2016年度部门决算公开

曲阳县城市管理行政执法局
2017年9月

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出总表情况说明

二、2016 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

三、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

四、2016 年度财政拨款“三公”经费支出情况说明

五、2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

六、2016 年度预算绩效情况说明

七、2016 年度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

根据曲阳县人民政府办公室《关于城市管理行政处罚权划转工作协调会会议纪要》（曲府办【2015】53号）

1、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，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施(从住建局划转)。

2、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权(从住建局划转)。

3、行使市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权(从住建局划转)。

4、行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对未取得《建设工程规划许可证》或者违反《建设工程规划许可证》规定进行建设，严重影响城市规划行为的行政处罚权(从规划局划转)。

5、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对城市规划区范围内店外或专业市场外经营、无照商贩的行政处罚权，对违反擅自设置户外广告牌匾行为的行政处罚权(从工商局划转)。

6、行使文化市场方面法律、法规、规章规定的行政处罚权对在非指定地点宣传、演出、卖艺行为的行政处罚权(从文化划转)。

7、行使河道方面法律、法规、规章规定的对在城区范围内阻碍河道行洪、破坏堤防及景观设施、向河内倾倒垃圾、排放污水等违法行为的行政处罚权(从住建局划转)。

8、行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染和建筑施工噪声污染的行政处罚权(从住建局划转)。

9、行使省政府决定调整的城市管理领域的其他行政执法权。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我局 2016 年度部门决算编报范围的单位 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	曲阳县城市管理行政执法局

第二部分 2016 年度部门决算表

部门收支决算总表

编制单位：曲阳县城市管理行政执法局

2016 年度

公开 01 表
金额单位：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	3,520.98	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	0.55	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	42.24
	10		十、节能环保支出	38	5.83
	11		十一、城乡社区支出	39	3,536.66
	12		十二、农林水支出	40	74.09
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	

	21		二十一、国债还本付息支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	3,521.53	本年支出合计	52	3,658.82
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	560.70	年末结转和结余	54	423.41
	27			55	
合计	28	4,082.23	合计	56	4,082.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算总表

编制单位：曲阳县城市管理行政执法局

2016 年度

公开 02 表
金额单位：万元

科目		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		3521.53	3520.98					0.55
210	医疗卫生与计划生育支出	45.07	45.07					
21005	医疗保障	45.07	45.07					
2100502	事业单位医疗	45.07	45.07					
212	城乡社区支出	3372.12	3371.57					0.55
21205	城乡社区环境卫生	2792.32	2791.76					0.55
2120501	城乡社区环境卫生	2792.32	2791.76					0.55

21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	579.80	579.80					
2120803	城市建设支出	579.80	579.80					
213	农林水支出	74.09	74.09					
21307	农村综合改革	74.09	74.09					
2130707	农村综合改革示范试点补助	74.09	74.09					
221	住房保障支出	30.25	30.25					
22102	住房改革支出	30.25	30.25					
2210201	住房公积金	30.25	30.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算总表

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：曲阳县城市管理行政执法局

2016 年度

科目		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		3658.82	515.38	3143.43	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	42.24	42.24				
21005	医疗保障	42.24	42.24				
2100502	事业单位医疗	42.24	42.24				
211	节能环保支出	5.83		5.83			
21103	污染防治	5.83		5.83			
2110301	大气	5.83		5.83			
212	城乡社区支出	3536.66	473.14	3063.52			
21201	城乡社区管理事务	51.57	51.57				
2120104	城管执法	51.57	51.57				
21205	城乡社区环境卫生	2906.14	421.58	2484.56			

2120501	城乡社区环境卫生	2906.14	421.58	2484.56			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	578.95		578.95			
2120803	城市建设支出	578.95		578.95			
213	农林水支出	74.09		74.09			
21307	农村综合改革	74.09		74.09			
2130707	农村综合改革示范试点补助	74.09		74.09			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门财政拨款收支决算总表

编制单位：曲阳县城市管理行政执法局

2016 年度

公开 04 表
金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,941.18	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	579.80	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	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	42.24	42.24		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	3,536.66	2,957.71	578.95	
	12		十二、农林水支出	41	74.09	74.09		
	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、国债还本付息支出	50				
	22		二十二、其他支出	51				
	23			52				
本年收入合计	24	3,520.98	本年支出合计	53	3,652.99	3,074.04	578.95	
年初财政拨款结转和结余	25	553.24	年末结转和结余	54	421.23	420.39	0.85	
一般公共预算财政拨款	26	553.24		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00		57				
合计	29	4,074.22	合计	58	4,074.22	3,494.42	579.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：曲阳县城市管理行政执法局

2016 年度

金额单位：万元

科目		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		3074.04	515.38	2558.65
210	医疗卫生 与计划生 育支出	42.24	42.24	
21005	医疗保障	42.24	42.24	
2100502	事业单 位医疗	42.24	42.24	
212	城乡社区 支出	2957.71	473.14	2484.562
21201	城乡社区 管理事务	51.57	51.57	
2120104	城管执 法	51.57	51.57	
21205	城乡社区 环境卫生	2,906.14	421.58	2,484.56
2120501	城乡社 区环境卫	2,906.14	421.58	2,484.56

	生			
213	农林水支出	74.09		74.09
21307	农村综合改革	74.09		74.09
2130707	农村综合改革示范试点补助	74.09		74.09

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。

部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：曲阳县城市管理行政执法局

2016 年度

公开 06 表
金额单位：万元

科目		基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		515.38	496.34	19.04
301	工资福利支出	496.34	496.34	
30101	基本工资	331.92	331.92	
30104	其他社会保障缴费	118.45	118.45	
30107	绩效工资	30.44	30.44	
30109	其他工资福利支出	15.53	15.53	
302	商品和服务支出	19.04		
30201	办公费	6.74		6.74
30204	手续费	0.08		0.08
30206	电费	0.54		0.54
30207	邮电费	0.91		0.91

30213	维护费	0.73		0.73
30225	专用燃料费	9.9		9.9
30299	其他商品服务支出	0.14		0.14

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。

部门政府性基金预算财政拨款收支决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：曲阳县城市管理行政执法局

2016 年度

科目		上年结转和 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			579.80	578.95		578.95	0.85
212	城乡社区支出	0.00	579.80	578.95		578.95	0.85
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	0.00	579.80	578.95		578.95	0.85
2120803	城市建设支出	0.00	579.80	578.95		578.95	0.85

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。

部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：曲阳县城市管理行政执法局

2016 年度

科 目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

部门财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：曲阳县城市管理行政执法局
万元

2016 年度

公开 09 表
金额单位：

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

注：决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，因没有公务用车。

本表无数据

部门政府采购情况表

编制单位：曲阳县城市管理行政执法局
2016 年度
公开 表
金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合 计	1	89.35	89.35	89.35				88.78	88.78	88.78			
货物	2	49.00	49.00	49.00				48.45	48.45	48.45			
工程	3												
服务	4	40.35	40.35	40.35				40.33	40.33	40.33			

第三部分 2016 年度部门决算

情况说明

一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

曲阳县城管理行政执法局 2016 年度决算收入总计 4082.23 万元，决算支出万元总计 3658.82 万元。决算收入总计中，含用年初结转和结余 560.70 元；决算支出总计中，含年末结转和结余 423.41 万元。

二、2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3520.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2941.18 万元、政府向基金预算财政拨款 579.80 万元，其他收入 0.55 万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入 3520.98 万元。是当年县财政安排的资金。

（二）政府性基金拨款收入 579.80 万元，为财政安排的资金

（三）其他收入 0.55 万元。主要是利息收入。

三、2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3658.82 万元，其中：基本支出 515.38 万元，占 14.086%；项目支 31143.43 万元，占 85.924%。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

曲阳县城管理行政执法局 2016 年度财政拨款收入决算总计 4082.23 万元，财政拨款支出决算总计 3658.82 万元。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余 498.10 万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余 423.41 万元。

五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

曲阳县城管理行政执法局 2016 年度财政拨款支出年初预算为 2107.24 万元，本年支出决算为 3658.82 万元，较年初预算的增加万 1551.14 元。主要是 2016 年城区环卫市场化资金及创建省级园林县城资金。其中：基本支出 51 万 5.38 元，占年初预算 78.05%；项目支出 3143.43 万元，占

年初预算 217.25%。

（二）财政拨款支出决算结构

曲阳县城市管理行政执法局 2016 年度财政拨款支出 3652.99 万元，按功能分类主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出 42.24 万元；城乡社区支出 3536.66 万元；农林水支出 74.09 万元。具体情况如下：

（1）医疗卫生与计划生育支出 42.24 万元，主要是非参照公务员管理的事业单位应由单位承担的职工医疗保险缴费及原市场局人员的医疗保险。

（3）城乡社区支出 3536.66 万元，主要是为完成各项工作而发生的人员支出、日常公用支出及项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

曲阳县城市管理行政执法局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支 515.38 万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 496.34 万元。

2、商品和服务支出 19.04 万元

六、2016 年度财政拨款“三公”经费支出情况说明

2016 年，在做好各项工作的同时，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 0 万元。近四年来，“三公”经费支出逐年减少，体现了认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

全年没有发生因公出国（境）费。

全年没有发生公务用车购置费。

全年没有发生公务接待费。

七、2016 年度预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照财政预算绩效管理要求，我单位对 2016 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。绩效自评覆盖率达到 100%。

（三）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

八、2016 年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

曲阳县城市管理行政执法局 2016 年度机关运行经费支出 19.04 万元，用于主要办公费、电费、邮电费、车辆维护及执法车辆燃油。

（二）政府采购支出情况

曲阳县住房和城乡建设局 2016 年度政府采购支出总额 88.78 万元，其中：政府采购货物支出 48.45 万元、政府采购服务支出 40.35 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 36 辆，其中环卫作业车辆 24 辆，执法车辆 12 辆。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

（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：指除“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”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（七）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。

（八）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。

（九）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

（十）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是局机关及参公事业单位发放的公

务交通补贴等。

（十一）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十二）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。