

西宁市城中区
城市管理行政执法局
2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

按照市级城管部门和区政府的要求，我局主要有以下职责：

（1）执行城市管理和城市管理综合执法的法律、法规和政策；编制全区城市管理方面的发展规划和年度计划，并组织实施。

（2）负责城市管理和城市管理综合执法工作，制定城市管理领域城市执法工作目标。

（3）负责全区城市管理综合行政执法和相对集中行政处罚权工作。

（4）特种垃圾和建筑垃圾（渣土）的收集、清运、处置和管理工作，并承担相应责任；对违法违规行为进行查处。

（5）负责受理城市管理行政执法方面的违法、违规行为的举报与投诉；负责城市管理行政执法责任制评议和考核工作；承担城市管理、行政执法方面的行政复议和应诉工作。

（6）负责城市管理行政执法队伍的建设及业务人员培训

工作。

（7）承担区城市管理委员会办公室日常工作。

（8）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。无二级预算单位（详情见附表）。年末编制人数 147 人，其中：行政编制 3 人，参公 65 人，事业编制 79 人。单位年末实有人数 991 人，参照公务员 55 名，事业编制 61 名，原城南新区转入人员 7 名，其他：873 人。其中，助管员 170 人、公益岗位协管员 84 人、临时聘用清扫员 619 人。

附表：城中区城管局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：城中区城管局

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	8323.97	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	243.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	163.08
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	7918.25
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	110.15
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	8323.97	本年支出合计	50	8434.95
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	146.84	年末结转和结余	52	35.86
	26			53	
总计	27	8470.81	总计	54	8470.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：城中区城管局

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									
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	8323.97	8323.97					
208 社会保障和就业支出				243.47	243.47					
20805 行政事业单位离退休				184.16	184.16					
2080501 归口管理的行政单位离 退休				0.79	0.79					
2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出				165.54	165.54					
2080506 机关事业单位职业年金 缴费支出				9.37	9.37					
2080599 其他行政事业单位离退 休支出				8.47	8.47					
20808 抚恤				10.82	10.82					
2080801 死亡抚恤				10.82	10.82					
20811 残疾人事业				41.74	41.74					
2081199 其他残疾人事业支出				41.74	41.74					
20827 财政对其他社会保险基 金的补助				6.74	6.74					
2082702 财政对工伤保险基金的 补助				2.70	2.70					
2082703 财政对生育保险基金的 补助				4.04	4.04					
210 医疗卫生与计划生育支 出				163.08	163.08					
21011 行政事业单位医疗				163.08	163.08					
2101101 行政单位医疗				52.35	52.35					
2011102 事业单位医疗				19.53	19.53					

2011103	公务员医疗补助	91.20	91.20					
212	城乡社区支出	7807.27	7807.27					
21201	城乡社区管理事务	7807.27	7807.27					
2120104	城管执法	7807.27	7807.27					
221	住房保障支出	110.15	110.15					
22102	住房改革支出	110.15	110.15					
2210201	住房公积金	110.15	110.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：城中

区域管局

金额单位：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
类	款	项	合计	8434.95	8288.39	146.56			
208			社会保障和就业支出	243.47	243.47				
20805			行政事业单位离退休	184.16	184.16				
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.79	0.79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.54	165.54				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.37	9.37				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	8.47	8.47				
20808			抚恤	10.82	10.82				
2080801			死亡抚恤	10.82	10.82				
20811			残疾人事业	41.74	41.74				
2081199			其他残疾人事业支出	41.74	41.74				

20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.74	6.74				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.70	2.70				
2082703	财政对生育保险基金的补助	4.04	4.04				
210	医疗卫生与计划生育支出	163.08	163.08				
21011	行政事业单位医疗	163.08	163.08				
2101101	行政单位医疗	52.35	52.35				
2011102	事业单位医疗	19.53	19.53				
2011103	公务员医疗补助	91.20	91.20				
212	城乡社区支出	7807.27	7771.69	146.56			
21201	城乡社区管理事务	7807.27	7771.69	146.56			
2120104	城管执法	7807.27	7771.69	146.56			
221	住房保障支出	110.15	110.15				
22102	住房改革支出	110.15	110.15				
2210201	住房公积金	110.15	110.15				

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：城中区域管局

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	8323.97	一、一般公共服务支出	28			

二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	243.47	243.47	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	163.08	163.08	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	7918.25	7918.25	
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	110.15	110.15	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	8323.97	本年支出合计	49	8434.95	8434.95	
年初财政拨款结转和结余	23	146.84	年末财政拨款结转和结余	50	35.86	35.86	
一般公共预算财政拨款	24	146.84		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	8470.81	总计	54	8470.81	8470.81	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：城

中区域

管局

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
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	8434.95	8288.39	146.56
208		社会保障和就业支出		243.47	243.47	
20805		行政事业单位离退休		184.16	184.16	
2080501		归口管理的行政单位离退休		0.79	0.79	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		165.54	165.54	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		9.37	9.37	
2080599		其他行政事业单位离退休支出		8.47	8.47	
20808		抚恤		10.82	10.82	
2080801		死亡抚恤		10.82	10.82	
20811		残疾人事业		41.74	41.74	
2081199		其他残疾人事业支出		41.74	41.74	
20827		财政对其他社会保险基金的补助		6.74	6.74	
2082702		财政对工伤保险基金的补		2.70	2.70	
2082703		财政对生育保险基金的补助		4.04	4.04	
210		医疗卫生与计划生育支出		163.08	163.08	
21011		行政事业单位医疗		163.08	163.08	
2101101		行政单位医疗		52.35	52.35	
2011102		事业单位医疗		19.53	19.53	
2011103		公务员医疗补助		91.20	91.20	
212		城乡社区支出		7918.25	7771.69	146.56
21201		城乡社区管理事务		7918.25	7771.69	146.56
2120104		城管执法		7918.25	7771.69	146.56
221		住房保障支出		110.15	110.15	
22102		住房改革支出		110.15	110.15	
2210201		住房公积金		110.15	110.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：城中区城管局

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	5246.61	302	商品和服务支出	2272.63	310	其他资本性支出	327.72
30101	基本工资	416.53	30201	办公费	4.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2505.75	30202	印刷费	14.35	31002	办公设备购置	
30103	奖金	497.90	30203	咨询费	6.60	31003	专用设备购置	327.72
30104	其他社会保障缴费	211.78	30204	手续费	4.4	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.19	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	83.13	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	165.54	30207	邮电费	4.7	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	9.37	30208	取暖费	53.93	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	1619.74	30209	物业管理费		31010	安置补助	
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
303	对个人和家庭的补助	261.44	30211	差旅费	10.70	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	24.89	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	7.24	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	10.82	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	129.17	30216	培训费	1.66	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的	

							补贴	
30307	医疗费	0.0577	30218	专用材料费	115.57	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	7.07	30225	专用燃料费	95.00	30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.08	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	110.15	30227	委托业务费	1026.11	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	28.55	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	124.70	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.17	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	664.70			
人员经费合计			公用经费合计					

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：城中区城管局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数														会议 费决 算数	培 训 费 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	较 上 年 增 减 变 动 (%)	因 公 出 国 境 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	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	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	小 计	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 （ 境 ） 外 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
43		43		42	1	28.55	-53.2			28.55				28.55	-53.2								

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	20
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：城中区城管局

金额单位：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
类	款	项	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。

注：我单位无政府性基金

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：城中区城管局

金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8434. 95	8288. 39	146. 56
208			社会保障和就业支出	243. 47	243. 47	
20805			行政事业单位离退休	184. 16	184. 16	
2080501			归口管理的行政单位离退休	0. 79	0. 79	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	165. 54	165. 54	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9. 37	9. 37	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	8. 47	8. 47	
20808			抚恤	10. 82	10. 82	
2080801			死亡抚恤	10. 82	10. 82	
20811			残疾人事业	41. 74	41. 74	
2081199			其他残疾人事业支出	41. 74	41. 74	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	6. 74	6. 74	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	2. 70	2. 70	
2082703			财政对生育保险基金的补助	4. 04	4. 04	
210			医疗卫生与计划生育支出	163. 08	163. 08	
21011			行政事业单位医疗	163. 08	163. 08	
2101101			行政单位医疗	52. 35	52. 35	
2011102			事业单位医疗	19. 53	19. 53	
2011103			公务员医疗补助	91. 20	91. 20	
212			城乡社区支出	7918. 25	7771. 69	146. 56
21201			城乡社区管理事务	7918. 25	7771. 69	146. 56
2120104			城管执法	7918. 25	7771. 69	146. 56
221			住房保障支出	110. 15	110. 15	
22102			住房改革支出	110. 15	110. 15	
2210201			住房公积金	110. 15	110. 15	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：城中区城管局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		
302	商品和服务支出	2272.63
30201	办公费	4.12
30202	印刷费	14.35
30203	咨询费	6.6
30204	手续费	4.4
30205	水费	0.19
30206	电费	83.13
30207	邮电费	4.7
30208	取暖费	53.93
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10.70
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	24.89
30214	租赁费	7.24
30215	会议费	
30216	培训费	1.66
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	115.57
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	95
30226	劳务费	2.08
30227	委托业务费	1026.11
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	28.55
30239	其他交通费用	124.70
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	664.70
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

部门：城中区城管局

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	353.14	353.14	
货物	2	263.01	263.01	
工程	3	0	0	
服务	4	90.13	90.13	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分西宁市城中区城市管理行政执法局部门

2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 8470.81 万元，与上年相比收入、支出总计增 862.69 万元。主要原因是：2017 年调整工资收入水平，人均工资增长。

（一）收入总计 8323.97 万元，包括：

1、财政拨款收入 8323.97 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款 7776.95。与上年相比增加 547.02 万元，增长 7%，主要原因是人均工资上涨。

2、我单位无上级补助收入。

3、我单位无事业收入。

4、我单位无经营收入。

5、我单位无附属单位上缴收入。

6、我单位无其他收入。

7、我单位无事业基金弥补收支。

8、年初结转和结余 146.84 万元，主要为我单位上年结转本年使用的车辆以租代售资金资金。

（二）支出总计 8434.95 万元，包括：

1、我单位无一般公共服务（类）支出。

2、我单位无国防（类）支出

3、我单位无公共安全（类）支出

4、我单位无教育（类）支出

5、我单位无科学技术（类）支出

6、我单位无文化体育与传媒（类）支出

7、我单位社会保障和就业（类）支出 243.47 万元，主要用于城管局开支的在职人员及临聘人员养老保险。与上年相比增加 66.06 万元，增长 37%，主要原因是个人养老保险基数提高。

8、医疗卫生与计划生育（类）支出 163.08 万元，主要用于城管局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比减少 3.74 万元，下降 2%，主要原因是住院报销人数减少。

9、我单位无节能环保（类）支出。

10、我单位城乡社区（类）支出 7918.25 万元，主要用于城管执法方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出方面的支出。与上年相比增加 897.04 万元，增长 12%，主要原因是创城期间城管执法支出加大。

11、我单位无农林水（类）支出。

12、住房保障（类）支出 110.15 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、

购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 4.08 万元，增长 3%，主要原因是公积金基数跳整。

13、我单位无结余分配。

14、年末结转和结余 35.86 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为 2016 年度预算安排的车辆以租代售项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，2018 年已全部上缴区财政。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 8323.97 万元，其中：财政拨款收入 8323.97 万元，占 100%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 8434.95 万元，其中：基本支出 8288.39 万元，占 98%；项目支出 146.56 万元，占 2%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 8470.81 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加 592.69 万元，增长 7%。主要原因是城管执法方面支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 8434.95 万元，占本年支出

合计的 100%。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 243.47 万元，占 2.9%；医疗卫生与计划生育（类）支出 163.08 万元，占 1.8%；城乡社区（类）支出 7918.25 万元，占 94%；住房保障（类）支出 110.15 万元，占 1.3%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 7454.25 万元，支出决算为 8434.95 万元，完成年初预算的 113.16%。决算数大于预算数的主要原因是创城期间城乡社区支出资金量加大。其中：

1、208（类）05（款）01（项）。归口管理的行政单位离退休。支出决算为 0.79 万元。

2、208（类）05（款）05（项）。机关事业单位基本养老保险缴费支出。支出决算为 165.54 万元。

3、208（类）05（款）06（项）。机关事业单位职业年金缴费支出。支出决算为 9.37 万元。

4、208（类）05（款）99（项）。其他行政事业单位离退休支出。支出决算为 8.47 万元。

5、208（类）08（款）01（项）。死亡抚恤。支出决算

为 10.82 万元。

6、208（类）11（款）99（项）。其他残疾人事业支出。支出决算为 41.74 万元。

7、208（类）27（款）02（项）。财政对工伤保险基金的补助。支出决算为 2.7 万元。

8、208（类）27（款）03（项）。财政对生育保险基金的补助。支出决算为 4.04 万元。

9、210（类）11（款）01（项）。行政单位医疗。支出决算为 52.35 万元。

10、210（类）11（款）02（项）。事业单位医疗。支出决算为 19.53 万元。

11、210（类）11（款）03（项）。公务员医疗补助。支出决算为 91.20 万元。

12、212（类）01（款）04（项）。城管执法。支出决算为 7918.25 万元。

13、221（类）02（款）01（项）。住房公积金。支出决算为 110.15 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 8288.39 万元，其中：人员经费 5688.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单

位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2600.35 万元，主要包括：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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 43 万元，支出决算为 28.55 万元，完成预算的 66.4%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费预算 42 万元，支出决算为 28.55 万元，完成预算的 67.98%；公务接待费预算 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 28.55 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、我单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 28.55 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 28.55 万元，公务用车保有量为 20 辆。

3、我单位无公务接待费支出。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 32.45 万元，下降 54.08%。其中：2016-2017 年未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 32.45 万元，下降 54.08%；2016-2017 年未发生公务接待费。主要原因是体制改革后与市政公用服务中心分离，报废减少了部分车辆。

八、政府性基金预算收支情况说明

我单位无政府性基金。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 8434.95 万元，占本年支出合计

的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 703.61 万元，增长 9.1%。主要原因是创城期间城管执法方面支出加大。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 243.47 万元，占 2.9%；医疗卫生与计划生育（类）支出 163.08 万元，占 1.8%；城乡社区（类）支出 7918.25 万元，占 94%；住房保障（类）支出 110.15 万元，占 1.3%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 4.12 万元，比上年减少 0.62 万元，下降 13.08%，主要原因是减少购买办公用品。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 345.76 万元，其中：政府采购货物支出 259.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 86.7 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，区财政厅下达预算绩效项目 1 项，完成 1 项，具体情况如下：

1、**中转站及公厕建设。**绩效目标：完成公厕及中转站改造。预算资金安排及使用：预算安排资金 146.56 万元，

实际支出 146.56 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成

（二）项目绩效评价结果

2017 年我单位对公厕及中转站进行改造升级，资金主要用于购买设备及土建，现已全部完成。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，城中区城管局共有车辆 20 辆，其中：无副部（省）级及以上领导用车辆、一般执法执勤用车 20 辆、无特种专业技术用车辆、无其他用车；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指城管局机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。

1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津

贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。