

城固县城市管理综合行政执法局 2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

2012 年 2 月 16 日，县委常委会议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 年底成立三合综合执法中队。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。

二、2017 年度部门工作完成情况

紧扣职能，把握重点，建立城管工作新常态。

1. 采取标本兼治措施，积极推进市容综合整治。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

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街道路段清扫实行“两班三运转”，全面落实“一日两扫，全日保洁”作业量化标准，每日 3 次洒水除尘和高空喷雾抑尘，日均清运城区 1073 个垃圾收集箱、果皮箱等收容设施内的生活垃圾 220 余吨，全年共清运、消纳处理城区生活垃圾 4.9 万吨，接收处理乡镇生活垃圾 2.8 万吨，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 98.5%，征收垃圾费 280 万元。认真落实“三包两禁止”责任，签订“三包两禁止”责任书 3100 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。抢抓春季植树最佳时间，对全城各路段病株、死株进行了更换、补植，累计补植广玉兰、香樟、栾树、紫薇等 833 棵，补植绿篱 2480 m²，对新建道路栽植苗木 217 棵。提高城区绿化档次，在汉白路和西环三路中央分车带内栽植月季 6000 株，博望大道绿化带内栽植美人蕉 10000 株，对东环三路进行“四板三带式”绿化和养护。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。累计检修路灯 2300 余盏，对城区新建道路加装路灯 175 盏，更换维修电缆线路累计约 600 米，夜间值班处理路灯故障 25 处，保证城区主干道及背街小巷亮灯率均达到 98.5%。

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 800 多株、花草 110 m²，

定期对风景树、绿篱、草坪打药、修剪整型；全年对园区进行大检修 6 次，修复、更换损毁设施 121 件，确保景观灯、喷泉、显示屏正常使用。每月对公园广场地面清洗 1 次，对树木花卉冲洗除尘 1 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。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，办理开挖业务 13 起，认真督促施工单位保质保量恢复路面。清除乱喷乱写、乱贴小广告及办假证号码 1300 多处，拆除年久失修的大型广告牌 8 面、违规墙体广告 37 面，没收违规商业广告传单 8000 余份；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。办理临街门店装饰装修审批 16 起。

6. 狠抓渣土源头监管，强力推进综合执法。以乐城公园建设、108 国道改建、阳安复线建设、西六路建设和八栋楼棚户区改造建设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，检查各类渣土运输车辆 730 辆次，锁扣违规车辆 31 辆次，处罚违规车辆 36 辆次，现场纠正批评教育违规司机 663 人次。加强源头监管，要求城区在建工地统一配置冲洗台、沉淀池，出入口硬化，车辆加盖封闭，并配备清扫保洁人员，严格做到防范为主、处罚并重，全年罚款 3.2 万元。

7. 加大规划巡查频率，严查违法违章修建。加强县城规划区建设活动的巡查监管，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。全年共立

案查处违法建设 13 起，督促补办建设手续 59 起；拆除违法建设 5 起，面积 1394.6 m²。在全县开展的违法违章建设集中整治中，对县城规划区 46 个村（居委会、社区）逐村逐户进行拉网式排查，共排查 223 个在建施工单位和个体户，补办手续 38 户，停工整改 12 户，自行拆除 1 户。处理因建房引发的信访 18 起，接待信访人员 120 人次，及时调处化解矛盾纠纷，认真做好信访维稳工作。

8. 认真排查处置，加强城区市政设施巡查维护。严格落实日巡查制度，发现损毁丢失及时通知产权或管理部门单位维修、更换，坚决杜绝安全事故隐患。全年修复坍塌雨篦口 4 处，更换雨篦 48 个；修复塌陷窨井 3 处，更换窨井盖 12 个；修复朝阳路、友谊路十字、计生巷等塌陷路面 6 处共计 75.5 m²；修复县政府门口、友谊路、西环四路破损道沿石 3 处共计 7 米，更换西环四路、西村路等路段过街盖板 8 个；修复排水沟 1 处，清掏堵塞的下水道 1 处。

9. 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、上元观综合执法中队在成立时间短、条件简陋、保障机制尚不健全的情况下，都能迅速融入角色，不等不靠积极探索，扎根镇上工作。2017 年 11 月，按照第 40 次县长办公会议纪要精神，我局及时成立了三合综合执法中队，6 名队员已全部上岗开展工作。驻镇执法大（中）队在镇容镇貌、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、影响好，得到辖区广大群众的点赞和镇领导的充分肯定、大力支持，推动了城乡建设一体化发展。

三、部门决算单位构成

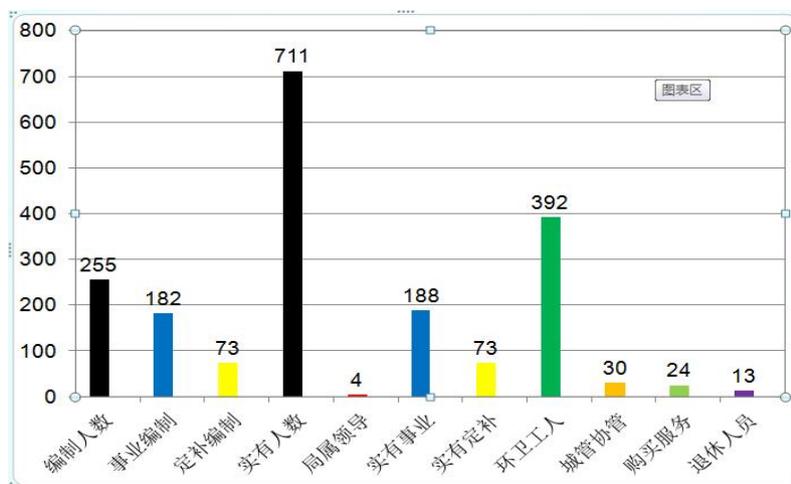
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 4 个，包括：

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

四、部门人员情况说明

截至 2017 年底，本部门人员编制 255 人，其中事业编制 182 人，定补编制 73 人。实有人员 711 人，局领导班子成员 4 人，事业 188 人（含市场中心转岗 20 人），定补 73 人，城管协管 30 人，环卫工人 392 人，购买社会服务人员 24 人。退休 13 人。

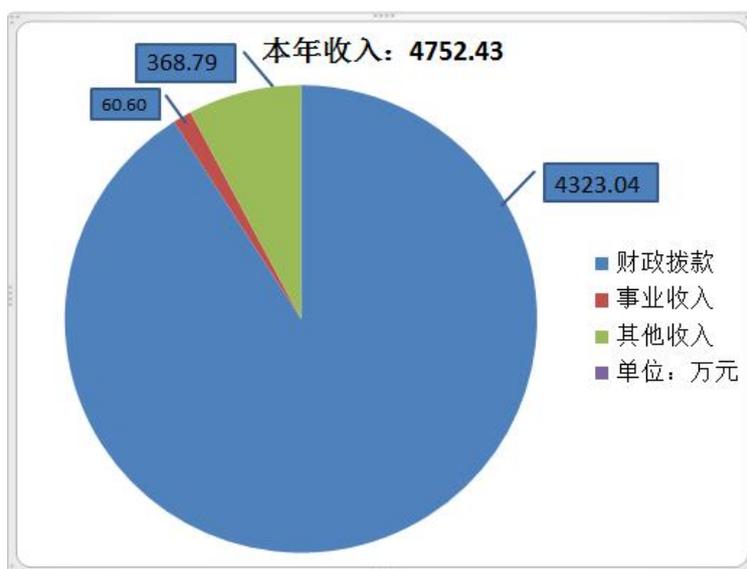


五、部门决算收支情况说明

(一) 2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入 4752.43 万元，本年收入情况比上年增长 0.01%，主要是增加在人员工资福利上。支出 4495.53 万元，本年支出比上年增长 0.05%，主要是单位严格落实中央八项规定，精打细算严格审批每一笔支出。

2、本年度收入构成情况。



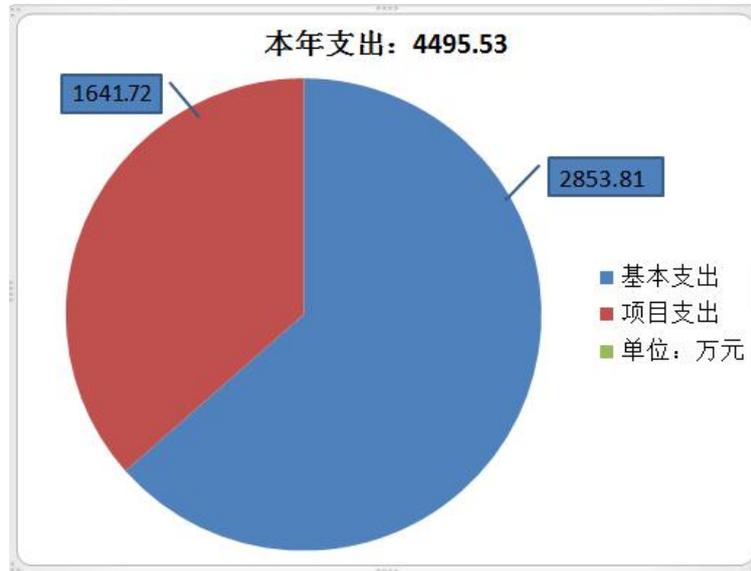
收入总计 4,752.43 万元。与 2016 年相比，收入总计增加 24 万元，本年收入情况比上年增长 0.01%，主要是增加在人员工资福利上。

(1) 财政拨款收入 4323.04 万元。为县财政当年拨付的一般预算资金拨款。

(2) 事业收入 60.60 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 368.79 万元。财政往来款项收入、公厕建设补助款等。

3、本年支出构成情况。



支出总计 4495.43 万元。与 2016 年相比，支出总计减少 232.90 万元，减幅 0.05%。主要城市建设项目资金减少。

(1) 基本支出 2853.81 万元，主要是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 1641.72 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、机场快速干道绿化亮化工程款、县城路灯电费工程款等项目支出。

(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入支出 4323.04 万元，同比上年度增加 0.03%，主要是环卫所新增环卫工人和园林路灯所购买服务有所增加，导致财政拨款数上升。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年财政部门一般公共预算财政拨款支出 4203.72 万元。其中节能环保支出 67.46 万元；城乡社区支出 4136.26 万元（其中城管执法 984.24 万元，城乡社区公共设施支出 1118.09 万元，城乡社区环境卫生支出 2033.93 万元）。

科目编码	科目名称	支出合计
		4203.72
211	节能环保支出	67.46
212	城乡社区支出	4136.26
2120104	城管执法	984.24
21203	城乡社区公共设施	1118.09
21205	城乡社区环境卫生	2033.93

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年度财政部门一般公共预算财政拨款基本支出 2700.25 万元，其中：人员经费 2220.52 万元，公用经费 479.73 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
合计	2700.25	2220.52	479.73
工资福利支出	2202.14	2202.14	0
商品和服务支出	479.73	0	479.73
对个人和家庭的补助	18.38	18.38	0

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财政拨款收支，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财政拨款收支。

(三) 2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017 年度“三公”经费支出共 19.38 万元，同比上年 27.09 万元减少 7.71 万元，今年“三公”经费支出下降 0.28%。其中本年公务接待费支出 0 万元，同比上年减少 100%；主要原因是单位严格执行公务接待相关制度，压减了相关支出；公务用车运行维护支出 19.38 万元，同比上年减少 0.28%；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。2017 年度本单位没有公务用车购置费。

2、本部门 2017 年无培训费支出。

3、本部门 2017 年无会议费支出。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 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。2017年城管执法局本部门实现了绩效目标管理全覆盖涉及一般公共预算当年拨款4752.43万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

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

2017年本部门政府采购支出总额共274.22万元，其中政府采购货物类支出274.22万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2017年当年购置车辆6辆(含2辆电瓶巡查执法车11.32万元)；购置单价50万元以上的设备4台(套)；购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。截至2017年末，本部门所属单位共有车辆71辆；单价50万元以上的通用设备4台(2辆多功能喷雾抑尘车合计124.9万元，2辆新式洗扫车合计138万元)；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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

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、六净三无：地面净、绿化净、草坪净、公共设施净、周边环境净、箱桶体净；无垃圾散落、无积流污水、无扬尘恶臭。

7、六进：进社区、进校园、进企业、进乡镇、进农村、进街道。

2017年部门决算公开报表

部门名称：城固县城市管理综合行政执法局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：薛宏伟

目录

序号	名 称	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（无政府性基金收入）

部门决算收支总表

公开01表
单位：万元

编制单位：城固县城市综合管理局（汇总）

2017年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	4,323.04	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	4,323.04	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	60.60	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	368.79	10、节能环保支出	67.46
		11、城乡社区支出	4,428.07
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	4,752.43	本年支出合计	4,495.53
用事业基金弥补收支差额	2.62	结余分配	139.91
年初结转和结余	15.51	年末结转和结余	135.12
收入总计	4,770.56	支出总计	4,770.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

编制单位：城固县城市综合管理局（汇总）

2017年

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							
合计		4,752.43	4,323.04	0.00	60.60	0.00	0.00	368.79
211	节能环保支出	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废物与化学品	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,684.97	4,255.58	0.00	60.60	0.00	0.00	368.80
21201	城乡社区管理事务	1,261.66	1,068.82	0.00	0.00	0.00	0.00	192.83
2120104	城管执法	1,261.66	1,068.82	0.00	0.00	0.00	0.00	192.83
21203	城乡社区公共设施	1,309.98	1,152.83	0.00	0.00	0.00	0.00	157.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,309.98	1,152.83	0.00	0.00	0.00	0.00	157.16
21205	城乡社区环境卫生	2,113.33	2,033.93	0.00	60.60	0.00	0.00	18.80
2120501	城乡社区环境卫生	2,113.33	2,033.93	0.00	60.60	0.00	0.00	18.80

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

编制单位：城固县城市综合管理局（汇总）

2017年

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						
合计		4,495.53	2,853.81	1,641.72	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,428.07	2,786.35	1,641.72	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,037.16	990.40	46.76	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,037.16	990.40	46.76	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,277.58	236.44	1,041.14	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,277.58	236.44	1,041.14	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,113.33	1,559.51	553.82	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,113.33	1,559.51	553.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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）

公开05表
单位：万元

编制单位：城固县城市综合管理局（汇总）

2017年

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		4,203.72	2,700.25	2,220.52	479.73	1,503.47	
211	节能环保支出	67.46	67.46	0.00	67.46	0.00	
21103	污染防治	67.46	67.46	0.00	67.46	0.00	
2110304	固体废物与化学品	67.46	67.46	0.00	67.46	0.00	
212	城乡社区支出	4,136.26	2,632.79	2,220.53	412.27	1,503.47	
21201	城乡社区管理事务	984.24	938.38	862.90	75.48	45.86	
2120104	城管执法	984.24	938.38	862.90	75.48	45.86	
21203	城乡社区公共设施	1,118.09	214.30	188.46	25.84	903.79	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,118.09	214.30	188.46	25.84	903.79	
21205	城乡社区环境卫生	2,033.93	1,480.11	1,169.16	310.95	553.82	
2120501	城乡社区环境卫生	2,033.93	1,480.11	1,169.16	310.95	553.82	

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）

公开06表
单位：万元

编制单位：城固县城市综合管理局（汇总）

2017年

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		2,700.25	2,220.52	479.73	
301	工资福利支出	2,202.14	2,202.14	0.00	
30101	基本工资	677.29	677.29	0.00	
30101	基本工资	677.29	677.29	0.00	
30102	津贴补贴	45.69	45.69	0.00	
30102	津贴补贴	45.69	45.69	0.00	
30103	奖金	32.02	32.02	0.00	
30103	奖金	32.02	32.02	0.00	
30104	其他社会保障缴费	69.36	69.36	0.00	
30104	其他社会保障缴费	69.36	69.36	0.00	
30107	绩效工资	617.81	617.81	0.00	
30107	绩效工资	617.81	617.81	0.00	
30199	其他工资福利支出	759.97	759.97	0.00	
30199	其他工资福利支出	759.97	759.97	0.00	
302	商品和服务支出	479.73	0.00	479.73	
30201	办公费	19.26	0.00	19.26	
30201	办公费	19.26	0.00	19.26	
30202	印刷费	2.46	0.00	2.46	
30202	印刷费	2.46	0.00	2.46	
30204	手续费	0.04	0.00	0.04	
30204	手续费	0.04	0.00	0.04	
30205	水费	5.35	0.00	5.35	
30205	水费	5.35	0.00	5.35	
30206	电费	5.64	0.00	5.64	
30206	电费	5.64	0.00	5.64	
30207	邮电费	3.16	0.00	3.16	
30207	邮电费	3.16	0.00	3.16	
30211	差旅费	15.13	0.00	15.13	
30211	差旅费	15.13	0.00	15.13	
30213	维修（护）费	10.83	0.00	10.83	
30213	维修（护）费	10.83	0.00	10.83	
30214	租赁费	0.26	0.00	0.26	
30214	租赁费	0.26	0.00	0.26	
30218	专用材料费	203.26	0.00	203.26	
30218	专用材料费	203.26	0.00	203.26	
30225	专用燃料费	135.63	0.00	135.63	
30225	专用燃料费	135.63	0.00	135.63	
30226	劳务费	13.09	0.00	13.09	
30226	劳务费	13.09	0.00	13.09	
30228	工会经费	34.35	0.00	34.35	
30228	工会经费	34.35	0.00	34.35	
30229	福利费	4.76	0.00	4.76	
30229	福利费	4.76	0.00	4.76	
30231	公务用车运行维护费	19.38	0.00	19.38	
30231	公务用车运行维护费	19.38	0.00	19.38	
30239	其他交通费用	0.03	0.00	0.03	
30239	其他交通费用	0.03	0.00	0.03	
30299	其他商品和服务支出	7.10	0.00	7.10	
30299	其他商品和服务支出	7.10	0.00	7.10	
303	对个人和家庭的补助	18.38	18.38	0.00	
30302	退休费	8.78	8.78	0.00	
30302	退休费	8.78	8.78	0.00	
30305	生活补助	1.08	1.08	0.00	
30305	生活补助	1.08	1.08	0.00	
30307	医疗费	0.02	0.02	0.00	
30307	医疗费	0.02	0.02	0.00	
30309	奖励金	7.17	7.17	0.00	
30309	奖励金	7.17	7.17	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.33	1.33	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.33	1.33	0.00	

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

编制单位：城固县城市综合管理局（汇总）

2017年

公开07表
单位：万元

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
19.38	0.00	0.00	19.38	0.00	19.38	0.00	0.00

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

公开08表
单位：万元

编制单位：城固县城市综合管理局（汇总）

2017年

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							
	无						

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