

**2016 年度
黄岛区城市管理局部
门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2016 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 拟订辖区城市管理有关政策措施、中长期发展规划和专项规划、年度计划并组织实施，参与编制城乡总体规划。

(二) 拟订城市建成区市政、园林绿化、环境卫生等行业的发展计划、年度工作计划和重点工作目标，并监督实施。

(三) 负责全区物业服务行业的指导、监督管理。

(四) 承担权限范围内市政工程和市政设施管护行业监督管理的责任。

(五) 承担权限范围内的园林绿化行业监督管理的责任。

(六) 承担权限范围内环境卫生行业监督管理责任。

(七) 负责权限范围内市政工程、园林绿化工程、环卫设施工程的组织实施和安全生产监督工作。

(八) 参与区财政年度基础设施投资计划的制定；

(九) 负责全区爱国卫生日常工作。

(十) 承担区委城市管理委员会和区政府城市管理委员会办公室的日常工作。

(十一) 负责区级数字化城市管理监督指挥系统的建设、管理。

(十二) 参与区房屋建筑工程项目联合验收工作。

(十三) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

黄岛区城市管理局预算包括：局本级预算、所属单位预算。

纳入黄岛区城市管理局 2016 年部门决算编制范围的预算

单位共 7 个，包括：

- 1、黄岛区城市管理局本级
- 2、黄岛区市政公用管理办公室
- 3、黄岛区园林绿化管理办公室
- 4、黄岛区环境卫生管理办公室
- 5、黄岛区环境卫生服务站
- 6、黄岛区城区水务管理处
- 7、黄岛区物业管理办公室

第二部分

2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黄岛区城市管理局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	73520.29	(按功能科目)	30	
二、上级补助收入	2		一、一般公共服务支出	31	
三、事业收入	3		二、外交支出	32	
四、经营收入	4		三、国防支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		四、公共安全支出	34	
六、其他收入	6		五、教育支出	35	
	7		六、科学技术支出	36	
	8		七、文化体育与传媒支出	37	
	9		八、社会保障和就业支出	38	455.72
	10		九、医疗卫生与计划生育支出	39	
	11		十、节能环保支出	40	
	12		十一、城乡社区支出	41	72,771.63
	13		十二、农林水支出	42	293.92
	14		十三、交通运输支出	43	
	15		十四、资源勘探信息等支出	44	
	16		十五、商业服务业等支出	45	
	17		十六、金融支出	46	
	18		十七、援助其他地区支出	47	
	19		十八、国土海洋气象等支出	48	
	20		十九、住房保障支出	49	
	21		二十、粮油物资储备支出	50	
	22		二十一、其他支出	51	
	23		二十二、债务还本支出	52	
	24		二十三、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	73520.29	本年支出合计	54	73521.27
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	77.57	年末结转和结余	56	76.59
	28			57	
总计	29	73597.86	总计	58	73597.86

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：黄岛区城市管理局（汇总）

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	合计	73520.29	73520.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	455.72	455.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	419.72	419.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.72	419.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	72,770.65	72,770.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	3,790.94	3,790.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	616.27	616.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	135.11	135.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107			市政公用行业市场监管	1,007.58	1,007.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,031.98	2,031.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	4,665.36	4,665.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4,665.36	4,665.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	22,579.75	22,579.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	22,579.75	22,579.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	33,131.04	33,131.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	8,884.98	8,884.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	8,669.06	8,669.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15,577.00	15,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	7,418.96	7,418.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	6,579.88	6,579.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	839.07	839.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,164.60	1,164.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,164.60	1,164.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	293.92	293.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：黄岛区城市管理局（汇总）

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	合计	73521.27	3474.77	70046.5	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	455.72	455.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	419.72	419.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.72	419.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	72,771.63	3,019.04	69,752.59	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	3,791.92	1,954.50	1,837.42	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	616.27	616.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	135.11	0.00	135.11	0.00	0.00	0.00
2120107			市政公用行业市场监管	1,007.58	1,007.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,032.96	330.65	1,702.31	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	4,665.36	0.00	4,665.36	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,665.36	0.00	4,665.36	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	22,579.75	1,064.54	21,515.21	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	22,579.75	1,064.54	21,515.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	33,131.04	0.00	33,131.04	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	8,884.98	0.00	8,884.98	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	8,669.06	0.00	8,669.06	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15,577.00	0.00	15,577.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	7,418.96	0.00	7,418.96	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	6,579.88	0.00	6,579.88	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	839.07	0.00	839.07	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,164.60	0.00	1,164.60	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,164.60	0.00	1,164.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	293.92	0.00	293.92	0.00	0.00	0.00
21301	农业	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	11.92	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	11.92	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00

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总表

公开 04 表

部门：黄岛区城市管理局（汇总）

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
一、一般公共预算财政拨款	1	32950.29	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	40569.99	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
			八、社会保障和就业支出	21	455.72	455.72	
			十一、城乡社区支出	22	72771.63	32201.64	40569.99
			十二、农林水支出	23	293.92	293.92	
	8			24			
本年收入合计	9	73520.29	本年支出合计	25	73521.27	32951.27	40569.99
年初财政拨款结转和结余	10	77.57	年末财政拨款结转和结余	26	76.59	60.15	16.45
一般公共预算财政拨款	11	61.13		27			
政府性基金预算财政拨款	12	16.45		28			
	13			29			
总计	14	73597.86	总计	30	73597.86	33011.42	40586.44

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支出决算表

公开 05 表

部门：黄岛区城市管理局（汇总）

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
类	款	项	合 计	32951.27	3474.77	29476.51
208			社会保障和就业支出	455.72	455.72	0.00
20805			行政事业单位离退休	419.72	419.72	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.72	419.72	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	36.00	36.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	36.00	36.00	0.00
212			城乡社区支出	32,201.64	3,019.04	29,182.59
21201			城乡社区管理事务	3,791.92	1,954.50	1,837.42
2120101			行政运行	616.27	616.27	0.00
2120102			一般行政管理事务	135.11	0.00	135.11
2120107			市政公用行业市场监管	1,007.58	1,007.58	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,032.96	330.65	1,702.31
21203			城乡社区公共设施	4,665.36	0.00	4,665.36
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4,665.36	0.00	4,665.36
21205			城乡社区环境卫生	22,579.75	1,064.54	21,515.21
2120501			城乡社区环境卫生	22,579.75	1,064.54	21,515.21

21299	其他城乡社区支出	1,164.60	0.00	1,164.60
2129999	其他城乡社区支出	1,164.60	0.00	1,164.60
213	农林水支出	293.92	0.00	293.92
21301	农业	282.00	0.00	282.00
2130199	其他农业支出	282.00	0.00	282.00
21303	水利	11.92	0.00	11.92
2130314	防汛	11.92	0.00	11.92

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批复表

公开 06 表

单位：万元

部门：黄岛区城市管理局（汇总）

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	2,835.34	302	商品和服务支出	211.39	310	其他资本性支出	4.68
30101	基本工资	1,093.15	30201	办公费	77.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	394.07	30202	印刷费	3.89	31002	办公设备购置	4.68
30103	奖金	375.65	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	321.23	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	24.58	30205	水费	1.78	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	128.04	30206	电费	5.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	392.79	30207	邮电费	21.64	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	84.90	30208	取暖费	8.35	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	20.93	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	423.36	30211	差旅费	18.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	4.14	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	1.70	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.85	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	5.33	30215	会议费	2.80	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	2.30	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.14	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	289.75	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	108.90	30228	工会经费	17.30	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.37	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	6.98	30231	公务用车运行维护费	20.05	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	19.68	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.39	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.94			
人员经费合计		3,258.69	公用经费合计				216.07	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：黄岛区城市管理局（汇总）

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						
212			城乡社区支出	16.45	40,569.99	40,569.99	0.00	40,569.99	16.45
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	16.45	20.00	20.00	0.00	20.00	16.45
2120803			城市建设支出	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	16.45
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	33,131.04	33,131.04	0.00	33,131.04	0.00
2121301			城市公共设施	0.00	8,884.98	8,884.98	0.00	8,884.98	0.00
2121302			城市环境卫生	0.00	8,669.06	8,669.06	0.00	8,669.06	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	15,577.00	15,577.00	0.00	15,577.00	0.00
21214			污水处理费及对应专项	0.00	7,418.96	7,418.96	0.00	7,418.96	0.00

	债务收入安排的支出						
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	6,579.88	6,579.88	0.00	6,579.88	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	839.07	839.07	0.00	839.07	0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：黄岛区城市管理局（汇总）

2016 年度预算数					2016 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	因公出国 (境) 费	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	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
49.94	4.14	43.8	0	43.8	2	4.14	28.45	0	28.45	0.62

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

第三部分

2016 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2016 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 73597.86 万元，支出总计 73597.86 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 14753.63 万元，增长 25.07%。

(二) 收入决算情况

2016 年度本年收入 73520.29 万元，其中：财政拨款收入 73520.29 万元，占 100%。

(此处加 2016 年本年支出结构图，建议采用饼状图)

(三) 支出决算情况

2016 年度本年支出 73521.27 万元，其中：基本支出 3474.76 万元，占 4.73%；项目支出 70046.5 万元，占 95.27%。

(此处加 2016 年本年支出结构图，建议采用饼状图)

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收支总计 73597.86 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 14753.63 万元，增长 25.07%。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 32951.27 万元，占本年支出合计的 44.77%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 25747 万元，下降 43.86%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 70279.75 万元，支出决算为 32951.27 万元，完成年初预算的 46.89%。决算数小于预算数的主要原因城维费支出决算列入政府性基金预算财政拨款支出。其中：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于机关人员经费及公用经费支出。年初预算为 422.58 万元，支出决算为 616.27 万元。决算数大于预算数主要原因是人员工资增加。

（2）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）。主要反映用于机关人员公用经费支出。年初预算为 136 万元，支出决算为 135.11 万元。决算数与预算数基本持平。

（3）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 475.76 万元，支出决算为 2032.96 万元。

（4）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）。主要反映市政设施养护费及河道养护费支出。年初预算为 19254 万元，支出决算为 4665.36 万元。决算数小于预算数主要原因是部分市政设施养护费列政府性基金预算。

（5）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）。主要反映环境卫生养护费支出。年初预算为 49201.38 万元，支出决算为 22579.75 万元。决算数小于预算数主要原因是部分环境卫生养护费列政府性基

金预算。

(6) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。主要反映防汛经费支出。年初预算为 12 万元,支出决算为 11.92 万元。决算数与预算数基本持平。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3474.76 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 3258.69 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 216.07 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出。

(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 16.45 万元,本年收入 40569.99 万元,本年支出 40569.99 万元,年末结转和结余 16.45 万元。支出具体情况如下:

1、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专

项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）。主要反映用于市政设施养护费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 8884.98 万元。决算数大于预算数原因是由一般公共预算支出调至政府性基金预算支出。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）。主要反映用于环境卫生养护费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 8669.06 万元。决算数大于预算数原因是由一般公共预算支出调至政府性基金预算支出。

3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。主要反映用于城市维护资金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 15577 万元。决算数大于预算数原因是由一般公共预算支出调至政府性基金预算支出。

4、城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。主要反映用于污水处理费支出。年初预算为 15249 万元，支出决算为 6579.88 万元。决算数小于预算数原因是污水处理费本年支出数减少。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出总体情况及增减变动原因

黄岛区城市管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 33.21 万元（含局机关及 6 个所属预算单

位)，其中：因公出国（境）费 4.14 万元，公务用车购置及运行维护费 28.45 万元，公务接待费 0.62 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 16.73 万元，主要原因是公务用车运行费实际支出减少。其中：因公出国（境）费与 2016 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 15.35 万元、公务接待费减少 1.38 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车运行费实际支出减少。公务接待费减少的主要原因是接待批次比预算减少。

2016 年“三公”经费决算比 2015 年减少 127.65 万元，下降 79.41%。主要原因是设施养护、环境卫生等专用车辆减少。其中：因公出国（境）费与 2015 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 127.92 万元、公务接待费与 2015 年基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是设施养护、环境卫生等专用车辆减少。

2、“三公”经费支出具体情况说明

(1) 因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016 年使用财政拨款安排市政公用事业管理处，因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 28.45 万元。主要用于车辆燃油、维修等。2016 年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 15 辆。

(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年公务接待全部为国内公务接待,主要用于会议公务接待,共计接待6批次,220人次。

二、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2016年度,黄岛区城市管局机关运行经费支出616.27万元,比2015年增加27.26万元,增长4.63%,主要原因是工资增长。

(二) 政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额40.16万元,其中:政府采购货物金额5.09万元、政府采购服务金额35.07万元。授予中小企业合同金额40.16万元,占政府采购总额的100%,其中:授予小微企业合同金额40.16万元,占政府采购总额的100%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆209辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车115辆、其他用车88辆,其他用车主要是市政、环卫专用车辆。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

我局按照预算绩效管理要求,对符合绩效评价条件的项目绩效目标管理情况、绩效目标监控情况、项目支出绩效评价情况等进行了绩效评价。其中重点项目有辛岛垃圾处理厂项目,附绩效评价报告:

一、项目概况

(一) 辛岛生活垃圾填埋场，是我区一座非正规生活垃圾填埋场，位于同江路以南、衡山路以西，总占地约 2.12 公顷。填埋场于 2002 年 9 月启用，2008 年 1 月停用，填埋生活垃圾约 80 万吨。

(二) 根据区领导批示要求，由城市管理局对辛岛生活垃圾场填埋垃圾进行处置。2015 年 1 月，完成地勘、测绘工作，测算垃圾量约 18.23 万立方米，2015 年 6 月，根据此地勘测算数据完成工程采购，并进场施工。在具体实施过程中，发现地勘数据严重失实，经重新测算，该垃圾场垃圾实际量约为 29.48 万立方米，远超测算值 18.23 万立方米，超出量约为 11.25 万立方米。

二、项目资金使用及管理情况

辛岛垃圾场处置二期工程是继辛岛垃圾场处理一期工程后组织施工，列支财政专项资金 1768 万元。

三、项目组织实施情况

(一) 于 2016 年 6 月 3 日完成采购，3 月 11 日进场施工，2016 年 6 月 26 日完成全部垃圾处理工作。于 2016 年 7 月 20 完成验收工作。

(二) 要求监理每天通过微信报进度时增加每天现场施工照片，每天最低 3 次对施工现场洒水降低扬尘污染等

四、项目绩效目标完成情况

工程采用人工分拣加机械筛分的方式对现状的生活垃圾进行无害化处理，工程开挖工程中，由人工对较大的废弃物先行分类分拣，然后由机械二次筛分，将垃圾分成大块无机物材料（如一定粒径的石头、砖块等）、筛上轻质物（木

块竹块和骨头、塑料和橡胶、布料纤维纸类)、其他垃圾(如建筑垃圾残留、腐殖土等)。对于筛上轻质物运送到青岛小涧西垃圾焚烧厂进行焚烧处理,腐殖土用做绿化用回填土,其他可回填利用的垃圾全部用做土方回填。通过上述处理,控制了因垃圾处理造成的二次污染,同时控制处置过程中的污染物产生和扩散,实现污染物减量化,无害化。

五、项目评价工作情况

目前辛岛工程已进入审计工作。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指区级部门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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、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。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（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。