

濮阳开发区城市管理综合执法局

2017 年度部门决算

目 录

第一部分 城市管理综合执法局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 城市管理综合执法局 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 城市管理综合执法局 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳开发区城市管理综合执法局概况

一、主要职责

为濮阳市城市管理提供执法保障。城市规划、市容市貌、环境卫生执法 城市市政设施执法 城市公用事业执法 城市绿化、城市园林执法 城市住宅、房地产执法 建筑市场、工程质量执法 风景名胜区行政执法 城区范围内“门前三包”责任落实情况督导检查 “门前三包”责任区内违反城市管理条例、规章行为查处

二、部门决算单位构成

纳入城管综合执法局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

城管局 2017 年部门决算包括机关本级决算

第二部分

城市管理综合执法局 2017 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	277.46	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	277.46
	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	277.46	本年支出合计	54	277.46
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	277.46	总计	58	277.46

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		277.46	277.46					
201	一般公共服务支出	277.46	277.46					
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							
.....								
.....								
.....								
.....								

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		277.46	277.46				
201	一般公共服务支出	277.46	277.46				
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						
2010105	人大立法						
2010106	人大监督						
2010107	人大代表履职能力提升						
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出						
.....							
.....							
.....							
.....							

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	277.46	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	277.46	277.46	
	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	277.46	本年支出合计	55	277.46	277.46	
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	277.46	总计	60	277.46	277.46	

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		277.46	277.46	
201	一般公共服务支出	277.46	277.46	
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			
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作			
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
.....				
.....				
.....				
.....				

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	151.32	302	商品和服务支出	106.44
30101	基本工资	77.15	30201	办公费	4.46
30102	津贴补贴	50.27	30202	印刷费	2.78
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.89	30207	邮电费	0.46
30109	职业年金缴费	5.45	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	18.42	30211	差旅费	0.27
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费		30213	维修(护)费	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	2.64
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	
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	52.65
30311	住房公积金		30227	委托业务费	2
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	10.67
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	
			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	3.47
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.88
			31003	专用设备购置	0.4
			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
14.3				14.3				10.67	10.67		

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							
207	文化体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
2070701	资助国产影片放映						
2070702	资助城市影院						
2070703	资助少数民族电影译制						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
.....							
.....							
.....							
.....							

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。

（该报表全部数据为零时）说明：开发区城市管理综合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

城市管理综合执法局

2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 277.46 万元，支出总计 277.46 万元，与 2016 年相比，收、支总计各增加 34.36 万元，增加 12%。导致决算增加的原因是业务量的增加。随之经费支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 277.46 万元，其中：财政拨款收入 277.46 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图 2：收入决算

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 277.46 万元，其中：基本支出 277.46 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

图 3：支出决算

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收支总决算 277.46 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 34.36 万元，增加 12%。导致增加的原因是业务量有所增加。随之经费支出也增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

五、关于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 年一般公共预算财政拨款支出 277.46 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34.36 万元，增加%。导致下降的原因是业务量有所增加。随之经费支出相应也增加。

图 5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 277.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 277.46 万元，占 100%。

图 6：财政拨款支出决算结构

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 277.46 万元，支出决算为 277.46 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

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 277.46 万元，其中：人员经费 200.24 万元，主要包括：基本工资 77.16 万元、工资福利支出 151.32 万元、津贴补贴 50.27 万元、对个人和家庭补助 18.42 万元；公用经费 77.22 万元，主要包括：办公费 4.46 万元、印刷费 2.78 万元、邮电费 0.46 万元、差旅费 0.27 万元、协管员房屋租赁费 2.64 万元、劳务费 52.65 万元。其他资本性支出包括：办公设备购置 0.88 万元、专用设备购置 0.4 万元。

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

（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 10.67 万元，支

出决算为10.67万元，完成预算的100%，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10.67万元，完成预算的100%；

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少3.63万元，下降25%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3.63万元，下降25%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是加强执法车辆管理。

（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0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算10.67万元，占100%。执法局就只有执法车辆运行支出。

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排局机关无出国情况发生经费。

全年全局会议支出无

境外业务培训支出无

国内公务接待的批次、人数无

2. 公务用车购置及运行费支出10.67万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。主要用于执法车辆燃油、维修等费用。

公务用车运行支出10.67万元。主要用于辖区执法车辆运行。2016年期末，城市管理综合执法局开支财政拨款的执法用车保有量为6辆。

五、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017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%。

六、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277.46万元，比2016年增加34.36万元，增加12%。主要原因是业务量增加相应的经费支出也增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额0万元，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0万元。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0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

2017年期末，执法局共有车辆6辆，其中：一般执法执勤用车6辆。无单价价值50万元以上通用设备台（套）数量和单价价值100万元以上专用设备台（套）数量。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、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。

六、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支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“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。

八、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。

九、政府采购：从事日常的政务活动或者为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金购买货物、工程和服务的行为。