

湟中县城镇管理局

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）组织实施城镇管理和城镇管理综合执法的法律、法规和政策。编制城市管理方面的发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责城镇管理和城镇管理综合执法工作，制定全县城镇管理领域城镇执法工作目标，统一部署城镇管理行政执法工作。

（三）制定镇容镇貌和环境卫生管理的政策、标准和长效化制度，指导、监督和检查镇容环境卫生管理工作。

（四）负责占用城市人行道路开展各种活动的管理审批，监督辖区内对违法占用城市人行道路的各种行为进行查处。

（五）负责全县市政基础设施的建设、管理工作；负责全县公共卫生间、垃圾中转站和环卫基础设施的建设管理工作；并负责承建和管理生活垃圾填埋场；负责文化广场、塔尔寺广场基础设施的日常维修和管护工作；负责县城及重点乡镇的道路基础设施、路灯的维修和管护工作；负责县城及重点乡镇的道路基础设施、路灯的维修和管护工作。

（六）负责全县各乡镇镇容镇貌的管理；负责鲁沙尔镇、

多巴镇主要街道的清扫保洁和生活垃圾拉运工作。

（七）负责大型广场、公共绿地、旅游景点等环境卫生设施的管理和监督检查。

（八）负责全县的户外方、门头牌匾、灯饰亮化、楼体粉饰的管理工作。

（九）实施城镇餐厨垃圾的收集、清运、处置和管理工
作。

（十）负责管理全县各建筑工地、拆迁工地的建筑垃圾（渣土）、建筑物料车辆的管理工作。

（十一）负责全县重点乡镇停车场及临时停车点的管理工作。

（十二）协助建设局和其他相关部门做好拆违打非工
作。

（十三）负责受理城镇管理行政执法方面违法、违规行为
的举报与投诉，并督查城镇管理执法人员在执法过程中的
违法、违纪行为和其他不行为的执法事项。

（十四）负责与相关行政管理部门业务工作的衔接和协
调。负责城镇管理行政执法工作的监督检查。

（十五）负责全县城镇管理行政执法和环境卫生监督检
查及考核和评议工作。

（十六）负责城镇管理行政执法队伍的建设及行政执法

人员业务培训工作。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制单位包括各级预算单位 1 个。本部门无下级二级预算单位。单位年末核定编制人数 67 人，实有人数 209 人，其中：在职人员 209 人（事业人员 209 人，遗属人员 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：湟中县城镇管理局

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	2615.18	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	112.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	29.98
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	2598.72
	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	53.15
	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	2615.18	本年支出合计	50	2794.81
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	290.27	年末结转和结余	52	110.63
	26			53	
总计	27	2905.45	总计	54	2905.45

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：湟中县城镇管理局

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2615.18	2615.18					
208			社会保障和就业支出	112.96	112.96					
20805			行政事业单位离退休	104.72	104.72					
2080502			事业单位离退休	1.88	1.88					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	102.84	102.81					
20808			抚恤	1.97	1.97					
2080801			死亡抚恤	1.97	1.97					
20827			财政对其他社会保险基金的补助	3.7	3.7					
2082702			财政对工伤保险基金的	1.49	1.49					
2082703			财政对生育保险基金的补助	2.2	2.2					
20899			其他社会保障和就业支出	2.57	2.57					
2089901			其他社会保障和就业支出	2.57	2.57					
210			医疗卫生与计划生育支出	29.98	29.98					
21011			行政事业单位医疗	29.98	29.98					
2101102			事业单位医疗	29.98	29.98					
212			城乡社区支出	2419.09	2419.09					
21201			城乡社区管理事务	1266.99	1266.99					
2120101			行政运行	1186.21	1186.21					
2120104			城管执法	9	9					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	71.78	71.78					
21203			城乡社区公共设施	200	200					
2120303			小城镇基础设施建设	200	200					
21205			城乡社区环境卫生	831.1	831.1					
2120501			城乡社区环境卫生	831.1	831.1					
21299			其他城乡社区支出	121	121					
2129999			其他城乡社区支出	121	121					
221			住房保障支出	53.15	53.15					
22102			住房改革支出	53.15	53.15					
2210201			住房公积金	53.15	53.15					

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：湟中县城镇管理局

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			2794.81	1306.3	1488.51				
208	社会保障和就业支出		112.96	112.96					
20805	行政事业单位离退休		104.72	104.72					
2080502	事业单位离退休		1.88	1.88					
2080599	其他行政事业单位离退休支出		102.84	102.84					
20808	抚恤		1.97	1.97					
2080801	死亡抚恤		1.97	1.97					
20827	财政对其他社会保险基金的补助★		3.7	3.7					
2082702	财政对工伤保险基金的补助★		1.49	1.49					
2082703	财政对生育保险基金的补助★		2.2	2.2					
20899	其他社会保障和就业支出		2.57	2.57					
2089901	其他社会保障和就业支出		2.57	2.57					
210	医疗卫生与计划生育支出		29.98	29.98					
21011	行政事业单位医疗★		29.98	29.98					
2101102	事业单位医疗★		29.98	29.98					
212	城乡社区支出		2598.72	1110.21	1488.51				
21201	城乡社区管理事务		1181.99	1110.21	71.78				
2120101	行政运行		1101.21	1101.21					
2120104	城管执法		9	9					
2120199	其他城乡社区管理事务支出		71.78		71.78				
21203	城乡社区公共设施		490.27		490.27				
2120303	小城镇基础设施建设		490.27		490.27				
21205	城乡社区环境卫生		805.47		805.47				
2120501	城乡社区环境卫生		805.47		805.47				
21299	其他城乡社区支出		121		121				
2129999	其他城乡社区支出		121		121				
221	住房保障支出		53.15	53.15					
22102	住房改革支出		53.15	53.15					
2210201	住房公积金		53.15	53.15					

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：湟中县城镇管理局

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	2615.18	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	112.96	112.96	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	29.98	29.98	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	2598.72	2598.72	
	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	53.15	53.15	
	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	2615.18	本年支出合计	49	2794.81	2794.81	
年初财政拨款结转和结余	23	290.27	年末财政拨款结转和结余	50	110.63	110.63	
一般公共预算财政拨款	24	290.27		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	2905.45	总计	54	2905.45	2905.45	

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：湟中县城镇管理局

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
		合计	2794.81	1306.3	1488.51	
208			社会保障和就业支出	112.96	112.96	
20805			行政事业单位离退休	104.72	104.72	
2080502			事业单位离退休	1.88	1.88	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	102.84	102.84	
20808			抚恤	1.97	1.97	
2080801			死亡抚恤	1.97	1.97	
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	3.7	3.7	
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	1.49	1.49	
2082703			财政对生育保险基金的补助★	2.2	2.2	
20899			其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	
2089901			其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	
210			医疗卫生与计划生育支出	29.98	29.98	
21011			行政事业单位医疗★	29.98	29.98	
2101102			行政事业单位医疗★	29.98	29.98	
212			城乡社区支出	2598.72	1110.21	1488.51
21201			城乡社区管理事务	1181.99	1110.21	
2120101			行政运行	1101.21	1101.21	
2120104			城管执法	9		
2120199			其他城乡社区管理事务支出	71.78		
21203			城乡社区公共设施	490.27		
2120303			小城镇基础设施建设	490.27		
21205			城乡社区环境卫生	805.47		
2120501			城乡社区环境卫生	805.47		
21299			其他城乡社区支出	121		
2129999			其他城乡社区支出	121		
221			住房保障支出	53.15		
22102			住房改革支出	53.15		
2210201			住房公积金	53.15		

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：湟中县城镇管理局

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	1085.87	302	商品和服务支出	39.2	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	217.14	30201	办公费	9.7	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	304.07	30202	印刷费	3.13	31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.36	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	362.83	30204	手续费	0.34	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.36	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	2.52	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		30207	邮电费	0.71	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	194.46	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	181.24	30211	差旅费	0.99	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	0.39	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	1.97	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	1.88	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	3.31	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	124.23	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	

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：湟中县城镇管理局

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	
30311	住房公积金	53.15	30227	委托业务费	1	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		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		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服 务支出	34.93				
人员经费合计		1267.1	公用经费合计						39.2

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：湟中县城镇管理局

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						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
7		4.		4.	3.	7.				4.				4.		3.		3.					
6		05		05	61	35				04				04		31		31					

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）	120	国内公务接待人次（人）	2750
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：湟中县城镇管理局

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。

我单位未发生政府性基金预算支出，此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：湟中县城镇管理局

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计			
208			社会保障和就业支出	112.96	112.96	
20805			行政事业单位离退休	104.72	104.72	
2080502			事业单位离退休	1.88	1.88	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	102.84	102.84	
20808			抚恤	1.97	1.97	
2080801			死亡抚恤	1.97	1.97	
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	3.7	3.7	
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	1.49	1.49	
2082703			财政对生育保险基金的补助★	2.2	2.2	
20899			其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	
2089901			其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	
210			医疗卫生与计划生育支出	29.98	29.98	
21011			行政事业单位医疗★	29.98	29.98	
2101102			行政事业单位医疗★	29.98	29.98	
212			城乡社区支出	2598.72	1110.21	1488.51
21201			城乡社区管理事务	1181.99	1181.99	
2120101			行政运行	1101.21	1101.21	
2120104			城管执法	9	9	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	71.78	71.78	
21203			城乡社区公共设施	490.27	490.27	
2120303			小城镇基础设施建设	490.27	490.27	
21205			城乡社区环境卫生	805.47	805.47	
2120501			城乡社区环境卫生	805.47	805.47	
21299			其他城乡社区支出	121	121	
2129999			其他城乡社区支出	121	121	
221			住房保障支出	53.15	53.15	
22102			住房改革支出	53.15	53.15	
2210201			住房公积金	53.15	53.15	

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：湟中县城镇管理局

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。 我单位未发生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（此表为空表）

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：湟中县城镇管理局

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	3490.06	3490.06	
货物	2	318.14	318.14	
工程	3	3111.1	3111.1	
服务	4	60.82	60.82	

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 湟中县城镇管理局

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 2905.45 万元，与上年相比收入、支出总计减少 564.04 万元。主要原因是：一是在编、临聘及退休人员工资减少；二是基础设施建设项目投入减少。其中：

（一）收入总计 2905.45 万元，包括：

1、财政拨款收入 2615.18 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比增加 232.43 万元，增长 10%，主要原因：一是环卫运行费用增加；二是市政基础设施建设

项目增加。

2、年初结转和结余 290.27 万元，主要为本单位上年结转本年使用的基础设施建设项目资金。

除上述收入外，我部门再未发生其他科目的收入。

(二) 支出总计 2905.45 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 112.96 万元，占 4%，主要用于本部门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 30.85 万元，下降 22%，主要原因是在编、临聘和退休人员减少。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 29.98 万元，占 1%，主要用于本部门医疗卫生、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 49.7 万元，下降 63%，主要原因是在编、临聘和退休人员减少。

3、城乡社区（类）支出 2598.72 万元，占 93%，主要用于本部门保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加（减少）381.45 万元，增长（下降）18%，主要原因：一是环卫运行费用增加；二是市政基础设施建设项目增加。

4、农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于开展公共

管理活动所发生的支出。与上年相比减少 684.11 万元，下降 100%，主要原因是县城主要街道和广场绿化项目减少。

5、住房保障（类）支出 53.15 万元，占 2%，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。与上年相比减少 1.23 万元，增长（下降）3%，主要原因是在编人员调出和退休。

6、年末结转和结余 110.63 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。主要为本单位本年度（或以前年度）预算安排的城管执法服装款等项目无法按原计划实施，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，我部门再未发生其他科目的支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 2615.18 万元，其中：财政拨款收入 2615.18 万元，占 100%。除上述收入外，我部门再未发生其他科目的收入。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 2794.81 万元，其中：基本支出 1306.3 万元，占 47%；项目支出 1488.51 万元，占 53%。除上述支出外，我部门再未发生其他科目的支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 2905.45 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 564.07 万元，减少 17%。主要原因：一是在编和临聘人员工资减少；二是基础设施建设项目结转资金减少。

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 2794.81 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出增加 412.06 万元，增长 18%。主要原因：一是环卫运行费用增加；二是市政基础设施建设项目增加。

（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 112.96 万元，占 4%，主要用于本部门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提供服务所发生的工作支出。

医疗卫生与计划生育（类）支出 29.98 万元，占 1%，主要用于本部门医疗卫生、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。

城乡社区（类）支出 2598.72 万元，占 93%，主要用于本部门保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

住房保障（类）支出 53.15 万元，占 2%，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。

除上述支出外，我部门再未发生其他科目的支出。

（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 2644.14 万元，支出决算为 2794.81 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于（小）于预算数的主要原因是追加项目经费。其中：

1、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）。年初预算为 1.48 万元，支出决算为 1.88 万元，完成年初预算的 127%。决算数大于预算数的主要原因是遗属生活补助标准提高。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员死亡抚恤金未列支。

3 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 1.9 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是伤残抚恤金增加。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 21.99 万元，支出决算为 29.98 万元，完成年初预算的 137%。决算数大于预算数的主要原因是社会保险基数增加，医疗金增加。

5、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 1359.4 万元，支出决算为 1101.21 万元，完成年初预算的 81%。决算数大小于预算数的主要原因是在编和临聘人员减少。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

7、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 150 万元，支出决算为 71.78 万元，完成年初预算的 48%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算的康川路灯维护未列支。

8 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 490.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是拨付以前年度基础设施建设项目工程欠款。

9、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 718.9 万元，支出决算为 805.47 万元，完成年初预算的 137%。决算数大于预算数的

主要原因是环卫运行费用增加。

10、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 480 万元，支出决算为 121 万元，完成年初预算的 26%。决算数小于预算数的主要原因是县城主要街道和广场部分绿化项目未实施。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 45.74 万元，支出决算为 53.15 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员工资增加。

除上述支出外，我部门再未发生其他科目的支出。

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 1306.3 万元，其中：人员经费 1267.1 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 39.2 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7.66万元，支出决算为7.35万元，完成预算的96%，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4.05万元，支出决算为4.04万元，完成预算的100%；公务接待费预算3.61万元，支出决算为3.31万元，完成预算的92%。

(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7.35万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.04万元，占55%；公务接待费支出决算3.31万元，占45%。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4.04万元。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 4.04 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 3.31 万元。其中：国内公务接待支出 3.31 万元，接待 120 批次，接待 2750 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减少 0.31 万元，下降 4%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.01 万元，下降 1%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.30 万元，下降 9%。主要原因是公务用车改革，车辆及运行维护费减少。

八、政府性基金预算收支情况说明

我单位 2017 年度，未发生政府性基金预算收支业务。

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 2794.81 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 412.06 万元，下降 18%。主要原因是县城主要街道和广场部分绿化项目未实施。

（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 112.96 万元，占 4%；医疗卫生与计划生育（类）支出 29.98 万元，占 1%；城乡社区（类）支出 2598.72 万元，占 93%；住房保障（类）支出 53.15 万元，占 2%。除上述支出外本部门未发生其他科目类的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，2017 年度本部门未发生一般公共预算支出的机关运行经费支出。

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 3490.06 万元，其中：政府采购货物支出 318.14 万元、政府采购工程支出 3111.10 万元、政府采购服务支出 60.82 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，本部门无下达的预算绩效项目。

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，本单位共有车辆 50 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 38 辆、其他用车 7 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）。

(二) 专项转移支付项目申报情况：2017 年本部门共申报转移支付项目资金 0 万元，实际下达专项奖金 0 万元。

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。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。