安宁市城市管理综合行政执法局关于对2016年部门决算公开的情况说明

按照决算管理的相关规定，目前部门决算的编制实行综合决算制度，即全部收入和支出都反映在决算中，现就相关情况作如下说明。

第一部分　单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

安宁市城管局（园林局）成立于2005年8月，2010年10月正式更名为安宁市城市管理综合行政执法局(简称市城管局)，同时加挂安宁市园林绿化局牌子，作为安宁市委、市政府行使城市管理方面相关职能的行政管理部门，市城管局主要履行城市管理、园林绿化、城管综合执法等方面的行政管理职能，具体承担着安宁主城区道路环境卫生的清扫保洁、涉及城市管理方面的行政审批、户外广告（店招店牌）的规范管理、城市路灯（景观灯）规划建设和管护、城区公园（公共绿地）的日常维护、数字化城管热线报件的受理处置、市容市貌综合整治、拆临拆违等具体工作。单位内设办公室、园林绿化科、道路容貌环卫管理科、广告照明管理科、综合执法科等5个科室，下辖公园管理站、市容环境卫生管理站、路灯市政工程处、城市管理综合行政执法大队、园林绿化公司等5个事业单位，在册职工150人。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、抓重难点工作攻坚突破，着力提高城管综合执法水平。一是多措并举治理市容顽疾。建立形成“划片包干责任制+数字城管监督员”的网格化巡查监管机制，通过“引摊入市”、“城市管理示范街创建”、“门前三包”责任制、“渣土管理前置服务”、专项集中整治等办法举措，强化对占道经营、溢铺经营、乱堆乱停、渣土泼洒、违规设置广告等问题的整治。全年累计劝导占道经营行为4.4万余起，劝导溢铺经营1.3万余起，制止在人行道及绿化带上摆放杂物1.1万余起，劝导人行道上非机动车乱停乱放1.2万余起，开展户外广告专项整治行动2次，拆除违规设置的户外广告48块，督促整改渣土泼洒行为62起。实施违规物品暂扣628起，罚款处理433起，首违不罚处理68起。经过整治，市容市貌较之前明显改善。**二是强势推进违法建设治理工作。**违法建设整治工作是今年及今后一段时期内省、市、滇中新区安排部署的一项硬任务。我局高度重视，迅速行动，代拟形成《安宁市全面开展违法建设整治工作的实施方案》并经市政府印发实施，同时，牵头起草完成《安宁市关于实施违法建设源头管控图章的工作实施方案》等制度办法；抽调精干执法力量，完成了安宁建成区133个住宅小区基本情况摸底排查工作，对物业管理、建筑面积等情况进行了造册登记。加强与各街道及相关部门的协调对接和联合执法力度，违法建设整治工作取得了阶段性成果。2016年，全市共发现违法建设64起，现已拆除40起，拆除违法建设面积11348平方米，其余24宗正在按执法程序跟踪查办，确保年底前全部拆除完毕。**三是积极推进城市管理执法体制机制改**

革。成立以局长为组长，分管领导为副组长，相关部门、科室负责人为成员的深化改革工作领导小组，制定了工作实施方案，统筹推进我局承担的两项改革工作任务。通过前期深入调研和组织起草，已完成了《安宁市违法建设网格化查处实施办法》（征求意见稿），经过多轮征求意见，现已提交安宁市政府办进入发文程序，确保年底前出台实施。同时，提前摸清家底，做实基础工作，密切关注省、昆明市关于城市管理体制机制的改革动向，确保在上级相关政策明确后，尽快出台《关于进一步理顺城市管理体制机制的意见》，有效指导我市城市管理综合执法工作。**四是抓好弃土消纳场安全监管。**加强对市域范围内建筑垃圾（工程弃土）消纳场的日常巡查监管。完成对全市范围内弃土消纳场的摸底统计，建档造册。对全市摸排出的8个弃土消纳场基本情况形成专项报告报市安委会。同时，成立监察小组，聘请安全检测专业技术人员对市域范围内的 8个 弃土消纳场开展了全面的安全隐患排查，按属地管理原则，将隐患排查报告及整改意见下发到相关街道办及时进行落实整改，确保不发生安全事故。

2、以城乡清洁行动和“公厕革命”为契机，推进环卫工作提质增效。一是深入贯彻落实城乡环境卫生整治行动，着力提升环卫工作综合效能。持续抓好道路清扫保洁工作，保持路面干净清洁。严格执行清扫保洁制度，清扫保洁时间坚持主要城市道路18小时、一般街道不低于15小时。截止2016年，主城区清扫保洁面积达324万平方米；加大城市道路机械化清扫力度，对城市主要道路全面实施机械化清扫，2016年机械化清扫面积为145

万平方米，机械化清扫率达 44.84%；坚持每天进行一次道路喷洒降尘，有效减少粉尘污染。持续抓好城乡生活垃圾收运处置工作。生活垃圾实现日产日清，1 至 9 月份累计清运处置生活垃圾 71939.81 吨（其中城市 47744.50 吨、农村 24195.31 吨），日均收运处置量达 262.55 吨，城市垃圾无害化处理率达 100%，农村垃圾无害化处理率达 95%以上。做好化粪池清掏及粪便无害化处理工作。服务化粪池清掏点 63 个，1 至 9 月份累计清运和无害化处理粪便 4296.50 吨，完成年度目标任务的 94.72 %。加强对卫生死角、果皮箱、垃圾收集房、中转站、城区公厕等的卫生整治及病媒生物消杀，顺利通过省级病媒生物防制先进城区考核验收。**二是出色完成城乡公厕建设和提升改造目标任务。**认真落实省、昆明市关于“公厕革命”的各项部署要求，锁定目标，采取有力措施推进落实。年初即制定印发《安宁市加强公厕建设管理实施方案》，第一时间将指标任务、工作要求做了责任分解；注重调研踏勘，3 月底前编制完成了《安宁市公厕布局布点专项规划（2016—2020）》；积极加强与街道、社区的协调对接，确保公厕建设用地快速落实到位。建设过程中注重质量、安全、进度跟踪监管，促推公厕建设改造工作高效高质推进。截止 10 月份，由市城管局负责建设的 23 座公厕除一座因土地问题暂停外，其他 22 座已全部完工，6 座改建公厕已完工并投入使用。积极开展对相关责任部门、街道的督促和指导，确保在 2016 年底前全面完成昆明市下达的公厕建设改造指标任务量。因我市公厕建设及提升改造工作着手早、推进快，措施得力，成效显著，走在昆明市

各县市区前列，多次受到昆明市公厕办表扬，并作为先进县市在会上作经验交流。

3、以重点工程、重点工作为抓手，着力提升城市绿化及公园景观品质。一是落实“三提一新”，多渠道开展融资，全力攻坚克难推进实施一批市级重点工程项目。近山面山景观林提升改造工程总改造面积421.31亩，总投资8291万元，现已完成宁湖北侧沿线、龙山立交片区近100亩的绿化景观改造工程，其他地块正按照施工计划抓紧组织实施；百花公园提升改造工程规划改造面积103.24亩，概算投资3723万元，现已全面进场施工。东湖公园提升改造工程概算投资550万元，主要改造内容为新建风雨休闲廊、公园管理用房，栽植环湖生态绿化隔离带，改造环湖园路铺装及灯光亮化等，经过半年的紧张施工，现已竣工。**二是积极开展受冻枯死树木补植补栽。**为保持绿化整体景观效果，对主城区宁湖路、大屯西路等路段去年低温极端天气冻死的高山榕、小叶榕、天竺桂等树木进行更换，累计补植滇润楠、蓝花楹等地方树种1589株。**三是认真做好全市绿化考核验收及统计工作。**今年截至10月份，建成区累计新增绿地21.09万平方米，完成年初计划数15.3万平方米的138%；累计新增乔木8260株，灌木11.2万平方米。集镇累计新增绿地3.45万平方米，村庄累计新增绿地5.2万平方米。**四是抓好鲜花摆放，扮靓城市空间。**充分结合节庆、季节、空间等元素的变化，注重色彩、造型、主题的搭配，着重提升盆花摆放艺术景观效果，今年截止10月份，在城区各主要街道路口、重要景观节点、公园入口等区域摆放更

换各色时令鲜花12个品种21万盆，特别是在昆明市南博会、安宁市党代会期间、国庆期间新颖别致的鲜花摆放营造了喜庆祥和的节庆气氛。**五是启动国家生态园林城市创建工作。**认真分析各项创建指标要求，对照《创建国家生态园林城市分级考核标准》，对各项指标体系进行全面梳理和责任分解，结合安宁市实际，代起草完成《安宁市创建国家生态园林城市工作方案》，待市委市政府印发实施后，抓紧开展各项前期准备工作。

4、创新方法，规范高效管理管护户外广告、市政设施及城市照明。一是创新举措促管理提升。研究制定了《城市道路开挖实施方案会审管理办法》，进一步提高道路开口挖掘审批的科学性，有效杜绝随意开挖损害地下管线受损的情况发生；编制完成了《安宁市旧城改造商业区店招店牌设计方案》，方案对旧城改造区新建的商业建筑群店招店牌的材质、颜色、尺寸、设置位置、固定方式等作了明确的技术规范要求，为店招店牌设置审批提供可行依据，有效避免随意设置影响城市整体景观。对主城区3200余棵路灯进行编号，设置了“身份证”，为提高维修、管理精准度，有效接受社会监督举报提供了很好的方式。**二是注重提质改造。**投资280万元高质量组织实施了城市道路标示标牌提升改造工程，提升城市品质和形象；及时对老旧、破损人行道进行翻新改造1.4万平方米；为有效避免车辆驶上人行道碾压路面，在连然华府、东湖第一城等周边因地制宜栽设封堵桩2100余棵。投资950万元于今年5月底前完成了对安县路、西一绕路灯的恢复改造（2016年市级重点工程项目），共恢复改造753棵1506盏，

方便了职教园区师生及广大市民夜间安全出行；先后对和平收费站至温泉牌坊、宁湖公园等片区的路灯进行了灯具更换和提升改造，切实改善照明质量。

5、坚持问题导向，回应群众诉求，不断提升城市管理群众满意度和参与度。一是以问题促整改，抓好人大建议、政协提案及社情民意的办理回复。今年，我局共办理完成了政协提案 10 件、人大建议 11 件，社情民意 9 件。这些问题的着眼点和关注点，大多集中反映出城市管理的中心工作和薄弱环节，我局坚持问题导向，把落实办理转化为问题整改，认真研究，及时进行责任分解，一件一件抓落实，切实推进城管工作不断完善和提高。办理过程中，严格落实建议、提案办理“三个强化”的工作要求，坚持“办前访”、“办中访”、“办后访”，提高办理工作效率和质量，办理落实情况得到提案建议人的充分肯定，面商满意率 100%，答复率 100%，回访满意率达 100%。**二是畅通群众诉求渠道，抓好数字城管、市长热线案件的办理。**完善案件信息采集和受理，提高案件办理质量和水平，真正做到件件有落实。截止 10 月份，受理数字城管监督员上报案件 7510 件，“68612319”受理群众来电 290 件，受理市长热线“68612345”来电 143 件，确保案件派遣率、结案率均达 100%，群众满意率达 95%以上。**三是多渠道、全方位扩大城市管理社会参与度及知晓度。**今年以来，市人大、市政协先后组织人大代表、政协委员就城市管理综合执法、城市近山面山景观林提升改造、百花公园及楠园提升改造等工作开展了视察调研活动；邀请上海同济大学专家就我市楠园修缮和城市

建设管理开展咨询论证；开展渣土运输管理前置服务，坚持宣传告知在前、跟踪监管处罚在后的工作机制；在市容市貌管理“引摊入市”工作中，注重充分听取商贩合理诉求，先后多次组织召开座谈会听取意见建议；积极开展法规政策宣传活动，印制发放城市管理法律法规宣传册2万余份。主动加强与媒体互动，强化新闻媒体宣传报道，《云南经济日报》、《昆明日报》及安宁电视台等媒体先后报道城市管理及园林绿化工作50余次（篇）。

6、压实责任，严抓实抓，积极稳妥推进安全生产和社会维稳工作。严格落实“一岗双责、党政同责、齐抓共管、失职追责”的工作原则，抓实抓好社会安全生产和社会稳定工作。**一是建立安全生产工作定期报告制度。**要求局属各部门每周工作例会必须对上周安全生产工作进行汇报，及时研究解决安全生产工作中的具体问题。**二是定期开展安全生产检查。**局安全生产领导小组成员每月带队重点对市政设施、公园水面安全、环卫吊装设施设备、垃圾焚烧设备、户外广告设施、园林绿化设施等进行了安全检查，全年组织开展安全生产综合大检查9次，督查4次，排查出路灯、绿化树木、市政设施等安全隐患点58个，督促整改消除安全隐患58个，整改率100%。**三是聘请安全生产有关专家协助开展安全生产工作。**今年，聘请安全生产协会专家组织开展了全市弃土场安全生产专项检查，垃圾填埋场安全生产专项检查，环卫转运吊装焚烧设施专项检查，提出安全整改意见书交相关责任部门、局属部门进行整改落实，有效防范了各类安全事故的发生。**四是妥善推进九龙生态园历史遗留问题的处理。**主动担当，积极

应对，先后多次牵头组织投资单位和施工队研究工程复工和工程款拖欠问题，积极稳控施工队情绪，防止发生过激行为。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入安宁市城市管理综合行政执法局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市城市管理综合行政执法局2016年度末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分　2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门　2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市城市管理综合行政执法局2016年度年初结转结余5万元。2016年度收入合计8518.23万元，与上年对比增长4.73%。其中：财政拨款收入8518.23万元，占总收入的100%；与上年对比增加384.71万元，增长4.73%，主要原因是人员工资的增加，清扫保洁面积及绿化管护面积的增加，公厕建设费用支出。

二、支出决算情况说明

安宁市城市管理综合行政执法局2016年度支出合计8523.23万元，与上年对比增长4.86%.其中：基本支出252.35万元，占

总支出的2.96％；项目支出8270.88万元，占总支出的97.04％。与上年对比增加394.71万元,主要原因是人员工资的增加，清扫保洁面积及绿化管护面积的增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障单位等机构正常运转的日常支出252.35万元。与上年对比增加57.23万元,增长29.33%，主要原因分析是人员工资的增加及社会保障缴费的增加。人员经费支出237.18万元（包括基本工资、津贴补贴等）占基本支出的93.99％；日常公用经费支出15.17万元（办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等）占基本支出的6.01％。

（二）项目支出情况

2016年 度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出8270.88万元。与上年对比增加337.47万元,增长4.25%，主要原因分析是临时工人工资增加、清扫保洁面积、绿化管护面积增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市城市管理综合行政执法局2016度一般公共预算财政拨款年初结转和结余5万元，本年收入1044.35万元，本年支出1049.35万元,占本年支出合计的12.31%。与上年对比增849.23万元,增长421.88%,主要原因是人员工资的增加及社会保障缴费的增加和省、市上级拨付城区公厕建设以奖代补资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.工资福利支出221.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.11%，主要用于人员工资；

2.商品和服务支出13.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%，主要用于日常公用经费的支出；

3.对个人和家庭补助支出15.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%，主要用于住房公积金；

4.其他资本性支出1.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，主要用于办公设备购置；

5.城乡社区环境卫生支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%，主要用于城市日常维修费支出；

6.其他城乡社区支出792万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 75.48%，主要用于省、市上级拨付城区公厕建设以奖代补资金支出；

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

安宁市城市管理综合行政执法局2016度政府性基金预算财政拨款支出7473.88万元,占本年支出合计87.74的%。与上年对比下降459.53万元,下降-5.79%，主要原因分析是去年偿还园博园（宁湖公园）绿化建设工程款。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

安宁市城市管理综合行政执法局2016年度“三公”经费财政

拨款支出预算为 4.55 万元，支出决算为 3.51 万元，完成预算的 77.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.6 万元，完成预算的 72.22%；公务接待费支出决算为 0.91 万元，完成预算的 95.79%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是用于业务往来、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动产生的接待费用降低。2016 年 9 月公务用车改革后，公务用车由原来 2 辆减为 1 辆，公务用车运行费减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 1.01 万元，下降 22.35%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1 万元，下降 27.77%；公务接待费支出决算增加/减少 0.01 万元，下降 1.09%。2016 年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是用于业务往来、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动产生的接待费用降低。2016 年 9 月公务用车改革后，公务用车由原来 2 辆减为 1 辆，公务用车运行费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.6 万元，占 74.07%；公务接待费支出 0.91 万元，占 25.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.6 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 2.6 万元，主要用于工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，2016 年度安宁市城市管理综合行政执法局开支财政拨款的公务用车年初保有量为 2 辆，9 月公务用车改革后，公务用车由原来 2 辆减为 1 辆。

3.公务接待费支出 0.91 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.91 万元，主要用于协调工作发生的业务接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

安宁市城市管理综合行政执法局 2016 年机关运行经费支出 15.17 万元,与上年对比增加 2.65 万元,主要原因分析是办公费用、培训费用的增加及办公设备的购置。

（二）其他重要事项情况说明

安宁市城市管理综合行政执法局 2016 年政府采购计划金额 128.73 万元，实际采购金额 118.92 万元，实际采购金额比计划采购金额减少 9.81 万元，主要用于采购路灯智能监控设备、执法人员制式服装等。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人、家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．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基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、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。

三、政府性基金收入：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

四、城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

五、其他城乡社区支出：反映除城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

安宁市城市管理综合行政执法局

2017年11月10日

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：安宁市城市管理综合行政执法局（本级）　　单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	85,182,322.57	一、一般公共服务支出	32	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	74,738,841.00	二、外交支出	33	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	134,515.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	84,941,125.89
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	156,681.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	24	85,182,322.57	本年支出合计	55	85,232,322.57
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	26	50,000.00	提取职工福利基金	57	0.00
项目支出结转和结余	27	50,000.00	转入事业基金	58	0.00
	28	0.00	年末结转和结余	59	0.00
	29	0.00	项目支出结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	85,232,322.57	总计	62	85,232,322.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：安宁市城市管理综合行政执法局（本级）　　单位：元

项目 / 支出功能分类科目编码	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	85,182,322.57	85,182,322.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134,515.68	134,515.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	134,515.68	134,515.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	2080505	134,515.68	134,515.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	84,891,125.89	84,891,125.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,232,284.89	2,232,284.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,232,284.89	2,232,284.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	74,738,841.00	74,738,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	74,738,841.00	74,738,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7,920,000.00	7,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7,920,000.00	7,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156,681.00	156,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156,681.00	156,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156,681.00	156,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：安宁市城市管理综合行政执法局（本级）　　单位：元

项目 支出功能分类科目编码	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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	85,232,322.57	2,523,481.57	82,708,841.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134,515.68	134,515.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	134,515.68	134,515.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	2080505	134,515.68	134,515.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	84,941,125.89	2,232,284.89	82,708,841.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,232,284.89	2,232,284.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,232,284.89	2,232,284.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
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	74,738,841.00	0.00	74,738,841.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	74,738,841.00	0.00	74,738,841.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7,920,000.00	0.00	7,920,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7,920,000.00	0.00	7,920,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156,681.00	156,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156,681.00	156,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156,681.00	156,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

编制单位：安宁市城市管理综合行政执法局（本级）　　单位：元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	10,443,481.57	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	74,738,841.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	134,515.68	134,515.68	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	84,941,125.89	10,202,284.89	74,738,841.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	156,681.00	156,681.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	85,182,322.57	本年支出合计	53	85,232,322.57	10,493,481.57	74,738,841.00
年初财政拨款结转和结余	25	50,000.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	50,000.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	85,232,322.57	总计	58	85,232,322.57	10,493,481.57	74,738,841.00

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初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：安宁市城市管理综合行政执法局（本级）　　单位：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			
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	50,000.00	0.00	50,000.00	10,443,481.57	2,523,481.57	7,920,000.00	10,493,481.57	2,523,481.57	7,970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	134,515.68	134,515.68	0.00	134,515.68	134,515.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	134,515.68	134,515.68	0.00	134,515.68	134,515.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	2080505	0.00	0.00	0.00	134,515.68	134,515.68	0.00	134,515.68	134,515.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50,000.00	0.00	50,000.00	10,152,284.89	2,232,284.89	7,920,000.00	10,202,284.89	2,232,284.89	7,970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	2,232,284.89	2,232,284.89	0.00	2,232,284.89	2,232,284.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00	2,232,284.89	2,232,284.89	0.00	2,232,284.89	2,232,284.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	7,920,000.00	0.00	7,920,000.00	7,920,000.00	0.00	7,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	7,920,000.00	0.00	7,920,000.00	7,920,000.00	0.00	7,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	156,681.00	156,681.00	0.00	156,681.00	156,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	156,681.00	156,681.00	0.00	156,681.00	156,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	156,681.00	156,681.00	0.00	156,681.00	156,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：安宁市城市管理综合行政执法局（本级）

公开06表
单位：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	2,215,080.42	302	商品和服务支出	138,940.15	310	其他资本性支出	12,780.00
30101	基本工资	672,773.08	30201	办公费	42,355.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	874,433.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	12,780.00
30103	奖金	454,878.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	164,383.74	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48,612.60	30207	邮电费	14,458.97	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	156,681.00	30211	差旅费	3,236.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	—
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1,500.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	9,111.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	156,681.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26,028.49	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	42,250.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,371,761.42	公用经费合计					151,720.15

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：安宁市城市管理综合行政执法局（本级）

公开07表

单位：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			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	74,738,841.00	0.00	74,738,841.00	74,738,841.00	0.00	74,738,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	74,738,841.00	0.00	74,738,841.00	74,738,841.00	0.00	74,738,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	74,738,841.00	0.00	74,738,841.00	74,738,841.00	0.00	74,738,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	74,738,841.00	0.00	74,738,841.00	74,738,841.00	0.00	74,738,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：安宁市城市管理综合行政执法局（本级）　　单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：安宁市城市管理综合行政执法局（本级）　　单位：元

项目 栏次	行次	预算数 1	决算统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	45,500.00	35,139.49
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	36,000.00	26,028.49
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	36,000.00	26,028.49
3. 公务接待费	7	9,500.00	9,111.00
（1）国内接待费	8	—	9,111.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	16
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	192
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	151,720.15
（一）行政单位	23	—	151,720.15
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

2. “机关运行经费”为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基本支出中的日常公用经费支出。