

涇源县城市管理行政执法局
2017 年度部门决算公开

二〇一八年九月

目 录

第一部分 执法局概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 执法局 2017 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经济分类表
- 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收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 执法局 2017 年部门决算情况说明

- 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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2、政府采购情况

3、国有资产占有情况

4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 执法局概况

一、部门职责

(一) 主要职责

1、宣传贯彻国家和省、市有关城市管理的政策和法规；拟订和实施县城市管理有关规定。

2、拟定和实施城市管理长期规划和年度计划；组织全县性的城市管理综合整治和检查评比。

3、负责全县市容环境卫生方面的行政管理和环境卫生方面的行政审批、行政许可等工作及对市容环境卫生设施、设备、经费的管理。

4、受理市民和单位有关城市管理方面的投诉和举报，查处违反有关城市管理条例的行为，检查落实“门前五包”等市容环境卫生责任制。

5、集中行使下列职权

(1) 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。

(2) 行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的，对未取得建设工程规划许可证，或者违反建设工程规划许可证的规定进行建设，严重影响城市规划的行为的行政处罚权；对在城市规划区内进行临时建设，逾期不拆除，以及在批准临时使用的土地上建设永久性建筑物、构筑物和其他设施的行为的行政处罚权。

(3) 行使城市园林、绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(4) 行使市政设施管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(5) 行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、交通噪声污染(限于市区)的行政处罚权；对城市饮食服务业超标排污行为的行政处罚权；对向城市规划区范围内河道、水面倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物行为的行政处罚权。

(6) 行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对市区范围内店外经营、无照商贩的行政处罚权。

(7) 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。

6、承办各级人民政府决定调整的城市管理领域的其他行政处罚权。

(二) 部门机构设置情况

涿源县城市管理行政执法局，与规划局共同租用百泉路泉坊转盘西 200 米路南四层楼房一栋作为办公场所。内设综合股(财务股)、行政执法股(政策法规股)，下设环卫处、巡查大队、市容监察大队、4 个行政执法大队、5 个市容大队。

(三) 人员情况

机关行政编制 6 人，机关工勤人员编制 1 人，现有在职

机关行政编制人员 2 人，其他人员 103 人，退休 18 人。

人员变动情况：本年事业在职退休 3 人。

二、部门决算单位构成

涞源县城市管理行政执法局为一级预算单位，无下属单位。

第二部分 执法局 2017 部门决算报表（附表）

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经济分类表

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（空表列示，无此类支出）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（空表列示，无此类支出）

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表（空表列示，无此类支出）

第三部分 执法局 2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算收入总计 3311.05 万元。与 2016 年相比，增加 1980.73 万元，增加 148.89%；主要原因：由于环卫作业推向市场化管理，2017 年度环卫市场化作业运营费用增加。

2017 年决算支出总计 3268.98 万元，与 2016 年相比，增加 1938.66 万元，增长 145.73%。主要原因：由于环卫作业推向市场化管理，2017 年度环卫市场化作业运营费用增加。

2017 年末结转结余 42.07 万元，为标志服费用。主要原因：由于付款手续未完善，未能支付。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入 3311.05 万元，其中财政拨款 3311.05 万元，其他收入（银行存款利息）0.002764 万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入 3311.05 万元。是当年县财政安排的资金，较 2016 年决算增加 1980.73 万元，增加 148.89%，主要原因：由于环卫作业推向市场化管理，2017 年度环卫市场化作业运营费用增加。

（二）其他收入 0.002764 万元。是银行存款利息，较 2016 年减少 39.86%。主要原因：本年银行存款利息收入减少。

三、支出决算情况说明

2017年支出合计3268.98万元,相比2016年总支出增加1938.66万元,增加145.73%。主要原因:由于环卫作业推向市场化管理,2017年度环卫市场化作业运营费用增加。

本年度基本支出:780.77万元,占23.88%,比2016年98.76万元。主要原因:人员工资增加;本年度项目支出:2488.21万元,占76.12%。比2016年增加1839.91万元。主要原因:由于环卫作业推向市场化管理,2017年度环卫市场化作业运营费用增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总计3311.05万元。决算支出总计3268.98万元,年末结转结余42.07万元。与2016年相比,决算收入总计增加1980.73万元,增加148.89%;决算总支出增加1938.66万元,相比2016年总计增加145.73%。主要原因:由于环卫作业推向市场化管理,2017年度环卫市场化作业运营费用增加。2016年无结转结余,本年结转结余为标志服费用。主要原因:付款手续未完善。

1、财政拨款收入情况

2017年度,财政拨款收入决算总计3311.05万元,与2016年相比,增加1980.73万元,增长148.89%,主要原因:由于环卫作业推向市场化管理,2017年度环卫市场化作业运营费用增加。年末结转结余42.07万元,为标志服费用。主要原因:由于付款手续未完善,未完成支出。

2017 年度财政拨款收入年初预算为 1188.1 万元 ,2017 年收入决算为 3311.05 万元 , 占年初预算的 278.68%。主要原因是 : 2017 年年初预算未包括环卫作业市场化运营经费。

2、财政拨款支出情况

2017 年度 , 财政拨款支出决算总计 3268.98 万元 , 与 2016 年相比 , 增加 1938.68 万元 , 增长 145.73% , 主要原因 : 主要增加了环卫作业市场化运营经费。

2017 年度财政拨款支出年初预算为 1188.1 万元 , 本年支出决算为 3268.98 万元 , 占年初预算的 275.14%。主要原因是 : 由于环卫作业推向市场化管理 , 2017 年度环卫市场化作业运营费用增加。其中 : 基本支出 780.77 万元 , 占年初预算 41.51% ; 项目支出 2488.21 万元 , 占年初预算 209.43%。

2017 年度财政拨款支出按功能分类主要用于以下方面 : 一般公共服务 (类) 支出 2 万元 , 主要是固定资产评估费用。社会保障和就业 (类) 支出 5.99 万元 , 主要是机关事业单位基本养老保险费用支出。

2017 年度财政拨款支出按经济分类主要用于以下方面 : 工资福利支出 703.78 万元 , 较 2016 年决算数增加 55.47 万元 , 增长 8.56% , 主要原因 : 人员工资增长 ; 商品和服务支出 2453.92 万元 , 较 2016 年决算数增加 2041.86 万元 , 增长 495.52% , 主要原因是由于环卫作业推向市场化管理 , 2017 年度环卫市场化作业运营费用增加。对个人和家庭的

补助支出 21.49 万元，较 2016 年决算数增加 6.9 万元，增长 47.29%，主要原因是退休费标准调增，支出相应增加。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2017年执法局“三公”经费支出共计7.19万元，比2016年增加1.46万元，增加25.53%。主要原因：本年度工作任务加大，支出增加。与年初预算数相比减少0.31万元，减少4.13%。主要原因：认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制。具体支出情况如下：

1、2017 年度我单位没有因公出国（境）费用，因公出国（境）组团数 0 批次，0 人次，与上年相比无变化，与年初预算相比无变化。

2、2017年公务用车运行维护费7.13万元，与2016年相比增加1.4万元，增加24.43%，比年初预算数增加1.63万元，增加29.64%。主要原因：本年度工作任务加大，支出增加。

3、2017年我单位公务用车购置数为0，年末公务用车保有辆 3 辆，与2016年相比车辆数无增减。我单位年末车辆合计43辆，其中一般公务用车3辆，其它为垃圾清运车辆及雾炮车、洒水车等40辆，不属于公务用车。无部级领导干部用车。

4、2017 年我单位公务接待费支出 0.06 万元，国内接待接待 2 批次，合计接待 8 人次。2016 年无公务接待费用，本年与 2016 年相比增加 0.06 万元，比年初预算相比减少 1.94 万元。主要原因：认真落实中央“八项规定”精神，严格

落实相关规定，确保公务接待符合标准和要求。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

按照建立全面规范、公开透明的政府预算管理制度要求，坚持和完善预算编制、执行、监督相互分离、相互制约的预算管理机制，以规范的绩效预算管理结构为基础、预算项目为载体、绩效管理为主线，形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责的全过程绩效预算管理新机制，切实优化财政资金配置，提高财政资金使用绩效，促进政府管理效能提升。

（一）绩效目标编审情况

在预算编审工作中,将专项经费的科学性、可行性以及对工作的有用性、取得的社会效益等作为预算立项的重要依据，力争编入预算的项目绩效目标指向明确、准确具体、充分细化和科学可行。在绩效目标的编审过程中，不断结合工作的实际，制定出可以最明确、具体、科学地体现专项经费支出的预算经济效益、社会效益、环境效益等的项目管理绩效目标。

（二）绩效指标体系构建情况

专项经费指标体系构建主要遵循以下原则:一是适用性原则。二是可操作性原则。三是产出与效果相结合原则。专项资金绩效评价指标包括资金使用社会效益指标、资金

使用指标和 资金管理指标。社会效益指标主要反映专项资金使用后的社会 反响情况；资金使用指标主要是反映专项资金使用后促进工作 开展的情况；资金管理指标主要是反映专项资金收支各环节中 规范管理的情况。通过设定产出指标和效果指标，分别根据自 评项目填写实际确定的各项具体指标。各项指标根据预期绩效 目标值评判实际达到的绩效目标给出适当得分。

（三）绩效评价结果

为进一步规范和加强机关经费保障工作,充分发挥经费使用效益,进一步提高经费保障水平,依法有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,在完成部门职能目标中合理分配人、财、物,使之达到较高的使用效率和实施效果,财政收支预算 执行得到了较好的制度保障,取得了很好的成果,较好的实现了预算项目绩效目标。2017 年度我局项目绩效评价整体自评结果为“优”。

（四）预算项目绩效自评选例

“涞源县城乡环境卫生市场化工程专项资金”城乡环卫市场化工程是政府向社会力量购买服务的一项内容,是关乎涞源人民工作和生活质量的一项民心工程。我局按照请示,招标等正规程序,与保定善美环境卫生服务有限公司签订了特许经营合同。城乡环卫市场化运行一年以来,显著提升了确公共服务水平和质量,为提升涞源县城容城貌、展现山城特色,

保了全省首届旅游发展大会圆满成功。机械化清扫率达到了55%，道路洗扫和洒水率达到了55%，彻底改善了以往“一把扫帚扫天下”老旧方式，生活垃圾实现了全封闭运输，达到了日产日清，大大提升了工作效率和质量。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2017年执法局机关运行经费支出55.49万元。其中：办公费：3.49万元；印刷费：1.42万元；水费0.5万元；电费：3.1万元；邮电费：1.63万元；取暖费：4.04万元；差旅费0.56万元；维修（护）费：0.5万元；租赁费：27.00万元；公务接待费：0.06万元；专用材料费：0.83万元；劳务费2.65万元；公务用车运行维护费：7.13万元；其他交通费用：1.95万元；其他商品和服务支出：0.18万元。

相比2016年机关运行经费增加36.38万元，增加190.29%。原因：2017年我单位工作任务加大，支出增加。

2、政府采购情况

2017年政府采购支出1881.94万元，其中货物支出42.07万元，为执法局制式服装费用；服务支出1839.88万元，为城乡环卫运营作业费用。

3、国有资产占有情况

（1）固定资产：2017年度固定资产总计874.93万元，想比2016年新增了数字化城管平台设备，增加362.7万元，

增长 70.81%。

(2) 净资产：非流动资产基金，本年度净资产总计 874.93 万元，较上年 761.57 万元增加 14.89%。

(3) 截止2017年12月31日，共有车辆43辆，与2016年相比无变化。一般公务用车3辆。其它垃圾清运车辆及雾炮车、洒水车等40辆，不属于公务用车。其中，特种专业技术用车9辆，其他用车31辆。无部级领导干部用车，单价50万元以上通用设备3台，无单价100万元以上的专用设备。

4、其他需要说明的情况

2017 年度我局无政府性基金预算财政拨款收入支出情况故空表列示。

2017 年度我局无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况故空表列示。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入，如利息收入、捐赠。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费支出：“三公”经费包括用于因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费，“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、办公用房取暖费及其他费用。

附件：

2017年度部门决算公开表

预算代码： 333

部门名称： 涇源县城市管理行政执法局(本级)

收入支出决算总表

部门：涑源县城市管理行政执法局(本级)

公开01表
金额单位：万元

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	3,311.04	一、一般公共服务支出	30	2.00
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	5.99
	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	3,254.34
	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	6.65
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	3,311.05	本年支出合计	51	3,268.98
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	42.07
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总 计	29	3,311.05	总 计	58	3,311.05

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

部门：涑源县城市管理行政执法局(本级)

公开02表
金额单位：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	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				3,311.05	3,311.04					
201			一般公共服务支出	2.00	2.00					
20106			财政事务	2.00	2.00					
2010608			财政委托业务支出	2.00	2.00					
208			社会保障和就业支出	5.99	5.99					
20805			行政事业单位离退休	5.99	5.99					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99	5.99					
212			城乡社区支出	3,296.40	3,296.40					
21201			城乡社区管理事务	71.34	71.34					
2120104			城管执法	71.34	71.34					
21205			城乡社区环境卫生	3,225.06	3,225.06					
2120501			城乡社区环境卫生	3,225.06	3,225.06					
221			住房保障支出	6.65	6.65					
22102			住房改革支出	6.65	6.65					
2210201			住房公积金	6.65	6.65					

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
金额单位：万元

部门：涇源县城市管理行政执法局(本级)

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 合 计	1	2	3	4	5	6
				3,268.98	780.77	2,488.21			
201			一般公共服务支出	2.00	2.00				
20106			财政事务	2.00	2.00				
2010608			财政委托业务支出	2.00	2.00				
208			社会保障和就业支出	5.99	5.99				
20805			行政事业单位离退休	5.99	5.99				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99	5.99				
212			城乡社区支出	3,254.33	766.12	2,488.21			
21201			城乡社区管理事务	71.34	71.34				
2120104			城管执法	71.34	71.34				
21205			城乡社区环境卫生	3,182.99	694.78	2,488.21			
2120501			城乡社区环境卫生	3,182.99	694.78	2,488.21			
221			住房保障支出	6.65	6.65				
22102			住房改革支出	6.65	6.65				
2210201			住房公积金	6.65	6.65				

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：万元

部门：涑源县城市管理行政执法局(本级)

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	3,311.04	一、一般公共服务支出	28	2.00	2.00	
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	5.99	5.99	
	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	3,254.33	3,254.33	
	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	6.65	6.65	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	3,311.04	本年支出合计	49	3,268.98	3,268.98	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	42.07	42.07	
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			
总计	27	3,311.04	总计	54	3,311.04	3,311.04	

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收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：涑源县城市管理行政执法局(本级)

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
							3,311.04	822.83	2,488.21
201			一般公共服务支出				2.00	2.00	
20106			财政事务				2.00	2.00	
2010608			财政委托业务支出				2.00	2.00	
208			社会保障和就业支出				5.99	5.99	
20805			行政事业单位离退休				5.99	5.99	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				5.99	5.99	
212			城乡社区支出				3,296.40	808.19	2,488.21
21201			城乡社区管理事务				71.34	71.34	
2120104			城管执法				71.34	71.34	
21205			城乡社区环境卫生				3,225.06	736.85	2,488.21
2120501			城乡社区环境卫生				3,225.06	736.85	2,488.21
221			住房保障支出				6.65	6.65	
22102			住房改革支出				6.65	6.65	
2210201			住房公积金				6.65	6.65	

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：涑源县城市管理行政执法局(本级)

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合 计							
				3,268.98	780.77	2,488.21	42.07	42.07		
201			一般公共服务支出	2.00	2.00					
20106			财政事务	2.00	2.00					
2010608			财政委托业务支出	2.00	2.00					
208			社会保障和就业支出	5.99	5.99					
20805			行政事业单位离退休	5.99	5.99					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99	5.99					
212			城乡社区支出	3,254.33	766.12	2,488.21	42.07	42.07		
21201			城乡社区管理事务	71.34	71.34					
2120104			城管执法	71.34	71.34					
21205			城乡社区环境卫生	3,182.99	694.78	2,488.21	42.07	42.07		
2120501			城乡社区环境卫生	3,182.99	694.78	2,488.21	42.07	42.07		
221			住房保障支出	6.65	6.65					
22102			住房改革支出	6.65	6.65					
2210201			住房公积金	6.65	6.65					

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：涑源县城市管理行政执法局(本级)

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	703.78	302	商品和服务支出	55.05	310	其他资本性支出	0.44
30101	基本工资	513.47	30201	办公费	3.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	33.35	30202	印刷费	1.42	31002	办公设备购置	0.44
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	31.70	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.50	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	14.11	30206	电费	3.10	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	110.75	30207	邮电费	1.63	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.41	30208	取暖费	4.04	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	21.49	30211	差旅费	0.56	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	0.50	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	27.00	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		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.06	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	0.83	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	2.65	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	6.65	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	14.84	30231	公务用车运行维护费	7.13	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1.95	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	0.19			
人员经费合计		725.27	公用经费合计					55.49

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
金额单位：万元

部门：涑源县城市管理行政执法局(本级)

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次 合 计	7	8	9	10	11	12	13

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
金额单位：万元

编制单位：涑源县城市管理行政执法局(本级)

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：万元

编制单位：涑源县城市管理行政执法局(本级)

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	55.49
(一) 支出合计	2	7.50	7.19	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	43
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.50	7.13	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	4
(2) 公务用车运行维护费	6	5.50	7.13	3. 一般执法执勤用车	26	8
3. 公务接待费	7	2.00	0.06	4. 特种专业技术用车	27	9
(1) 国内接待费	8	2.00	0.06	5. 其他用车	28	22
其中：外事接待费	9			(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	29	3
(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	—	3		36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	2		37	
其中：外事接待批次(个)	17	—			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	8		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：万元

编制单位：涇源县城市管理行政执法局(本级)

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	1,899.30	1,883.15	1,883.15			16.15
货物	58.22	42.07	42.07			16.15
工程						
服务	1,841.09	1,841.09	1,841.09			
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	1,897.83	1,881.94	1,881.94			15.89
货物	57.96	42.07	42.07			15.89
工程						
服务	1,839.88	1,839.88	1,839.88			

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。