北京市西城区市政市容管理委员会 2016 年部门决算及“三公”经费决算信息公开

2016 年部门决算收支总表

单位：元

收入项目类别	收入决算金额	支出项目类别	支出决算金额
预算内资金	903,115,093.87	一般公共预算支出	900,025,498.03
一般公共预算收入	90,0601,593.87	社会保障和就业	109,345,266.15
政府性基金预算收入	2,513,500.00	医疗卫生和计划生育	25,14,708.04
财政专户管理		节能环保支出	16,878,683.51
财政专户		城乡社区支出	751,880,696.83
行政事业性收费收入		农林水支出	14,105,024.06
其他预算外收入		住房保障支出	5,301,119.44
批准留用			
上级补助收入			
事业收入（不含事业单位预算外资金）			
经营收入			
附属单位上缴收入			
其他收入	250,000.00		
本年收入合计	903,365,093.87	本年支出合计	900,025,498.03
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	92,116,253.42		
		结转下年	95,455,849.26
收入总计：	995,481,347.29	支出总计：	995,481,347.29

2016年部门收入总体情况表

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计							
			903,365,093.87	903,115,093.87	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
208		社会保障和就业支出	115,480,097.74	115,480,097.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	5,890,097.74	5,890,097.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	1,311,145.69	1,311,145.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	710,170.45	710,170.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,868,781.60	3,868,781.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	109,590,000.00	109,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099		其他社会福利支出	109,590,000.00	109,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	2,514,708.04	2,514,708.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	2,514,708.04	2,514,708.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501		行政单位医疗	1,767,937.21	1,767,937.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502		事业单位医疗	746,770.83	746,770.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	16,878,683.51	16,878,683.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110		能源节约利用	16,878,683.51	16,878,683.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001		能源节约利用	16,878,683.51	16,878,683.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	749,085,461.08	748,835,461.08	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
21201		城乡社区管理事务	28,037,053.78	28,037,053.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	17,812,145.63	17,812,145.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	425,719.00	425,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	2,534,200.00	2,534,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	7,264,989.15	7,264,989.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	3,481,000.00	3,481,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	3,481,000.00	3,481,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	252,795,159.22	252,795,159.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	252,795,159.22	252,795,159.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	131,706,220.00	131,706,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	131,706,220.00	131,706,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,513,500.00	2,513,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	2,513,500.00	2,513,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	330,552,528.08	330,302,528.08	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2129999		其他城乡社区支出	330,552,528.08	330,302,528.08	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
213		农林水支出	14,105,024.06	14,105,024.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	14,105,024.06	14,105,024.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311		水资源节约管理与保护	12,220,960.42	12,220,960.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	1,835,562.30	1,835,562.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316		农田水利	48,501.34	48,501.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	5,301,119.44	5,301,119.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	5,301,119.44	5,301,119.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2,340,926.44	2,340,926.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	2,953,713.00	2,953,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016年部门支出总体情况表

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	900,025,498.03	38,945,441.61	861,080,056.42	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	109,345,266.15	5,890,097.74	103,455,168.41	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	5,890,097.74	5,890,097.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,311,145.69	1,311,145.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	710,170.45	710,170.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,868,781.60	3,868,781.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	100,417,725.78	0.00	100,417,725.78	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	100,417,725.78	0.00	100,417,725.78	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3,037,442.63	0.00	3,037,442.63	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	3,037,442.63	0.00	3,037,442.63	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2,514,708.04	2,514,708.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	2,514,708.04	2,514,708.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	1,767,937.21	1,767,937.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	746,770.83	746,770.83	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	16,878,683.51	0.00	16,878,683.51	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	16,878,683.51	0.00	16,878,683.51	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	16,878,683.51	0.00	16,878,683.51	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	751,880,696.83	20,395,303.47	731,485,393.36	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	28,137,353.78	20,395,303.47	7,742,050.31	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	17,812,145.63	17,812,145.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	425,719.00	0.00	425,719.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	2,534,200.00	0.00	2,534,200.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	7,365,289.15	2,583,157.84	4,782,131.31	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	3,481,000.00	0.00	3,481,000.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	3,481,000.00	0.00	3,481,000.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	252,795,159.22	0.00	252,795,159.22	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	252,795,159.22	0.00	252,795,159.22	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	134,919,155.75	0.00	134,919,155.75	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	134,919,155.75	0.00	134,919,155.75	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	332,548,028.08	0.00	332,548,028.08	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	332,548,028.08	0.00	332,548,028.08	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	14,105,024.06	4,844,212.92	9,260,811.14	0.00	0.00	0.00
21303			水利	14,105,024.06	4,844,212.92	9,260,811.14	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	12,220,960.42	4,844,212.92	7,376,747.50	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	1,835,562.30	0.00	1,835,562.30	0.00	0.00	0.00
2130316			农田水利	48,501.34	0.00	48,501.34	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5,301,119.44	5,301,119.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5,301,119.44	5,301,119.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2,340,926.44	2,340,926.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	2,953,713.00	2,953,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016年一般公共预算支出情况表

项目			本年支出				
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	日常公用经费	
类	款	项	7	8	9	10	11
		合计	897,679,698.03	38,945,441.61	37,170,334.82	1,775,106.79	858,734,256.42
208		社会保障和就业支出	109,345,266.15	5,890,097.74	5,826,192.05	63,905.69	103,455,168.41
20805		行政事业单位离退休	5,890,097.74	5,890,097.74	5,826,192.05	63,905.69	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	1,311,145.69	1,311,145.69	1,262,630.00	48,515.69	0.00
2080502		事业单位离退休	710,170.45	710,170.45	694,780.45	15,390.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,868,781.60	3,868,781.60	3,868,781.60	0.00	0.00
20810		社会福利	100,417,725.78	0.00	0.00	0.00	100,417,725.78
2081099		其他社会福利支出	100,417,725.78	0.00	0.00	0.00	100,417,725.78
20899		其他社会保障和就业支出	3,037,442.63	0.00	0.00	0.00	3,037,442.63
2089901		其他社会保障和就业支出	3,037,442.63	0.00	0.00	0.00	3,037,442.63
210		医疗卫生与计划生育支出	2,514,708.04	2,514,708.04	2,514,708.04	0.00	0.00
21005		医疗保障	2,514,708.04	2,514,708.04	2,514,708.04	0.00	0.00
2100501		行政单位医疗	1,767,937.21	1,767,937.21	1,767,937.21	0.00	0.00
2100502		事业单位医疗	746,770.83	746,770.83	746,770.83	0.00	0.00
211		节能环保支出	16,878,683.51	0.00	0.00	0.00	16,878,683.51
21110		能源节约利用	16,878,683.51	0.00	0.00	0.00	16,878,683.51
2111001		能源节约利用	16,878,683.51	0.00	0.00	0.00	16,878,683.51
212		城乡社区支出	749,534,896.83	20,395,303.47	18,935,029.71	1,460,273.76	729,139,593.36
21201		城乡社区管理事务	28,037,053.78	20,395,303.47	18,935,029.71	1,460,273.76	7,641,750.31
2120101		行政运行	17,812,145.63	17,812,145.63	16,477,395.72	1,334,749.91	0.00
2120102		一般行政管理事务	425,719.00	0.00	0.00	0.00	425,719.00
2120104		城管执法	2,534,200.00	0.00	0.00	0.00	2,534,200.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	7,264,989.15	2,583,157.84	2,457,633.99	125,523.85	4,681,831.31
21202		城乡社区规划与管理	3,481,000.00	0.00	0.00	0.00	3,481,000.00
2120201		城乡社区规划与管理	3,481,000.00	0.00	0.00	0.00	3,481,000.00
21203		城乡社区公共设施	252,795,159.22	0.00	0.00	0.00	252,795,159.22
2120399		其他城乡社区公共设施支出	252,795,159.22	0.00	0.00	0.00	252,795,159.22
21205		城乡社区环境卫生	134,919,155.75	0.00	0.00	0.00	134,919,155.75
2120501		城乡社区环境卫生	134,919,155.75	0.00	0.00	0.00	134,919,155.75
21299		其他城乡社区支出	330,302,528.08	0.00	0.00	0.00	330,302,528.08
2129999		其他城乡社区支出	330,302,528.08	0.00	0.00	0.00	330,302,528.08
213		农林水支出	14,105,024.06	4,844,212.92	4,593,285.58	250,927.34	9,260,811.14
21303		水利	14,105,024.06	4,844,212.92	4,593,285.58	250,927.34	9,260,811.14
2130311		水资源节约管理与保护	12,220,960.42	4,844,212.92	4,593,285.58	250,927.34	7,376,747.50
2130314		防汛	1,835,562.30	0.00	0.00	0.00	1,835,562.30
2130316		农田水利	48,501.34	0.00	0.00	0.00	48,501.34
221		住房保障支出	5,301,119.44	5,301,119.44	5,301,119.44	0.00	0.00
22102		住房改革支出	5,301,119.44	5,301,119.44	5,301,119.44	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2,340,926.44	2,340,926.44	2,340,926.44	0.00	0.00
2210202		提租补贴	6,480.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	2,953,713.00	2,953,713.00	2,953,713.00	0.00	0.00

2016 年一般公共预算财政拨款

支出经济分类科目（基本支出）决算表

单位：元

科目编码	科目名称（款级）	一般公共预算财政拨款支出
301	工资福利支出	27,559,598.37
30101	基本工资	6,924,127.55
30102	津贴补贴	12,036,885.00
30103	奖金	20,400.00
30104	社会保障缴费	2,661,164.89
30107	绩效工资	1,133,494.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,186,653.99
30109	职业年金缴费	1,268,563.94
30199	其他工资福利支出	328,309.00
302	商品和服务支出	1,775,106.79
30201	办公费	321,181.89
30202	印刷费	33,437.50
30203	咨询费	209,555.00
30207	邮电费	15,264.67
30208	取暖费	12,862.50
30209	物业管理费	56,068.00
30211	差旅费	4,695.00
30212	因公出国(境)费用	107,099.00
30213	维修(护)费	77,101.00
30214	租赁费	20,000.00
30215	会议费	51,670.00
30216	培训费	10,463.50
30226	劳务费	2,300.00
30228	工会经费	323,088.44
30229	福利费	136,707.11
30231	公务用车运行维护费	92,697.02
30240	税金及附加费用	230,432.87
30299	其他商品和服务支出	70,483.29
303	对个人和家庭的补助	9,610,736.45
30302	退休费	1,730,520.45
30309	奖励金	3,000.00
30311	住房公积金	2,468,681.00
30312	提租补贴	6,480.00
30313	购房补贴	2,962,701.00
30314	采暖补贴	430,750.00
30315	物业服务补贴	439,820.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,568,784.00

2016 年一般公共预算“三公”经费 支出情况表

单位：元

	合计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费
2016 年决 算数	259081.02	166384.00	0	92697.02	0	92697.02

注：1、因公出国（境）费用含因公赴香港、澳门、台湾地区的费用。
2、公务用车购置费含更新公务用车费用。

2016 年一般公共预算“三公”经费 支出情况说明

一、决算单位范围

北京市西城区市政市容管理委员会部门决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括 3 个所属单位，即北京市西城区人民政府节约用水办公室（含北京市西城区人民政府防汛指挥部办公室）、北京市西城区个体出租汽车管理站、北京市西城区市容监察所。

二、关于 2016 年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况

2016 年部门决算“三公”经费财政拨款支出 259,081.02 元，其中：

（一）因公出国（境）费

2016 年财政拨款因公出国（境）费支出 166,384.00 元。

因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 5 个；全年因公出国（境）累计 5 人次。

（二）公务接待费

2016 年财政拨款公务接待费支出 0 元。无公务接待情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016 年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出 92,697.02 元，其中公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 92,697.02 元。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 9 辆。

2016 年部门决算编制说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市西城区市政市容管理委员会（简称区市政市容委），挂北京市西城区城市环境建设委员会办公室（简称区环境建设办）和北京市西城区交通委员会（简称区交通委）牌子。区市政市容委（区环境建设办、区交通委）是负责本区城市市政基础设施、公用事业、公共交通、市容环境卫生管理、城市市容综合整治、统筹本区交通发展和管理工作的区政府工作部门。主要职责如下：

1、贯彻执行国家有关市政市容管理方面的法律、法规、规章、政策和北京市的有关规定；研究拟订本区环卫基础设施、市政公用事业、市容环境卫生等方面的中长期发展规划，并按相关工作标准和规范组织监督实施。

2、负责组织编制本区环境建设中长期发展规划；拟订本区城市环境建设标准；负责统筹、协调、指挥和监督本区的城市环境建设工作。

3、组织编制本区交通基础设施建设的中长期发展规划，提出本区交通发展措施的建议；负责统筹协调本区交通基础设施建设；负责统筹协调本区交通运输管理工作和静态交通管理工作；负责本区个体出租汽车、个体人力三轮车统

筹运营管理工作。

4、负责本区市容环境综合整治工作的组织、协调、检查、考核；组织开展重大活动的环境保障工作；负责本区市容环境卫生监督检查工作，拟订环境卫生责任的考评制度并组织实施。

5、负责本区区属市政道路、桥梁、公共停车设施、环卫等基础设施的建设和安全监管工作；负责辖区内地下管线和地下设施的检查工作；承担井盖设施维护的监管责任。

6、承担本区城市容貌管理责任；负责管理户外广告、牌匾标识、标语宣传品的规范设置；组织协调落实重点地区、重点街道的景观规划、建设和治理工作；组织协调、管理城市道路公共服务设施设置；负责城市照明管理工作；会同有关部门编制夜景照明专项规划并组织实施，监督照明设施的维护管理。

7、负责本区环卫设施的规划和建设；承担清扫、保洁、垃圾分类收集、运输处理系统建设及监督、考核工作；负责扫雪铲冰应急管理工作；负责重大活动和重要节日的环境保障工作。

8、负责市政公用设施在本区发展规划的协调实施；负责本区住宅锅炉供暖管理及供暖单位资质备案管理工作；负责本区公用设施突发事件应急处置的协调工作。

9、负责本区防汛工作；负责制订防汛应急预案，组织协

调防汛抢排险；负责本区城市计划用水、节约用水监督管理工作。

10、承担区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

根据上述职责，区市政市容委（区环境建设办、区交通委）设 18 个内设机构：

1、办公室。2、计划财务科。3、环境建设规划科。4、环境建设协调科。5、交通综合科。6、交通管理科（区交通战备办公室）。7、市政管理科。8、街景广告管理科。9、城市照明管理科。10、环境卫生管理科。11、固体废弃物管理科。12、市容环境整治科。13、供暖管理科。14、燃气协调科。14、宣传科。16、法制科。17、人事科。18、党群工作办公室。

（二）人员构成情况

北京市西城区市政市容管理委员会行政编制 80 人；事业编制 0 人；工勤编制 7 名；实际 97 人。

离退休人员 29 人，其中：离休 0 人，退休 29 人。

（三）部门汇总编制决算所属二级预算单位个数及相关情况说明。

我委二级预算单位 3 个，分别是：

1、北京市西城区人民政府节约用水办公室（含北京市西城区人民政府防汛指挥部办公室）。

北京市西城区人民政府节约用水办公室主要职责：依照

法规对驻区社会用水单位进行计划管理，开展创建节水型单位和节水型居民小区工作，推广应用节水新技术和改换装节水型器具，组织大型节水宣传咨询和多种形式的节水教育活动，对社会单位依法节水情况进行监督、检查。同时，依据有关法规对施工性临时用水指标、园林绿化环卫性等临时用水指标、建设项目节水设施验收进行行政许可审核。依照法规对本行政区域内的节约用水违法行为进行执法监督工作。在编人员 31 名， 退休人员 19 人。当年退休 2 人,增加在职人员 5 人。

北京市西城区人民政府防汛指挥部办公室主要职责：宣传贯彻落实《中华人民共和国防洪法》，制定并落实各级防汛岗位责任制，结合区情进行汛前形势分析，制定全区抢排险三级方案，做好安全检查的督导和各级指挥机构、抢险队伍、防汛物资的组织准备工作，实现全区安全度汛，确保社会稳定和人民生命财产安全。编制 4 人，实际 4 人，退休 1 人。

2、北京市西城区个体出租汽车管理站。主要职责：依据《北京市出租汽车管理条例》，监督检查个体出租汽车经营者以及从业人员的经营活动和服务质量；协助有关部门做好人员资质、车辆的年审验车及运营车辆的更新工作；组织从业人员的培训；受理乘客投诉，对投诉内容进行调查了解并反馈。编制 7 人，实际 7 人。

3、北京市西城区市容监察所。主要职责：承担城市管

理职能履行检查督办组职能，对全区市容市貌进行检查；对各街道和相关工作部门履行城市环境秩序管理职能情况进行评价。办理区城管监督指挥中心派发案件。负责委内各行政许可事项后期检查工作。负责区内架空线、市政道路及其附属设施的监察工作。负责对环卫作业保洁及环卫设施管理情况的检查督办。负责对绿地养护管理情况的检查督办。负责重大活动环境保障的检查工作。完成领导交办的其他检查督办工作。编制 10 人，实际 11 人，退休 1 人。

二、2016 年收入决算说明

2016 年收入决算 903,365,093.87 元，分别为：财政拨款 903,115,093.87 元，其他收入 250,000.00 元。

三、2016 年支出决算说明

2016 年支出决算按用途划分：

1、公共预算财政拨款 900,601,593.87 元。（1）基本支出决算 38,945,441.61 元。（2）项目支出决算 858,734,256.42 元。主要项目是：

（1）供暖燃料补贴 156,276,348.00 元。

（2）阿苏卫周边村庄搬迁安置项目资金 106,710,000.00 元。

（3）故宫周边区域护栏改造提升工程 11,500,000.00 元。

（4）西城区架空线入地工程 33,834,891.10 元。

（5）水平衡测试工作经费 4,981,280.00 元。

2、政府性基金预算财政拨款 2,513,500.00 元。(1) 基本支出决算 0 元。(2) 项目支出决算 0 元。

四、决算收支增减变化说明

2016 年我部门收入、支出年初预算数为 1,695,020,495.18 元，在年度执行中追加 278,367,576.14 元，调增 16,878,683.51 元，追减 1,087,151,660.96 元。

调整主要原因是：

1、追加主要原因：2016 年工资和社保缴费改革增加人员经费 8,337,004.60 元、财政下达市级专项转移支付 6 个项目共计 231,903,640.00 元、追加一般专项和工程类项目 27 个共计 38,126,931.54 元。

2、调增主要原因：财政下达市级专项转移支付 1 个项目 16,878,683.51 元。

3、追减主要原因：根据本年工作进展情况，将本年无法支付或已支付完毕的结余项目进行调减，共计 146 个项目 1,087,151,660.96 元。

五、2016 年政府采购情况说明

2016 年政府采购共涉及 72 个项目，计划采购金额 91,275,603.10 元，分别为：货物类 44 个项目 31,263,523.10 元，工程类 17 个项目 44,575,580.00 元，服务类 11 个项目 15,436,500.00 元。

实际采购金额决算资金 82,377,539.10 元，分别为：货

物类 44 个项目 27,470,914.10 元，工程类 17 个项目 40,034,255.00 元，服务类 11 个项目 14,872,370.00 元。

六、2016 年政府购买服务项目决算情况说明。

2016 年政府购买服务共涉及 31 个项目，金额 23,948,297.21 元。主要包括：资产绩效评价、调查统计、研究分析规划、法律服务、宣传推广、策划服务及活动组织服务、咨询服务、培训服务、会议服务、印刷服务、信息化运行维护服务、物业管理服务等。

七、2016 年机关运行经费决算情况说明

2016 年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计 1,702,098.86 元。

行政运行经费是指为保障单位正常运行，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。