

涑源县城市管理行政执法局
2016 年度部门决算公开

二〇一七年九月

部门决算公开目录

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 2016 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 2016 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106人,退休15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

涑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 2016 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 2016 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016 年度决算收入总计 1330.31 万元。决算支出总计 1330.31 万元。与 2015 年相比，决算收支总计分别减少 112.11 万元。减少 7.77%。主要原因：由于环卫作业推向市场化管理，2016 年度环卫市场化试运营期间作业费用未能支付，所以决算收支减少。

二、收入决算情况说明

2016 年度收入 1330.31 万元，其中财政拨款 1330.31 万元，其他收入（银行存款利息）0.004596 万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入 1330.31 万元。是当年县财政安排的资金，较 2015 年决算较少 112.11 万元，减少 7.77%，主要原因：由于环卫作业推向市场化管理，2016 年度环卫市场化试运营期间作业费用未能支付，所以决算支出减少。

（二）其他收入 0.004596 万元。是银行存款利息，较 2015 年减少 21.07%。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

2016 年支出合计 1330.31 万元，相比 2015 年总支出减少 112.11 万元。减少 7.77%。主要原因：由于环卫作业推向市场化管理，2016 年度环卫市场化试运营期间作业费用未能支付，所以决算支出减少。

本年度基本支出：682.01 万元，占 51.27%，比 2015 年减少 181.91 万元。主要原因：自收自支人员工资未按新标准发放；本年度项目支出：648.31 万元，占 48.73%。比 2015 年增加 56.75 万元。主要原因：主要是增加了旅发大会期间拆除广告牌匾费用。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入支出 1330.31 万元，与年初预算数相比减少 179.28 万元，下降 11.87%，主要原因：由于环卫作业推向市场化管理，2016 年度环卫市场化试运营期间作业费用未能支付，所以决算收支减少。

相比 2015 年收入支出决算减少 112.1 万元。主要原因：由于环卫作业推向市场化管理，2016 年度环卫市场化试运营期间作业费用未能支付，所以决算收支减少。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2016 年执法局“三公”经费支出共计 5.73 万元，比 2015 年减少 5.5 万元，降低 49 %。主要原因：公车改革，公务车辆减少，“三公”经费减少。与年初预算数相比减少 112.28 万元，减少 95.14%。主要原因：2016 年度由于环卫作业推向市场化管理，生活垃圾运输车辆运营费用由运营公司负担。具体支出情况如下：

1、2016 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、2016年公务用车运行维护费5.73万元，与2015年相比减少5.51万元，降低49.01%，比年初预算数减少116.01万元，减少95.06%。主要原因：2016年度由于环卫作业推向市场化管理，生活垃圾运输车辆运营费用由运营公司负担。

3、2016年我单位公务用车购置数为0，年末车辆保有辆3辆，车辆合计数34辆，相差31辆，原因是垃圾清运车辆及雾炮车、洒水车等不属于公务用车。因公车改革上交车改办6辆，与上年相比车辆合计减少6辆。

4、2016年我单位没有公务接待经费，国内接待接待0批次，合计接待0人次。与上年决算数相比无变化，比年初预算减少2万元，主要原因是本年我单位没有国内接待事项。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）年度发展规划目标

2016年，行政执法局将重点做好以下工作：一是承担市考核工作。持续开展城市管理“6S”行动。二是承担的县重点工作。三是承担的市县重点项目。数字化城市管理平台规范使用。四是推动涞源县城乡环卫工程进程。

（二）职责分类绩效目标

1、贯彻落实好国家相关规定，实现制定的各项规章制度切合实际，制定的各类规划合理完善，为更好地规范城市管理工作提供便利。

2、通过环境卫生精细化管理，实现宜居城市目标，为

群众提供一个干净、整洁、舒适的生活、工作环境。确保城区范围内的道路、游园广场、公厕环境卫生得到突破性进展，消除各处卫生死角；确保辖区范围和城区十五个行政村垃圾日产日清，维护全县市容秩序，提升城市形象，打造城市品位，县城区及美丽乡村环境卫生清扫保洁作业逐步走向市场化管管理。

3、对规划范围内违法建设做到早发现，早处理，实现违法建设零增量。

4、推动数字化城管平台规范运行，进一步完善监督考核制度，实现城市管理信息化。

5、对道路扬尘污染、渣土运输车辆、露天烧烤、燃煤炉灶小吃摊点等行为进行管控；督促餐饮企业更换符合标准的油烟净化设备。

（三）当年取得的主要事业成效

1、突出“迎旅发大会、创建省级文明县城、创建省级园林县城”重点工作节点，彻底整治县城区及美丽乡村的环境卫生。签订试扫合同，推行环卫作业向市场化运作转型，充分发挥管理部门的督促指导职能，进一步提高了环境卫生质量。

2、打造亮点、服务民生，稳、准、狠，大力开展市容市貌上档升级整治工作。积极申请资金，并经县政府同意，拆除景观大道，广告牌匾合计 15 块。支付拆迁补偿款 83.79 万元。

3、数字化城管中心建设稳步推进，按照合同约定 2016 年支付了数字化城管建设费用的 50%合 169.34 万元。

4、大气污染防治工作加压鼓劲。大中型餐饮业高效油烟净化装置安装工作已全部完成，清洁能源替代改造工作全部完成；小型餐饮业油烟净化装置安装工作完成 60%，清洁能源替代改造工作完成 75%，燃煤炉灶清洁能源替代改造全部完成。

5、全年行政事业性收费共计 33.7 万元，罚没收入 18.61 万元，收取垃圾处理费共计 52.31 万元。

2016 年我局项目绩效预算取得了较好的成果，较好实现了预算项目绩效目标，整体自评结果为良好。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2016 年执法局机关运行经费支出 19.12 万元。其中：办公费：5.33 万元；印刷费：1.33 万元；0.5 万元；电费：3.3 万元；邮电费：1.52 万元；差旅费 0.01 万元；维修（护）费：0.93 万元；劳务费：0.47 万元；公务用车运行维护费：5.73 万元。

2015 年没有机关运行经费。原因：2015 年我单位按照事业单位填报，没有机关运行经费。

2、政府采购情况

2016 年无政府采购支出。

3、国有资产占有情况

(1) 固定资产：2015 年度固定资产总计 5100088.00 元，2016 年因工作需要，购入电脑、打印机等办公设备，新增 22200.00 元，本年度固定资产总计 5122288.00 元，较上年增加 0.44%。

(2) 净资产：非流动资产基金，因数字化城管平台建设，本年度净资产总计 7615728.00 元，较上年 5900088.00 元增加 29.08%。

(3) 截止 2016 年 12 月 31 日，共有车辆 34 辆，与上年相比无变化。其中，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 4 辆，其他用车 29 辆，其他用车主要是垃圾清运车辆 26 辆，雾炮车 1 辆，洒水车 2 辆；无部级领导干部用车和特种专业技术用车，无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上的专用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的各项支出。

“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。

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：

2016年度部门决算公开报表

预算代码： 333

部门名称： 涑源县城市管理行政执法局(本级)

2017年8月

收入支出决算总表

部门：溧源县城管理行政执法局(本级)

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	1,330.31	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	1,288.52
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	41.79
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1,330.32	本年支出合计	52	1,330.32
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	1,330.32	总计	56	1,330.32

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
单位：万元

部门：涇源县城市管理行政执法局(本级)

2016年度

科目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,330.32	1,330.31					
212	城乡社区支出	1,288.52	1,288.52					
21201	城乡社区管理事务	93.70	93.70					
2120104	城管执法	93.70	93.70					
21203	城乡社区公共设施	38.56	38.56					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.56	38.56					
21205	城乡社区环境卫生	1,156.27	1,156.26					
2120501	城乡社区环境卫生	1,156.27	1,156.26					
216	商业服务业等支出	41.79	41.79					
21605	旅游业管理与服务支出	41.79	41.79					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	41.79	41.79					

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：涇源县城市管理行政执法局(本级)

2016年度

公开03表
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		1,330.32	682.01	648.31			
212	城乡社区支出	1,288.52	682.01	606.51			
21201	城乡社区管理事务	93.70	93.70				
2120104	城管执法	93.70	93.70				
21203	城乡社区公共设施	38.56		38.56			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.56		38.56			
21205	城乡社区环境卫生	1,156.27	588.31	567.95			
2120501	城乡社区环境卫生	1,156.27	588.31	567.95			
216	商业服务业等支出	41.79		41.79			
21605	旅游业管理与服务支出	41.79		41.79			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	41.79		41.79			

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：涇源县城市管理行政执法局(本级)

2016年度

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	1,330.31	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	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	1,288.52	1,288.52	
	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	41.79	41.79	
	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			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1,330.31	本年支出合计	53	1,330.31	1,330.31	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,330.31	总计	58	1,330.31	1,330.31	

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
单位：万元

部门：涇源县城市管理行政执法局(本级)

2016年度

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,330.31	682.01	648.30
212	城乡社区支出	1,288.52	682.01	606.51
21201	城乡社区管理事务	93.70	93.70	
2120104	城管执法	93.70	93.70	
21203	城乡社区公共设施	38.56		38.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.56		38.56
21205	城乡社区环境卫生	1,156.26	588.31	567.95
2120501	城乡社区环境卫生	1,156.26	588.31	567.95
216	商业服务业等支出	41.79		41.79
21605	旅游业管理与服务支出	41.79		41.79
2160599	其他旅游业管理与服务支出	41.79		41.79

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
单位：万元

部门：涪源县城市管理行政执法局(本级)

2016年度

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	648.31	302	商品和服务支出	19.12	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	158.95	30201	办公费	5.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	229.58	30202	印刷费	1.33	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		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	80.69	30206	电费	3.30	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	178.42	30207	邮电费	1.52	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.67	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	14.59	30211	差旅费	0.01	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	0.93	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	0.17	30216	培训费		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	0.47	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	14.42	30231	公务用车运行维护费	5.73	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		662.90	公用经费合计					19.12

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。

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：涿源县城市管理行政执法局(本级)

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政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：涇源县城市管理行政执法局(本级)

2016年度

公开08表
金额单位：万元

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。

“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：涇源县城市管理行政执法局(本级)

2016年度

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 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	118.01	5.73	(一) 车辆数合计(辆)	23	34
1. 因公出国(境)费	3			1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	116.01	5.73	2. 一般公务用车	25	1
(1) 公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	4
(2) 公务用车运行维护费	6	116.01	5.73	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7	2.00		5. 其他用车	28	29
(1) 国内接待费	8	2.00		(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	29	
其中: 外事接待费	9			(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	30	
(2) 国(境)外接待费	10				31	
(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	—			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	

政府采购情况表

编制单位：涑源县城市管理行政执法局(本级)

2016年度

公开10表
金额单位：万元

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						