

2017 年度部门决算公开

深泽县城市管理局

2018 年 9 月 18 日

部门决算公开目录

第一部分 深泽县城市管理局概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 深泽县城市管理局 2017 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 深泽县城市管理局 2017 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、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、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
 - 1.机关运行经费情况
 - 2.政府采购情况
 - 3.国有资产占用情况
 - 4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

城管大队负责城区内城管监察，依法查处占用、挖掘和破坏道路、临街门店归店经营、沿街用户乱搭、乱建、等违法行为，以及户外广告牌审批、渣土工作的规范管理。

绿化科负责县城规划区内园林绿化、公园游园、绿道绿廊的设计和管理工作。

环卫科负责县城规划区内环卫设施管理、道路清扫保洁和公厕保洁以及生活垃圾、建筑垃圾的定点倾倒管理工作。

市政管理科负责县城规划区内的路灯、排水各种公用设施的正常运转及维修和泵站的日常管理工作。

二、部门决算单位构成

2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，为深泽县城市管理局，单位基本性质为差额事业单位，预算管理级次为一级预算单位，执行事业单位会计制度，较上年无增减变化。

第二部分 2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	12,945.11	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	7,506.95	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	12,870.27
	12		十二、农林水支出	41	74.84
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	12,945.11	本年支出合计	51	12,945.11
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	12,945.11	总计	58	12,945.11

注：本表反映部门决算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
金额单位：万元

部门：深泽县城市管理局

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计			12,945.11	12,945.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		12,870.27	12,870.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		438.95	438.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		438.95	438.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		4,799.99	4,799.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		4,799.99	4,799.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督		60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督		60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地有偿使用收入及对应专项债务收入安排的支出		7,500.95	7,500.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出		7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120901	城市公共设施		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		74.84	74.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出		74.84	74.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出		74.84	74.84	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：深泽县城市管理局																金额单位：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	栏次		1	2	3	4	5	6							
			合计		12,945.11	638.16	12,306.94	0.00	0.00	0.00							
212			城乡社区支出		12,870.27	563.32	12,306.94	0.00	0.00	0.00							
21201			城乡社区管理事务		438.95	438.95	0.00	0.00	0.00	0.00							
2120101			行政运行		438.95	438.95	0.00	0.00	0.00	0.00							
21203			城乡社区公共设施		4,799.99	0.00	4,799.99	0.00	0.00	0.00							
2120399			其他城乡社区公共设施支出		4,799.99	0.00	4,799.99	0.00	0.00	0.00							
21205			城乡社区环境卫生		64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00							
2120501			城乡社区环境卫生		64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00							
21206			建设市场管理与监督		60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2120601			建设市场管理与监督		60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
21208			国有土地租赁权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		7,500.95	0.00	7,500.95	0.00	0.00	0.00							
2120801			征地和拆迁补偿支出		0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00							
2120803			城市建设支出		7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00							
21209			城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00							
2120901			城市公共设施		6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00							
213			农林水支出		74.84	74.84	0.00	0.00	0.00	0.00							
21399			其他农林水支出		74.84	74.84	0.00	0.00	0.00	0.00							
2139999			其他农林水支出		74.84	74.84	0.00	0.00	0.00	0.00							

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

— 3.%d —

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：深泽县城市管理局

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	5,438.16	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	7,506.95	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	12,870.27	5,363.32	7,506.95
	12		十二、农林水支出	39	74.84	74.84	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	12,945.11	本年支出合计	49	12,945.11	5,438.16	7,506.95
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	12,945.11	总计	54	12,945.11	5,438.16	7,506.95

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：涿泽县城市管理局

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				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	0.00	0.00	0.00	5,438.16	638.16	4,799.99	5,438.16	638.16	4,799.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	5,363.32	563.32	4,799.99	5,363.32	563.32	4,799.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	438.95	438.95	0.00	438.95	438.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	0.00	0.00	0.00	438.95	438.95	0.00	438.95	438.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	4,799.99	0.00	4,799.99	4,799.99	0.00	4,799.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	4,799.99	0.00	4,799.99	4,799.99	0.00	4,799.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	64.37	64.37	0.00	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	64.37	64.37	0.00	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206		建设市场管理与监督	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	0.00	0.00	0.00	74.84	74.84	0.00	74.84	74.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	74.84	74.84	0.00	74.84	74.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	74.84	74.84	0.00	74.84	74.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况

2. 本表批复到项级科目。

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：深泽县城市管理局

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	185.04	302	商品和服务支出	378.28	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	141.66	30201	办公费	2.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	17.94	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	23.78	30207	邮电费	0.66	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	1.67	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	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.84	30211	差旅费	0.00	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	325.39	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	74.84	30228	工会经费	0.00	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	50.06			
	人员经费合计	259.88		公用经费合计				378.28

注：本表反映部门一般公共预算财政拨款基本支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深泽县城市管理局														公开07表 金额单位：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				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	合计	0.00	0.00	0.00	7,506.95	0.00	7,506.95	7,506.95	0.00	7,506.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	7,506.95	0.00	7,506.95	7,506.95	0.00	7,506.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地有偿使用收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	7,500.95	0.00	7,500.95	7,500.95	0.00	7,500.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.95	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120901	城市公共设施	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示

“三公”经费及相关信息统计表						
编制单位：深泽县城市管理局						公开09表 金额单位：万元
项目 栏次	行次	预算数 1	统计数 2	项目 栏次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	0.00
(一) 支出合计	2	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	23	17
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	0
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
(1) 国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	17
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	29	0
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	0.00	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	30	0
(二) 相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	0		33	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	0		36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	0		37	
其中：外事接待批次(个)	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	0		39	
其中：外事接待人次(人)	19	—	0		40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	0		41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	0		42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

注：其他车辆为道路清扫车、垃圾清运车、道路洒水车、道路洗扫车等，不属于公务用车

政府采购情况表

公开10表

编制单位：深泽县城市管理局

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	10,647.50	10,647.50	10,647.50	0.00	0.00	0.00
货物	253.95	253.95	253.95	0.00	0.00	0.00
工程	10,393.55	10,393.55	10,393.55	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	10,595.81	10,595.81	10,595.81	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	10,595.81	10,595.81	10,595.81	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

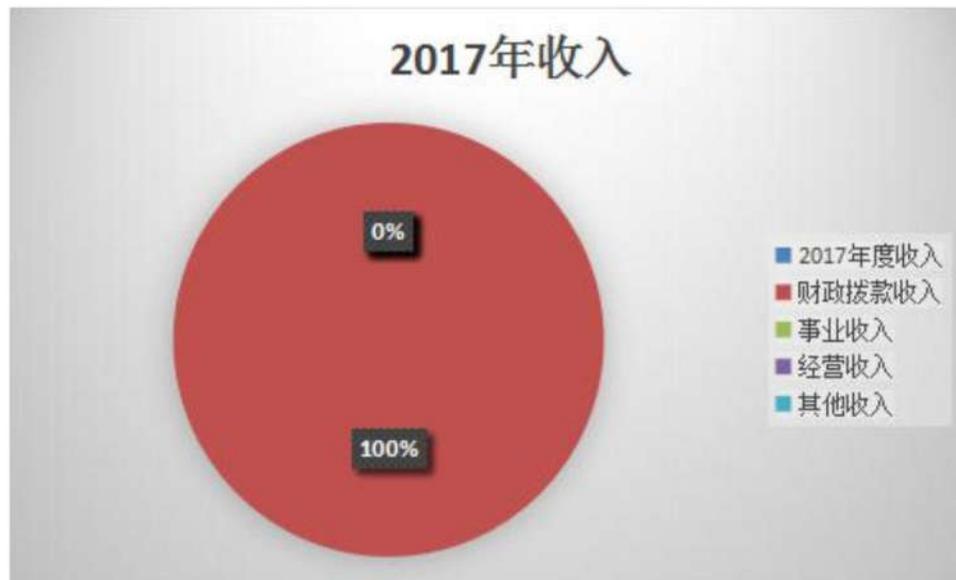
本部门 2017 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 12945.11 万元；本年支出 12945.11 万元、年末结转和结余 0 万元。与 2016 年度决算相比，本年收入增加 10521.58 万元，增长 434.14%，主要是创建了三个大型公园及城区主要街道升级改造工程。

二、收入决算情况说明

本部门 2017 年度本年收入合计 12945.11 万元，其中：财政拨款收入 12945.11 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图

所示：

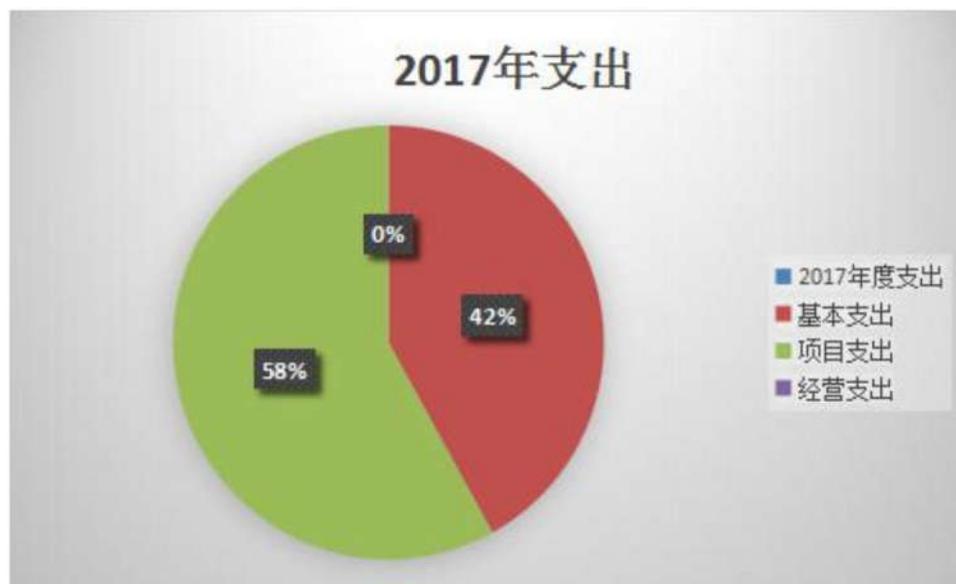
图 1：收入决算结构饼状图



三、支出决算情况说明

本部门2017年度本年支出合计12945.11万元，其中：基本支出5438.16万元，占42%；项目支出7506.95万元，占58%；经营支出0万元，占0%。如图所示：

图2：支出决算结构饼状图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况

本部门 2017 年度财政拨款年初结转和结余 0 万元、本年收入 12945.11 万元；本年支出 12945.11 万元、年末结转和结余 0 万元。与 2016 年度决算相比，财政拨款本年收入增加 10521.58 万元，增长 434.14%，主要是创建了三个大型公园及城区主要街道升级改造工程。

其中，一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元、本年收入 5438.16 万元；本年支出 5438.16 万元、年末结转和结余 0 万元。与 2016 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加 4384 万元，增长 415.87%，主要是创建了三个大型公园及城区主要街道升级改造工程；本年支出增加 4384 万元，增长 415.87%，主要是创建了三个大型公园及城区主要街道升级改造工程。

政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元、本年收入 7506.95 万元；本年支出 7506.95 万元、年末结转和结余 0 万元。与 2016 年度决算相比，政府性基金预算财政拨款本年收入增加 6137.58 万元，增长 448.20%，主要是创建了三个大型公园及城区主要街道升级

改造工程；本年支出增加 6137.58 万元，增长 448.20%，主要是创建了三个大型公园及城区主要街道升级改造工程。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2017 年度财政拨款本年收入较 2017 年初预算增加 10521.58 万元，增长 434.14%，主要是创建了三个大型公园及城区主要街道升级改造工程；本年支出增加 10521.58 万元，增长 434.14%，主要是创建了三个大型公园及城区主要街道升级改造工程。

其中，本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算增加 4384 万元，增长 415.87%，主要是创建了三个大型公园及城区主要街道升级改造工程；本年支出增加 4384 万元，增长 415.87%，主要是创建了三个大型公园及城区主要街道升级改造工程。

本部门 2017 年度政府性基金预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算增加 6137.58 万元，增长 448.20%，主要是创建了三个大型公园及城区主要街道升级改造工程；本年支出增加 6137.58 万元，增长 448.20%，主要是创建了三个大型公园及城区主要街道升级改造工程。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是较 2016 年度决算无增减变化；较 2016 年度决算增加（减少）0 万元，

增长（降低）0%，主要是较 2016 年度决算无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2017 年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，较 2016 年度决算无增减变化；较 2016 年度决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，较 2016 年度决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2017 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0 万元，降低 0%，主要是较 2016 年度决算无增减变化；较 2016 年度决算减少 0 万元，降低 0%，主要是较 2016 年度决算无增减变化。其中：

公务用车购置费：本部门 2017 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是较 2016 年度决算无增减变化；较 2016 年度决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是较 2016 年度决算无增减变化。

公务用车运行维护费：本部门 2017 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是较 2016 年度决算无增减变化；较 2016 年度决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是较 2016 年度决算无增减变

化。

(三) 公务接待费支出 0 万元。本部门 2017 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0 万元，降低 0%，主要是无外事接待；较 2016 年度决算减少 0 万元，降低 0%，主要是无外事接待。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况：2017 年完成省级园林县城的创建工作，城市管理进一步精细化，利用公开招标形式实行社会化管理，在管理人员匮乏的情况下释放出一部分管理人员进行城区秩序管理，以提升县城整体综合风貌。严格广告牌匾审批制度，增加城市便民工程建设力度，加强市政公用设施和基础设施的管理力度，增加巡查次数，对城区所有市政设施做到及时发现故障及时维修、更换，环境卫生治理整治重点工作是进一步细化、量化。

(二) 预算项目绩效评价开展情况：城管局 2017 年重点工作是围绕我县创园标准特别是一票否决项进行，设立职能健全的独立管理机构，有效行使管理职能。

(三) 预算项目绩效自评选例：2017 年完成省级园林县城的创建工作，城市管理进一步精细化，利用公开招标形式实行社会化管理，在管理人员匮乏的情况下释放出一部分管理人

员进行城区秩序管理，以提升县城整体综合风貌。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2017 年度无机关运行经费

（二）政府采购情况

本部门 2017 年度政府采购支出总额 10647.5 万元，其中：政府采购货物支出 253.95 万元、政府采购工程支出 10393.55 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 16 辆，其他用车主要是洒水车、道路清扫车、洗扫车、高空作业车、吸污车及清理垃圾用勾臂车；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。与上年对比增加 7 辆其他车辆，其中包括道路清扫车、垃圾清运车、道路洒水车、道路洗扫车等。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门2017年度无收支及结转结余情况,故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（六）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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

(十五) 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

(十六) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。