

城东区城市管理综合行
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

- （一）贯彻执行国家和省、市有关城市管理和市容环境卫生管理方面的方针、政策和法律法规；拟订城市管理、市容环境卫生管理发展规划和年度计划，并组织实施。
- （二）负责城市管理工作，拟定城市管理工作目标；研究城市管理方面的重大问题，并提出意见。
- （三）负责城市管理综合行政执法及行政处罚工作。
- （四）负责城市管理执法工作的监督、检查和考核；负责指挥、协调、调度城市管理领域重大行动行政执法活动。
- （五）承担城市创建市容环境卫生工作的责任。执行环境卫生管理方面的标准和规章制度，并监督实施；负责市容环境卫生管理监督和考核工作。
- （六）承担市容市貌监督管理责任。执行市容管理的标准、办法。
- （七）承担规范城管行政执法队伍建设管理责任。制定城管执法队伍建设的规划和计划，并组织实施；负责城管执法人员培训工作；负责城管行政执法人员违法、违纪案件的查处。
- （八）负责城市管理行政执法责任制评议和考核工作；

依法承担城市管理、行政执法方面的行政复议和应诉工作。

（九）负责城市管理宣传工作；制定城市管理宣传的规划、计划，并组织实施。

（十）承担区城市管理委员会办公室的具体工作。

（十一）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。我单位无二级预算单位。年末编制人数 71 人。单位年末实有人数 149 人，其中：在职人员 149 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 137 人, 遗属 4 人。

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	3,965.37	一、一般公共服务支出	28	3.05
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	1.59
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	282.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	192.83
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	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	175.01
	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	3,965.37	本年支出合计	50	4,023.55
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	68.14	年末结转和结余	52	9.96
	26			53	
总计	27	4,033.51	总计	54	4,033.51

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	3,965.37	3,965.37					
201		一般公共服务支出		3.05	3.05					
20136		其他共产党事务支出		3.05	3.05					
2013602		一般行政管理事务		3.05	3.05					
205		教育支出		1.59	1.59					
20504		成人教育		1.59	1.59					
2050499		其他成人教育支出		1.59	1.59					
208		社会保障和就业支出		282.87	282.87					
20805		行政事业单位离退休		232.34	232.34					
2080501		归口管理的行政单位离退 休		2.17	2.17					
2080502		事业单位离退休		0.74	0.74					
2080505		机关事业单位基本养老保 险缴费支出		122.95	122.95					
2080506		机关事业单位职业年金缴 费支出		10.55	10.55					
2080599		其他行政事业单位离退休 支出		95.93	95.93					
20808		抚恤		16.18	16.18					
2080801		死亡抚恤		16.18	16.18					
20827		财政对其他社会保险基金 的补助		17.85	17.85					
2082702		财政对工伤保险基金的补 助		13.19	13.19					
2082703		财政对生育保险基金的补 助		4.66	4.66					
20899		其他社会保障和就业支出		16.50	16.50					
2089901		其他社会保障和就业支出		16.50	16.50					
210		医疗卫生与计划生育支出		192.83	192.83					
21011		行政事业单位医疗		192.83	192.83					

2101101	行政单位医疗	178.59	178.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.24	14.24					
212	城乡社区支出	3,310.03	3,310.03					
21201	城乡社区管理事务	2,878.40	2,878.40					
2120101	行政运行	1,854.76	1,854.76					
2120102	一般行政管理事务	481.41	481.41					
2120104	城管执法	391.74	391.74					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.49	150.49					
21205	城乡社区环境卫生	419.89	419.89					
2120501	城乡社区环境卫生	419.89	419.89					
21299	其他城乡社区支出	11.75	11.75					
2129999	其他城乡社区支出	11.75	11.75					
221	住房保障支出	175.01	175.01					
22102	住房改革支出	175.01	175.01					
2210201	住房公积金	84.78	84.78					
2210203	购房补贴	90.22	90.22					

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	4,023.55	3,420.91	602.64			
201			一般公共服务支出	3.05		602.64			
20136			其他共产党事务支出	3.05		3.05			
2013602			一般行政管理事务	3.05		3.05			
205			教育支出	1.59	1.59	3.05			
20504			成人教育	1.59	1.59				
2050499			其他成人教育支出	1.59	1.59				
208			社会保障和就业支出	282.87	282.87				
20805			行政事业单位离退休	232.34	232.34				
2080501			归口管理的行政单位 离退休	2.17	2.17				
2080502			事业单位离退休	0.74	0.74				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.95	122.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.55	10.55				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	95.93	95.93				
20808	抚恤	16.18	16.18				
2080801	死亡抚恤	16.18	16.18				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	17.85	17.85				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	13.19	13.19				
2082703	财政对生育保险基金的补助	4.66	4.66				
20899	其他社会保障和就业支出	16.50	16.50				
2089901	其他社会保障和就业支出	16.50	16.50				
210	医疗卫生与计划生育支出	192.83	192.83				
21011	行政事业单位医疗	192.83	192.83				
2101101	行政单位医疗	178.59	178.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.24	14.24				
212	城乡社区支出	3,368.21	2,768.62	599.59			
21201	城乡社区管理事务	2,936.58	2,336.99	599.59			
2120101	行政运行	1,854.76	1,854.76				
2120102	一般行政管理事务	539.59		539.59			
2120104	城管执法	391.74	331.74	60.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.49	150.49				
21205	城乡社区环境卫生	419.89	419.89				
2120501	城乡社区环境卫生	419.89	419.89				
21299	其他城乡社区支出	11.75	11.75				
2129999	其他城乡社区支出	11.75	11.75				
221	住房保障支出	175.01	175.01				
22102	住房改革支出	175.01	175.01				
2210201	住房公积金	84.78	84.78				
2210203	购房补贴	90.22	90.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：城管局

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	3,965.37	一、一般公共服务支出	28	3.05	3.05	
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	1.59	1.59	
	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	282.87	282.87	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	192.83	192.83	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	3,360.18	3,360.18	
	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	175.01	175.01	
	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	3,965.37	本年支出合计	49	4,015.52	4,015.52	
年初财政拨款结转和结余	23	60.12	年末财政拨款结转和结余	50	9.96	9.96	
一般公共预算财政拨款	24	60.12		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	4,025.49	总计	54	4,025.49	4,025.49	

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支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	4, 015. 52	3, 420. 91	594. 61
201			一般公共服务支出	3. 05		3. 05
20136			其他共产党事务支出	3. 05		3. 05
2013602			一般行政管理事务	3. 05		3. 05
205			教育支出	1. 59	1. 59	
20504			成人教育	1. 59	1. 59	
2050499			其他成人教育支出	1. 59	1. 59	
208			社会保障和就业支出	282. 87	282. 87	
20805			行政事业单位离退休	232. 34	232. 34	
2080501			归口管理的行政单位 离退休	2. 17	2. 17	
2080502			事业单位离退休	0. 74	0. 74	
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	122. 95	122. 95	
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	10. 55	10. 55	
2080599			其他行政事业单位离 退休支出	95. 93	95. 93	
20808			抚恤	16. 18	16. 18	
2080801			死亡抚恤	16. 18	16. 18	
20827			财政对其他社会保险 基金的补助	17. 85	17. 85	
2082702			财政对工伤保险基金 的补助	13. 19	13. 19	
2082703			财政对生育保险基金 的补助	4. 66	4. 66	
20899			其他社会保障和就业 支出	16. 50	16. 50	
2089901			其他社会保障和就业 支出	16. 50	16. 50	
210			医疗卫生与计划生育 支出	192. 83	192. 83	
21011			行政事业单位医疗	192. 83	192. 83	

2101101	行政单位医疗	178.59	178.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.24	14.24	
212	城乡社区支出	3,360.18	2,768.62	591.56
21201	城乡社区管理事务	2,928.55	2,336.99	591.56
2120101	行政运行	1,854.76	1,854.76	
2120102	一般行政管理事务	531.56		531.56
2120104	城管执法	391.74	331.74	60.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.49	150.49	
21205	城乡社区环境卫生	419.89	419.89	
2120501	城乡社区环境卫生	419.89	419.89	
21299	其他城乡社区支出	11.75	11.75	
2129999	其他城乡社区支出	11.75	11.75	
221	住房保障支出	175.01	175.01	
22102	住房改革支出	175.01	175.01	
2210201	住房公积金	84.78	84.78	
2210203	购房补贴	90.22	90.22	

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	1,530.46	302	商品和服务支出	312.88	310	其他资本性支出	39.78
30101	基本工资	398.30	30201	办公费	191.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	468.62	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	453.08	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	62.27	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	11.75	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	122.95	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	10.55	30208	取暖费		31009	土地补偿	

30199	其他工资福利支出	14.68	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	1,537.79	30211	差旅费		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	59.21	31013	公务用车购置	39.78
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	16.18	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	1,034.27	30216	培训费	4.67	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	164.07	30218	专用材料费		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	148.28	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	84.78	30227	委托业务费		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	90.22	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	38.13	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	7.79	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,068.25	公用经费合计					352.66
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

部门：城管局

公开 07 表

“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
90.77		90.40	39.78	50.62	0.38	90.77	56.71%		0	90.40	58.46%	39.78	26%	50.62	99%	0.38	57%	0.38					467

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）		因公出国（境）人数（人）	

公务用车购置数（辆）	3	公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	20
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：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	4015. 52	3420. 91	594. 61
201			一般公共服务支出	3. 05		3. 05
20136			其他共产党事务支出	3. 05		3. 05
2013602			一般行政管理事务	3. 05		3. 05
205			教育支出	1. 59	1. 59	
20504			成人教育	1. 59	1. 59	
2050499			其他成人教育支出	1. 59	1. 59	

208	社会保障和就业支出	282.87	282.87	
20805	行政事业单位离退休	232.34	232.34	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.17	2.17	
2080502	事业单位离退休	0.74	0.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.95	122.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.55	10.55	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	95.93	95.93	
20808	抚恤	16.18	16.18	
2080801	死亡抚恤	16.18	16.18	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	17.85	17.85	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	13.19	13.19	
2082703	财政对生育保险基金的补助	4.66	4.66	
20899	其他社会保障和就业支出	16.50	16.50	
2089901	其他社会保障和就业支出	16.50	16.50	
210	医疗卫生与计划生育支出	192.83	192.83	
21011	行政事业单位医疗	192.83	192.83	
2101101	行政单位医疗	178.59	178.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.24	14.24	
212	城乡社区支出	3,360.18	2,768.62	591.56
21201	城乡社区管理事务	2,928.55	2,336.99	591.56
2120101	行政运行	1,854.76	1,854.76	
2120102	一般行政管理事务	531.56		531.56
2120104	城管执法	391.74	331.74	60.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.49	150.49	
21205	城乡社区环境卫生	419.89	419.89	
2120501	城乡社区环境卫生	419.89	419.89	
21299	其他城乡社区支出	11.75	11.75	
2129999	其他城乡社区支出	11.75	11.75	
221	住房保障支出	175.01	175.01	
22102	住房改革支出	175.01	175.01	
2210201	住房公积金	84.78	84.78	
2210203	购房补贴	90.22	90.22	

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	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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	334.04	334.04	
货物	2	193.64	193.64	
工程	3	79.24	79.24	
服务	4	61.16	61.16	

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 城管局部门 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 4033.51 万元，与上年相比收入、支出总计减少 3135.24 万元。主要原因是：单位机构进行改革，人员经费和项目经费减少。

2017 年成立区市政公用服务中心，我局环卫基础设施建设及辖区道路清扫、保洁、垃圾清运等职能整体转移，事业人员整体划转等原因，财政拨款实际数额较预算数有较大幅度下降，主要是节能环保、行政运行、一般行政管理事务、城乡社区环境卫生等支出功能下降。

（一）收入总计 4033.51 万元，包括：

1、财政拨款收入 3965.37 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比减少 2482.03 万元，下降 38.5%，主要原因是与 2016 年相比人员经费调整，财政拨款补助收入减少。

我单位除上述收入外，无其他收入。

2、年初结转和结余 68.14 万元，主要为我单位上年结转本年使用的一般行政管理事务类等资金。

（二）支出总计 4033.51 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 3.05 万元，占 0.08%，主

要用于我单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少 39.55 万元，下降 92.84%，主要原因是经费减少，一般公共服务（类）支出减少。

2、教育（类）支出 1.59 万元，占 0.04%，主要用于我单位干部教育和教学等方面的支出。上年无教育（类）支出。

3、社会保障和就业（类）支出 282.87 万元，占 7.02%，主要用于我单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比减少 184.13 万元，下降 39.43%，主要原因是经费减少，社会保障和就业（类）支出减少。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 192.83 万元，占 4.79%，主要用于我单位医疗卫生、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。与上年相比增加 27.13 万元，增长 16.37%，主要原因是用于医疗卫生与计划生育（类）支出增加。

5、城乡社区（类）支出 3368.21 万元，占 83.71%，主要用于城乡方面的支出。与上年相比减少 2735.69 万元，下降 44.82%，主要原因是经费减少，城乡社区（类）支出减少。清扫员工资与清洁费用减少。

6、住房保障（类）支出 175.01 万元，占 4.35%，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 32.71 万元，增长 23%，主要原因是：新招录公务员增加，住房保障（类）支出增加。

7、年末结转和结余 9.96 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。主要为我单位本年度（或以前年度）预算安排的一般行政管理事务类支出无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

除上述支出外，我单位再无其他功能分类科目的支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 3965.37 万元，其中：财政拨款收入 3965.37 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、支出总体情况说明

本年支出合计 4023.55 万元，其中：基本支出 3420.91 万元，占 85%；项目支出 602.64 万元，占 15%；经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 4025.49 万元。与上年相比，财政拨款收入减少 2421.91 万元，下降 38%。财政拨款支出减少 2889.81 万元，下降 42%。主要原因是我局环卫基础设施建设及辖区道路清扫、保洁、垃圾清运等职能整体转移，事业人员整体划转等原因，节能环保、行政运行、一般行政管理事务、清扫员工资、城乡社区环境卫生等支出功能下降。

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 4015.52 万元，占本年支出合计的 99.5%。与上年相比，一般公共预算支出减少 2899.78 万元，下降 42%。主要原因是：我局环卫基础设施建设及辖区道路清扫、保洁、垃圾清运等职能整体转移，事业人员整体划转等原因，清扫员工资，城乡社区环境卫生减少。

（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：一般公共服务（类）支出 3.05 万元，占 0.08%；教育（类）支出 1.59 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 282.27 万元，占 7.04%；医疗卫生与计划生育（类）支出 192.83 万元，占 4.8%；城乡社区（类）支出 3360.18 万元，占 83.68%；住房保障（类）支出 175.01 万元，占 4.36%。

我单位除上述支出外，无其他支出。

（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 5579.55 万元，支出决算为 4015.52 万元，完成年初预算的 71.91%。决算数小于预算数的主要原因是我局环卫基础设施建设及辖区道路清扫、保洁、垃圾清运等职能整体转移，事业人员整体划转等原因，清扫员工资，城乡社区环境卫生减少。其中：

1、2013602 一般行政管理事务。年初预算为 5 万元，支出决算为 3.05 万元，完成年初预算的 61%。决算数小于预算数的主要原因是经费减少，一般行政管理事务（类）支出减少。

2、2050499 其他成人教育支出。年初预算为 12.65 万元，支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 12.6%。决算数小于预算数的主要原因是用于其他成人教育支出的支出减少。

3、2080501 归口管理的行政单位离退休。年初预算为 1.93 万元，支出决算为 2.17 万元，完成年初预算的 112.43%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，归口管理的行政单位离退休类支出增加。

4、2080502 事业单位离退休。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.74 万元，决算数大小于预算数的主要原因是事业单位离退休的功能科目增加。

5、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 187.64 万元，支出决算为 122.95 万元，完成年初预算的 65.52%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是年底虚账做实缴费支出。

7、2080599 其他行政事业单位离退休支出。年初预算为 69.36 万元，支出决算为 95.93 万元，完成年初预算的 138.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，其他行政事业单位离退休支出增加。

8、2080801 死亡抚恤。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休职工去世，死亡抚恤的功能科目增加。

9、2082702 财政对工伤保险基金的补助。年初预算为 6.25 万元，支出决算为 13.19 万元，完成年初预算的 211.04%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，财政对工伤保险基金的补助增加。

10、2082703 财政对生育保险基金的补助。年初预算为 4.47 万元，支出决算为 4.66 万元，完成年初预算的 104.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，财政对生育保险

基金的补助增加。

11、2089901 其他社会保障和就业支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加，增加其他社会保障和就业支出的功能科目。

12、2101101 行政单位医疗。年初预算为 163.18 万元，支出决算为 178.59 万元，完成年初预算的 109.44%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，行政单位医疗增加。

13、2101199 其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.24 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

14、2120101 行政运行。年初预算为 1329.43 万元，支出决算为 1854.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，增资，行政运行经费增加。

15、2120102 一般行政管理事务。年初预算为 1038.08 万元，支出决算 531.56 为万元，完成年初预算的 52%。决算数小于预算数的主要原因是经费减少，一般行政管理事务支出减少。

16、2120104 城管执法。年初预算为 0 万元，支出决算为 391.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2017 年新招录助管员工作经费，城管执法功能科目增加。

17、2120199 其他城乡社区管理事务支出。年初预算为

0 万元，支出决算为 150.49 万元，决算数大（小）于预算数的主要原因是预算追加，其他城乡社区管理事务支出增加。

18、2120501 城乡社区环境卫生。年初预算为 1930.97 万元，支出决算为 419.89 万元，完成年初预算的 21.74%。决算数小于预算数的主要原因是职能划拨、人员划转市政公用服务中心，用于城乡社区环境卫生（类）的支出减少。

19、2129999 其他城乡社区支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加，其他城乡社区支出功能科目增加。

20、2210201 住房公积金。年初预算为 103.19 万元，支出决算为 84.78 万元，完成年初预算的 82%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，住房公积金减少。

21、2210203 购房补贴。年初预算为 48.4 万元，支出决算为 90.22 万元，完成年初预算的 186%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员调整工资，购房补贴增加。

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 3420.91 万元，其中：人员经费 3068.25 万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住

房公积金、购房补贴；公用经费 352.66 万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他资本性支出、公务用车购置费。

七、一般公共预算财政拨款“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 11.84 万元，支出决算为 90.77 万元，完成预算的 767%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 7.2 万元，支出决算为 90.40 万元，完成预算的 1256%；公务接待费预算 4.64 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 9%。

（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 90.4 万元，占 99.6%；公务接待费支出决算 0.38 万元，占 0.42%。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省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 90.4 万元。其中：公务用车购置支出 39.78 万元，购置公务用车 3 辆；公务用车运行维护费支出 50.62 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.38 万元。其中：国内公务接待支出 0.38 万元，接待 5 批次，接待 20 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（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增加 32.85 万元，增长 56.71%。其中：因公出国（境）支出决算数 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 33.35 万元，增长 58.46%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.49 万元，下降 56.32%。主要原因是从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率；规范单位因公用车管理，从严控制用车费用。

八、政府性基金预算收支情况说明

我单位 2017 年无政府性基金预算收入和支出。

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 4015.52 万元，占本年支出合计的 99.5%。与上年相比，财政拨款支出减少 2899.78 万元，下降 41.93%。主要原因是我局环卫基础设施建设及辖区道路清扫、保洁、垃圾清运等职能整体转移，事业人员整体划转等原因，节能环保、行政运行、一般行政管理事务、清扫员

工资、城乡社区环境卫生等支出功能下降。

（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：一般公共服务（类）支出 3.05 万元，占 0.08%；教育（类）支出 1.59 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 282.27 万元，占 7.04%；医疗卫生与计划生育（类）支出 192.83 万元，占 4.8%；城乡社区（类）支出 3360.18 万元，占 83.68%；住房保障（类）支出 175.01 万元，占 4.36%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

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 334.04 万元，其中：政府采购货物支出 193.64 万元、政府采购工程支出 79.24 万元、政府采购服务支出 61.16 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

2017 年度，我单位无区财政局下达的预算绩效项目。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，城管局共有车辆 18 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 15 辆、特种专业技

术用车 0 辆、其他用车 0 辆（为我部门及所属单位用于行政执法等方面的车辆）；单价 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）。

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务出国（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。