城管执法局

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　城管执法局概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分　　城管执法局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　　城管执法局2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　城管执法局概况

一、主要职责

台前县城管执法局贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规、规章和方针、政策；组织、协调市容环境综合整治和城市管理重大活动，参与处置城市管理应急突发事件，负责城市规划、城市市容和环境卫生、城市绿化等方面的法律法规，规章规定的行政执法，并行使相应的行政处罚权，负责城市主干道和中心城区重点路段、重点部位的市容市貌管理工作，承办县委、县政府交办的其他事项。内设办公室、综合执法股、城市管理综合执法队、法规股等4个股室。

1. 部门决算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级决算即汇总决算。

|  |
| --- |
| 第二部分城管执法局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 | 292.13 | 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 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 292.13 |
|  | 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 |  |
|  | 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** | **292.13** | **本年支出合计** | **54** | **292.13** |
| 　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** | **292.13** | **总计** | **58** | **292.13** |
| 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** | **292.13** | **292.13** |  |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **292.13** | **292.13** |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 292.13 | 292.13 |  |  |  |  |  |
| 2120104 |  城管执法 | 292.13 | 292.13 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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** | **292.13**  | **292.13**  |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **292.13** | **292.13** |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 292.13 | 292.13 |   |   |   |   |
| 2120104 |  城管执法 | 292.13 | 292.13 |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |   |   |   |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 292.13  | 一、一般公共服务支出 | 31 |   |   |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |   | 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 |   |   |   |
|  | 11 |   | 十一、城乡社区支出 | 41 | 292.13  | 292.13  |   |
|  | 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 |   |   |   |
|  | 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** | **292.13**  | **本年支出合计** | **55** | **292.13**  | **292.13**  |  |
| 　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** | **292.13**  | **总计** | **60** | **292.13**  | **292.13**  |  |
| 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** | **292.13** | **292.13** |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **292.13** | **292.13** |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 292.13 | 292.13 |   |
| 2120104 |  城管执法 | 292.13 | 292.13 |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 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** | **17.08**  | **302** | **商品和服务支出** | **177.54**  |
| 30101 |  基本工资 | 11.08  | 30201 |  办公费 | 6  |
| 30102 |  津贴补贴 | 6  | 30202 |  印刷费 | 1.79  |
| 30103 |  奖金 |   | 30203 |  咨询费 |   |
| 30104 |  其他社会保障缴费 |   | 30204 |  手续费 |   |
| 30106 |  伙食补助费 |   | 30205 |  水费 |   |
| 30107 |  绩效工资 |   | 30206 |  电费 | 5.89  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 |   | 30207 |  邮电费 | 1.96  |
| 30109 |  职业年金缴费 |   | 30208 |  取暖费 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 |   | 30209 |  物业管理费 |   |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **97.51**  | 30211 |  差旅费 | 0.17  |
| 30301 |  离休费 |   | 30212 |  因公出国(境)费用  |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30213 |  维修(护)费 | 38.12  |
| 30303 |  退职(役)费 |   | 30214 |  租赁费 | 1.51  |
| 30304 |  抚恤金 |   | 30215 |  会议费 |   |
| 30305 |  生活补助 | 97.51  | 30216 |  培训费 |   |
| 30306 |  救济费 |   | 30217 |  公务接待费 |   |
| 30307 |  医疗费 |   | 30218 |  专用材料费 | 52.01  |
| 30308 |  助学金 |   | 30224 |  被装购置费 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30225 |  专用燃料费 |   |
| 30310 |  生产补贴 |   | 30226 |  劳务费 | 66.88  |
| 30311 |  住房公积金 |   | 30227 |  委托业务费 |   |
| 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 | 3.21  |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |   |   |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |   |   |   |   |   |   |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |
| **说明：城管执法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。** |

第三部分

城管执法局

2016年度部门决算情况说明关

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计292.13万元，支出总计292.13万元，与2015年相比，收、支总计各减少329.72万元，下降53%。主要原因是：部分职能划转至城市管理局。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计292.13万元，其中：财政拨款收入292.13万元，占100%。事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计292.13万元，其中：基本支出292.13万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、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292.13万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少329.72万元，下降53%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出292.13万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少303.09万元，下降50.9%。

1. 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292.13万元，主要用于以下方面：**城乡社区支出（类）**支出292.13万元，占100%。

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292.13万元，支出决算为292.13万元，完成年初预算的100%。其中：

**城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。**年初预算为292.13万元，支出决算为292.13万元，完成年初预算的100%。

六、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292.13万元，其中：人员经费114.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、生活补助；**公用经费**177.54万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用燃料费、劳务费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

城管执法局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

城管执法局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，占0%。具体情况如下：

**1、因公出国（境）费**支出0万元。

**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。

**3、公务接待费支出0万元。**

八、关于预算绩效情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，城管执法局对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，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

城管执法局在2016年度部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

城管执法局2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

城管执法局2016年度机关运行经费支出16.79万元，比上年减少3.61万元，下降17.7%。

1. 政府采购支出情况。

城管执法局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，城管执法局共有车辆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、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：**用于人员工资发放及日常办公经费。

**四、“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。

**五、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。