

附件 1:

2017 年度

白城市城市管理执法局部门决算

2018 年 9 月 10 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

按照白编办字[2014]181号，白城市城市管理执法局主要职责：

（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；

（二）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（三）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权；

（四）行使交通秩序和道路运输管理法律、法规、规章规定的侵占道路和装运倾倒活动中影响市容环境卫生的行政处罚权；行使市政设施管理法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（五）行使对未经批准擅自在街道两侧和公共场地搭建影响市容的建筑物、构筑物或其它设施的强制清理拆除权；

（六）履行法律、法规、规章或省、市人民政府规定的其他职责。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白城市城市管理执法局内设 13 个机

构，行政办公室、党委办公室、指挥中心、督查大队、法规科、市容管理科、牌匾广告管理科、建筑工地管理科、白城市城市管理执法局洮北分局、白城市城市管理执法局经济开发区分局、白城市城市管理执法局生态新区分局、白城市城市管理执法局查干浩特旅游经济开发区分局。

纳入白城市城市管理执法局 2017 年度部门决算编制范围的单位只包括白城市城市管理执法局本级一家单位。

## 第二部分 2017 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：白城市城市管理执法局				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	1,308.61	一、一般公共服务支出	14	3.50
二、上级补助收入	2		二、城乡社区支出	19	1,238.62
三、事业收入	3		三、社会保障和就业支出	20	6.60
四、经营收入	4		四、交通运输支出	21	86.52
五、附属单位上缴收入	5			18	
六、其他收入	6	0.29			
	7				
	8				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>1,308.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>1,335.24</b>
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	231.35	年末结转和结余	24	205.01
	12			25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>1,540.25</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>1,540.25</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

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		<b>1,308.90</b>	<b>1,308.61</b>					<b>0.29</b>
201	一般公共服务支出	3.50	3.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.50	3.50					
2010308	信访事务	3.50	3.50					
208	社会保障和就业支出	6.60	6.60					
20808	抚恤	6.60	6.60					
2080801	死亡抚恤	6.60	6.60					
212	城乡社区支出	1,212.28	1,211.99					0.29
21201	城乡社区管理事务	1,212.28	1,211.99					0.29
2120104	城管执法	1,212.28	1,211.99					0.29
214	交通运输支出	86.52	86.52					
21401	公路水路运输	86.52	86.52					
2140101	行政运行	86.52	86.52					

## 三、支出决算表

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		<b>1,335.24</b>	<b>1,335.24</b>	<b>1,152.91</b>	<b>182.33</b>				
201	一般公共服务支出	3.50	3.50		3.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.50	3.50		3.50				
2010308	信访事务	3.50	3.50		3.50				
208	社会保障和就业支出	6.60	6.60	6.60					
20808	抚恤	6.60	6.60	6.60					
2080801	死亡抚恤	6.60	6.60	6.60					
212	城乡社区支出	1,238.62	1,238.62	1,059.79	178.83				
21201	城乡社区管理事务	1,238.62	1,238.62	1,059.79	178.83				
2120104	城管执法	1,238.62	1,238.62	1,059.79	178.83				
214	交通运输支出	86.52	86.52	86.52					
21401	公路水路运输	86.52	86.52	86.52					
2140101	行政运行	86.52	86.52	86.52					

## 四、财政拨款收入支出决算总表

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	1,308.61	一、一般公共服务支出	15	3.50	3.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、城乡社区支出	16	1,238.62	1,238.62	0.00
	3		三、社会保障和就业支出	17	6.60	6.60	0.00
	4		四、交通运输支出	18	86.52	86.52	0.00
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	1,308.61	<b>本年支出合计</b>	23	1,335.24	1,335.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	231.35	年末财政拨款结转和结余	24	204.71	204.71	0.00
一般公共预算财政拨款	11	231.35		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	1,539.95	<b>总计</b>	28	1,539.95	1,539.95	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
	合计	<b>1,335.24</b>	<b>1,335.24</b>	<b>1,152.91</b>	<b>182.33</b>	
201	一般公共服务支出	3.50	3.50		3.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.50	3.50		3.50	
2010308	信访事务	3.50	3.50		3.50	
208	社会保障和就业支出	6.60	6.60	6.60		
20808	抚恤	6.60	6.60	6.60		
2080801	死亡抚恤	6.60	6.60	6.60		
212	城乡社区支出	1,238.62	1,238.62	1,059.79	178.83	
21201	城乡社区管理事务	1,238.62	1,238.62	1,059.79	178.83	
2120104	城管执法	1,238.62	1,238.62	1,059.79	178.83	
214	交通运输支出	86.52	86.52	86.52		
21401	公路水路运输	86.52	86.52	86.52		
2140101	行政运行	86.52	86.52	86.52		

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：白城市城市管理执法局

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	860.77	302	商品和服务支出	182.33	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	437.75	30201	办公费	39.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	331.29	30202	印刷费	11.84	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	2.03	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	55.93	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.38	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	35.81	30206	电费	2.96	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	20.47	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	5.72	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	292.14	30211	差旅费	5.00	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	225.81	30213	维修（护）费	4.70	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	1.50	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	6.60	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	1.13	30216	培训费	0.21	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	0.98	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	1.52	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.80	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	37.56	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	16.31	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	13.12	30231	公务用车运行维护费	19.76	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	6.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	50.07			
	人员经费合计	1,152.91		公用经费合计				182.33

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：白城市城市管理执法局

预算数						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
30		30		30				19.82		19.76	0.06

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。



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

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
					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 年度收入总计 1,308.9 万元、支出总计 1,335.24 万元。与 2016 年相比,收入总计增加 24.86 万元,增长 0.2%,主要原因是人员经费的增长;支出总计减少 17.1 万元,减少 1.3%,主要原因是本着厉行节约、反对浪费的原则充分利用资源,做好本部门工作。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,308.9 万元,其中:财政拨款收入 1,308.61 万元,占 99.98%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单

位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0.02%；

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 1,335.24 万元，其中：基本支出 1,335.24 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1,152.91 万元，占 86.3 %；公用经费 182.33 万元，占 13.7 %。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017 年度财政拨款收入总计 1,308.61 万元，与 2016 年相比，财政拨款收入总计增加 24.85 万元，增长 0.2%。主要原因：人员工资的上调；2017 年度财政拨款支出总计 1,335.24 万元，与 2016 年相比，财政拨款收入支出减少 17.1 万元减少 1.3%。主要原因：本着厉行节约、反对浪费的原则充分利用资源，做好本部门工作。

### **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 1,335.24 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 17.1 万元，降低 1.3%。主要原因：本着厉行节约、反对浪费的原则充分利用资源，做好本部门工作。

#### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2017 年度财政拨款支出 1,335.24 万元，主要用于以

下方面：一般公共服务支出 3.5 万元，占 0.3 %；社会保障和就业支出 6.6 万元，占 0.5 %；城乡社区支出 1, 238.62 万元，占 92.87%；交通运输支出 86.52 万元，占 6.5 %。

### **(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 1, 134.8 万元，支出决算为 1, 335.24 万元，完成年初预算的 117.7 %。其中：

#### **1. 一般公共服务支出（类）3.5 万元**

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

#### **2. 社会保障和就业支出（类）6.6 万元**

抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

#### **3. 城乡社区支出（类）1238.62 万元**

城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为 835.5 万元，支出决算为 1, 238.62 万元，比 2017 年年初预算增加 403.12 万元，增加 48.2%，决算数大于预算数的主要原因是此类支出中包括了退休人员工资及在职人员医疗保险缴款和住房公积金缴款。

#### **4. 交通运输支出（类）86.52 万元**

公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 86.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

## 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 1,335.24 万元，其中：人员经费 1,152.91 万元，主要包括：基本工资 437.75 万元、津贴补贴 331.29 万元、其他社会保障缴款 55.93 万元、绩效工资 35.81 万元、退休费 225.81 万元、抚恤金 6.6 万元、生活补助 1.13 万元、奖励金 1.52 万元、住房公积金 37.56 万元、采暖补助 13.12 万元、其他对个人和家庭的补助支出 6.4 万元。

公用经费 182.33 万元，主要包括：办公费 39.55 万元、印刷费 11.84 万元、咨询费 2.03 万元、水费 0.38 万元、电费 2.96 万元，邮电费 20.47 万元、取暖费 5.72 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 4.7 万元、租赁费 1.5 万元、培训费 0.21 万元、公务接待费 0.06 万元、专用材料费 0.98 万元、劳务费 0.8 万元、工会经费 16.31 万元、公务用车运行维护费 19.76 万元、其他商品和服务支出 50.07 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 30 万元，

支出决算为 19.82 万元，完成预算的 66.1%。决算数小于预算数的主要原因节约能源，提高工作效率。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 19.76 万元，占 99.7 %；公务接待费支出决算为 0.06 万元，占 0.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）支出决算比 2016 年增加 0 万元，主要原因：16 年因公出国（境）费支出为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 19.76 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 19.76 万元，主要用于公务用车燃油费及维修维护费。2017 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 26 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年减少 10.9 万元，下降 35.6 %。主要原因：节约能源，提高工作效率。

3. 公务接待费支出 0.06 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.06 万元。主要用于接待考察

人员。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 5 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2016 年增加 0.06 万元，主要原因是国内考察团来访一次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2017 年度我单位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 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

## **十、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 0 万元，比 2016 年增加 0 万元，主要是无机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况**

2017 年度，政府采购支出总额 29.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.8 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 29.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，白城市城市管理执法局共有车辆 26 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆，；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、捐赠收入，

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**七、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。