

邓州市城市管理局
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 邓州市城市管理局概况

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 邓州市城市管理局概况

根据《邓州市机构编制委员会关于城市管理执法体制改革有关机构编制事项的通知》（邓州[2017]37号）精神和要求，邓州市城市管理局加挂邓州市城市综合执法局牌子，为市政府直属事业单位，机构规格为正科级，经费实行财政全额供给预算管理，列为公益一类事业单位。

一、部门职责

（一）贯彻国家有关城市管理方面的法律、法规和方针政策，结合本市实际，拟订城市管理的行政措施和规范性文件，并组织实施，监督检查执行情况。

（二）承担城市综合管理职责。负责编制全市城市管理发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；组织开展城市管理的综合整治和各项整治活动；组织有关职能部门开展城市管理工作。

（三）承担全市城市园林绿化工作职责。负责组织拟订市区园林绿化发展的中长期规划和年度工作计划，并组织实施；负责城市社会绿化工作；负责全市园林绿化作业市场的管理；负责古树名木的保护工作。

（四）承担城市市政设施管理职责。负责占用、挖掘、改动、迁移市政设施审批；负责市区市政设施运行管理审批工作；负责市区占用车行道、人行道作临时停车场的设置选址的审批管理。

（五）承担城市市容市貌管理职责。负责组织拟订市区

街道景观、城市路灯、夜景照明方案设计和运行管理，并组织实施；负责市区户外广告及宣传品设置的审批管理；负责实施市区主次干道（广场、空地）等公共空间占用权的有偿使用和市场运作；负责沿街建筑立面容貌和临街景观的监督管理；负责城市主要街道临时建筑的外部装修、搭建的审批。

（六）承担城市环境卫生管理职责。负责拟订市区城市环境卫生发展的中长期规划和年度工作计划，并组织实施；负责市区环卫基础设施的选址、布局和实施；负责全市环境卫生保洁及作业市场的监督管理、绩效考评；负责市区生活垃圾、建筑垃圾、粪便等处理设施布局、实施和管理工作；负责市区建筑垃圾处置及资源化利用。

（七）承担城市内河管理职责。负责拟订市区内河管理维护的中长期规划和年度工作计划，并组织实施；负责市区内河蓝线范围内的治理、维护、管理工作；负责中心城区河道防汛工作；负责向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑拆除等的行政处罚权（不含和湍河城区段）。

（八）负责城市管理行政执法的组织、协调工作；负责系统内行政执法队伍的管理、督察、考核和规范化建设。集中行使城市规划区范围内住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权以及纳入城市综合执法范围的环境保护、工商管理、交通管理、食品药品监督方面的部分行政

处罚权。

（九）参与城市总体规划的制订；参与城市基础设施建设项目的规划、设计方案评审和工程竣工验收；参与市区市场建设规划项目的审核；参与市区城市公交线路的新辟、调整及站台新建、扩建、改建的审核；参与市区主次干道两侧新建项目竣工验收和新建住宅的综合性验收；参与涉及城市容貌、城市交通秩序及市政府规定应当由市城市管理综合执法机构参与的其他事项。

（十）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据邓编（2017）37号文件精神，邓州市城市管理局（邓州市城市综合执法局）设置7个内设机构：办公室、人事科、政策法规科（信访室）、执法监督科（绩效考评科）、城市管理科、市政建设管理科、计财装备科。

邓州市城市管理局有二级预算单位七个，本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 邓州市城市管理监察大队
2. 邓州市环境卫生管理局
3. 邓州市园林绿化管理局
4. 邓州市城区河道管理所
5. 邓州市生活垃圾处理场

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：河南省南阳市邓州市城市管理局			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、财政拨款收入	1	8,886.69	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	237.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	68.56
	10		十、节能环保支出	37	210.00
	11		十一、城乡社区支出	38	10,161.25
	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	20.00
	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	40.21
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	20.06
	22			49	
本年收入合计	23	8,886.69	本年支出合计	50	10,758.03
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	3,199.27	年末结转和结余	52	1,327.93
	26			53	
总计	27	12,085.96	总计	54	12,085.96

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						
部门：河南省南阳市邓州市城市管理局		公开02表 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
合计		8,886.69	8,886.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.95	237.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	231.74	231.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.04	59.04	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	172.70	172.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,499.91	8,499.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,025.58	3,025.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,025.58	3,025.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区卫生环境	5,474.33	5,474.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区卫生环境	5,474.33	5,474.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21561	新型墙体材料专项基金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
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20.06	20.06	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				
部门：河南省南阳市邓州市城市管理局								公开03表 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	
合计		10,758.03	3,364.25	7,393.78	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	237.95	237.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	231.74	231.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	59.04	59.04	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	172.70	172.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	10,161.25	2,997.53	7,163.72	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	2,547.52	1,315.34	1,232.18	0.00	0.00	0.00	
2120104	城管执法	2,547.52	1,315.34	1,232.18	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	7,029.05	1,682.19	5,346.86	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	7,029.05	1,682.19	5,346.86	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	584.68	0.00	584.68	0.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出	584.68	0.00	584.68	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探信息等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21561	新型墙体材料专项基金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	
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	20.06	0.00	20.06	0.00	0.00	0.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20.06	0.00	20.06	0.00	0.00	0.00	
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20.06	0.00	20.06	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					
部门：河南省南阳市邓州市城市管理局						公开04表 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	8,846.63	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	40.06	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	237.95	237.95	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	68.56	68.56	0.00
	10		十、节能环保支出	37	210.00	210.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	10,161.25	9,576.56	584.68
	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	20.00	0.00	20.00
	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	40.21	40.21	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	20.06	0.00	20.06
本年收入合计	22	8,886.69	本年支出合计	49	10,758.03	10,133.28	624.74
年初财政拨款结转和结余	23	2,535.85	年末财政拨款结转和结余	50	664.51	664.51	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,951.16		51			
政府性基金预算财政拨款	25	584.68		52			
	26			53			
总计	27	11,422.54	总计	54	11,422.54	10,797.79	624.74
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：河南省南阳市邓州市城市管理局			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
合计		10,133.28	3,344.25	6,789.04
208	社会保障和就业支出	237.95	237.95	0.00
20805	行政事业单位离退休	231.74	231.74	0.00
2080502	事业单位离退休	59.04	59.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.70	172.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.21	6.21	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.21	6.21	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	68.56	68.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.56	68.56	0.00
2101102	事业单位医疗	58.91	58.91	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.65	9.65	0.00
211	节能环保支出	210.00	0.00	210.00
21103	污染防治	210.00	0.00	210.00
2110301	大气	210.00	0.00	210.00
212	城乡社区支出	9,576.56	2,997.53	6,579.04
21201	城乡社区管理事务	2,547.52	1,315.34	1,232.18
2120104	城管执法	2,547.52	1,315.34	1,232.18
21205	城乡社区环境卫生	7,029.05	1,682.19	5,346.86
2120501	城乡社区环境卫生	7,029.05	1,682.19	5,346.86
221	住房保障支出	40.21	40.21	0.00
22102	住房改革支出	40.21	40.21	0.00
2210201	住房公积金	40.21	40.21	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

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
部门：河南省南阳市邓州市城市管理局									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	2,198.80	302	商品和服务支出	724.44	310	其他资本性支出	204.59	
30101	基本工资	1,263.55	30201	办公费	24.18	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	519.78	30202	印刷费	12.91	31002	办公设备购置	22.51	
30103	奖金	84.78	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	5.65	
30104	其他社会保障缴费	58.92	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	3.41	30205	水费	0.83	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	10.90	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	265.54	30207	邮电费	8.69	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	2.82	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	2.13	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	216.41	30211	差旅费	11.68	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	59.04	30213	维修（护）费	62.85	31013	公务用车购置	171.72	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	33.01	31019	其他交通工具购置	1.92	
30304	抚恤金	85.54	30215	会议费	0.40	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.16	31099	其他资本性支出	2.80	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.06	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	28.95	30218	专用材料费	1.63	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	4.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	325.51	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	41.50	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	19.85	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	28.92	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	76.66	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	11.78	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.38	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	83.29				
人员经费合计		2,415.21	公用经费合计					929.04	
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。									

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：河南省南阳市邓州市城市管理局

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
264.38	0.00	261.08	172.08	89.00	3.30	253.56	0.00	250.38	171.72	78.66	3.19

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：河南省南阳市邓州市城市管理局						公开08表 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
合计		584.68	40.06	624.74	20.00	604.74	0.00
212	城乡社区支出	584.68	0.00	584.68	0.00	584.68	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	584.68	0.00	584.68	0.00	584.68	0.00
2120803	城市建设支出	584.68	0.00	584.68	0.00	584.68	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	20.06	20.06	0.00	20.06	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	20.06	20.06	0.00	20.06	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	20.06	20.06	0.00	20.06	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。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 12,085.96 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 6,598.57 万元，下降 35.32%。主要原因是园林绿化局当年项目安排减少，相关收支相应减少形成。

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为12,085.96万元。与2016年相比，收、支总计各减少6,598.57万元，下降35.32%。主要原因是园林绿化局当年项目安排减少，相关收支相应减少形成。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计8,886.69万元，其中：财政拨款收入8,886.69万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计10,758.03万元，其中：基本支出3,364.25万元，占31.27%；项目支出7,393.78万元，占68.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为11,422.54万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少6,571.19万元，下降36.52%。主要原因是园林绿化局当年项目安排减少，相关收支相应减少

形成。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出10,133.28万元，占支出合计的94.19%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,111.45万元，增长12.32%。变动的主要原因是一般公共预算上年结转结余1951.16万元，2017年度上年结转结余资金安排使用形成支出增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出10,133.28万元，社会保障和就业（类）支出237.95万元，占2.35%；医疗卫生和计划生育（类）支出68.56万元，占0.68%；节能环保（类）支出210万元，占2.07%；城乡社区（类）支出9,576.56万元，占94.51%；住房保障（类）支出40.21万元，占0.4%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,757.72万元，支出决算为10,133.28万元，完成年初预算的175.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因，其中：

1. 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1083万元，支出决算为2547.52万元，完成年初预算的235.22%。决算数大于预算数的主要原因是临时追加项目经费。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 城乡社区环境卫生（项）。年初预算为4343.49万元，支出决算为7029.05万元，完成年初预算的161.83%。决算数大于预算数的主要原因是临时追加城市建设项目资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为223.20万元，支出决算为237.95万元，完成年初预算的106.61%。决算数大于预算数的主要原因是单位系统人员增加。

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） 其他行政事业单位医疗支出★（项）。年初预算为68.15万元，支出决算为68.56万元，完成年初预算的100.60%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是单位系统人员增加。

5. 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39.88万元，支出决算为40.21万元，完成年初预算的100.83%。决算数大于预算数的主要原因是单位系统人员增加。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出3,344.25万元。与2016年相比，增加1,000.95万元，增长42.72%。变动的主要原

因：其中：人员经费2,415.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金等；公用经费929.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为264.38万元，支出决算为253.56万元，完成预算的95.91%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位严格执行公务接待标准和公务用车运行标准，杜绝出现经费铺张浪费和违规使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算250.38万元，占98.74%，完成预算的95.9%；公务接待费支出决算3.19万元，占1.26%，完成预算的96.52%。

具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元。全年安排邓州市城市管理局机关及各二级单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加0万元,增长0%,主要原因是未安排邓州市城市管理局机关及各二级单位因公出国(境)。

2. 公务用车购置及运行费支出250.38万元。其中:

公务用车购置支出为171.72万元,购置车辆14台,为城市执法车辆。

公务用车运行支出78.66万元。主要用于城市执法车辆燃油维修。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为215辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加177.54万元,增长243.75%,主要原因是根据工作实际需求,购买城市执法车辆。

3. 公务接待费支出3.19万元。其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出3.19万元,主要用于迎接上级检查及外地系统单位考察。

公务接待费支出决算比2016年度减少9.05万元,下降73.97%,主要原因是我系统出台相关规定,严格按标准执行。

邓州市城市管理局2017年度共接待国内来访团组53个、来访人员447人次(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017年对全年预算执行情况进行分析，对人员经费、公用经费年初预算编制和执行结果进行对比，存在一定的差异率，主要是增人增资因素等形成，项目支出年初预算未能准确编制，预算和执行数差异较大。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况

2017年对全年项目情况进行分析，项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，但项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制不够完善，有待进一步完善。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为624.74万元，完成年初预算的0%。政府性基金支出为2016年结转结余资金，主要用于南邓路（七里店桥-张楼路口）栽植行道树工、中州大道路灯工程等14项园林工程建设资金等项目。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出0万元，较2016年度增加0万元，增长0%。主要原因是：邓州市城市管理局为市政府直属事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，邓州市城市管理局共有车辆215辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车54辆、特种专业技术用车2辆，其他用车157辆，其他用车主要是环卫车辆及河道垃圾清运车辆、垃圾处理场工程车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。