格尔木市东城区工行委

2017年度部门决算

目　录

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算 “三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、财政拨款支出情况表

10、机关运行经费支出情况表

11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

东城区工行委是格尔木市委、市政府的派出机构,于2001年8月经省委、省政府批准成立，2003年4月正式启动运行。工行委编有一委（纪工委）、一部（工作部）、两办（工委办公室、行委办公室）、五局（财政局、经济发展局、社会发展局、农林牧水局、城市管理局）、一中心（劳动保障中心），内设综治办、秘书科共12个部门。下辖一乡一镇、两个街道办事处，11个村（牧）委会和12个社区居委会。

东城区工行委总体职能是：按照市委、市政府的工作部署，负责本行政区域的政治、经济、精神文明建设各个领域的领导工作；负责所辖区域内各街道办事处及基层党组织的领导工作，促进本地区经济和社会各项事业的发展；负责组织协调区域内各企事业单位、社会团体的关系，协调处理有关重大问题，依法行政，通过所属各街道办事处、社区，组织广大市民群众积极参与全市物质文明、精神文明、政治文明的各项工作。广泛开展各类群众活动，在加强城市管理、提升城市化水平的进程中发挥作用。

二、机构设置情况

2017年度决算编制范围包括各级预算单位5个。其中二级预算单位4个（详情见附表）。年末编制人数356人，实有人数366人（其中：行政在职人员66人，事业在职人员300人）。离休人员1人，其

他人员87人，遗属6人。

附表：东城区工行委所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	格尔木市东城区行政委员会（本级）
2	格尔木市黄河路街道办事处
3	格尔木市昆仑路街道办事处
4	格尔木市唐古拉山镇人民政府
5	格尔木市大格勒乡人民政府

第二部分　2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：青海省海西州格尔木市东城区工行委　　金额单位：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	9,532.53	一、一般公共服务支出	28	3,119.10
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	188.45	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	973.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	259.45
	10		十、节能环保支出	37	332.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,451.72
	12		十二、农林水支出	39	4,421.25
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	130.09
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	9,720.98	本年支出合计	50	10,687.54
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	1,866.20	年末结转和结余	52	899.64
	26			53	
总计	27	11,587.18	总计	54	11,587.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开02表

部门：青海省海西州格尔木市东城区工行委　　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
类 款 项	合计	9,720.98	9,532.53					188.45
201	一般公共服务支出	2,997.77	2,809.32					188.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,997.77	2,809.32					188.45
2010301	行政运行	2,902.58	2,749.32					153.26
2010302	一般行政管理事务	35.19						35.19
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00	60.00					
208	社会保障和就业支出	477.93	477.93					
20805	行政事业单位离退休	458.77	458.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.92	436.92					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.86	21.86					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	19.16	19.16					
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.45	2.45					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.27	5.27					
2082703	财政对生育保险基金的补助	4.16	4.16					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	7.28	7.28					
210	医疗卫生与计划生育支出	259.45	259.45					
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00					
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	255.45	255.45					
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	255.45	255.45					
211	节能环保支出	165.78	165.78					
21104	自然生态保护	165.78	165.78					
2110499	其他自然生态保护支出	165.78	165.78					
212	城乡社区支出	1,759.53	1,759.53					
21201	城乡社区管理事务	524.77	524.77					
2120101	行政运行	524.77	524.77					
21203	城乡社区公共设施	137.00	137.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	137.00	137.00					
21205	城乡社区环境卫生	967.76	967.76					
2120501	城乡社区环境卫生	967.76	967.76					
21299	其他城乡社区支出	130.00	130.00					
2129999	其他城乡社区支出	130.00	130.00					
213	农林水支出	3,930.43	3,930.43					
21301	农业	3,497.55	3,497.55					
2130135	农业资源保护修复与利用	3,497.55	3,497.55					
21307	农村综合改革	432.88	432.88					
2130701	对村级一事一议的补助	232.88	232.88					
2130706	对村集体经济组织的补助	200.00	200.00					
221	住房保障支出	130.09	130.09					
22102	住房改革支出	130.09	130.09					
2210201	住房公积金	130.09	130.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开03表

部门：青海省海西州格尔木市东城区工行委　　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
类 款 项	合计	10,687.54	5,321.63	5,365.92			
201	一般公共服务支出	3,119.10	3,067.00	52.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,119.10	3,067.00	52.10			
2010301	行政运行	3,067.00	3,067.00				
2010302	一般行政管理事务	22.10		22.10			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	973.93	477.93	496.00			
20805	行政事业单位离退休	458.77	458.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.92	436.92				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.86	21.86				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	496.00		496.00			
2082201	移民补助	43.00		43.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	453.00		453.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	19.16	19.16				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.45	2.45				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.27	5.27				
2082703	财政对生育保险基金的补助	4.16	4.16				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	7.28	7.28				
210	医疗卫生与计划生育支出	259.45	259.45				
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00				
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	255.45	255.45				
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	255.45	255.45				
211	节能环保支出	332.00		332.00			
21104	自然生态保护	332.00		332.00			
2110402	农村环境保护	15.00		15.00			
2110499	其他自然生态保护支出	317.00		317.00			
212	城乡社区支出	1,451.72	1,387.16	64.56			
21201	城乡社区管理事务	524.77	524.77				
2120101	行政运行	524.77	524.77				
21203	城乡社区公共设施	58.00	0.00	58.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	58.00	0.00	58.00			
21205	城乡社区环境卫生	862.39	862.39				
2120501	城乡社区环境卫生	862.39	862.39				
21299	其他城乡社区支出	6.56		6.56			
2129999	其他城乡社区支出	6.56		6.56			
213	农林水支出	4,421.25		4,421.25			
21301	农业	3,497.55		3,497.55			
2130135	农业资源保护修复与利用	3,497.55		3,497.55			
21307	农村综合改革	36.90		36.90			
2130701	对村级一事一议的补助	36.90		36.90			
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	886.80		886.80			
2136601	基础设施建设和经济发展	886.80		886.80			
221	住房保障支出	130.09	130.09				
22102	住房改革支出	130.09	130.09				
2210201	住房公积金	130.09	130.09				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：青海省海西州格尔木市东城区工行委　　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	9,532.53	一、一般公共服务支出	28	2,943.74	2,943.74	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	973.93	477.93	496.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	259.45	259.45	
	10		十、节能环保支出	37	332.00	332.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	1,451.72	1,451.72	
	12		十二、农林水支出	39	4,421.25	3,534.45	886.80
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	130.09	130.09	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	9,532.53	**本年支出合计**	49	10,512.18	9,129.38	1,382.80
年初财政拨款结转和结余	23	1,866.20	年末财政拨款结转和结余	50	886.55	886.55	
一般公共预算财政拨款	24	483.40		51			
政府性基金预算财政拨款	25	1,382.80		52			
	26			53			
总计	27	11,398.73	总计	54	11,398.73	10,015.93	1,382.80

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：青海省海西州格尔木市东城区工行委　　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
类	款	项	合计	9,129.38	5,168.37	3,961.01
201			一般公共服务支出	2,943.74	2,913.74	30.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,943.74	2,913.74	30.00
2010301			行政运行	2,913.74	2,913.74	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	477.93	477.93	
20805			行政事业单位离退休	458.77	458.77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.92	436.92	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	21.86	21.86	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	19.16	19.16	
2082701			财政对失业保险基金的补助	2.45	2.45	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	5.27	5.27	
2082703			财政对生育保险基金的补助	4.16	4.16	
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	7.28	7.28	
210			医疗卫生与计划生育支出	259.45	259.45	
21011			行政事业单位医疗	4.00	4.00	
2101101			行政单位医疗	4.00	4.00	
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	255.45	255.45	
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	255.45	255.45	
211			节能环保支出	332.00		332.00
21104			自然生态保护	332.00		332.00
2110402			农村环境保护	15.00		15.00
2110499			其他自然生态保护支出	317.00		317.00
212			城乡社区支出	1,451.72	1,387.16	64.56
21201			城乡社区管理事务	524.77	524.77	
2120101			行政运行	524.77	524.77	
21203			城乡社区公共设施	58.00	0.00	58.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	58.00	0.00	58.00
21205			城乡社区环境卫生	862.39	862.39	
2120501			城乡社区环境卫生	862.39	862.39	
21299			其他城乡社区支出	6.56		6.56
2129999			其他城乡社区支出	6.56		6.56
213			农林水支出	3,534.45		3,534.45
21301			农业	3,497.55		3,497.55
2130135			农业资源保护修复与利用	3,497.55		3,497.55
21307			农村综合改革	36.90		36.90
2130701			对村级一事一议的补助	36.90		36.90
221			住房保障支出	130.09	130.09	
22102			住房改革支出	130.09	130.09	
2210201			住房公积金	130.09	130.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：青海省海西州格尔木市东城区工行委　　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	2,899.36	302	商品和服务支出	1,177.85	310	其他资本性支出	67.00
30101	基本工资	1,367.87	30201	办公费	315.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	356.60	30202	印刷费	81.96	31002	办公设备购置	
30103	奖金	72.50	30203	咨询费	5.51	31003	专用设备购置	67.00
30104	其他社会保障缴费	615.12	30204	手续费	0.71	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	11.54	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	30.29	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	172.11	30207	邮电费	6.77	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	123.24	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	315.15	30209	物业管理费	44.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,024.16	30211	差旅费	22.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	15.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	39.75	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	4.87	31020	产权参股	
30305	生活补助	138.24	30216	培训费	6.67	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.18	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	4.00	30218	专用材料费	63.20	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	618.84	30225	专用燃料费	68.94	30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	25.60	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	130.09	30227	委托业务费		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	13.26	30231	公务用车运行维护费	20.92	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	5.32	30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	98.65	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	302.94			
人员经费合计		3,923.52	公用经费合计					1,244.85

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：青海省海西州格尔木市东城区工行委　　金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费决算数	培训费决算数
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	较上年增减变动(%)	因公出国（境）费	较上年增减变动(%)	公务用车购置及运行维护费						公务接待费							
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	较上年增减变动(%)	公务用车购置费	较上年增减变动(%)	公务用车运行维护费	较上年增减变动(%)	小计	较上年增减变动(%)	国内接待费	较上年增减变动(%)	国（境）外接待费	较上年增减变动(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
24.82		22.46		22.46	2.36	23.11	-5			20.92	-5			20.92	-5	2.18		2.18			-5	4.87	6.67

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	24
国内公务接待批次（个）	24	国内公务接待人次（人）	160
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：青海省海西州格尔木市东城区工行委　　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
类	款	项	合计	1,382.80		1,382.80		1,382.80	
208			社会保障和就业支出	496.00		496.00		496.00	
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	496.00		496.00		496.00	
2082201			移民补助	43.00		43.00		43.00	
2082202			基础设施建设和经济发展	453.00		453.00		453.00	
213			农林水支出	886.80		886.80		886.80	
21366			大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	886.80		886.80		886.80	
2136601			基础设施建设和经济发展	886.80		886.80		886.80	

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海省海西州格尔木市东城区工行委　　金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10,512.18	5,168.37	5,343.81
201			一般公共服务支出	2,943.74	2,913.74	30.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,943.74	2,913.74	30.00
2010301			行政运行	2,913.74	2,913.74	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	973.93	477.93	496.00
20805			行政事业单位离退休	458.77	458.77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.92	436.92	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	21.86	21.86	
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	496.00		496.00
2082201			移民补助	43.00		43.00
2082202			基础设施建设和经济发展	453.00		453.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	19.16	19.16	
2082701			财政对失业保险基金的补助	2.45	2.45	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	5.27	5.27	
2082703			财政对生育保险基金的补助	4.16	4.16	
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	7.28	7.28	
210			医疗卫生与计划生育支出	259.45	259.45	
21011			行政事业单位医疗	4.00	4.00	
2101101			行政单位医疗	4.00	4.00	
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	255.45	255.45	
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	255.45	255.45	
211			节能环保支出	332.00		332.00
21104			自然生态保护	332.00		332.00
2110402			农村环境保护	15.00		15.00
2110499			其他自然生态保护支出	317.00		317.00
212			城乡社区支出	1,451.72	1,387.16	64.56
21201			城乡社区管理事务	524.77	524.77	
2120101			行政运行	524.77	524.77	
21203			城乡社区公共设施	58.00		58.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	58.00		58.00
21205			城乡社区环境卫生	862.39	862.39	
2120501			城乡社区环境卫生	862.39	862.39	
21299			其他城乡社区支出	6.56		6.56
2129999			其他城乡社区支出	6.56		6.56
213			农林水支出	4,421.25		4,421.25
21301			农业	3,497.55		3,497.55
2130135			农业资源保护修复与利用	3,497.55		3,497.55
21307			农村综合改革	36.90		36.90
2130701			对村级一事一议的补助	36.90		36.90
21366			大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	886.80		886.80
2136601			基础设施建设和经济发展	886.80		886.80
221			住房保障支出	130.09	130.09	
22102			住房改革支出	130.09	130.09	
2210201			住房公积金	130.09	130.09	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：青海省海西州格尔木市东城区工行委　　金额单位：万元

项　目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合　计		1244.85
302	商品和服务支出	1177.85
30201	办公费	315.77
30202	印刷费	81.96
30203	咨询费	5.51
30204	手续费	0.71
30205	水费	11.54
30206	电费	30.29
30207	邮电费	6.77
30208	取暖费	123.24
30209	物业管理费	44.00
30211	差旅费	22.98
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	39.75
30214	租赁费	
30215	会议费	4.87
30216	培训费	6.67
30217	公务接待费	2.18
30218	专用材料费	63.20
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	68.94
30226	劳务费	25.60
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	20.92
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	302.94
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	67.00
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：青海省海西州格尔木市东城区工行委　　金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合　计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

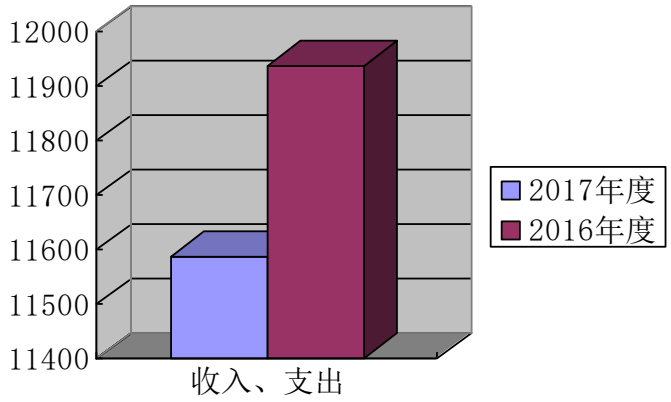
注：1．“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

2．2017 年度我单位无政府采购支出，此表为空表。

第三部分 东城区 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 11587.18 万元，与上年相比收入、支出总计减少 351.42 万元。主要原因是基本建设项目减少。



（一）收入总计 11587.18 万元，包括:

1、财政拨款收入 9532.53 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比增加 420.73 万元，增长 5%主要原因：人员经费增加。

2、其他收入 188.45 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比减少 1406.65 万元，下降 89%，主要原因是项目及专项资金调整。

3、年初结转和结余 1866.20 万元，主要为上年结转本年使用的大中型水库移民后期扶持基金、高原美丽乡村等项目资金。

4、除上述收入外，我单位再无其他科目收入。

（二）支出总计 11587.18 万元，包括:

1、一般公共服务支出 3119.10 万元，主要用于区辖所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 121.36 万元，增长 4%，主要原因：一是人员经费增加;二是城市环境卫生保洁和环境保护等专项资金投入增加。

2、社会保障和就业支出 973.93 万元，主要一是全区工作人员缴纳的社保，离休人员工资及离退休医保等方面的支出；二是大中型水库移民后期扶持基金的支出。与上年相比增加 558.16 万元,增长 135%,主要原因是大中型水库移民后期扶持基金列入本科目反映。

3、医疗卫生与计划生育支出 259.45 万元，主要用于人员医疗补助和生育保险等支出。由于上年度此科目未单独设置，无上年数。

4、节能环保支出 332 万元，主要用于三江源易地搬迁群众燃料补助和生活困难补助支出。本科目上年无数据。

5、城乡社区支出 1451.72 万元，主要用于社区、保洁人员工资及社保、机构运转等方面的支出。与上年相比增加 360.96 万元，增长 33%，主要原因是保洁人员增加、工资及社保相应的增加。

6、农林水支出 4421.25 万元，主要用于草原生态保护补助专项资金的支出；一事一议长江源村水利设施建设项目，本年支农资金支出等。与上年相比减少 1058.78 万元，下降 20%，主要原因是科目细化及本年项目减少。

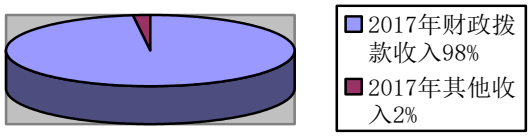
7、住房保障支出 130.09 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金等方面的支出。与上年相比增加 42.03 万元，增长 48%，主要原因是人员经费增加。

8、年末结转和结余 899.64 万元，主要为高原美丽乡村、村集体经济发展扶持等项目资金结转。

9、除上述支出外，我单位再无其他科目支出。

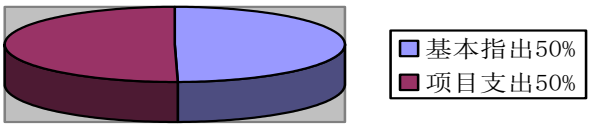
二、收入总体情况说明

本年收入合计 9720.98 万元，其中：财政拨款收入 9532.53 万元，占 98%，其他收入 188.45 万元，占 2%。除上述收入外，我单位再无其他科目收入。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 10687.54 万元，其中：基本支出 5321.63 万元，占 50%；项目支出 5365.92 万元，占 50%。除上述支出外，我单位再无其他科目支出。



四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 11398.73 万元。与上年相比，增加 1055.3 万元，增长 10%。主要原因：人员经费增加。除上述收入、支出外，我单位再无其他科目收入、支出。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 9129.38 万元，占本年支出合计的 86%。与上年相比，一般公共预算支出增加 652.15 万元，增长 8%。主要原因是人员经费增加。除上述支出外，我单位再无其他科目支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**一般公共服务支出 2943.74 万元，占 32%。**其中：行政运行 2913.74 万元，其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 30 万元。**社会保障和就业支出 477.93 万元，占 5%。**其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 436.92 万元，其他行政事业单位离退休支出 21.86 万元，财政对失业保险基金的补助 2.45 万元，财政对工伤保险基金的补助 5.27 万元，财政对生育保险基金的补助 4.16 万元，其他财政对社会保险基金的补助 7.28

万元。**医疗卫生与计划生育支出 259.45 万元，占 3%。**其中：行政单位医疗 4 万元，财政对基本医疗保险基金的补助 255.45 万元。**节能环保支出 332 万元，占 4%，**其中：农村环境保护 15 万元，其他自然生态保护补助 317 万元。**城乡社区支出 1451.72 万元，占 16%，**其中：行政运行 524.77 万元，其他城乡社区公共设施支出 58 万元，城乡社区环境卫生 862.39 万元，其他城乡社区支出 6.56 万元。**农林水支出 3534.45 万元，占 39%，**其中：农业资源保护修复与利用 3497.55 万元，对村级一事一议的补助 36.9 万元。**住房保障支出**住房公积金 130.09 万元，占 1%。

除上述支出外，我单位再无其他科目支出。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 7928.92 万元，支出决算为 9129.38 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费和项目支出的增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项），年初预算 1998.45 万元，支出决算 2913.74 万元，完成年初预算的 147%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费和专项资金增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%，与预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算158.16万元，支出决算436.92万元，完成年初预算的277%决算数大于预算数的原因是人员经费增加相应的社保增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），年初预算20.12万元，支出决算21.86万元，完成年初预算的109%决算数大于预算数的原因是人员经费增加相应的社保增加。

5、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项），年初预算252.52万元，支出决算数科目调整 。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），年初预算数2.71万元，支出决算2.45万元，完成年初预算的91%决算数小于预算数的原因是人员经费调整。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），年初预算数5.24万元，支出决算5.27万元，完成年初预算的101%决算数大于预算数的原因是人员经费增加相应的社保增加。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险的补助（项），年初预算数4.08万元，支出决算4.16

万元，完成年初预算的 102% 决算数大于预算数的原因是人员经费增加相应的社保增加。

9、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助（项），年初预算 7.28 万元，支出决算 7.28 万元，完成年初预算的 100% 。与预算数持平。

10、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）， 年初预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成年初预算的 100% 。与预算数持平。

11、医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险的补助(款)财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项），年初预算数 249.26 万元，支出决算 255.45 万元，完成年初预算的 103% 。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，相应的社保缴费增加。

12、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）无年初预算数，支出决算数 15 万元。主要是唐古拉山镇长江源村环境综合治理专项。

13、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项），年初无预算数，支出决算数 317 万元，主要原因是生态移民生活困难及燃料补助支出。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算数 528.73 万元，支出决算为 524.77 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初无预算数，支出决算数 58 万元，主要原因是八有工程项目的增加。

16、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），年初预算数 590.76 万元，支出决算数 862.39 万元，完成年初预算的 146%，决算数大于预算数的原因是环卫处移交保洁人员，及环卫车辆经费的增加。

17、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），无年初预算数，支出决算数 6.56 万元，主要是高原美丽乡村项目二类费用。

18、农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)，年初预算数 3968.59 万元，支出决算为 3497.55 万元，完成年初预算的 89%。决算小于预算数的主要原因是科目细化，与节能环保支出分别反映。

19、农林水支出(类)农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项），年初无预算数，支出决算数 36.90 万元，主要是村级一事一议道路硬化和水利设施项目支出。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数 109.02 万元，支出决算为 130.09 万元，完成年初预算的 119%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费增加。

21、除上述支出外，我单位再无其他科目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 5168.37 万元，其中：人员经费 3923.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1244.85 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

除上述支出外，我单位再无其他科目支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 24.82 万元，支出决算为 23.1 万元，完成预算的 93%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 22.46 万元，支出决算为 20.92 万元，完成预算的 94%；公务接待费预算 2.36 万元，支出决算为 2.18 万元，完成预算的 93%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 20.92 万元，占

91%；公务接待费支出决算 2.18 万元，占 9%。具体情况如下:

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 20.92 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 20.92 万元，公务用车保有量为 24 辆。

3、公务接待费支出 2.18 万元。其中：国内公务接待支出 2.18 万元，接待 24 批次，接待 160 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.22 万元，下降 5%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.1 万元，下降 5%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.12 万元，下降 5%。主要原因是压缩经费，节约开支。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转 1382.8 万元，本年支出 1382.8 万元。支出具体情况如下:

社会保障和就业支出 496 万元，占 36%。其中：移民补助 43 万元，基础设施建设和经济发展 453 万元。**农林水支出** 基础设施建设和经济

发展 886.8 万元，占 64%。

除上述收入、支出外，我单位再无其他科目收入、支出。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 10512.18 万元，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出增加 2034.95 万元，增长 24%。主要原因是人员经费、专项资金及各类项目的增加。

除上述支出外，我单位再无其他科目支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：**一般公共服务支出 2943.74 万元，占 28%。**其中：行政运行 2913.74 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 30 万元。**社会保障和就业支出 973.93 万元，占 9%。**其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 436.92 万元，其他行政事业单位离退休支出 21.86 万元，移民补助 43 万元，基础设施建设和经济发展 453 万元，财政对失业保险基金的补助 2.45 万元，财政对工伤保险基金的补助 5.27 万元，财政对生育保险基金的补助 4.16 万元，其他财政对社会保险基金的补助 7.28 万元。**医疗卫生与计划生育支出 259.45 万元，占 3%。**其中：行政单位医疗 4 万元，财政对基本医疗保险基金的补助 255.45 万元。**节能环保支出 332 万元，占 3%，**其中：农村环境保护 15 万元，其他自然生态保护补助 317 万元。**城乡社区支出 1451.72 万元，占 14%，**其中：行

政运行 524.77 万元，其他城乡社区公共设施支出 58 万元，城乡社区环境卫生 862.39 万元，其他城乡社区支出 6.56 万元。**农林水支出 4421.25 万元，占 42%，**其中：农业资源保护修复与利用 3497.55 万元，对村级一事一议的补助 36.9 万元，基础设施建设和经济发展 886.8 万元。**住房保障支出** 住房公积金 130.09 万元，占 1%。

除上述支出外，我单位再无其他科目支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 1244.85 万元，比上年增加 330.39 万元，增长 37%，主要原因是环卫设备及相关运行费用增加。

除上述支出外，我单位再无其他科目支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度我单位无政府采购项目支出。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，省财政厅下达预算绩效项目 3 项，完成 3 项，具体情况如下：

1、2017 草原生态保护补助奖励资金项目。绩效目标：通过草原补助奖励政策的落实，使草原禁牧、休牧、轮牧和草原平衡制度得到全面落实，草原自然生态退化趋势得到基本遏制，草原综合生产能力明显提升。预算资金安排及使用：预算安排资金 3497.55 万元，实际支出 3497.55 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：资金全部都到位。

2、2017 年唐古拉山镇长江源村高原美丽乡村建设项目。绩效目标：高原美丽乡村建设以推进以农村住房建设、基础设施和公共服务设施配套建设及村庄环境整治为重点，以建设宜居村庄为导向的高原美丽乡村建设，加快推进农牧区人居环境改善，提高农牧民生活品质。项目预算资金安排及使用：预算安排资金 400 万元，实际支出 283.86 万元，结转 116.14 万元，完成年度预算 71%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：项目基本完工，待审计后结算。

3、2017 年唐古拉山镇长江源村水利设施建设“一事一议”项目。绩效目标：该项目实施，使项目村基础设施建设得到了进一步加强，村民生产生活条件得到明显改善，为农牧民群众创造了卫生、整洁、有序的良好生活居住环境。项目预算资金安排及使用：预算安排资金 36.16 万元，实际支出 27.01 万元，结转 9.15 万元，完成年度预算 75%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：项目已完工并组织验收，审计后结算。

（二）项目绩效评价结果。

通过项目综合绩效评价，一是设定绩效目标，清楚了实施项目所要取得的效益，明确每一个项目的投资构成和相应的建设任务。二是通过项目的实施，加强了财政资金监管工作，确保了重点基础设施建设项目顺利实施，保障了各项民生政策落到实处，加强了财政内部管理，切实提高财政资金使用效益。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，东城区工行委共有车辆 24 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车

10 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 7 辆（为我部门及所属单位日常工作等方面的用车）；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

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、上级补助收入：指事业单位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其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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”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（即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、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：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。