

2017 年度

四平市城市管理行政执法局部门决算

2018 年 10 月 12 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2017 年度部门决算表

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、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 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

## 十、其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

# 四平市城市管理行政执法局概况

## 一、部门职责

（一）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法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。

（二）行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，主要包括对未取得《建设工程规划许可证》的违法建设案件的行政处罚权；对未经批准，擅自搭建临时建筑物、构筑物行为的行政处罚权；对影响城市规划的实施，违法占用道路、广场、绿地、高压供电走廊、压占地下管线进行建设等行为的行政处罚权；对未经城市规划行政主管部门同意，擅自在城市规划区内设置废渣垃圾堆场行为的行政处罚权；对未经批准，擅自在城市主要街道设置广告牌、画廊、招牌、橱窗，占用人行道设置报刊亭、电话亭、固定摊点等行为的行政处罚权。

（三）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的对损坏城市绿地、花草、树木、园林绿化设施，乱砍树木等方面的违法违章行为的行政处罚权。

（四）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对户外公共场所无照经营的行政处罚权。

（五）行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对未采取防燃、防尘措施，在城市人口集中地区存放煤炭、煤渣、砂石、灰土等物料的行政处罚权；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粉尘物质，造成城市大气污染的行政处罚权；对在城市人口集中地区焚烧沥青、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；对城市人口集中地区露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染的物质的行政处罚权；对向城区水域排放油类、酸液及其他废水，倾倒工业废渣、垃圾和其他废弃物的行政处罚权；对储存、运输、处置城市生活垃圾违反国家有关环境保护和城市环境卫生

的行政处罚权。

（六）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的对占用、挖掘城市道路、损坏城市道路、污染城市道路、桥涵、供水设施、排水设施、供气设施、照明设施、防洪堤坝等方面违法违章行为的行政处罚权。

（七）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路行为的行政处罚权。

（八）行使建设和房产管理方面法律、法规和规章规定的对建设施工现场、基建渣土清运倾倒、房屋拆迁和装修现场涉及城市公共管理方面违法违规行为的行政处罚权。

（九）行使河道管理方面法律、法规和规章规定的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

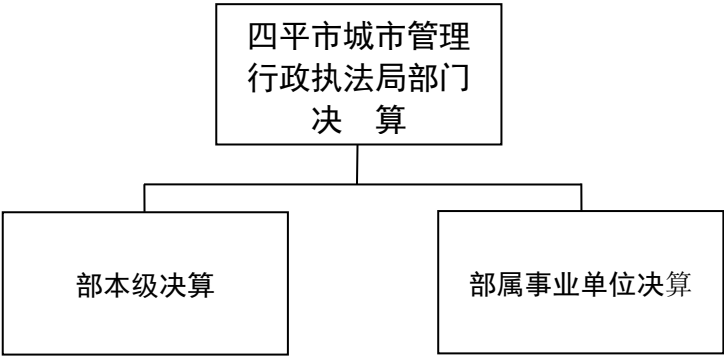
（十）行使食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

（十一）负责组织协调、监督检查市和区（含开发区）城市管理和行政执法工作；负责市和区城市管理和行政执法工作的统一组织和指挥调度工作；负责组织城市管理专项活动和重大执法活动；负责市城区城市管理和行政执法队伍的监督管理和督查考核工作；负责受理城市管理行政执法中的投诉、应诉和行政复议工作。

（十二）行使省政府决定调整的城市管理领域的其他行政处罚权，行使市政府交办的有法律依据事项的行政处罚权。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

从决算单位构成看，四平市城市管理行政执法局部门决算包括：部本级决算、部属事业单位决算。



纳入四平市城市管理行政执法局 2017 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 四平市城市管理行政执法局本级
2. 四平市城市管理监察支队
3. 四平市城市管理办公室
4. 四平市污水处理管理处

## 第二部分

# 2017 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：四平市城市管理行政执法局

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  | 2047.39 | 八、社会保障和就业支出   | 14 | 219.54  |
| 二、上级补助收入    | 2  |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 15 | 48.36   |
| 三、事业收入      | 3  |         | 十一、城乡社区支出     | 16 | 1666.02 |
| 四、经营收入      | 4  |         | 十九、住房保障支出     | 17 | 104.33  |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  |         | .....         | 18 |         |
| 六、其他收入      | 6  | 0.67    |               | 19 |         |
|             | 7  |         |               | 20 |         |
|             | 8  |         |               | 21 |         |
| 本年收入合计      | 9  | 2048.06 | 本年支出合计        | 22 | 2038.25 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |         | 结余分配          | 23 |         |
| 年初结转和结余     | 11 | 78.89   | 年末结转和结余       | 24 | 88.70   |
|             | 12 |         |               | 25 |         |
| 总计          | 13 | 2126.95 | 总计            | 26 | 2126.95 |

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：四平市城市管理行政执法局

单位：万元

| 项 目      |                           | 本年收入合计  | 财政拨款收入  | 上级补助收入 | 其他收入 |
|----------|---------------------------|---------|---------|--------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                      |         |         |        |      |
| 栏次       |                           | 1       | 2       | 3      | 7    |
| 合计       |                           | 2048.06 | 2047.39 |        | 0.67 |
| 208      | 社会保障和就业支出                 | 219.53  | 219.53  |        |      |
| 20805    | 行政事业单位离退休                 | 219.53  | 219.53  |        |      |
| 2080502  | 事业单位离退休                   | 219.53  | 219.53  |        |      |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出               | 48.18   | 48.18   |        |      |
| 21007    | 计划生育事务                    | 0.2     | 0.2     |        |      |
|          |                           |         |         |        |      |
| 2100717  | 计划生育服务                    | 0.2     | 0.2     |        |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗                  | 47.98   | 47.98   |        |      |
| 2101102  | 事业单位医疗                    | 47.98   | 47.98   |        |      |
| 212      | 城乡社区支出                    | 1676.71 | 1676.04 |        | 0.67 |
| 21201    | 城乡社区管理事务                  | 1099.66 | 1098.99 |        | 0.67 |
| 2120101  | 行政运行                      | 10.00   | 10.00   |        |      |
| 2120104  | 城管执法                      | 1029.75 | 1029.10 |        | 0.65 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出              | 59.91   | 59.89   |        | 0.02 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生                  | 492.42  | 494.42  |        |      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生                  | 492.42  | 492.42  |        |      |
| 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 | 48.00   | 48.00   |        |      |
| 2120803  | 城市建设支出                    | 41.00   | 41.00   |        |      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | 7.00    | 7.00    |        |      |

|         |                         |        |        |  |  |
|---------|-------------------------|--------|--------|--|--|
| 21214   | 污水处理费及对应专项债务收入<br>安排的支出 | 32.00  | 32.00  |  |  |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出            | 32.00  | 32.00  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出                | 4.62   | 4.62   |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出                | 4.62   | 4062   |  |  |
| 221     | 住房保障支出                  | 103.63 | 103.63 |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                  | 103.63 | 103.63 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                   | 103.63 | 103.63 |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：四平市城市管理行政执法局

| 项 目          |                           | 本年支出合<br>计 | 基本支出     |          |         | 项目支出    |
|--------------|---------------------------|------------|----------|----------|---------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                      |            | 合计       | 人员经费     | 公用经费    |         |
| 栏次           |                           | 1          | 2        |          |         | 3       |
| 合计           |                           | 2038. 25   | 1372. 91 | 1265. 12 | 107. 79 | 665. 34 |
| 208          | 社会保障和就业支出                 | 219. 54    | 219. 54  |          |         |         |
| 20805        | 行政事业单位离退休                 | 219. 54    | 219. 54  |          |         |         |
| 2080502      | 事业单位离退休                   | 219. 54    | 219. 54  |          |         |         |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出               | 48. 36     | 48. 36   |          |         |         |
| 21007        | 计划生育事务                    | 0. 20      | 0. 20    |          |         |         |
| 2100717      | 计划生育服务                    | 0. 20      | 0. 20    |          |         |         |
| 21011        | 行政事业单位医疗★                 | 48. 16     | 48. 16   |          |         |         |
| 2101102      | 事业单位医疗★                   | 48. 16     | 48. 16   |          |         |         |
| 212          | 城乡社区支出                    | 1666. 02   | 1000. 67 |          |         | 665. 34 |
| 21201        | 城乡社区管理事务                  | 1087. 26   | 987. 26  |          |         | 100. 00 |
| 2120101      | 行政运行                      | 10. 00     | 10. 00   |          |         |         |
| 2120104      | 城管执法                      | 1017. 35   | 917. 35  |          |         | 100. 00 |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出              | 59. 92     | 59. 91   |          |         |         |
| 21203        | 城乡社区公共设施                  | 13. 57     | 13. 57   |          |         | 13. 57  |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出              | 13. 57     | 13. 57   |          |         | 13. 57  |
| 21205        | 城乡社区环境卫生                  | 491. 10    | 8. 78    |          |         | 482. 32 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生                  | 491. 10    | 8. 78    |          |         | 482. 32 |
| 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 | 48. 00     |          |          |         | 48. 00  |
| 2120803      | 城市建设支出                    | 41. 00     |          |          |         | 41. 00  |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | 7. 00      |          |          |         | 7. 00   |

|         |                     |        |        |  |  |       |
|---------|---------------------|--------|--------|--|--|-------|
| 21214   | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 21.45  |        |  |  | 21.45 |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出        | 21.45  |        |  |  | 21.45 |
| 21299   | 其他城乡社区支出            | 4.62   | 4.62   |  |  |       |
| 2129999 | 其他城乡社区支出            | 4.62   | 4.62   |  |  |       |
| 221     | 住房保障支出              | 104.33 | 104.33 |  |  |       |
| 22102   | 住房改革支出              | 104.33 | 104.33 |  |  |       |
| 2210201 | 住房公积金               | 104.33 | 104.33 |  |  |       |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：四平市城市管理行政执法局

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       | 栏 次           |    | 2       | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1967.39 | 八、社会保障和就业支出   | 15 | 219.54  | 219.54     |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 80.00   | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 16 | 48.36   | 48.36      |             |
|               | 3  |         | 十一、城乡社区支出     | 17 | 1646.29 | 1576.83    | 69.46       |
|               | 4  |         | 十九、住房保障支出     | 18 | 104.33  | 104.33     |             |
|               | 5  |         | 十九、住房保障支出     | 19 |         |            |             |
|               | 6  |         | .....         | 20 |         |            |             |
|               | 7  |         |               | 21 |         |            |             |
|               | 8  |         |               | 22 |         |            |             |
| 本年收入合计        | 9  | 2047.39 | 本年支出合计        | 23 | 2018.52 | 1949.06    | 69.46       |
| 年初财政拨款结转和结余   | 10 | 17.32   | 年末财政拨款结转和结余   | 24 | 46.2    | 35.65      | 10.54       |
| 一般公共预算财政拨款    | 11 | 17.32   | 基本支出结转        | 25 | 35.57   | 35.57      |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 12 |         | 项目支出结转和结余     | 26 | 10.63   | 0.09       | 10.54       |
|               | 13 |         |               | 27 |         |            |             |
| 总计            | 14 | 2064.71 | 总计            | 28 | 2064.71 | 1984.71    | 80.00       |

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：四平市城市管理行政执法局

单位：万元

| 项目       |              | 本年支出合计  | 基本支出    |      |      | 项目支出   |
|----------|--------------|---------|---------|------|------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称         |         |         |      |      |        |
|          |              |         |         | 人员经费 | 公用经费 |        |
|          |              |         |         |      |      |        |
| 栏次       |              | 1       | 2       |      | 3    |        |
| 合计       |              | 1949.06 | 1353.17 |      |      | 595.89 |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 219.54  | 219.54  |      |      |        |
| 20805    | 行政事业单位离退休    | 219.54  | 219.54  |      |      |        |
| 2080502  | 事业单位离退休      | 219.54  | 219.54  |      |      |        |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出  | 48.36   | 48.36   |      |      |        |
| 21007    | 计划生育事务       | 0.20    | 0.20    |      |      |        |
| 2100717  | 计划生育服务       | 0.20    | 0.20    |      |      |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 48.16   | 48.16   |      |      |        |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 48.16   | 48.16   |      |      |        |
| 212      | 城乡社区支出       | 1576.83 | 980.94  |      |      | 595.89 |
| 21201    | 城乡社区管理事务     | 1067.53 | 967.53  |      |      | 100.00 |
| 2120101  | 行政运行         | 10.00   | 10.00   |      |      |        |
| 2120104  | 城管执法         | 997.64  | 897.64  |      |      | 100.00 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出 | 59.89   | 59.89   |      |      |        |
| 21203    | 城乡社区公共设施     | 13.57   |         |      |      | 13.57  |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出 | 13.57   |         |      |      | 13.57  |
| 21205    | 城乡社区环境卫生     | 491.10  | 8.78    |      |      | 482.32 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生     | 491.10  | 8.78    |      |      | 482.32 |
| 21299    | 其他城乡社区支出     | 4.62    | 4.62    |      |      |        |
| 2129999  | 其他城乡社区支出     | 4.62    | 4.62    |      |      |        |
| 221      | 住房保障支出       | 104.33  | 104.33  |      |      |        |
| 22102    | 住房改革支出       | 104.33  | 104.33  |      |      |        |
| 2210201  | 住房公积金        | 104.33  | 104.33  |      |      |        |

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： 四平市城市管理行政执法局

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         | 882. 87    | 302    | 商品和服务支出   | 87. 43 | 310   | 其他资本性支出     | 0. 63  |
| 30101  | 基本工资           | 524. 45    | 30201  | 办公费       | 9. 75  | 31001 | 房屋建筑物购建     |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 312. 04    | 30202  | 印刷费       | 1. 33  | 31002 | 办公设备购置      | 0. 63  |
| 30103  | 奖金             | 1. 69      | 30203  | 咨询费       |        | 31003 | 专用设备购置      |        |
| 30104  | 其他社会保障缴费       | 44. 69     | 30204  | 手续费       | 0. 22  | 31005 | 基础设施建设      |        |
| 30106  | 伙食补助费          |            | 30205  | 水费        | 0. 17  | 31006 | 大型修缮        |        |
| 30107  | 绩效工资           |            | 30206  | 电费        | 0. 36  | 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       | 0. 55  | 31008 | 物资储备        |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |            | 30208  | 取暖费       | 7. 50  | 31009 | 土地补偿        |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |            | 30209  | 物业管理费     | 4. 02  | 31010 | 安置补助        |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 382. 26    | 30211  | 差旅费       | 7. 57  | 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            | 208. 18    | 30213  | 维修(护)费    |        | 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            | 7. 77      | 30215  | 会议费       |        | 31020 | 产权参股        |        |
| 30305  | 生活补助           |            | 30216  | 培训费       | 0. 77  | 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            | 3. 48      | 30218  | 专用材料费     | 25. 63 | 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            | 35. 31     | 30225  | 专用燃料费     |        | 30403 | 财政贴息        |        |
| 30310  | 生产补贴           |            | 30226  | 劳务费       | 25. 01 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |        |
| 30311  | 住房公积金          | 104. 33    | 30227  | 委托业务费     | 2. 27  | 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           | 23. 19     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0. 98  | 399   | 其他支出        |        |
| 30315  | 物业服务补贴         |            | 30239  | 其他交通费用    | 1. 22  | 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 | 0. 08  |       |             |        |
| 人员经费合计 |                | 1, 265. 13 | 公用经费合计 |           |        |       |             | 88. 06 |

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

公开 07 表  
单位： 万元

部门：四平市城市管理行政执法局

| 预算数 |               |            |             |             |           | 决算数 |               |            |             |             |           |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1   | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7   | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
|     |               |            |             |             |           |     |               |            |             |             |           |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：四平市城市管理行政执法局

单位：万元

| 项 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 |      |
|----------|------|-------------|------|------|------|------|------|-------------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 |      |      |             | 项目支出 |
|          |      |             |      |      | 合计   | 人员经费 | 公用经费 |             |      |
| 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。

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计 2,126.95 万元。与 2016 年相比，城市管理监察支队收、支总计各增加 46.00 万元，增长 7.07 %。主要原因：由于硕博人员增加，相对人员经费同时也增加；与 2016 年相比，污水管理处财政拨款收入增加 11 万元，增长 12.00%，支出增加 21.96 万元，增长 25%，主要原因：支付上年污水管网截流干管维护费；与 2016 年相比，城管办财政拨款收入总计 830 万元，上年度为 775 万元，增加 55 万元，增长 7%，是由于人员经费和水冲公厕项目支出增加。人员经费本年度 369 万元，上年度为 350 万元，增长 5.42%。项目支出本年度为 443 万元，上年度为 424 万元，增加 19 万元，增长 4.48%。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,048.06 万元，其中：财政拨款收入 2,047.39 万元，占 99.97 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,038.25 万元，其中：基本支出 1,372.91 万元，占 67.36 %；项目支出 665.34 万元，占 32.64 %；基本支出中，人员经费 1265.12 万元，占 92.15 %；公用经费 107.79 万元，占 7.85 %。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 2,064.71 万元。与 2016 年相比，城管监察支队财政拨款收、支各增加 46 万元，增长 7.07%；主要原因：由于硕博人员增加，相对人员经费同时也增加。与 2016 年相比，污水处理管理处财政拨款增加 11 万元，增长 12.00%。主要原因：支付上年污水管网截流干管维护费。城管办本年度财政拨款

收入为 959 万元，新增政府性基金预算财政拨款收入 48 万元，占总收入 5%。社会保障与就业支出 136 万元，占总收入的 14.18%。医疗卫生与计划生育支出 17 万元，占总收入的 1.77%。城乡社区支出 790 万元，占总收入的 82.37%。住房保障支出 35 万元，占总收入的 3.64%。

## 五、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

2017 年度财政拨款支出 1949.06 万元，占本年支出合计的 95.62 %。与 2016 年相比，城管监察支队财政拨款支出增加 46 万元，增长 7.07 %。主要原因：由于硕博人员增加，相对人员经费同时也增加。与 2016 年相比，污水处理管理处财政拨款支出增加 21.96 万元，增长 25.00%。主要原因：支付上年污水管网截流干管维护费。城管办一般公共预算财政拨款 911 万元，上年度 836 万元，比上年增加 14.64%，原因是增加了水冲公厕项目支出。本年度新增政府性基金预算财政拨款 48 万元，也用于水冲公厕的维修维护费。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 1949.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 219.54 万元，占 11.26 %；医疗卫生与计划生育支出 48.36 万元，占 2.48 %；城乡社区支出 1576.83 万元，占 80.90 %；社会保障支出 104.33 万元，占 5.36 %。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 2103.34 万元，支出决算为 2018.52 万元，完成年初预算的 95.9 %。其中：

1. 一般公共服务财政事务行政运行年初预算为 1,838.70 万元，支出决算为 1,949.06 万元，完成年初预算的 106.0 %。决算数大于预算数的主要原因是由于硕

博人员增加相对人员经费同时也增加。

3. 项目支出年初预算为 0 元，支出决算为 69.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是污水管网截留干管维护费没有年初计划。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 1372.91 万元，其中：人员经费 1265.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 107.79 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、维修（护）费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门不涉及此项支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 32 万元；本年支出 21.46 万元，年末结转和结余 10.54 万元。支出具体情况如下：

1. 政府性基金财政拨款支出为 21.46 万元，主要用于污水管网截留干管维修维护。城管办本年收入 48 万元，支出 48 万元，用于城区水冲公厕项目支出。

2. 城管办（2120803）城乡社区支出一城市建设支出 41 万元，（2120899）城乡社区支出一其他国有土地使用权出让收入安排的支出 7 万元，用于城区水冲公厕项目支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 19.00 万元（2017 年 7 月份组建）。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，城管监察支队共有车辆 12 辆，其中一般执法执勤用车 8 辆、其他用车 4 辆；城管办共有车辆 3 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 2 辆。

## 第四部分      名词解释

一、**事业单位离退休**：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二、**计划生育服务**：反映计划生育服务支出。

三、**事业单位医疗**：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四、**行政运行**：反映行政单位的基本支出。

五、**城管执法**：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

六、**其他城乡社区管理事务支出**：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

七、**其他城乡社区公共设施支出**：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

八、**城乡社区环境卫生**：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

九、**其他城乡社区支出**：反映出上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

十、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

十一、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、无法偿付的应付及预收款项，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。主要是银行存款利息。

十二、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金或项目已完成等产生的结余资金。

十三、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的

资金。

**十四、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十五、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十六、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**十七、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十八、基本工资：**反映按规定发放的基本工资、级别工资；机关人员的岗位；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

**十九、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**二十、 基本工资：**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

**二十一、 津贴补贴：**反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

**二十二、 奖金：**反映机关工作人员年终一次性奖金。

**二十三、其他社会保障缴费：**反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

**二十四、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**二十五、 办公费：**反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

**二十六、印刷费：**反映单位的印刷费支出。

**二十七、 咨询费：**反映单位咨询方面的支出。

**二十八、 手续费：**反映单位支付各类手续费支出。

**二十九、 水费：**反映单位支付的水费、污水处理费等支出

**三十、 电费：**反映单位的电费支出。

**三十一、邮电费：**反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

**三十二、取暖费：**反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

**三十三、物业管理费：**反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

**三十四、差旅费：**反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

**三十五、维修(护)费：**反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）

修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

**三十六、培训费：**反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

**三十七、 专用材料费：**反映单位购买日常专用材料的支出。

**三十八、委托业务费：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

**三十九、公务用车运行维护费：**反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

**四十、 其他交通费用：**反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**四十一、 其他商品和服务支出：**反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费。

**四十二、退休费：**反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

**四十三、 抚恤金：**反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

**四十四、医疗费：**反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

**四十五、奖励金：**反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

**四十六、住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**四十七、采暖补贴：**反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

**四十八、办公设备购置：**反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

**四十九、专用设备购置：**反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

**五十、事业单位补贴：**反映对事业单位的补贴支出。