

2017 年度
青岛西海岸新区城市管理局部门决
算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 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

西海岸新区城市管理局决算包括：局本级决算、所属单位决算。

纳入西海岸新区城市管理局 2017 年部门决算编制范围的预算单位共 7 个，包括：

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

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青岛西海岸新区城市管理局(汇总)

2017 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	金额	
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	122,959.62	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.25
	8		八、社会保障和就业支出	35	270.64
	9		九、医疗卫生与计	36	0.00

			划生育支出		
	10		十、节能环保支出	37	108.94
	11		十一、城乡社区支出	38	122,579.79
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	122,959.62	本年支出合计	50	122,959.62
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00

年初结转和结余	25	76.59	年末结转和结余	52	76.59
	26			53	
总计	27	123,036.22	总计	54	123,036.22

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：青岛西海岸新区城市管理局(汇总)

2017 年度

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						
类	款	项	栏次						
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	122,959.62	122,959.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	270.64	270.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	270.64	270.64	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	270.64	270.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	108.94	108.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	108.94	108.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	108.94	108.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	122,579.79	122,579.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	6,730.57	6,730.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	870.60	870.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	1,013.82	1,013.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,846.15	4,846.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	679.00	679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	679.00	679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,937.50	1,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,937.50	1,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	43,762.72	43,762.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	43,762.72	43,762.72	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	5,105.00	5,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,105.00	5,105.00	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	63,597.00	63,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	23,654.64	23,654.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	39,942.35	39,942.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	768.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	768.00	768.00	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：青岛西海岸新区城市管理局(汇总)

2017 年度

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	122,959.62	6,198.35	116,761.28	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	270.64	270.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	270.64	270.64	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	270.64	270.64	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	108.94	0.00	108.94	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	108.94	0.00	108.94	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	108.94	0.00	108.94	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	122,579.79	5,927.71	116,652.08	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	6,730.57	1,961.11	4,769.46	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	870.60	683.58	187.02	0.00	0.00	0.00
2120107			市政公用行业市场监管	1,013.82	898.16	115.66	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,846.15	379.37	4,466.78	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	679.00	0.00	679.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	679.00	0.00	679.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,937.50	0.00	1,937.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,937.50	0.00	1,937.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	43,762.72	3,966.60	39,796.12	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	43,762.72	3,966.60	39,796.12	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	5,105.00	0.00	5,105.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,105.00	0.00	5,105.00	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	63,597.00	0.00	63,597.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	23,654.64	0.00	23,654.64	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	39,942.35	0.00	39,942.35	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	768.00	0.00	768.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	768.00	0.00	768.00	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：青岛西海岸新区城市管理局(汇总)

2017 年度

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	54,257.62	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	68,702.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.25	0.25	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	270.64	270.64	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	108.94	108.94	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	122,579.79	53,877.80	68,702.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	122,959.62	本年支出合计	49	122,959.62	54,257.62	68,702.00
年初财政拨款结转和结余	23	76.59	年末财政拨款结转和结余	50	76.59	60.15	16.45
一般公共预算财政拨款	24	60.15		51			
政府性基金预算财政拨款	25	16.45		52			
	26			53			
总计	27	123,036.22	总计	54	123,036.22	54,317.77	68,718.45

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：青岛西海岸新区城市管理局(汇总)

2017 年度

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	54,257.62	6,198.35	48,059.28
207			文化体育与传媒支出	0.25	0.00	0.25
20799			其他文化体育与传媒支出	0.25	0.00	0.25
2079999			其他文化体育与传媒支出	0.25	0.00	0.25
208			社会保障和就业支出	270.64	270.64	0.00
20805			行政事业单位离退休	270.64	270.64	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.64	270.64	0.00
211			节能环保支出	108.94	0.00	108.94
21101			环境保护管理事务	108.94	0.00	108.94
2110199			其他环境保护管理事务支出	108.94	0.00	108.94
212			城乡社区支出	53,877.80	5,927.71	47,950.09
21201			城乡社区管理事务	6,730.57	1,961.11	4,769.46
2120101			行政运行	870.60	683.58	187.02
2120107			市政公用行业市场监管	1,013.82	898.16	115.66
2120199			其他城乡社区管理事务支出	4,846.15	379.37	4,466.78

21202	城乡社区规划与管理	679.00	0.00	679.00
2120201	城乡社区规划与管理	679.00	0.00	679.00
21203	城乡社区公共设施	1,937.50	0.00	1,937.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,937.50	0.00	1,937.50
21205	城乡社区环境卫生	43,762.72	3,966.60	39,796.12
2120501	城乡社区环境卫生	43,762.72	3,966.60	39,796.12
21299	其他城乡社区支出	768.00	0.00	768.00
2129999	其他城乡社区支出	768.00	0.00	768.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：青岛西海岸新区城市管理局(汇总)

2017 年度

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	2,522.87	302	商品和服务支出	3,245.18	310	其他资本性支出	4.89
30101	基本工资	1,292.94	30201	办公费	89.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	270.98	30202	印刷费	13.63	31002	办公设备购置	4.89
30103	奖金	161.65	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	369.54	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	1.66	30205	水费	2.82	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	48.37	30206	电费	12.42	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	281.84	30207	邮电费	28.87	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	17.80	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	95.88	30209	物业管理费	12.66	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	425.41	30211	差旅费	16.70	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	2,897.03	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	9.98	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	2.70	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	4.97	30216	培训费	2.70	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	0.39	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	20.94	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	353.28	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	60.22	30228	工会经费	19.02	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	1.70	30231	公务用车运行维护费	31.23	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	41.57	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	4.85	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.21			
人员经费合计		2,948.27	公用经费合计					3,250.07

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：青岛西海岸新区城市管理局(汇总)

2017 年度

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16.45	68,702.00	68,702.00	0.00	68,702.00	16.45
212			城乡社区支出	16.45	68,702.00	68,702.00	0.00	68,702.00	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	5,105.00	5,105.00	0.00	5,105.00	16.45
2120803			城市建设支出	16.45	5,105.00	5,105.00	0.00	5,105.00	16.45
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	63,597.00	63,597.00	0.00	63,597.00	0.00
2121301			城市公共设施	0.00	23,654.64	23,654.64	0.00	23,654.64	0.00
2121302			城市环境卫生	0.00	39,942.35	39,942.35	0.00	39,942.35	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

部门：青岛西海岸新区城市管理局(汇总)

2017 年度

金额单位：万元

预算数						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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89.72	5.00	80.80	0.00	80.80	3.92	33.32	0.00	33.32	0.00	33.32	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2017 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

2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2017 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2017 年度收入总计 123036.22 万元，支出总计 123036.22 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 49438.36 万元，增长 67.17%，主要是城市维护资金增加。

(二) 收入决算情况

2017 年度本年收入 122959.62 万元，其中：财政拨款收入 122959.62 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元。

(三) 支出决算情况

2017 年度本年支出 122959.62 万元，其中：基本支出 6198.35 万元，占 5.04%；项目支出 116761.28 万元，占 94.96%；对附属单位补助支出 0 万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年度财政拨款收支总计 123036.22 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 49438.36 万元，增长 67.17%，主要是城市维护资金增加。

(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

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 54317.77 万元，占本年支出合计的 44 %。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21306.35 万元，增长 65%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 54317.77 万元。

主要用于以下方面：

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）0.25万元，占0.0004%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）270.64万元，占0.5%；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）108.94万元，占0.2%；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行支出870.60万元，占1.6%；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管支出（项）1013.82万元，占1.9%；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）4846.15万元，占8.9%；城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理支出（款）城乡社区规划与管理支出（项）679万元，占1.3%；城乡社区支出（类）其他城乡社区公共设施支出支出（款）其他城乡社区公共设施支出支出（项）1937.50万元，占3.6%；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生支出（款）城乡社区环境卫生支出（项）43762.72万元，占80.7%；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出支出（款）其他城乡社区支出支出（项）768.00万元，占1.4%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为54257.62万元，支出决算为54257.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。其中：

（1）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）0.25万元，

主要反映用于 2017 年啤酒节经费支出。年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）270.64 万元，主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 270.64 万元，支出决算为 270.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

(3) 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）108.94 万元，主要反映用于除四害经费、控制吸烟标志牌支出。年初预算为 108.94 万元，支出决算为 108.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

(4) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行支出 870.60 万元，主要反映用于人员工资、精神文明奖、聘用制人员工资。年初预算为 870.60 万元，支出决算为 870.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

(5) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管支出（项）1013.82 万元，主要反映用于市政公用行业人员工资、保险、办公费等支出。年初预算为 1013.82 万元，支出决算为 1013.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

(6) 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）4846.15 万元，主要反映用于城市维护资金支出。年初预算为 4846.15 万元，支出决算为 4846.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(7)城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理支出（款）城乡社区规划与管理支出（项）679 万元，主要用于规划编制费支出。年初预算为 679 万元，支出决算为 679 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

(8)城乡社区支出（类）其他城乡社区公共设施支出支出（款）其他城乡社区公共设施支出支出（项）1937.50 万元，主要反映用于老旧楼院综合整治、市政城市维护资金支出。年初预算为 1937.50 万元，支出决算为 1937.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

(9)城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生支出（款）城乡社区环境卫生支出（项）43762.72 万元，主要反映用于城乡一体化、城市阳台、藏马山旅游度假区、市政、环卫等城市维护费支出。年初预算为 43762.72 万元，支出决算为 43762.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

(10)城乡社区支出（类）其他城乡社区支出支出（款）其他城乡社区支出支出（项）768.00 万元，主要反映用于市政、环卫城维费支出。年初预算为 768.00 万元，支出决算为 768.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6198.34 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 2948.27 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、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、采暖补贴等。

公用经费 3250.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 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 68702.00 万元，本年支出 68702.00 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）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（款） 城市建设支出（项）。主要反映用于供热配套费支出。年初预算为 5105.00 万元，支出决算为 5105.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

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） 城市公共设施、城市环境卫生（项）。主要反映用于污水处理费、城市维护费支出。年初预算为

63597.00 万元，支出决算为 63597.00 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算持平。

（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

西海岸新区城市管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 33.32 万元（含局机关及 6 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 33.32 万元，公务接待费 0 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 56.40 万元，主要原因是公务用车运行费、因公出国（境）费、公务接待费实际支出减少。其中：因公出国（境）费减少 5 万元、公务用车购置及运行费减少 47.48 万元、公务接待费减少 3.92 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是单位无因公出国（境）。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车辆运行费减少。公务接待费减少的主要原因是未发生公务接待费。

2017 年“三公”经费决算比 2016 年增加 0.11 万元，增长 0.33%。主要原因是公务用车运行费实际支出增长。其中：因公出国（境）费减少 4.14 万元、公务用车购置及运行费增加 4.87 万元、公务接待费减少 0.62 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是 2017 年单位无因公出国（境）。公务用车购置及运行费增加的主要原因是实际支出增长。公务接待费减少的主要原因是 2017 年未发生公务接待费。

2、“三公”经费支出具体情况说明

(1) 因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017 年使用财政拨款安排西海岸新区城市管理局等单位,因公出国(境)团组 0 个。

(2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中:公务用车购置费 0 万元。2017 年西海岸新区城市管理局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆;公务用车运行维护费 33.32 万元。主要用于公务用车运行费。2017 年西海岸新区城市管理局等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。2017 年公务接待费为 0 万元。

二、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2017 年度,西海岸新区城市管理局机关运行经费支出 3250.07 万元,比 2016 年增加 2633.80 万元,增长 427.38%,主要原因是:城管局 2016 年办公楼运行费用水电费、取暖费等费用 68 万元列支项目支出,2017 年根据预算调整到机关运行经费中,2016 年与 2017 年的核算方式不同。西海岸新区园林绿化管理办公室增加城区及各乡镇的管护费用导致维修(护)费增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购金额 2838.15 万元,其中:政府

采购货物金额 28.09 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 2809.16 万元。授予中小企业合同金额 2838.15 万元，占政府采购总额的 100 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 70 辆，其中，一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 57 辆，其他用车主要是拖拉机、起重机、城乡一体化检查的皮卡车；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）。

（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。其中重点项目为城市维护资金项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

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。

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：指单位为完成特定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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映部门其他文化体育与传媒方面的中支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退

休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行支出（项）：反映行政单位的基本支出。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管支出（项）：反映诚征公用设施建设法规政策、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

二十一、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）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理支出（款）城乡社区规划与管理支出（项）：反映城乡社区、名胜景区、防灾减灾、历史名城规划定制与管理等方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）其他城乡社区公共设施支出支出（款）其他城乡社区公共设施支出支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生支出（款）城乡社区环境卫生支出（项）：反映城区道路清扫、垃圾清运处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设的支出。

二十六、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）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

二十七、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）：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

二十八、城乡社区支出（类）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（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。