

伊滨区城市管理局（创建办）  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 伊滨区城市管理局概况

- 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、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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 伊滨区城市管理局概况

## 一、部门职责

1. 负责对城市区的市容市貌、环境卫生、井管理、环卫设施、道路设施广告设置、生活垃圾等的监察、督办工作；
2. 负责全区城市管理各项工作的监察、督办，负责全区环境卫生管理等；
3. 依法开展生活垃圾处理费用的征收及垃圾处置工作；负责全区农村生活垃圾综合治理工作；
4. 负责做好已移交公厕和垃圾中转站的管理；
5. 负责规划区已移交的 41 条城市道路和万安山主要景区道路的环卫保洁工作；
6. 负责开展规划区占道经营、户外广告治理等工作；负责对辖区非机动车乱停乱放的查处；
7. 对露天烧烤、规划区内垃圾焚烧开展督查和治理；
8. 负责全区城市管理队伍的建设、监督、培训工作；
9. 负责开展城市管理法规宣传教育；
10. 负责数字化城市管理工作的推进；
11. 指导各（县）市区监察管理工作；
12. 承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置

城市管理局（原创建办）共有工作人员 12 人，分办公室、城管科、环卫科 3 个科室。

第二部分  
2017 年度部门决算表

# 收入支出决算表

公开 01 表

部门：伊滨区创建全国文明城市指挥部办公室

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  | 1133.749897 | 一、一般公共服务支出    | 37 |             |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2  |             | 二、外交支出        | 38 |             |
| 二、上级补助收入       | 3  |             | 三、国防支出        | 39 |             |
| 三、事业收入         | 4  |             | 四、公共安全支出      | 40 |             |
| 四、经营收入         | 5  |             | 五、教育支出        | 41 |             |
| 五、附属单位上缴收入     | 6  |             | 六、科学技术支出      | 42 |             |
| 六、其他收入         | 7  |             | 七、文化体育与传媒支出   | 43 |             |
|                | 8  |             | 八、社会保障和就业支出   | 44 |             |
|                | 9  |             | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 |             |
|                | 10 |             | 十、节能环保支出      | 46 | 12.78964    |
|                | 11 |             | 十一、城乡社区支出     | 47 | 1120.960257 |
|                | 12 |             | 十二、农林水支出      | 48 |             |
|                | 13 |             | 十三、交通运输支出     | 49 |             |
|                | 14 |             | 十四、资源勘探信息等支出  | 50 |             |
|                | 15 |             | 十五、商业服务业等支出   | 51 |             |
|                | 16 |             | 十六、金融支出       | 52 |             |
|                | 17 |             | 十七、援助其他地区支出   | 53 |             |

|               |    |             |               |    |             |
|---------------|----|-------------|---------------|----|-------------|
|               | 18 |             | 十八、国土海洋气象等支出  | 54 |             |
|               | 19 |             | 十九、住房保障支出     | 55 |             |
|               | 20 |             | 二十、粮油物资储备支出   | 56 |             |
|               | 21 |             | 二十一、其他支出      | 57 |             |
|               | 22 |             | 二十二、债务还本支出    | 58 |             |
|               | 23 |             | 二十三、债务付息支出    | 59 |             |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 1133.749897 | <b>本年支出合计</b> | 60 | 1133.749897 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 25 |             | 结余分配          | 61 |             |
| 年初结转和结余       | 26 |             | 交纳所得税         | 62 |             |
| 基本支出结转        | 27 |             | 提取职工福利基金      | 63 |             |
| 项目支出结转和结余     | 28 |             | 转入事业基金        | 64 |             |
| 经营结余          | 29 |             | 其他            | 65 |             |
|               | 30 |             | 年末结转和结余       | 66 |             |
|               | 31 |             | 基本支出结转        | 67 |             |
|               | 32 |             | 项目支出结转和结余     | 68 |             |
|               | 33 |             | 经营结余          | 69 |             |
|               | 34 |             |               | 70 |             |
|               | 35 |             |               | 71 |             |
| <b>总计</b>     | 36 | 1133.749897 | <b>总计</b>     | 72 | 1133.749897 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：伊滨区创建全国文明城市指挥部办公室

金额单位：万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称         | 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 |
|---------|---|---|--------------|----------------|----------------|--------|------|------|----------|------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次           | 1              | 2              | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         |   |   | 合计           | <b>1133.75</b> | <b>1133.75</b> |        |      |      |          |      |
| 211     |   |   | 节能环保支出       | 12.79          | 12.79          |        |      |      |          |      |
| 21101   |   |   | 环境保护管理事务     | 0.5            | 0.5            |        |      |      |          |      |
| 2110104 |   |   | 环境保护宣传       | 0.5            | 0.5            |        |      |      |          |      |
| 21103   |   |   | 污染防治         | 12.29          | 12.29          |        |      |      |          |      |
| 2110301 |   |   | 大气           | 12.29          | 12.29          |        |      |      |          |      |
| 212     |   |   | 城乡社区支出       | 1,120.96       | 1,120.96       |        |      |      |          |      |
| 21201   |   |   | 城乡社区管理事务     | 585.09         | 585.09         |        |      |      |          |      |
| 2120101 |   |   | 行政运行         | 42.97          | 42.97          |        |      |      |          |      |
| 2120102 |   |   | 一般行政管理事务     | 537.29         | 537.29         |        |      |      |          |      |
| 2120199 |   |   | 其他城乡社区管理事务支出 | 4.82           | 4.82           |        |      |      |          |      |
| 21203   |   |   | 城乡社区公共设施     | 15.12          | 15.12          |        |      |      |          |      |
| 2120399 |   |   | 其他城乡社区公共设施支出 | 15.12          | 15.12          |        |      |      |          |      |
| 21205   |   |   | 城乡社区环境卫生     | 457.55         | 457.55         |        |      |      |          |      |
| 2120501 |   |   | 城乡社区环境卫生     | 457.55         | 457.55         |        |      |      |          |      |

|         |          |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 21299   | 其他城乡社区支出 | 63.20 | 63.20 |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 63.20 | 63.20 |  |  |  |  |  |

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：伊滨区创建全国文明城市指挥部办公室

金额单位：万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称         | 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 |
|---------|---|---|--------------|----------------|--------------|----------------|--------|------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次           | 1              | 2            | 3              | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   | 合计           | <b>1133.75</b> | <b>42.97</b> | <b>1090.78</b> |        |      |           |
| 211     |   |   | 节能环保支出       | 12.79          |              | 12.79          |        |      |           |
| 21101   |   |   | 环境保护管理事务     | 0.5            |              | 0.5            |        |      |           |
| 2110104 |   |   | 环境保护宣传       | 0.5            |              | 0.5            |        |      |           |
| 21103   |   |   | 污染防治         | 12.29          |              | 12.29          |        |      |           |
| 2110301 |   |   | 大气           | 12.29          |              | 12.29          |        |      |           |
| 212     |   |   | 城乡社区支出       | 1120.96        | 42.97        | 1077.99        |        |      |           |
| 212012  |   |   | 城乡社区管理事务     | 585.09         | 42.97        | 542.11         |        |      |           |
| 2120101 |   |   | 行政运行         | 42.97          | 42.97        |                |        |      |           |
| 2120102 |   |   | 一般行政管理事务     | 537.29         |              | 537.29         |        |      |           |
| 2120199 |   |   | 其他城乡社区管理事务支出 | 4.82           |              | 4.82           |        |      |           |
| 21203   |   |   | 城乡社区公共设施     | 15.12          |              | 15.12          |        |      |           |
| 2120399 |   |   | 其他城乡社区公共设施支出 | 15.12          |              | 15.12          |        |      |           |
| 21205   |   |   | 城乡社区环境卫生     | 457.55         |              | 457.55         |        |      |           |
| 2120501 |   |   | 城乡社区环境卫生     | 457.55         |              | 457.55         |        |      |           |

|         |          |       |  |       |  |  |  |
|---------|----------|-------|--|-------|--|--|--|
| 21299   | 其他城乡社区支出 | 63.20 |  | 63.20 |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 63.20 |  | 63.20 |  |  |  |

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表

公开 04 表

部门：伊滨区创建全国文明城市指挥部办公室

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏次            |    | 1       | 栏次            |    | 2       | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1133.75 | 一、一般公共服务支出    | 31 |         |                |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |         | 二、外交支出        | 32 |         |                |                 |
|               | 3  |         | 三、国防支出        | 33 |         |                |                 |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出      | 34 |         |                |                 |
|               | 5  |         | 五、教育支出        | 35 |         |                |                 |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出      | 36 |         |                |                 |
|               | 7  |         | 七、文化体育与传媒支出   | 37 |         |                |                 |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 38 |         |                |                 |
|               | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 |         |                |                 |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出      | 40 | 12.79   | 12.79          |                 |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出     | 41 | 1120.96 | 1120.96        |                 |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出      | 42 |         |                |                 |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出     | 43 |         |                |                 |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出  | 44 |         |                |                 |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出   | 45 |         |                |                 |

|               |    |         |               |    |         |         |
|---------------|----|---------|---------------|----|---------|---------|
|               | 16 |         | 十六、金融支出       | 46 |         |         |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出   | 47 |         |         |
|               | 18 |         | 十八、国土海洋气象等支出  | 48 |         |         |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出     | 49 |         |         |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出   | 50 |         |         |
|               | 21 |         | 二十一、其他支出      | 51 |         |         |
|               | 22 |         | 二十二、债务还本支出    | 52 |         |         |
|               | 23 |         | 二十三、债务付息支出    | 53 |         |         |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 1133.75 | <b>本年支出合计</b> | 54 | 1133.75 | 1133.75 |
|               | 25 |         |               | 55 |         |         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 |         | 年末财政拨款结转和结余   | 56 |         |         |
| 一般公共预算财政拨款    | 27 |         | 基本支出结转        | 57 |         |         |
| 政府性基金预算财政拨款   | 28 |         | 项目支出结转和结余     | 58 |         |         |
|               | 29 |         |               | 59 |         |         |
| <b>总计</b>     | 30 | 1133.75 | <b>总计</b>     | 60 | 1133.75 | 1133.75 |

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收入支出决算表

公开 05 表

部门：伊滨区创建全国文明城市指挥部办公室

金额单位：万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称         | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入           |              |                | 本年支出           |              |                | 年末结转和结余 |        |           |    |
|---------|---|---|--------------|---------|--------|-----------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------|--------|-----------|----|
|         |   |   |              | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计             | 基本支出         | 项目支出           | 合计             | 基本支出         | 项目支出           | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |    |
| 类       | 款 | 项 | 栏次           | 1       | 2      | 3         | 4              | 5            | 6              | 7              | 8            | 9              | 10      | 11     | 12        | 13 |
|         |   |   | 合计           |         |        |           | <b>1133.75</b> | <b>42.97</b> | <b>1090.78</b> | <b>1133.75</b> | <b>42.97</b> | <b>1090.78</b> |         |        |           |    |
| 211     |   |   | 节能环保支出       |         |        |           | 12.79          |              | 12.79          | 12.79          |              | 12.79          |         |        |           |    |
| 21101   |   |   | 环境保护管理事务     |         |        |           | 0.5            |              | 0.5            | 0.5            |              | 0.5            |         |        |           |    |
| 2110104 |   |   | 环境保护宣传       |         |        |           | 0.5            |              | 0.5            | 0.5            |              | 0.5            |         |        |           |    |
| 21103   |   |   | 污染防治         |         |        |           | 12.29          |              | 12.29          | 12.29          |              | 12.29          |         |        |           |    |
| 2110301 |   |   | 大气           |         |        |           | 12.29          |              | 12.29          | 12.29          |              | 12.29          |         |        |           |    |
| 212     |   |   | 城乡社区支出       |         |        |           | 1120.96        | 42.97        | 1077.99        | 1120.96        | 42.97        | 1077.99        |         |        |           |    |
| 212012  |   |   | 城乡社区管理事务     |         |        |           | 585.09         | 42.97        | 542.11         | 585.09         | 42.97        | 542.11         |         |        |           |    |
| 2120101 |   |   | 行政运行         |         |        |           | 42.97          | 42.97        |                | 42.97          | 42.97        |                |         |        |           |    |
| 2120102 |   |   | 一般行政管理事务     |         |        |           | 537.29         |              | 537.29         | 537.29         |              | 537.29         |         |        |           |    |
| 2120199 |   |   | 其他城乡社区管理事务支出 |         |        |           | 4.82           |              | 4.82           | 4.82           |              | 4.82           |         |        |           |    |

|         |              |  |  |  |        |  |        |        |  |        |  |  |  |
|---------|--------------|--|--|--|--------|--|--------|--------|--|--------|--|--|--|
| 21203   | 城乡社区公共设施     |  |  |  | 15.12  |  | 15.12  | 15.12  |  | 15.12  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 |  |  |  | 15.12  |  | 15.12  | 15.12  |  | 15.12  |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     |  |  |  | 457.55 |  | 457.55 | 457.55 |  | 457.55 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     |  |  |  | 457.55 |  | 457.55 | 457.55 |  | 457.55 |  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出     |  |  |  | 63.20  |  | 63.20  | 63.20  |  | 63.20  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出     |  |  |  | 63.20  |  | 63.20  | 63.20  |  | 63.20  |  |  |  |

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

部门：伊滨区创建全国文明城市指挥部办公室

金额单位：万元

| 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         | 22.28 | 302   | 商品和服务支出   | 17.43 | 310   | 其他资本性支出     |    |
| 30101 | 基本工资           | 8.80  | 30201 | 办公费       | 2.13  | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30102 | 津贴补贴           |       | 30202 | 印刷费       | 0.22  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30103 | 奖金             | 5.51  | 30203 | 咨询费       |       | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30104 | 其他社会保障缴费       |       | 30204 | 手续费       |       | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30106 | 伙食补助费          | 1.91  | 30205 | 水费        |       | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30107 | 绩效工资           |       | 30206 | 电费        | 0.06  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.21  | 30207 | 邮电费       | 0.78  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |       | 30208 | 取暖费       |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 5.85  | 30209 | 物业管理费     |       | 31010 | 安置补助        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 3.26  | 30211 | 差旅费       | 0.86  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30301 | 离休费            |       | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30302 | 退休费            |       | 30213 | 维修(护)费    |       | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30303 | 退职（役）费         |       | 30214 | 租赁费       | 1.32  | 31019 | 其他交通工具购置    |    |

|        |                   |       |        |           |      |       |             |  |
|--------|-------------------|-------|--------|-----------|------|-------|-------------|--|
| 30304  | 抚恤金               |       | 30215  | 会议费       |      | 31020 | 产权参股        |  |
| 30305  | 生活补助              |       | 30216  | 培训费       |      | 31099 | 其他资本性支出     |  |
| 30306  | 救济费               |       | 30207  | 公务接待费     |      | 304   | 对企事业单位的补贴   |  |
| 30307  | 医疗费               |       | 30218  | 专用材料费     |      | 30401 | 企业政策性补贴     |  |
| 30308  | 助学金               |       | 30224  | 被装购置费     | 0.18 | 30402 | 事业单位补贴      |  |
| 30309  | 奖励金               |       | 30225  | 专用燃料费     |      | 30403 | 财政贴息        |  |
| 30310  | 生产补贴              |       | 30226  | 劳务费       | 1.41 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |  |
| 30311  | 住房公积金             | 1.96  | 30227  | 委托业务费     | 0.36 | 307   | 债务利息支出      |  |
| 30312  | 提租补贴              |       | 30228  | 工会经费      | 0.98 | 30701 | 国内债务付息      |  |
| 30313  | 购房补贴              |       | 30229  | 福利费       | 4.16 | 30707 | 国外债务付息      |  |
| 30314  | 采暖补贴              | 1.30  | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 399   | 其他支出        |  |
| 30315  | 物业服务补贴            |       | 30239  | 其他交通费用    | 0.46 | 39906 | 赠与          |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的<br>补助支出 |       | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |             |  |
|        |                   |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0    |       |             |  |
| 人员经费合计 |                   | 25.54 | 公用经费合计 |           |      |       | 17.43       |  |

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：伊滨区创建全国文明城市指挥部办公室

金额单位：万元

| 2017 年度预算数 |               |            |             |             |       | 2017 年度决算数 |               |            |             |             |       |
|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|            |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |            |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1          | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7          | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 1          | 0             |            | 0           | 0           | 1     | 0          | 0             | 0          | 0           | 0           | 0     |

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。

说明：因原创建办转化为城市管理局，职能转变，无此项经费开支。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：伊滨区创建全国文明城市指挥部办公室

金额单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |        |           |    |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|----|
|      |   |   |      | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |    |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11     | 12        | 13 |
|      |   |   | 合计   |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |    |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |    |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |    |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |    |

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。

说明：因机构改革，原创建办转化为城市管理局，职能转变，无此项预算。

# 第三部分

## 2017 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 1133.75 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 792.58 万元，增长 70%。主要原因是增加了城乡社区环境卫生经费。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1133.75 万元，其中：财政拨款收入 1133.75 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1133.75 万元，其中：基本支出 42.97 万元，占 3.79%；项目支出 1090.78 万元，占 96.21%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 1133.75 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 792.58 万元，增长 70%。主要原因是增加了城乡社区环境卫生经费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1133.75 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 792.58 万元，增长 70%。主要原因是增加了城乡社区环境卫生经费。

## （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1133.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1133.75 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

## （三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1133.75 万元，支出决算为 1133.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。其中：

**1. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）。**年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**2. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**年初预算为 12.29 万元，支出决算为 12.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 42.97 万元，支出决算为 42.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 537.29 万元，支出决算为 537.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**5、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）。**年初预算为 4.82 万元，支出决算为 4.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6、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支出（项）。年初预算为 15.12 万元，支出决算为 15.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7、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）。年初预算为 457.55 万元，支出决算为 457.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 63.2 万元，支出决算为 63.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 42.97 万元。与 2016 年度相比，减少 8.87 万元，下降 17.11%，主要原因：在编人员、劳务派遣人员工资及补助由区组织人事局发放。其中：人员经费 25.54 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴；公用经费 17.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是上级督查减少，公务接待减少。



(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出0万元。全年安排城市管理局因公出国(境)团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出0万元。

因公出国(境)费支出决算比2016年度减少0万元，下降0%。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0辆。

公务用车运行支出0万元。无用途。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。无外宾接待。

其他国内公务接待支出0万元。无国内公务接待。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.66万元，下降100%，主要原因是职能转变，开展相关创建活动减少。

城市管理局 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2017 年预算绩效项目 2 个，项目名称分别为：城市管理公司服务费、清扫保洁工程款。一是通过对城市区的市容市貌、环境卫生、井管理、环卫设施、道路设施广告设置、生活垃圾等的监察、督办工作；二是依法开展生活垃圾处理费用的征收及垃圾处置工作；三是负责规划区已移交的 41 条城市道路和万安山主要景区道路的环卫保洁工作；四是开展规划区占道经营、户外广告治理等工作；五是对辖区非机动车乱停乱放的查处；六是对露天烧烤、规划区内垃圾焚烧开展督查和治理；七是开展城市管理法规宣传教育等多项措施及工作。

### （二）项目绩效自评结果。

通过项目的实施，辖区的环境秩序大大改善，改善辖区居民的居住环境，提高了辖区居民的幸福指数。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 42.97 万元，较 2016 年度减少 10.81 万元，下降 20.1%。减少的主要原因是：由于工作、人员调整，不再由各单位发放人员工资，由组织人事局统一发放。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 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，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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，城市管理局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

十八、环境保护管理事务：反映政府环境保护管理事务支出。

十九、环境保护宣传：反映环保部门环境现场教育方面的支出。

二十、污染防治：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

二十一、大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十二、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

二十三、城乡社区管理事务：反映城乡社区管理事务支出。

二十四、行政运行：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。

二十五、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、其他城乡社区管理事务支出：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。

二十七、城乡社区公共设施：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明灯公共设施建设维护与管理方面的支出。

二十八、其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十九、城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十、其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。