

大荔县城市管理局

2017 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

具体职责是：贯彻执行城市管理的法律、法规和规定；制定城市管理的目标任务，并督促落实；研究解决城市管理中的主要矛盾和问题；协调各涉城部门做好城市管理工作；负责城市管理综合治理的组织指挥和日常工作。承担着“一区四线”（一区：县城区；“四线”东线：城区至朝邑镇；西线：城区至临渭界；南线：城区至渭河桥；北线：城区至澄城界）的清扫保洁、垃圾清运消纳，城区的市容、城管综合执法管理、五大广场管理等工作任务。

(二) 2017 年度部门工作完成情况

2017 年，在县委、县政府的正确领导下，我局全面贯彻落实党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习习近平总书记系列讲话精神，坚持精细化、数字化、网格化管理工作，紧盯人民群众关注的热点问题、社会各界反映的焦点问题，面对城市执法体制改革新形势，系统上下凝心聚力、追赶超越，

1、实施“三大工程”，全面提升精细化水平

（一）民生工程。

一是设置首批便民摊点 13 处，固定摊点 5 处、临时摊点 8 处，有效解决了乱摆摊点、占道经营等问题。二是设置首批便民信息张贴栏 20 处，有效治理了城市“牛皮癣”问题，让流浪野广告“安家落户”，满足了市民发布合法信息的需求。三是新增瓜果便民（临时）市场 5 处，有效解决了卖难买难问题，维护了美丽城市有序市容和良好生活环境。四是在城区五大广场建立城管便民驿站，秉承从便民处着手，于细微处用心的服务理念为群众提供全免费服务。五是建立黄河体育主题广场，增设体育器材，建立新型管理系统，完善服务配套功能，并迎来街头赛事——跳绳的成功举办。

（二）文化工程。

一是丰富干部职工的文娱生活，先后开展了全民健身运动会、文体竞技大会、阅读知识竞赛等活动。二是开展人大代表、政协委员进机关，邀亲属进机关，文艺工作者走进机关等系列“进机关”活动，广泛征求了社会各界对城管工作促进发展的意见和建议。三是系列主题活动有声有色，成效显著。“7+1”城管主题周活动形式多样，内容丰富，活动成效创全县新高；向人民报告活动彰显了城管队伍良好精神风貌，展示了城管作业精细化水平，得到了群众的一致认可；“喜迎十九大 众手绘美丽”活动紧扣时代步伐，动员系统

干部职工齐上手、明任务，提升了市容市貌“颜值”。

（三）人才工程。

一是年初给下属各单位下发业务知识技能大练兵大比武活动安排意见，鼓舞了干部职工士气，以改进工作作风、提升工作效能为总抓手，系统上下干部职工熟悉业务办理流程、熟练掌握操作作业技能、精细化实施规定动作。二是全面学习贯彻“三项机制”，尤其充分结合单位实际，调动全员工作积极性，激发干事创业热情，运用鼓励激励机制，每月在各股室、各单位进行评选评优，评选结果张榜公示。三是结合工作实际，6月初成立一支由20名女青年组成的城管女子执法中队，并进行了为期一个半月的军事化封闭训练，训练过程中配合县级举办的各项重大赛事，女子中队做好服务保障工作，时刻践行柔性执法、微笑执法、和谐执法。四是9月初制定《大荔县人民城管首届标杆人物推选活动》实施意见，40位入围选手经过甄选推荐、民意调查、公众投票等环节，最终确定服务明星、管理能手、亲民模范、执法标兵四大类标兵16人，比学赶帮超浓郁的学习氛围在城管系统内形成并持续扩散。

2、落实专项行动，助力城管工作上台阶

（一）全面整治违规户外牌匾。（二）百日行动主题鲜明。（三）纪律作风不断强化。

3、项目建设及完成情况

一启动创建国家园林县城工作增设垃圾处理设备。一是垃圾渗滤液厂房已经建好，设备已安装，目前处于调式阶段；二是 300 吨/日垃圾中转站正在筹备前期工作。

(三) 部门决算单位构成

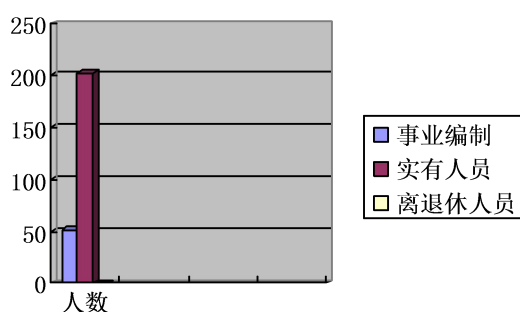
大荔县城市管理局设行政单位 0 个；事业单位 5 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 5 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2017 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	大荔县城市管理局（机关）	财政补助全额事业单位
2	大荔县城市环卫管理局	财政补助全额事业单位
3	大荔县城乡管理监察大队	财政补助差额事业单位
4	大荔县园林绿化管理处	财政补助全额事业单位
5	大荔县广场管理站	财政补助全额事业单位

(四) 部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 0 人、事业编制 52 人；实有人员 202 人，其中行政 0 人、事业 202 人。单位管理的离退休人员 0 人。



(五) 部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 138 辆；单价 50 万元以上的通用设备 4 台；单价 100 万元以上的通用设备 0 台。2017 年当年购置车辆 11 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

二、2017 年度部门决算公开表

- 1、2017 年部门决算收支总表。
- 2、2017 年部门决算收入总表。
- 3、2017 年部门决算支出总表。
- 4、2017 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
- 8、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细

表（按经济分类科目）。

9、2017 年部门决算政府性基金收支表。

10、2017 年部门决算项目支出表。

11、2017 年部门决算政府采购情况表。

12、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

（一）2017 年度收入支出决算总体情况

2017 年收入 6243.4 万元，较上年增长 23.2%，其主要原因是人员工资普调，城市建设费用增加；**支出** 6243.4 万元，较上年增长 23.2%，其主要原因是人员工资普调，城市建设费用增加。

1、收入总计 6243.4 万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 6243.4 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 23.2%，其主要原因是人员工资普调，城市建设费用增加；

（2）政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的基金，无此项收入，与上年对比无变化。

（3）事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，无此项收入，与上年对比无变化。

(4) 经营收入 0 万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,无此项收入,与上年对比无变化。

(5) 其他收入 0 万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中银行利息,与上年对比,较上年减少 0.04 万元,主要原因是银行无存款,故无利息收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元;主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元。为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计 6243.4 万元,包括:

(1) 基本支出 999.44 万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出 981.58 万元,较上年下降 15.37%,原因是机构调整,人员分设,退休人员移交;对个人和家庭的补助支出 0 万元,较上年无变化;商品和服务支出 17.86 万元,较上年下降 97.45%,主要原因是人员减少,公用经费减少。

(2) 项目支出 5243.96 万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,

包括行政事业类项目 5243.96 万元，较上年增长 63.45%，主要原因是因城市发展需求，专项清洁车辆运行费用、拆除大型户外广告牌费用、绿化管护费、风貌改造工程等增加。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，无此项支出，与上年对比无变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，无此项支出，与上年对比无变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二) 财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款收入 6243.40 万元，较上年增长 23.2%，其主要原因是人员工资普调，城市建设费用增加；支出 6243.40 万元，较上年增长 23.2%，其主要原因是人员工资普调，城市建设费用增加。其中：基本支出 999.44 万元，较上年下降 46.25%，其主要原因是压缩各项开支，费用减少；

项目支出 5243.96 万元，较上年增长 63.45%，其主要原因是城市发展，各项维护费用增加。

2、财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。

（1）社会保障和就业支出 329.93 万元.较上年下降 48.61%，其主要原因是：机构改制，单位分设，人员减少，其中：（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.93 万元，（2080799）其他就业补助支出 260 万元；

（2）城乡社区支出 5898.47 万元.较上年增长 33.27%，其主要原因是：城市发展，建设维护费用增加，其中：

（2120104）城管执法 371.14 万元，（2120199）其他城乡社区管理事务支出 115.20 万元；（2120303）小城镇基础设施建设 153 万元，（2120399）其他城乡社区公共设施支出 30.87 万元；（2120501）城乡社区环境卫生 5,223.26 万元；

（2120601）建设市场管理与监督 5 万元。

（3）商业服务业等支出 15 万元。去年无此科目支出，本年环卫工作需要，购入专用材料费原因，其中：（2160599）其他旅游业管理与服务支出 15 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和共用经费分别进行说明）。

（1）人员经费 981.58 万元。较上年下降 15.37%，其主要原因是：构调整，人员分设，退休人员移交。其中：基本工

资 605.04 万元,绩效工资 306.61 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 69.93 万元;

(2) 公用经费 17.86 万元。较上年下降 97.45%,其主要原因是:人员减少,公用经费减少,费用减少。其中:办公费 6.09 万元,水费 1.71 万元;邮电费 0.26 万元,公务用车运行维护费 9.8 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2017 年部门决算项目支出表

主要反映本部门项目支出决算情况,较上年增长 63.45%,主要原因是因城市发展需求,专项清洁车辆运行费用、拆除大型户外广告牌费用、绿化管护费、风貌改造工程等增加。

(四) 2017 年部门决算政府采购情况表

主要反映本部门当年货物、工程、服务政府采购完成情况,较上年无变化,其主要原因是本年度政府采购与上年度政府采购相同。2017 年本部门政府采购支出总额 485.14 万元,其中政府采购货物类支出 372.25 万元、政府采购服务类支出 112.89 万元、政府采购工程类支出 0 万元,均较上年无变化。

（五）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出18.40万元，较上年下降12.38%，其主要原因是本年度无因公出国和公务接待，并压缩车辆运行费用。其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费18.4万元，公务接待费0万元。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017年度我局因公出国实际支出0万元，较去年同比无变化；因公出国境团组共0批，0人次，团组批次和人数分别同比无变化。本年无此项支出

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台，经费支出0万元。公务用车保有量13辆，2017年公务用车运行维护支出18.4万元，主要用于督查工作和办公用车，较去年同比下降0.54%。下降原因主要是：压缩车辆使用费用。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0万元，较去年同比下降100%，累计接待0批次、0人。其主要原因是减少接待，本年度无安排公务接待，故无公务接待费。

4、培训费支出情况

培训费支出0万元，较去年对比无变化，本年度无此项支出。

5、会议费支出情况

会议费支出 0 万元，较去年对比无变化，本年度无此项支出。

（六）机关运行经费执行情况

2017 年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出 0 万元，上年无此项支出。本年无此项支出。

四、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、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日常公用经费支出。

5、城市管理执法：简称城管，是中华人民共和国政府机构中负责城市管理执法部门的规范化称呼，其全国监督部门为中华人民共和国住房和城乡建设部城市管理监督局，其省、自治区级部门为住房和城乡建设厅，其直辖市、较大的市、县级的部门为城市管理局，基层的执法组织分别为乡、

镇城市管理执法所和县、市城市管理执法局街道执法所。

五、2017 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2017 年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

大荔县城市管理局

2018 年 9 月 25 日

2017年部门决算公开报表

部门名称：大荔县城市管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2017年部门决算收支总表	否	
表2	2017年部门决算收入总表	否	
表3	2017年部门决算支出总表	否	
表4	2017年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2017年部门决算政府性基金收支表	是	本部门本年无政府性基金支出，并按要求公开空表
表10	2017年部门决算项目支出表	否	
表11	2017年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	

2017年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县城市管理局

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	6,243.40	1、一般公共服务支出		一、基本支出	999.44
其中：政府性基金拨款		2、外交支出		人员经费	981.58
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	17.86
3、事业收入		4、公共安全支出		二、项目支出	5,243.96
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出		基本建设类项目	
		6、科学技术支出		行政事业类项目	5,243.96
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出	
7、其他收入		8、社会保障和就业支出	329.93	四、经营支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	5,898.47	支出经济分类	
		12、农林水支出		基本支出和项目支出合计	6,243.40
		13、交通运输支出		工资福利支出	981.58
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	4,725.41
		15、商业服务业等支出	15.00	对个人和家庭的补助	
		16、金融支出		对企事业单位的补贴	
		17、援助其他地区支出		债务利息支出	
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出	
		19、住房保障支出		其他资本性支出	536.40
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出			
本年收入合计	6,243.40			本年支出合计	6,243.40
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
基本支出结转					
项目支出结转和结余					
经营结余					
收入总计	6,243.40			支出总计	6,243.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年部门决算收入总表

02表

编制部门：大荔县城市管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	6,243.40	6,243.40						
107001	大荔县城市管理局	1,375.90	1,375.90						
107005	大荔县城乡管理监察大队	376.14	376.14						
107003	大荔县城市环卫管理局	3,794.52	3,794.52						
107002	大荔县广场管理站	155.87	155.87						
107004	大荔县城市绿化园林管理处	540.98	540.98						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年部门决算支出总表

03表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	6243.41	999.44	5,243.96			
107001	大荔县城市管理局	1,375.90	118.55	1,257.34			
107005	大荔县城乡管理监察大队	376.14	370.20	5.94			
107003	大荔县城市环卫管理局	3,794.52	348.11	3,446.41			
107002	大荔县广场管理站	155.87	75.30	80.57			
107004	大荔县城市绿化园林管理处	540.98	87.28	453.70			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县城市管理局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、财政拨款	6,243.40	一、财政拨款	6,243.40	一、财政拨款	6,243.40
1、一般公共预算拨款	6,243.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	999.44
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	981.58
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	17.86
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	
		5、教育支出		(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,243.96
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	329.93	(2) 商品和服务支出	4,707.55
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出	5,898.47	(6) 资本性支出	536.40
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出	15.00	(10) 其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

2017年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县城市管理局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	6,243.40	本年支出合计	6,243.40	本年支出合计	6,243.40
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	6,243.40	支出总计	6,243.40	支出总计	6,243.40

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支出和年末结转结余情况。

2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	6,243.40	999.44	5,243.96	
208	社会保障和就业支出	329.93	69.93	260.00	
20805	行政事业单位离退休	69.93	69.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	69.93	69.93		
20807	就业补助	260.00		260.00	
2080799	其他就业补助支出★	260.00		260.00	
212	城乡社区支出	5,898.47	929.51	4,968.96	
21201	城乡社区管理事务	486.34	468.75	17.59	
2120104	城管执法	371.14	370.20	0.94	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	115.20	98.55	16.65	
21203	城乡社区公共设施	183.87		183.87	
2120303	小城镇基础设施建设	153.00		153.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.87		30.87	
21205	城乡社区环境卫生	5,223.26	460.76	4,762.50	
2120501	城乡社区环境卫生	5,223.26	460.76	4,762.50	
21206	建设市场管理与监督	5.00		5.00	
2120601	建设市场管理与监督	5.00		5.00	

2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
216	商业服务业等支出	15.00		15.00	
21605	旅游业管理与服务支出	15.00		15.00	
2160599	其他旅游业管理与服务支出	15.00		15.00	

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。

2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	6,243.40	999.44	5,243.96	
301	工资福利支出	981.58	981.58		
30101	基本工资	605.04	605.04		
30102	绩效工资	306.61	306.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.93	69.93		
302		4,725.41	17.86	4,707.55	
30201	办公费	23.00	6.09	16.91	
30202	印刷费	33.22		33.22	
30204	手续费	0.71		0.71	
30205	水费	18.49	1.71	16.78	
30206	电费	59.27		59.27	
30207	邮电费	6.21	0.26	5.95	
30211	差旅费	1.50		1.50	
30213	维修（护）费	539.95		539.95	
30214	租赁费	13.00		13.00	
30218	专用材料费	80.84		80.84	
30225	专用燃料费	596.89		596.89	
30226	劳务费	3,196.44		3,196.44	

2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30231	公务用车运行维护费	18.40	9.80	8.60	
30239	其他交通费用	95.20		95.20	
30299	其他商品和服务支出	42.29		42.29	
310	其他资本性支出	536.40		536.40	
31002	办公设备购置	4.37		4.37	
31003	专用设备购置	482.03		482.03	
31005	基础设施建设	50.00		50.00	

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。

2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：大荔县城市管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	999.44	981.58	17.86	
208	社会保障和就业支出	69.93	69.93		
20805	行政事业单位离退休	69.93	69.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	69.93	69.93		
212	城乡社区支出	929.51	911.65	17.86	
21201	城乡社区管理事务	468.75	455.03	13.72	
2120104	城管执法	370.20	358.00	12.20	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	98.55	97.03	1.52	
21205	城乡社区环境卫生	460.76	456.62	4.14	
2120501	城乡社区环境卫生	460.76	456.62	4.14	

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。

2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：大荔县城市管理局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	999.44	981.58	17.86	
301	工资福利支出	981.58	981.58		
30101	基本工资	605.04	605.04		
30103	绩效工资	306.61	306.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.93	69.93		
302	商品和服务支出	17.86		17.86	
30201	办公费	6.09		6.09	
30204	水费	1.71		1.71	
30207	邮电费	0.26		0.26	
30231	公务用车运行维护费	9.80		9.80	

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。

2017年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		基本建设类项目	
		六、农林水支出		行政事业类项目	
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出			
		九、商业服务等支出			
		十二、金融支出		支出经济分类	
		十三、其他支出		基本支出和项目支出合计	
		十四、债务还本支出		工资福利支出	
		十五、债务付息支出		商品和服务支出	
		十六、债务发行费用支出		对个人和家庭的补助	
				对企事业单位的补贴	
				债务利息支出	
				其他资本性支出	
				其他支出	
本年收入合计		本年支出合计			
年初结转和结余		年末结转和结余			
基本支出结转		基本支出结转			
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余			
收入总计		支出总计			

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结余情况。

2017年部门决算项目支出表

10表

编制部门：大荔县城市管理局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
107001	大荔县城市管理局	1,257.34	拆除、补偿广告费用,绿化管护,风貌改造工程等
107005	大荔县城乡管理监察大队	5.94	劳务费
107003	大荔县城市环卫管理局	3,446.41	车辆修理、保险;清洁工具购买;清洁工保险;垃圾清理、公厕等
107002	大荔县广场管理站	80.57	广场设施维修、维护等
107004	大荔县城市绿化园林管理处	453.70	绿化苗木维护等

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2017年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：大荔县城市管理局

单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额		
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计	1	485.14	485.14		485.14	485.14	
货物	2	372.25	372.25		372.25	372.25	
工程	3	0.00	0.00		0.00	0.00	
服务	4	112.89	112.89		112.89	112.89	

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：大荔县城市管理局

单位：万元

一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
18.40			18.40		18.40		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。