

**秦皇岛市山海关区**

**城市管理综合执法局**

**2016 年区级部门决算**

# 目 录

## 第一部分 城管部门概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 城管部门 2016 年度部门决算报表

- 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 城管部门 2016 年部门决算情况说明

- 一、预算执行情况分析。
- 二、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。
- 三、机关运行经费支出情况的说明。
- 四、政府采购情况的说明。
- 五、国有资产占用情况。
- 六、绩效预算情况说明
- 七、其他重要事项的情况说明。

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 城管部门概况**

### **一、 部门职责**

1、负责编制城市区夜景照明设置规划和年度实施计划；参与城市夜景照明工程建设项目规划设计方案的审查和竣工验收；负责政府投资的夜景照明工程的组织实施及接管工作；负责城市区夜景照明设施养护管理工作的监督检查及作业管理的职责。

2、贯彻执行国家、省、市有关城市管理等方面的法律、法规和有关政策，结合实际，组织制定我区城市管理规范性文件、发展规划、年度计划及各项措施并负责组织实施。

3、负责全区城市管理领域的统一规划、组织协调、监督检查和行政执法工作；行使城市市容和环境卫生等方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权，对全区城市管理领域各部门履行职责和行政执法方面不作为、乱作为行为进行监察，对错案及不正当执法行为进行更正、否决，对重大案件直接查处；负责全区城管队伍业务培训工作。

4、负责全区城管监察、城市市容和环境卫生方面的业务工作，对城市区城管监察和市容工作实施统一领导和监督管理。

5、负责城市容貌环境综合整治工作；负责城市区户外广告初审；负责门牌字匾、灯饰、条幅设置的审批；负责全区临时棚亭和经营摊位的审批；负责全区车辆清洗行业的监督管理；负责城市区施工工地容貌秩序的监督管理；负责城市建筑物、构筑物保洁管理工作。

6、负责政府投资的夜景照明工程的组织实施及管理工作；参与城市夜景照明工程建设项目规划设计方案的审查和竣工验收。

7、负责全区环境卫生管理和监察；统筹安排全区环卫系统的基本建设项目和环卫设备更新改造计划，对新建、改建、扩建项目中市容环卫配套的设计方案进行审核，并对其方案实施进行监督和验收；负责生活垃圾无害化处理和综合利用的管理监察工作。

8、贯彻执行国家、省、市、区有关城市绿化管理工作的方针政策、法律法规；会同有关部门编制本区城市园林绿化规划，参与审核本区城市总体规划、城市建设工程、新区开发和旧城改造中的园林绿化方面的内容；负责制定城市园林绿化工作年度计划并组织实施；负责对城市区内公园绿地、道路绿地、防护林地、风景林地、生产绿地的建设和养护管理工作；负责对单位附属绿地、居住区绿地进行检查、指导、评比等工作；负责城市区绿化普查与统计工作；负责园林行政执法与审批工作；负责城市公园绿地的花卉、苗木的供给与新品种引进、培育。

9、负责区级数字化城市管理信息平台的建设，为城市精细化管理提供技术支撑。

10、负责编制全区城管系统经费预算；负责全区城管监察和市容环卫系统财政经费的统一管理和审计监督工作；负责所属单位亏损补贴的计划核定和使用管理。

11、主要负责对打击非法占地建筑、采石、采矿等工作牵头抓总，整合国土、规划、城管等执法力量，各相关部门协调联

动，对全区范围内的非法占地建筑、非法采矿及非法用海、用河行为进行严厉整治。

12、负责对全区范围内的非法占地建筑及非法采砂、采石、采矿行为进行日常巡查。

13、负责对非法占地建筑进行依法制止，组织相关部门对新产生的非法占地和违法建筑进行强制清理和拆除。

14、负责对新产生的影响近海岸环境整治工程的建筑物和设施进行强制拆除。

15、负责对河道、水资、水工程、水土保持、生态环境等涉水事务进行监管。

16、负责强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

17、对临时建设在批准的使用期限内不自行拆除的，组织有关部门对其进行强制拆除。

18、承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入本部门 2016 年部门决算编报范围的单位共 3 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称              |
|----|-------------------|
| 1  | 秦皇岛市山海关区城市管理综合执法局 |

|   |                 |
|---|-----------------|
| 2 | 秦皇岛市山海关区园林管理处   |
| 3 | 秦皇岛市山海关区环境卫生管理处 |

## 第二部分城管部门 2016 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

## 收入支出決算总表

部门：城管部门汇总

2016 年度

公开 01 表

单位：万元

| 收入         |    |          | 支出            |    |          |
|------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项目         | 行次 | 决算数      | 项目            | 行次 | 决算数      |
| 栏次         |    | 1        | 栏次            |    | 2        |
| 一、财政拨款收入   | 1  | 4,847.21 | 一、一般公共服务支出    | 29 | 0.00     |
| 二、上级补助收入   | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 30 | 0.00     |
| 三、事业收入     | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 31 | 0.00     |
| 四、经营收入     | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出      | 32 | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  | 0.00     | 五、教育支出        | 33 | 0.00     |
| 六、其他收入     | 6  | 83.94    | 六、科学技术支出      | 34 | 0.00     |
|            | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 35 | 0.00     |
|            | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 36 | 292.17   |
|            | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 189.19   |
|            | 10 |          | 十、节能环保支出      | 38 | 9.39     |
|            | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 39 | 4,040.55 |
|            | 12 |          | 十二、农林水支出      | 40 | 0.00     |
|            | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 41 | 56.45    |
|            | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 42 | 0.00     |
|            | 15 |          | 十五、商业服务业等支出   | 43 | 0.00     |
|            | 16 |          | 十六、金融支出       | 44 | 0.00     |
|            | 17 |          | 十七、援助其他地区支出   | 45 | 0.00     |

|             |    |          |              |    |          |
|-------------|----|----------|--------------|----|----------|
|             | 18 |          | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00     |
|             | 19 |          | 十九、住房保障支出    | 47 | 130.38   |
|             | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出  | 48 | 0.00     |
|             | 21 |          | 二十一、其他支出     | 49 | 42.00    |
|             | 22 |          | 二十二、债务还本支出   | 50 | 0.00     |
|             | 23 |          | 二十三、债务付息支出   | 51 | 0.00     |
| 本年收入合计      | 24 | 4,931.15 | 本年支出合计       | 52 | 4,760.13 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00     | 结余分配         | 53 | 0.00     |
| 年初结转和结余     | 26 | 1,502.16 | 年末结转和结余      | 54 | 1,673.19 |
|             | 27 |          |              | 55 |          |
| 总计          | 28 | 6,433.32 | 总计           | 56 | 6,433.32 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入決算表

## 收入決算表

公开 02 表

单位：万元

部门：城管部门汇总

2016 年度

| 科目           |              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入  | 经营收入  | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入   |
|--------------|--------------|------------|------------|------------|-------|-------|--------------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |            |            |            |       |       |              |        |
| 栏次           |              | 1          | 2          | 3          | 4     | 5     | 6            | 7      |
| 合计           |              | 4, 931. 15 | 4, 847. 21 | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 83. 94 |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 317. 17    | 317. 17    | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00  |
| 20805        | 行政事业单位离退休    | 285. 75    | 285. 75    | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00  |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休 | 5. 83      | 5. 83      | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00  |
| 2080502      | 事业单位离退休      | 279. 91    | 279. 91    | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00  |
| 20808        | 抚恤           | 31. 42     | 31. 42     | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00  |
| 2080801      | 死亡抚恤         | 25. 00     | 25. 00     | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00  |
| 2080899      | 其他优抚支出       | 6. 42      | 6. 42      | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00  |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出  | 191. 24    | 191. 24    | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00  |
| 21005        | 医疗保障         | 191. 24    | 191. 24    | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00  |
| 2100501      | 行政单位医疗       | 16. 73     | 16. 73     | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00  |
| 2100502      | 事业单位医疗       | 99. 41     | 99. 41     | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00  |
| 2100503      | 公务员医疗补助      | 75. 11     | 75. 11     | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00  |
| 211          | 节能环保支出       | 449. 67    | 449. 67    | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00  |
| 21103        | 污染防治         | 449. 67    | 449. 67    | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00  |

|         |                         |          |          |      |      |      |      |       |
|---------|-------------------------|----------|----------|------|------|------|------|-------|
| 2110301 | 大气                      | 449.67   | 449.67   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 212     | 城乡社区支出                  | 3,800.69 | 3,716.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.94 |
| 21201   | 城乡社区管理事务                | 2,331.98 | 2,248.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.94 |
| 2120101 | 行政运行                    | 2,122.98 | 2,039.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.94 |
| 2120102 | 一般行政管理事务                | 73.00    | 73.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2120104 | 城管执法                    | 86.00    | 86.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出            | 50.00    | 50.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 21203   | 城乡社区公共设施                | 1,170.59 | 1,170.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出            | 1,170.59 | 1,170.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生                | 118.13   | 118.13   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生                | 118.13   | 118.13   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 21213   | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 180.00   | 180.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出        | 180.00   | 180.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出                  | 130.38   | 130.38   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出                  | 130.38   | 130.38   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金                   | 130.38   | 130.38   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 229     | 其他支出                    | 42.00    | 42.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 22999   | 其他支出                    | 42.00    | 42.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2299901 | 其他支出                    | 42.00    | 42.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：城管部门汇总

2016 年度

单位：万元

| 科目       |              | 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         |
| 合计       |              | 4,760.13 | 4,144.76 | 615.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 292.17   | 292.17   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休    | 285.75   | 285.75   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休 | 5.83     | 5.83     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休      | 279.91   | 279.91   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤           | 6.42     | 6.42     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080899  | 其他优抚支出       | 6.42     | 6.42     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出  | 189.19   | 189.19   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21005    | 医疗保障         | 189.19   | 189.19   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100501  | 行政单位医疗       | 16.73    | 16.73    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100502  | 事业单位医疗       | 97.41    | 97.41    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100503  | 公务员医疗补助      | 75.06    | 75.06    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出       | 9.39     | 0.00     | 9.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103    | 污染防治         | 9.39     | 0.00     | 9.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110301  | 大气           | 9.39     | 0.00     | 9.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                           |          |          |        |      |      |      |
|---------|---------------------------|----------|----------|--------|------|------|------|
| 212     | 城乡社区支出                    | 4,040.55 | 3,491.02 | 549.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务                  | 2,940.32 | 2,748.51 | 191.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行                      | 2,796.97 | 2,687.50 | 109.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务                  | 44.16    | 0.00     | 44.16  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法                      | 74.19    | 61.01    | 13.18  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出              | 25.00    | 0.00     | 25.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施                  | 733.42   | 592.29   | 141.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出              | 733.42   | 592.29   | 141.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生                  | 77.16    | 37.16    | 40.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生                  | 77.16    | 37.16    | 40.00  | 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 | 85.20    | 30.00    | 55.20  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | 85.20    | 30.00    | 55.20  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213   | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出   | 204.44   | 83.06    | 121.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出          | 204.44   | 83.06    | 121.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出                    | 56.45    | 0.00     | 56.45  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21463   | 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出       | 56.45    | 0.00     | 56.45  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2146399 | 其他港口建设费安排的支出              | 56.45    | 0.00     | 56.45  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出                    | 130.38   | 130.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出                    | 130.38   | 130.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                     | 130.38   | 130.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出                      | 42.00    | 42.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出                      | 42.00    | 42.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出                      | 42.00    | 42.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：城管部门汇总

2016 年度

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        |               |    | 2        | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 4,667.21 | 一、一般公共服务支出    | 30 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 180.00   | 二、外交支出        | 31 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 3  |          | 三、国防支出        | 32 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出      | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 5  |          | 五、教育支出        | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出      | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 37 | 292.17   | 292.17     | 0.00        |
|               | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 189.19   | 189.19     | 0.00        |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出      | 39 | 9.39     | 9.39       | 0.00        |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 40 | 3,900.72 | 3,611.07   | 289.65      |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出      | 41 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 42 | 56.45    | 0.00       | 56.45       |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出   | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |

|               |    |          |               |    |          |          |        |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|----------|--------|
|               | 16 |          | 十六、金融支出       | 45 | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出   | 46 | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
|               | 18 |          | 十八、国土海洋气象等支出  | 47 | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 48 | 130.38   | 130.38   | 0.00   |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出   | 49 | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
|               | 21 |          | 二十一、其他支出      | 50 | 42.00    | 42.00    | 0.00   |
|               | 22 |          | 二十二、债务还本支出    | 51 | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
|               | 23 |          | 二十三、债务付息支出    | 52 | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 4,847.21 | <b>本年支出合计</b> | 53 | 4,620.30 | 4,274.21 | 346.09 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 1,444.53 | 年末财政拨款结转和结余   | 54 | 1,671.44 | 1,491.44 | 180.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 | 1,098.43 |               | 55 |          |          |        |
| 政府性基金预算财政拨款   | 27 | 346.09   |               | 56 |          |          |        |
|               | 28 |          |               | 57 |          |          |        |
| <b>总计</b>     | 29 | 6,291.74 | <b>总计</b>     | 58 | 6,291.74 | 5,765.64 | 526.09 |

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：城管部门汇总

2016 年度

| 科目           |              | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|--------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |        |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3      |
| 合计           |              | 4,274.21 | 3,899.12 | 375.09 |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 292.17   | 292.17   | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位离退休    | 285.75   | 285.75   | 0.00   |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休 | 5.83     | 5.83     | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休      | 279.91   | 279.91   | 0.00   |
| 20808        | 抚恤           | 6.42     | 6.42     | 0.00   |
| 2080899      | 其他优抚支出       | 6.42     | 6.42     | 0.00   |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出  | 189.19   | 189.19   | 0.00   |
| 21005        | 医疗保障         | 189.19   | 189.19   | 0.00   |
| 2100501      | 行政单位医疗       | 16.73    | 16.73    | 0.00   |
| 2100502      | 事业单位医疗       | 97.41    | 97.41    | 0.00   |
| 2100503      | 公务员医疗补助      | 75.06    | 75.06    | 0.00   |
| 211          | 节能环保支出       | 9.39     | 0.00     | 9.39   |

|         |              |          |          |        |
|---------|--------------|----------|----------|--------|
| 21103   | 污染防治         | 9.39     | 0.00     | 9.39   |
| 2110301 | 大气           | 9.39     | 0.00     | 9.39   |
| 212     | 城乡社区支出       | 3,611.07 | 3,245.38 | 365.70 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 2,800.49 | 2,615.93 | 184.56 |
| 2120101 | 行政运行         | 2,657.14 | 2,554.92 | 102.22 |
| 2120102 | 一般行政管理事务     | 44.16    | 0.00     | 44.16  |
| 2120104 | 城管执法         | 74.19    | 61.01    | 13.18  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 25.00    | 0.00     | 25.00  |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 733.42   | 592.29   | 141.13 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 733.42   | 592.29   | 141.13 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 77.16    | 37.16    | 40.00  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 77.16    | 37.16    | 40.00  |
| 221     | 住房保障支出       | 130.38   | 130.38   | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出       | 130.38   | 130.38   | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金        | 130.38   | 130.38   | 0.00   |
| 229     | 其他支出         | 42.00    | 42.00    | 0.00   |
| 22999   | 其他支出         | 42.00    | 42.00    | 0.00   |
| 2299901 | 其他支出         | 42.00    | 42.00    | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：城管部门汇总

2016 年度

公开 06 表  
单位：万元

| 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         | 2,784.89 | 302   | 商品和服务支出   | 551.29 | 310   | 其他资本性支出     | 17.92 |
| 30101 | 基本工资           | 377.83   | 30201 | 办公费       | 58.18  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
| 30102 | 津贴补贴           | 221.25   | 30202 | 印刷费       | 0.09   | 31002 | 办公设备购置      | 2.02  |
| 30103 | 奖金             | 3.92     | 30203 | 咨询费       | 3.40   | 31003 | 专用设备购置      | 0.00  |
| 30104 | 其他社会保障缴费       | 197.08   | 30204 | 手续费       | 0.01   | 31005 | 基础设施建设      | 0.00  |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00     | 30205 | 水费        | 3.47   | 31006 | 大型修缮        | 0.00  |
| 30107 | 绩效工资           | 546.27   | 30206 | 电费        | 41.58  | 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 | 314.01   | 30207 | 邮电费       | 11.32  | 31008 | 物资储备        | 0.00  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00     | 30208 | 取暖费       | 0.16   | 31009 | 土地补偿        | 0.00  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 1,124.52 | 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      | 545.02   | 30211 | 差旅费       | 4.78   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |
| 30301 | 离休费            | 7.00     | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00  |
| 30302 | 退休费            | 207.51   | 30213 | 维修（护）费    | 55.94  | 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    | 9.90  |

|        |               |          |        |           |        |       |             |        |
|--------|---------------|----------|--------|-----------|--------|-------|-------------|--------|
| 30304  | 抚恤金           | 4.14     | 30215  | 会议费       | 0.66   | 31020 | 产权参股        | 0.00   |
| 30305  | 生活补助          | 7.62     | 30216  | 培训费       | 0.01   | 31099 | 其他资本性支出     | 6.00   |
| 30306  | 救济费           | 0.00     | 30217  | 公务接待费     | 3.63   | 304   | 对企事业单位的补贴   | 0.00   |
| 30307  | 医疗费           | 3.25     | 30218  | 专用材料费     | 28.74  | 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           | 3.12     | 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       | 101.50 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00   |
| 30311  | 住房公积金         | 130.38   | 30227  | 委托业务费     | 0.48   | 307   | 债务利息支出      | 0.00   |
| 30312  | 提租补贴          | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 38.17  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00   |
| 30313  | 购房补贴          | 0.00     | 30229  | 福利费       | 15.60  | 30707 | 国外债务付息      | 0.00   |
| 30314  | 采暖补贴          | 134.34   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 34.65  | 399   | 其他支出        | 0.00   |
| 30315  | 物业服务补贴        | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 118.88 | 39906 | 赠与          | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 47.65    | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   |       |             |        |
|        |               |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 30.05  |       |             |        |
| 人员经费合计 |               | 3,329.91 | 公用经费合计 |           |        |       |             | 569.21 |

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：城管部门汇总

2016 年度

| 科目           |                           | 年初结转<br>和结余 | 本年收入   | 本年支出   |        |        | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| 功能分类<br>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           |                           | 346.09      | 180.00 | 346.09 | 113.06 | 233.04 | 180.00      |
| 212          | 城乡社区支出                    | 289.65      | 180.00 | 289.65 | 113.06 | 176.59 | 180.00      |
| 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 | 85.20       | 0.00   | 85.20  | 30.00  | 55.20  | 0.00        |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | 85.20       | 0.00   | 85.20  | 30.00  | 55.20  | 0.00        |
| 21213        | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出   | 204.44      | 180.00 | 204.44 | 83.06  | 121.39 | 180.00      |
| 2121399      | 其他城市基础设施配套费安排的支出          | 204.44      | 180.00 | 204.44 | 83.06  | 121.39 | 180.00      |
| 214          | 交通运输支出                    | 56.45       | 0.00   | 56.45  | 0.00   | 56.45  | 0.00        |
| 21463        | 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出       | 56.45       | 0.00   | 56.45  | 0.00   | 56.45  | 0.00        |
| 2146399      | 其他港口建设费安排的支出              | 56.45       | 0.00   | 56.45  | 0.00   | 56.45  | 0.00        |
|              |                           |             |        |        |        |        |             |
|              |                           |             |        |        |        |        |             |
|              |                           |             |        |        |        |        |             |

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

编制单位：城管部门汇总

2016 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国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

## 九、“三公”经费及相关信息统计表

### “三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：城管部门汇总

2016 年度

金额单位：万元

| 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、国有资产占用情况              | 22 | —   |
| （一）支出合计          | 2  | 55.20 | 62.28 | （一）车辆数合计（辆）             | 23 | 137 |
| 1. 因公出国（境）费      | 3  | 0.00  | 0.00  | 1. 部级领导干部用车             | 24 | 0   |
| 2. 公务用车购置及运行维护费  | 4  | 51.00 | 57.29 | 2. 一般公务用车               | 25 | 3   |
| （1）公务用车购置费       | 5  | 0.00  | 0.00  | 3. 一般执法执勤用车             | 26 | 3   |
| （2）公务用车运行维护费     | 6  | 51.00 | 57.29 | 4. 特种专业技术用车             | 27 | 1   |
| 3. 公务接待费         | 7  | 4.20  | 4.99  | 5. 其他用车                 | 28 | 130 |
| （1）国内接待费         | 8  | 4.20  | 4.99  | （二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）  | 29 | 0   |
| 其中：外事接待费         | 9  | 0.00  | 0.00  | （三）单价 100 万元以上专用设备（台，套） | 30 | 0   |
| （2）国（境）外接待费      | 10 | 0.00  | 0.00  |                         | 31 |     |
| （二）相关统计数         | 11 | —     | —     |                         | 32 |     |
| 1. 因公出国（境）团组数（个） | 12 | —     | 0     |                         | 33 |     |
| 2. 因公出国（境）人次数（人） | 13 | —     | 0     |                         | 34 |     |
| 3. 公务用车购置数（辆）    | 14 | —     | 0     |                         | 35 |     |
| 4. 公务用车保有量（辆）    | 15 | —     | 21    |                         | 36 |     |
| 5. 国内公务接待批次（个）   | 16 | —     | 85    |                         | 37 |     |
| 其中：外事接待批次（个）     | 17 | —     | 0     |                         | 38 |     |

|                   |    |   |     |  |    |  |
|-------------------|----|---|-----|--|----|--|
| 6. 国内公务接待人次（人）    | 18 | — | 570 |  | 39 |  |
| 其中：外事接待人次（人）      | 19 | — | 0   |  | 40 |  |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | 0   |  | 41 |  |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | 0   |  | 42 |  |

十、政府采购情况表

政府采购情况表

公开 10 表  
金额单位：万元

编制单位：城管部门汇总

2016 年度

| 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 | 1,908.29 | 1,908.29    | 1,908.29 | 0.00    | 0.00 | 0.00   |
| 货物  | 973.30   | 973.30      | 973.30   | 0.00    | 0.00 | 0.00   |
| 工程  | 774.23   | 774.23      | 774.23   | 0.00    | 0.00 | 0.00   |
| 服务  | 160.77   | 160.77      | 160.77   | 0.00    | 0.00 | 0.00   |
| 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 | 1,874.68 | 1,874.68    | 1,874.68 | 0.00    | 0.00 | 0.00   |
| 货物  | 946.90   | 946.90      | 946.90   | 0.00    | 0.00 | 0.00   |
| 工程  | 768.89   | 768.89      | 768.89   | 0.00    | 0.00 | 0.00   |
| 服务  | 158.88   | 158.88      | 158.88   | 0.00    | 0.00 | 0.00   |

### **第三部分 城管部门 2016 年部门决算情况说明**

#### **一、预算执行情况分析。**

##### **(一) 收入支出总体情况说明**

我部门本年度收入 4,931.15 万元，本年度支出 4,760.13 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 1,673.19 万元。

##### **(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。**

我部门本年度财政拨款收入合计 4847.21 万元；财政拨款支出合计 4620.30 万元；年初结转和结余 1444.53 万元；年末结转结余 1671.44 万元。

##### **(三) 收入支出与上年决算数对比及增减原因分析。**

我部门本年度收入合计 4931.15 万元；比 2015 年增加 542.91 万元，增长（降低）12.37%。增长原因为一是 2016 年较 2015 年工作人员增加，2016 年工资增长及相应的医疗、社会保险及住房公积金的增加；二是我部门参与了创建全国文明城市、争创五 A 级景区、道路保洁、园林绿化美化、拆除“双违”建筑等工作增加导致的收入增加；本年度支出合计 4760.13 万元，比 2015 年增加 623.35 万元，增长 15.07%，增加原因是支出增加原因一是工作人员增加 2016 年工资增长及相应的医疗、社会保险及住房公积金的增加；二是 2016 年我部门参与了创建全国文明城市、争创五 A 级景区、道路保洁、园林绿化美化、拆除“双违”建筑等工作，同时我局组织开展了治理马路遗撒、取缔露天烧烤、市容秩序保

障等多项工作并同时压缩了日常公共经费。

#### **(四) 财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析等。**

我部门本年度财政拨款支出预算数合计 2752.22 万元；财政拨款支出合计 4620.30 万元；比年初预算增长 67.88%。与上年相比，财政拨款支出增加 515.12 万元；增加 12.55%。主要原因一是工作人员增加 2016 年工资增长及相应的医疗、社会保险及住房公积金的增加；二是 2016 年我部门参与了创建全国文明城市、争创五 A 级景区、道路保洁、园林绿化美化、拆除“双违”建筑等工作，同时我局组织开展了治理马路遗撒、取缔露天烧烤、市容秩序保障等多项工作并同时压缩了日常公共经费。

#### **二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。**

2016 年度我部门“三公经费”预算数为 55.2 万元，其中出国费用 0 元，公务用车购置费用 0 元，公务用车运行维护费用 51 万元，公务招待费用 4.2 万元。2016 年实际支出“三公经费” 62.28 万元，其中出国费用 0 元，公务用车购置费用 0 元，公务用车运行维护费用 57.29 万元（2016 年度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费，年末车保有量 137 辆），公务招待费用 4.99 万元（2016 年度国内公务接待 85 批次，合计接待 570 人次）2015 年“三公经费”决算总额 56.17 万元，其中出国费用 0 元，公务用车购置费用 0 元，公务用车运行维护费用 51.14 万元，公务招待费用 5.03 万元。2016 年我局参与了创建全国文明城市、争创五 A 级景区、道路保洁、园林绿化美化、拆除“双违”建筑等工作，

同时我局组织开展了治理马路遗撒、取缔露天烧烤、市容秩序保障等多项工作,致使 2016 年实际支出数比 2015 年度决算数,比 2016 年预算数均有所增加,其中公务用车运行维护费用比预算数增加 6.29 万元,比 2015 年决算数增加 6.15 万元。因为 2016 年我局在暑期市容秩序保障、治理马路遗撒,创建全国文明城市工作中午间和晚间经常加班加点,致使公务招待费用比预算数增加 0.79 万元,比 2015 年决算数减少 0.04 万元,其中公务招待费用多为午间夜间加班工作餐。

2016 年出国人数 0 人,公务用车购置 0 辆,截止 2016 年 12 月 31 日,公务用车保有量 21 辆,接待国内招待 85 次,招待人数 570 人。

## (2) 会议费支出情况

2016 年会议费预算数 0 元,实际支出数 6600 元,2015 年度决算数 0 元,增加支出为按要求召开的会议。

## (3) 培训费支出情况

2016 年培训费预算数 0 元,实际支出数 0.01 万元,2015 年决算数 0.02 万元,支出项目均为会计人员继续教育培训费,2016 年比 2015 年减少 0.01 万元是因为培训机构收费减少造成的。

# 三、机关运行经费支出情况的说明

2016 年本部门机关运行经费支出 186.11 万元,比 2015 年减少 22.9 万元,降低 10.96%。主要原因是压缩办公经费,尽量节约使用办公耗材。

#### **四、 政府采购情况的说明**

2016 年本部门政府采购支出总额 1874.68 元，其中：政府采购货物支出 946.9 万元、政府采购工程支出 768.89 万元、政府采购服务支出 158.88 万元。公开的数据与 2016 年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”、2016 年度部门决算“政府采购情况表”有关数据一致。

#### **五、 国有资产占用情况**

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 137 辆，其中一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 130 辆，其他用车主要是垃圾专用车、清扫车辆、洒水车，绿化工程车等。单位价值 200 万元以上大型设备无。

#### **六、 绩效预算情况说明**

2016 年我部门经营性棚亭、摊点的审批，严格按照文件规定程序进行审批，在规定工作日内审批完成率达到 100%。在治理马路市场、便民摊点工作中，做到区主次干道、商业区、重点场所周边无占道市场，合理划定经营区域，严控经营时间，禁止店外经营，整洁率达到 90%。按照门前五包治理临街商铺，牌匾达到统一要求，清除非法小广告，达到 90%。查处马路扬尘遗撒，达到 95%。取缔露天烧烤，治理大气污染，完成率达到 100%。生活垃圾、建筑垃圾、厕所清运、保洁清扫达到 95%，垃圾转运站、新农村垃圾站工作完成 100%，园林绿化、树木养护、绿道绿廊工作完成 95%

#### **七、 其他重要事项的情况说明**

2016 年我部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表空表列示。

#### **第四部分 名词解释**

（一）财政拨款收入：指本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除“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”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“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（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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生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。

（七）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。

（八）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。

（九）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

（十）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十一）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。