

2018 年度 金堂县城市管理局部门决算

目 录

公开时间：2019年11月5日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	8
第二部分 2018年度部门决算情况说明.....	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、预算绩效情况说明.....	18
十一、其他重要事项的情况说明.....	19
第三部分 名词解释.....	21
第四部分 附 件.....	24

第五部分 附 表.....39

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

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项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、县有关城市管理工作的方针政策和法律、法规、规章；拟订城市管理的发展战略、中长期发展规划和年度工作计划并组织实施；制定城市管理、城市管理领域行政执法制度和规范并组织实施。

2.负责全县城市管理的统筹协调和监督检查；牵头负责建立城市综合管理协调体系、责任体系和考核体系；牵头负责建立综合行政执法协调体系、责任体系和考核体系；负责推进城市管理和综合行政执法信息化建设；会同有关部门监督管理城市管理行政事业性收费。

3.负责城市市容环境卫生监督管理；会同有关部门编制环境卫生设施专项规划，制定建设项目环卫设施配套标准，参与建设项目规划条件并联审批及竣工验收；组织城市重要环卫设施项目建设方案审查；制定环卫清扫、冲洗除尘、生活垃圾分类处置等管理标准和技术规范并监督实施；监督管理餐厨垃圾、生活垃圾等固体废弃物的排放、收集、运输、处置以及建筑垃圾的排放、运输和消纳处置。

4.负责县城规划区内城市道路、桥梁等市政基础设施的监督管理和维护；参与城市道路、桥梁设施（含新建、扩建、改建）

重点工程的规划、建设、竣工验收，负责接收移交监督管理工作；负责组织城市桥梁安全运行监控；监督管理挖掘和占用城市道路、桥梁改造施工及依附城市道路、桥梁设置设施。

5.负责县城规划区内户外广告和招牌设置的监督管理；参与编制县城规划区户外广告设置规划并组织实施；负责城市市容秩序的监督管理；负责制定市容秩序管理相关制度、办法并监督实施；对临时性占用城市道路两侧和公共广场影响市容秩序的行为进行监督管理。

6.负责县城规划区内城市道路照明设施、夜景灯饰的管理和维护；负责审查和检查验收城市道路照明工程、夜景灯饰工程建设方案。

7.负责监督管理县城区临时占用城市公共绿地、砍伐或迁移城市树木；负责评审城镇“园林式”单位；负责公共绿地、绿化广场、小游园、步游道等绿化工程的接收管理和维护工作；参与新建、扩建、改建市政工程配套绿地规划方案的审核和竣工验收；参与园林绿化工程及庭院绿化工程的审核和竣工验收。

8.行使市容秩序管理、环境卫生管理、城市绿化管理、市政设施管理、户外广告和招牌设置管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；相对集中行使与城市管理密切相关的交通运输、水务、环境保护、建筑施工、文化管理、治安管理、城乡规划方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

9.负责全县综合行政执法的组织、协调、监督和检查工作；

负责督察综合行政执法人员履职情况；牵头组织全县性城市管理领域重大执法活动和专项执法行动。

10.牵头组织查处全县跨区域城市管理领域行政执法案件和重大案件；负责受理全县城市管理行政复议案件，受理县城区城市管理行政执法方面的投诉。

11.负责城市管理的对外交流工作；组织开展城市管理的宣传教育、文化建设和社会动员工作。

12.牵头组织全县城乡环境综合治理和扬尘治理工作；承担城市管理应急突发事件的处置和应急抢险工作；指导乡镇（街道）城市管理工作。

13.承办县政府公布的有关行政审批事项；组织实施城市管理特许经营权出让相关工作。

14.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2018 年重点工作完成情况。

1.省市民生实事目标完成情况。开展城乡“厕所革命”，已完成新建环卫公共厕所 15 所，改建公共厕所 20 所。做好井盖病害治理，已完成城市道路检查井盖病害治理 1200 个。深入开展城乡社区发展治理，打造背街小巷环境综合整治示范街 1 条；已完成村容村貌薄弱村治理 8 个；整治县城区背街小巷 10 条，整治乡镇背街小巷 4 条。

2.主要目标完成情况

（1）城乡环境综合治理。做好综合文明指数暨城乡环境治理

测评工作，成功创建最美街道 2 条，已完成恒大以西临河道路景观建设提升改造工程。做好“街长制”工作，已完成 80 余条街道街长和社区街长的设置。开展城郊结合部专项整治，已完成城郊结合部 12 个专项整治行动，实现日均清扫、冲洗除尘达 4 次以上，面积达 200 余万平方米；完成各类环境秩序违法处置 8000 余起；完成各类市政设施维护 2000 余处；完成路面、绿地维护维修 1.5 余万平方米；拆除违法建设 40 余处，1 万余平方米。

（2）扬尘污染治理。查处车轮带泥行驶、未密闭运输、乱倾倒建筑垃圾、重污染天气施工等各类违法违规行为；做好重污染天气应急预案工作；查处违规露天烧烤行为；做好冲洗降尘工作；加大道路抛洒、油污等临时污染的快速处置力度。

（3）市容秩序管控。规范农贸市场周边秩序，规范占道经营情况，规范露天烧烤经营活动，规范非机动车乱停乱放情况，督促做好“门前三包”工作。做好城市管理领域扫黑除恶工作。

（4）环境卫生管理。开展生活垃圾分类，已完成生活垃圾分类 2018 年新增覆盖居民 8 余万户（县城 6 万户、乡镇 2 万户），实现全县 104 个党政机关、1 个军队单位、95 个学校、3 个商业综合体、11 所医院的生活垃圾分类全覆盖；实现 2018 年全县生活垃圾末端处理（人均）减量 5%，整治全县违法排污机动车清洗站 17 家。

（5）市政设施管护。推进路灯智慧化管理，路灯智能控制系统实现远程强制开启和关闭县城区内 109 台智能控制柜的照明路

灯；确保县城区路灯亮灯率 98%，事故处理率达 100%；完成 12 条道路路灯进行改造。整治广告招牌，治理各类违规广告招牌 2600 余处，改造店招店牌 283 处，审批店招店牌 950 余处。开展桥梁结构和安全检测。已完成县城区 19 座桥梁安全检测工作。做好道路升级改造，已完成 12 条道路“白加黑”改造，面积达 12 万余平方米；清除违章接坡 150 余处，共计 2000 余米。

（6）园林绿化管养。打造增花添彩点位，已完成新增迎宾大道、北二横道等点位立体绿化 5000 平方米；已完成毗河宜居水岸、金山公园东区“花重锦官”点位打造，面积 42 万平方米；转龙镇鲜花山谷栽植芙蓉 10009 株，新增迎宾大道、绿城广场 2 个点位芙蓉花栽植。推进“一街一景”景观打造，已完成县城区 4 条主街道樱花街、银杏街、蓝花楹街、羊蹄甲街特色街区建设。美化 60 余条街道树池 1 万余个；推进园林式居住小区创建工作，申报省级园林居住小区 3 个。

（7）城市管理领域环保相关工作。

一是已完成中央、省、市环保督查反馈整改意见整改，开展县城区范围内城市管理领域环保类信访投诉案件 69 个点位“回头看”现场督查，反馈整改情况良好。二是将环保专项督查工作延伸至乡镇，完成对 21 个乡镇（街道）城市管理领域环保问题的专项督查，发现问题 39 个，发放问题交办单 39 个，督促问题整改落实到位。

二、机构设置

金堂县城市管理局下属二级单位 4 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 2 个。

纳入金堂县城市管理局 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

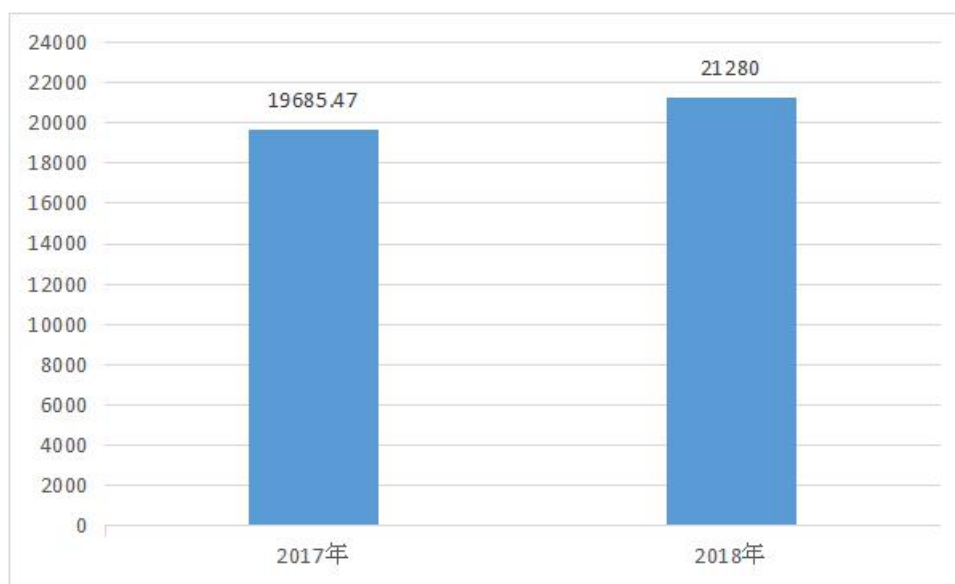
1. 金堂县城市管理局本级
2. 金堂县综合行政执法一大队
3. 金堂县水城环境卫生管理服务中心
4. 金堂县城市园林绿化管理中心

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 21,280 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1,594.53 万元，增长 8.1%。主要变动原因是财政对城市管理工作投入增加。

图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 21280 万元，与上年相比增加 1594.53 万元，主要变动原因是财政对城市管理工作投入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 21280 万元，占 100%，增加 1594.53 万元，主要变动原因是财政对城市管理工作投入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%，与上年持平；事业收入 0 万

元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%，与上年持平；其他收入 0 万元，占 0%，与上年持平。

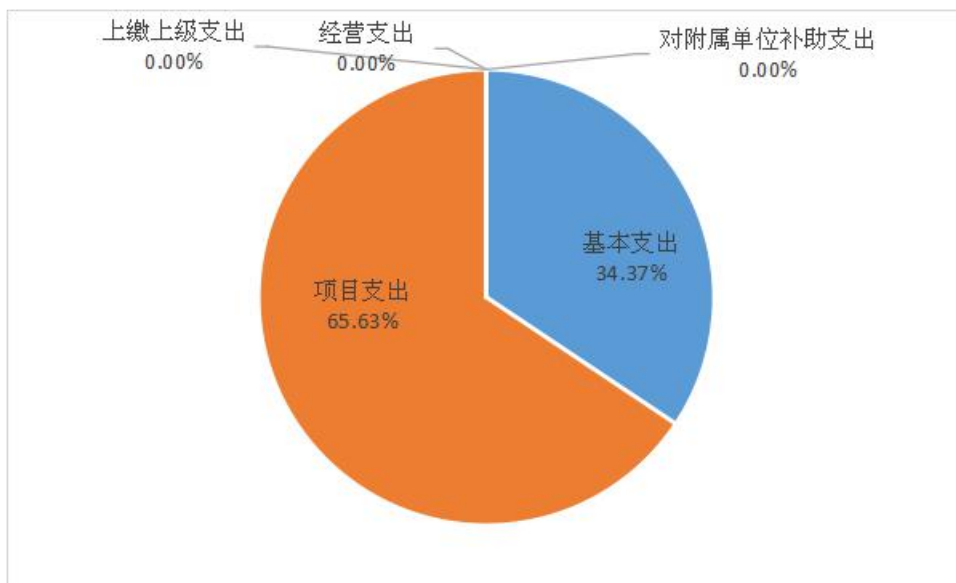
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计 21280 万元，与上年相比增加 1594.53 万元，主要变动原因是财政对城市管理工作投入增加。其中：基本支出 7314.06 万元，占 34.37%，减少 407.12 万元，主要变动原因是人员减少导致人员经费和日常公用经费减少；项目支出 13965.94 万元，占 65.63%，增加 2001.65 万元，主要变动原因是财政对城市管理工作投入增加；上缴上级支出 0 万元，占 0%，与上年持平；经营支出 0 万元，占 0%，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，与上年持平。

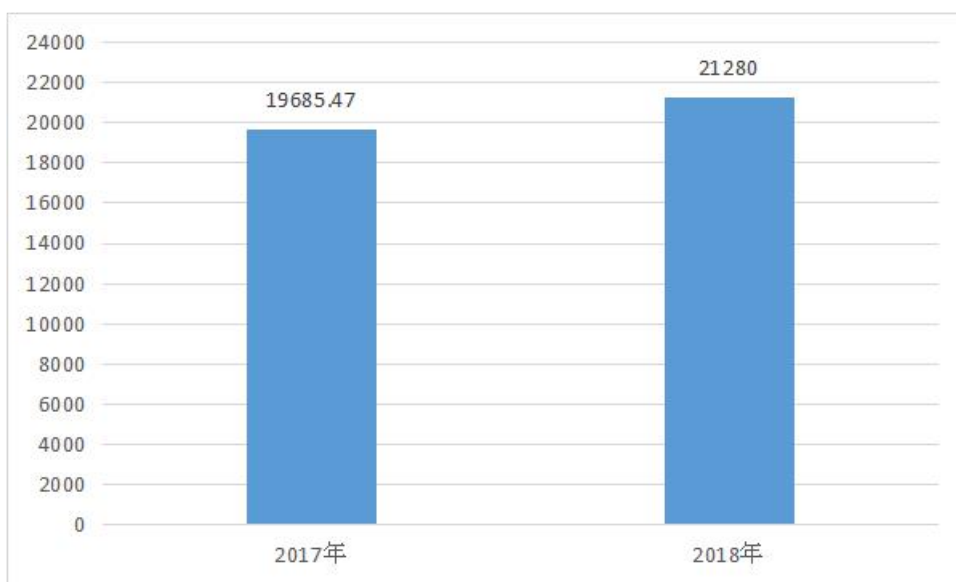
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计21280万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1594.53万元，增长8.1%。主要变动原因是财政对城市管理工作投入增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

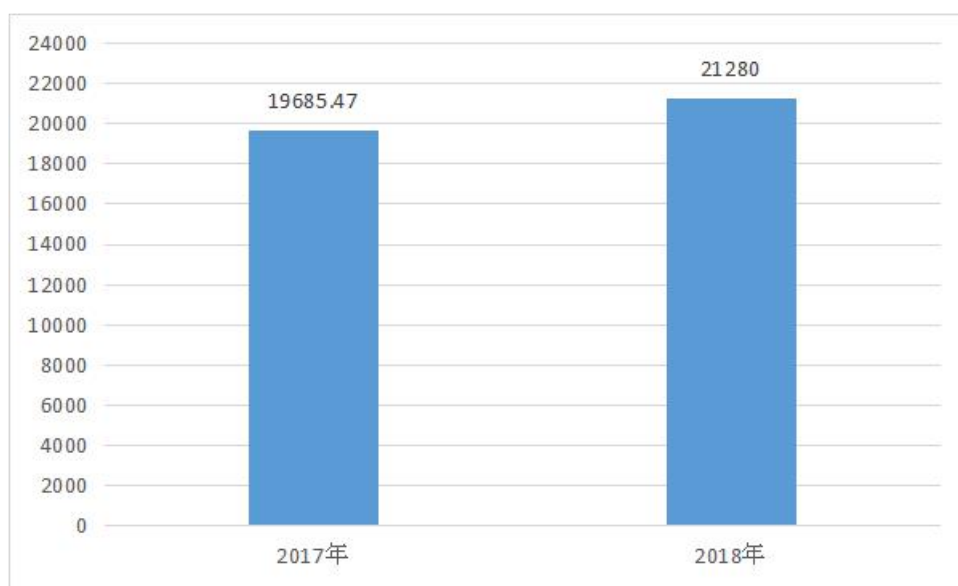


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出21280万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加1594.53万元，增长8.1%。主要变动原因是财政对城市管理工作投入增加。

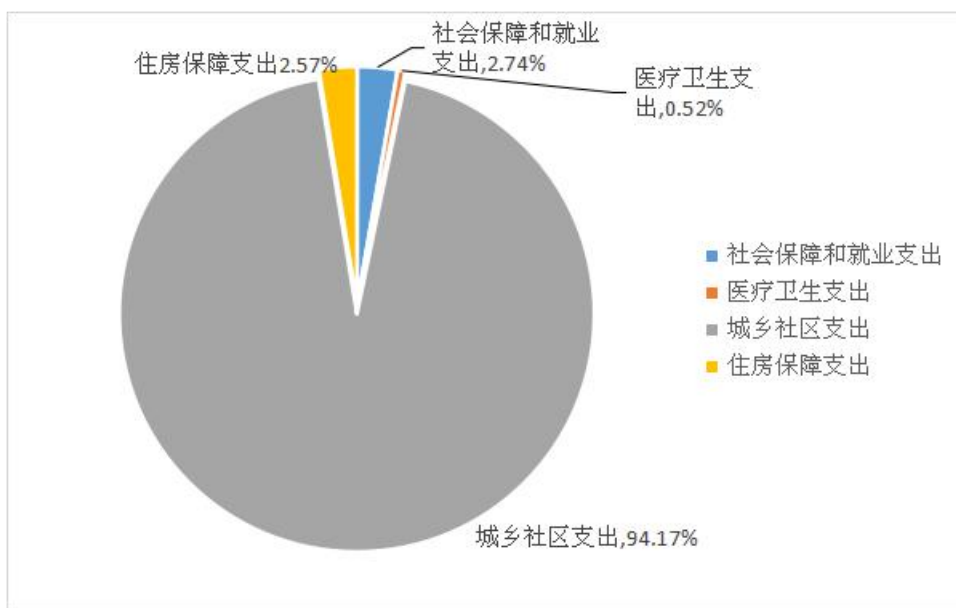
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出21280万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出583.45万元，占2.74%；医疗卫生支出109.48万元，占0.52%；城乡社区支出20039.86万元，占94.17%；住房保障支出547.21万元，占2.57%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为21280，完成预算100%。

其中：

1.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）：支出决算为417.04万元，完成预算100%。

2.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）：支出决算为166.41万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为48.11万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为61.37万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：

支出决算为 6073.92 万元，完成预算 100%。

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):
支出决算为 340.04 万元，完成预算 100%。

7.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):支出决算为 572.68 万元，完成预算 100%。

8.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)城乡社区公共设施支出(项):支出决算为 3011.83 万元，完成预算 100%。

9.城乡社区支出(类)城乡环境卫生(款)城乡环境卫生(项):
支出决算为 9953.39 万元，完成预算 100%。

10.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算为 88 万元，完成预算 100%。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
支出决算为 547.21 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 7314.06 万元，与上年相比减少 407.12 万元，主要变动原因是人员减少导致人员经费和日常公用经费减少，其中：

人员经费 6191.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1122.64 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、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、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等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

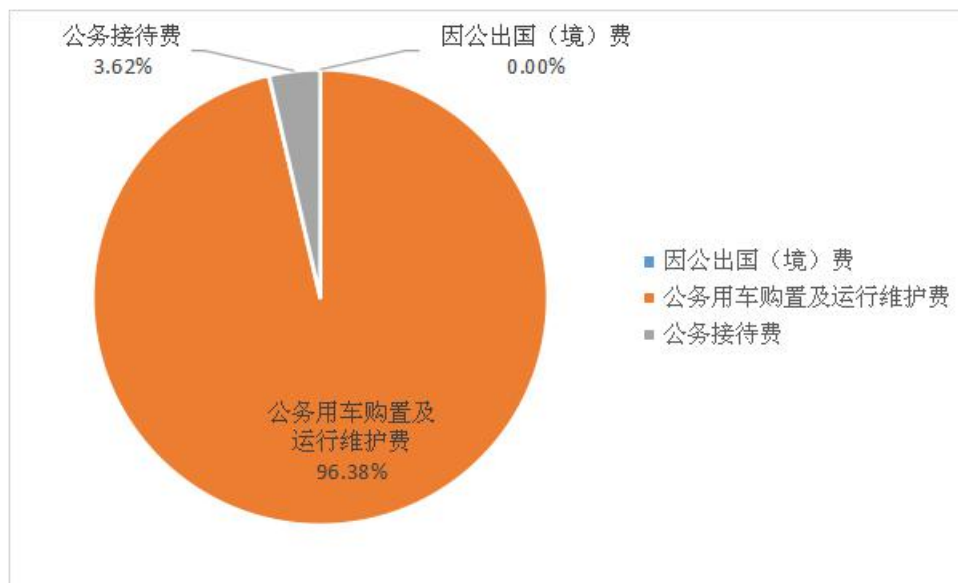
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为43.63万元，完成预算51.94%，决算数小于预算数的主要原因是单位继续认真贯彻落实中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定，进一步加强“三公”经费管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算42.05万元，占96.38%；公务接待费支出决算1.58万元，占3.62%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国（境）经费支出 0 万元。本单位 2018 年无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 42.05 万元,完成预算 56.82%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2017 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。本单位 2018 年无此项支出。

公务用车运行维护费支出 42.05 万元。主要用于城乡环境综合治理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 1.58 万元，完成预算 15.8%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.24 万元，下降 13.19%。主要原因是单位继续认真贯彻落实中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、

用餐费等。国内公务接待 18 批次，151 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.58 万元，具体内容包括：市城管委督察我县上半年城市管理工作目标任务接待餐费 2200 元、市城管委调研我县社区治理工作接待餐费 1600 元、市城管委慰问我县困难环卫工人接待餐费 1600 元、崇州执法局学习交流接待费用 495 元等等。

本单位 2018 年无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

金堂县城市管理局 2018 年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

金堂县城市管理局 2018 年未使用国有资本经营预算安排支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对 2018 年 33 个项目（含本级使用专项资金）编制了绩效目标，涉及财政资金 11368.1 万元，覆盖率达到 100%。

（二）部门绩效自评开展情况。

本部门对 2018 年部门整体开展绩效自评，自评得分 83.8 分，存在的问题：一是部门预算安排的准确性还有待进一步提高。二是落实项目执行进度还需加强。下一步改进措施：一是在编制年度预算时，要结合单位具体情况和年度中心工作任务，科学合理

编制部门预算，把项目具体细化，认真测算，以提高编制准确性。二是健全协调机制，强化各业务科室与财务部门的交流沟通，落实项目执行责任，确保项目执行进度按预期进行。

2018年金堂县部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制 (20分)	绩效目标(8分)	目标填报	2	1
		目标完整性	3	2
		目标量化	3	2
	预算编制(12分)	预算安排准确性	6	4.8
		报送时效、质量	2	2
		项目分类	2	2
		人大预算审查	2	2
预算执行 (30分)	执行进度(20分)	部门总体执行进度	15	15
		专项资金预算下达	5	5
	预算调整(7分)	执行中期调整	7	7
行政成本(3分)	“三公”经费控制	3	3	
综合管理 (40分)	基础管理(6分)	管理制度健全性	2	2
		资金使用合规性	2	2
		会计核算	2	2
	非税收入执收情况(6分)	非税收入征收情况	3	3
		非税收入上缴情况	3	3
	政府采购实施计划(6分)	政府采购实施计划编制	3	3
		政府采购实施计划执行	3	3
	资产管理(6分)	资产信息系统建设情况	2	2
		行政事业单位资产清查开展情况	2	2
		行政事业单位资产报表上报情况	2	2
	信息公开(6分)	预算信息公开	2	2
		决算信息公开	2	2
		绩效信息公开	2	0
	绩效评价(10分)	绩效评价工作开展	3	1
		评价层次	2	1
评价结果报告		2	0	
整改完成情况		3	0	
效益体整(分)	部门整体绩效(10分)		10	8
合计			100	83.8

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，金堂县城市管理局机关运行经费支出810.12万元，比2017年减少52.83万元，下降6.12%，主要原因是人员减少导致日常公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2018年，金堂县城市管理局政府采购支出总额11042.69万元，与上年相比增加5511.78万元，主要变动原因是随着城市管理工作的不断推进，涉及政府采购项目增加。其中：政府采购货物支出518.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10524.05万元。主要用于金堂县数字化城管信息系统乡镇全覆盖信息采集项目、县城区生活垃圾分类服务采购项目、县城区环卫作业服务采购项目、乡镇环卫作业服务采购项目、县城区路灯管护作业采购项目、县城区光彩维修服务采购项目、县城区草花、草皮等补栽补植采购项目等等。授予中小企业合同金额10114.64万元，占政府采购支出总额的91.6%，其中：授予小微企业合同金额4221.98万元，占政府采购支出总额的38.23%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，金堂县城市管理局共有车辆43辆，其中：执法执勤用车22辆、特种专业技术用车15辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于巡查、督查城市管理相关方面工作情况。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）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（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。

3.社会保障和就业（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職業年金支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.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。

7.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。

8.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）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

10.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。

11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

12.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。

13.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。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.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。

16.“三公”经费：指部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 附件

金堂县城市管理局 2018 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构组成

金堂县城市管理局下属二级单位 4 个，包括金堂县城市管理局本级、金堂县综合行政执法一大队、金堂县水城环境卫生管理服务中心、金堂县城市园林绿化管理中心。

（二）机构职能

1.贯彻执行国家、省、市、县有关城市管理工作的方针政策和法律、法规、规章；拟订城市管理的发展战略、中长期发展规划和年度工作计划并组织实施；制定城市管理、城市管理领域行政执法制度和规范并组织实施。

2.负责全县城市管理的统筹协调和监督检查；牵头负责建立城市综合管理协调体系、责任体系和考核体系；牵头负责建立综合行政执法协调体系、责任体系和考核体系；负责推进城市管理和综合行政执法信息化建设；会同有关部门监督管理城市管理行政事业性收费。

3.负责城市市容环境卫生监督管理；会同有关部门编制环境卫生设施专项规划，制定建设项目环卫设施配套标准，参与建设

项目规划条件并联审批及竣工验收；组织城市重要环卫设施项目建设方案审查；制定环卫清扫、冲洗除尘、生活垃圾分类处置等管理标准和技术规范并监督实施；监督管理餐厨垃圾、生活垃圾等固体废弃物的排放、收集、运输、处置以及建筑垃圾的排放、运输和消纳处置。

4.负责县城规划区内城市道路、桥梁等市政基础设施的监督管理和维护；参与城市道路、桥梁设施（含新建、扩建、改建）重点工程的规划、建设、竣工验收，负责接收移交监督管理工作；负责组织城市桥梁安全运行监控；监督管理挖掘和占用城市道路、桥梁改造施工及依附城市道路、桥梁设置设施。

5.负责县城规划区内户外广告和招牌设置的监督管理；参与编制县城规划区户外广告设置规划并组织实施；负责城市市容秩序的监督管理；负责制定市容秩序管理相关制度、办法并监督实施；对临时性占用城市道路两侧和公共广场影响市容秩序的行为进行监督管理。

6.负责县城规划区内城市道路照明设施、夜景灯饰的管理和维护；负责审查和检查验收城市道路照明工程、夜景灯饰工程建设方案。

7.负责监督管理县城区临时占用城市公共绿地、砍伐或迁移城市树木；负责评审城镇“园林式”单位；负责公共绿地、绿化广场、小游园、步游道等绿化工程的接收管理和维护工作；参与新建、扩建、改建市政工程配套绿地规划方案的审核和竣工验收；

参与园林绿化工程及庭院绿化工程的审核和竣工验收。

8.行使市容秩序管理、环境卫生管理、城市绿化管理、市政设施管理、户外广告和招牌设置管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；相对集中行使与城市管理密切相关的交通运输、水务、环境保护、建筑施工、文化管理、治安管理、城乡规划方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

9.负责全县综合行政执法的组织、协调、监督和检查工作；负责督察综合行政执法人员履职情况；牵头组织全县性城市管理领域重大执法活动和专项执法行动。

10.牵头组织查处全县跨区域城市管理领域行政执法案件和重大案件；负责受理全县城市管理行政复议案件，受理县城区城市管理行政执法方面的投诉。

11.负责城市管理的对外交流工作；组织开展城市管理的宣传教育、文化建设和社会动员工作。

12.牵头组织全县城乡环境综合治理和扬尘治理工作；承担城市管理应急突发事件的处置和应急抢险工作；指导乡镇（街道）城市管理工作。

13.承办县政府公布的有关行政审批事项；组织实施城市管理特许经营权出让相关工作。

14.承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况

金堂县城市管理局 2018 年编制人数 327 人（其中行政人员

17人，事业人员310人）；年末实有人数327人，其中在职327人。

（四）年度主要目标工作及特色亮点工作

1.省市民生实事目标完成情况。开展城乡“厕所革命”，已完成新建环卫公共厕所15所，改建公共厕所20所。做好井盖病害治理，已完成城市道路检查井盖病害治理1200个。深入开展城乡社区发展治理，打造背街小巷环境综合整治示范街1条；已完成村容村貌薄弱村治理8个；整治县城区背街小巷10条，整治乡镇背街小巷4条。

2.主要目标完成情况。

（1）城乡环境综合治理。做好综合文明指数暨城乡环境治理测评工作，成功创建最美街道2条，已完成恒大以西临河道路景观建设提升改造工程。做好“街长制”工作，已完成80余条街道街长和社区街长的设置。开展城郊结合部专项整治，已完成城郊结合部12个专项整治行动，实现日均清扫、冲洗除尘达4次以上，面积达200余万平方米；完成各类环境秩序违法处置8000余起；完成各类市政设施维护2000余处；完成路面、绿地维护维修1.5余万平方米；拆除违法建设40余处，1万余平方米。

（2）扬尘污染治理。查处车轮带泥行驶、未密闭运输、乱倾倒建筑垃圾、重污染天气施工等各类违法违规行为；做好重污染天气应急预案工作；查处违规露天烧烤行为；做好冲洗降尘工作；加大道路抛洒、油污等临时污染的快速处置力度。

(3) 市容秩序管控。规范农贸市场周边秩序，规范占道经营情况，规范露天烧烤经营活动，规范非机动车乱停乱放情况，督促做好“门前三包”工作。做好城市管理领域扫黑除恶工作。

(4) 环境卫生管理。开展生活垃圾分类，已完成生活垃圾分类 2018 年新增覆盖居民 8 余万户（县城 6 万户、乡镇 2 万户），实现全县 104 个党政机关、1 个军队单位、95 个学校、3 个商业综合体、11 所医院的生活垃圾分类全覆盖；实现 2018 年全县生活垃圾末端处理（人均）减量 5%，整治全县违法排污机动车清洗站 17 家。

(5) 市政设施管护。推进路灯智慧化管理，路灯智能控制系统实现远程强制开启和关闭县城区内 109 台智能控制柜的照明路灯；确保县城内路灯亮灯率 98%，事故处理率达 100%；完成 12 条道路路灯进行改造。整治广告招牌，治理各类违规广告招牌 2600 余处，改造店招店牌 283 处，审批店招店牌 950 余处。开展桥梁结构和安全检测。已完成县城内 19 座桥梁安全检测工作。做好道路升级改造，已完成 12 条道路“白加黑”改造，面积达 12 万余平方米；清除违章接坡 150 余处，共计 2000 余米。

(6) 园林绿化管养。打造增花添彩点位，已完成新增迎宾大道、北二横道等点位立体绿化 5000 平方米；已完成毗河宜居水岸、金山公园东区“花重锦官”点位打造，面积 42 万平方米；转龙镇鲜花山谷栽植芙蓉 10009 株，新增迎宾大道、绿城广场 2 个点位芙蓉花栽植。推进“一街一景”景观打造，已完成县城内 4 条主

街道樱花街、银杏街、蓝花楹街、羊蹄甲街特色街区建设。美化60余条街道树池1万余个；推进园林式居住小区创建工作，申报省级园林居住小区3个。

（7）城市管理领域环保相关工作。

一是已完成中央、省、市环保督查反馈整改意见整改，开展县城区范围内城市管理领域环保类信访投诉案件69个点位“回头看”现场督查，反馈整改情况良好。二是将环保专项督查工作延伸至乡镇，完成对21个乡镇（街道）城市管理领域环保问题的专项督查，发现问题39个，发放问题交办单39个，督促问题整改落实到位。

3.特色亮点工作

（1）城管公安“联勤联动”，提升综合执法效力。一是整合执法力量。将县城区划分为15个执法单元网格，合理配置城管和公安街面执法人员，合力开展市容秩序和交通秩序整治执法工作。同时，建立每周勤务研判制度，细化梳理单元网格内的街面秩序问题，形成问题清单，制定整治计划，实现问题减量化。二是实行双重管理。建立协警协管网格大队，由公安和城管共同进行业务培训和队伍管理，综合开展市容秩序、交通秩序协助管理工作，形成“一支队伍、双重管理、双重职能”。三是强化体制保障。设置县公安局派驻县城管局（县综合执法局）警察中队，业务上接受县公安局指导，日常管理由县城管局（县综合执法局）考核；县公安局治安大队大队长挂任县城管局（县综合执法局）党组成

员、副局长，既能有效加强警察中队的领导和管理，又能统筹协调、安排调度派出所警力保障重大综合行政执法工作顺利开展。

（2）升级监督考评机制，提升环境治理效能。一是健全运行体系。建立县治理办牵头抓总，经信、公安、建设等8个牵头部门按行业具体牵头，责任单位和属地政府具体落实的“1+8+N”运行体系。二是完善监督体系。数字化城市管理监督平台实时监控、第三方独立督查、行业部门专项督查相结合，实现环境治理问题快速发现和整改。三是严格考核体系。采用日常考核和年终目标考核相结合方式，牵头部门按照行业主管原则进行考核，周通报、月考评，每季度通报各乡镇（街道）、县级相关部门环境治理问题处置情况，定期在县政府常务会议上通报城乡环境综合治理工作季度考核情况，作为城乡环境综合治理以奖代补资金拨付的重要依据。

（3）推行环卫作业网格化，提升环卫作业效率。一是精细化划分网格。以环卫作业精细化管理为思路，将原来以片区（或标段）为单位的管理模式细化到以街道为单位，建立县城区24个环卫作业网格。二是精细化管控措施。明确每个单元网格内环卫作业人员、环卫作业机具及巡查监管人员配置方案，编制单元网格职责清单，实行定人、定岗、定责管理机制。三是精细化监督管理。强化管理举措和机制落实，有效消除环卫作业管理空档，缩小人员、机具作业半径，提升作业质量和应急处置效率，同时，杜绝环卫公司通过“拆借”“找临时演员”的方式虚报、瞒报环

卫作业人员、机具数量情况，切实提高环卫作业清标的准确性。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

金堂县城市管理局 2018 年财政资金收入总额 21280 万元，其中本年财政拨款收入 21280 万元，上年结转和结余 0 万元。

（二）部门财政资金支出情况

金堂县城市管理局 2018 年财政资金支出总额 21280 万元，其中：基本支出 7314.06 万元，项目支出 13965.94 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

1.基本类：用于部门人员经费和正常运转的日常公用经费，实施“打捆管理、规模控制”的管理办法，按照支出经济分类科目编制预算，严格按时限和要求报送财政和人大审查。

2.项目类：按照预算编制要求，按时完成项目预算编制报表报送，项目分类准确，结合职能职责和工作任务对项目进行清理合并和优化，未开支人员、三公经费、办公经费等。严格按时限和要求报送财政和人大审查。

（二）预算执行情况

1.总体进度:部门总体执行进度 100%。其中:基本支出 7314.06 万元，项目支出 13965.94 万元。

2.执行中期调整：全年调整减少预算资金 0.25 万元。

3.“三公”经费预算控制情况：一是按批复控制指标从严控

制出国(境)经费支出；二是规范公务车辆管理，严格公务用车审批，落实定点保险、定点维修、定点加油制度；三是强化公务接待管理，严格审批程序，明确开支范围，控制好陪餐人数，提倡食堂工作餐。2018年“三公”经费预算84万元，决算支出43.63万元。其中：因公出国(境)经费支出0万元；公务接待费支出1.58万元，较预算数减少8.42万元；2018年公务用车购置及运行维护费支出42.05万元，较预算数减少31.95万元。

(三) 综合管理情况

1.管理制度健全性。为强化预算管理，规范财务行为，防范财务风险，依据《中华人民共和国会计法》《行政单位会计制度》、《行政单位财务准则》等制度法规，结合单位工作实际，先后制定和完善了内部控制管理、货币资金管理、固定资产管理、费用支出管理、公务卡管理、会计档案管理等制度规定，并落实到具体财务工作中，提高了部门财务管理效能。

2.会计核算。依据《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等法规要求，认真规范各项会计核算工作，落实好会计核算和监督职能，坚持按国家统一的会计制度规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证不予接受，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并督促进行更正、补充；按现行制度规定设立核算科目、落实好电算化、完善核算体系、规范核算内容，各项原始凭证、记帐凭证填制及时、内容完整、字迹清晰，各类要素齐全，会计基础性工作扎实，定期组织会计从业人员培

训，提升业务水平和政策法规意识。

3.非税收入执收。严格落实收支两条线规定，做到非税收入应收尽收，全年共执收 1236.9 万元。

4.政府采购实施计划。严格执行《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及省、市相关规定。完善我局《政府采购管理实施细则》，严格按照我局 2018 年政府采购预算和计划进行政府采购。全年政府采购预算金额 11379.42 万元，实施计划编制金额 11379.42 万元，编制率为 100%，政府采购支出总额 11402.69 万元。

5.固定资产管理。指定专人负责固定资产管理工作，所属国有资产均纳入资产信息系统管理，定时开展固定资产清查，动态更新固定资产变动情况。及时编制 2018 年度资产报表，确保内容完整数据真实，按要求编写分析报告，对资产变动情况做详细说明，按时上报资产报表。

6.内控制度管理。一是权力运行制约和监督机制进一步健全。通过建立覆盖我局所有权力类别的内部控制制度体系，突出关键业务关键环节，科学设置岗位，厘清责任边界，防范职权冲突，形成了各司其职、横向和纵向相互制约、相互监督的工作机制，为全局干部职工撑起了一把制度"保护伞"。二是法制财政建设水平进一步提高。通过采取职责分工控制、不相容岗位(职责)分离控制、授权审批控制、归口管理控制、预算管理控制、流程管理控制、信息内部公开控制等方法，使全局各项业务流程及责任分

工等制度规范更加完整清晰，从源头上堵塞了制度漏洞、消除了管理隐患，竖起了一道安全工作”防火墙”，确保全局工作人员按照法定权限和程序行使权力。三是内部控制理念进一步深入人心。只有充分调动全体人员参与内部控制制度建设的积极性，才能让全局干部职工对自身岗位的认知度和对其岗位风险点的把握更加清楚，也才能使全局内部控制制度更加科学、高效。为此，我局在内部控制制度建设中始终坚持上下联动、全员参与，每一次研究部署重要工作及内控工作培训，都要求机关所有科室及下属单位负责人参与。

7.信息公开。按全县统一规定和时限在金堂县公众信息网门户网站公开单位部门预算、部门决算和部门“三公”经费支出信息。全年公开信息包括：2018年部门预算、2017年部门决算等信息。各项公开信息完整、准确、及时，社会满意度较好。

8.绩效评价开展情况。根据本次部门支出绩效评价的时间和任务安排，分前期准备、自评、报告撰写等阶段，组织实施部门支出绩效评价工作。结合实际情况，分别采取了不同的评价方法并确定相应重点。主要采取查阅资料及数据横纵向对比方式，采用了查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，重点评价了预算执行及各项费用支出的控制管理及项目实施完成情况。

(四)整体绩效情况

2018年，在县委县政府的坚强领导下，在县财政局的正确指

导下，金堂县城市管理局坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对四川及成都工作系列重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，持续做好我县城市管理相关方面工作。2018年我局在县委目标绩效考评中得分 125.1001 分，排在二类政府部门一等。

三、评价结论及措施

(一)评价结论

金堂县城市管理局在开展整体支出绩效评价工作的过程中，牢固树立绩效管理意识，明确绩效管理责任，绩效评价工作在树立绩效理念、强化支出管理、规范专项资金管理、提高财政资金使用绩效等方面发挥了积极作用，取得了以下实施效果：

一是绩效理念意识增强。通过绩效评价工作，加深了对财政支出绩效评价重要性的认识，进步增强了绩效理念。局党组把整体支出绩效评价作为加强财政支出管理，优化支出结构，提高资金使用效益的重要方式列入重要议事日程，并认真组织实施。局属相关业务科室及下属单位积极参加自评工作。

二是支出效益逐步提高。通过绩效评价工对单位整体支出和资金使用情况进行跟踪问效，促进了财政支出效益、单位项目管理和决策逐步提高。

三是支出结构得到优化。通过绩效评价，对合理安排财政预算资金，优化财政支出结构，促进公共资源有效配置发挥了积极

作用。

(二)存在问题

1.部门预算安排准确性还有待进一步提高。单位在编制年度预算时，要结合单位具体情况及年度主要工作计划，科学合理编制部门预算，要把项目具体细化，认真分析测算，以提高编制准确性，减少年度调整幅度，强化预算的执行与控制。

2.落实项目执行进度还需加强。下一步要加强项目的前期管理，健全协调机制，强化各业务科室与财务部门的交流沟通，及时确定项目资金，落实项目执行责任，力争项目在年初安排时间内实施，按时保质完成项目进度。

(三)改进措施

一是广泛宣传绩效评价工作的重要性和认要性，提高全局工作人员绩效意识，二是健全协调机制，强化各业务科室与财务部门的交流沟通，密切配合，落实责任。

附件：2019年金堂县城市管理局整体支出绩效评价考核表

2019 年金堂县城市管理局整体支出绩效评价考核表

一级指标	二级指标	三级指标	分值		指标解释
			标准分	考核得分	
预算编制 (20分)	绩效目标 (8分)	目标填报	2	1	专项资金、部门专项资金项目编制预算同步申报绩效目标
		目标完整性	3	2	考核绩效目标填报是否规范、完整
		目标量化	3	2	考核部门申请绩效目标的量化程度
	预算编制 (12分)	预算安排准确性	6	4.8	反映部门(单位)年初预算安排的准确性
		报送时效、质量	2	2	是否按照县级部门预算编制通知的要求,按时完成报表报送
		项目分类	2	2	反映部门(单位)年度预算编制项目分类准确性
		人大预算审查	2	2	根据县人大对部门预算草案审查结果进行考核
预算执行 (30分)	执行进度 (20分)	部门总体执行进度	15	15	部门(单位)按要求严格预算管理
		专项资金预算下达	5	5	按要求完成专项资金预算下达
	预算调整 (7分)	执行中期调整	7	7	部门中期调整取消资金/(中期调整取消资金+预算结余注销资金)*指标分值
	行政成本 (3分)	“三公”经费控制	3	3	当年“三公”经费预算与当年决算比,反映“三公”经费控制情况
综合管理 (40分)	基础管理 (6分)	管理制度健全性	2	2	部门(单位)为加强预算管理、推行厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整
		资金使用合规性	2	2	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定
		会计核算	2	2	部门(单位)会计核算是否规范,有无乱用会计科目现象
	非税收入执收情况 (6分)	非税收入征收情况	3	3	是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入;是否按非税收入项目设立的权限和减缓免的依据,对非税收入进行减缓免
		非税收入上缴情况	3	3	是否及时足额将非税收入缴入财政
	政府采购实施计划 (6分)	政府采购实施计划编制	3	3	实施计划与政府采购的一致性
		政府采购实施计划执行	3	3	执行的实施计划与备案的实施计划一致性
	资产管理 (6分)	资产信息系统建设情况	2	2	考核部门和的单位将国有资产纳入资产信息管理系统情况
		行政事业单位资产清查开展情况	2	2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作
		行政事业单位资产报表上报情况	2	2	考核行政事业单位上报国有资产编报数据的真实性、准确性、全面性
	信息公开 (6分)	预算信息公开	2	2	除涉密信息外,部门(单位)在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算(含所有财政资金安排的“三公”经费预算公开)
决算信息公开		2	2	除涉密信息外,部门(单位)在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门决算(含所有财政资金安排的“三公”经费决算算公开)	

		绩效信息公开	2	0	除涉密信息外。部门（单位）应按照财政部门统一要求公开绩效信息
	绩效评价（10分）	绩效评价工作开展	3	1	考核部门是否按要求开展绩效评价工作
		评价层次	2	1	考核部门（单位）是否对下级预算单位开展绩效评价工作
		评价结果报告	2	0	部门是否按照要求向财政部门报送自评报告
		整改完成情况	3	0	部门是否按照要求报送整改报告，提出整改措施，并整改落实到位
效益整体分（10分）	部门整体绩效（10分）		10	8	根据部门履行法定职责，完成县委、县政府决策部署、重大工作任务完成情况及服务对象满意度情况，定性打分
合计			100	83.8	

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100

第五部分 附 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 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项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：

2018年度部门决算公开表

预算代码： 332

部门名称： 金堂县城市管理局

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：金堂县城市管理局

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,280.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	583.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	109.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20,039.86
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	547.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	21,280.00	本年支出合计	55	21,280.00
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26		其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	21,280.00	总 计	62	21,280.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：金堂县城市管理局

科目编码		科目名称	本年收入合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营预 算财政拨款收入	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		栏次 合计	21,280.00	21,280.00							
208		社会保障和就业支出	583.45	583.45							
20805		行政事业单位离退休	583.45	583.45							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	417.04	417.04							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	166.41	166.41							
210		医疗卫生与计划生育支出	109.48	109.48							
21011		行政事业单位医疗★	109.48	109.48							
2101101		行政单位医疗★	48.11	48.11							
2101102		事业单位医疗★	61.37	61.37							
212		城乡社区支出	20,039.86	20,039.86							
21201		城乡社区管理事务	6,986.64	6,986.64							
2120101		行政运行	6,073.92	6,073.92							
2120104		城管执法	340.04	340.04							
2120199		其他城乡社区管理事务支出	572.68	572.68							
21203		城乡社区公共设施	3,011.83	3,011.83							
2120399		其他城乡社区公共设施支出	3,011.83	3,011.83							
21205		城乡社区环境卫生	9,953.39	9,953.39							
2120501		城乡社区环境卫生	9,953.39	9,953.39							
21299		其他城乡社区支出	88.00	88.00							
2129999		其他城乡社区支出	88.00	88.00							
221		住房保障支出	547.21	547.21							
22102		住房改革支出	547.21	547.21							
2210201		住房公积金	547.21	547.21							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：金堂县城市管理局

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	21,280.00	7,314.06	13,965.94			
208			社会保障和就业支出	583.45	583.45				
20805			行政事业单位离退休	583.45	583.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	417.04	417.04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	166.41	166.41				
210			医疗卫生与计划生育支出	109.48	109.48				
21011			行政事业单位医疗★	109.48	109.48				
2101101			行政单位医疗★	48.11	48.11				
2101102			事业单位医疗★	61.37	61.37				
212			城乡社区支出	20,039.86	6,073.92	13,965.94			
21201			城乡社区管理事务	6,986.64	6,073.92	912.72			
2120101			行政运行	6,073.92	6,073.92				
2120104			城管执法	340.04		340.04			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	572.68		572.68			
21203			城乡社区公共设施	3,011.83		3,011.83			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,011.83		3,011.83			
21205			城乡社区环境卫生	9,953.39		9,953.39			
2120501			城乡社区环境卫生	9,953.39		9,953.39			
21299			其他城乡社区支出	88.00		88.00			
2129999			其他城乡社区支出	88.00		88.00			
221			住房保障支出	547.21	547.21				
22102			住房改革支出	547.21	547.21				
2210201			住房公积金	547.21	547.21				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：金堂县城市管理局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,280.00	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	583.45	583.45		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	109.48	109.48		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	20,039.86	20,039.86		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	547.21	547.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	21,280.00	本年支出合计	53	21,280.00	21,280.00		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	21,280.00	总计	58	21,280.00	21,280.00		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：金堂县城市管理局

金额单位：万元

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	21,280.00	21,280.00	7,314.06	13,965.94						
301	工资福利支出	2	6,107.92	6,107.92	6,107.92							
30101	基本工资	3	1,120.39	1,120.39	1,120.39							
30102	津贴补贴	4	46.44	46.44	46.44							
30103	奖金	5	91.59	91.59	91.59							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	417.04	417.04	417.04							
30109	职业年金缴费	9	166.41	166.41	166.41							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	109.48	109.48	109.48							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	547.21	547.21	547.21							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	3,609.36	3,609.36	3,609.36							
302	商品和服务支出	16	14,910.67	14,910.67	1,073.24	13,837.43						
30201	办公费	17	212.78	212.78	212.78							
30202	印刷费	18	7.89	7.89	7.89							
30203	咨询费	19	6.70	6.70	6.40	0.30						
30204	手续费	20	122.42	122.42	122.42							
30205	水费	21	189.93	189.93	1.23	188.70						
30206	电费	22	959.93	959.93	0.17	959.76						
30207	邮电费	23	110.98	110.98	110.98							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	8.01	8.01	8.01							
30211	差旅费	26	54.12	54.12	54.12							
30212	因公出国（境）费用	27										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：金堂县城市管理局

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30213	维修（护）费	28	43.79	43.79	43.69	0.10						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	2.59	2.59	2.59							
30217	公务接待费	32	1.58	1.58	1.58							
30218	专用材料费	33	87.26	87.26	0.58	86.68						
30224	被装购置费	34	64.05	64.05		64.05						
30225	专用燃料费	35	24.36	24.36		24.36						
30226	劳务费	36	4,334.60	4,334.60	41.65	4,292.95						
30227	委托业务费	37	5,562.43	5,562.43	188.11	5,374.32						
30228	工会经费	38	106.61	106.61	106.61							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	42.05	42.05	15.85	26.20						
30239	其他交通费用	41	60.27	60.27	60.27							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	2,908.32	2,908.32	88.31	2,820.01						
303	对个人和家庭的补助	44	83.50	83.50	83.50							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	0.84	0.84	0.84							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	1.14	1.14	1.14							
30310	个人农业生产补贴	54										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：金堂县城市管理局

金额单位：万元

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	81.52	81.52	81.52							
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	177.91	177.91	49.40	128.51						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	4.39	4.39	4.39							
31003	专用设备购置	77	132.88	132.88	27.57	105.31						
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80	17.44	17.44	17.44							
31008	物资储备	81										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：金堂县城市管理局

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87	23.20			23.20						
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：金堂县城市管理局

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	21,280.00	7,314.06	13,965.94
208			社会保障和就业支出	583.45	583.45	
20805			行政事业单位离退休	583.45	583.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	417.04	417.04	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	166.41	166.41	
210			医疗卫生与计划生育支出	109.48	109.48	
21011			行政事业单位医疗★	109.48	109.48	
2101101			行政单位医疗★	48.11	48.11	
2101102			事业单位医疗★	61.37	61.37	
212			城乡社区支出	20,039.86	6,073.92	13,965.94
21201			城乡社区管理事务	6,986.64	6,073.92	912.72
2120101			行政运行	6,073.92	6,073.92	
2120104			城管执法	340.04		340.04

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度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支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：金堂县城市管理局

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	21,280.00	7,314.06	13,965.94
			其他城乡社区管理事务支出	572.68		572.68
			城乡社区公共设施	3,011.83		3,011.83
			其他城乡社区公共设施支出	3,011.83		3,011.83
			城乡社区环境卫生	9,953.39		9,953.39
			城乡社区环境卫生	9,953.39		9,953.39
			其他城乡社区支出	88.00		88.00
			其他城乡社区支出	88.00		88.00
			住房保障支出	547.21	547.21	
			住房改革支出	547.21	547.21	
			住房公积金	547.21	547.21	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度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支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县城市管理局

金额单位：万元

项 目			工资福利支出								
支出功能分类 科目编码	科目名称		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本 养老保险费	职业年金缴费
	类	款									
栏 次			1	2	3	4	5	6	7	8	9
合 计			21,280.00	6,107.92	1,120.39	46.44	91.59			417.04	166.41
208	社会保障和就业支出		583.45	583.45						417.04	166.41
20805	行政事业单位离退休		583.45	583.45						417.04	166.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★		417.04	417.04						417.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		166.41	166.41							166.41
210	医疗卫生与计划生育支出		109.48	109.48							
21011	行政事业单位医疗★		109.48	109.48							
2101101	行政单位医疗★		48.11	48.11							
2101102	事业单位医疗★		61.37	61.37							
212	城乡社区支出		20,039.86	4,867.78	1,120.39	46.44	91.59				
21201	城乡社区管理事务		6,986.64	4,867.78	1,120.39	46.44	91.59				
2120101	行政运行		6,073.92	4,867.78	1,120.39	46.44	91.59				
2120104	城管执法		340.04								
2120199	其他城乡社区管理事务支出		572.68								
21203	城乡社区公共设施		3,011.83								
2120399	其他城乡社区公共设施支出		3,011.83								
21205	城乡社区环境卫生		9,953.39								
2120501	城乡社区环境卫生		9,953.39								
21299	其他城乡社区支出		88.00								
2129999	其他城乡社区支出		88.00								
221	住房保障支出		547.21	547.21							
22102	住房改革支出		547.21	547.21							
2210201	住房公积金		547.21	547.21							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度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支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县城市管理局

金额单位：万元

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
支出功能分类科目编码	科目名称		职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
栏 次			10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计			109.48			547.21		3,609.36	14,910.67	212.78	7.89
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
210	医疗卫生与计划生育支出		109.48								
21011	行政事业单位医疗★		109.48								
2101101	行政单位医疗★		48.11								
2101102	事业单位医疗★		61.37								
212	城乡社区支出							3,609.36	14,910.67	212.78	7.89
21201	城乡社区管理事务							3,609.36	1,962.76	212.78	7.89
2120101	行政运行							3,609.36	1,073.24	212.78	7.89
2120104	城管执法								340.04		
2120199	其他城乡社区管理事务支出								549.48		
21203	城乡社区公共设施								3,011.83		
2120399	其他城乡社区公共设施支出								3,011.83		
21205	城乡社区环境卫生								9,848.08		
2120501	城乡社区环境卫生								9,848.08		
21299	其他城乡社区支出								88.00		
2129999	其他城乡社区支出								88.00		
221	住房保障支出					547.21					
22102	住房改革支出					547.21					
2210201	住房公积金					547.21					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度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支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县城市管理局

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类 科目编码	科目名称		咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境)费用
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
栏 次			19	20	21	22	23	24	25	26	27
合 计			6.70	122.42	189.93	959.93	110.98		8.01	54.12	
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
212		城乡社区支出	6.70	122.42	189.93	959.93	110.98		8.01	54.12	
21201		城乡社区管理事务	6.50	122.42	1.22	0.17	110.98		8.01	54.12	
2120101		行政运行	6.40	122.42	1.22	0.17	110.98		8.01	54.12	
2120104		城管执法									
2120199		其他城乡社区管理事务支出	0.10								
21203		城乡社区公共设施			1.96	956.92					
2120399		其他城乡社区公共设施支出			1.96	956.92					
21205		城乡社区环境卫生	0.20		186.75	2.84					
2120501		城乡社区环境卫生	0.20		186.75	2.84					
21299		其他城乡社区支出									
2129999		其他城乡社区支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度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支出决算明细表

部门：金堂县城市管理局

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
栏 次			28	29	30	31	32	33	34	35	36
合 计			43.79			2.59	1.58	87.26	64.05	24.36	4,334.60
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101101	行政单位医疗★										
2101102	事业单位医疗★										
212	城乡社区支出		43.79			2.59	1.58	87.26	64.05	24.36	4,334.60
21201	城乡社区管理事务		43.69			2.59	1.58	0.58	64.05		753.54
2120101	行政运行		43.69			2.59	1.58	0.58			41.65
2120104	城管执法										340.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出								64.05		371.85
21203	城乡社区公共设施		0.10					0.51		24.36	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		0.10					0.51		24.36	
21205	城乡社区环境卫生							86.17			3,581.06
2120501	城乡社区环境卫生							86.17			3,581.06
21299	其他城乡社区支出										
2129999	其他城乡社区支出										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度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支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县城市管理局

金额单位：万元

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
支出功能分类科目编码	科目名称		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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
栏 次			37	38	39	40	41	42	43	44	45
合 计			5,562.43	106.61		42.05	60.27		2,908.32	83.50	
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101101	行政单位医疗★										
2101102	事业单位医疗★										
212	城乡社区支出		5,562.43	106.61		42.05	60.27		2,908.32	83.50	
21201	城乡社区管理事务		301.59	106.61		15.85	60.27		88.32	83.50	
2120101	行政运行		188.11	106.61		15.85	60.27		88.32	83.50	
2120104	城管执法										
2120199	其他城乡社区管理事务支出		113.48								
21203	城乡社区公共设施		1,999.24			26.20			2.54		
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1,999.24			26.20			2.54		
21205	城乡社区环境卫生		3,261.60						2,729.46		
2120501	城乡社区环境卫生		3,261.60						2,729.46		
21299	其他城乡社区支出								88.00		
2129999	其他城乡社区支出								88.00		
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度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支出决算明细表

部门：金堂县城市管理局

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码	科目名称		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次			46	47	48	49	50	51	52	53	54
合 计						0.84				1.14	
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101101	行政单位医疗★										
2101102	事业单位医疗★										
212	城乡社区支出					0.84				1.14	
21201	城乡社区管理事务					0.84				1.14	
2120101	行政运行					0.84				1.14	
2120104	城管执法										
2120199	其他城乡社区管理事务支出										
21203	城乡社区公共设施										
2120399	其他城乡社区公共设施支出										
21205	城乡社区环境卫生										
2120501	城乡社区环境卫生										
21299	其他城乡社区支出										
2129999	其他城乡社区支出										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度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支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县城市管理局

金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）			
支出功能分类科目编码	科目名称		其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
栏 次			55	56	57	58	59	60	61	62	63
合 计			81.52								
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101101	行政单位医疗★										
2101102	事业单位医疗★										
212	城乡社区支出		81.52								
21201	城乡社区管理事务		81.52								
2120101	行政运行		81.52								
2120104	城管执法										
2120199	其他城乡社区管理事务支出										
21203	城乡社区公共设施										
2120399	其他城乡社区公共设施支出										
21205	城乡社区环境卫生										
2120501	城乡社区环境卫生										
21299	其他城乡社区支出										
2129999	其他城乡社区支出										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度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支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县城市管理局

项 目			资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码	科目名称		专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
栏 次											
合 计											
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
212		城乡社区支出									
21201		城乡社区管理事务									
2120101		行政运行									
2120104		城管执法									
2120199		其他城乡社区管理事务支出									
21203		城乡社区公共设施									
2120399		其他城乡社区公共设施支出									
21205		城乡社区环境卫生									
2120501		城乡社区环境卫生									
21299		其他城乡社区支出									
2129999		其他城乡社区支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度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支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县城市管理局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目	资本性支出								
				其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏 次	73	74	75	76	77	78	79	80	81
			合计		177.91		4.39	132.88			17.44	
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★									
210			医疗卫生与计划生育支出									
21011			行政事业单位医疗★									
2101101			行政单位医疗★									
2101102			事业单位医疗★									
212			城乡社区支出		177.91		4.39	132.88			17.44	
21201			城乡社区管理事务		72.60		4.39	27.57			17.44	
2120101			行政运行		49.40		4.39	27.57			17.44	
2120104			城管执法									
2120199			其他城乡社区管理事务支出		23.20							
21203			城乡社区公共设施									
2120399			其他城乡社区公共设施支出									
21205			城乡社区环境卫生		105.31			105.31				
2120501			城乡社区环境卫生		105.31			105.31				
21299			其他城乡社区支出									
2129999			其他城乡社区支出									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度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支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县城市管理局

金额单位：万元

项 目			资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
		合 计						23.20			
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
212		城乡社区支出						23.20			
21201		城乡社区管理事务						23.20			
2120101		行政运行									
2120104		城管执法									
2120199		其他城乡社区管理事务支出						23.20			
21203		城乡社区公共设施									
2120399		其他城乡社区公共设施支出									
21205		城乡社区环境卫生									
2120501		城乡社区环境卫生									
21299		其他城乡社区支出									
2129999		其他城乡社区支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度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支出决算明细表

财政公开07表

部门：金堂县城市管理局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目	对企业补助（基本建设）			对企业补助					
				科目名称	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴
类	款	项	栏 次	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			合 计									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★									
210			医疗卫生与计划生育支出									
21011			行政事业单位医疗★									
2101101			行政单位医疗★									
2101102			事业单位医疗★									
212			城乡社区支出									
21201			城乡社区管理事务									
2120101			行政运行									
2120104			城管执法									
2120199			其他城乡社区管理事务支出									
21203			城乡社区公共设施									
2120399			其他城乡社区公共设施支出									
21205			城乡社区环境卫生									
2120501			城乡社区环境卫生									
21299			其他城乡社区支出									
2129999			其他城乡社区支出									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度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支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县城市管理局

支出功能分类科目编码			项 目	对社会保障基金补助			其他支出				
				科目名称	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴
类	款	项	栏 次	100	101	102	103	104	105	106	107
			合 计								
208			社会保障和就业支出								
20805			行政事业单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★								
210			医疗卫生与计划生育支出								
21011			行政事业单位医疗★								
2101101			行政单位医疗★								
2101102			事业单位医疗★								
212			城乡社区支出								
21201			城乡社区管理事务								
2120101			行政运行								
2120104			城管执法								
2120199			其他城乡社区管理事务支出								
21203			城乡社区公共设施								
2120399			其他城乡社区公共设施支出								
21205			城乡社区环境卫生								
2120501			城乡社区环境卫生								
21299			其他城乡社区支出								
2129999			其他城乡社区支出								
221			住房保障支出								
22102			住房改革支出								
2210201			住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：金堂县城市管理局

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	6,107.92	302	商品和服务支出	1,073.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,120.39	30201	办公费	212.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.44	30202	印刷费	7.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.59	30203	咨询费	6.40	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	122.42	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.23	310	资本性支出	49.40
30108	机关事业单位基本养老保险费	417.04	30206	电费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	166.41	30207	邮电费	110.98	31002	办公设备购置	4.39
30110	职工基本医疗保险缴费	109.48	30208	取暖费		31003	专用设备购置	27.57
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.01	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	54.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	547.21	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	17.44
30114	医疗费		30213	维修（护）费	43.69	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3,609.36	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.50	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.58	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.58	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	41.65	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	188.11	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	106.61	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.14	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.85	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	81.52	30239	其他交通费用	60.27	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	88.31	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		6,191.42	公用经费合计					1,122.64

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：金堂县城市管理局

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				13,965.94	13,965.94
212			城乡社区支出	13,965.94	13,965.94
21201			城乡社区管理事务	912.72	912.72
2120104			城管执法	340.04	340.04
2120199			其他城乡社区管理事务支出	572.68	572.68
21203			城乡社区公共设施	3,011.83	3,011.83
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,011.83	3,011.83
21205			城乡社区环境卫生	9,953.39	9,953.39
2120501			城乡社区环境卫生	9,953.39	9,953.39
21299			其他城乡社区支出	88.00	88.00
2129999			其他城乡社区支出	88.00	88.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：金堂县城市管理局

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	
43.63		42.05		42.05	1.58

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：金堂县城市管理局

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：金堂县城市管理局

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

部门：金堂县城市管理局

财决公开13表
金额单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。