城市管理局

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　城市管理局概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分　　城市管理局2016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　　城市管理局2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　城市管理局概况

1. 主要职责

(一）拟定：全县城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织设施。

（二）承担：负责城市市政、公用、园林绿化、市容环境卫生、照明、污水处理、垃圾处理、风景名胜区、供水供气供热的监督、数字化城市管理和城建公共平台建设、承办县政府交办的其他事项。

1. 部门决算单位构成

本部门有独立的核算的下级决算单位，部门本级独立核算和二级部门决算即为汇总决算，城市管理局本级决算单位、独立核算二级单位：污水处理厂、垃圾处理场、路灯管理

第二部分

城市管理局2016年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
| . | | |  |  |  | | |  | 公开01表 |
|  | | |  |  |  | | |  | 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 | 11917.26 | | | 一、一般公共服务支出 | 30 |  | | |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | | | 二、外交支出 | 31 |  | | |
| 三、事业收入 | 3 |  | | | 三、国防支出 | 32 |  | | |
| 四、经营收入 | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 33 |  | | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | | | 五、教育支出 | 34 |  | | |
| 六、其他收入 | 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 | 1311.90 | | |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 4104.36 | | |
|  | 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 | 6501 | | |
|  | 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 |  | | |
|  | 24 |  | | |  | 53 |  | | |
| **本年收入合计** | **25** | **11917.26** | | | **本年支出合计** | **54** | **11917.26** | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 |  | | | 结余分配 | 55 |  | | |
| 年初结转和结余 | 27 |  | | | 年末结转和结余 | 56 |  | | |
|  | 28 |  | | |  | 57 |  | | |
| **总计** | **29** | **11917.26** | | | **总计** | **58** | **11917.26** | | |
| 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 |
| **项 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** | | | **11917.26** | **11917.26** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **201** | **一般公共服务支出** | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20101 | 人大事务 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010101 | 行政运行 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010103 | 机关服务 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010104 | 人大会议 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 211 | 节能环保支出 | | 1311.90 | 1311.90 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21103 | 污染防治 | | 1311.90 | 1311.90 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2110302 | 水体 | | 1158.90 | 1158.90 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | | 153.00 | 153.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 4104.36 | 4104.36 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | 329.32 | 329.32 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2120101 | 行政运行 | | 329.32 | 329.32 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | | 447.97 | 447.97 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | 447.97 | 447.97 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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 | | 1909 | 1909 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 1909 | 1909 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | | 474.50 | 474.50 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2120901 | 城市公共设施 | | 474.50 | 474.50 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | | 929.99 | 929.99 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2121301 | 城市公共设施 | | 814.73 | 814.73 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | | 97.37 | 97.37 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | | 17.90 | 17.90 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21214 | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | | 13.60 | 13.60 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | | 13.60 | 13.60 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 221 | 住房保障支出 | | 6501 | 6501 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | | 6501 | 6501 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2210103 | 棚户区改造 | | 6501 | 6501 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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 | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | | 单位：万元 | |
| **项　　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** | | | **11917.26** | | **2004.63** | | **9912.63** | |  | |  | |  |
| 211 | **节能环保支出** | | **1311.90** | | **641.90** | | **670** | |  | |  | |  |
| 21103 | **污染防治** | | **1311.90** | | **641.90** | | **670** | |  | |  | |  |
| 2110302 | **水体** | | **1158.90** | | **488.90** | | **670** | |  | |  | |  |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | | 153.00 | | 153.00 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 212 | 城乡社区支出 | | 4104.36 | | 1362.73 | | 2741.63 | |  | |  | |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | 329.32 | | 329.32 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 2120101 | 行政运行 | | 329.32 | | 329.32 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | | 447.97 | | 447.97 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | 447.97 | | 447.97 | | 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 | | 1909 | | 0.00 | | 1909 | |  | |  | |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 1909 | | 0.00 | | 1909 | |  | |  | |  |
| 21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | | 474.50 | | 474.50 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 2120901 | 城市公共设施 | | 474.50 | | 474.50 | | 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 | | 929.99 | | 97.36 | | 832.63 | |  | |  | |  |
| 2121301 | 城市公共设施 | | 814.73 | | 0.00 | | 814.73 | |  | |  | |  |
| 2121302 | 城市环境卫生 | | 97.37 | | 97.37 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | | 17.90 | | 0.00 | | 17.90 | |  | |  | |  |
| 21214 | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | | 13.60 | | 13.60 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | | 13.60 | | 13.60 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 221 | 住房保障支出 | | 6501 | | 0.00 | | 6501 | |  | |  | |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | | 6501 | | 0.00 | | 6501 | |  | |  | |  |
| 2210103 | 棚户区改造 | | 6501 | | 0.00 | | 6501 | |  | |  | |  |
| 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表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  |  | | |  | 公开04表 | | |
|  | |  | |  |  |  |  | | |  | 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 | | 8590.18 | | 一、一般公共服务支出 | | | 31 |  | | |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 3327.08 | | 二、外交支出 | | | 32 |  | | |  |  |
|  | 3 | |  | | 三、国防支出 | | | 33 |  | | |  |  |
|  | 4 | |  | | 四、公共安全支出 | | | 34 |  | | |  |  |
|  | 5 | |  | | 五、教育支出 | | | 35 |  | | |  |  |
|  | 6 | |  | | 六、科学技术支出 | | | 36 |  | | |  |  |
|  | 7 | |  | | 七、文化体育与传媒支出 | | | 37 |  | | |  |  |
|  | 8 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 38 |  | | |  |  |
|  | 9 | |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | 39 |  | | |  |  |
|  | 10 | |  | | 十、节能环保支出 | | | 40 | 1311.90 | | | 1311.90 |  |
|  | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 41 | 4104.36 | | | 777.28 | 3327.08 |
|  | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | | | 42 |  | | |  |  |
|  | 13 | |  | | 十三、交通运输支出 | | | 43 |  | | |  |  |
|  | 14 | |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | 44 |  | | |  |  |
|  | 15 | |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | 45 |  | | |  |  |
|  | 16 | |  | | 十六、金融支出 | | | 46 |  | | |  |  |
|  | 17 | |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | 47 |  | | |  |  |
|  | 18 | |  | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | 48 |  | | |  |  |
|  | 19 | |  | | 十九、住房保障支出 | | | 49 | 6501 | | | 6501 |  |
|  | 20 | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 50 |  | | |  |  |
|  | 21 | |  | | 二十一、其他支出 | | | 51 |  | | |  |  |
|  | 22 | |  | | 二十二、债务还本支出 | | | 52 |  | | |  |  |
|  | 23 | |  | | 二十三、债务付息支出 | | | 53 |  | | |  |  |
|  | 24 | |  | |  | | | 54 |  | | |  |  |
| **本年收入合计** | **25** | | **11917.26** | | **本年支出合计** | | | **55** |  | | |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | |  | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 56 |  | | |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | |  | |  | | | 57 |  | | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | |  | |  | | | 58 |  | | |  |  |
|  | 29 | |  | |  | | | 59 |  | | |  |  |
| **总计** | **30** | | **11917.26** | | **总计** | | | **60** | **11917.26** | | | **8590.18** | **3327.08** |
| 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 | |
| **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** | |
| **栏次** | | | **1** | **2** | | **3** |
| **合计** | | | **8590.18** | **1419.18** | | **7171.00** |
| 211 | 节能环保支出 | | 1311.90 | 641.90 | | 670.00 |
| 21103 | 污染防治 | | 1311.90 | 641.90 | | 670.00 |
| 2110302 | 水体 | | 1158.9 | 488.90 | | 670.00 |
| 2110304 | 固体废弃物 | | 153.00 | 153.00 | |  |
| 212 | 城乡社区支出 | | 777.28 | 777.28 | | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | 329.32 | 329.32 | | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | | 329.32 | 329.32 | | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | | 447.97 | 447.97 | | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | 447.96 | 447.96 | | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 6501.00 | 0.00 | | 6501.00 |
| 21101 | 保障性安居工程支出 | | 6501.00 | 0.00 | | 6501.00 |
| 2110103 | 棚户区改造 | | 6501.00 | 0.00 | | 6501.00 |
| 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 | |
|  | |  |  |  |  | | 单位：万元 | |
| **人员经费** | | | | **公用经费** | | | | |
| **经济分类**  **科目编码** | **科目名称** | | **金额** | **经济分类**  **科目编码** | | **科目名称** | | **金额** |
| **301** | **工资福利支出** | | **311.38** | **302** | | **商品和服务支出** | | **1107.80** |
| 30101 | 基本工资 | | 203.26 | 30201 | | 办公费 | | 106.43 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 108.12 | 30202 | | 印刷费 | | 12.38 |
| 30103 | 奖金 | |  | 30203 | | 咨询费 | | 3.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | |  | 30204 | | 手续费 | | 0.66 |
| 30106 | 伙食补助费 | |  | 30205 | | 水费 | | 10.44 |
| 30107 | 绩效工资 | |  | 30206 | | 电费 | | 253.36 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |  | 30207 | | 邮电费 | | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |  | 30208 | | 取暖费 | | 1.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |  | 30209 | | 物业管理费 | | 0.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | |  | 30211 | | 差旅费 | | 2.82 |
| 30301 | 离休费 | |  | 30212 | | 因公出国(境)费用 | | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | |  | 30213 | | 维修(护)费 | | 84.59 |
| 30303 | 退职(役)费 | |  | 30214 | | 租赁费 | | 26.12 |
| 30304 | 抚恤金 | |  | 30215 | | 会议费 | | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | |  | 30216 | | 培训费 | | 0.03 |
| 30306 | 救济费 | |  | 30217 | | 公务接待费 | | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | |  | 30218 | | 专用材料费 | | 63.25 |
| 30308 | 助学金 | |  | 30224 | | 被装购置费 | | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | |  | 30225 | | 专用燃料费 | | 80.86 |
| 30310 | 生产补贴 | |  | 30226 | | 劳务费 | | 461.57 |
| 30311 | 住房公积金 | |  | 30227 | | 委托业务费 | | 3.7 |
| 30312 | 提租补贴 | |  | 30228 | | 工会经费 | |  |
| 30313 | 购房补贴 | |  | 30229 | | 福利费 | |  |
| 30314 | 采暖补贴 | |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 | |  |
| 30315 | 物业服务补贴 | |  | 30239 | | 其他交通费用 | |  |
| 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 | | 0.94 |
|  |  | |  | 30224 | | 被装购置费 | |  |
|  |  | |  | 30225 | | 专用燃料费 | |  |
|  |  | |  | 30226 | | 劳务费 | |  |
|  |  | |  | 30227 | | 委托业务费 | |  |
|  |  | |  | 30228 | | 工会经费 | |  |
|  |  | |  | 30229 | | 福利费 | |  |
|  |  | |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 | |  |
|  |  | |  | 30239 | | 其他交通费用 | |  |
|  |  | |  | 30240 | | 税金及附加费用 | |  |
|  |  | |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | |  |
|  |  | |  | **310** | | **其他资本性支出** | |  |
|  |  | |  | 31001 | | 房屋建筑物购建 | |  |
|  |  | |  | 31002 | | 办公设备购置 | |  |
|  |  | |  | 31003 | | 专用设备购置 | |  |
|  |  | |  | 31005 | | 基础设施建设 | |  |
|  |  | |  | 31006 | | 大型修缮 | |  |
|  |  | |  | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | |  |
|  |  | |  | 31008 | | 物资储备 | |  |
|  |  | |  | 31009 | | 土地补偿 | |  |
|  |  | |  | 31010 | | 安置补助 | |  |
|  |  | |  | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | |  |
|  |  | |  | 31012 | | 拆迁补偿 | |  |
|  |  | |  | 31013 | | 公务用车购置 | |  |
|  |  | |  | 31019 | | 其他交通工具购置 | |  |
|  |  | |  | 31020 | | 产权参股 | |  |
|  |  | |  | 31099 | | 其他资本性支出 | |  |
| 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 | | |
| **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 |
| **0** | 0 | |  | |  | |  | | | 0 | **0** | | 0 | | | 0 | |  | |  | 0 |
| 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 |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | | 单位：万元 |
| **项　　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** | | |  | | **3327.09** | **3327.09** | | **585.46** | | **2741.63** |  |
| 212 | 城乡社区支出 | |  | | 3327.09 | 3327.09 | | 585.46 | | 2741.63 |  |
| 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 | |  | | 1909.00 | 1909.00 | | 0.00 | | 1909.00 |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | |  | | 1909.00 | 1909.00 | | 0.00 | | 1909.00 |  |
| 21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | |  | | 474.50 | 474.50 | | 474.50 | | 0.00 |  |
| 2120901 | 城市公共设施 | |  | | 474.50 | 474.50 | | 474.50 | | 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 | |  | | 929.99 | 929.99 | | 97.36 | | 832.63 |  |
| 2121301 | 城市公共设施 | |  | | 814.73 | 814.73 | | 0.00 | | 814.73 |  |
| 2121302 | 城市环境卫生 | |  | | 97.37 | 97.37 | | 97.37 | | 0.00 |  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | |  | | 17.90 | 17.90 | | 0.00 | | 17.90 |  |
| 21214 | 污水处理及对应专项债务收入安排的支出 | |  | | 13.60 | 13.60 | | 13.60 | | 0.00 |  |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | |  | | 13.60 | 13.60 | | 13.60 | |  |  |
| 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

城市管理局

2016年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计11917.26万元，支出总计11917.26万元。城市管理局为2016年新成立单位，所以无上年数据对比。

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计11917.26万元，其中：财政拨款收入11917.26万元，占100%。城市管理局为2016年新成立单位，所以无上年数据对比。

1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计11917.26万元，其中：基本支出2004.63万元，占17%；项目支出9912.63万元，占83%。

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算11917.26万元。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 财政拨款支出决算总体情况。
3. 2016年一般公共预算财政拨款支出8590.18万元，占支出合计的100%。其中**节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。**支出决算为1158.9万元，**节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。**支出决算为153万元，**城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。**支出决算为329.32万元，**城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。**支出决算为447.96万元，**住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。**支出决算为6501万元。
4. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出8590.18万元，主要用于以下方面:**节能环保支出（类）**支出1311.9万元，占15.3%；**城乡社区支出（类）**支出777.28万元，占9%；住房保障支出（类）支出6501万元，占75.7%。

1. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为8590.18万元。决算数大于预算数的主要原因：决算数大于预算数的主要原因是城市管理局于2016年4月成立，无年初预算。其中：

**1.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。**支出决算为1158.9万元。

1. **节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。**支出决算为153万元。
2. **城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。**支出决算为329.32万元。
3. **城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。**支出决算为447.97万元。
4. **住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。**支出决算为6501万元。
5. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1419.18万元，其中：人员经费311.38万元，主要包括：基本工资:203.26万元、津贴补贴:108.12万元；**公用经费**1107.80万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、水费、差旅费、维修费等。

1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

城市管理局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0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

**1、因公出国（境）费**支出0万元。因公出国0人次，0批次。

**2、公务用车购置及运行费**支出0万元。其中：

**公务用车购置**支出为0万元。

**公务用车运行**支出0万元。2016年公车保有量0辆。

**3、公务接待费支出0万元。公务接待0次，0批次。**

1. 关于预算绩效情况说明
2. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，城市管理局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

城市管理局在2016年度部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

城市管理局2016年度政府性基金预算支出无年初预算数，决算为3327.1万元，原因为2016年新成立单位，没有年初预算。主要用于：市政道路、绿化、环卫、公共设施、照明等项目建设。

十、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

城市管理局2016年度机关运行经费支出110.78万元。

（二）政府采购支出情况。

城市管理局2016年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，城市管理局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。

第四部分　　名词解释

**一、财政拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**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。

**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

**四、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：**用于污水处理厂运行维护及建设方面的支出。

**五、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：**用于垃圾处理场运行维护支出。

**六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：**用于园林绿化支出。

**七、城乡社区支出（类）城乡社区管理卫生（款）城乡社区环境卫生(项）：**用于环卫清运清扫垃圾支出。

**八、城乡社区支出（类）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(款）城市建设支出（项）：**地上附着物及租地补偿支出。

**九、城乡社区支出（类)城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）：**市政道路建设及路灯支出

**十、城乡社区支出（类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施(项)：**垃圾中转站建设及维护支出。

**十一、城乡社区支出（类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）：**公厕建设及维护支出

**十二、城乡社区支出（类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套安排的支出（项）：**清淤疏通车支出。

**十三、城乡社区支出（类)污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）：**清理下水道及污泥支出。

**十四、住房保障支出(类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：**棚户区改造相关市政道路建设支出。

**十五、“三公”经费：**纳入县级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（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、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。