

城东区市政公用服务中心

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

城东区市政公用服务中心是区委区政府为加快城市管理体制改革进程，整合优化城市管理职能，于2017年3月成立的一个新型事业单位。主要职责：负责辖区内道路的清扫保洁和垃圾清运、化粪池清掏、市政道路（设施）管护、环卫基础设施维修管护、绿化养护等工作。主要负责辖区内390万余平方米的车行道、人行道、绿化带实施日常清扫保洁工作；负责对47座直管、环保公厕和21座垃圾中转站等环卫基础设施实施维修管护工作；负责辖区内130余个垃圾站点、21座垃圾中转站的垃圾清运工作，负责对辖区33条道路的沿街铺面实施垃圾收运工作；负责对辖区道路两侧绿化带、分车带、行道树和小游园、公园以及辖区内公共绿地实施绿化养护管理工作；负责对辖区内20座桥梁、100条车行道、200条人行道以及各类公共设施实施养护管理工作；专项负责辖区内道路洒水降尘、抑尘等环保工作；负责辖区垃圾中转站、公厕新建工作；负责新建绿地和绿地景观提升项目建设工作。

中心成立后，积极主动适应城市工作新形势、改革发展新要求、市民群众新期待，在管理中找准定位、在服务中找差距、在改革中坚持创新，为打造“绿色发展样板城市，建设幸福西宁·和谐新东区”创造了有利条件。

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。年末编制人数83人，其中：事业编制83人。单位年末实有人数83人，其中：在职人员83人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员671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：西宁市城东区市政公用服务中心

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	7414.25	一、一般公共服务支出	28	32.93
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	2.23
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	135.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	58.82
	10		十、节能环保支出	37	154.66
	11		十一、城乡社区支出	38	6910.15
	12		十二、农林水支出	39	23.58
	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	96.18
	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	7414.25	本年支出合计	50	7414.25
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		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	7414.25	总计	54	7414.25

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：西宁市城东区市政公用服务中心

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	7414.25	7414.25				
201			一般公共服务支出	32.93	32.93				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	32.93	32.93				
2010302			一般行政管理事务	32.93	32.93				
205			教育支出	2.23	2.23				
20504			成人教育	2.23	2.23				
2050499			其他成人教育支出	2.23	2.23				
208			社会保障和就业支出	135.70	135.70				
20805			行政事业单位离退休	131.76	131.76				
2080502			事业单位离退休	0.67	0.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.10	57.10				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.61	1.61				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	72.38	72.38				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	3.95	3.95				
2082702			财政对工伤保险基金的补助	2.96	2.96				
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.98	0.98				
210			医疗卫生与计划生育支出	58.82	58.82				
21011			行政事业单位医疗	58.82	58.82				

2101102	事业单位医疗	55.34	55.34					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	3.48	3.48					
211	节能环保支出	154.66	154.66					
21103	污染防治	154.66	154.66					
2110399	其他污染防治支出	154.66	154.66					
212	城乡社区支出	6910.15	6910.15					
21201	城乡社区管理事务	5173.45	5173.45					
2120101	行政运行	702.56	702.56					
2120102	一般行政管理事务	1511.11	1511.11					
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	2959.79	2959.79					
21205	城乡社区环境卫生	1736.7	1736.7					
2120501	城乡社区环境卫生	1736.70	1736.70					
213	农林水支出	23.58	23.58					
21301	农业	23.58	23.58					
2130108	病虫害控制	23.58	23.58					
221	住房保障支出	96.18	96.18					
22102	住房改革支出	96.18	96.18					
2210201	住房公积金	36.12	36.12					
2210203	购房补贴	60.06	60.06					

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：西宁市城东区市政公用服务中心

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					
			7414.25	4627.98	2786.27			
201		一般公共服务支出	32.93		32.93			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	32.93		32.93			
2010302		一般行政管理事务	32.93		32.93			
205		教育支出	2.23	2.23				
20504		成人教育	2.23	2.23				
2050499		其他成人教育支出	2.23	2.23				
208		社会保障和就业支出	135.70	135.70				
20805		行政事业单位离退休	131.76	131.76				
2080502		事业单位离退休	0.67	0.67				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.10	57.10				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.61	1.61				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	72.38	72.38				
20827		财政对其他社会保险基金的补助	3.95	3.95				
2082702		财政对工伤保险基金的补助	2.96	2.96				
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.98	0.98				
210		医疗卫生与计划生育支出	58.82	58.82				
21011		行政事业单位医疗	58.82	58.82				

2101102	事业单位医疗	55.34	55.34				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	3.48	3.48				
211	节能环保支出	154.66	154.66				
21103	污染防治	154.66	154.66				
2110399	其他污染防治支出	154.66	154.66				
212	城乡社区支出	6910.15	4156.81	2753.34			
21201	城乡社区管理事务	5173.45	2420.11	2753.34			
2120101	行政运行	702.56	702.56				
2120102	一般行政管理事务	1511.11	0	1511.11			
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	2959.79	1717.56	1242.23			
21205	城乡社区环境卫生	1736.7	1736.7				
2120501	城乡社区环境卫生	1736.70	1736.70				
213	农林水支出	23.58	23.58				
21301	农业	23.58	23.58				
2130108	病虫害控制	23.58	23.58				
221	住房保障支出	96.18	96.18				
22102	住房改革支出	96.18	96.18				
2210201	住房公积金	36.12	36.12				
2210203	购房补贴	60.06	60.06				

财政拨款收支总体情况表

部门：西宁市城东区市政公用服务中心

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	7414.25	一、一般公共服务支出	28	32.93	32.93	
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	2.23	2.23	
	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	135.70	135.70	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	58.82	58.82	
	10		十、节能环保支出	37	154.66	154.66	
	11		十一、城乡社区支出	38	6910.15	6910.15	
	12		十二、农林水支出	39	23.58	23.58	
	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	96.18	96.18	
	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	7414.25	本年支出合计	49	7414.25	7414.25	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	7414.25	总计	54	7414.25	7414.25	

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

部门：西宁市城东区市政公用服务中心

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	7414.25	4627.98	2786.27
201			一般公共服务支出	32.93	0	32.93
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	32.93	0	32.93
2010302			一般行政管理事务	32.93	0	32.93
205			教育支出	2.23	2.23	
20504			成人教育	2.23	2.23	
2050499			其他成人教育支出	2.23	2.23	
208			社会保障和就业支出	135.70	135.70	
20805			行政事业单位离退休	131.76	131.76	
2080502			事业单位离退休	0.67	0.67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.10	57.10	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.61	1.61	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	72.38	72.38	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	3.95	3.95	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	2.96	2.96	
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.98	0.98	
210			医疗卫生与计划生育支出	58.82	58.82	
21011			行政事业单位医疗	58.82	58.82	
2101102			事业单位医疗	55.34	55.34	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.48	3.48	

211	节能环保支出	154.66	154.66	
21103	污染防治	154.66	154.66	
2110399	其他污染防治支出	154.66	154.66	
212	城乡社区支出	6910.15	4156.81	2753.34
21201	城乡社区管理事务	5173.45	2420.11	2753.34
2120101	行政运行	702.56	702.56	
2120102	一般行政管理事务	1511.11	0	1511.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2959.79	1717.56	1242.23
21205	城乡社区环境卫生	1736.7	1736.7	
2120501	城乡社区环境卫生	1736.70	1736.70	
213	农林水支出	23.58	23.58	
21301	农业	23.58	23.58	
2130108	病虫害控制	23.58	23.58	
221	住房保障支出	96.18	96.18	
22102	住房改革支出	96.18	96.18	
2210201	住房公积金	36.12	36.12	
2210203	购房补贴	60.06	60.06	

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：西宁市城东区市政公用服务中心

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	1833.18	302	商品和服务支出	1945.24	310	其他资本性支出	400
30101	基本工资	1441.94	30201	办公费	1604.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	225.12	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	400
30104	其他社会保障缴费	59.28	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	0.15	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	57.10	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	1.61	30208	取暖费	264.42	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	48.13	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	449.56	30211	差旅费	1.12	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	0.28	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		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	0.67	30216	培训费		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		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	322.59	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	8.57	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	36.12	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	60.06	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		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	66.65			
人员经费合计		2282.74	公用经费合计				2345.24	

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：西宁市城东区市政公用服务中心

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
		2		2		2				2				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）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	
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

部门：西宁市城东区市政公用服务中心

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：西宁市城东区市政公用服务中心

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	1	2	3
合计			7414.25	4627.98	2786.27
201	一般公共服务支出		32.93	0	32.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		32.93	0	32.93
2010302	一般行政管理事务		32.93	0	32.93
205	教育支出		2.23	2.23	
20504	成人教育		2.23	2.23	
2050499	其他成人教育支出		2.23	2.23	
208	社会保障和就业支出		135.70	135.70	
20805	行政事业单位离退休		131.76	131.76	
2080502	事业单位离退休		0.67	0.67	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.10	57.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.61	1.61	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	72.38	72.38	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.95	3.95	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.96	2.96	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.98	0.98	
210	医疗卫生与计划生育支出	58.82	58.82	
21011	行政事业单位医疗	58.82	58.82	
2101102	事业单位医疗	55.34	55.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.48	3.48	
211	节能环保支出	154.66	154.66	
21103	污染防治	154.66	154.66	
2110399	其他污染防治支出	154.66	154.66	
212	城乡社区支出	6910.15	4156.81	2753.34
21201	城乡社区管理事务	5173.45	2420.11	2753.34
2120101	行政运行	702.56	702.56	
2120102	一般行政管理事务	1511.11	0	1511.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2959.79	1717.56	1242.23
21205	城乡社区环境卫生	1736.7	1736.7	
2120501	城乡社区环境卫生	1736.70	1736.70	
213	农林水支出	23.58	23.58	
21301	农业	23.58	23.58	
2130108	病虫害控制	23.58	23.58	

221	住房保障支出	96.18	96.18	
22102	住房改革支出	96.18	96.18	
2210201	住房公积金	36.12	36.12	
2210203	购房补贴	60.06	60.06	

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：西宁市城东区市政公用服务中心

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

部门：西宁市城东区市政公用服务中心

金额单位：万元

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	3545.69	3545.69	
货物	2	1205.48	1205.48	
工程	3	2230.45	2230.45	
服务	4	109.76	109.76	

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。

第三部分西宁市城东区公用服务中心 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 7414.25 万元。（由于本单位成立于 2017 年 3 月，无法和上年作对比）

（一）收入总计 7414.25 万元，包括：

1、财政拨款收入 7414.25 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。

2、上级补助收入 0 万元。

3、事业收入 0 万元。

4、经营收入 0 万元。

5、附属单位上缴收入 0 万元。

6、其他收入 0 万元，。

7、用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8、年初结转和结余 0 万元，。

（二）支出总计 7414.25 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 32.93 万元，占 0.44%，主要用于本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。本单位 2017 年 3 月成立，无法对比。

2、教育（类）支出 2.23 万元，占 0.03%，主要用于职工培训支出。本单位 2017 年 3 月成立，无法对比。

3、社会保障和就业（类）支出 135.70 万元，占 1.83%，主要用于在职人员养老保险、职业年金、医疗保险经费支出。本单位 2017 年 3 月成立，无法对比。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 58.82 万元，占 0.79%，主要用于在职人员医疗保险支出。本单位 2017 年 3 月成立，无法对比。

4、节能环保（类）支出 154.66 万元，占 2.09%，主要用于大气污染治理工资经费支出。本单位 2017 年 3 月成立，无法对比。

10、城乡社区（类）支出 6910.15 万元，占 93.21%，主要用于公厕及垃圾中转站运营、社区环卫基础设施、餐厨垃圾处理等支出。本单位 2017 年 3 月成立，无法对比。

11、农林水（类）支出 23.58 万元，占 0.32%，主要用于园林绿化、苗木栽植等支出。本单位 2017 年 3 月成立，无法对比。

12、住房保障（类）支出 96.18 万元，占 1.29%，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。本单位 2017 年 3 月成立，无法对比。

13、结余分配 0 万元。

14、年末结转和结余 0 万元。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 7414.25 万元，其中：财政拨款收入 7414.25 万元，占 100%，除以上收入之外无其他收入。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 7414.25 万元，其中：基本支出 4627.98 万元，占 62.42%；项目支出 2786.27 万元，占 37.58%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 7414.25 万元。本单位 2017 年 3 月成立，无法对比。

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 7414.25 万元，占本年支出合计的 100%。本单位 2017 年 3 月成立，无法对比。

（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 32.93 万元，占 0.44%；教育（类）支出 2.23 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 135.7 万元，占 1.83%；医疗卫生与计划生育（类）支出 58.82 万元，占 0.79%；节能环保（类）支出 154.66 万元，占 2.09%；城乡社区（类）支出 6910.15 万元，占 93.21%；农林水（类）支出 23.58 万元，占 0.32%；住房保障（类）支出 96.18 万元，占 1.29%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

由于单位成立于 2017 年 3 月，没有 2017 年预算数，支出决算为 7414.25 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4627.98 万元，其中：人员经费 2282.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、奖励金、住房公积金购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2345.24 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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 0 万元，支出决算为 2 万元，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0 万元，支出决算为 2 万元；公务接待费预算 0 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2 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、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2万元。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2万元，公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，接待0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。

本单位2017年3月成立，2017年度“三公”经费增减无法对比。

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，无政府性基金收入和支出。

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7414.25万元，占本年支出合计的100%。

（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32.93万元，占0.44%；教育（类）支出2.23万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出135.7万元，占1.83%；医疗卫生与计划生育（类）支出58.82万元，占0.79%；节能环保（类）支出154.66万元，占2.09%；城乡社区（类）支出6910.15万元，占93.21%；农林水（类）支出23.58万元，占0.32%；住

房保障（类）支出 96.18 万元，占 1.29%。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2017 年 3 月成立，属于新成立事业单位，执行事业单位财务会计制度，无机关运行经费。

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 3545.69 万元，其中：政府采购货物支出 1205.48 万元，工程类支出 2230.45 万元，服务类支出 109.76 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 年我单位无区财政下达的项目支出。

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，一般公务用车 1 辆；电动保洁车 10 辆（为我部门及所属单位用于环卫等方面的车辆），每辆 5700 元。

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，人均标准*元/月。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。