

成安县城區管理局  
2017 年部門決算公開

# 目 录

## 第一部分 成安县城关区管理局概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2017 年度成安县城关区管理局部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

### **第三部分 2017 年度成安县城关区管理局部门决算情况说明**

一、2017 年度收入支出总表情况说明

二、2017 年度收入决算情况说明

三、2017 年度支出决算情况说明

四、2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

五、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、2017 年度预算绩效情况说明

七、2017 年度机关运行经费的支出情况的说明

八、2017 年度政府采购情况的说明

## 九、2017 年度其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

# **第一部分：成安县城管局概况**

## 一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关市政设施管理、园林绿化管理、市容环卫管理、城市市政公用事业管理、市政设施配套、燃气管理的各项方针、政策及法律法规。负责起草成安县城区管理办法，并结合实际制定城区管理的实施细则、行为标准，并监督执行。

2、负责组织县城规划区内城市便道、排水、路灯、绿化、公园、广场、环卫设施等公用设施的建设、管理。

3、组织实施县城规划区公益园林和街道绿化、美化的建设、维护和管理。对损坏城市绿地、花草、树木、园林、绿化设施及乱砍树木等方面的违法、违章行为进行监察。

4、参与县城规划的市政公用基础设施的设计及建设工作。

5、负责对城区主街道的清扫及垃圾清运工作，对环卫基础设施进行改造和建设。

6、行使城市市容环境卫生方面法律和规章的行政处罚权，对损坏环境卫生设施、影响市容环境卫生等方面的违法、违章行为进行监察。

7、行使县城规划区内市政设施方面违章行为的行政处罚权，对擅自占用、挖掘、损坏城市便道、

排水、园林绿化公园、广场等公用设施的违法、违章行为进行监察。

8、按照县城规划，负责对建设、拆迁、改造环卫基础设施方案进行审批、管理和处罚，并对违章行为进行监察。

9、负责全县燃气管理。

10、负责城区路灯安装及维护，对破坏路灯设施的违法行为进行监察。

11、负责数字城管平台的运行及维护。

12、承办县委、县政府交办的其它事项。

## **二、内设机构及职责**

成安县城管局，预算编码是 504002，内设 7 个内部机构。

1、办公室：

主要负责：负责综合协调工作；负责局综合性的公文办理工作；

2、财务科：

主要负责：本单位经费收入、支出、工资发放、预决算编报；

3、环卫科：

主要负责：城区环境卫生；

4、绿化科：

主要负责：城区绿化管护；

5、市政科：

主要负责：城区市政设施维护维修；

6、路灯科：

主要负责：城区路灯照明及亮化；

7、数字化城管：

主要负责：数字化城管正常运行及维护；

**三、人员编制和领导职数：** 咸安县城管局，人员编制 21 名，其中领导职数 3 名。



## **第二部分：成安县城區管理局部門決算報表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：成安县城关区管理局

2017 年

金额单位：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	51,784,279.80	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	65,462.40
	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	49,071,665.48
	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	
<b>本年收入合计</b>	22	51,784,279.80	<b>本年支出合计</b>	51	49,137,127.88
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	2,647,151.92
	27		其中：项目支出结转和结余	56	2,510,803.12
	28			57	
<b>总计</b>	29	51,784,279.80	<b>总计</b>	58	51,784,279.80

注：本表反映部门决算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

部门：成安县城关管理局

2017 年

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>51,784,279.80</b>	<b>51,784,279.80</b>					
208			社会保障和就业支出	201,811.20	201,811.20					
20808			抚恤	1,728.00	1,728.00					
2080801			死亡抚恤	1,728.00	1,728.00					
20809			退役安置	192,681.60	192,681.60					
2080901			退役士兵安置	192,681.60	192,681.60					
20899			其他社会保障和就业支出	7,401.60	7,401.60					
2089901			其他社会保障和就业支出	7,401.60	7,401.60					
212			城乡社区支出	51,582,468.60	51,582,468.60					
21201			城乡社区管理事务	2,558,227.88	2,558,227.88					
2120101			行政运行	1,659,497.88	1,659,497.88					
2120104			城管执法	425,917.00	425,917.00					
2120106			工程建设管理	226,253.00	226,253.00					

2120199	其他城乡社区管理事务支出	246,560.00	246,560.00					
21202	城乡社区规划与管理	14,690.00	14,690.00					
2120201	城乡社区规划与管理	14,690.00	14,690.00					
21203	城乡社区公共设施	40,016,389.85	40,016,389.85					
2120303	小城镇基础设施建设	30,794,883.53	30,794,883.53					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,221,506.32	9,221,506.32					
21205	城乡社区环境卫生	2,576,986.10	2,576,986.10					
2120501	城乡社区环境卫生	2,576,986.10	2,576,986.10					
21299	其他城乡社区支出	6,416,174.77	6,416,174.77					
2129999	其他城乡社区支出	6,416,174.77	6,416,174.77					

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

部门：成安县城关区管理局

2017 年

金额单位：元

科目编码			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	49,137,127.88	1,717,558.68	47,419,569.20			
208			社会保障和就业支出	65,462.40	58,060.80	7,401.60			
20808			抚恤	1,728.00	1,728.00				
2080801			死亡抚恤	1,728.00	1,728.00				
20809			退役安置	56,332.80	56,332.80				
2080901			退役士兵安置	56,332.80	56,332.80				
20899			其他社会保障和就业支出	7,401.60		7,401.60			
2089901			其他社会保障和就业支出	7,401.60		7,401.60			
212			城乡社区支出	49,071,665.48	1,659,497.88	47,412,167.60			

21201	城乡社区管理事务	2,243,882.88	1,659,497.88	584,385.00			
2120101	行政运行	1,659,497.88	1,659,497.88				
2120104	城管执法	337,825.00		337,825.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	246,560.00		246,560.00			
21202	城乡社区规划与管理	13,800.00		13,800.00			
2120201	城乡社区规划与管理	13,800.00		13,800.00			
21203	城乡社区公共设施	39,319,717.83		39,319,717.83			
2120303	小城镇基础设施建设	30,533,591.53		30,533,591.53			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,786,126.30		8,786,126.30			
21205	城乡社区环境卫生	1,798,240.00		1,798,240.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1,798,240.00		1,798,240.00			
21299	其他城乡社区支出	5,696,024.77		5,696,024.77			
2129999	其他城乡社区支出	5,696,024.77		5,696,024.77			

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总表

公开 04 表

部门：成安县城关区管理局

2017 年

金额单位：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	51,784,279.80	一、一般公共服务支出	28			
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	65,462.40	65,462.40	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	49,071,665.48	49,071,665.48	
	12		十二、农林水支出	39			
	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			

	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	51,784,279.80	<b>本年支出合计</b>	49	49,137,127.88	49,137,127.88	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	2,647,151.92	2,647,151.92	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	51,784,279.80	<b>总计</b>	54	51,784,279.80	51,784,279.80	

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的情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：成安县城关区管理局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,387,478.84	302	商品和服务支出	272,019.04	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	1,269,368.84	30201	办公费	102,019.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	5,500.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	118,110.00	30206	电费	20,000.00	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	0.00	30207	邮电费	17,000.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	17,864.30	31009	土地补偿	

30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	58,060.80	30211	差旅费	95,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	14,635.70	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	1,728.00	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	56,332.80	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	

30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,445,539.64	公用经费合计				272,019.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：元

部门：成安县城关区管理局

2017 年度

科目		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							

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：成安县城关管理局

2017 年度

金额单位：元

科目		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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## “三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：成安县城关管理局

2017 年

金额单位：元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	272,019.04
（一）支出合计	2	10,000.00	10,000.00	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	34
2. 公务用车购置及运行维护费	4	10,000.00	10,000.00	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	10,000.00	10,000.00	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7			4. 特种专业技术用车	27	33
（1）国内接待费	8			5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	34		36	



5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

# 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：成安县城关区管理局

2017 年

金额单位：元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共	政府性基	其他资金	

			预算	金预算		
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

# **第三部分：成安县城关区管理局 部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年收入合计 5178.43 万元，较 2016 年增加 3937.17 万元，增加原因：北湖、东湖等县城公园建设，便道砖铺设。其中：财政拨款收入 5178.43 万元，占年初预算收入的 355.95%，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。2017 年支出合计 4913.71 万元，较 2016 年增加 3458.89 万元，年末结转和结余 264.72 万元。我部门无政府性基金预算财政拨款，我部门无国有资本经营预算财政拨款。

## 二、收入决算情况说明

2017 年收入合计 5178.43 万元，其中：财政拨款收入 5178.43 万元，占 100%，事业收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年支出合计 4913.71 万元，其中：基本支出 171.76 万元，占 3.5%，其中工资福利支出 138.75 万元，对个人和家庭补助支出 5.81 万元，商品和服务支出 27.2 万元。项目支出 4741.96 万元，占 96.5%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入 5178.43 万元，较 2016 年增加 3937.17 万元，增加收入 76%，其中：一般公共预算财政拨款 5178.43 万

元，政府性基金预算拨款 0 万元；2017 年财政拨款支出 4913.71 万元，较 2016 年增加 3458.89 万元，增加支出 70.39%，其中：一般公共预算财政拨款支出 4913.71 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元；年末结转结余 264.72 万元。财政拨款收支总体情况运行平衡，较好地保障了单位职工工资正常发放和各项事业正常发展。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款决算数 1 万元，比 2016 “三公”经费财政拨款决算减少 8.6 万元。其中：

1. 因公出国(境)费用。2017 年决算数 0 万元，比 2016 年减少 0 万元。

2. 公务接待费。2017 年决算数 0 万元，比 2016 年减少 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2017 年决算数 1 万元，因车辆报损及改革比 2016 年减少 8.6 万元。

## 六、预算绩效管理工作开展情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据县财政预算绩效管理要求，我单位以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标

准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

## （二） 预算项目绩效评价开展情况

按照县财政预算绩效管理要求，我单位对 2017 年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。部门决算专项项目 12 项，共涉及预算资金 3937 万元。绩效自评覆盖率达到 100%。绩效自评等级为“优”。

### 七、机关运行经费支出情况的说明

2017 年本部门机关运行经费支出 27 万元，同口径较 2016 年相比减少 1 万元。主要原因是：2017 年度根据中央八项规定及纠正“四风”等上级要求，严控机关运行成本，本着勤俭节约原则减少开支。

### 八、政府采购情况的说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

### 九、固定资产情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 34 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 33 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

## 第四部分：名词解释



## 名词解释

一、财政拨款：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、年末结转和结余资金，是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，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

六、基本支出，是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。

七、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、机关运行经费支出：是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支出。