

# 2017 年度部门决算公开

成安县城管理综合执法局

2018 年 11 月

# 目 录

## 第一部分 成安县城关管理综合执法局概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2017 年度成安县城关管理综合执法局部门决算表

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 年度成安县城关管理综合执法局部门决算情况

### 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决算情况说明

五、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、2017 年度成安县城关管理综合执法局预算绩效管理工作开展情况说明

八、2017 年度其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# **第一部分：成安县城區管理综合执法局概况**

## 一、主要职责

（一）市容环境卫生管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（二）城市绿化管理方面的法律、法规、规章规定的未经同意擅自占用城市绿化用地，砍伐、破坏城市树木，擅自在城市公共绿地内开设商业、服务摊点的行政处罚权；

（三）市政公用管理方面法律、法规、规章规定的未按照批准的位置、面积、期限占用或挖掘城市道路，或需要移动位置、扩大面积未提前变更审批手续，损害、侵占城市道路，擅自架设通讯线缆或依附于路灯杆、电杆、通讯杆安装其它设施的行政处罚权；

（四）环境保护管理方面法律、法规、规章规定的：

1、在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行政处罚权；

2、对未采取防燃、防尘措施，在城市人口集中地区存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料的行政处罚权；

3、对未采取密闭措施或者其他防护措施，运输、装卸或者储存能够散发有毒有害气体或者粉尘物质，造成城市大气污染的；

4、在人口集中地区从事经营性露天喷漆、喷涂、喷砂制作玻璃和机动车摩擦片以及其他散发有毒有害气体作业的行政处罚权；

5、在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内从事产生噪声污染的活动或者因特殊需要必须连续作业而未经审批的行政处罚权。

（五）工商行政管理方面法律、法规、规章规定的在城市道路、公园、广场等公共场所，对无照商贩和违反规定随意摆摊设点行为的行政处罚权；

（六）公安交通管理方面法律、法规、规章规定的：

1、关于非机动车辆和机动车辆违反规定停放行为的拖车权、行政处罚权；

2、对临时停车点的设置权、管理权；

3、在城市市区街道、广场、公园等公共场所组织娱乐、集会等活动，使用音响器材，产生干扰周围生活环境的过大音量的行政处罚权；

4、在商业经营活动中使用高音广播喇叭或者采用其他发出高噪声的方法招揽顾客的行政处罚权。

## 二、机构设置

我单位部门决算公开包括城区管理综合执法局，部门预算编码 506，包含 1 个二级预算单位：506002 城区管理综合执法局机关。

## **第二部分：成安县城管理综合执法局 部门决算报表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：成安县城管理综合执法局

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	6,720,103.00	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	
	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	6,720,103.00



	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	6,720,103.00	<b>本年支出合计</b>	51	6,720,103.00
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	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
<b>总计</b>	29	6,720,103.00	<b>总计</b>	58	6,720,103.00

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  
金额单位：元

部门：成安县城关管理综合执法局

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	6,720,103.00	6,720,103.00					
212		城乡社区支出	6,720,103.00	6,720,103.00					
21201		城乡社区管理事务	2,816,403.00	2,816,403.00					
2120104		城管执法	2,816,403.00	2,816,403.00					
21203		城乡社区公共设施	3,730,000.00	3,730,000.00					
2120303		小城镇基础设施建设	3,303,700.00	3,303,700.00					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	426,300.00	426,300.00					
21205		城乡社区环境卫生	173,700.00	173,700.00					
2120501		城乡社区环境卫生	173,700.00	173,700.00					

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：成安县城关管理综合执法局

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	6,720,103.00	2,816,403.00	3,903,700.00			
212			城乡社区支出	6,720,103.00	2,816,403.00	3,903,700.00			
21201			城乡社区管理事务	2,816,403.00	2,816,403.00				
2120104			城管执法	2,816,403.00	2,816,403.00				
21203			城乡社区公共设施	3,730,000.00		3,730,000.00			
2120303			小城镇基础设施建设	3,303,700.00		3,303,700.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	426,300.00		426,300.00			
21205			城乡社区环境卫生	173,700.00		173,700.00			
2120501			城乡社区环境卫生	173,700.00		173,700.00			

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  
金额单位：元

部门：成安县城管理综合执法局

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	6,720,103.00	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			
	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	6,720,103.00	6,720,103.00	
	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	6,720,103.00	<b>本年支出合计</b>	49	6,720,103.00	6,720,103.00	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
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	6,720,103.00	<b>总计</b>	54	6,720,103.00	6,720,103.00	

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支出决算表

公开 05 表

部门：成安县城关管理综合执法局

金额单位：元

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
						合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	项目支出结转和结余	
																		项目支出	项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
			栏次																
			合计			6,720,103.00	2,816,403.00	3,903,700.00	6,720,103.00	2,816,403.00	3,903,700.00								
212			城乡社区支出			6,720,103.00	2,816,403.00	3,903,700.00	6,720,103.00	2,816,403.00	3,903,700.00								
21201			城乡社区管理事务			2,816,403.00	2,816,403.00		2,816,403.00	2,816,403.00									
2120104			城管执法			2,816,403.00	2,816,403.00		2,816,403.00	2,816,403.00									
21203			城乡社区公共			3,730,000.00		3,730,000.00	3,730,000.00		3,730,000.00								

	设施				0			0		0						
2120303	小城镇基础设施 建设				3,303,700.00		3,303,700.00	3,303,700.00		3,303,700.00						
2120399	其他城乡社区 公共设施支出				426,300.00		426,300.00	426,300.00		426,300.00						
21205	城乡社区环境 卫生				173,700.00		173,700.00	173,700.00		173,700.00						
2120501	城乡社区环境 卫生				173,700.00		173,700.00	173,700.00		173,700.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2. 本表批复到项级科目。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：成安县城管理综合执法局

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	1,769,000.00	302	商品和服务支出	1,047,403.00	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	1,763,300.00	30201	办公费	600,000.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3,072.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	739.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	6,203.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	5,700.00	30206	电费	34,200.00	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		30207	邮电费	22,220.80	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	3,614.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	78,640.00	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		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	1,800.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	



30307	医疗费		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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		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	81,446.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	131,214.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	84,254.20			
人员经费合计		1,769,000.00	公用经费合计				1,047,403.00	

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

部门：成安县城管理综合执法局

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：成安县城管理综合执法局

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## “三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表  
金额单位：元

编制单位：成安县城关管理综合执法局

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	
（一）支出合计	2	81,446.00	81,446.00	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	2
2. 公务用车购置及运行维护费	4	81,446.00	81,446.00	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	
（2）公务用车运行维护费	6	81,446.00	81,446.00	3. 一般执法执勤用车	26	2
3. 公务接待费	7			4. 特种专业技术用车	27	
（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				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  
金额单位：元

编制单位：成安县城管理综合执法局

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	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

# **第三部分：成安县城管理综合执法局 部分决算情况说明**

## 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年收入合计 672.01 万元，较 2016 年增加 279.16 万元，其中：财政拨款收入 672.01 万元，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 672.01 万元，较 2016 年增加 279.16 万元，年末结转和结余 0 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、2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 672.01 万元，其中：财政拨款收入 672.01 万元，占 100%，事业收入 0 万元，占 0%。

## 三、2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 672.01 万元，其中：基本支出 672.01 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%。

## 四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

成安县城关管理综合执法局部门 2017 年财政拨款收入决算总计 672.01 万元，较 2016 年增加 279.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款 672.01 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；2017 年财政拨款支出 672.01 万元，较 2016 年增加 279.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 672.01 万元，政府性基



金预算拨款支出 0 万元，年末结转结余 0 万元。财政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、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

成安县城管理综合执法局部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 281.64 万元，其中：人员经费 176.90 万元，主要包括基本工资、绩效工资；公用经费 104.74 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 六、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 8.14 万元，比 2016 年增加 7.41 万元。

其中：

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

2. 公务接待费。2017 年决算数 0 万元。 2016 年决算数 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2017 年决算数 8.14 万元，比 2016 年决算数增加 7.41 万元，（2017 度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费）主要原因：按照县委县领导指示，2017 年由于城区执法范围的增加，迎接上级各项检查，我单位增加上街执法执勤力度。

## **七、2017 年度成安县城管理综合执法局预算绩效管理工作开展情况说明**

全面改善区市容市貌，提升城区管理水平，加大城区容貌集中整治力度。重点整治：店外经营、沿街叫卖、乱停乱放、牌匾整治等影响城市环境卫生的行为。通过整治，使主城区达到广告牌匾整齐统一、店外整洁、车辆停放有序的城区环境。加强执法人员培训，全面提高执法人员的执法水平和理论水平，全面建设富裕、美丽、幸福新成安。

## **八、2017 年度其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况的说明**

成安县城管理综合执法局 2017 年度机关运行经费支出 104.74 万元，同口径较 2016 年相比减少 115.62 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。

## （二）政府采购支出情况

成安县城关管理综合执法局 2017 年度政府采购支出总额 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。

## （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

## 第四部分：名词解释

## 名词解释

一、财政拨款收入：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 to 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。

