连云港市城市管理局

2017年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省有关城市管理及城市管理行政执法的法律、法规和规章。拟订全市城市管理及城市管理行政执法的规范性文件和行政措施，编制城市管理及城市管理行政执法规划、计划，并指导和监督实施。

（二）组织编制市区市容环境卫生发展规划和市容（街景）、环卫设施建设、户外广告（夜景亮化）专项规划，并组织和监督实施。

（三）负责全市城市管理及城市管理行政执法工作的综合协调、督促指导和检查考核。

（四）负责市区市容和环境卫生相关管理工作的指导、监督；负责市区市容和环境卫生管理方面相关事项的行政许可及行政许可事项实施的监督管理。

（五）负责市区生活垃圾处理场的建设与管理和垃圾焚烧热电厂运行的监督，组织垃圾填埋、焚烧等无害化处理的技术研究，推进科技成果转化、新技术的引进、开发和应用。

（六）指导全市乡镇垃圾收集、运输体系建设、管理和环卫设施建设工作。

（七）负责编制市区年度环境卫生管理经费预算，对环卫资金使用情况进行监督。

（八）负责市区城市管理行政执法工作。行使市容环境卫生、城市规划、园林绿化、市政管理方面的法律、法规、规章规定的全部行政处罚权以及与行使行政处罚权相应的行政检查权、行政强制措施权等相关行政管理权。行使环境保护、工商管理、公安交通管理方面的部分行政处罚权以及与行使行政处罚权相应的行政检查权、行政强制措施权等相关行政管理权。

（九）负责市属城市管理行政执法队伍建设和管理，指导县区以及市相关部门等所属城市管理行政执法队伍建设和管理。

（十）参与市区城市规划中涉及市容环境卫生内容的项目论证。参与市区城市道路、市政工程、临街建（构）筑物、新改建住宅小区和市场建设等规划方案论证和项目竣工验收。

（十一）负责国家、省城市管理行业主管部门组织开展的有关城市管理创优活动的组织实施和指导。协助市相关部门抓好环保模范城市、卫生城市、园林城市、文明城市等城市创建工作，并负责涉及市容环境卫生方面创建的组织协调、督促指导和考评、考核。

（十二）会同市相关部门拟订全市性重大活动和重要节日环境保障方案，并负责涉及市容环境卫生方面保障工作落实的指导、协调和督查。指导、督促各区开展重大活动和重要节日市容环境保障工作。

（十三）承办市政府交办的其他工作事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

（一）根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、市容与广告管理处、环卫处、政策法规处、督查处、人事教育处、行政服务处、机关党委、工会。年末实有在岗人员27人，退休人员11人。

本部门下属单位包括：连云港市城市管理行政执法支队（年末实有在岗人员196人，退休人员26人，其他人员270人）、连云港市新浦火车站广场综合管理办公室（年末实有在岗人员6人，退休人员2人，其他人员11人）、连云港市环境卫生管理处（年末实有在岗人员31人，退休人员9人，其他人员15人）、连云港市工程渣土管理处（年末实有在岗人员8人，其他人员47人，遗属人员1人）。

（二）从预算单位构成看，纳入本部门2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：连云港市城市管理局本级、连云港市城市管理行政执法支队、连云港市新浦火车站广场综合管理办公室、连云港市环境卫生管理处、连云港市工程渣土管理处。

三、2017年度主要工作完成情况

2017年，以巩固国家卫生城市为引领，以创建全国文明城市为核心，大力优化市容秩序，不断创新社会治理方式,致力打造更加干净方便顺畅有序的城市环境，城市管理和行政执法工作取得新成效，各重点工作重要目标重大事项均高效落实。

（一）序时推进环卫重大项目建设。实施钓鱼山垃圾填埋场封场工程，完成环评、可研批复、初步设计等前期工作。推进建设投资2.2亿元、日处理能力750吨的垃圾干化工程项目，已建成投入运行。餐厨废弃物处理厂已试运行，投放6部餐厨垃圾收集运输车，在巨龙路、乐活街、盐河路等餐饮单位集中地区开展餐厨垃圾收运、处理工作，日均收集处理餐厨垃圾20吨。实施《连云港市餐厨废弃物处理管理办法》,促进我市餐厨废弃物收运、处置规范化管理。启动建筑垃圾资源化利用厂建设。投入资金400万元启动智慧环卫平台建设，实现对环卫作业人员、作业车辆、环卫设施、终端处置、设施运行状态的全程监控和过程监管，及时发现、快速解决、实时监管环境卫生问题，统筹调配环卫作业、设施、设备资源。

（二）大力完善城乡生活垃圾收转运体系。认真做好城区生活垃圾清运、处理，市区乡镇所在地垃圾无害化处理率100%，各县区均已基本建立农村生活垃圾收运、处理体系。推进“两减六治三提升”工程，稳步推进垃圾分类治理,积极争取垃圾分类和治理奖补资金373万元。完成市区道路、广场等公共场所1万只分类垃圾收集箱等分类垃圾收集设施布置。生活垃圾分类示范小区试点在海州区玉带新村、连云区帝豪水榭花都等22小区有序开展。我市3个镇村全域生活垃圾分类试点乡镇建设工作已启动，浦南镇有机易腐垃圾处理设施土建工程正在建设。我市生活垃圾处理终端建设已基本完善。

（三）全面做好环卫保洁和公厕管理。指导、督促各区环卫部门做好道路清扫保洁、垃圾清运；加大道路机械化清扫保洁，主次干道每日实施2次冲洗洒水；生活垃圾日产日清，无抛洒滴漏现象，每月对城区环境卫生质量进行督促考核并进行通报。做好垃圾焚烧厂监管工作，全年无重大安全生产和环境事故。加强城区公厕管理，打造公厕靓丽风景线，全市累计投入资金8900万元，新建公厕95座，翻新提档公厕492座，维修改造140座。市区建成二类以上151座，三类公厕543座，达到主城区每500米半径一个公厕的服务标准。对全市255座公厕增设无障碍设施。投入资金55万元，制作公共厕所指示牌400块，整体风格、色彩、色调与我市城市家具相互适应。

（四）全力开展全国文明城市创建。全面做好网上申报、实地考察、问卷调查三大板块21项测评项目、34项测评内容以及35条测评标准的创建工作。开展示范点建设活动,打造文明示范路、文明示范街区、文明示范公厕,并以点带面,扩大示范带动效应，对重点打造的示范点位周边非机动车停放、店招店牌整治、乱堆乱放清理、乱拉乱挂清理、墙体立面出新、违章搭建拆除、占道经营取缔、市容环境卫生责任制落实等方面进行大力整治，确保示范点周围环境卫生、市容市貌干净整洁，整齐有序。加大创文氛围宣传力度，公益广告覆盖率达95%，利用大屏、高炮设置大型户外广告约100余处，建筑围挡1000余面计1万平方米，设置灯杆灯箱1800余块。参与交通文明管理，共同整治维护交通秩序。深入河西社区开展联动共建，提供帮扶资金，协调解决居民小区小化粪池溢满、乱堆乱放等疑难问题。开展城管进校园活动，通过与儿童、学生互动，向社会发出文明倡议，取得良好社会效应；利用微信、微博和各种网站平台、手机客户端、报刊、“连云港新闻”、“港城365”、“在你身边”等多媒体载体及时准确报道市区两级城管部门创建动态、亮点工作、工作进度、重点就市民反应强烈问题突破解决。

（五）深入实施户外广告与店招店牌整治。进一步净化楼宇空间环境，对城区户外广告、楼顶标识标牌进行全面整治，下大力拆除全市所有未经审批、违规设置、有碍观瞻、影响城市容貌的户外广告，逐一对城区楼宇载体天际线以上所有镂空广告及标识标志进行彻底拆除，基本取缔市区楼顶所有标识、字招，全面消除安全隐患，净化城市空间环境。市区海州和高新区范围共拆除楼顶广告字牌677处计3万余平方米。推进实施城区15条道路沿线楼体的刷新、清洗、外墙出新、店招提档改造。全面取缔市区道路两侧灯杆灯箱，共拆除巨龙路等14条路段灯杆灯箱1451个、其它各类广告牌158处。推进店招店牌提档升级，按照“减量提档、一店一招、一店一景”原则，对城区20条主次干道店招店牌进行全面整治和提档升级，并逐步向背街小巷延伸。通过竞争性谈判、商业化运作等方式，重点打造博大新城、铂金公馆店招店牌示范点、巨龙南路（文昌路—朝阳路）店招店牌示范段、文昌路示范路以及国安电脑城周边示范区四个示范点建设。积极打造港城夜景亮化,对城区海连路、苍梧路、朝阳路、花果山大道等22条道路主次干道、重要节点以及市人社局、利群广场等21个新建或维修亮化载体进行重点打造，充分彰显夜间容貌景观化、特色化。

（六）不断落实市容秩序长效管理。落实市容环卫“双月查”，建立定期检查和随机检查相结合，动态巡查和专项督查相结合、两月综合评比、综述通报、年终总评等考核方式，及时发现问题并督促整改。围绕“打造更加干净连云港”目标，对市容管理存在的流动摊点、占道经营、城市牛皮癣等热点难点问题进行综合整治。大力推进沿街单位落实市容环卫责任制落实，强化市容长效管理，对拒不履行市容环卫责任区制度的60家商户实行法院强制执行，市区市容环境面貌发生根本性改变。全年累计清理各类占道摊点3000余个，整治店外经营5000余处，市区实现“无马路市场、无店外经营、无流动摊贩”的“三无”目标。加强非机动车停放管理，在辖区9条主要道路两侧施划停车线，设置标识牌，实行百米一岗，加强管理密度和强度，协助市民规范停放车辆5万余辆次，联合交巡警重点查处主次干道非机动车乱停乱放电动车、自行车、摩托车2000多辆。

（七）强力推进城市黑臭水体整治。制定《市城管局城市黑臭水体整治实施方案》，按照 “一河一策一表”任务清单，对市区河道两侧的违规种植及养殖进行全面排查,按种类下达限期整改通知书，完成河道两侧1800余平方米违法建设的全部拆除工作，并加强巡查防止新生违建。完成1座公厕、1座中转站城市污水管网接入工作，加大7座暂无法接入污水管网公厕化粪池抽吸频率，确保不满溢。加强玉带河、龙尾河、大浦河、东西盐河等水体沿岸垃圾收集点清运工作，各垃圾收集点生活垃圾日产日清，生活垃圾清运作业中无抛洒滴漏等二次污染现象，共清理生活垃圾380余吨，散点垃圾32处。

（八）抓好城市环境综合整治接续工作。在巩固前四年城市环境综合整治工作成果的基础上，按照接续方案要求，继续有效推进城市环境综合整治工作全面开展。全市列入2017年目标责任书的325个“九整治”项目、876个“三规范”项目、1637个拓展项目全部完成。其中，市区完成149个“九整治”项目、255个“三规范”项目和1108个拓展项目。赣榆区完成33个“九整治”项目，570个“三规范”项目；183个拓展项目；东海县完成32个“九整治”项目，13个“三规范”项目，33个拓展项目；灌云县完成19个“九整治”项目，25个“三规范”项目，74个拓展项目；灌南县完成90个“九整治”项目，13个“三规范”项目，241个拓展项目。

（九）严查严防严控违法建设。以“三改一拆两清理”违法建设专项行动为抓手，大力推进违法建设治理专项行动。制定《连云港市违法建设分类处置指导意见》，推动实施违法建设分类处置工作依法依规开展。联合县、区采取“集中巡查普遍看、定期抽查重点看、随机抽查回头看”的模式，逐步完善覆盖全市的禁控违网格化防控工作制度。组建巡查组对全市105个乡镇、街道开展持续不间断地政策宣讲和督查工作，并对78个存量违建摸排工作滞后、新增违建管控不力的乡镇、街道组织回头看，进一步强化各县区禁控违工作重视力度。全市累计拆除各类违法建设130万平方米。

（十）强化城市扬尘常态化管控。推进建筑垃圾运输车辆升级换代，逐步淘汰黄标车、推进建筑垃圾运输企业购置新型智能建筑垃圾运输车，建立智能环保自卸车监控平台，对建筑垃圾运输车辆进行智能管控。升级换代新型智能渣土运输车辆60台。规范建筑垃圾处置运输，主要干道、窗口地段、重点路段基本消除建筑垃圾运输车辆带泥上路、抛撒滴漏。对城区在建出土工地采取24小时专人定点定岗，落实全时全域监管网格。新成立3家“五小工程车”公司，对城区200余辆小型工程车实行公司化管理，逐步规范“五小工程车”的运输行为，加强源头管控。推进建筑垃圾处理规划项目，编制《连云港城市建筑垃圾处理规划（2016-2030）》。在海州区、高新区设立装潢垃圾消纳点，对装潢垃圾实施处置分类。

（十一）推进城管综合执法体制改革。建立城管协调机制，协调成立以市长为主任、分管副市长为副主任，市各相关部门负责人为委员的城市管理委员会，为改革奠定组织架构基础。加快推进城管执法人员换装工作，9月底前实现执法人员制式服装和标志标识统一。完成住建系统行政处罚权力清单汇总分析，对全市住建系统权力清单进行分类汇总，将行政处罚类739项权力进行细化，扎实做好改革基础性工作。推进智慧执法平台建设，实现城管执法工作从现场发现、取证、立案、处罚到结案的网络信息化管理，为推进改革夯实信息化基础。

（十二）提升执法队伍建设管理水平。以开展城管执法队伍“强基础、树形象、转作风”专项行动为抓手，积极丰富活动载体，队伍正规化建设水平大幅提升。组织全市12支城管执法队伍参加队列会操，广泛开展“管理能手、服务能手、办案能手”评比。大力培养挖掘城管执法队伍各类先进典型，1人被评为连云港市“最美港城人”，2人被提名。组织全体执法队员赴市警示教育基地现场接受警示教育，开展6次法制工作交流会。坚持落实“721”工作法，坚持刚性执法与柔性服务有机结合。组织“服务与管理”大讨论，引导执法队伍用服务重塑城管形象。充分采用录音、录像、文字等一切可存储的记录手段，开展执法全过程记录，提高执法的效率和准确性、公正性。采取岗前培训、绩效激励、末位淘汰等方式加强170名协管员队伍的教育管理。

第二部分　连云港市城市管理局2017年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 编制单位：连云港市城市管理局 |  |  | 2017年度 |  |  |  |  | 金额单位：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 | 按支出性质 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 　 | 1 | 栏次 | 　 | 2 | 栏次 | 　 | 3 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 9,107.63 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,518.79 | 一、基本支出 | 52 | 5,705.80 |
| 　　其中：政府性基金 | 2 | 197.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 二、项目支出 | 53 | 4,307.46 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 54 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 四、经营支出 | 55 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 56 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.34 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 429.15 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 7,387.43 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 47 | 428.70 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 49 | 249.19 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 9,107.97 | **本年支出合计** | 57 | 10,013.26 |
|  用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 |  结余分配 | 58 | 0.00 |
|  年初结转和结余 | 26 | 2,395.75 |  年末结转和结余 | 59 | 1,490.47 |
| 　 | 27 | 　 | 　 | 60 | 0.00 |
| **总计** | 28 | 11,503.72 | **总计** | 61 | 11,503.72 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 编制单位：连云港市城市管理局 |  |  | 2017年度 |  |  |  | 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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 9,107.97 | 9,107.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,518.79 | 1,518.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,518.79 | 1,518.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 1,518.79 | 1,518.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 738.00 | 738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 |  其他污染防治支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 638.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 |  其他节能环保支出 | 638.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,422.14 | 6,422.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5,208.16 | 5,208.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 |  城管执法 | 5,208.16 | 5,208.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 493.65 | 493.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 493.65 | 493.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 197.00 | 197.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120999 |  其他城市公用事业附加安排的支出 | 197.00 | 197.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 460.33 | 460.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 |  其他城乡社区支出 | 460.33 | 460.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 428.70 | 428.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 428.70 | 428.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 305.21 | 305.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 |  提租补贴 | 123.49 | 123.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
| 22999 | 其他支出 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
| 2299901 |  其他支出 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 编制单位：连云港市城市管理局 |  | 2017年度 |  |  |  | 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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 10,013.26 | 5,705.80 | 4,307.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,518.79 | 1,518.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,518.79 | 1,518.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 1,518.79 | 1,518.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 429.15 | 0.00 | 429.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 122.00 | 0.00 | 122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 |  其他污染防治支出 | 122.00 | 0.00 | 122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 307.15 | 0.00 | 307.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 |  其他节能环保支出 | 307.15 | 0.00 | 307.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,387.43 | 3,758.31 | 3,629.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 6,048.23 | 3,456.76 | 2,591.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 |  城管执法 | 6,048.23 | 3,456.76 | 2,591.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 53.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 53.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 495.35 | 301.55 | 193.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 495.35 | 301.55 | 193.80 | 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 | 228.00 | 0.00 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 |  城市建设支出 | 228.00 | 0.00 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 145.24 | 0.00 | 145.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120999 |  其他城市公用事业附加安排的支出 | 145.24 | 0.00 | 145.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 417.61 | 0.00 | 417.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 |  其他城乡社区支出 | 417.61 | 0.00 | 417.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 428.70 | 428.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 428.70 | 428.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 305.21 | 305.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 |  提租补贴 | 123.49 | 123.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 249.19 | 0.00 | 249.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 249.19 | 0.00 | 249.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 |  其他支出 | 249.19 | 0.00 | 249.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 编制单位：连云港市城市管理局 |  | 2017年度 |  |  |  | 金额单位：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 |
| 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 | 8,910.63 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,518.79 | 1,518.79 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 197.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 40 | 429.15 | 429.15 | 0.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 7,387.43 | 7,014.19 | 373.24 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 49 | 428.70 | 428.70 | 0.00 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 51 | 110.19 | 110.19 | 0.00 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | 9,107.63 | **本年支出合计** | 54 | 9,874.26 | 9,501.02 | 373.24 |
| 　 | 25 | 　 | 　 | 55 | 　 | 　 | 　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 2,256.76 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 1,490.13 | 1,435.45 | 54.68 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 2,025.84 |  基本支出结转 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 230.92 |  项目支出结转和结余 | 58 | 1,490.13 | 1,435.45 | 54.68 |
| 　 | 29 | 　 | 　 | 59 | 　 | 　 | 　 |
| **收入总计** | 30 | 11,364.39 | **支出总计** | 60 | 11,364.39 | 10,936.47 | 427.92 |

|  |
| --- |
| 财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 编制单位：连云港市城市管理局 | 2017年度 |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 9,874.26 | 5,705.80 | 4,168.46 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,518.79 | 1,518.79 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,518.79 | 1,518.79 | 0.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 1,518.79 | 1,518.79 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 429.15 | 0.00 | 429.15 |
| 21103 | 污染防治 | 122.00 | 0.00 | 122.00 |
| 2110399 |  其他污染防治支出 | 122.00 | 0.00 | 122.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 307.15 | 0.00 | 307.15 |
| 2119901 |  其他节能环保支出 | 307.15 | 0.00 | 307.15 |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,387.43 | 3,758.31 | 3,629.12 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 6,048.23 | 3,456.76 | 2,591.47 |
| 2120104 |  城管执法 | 6,048.23 | 3,456.76 | 2,591.47 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 53.00 | 0.00 | 53.00 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 53.00 | 0.00 | 53.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 495.35 | 301.55 | 193.80 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 495.35 | 301.55 | 193.80 |
| 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 | 228.00 | 0.00 | 228.00 |
| 2120803 |  城市建设支出 | 228.00 | 0.00 | 228.00 |
| 21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 145.24 | 0.00 | 145.24 |
| 2120999 |  其他城市公用事业附加安排的支出 | 145.24 | 0.00 | 145.24 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 417.61 | 0.00 | 417.61 |
| 2129999 |  其他城乡社区支出 | 417.61 | 0.00 | 417.61 |
| 221 | 住房保障支出 | 428.70 | 428.70 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 428.70 | 428.70 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 305.21 | 305.21 | 0.00 |
| 2210202 |  提租补贴 | 123.49 | 123.49 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 110.19 | 0.00 | 110.19 |
| 22999 | 其他支出 | 110.19 | 0.00 | 110.19 |
| 2299901 |  其他支出 | 110.19 | 0.00 | 110.19 |
| 注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 财决公开06表 |
| 编制单位：连云港市城市管理局 |  |  | 2017年度 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 4,163.10 | 302 | 商品和服务支出 | 727.52 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 899.94 | 30201 |  办公费 | 83.17 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 1,617.46 | 30202 |  印刷费 | 2.36 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 780.92 | 30203 |  咨询费 | 0.62 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 |  其他社会保障缴费 | 754.43 | 30204 |  手续费 | 0.21 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 1.64 | 30205 |  水费 | 7.51 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 97.59 | 30206 |  电费 | 50.08 | 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 | 4.76 | 30207 |  邮电费 | 69.32 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 1.48 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 4.89 | 30209 |  物业管理费 | 0.07 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 815.18 | 30211 |  差旅费 | 76.09 | 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 | 31.00 | 30213 |  维修(护)费 | 29.15 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 1.21 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30215 |  会议费 | 13.95 | 31020 |  产权参股 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 2.28 | 30216 |  培训费 | 26.60 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.83 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费 | 0.29 | 30218 |  专用材料费 | 19.60 | 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 | 19.97 | 30499 |  其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 |  住房公积金 | 316.69 | 30227 |  委托业务费 | 17.95 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 |  提租补贴 | 461.83 | 30228 |  工会经费 | 69.06 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 |  购房补贴 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 23.39 | 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 | 102.64 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 |  物业服务补贴 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 8.51 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 3.10 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 105.23 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 4,978.28 | 公用经费合计 | 727.52 |
| 注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 编制单位：连云港市城市管理局 | 2017年度 |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 9,501.02 | 5,705.80 | 3,795.22 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,518.79 | 1,518.79 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,518.79 | 1,518.79 | 0.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 1,518.79 | 1,518.79 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 429.15 | 0.00 | 429.15 |
| 21103 | 污染防治 | 122.00 | 0.00 | 122.00 |
| 2110399 |  其他污染防治支出 | 122.00 | 0.00 | 122.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 307.15 | 0.00 | 307.15 |
| 2119901 |  其他节能环保支出 | 307.15 | 0.00 | 307.15 |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,014.19 | 3,758.31 | 3,255.89 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 6,048.23 | 3,456.76 | 2,591.47 |
| 2120104 |  城管执法 | 6,048.23 | 3,456.76 | 2,591.47 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 53.00 | 0.00 | 53.00 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 53.00 | 0.00 | 53.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 495.35 | 301.55 | 193.80 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 495.35 | 301.55 | 193.80 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 417.61 | 0.00 | 417.61 |
| 2129999 |  其他城乡社区支出 | 417.61 | 0.00 | 417.61 |
| 221 | 住房保障支出 | 428.70 | 428.70 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 428.70 | 428.70 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 305.21 | 305.21 | 0.00 |
| 2210202 |  提租补贴 | 123.49 | 123.49 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 110.19 | 0.00 | 110.19 |
| 22999 | 其他支出 | 110.19 | 0.00 | 110.19 |
| 2299901 |  其他支出 | 110.19 | 0.00 | 110.19 |
| 注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 编制单位：连云港市城市管理局 |  |  | 2017年度 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 4,163.10 | 302 | 商品和服务支出 | 727.52 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 899.94 | 30201 |  办公费 | 83.17 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 1,617.46 | 30202 |  印刷费 | 2.36 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 780.92 | 30203 |  咨询费 | 0.62 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 |  其他社会保障缴费 | 754.43 | 30204 |  手续费 | 0.21 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 1.64 | 30205 |  水费 | 7.51 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 97.59 | 30206 |  电费 | 50.08 | 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 | 4.76 | 30207 |  邮电费 | 69.32 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 1.48 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 4.89 | 30209 |  物业管理费 | 0.07 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 815.18 | 30211 |  差旅费 | 76.09 | 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 | 31.00 | 30213 |  维修(护)费 | 29.15 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 1.21 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30215 |  会议费 | 13.95 | 31020 |  产权参股 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 2.28 | 30216 |  培训费 | 26.60 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.83 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费 | 0.29 | 30218 |  专用材料费 | 19.60 | 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 | 19.97 | 30499 |  其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 |  住房公积金 | 316.69 | 30227 |  委托业务费 | 17.95 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 |  提租补贴 | 461.83 | 30228 |  工会经费 | 69.06 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 |  购房补贴 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 23.39 | 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 | 102.64 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 |  物业服务补贴 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 8.51 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 3.10 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 105.23 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 4,978.28 | 公用经费合计 | 727.52 |
| 注：本表反映部门本年度按经济分类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、会议费、培训费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 编制单位：连云港市城市管理局 |  |  | 2017年度 |  |  | 金额单位：万元 |
| “三公”经费 | 会议费 | 培训费 |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 117.13 | 4.75 | 111.10 | 0.00 | 111.10 | 1.29 | 17.23 | 35.63 |
| 相关统计数： |
| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 | 　 | 　 |
| 因公出国（境）团组数(个) | 1 | 因公出国（境）人次数(人) | 1 | 　 | 　 |
| 公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 51 | 　 | 　 |
| 国内公务接待批次(个) | 11 | 国内公务接待人次(人) | 112 | 　 | 　 |
| 国（境）外公务接待批次(个) | 0 | 国（境）外公务接待人次(人) | 0 | 　 | 　 |
| 召开会议次数(个) | 12 | 参加会议人次(人) | 291 | 　 | 　 |
| 组织培训次数(个) | 39 | 参加培训人次(人) | 603 | 　 | 　 |
| 注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| 政府性基金财政拔款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位：连云港市城市管理局 |  | 2017年度 |  |  |  | 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 |
| 功能分类编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 230.92 | 197.00 | 373.24 | 0.00 | 373.24 | 54.68 |
| 212 | 城乡社区支出 | 230.92 | 197.00 | 373.24 | 0.00 | 373.24 | 54.68 |
| 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 | 230.13 | 0.00 | 228.00 | 0.00 | 228.00 | 2.13 |
| 2120803 |  城市建设支出 | 228.00 | 0.00 | 228.00 | 0.00 | 228.00 | 0.00 |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 |
| 21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 0.79 | 197.00 | 145.24 | 0.00 | 145.24 | 52.56 |
| 2120999 |  其他城市公用事业附加安排的支出 | 0.79 | 197.00 | 145.24 | 0.00 | 145.24 | 52.56 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 |

|  |
| --- |
| 机关运行经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开11表 |
| 编制单位：连云港市城市管理局 | 2017年度 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 行次 | 机关运行经费支出决算 |
| 经济分类编码 | 经济分类名称 |
| 栏 次 | 　 | 1 |
|  合 计 | 1 | 608.06 |
| 302 | 商品和服务支出 | 2 | 608.06 |
| 30201 |  办公费 | 3 | 73.59 |
| 30202 |  印刷费 | 4 | 2.36 |
| 30203 |  咨询费 | 5 | 0.62 |
| 30204 |  手续费 | 6 | 0.10 |
| 30205 |  水费 | 7 | 3.69 |
| 30206 |  电费 | 8 | 47.49 |
| 30207 |  邮电费 | 9 | 65.31 |
| 30208 |  取暖费 | 10 | 0.00 |
| 30209 |  物业管理费 | 11 | 0.00 |
| 30211 |  差旅费 | 12 | 68.78 |
| 30212 |  因公出国（境）费用 | 13 | 0.00 |
| 30213 |  维修（护）费 | 14 | 24.96 |
| 30214 |  租赁费 | 15 | 0.78 |
| 30215 |  会议费 | 16 | 13.75 |
| 30216 |  培训费 | 17 | 24.07 |
| 30217 |  公务接待费 | 18 | 0.66 |
| 30218 |  专用材料费 | 19 | 15.59 |
| 30224 |  被装购置费 | 20 | 0.00 |
| 30225 |  专用燃料费 | 21 | 0.00 |
| 30226 |  劳务费 | 22 | 2.61 |
| 30227 |  委托业务费 | 23 | 17.95 |
| 30228 |  工会经费 | 24 | 62.92 |
| 30229 |  福利费 | 25 | 23.39 |
| 30231 |  公务用车运行维护费 | 26 | 70.84 |
| 30239 |  其他交通费用 | 27 | 2.30 |
| 30240 |  税金及附加费用 | 28 | 0.00 |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 29 | 86.30 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 30 | 0.00 |
| 307 | 债务利息支出 | 31 | 0.00 |
| 310 | 其他资本性支出 | 32 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 33 | 0.00 |
| 注：“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。 |

|  |
| --- |
| 采购情况表 |
|  |  |  |  | 公开12表 |
| 编制单位：连云港市城市管理局 | 2017年度 |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 行次 | 采购决算 |
| 总计 | 财政性资金 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | 1 | 417.33 | 417.33 | 0.00 |
| 货物 | 2 | 199.34 | 199.34 | 0.00 |
| 工程 | 3 | 97.99 | 97.99 | 0.00 |
| 服务 | 4 | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
| 注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 |
|

第三部分 2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

连云港市城市管理局2017年度收入、支出总计11503.72万元，与上年相比收、支总计各减少872.89万元，减少7.05%。主要原因是项目经费减少。其中：

（一）收入总计11503.72万元。包括：

1．财政拨款收入9107.63万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比减少643.39万元，减少6.6%。主要原因是项目经费减少。

2．上级补助收入0万元，与上年相比无增减变化。

3．事业收入0万元，与上年相比无增减变化。

4．经营收入0万元，与上年相比无增减变化。

5．附属单位上缴收入0万元，与上年相比无增减变化。

6．其他收入0.34万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为连云港市城市管理局取得的利息收入。与上年相比增加0.34万元。主要原因是增加的公务卡利息收入。

7．用事业基金弥补收支差额0万元，与上年相比无增减变化。

8．年初结转和结余2395.75万元，为跨年度项目资金和以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度继续使用的城市环境综合整治项目等资金。

（二）支出总计11503.72万元。包括：

1.一般公共服务（类）支出1518.79万元，主要用于事业单位绩效工资、年度绩效奖金、人员经费缺口等基本支出。与上年相比减少336.55万元，减少18.14%。主要原因一是上年度兑现了2014、2015年两年绩效考核，本年度兑现2016年度绩效考核，二是上年度追加的公务用车交通补贴，本年度从城乡社区（类）支出，导致支出减少。

2.节能环保（类）支出429.15万元，主要用于省级城市环境综合整治项目和环卫专用车辆购置专项支出。与上年相比增加293.25万元，增长215.78%。主要原因是使用按照规定程序追加安排的资金。

3.城乡社区（类）支出7387.43万元，主要用于市城管局局机关及下属事业单位保障机构运转、开展城市管理及城管行政执法专项活动而发生的基本支出和专项支出。基本支出包括局机关及下属事业单位在职和离退休的人员经费、维持单位运转的公用经费等支出。专项支出包括城管业务运行、创卫市容整治、春节环境渲染、协管员、城市环境综合整治、广场运行及清扫、生活垃圾处理、粪便处理、渣土业务管理等方面的支出。与上年相比增加1300.96万元，增长21.37%。主要原因为是基本支出递增以及公务用车交通补贴在该类支出。

4.住房保障（类）支出428.70万元，主要用于市城管局机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。与上年相比增加51.17万元，增长13.55%。主要原因为工资基数调增。

5.其他（类）支出249.19万元，主要用于刘湾垃圾填埋场等专项支出。与上年相比减少1352.81万元，减少84.45%。主要原因是按规定使用以前年度结转和结余资金。

6．结余分配0万元。

7．年末结转和结余1490.47万元，为单位结转下年的项目支出结转。主要为市城管局、市城管行政执法支队、市工程渣土管理处等单位本年度（或以前年度）预算安排的省级城市环境综合整治、环卫专用车辆购置、协管员工资、渣土业务管理等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

连云港市城市管理局本年收入合计9107.97万元，其中：财政拨款收入9107.63万元，占99.996%；其他收入0.34万元，占0.004%。

三、支出决算情况说明

连云港市城市管理局本年支出合计10013.26万元，其中：基本支出5705.80万元，占56.98%；项目支出4307.46万元，占43.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

连云港市城市管理局2017年度财政拨款收、支总决算11364.39万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1012.22万元，减少8.18%。主要原因是按规定使用以前年度结转和结余资金。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港市城市管理局2017年财政拨款支出9874.26万元，占本年支出合计的98.61%。与上年相比，财政拨款支出减少182.98万元，减少1.82%。主要原因是项目经费支出减少。

连云港市城市管理局2017年度财政拨款支出年初预算为6505.92万元，支出决算为9874.26万元，完成年初预算的151.77%。决算数大于年初预算的主要原因一是按规定使用以前年度结转和结余资金，二是使用按照规定程序追加安排的资金。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1518.79万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用追加安排的资金。

（二）节能环保（类）

1．污染防治（款）其他污染防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为122万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转和结余资金。

2．其他节能环保（款）其他节能环保（项）。年初预算为0万元，支出决算为307.15万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转和结余资金。

（三）城乡社区（类）

1．城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为5273.57万元，支出决算为6048.23万元，完成年初预算的114.69%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转和结余资金。

2．城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为53万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用追加安排的资金。

3．城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为393.65万元，支出决算为495.35万元，完成年初预算的125.84%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转和结余资金。

4．国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排（款）城市建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为228万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转和结余资金。

5．城市公用事业附加及对应专项债务收入安排（款）其他城市公用事业附加安排（项）。年初预算为50万元，支出决算为145.24万元，完成年初预算的290.48%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用追加安排的资金。

6．其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为360万元，支出决算为417.61万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转和结余资金和追加安排的资金。

（四）住房保障（类）

1．住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为305.21万元，支出决算为305.21万元，完成年初预算的100%。

2．住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为123.49万元，支出决算为123.49万元，完成年初预算的100%。

（五）其他（类）

1．其他（款）其他（项）。年初预算为0万元，支出决算为110.19万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转和结余资金。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

连云港市城市管理局2017年度财政拨款基本支出5705.80万元，其中：

（一）人员经费4978.28万元。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、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费727.52万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港市城市管理局2017年一般公共预算财政拨款支出9501.02万元，与上年相比减少291.86万元，减少2.98%。主要原因是基本支出人员经费和日常公用经费支出资金增加。连云港市城市管理局2017年一般公共预算财政拨款支出年初预算为6281.92万元，支出决算为9501.02万元，完成年初预算的151.24%，决算数大于年初预算的主要原因一是按规定使用以前年度结转和结余资金，二是使用按照规定程序追加安排的资金。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

连云港市城市管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5705.80万元，其中：

（一）人员经费4978.28万元。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、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费727.52万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

连云港市城市管理局2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出4.75万元，占“三公”经费的4.06%；公务用车购置及运行费支出111.10万元，占“三公”经费的94.84%；公务接待费支出1.29万元，占“三公”经费的1.10%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出4.75万元，年初预算未安排该科目支出经费，比上年决算增加4.75万元，主要原因为参加上级单位统一工作安排；决算数大于预算数的主要原因为年初部门未安排出国（境）公务活动。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容主要为：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费和公杂费。

2．公务用车购置及运行费支出111.10万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，该科目未申请年初财政拨款预算，比上年决算无增减变化；决算数与预算数相同，无增减变化。

（2）公务用车运行维护费决算支出111.10万元，完成预算的84.49%，比上年决算增加57.82万元，主要原因为全年不间断创卫整治管理，车辆运行工作量激增。公务用车运行维护费主要用于公务用车维修、保险、油料、过桥过路。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量51辆。

3．公务接待费1.29万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，该科目未申请年初财政拨款预算，比上年决算无增减变化；决算数与预算数相同，无增减变化。

（2）国内公务接待支出1.29万元，完成预算的4.78%，比上年决算减少1.55万元，贯彻落实中央八项规定，严格执行党政机关公务接待制度，从严控制公务接待支出；决算数小于预算数的主要原因为从严控制相关单位交流工作。国内公务接待主要为接待上级部门检查指导工作及相关单位交流工作发生的接待支出等，2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待11批次，112人次。主要为接待相关单位交流工作发生的接待支出。

连云港市城市管理局2017年度一般公共预算财政拨款安排的会议费决算支出17.23万元，完成预算的46.99%，比上年决算增加15.26万元，主要原因为按计划召开部分会议；决算数小于预算数的主要原因为贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压缩各项开支。2017年度全年召开会议12个，参加会议291人次。主要为参加上级部门、相关单位召开的会议和部门内部工作会议等。

连云港市城市管理局2017年度一般公共预算财政拨款安排的培训费决算支出35.63万元，完成预算的71.89%，比上年决算增加30.5万元，主要原因为按计划落实职工培训计划；决算数小于预算数的主要原因为贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压缩各项开支。2017年度全年组织培训39个，组织培训603人次。主要为参加上级部门和相关单位组织的培训和部门内部职工培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

连云港市城市管理局2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余230.92万元，本年收入决算197万元，本年支出决算373.24万元，年末结转和结余54.68万元。具体支出情况如下：

1．城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（项）支出决算228万元，主要用于基础设施建设。

2．城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市公用事业附加安排的支出（项）145.24万元，主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出608.06万元，比2016年增加338.75万元，增长125.78%。主要原因是：公用定额支出标准提高。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额417.33万元，其中：政府采购货物支出199.34万元、政府采购工程支出97.99万元、政府采购服务支出120万元。授予中小企业合同金额417.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额417.33万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆51辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车39辆、特种专业技术用车3辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共6个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计2507.87万元。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元，比2016年无增减变化，与上年相同。支出决算0万元，比2016年无增减变化，与上年相同。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费、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。

十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。