

新乡市凤泉区城市管理局  
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

# 目 录

## 第一部分 新乡市凤泉区城市管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词**

## 第一部分 凤泉区城市管理局概况

## 一、部门职责

1 认真执行财政政策和财务制度，严格财务审批手续及审核各类资金支出和报销凭证。

2、负责全局财务计划的编制和组织实施，管好用好各项资金。

3、做好资金分析工作，经常向局领导提供有关数据和资料。

4、做好资金管理，严格执行收支两条线规定，技师办理现金收付和银行结算业务，妥善保管好各种财务凭证、账簿、报表等财务档案材料。

5、编制各种财务报表，做到数字准确，按时上报。

6、负责办理局人员工资变动、工资发放、养老保险等手续。

7、负责专项资金的核算和管理。

8、负责建立健全固定资产账目，登记保管人员名单，做到账务相符。

9、认真指导、监督、检查局有收入部门的执收执罚情况，实行月检查制度，发现问题应及时向局领导汇报。

10、完成局领导交给的各项任务。

## 二、机构设置

凤泉区城市管理局内设办公室，环卫科，城管监察中队、

城管指挥平台，财务室等五个科室。

- 1 贯彻落实国家环境卫生，市容市貌的方针政策。
- 2 全区主次干道的清扫保洁。
- 3 全区城乡生活垃圾的清运。
- 4 管理全区的市容市貌及占道经营。
- 5 道路抛洒物的治理及扬尘治理。
- 6 承办区政府交办的其他事项。

## 第二部分 2017 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省财政厅

金额单位：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	864.03	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,038.59
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	864.03	本年支出合计	50	1,038.59
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	179.00	年末结转和结余	52	4.43
	26			53	
总计	27	1,043.03	总计	54	1,043.03

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

部门：河南省财政厅

金额单位：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		864.03	864.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	864.03	864.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	435.67	435.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	435.67	435.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	428.36	428.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	428.36	428.36	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

部门：河南省财政厅

金额单位：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		1,038.59	1,038.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,038.59	1,038.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	612.20	612.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	612.20	612.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	426.40	426.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	426.40	426.40	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

部门：河南省财政厅

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	864.03	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,038.59	1,038.59	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	864.03	本年支出合计	49	1,038.59	1,038.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	179.00	年末财政拨款结转和结余	50	4.43	4.43	0.00
一般公共预算财政拨款	24	179.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,043.03	总计	54	1,043.03	1,043.03	0.00

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

部门：河南省财政厅

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		1,038.59	1,038.59	0.00
212	城乡社区支出	1,038.59	1,038.59	0.00
21201	城乡社区管理事务	612.20	612.20	0.00
2120104	城管执法	612.20	612.20	0.00
21205	城乡社区环境卫生	426.40	426.40	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	426.40	426.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省财政厅

金额单位：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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	526.29	302	商品和服务支出	217.91	310	其他资本性支出	275.77
30101	基本工资	416.27	30201	办公费	6.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1.20	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	22.24	30203	咨询费	0.10	31003	专用设备购置	275.77
30104	其他社会保障缴费	47.69	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	31.34	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.46	30206	电费	3.40	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	36.60	30207	邮电费	0.62	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	1.83	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	18.62	30211	差旅费	0.00	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	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.68	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	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	152.80	30499	其他对企事业单位	0.00

							单位的补贴	
30311	住房公积金	10.15	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	0.50	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	8.48	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	20.83	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	0.52			
人员经费合计		544.91	公用经费合计					493.68

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

部门：河南省财政厅

金额单位：万元

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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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。

说明：本部门 2017 年度未发生“三公”经费收支，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省财政厅

金额单位：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							

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。

说明：财政部没有政府性基金收入、支出及结转和结余情况。



### 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为1,043.03万元。与2016年相比，收、支总计各增加331.58万元，增长46.61%。主要原因是道路清扫范围增加，劳动力购买服务费增加。

## 二、收入决算情况说明

2017年度收入合计864.03万元，其中：财政拨款收入864.03万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1,038.59万元，其中：基本支出1,038.59万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为1,043.03万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加331.58万元，增长46.61%。主要原因是道路清扫范围增加，劳动力购买服务费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1,038.59万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加538.41万元，增长107.64%。变动的主要原因是道路清扫范围增加，劳动力购买服务费增加。

### （二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,038.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生和计划生育（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出1,038.59万元，占100%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

### （三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,038.59万元，支出决算为1,038.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是道路清扫范围增加，劳动力购买服务费增加。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……无。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1038.59万元，支出决算为1038.59万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……无。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,038.59万元。与2016年相比，增加538.41万元，增长107.64%。变动的主要原因：道路清扫范围增加，劳动力购买服务费增加。。其中：人员经费544.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等……；公用经费493.68万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、租赁费、劳务费、其他交通费等……。

## 七、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说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是……无差异。2017年我单位无因公出国经费，2017年我单位未安排公务接待费。2017年无安排公务用车运行维护费

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省新乡市凤泉区城市管理局机关、无和无单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

无会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：无等。无会议支出

出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无等。无出国谈判

境外业务培训支出支出0万元，主要用于为提高财政管理水

平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、无等。  
无境外业务培训

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%，主要原因是……。2017年我单位无因公出国经费，2017年我单位未安排公务接待费。2017年无安排公务用车运行维护费

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：无

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。主要用于……无公务用车支出。  
2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少2.43万元，下降100%，主要原因是……。本单位无公务用车

3. 公务接待费支出0万元。其中：无公务接待

外宾接待支出0万元，主要用于……。本单位无外宾接待

其他国内公务接待支出0万元，主要用于……。本单位无其他国内公务接待

公务接待费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%，主要原因是……。本单位无公务接待。

河南省新乡市凤泉区城市管理局2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，区城管指挥中心对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%

（二）项目绩效自评结果。

无项目绩效

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017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0万元，完成年初预算的0%。主要用于……无，其中等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……无。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出493.68万元，较2016年度增加349.02万元，增长241.27%。增加的主要原因是：道路清扫范围增加，劳动力购买服务费增加……。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额727.65万元，其中：政府采购货物支出727.65万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额727.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省新乡市凤泉区城市管理局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十三、其他重要事项的情况说明

我单位无其他重要事项需说明。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**二、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**三、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。

**四、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

**五、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理“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。

**六、机关运行经费：**指为保障行政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

