

格尔木市
城市管理综合执法局
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、省、州、市有关城市管理的方针、政策、法律和规定，维护城市管理秩序，研究制定本地区城市管理行政执法的地方性法规、规章，安排布置全市城市管理工作。

（二）负责全市城市管理行政执法工作的督察、考核、培训、业务指导等有关工作。

（三）负责组织和协调全市的城市管理行政执法工作，承担重大案件查处，组织实施开展大型跨区域专项执法工作。

（四）负责城市环境卫生管理、市容市貌管理、城市绿化管理的行政处罚工作；城市规划管理方面对于私搭乱建、破门开店、违章建筑的行政处罚工作；城市秩序管理方面对于占道经营、流动经营和店外经营及非机动车占道停放的管理、规范和行政处罚工作；城市市政设施管理方面对于破坏、损毁市政设施的行政处罚工作。

（五）承担城市道路挖掘和基建临时占道审批；城市规划区内直接或间接使用排水设施的批准；新建、改扩建工程，房屋拆迁过程中产生的建筑垃圾、工程渣土的处置核准；城市市政、环境卫生设施拆除、迁移、封闭、侵占或改作他用；

城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可；楼顶广告、墙体广告、独立式广告、依附于市政设施的广告审批；特种行业临时占道的审批等行政审批工作。

（六）依法强制拆除不符合城市市容标准、环境卫生标准的建筑物（构筑物）及其它设施。

（七）负责城市管理行政执法案件的行政诉讼及行政复议，受理城市行政执法方面的投诉。

（八）负责市政工程施工管理维护；负责城市设施、城市照明设施维护管理和街道霓虹灯广告设施管理。

（九）负责对全市市容环境卫生工作的监管；负责对市区内各类生活垃圾场的监管；负责市区停车场的设置、审批及停车费的收取工作。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 3 个。其中二级预算单位 2 个（详情见附表）。年末编制人数 78 人，单位年末实有人数 174 人，其中：在职人员 174 人

附表：城管局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	环境卫生管理处
2	市政设施管理处

第二部分 2017年度部门决算报表

2017年度部门收支总体情况表

公开01表

部门：青海省海西州格尔木市城市管理局

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	5,893.20	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	435.58	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	171.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	152.88
	10		十、节能环保支出	37	1,175.60
	11		十一、城乡社区支出	38	4,722.59
	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	106.02
	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	6,328.78	本年支出合计	50	6,328.78
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	6,328.78	总计	54	6,328.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

2017年度部门收入总体情况表

公开02表

部门：青海省海西州格尔木市城市管理局

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
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	6, 328. 78	5, 893. 20				435. 58
208		社会保障和就业支出	171. 69	171. 69					
20805		行政事业单位离退休	161. 69	161. 69					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	137. 57	137. 57					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11. 27	11. 27					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	12. 84	12. 84					
20827		财政对其他社会保险基金的补助	10. 00	10. 00					
2082701		财政对失业保险基金的补助	3. 38	3. 38					
2082702		财政对工伤保险基金的补助	1. 43	1. 43					
2082703		财政对生育保险基金的补助	3. 46	3. 46					
2082799		其他财政对社会保险基金的补助	1. 74	1. 74					
210		医疗卫生与计划生育支出	152. 88	152. 88					
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	152. 88	152. 88					
2101201		财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	152. 88	152. 88					
211		节能环保支出	1, 175. 60	1, 125. 60					50. 00
21103		污染防治	238. 00	188. 00					50. 00
2110302		水体	85. 00	85. 00					
2110304		固体废弃物与化学品	120. 00	70. 00					50. 00
2110399		其他污染防治支出	33. 00	33. 00					
21111		污染减排	560. 00	560. 00					
2111199		其他污染减排支出	560. 00	560. 00					
21199		其他节能环保支出	377. 60	377. 60					
2119901		其他节能环保支出	377. 60	377. 60					
212		城乡社区支出	4, 722. 59	4, 337. 01					385. 58
21201		城乡社区管理事务	1, 995. 83	1, 911. 25					84. 58
2120101		行政运行	389. 13	325. 81					63. 32
2120103		机关服务	710. 95	689. 69					21. 26
2120104		城管执法	833. 28	833. 28					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	62. 46	62. 46					
21203		城乡社区公共设施	1, 534. 76	1, 534. 76					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1, 534. 76	1, 534. 76					
21205		城乡社区环境卫生	1, 192. 00	891. 00					301. 00
2120501		城乡社区环境卫生	1, 192. 00	891. 00					301. 00
221		住房保障支出	106. 02	106. 02					
22102		住房改革支出	106. 02	106. 02					
2210201		住房公积金	106. 02	106. 02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度部门支出总体情况表

公开03表

部门：青海省海西州格尔木市城市管理局

金额单位：万元

部门：青州市青州市自来水城市管理局

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
科目名称								
栏次								
			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	6,328.78	3,889.72	2,439.06		
208		社会保障和就业支出	171.69	171.69				
20805		行政事业单位离退休	161.69	161.69				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.57	137.57				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.27	11.27				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	12.84	12.84				
20827		财政对其他社会保险基金的补助	10.00	10.00				
2082701		财政对失业保险基金的补助	3.38	3.38				
2082702		财政对工伤保险基金的补助	1.43	1.43				
2082703		财政对生育保险基金的补助	3.46	3.46				
2082799		其他财政对社会保险基金的补助	1.74	1.74				
210		医疗卫生与计划生育支出	152.88	152.88				
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	152.88	152.88				
2101201		财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	152.88	152.88				
211		节能环保支出	1,175.60		1,175.60			
21103		污染防治	238.00		238.00			
2110302		水体	85.00		85.00			
2110304		固体废弃物与化学品	120.00		120.00			
2110399		其他污染防治支出	33.00		33.00			
21111		污染减排	560.00		560.00			
2111199		其他污染减排支出	560.00		560.00			
21199		其他节能环保支出	377.60		377.60			
2119901		其他节能环保支出	377.60		377.60			
212		城乡社区支出	4,722.59	3,459.13	1,263.46			
21201		城乡社区管理事务	1,995.83	1,933.37	62.46			
2120101		行政运行	389.13	389.13				
2120103		机关服务	710.95	710.95				
2120104		城管执法	833.28	833.28				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	62.46		62.46			
21203		城乡社区公共设施	1,534.76	945.76	589.00			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,534.76	945.76	589.00			
21205		城乡社区环境卫生	1,192.00	580.00	612.00			
2120501		城乡社区环境卫生	1,192.00	580.00	612.00			
221		住房保障支出	106.02	106.02				
22102		住房改革支出	106.02	106.02				
2210201		住房公积金	106.02	106.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年度财政拨款收支总体情况表

公开04表

部门：青海省海西州格尔木市城市管理局

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	5,893.20	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	171.69	171.69	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	152.88	152.88	
	10		十、节能环保支出	37	1,125.60	1,125.60	
	11		十一、城乡社区支出	38	4,337.01	4,337.01	
	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	106.02	106.02	
	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	5,893.20	本年支出合计	49	5,893.20	5,893.20	
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	5,893.20	总计	54	5,893.20	5,893.20	

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。

2017年度一般公共预算支出情况表

公开05表

部门：青海省海西州格尔木市城市管理局

金额单位：万元

附件：青海省西宁市城市管理局

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	5,893.20	3,805.14	2,088.06
208			社会保障和就业支出	171.69	171.69	
20805			行政事业单位离退休	161.69	161.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.57	137.57	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.27	11.27	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	12.84	12.84	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	10.00	10.00	
2082701			财政对失业保险基金的补助	3.38	3.38	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1.43	1.43	
2082703			财政对生育保险基金的补助	3.46	3.46	
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	1.74	1.74	
210			医疗卫生与计划生育支出	152.88	152.88	
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	152.88	152.88	
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	152.88	152.88	
211			节能环保支出	1,125.60		1,125.60
21103			污染防治	188.00		188.00
2110302			水体	85.00		85.00
2110304			固体废弃物与化学品	70.00		70.00
2110399			其他污染防治支出	33.00		33.00
21111			污染减排	560.00		560.00
2111199			其他污染减排支出	560.00		560.00
21199			其他节能环保支出	377.60		377.60
2119901			其他节能环保支出	377.60		377.60
212			城乡社区支出	4,337.01	3,374.55	962.46
21201			城乡社区管理事务	1,911.25	1,848.79	62.46
2120101			行政运行	325.81	325.81	
2120103			机关服务	689.69	689.69	
2120104			城管执法	833.28	833.28	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	62.46		62.46
21203			城乡社区公共设施	1,534.76	945.76	589.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,534.76	945.76	589.00
21205			城乡社区环境卫生	891.00	580.00	311.00
2120501			城乡社区环境卫生	891.00	580.00	311.00
221			住房保障支出	106.02	106.02	
22102			住房改革支出	106.02	106.02	
2210201			住房公积金	106.02	106.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算基本支出情况表

公开06表

部门：青海省海西州格尔木市城市管理局

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	1,710.42	302	商品和服务支出	1,799.08	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	950.37	30201	办公费	13.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	101.42	30202	印刷费	2.43	31002	办公设备购置	
30103	奖金	254.59	30203	咨询费	0.19	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	162.88	30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.82	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	28.60	30206	电费	1.43	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	137.57	30207	邮电费	19.17	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	11.27	30208	取暖费	49.13	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	63.73	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	295.64	30211	差旅费	7.31	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	360.00	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	8.78	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	4.74	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	8.10	30216	培训费	0.09	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	4.74	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	1,247.19	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费	25.18	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	176.77	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	28.78	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	106.02	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		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	9.51	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	5.29	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	13.49			
人员经费合计		2,006.06	公用经费合计					1,799.08

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。

2017年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

部门：青海省海西州格尔木市城市管理局

公开07表
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维护费						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
14.25		9.51		9.51	4.74	14.25				9.51	-4.99			9.51	-4.99	4.74	-5.01	4.74	-5.01				

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）	44
国内公务接待批次（个）	30	国内公务接待人次（人）	404
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

2017年度政府性基金预算支出情况表

公开08表

部门：青海省海西州格尔木市城市管理局

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。2017年我单位无政府性基金预算支出。

2017年度财政拨款支出情况表

部门：青海省海西州格尔木市城市管理局

公开09表
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	2	3
			合计		
208	社会保障和就业支出		171.69	171.69	
20805	行政事业单位离退休		161.69	161.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		137.57	137.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.27	11.27	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		12.84	12.84	
20827	财政对其他社会保险基金的补助		10.00	10.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助		3.38	3.38	
2082702	财政对工伤保险基金的补助		1.43	1.43	
2082703	财政对生育保险基金的补助		3.46	3.46	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助		1.74	1.74	
210	医疗卫生与计划生育支出		152.88	152.88	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		152.88	152.88	
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补		152.88	152.88	
211	节能环保支出		1,125.60		1,125.60
21103	污染防治		188.00		188.00
2110302	水体		85.00		85.00
2110304	固体废弃物与化学品		70.00		70.00
2110399	其他污染防治支出		33.00		33.00
21111	污染减排		560.00		560.00
2111199	其他污染减排支出		560.00		560.00
21199	其他节能环保支出		377.60		377.60
2119901	其他节能环保支出		377.60		377.60
212	城乡社区支出		4,337.01	3,374.55	962.46
21201	城乡社区管理事务		1,911.25	1,848.79	62.46
2120101	行政运行		325.81	325.81	
2120103	机关服务		689.69	689.69	
2120104	城管执法		833.28	833.28	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		62.46		62.46
21203	城乡社区公共设施		1,534.76	945.76	589.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1,534.76	945.76	589.00
21205	城乡社区环境卫生		891.00	580.00	311.00
2120501	城乡社区环境卫生		891.00	580.00	311.00
221	住房保障支出		106.02	106.02	
22102	住房改革支出		106.02	106.02	
2210201	住房公积金		106.02	106.02	

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。

2017年度机关运行经费支出情况表

公开10表

部门：青海省海西州格尔木市城市管理局

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		395.62
302	商品和服务支出	395.62
30201	办公费	9.34
30202	印刷费	0.53
30203	咨询费	0.19
30204	手续费	0.09
30205	水费	0.92
30206	电费	
30207	邮电费	18.7
30208	取暖费	30.86
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.25
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	8.78
30215	会议费	
30216	培训费	0.09
30217	公务接待费	1.87
30218	专用材料费	244.39
30224	被装购置费	25.18
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	28.78
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	8.16
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	13.49
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。

2017年度政府采购支出情况表

公开11表

部门：青海省海西州格尔木市城市管理局

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	3,707.40	3,707.40	
货物	2	845.82	845.82	
工程	3	2,861.58	2,861.58	
服务	4			

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 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 6328.78 万元，与上年相比收入、支出总计减少 1276.77 万元。主要原因是项目减少。

（一）收入总计 6328.78 万元，包括：

1、财政拨款收入 5893.20 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 1583.12 万元，增加 36.73%，主要原因是基本支出增多。

2、其他收入 435.58 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为城管局取得的节能环保支出 50 万元、城乡社区支出 385.58 收入，与上年相比减少 6123.85 万元，主要原因是项目减少。

3、除上述收入外，我单位再无其他科目收入。

（二）支出总计 6328.78 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 171.69 万元，主要开支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所发生的工作支出。与上年相比减少 60.19 万元，下降 25.96%，主要原因是项目减少。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 152.88 万元，主要

用于医疗卫生、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30.5万元，增长24.92%，主要原因是人员增加。

4、节能环保（类）支出1125.6万元，主要用于能源节约利用等方面的支出。与上年相比增加755.6万元，增长180%，主要原因是项目增加。

5、城乡社区（类）支出4337.01万元，主要用于城乡社区管理事务方面的支出。与上年相比减少1786.84万元，下降27.45%，主要原因是项目减少。

6、住房保障（类）支出106.02万元，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14.87万元，增长16.31%，主要原因是人员增加。

7、除上述支出外，我单位再无其他科目支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计6328.78万元，其中：财政拨款收入5893.2万元，占93.12%，其他收入435.58万元，占6.88%。除上述收入外，我单位再无其他科目收入。

三、支出总体情况说明

本年支出合计6328.78万元，其中：基本支出3889.72万元，占61.46%；项目支出2439.06万元，占38.54%；除

上述支出外，我单位再无其他科目支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 5893.2 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1582.9 万元，增长 36.72%。主要原因是项目增加。

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 5893.2 万元，占本年支出合计的 93.12%。与上年相比，一般公共预算支出增加 1582.9 万元，增长 36.73%。主要原因是项目增加。

（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 171.69 万元，占 2.91%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 152.88 万元，占 2.59%；**节能环保（类）**支出 1125.6 万元，占 19.95%；**城乡社区（类）**支出 4337.01 万元，占 73.59%；**住房保障（类）**支出 106.02 万元，占 1.8%。：

（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 3331 万元，支出决算为 5893.2 万元，完成年初预算的 176.92%。决算数大于预算数的主要原因是项目及人员工资增加。其中：

1、2080505 机关事业单位养老保险支出年初预算为

66.82 万元，支出决算为 137.57 万元，完成年初预算的 205.89%。决算数大于预算数的主要原因是项目及人员工资增加

2、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 11.27 万元，支出决算为 11.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目及人员工资增加

3、2080599 其他行政事业单位离退休支出年初预算为 49.01 万元，支出决算为 12.84 万元，完成年初预算的 25.5%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员减少。

4、2082701 财政对失业保险基金的补助年初预算为 1.53 万元，支出决算为 3.38 万元，完成年初预算的 223.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

5、2082702 财政对工伤保险基金的补助年初预算为 0.69 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 207.252%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

6、2082703 财政对生育保险基金的补助年初预算为 1.67 万元，支出决算为 3.46 万元，完成年初预算的 207.18%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

7、2082799 其他财政对社会保险基金的补助年初预算为 1.22 万元，支出决算为 1.74 万元，完成年初预算的 142.63%。决算数大于预算数的主要原因是项目及人员工资

增加。

8、2101201 财政对城镇职工医疗保险基金的补助年初预算为 76.04 万元，支出决算为 152.88 万元，完成年初预算的 201.06%。决算数大于预算数的主要原因是及人员增加

9、2120101 行政运行年初预算为 54.56 万元，支出决算为 325.81 万元，完成年初预算的 597.16%。决算数大于预算数的主要原因是项目及人员工资增加。

10、2120401 城管执法年初预算为 817.2 万元，支出决算为 833.28 万元，完成年初预算的 101.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

11、2120399 其他城乡社区公共设施支出年初预算为 165.76 万元，支出决算为 1534.76 万元，完成年初预算的 925.9%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

12、2210201 住房公积金年初预算为 44.63 万元，支出决算为 106.02 万元，完成年初预算的 237.56%。决算数大于预算数的主要原因是项目及人员工资增加。

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 3805.14 万元，其中：人员经费 2006.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、对个人和家庭

的补助、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费 1799.08 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、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、一般公共预算“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 14.25 万元，支出决算为 14.25 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车购置及运行维护费预算 9.51 万元，支出决算为 9.51 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 4.74 万元，支出决算为 4.74 万元，完成预算的 100%。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 9.51 万元；公务接待费支出决算 4.74 万元。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 9.51 万元。其中：运行维护费支出 9.51 万元，公务用车保有量为 44 辆。

2、公务接待费支出 4.74 万元。其中：国内公务接待支出 4.74 万元，接待 30 批次，接待 404 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 0.75 万元，下降 5%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.5 万元，下降 4.99%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.25 万元，下降 5.01%。主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府 21 条措施，勤俭节约、严格控制公务接待数量、规模和接待标准。

八、政府性基金预算收支情况说明

我单位无政府性基金预算收支。

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 5893.2 万元，占本年支出合计的 93.11%。与上年相比，财政拨款支出增加 1582.9 万元，增长 36.73%。主要原因是项目增加。

（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 171.69 万元，占 2.91%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 152.88 万元，占 2.59%；**节能环保（类）**支出 1125.6 万元，占 19.95%；**城乡社区（类）**支出 4337.01 万元，占 73.59%；**住房保障（类）**支出 106.02 万元，占 1.8%。：**社会保障和就业（类）**支出 171.69 万元，

占 2.91%；医疗卫生与计划生育（类）支出 152.88 万元，占 2.59%；节能环保（类）支出 1125.6 万元，占 19.95%；城乡社区（类）支出 4337.01 万元，占 80.14%；住房保障（类）支出 106.02 万元，占 1.8%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 395.62 万元，比上年减少 71.91 万元，减少 15.45%，主要原因是人员经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年，本部门政府采购支出总额 3901 万元，其中：政府采购货物支出 958 万元、政府采购工程支出 2943 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

我单位无绩效项目。

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，格尔木市城市管理综合执法局共有车辆 44 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 27 辆、其他用车 15 辆（为我部门及所属单位用于卫生整治及大气污染等方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

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。