

附件 1:

2017 年度

长春市九台区市容环境卫生管理局部门决
算

2018 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职能：（一）、贯彻执行国家和省、市关于市容环境卫生管理和城市管理行政执法工作的方针、政策和法律、法规、规章。（二）编制全区市容环境卫生专业规划、中长期发展规划和年度计划；提出市容环境卫生发展重大问题的对策建议和措施；制定城市市容环境卫生专业标准、规范；组织拟订全区环境卫生运行经费标准及区级财政环境卫生资金安排建议。（三）负责全区临时占道、户外广告、牌匾、门面装饰等市容管理工作的监督管理；负责全区建筑垃圾、生活垃圾的清扫、收集、运输等监督管理；负责全区固体废弃物排放场地、公共厕所建设和粪便处置等监督管理；负责协调城市爱国卫生工作。（四）、负责在规定区划内对洗车场的定点设置进行审批和管理；负责对市政工程和养护维修作业以外挖掘城市道路临时占道的审批和管理。（五）、行驶行政执法职能（六）负责 城市管理行政执法案件的行政诉讼、应诉。（七）负责接待处理市容环卫管理及城市管理行政执法方面的投诉举报工作。（八）完成区委区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位为财政全额拨款行政事业单位. 2017 年独立核算机构数 3 个，独立编制机构数 3 个；

纳入长春市九台区市容环境卫生管理局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市九台区市容环境卫生管理局(本级)
2. 长春市九台区环境卫生管理处
3. 长春市九台区营城环境卫生管处

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：长春市九台区市容环境卫生管理局

单位：万元

收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、财政拨款收入	1	8894.97	一、一般公共服务支出	15		
二、上级补助收入	2		八、社会保障和就业支出	16	529.87	
三、事业收入	3		九、医疗卫生与计划生育	17	198.70	
四、经营收入	4		十、节能环保支出	18	1400.00	
五、附属单位上缴收入	5		十一、城乡社区支出	19	8153.11	
六、其他收入	6	88.88	十九、住房保障支出	20	126.07	
	7		21		
	8			22		
本年收入合计	9	8983.85	本年支出合计	23	10406.75	
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	24		
年初结转和结余	11	1502.91	年末结转和结余	25	80.01	
其中：项目支出结转和结余	12	1440.00	其中：项目支出结转和结余	26	52.47	
	13			27		
总计	14	10486.76	总计	28	10486.76	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：长春市九台区市容环境
卫生管理局

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		8983.85	8894.97					88.88
208	社会保障和就业支出	528.87	528.87					
20805	行政事业单位离退休	528.87	528.87					
2080502	事业单位离退休	528.87	528.87					
210	医疗卫生与计划生育 支出	198.70	198.70					
21011	行政事业单位医疗	198.70	198.70					
2101102	事业单位医疗	198.70	198.70					
212	城乡社区支出	8130.21	8041.33					88.88
21201	城乡社区管理实务	1690.53	1690.48					0.04
2120104	城管执法	1690.53	1690.48					0.04
21205	城乡社区环境卫生	5396.15	5307.31					88.84
212010501	城乡社区环境卫生	5396.15	5307.31					88.84
21299	其他城乡社区支出	1043.53	1043.53					
2129999	其他城乡社区支出	1043.53	1043.53					
221	住房保障支出	126.07	126.07					
22102	住房改革支出	126.07	126.07					
2210201	住房公积金	126.07	126.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：长春市九台区市容环
境卫生管理局

公开03表

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		10406.75	6610.71	2894.11	3716.60	3796.04
208	社会保障和就业支出	528.87	528.87	528.87		
20805	行政事业单位离退休	528.87	528.87	528.87		
2080502	事业单位离退休	528.87	528.87	528.87		
210	医疗卫生与计划生育 支出	198.70	198.70	198.70		
21011	行政事业单位医疗	198.70	198.70	198.70		
2101102	事业单位医疗	198.70	198.70	198.70		
211	节能环保支出	1400.00				1400.00
21103	污染防治	1400.00				1400.00
2110304	固体废弃物与化学品	1400.00				1400.00
212	城乡社区支出	8153.11	5757.07	2040.47	3716.60	2396.04
21201	城乡社区管理事务	1725.90	1444.43	1203.05	241.38	281.47
2120104	城管执法	1725.90	1444.43	1203.05	241.38	281.47
21205	城乡社区环境卫生	5383.67	4312.63	837.42	3475.21	1071.04
2120501	城乡社区环境卫生	5383.67	4312.63	837.42	3475.21	1071.04
21299	其他城乡社区支出	1043.53				1043.53
2129999	其他城乡社区支出	1043.53				1043.53
221	住房保障支出	126.07	126.07	126.07		
22102	住房改革支出	126.07	126.07	126.07		

2210201	住房公积金	126.07	126.07	126.07		
---------	-------	--------	--------	--------	--	--

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：长春市九台区
市容环境卫生管理局

公开04表

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	8894.97	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	528.87	528.87	
	3		九、医疗卫生与计划生育支出	17	198.70	198.70	
	4		十、节能环保支出	18	1400.00	1400.00	
	5		十一、城乡社区支出	19	8049.95	8049.95	
	6		十九、住房保障支出	20	126.07	126.07	
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	8894.97	本年支出合计	23	10303.59	10303.59	
年初财政拨款结转和结余	10	1448.62	年末财政拨款结转和结余	24	40.00	40.00	
一般公共预算财政拨款	11	1448.62		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	10343.59	总计	28	10343.59	10343.59	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 长春市九台区市容环境卫生管理局

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		10303.59	6583.77	2894.11	3689.66	3719.82
208	社会保障和就业支出	528.87	528.87	528.87		
20805	行政事业单位离退休	528.87	528.87	528.87		
2080502	事业单位离退休	528.87	528.87	528.87		
210	医疗卫生与计划生育支出	198.70	198.70	198.70		
21011	行政事业单位医疗	198.70	198.70	198.70		
2101102	事业单位医疗	198.70	198.70	198.70		
211	节能环保支出	1400.00				1400.00
21103	污染防治	1400.00				1400.00
2110304	固体废弃物与化学品	1400.00				1400.00
212	城乡社区支出	8049.95	5730.14	2040.47	3689.67	2319.82
21201	城乡社区管理事务	1699.11	1417.64	1203.05	214.59	281.47
2120104	城管执法	1699.11	1417.64	1203.05	214.59	281.47
21205	城乡社区环境卫生	5307.31	4312.50	837.42	3475.08	994.81
2120501	城乡社区环境卫生	5307.31	4312.50	837.42	3475.08	994.81
21299	其他城乡社区支出	1043.53				1043.53
2129999	其他城乡社区支出	1043.53				1043.53
221	住房保障支出	126.07	126.07	126.07		
22102	住房改革支出	126.07	126.07	126.07		
2210201	住房公积金	126.07	126.07	126.07		

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：长春市九台区市容环境卫生管理局

单位：万元

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	2,227.97	302	商品和服务支出	3,686.08	310	其他资本性支出	3.58
30101	基本工资	947.36	30201	办公费	17.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	678.43	30202	印刷费	4.53	31002	办公设备购置	3.58
30103	奖金		30203	咨询费	0.94	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	198.70	30204	手续费	0.60	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	40.21	30205	水费	7.39	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	294.19	30206	电费	17.46	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		30207	邮电费	1.51	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	62.41	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	69.07	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	666.14	30211	差旅费	11.97	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	522.37	30213	维修（护）费	81.90	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	12.96	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	2.65	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1.68	30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.07	30218	专用材料费	216.39	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	2.08	30225	专用燃料费	653.83	30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	2,171.84	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	126.07	30227	委托业务费	41.78	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	0.92	30231	公务用车运行维护费	78.31	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	195.74	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	1.16			
			30299	其他商品和服务支出	117.63			

人员经费合计	2,894.11	公用经费合计	3,689.66
--------	----------	--------	----------

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07
表
单位：
万元

部门：九台区
市容局

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
80.06				80.06		78.31				78.31	

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：九台区市容局

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
					合计	人员经 费	公用经 费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：无此项业务，本表空表。

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

2017 年度收、支总计 10486.76 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 741.39 万元，增长 7.6 %。主要原因：人员经费增加和相关业务经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8983.85 万元，其中：财政拨款收入 8894.97 万元，占 99 %；其他收入 88.88 万元，占 1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10406.75 万元，其中：基本支出 6610.71 万元，占 64 %；项目支出 3796.04 万元，占 36%；基本支出中，人员经费 2894.11 万元，占 44 %；公用经费 3716.6 万元，占 56%。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计各 10343.59 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 733.12 万元，增长 7.6 %。主要原因：人员经费增加和相关业务经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 10303.59 万元，占本年支出合计的 99%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 2133.12 万元，增长 26%。主要原因：人员经费增加和相关业务经费增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 10303.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 528.87 万元，占 5.1%；医疗卫生与计划生育支出 198.7 万元，占 2%；节能环保支出 1400 万元，占 13.6%；城乡社区支出 8049.95 万元，占 78%；住房保障支出 126.07 万元，占 1.3%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 9774.05 万元，支出决算为 10303.59 万元，完成年初预算的 105%。其中：

社会保障和就业支出 528.87 万元；医疗卫生与计划生育支出 198.7 万元；节能环保支出 1400 万元；城乡社区支出 8049.95 万元；住房保障支出 126.07 万元。年初预算为 9774.05 万元，支出决算为 10303.59 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加和相关业务经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 6583.77 万元，其中：人员经费 2894.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 3689.66 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、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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 80.06 万元，支出决算为 78.3 万元，完成预算的 97.8%。决算数大于预算数的主要原因相关业务费用增加。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 78.3 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）支出决算比 2016 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 78.3 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 78.3 万元，主要用于车辆运行费用。2017 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 79 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年减少 1.76 万元，减少 2.1 %。主要原因：压缩经费开支。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年减少（增加）0 万元，

九、预算绩效管理情况的说明

本单位不存在预算绩效管理项目

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 0 万元，比 2016 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 1190.28 万元，其中：

政府采购货物支出 1190.28 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，长春市九台区市容环境卫生管理局共有车辆 183 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 44 辆、其他用车 137 辆，；单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

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**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项。

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（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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。