

安康市城市管理局

2017 年部门决算说明

按照市财政局《关于批复 2017 年度部门决算的通知》，现将我局 2017 年部门决算及“三公”经费信息公开如下：

一、部门主要职责

（一）负责贯彻执行城市管理法律、法规和有关政策规定；制定城市管理方面的规范性文件和管理标准，并组织实施。

（二）负责编制中心城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）负责中心城市市容环境卫生管理的组织、协调、检查、考核和评比工作。

（四）负责安康中心城市数字化城管的规划、建设、运行和指挥调度工作，指导各县城市管理工作。

（五）负责受理中心城市管理与行政执法中的投诉、申诉和行政复议工作。

（六）负责城市创建工作的统筹协调、任务分解、培训指导、督查检查、考核评比工作。

（七）负责中心城市城市管理执法人员的教育培训工作。

（八）会同相关部门编制中心城市管理维护经费年度计划，并组织实施和监督使用。

（九）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、2017 年度部门工作完成情况

（一）国家森林城市获得命名。全市新增造林 64.4 万亩，城镇周边、汉江沿岸、道路沿线等重点区域绿化 4.21 万亩，义务植树 744 万株，补植各类苗木 4 万余株，全面提升了中心城市整体绿化水平，群众对创森满意度达 95%以上。经省林业厅初审、国家林业局验收，安康于 10 月 10 日被正式命名为“国家森林城市”。

（二）国家卫生城市通过复审。着力提升环卫基础设施，争取市政府奖补资金为中心城区新购垃圾压缩车辆 8 台，垃圾桶 500 余个，新建垃圾房 13 处、环卫工人休息室 10 处，有效提高了城区保洁和垃圾转运能力；不断完善公共服务配套，强化市容环境卫生整治，先后对南门、西坝等 9 个农贸市场进行了改造提升，设置魁星楼街、果园路等便民市场 17 个，建设中渡路、金堂路等临时过渡市场 4 处，改造旱厕 1000 余座，组织志愿清扫 3000 余人次，清理“三堆六乱”、垃圾死角 600 余处，累计清理摊贩占道经营 9400 余人次，纠正出店占道经营 2100 余人次，清理违规商业宣传站点 60 余处，没收违规发放宣传单页 1 万余份，没收销毁乱摆乱放广告灯箱、牌匾百余块，累计查处各类交通违法行为 6000 余起，拆除地锁 200 余个，拆除电动车、摩托车、三轮车非法加装遮阳伞 5500 余副，有效巩固提升了国家卫生城市成果，顺利通过国家复审验收。

（三）健康城市建设稳步推进。制定印发《安康健康城市

建设三年行动计划》，有序推进食品放心、全民健身、合理膳食、全民控烟、保卫蓝天、城乡整洁 6 项行动。邀请中、省专家举办健康与城市、健康与环境等大型讲座 6 次，各部门、各单位自行组织各类健康知识讲座与宣传 2000 余人次。组织“三小”、“五小”行业从业人员分批进行病媒防制、食品安全、文明礼仪等系统性培训 4000 余人次，依托龙舟文化园积极打造“健康示范一条街”，广泛宣传健康知识，全面提升市民健康知识知晓率。积极组织健康机关、健康学校、健康企业、健康医院、健康社区等“健康细胞”工程试点建设，不断优化健康环境。先后举办“万步有约”、“2017 安康供水杯”健步走和全民健身运动会等健身活动，健康运动惠及更多人群。

（四）城管执法体制改革持续深入。会同市编委办经多方调研论证，在听取各方意见建议的基础上，按照“顺畅过渡、彰显特色”的原则，确定了“高位统筹、市区一体、权责一致、加强一线、高效联动”的改革思路，提出《安康市城市管理执法体制改革事权划分和职责调整意见》，进一步理清市区事权、划分部门职责、规范机构设置、合理定编定员，推进执法重心和执法力量向基层倾斜。

（五）文明示范街建设成效明显。全面启动安康大道、高新大道、滨江大道等 8 条文明示范街创建活动。结合金州路、兴安路等道路改造工程，配套提升示范街绿化、亮化、环卫等基础设施水平。探索实施“街长负责制”，组建由社区、办事处、

城管、交警等部门组成的“街长制”工作团队，开展日常环境卫生整治、市容秩序管控、交通秩序管理等精细化管理职责。完成示范街道沿禁停区域和“三车”规范停放区域标线施画，规范公交、出租车停车泊位，配套电子监控、交通标志标牌等基础设施。建设综合执法岗亭，固定执法人员不间断进行市容环境秩序维护，确保了示范街市容整洁、秩序井然。

（六）督查督办效率明显提升。相继出台了《关于加强和改进创建督查考核工作的实施意见》、《三色单督办管理制度》、《关于成立双创督查微信群的通知》等文件，创新实施“三色单”督办，强化微信日常督办和群众投诉交办，为各项城市创建任务落实和问题整改提供坚实保障。全年发出白色任务单 230 份，黄色督办单 11 份，红色督办单 1 份，全市通报批评单位 2 个，向纪委监委部门移交不作为、乱作为案件 2 起。办结各类投诉共计 147 件，解决了一批群众反映强烈的热点、难点问题。

（七）脱贫攻坚帮扶力度持续加大。强化组织领导，强力推进各项帮扶措施落实，协调建设产业路 3.7 公里、联户路 5 公里，水渠 2 公里；投入 5 万元支持市级卫生村创建，完善了垃圾收集、路灯照明等基础配套设施；拨付贫困户产业发展奖补资金 10 万元，协助合作社争取脱贫引导资金 10 万元，支持主导产业日趋壮大；组织村级道德模范、优秀共产党员等选表彰活动，积极传播正能量、弘扬新民风；建立机关干部与贫困户“一对一”交友帮扶，群众满意度测评始终居于全市前列。

在全市开展脱贫村卫生创建活动，指导完成 33 个省级卫生村和 61 个市级卫生村的创建申报工作，有力推动以创建促脱贫行动。

三、部门决算单位构成

安康市城市管理局为政府工作部门，内设 4 个科室：政办科（监察室）、法规宣传科、监督检查科、创建指导科。从预算单位构成看，本部门的部门综合预算只包括机关预算，因城管体制改革尚未到位，暂时没有下属事业单位。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 18 名，其中：行政编制 18 名。实有人员 10 人，其中：行政人员 10 人。无离退休人员。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017 年度本年收入合计 185.88 万元，比上年增加 86.59 万元，增长 87.21%，增长原因是调入人员工资 2016 年从 7 月开始起薪，人员经费只有半年，而 2017 年是按全年拨付。

（2）2017 年度本年支出合计 184.83 万元，比上年增加 138.52 万元，增长 299.11%，增长原因同上。

2、本年度收入构成情况

（1）一般公共预算收入 185.52 万元，为市级财政当年拨付的公共财政预算资金，占总收入 99.81%；

（2）其他收入 0.36 万元，为市直机关工委拨回的党费；

3、本年支出构成情况

2017 年度本年支出合计 184.83 万元，全部为基本支出，是为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

(1) 2017 年度财政拨款收入合计 185.52 万元，比上年增加 86.23 万元，增长 86.85%，增长原因是调入人员工资 2016 年从 7 月开始起薪，人员经费只有半年，而 2017 年是按全年拨付。

(2) 2017 年度财政拨款支出合计 184.47 万元，比上年增加 138.16 万元，增长 298.34%，增长原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类)

2017 年一般公共预算财政拨款支出 184.47 万元，按支出功能科目分类：城乡社区支出 184.47 万元，其中：城乡社区管理事务 184.47 万元，比上年增加 138.16 万元；

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按经济分类)

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 184.47 万元，按支出经济科目分类：人员经费 163.43 万元，其中：工资福利支出 155.46 万元，比上年增加 117.94 万元；对个人和家庭补助支出 7.97 万元，比上年增加 3.77 万元。公用经费 21.04 万元，其中：商品和服务支出 21.04 万元，同比上年增加 21.04 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决算收支，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 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017 年财政拨款“三公”经费支出 0.06 万元，因安康市城市管理局为新成立单位，2016 年无“三公”经费支出，无法进行上下年对比。具体支出情况如下：

(1) 因公出国（境）团组数及人数：全年无因公出国（境）支出，出国费用为 0，团次为 0，人次为 0。

(2) 公务用车购置及运行维护费：全年无公务用车购置及运行维护费支出，公务用车购置数为 0，公务用车保有量为 0。

(3) 公务接待费 0.06 万元，接待批次累计 1 批次、6 人次。

2、培训费支出决算情况说明

2017 年财政拨款无培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明

2017 年财政拨款会议费支出 0.13 万元。因安康市城市管理局为新成立单位，2016 年无会议费支出，无法进行上下年对比。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门无专项业务经费，对本部门实现了绩效目标

管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 185.52 万元，确保全局人员工资发放和机关正常运转，全年顺利完成各项工作任务。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度为保障机关运转、购买商品和服务支出共 21.04 万元，比上年增加 16.45 万元，主要增加的是机关运转办公用品及耗材等办公支出，以及为包联扶贫村产业帮扶支出。

（二）政府采购支出情况。

2017 年本部门政府采购支出总额共 4.17 万元，其中政府采购货物类支出 4.17 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止 2017 年底总资产 55.16 万元，暂时没有固定资产。

八、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。

2017年部门决算公开报表

部门名称：安康市城市管理局

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	表名	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	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	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支决算

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：安康市城市管理局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	185.52	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	185.52	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	0.36	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	184.83
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	185.88	本年支出合计	184.83
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	52.99	年末结转和结余	54.04
收入总计	238.87	支出总计	238.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：安康市城市管理局

04表

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	185.52	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	184.47	184.47	
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：安康市城市管理局

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	185.52	本年支出合计	184.47	184.47	
年初财政拨款结转和结余	52.99	年末财政拨款结转和结余	54.04	54.04	
一般公共预算财政拨款	52.99				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	238.51	支出总计	238.51	238.51	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：安康市城市管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		184.47	163.43	21.04	
301	工资福利支出	155.46	155.46		
30101	基本工资	38.10	38.10		
30101	基本工资	38.10	38.10		
30102	津贴补贴	30.43	30.43		
30102	津贴补贴	30.43	30.43		
30103	奖金	70.71	70.71		
30103	奖金	70.71	70.71		
30104	其他社会保障缴费	0.44	0.44		
30104	其他社会保障缴费	0.44	0.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.79	15.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.79	15.79		
302	商品和服务支出	21.04		21.04	
30201	办公费	12.03		12.03	
30201	办公费	12.03		12.03	
30211	差旅费	0.39		0.39	
30211	差旅费	0.39		0.39	
30215	会议费	0.13		0.13	
30215	会议费	0.13		0.13	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：安康市城市管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30217	公务接待费	0.06		0.06	
30217	公务接待费	0.06		0.06	
30229	福利费	0.04		0.04	
30229	福利费	0.04		0.04	
30239	其他交通费用	8.39		8.39	
30239	其他交通费用	8.39		8.39	
303	对个人和家庭的补助	7.97	7.97		
30311	住房公积金	7.97	7.97		
30311	住房公积金	7.97	7.97		

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。

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

07表

编制部门：安康市城市管理局

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“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
0.06		0.06				0.13	

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。

