

2017 年度
济南市城市管理局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省有关城市管理工作的方针、政策和法律、法规、规章;起草城市管理的地方性法规、规章草案;拟订城市管理的政策并组织实施。

(二) 根据全市国民经济和社会发展规划、城市总体规划的要求,制定城市管理专业规划及中、长期发展规划和年度计划并组织实施;拟订城市管理的地方标准并组织实施;拟订城市容貌管理与夜景亮化的标准和规定并组织实施;拟订机动车清洗行业标准并负责监督检查。

(三) 承担市容市貌和环境卫生管理的责任。牵头组织实施城市容貌综合整治工作;负责城区道路保洁的监督管理;负责市区保洁应急事件处理;负责城区生活废弃物减量化、资源化、无害化的处理;牵头组织市区运输散体物料交通工具容貌的监督管理。

(四) 组织制定全市户外广告设置规划;负责城区户外广告设置的审批。

(五) 负责城市道路照明和景观照明管理。负责城市道路照明设施新建、改建规划和监督管理。

(六) 承担规范建筑垃圾处置管理的责任。组织拟订建筑垃圾管理法规和细则并组织实施;负责城市建筑垃圾处置核准;会同有关部门对建筑垃圾等散体物料运输实施管理。

(七) 会同有关部门对城市管理设施项目进行规划、设计、建设和质量监督,组织对城市环境卫生公共设施的管理检查;提出设置生活垃圾处理场所的建议;对市区环卫设施的建设、拆迁进行监督管理。

(八) 负责市级数字化城市管理系统的规划、建设、运行。

(九) 负责城市管理资金的管理使用;受市政府委托,负责城市管理特许经营的具体实施工作;会同有关部门拟订生活垃圾处理收费管理办法并组织实施;推进城市管理市场化、社会化、专业化和产业化发展。

(十) 指导各县区的城市管理工作。

(十一) 承办市委、市政府交办的其他事项。(九) 指导各县(市)区的城市管理工作。

(十二) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,济南市城市管理局部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入济南市城市管理局 2017 年度部门决算编制范围的预算单位 9 个,包括:

1、济南市城市管理局本级,内设机构共 12 个,包括办公室、政策法规处、组织人事处、规划财务处、市容管理处、环境卫生管理处、建筑垃圾处置监督管理处、广告与城市照

明管理处、设施建设管理处、生活废弃物管理处、济南市人民政府城市管理综合考评办公室 11 个职能处室和离退休干部处。

2、济南市城肥清运管理一处，内设机构共 7 个，包括办公室、政工科、业务科、财务科、车辆管理科、清洁一队和清洁二队。

3、济南市城肥清运管理二处，内设机构共 7 个，包括办公室、政工科、业务科、财务科、车辆管理科、清洁一队和清洁二队。

4、济南市生活废弃物处理中心，内设机构共 6 个，包括办公室、组织人事科、基建科、垃圾处理科、城肥处理科和污水处理科。

5、济南市机械化清扫大队，内设机构共 3 个，包括办公室、机械化清扫中队和水车中队。

6、济南市环境卫生科学研究所，未明确内设机构。

7、济南市环境卫生设备修制厂，内设机构共 4 个，包括综合办公室、财务科、工会和团支部。

8、济南市渣土管理处，内设机构共 6 个，包括办公室、政工科、财务科、渣土管理科、车辆清洗管理科和监察科。

9、济南市路灯管理处，内设机构共 8 个，包括办公室、生产技术科、材料设备科、财务科、检查保卫科、一队、二队和三队。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济南市城市管理局（汇总）

2017年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	53,657.24	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	210.41	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	12,555.90	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	2.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,833.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	978.47
	10		十、节能环保支出	37	309.00
	11		十一、城乡社区支出	38	55,080.60
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	429.65
	22			49	
本年收入合计	23	66,423.55	本年支出合计	50	58,633.21
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	6,560.05
年初结转和结余	25	18,131.52	年末结转和结余	52	19,361.81
	26			53	
总 计	27	84,555.07	总 计	54	84,555.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

备注：年末结转结余的主要原因：

1、第三生活垃圾无害化处理厂建设资金 2578.45 万元及生活废弃物处理中心封场一期工程 973.66 万元，主要是按合同约定支付工程结算款，目前土建、防渗、绿化工程等正在工程结算最终评审中。

2、第二生活垃圾处理厂填埋场二期项目建设资金 915.88 万元，工程施工中，土建工程及各项材料款正在按照合同约定按进度付款。

3、废弃物处理专项经费 2380.75 万元，主要用于垃圾渗滤液处理、垃圾覆盖及周边治理等专项资金，已经完成政府采购，按照合同约定按进度付款。

4、巩固创城经费及设备车辆购置经费 2746.71 万元，主要用于环卫车辆设备购置，已完成政府采购，2017 年底尚未到货，资金未支付。

5、市政管理系统及设备购置 2571.35 万元，主要为路灯管理处相关工程建设资金，非财政收入，按工程进度付款。

6、市区道路环卫保洁经费 1386.88 万元，主要用于专用保洁作业车辆的油料维修等费用，已完成政府采购，按合同约定支付。

7、开放式小区化粪池免费清挖经费 948.47 万元，主要用于专用作业车辆的油料、保险、维修费用，停车场租赁等支出，已完成政府采购，按合同约定支付。

收入决算表

公开02表

部门：济南市城市管理局（汇总）

2017年度

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合 计	66,423.55	53,657.24	0.00	210.41	12,555.90	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,826.45	1,826.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,826.45	1,826.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	257.50	257.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	390.35	390.35	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	1,178.60	1,178.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	978.47	978.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	978.47	978.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	89.52	89.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	888.95	888.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110		能源节约利用	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001		能源节约利用	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	62,829.98	50,063.68	0.00	210.41	12,555.90	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	27,175.60	14,409.30	0.00	210.41	12,555.90	0.00	0.00
2120101		行政运行	1,202.55	1,202.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	25,973.05	13,206.74	0.00	210.41	12,555.90	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	7,817.00	7,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	7,817.00	7,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	16,330.38	16,330.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	16,330.38	16,330.38	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	2,561.00	2,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120901		城市公共设施	2,561.00	2,561.00	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	8,946.00	8,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302		城市环境卫生	8,946.00	8,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21660		旅游发展基金支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166004		地方旅游开发项目补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232		债务付息支出	429.65	429.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203		地方政府一般债务付息支出	429.65	429.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301		地方政府一般债券付息支出	429.65	429.65	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
金额单位：万元

部门：济南市城市管理局（汇总）

2017年度

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合 计		58,633.20	20,415.86	32,221.50	0.00
206	科学技术支出		2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励		2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,833.49	1,826.45	7.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		1,833.49	1,826.45	7.04	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		257.50	257.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		397.39	390.35	7.04	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,178.60	1,178.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		978.47	978.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		978.47	978.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		89.52	89.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		888.95	888.95	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用		309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用		309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		55,080.60	17,301.95	31,782.81	0.00	5,995.84	0.00
21201	城乡社区管理事务		20,313.34	13,783.55	533.94	0.00	5,995.84	0.00
2120101	行政运行		1,202.55	1,202.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		19,110.78	12,581.00	533.94	0.00	5,995.84	0.00
21203	城乡社区公共设施		7,817.00	0.00	7,817.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		7,817.00	0.00	7,817.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		17,265.59	3,518.40	13,747.20	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		17,265.59	3,518.40	13,747.20	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		3,361.97	0.00	3,361.97	0.00	0.00	0.00
2120901	城市公共设施		3,361.97	0.00	3,361.97	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		6,322.70	0.00	6,322.70	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生		6,322.70	0.00	6,322.70	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出		429.65	0.00	429.65	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出		429.65	0.00	429.65	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出		429.65	0.00	429.65	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：济南市城市管理局（汇总）

2017年度

金额单位：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	42,100.24	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,557.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	2.00	2.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,833.49	1,833.49	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	978.47	978.47	0.00
	10		十、节能环保支出	37	309.00	309.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	48,540.75	38,856.08	9,684.67
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	429.65	429.65	0.00
本年收入合计	22	53,657.24	本年支出合计	49	52,093.36	42,408.69	9,684.67
年初财政拨款结转和结余	23	15,355.23	年末财政拨款结转和结余	50	16,919.11	12,309.75	4,609.36
一般公共预算财政拨款	24	12,618.20		51			
政府性基金预算财政拨款	25	2,737.03		52			
	26			53			
总计	27	69,012.47	总计	54	69,012.47	54,718.44	14,294.03

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

公开05表

部门：济南市

2017年度

金额单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	42,408.69	20,399.52	22,009.17
206			科学技术支出	2.00	0.00	2.00
20699			其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00
2069901			科技奖励	2.00	0.00	2.00
208				1,833.49	1,826.45	7.04
20805			行政事业单位离退休	1,833.49	1,826.45	7.04
2080501			归口管理的行政单位离退休	257.50	257.50	0.00
2080502			事业单位离退休	397.39	390.35	7.04
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,178.60	1,178.60	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	978.47	978.47	0.00
21011			行政事业单位医疗	978.47	978.47	0.00
2101101			行政单位医疗	89.52	89.52	0.00
2101102			事业单位医疗	888.95	888.95	0.00
211			节能环保支出	309.00	309.00	0.00
21110			能源节约利用	309.00	309.00	0.00
2111001			能源节约利用	309.00	309.00	0.00
212			城乡社区支出	38,856.08	17,285.61	21,570.48
21201			城乡社区管理事务	13,773.49	13,767.21	6.28
2120101			行政运行	1,202.55	1,202.55	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	12,570.94	12,564.66	6.28
21203			城乡社区公共设施	7,817.00	0.00	7,817.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	7,817.00	0.00	7,817.00
21205			城乡社区环境卫生	17,265.59	3,518.40	13,747.20
2120501			城乡社区环境卫生	17,265.59	3,518.40	13,747.20
232			债务付息支出	429.65	0.00	429.65
23203			地方政府一般债务付息支出	429.65	0.00	429.65
2320301			地方政府一般债券付息支出	429.65	0.00	429.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：济南市城市管理局（汇总）

2017年度

金额单位：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	经济分类 科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	12,326.55	302	商品和服务支出	3,590.28	310	其他资本性支出	195.37	
30101	基本工资	3,387.23	30201	办公费	187.19	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	3,541.15	30202	印刷费	23.65	31002	办公设备购置	150.24	
30103	奖金	2,554.59	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	42.47	
30104	其他社会保障缴费	1,171.94	30204	手续费	0.53	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	12.97	30205	水费	19.37	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	32.77	30206	电费	155.71	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	1,375.21	30207	邮电费	23.38	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	187.12	30208	取暖费	92.89	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	63.58	30209	物业管理费	134.62	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	4,287.33	30211	差旅费	91.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	16.55	30212	因公出国（境）费用	25.79	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	1,168.31	30213	维修（护）费	650.99	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	113.10	31019	其他交通工具购置	2.66	
30304	抚恤金	115.12	30215	会议费	5.70	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	271.21	30216	培训费	22.73	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.16	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	167.54	30218	专用材料费	9.65	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	95.36	30225	专用燃料费	135.43	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	208.15	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	1,237.16	30227	委托业务费	136.69	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	162.15	30228	工会经费	188.85	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	1,042.68	30229	福利费	0.44	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.95	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	526.92	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.25	30240	税金及附加费用	15.80				
			30299	其他商品和服务支出	791.28				
人员经费合计		16,613.88	公用经费合计						3,785.65

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
金额单位：万元

部门：济南市城市管理局（汇总）

2017年度

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			2,737.03	11,557.00	9,684.67	0.00	9,684.67	4,609.36
212	城乡社区支出		2,737.03	11,507.00	9,684.67	0.00	9,684.67	4,559.36
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		1,029.34	2,561.00	3,361.97	0.00	3,361.97	228.37
2120901	城市公共设施		1,029.34	2,561.00	3,361.97	0.00	3,361.97	228.37
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		1,707.69	8,946.00	6,322.70	0.00	6,322.70	4,330.99
2121302	城市环境卫生		1,707.69	8,946.00	6,322.70	0.00	6,322.70	4,330.99
216	商业服务业等支出		0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21660	旅游发展基金支出		0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2166004	地方旅游开发项目补助		0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：济南市城市管理局（汇总）

2017年度

金额单位：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
113.19	52.90	33.74	0.00	33.74	26.55	55.91	25.79	26.95	0.00	26.95	3.16

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

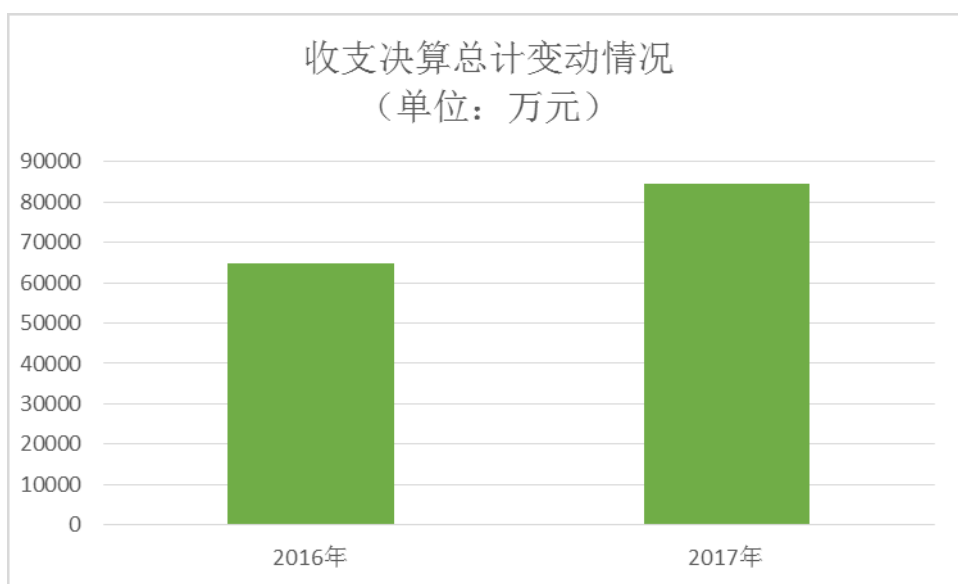
第三部分

2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

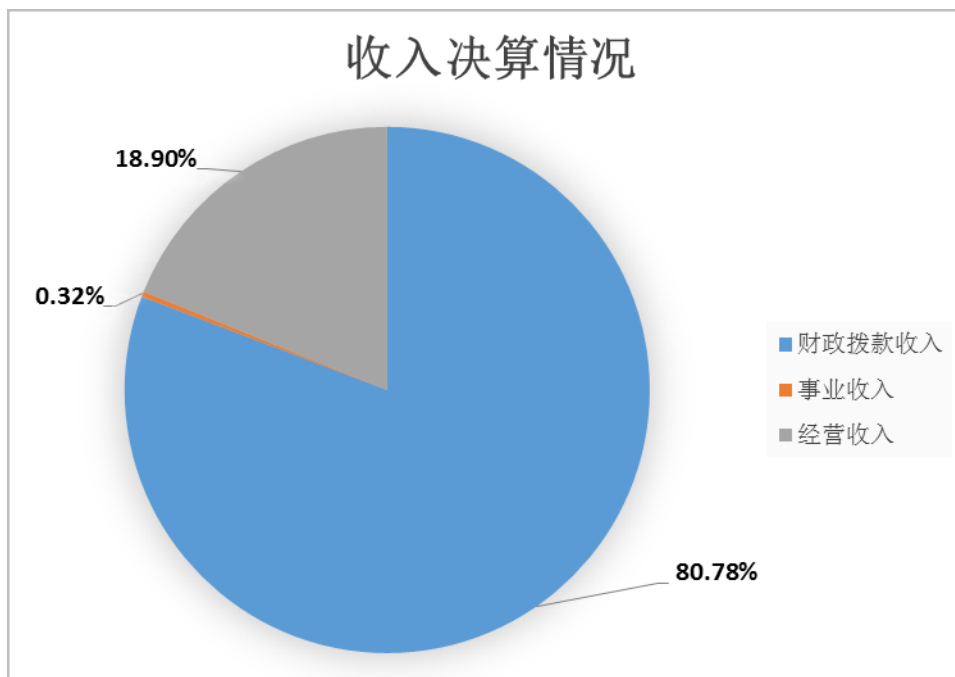
(一) 收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计84,555.07万元。与2016年相比，收、支总计各增加19671.08万元，增长30.32%。主要是由于机构改革，济南市路灯管理处2017年新加入城管系统，收支均有增加。



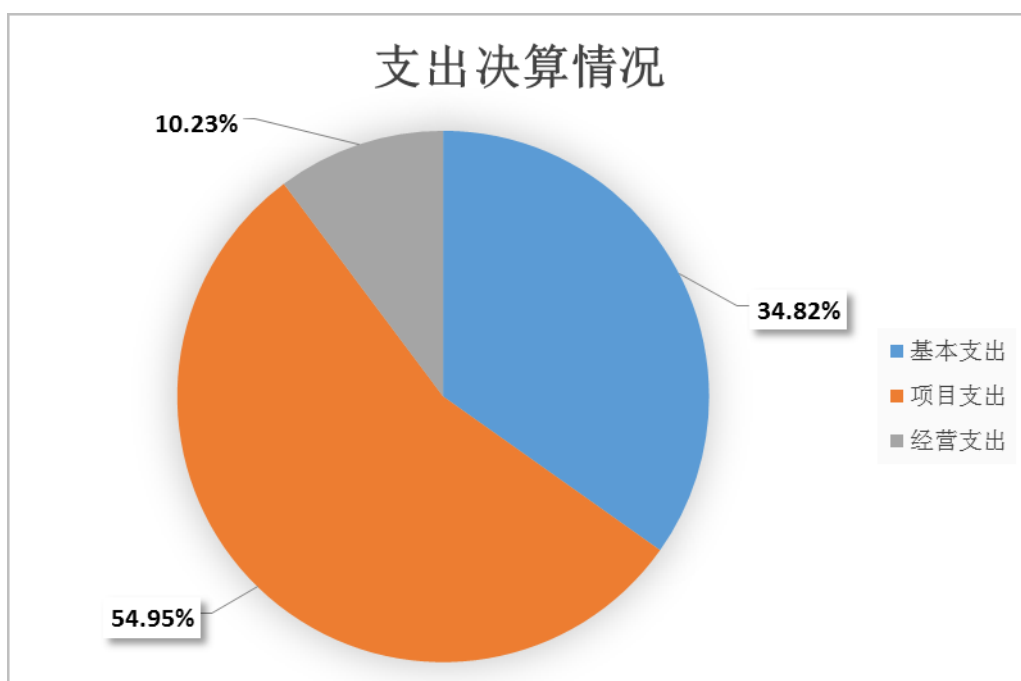
(二) 收入决算情况

本年收入合计66,423.55万元，其中：财政拨款收入53,657.24万元，占80.78%；事业收入210.41万元，占0.32%；经营收入12,555.90万元，占18.90%。



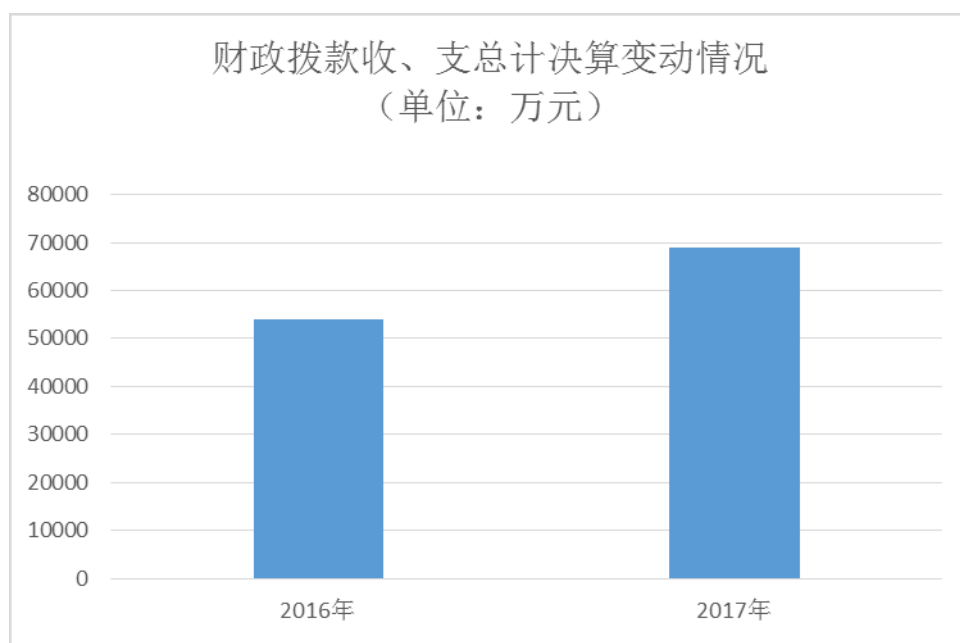
(三) 支出决算情况

本年支出合计 58,633.20 万元,其中:基本支出 20415.86 万元,占 34.82%; 项目支出 32221.50 万元,占 54.95%; 经营支出 5995.84 万元,占 10.23%。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况

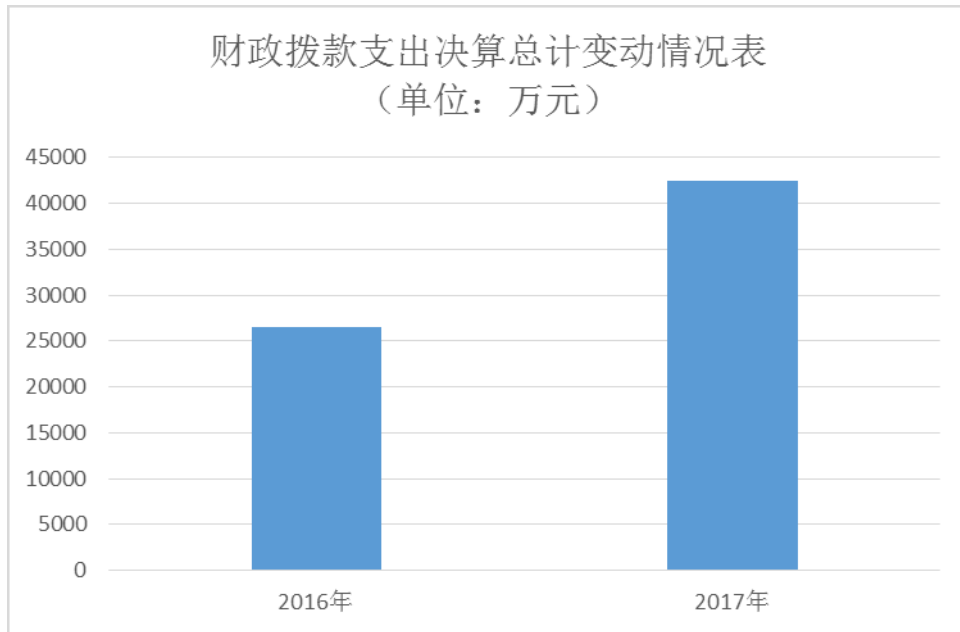
2017 年度财政拨款收、支总计 69012.47 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 15076.74 万元，增长 27.95%。主要是由于机构改革，济南市路灯管理处 2017 年新加入城管系统，收支均有增加。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

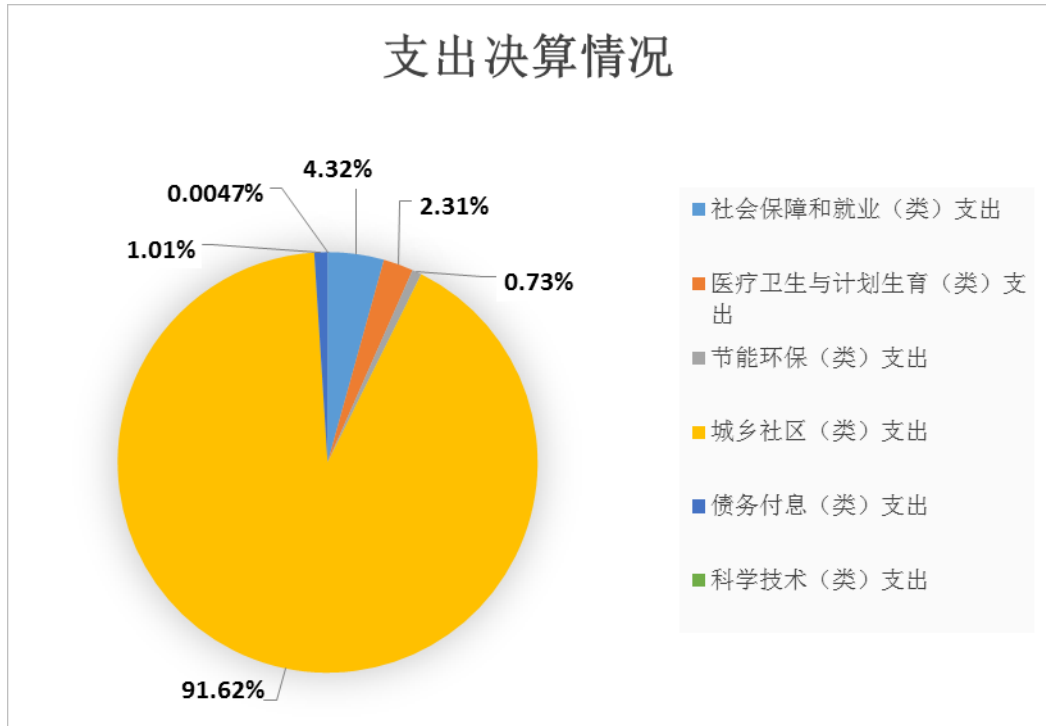
2017 年度一般公共预算财政拨款支出 42408.69 万元，占本年支出合计的 72.33%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 15911.23 万元，增长 60.05 %。主要是由于一是机构改革，济南市路灯管理处 2017 年新加入城管系统，各项支出增加，二是预算拨款来源构成与 2016 年不同，一般预算拨款比例较上年增加。



2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 42408.69 万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业(类)支出 1833.49 万元,占 4.23%; 医疗卫生与计划生育(类)支出 948.47 万元,占 2.31%; 节能环保(类)支出 309 万元,占 0.73%; 城乡社区(类)支出 38856.08 万元,占 91.62%; 债务付息(类)支出 429.65 万元,占 1.01%; 科学技术(类)支出 2 万元,占 0.0047% 。

支出决算情况



3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 56980.17 万元，支出决算为 42408.69 万元，完成年初预算的 74.43%。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是市区道路环卫保洁、全市公厕免费开放补助、城乡环卫一体化设施维护等专项资金对下转移支付，由市财政直接拨付各县（市）区财政局。其中：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于行政单位离退休人员经费支出。年初预算为 84.86 万元，支出决算为 257.50 万元，完成年初预算的 303.44%。决算数大于预算数主要原因是年初预算只含离退休人员统外补贴和公用经费，不包含一次性抚恤金及 2016 年度离退休人员精神文明奖等，在实际发生时再追加预算。2017 年度追加预算约 167 万元。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）。主要反映用于事业单位离退休人员经费支出。年初预算为 400.57 万元，支出决算为 397.39 万元，完成年初预算的 99.21%。决算数与年初预算基本持平。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位缴纳在职人员养老金支出。年初预算 1207.32 万元，支出决算为 1178.60 万元，完成年初预算的 97.62%。决算数与年初预算基本持平。

（4）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于行政单位职工医疗保险等支出。年初预算为 87.49 万元，支出决算为 89.52 万元，完成年初预算的 102.32%。决算数与年初预算基本持平。

（5）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业单位职工医疗保险等支出。年初预算为 919.93 万元，支出决算为 888.95 万元，完成年初预算的 96.63%。决算数与年初预算基本持平。

（6）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。主要反映用于济南市路灯管理处弥补人员和公用经费不足的支出。年初预算 309 万元（未包含在城管局 2017 年年初预算中），支出决算为 309 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于机关人员工资及日常工作经费支出。年初预算为 1022.90 万元，支出决算为 1202.55 万元，完成

年初预算的 117.56%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包括精神文明奖等临时性支出。

(8) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。主要反映用于局属单位人员工资及日常工作经费支出。年初预算为 8715 万元，支出决算为 12570.94 万元，完成年初预算的 144.24%。决算数大于预算数主要原因一是机构改革，济南市路灯管理处 2017 年新加入城管系统，人员经费支出增加。二是年初预算数未包含精神文明奖等临时性支出。

(9) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。主要反映济南市路灯管理处用于路灯电费及设施维护的支出。年初预算 7817 万元（未包含在城管局 2017 年年初预算中），支出决算为 7817 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

(10) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要反映用于济南市第二垃圾处理厂二期工程及第三垃圾处理厂建设、市区道路环卫保洁、生活垃圾焚烧处理补贴、建筑渣土倾倒地（点）建设补助及渣土整治、全市公厕免费开放补助、餐厨废弃物收运处置及垃圾分类试点工作、夜景亮化经费、市垃圾三厂填埋场维护、开放式小区化粪池免费清挖、城乡环卫一体化设施维护、生活废弃物处理专项经费、数字化城管提升建设及局属单位业务费支出等。年初预算 45565 万元，支出决算为 17265.59 万元，完成年初预算的 37.89%。决算数小于预算数的主要原因是市

区道路环卫保洁、全市公厕免费开放补助、城乡环卫一体化设施维护等专项资金对下转移支付，由市财政直接拨付各县（市）区财政局。

（11）债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）。主要反映用于偿还第三生活垃圾无害化处理厂及市生活废弃物处理中心封场一期工程等地方政府债券利息。年初预算为 429.65 万元，支出决算为 429.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初数持平。

（12）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。主要反映科学技术奖励支出。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 20399.52 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 16613.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、购房补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 3785.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、

工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 2737.03 万元，本年收入 11557 万元，本年支出 9684.67 万元，年末结转和结余 4609.36 万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）。主要反映用于济南市路灯管理处路灯维护及电费支出。年初预算为 2561 万元，支出决算为 3361.97 万元，完成年初预算的 131.27%。决算数大于预算数主要原因是 2016 年结转资金弥补支出。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）。主要反映用于济南市第二垃圾处理厂二期工程建设、环卫公用设施建设改造，巩固提升创城专项、环境综合整治、铁路沿线整治、户外广告整治、便民市场提升及积存垃圾渗滤液设备购置设施建设处理项目等支出。年初预算为 30033 万元，支出决算为 6322.70 万元，完成年初预算的 21%。决算数小于预算数主要原因是巩固提升创城专项、环境综合整治、铁路沿线整治、户外广告整治、便民市场提升及积存垃圾渗滤液设备购置设施建设处理项目等专项资金对下转移支付，由市财政直接拨付各县（市）区财政局及局属单位。

3、商业服务业等支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。主要反映用于厕所开放联盟工作

经费。是按照省财政厅《关于下达 2016 年中央旅游发展基金补助地方项目资金预算指标的通知》（鲁财行指[2016]91 号）下达我局的奖补资金，我局年初预算未安排，当年无支出。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

济南市城市管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 55.91 万元（含局机关及 8 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 25.79 万元，公务用车购置及运行维护费 26.95 万元，公务接待费 3.16 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 57.28 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例及市委、市政府办公厅《关于加强全市党政机关公务用车管理的规定》等规定，压减“三公经费”支出。其中：因公出国（境）费增加减少 27.11 万元、公务用车购置及运行费减少 6.79 万元、公务接待费减少 23.39 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是认真落实中央八项规定精神、严格执行厉行节约各项规定，压减因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例及市委、市政府办公厅《关于加强全市党政机关公务用车管理的规定》等规定，压减公务用车购置及运行费支出；公务接待费减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例等各项规定，压减公务接待费支出。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1) 因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(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。2017年使用财政拨款安排局机关及3个局属单位,因公出国(境)团组3个(参加市委组织部组织的出国团组1个,经批准由我局自行组织的团组2个),累计8人次。出国任务主要是随市委组织部参加“政府与社会资本合作项目运营及监管”专题培训及自行组织参加海峡两岸四地固体废弃物管理论坛等交流活动。

(2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:无公务用车购置费;公务用车运行维护费26.95万元。主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年济南市济南城市管理局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为21辆。

(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。2017年公务接待全部为国内公务接待,主要用于接待来我局出席会议、考察调研、检查指导、学习交流等事项的公务活动,共计接待36批次,377人次,无外事接待。

二、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2017年度,济南市城市管理局机关运行经费支出739.25

万元，比 2016 年增长 134.55 万元，增长 22.25%，主要原因是为配合创建国家文明城市等工作开展经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年度，政府采购金额 13260.90 万元，其中：政府采购货物金额 3023.70 万元、政府采购工程金额 2647.78 万元、政府采购服务金额 7589.42 万元。授予中小企业合同金额 13221.34 万元，占政府采购总额的 99.70%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2017 年底，本部门共有车辆 368 辆，其中，公务用车 21 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 340 辆，其他用车主要是清洗扫路车、洒水车、吸粪车、清疏车等生产用车；单位价值 50 万元以上通用设备 18 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明。根据预算绩效管理要求，我局对 2017 年部分专项开展了绩效自评，对“铁路沿线整治”项目开展了重点绩效评价，评价金额 5000 万元。从评价情况来看，通过绩效评价，加快了项目执行进度，节约了预算资金。

2017 年以市直部门为主体开展的重点绩效评价工作目前正在进行中。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：济南市路灯管理处西城投资西客站二三期及刘长山西延工程收入等。

四、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。如济南市渣土管理处开展建筑渣土管理工作取得的收入等。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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。

八、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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、机关运行经费：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,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十一、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):反映用于能源节约利用方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。

二十五、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

二十六、城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市公用事业附加安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护和建设及节能管理等方面的支出。

二十七、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

二十八、商业服务业等支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出。

二十九、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）
科技奖励（项）。反映用于科学技术奖励方面的支出。