卧龙区城市管理局

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　卧龙区城市管理局概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分　　卧龙区城市管理局2016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　　卧龙区城市管理局2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　卧龙区城市管理局概况

1. 主要职责

（一）贯彻国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规和方针、政策，拟订全区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）根据授权，负责编制全区城市管理发展战略、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专项整治活动；组织、指导中心城区规划区内乡镇、街道、有关职能部门、单位开展城市管理工作；负责数字化城市管理工作。

（三）根据授权，负责组织拟定辖区城市园林绿化发展中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责辖区城市社会绿化组织推进工作。

（四）根据授权，负责区管道路占用、挖掘、改动、迁移市政设施的监督管理；负责组织开展区建道路、辖区支路、小街小巷及其附属设施的管理养护工作。

（五）根据授权，负责辖区户外广告设置及张贴宣传品的执法管理；负责辖区沿街建筑立面容貌和临街景观的执法管理；负责辖区主次干道街景规划、城市夜景照明规划的组织实施；负责辖区街道两侧建筑构筑物的外部装修、搭建或构筑临时建筑物的审核管理；依法查处辖区违章占道行为。

（六）根据授权，负责拟订辖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；负责辖区城市环卫基础设施的选址、布局、实施和拆除许可；负责辖区城市环境卫生作业市场的管理。

（七）参与辖区城市的防汛工作。

（八）根据授权，负责辖区城市管理行政执法的组织、协调工作；负责辖区城市市容市貌、环境卫生和区管市政设施、园林绿化等行政执法；负责系统内行政执法队伍的管理、督察、考核和规范化建设。

（九）根据授权，承担本辖区中心城区建筑垃圾管理职责。

（十）根据授权，负责本辖区中心城区城市道路临时停车管理工作。

（十一）参与辖区城市市场建设规划项目的审核；参与涉及城市容貌及区政府规定应当由区城市管理局参与的其他事项。

（十二）承办区政府交办的其他事项。

1. 部门决算单位构成

纳入卧龙区城市管理局2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 卧龙区城市管理局本级

第二部分

卧龙区城市管理局2016年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
| . | | |  |  |  | | |  | 公开01表 |
|  | | |  |  |  | | |  | 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 | 2225.98 | | | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1428.29 | | |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | | | 二、外交支出 | 31 |  | | |
| 三、事业收入 | 3 |  | | | 三、国防支出 | 32 |  | | |
| 四、经营收入 | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 33 |  | | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | | | 五、教育支出 | 34 |  | | |
| 六、其他收入 | 6 |  | | | 六、科学技术支出 | 35 |  | | |
|  | 7 |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 |  | | |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 37 |  | | |
|  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 |  | | |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 39 |  | | |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 40 |  | | |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 41 |  | | |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 42 |  | | |
|  | 14 |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  | | |
|  | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  | | |
|  | 16 |  | | | 十六、金融支出 | 45 |  | | |
|  | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  | | |
|  | 18 |  | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |  | | |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 48 |  | | |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  | | |
|  | 21 |  | | | 二十一、其他支出 | 50 |  | | |
|  | 22 |  | | | 二十二、债务还本支出 | 51 |  | | |
|  | 23 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 52 |  | | |
|  | 24 |  | | |  | 53 |  | | |
| **本年收入合计** | **25** | **2225.98** | | | **本年支出合计** | **54** | **1518.07** | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 |  | | | 结余分配 | 55 |  | | |
| 年初结转和结余 | 27 | 48.49 | | | 年末结转和结余 | 56 | 756.4 | | |
|  | 28 |  | | |  | 57 |  | | |
| **总计** | **29** |  | | | **总计** | **58** |  | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 公开02表 |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 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** | | | **2225.98** | **2225.98** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **201** | **一般公共服务支出** | | **2149.49** | **2149.49** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20101 | 人大事务 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010101 | 行政运行 | | 76.49 | 76.49 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010103 | 机关服务 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010104 | 人大会议 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| …… |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| …… |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| …… |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| …… |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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 | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | | 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** | | | **1518.07** | | **67.7** | | **1450.37** | |  | |  | |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | | **1428.29** | |  | | **1428.29** | |  | |  | |  |
| 20101 | 人大事务 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2010101 | 行政运行 | | 67.7 | | 67.7 | |  | |  | |  | |  |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | | 22.08 | |  | | 22.08 | |  | |  | |  |
| 2010103 | 机关服务 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2010104 | 人大会议 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2010105 | 人大立法 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2010106 | 人大监督 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| …… |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| …… |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| …… |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| …… |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 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表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  |  | | |  | 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 | | 2225.98 | | 一、一般公共服务支出 | | | 31 | 1428.29 | | | 1428.29 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | |  | | 二、外交支出 | | | 32 |  | | |  |  |
|  | 3 | |  | | 三、国防支出 | | | 33 |  | | |  |  |
|  | 4 | |  | | 四、公共安全支出 | | | 34 |  | | |  |  |
|  | 5 | |  | | 五、教育支出 | | | 35 |  | | |  |  |
|  | 6 | |  | | 六、科学技术支出 | | | 36 |  | | |  |  |
|  | 7 | |  | | 七、文化体育与传媒支出 | | | 37 |  | | |  |  |
|  | 8 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 38 |  | | |  |  |
|  | 9 | |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | 39 |  | | |  |  |
|  | 10 | |  | | 十、节能环保支出 | | | 40 |  | | |  |  |
|  | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 41 | 89.78 | | | 89.78 |  |
|  | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | | | 42 |  | | |  |  |
|  | 13 | |  | | 十三、交通运输支出 | | | 43 |  | | |  |  |
|  | 14 | |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | 44 |  | | |  |  |
|  | 15 | |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | 45 |  | | |  |  |
|  | 16 | |  | | 十六、金融支出 | | | 46 |  | | |  |  |
|  | 17 | |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | 47 |  | | |  |  |
|  | 18 | |  | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | 48 |  | | |  |  |
|  | 19 | |  | | 十九、住房保障支出 | | | 49 |  | | |  |  |
|  | 20 | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 50 |  | | |  |  |
|  | 21 | |  | | 二十一、其他支出 | | | 51 |  | | |  |  |
|  | 22 | |  | | 二十二、债务还本支出 | | | 52 |  | | |  |  |
|  | 23 | |  | | 二十三、债务付息支出 | | | 53 |  | | |  |  |
|  | 24 | |  | |  | | | 54 |  | | |  |  |
| **本年收入合计** | **25** | | **2225.98** | | **本年支出合计** | | | **55** | **1518.07** | | | **1518.07** |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | | 484.49 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 56 | 756.4 | | | 756.4 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | |  | |  | | | 57 |  | | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | |  | |  | | | 58 |  | | |  |  |
|  | 29 | |  | |  | | | 59 |  | | |  |  |
| **总计** | **30** | |  | | **总计** | | | **60** |  | | |  |  |
| 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 | |
|  | |  |  | |  | 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** | |
| **栏次** | | | **1** | **2** | | | **3** |
| **合计** | | | **1518.07** | **67.7** | | | **1450.37** |
| **201** | **一般公共服务支出** | | **1428.29** |  | | | **1428.29** |
| 20101 | 人大事务 | |  |  | | |  |
| 2010101 | 行政运行 | | 67.7 | 67.7 | | |  |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | | 22.08 |  | | | 22.08 |
| 2010103 | 机关服务 | |  |  | | |  |
| 2010104 | 人大会议 | |  |  | | |  |
| 2010105 | 人大立法 | |  |  | | |  |
| 2010106 | 人大监督 | |  |  | | |  |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | |  |  | | |  |
| 2010108 | 代表工作 | |  |  | | |  |
| 2010109 | 人大信访工作 | |  |  | | |  |
| 2010150 | 事业运行 | |  |  | | |  |
| …… |  | |  |  | | |  |
| …… |  | |  |  | | |  |
| …… |  | |  |  | | |  |
| …… |  | |  |  | | |  |
| 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。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | | 公开06表 | |
|  | |  |  |  |  | | 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** |
| **301** | **工资福利支出** | | **43.35** | **302** | | **商品和服务支出** | | **23.4** |
| 30101 | 基本工资 | | 16.8 | 30201 | | 办公费 | | 5.24 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 19.02 | 30202 | | 印刷费 | |  |
| 30103 | 奖金 | | 4.66 | 30203 | | 咨询费 | |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 1.99 | 30204 | | 手续费 | |  |
| 30106 | 伙食补助费 | |  | 30205 | | 水费 | |  |
| 30107 | 绩效工资 | |  | 30206 | | 电费 | |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |  | 30207 | | 邮电费 | | 2.18 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |  | 30208 | | 取暖费 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 0.88 | 30209 | | 物业管理费 | |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | | **0.6** | 30211 | | 差旅费 | | 1.53 |
| 30301 | 离休费 | |  | 30212 | | 因公出国(境)费用 | |  |
| 30302 | 退休费 | |  | 30213 | | 维修(护)费 | | 0.16 |
| 30303 | 退职(役)费 | |  | 30214 | | 租赁费 | | 1.8 |
| 30304 | 抚恤金 | |  | 30215 | | 会议费 | | 0.2 |
| 30305 | 生活补助 | |  | 30216 | | 培训费 | | 0.49 |
| 30306 | 救济费 | |  | 30217 | | 公务接待费 | | 5.49 |
| 30307 | 医疗费 | | 0.6 | 30218 | | 专用材料费 | |  |
| 30308 | 助学金 | |  | 30224 | | 被装购置费 | |  |
| 30309 | 奖励金 | |  | 30225 | | 专用燃料费 | |  |
| 30310 | 生产补贴 | |  | 30226 | | 劳务费 | | 3.32 |
| 30311 | 住房公积金 | |  | 30227 | | 委托业务费 | |  |
| 30312 | 提租补贴 | |  | 30228 | | 工会经费 | |  |
| 30313 | 购房补贴 | |  | 30229 | | 福利费 | |  |
| 30314 | 采暖补贴 | |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 | | 2.91 |
| 30315 | 物业服务补贴 | |  | 30239 | | 其他交通费用 | | 0.08 |
| 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 | |  |
|  |  | |  | 30224 | | 被装购置费 | |  |
|  |  | |  | 30225 | | 专用燃料费 | |  |
|  |  | |  | 30226 | | 劳务费 | |  |
|  |  | |  | 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 | |  |
|  |  | |  | 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 | |  |
|  |  | |  | **310** | | **其他资本性支出** | | **0.35** |
|  |  | |  | 31001 | | 房屋建筑物购建 | |  |
|  |  | |  | 31002 | | 办公设备购置 | | 0.35 |
|  |  | |  | 31003 | | 专用设备购置 | |  |
|  |  | |  | 31005 | | 基础设施建设 | |  |
|  |  | |  | 31006 | | 大型修缮 | |  |
|  |  | |  | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | |  |
|  |  | |  | 31008 | | 物资储备 | |  |
|  |  | |  | 31009 | | 土地补偿 | |  |
|  |  | |  | 31010 | | 安置补助 | |  |
|  |  | |  | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | |  |
|  |  | |  | 31012 | | 拆迁补偿 | |  |
|  |  | |  | 31013 | | 公务用车购置 | |  |
|  |  | |  | 31019 | | 其他交通工具购置 | |  |
|  |  | |  | 31020 | | 产权参股 | |  |
|  |  | |  | 31099 | | 其他资本性支出 | |  |
| 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 | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | 单位：万元 | | |
| **2016年度预算数** | | | | | | | | | | | **2016年度决算数** | | | | | | | | | | |
| **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 |
| **11.4** |  | | 5.9 | |  | | 5.9 | | | 5.5 | **8.4** | |  | | | 2.91 | |  | | 2.91 | 5.49 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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 | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | | 公开08表 |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | | 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** | | |  | |  |  | |  | |  |  |
| **207** | **文化体育与传媒支出** | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2070701 | 资助国产影片放映 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2070702 | 资助城市影院 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2070703 | 资助少数民族电影译制 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | |
| **说明：卧龙区城市管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。** | | | | | | | | | | | |

第三部分

卧龙区城市管理局

2016年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计2225.98万元，支出总计1518.07万元，与2015年相比，收增加2066.88万元，增长1299.1%。支增加1327.46万元，增加696.44％。

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计2225.98万元，其中：财政拨款收入2225.98万元，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%。

1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计1518.07万元，其中：基本支出67.7万元，占0.04%；项目支出1450.37万元，占99.96%；经营支出0万元，占0%。

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算2225.98万元。与2015年相比，财政拨款收增加2066.88万元，增长1299.1%。

支增加1327.46万元，增加696.44％。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出1518.07万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1327.46万元，增长696.44%。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出67.7万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出23.75万元，占35%；**外交（类）**支出0万元，占0%。

1. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3257.20万元，支出决算为1518.07万元，完成年初预算的46.6%。决算数小于预算数的主要原因：其中1022.2万元由我局打报告领导批复后由预算科直接拨付街道办事处 。

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为41.7万元，支出决算为67.7万元，完成年初预算的162.35%。决算数大于预算数的主要原因是科室增加人员增加。

**一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为3215.50万元，支出决算为1450.37万元，完成年初预算的45.1%。决算数小于预算数的主要原因是：其中1022.2万元由我局打报告领导批复后由预算科直接拨付街道办事处 。

1. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出67.7万元，其中：人员经费43.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、医疗费；**公用经费**23.75万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、其他交通费。

1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.40万元，支出决算为8.40万元，完成预算的73.68%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.91万元，完成预算的49%；公务接待费支出决算为5.49万元，完成预算的48.16%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是对“三公” 严格控制，减少不必要的开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加5.39万元，增长179.1%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.91万元，增长100%；公务接待费支出决算增加2.48万元，增长82.39%。因公出国（境）费支出皆为0；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是由于双创检查频繁；公务接待费支出增加的主要原因是由于双创加班增加,检查频繁。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016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%；公务用车购置及运行费支出决算2.91万元，占34.64%；公务接待费支出决算5.49万元，占65.36%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**支出0万元。全年安排（局）机关、0个单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

**会议**支出0万元。

**出国谈判、工作磋商**支出0万元。

**境外业务培训**支出支出0万元。

1. **公务用车购置及运行费**支出2.91万元。其中：

**公务用车购置**支出为0万元。

**公务用车运行**支出2.91万元。主要租车用于检查。2016年期末，卧龙区城市管理局机关开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

1. **公务接待费支出5.49万元。**主要用于加班、检查。城管局2016年度共接待国内来访团组80个、来访人员790人次(含加班用餐)。
2. 关于预算绩效情况说明 无
3. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 无

2016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0万元，完成年初预算的0%。

其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出23.74万元，比2015年增加23.19万元，增长 4216.36%。

1. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额23.05万元，其中：政府采购货物支出23.05万元，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%。

1. 国有资产占用情况。

2016年期末，卧龙区城市管理局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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）。

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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理“三公”经费，指部门 、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 公务用车购置及运行费反映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支出。

**六、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。