

长春市九台区市容环境卫生管局 (汇总) 2017 年部门预算补充说明

一、收入支出总体情况说明

2017 年预算收入总计 9774.05 万元，比上年增加 4271.64 万元。增长 77.63%；主要原因：相关业务量增加致使预算收入增加。支出总计 9774.05 万元，比上年增加 4271.64 万元，增长 77.63%；主要原因：相关业务量增加致使预算支出增加。2017 年收支平衡。

二、收入预算情况说明

2017 年预算财政拨款收入 9774.05 万元，比上年增加 4271.64 万元，增长 77.63%；主要原因：相关业务量增加致使预算收入增加。其中财政预算拨款收入 9774.05 万元。

三、支出预算情况说明

2017 年预算支出总计 9774.05 万元，比上年增长 4271.64 万元，增长 77.63%；主要原因：相关业务量增加致使预算支出增加。其中城乡社区支出 8896.82 万元；社会保障和就业支出 531.32 万元；医疗卫生与计划生育支出 218.61 万元；住房保障支出 127.3 万元。

四、财政拨款支出预算说明

2017 年财政拨款支出预算总计 9774.05 万元，比上年增加

4271.64 万元；增长 77.63%。主要原因：相关业务量增加致使财政拨款支出预算增加。其中：基本支出 5825.02 万元；比上年增加 834.71 万元，增长 16.72%。主要原因：人员经费和公用经费增加；项目支出 3949.03 万元，比上年增加 3436.93 万元，增长 671.14%，主要原因：城乡社区管理事务支出增加，城乡社区环境卫生支出增加。

五、财政拨款基本支出预算说明

2017 年财政拨款基本支出预算总计 5825.02 万元，比上年增加 834.71 万元，增长 16.72%主要原因：人员经费增加和公用经费增加致使财政拨款基本支出预算增加，其中：人员经费 2801.72 万元，比上年增加 367.07 万元，增长 15%，主要原因：工作福利支出增加以及对个人和家庭的补助支出增加；公用经费 3023.3 万元，比上年增加 467.64 万元，增长 18.29%，主要原因：商品和服务支出增加。

六、关于 2017 年“三公”经费情况说明

2017 预算“三公”经费支出总计 65.52 万元，比上年增加 18 万元，增长：37.87%；主要原因：相关业务变化致使“三公”经费支出增加。其中：公务接待费 0.52 万元，比上年减少 1 万元，降低 65.78%。主要原因：公务接待减少。公务用车运行维护费 65 万元，比上年增加 19 万元，增长 41%，主要原因：执法执勤车辆增加。

七、政府性基金预算支出说明

2017 年无政府性基金预算支出业务。

八、政府采购支出情况说明

2017 年没有此项支出。

九、国有资产占用情况

2017 年固定资产总额 9717.1 万元，其中：房屋 4609.4 万元，车辆 4506.1 万元，其他资产 601.6 万元。