

# 珠山区广场管理处2017年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 珠山区广场管理处概况

一、 部门主要职责

二、 部门基本情况

### 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

九、 国有资产占用情况表

### 第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 珠山区广场管理处部门概况

### 一、部门主要职能

(一)主要职能：主要负责是负责昌江广场、人民广场的管理秩序、环境卫生、绿化，以及广场设备的维护和管理。

(二)机构情况：内设机构有办公室、绿化科、保卫科。

(三)人员情况：有11个事业全额拨款编制，目前在职职工实有人数为10人。

### 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年年末编制人数11人，其中行政编制0人，事业编制11人；年末实有人数10人，其中在职人员10人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

## 第二部分 2017年度部门决算

### 收入支出决算总表

公 开 01  
表

编制单位：

2017 年度

金额单位：元

| 收 入            |    |        | 支 出           |    |        |
|----------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项目             | 行次 | 决算数    | 项目（按功能分类）     | 行次 | 决算数    |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次           |    | 2      |
| 一、财政拨款收入       | 1  | 316.37 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 0.00   |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 29 | 0.00   |
| 二、上级补助收入       | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 30 | 0.00   |
| 三、事业收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 31 | 0.00   |
| 四、经营收入         | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 32 | 0.00   |
| 五、附属单位上缴收入     | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 33 | 0.00   |
| 六、其他收入         | 7  | 85.15  | 七、文化体育与传媒支出   | 34 | 0.00   |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 1.08   |
|                | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 3.11   |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出      | 37 | 0.00   |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 38 | 351.26 |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出      | 39 | 0.00   |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 40 | 0.00   |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 | 0.00   |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 42 | 0.00   |
|                | 16 |        | 十六、金融支出       | 43 | 0.00   |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 44 | 0.00   |
|                | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 | 0.00   |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 46 | 0.00   |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 47 | 0.00   |
|                | 21 |        | 二十一、其他支出      | 48 | 0.00   |
|                | 22 |        | 二十二、债务还本支出    | 49 | 0.00   |
|                | 23 |        | 二十三、债务付息支出    | 50 | 0.00   |
| 本年收入合计         | 24 | 401.52 | 本年支出合计        | 51 | 355.45 |
| 用事业基金弥补收支差额    | 25 | 0.00   | 结余分配          | 52 | 85.15  |
| 年初结转和结余        | 26 | 56.21  | 年末结转和结余       | 53 | 17.13  |
| 总计             | 27 | 457.73 | 总计            | 54 | 457.73 |

收入决算表

公开02表

2017年度

金额单位：万元

| 项目      |      |                     | 本年收    | 财政拨款   | 上级补助收 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收 | 其他收入  |
|---------|------|---------------------|--------|--------|-------|------|------|---------|-------|
| 支出功能    | 科目名称 |                     | 入合计    | 收入     | 入     |      |      | 入       |       |
| 分类      | 科目编码 |                     |        |        |       |      |      |         |       |
| 类       | 款    | 项                   | 1      | 2      | 3     | 4    | 5    | 6       | 7     |
|         |      |                     | 401.52 | 316.37 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 85.15 |
| 208     |      | 社会保障和就业支出           | 1.08   | 1.08   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00  |
| 20805   |      | 行政事业单位离退休           | 1.08   | 1.08   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00  |
| 2080507 |      | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助★ | 1.08   | 1.08   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00  |
| 210     |      | 医疗卫生与计划生育支出         | 3.11   | 3.11   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00  |
| 21011   |      | 行政事业单位医疗★           | 3.11   | 3.11   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00  |
| 2101101 |      | 行政单位医疗★             | 0.24   | 0.24   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00  |
| 2101102 |      | 事业单位医疗★             | 2.87   | 2.87   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00  |
| 212     |      | 城乡社区支出              | 397.33 | 312.81 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00  |
| 21201   |      | 城乡社区管理事务            | 397.33 | 312.81 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 85.15 |
| 2120101 |      | 行政运行                | 4.80   | 4.80   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 85.15 |
| 2120104 |      | 城管执法                | 4.80   | 4.80   | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00  |
| 2120199 |      | 其他城乡社区管理事务支出        | 387.73 | 302.58 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 85.15 |

## 支出决算表

公开 03  
表

编制单位：

2017年度

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 |
|------------|------|---------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |                     |        |        |        |        |      |           |
| 类          | 款    | 项                   | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|            |      | 合计                  | 355.45 | 207.45 | 148.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        |      | 社会保障和就业支出           | 1.08   | 1.08   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      |      | 行政事业单位离退休           | 1.08   | 1.08   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080507    |      | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助★ | 1.08   | 1.08   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        |      | 医疗卫生与计划生育支出         | 3.11   | 3.11   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011      |      | 行政事业单位医疗★           | 3.11   | 3.11   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101    |      | 行政单位医疗★             | 0.24   | 0.24   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102    |      | 事业单位医疗★             | 2.87   | 2.87   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212        |      | 城乡社区支出              | 351.26 | 203.26 | 148.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201      |      | 城乡社区管理事务            | 351.26 | 203.26 | 148.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101    |      | 行政运行                | 4.80   | 4.80   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120104    |      | 城管执法                | 4.80   | 4.80   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199    |      | 其他城乡社区管理事务支出        | 341.66 | 193.66 | 148.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：  
单位：

2017年度

金额单位：万元

| 收入            |    |        | 支出            |    |     |            |             |
|---------------|----|--------|---------------|----|-----|------------|-------------|
| 项目            | 行次 | 决算数    | 项目(按功能分类)     | 行次 | 决算数 |            |             |
|               |    |        |               |    | 小计  | 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  | 316.37 | 一、一般公共服务支出    | 30 |     | 0.00       | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 31 |     | 0.00       | 0.00        |
|               | 3  |        | 三、国防支出        | 32 |     | 0.00       | 0.00        |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出      | 33 |     | 0.00       | 0.00        |
|               | 5  |        | 五、教育支出        | 34 |     | 0.00       | 0.00        |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出      | 35 |     | 0.00       | 0.00        |
|               | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 36 |     | 0.00       | 0.00        |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 37 |     | 1.08       | 0.00        |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 |     | 3.11       | 0.00        |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出      | 39 |     | 0.00       | 0.00        |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 40 |     | 351.26     | 0.00        |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 41 |     | 0.00       | 0.00        |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 42 |     | 0.00       | 0.00        |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 43 |     | 0.00       | 0.00        |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 44 |     | 0.00       | 0.00        |
|               | 16 |        | 十六、金融支出       | 45 |     | 0.00       | 0.00        |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 46 |     | 0.00       | 0.00        |
|               | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 47 |     | 0.00       | 0.00        |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 48 |     | 0.00       | 0.00        |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 49 |     | 0.00       | 0.00        |
|               | 21 |        | 二十一、其他支出      | 50 |     | 0.00       | 0.00        |
|               | 22 |        | 二十二、债务还本支出    | 51 |     | 0.00       | 0.00        |
|               | 23 |        | 二十三、债务付息支出    | 52 |     | 0.00       | 0.00        |
| 本年收入合计        | 24 | 316.37 | 本年支出合计        | 53 |     | 355.45     | 0.00        |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 56.21  | 年末财政拨款结转和结余   | 54 |     | 17.13      | 0.00        |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 56.21  |               | 55 |     |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00   |               | 56 |     |            |             |
|               | 28 |        |               | 57 |     |            |             |
| 总计            | 29 | 372.58 | 总计            | 58 |     | 372.58     | 0.00        |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05  
表

编制单位：

2017 年度

金额单位：万元

| 项 目        |   |                     | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|------------|---|---------------------|--------|--------|--------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称                |        |        |        |
| 类          | 款 | 项                   | 1      | 2      | 3      |
|            |   | 栏次                  | 合计     |        |        |
|            |   |                     | 355.45 | 207.45 | 148.00 |
| 208        |   | 社会保障和就业支出           | 1.08   | 1.08   | 0.00   |
| 20805      |   | 行政事业单位离退休           | 1.08   | 1.08   | 0.00   |
| 2080507    |   | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助★ | 1.08   | 1.08   | 0.00   |
| 210        |   | 医疗卫生与计划生育支出         | 3.11   | 3.11   | 0.00   |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗★           | 3.11   | 3.11   | 0.00   |
| 2101101    |   | 行政单位医疗★             | 0.24   | 0.24   | 0.00   |
| 2101102    |   | 事业单位医疗★             | 2.87   | 2.87   | 0.00   |
| 212        |   | 城乡社区支出              | 351.26 | 203.26 | 148.00 |
| 21201      |   | 城乡社区管理事务            | 351.26 | 203.26 | 148.00 |
| 2120101    |   | 行政运行                | 4.80   | 4.80   | 0.00   |
| 2120104    |   | 城管执法                | 4.80   | 4.80   | 0.00   |
| 2120199    |   | 其他城乡社区管理事务支出        | 341.66 | 193.66 | 148.00 |
|            |   |                     |        |        |        |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06

表

编制单位：  
元

2017 年度

金额单位：万

| 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         | 123.64 | 302      | 商品和服务支出   | 64.87 | 310      | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 31.19  | 30201    | 办公费       | 0.68  | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 0.88   | 30202    | 印刷费       | 0.03  | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 3.95   | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30104    | 其他社会保险缴费       | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.07  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 9.70   | 30205    | 水费        | 2.80  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 27.17  | 30206    | 电费        | 2.46  | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.74  | 30207    | 邮电费       | 0.48  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00   | 30208    | 取暖费       | 0.00  | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 37.02  | 30209    | 物业管理费     | 0.00  | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 18.94  | 30211    | 差旅费       | 0.04  | 310111   | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30212    | 因公出国(境)费用 | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 0.00   | 30213    | 维修(护)费    | 45.81 | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30303    | 退职(役)费         | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00   | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31020    | 产权参股        | 0.00 |

|       |          |      |       |     |      |       |         |      |
|-------|----------|------|-------|-----|------|-------|---------|------|
| 30305 | 生活补<br>贴 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.07 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
|-------|----------|------|-------|-----|------|-------|---------|------|

|        |               |        |       |           |       |       |             |        |       |
|--------|---------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|--------|-------|
| 30306  | 救济费           | 0.00   | 30217 | 公务接待费     | 0.00  | 304   | 对企事业单位的补贴   | 0.00   |       |
| 30307  | 医疗费           | 0.21   | 30218 | 专用材料费     | 0.00  | 30401 | 企业政策性补贴     | 0.00   |       |
| 30308  | 助学金           | 0.00   | 30224 | 被装购置费     | 0.00  | 30402 | 事业单位补贴      | 0.00   |       |
| 30309  | 奖励金           | 14.40  | 30225 | 专用燃料费     | 0.00  | 30403 | 财政贴息        | 0.00   |       |
| 30310  | 生产补贴          | 0.00   | 30226 | 劳务费       | 0.00  | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00   |       |
| 30311  | 住房公积金         | 0.00   | 30227 | 委托业务费     | 0.00  | 307   | 债务利息支出      | 0.00   |       |
| 30312  | 提租补贴          | 0.00   | 30228 | 工会经费      | 0.00  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00   |       |
| 30313  | 购房补贴          | 0.00   | 30229 | 福利费       | 0.00  | 30707 | 国外债务付息      | 0.00   |       |
| 30314  | 采暖补贴          | 0.00   | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.97  | 399   | 其他支出        | 0.00   |       |
| 30315  | 物业服务补贴        | 0.00   | 30239 | 其他交通费用    | 0.40  | 39906 | 赠与          | 0.00   |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4.32   | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00  |       |             |        |       |
|        |               |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.07 |       |             |        |       |
| 人员经费合计 |               | 142.58 |       |           |       |       |             | 142.58 | 64.87 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：

2017年度

金额单位：万元

| 项目<br>行次         | 栏次 | 年初预算数<br>1 | 决算数<br>2 |
|------------------|----|------------|----------|
| 一、“三公”经费支出       | 1  | 3.98       | 0.97     |
| 1.因公出国(境)费       | 2  | 0.00       | 0.00     |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 3  | 1.98       | 0.97     |
| (1)公务用车购置费       | 4  | 0.00       | 0.00     |
| (2)公务用车运行维护费     | 5  | 1.98       | 0.97     |
| 3.公务接待费          | 6  | 2.00       | 0.00     |
| (1)国内接待费         | 7  | 2.00       | 0.00     |
| 其中：外事接待费         | 8  | 0.00       | 0.00     |
| (2)国(境)外接待费      | 9  | 0.00       | 0.00     |
| 二、相关统计数          | 10 | 0.00       | 0.00     |
| 1.因公出国(境)团组数(个)  | 11 | 0.00       | 0.00     |
| 2.因公出国(境)人次数(人)  | 12 | 0.00       | 0.00     |
| 3.公务用车购置数(辆)     | 13 | 0.00       | 0.00     |
| 4.公务用车保有量(辆)     | 14 | 0.00       | 1        |
| 5.国内公务接待批次(个)    | 15 | 0.00       | 0.00     |
| 其中：外事接待批次(个)     | 16 | 0.00       | 0.00     |
| 6.国内公务接待人次(人)    | 17 | 0.00       | 0.00     |
| 其中：外事接待人次(人)     | 18 | 0.00       | 0.00     |
| 7.国(境)外公务接待批次(个) | 19 | 0.00       | 0.00     |
| 8.国(境)外公务接待人次(人) | 20 | 0.00       | 0.00     |

注：2016年度预算数位“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。



### 第三部分 2017年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计457.73万元，其中上年结转和结余56.21万元，较2016年增加182.13万元，增长66.08%；本年收入合计401.52万元，较2016年增加200.12万元，增长99.36%，主要原因是：临时增加项目拆迁补偿150万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入316.37万元，占78.8%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入85.15万元），占21.2%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计457.73万元，其中本年支出合计355.45万元，较2016年增加160.95万元，增长82.75%，主要原因是：临时增加拆迁补偿148万元；年末结转和结余17.13万元，较2016年减少63.97万元，下降78.87%，主要原因是：尽量完成预算数。

本年支出的具体构成为：基本支出207.45万元，占58.36%；项目支出148万元，占41.63%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

#### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为372.58万元，决算数为372.58万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出年初预算数为355.45万元，决算

数为355.45万元,完成年初预算的100%。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元完成年初预算的0%。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出315.26万元,其中:

(一)工资福利支出123.64万元,较2016年增加6.63万元,增长5.66%,主要原因是:增资。

(二)商品和服务支出68.87万元,较2016年增加50.77万元,增长360%,主要原因是:正常维修、维修费列入在基本支出内。

(三)对个人和家庭补助支出4.32万元,较2016年增加0.02万元,增长0.46%,主要原因是:发放资金及慰问、公积金基数增加。

(四)其他资本性支出0万元。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.98万元(指当年预算安排数字,不含上年结转结余),决算数为0.97万元,完成预算的24.39%,决算数较2016年减少0.53万元,下降35.33%,其中:缩减开支。

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年下降0%。主要原因是:

没有因公出国(境)支出。

(二) 公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年减少0.1万元，下降100%。主要原因是：没有接待。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出0.97万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加0万元，下降0%。主要原因是：没有购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为1.98万元，决算数为0.97万元，完成预算的49.03%，决算数较2016年增减少0.43万元，下降30.71%。主要原因是：缩减开支。

#### 六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致)，较2016年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无机关运行经费支出。

#### 七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额1.07万元，其中：政府采购货物支出1.07万元、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100%，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%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金

额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

## 八、预算绩效情况说明

### (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2017年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

我单位涉及一般公共预算支出372.58万元，政府性基金预算支出0万元。

### (二)当年取得的主要事业成效。

#### 1. 党建工作方面

组织干部、职工认真学习贯彻党的十八大、十八届六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，认真学习省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府重要会议精神，认真开展“两学一做”学习教育。健全和完善广场管理处学习培训制度，改进学习方法，强化学习举措。“三公”经费支出比2016年有所下降，缩减开支。

## 2. 安全生产工作方面

(1) 安全生产是工作中的重中之重，我处全面做好各阶段的安全维稳工作，进一步强化隐患排查化解工作。做好节日期间的安全生产工作；做好全国十八届六中全会期间的安全维稳工作；冬季抗雪灾，防冰冻，确保广场安全；汛期做好汛前的安全排查工作及汛后的卫生冲洗、整理工作。

(2) 做好节日期间的安全稳定工作。制定了重要节日人民广场及周边地区安全应急预案，联合区执法分局、区公安局、区消防大队、区卫计委、区安监局、区政法委和相关街道等共同做好“除夕夜、情人节、元宵节、中秋节、国庆节、圣诞节、跨年夜”期间的安全维稳工作。

## 3. 广场工作情况

(3) 积极奋战迎接文明城市检查。按照创建标准增设各类公益广告及清扫卫生死角、整改不足之处等多举措开展文明城市创建工作。

(4) 围绕人民广场提升改造开展工作：联系设计单位，和设计单位多次沟通，制定了提升改造方案，并制定了施工图纸，报规划局评审；成立改造项目部；多次和国资公司、律师事务所、评

估公司等同广场承租户商谈搬迁事宜；制作人民广场提升改造鸟瞰图、制造改造前后对比展板、进行前期宣传；和周路口街道开展改造前期宣传工作，告知附近居民，请他们在广场改造期间给予支持与配合；和施工单位接触，做好施工前期的工作安排。

(5)加大卫生监管力度，保证广场环境美观。坚持每天不间断地地面清扫；坚持每天水面打捞两次；定期进行集中整治，彻底的大扫除，不留死角。

(6)加强绿化养护工作。广场管理处加大绿化养护工作，适时浇水、适当施肥、及时松土、加强病虫害的防治和清除杂草；定期清理枯树死枝、定期修剪绿地草坪、修剪景观色块、修剪景观树种。

(7)昌江广场专用变压器老化损坏，造成市民夜间休闲无照明，广场管理处及时联系昌江农电修复并恢复照明。

(8)昌江广场人工湖治理，维修水渠闸阀，人工湖种植观赏荷花，面积为8600平方米。

(9)上半年清理人民广场铜像边下水沟淤泥，清除淤泥50大桶，确保广场雨季排水畅通；下半年清理人民广场喷泉浅池中

的杂物。

(10) 人民广场新增高架大灯，维修更换照明线路及灯饰。

(11) 昌江广场路灯整改，更换昌江广场路灯时控器。

(12) 加强巡逻力度，维护好昌江广场、人民广场及周边的秩序，加大管理力度，做好广场电动车的停放引导工作，保持广场良好的秩序。

#### 4. 办公室方面

(13) 组织广场管理处干部、职工科学理论学习，认真开展学习“两学一做”学习教育。

(14) 全处动员，认真开展落实机关“三化”工作。

(15) 配合相关单位开展各类公益性活动50余次。

(三) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年无项目绩效。

### 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5. 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”、“经营收入”、“其他收入”等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。

6. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7. 结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，

事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

8. 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

9. 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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(含外宾接待)支出。

13. 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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

14. 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15. 商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

16. 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

17. 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。