

化隆县城管局

2016 年部门决算

目 录

第一部分化隆县城管局概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分化隆县城管局 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、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

第三部分化隆县城管局 2016 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分化隆县城管局部门概况

一、部门职能

（一）贯彻执行有关城市管理和综合执法方面的方针政策与法律法规。

（二）负责城市管理及其综合执法工作。负责城市管理综合执法及其行使规定的相对集中行政处罚权工作。

（三）负责与相关行政管理部门业务工作的衔接和协调，负责城市管理行政执法工作的监督检查。

（四）负责城市市政公用设施（道路、桥梁、广场、照明等）、环境卫生等管理维护工作。

（五）负责主城区户外广告、牌匾、标语、条幅、灯箱的设置工作。

（六）负责对违法占用城市人行道路的各种行为进行查处。

（七）在职责范围内对县区洗车、修车行业实施管理。

（八）负责城市生活垃圾和建筑垃圾（渣土）的收集、清运、处置和管理工作。

（九）负责全县市容环境卫生“门前三包”责任制和城乡环境卫生一体化管理工作。

（十）负责市容环卫设施、市政设施综合维护管理与维护工作。

（十一）负责局机关和直属事业单位的网上名称管理工作。

（十二）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个。各级单位年末人数 34 人，其中在职人员 34 人，离休人员 0 人，退休人员 17 人, 其他人员 0 人。

附表：xxx 所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分化隆县城管局 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：化隆县城管局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	721.68	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	2.2	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	22.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	306.88
	11		十一、城乡社区支出	39	408.40
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	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	723.88	本年支出合计	52	738.21
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	15.88	年末结转和结余	54	1.55
	27			55	
总计	28	739.76	总计	56	739.76

注：本表反映部门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：化隆县城管局

单位：万元

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	合计	723.88	721.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2.2
208			社会保障和就业支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.96	0.96	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	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	306.88	306.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	306.88	306.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901			其他节能环保支出	306.88	306.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	394.07	391.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2.2
21201			城乡社区管理事务	394.07	391.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2.2
2120104			城管执法	394.07	391.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2.2

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：化隆县城管局

单位：万元

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	合计	738.21	738.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.96	0.96	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	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	306.88	306.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	306.88	306.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901			其他节能环保支出	306.88	306.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	408.40	408.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	408.40	408.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	408.40	408.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：化隆县城管局

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	721.68	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	0.00	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	22.93	22.93	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	306.88	306.88	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	407.75	407.75	0.00
	12		十二、农林水支出	41			0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	24	721.68	本年支出合计	53	737.56	737.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	15.88	年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	15.88		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	737.56	总计	58	737.56	737.56	0.00

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情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：化隆县城管局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	737.56	737.56	0.00
208			社会保障和就业支出	22.93	22.93	0.00
20805			行政事业单位离退休	22.93	22.93	0.00
2080502			事业单位离退休	0.96	0.96	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.79	8.79	0.00
211			节能环保支出	306.88	306.88	0.00
21199			其他节能环保支出	306.88	306.88	0.00
2119901			其他节能环保支出	306.88	306.88	0.00
212			城乡社区支出	407.75	407.75	0.00
21201			城乡社区管理事务	407.75	407.75	0.00
2120104			城管执法	407.75	407.75	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：化隆县城管局

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	336.6	302	商品和服务支出	391.93	310	其他资本性支出	8.07
30101	基本工资	94.3	30201	办公费	5.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	138.28	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	47.01	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.0085	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.12	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	19.83	30206	电费	24.19	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	13.18	30207	邮电费	4.13	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	8.79	30208	取暖费	1.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	15.21	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	0.96	30211	差旅费	5.48	31011	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	9.46	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	8.07
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.96	30216	培训费		31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.75	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	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	0.00	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	294.23	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	3.00	399	其他支出	0.00

30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	33.74	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.48			0.00
人员经费合计		337.56	公用经费合计					400

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：化隆县城管局

公开 07 表
单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.75	0.00	3.00	0.00	3.00	3.75	6.75	0.00	3.00	0.00	3.00	3.75

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分化隆县城管局 2016 年度部门决算情况说明

一、关于城管局 2016 年度部门决算收支总体情况说明

城管局 2016 年度收支总决算 737.96 万元，比 2015 年收支总决算增 49.06 万元。主要原因是：人员工资增加和新区预算增加。

二、关于城管局 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 723.88 万元，其中：财政拨款收入 721.68 万元，占 99.7%；其他收入 2.2 万元，占 0.3%。

三、关于城管局 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 738.22 万元，其中：基本支出 738.22 万元，占 100%。

四、关于城管局 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

城管局 2016 年度财政拨款收支总决算 737.56 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入增加 30.98 万元增长 5%，支出增加 62.74 万元，增长 10%。主要原因是人员工资增加和新区预算增加。

五、关于城管局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

城管局 2016 年度财政拨款支出 737.56 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 62.74 万元，增长 10%。主要原因是人员工资增加新区预算增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

城管局 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、城乡社区（类）支出 408.4 万元，占 55%，主要用于城管局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业（类）支出 22.93 万元，占 3%，主要用于城管局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。

3、节能环保（类）支出 306.88 万元，占 42%，主要用于城管局用于环境保护管理事务方面的支出

4、结转下年 1.55 万元，为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，既包括财政拨款结转和结余、也包括其他收入的结转和结余。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

城管局 2016 年度财政拨款支出年初预算为 721.68 万元，支出决算为 721.68 万元，完成年初预算的 100%。

1、208（类）。年初预算为 22.93 万元，支出决算为 22.93 万元，完成年初预算的 100%。

2、211（类）。年初预算为 306.88 万元，支出决算为 306.88 万元，完成年初预算的 100%。

3、212（类）。年初预算为 391.87 万元，支出决算为 391.87 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于城管局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 737.56 万元，其中：人员经费 337.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 400 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.75 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车购置及运行费预算 3 万元，公务接待费预算 3.75 万元。支出决算为 6.75 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车运行费支出决算为 3 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 3.75 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 3 万元，占 100%；公务接待费支出决算 6.75 万元，占 100%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出 3 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 3 万元，公务用车保有量为 2 辆。

2、公务接待费支出 3.75 万元。其中：外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；，国内公务接待支出 3.75 万元，接待 20 批次，接待 332 人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.3 万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年相同，公务接待费支出决算数比上年数减少 0.3 万元，主要原因是：财政督查增加。

八、关于城管局 2016 年度政府性基金收入支出情况说明

2016 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、关于城管局项目支出绩效目标完成情况说明

2016 年度，省财政厅下达预算绩效项目 0 项，完成 0 项。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。城管局 2016 年度机关运行经费支出 400 万元，2015 年度机关运行经费支出 315.6 万元，机关运行经费增加）的主要原因是财政监督检查增加，费用相应增加。

（二）政府采购情况。2016 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。

（三）国有资产占用情况。截至 2016 年 12月28日，城管局共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 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 2 辆（为我部门及所属单位用于城管执法等方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

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

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、

提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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、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。