

附件2

开发区综合执法大队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
- 九、 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
- 十、 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

开发区综合执法大队（原开发区城管大队）行使市容市貌、环境卫生管理方面，城市规划、房产、建设文化管理方面，城市绿化管理方面，市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无证经营的行政处罚权。行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚。承办开发区管委会和市相关职能部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括五个街（场）中队（中兴、新开、小海、竹行、良种场等中队）及大队部。本部门无下属单位。（注：如无下属单位，应写明“本部门无下属单位”）

2. 从决算单位构成看，纳入开发区综合执法大队2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：开发区综合执法大队本级。

## 三、2017年度主要工作完成情况

一、是全力支持我市我区重点工作和重要工程建设。

聚焦中央创新区建设，以拆违促拆迁，用好城管执法一支队伍，在攻坚阶段，调集力量，对典型钉子户的违建房进行强拆，加快推动了拆迁地块工程进度，中创区拆迁扫尾工

作中，违法建设拆除面积达5万平方米。配合二期车城等区内重大工程项目拆迁工作，拆除违建面积4万多平方米。围绕通启运河及钢丝绳行业整治，切实开展违建整治行动，通启运河小海段49户已签约48户，强拆一户，拆除房屋184间10426平方，占比91.67%；中兴段第一批25家单位已全部签好协议，房屋拆除并场地清空23家，累计共清理通启运河岸线约2900米，清理面积达14.5万平方米，拆除房屋约1.4万平方米。钢丝绳行业整治，共216户，列入本次拆迁的钢丝绳企业35家，已签约31家。配合启动对综保区B区一期北侧约7万平方米违法建设的拆除工作。开展项目用地保障工作，完成项目周边环境整治、垃圾清运、回填平整等任务6例。

## 二、是全力配合省市各类整治和专项行动。

认真参与我区“两减六治三提升”专项行动。重点围绕建筑垃圾、禁养区和废品收购点相关违建，对废旧收购站点及畜禽禁养区内违法建设实施大力整治，拆除违建近300处；做好区内土堆清理工作，协助清理小海、新开等处土堆29万方；加强餐饮油烟污染管控，及时查处烧烤经营户店外经营行为。全力配合沿江非法经营码头专项治理工作，对4号坝沿江非法经营码头进行拆除，共拆除相关违法建筑1497平米。参与开发区高速、高架沿线环境的摸排巡查，梳理出环境整治问题点六十多项，定期巡查并督促相关街道和部门进行整治，高速高架沿线环境得到改善。做好省级生态园林城市创建、省环保督查组环保督查、28届菊花展、市委全委会

等区内保障工作。配合文明城市创建省级测评和省优秀管理城市迎查工作，顺利通过省级测评。

### 三、是强势推进违法建设治理“5410”工作。

按照我市市区违法建设治理工作部署和违法建设“5320”逐年递减的要求，迅速启动违建治理工作，配合形成全区违法建设治理工作方案，督导各街办统计摸排存量违法建设面积11万平方米，保持存量违建治理高压态势，严守新增违建“零增长”底线，今年以来，指导实施了中创区重大工程地块拆违和优山美地、金河名人世家、近山村17组、赛杰钢绳等大规模违建拆违行动，营造了违建预防和治理的整体氛围。

### 四、是切实加强建筑垃圾和工程渣土管理。

以渣土站实体化运行为契机，抽调骨干力量组成机动巡查队，配备执法车辆2辆，切实增强全区巡查和夜间巡查力量。建立建设单位建筑垃圾处置方案报备制度，完善渣土的预申报程序，初步形成了区内土方取、运、填、管的完整工作模式，从项目源头遏制区内渣土无序处置现象。通过预审申报制度的完善推动相关运输车辆冲洗和运输过程覆盖、密闭，有效控制了扬尘污染。

### 五、是协调推进环境综合整治和各类专项整治工作。

开展区内主要干道和重点路段环境整治，严管出店占道经营，管住“脏乱差”。实施环境综合整治“百日会战”，重点就老小区、建筑工地、城市河道、农贸市场、城郊结合

部等责任区域开展督导检查，共完成省重点整治项目5项，市整治项目61项。

#### 六、是务实推动便民工程，提高服务群众水平。

热忱细致做好来信来访接待工作，处理各类信访402件，办结率100%，切实做到了件件有着落，事事有回复。局主要领导亲自赴政风行风热线现场接听答复，回复问题办结率100%。加强数字化城管建设，制定落实数字城管案件部门协调会制度，实施“日碰头、周分析、月通报”工作模式，坚持难点案件“一案一分析、一卷一对策”原则。今年以来，数字化城管平台共接处案件13345件，结案13322件，结案率99.83%；按时结案数12755件，按时结案率95.58%。对全区公共自行车辆和网点设备进行了更新和升级，全面开通扫码用车功能。认真参与走帮服活动，六个工作组走访群众500余户。

取得成绩的同时，我们也看到，随着我区经济社会加快发展，城市建成区面积不断增加，城市管理和综合执法工作的内容和环境日趋复杂，工作中有一些可观的困难。一是城管执法缺乏相关法律支撑，目前只能“借法执法”，一些处罚的落实缺乏强制措施。二是条线、条块间整体协调度还不够，基层队伍下沉后，存在管理松懈的问题，行刑衔接还不够顺畅，城管+公安模式还未推广。三是随着城市发展，城市管理外部环境不佳的问题日益明显，市容规范管理更加困难，暴力抗法呈增多趋势，高层建筑违法建设更加隐蔽和难

以查处等问题开始出现。从主观方面看，我们的工作中也还存在一些薄弱环节，一线执法人员数量密度远低于相邻区域，执法人员工作压力增大，加班加点呈常态化趋势，一定程度影响了队伍的战斗力和战斗力；部分队员执法规范化水平有待提高；联合执法和整治工作还不够协调。

## 第二部分 开发区综合执法大队2017年度部门决算表

详见附件2017年度部门决算表

### 第三部分 2017年度决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2017年度收入、支出总计 835.37 万元，与上年相比收、支总计各减少 602.73 万元，减少 41.91 %。主要原因是协管人员工资福利性支出下放街道。其中：

(一) 收入总计 822.40 万元。包括：

1. 财政拨款收入 822.40 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 602.7 万元，减少 42.29 %。主要原因是协管人员工资福利性支出下放街道。

2. 上级补助收入  /  万元，为XX等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少） /  万元，增长（减少） /  %。主要原因是.....。

3. 事业收入  /  万元，为XX等事业单位开展XX专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少） /  万元，增长（减少） /  %。主要原因是.....。

4. 经营收入  /  万元，为XX等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。与上年相比增加（减少） /  万元，增长（减少） /  %。主要原因是.....。



5. 附属单位上缴收入\_\_\_/\_\_\_万元,为XX等事业单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少)\_\_\_/\_\_\_万元,增长(减少)\_\_\_/\_\_\_%。主要原因是.....。

6. 其他收入\_\_\_/\_\_\_万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为XX单位取得的XX收入。与上年相比增加(减少)\_\_\_/\_\_\_万元,增长(减少)\_\_\_/\_\_\_%。主要原因是.....。

7. 用事业基金弥补收支差额\_\_\_/\_\_\_万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为XX等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余\_\_\_12.97\_\_\_万元,主要为开发区综合执法大队上年结转本年使用的支出预算客观条件转化未执行完毕、结转到本年度按规定使用的资金。

(二) 支出总计 824.46 万元。包括:

1. 一般公共服务(类)支出 824.46 万元,主要用于城乡社区管理事务。与上年相比减少 600.67 万元,减少 42.15 %。主要原因是协管人员工资福利性支出下放街道。

2. 公共安全(类)支出\_\_\_/\_\_\_万元,主要用于.....。与上年相比增加(减少)\_\_\_/\_\_\_万元,增长(减少)\_\_\_/\_\_\_%。主要原因是.....。

(按照“公开01表 收入支出决算总表”中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)

3. 结余分配\_\_\_/\_\_\_万元,为单位当年结余的分配情况,主要是XX等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加(减少)\_\_\_/\_\_\_万元,增长(减少)\_\_\_/\_\_\_%。主要

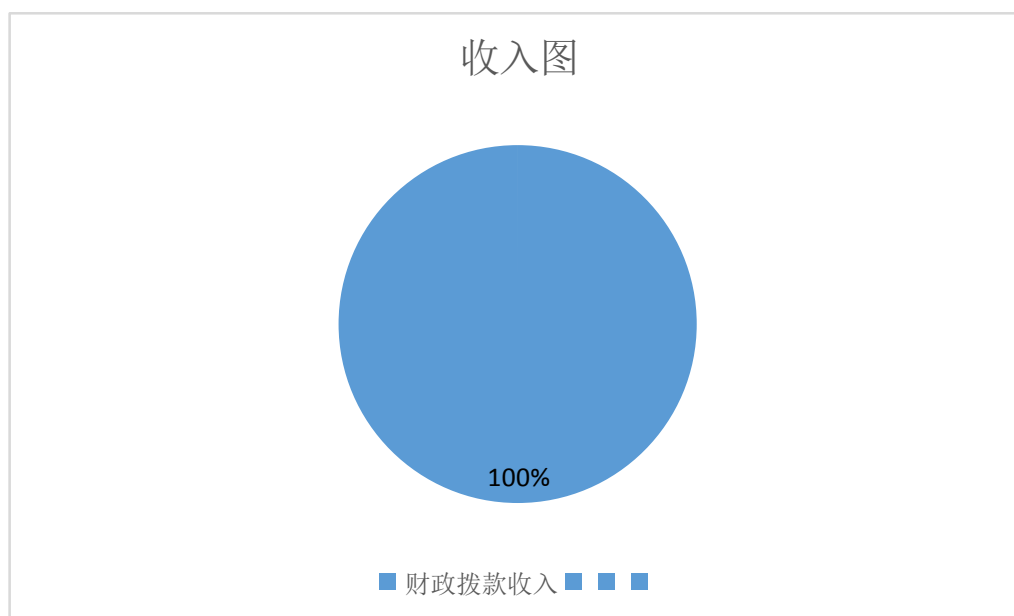
原因是……。

4. 年末结转和结余 10.91 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为开发区综合执法大队本年度（或以前年度）预算安排的基本支出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

开发区综合执法大队本年收入合计 822.40 万元，其中：财政拨款收入 822.40 万元，占 100%；上级补助收入 / 万元，占 /%；事业收入 / 万元，占 /%；经营收入 / 万元，占 /%；附属单位上缴收入 / 万元，占 /%；其他收入 / 万元，占 /%。（可用饼图显示本年收入结构图）

图1：收入决算图

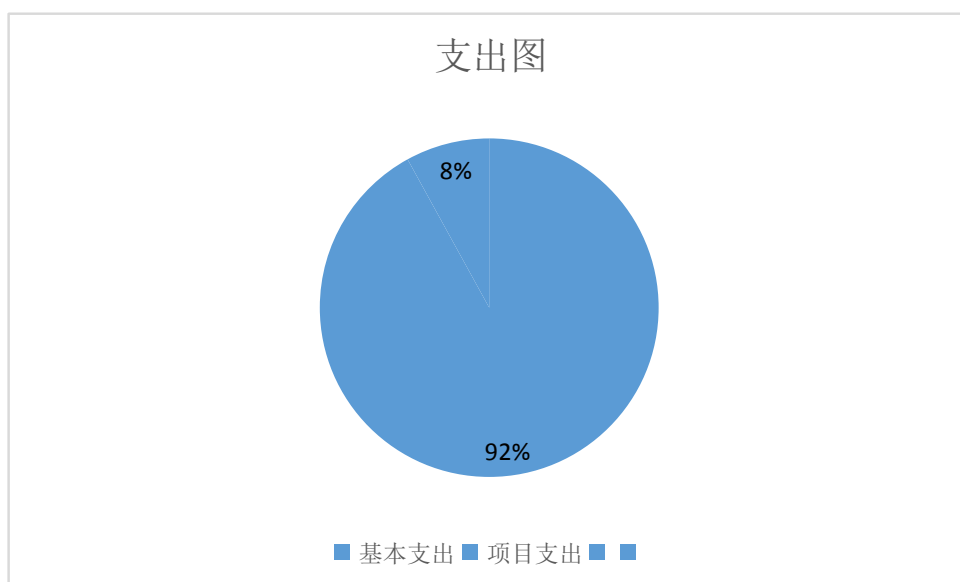


## 三、支出决算情况说明

开发区综合执法大队本年支出合计 824.46 万元，其中：

基本支出 760.84 万元，占 92%；项目支出 63.62 万元，占 8%；经营支出 1 万元，占 %；对附属单位补助支出 1 万元，占 1%。（可用饼图显示本年支出结构图）

图2：支出决算图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

开发区综合执法大队2017年度财政拨款收、支总决算 835.37万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 602.73 万元，减少41.91%。主要原因是协管人员工资福利性支出下放街道。

#### 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。开发区综合执法大队2017年财政拨款支出 824.46 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 600.67 万元，增长（减少）

42.15 %。主要原因是协管员工资性福利支出下放街道。

开发区综合执法大队2017年度财政拨款支出年初预算为 730.26 万元，支出决算为 824.46 万元，完成年初预算的 112 %。决算数大于年初预算的主要原因是新进执法队员工资福利支出。其中：

(一) 一般公共服务(类)

1. 人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为\_\_万元，支出决算为\_\_万元，完成年初预算的\_\_%。决算数大于(小于)预算数的主要原因.....。

2. 其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为730.26万元，支出决算为824.46万元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因新进执法队员工资福利性支出。

(二) 公共安全(类)

1. 公安(款)行政运行(项)。年初预算为  /  万元，支出决算为  /  万元，完成年初预算的  /  %。决算数大于(小于)预算数的主要原因.....。

.....

(按照“公开05表 财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际予以解释。)

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

开发区综合执法大队2017年度财政拨款基本支出 760.84 万元，其中：

(一) 人员经费 695.87 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、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 64.98 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

## 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。开发区综合执法大队2017年一般公共预算财政拨款支出 824.46 万元，与上年相比减少 600.67 万元，减少 42.15 %。主要原因是协管人员工资福利性支出下放街道。开发区综合执法大队2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 730.26 万元，支出决算为 824.46 万元，完成年初预算的 112 %。决算数大于（小于）年初预算的主要原因是新进执法人员工资福利性支出。

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

开发区综合执法大队2017年度一般公共预算财政拨款  
基本支出 760.84 万元，其中：

（一）人员经费 695.87 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 64.98 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

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

开发区综合执法大队2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出  /  万元，占“三公”经费的  /  %；公务用车购置及运行费支出  23.61  万元，占“三公”经费的  99.75  %；公务接待费支出  0.06  万元，占“三公”经费的  0.25  %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出  /  万元，完成预算的

\_\_\_%，比上年决算增加（减少）\_\_\_万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组\_\_\_个，累计\_\_\_人次。开支内容主要为：……。

2. 公务用车购置及运行费支出 23.61 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 3.38 万元，比上年决算增加 3.38 万元，主要原因为新能源汽车更换；决算数大于预算数的主要原因新能源汽车更换。

（2）公务用车运行维护费决算支出 20.23 万元，完成预算的 354.91 %，比上年决算增加 13.22 万元，主要原因为补贴下放街道公务用车费用；决算数大于预算数的主要原因补贴下放街道公务用车费用。公务用车运行维护费主要用于油、保养、保险。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 6 辆。

3. 公务接待费 0.06 万元。其中：

（1）外事接待支出 \_\_\_ 万元，完成预算的 \_\_\_ %，比上年决算增加（减少）\_\_\_万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。外事接待支出主要为接待……等，2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待批次，\_\_\_人次。主要为接待……。

（2）国内公务接待支出 0.06 万元，完成预算的 4.69 %，比上年决算增加 0.05 万元，主要原因为执法突击是加班发生的餐费。

开发区综合执法大队2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费未发生。

开发区综合执法大队2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.18 万元，完成预算的 22.5 %，比上年决算减少 1.27 万元，主要原因为数字中心张日升培训。

#### 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

开发区综合执法大队2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 / 万元，本年收入决算 / 万元，本年支出决算 / 万元，年末结转和结余 / 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算 / 万元，主要是用于……。

2. ……

（按“公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

#### 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 64.98 万元，比2016年减少 15.46 万元，降低 19.22 %。主要原因是：协管员下放费用减少。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

#### 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 42.98 万元，其中：政府采购货物支出 / 万元、政府采购工程支出 / 万元、政府采购服务支出 42.98 万元。授予中小企业合同金额 / 万元，占政府采购支出总额的 / %，其中：授予小微企业合同



金额\_\_万元，占政府采购支出总额的\_\_%。

### 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14辆，其中，省部级领导干部用车/辆、厅级领导干部用车/辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车XX辆，其他用车主要是.....；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\_\_个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计\_\_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\_\_万元，比2016年增加（减少）\_\_万元，增长（降低）\_\_%。主要原因是：.....。支出决算\_\_万元，比2016年增加（减少）万元，增长（降低）\_\_%。主要原因是：.....。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，如果无增减变化，则注明与上年相同）

## 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。

*（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）*

**附：决算公开内容填写及上传注意事项（不列入公开内容）**

## 决算公开内容填写及上传注意事项

1、各部门应严格按照统一的公开格式内容，逐一对照公开，不得遗漏或擅自删减、修改公开格式，确保公开要素齐全，格式统一规范。

2、公开模板中的斜体文字或某些标志符号为提示内容，在正式部门公开内容中不要显示，部门以具体内容描述反映。

3、部门决算公开内容根据部门实际使用预算功能科目、经济分类支出事项填写；公开模板举例的相关科目，部门不涉及的，无须填写；部门公开相关要素若无发生额的，以“0”反映。

4、部门决算公开内容及附表在省预决算公开平台“部门决算公开”模块反映，并将创建时间统一设置为“2018年

8月22日”；各部门还须在省预决算公开平台的“部门资产信息公开”模块，将决算公开中资产占用内容填写在内容栏。

5、省预决算平台上传文件为PDF格式，请各部门注意公开内容及附表页面显示，并将相关内容转为规定格式。