

# 台州市天台县城市管理行政执法局（汇总）单位 2017 年度部门决算

## 一、台州市天台县城市管理行政执法局（汇总）单位概况

### （一）主要职能

1. 我局是负责全县的城市管理相对集中行使行政执法工作及环卫工作。

### （二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，台州市天台县城市管理行政执法局（汇总）部门决算包括：本级决算，台州市天台县城市管理行政执法大队，台州市天台县公共事业服务中心，台州市天台县城区环境卫生管理处决算。

## 二、台州市天台县城市管理行政执法局（汇总）单位 2017 年度部门决算公开表

详见附表。

## 三、台州市天台县城市管理行政执法局（汇总）单位 2017 年度部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

台州市天台县城市管理行政执法局（汇总）单位 2017 年度收、支总计 8,020.13 万元。与 2016 年相比，收、支

总计减少 104.73 万元，减少 1.3%。主要是：其他收入减少。

## （二）收入决算情况说明

本年收入合计 7,936.69 万元，包括财政拨款收入 7,537.93 万元（其中，一般公共预算 7,089.16 万元，政府性基金预算 448.77 万元），占 94.98%；事业单位专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）392.22 万元，占 4.94%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 6.54 万元，占 0.08%。上级补助收入 0 万元，占 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。

## （三）支出决算情况说明

本年支出合计 7,761.09 万元，其中基本支出 2,498.44 万元，占 32.19%；项目支出 5,262.65 万元，占 67.81%；经营支出 0 万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 209.88 万元、医疗卫生与计划生育支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 7,403.13 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息支出 0 万元、商业服务业支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 0

万元、住房保障支出 148.08 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。

按支出用途分类，包括人员支出 2,259.12 万元，日常公用支出 239.33 万元，项目支出 5,262.65 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 7,094.05 万元，政府性基金预算支出 295.60 万元，其他各类支出 371.45 万元。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

台州市天台县城市管理行政执法局（汇总）单位 2017 年度财政拨款收、支总计 7,547.82 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计增加 361.37 万元，增长 5%。主要是：收入：一般公共预算财政拨款增加 931.03 万元，政府性基金预算财政拨款减少 403.93 万元；支出一一般公共预算财政拨款增加 945.81 万元，政府性基金预算财政拨款减少 732.72 万元。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

台州市天台县城市管理行政执法局（汇总）单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 7,094.05 万元，占本年支

出合计的 91.41%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 945.81 万元，增长 15.38%。主要是：项目支出增加 559.61 万元，基本支出增加 386.20 万元。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

台州市天台县城市管理行政执法局（汇总）单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6163.54 万元，支出决算为 7,094.05 万元，完成年初预算的 115.10%，主要原因是一般公共预算的项目资金增多。其中

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017 年年初预算为 149.91 万元，2017 年决算为 149.91 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2017 年年初预算为 59.97 万元，2017 年决算为 59.97 万元，完成年初预算的 100%。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2017 年年初预算为 150.56 万元，2017 年决算为 252.18 万元，完成年初预算的 167.49%，决算数大于预算数的主要原因人员经费的增涨以及职工去世抚恤金的支付。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2017年年初预算为1396.47万元，2017年决算为1616.30万元，完成年初预算的115.74%，决算数大于预算数的主要原因人员经费的增涨。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2017年年初预算为222.35万元，2017年决算为573.15万元，完成年初预算的257.77%，决算数大于预算数的主要原因年中追加的项目经费以及人员经费的增涨。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2017年年初预算为4056.19万元，2017年决算为4294.45万元，完成年初预算的105.87%，决算数大于预算数的主要原因环卫人员经费的增涨以及年中追加的项目经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年年初预算为128.08万元，2017年决算为128.08万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：2017年年初预算为0万元，2017年决算为20万元，决算数大于预算数主要原因是追加的项目资金。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

台州市天台县城市管理行政执法局（汇总）单位 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,452.19 万元，其中：

人员经费 2,224.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费，住房公积金，职业年金缴费，其他工资福利支出等；

公用经费 227.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、水费、邮电费、差旅费、维护费等。

### （七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

城乡社区支出：2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 448.77 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加的项目资金增加。

### （八）2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 19.99 万元，支出决算为 19.57 万元，完成预算的 97.88%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 18.13 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算为 1.44 万

元，完成预算的 77.25%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2016 年减少 48.02 万元，下降 71.05%，其中：

(1) 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017 年度因公出国（境）费用决算 0 万元，与上年决算数一致。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

(2) 公务接待费：2017 年度公务接待费决算 1.44 万元，比上年决算数下降 27.04%。主要用于接待市局考察工作用餐等支出。减少的主要原因是：一是公务接待从俭。公务接待坚持经费控制、科目单列、节约简朴原则，尽量安排在食堂接待。二是严格执行中央“八项规定”，强化经费监控。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 22 批次，累计 110 人次。

(3) 公务用车购置及运行维护费：2017 年度公务用车购置及运行维护费决算 18.13 万元，比上年决算数下降 72.37%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附

加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 18.13 万元，主要用于执法车所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，费用下降原因主要是 2016 年有新购置 3 辆执法车；2017 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。减少的主要原因是公务用车车改。

### （九）部门预算绩效情况说明

1. 2017 年度台州市天台县城市管理行政执法局（汇总）：城乡环卫一体化垃圾清运及机械清扫相关经费项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 322.2 万元，实际支出 322.2 万元。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评情况：

项目支出绩效自评表

（2017 年度）

项目名称	城乡环卫一体化垃圾清运及机械清扫相关经费		
项目联系人	陈峰	联系电话	13575832818
项目类别	专项公用类： <input type="checkbox"/> 大型会议培训 <input type="checkbox"/> 重大调研规划 <input type="checkbox"/> 信息化维护 <input type="checkbox"/> 大宗印刷 <input type="checkbox"/> 重大宣传活动 <input type="checkbox"/> 执法办案 <input type="checkbox"/> 房租 <input type="checkbox"/> 物业管理 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项公用 发展建设类： <input type="checkbox"/> 房屋建筑购建 <input type="checkbox"/> 大型修缮 <input type="checkbox"/> 信息网络购建 <input type="checkbox"/> 设备购置 <input type="checkbox"/> 其他发展建设		
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/> 延续	重要程度	<input checked="" type="checkbox"/> 重要工作 <input type="checkbox"/> 一般工作
项目口径	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/> 一次性	项目期限	

功能科目		城乡社区环境卫生					
立项依据和 项目主要内容		立项依据	天台县人民政府专题会议纪要【2009年】19号文件。天台县人民政府专题会议纪要【2013年】57号文件。				
		主要内容	环卫一体化清运车辆油耗 18 辆*每辆每月 5000 元合计 1080000 元，垃圾收集车辆 10 辆*每辆每月 3000 元合计 360000 元，机械化清扫作业车辆 17 辆*每辆每月 3000 元合计 612000 元，修理费 45 辆*每辆每月 600 元合计 324000 元，保险费 45 辆*每辆每年 8500 元合计 382500 元，GPS 车辆定位 45 辆*1300 元每年 58500 元，轮胎更换 45 辆*每辆车 6 只*每只 1500 元合计 405000 元。总计 3222000 元。				
项目实施计划							
项目 绩效 目标	绩效目标总体描述	确保街头镇垃圾中转站.白鹤.坦头.三合.洪畴.石梁.水南.扬柳河.平桥 2 座.南工业园区.八二线.福溪南路.新城.湖心路.天桐路.集贤阁共 17 座垃圾中转站的垃圾清运日产日清.					
	预期产出	数量目标	1. 2. ...				
		质量目标	1. 2. ...				
	预期效益	社会效益	1. 确保我县环境卫生干净整洁 2. 大大改善了居民生活环境，提升了生活品质				
		经济效益	1. 2. ...				
可持续发展影响		1. 2. ...					
项目资金来源预算		年份	总投资	公共财政预算资金	政府性基金	财政专户	其他资金
		2017	3222000	3222000			
项目资金支出预算		子项目		经济科目		投资额	
		环卫作业车辆油耗		其他交通费用		2052000	
		环卫作业车辆修理费		其他交通费用		324000	

	环卫作业车辆保险费	其他交通费用	382500
	环卫作业车辆 GPS 车辆定位	其他交通费用	58500
	环卫作业车辆轮胎更换	其他交通费用	405000
	合 计		3222000
<b>资金测算依据及说明</b>			
<b>最近年度绩效评价情况</b>	组织主体		评价报告列示的主要问题与建议
	单位（部门） <input checked="" type="checkbox"/>	财政部门 <input type="checkbox"/>	
	评价结论		
	优秀 <input checked="" type="checkbox"/>	良好 <input type="checkbox"/>	
<b>参与目标设置人员</b>			
姓名	单位及职务	联系电话	备注
刘迪锋	行政执法局副局长	13968572588	组长
姚魁	始丰街道农业副主任	13706547235	
张鹏	街头宣传委员	13586210770	
姜肖红	福溪街道副主任	667205	
施月华	行政执法局财务人员	13666837318	
单位意见：		部门审核意见：	
审签人：	年 月 日	审签人：	年 月 日

### 3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况：

为成功创建国家卫生县城、省示范文明县城，切实改善人居环境，建立健全的“城乡环卫一体化”长效机制，促进天台经济社会与生态环境协调发展，为打造全域景区化提供优良的环境保障。在县委县政府的要求和指导下，

我局实施了“城乡环卫一体化垃圾清运及机械清扫相关经费”这个项目。

我局根据《迎接 2016 年创国家级卫生城市 2013-2015 年目标计划》、《天台县创建国家卫生城市环卫设施建设项目计划表》，2013-2015 年新采购的各类环卫作业车辆 2017 年已全部到位。目前，运行的环卫作业车辆达到 45 辆，基本满足城乡环卫一体化垃圾清运及机械化清扫的需要。当前，我局环卫处负责集贤阁、天桐路、湖心田、新城、八二线、福溪南路、南工业园区、街头镇、白鹤、坦头、三合、洪畴、石梁、水南、杨柳河、平桥 2 座一共 17 座城乡垃圾中转站的垃圾清运工作，做到垃圾日产日清。年初，我局对城乡的垃圾清运工作进行调查摸底，并进一步统一清运形象，规范了清运路线，明确了清运目标。要求密闭加网清运，防止垃圾在运输过程中出现洒落现象。并规定在不下雨的情况下，每天安排洒水车先对城区道路进行冲洗。制定《天台城区环卫监察工作目标计划》对人行道乱停车，垃圾乱扔等工作进行规范管理，并详细制定人行道冲洗计划表，对城市主次道路按需要进行定期冲洗，主道路基本达到每周冲洗一次的目标。2017 年，1-11 月份天台县生活垃圾产生量约 12.5 万吨，日产生垃圾约 360 吨，垃圾无害化处理率达 100%。天台县道路保洁面积 354 万平方米，机扫率为 58%，其中主道路保洁面积 148 万

平方米，机扫率为 100%，次道路保洁面积为 103 万平方米，机扫率为 54%。通过随着保洁面积的增加，机扫率的提高，作业人员经费支出相应减少。“城乡环卫一体化垃圾清运及机械清扫相关经费”项目的相关工作人员的常规上班时间为冬季为早上 5：00 至 8：00，下午 12：00 至 15：00，夏季早上 4：00 至 7：00，下午 12：00 至 15：00。

实施开展此项目工作以来，我县城乡的“脏、乱、差”现象得到了明显的控制，特别是以前垃圾滞运，中转不及时的现象得到了全部缓解，为改善小城镇人居环境，为五水共治、四边三化等工作的顺利实施奠定了基础。同时，通过清运一体化的规范管理，减少中间环节，节约了管理成本，提高了工作效率，也为县财政经费管理提供了科学的依据。城乡环境大大的改善，人民群众的满意度不断提高，得到了社会各界的普遍认可。

## （十）其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费支出情况

2017 年度台州市天台县城市管理行政执法局本级行政单位、所属台州市天台县城市管理行政执法大队参公管理事业单位的机关，所属台州市天台县公共事业服务中心，台州市天台县城区环境卫生管理处等 2 家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出 192.35 万元，比上年度下降

113.99 万元，下降 37.21%，主要原因是劳务经费的减少，办公经费的压缩。

## 2. 政府采购支出情况

2017 年度台州市天台县城市管理行政执法局本级及所属各单位政府采购支出总额 805.21 万元，其中：政府采购货物支出 530.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 275 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 3. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，天台县城市管理行政执法局本级及所属各单位共有车辆 64 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 54 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）。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在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。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费：是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支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指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的支出。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指其他用于保障性住房方面的支出。

附表一

### 收入支出决算总表

金额单位：元

部门：台州市天台县城  
市管理

2017年度

公开01表

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	75,379,295.07	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	3,922,163.00	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	65,429.89	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,098,791.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	74,031,301.13
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	1,480,828.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
本年收入合计	23	79,366,887.96	本年支出合计	50	77,610,920.58
用事业基金弥补收支差额	24	338.98	结余分配	51	
年初结转和结余	25	834,081.12	年末结转和结余	52	2,590,387.48
	26			53	
总 计	27	80,201,308.06	总 计	54	80,201,308.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表二

## 收入决算表

金额单位：元  
公开02表

部门：台州市天台县城市管理行政执法局（汇总）

2017年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		79,366,887.96	75,379,295.07		3,922,163.00			65,429.89
208	社会保障和就业支出	2,098,791.45	2,098,791.45					
20805	行政事业单位离退休	2,098,791.45	2,098,791.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,499,136.75	1,499,136.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	599,654.70	599,654.70					
212	城乡社区支出	75,787,268.51	71,799,675.62		3,922,163.00			65,429.89
21201	城乡社区管理事务	24,376,245.49	24,367,502.82					8,742.67
2120101	行政运行	2,523,638.19	2,521,844.27					1,793.92
2120104	城管执法	16,120,296.09	16,114,145.25					6,150.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,732,311.21	5,731,513.30					797.91
21205	城乡社区环境卫生	46,916,782.22	42,944,504.18		3,922,163.00			50,115.04
2120501	城乡社区环境卫生	46,916,782.22	42,944,504.18		3,922,163.00			50,115.04
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	4,487,668.62	4,487,668.62					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,487,668.62	4,487,668.62					
21299	其他城乡社区支出	6,572.18						6,572.18
2129999	其他城乡社区支出	6,572.18						6,572.18
221	住房保障支出	1,480,828.00	1,480,828.00					
22101	保障性安居工程支出	200,000.00	200,000.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	200,000.00	200,000.00					
22102	住房改革支出	1,280,828.00	1,280,828.00					
2210201	住房公积金	1,280,828.00	1,280,828.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表三

## 支出决算表

金额单位：元  
公开03表

部门：台州市天台县城市管理行政执法局（汇总）

2017年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		<b>77,610,920.58</b>	<b>24,984,443.21</b>	<b>52,626,477.37</b>			
208	社会保障和就业支出	2,098,791.45	2,098,791.45				
20805	行政事业单位离退休	2,098,791.45	2,098,791.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,499,136.75	1,499,136.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	599,654.70	599,654.70				
212	城乡社区支出	74,031,301.13	21,604,823.76	52,426,477.37			
21201	城乡社区管理事务	24,652,245.38	19,759,046.38	4,893,199.00			
2120101	行政运行	2,524,587.56	2,524,587.56				
2120104	城管执法	16,378,608.63	14,428,608.63	1,950,000.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,749,049.19	2,805,850.19	2,943,199.00			
21205	城乡社区环境卫生	46,397,766.13	1,845,777.38	44,551,988.75			
2120501	城乡社区环境卫生	46,397,766.13	1,845,777.38	44,551,988.75			
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	2,955,951.62		2,955,951.62			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,955,951.62		2,955,951.62			
21299	其他城乡社区支出	25,338.00		25,338.00			
2129999	其他城乡社区支出	25,338.00		25,338.00			
221	住房保障支出	1,480,828.00	1,280,828.00	200,000.00			
22101	保障性安居工程支出	200,000.00		200,000.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	200,000.00		200,000.00			
22102	住房改革支出	1,280,828.00	1,280,828.00				
2210201	住房公积金	1,280,828.00	1,280,828.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表四

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元  
公开04表

部门：台州市天台县城市管理行政执法局（汇总）

2017年度

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	70,891,626.45	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,487,668.62	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,098,791.45	2,098,791.45	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	70,316,831.88	67,360,880.26	2,955,951.62
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	1,480,828.00	1,480,828.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>75,379,295.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>73,896,451.33</b>	<b>70,940,499.71</b>	<b>2,955,951.62</b>
年初财政拨款结转和结余	23	98,900.66	年末财政拨款结转和结余	50	1,581,744.40	50,027.40	1,531,717.00
一般公共预算财政拨款	24	98,900.66		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>75,478,195.73</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>75,478,195.73</b>	<b>70,990,527.11</b>	<b>4,487,668.62</b>

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。

附表五

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：元  
公开05表

部门：台州市天台县城市管理行政执法局（汇总）

2017年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		<b>70,940,499.71</b>	<b>24,521,895.79</b>	<b>46,418,603.92</b>
208	社会保障和就业支出	2,098,791.45	2,098,791.45	
20805	行政事业单位离退休	2,098,791.45	2,098,791.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,499,136.75	1,499,136.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	599,654.70	599,654.70	
212	城乡社区支出	67,360,880.26	21,142,276.34	46,218,603.92
21201	城乡社区管理事务	24,416,376.08	19,539,576.08	4,876,800.00
2120101	行政运行	2,521,844.27	2,521,844.27	
2120104	城管执法	16,163,018.51	14,213,018.51	1,950,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,731,513.30	2,804,713.30	2,926,800.00
21205	城乡社区环境卫生	42,944,504.18	1,602,700.26	41,341,803.92
2120501	城乡社区环境卫生	42,944,504.18	1,602,700.26	41,341,803.92
221	住房保障支出	1,480,828.00	1,280,828.00	200,000.00
22101	保障性安居工程支出	200,000.00		200,000.00
2210199	其他保障性安居工程支出	200,000.00		200,000.00
22102	住房改革支出	1,280,828.00	1,280,828.00	
2210201	住房公积金	1,280,828.00	1,280,828.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附表六

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：台州市天台县城市管理行政执法局（汇总）

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
301	工资福利支出	20,136,204.02	302	商品和服务支出	2,188,041.07	310	其他资本性支出
30101	基本工资	3,220,921.21	30201	办公费	80,362.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	4,132,014.49	30202	印刷费	16,348.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	3,758,121.39	30203	咨询费	20,000.00	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	1,136,320.82	30204	手续费	4,344.60	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	7,700.70	31006	大型修缮
30107	绩效工资	1,311,289.78	30206	电费	132,666.77	31007	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	1,605,293.66	30207	邮电费	225,286.50	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	601,501.05	30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	4,370,741.62	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	2,112,545.70	30211	差旅费	51,172.50	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	退休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修（护）费	45,868.00	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	25,435.00	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	192,932.00	30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	3,240.00	30216	培训费	2,400.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	2,123.00	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	91,044.70	30218	专用材料费	150,381.50	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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	282,946.06	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	1,825,329.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	3,600.00	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	434,000.00	30707	国外债务付息
30314	采煤补贴		30231	公务用车运行维护费	89,409.44	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	474,218.50	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	25,000.00		
			30299	其他商品和服务支出	114,778.50		
	人员经费合计	22,248,749.72		公用经费合计			

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。

附件七

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：台州市天台县城市管理行政执法局（汇总）  
 预算代码：120301

金额单位：元  
 公开07表

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199,881.99		181,288.99		181,288.99	18,593.00	195,651.99		181,288.99		181,288.99	14,363.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况，其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附件八

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：元  
公开08表

部门：台州市天台县城市管理行政执法局（汇总）

2017年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计			<b>4,487,668.62</b>	<b>2,955,951.62</b>		<b>2,955,951.62</b>	<b>1,531,717.00</b>
212	城乡社区支出		4,487,668.62	2,955,951.62		2,955,951.62	1,531,717.00
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		4,487,668.62	2,955,951.62		2,955,951.62	1,531,717.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4,487,668.62	2,955,951.62		2,955,951.62	1,531,717.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。