

ཀང་ཚ་ཚྲོང་མཁར་གྲོང་དོ་དམ་ལྷ་ཞིབ་བྱ་ཆེན་གྱི་ཡིག་ཆ།

# 刚察县城镇管理监察大队文件

刚城监〔2017〕52号

签发人：潘海鹏

## 刚察县城镇管理监察大队 2016年部门决算信息公开

### 第一部分 刚察县城镇管理监察大队部门概况

#### 一、主要职能

为维护和美化城镇环境卫生提供管理保障；

- 1、负责辖区内主次干道的环境卫生清除及管理、绿化管理；
- 2、负责辖区内主次干道占道经营、出店经营的整治工作；
- 3、负责县城市容管理、市政管理、装饰维修管理；
- 4、负责辖区内市政工程、公用事业、环境卫生等的监督、检查和管理。

#### 二、部门决算单位构成

我大队于2009年8月份成立；事业单位全额拨款；法人代表潘海鹏；组织机构代码证号为67918166-0；邮政编码是812399；我单位现有职工449名，其中：正式工10名、公益性岗位人员287名、见习生岗位1名，临聘人员151名。我单位隶属于刚察县住房和城乡建设局。

## 第二部分 2016 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：刚察县城镇管理监察大队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	1838.23	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		六、科学技术支出	34	512.65
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	14.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	10.71
	10		十、节能环保支出	38	549.74
	11		十一、城乡社区支出	39	610.03
	12		十二、农林水支出	40	131.32
	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、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	1838.23	<b>本年支出合计</b>	52	<b>1838.23</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
<b>总计</b>	28	1838.23	<b>总计</b>	56	<b>1838.23</b>





## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：刚察县城镇管理监察大队

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		
					小计	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	1838.23	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	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	512.65	512.65	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	14.55	14.55	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	10.71	10.71	
	10		十、节能环保支出	39	549.74	549.74	
	11		十一、城乡社区支出	40	610.03	610.03	
	12		十二、农林水支出	41	131.32	131.32	
	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	9.24	9.24	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	1838.23	<b>本年支出合计</b>	53	1838.23	1838.23	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26		基本支出结转	55			
二、政府性基金预算财政拨款	27		项目支出结转和结余	56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1838.23	<b>总计</b>	58	1838.23	1838.23	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：刚察县城镇管理监察大队

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次	1838.23	592.67	1245.56
合计					
206		科学技术支出	512.65		512.65
20699		其他科学技术支出	512.65		512.65
2069999		其他科学技术支出	512.65		512.65
208		社会保障和就业支出	14.55	14.55	
20805		行政事业单位离退休	14.55	14.55	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55	14.55	
210		医疗卫生与计划生育支出	10.71	10.71	
21005		医疗保障	10.71	10.71	
2100502		事业单位医疗	7.14	7.14	
2100503		公务员医疗补助	3.57	3.57	
211		节能环保支出	549.74		549.74
21199		其他节能环保支出	549.74		549.74
2119901		其他节能环保支出	549.74		549.74
212		城乡社区支出	610.03	558.18	51.84
21201		城乡社区管理事务	609.93	558.18	51.74
2120104		城管执法	600.49	558.18	42.3
2120199		其他城乡社区管理事务支出	9.44		9.44
21299		其他城乡社区支出	0.10		0.1
2129999		其他城乡社区支出	0.10		0.1
213		农林水支出	131.32		131.32
21305		扶贫	61.32		61.32
2130504		农村基础设施建设	61.32		61.32
21399		其他农林水支出	70		70
2139999		其他农林水支出	70		70
221		住房保障支出	9.24	9.24	
22102		住房改革支出	9.24	9.24	
2210201		住房公积金	9.24	9.24	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：刚察县城镇管理监察大队

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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	365.65	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	179.83	<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>		
30101	基本工资	44.65	30201	办公费	2.07	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	149.04	30202	印刷费	1.76	31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	1.21	30204	手续费	0.32	31004	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费	0.39	31005	大型修缮		
30107	绩效工资	156.22	30206	电费		31006	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	14.55	30207	邮电费		31007	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	8.98	31008	土地补偿		
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31009	安置补助		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	47.20	30211	差旅费	0.68	31010	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31011	拆迁补偿		
30302	退休费		30213	维修(护)费	1.08	31012	公务用车购置		
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31013	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费		31014	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费		<b>304</b>	<b>对企事业单位的补贴</b>		
30307	医疗费	10.71	30218	专用材料费	1.00	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	23.06	30225	专用燃料费	15.5	30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	142.61	30404	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	9.24	30227	委托业务费		<b>307</b>	<b>债务利息支出</b>		
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.50	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	4.20	30231	公务用车运行维护费	3.93	<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		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					
人员经费合计		412.85	公用经费合计						179.83



## 第三部分 2016 年度部门决算情况说明

### 一、关于刚察县城镇管理监察大队 2016 年度部门决算收支总体情况说明

刚察县城镇管理监察大队 2016 年度收支总决算 1838.23 万元，比 2015 年收支总决算增（减）761.69 万元。主要原因是：主要原因是：主要是本年度增加购置车辆、人员增加等。

### 二、关于刚察县城镇管理监察大队 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1838.23 万元，其中：财政拨款收入 1838.23 万元，占 100%；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、关于刚察县城镇管理监察大队 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1838.23 万元，其中：基本支出 592.67 万元，占 32.24%；项目支出 1245.56 万元，占 67.76%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、关于刚察县城镇管理监察大队 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

刚察县城镇管理监察大队 2016 年度财政拨款收支总决算 1838.23 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 761.69 万元，增长 70.75%。主要原因是本年度增加购置车辆、人员增加等。

### 五、关于刚察县城镇管理监察大队 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

刚察县城镇管理监察大队 2016 年度财政拨款支出 1838.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 761.69 万元，增长 70.75%。主要原因是本年度增加购置车辆、人员增加等。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

刚察县城镇管理监察大队 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、科学技术(类)支出 512.65 万元，占 27.89%，主要用于刚察县城镇管理监察大队及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

2、社会保障和就业(类)支出 14.55 万元，占 0.79%，主要用于刚察县城镇管理监察大队开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服所发生的工作支出。

3、医疗卫生(类)支出 10.71 万元，占 0.58%，主要用于刚察县城镇管理监察大队医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

4、节能环保(类)支出 549.74 万元，占 29.91%，主要用于刚察县城镇管理监察大队能源节约利用等方面的支出。

5、城乡社区支出(类)支出 610.03 万元，占 33.19%，主要用于刚察县城镇管理监察大队城乡公共设施服务方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

6、农林水支出(类)支出 131.32 万元，占 7.14%，主要用于刚察县城镇管理监察大队景区公共设施服务方面的支出。包括行政管理、

基础设施建设等方面的支出。

7、住房保障支出(类)支出 9.24 万元,占 0.5%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

### **(三) 财政拨款支出决算的具体情况**

刚察县城镇管理监察大队 2016 年度财政拨款支出年初预算为 1686.98 万元,支出决算为 1838.23 万元,完成年初预算的 109%。决算数大(小)于预算数的主要原因是购置车辆及人员增加。其中:

1、208(类)05(款)05(项)社会保险和就业支出。年初预算为 2.09 万元,支出决算为 14.55 万元,完成年初预算的 696%。决算数大(小)于预算数的主要原因是养老金增加。

2、211(类)99(款)01(项)节能环保支出。年初预算为 729 万元,支出决算为 549.74 万元,完成年初预算的 75%。决算数大(小)于预算数的主要原因是节能环保支出支出类工作经费减少。

3、212(类)01(款)09(项)城乡社区支出。年初预算为 885.89 万元,支出决算为 610.02 万元,完成年初预算的 68.86%。决算数大(小)于预算数的主要原因是城乡社区服务经费减少。

4、213(类)99(款)99(项)农林水支出。年初预算为 70 万元,支出决算为 131.32 万元,完成年初预算的 187.6%。决算数大(小)于预算数的主要原因是环境卫生整治工作增加。

## **六、关于刚察县城镇管理监察大队 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2016 年度财政拨款基本支出 1838.23 万元，其中：人员经费 412.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 179.83 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明**

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.93 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车购置及运行费预算 3.93 万元，公务接待费预算 0 万元。支出决算为 3.93 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车运行费支出决算为 3.93 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

2016 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%；公务用车购置及运行费支出决算 3.93 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、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 3.93 万元。其中：公务用车购置支出 3.63 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.3 万元，公务用车保有量为 6 辆（本单位环卫车辆较多）。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次。

### **（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明**

2016 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 3.63 万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 3.63 万元，公务接待费支出决算数比上年数减少 0 万元，主要原因是：购置环卫车辆。

## **八、关于刚察县城镇管理监察大队 2016 年度政府性基金收入支出情况说明**

2016 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **九、关于刚察县城镇管理监察大队项目支出绩效目标完成情况说明**

2016 年度，省财政厅下达预算绩效项目 0 项完成 0 项。

## 十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。刚察县城镇管理监察大队 2016 年度机关运行经费支出 0 万元, 2015 年度机关运行经费支出 0 万元。

(二) 政府采购情况。2016 年本部门政府采购支出总额 0 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三) 国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 28 日, 刚察县城镇管理监察大队共有车辆 25 辆, 其中: 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 5 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 20 辆(为我部门及所属单位用于环卫等方面的车辆); 单价 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

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。

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。

五、附属单位缴款: 指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指\*\*机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准\*元/月。3.购房补贴：指1998

年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险

费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。

二〇一七年八月十七日

主题词：部门决算 公开

---

抄送：档。

---

刚察县城镇管理监察大队 2017年8月17日印发

---