

2016 年度
泰安市城市管理行政
执法局高新区分局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能：

一、行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合市容标准、环境卫生标准的建筑物或设施；

二、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；

三、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

四、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

五、行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、交通噪声污染的行政处罚权，对在人口集中地区焚烧产生有害烟尘、恶臭气体或物质的行为的行政处罚权，对饮食服务业油烟污染环境等行为的行政处罚权；

六、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权；

七、户外广告设置审核；

八、建筑渣土运输报批和准运手续的办理。

二、部门决算单位构成

高新区执法分局部门决算包括：高新区执法分局本级决算。

纳入泰安高新区执法分局 2016 年部门决算编制范围的单位共一个泰安高新区执法分局。

第二部分

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	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	967.43	一、一般公共服务支出	30	121.82
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	31	19.80
三、事业收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	32	8.36
四、经营收入	4		四、城乡社区支出	33	817.45
五、附属单位上缴收入	5		五、其他支出		1.00
六、其他收入	6	1.00		35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	968.43	本年支出合计	54	968.43
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
合计	29	968.43	合计	58	968.43

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

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合 计	968.43	967.43					1.00
201			一般公共服务支出	121.82	121.82					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	121.82	121.82					
2010301			行政运行	121.82	121.82					
208			社会保障和就业支出	19.8	19.8					
20803			财政对社会保险基金的补助	19.8	19.8					
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	19.46	19.46					
2080302			财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20					
2080304			财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14					
210			医疗卫生与计划生育支出	8.36	8.36					
21005			医疗保障	8.36	8.36					
2100501			行政单位医疗	5.57	5.57					
210053			公务员医疗补助	2.79	2.79					
212			城乡社区支出	817.45	817.45					
21201			城乡社区管理事务	310.01	310.01					
2120101			行政运行	106.93	106.93					
2120102			一般行政管理事务	167.09	167.09					
2120104			城管执法	35.99	35.99					

21205	城乡社区环境卫生	507.44	507.44					
2120501	城乡社区环境卫生	507.44	507.44					
229	其他支出	1.00						1.00
22999	其他支出	1.00						1.00
2299901	其他支出	1.00						1.00

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

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合 计	968.43	250.56	717.87			
201			一般公共服务支出	121.82	121.82				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	121.82	121.82				
2010301			行政运行	121.82	121.82				
208			社会保障和就业支出	19.8	19.8				
20803			财政对社会保险基金的帮助	19.8	19.8				
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	19.46	19.46				
2080302			财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20				
2080304			财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14				
210			医疗卫生与计划生育支出	8.36	8.36				
21005			医疗保障	8.36	8.36				
2100501			行政单位医疗	5.57	5.57				

2100503	公务员医疗补助	2.79	2.79				
212	城乡社区支出	817.45	100.58	716.87			
21201	城乡社区管理事务	310.01	100.58	209.43			
2120101	行政运行	106.93	100.58	6.35			
2120102	一般行政管理事务	167.09		167.09			
2120104	城管执法	35.99		35.99			
21205	城乡社区环境卫生	507.44		507.44			
2120501	城乡社区环境卫生	507.44		507.44			
229	其他支出	1.00		1.00			
22999	其他支出	1.00		1.00			
2299901	其他支出	1.00		1.00			

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总表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	967.43	一、一般公共服务支出	15	121.82	121.82	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	19.80	19.80	
			八、医疗卫生与计划生育 支出		8.36	8.36	
			九、城乡社区支出		817.45	817.45	
本年收入合计	9	967.43	本年支出合计	23	967.43	967.43	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	967.43	合计	28	967.43	967.43	

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

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	967.43	250.56	716.87
201			一般公共服务支出	121.82	121.82	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	121.82	121.82	
2010301			行政运行	121.82	121.82	
208			社会保障和就业支出	19.8	19.8	
20803			财政对社会保险基金的补助	19.8	19.8	
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	19.46	19.46	
2080302			财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	
2080304			财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	
210			医疗卫生与计划生育支出	8.36	8.36	
21005			医疗保障	8.36	8.36	
2100501			行政单位医疗	5.57	5.57	
2100503			公务员医疗补助	2.79	2.79	
212			城乡社区支出	817.45	100.58	716.87
21201			城乡社区管理事务	310.01	100.58	209.43
2120101			行政运行	106.93	100.58	6.35
2120102			一般行政管理事务	167.09		167.09
2120104			城管执法	35.99		35.99
21205			城乡社区环境卫生	507.44		507.44
2120501			城乡社区环境卫生	507.44		507.44

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					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	125.24	302	商品和服务支出	100.13	310	其他资本性支出	0.11
30101	基本工资	35.18	30201	办公费	5.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	56.60	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.11
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	8.70	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.90	30207	邮电费	0.13	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	5.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	5.30	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	25.08	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	9.40	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	0.34	30216	培训费	5.36	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	

30310	生产补贴		30226	劳务费	32.16	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	12.42	30227	委托业务费	2.56	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	12.32	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	41.39	39906	赠与	
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	3.76			
人员经费合计		150.32	公用经费合计				100.24	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

泰安市城市管理行政执法局高新区分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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 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	

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。

泰安市城市管理行政执法局高新区分局没有因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费支出，故本表无数据。

第三部分

2016 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2016 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 968.43 万元，支出总计 968.43 万元。

(二) 收入决算情况

2016 年度本年收入 968.43 万元，其中：财政拨款收入 967.43 万元，占 99.89 %；其他收入 1 万元，占 0.11 %。

(三) 支出决算情况

2016 年度本年支出 968.43 万元，其中：基本支出 250.56 万元，占 25.88%；项目支出 717.87 万元，占 74.12%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收入决算总计 967.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款 967.43 万元。

2016 年度财政拨款支出决算总计 967.43 万元，其中：一般公共服务（类）支出 121.82 万元，占 12.6 %；社会保障和就业支出 19.8 万元，占 2 %；医疗卫生与计划生育支出 8.36 万元，占 0.8%；城乡社区支出 817.45 万元，占 84.6%。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 967.43 万元，占本年支出合计的 99.89%。

2、一般公共预算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决算为 967.43 万元。

(1) 一般公共服务（类）政府办公（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）主要用于在职职工基本工资、津贴补贴等。支出决算为 121.82 万元。

(2) 社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）主要用于在职职工养老保险支出。支出决算为 19.46 万元。

(3) 社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）主要用于在职职工人员失业保险支出。支出决算为 0.20 万元。

(4) 社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。主要用于在职职工工伤保险支出。支出决算为 0.14 万元。

(5) 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要反映在职职工行政单位医疗支出。支出决算为 5.57 万元。

(6) 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。主要用于在职公务员医疗支出。支出决算为 2.79 万元。

(7) 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要用于日常公用经费、综合整治等支出决算为 106.93 万元。

(8) 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行

政管理事务（项）。主要反映用于城乡管理等支出决算为167.09万元。

（9）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要反映用于日常城市管理综合行政执法等支出决算为35.99万元。

（10）城乡社区环境卫生（类）城乡社区环境卫生（款）主要反映区内环境治理、环境卫生公共设施建设与维护等支出决算为507.44万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算250.56万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费150.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、购房补贴。

公用经费100.24万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

（泰安市城市管理行政执法局高新区分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。）

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

泰安市城市管理执法局高新区分局 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.00 万元。

二、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2016 年度，泰安市城市管理行政执法局高新区分局运行经费支出 100.24 万元。

(二) 政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 682.62 万元，其中：政府采购货物金额 494.33 万元、政府采购服务金额 188.29 万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2016 年底，本部门共有车辆 0 辆。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据新《预算法》中对财政绩效管理的新要求，我局提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，加强财政绩效管理建设，各项收入和支出都按预算的目标完成，现将预算绩效开展情况说明如下：

一是探索绩效跟踪监控，加强全过程监控，提高财政资金使用的规范性和时效性。二是深入开展财政支出绩效评价，将绩效评价作为改进预算管理和安排的重要依据。三是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

今后我局将继续认真贯彻落实新《预算法》，努力推进预算绩效管理工作，开展重点领域的绩效评价，提高财政资金的使用效益，努力提高我局绩效管理工作水平。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。？

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级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）的差旅

费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

……

（对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明，按照 xx 部门+科目说明的方式表述）

（需要特别说明的是，公开表格数量必须为 8 张，没有数据的表格应当列出空表并说明）

