延津县城市管理服务中心

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　延津县城市管理服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分　　延津县城市管理服务中心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、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　　延津县城市管理服务中心2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分

延津县城市管理服务中心概况

1. 主要职能：

1、对城区内主要街道设置户外广告、标牌、设置早夜市摊点和临时流动摊点及进行临时宣传活动等进行管理；对乱扯乱挂、乱写乱画、乱搭乱建、乱堆乱放，店外经营（作业）和擅自设立车辆清洗点及在县城内省、县公路两侧50米内张贴悬挂各类广告的行为进行管理与处罚。

2、对城区沿街各店实行门前“五包”责任制，主次干道卫生做到一次清扫、全天保洁、垃圾日产日清；对在公共场所随地吐痰、乱仍烟头、果皮、纸屑；对在城区内乱堆乱倒、乱拉乱运、焚烧垃圾、树叶的及在城区内运输液体、散装货物的车辆不作密封、包扎、覆盖，造成泄露、遗撒等行为进行管理与处罚。

3、强化对城区公园、休闲广场、垃圾场、公厕、等公共设施的日常管理及对城区绿化进行日常养护。对故意损毁或擅自移动路牌、交通标志，故意损毁路灯、邮筒、果皮箱、公用电话、电力设施等行为及破坏草坪、花卉、树木等公共设施行为的进行管理与处罚。

4、生活垃圾处理场的运营管理，使生活垃圾处理场运营规范，管理科学，杜绝二次污染，净化城市环境。

5、对园林植物、绿地、水体和各类设施进行日常养护。为居民提供一个卫生整洁、管理规范、生态和谐的休闲环境。

1. 机构设置

延津县城市管理局于2003年10月组建运行，2004年4月正式成立，于2010年3月更名为城市管理服务中心，为正科级事业单位。现有干部职工832人，其中正式在编人员104人，退休人员3人，环卫工人725人，内设办公室、执法大队、环卫所、督查室、环卫股、绿化股、广告科、村容村貌管理办公室、垃圾处理管理中心。

第二部分

延津县城市管理服务中心

2016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 | 2599.19 | | | 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 | 2586.59 | | |
|  | 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 | 12.60 | | |
|  | 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** | **2599.19** | | | **本年支出合计** | **54** | **2599.19** | | |
| 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** | **2599.19** | | | **总计** | **58** | **2599.19** | | |
| 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** | | | **2599.19** | **2599.19** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **212** | **城乡社区支出** | | **2586.59** | **2586.59** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | 249.00 | 249.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | | 249.00 | 249.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | 68.31 | 68.31 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | 68.31 | 68.31 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | | 1627.77 | 1627.77 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | 1627.77 | 1627.77 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出 | | 577.57 | 577.57 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 383.51 | 383.51 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | 194.06 | 194.06 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | | 63.94 | 63.94 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | | 63.94 | 63.94 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 229 | 其他支出 | | 12.60 | 12.60 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | | 12.60 | 12.60 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | 9.71 | 9.71 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | | 2.89 | 2.89 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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** | | | **2599.19** | | **1876.77** | | **722.42** | |  | |  | |  |
| **212** | **城乡社区支出** | | **2586.59** | | **1876.77** | | **709.82** | |  | |  | |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | 249.00 | | 249.00 | | 0 | |  | |  | |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | | 249.00 | | 249.00 | | 0 | |  | |  | |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | 68.31 | | 0 | | 68.31 | |  | |  | |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | 68.31 | | 0 | | 68.31 | |  | |  | |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | | 1627.77 | | 1627.77 | | 0 | |  | |  | |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | 1627.77 | | 1627.77 | | 0 | |  | |  | |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出 | | 577.57 | | 0 | | 577.57 | |  | |  | |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 383.51 | | 0 | | 383.51 | |  | |  | |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | 194.06 | | 0 | | 194.06 | |  | |  | |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | | 63.94 | | 0 | | 63.94 | |  | |  | |  |
| 2121302 | 城市环境卫生 | | 63.94 | | 0 | | 63.94 | |  | |  | |  |
| 229 | 其他支出 | | 12.60 | | 0 | | 12.60 | |  | |  | |  |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | | 12.60 | | 0 | | 12.60 | |  | |  | |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | 9.71 | | 0 | | 9.71 | |  | |  | |  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | | 2.89 | | 0 | | 2.89 | |  | |  | |  |
| 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 | | 1945.08 | | 一、一般公共服务支出 | | | 31 |  | | |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 654.11 | | 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 | 2586.59 | | | 1945.08 | 641.51 |
|  | 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 | 12.60 | | |  | 12.60 |
|  | 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** | | **2599.19** | | **本年支出合计** | | | **55** | **2599.19** | | | **1945.08** | **654.11** |
| 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** | | **2599.19** | | **总计** | | | **60** | **2599.19** | | | **1945.08** | **654.11** |
| 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** | | | **1945.08** | **1876.77** | | | **68.31** |
| **212** | **城乡社区支出** | | **1945.08** | **1876.77** | | | **68.31** |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | 249.00 | 249.00 | | | 0 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | | 249.00 | 249.00 | | | 0 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | 68.31 | 0 | | | 68.31 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | 68.31 | 0 | | | 68.31 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | | 1627.77 | 1627.77 | | | 0 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | 1627.77 | 1627.77 | | | 0 |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
| 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** | | **197.48** | **302** | | **商品和服务支出** | | **517.28** |
| 30101 | 基本工资 | | 135.64 | 30201 | | 办公费 | | 13.77 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 24.70 | 30202 | | 印刷费 | | 0.37 |
| 30103 | 奖金 | |  | 30203 | | 咨询费 | | 0.50 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | |  | 30204 | | 手续费 | | 0.01 |
| 30106 | 伙食补助费 | |  | 30205 | | 水费 | | 3.22 |
| 30107 | 绩效工资 | | 37.14 | 30206 | | 电费 | | 11.02 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |  | 30207 | | 邮电费 | | 4.06 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |  | 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** | | **1072.78** | 30211 | | 差旅费 | | 0.12 |
| 30301 | 离休费 | |  | 30212 | | 因公出国(境)费用 | |  |
| 30302 | 退休费 | | 10.88 | 30213 | | 维修(护)费 | | 62.63 |
| 30303 | 退职(役)费 | |  | 30214 | | 租赁费 | |  |
| 30304 | 抚恤金 | |  | 30215 | | 会议费 | |  |
| 30305 | 生活补助 | | 1061.90 | 30216 | | 培训费 | | 0.20 |
| 30306 | 救济费 | |  | 30217 | | 公务接待费 | |  |
| 30307 | 医疗费 | |  | 30218 | | 专用材料费 | | 172.07 |
| 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 | |  |
| 30311 | 住房公积金 | |  | 30227 | | 委托业务费 | |  |
| 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 | | 10.52 |
| 30315 | 物业服务补贴 | |  | 30239 | | 其他交通费用 | | 238.79 |
| 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 | |  |
|  |  | |  | **310** | | **其他资本性支出** | | **89.22** |
|  |  | |  | 31001 | | 房屋建筑物购建 | |  |
|  |  | |  | 31002 | | 办公设备购置 | |  |
|  |  | |  | 31003 | | 专用设备购置 | | 18.48 |
|  |  | |  | 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 | | 70.74 |
|  |  | |  | 31020 | | 产权参股 | |  |
|  |  | |  | 31099 | | 其他资本性支出 | |  |
|  |  | |  | **304** | | **对企事业单位的补贴** | |  |
|  |  | |  | 30401 | | 企业政策性补贴 | |  |
|  |  | |  | 30402 | | 事业单位补贴 | |  |
|  |  | |  | 30403 | | 财政贴息 | |  |
|  |  | |  | 30499 | | 其他对企事业单位的补贴 | |  |
|  |  | |  | **307** | | **债务利息支出** | |  |
|  |  | |  | 30701 | | 国内债务付息 | |  |
|  |  | |  | 30707 | | 国外债务付息 | |  |
|  |  | |  | 399 | | 其他支出 | |  |
|  |  | |  | 39906 | | 赠与 | |  |
| **人员经费合计** | | | 1270.26 | **公用经费合计** | | | | 606.50 |
| 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 |
| **11** | 0 | | 11 | | 0 | | 11 | | | 0 | **10.52** | | 0 | | | 10.52 | | 0 | | 10.52 | 0 |
| 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** | | |  | | **654.11** | **654.11** | |  | | **654.11** |  |
| **212** | **城乡社区支出** | |  | | **641.51** | **641.51** | |  | | **641.51** |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出 | |  | | 577.57 | 577.57 | |  | | 577.57 |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | |  | | 383.51 | 383.51 | |  | | 383.51 |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | |  | | 194.06 | 194.06 | |  | | 194.06 |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | |  | | 63.94 | 63.94 | |  | | 63.94 |  |
| 2121302 | 城市环境卫生 | |  | | 63.94 | 63.94 | |  | | 63.94 |  |
| 229 | 其他支出 | |  | | 12.60 | 12.60 | |  | | 12.60 |  |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | |  | | 12.60 | 12.60 | |  | | 12.60 |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | |  | | 9.71 | 9.71 | |  | | 9.71 |  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | |  | | 2.89 | 2.89 | |  | | 2.89 |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 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

延津县城市管理服务中心

2016年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计2599.19万元，支出总计2599.19万元，与2015年相比，收入增加335.31万元，增长14.81%，主要是政府性基金资金支出比2015年增加335.31万元；支出增加335.31万元，增长14.81%，主要是政府性基金支出比2015年增加335.31万元。

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计2599.19万元，来源均为财政拨款收入占100%。

1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计2599.19万元，其中：基本支出1876.77万元，占72.21%；项目支出722.42万元，占27.79%。

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入决算2599.19万元，与2015年相比，财政拨款收入增加335.31万元，增长14.81%；支出决算2599.19万元，与2015年相比支出增加335.31万元，增长14.81%。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出1945.08万元，占支出合计的74.83%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少318.8万元，政府性基金预算财政拨款支出增加654.11万元，占25.17%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出1945.08万元，占支出合计的74.83%。主要用于城乡社区支出，其中城乡社区管理事务支出249万元，占12.80%；城乡社区公共设施支出68.31万元，占3.51%；城乡社区环境卫生支出1627.77万元，占83.69%。政府性基金预算财政拨款支出654.11万元，占25.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1151.8万元，支出决算为2599.19万元，完成年初预算的225.66%。决算数大于预算数的主要原因是：

（一）**城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生。**（1）工资福利及对个人家庭补助支出年初预算1136万元，决算支出1270.26万元，大于预算数134.26万元，系环卫工人员增加未纳入年初预算的原因；（2）商品和服务决算支出517.28万元，系环卫车辆的增加使其他交通费用增加，无年初预算对应；（3）其他资本性支出89.22万元，系根据大气污染要求增加环卫车辆而支出的部分购车款，无年初预算对应。

**（二）城乡社区支出城市建设、环境卫生及其他支出。**

项目决算支出654.11万元，系环境卫生及大气污染需要增加环卫车辆出勤率及购置专用环卫车辆，根据实际情况调整预算，无对应。’

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1876.76万元，其中：人员经费1270.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费517.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、专用材料费、公务用车维护费、其他交通费用；其他资本性支出89.22万元，包括专用设备购置、其他交通工具购置等。

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

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为10.52万元，完成预算的104.56%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为10.52万元，完成预算的104.56%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加7.22万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加7.25万元；公务接待费支出决算减少0.024万元，下降100%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是：单位公务执法车辆出勤率增加；公务接待费支出减少的主要原因是：加大公务接待管理力度，规范管理节约费用。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算10.52万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1、公务用车购置及运行费**支出10.52万元。其中：

**公务用车购置**支出为0万元。**公务用车购置数0.**

**公务用车运行**支出10.52万元。主要用于检查城区内各门店广告牌设置及环境卫生检查。2016年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，执法执勤车4辆。

2016年期末，共有车辆80辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车4辆、洒水车、抑尘车、清扫车等环卫专用车辆73辆。

2、国内公务接待批次0，国内公务接待人数0人。

3、因公出国（境）团组数0，因公出国（境）团人数0人。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016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654.11万元，完成年初预算的100%。主要用于城市建设、农村基础设施建设、城市环境卫生及其他支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关经费运行情况

2016年度机关运行经费支出1270.26万元，比2015年增加58.92万元，增长4.64%。

（二）城乡社区环境卫生经费支出情况。

2016年度城乡社区环境卫生经费支出1627.77万元，比2015年增加727.97万元，增加80.90%。增加的主要原因是：环卫人员及经费与环卫车辆及经费的增加。

（三）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额500.08万元，其中：政府采购货物类支出261.29万元，政府采购服务类支出238.79万元

（四）国有资产占用情况。

2016年期末，共有车辆80辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车4辆、洒水车、抑尘车、清扫车等环卫专用车辆73辆。

第四部分　　名词解释

**一、财政拨款收入：**指行政单位向同级财政部门取得的各类财政预算资金，包括为其基本支出和项目支出向同级财政部门申请取得的财政拨款。

**二、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。

**三、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。

**四、“三公”经费：**纳入县级财政预决算管理“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。

2017年9月22日

填报人：贾西娟；13839059799