一期、兴工北路道路建设工程、债务偿还美人城项目工程等费用增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

潮州市城市综合管理局 2018 年度财政拨款收入合计 25333.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19380.36 万元，比上年决算数增加 9670.88 万元，增长 99.6%；主要变动情况：原因是建设项目经费、市区绿化管养及市政设施养护等费用增加；政府性基金预算财政拨款收入 5953.60 万元，比上年决算数增加 627.23 万元，增长 11.78%；主要变动情况：原因是红山林场增加防火道路建设项目、桥东污水处理厂提标改造工程款、污水处理设施和管网配套、外环北路绿化提升一期、市

城区“黑底化”改造提升工程一期工程等项目费用增加。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

潮州市城市综合管理局 2018 年度财政拨款支出合计 24390.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18735.40 万元，比年初预算数 增加 12998.04 万元， 增长 226.55%；主要变动情况：主要是人民广场音乐喷泉提升工程项目、绿化工程队新增 14 个重要地段节点时花项目、凤凰洲公园改造提升工程项目、工程建设项目经费、市区绿化管养及市政设施养护等费用增加；政府性基金预算财政拨款支出 5655.30 万元，比年初预算数 增加 3502.43 万元， 增长 162.69%；主要变动情况：原因是红山林场增加防火道路建设项目、桥东污水处理厂提标改造工程款、外环北路绿化提升一期、市城区“黑底化”改造提升工程一期工程等项目费用增加。

三、 2018 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

潮州市城市综合管理局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.48 万元，完成预算 41.40 万元的 51.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 21.30 万元，完成预算 40.80 万元的 52.19%；公务接待费支出决算为 0.19 万元，完成预算 0.60 万元的 31.50%。

2018 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出21.30万元，占99.12%；公务接待费支出0.19万元，占0.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）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：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.30万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出21.30万元，2018年局（部、委、办）机关及下属13个单位公务用车保有量为14辆，主要用于主要用于机要通信、应急工作以及工作执勤用车。

3. 公务接待费支出0.19万元，主要用于接待江门市住建局、汕头市城管局到我市学习交流。2018年，局（部、委、办）机关及下属0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2次，接待人数共15人，主要包括接待江门市住建局、汕头市城管局到我市学习交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 138.46 万元，比预算数增加 45.57 万元，增长 49 %。主要增减变动情况是：一是城管大队、桥东污水处理厂、红山林场等人员经费增加；二是慧如公园劳务费用增加；三是绿化工程队新增固定资产、滨江长廊增加政府采购等。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 46884.56 万元，其中：政府采购货物支出 46527.60 万元、政府采购工程支出 185.62 万元、政府采购服务支出 171.35 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 47 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 36 辆，其他用车主要是喷雾降尘车、绿化作业工作用车、生产运载污泥车辆等。单位价值 50 万元以上通用设备 11 台（套），单价 100 万元以上专用设备 23 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，2018 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉

及资金 425.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，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：共组织对‘园林绿化管养经费’‘市区重要地段节点绿化提升项目’等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 425.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展对‘园林绿化管养经费’‘市区重要地段节点绿化提升项目’等 2 个项目绩效自评。

1. 市区重要地段节点绿化提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市区重要地段节点绿化提升项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 299.77 万元，执行数为 299.77 万元，完成预算的 100%。市区重要地段节点绿化提升项目目标实现程度及绩效：通过对市区主要道路 14 个渠化岛进行时花改造种植，使市区各个重要地段绿化节点呈现多色彩、多层次的景观效果，为市民提供更具观赏性的道路绿化景观效果，使市区道路绿化景观档次得到进一步提升，城市环境优美整洁，改善生态环境，有利于提高空气质量，更好地促进我市旅游业发展。项目实际实现目标达到预期目标，经济性、效率性、效果性、公平性均达到预期效。发现的问题及原因：市区道路绿地是公共场地，

部分市民公共意识薄弱，时有踩踏花草现象，管养力度仍需进一步加强。下一步改进措施：时花种植受季节、气候影响大，在项目实施过程中，要不断优化选择观赏性、适应性更强和花期更长的品种，使市区各个重要地段绿化节点呈现多色彩、多层次的道路绿化景观效果。使市区道路绿化景观档次更高提升，城市环境优美整洁，改善生态环境，更好地促进我市旅游业发展。

2. 园林绿化管养经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，园林绿化管养经费项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 126 万元，执行数为 126 万元，完成预算的 100%。园林绿化管养经费项目目标实现程度及绩效：园林绿化管养经费项目资金主要用于滨江长廊东西岸、厦寺公园、北关引韩干渠两侧绿化带、文化公园、西湖风景区等日常绿化管养。通过项目工作的开展，使草坪完整平坦、无坑洼积水、无明显裸露地，灌木造型美观，乔木无树死枝败叶，城市景观绿化效果良好；空气质量不断优化，城市环境不断美化，人居生活质量不断提高；同时，有利于带动旅游行业发展和提升潮州文化名城形象。发现的问题及原因：园林绿化管养项目处于各景观区，人流量大，管理难度大，加之部分市民缺乏绿化保护意识，一定程度上影响项目实施效率。下一步改进措施：进一步加强巡查力度，确保管养效果；加大宣传教育，提高群众爱绿、护绿意识。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（无）

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。