

格尔木市西城区工行委

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

西城区工行委负责所辖区域内乡（镇）、街道办事处及其基层党组织的领导工作，在本区经济和社会事业的发展中履行行政职能。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。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 6 个。其中二级预算单位 6 个（详情见附表）。年末编制人数 393 人，其中：行政编制 69 人，事业编制 324 人。单位年末实有人数 395 人，其中：在职人员 395 人（行政人员 72 人，财政补助人员 323 人），离休人员 1 人，遗属 9 人，其他人员 96 人。

附表：西城区行委财政局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	格尔木市西城区行政委员会
2	格尔木市金峰路街道办事处
3	格尔木市河西街道办事处
4	格尔木市西藏路街道办事处
5	格尔木市郭勒木德镇人民政府
6	格尔木市乌图美仁乡人民政府

第二部分 2017 年度部门决算报表

2017 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：青海省海西州格尔木市西城区财政局

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	10,585.64	一、一般公共服务支出	28	3,692.73
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	676.93	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	582.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	274.75
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	5,086.94
	12		十二、农林水支出	39	3,681.06
	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	138.15
	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	11,262.57	本年支出合计	50	13,456.46
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	3,505.05	年末结转和结余	52	1,311.16
	26			53	
总计	27	14,767.62	总计	54	14,767.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：青海省海西州格尔木市西城区财政局

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						
			11,262.57	10,585.64					676.93
201		一般公共服务支出	3,573.15	3,362.53					210.62
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,573.15	3,362.53					210.62
2010301		行政运行	3,513.15	3,302.53					210.62
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	582.83	582.83					
20805		行政事业单位离退休	459.48	459.48					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.52	440.52					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	18.96	18.96					
20808		抚恤	93.40	93.40					
2080801		死亡抚恤	93.40	93.40					
20827		财政对其他社会保险基金的补助	29.96	29.96					
2082701		财政对失业保险基金的补助	2.40	2.40					
2082702		财政对工伤保险基金的补助	13.95	13.95					
2082703		财政对生育保险基金的补助	4.38	4.38					
2082799		其他财政对社会保险基金的补助	9.22	9.22					
210		医疗卫生与计划生育支出	274.75	274.75					
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	270.75	270.75					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	538.91	134.00					404.91
21205		城乡社区环境卫生	1,210.56	1,210.56					
2120501		城乡社区环境卫生	1,210.56	1,210.56					
213		农林水支出	4,331.68	4,270.27					61.41
21301		农业	3,213.11	3,213.11					
2130135		农业资源保护修复与利用	3,213.11	3,213.11					
21307		农村综合改革	1,118.57	1,057.16					61.41
2130701		对村级一事一议的补助	918.57	857.16					61.41
2130706		对集体经济组织的补助	200.00	200.00					
221		住房保障支出	138.15	138.15					
22102		住房改革支出	138.15	138.15					
2210201		住房公积金	138.15	138.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：青海省海西州格尔木市西城区财政局

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					
			13,456.46	9,744.68	3,711.78			
201		一般公共服务支出	3,692.73	3,692.73				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,692.73	3,692.73				
2010301		行政运行	3,692.73	3,692.73				
208		社会保障和就业支出	582.83	582.83				
20805		行政事业单位离退休	459.48	459.48				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.52	440.52				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	18.96	18.96				
20808		抚恤	93.40	93.40				
2080801		死亡抚恤	93.40	93.40				
20827		财政对其他社会保险基金的补助	29.96	29.96				
2082701		财政对失业保险基金的补助	2.40	2.40				
2082702		财政对工伤保险基金的补助	13.95	13.95				
2082703		财政对生育保险基金的补助	4.38	4.38				
2082799		其他财政对社会保险基金的补助	9.22	9.22				
210		医疗卫生与计划生育支出	274.75	274.75				
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	270.75	270.75				
2101201		财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	270.75	270.75				
212		城乡社区支出	5,086.94	1,643.11	3,443.83			
21201		城乡社区管理事务	612.55	612.55				
2120101		行政运行	612.55	612.55				
21203		城乡社区公共设施	3,127.18		3,127.18			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	3,127.18		3,127.18			
21205		城乡社区环境卫生	1,100.25	1,030.56	69.69			
2120501		城乡社区环境卫生	1,100.25	1,030.56	69.69			
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	82.26		82.26			
2120803		城市建设支出	82.26		82.26			
21299		其他城乡社区支出	164.70		164.70			
2129999		其他城乡社区支出						
213		农林水支出						
21301		农业	3,287.13	3,213.11	74.02			

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
2130126	农村公益事业	65.00		65.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	3,222.13	3,213.11	9.02			
21307	农村综合改革	393.93	200.00	193.93			
2130701	对村级一事一议的补助	178.93		178.93			
2130706	对村集体经济组织的补助	200.00	200.00				
2130799	其他农村综合改革支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	138.15	138.15				
22102	住房改革支出	138.15	138.15				
2210201	住房公积金	138.15	138.15				

2017 年度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西城区财政局

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	10,585.64	一、一般公共服务支出	28	3,362.89	3,362.89	
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	582.83	582.83	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	274.75	274.75	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	4,682.04	4,599.78	82.26
	12		十二、农林水支出	39	3,659.65	3,659.65	
	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	138.15	138.15	
	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	10,585.64	本年支出合计	49	12,700.31	12,618.05	82.26
年初财政拨款结转和结余	23	3,385.83	年末财政拨款结转和结余	50	1,271.16	1,271.16	
一般公共预算财政拨款	24	3,303.56		51			
政府性基金预算财政拨款	25	82.26		52			
	26			53			
总计	27	13,971.46	总计	54	13,971.46	13,889.20	82.26

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。

2017 年度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西城区财政局

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	12,618.05	9,414.84	3,203.20
201		一般公共服务支出	3,362.89	3,362.89		
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,362.89	3,362.89		
2010301		行政运行	3,362.89	3,362.89		
208		社会保障和就业支出	582.83	582.83		
20805		行政事业单位离退休	459.48	459.48		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.52	440.52		
2080599		其他行政事业单位离退休支出	18.96	18.96		
20808		抚恤	93.40	93.40		
2080801		死亡抚恤	93.40	93.40		
20827		财政对其他社会保险基金的补助	29.96	29.96		
2082701		财政对失业保险基金的补助	2.40	2.40		
2082702		财政对工伤保险基金的补助	13.95	13.95		
2082703		财政对生育保险基金的补助	4.38	4.38		
2082799		其他财政对社会保险基金的补助	9.22	9.22		
210		医疗卫生与计划生育支出	274.75	274.75		
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	270.75	270.75		
2101201		财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	270.75	270.75		
212		城乡社区支出	4,599.78	1,643.11	2,956.67	
21201		城乡社区管理事务	612.55	612.55		
2120101		行政运行	612.55	612.55		
21203		城乡社区公共设施	2,722.28		2,722.28	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2,722.28		2,722.28	
21205		城乡社区环境卫生	1,100.25	1,030.56	69.69	
2120501		城乡社区环境卫生	1,100.25	1,030.56	69.69	
21299		其他城乡社区支出	164.70		164.70	
2129999		其他城乡社区支出	164.70		164.70	
213		农林水支出	3,659.65	3,413.11	246.54	
21301		农业	3,287.13	3,213.11	74.02	
2130126		农村公益事业	65.00		65.00	
2130135		农业资源保护修复与利用	3222.13	3213.11	9.02	
21307		农村综合改革	372.52	200.00	172.52	
2130701		对村级一事一议的补助	157.52		157.52	
2130706		对集体经济组织的补助	200.00	200.00		
2130799		其他农村综合改革支出	15.00		15.00	

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
221	住房保障支出	138.15	138.15	
22102	住房改革支出	138.15	138.15	
2210201	住房公积金	138.15	138.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度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西城区财政局

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	3,176.13	302	商品和服务支出	1,391.76	310	其他资本性支出	12.04
30101	基本工资	1,379.42	30201	办公费	870.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	558.13	30202	印刷费	11.75	31002	办公设备购置	12.04
30103	奖金	84.04	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	329.62	30204	手续费	0.58	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.29	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	21.56	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	411.60	30207	邮电费	21.13	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	104.76	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	413.31	30209	物业管理费	5.82	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	4,834.91	30211	差旅费	24.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	13.26	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	

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
30302	退休费		30213	维修(护)费	22.60	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	93.40	30215	会议费	9.03	31020	产权参股	
30305	生活补助	3,929.87	30216	培训费	14.49	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.05	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	4.00	30218	专用材料费		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	656.21	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	59.44	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	138.15	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		30231	公务用车运行维护费	22.36	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	197.53			
人员经费合计		8,011.04	公用经费合计					1,403.80

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。

2017 年度一般公共预算“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西城区财政局

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
36.84		29.50		29.50	7.34	24.41	-17.64			22.36	-18.63			22.36	-18.63	2.05	-5.09	2.05	-5.09			9.03	14.49

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)	19
国内公务接待批次(个)	20	国内公务接待人次(人)	142
国(境)外公务接待批次(个)		国(境)外公务接待人次(人)	

2017 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：青海省海西州格尔木市西城区财政局

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	82.26		82.26		82.26
212			城乡社区支出	82.26		82.26		82.26
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	82.26		82.26		82.26
2120803			城市建设支出	82.26		82.26		82.26

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。

2017 年度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西城区财政局

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	1	2	3
合计			12,700.31	9,414.84	3,285.47
201		一般公共服务支出	3,362.89	3,362.89	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,362.89	3,362.89	
2010301		行政运行	3,362.89	3,362.89	
208		社会保障和就业支出	582.83	582.83	
20805		行政事业单位离退休	459.48	459.48	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.52	440.52	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	18.96	18.96	
20808		抚恤	93.40	93.40	
2080801		死亡抚恤	93.40	93.40	
20827		财政对其他社会保险基金的补助	29.96	29.96	
2082701		财政对失业保险基金的补助	2.40	2.40	
2082702		财政对工伤保险基金的补助	13.95	13.95	
2082703		财政对生育保险基金的补助	4.38	4.38	
2082799		其他财政对社会保险基金的补助	9.22	9.22	
210		医疗卫生与计划生育支出	274.75	274.75	
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	270.75	270.75	
2101201		财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	270.75	270.75	
212		城乡社区支出	4,682.04	1,643.11	3,038.93
21201		城乡社区管理事务	612.55	612.55	
2120101		行政运行	612.55	612.55	
21203		城乡社区公共设施	2,722.28		2,722.28
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2,722.28		2,722.28
21205		城乡社区环境卫生	1,100.25	1,030.56	69.69
2120501		城乡社区环境卫生	1,100.25	1,030.56	69.69
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	82.26		82.26
2120803		城市建设支出	82.26		82.26

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			
21299	其他城乡社区支出	164.70		164.70
2129999	其他城乡社区支出	164.70		164.70
213	农林水支出	3,659.65	3,413.11	246.54
21301	农业	3,287.13	3,213.11	74.02
2130126	农村公益事业	65.00		65.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3,222.13	3,213.11	9.02
21307	农村综合改革	372.52	200.00	172.52
2130701	对村级一事一议的补助	157.52		157.52
2130706	对村集体经济组织的补助	200.00	200.00	
2130799	其他农村综合改革支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	138.15	138.15	
22102	住房改革支出	138.15	138.15	
2210201	住房公积金	138.15	138.15	

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。

2017 年度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西城区财政局

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		1,403.80
302	商品和服务支出	1,391.76
30201	办公费	870.52
30202	印刷费	11.75
30203	咨询费	
30204	手续费	0.58
30205	水费	3.29
30206	电费	21.56
30207	邮电费	21.13
30208	取暖费	104.76
30209	物业管理费	5.82
30211	差旅费	24.85
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	22.60
30214	租赁费	
30215	会议费	9.03
30216	培训费	14.49
30217	公务接待费	2.05
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	59.44
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	22.36
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	197.53
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	12.04
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。

2017 年度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西城区财政局

金额单位：万元

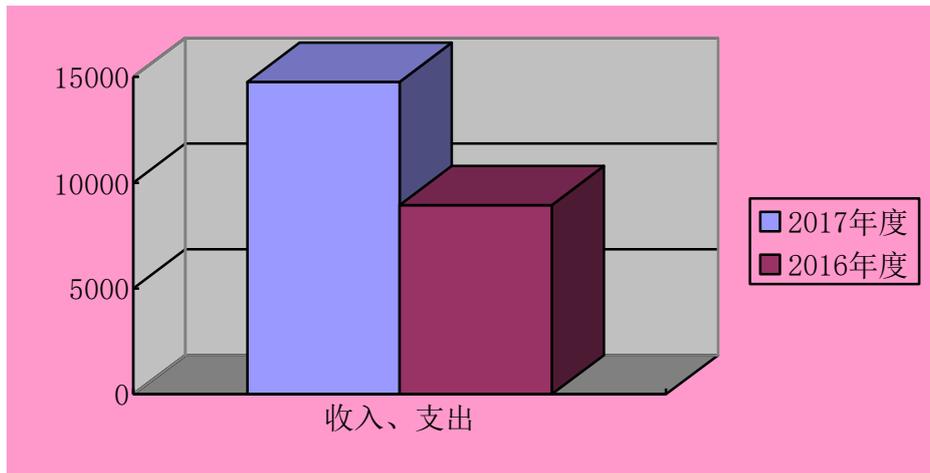
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	322.56	322.56	
货物	2	322.56	322.56	
工程	3			
服务	4			

注：“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。

第三部分 西城区 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 14767.62 万元，与上年相比收入、支出总计增加 5826.62 万元。主要原因是：基本建设支出增加。其中：



(一) 收入总计 14767.62 万元，包括：

1、财政拨款收入 10585.64 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 1644.64 万元，增长 18.39%，主要原因是人员经费增加和城乡社区支出增加。

2、其他收入 676.93 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为西城区工行委及所属单位取得的其他单位拨付的相关工作经费收入，与上年相比减少 449.07 万

元，下降 39.88%，主要原因是项目减少。

3、年初结转和结余 3505.05 万元，主要为西城区工行委及所属单位上年结转本年使用的基本支出和项目支出。

4、除上述收入外，我单位再无其他科目收入。

（二）支出总计 14767.62 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 3692.73 万元，主要用于西城区工行委及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 143.73 万元，增长 4.05%，主要原因是人员经费增加。

2、社会保障和就业（类）支出 582.83 万元，主要用于西城区工行委及所属单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。与上年相比增加 69.83 万元，增长 13.61%，主要原因是人员经费增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 274.75 万元，主要用于西城区工行委及所属各单位医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 274.75 万元，主要原因是去年该项并入社会保障和就业支出，今年将其进行了分列。

4、城乡社区（类）支出 5086.94 万元，主要用于西城区工行委及所属单位城乡环境卫生和城乡社区行政运行方面的支出。与上年相比增加 2101.94 万元，增长 70.42%，主

要原因是城乡社区公共设施建设项目的资金支出的增加。

5、农林水（类）支出 3681.06 万元，主要用于西城区工行委及所属单位农林水事务方面的支出。与上年相比减少 2429.94 万元，下降 39.76%，主要原因是项目减少。

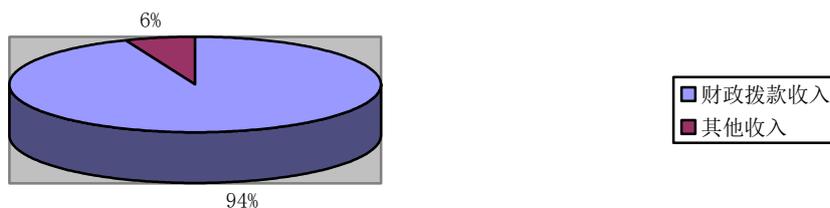
6、住房保障（类）支出 138.15 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 25.15 万元，增长 22.26%，主要原因是人员经费增加。

7、年末结转和结余 1311.16 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为西城区工行委及所属单位 2017 年度预算安排的一事一议补助、其他城乡社区公共设施支出等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8、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

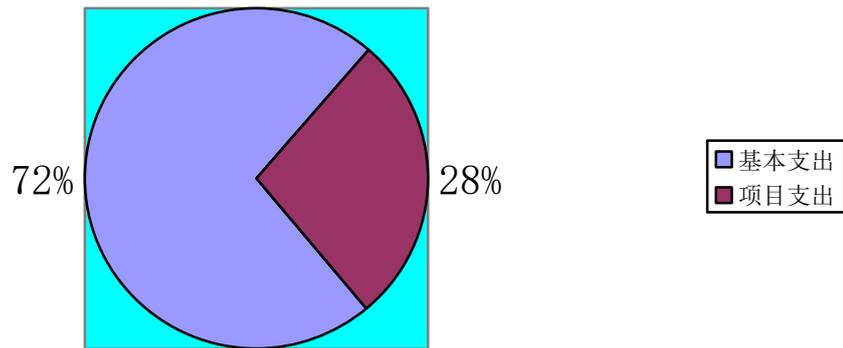
本年收入合计 11262.57 万元，其中：财政拨款收入 10585.64 万元，占 93.99%，其他收入 676.93 万元，占 6.01%。



注：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

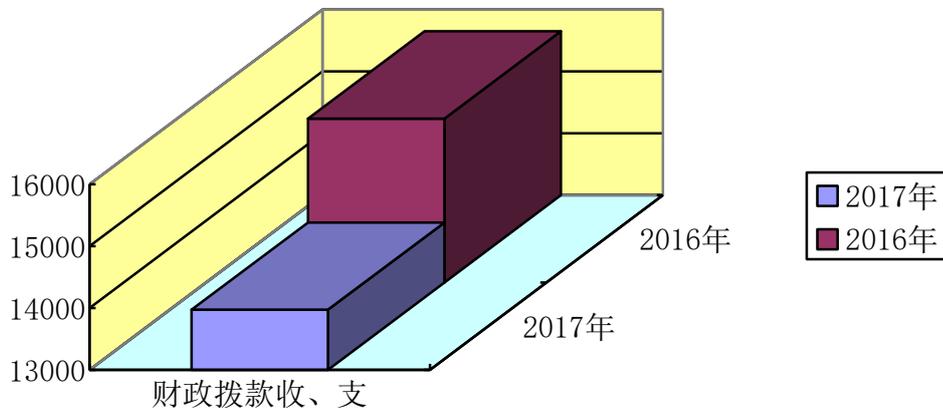
本年支出合计 13456.46 万元，其中：基本支出 9744.68 万元，占 72.42%；项目支出 3711.78 万元，占 27.58%。



注：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 13971.46 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1679.54 万元，减少 10.73%。主要原因是农林水项目支出减少。

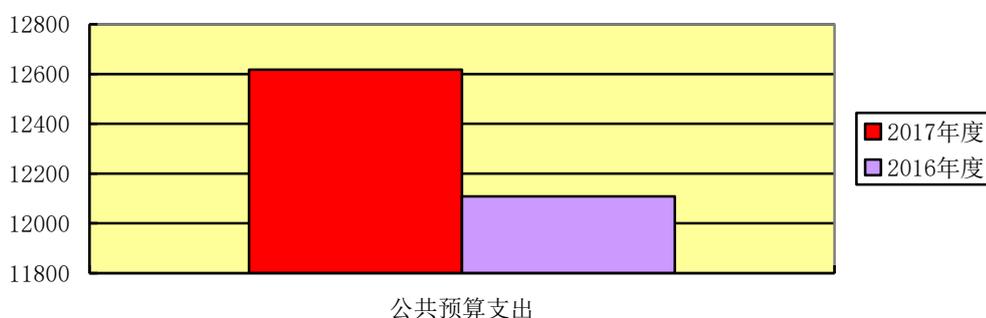


注：除上述支出外，我单位再无其他科目支出。

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 12618.05 万元，占本年支出合计的 93.77%。与上年相比，一般公共预算支出增加 510.05 万元，增长 4.21%。主要原因是城乡社区环境卫生支出增加。



（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：

1、**一般公共服务（类）**支出 3362.89 万元，占 26.65%，主要用于西城区工行委及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。

2、**社会保障和就业（类）**支出 582.83 万元，占 4.62%，主要用于西城区工行委及所属单位开支的社会保障缴费等方面的支出。

3、**医疗卫生与计划生育（类）**支出 274.75 万元，占 2.18%，主要用于西城区工行委及所属各单位医疗保障缴费及计划生育管理等方面的支出。

4、城乡社区（类）支出 4599.78 万元，占 36.45%，主要用于西城区工行委及所属单位城乡环境卫生和城乡社区行政运行方面的支出。

5、农林水（类）支出 3659.65 万元，占 29%，主要用于西城区工行委及所属单位农业资源保护与利用农村公益事业等方面的支出。

6、住房保障（类）支出 138.15 万元，占 1.09%，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、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7、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 10339.26 万元，支出决算为 12618.05 万元，完成年初预算的 122%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费、专项资金及各类项目的增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 2899.02 万元，支出决算为 3362.89 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费、专项资金及各类项目的增加。

2、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）年初预算为

418.24 万元，支出决算为 440.52 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变动。

3、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）年初预算为 17.05 万元，支出决算为 18.96 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初无预算，支出决算为 93.40 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员死亡。

5、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）年初预算为 3.07 万元，支出决算为 2.40 万元，完成年初预算的 78%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为 13.65 万元，支出决算为 13.95 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

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）财政对生育保险基金的补助（项）年初预算为 4.36 万元，支出决算为 4.38 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

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）其他财政对社会保险基金的补助（项）年初预算为 8.59 万元，支出决算为 9.22 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

9、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）年初预算为 4 万元，支出决算为 4 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）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）年初预算为 262.67 万元，支出决算为 270.75 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变动。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 627.81 万元，支出决算为 612.55 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是社区人员变动。

12、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）年初预算为 2417.14 万元，支出决算为 2722.28 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因是城乡社区公共设施建设项目的增加。

13、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）年初预算为 705.56 万元，支出决算为

1100.25 万元，完成年初预算的 156%。决算数大于预算数的主要原因是城乡社区卫生资金支出的增加。

14、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）年初无预算，支出决算为 164.70 万元。决算数大于预算数的主要原因是美丽乡村建设项目支出。

15、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）年初无预算，支出决算为 65 万元。决算大于预算数的主要原因是环境卫生整治项目支出。

16、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算为 2842 万元，支出决算为 3222.13 万元，完成年初预算的 113%。决算大于预算数的主要原因是草原生态补偿奖补资金增加。

17、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，支出决算为 157.52 万元。决算大于预算数的主要原因是本年一事一议项目支出。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）年初无预算，支出决算为 200 万元。决算大于预算数的主要原因是本年村集体经济发展项目支出。

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初无预算，支出决算为 15 万元。决算大于预算数的主要原因是美丽乡村建设项目支出。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）年初预算为 116.10 万元，支出决算为 138.15 万元，完成年初预算的 119%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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 9414.84 万元，其中：人员经费 8011.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1403.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 36.84 万元，支出决算为 24.41 万元，完成预算的 66.26%，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 29.50 万元，支出决算为 22.36 万元，完成预算的 75.80%；公务接待费预算 7.34 万元，支出决

算为 2.05 万元，完成预算的 27.93%。

（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 22.36 万元，占 91.60%；公务接待费支出决算 2.05 万元，占 8.4%。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 22.36 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 22.36 万元，公务用车保有量为 19 辆。

3、公务接待费支出 2.05 万元。其中：国内公务接待支出 2.05 万元，接待 20 批次，接待 142 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 5.23 万元，下降 17.64%。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 5.12 万元，下降 18.63%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.11 万元，下降 5.09%。主要原因是我区认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府 21

条措施，勤俭节约，严格控制公务接待数量、规模和接待标准。

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和结余 82.26 万元，本年收入 0 万元，本年支出 82.26 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

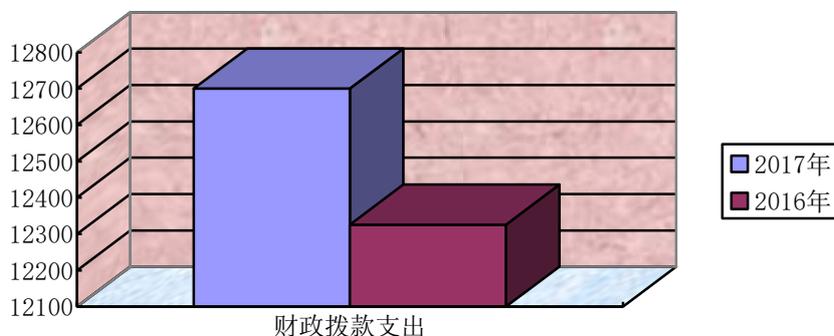
城乡社区（类）支出 82.26 万元，占 100%。主要是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的城市建设支出。

注：除上述支出外，我单位再无其他科目支出。

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 12700.31 万元，占本年支出合计的 94.38%。与上年相比，财政拨款支出增加 374.31 万元，增长 3.04%。主要原因是人员经费增加。



（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：

1、**一般公共服务（类）**支出 3362.89 万元，占 26.48%，主要用于西城区工行委及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。

2、**社会保障和就业（类）**支出 582.83 万元，占 4.59%，主要用于西城区工行委及所属单位开支的社会保障缴费等方面的支出。

3、**医疗卫生与计划生育（类）**支出 274.75 万元，占 2.16%，主要用于西城区工行委及所属各单位医疗保障缴费及计划生育管理等方面的支出。

4、**城乡社区（类）**支出 4682.04 万元，占 36.86%，主要用于西城区工行委及所属单位城乡环境卫生和城乡社区行政运行方面的支出。

5、**农林水（类）**支出 3659.65 万元，占 28.82%，主要用于西城区工行委及所属单位农业资源保护与利用农村公益事业等方面的支出。

6、**住房保障（类）**支出 138.15 万元，占 1.09%，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、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7、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 1403.80 万元，比上年减少 33.2 万元，下降 2.31%，主要原因是严控了三公经费和压缩了一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 322.56 万元，其中：政府采购货物支出 322.56 万元。

注：除上述支出外，我单位再无其他科目支出。

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 1 项，完成 1 项，具体情况如下：

2017 村级公益一事一议财政奖补项目。绩效目标：“一事一议”财政奖补项目绩效总目标是带动了全区乡村小型农田水利建设、村容村貌整治建设、文化休闲等村级公益项目，促进了村级公共事业建设的繁荣，切实改善了农牧民群众的生产生活环境，推进我区新农村建设，缩小城乡差距。阶段性目标是搞好村庄环境整治，改善人居环境，提升全区农牧民群众幸福生活指数。预算资金安排及使用：预算安排资金 860.56 万元，实际支出 205.45 万元，结转 494.41 万元，完成年度预算 45%。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。

近几年实施“一事一议”项目，我区相关项目资金管理

较为规范，充分发挥了财政资金的使用效益。项目解决了我区农牧民需求最迫切、利益最直接的民生项目，有效改善了村民生产、生活条件，推进了基层民主，提升了政府形象，取得了明显成效。

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，西城区共有车辆 23 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 15 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 6 辆（为我部门及所属单位用于进村入户为群众提供服务等方面的车辆）；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。