

原城固县城市管理综合行政执法局 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

2012 年 2 月 16 日，县委常委会研究决定成立城固县城市管理综合行政执法局（简称城管执法局），为正科级全额财政拨款事业单位，下设城市建设管理监察队、环境卫生管理所、园林路灯管理所和江滨公园管理处 4 个直属机构；城管执法局机关内设综合科、行政执法科、城乡规划巡查中队、渣土管理办公室、市政管理办公室、财务科和督查科 7 个科室。2015 年 10 月经县委研究批准设立城管局局党组和纪检组，同年底成立了柳林综合执法大队，2016 年 8 月成立了桔园综合执法中队和上元观综合执法中队，2017 年底成立三合执法中队，2018 年 8 月成立高铁站前广场执法中队。根据法律法规授权和政府部门职能划分，城管执法局履行市容管理、环境卫生管理、园林路灯管理、公园广场管理、广告管理、道路开挖管理、公用设施监察管理、渣土巡查管理、城乡规划监察管理 9 项主要职责。本部门 2019 年拟整合城固县城市管理综合行政执法局，更名为城固县城市管理局，相关内设机构随之调整。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）从抓班子带队伍、强化干部作风建设入手，认真研究部署党风廉政建设和党建工作。

1. 狠抓党建工作规划。今年初，局党总支组织召开总支委员和各支部负责人会议，研究制定了《2018 年党建工作安排意见》、《关于加强党组织建设的实施意见》和《2018 年党员发展计划》，明确了本年度党建工作目标和主要任务，对建设学习型党组织、加强基层党组织规范化建设、深化党员干部作风建设和强化党组织执行能力建设提出了具体措施要求，为扎实开展党建工作奠定了坚实基础。

2. 认真开展深化“激情、干净、超越”主题作风建设活动。按照县委深化干部作风建设部署要求，紧扣“抓作风促超越助脱贫优服务”，扎实开展“四比四做”和“两提升三聚焦四整治”活动，持续深化“激情、干净、超越”主题作风建设和“三型”干部队伍建设，教育引导党员干部职工树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，对标“五个过硬”，锤炼“八大本领”，使党员干部能力素质全面提升，党组织的战斗力和执行力全面增强，追赶超越目标责任全面落实，问题的解决率、群众满意率全面提高。

3. 强化工作部署，夯实党风廉政建设责任。局党组严格按照县委、县纪委的总体部署，认真落实主体责任，健全完善“一把手负总责，分管领导各负其责，班子成员齐抓共管”的领导机制。通过党组会、局务会、全体党员干部大会，专题研究部署全系统党风廉政建设工作，始终将党风廉政建设工作列入党组重要议事日程，与城市管理工作同研究、同部署、同检查、同落实，要求局党组成员在抓好分管工作的同时，切实抓好党风廉政建设和反腐败工作，坚持做到“两手抓，两手都要硬”。

（二）紧扣工作职能，推进城市管理综合整治工作。

1. 采取标本兼治措施，加强市容综合整治。充分利用

宣传车、展板、传单、电子屏等多种载体，大力开展城管法律法规“六进”宣传和环境保护、大气污染防治等宣传活动，组装宣传车 1 辆，印发宣传单 1.2 万份、法律法规知识手册 1000 册，巡回展出宣传牌 46 面。设立 6 个专项整治工作小组，对全城 6 个片区 16 条主要大街和 16 条大巷进行分类、分片、分段整治。目前，共拆除接檐棚点（遮阳伞）210 多个，累计清除各类流动摊点 4300 多个，暂扣违章占道物品 221 件，登记备案食品摊点 64 家。先后组织开展市容环境整治、城区生活垃圾整治、城市噪音整治、夜市烧烤摊点油烟整治、广告牌匾整治、铁艺喷漆作业整治、校园周边环境整治等 24 次，与城区所有夜市经营户签订了《市容管理标准责任书》，对城区临街占道经营门店下达了《限期整改通知书》共计 167 份，集中解决了市民群众反映的一些热点、难点问题，下硬茬解决了一些环境卫生死角和市容管理死角，进一步规范了市容秩序，认真巩固和提升整治成效。

2. 加大环卫监察力度，落实精细化常态化管理。对城区 116 万 m²街道道路清扫实行 17 小时“两班三运转”，全面落实“一日两扫，全日保洁”作业量化标准，18 辆机械作业车每日不间断进行路面清扫、洒水除尘和高空喷雾抑尘作业，日均清运城区生活垃圾 210 余吨，全部进行卫生填埋、无害化处置，生活垃圾清运率达到 100%，无害化处理率达到 99.9% 以上。持续推进城区公厕规范化管理，城区现有水冲式公厕 64 座，其中由环卫所管理的公厕 26 座，统一实行免费开放，加强定点管理，全部达到“六净五无一通一明”标准，人口密集处公厕实行 24 小时全天开放。不断拓展保洁范围，积极与办事处、有关社区加强联系沟通和协调配合，使城区保洁从主干道向背街小巷、城乡接合部延伸，推进环卫清扫保

洁全覆盖，推进城乡保洁“一体化”，提升环卫管理等级。认真落实“三包两禁止”责任，签订“三包两禁止”责任书2600余份，明确责任主体，城区环境卫生清扫保洁、清运及监察管理形成了制度化、规范化、常态化，环境卫生质量和管理水平稳步提高。

3. 坚持科学施策管护，绿化亮化提质增效。抓住春秋两季植树最佳时机，科学合理的制定了春秋两季新栽、补栽苗木计划方案。在朝阳路、文化路、西三路等路段新栽、补栽行道树514棵；西环三路、汉白路补栽绿篱2.6万株，政府广场、博望广场、新世纪广场新栽高杆月季200余株。组织专人对全城各条道路绿化带定期清理杂物、杂草，浇水打药，修剪整形。清理城区绿化带杂草、垃圾杂物6次，整体修剪4次，防虫治病3次，管护率达100%，绿化覆盖率达到37.64%。按照全县大气污染防治工作部署要求，坚持每半月1次对城区12.5万平方米绿化带及1.6万棵行道树上的积尘进行冲洗。加强城区主次干道及背街小巷的6100盏路灯、五个广场3218盏景观灯及城区1.5万余盏亮化景观灯的保养维护、日常管理工作，保证城区主干道和背街小巷亮灯率均达到98%以上。

4. 规范公园广场管理，突显县城“窗口”形象。加强江滨公园和城区五大广场安全巡查、日常卫生保洁及公共设施管护，及时补栽公园广场缺株苗木300多株、花草50 m²，定期对风景树、绿篱、草坪打药、修剪整型；每月对公园广场地面清洗2次，对树木花卉冲洗除尘2次，确保城区公园、广场设施完好，卫生整洁，达到“六无三净”标准。坚持每月开展不少于2次的卫生死角大扫除，努力为广大市民群众“快乐运动、轻松健身、幸福休闲”提供优美的空间。积极

配合县上举办的各类大型活动，全力做好场地和环境保护工作，通过公园广场“窗口”展示了城固对外开放的良好形象。

5. 严把业务审批关口，严格落实依法行政。加强城市道路开挖监管，清除路面道沿石斜坡 126 处。审批门头广告装修装饰 12 起，累计清除过期广告横幅 193 条，清除乱喷乱写、乱贴小广告及办假证号码 1300 多处，没收非法散发广告宣传单 20000 余张，处理噪音扰民 42 起。同时加强城区广告张贴专栏监管，从源头上解决了市民群众对日常生活信息的需求。督促相关部门单位更换大型广告画面 11 面，依法拆除违规设置户外广告牌、墙体喷画广告、残损破旧广告 65 面。为配合汉中“油菜花节”、“柑橘节”宣传，更换了博望大道、108 国道、西环三路等主要道路道旗广告 613 面，营造了浓厚的宣传氛围。

6. 狠抓渣土源头监管，强力推进综合执法。围绕大气污染防治、“春雷”行动，以乐城公园建设、108 国道改建、阳安复线建设、西六路建设、八栋楼拆迁等项目建设监管为重点，采取白天巡查、夜晚蹲点和周日轮班的方式，加强城区建筑工程渣土违规运输车辆、沿路抛撒等违章行为全天候、全方位监管，对建设工程渣土车辆冒顶装载、不加蓬加盖、沿路抛洒等违规行为进行集中治理。与城区新开工工地施工单位签订《环境卫生责任书》12 份，要求城区在建工地统一安装了视频监控设备，加强日常监管。对桦东、昱鑫、青松三家渣土运输公司及四家商砼站共计 72 辆运输车安装了 GPS 定位系统，全程进行运输监控。今年，共印发渣土运输整治告知书 70 份，发放整改通知书 22 份，停工通知书 9 份，在重点工程工地、商砼站、砂石场张贴大气污染公告 10 份。检查各类渣土运输车辆 520 辆次，共查处违规渣土运输车辆

241 台次，处罚 55 台次，进行批评纠正 186 台次；对八栋楼夜间拉运渣土影响周边群众休息的问题责令工地规范作业时段，限期整改，并安排专人值守。通过强化城区渣土运输行业监管，严格做到防范为主、处罚并重。同时积极畅通建筑垃圾渣土供需信息，协调处置建筑垃圾渣土，确保了城区建筑垃圾渣土集中处置排放率达到 90%以上，城区渣土污染路面现象得到了有效遏制。

7. 加大规划巡查频率，严查违法违章修建。对县城规划区违建活动加强巡查监管，加大节假日与上下班前后薄弱时段的巡查力度，坚决做到发现一起、查处一起。截至目前，共立案查处违法违章建设 12 起，下发停工通知书 12 份，责令整改 12 起，拆除违建 3 起，拆除面积 1890 平方米，接待处理并书面回复因建房引发的信访 15 起。

8. 延伸管理触角，驻镇综合执法管理彰显成效。柳林综合执法大队和桔园、上元观、三合综合执法中队扎根镇上工作，在条件简陋、保障机制尚不健全的情况下，不等不靠积极探索，注重实际方法灵活，充分发挥了驻镇参谋助手作用，在镇容镇貌、环境卫生、街道秩序和渣土整治等各项工作中，力度大、成效显、反响好，得到辖区广大群众的点赞和镇领导的充分肯定、大力支持，营造了良好的工作氛围，取得了一些工作亮点，推动城乡建设一体化发展。今年 8 月份，按照县上领导要求，我局及时成立了高铁站前广场执法中队，派驻 6 人开展执法管理工作，管理成效明显。

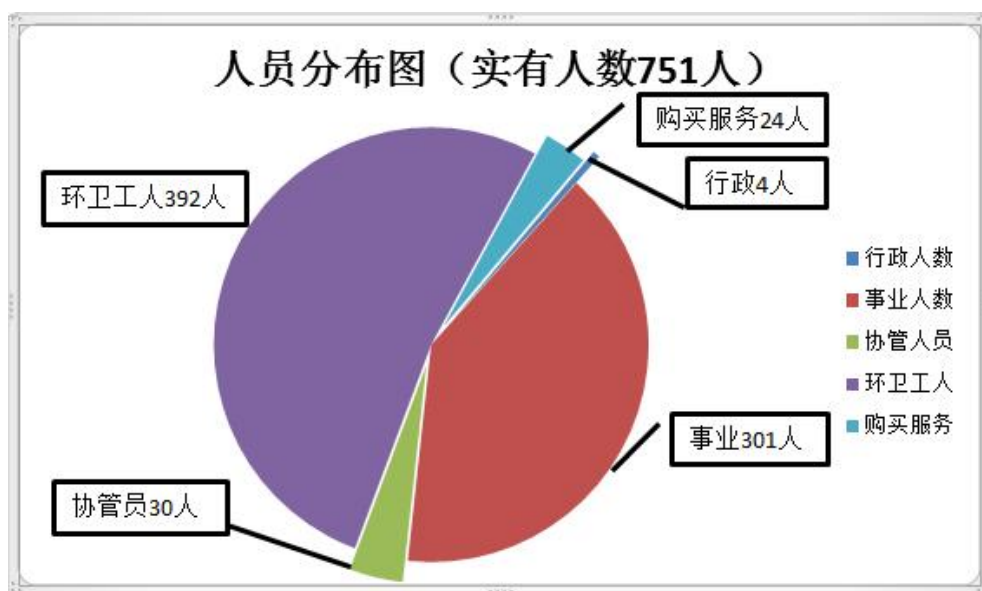
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 5 个下级单位：

序号	单位名称
1	原城市管理综合行政执法局
2	原城市管理综合行政执法局（本级）
3	城固县环境卫生管理所
4	城固县城市建设管理监察队
5	城固县园林路灯管理所

四、部门人员情况说明

截至 2018 年底，本部门人员编制 301 人，其中行政编制 0 人、事业编制 301 人；实有人员 751 人，其中行政 4 人（局领导）、事业 301 人、协管员 30 人、环卫工人 392、购买服务 24 人。单位退休人员 0 人。



五、部门决算收支情况说明

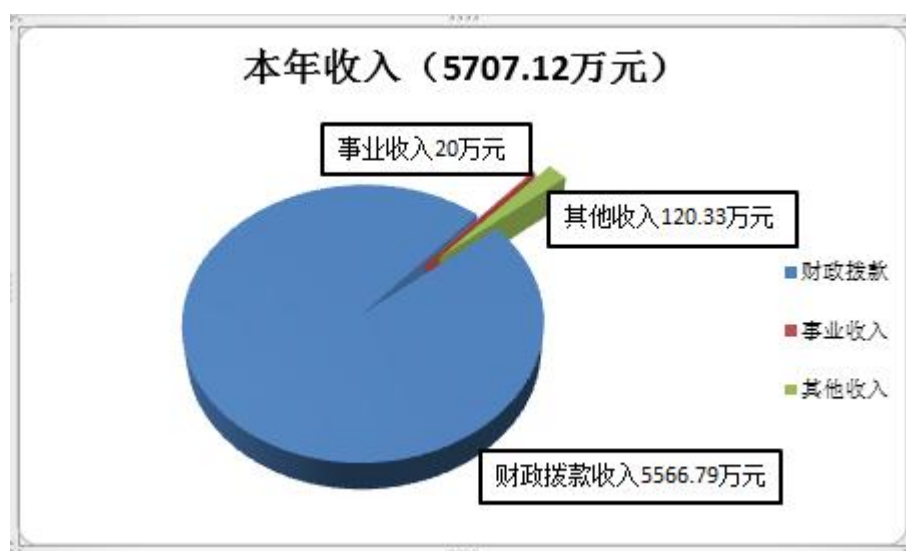
（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况

(1) 本年度收入 5707.12 万元，本年收入情况比上年增加了 954.69 万元，同比增长 2%，主要原因是 2018 年接收政府安置退役军人 33 名，在人员工资福利上、环卫所增加了临时工资及车辆购置和园林路灯所公园广场道路绿化亮化建设。

(2) 本年度支出总计 4495.43 万元。与上年相比，支出总计增加 1013.45 万元，同比增长 23%，主要原因是接收政府安置退役军人 33 名，人员工资福利增加、环卫所增加了临时工资及车辆购置和园林路灯所公园广场道路绿化亮化建设方面的支出。

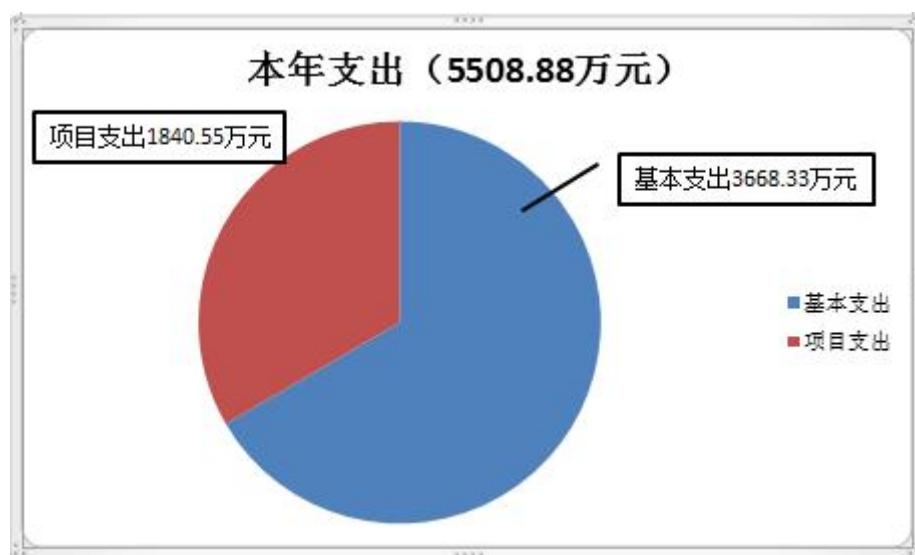
2. 本年度收入构成情况。



2018 年收入构成说明：(1) 财政拨款收入 5707.12 万元，为县财政当年拨付的一般预算资金拨款；(2) 事业收入 20 万元，为事业性非税收入，即收取的人行道占用费，

道路开挖费，垃圾处理有偿服务费。（3）其他收入,120.33万元，财政往来款项收入、公厕建设补助款等。

3. 本年度支出构成情况。



2018 年支出构成说明：（1）基本支出 3668.33 万元，主要是为保障机构正常运转、工资支出、完成日常工作任务而发生的各项支出。（2）项目支出 1840.55 万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括城区亮化工程款、主干道绿化亮化工程款、县城路灯电费工程款等项目支出。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

（1）本年度财政拨款收入 5566.79 万元，同比上年度增加 1243.75 万元，同比增长 29%。主要原因是接收政府安置退役军人 33 名，人员工资福利增加、环卫所增加了临时工

资及车辆购置和园林路灯所公园广场道路绿化亮化建设方面的支出，同时购买服务有所增加，导致财政拨款数上升。

（2）本年度财政拨款支出 5379.96 万元，同比上年度增加 1176.24 万元，同比增长 28%。主要原因是接收政府安置退役军人 33 名，人员工资福利增加、环卫所增加了临时工资及车辆购置和园林路灯所公园广场道路绿化亮化建设方面的支出，同时购买服务有所增加，导致财政拨款数上升。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 5379.96 万元，较上年增加 1176.24 万元，同比增长 28%。主要原因一是接收政府安置退役军人 33 名，环卫所增加了临时工人员工资福利增加。二是购置清扫保洁机械车辆。三是园林路灯所公园广场道路绿化亮化建设方面的支出，以及购买服务，导致支出增加。

支出按功能科目分类的明细情况

科目编码	科目名称	支出合计
212	城乡社区支出	5379.96
21201	城乡社区管理事务支出	1720.25
2120104	城管执法	1556.28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	163.97
21203	城乡社区公共设施	1296.53
21205	城乡社区环境卫生	2363.18

本部门 2018 年一般公共预算支出 5379.96 万元，其中：

（1）城乡社区管理实务支出 1720.25 万元，主要用于：

城管执法和他城乡社区管理事务支出。

(2) 城乡社区公共设施支出 1296.53 万元，主要用于：公园广场道路绿化亮化建设方面的支出。

(3) 城乡社区环境卫生支出 2363.18 万元。主要用于：城区清扫保洁，垃圾收集、运输、处置和公厕运行。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3564.69 万元，主要用于：用于保障人员工资发放、机构正常运转和日常工作需要。其中：其中：人员经费 2916.80 万元，公用经费 647.88 万元。

(1) 人员经费支出 2916.8 万元，较上年增加 696.28 万元，增长 31 %，主要原因是：接收政府安置退役军人 33 名，环卫所增加了临时工人员工资福利增加。

(2) 公用经费支出 647.88 万元，较上年增加 168.15 万元，增长 35 %，主要原因是：环卫清扫保洁机械化作业率增加，购买车辆和车辆运行维护费增加。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度 “三公” 经费支出共 20.20 万元，比上年增加 0.82 万元，同比上年 “三公” 经费支出增加 4%。其中本年公务接待费支出 4.67 万元，同比上年增加 100%；主要原因是：2018 年下属单位监察队处理李进录死亡突发事件；公务用车运行维护支出 15.53 万元，比上年减少 3.85 万元，同比上年减少 2%；主要原因是加大车辆管理，严格车辆燃油核算，控制车辆维修费用支出，同时严格按照中央八项规定进一步加强接待管理，做到严格执行经费先审制度，按照规定核算报销经费。较年初预算减少 16.70 万元，下降 45 %，2018 年度本部门国内公务接待累计 16 批次、178 人次，共计 4.67 万元，较上年增加 4.67 万元，增长 100%，主要原因是用于 2018 年下属单位监察队处理李进录死亡突发事件支出。2018 年度本单位没有公务用车购置费。

1. “三公” 经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度本部门 “三公” 经费支出 20.20 万元，较上年增加 0.82 万元，增长 4%，主要原因是环卫清扫保洁机械化作业率增加；较年初预算减少 16.70 万元，增长(下降)45 %，主要原因是加大车辆管理，严格车辆燃油核算，控制车辆维修费用支出。

(1) 因公出国（境）支出情况。

本部门 2018 年无因公出国（境）支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年度本单位没有公务用车购置费。公务用车运行维护支出 15.53 万元，比上年减少 3.85 万元，同比上年减少 2%；主要原因是加大车辆管理，严格车辆燃油核算，控制车辆维修费用支出，同时严格按照中央八项规定进一步加强接待管理，做到严格执行经费先审制度，按照规定核算报销经费。

(3) 公务接待费支出情况。

公务接待费：2018 年度本部门国内公务接待累计 16 批次、178 人次，共计 4.67 万元，较上年增加 4.67 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年下属单位监察队处理李进录死亡突发事件支出；较年初预算增加 4.67 万元，增长 100 %，主要原因是上年没有接待费支出预算。

2. 2018 年培训费支出 1.11 万元，比上年增加 1.11 万元，同比增长 100%。主要原因是城管体制改革，为提高干部业务技能素质组织培训。主要用于专业技术人员培训、干部培训及渣土、规划案件归档和档案管理等培训支出。

3. 2018 年会议费支出决算情况说明，会议费支出 1.76 万元，比上年增加 1.76 万元，同比增长 100%。主要是原因是为搞好城市管理工作和城管体制改革工作。主要用于人大和政协调研城管体制改革，深入推进改革工作的会议。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年，我局绩效管理工作在县财政局的指导下，进一步扩大预算绩效管理范围。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。明确了各责任单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金 1840.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。）

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位不涉及。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 708.22 万元，其中政府采购货物类支出 708.22 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2018 年当年购置车辆 10 辆；购置单价 50 万元以上的设备 12 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 86 辆；单价 50 万元以上的通用设备 12 台；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、三包两禁止：商户门前包卫生、包绿化、包秩序，禁止店外经营、禁止乱搭乱建。

6、六净五无一通一明：无痰涕纸屑、无粪便尿垢、无积尘蛛网、无污泥积水、无蝇蛆鼠迹、无恶臭气味；墙壁净、门窗净、地面净、间板净、蹲位便池净；水通、灯明。

7、两班三运转：一天两班倒，三个作息时间段。

2018年部门决算公开报表

部门名称：城固县城市管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：薛宏伟 已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	5,566.79	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	5,566.79	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入	20.00	6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	120.33	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	5,508.88
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	5,707.12	本年支出合计	5,508.88
用事业基金弥补收支差额		结余分配	11.68
年初结转和结余	135.12	年末结转和结余	321.68
收入总计	5,842.24	支出总计	5,842.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：

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							
合计		5,707.12	5,566.79		20.00			120.33
212	城乡社区支出	5,707.12	5,566.79		20.00			120.32
21201	城乡社区管理事务	1,940.38	1,875.24		20.00			45.14
2120104	城管执法	1,776.41	1,711.27		20.00			45.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	163.97	163.97					
21203	城乡社区公共设施	1,383.66	1,328.37					55.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,383.66	1,328.37					55.28
21205	城乡社区环境卫生	2,383.08	2,363.18					19.90
2120501	城乡社区环境卫生	2,383.08	2,363.18					19.90

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：

单位：万元

项目		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		5,508.88	3,668.33	1,840.55			
212	城乡社区支出	5,508.87	3,668.33	1,840.55			
21201	城乡社区管理事务	1,773.71	1,691.41	82.30			
2120104	城管执法	1,609.74	1,527.44	82.30			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	163.97	163.97				
21203	城乡社区公共设施	1,352.08	274.84	1,077.25			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,352.08	274.84	1,077.25			
21205	城乡社区环境卫生	2,383.08	1,702.08	681.00			
2120501	城乡社区环境卫生	2,383.08	1,702.08	681.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	5,566.79	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	5,379.96	5,379.96	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,566.79	本年支出合计	5,379.96	5,379.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	134.84	年末财政拨款结转和结余	321.68	321.68	0.00
一般公共预算财政拨款	134.84				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	5,701.64	支出总计	5,701.64	5,701.64	0.00

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;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	5,379.96	3,564.69	2,916.80	647.88	1,815.27	
212	城乡社区支出	5,379.96	3,564.69	2,916.81	647.88	1,815.27	
21201	城乡社区管理事务	1,720.25	1,637.95	1,474.89	163.06	82.30	
2120104	城管执法	1,556.28	1,473.98	1,333.02	140.96	82.30	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	163.97	163.97	141.87	22.10		
21203	城乡社区公共设施	1,296.53	244.56	224.21	20.35	1,051.97	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,296.53	244.56	224.21	20.35	1,051.97	
21205	城乡社区环境卫生	2,363.18	1,682.18	1,217.71	464.47	681.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,363.18	1,682.18	1,217.71	464.47	681.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		3, 564. 69	2, 916. 80	647. 88	
301	工资福利支出		2, 915. 33		
30101	基本工资		840. 41		
30102	津贴补贴		120. 94		
30103	奖金		34. 24		
30107	绩效工资		742. 12		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费		72. 90		
30112	其他社会保障缴费		91. 05		
30113	住房公积金		104. 91		
30199	其他工资福利支出		908. 76		
302	商品和服务支出			647. 88	
30201	办公费			20. 83	
30202	印刷费			2. 80	
30204	手续费			0. 11	
30205	水费			15. 46	
30206	电费			9. 50	
30207	邮电费			3. 40	
30211	差旅费			30. 17	
30213	维修（护）费			16. 24	
30214	租赁费			4. 30	
30215	会议费			1. 76	
30216	培训费			1. 11	
30217	公务接待费			4. 67	
30218	专用材料费			156. 69	
30225	专用燃料费			266. 67	
30226	劳务费			28. 30	
30228	工会经费			50. 88	
30229	福利费			2. 80	
30231	公务用车运行维护费			15. 53	
30239	其他交通费用			0. 14	
30299	其他商品和服务支出			16. 51	
303	对个人和家庭的补助		1. 47		
30305	生活补助		1. 08		
30309	奖励金		0. 39		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	36.90	0.00	0.00	36.90	0.00	36.90	0.00	0.00
本年支出数	20.20	0.00	4.67	15.53	0.00	15.53	1.76	1.11
上年支出数	19.38	0.00	0.00	19.38	0.00	19.38	0.00	0.00
增减额	0.82	0.00	4.67	(3.85)	0.00	(3.85)	1.76	1.11
增减率（%）	0.04	0.00	4.67	-0.20	0.00	-0.20	1.76	1.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08表
单位：万元

编制部门：

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							

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