

2016 年度  
北京市东城区城市管理  
综合行政执法监察  
局部门决算

# 目录

## 第一部分 东城区城市管理综合行政执法监察局基本情况

一、东城区城市管理综合行政执法监察局职责

二、东城区城市管理综合行政执法监察局构成

## 第二部分 东城区城市管理综合行政执法监察局 2016 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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、“三公”经费财政拨款支出决算表

九、项目支出决算明细表

## 第三部分 东城区城市管理综合行政执法监察局 2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明（含图）

二、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说

明

四、2016 年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

五、2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况

七、政府采购支出情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效开展情况

#### **第四部分 名词解释**

按《2016 年政府收支分类科目》结合东城区城市管理综合行政执法监察局自身情况，对支出功能分类科目进行说明（参照财政部说明）。

# 第一部分 东城区城市管理综合行政执法监察局 基本情况

## 一、部门职责

东城区城市管理综合行政执法监察局是负责本区城市管理行政执法工作的部门。根据《北京市实施城市管理相对集中行政处罚权办法》的规定，行使市容、市政、公共管理、施工现场、环保、园林绿化、停车场、交通运输、工商、规划、旅游、食品安全管理等 12 个方面 402 项行政处罚权。涉及法律、法规、规章共计 57 部。

2016 年度年末实有人数 604 人，其中：行政人员 491 人、工勤人员 17 人、财政补助事业人员 96 人。

## 二、部门决算单位构成

2016 年部门决算包括：

东城区城市管理综合行政执法监察局本级 1 户。

# 第二部分 东城区城市管理综合行政执法监察局 2016 年度部门决算表

附件1:

## 2016年度部门收入支出决算总表

公开01表  
单位: 万元

部门名称: 北京市东城区城市管理综合行政执法监察局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏	次	1	栏	次	2
一、财政拨款收入	1	20,018.20	一、一般公共服务支出	30	
其中: 政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,187.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	18,911.05
	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	
	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	
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	25	<b>20,018.20</b>	<b>本年支出合计</b>	54	<b>20,098.94</b>
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	887.89	年末结转和结余	56	807.15
	28			57	
<b>总计</b>	29	<b>20,906.09</b>	<b>总计</b>	58	<b>20,906.09</b>





附件4:

## 2016年度部门财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位: 万元

部门名称: 北京市东城区城市管理综合行政执法监察局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目 (按功能分类)	行次	决算数		
					小计	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	20,018.20	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,187.89	1,187.89	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	18,911.05	18,911.05	
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	24	<b>20,018.20</b>	<b>本年支出合计</b>	55	<b>20,098.94</b>	<b>20,098.94</b>	
	25			56			
年初财政拨款结转和结余	26	887.89	年末财政拨款结转和结余	57	807.15	807.15	
一、一般公共预算财政拨款	27	887.89		58			
二、政府性基金预算财政拨款	28			59			
	29			60			
<b>总计</b>	30	<b>20,906.09</b>	<b>总计</b>	83	<b>20,906.09</b>	<b>20,906.09</b>	







附件7:

## 2016年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表

公开07表  
单位:万元

部门名称:北京市东城区城市管理综合行政执法监察局

经济分类科目			财政拨款			
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算	
类	款					
	小计	1	14,113.54	14,113.54		
工资福利支出	基本工资	2	10,484.20	10,484.20		
	津贴补贴	3	2,570.56	2,570.56		
	奖金	4	4,186.95	4,186.95		
	社会保险缴费	5	1,139.73	1,139.73		
	伙食补助费	6	1,722.74	1,722.74		
	绩效工资	7				
	机关事业单位基本养老保险缴费	8				
	职业年金缴费	9	856.55	856.55		
	其他工资福利支出	10	7.67	7.67		
	商品和服务支出	小计	11	1,258.25	1,258.25	
办公费		12	59.06	59.06		
印刷费		13	4.39	4.39		
咨询费		14	10.50	10.50		
手续费		15	0.27	0.27		
水费		16	7.98	7.98		
电费		17	67.48	67.48		
邮电费		18	12.32	12.32		
取暖费		19	27.27	27.27		
物业管理费		20	7.48	7.48		
差旅费		21				
因公出国(境)费用		22				
维修(护)费		23	50.41	50.41		
租赁费		24	1.50	1.50		
会议费		25				
培训费		26	2.49	2.49		
公务接待费		27				
专用材料费		28	20.80	20.80		
被装购置费		29				
专用燃料费		30				
劳务费		31	1.68	1.68		
委托业务费		32	18.46	18.46		
工会经费		33	113.97	113.97		
福利费		34	153.11	153.11		
公务用车运行维护费		35	261.56	261.56		
其他交通费用		36	331.23	331.23		
税金及附加费用		37				
其他商品和服务支出		38	106.29	106.29		
对个人和家庭的补助	小计	39	2,290.13	2,290.13		
	离休费	40				
	退休费	41	107.27	107.27		
	退职(役)费	42				
	抚恤金	43	50.27	50.27		
	生活补助	44	192.45	192.45		
	救济费	45				
	医疗费	46				
	助学金	47				
	奖励金	48				
	生产补贴	49				
	住房公积金	50	831.13	831.13		
	提租补贴	51	842.88	842.88		
	购房补贴	52				
	采暖补贴	53	131.68	131.68		
	物业服务补贴	54	132.91	132.91		
	其他对个人和家庭的补助支出	55	1.54	1.54		
	其他资本性支出	小计	56	80.96	80.96	
		房屋建筑物购建	57			
		办公设备购置	58	63.81	63.81	
专用设备购置		59	0.31	0.31		
基础设施建设		60				
大型修缮		61				
信息网络及软件购置更新		62	16.12	16.12		
公务用车购置		63				
其他交通工具购置		64				
其他资本性支出		65	0.72	0.72		
对企事业单位的补贴	小计	66				
	企业政策性补贴	67				
	事业单位补贴	68				
	其他对企事业单位的补贴	69				
债务利息支出	小计	70				
	国内债务付息	71				

附件8:

## 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算表

部门名称：北京市东城区城市管理综合行政执法监察局

公开08表  
单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2016年预算数	3.00		3.00			
2016年决算数	261.56			261.56		261.56

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

附件9:

## 2016年度部门项目支出决算明细表

公开09表  
单位: 万元

部门名称: 北京市东城区城市管理综合行政执法监察局

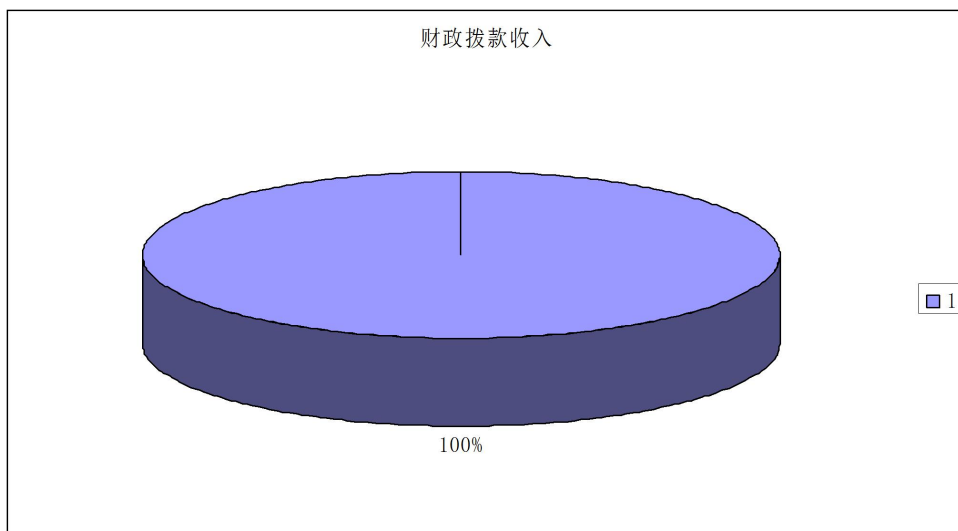
项 目			支 出 数				
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金
类	款	项	栏 次	1	2	3	4
			合计				
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>5,985.40</b>	<b>5,985.40</b>		
<b>21201</b>			<b>城乡社区管理事务</b>	<b>5,985.40</b>	<b>5,985.40</b>		
		2120102	东华门执法队办公场所维修费	28.00	28.00		
		2120102	执法文书印刷费	14.24	14.24		
		2120102	职工住房补贴常态化补发经费	31.52	31.52		
		2120102	指挥中心基础硬件设备购置经费	30.18	30.18		
		2120102	房屋租赁费	208.80	208.80		
		2120102	指挥监控热线服务系统派遣人员劳务费	118.80	118.80		
		2120102	城管志愿者经费	286.06	286.06		
		2120102	保安服务费	1,360.42	1,360.42		
		2120102	执法电瓶车、电动自行车维修费	15.00	15.00		
		2120102	业务培训费	126.62	126.62		
		2120102	图像监控指挥系统更新运行维护费	35.00	35.00		
		2120102	执法装备购置经费	292.52	292.52		
		2120102	城管执法VIS形象识别系统费	15.07	15.07		
		2120102	城管队员人身意外伤害保险	9.49	9.49		
		2120102	执法车辆更新购置经费	96.66	96.66		
		2120104	执法移动终端PDA运行维护费	158.96	158.96		
		2120104	城管制式服装费	94.50	94.50		
		2120104	数字集群终端800兆购置费	102.31	102.31		
		2120104	执法办公场所空调更新购置费	24.79	24.79		
		2120104	执法办公场所视频监控网络化升级改造费	161.37	161.37		
		2120104	东城区联合执法队环境保障经费	187.09	187.09		
		2120104	城管事务中心初建经费	4.07	4.07		
		2120104	重点地区环境秩序保障经费	294.27	294.27		
		2120104	指挥中心网络运行费	38.29	38.29		
		2120104	市局以奖促治转移支付资金	268.53	268.53		
		2120104	办案经费追加	197.51	197.51		
		2120104	执法装备维护费	23.57	23.57		
		2120104	执法专项业务经费	1,745.67	1,745.67		
		2120104	综合执法系统建设费	16.09	16.09		

### 第三部分 东城区城市管理综合行政执法监察局 2016 年 度部门决算情况说明

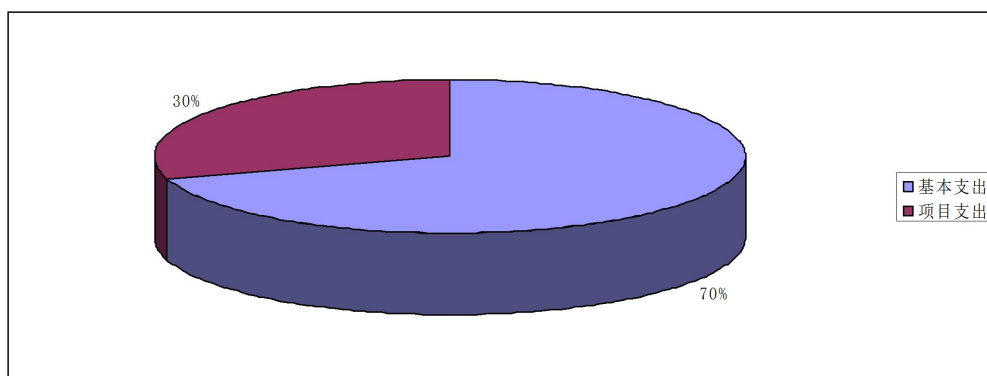
#### 一、2016 年收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 20,018.20 万元，其中：本年收入 20,018.20 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，年初结转和结余 887.89 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 20,018.20 万元，占收入合计的 100%。



2016 年度本年支出合计 20,098.94 万元，其中：基本支出 14,113.54 万元，占支出合计的 70.22%；项目支出 5,985.4 万元，占支出合计的 29.78 %；



2016 年结余分配 807.15 万元，年末结转和结余 807.15 万元。

## 二、2016 年度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

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 20,098.94 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 1,187.89 万元，占本年财政拨款支出 5.91%。

城乡社区支出 18,911.05 万元，占本年财政拨款支出 94.09%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”2016 年度决算 1,187.89 万元，比 2016 年年初预算增加 1,184.36 万元，增长率 335.51%。

其中：

“行政事业单位离退休”2016 年度决算 1,187.89 万元，比 2016 年年初预算增加 1,184.36 万元，增长 335.51%。主要原因：2016 年度行政机关退休人员全员养老社会化，因此年初预算未安排离退休人员经费，但 1 至 8 月，退休人员养老金仍为财政负担，增加了退休人员经费支出。

“机关事业单位职业年金缴费支出”2016 年度决算 856.55 万元，比 2016 年年初预算增加 856.55 万元，增加

100%。增长的主要原因：2016 年财政追加了机关单位在职人员职业年金经费。

2、“城乡社区支出”2016 年度决算 18,911.05 万元，比 2016 年年初预算增加 2,842.70 万元，增长 17.69%。其中：

“城乡社区管理事务”2016 年度决算 18,911.05 万元，比 2016 年年初预算增加 2,842.70 万元，增长 17.69%。增长的主要原因：因行政事业单位公车改革，2016 年初预算未安排公务用车运维经费，根据公车改革保留的车辆数年中追加了公车运维费支出。2016 年我局录入了 29 名事业编人员，调入录入公务员 19 名，追加了人员及公用经费支出；追加了当年去世人员的抚恤金经费。

### **三、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

### **四、2016 年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明**

2016 年本部门使用财政拨款安排基本支出 14,113.54 万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、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；（2）商品和服务支出包括办公费、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、因公出国（境）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、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

## 五、2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2016 年“三公”经费财政拨款决算数 261.56 万元，比 2016 年“三公”经费财政拨款年初预算 3.00 万元增加 258.56 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2016 年决算数 0.00 万元。2016 年度未安排该项工作任务。

2. 公务接待费。2016 年决算数 0.00 万元，比 2016 年初预算减少 3.00 万元。主要原因：2016 年未发生公用接待事项未发生相关费用。

3. 公务用车购置及运行维护费。2016 年决算数 261.56

万元，比 2016 年年初预算数 0.00 万元增加 261.56 万元。其中，公务用车运行维护费 2016 年决算数 261.56 万元，比 2016 年年初预算数 0.00 万元增加 261.56 万元，主要原因：2015 年编制 2016 年预算时，公务用车改革方案尚未最终确定，因此 2016 年年初预算未安排公务用车运行维护费。2016 年公务用车运行维护费预算为改革后按留用车辆追加的经费，因此出现公务用车决算超预算现象，执法车辆实际运维费比一般公务用车运维费高。2016 年公务用车保有量 114 辆，车均运行维护费 2.29 万元。

## 六、机关运行经费支出情况

2016 年本部门行政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，合计 1,258.25 万元，比上年 894.45 万元增加 363.80 万元，增长 40.67%。主要原因：本年度新录入、调入人员 48 人，取暖费标准调整，集中专项整治加班频繁，使公办场所的水电费等支出加大，所以公用经费支出增加。

机关运行经费：为保障行政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。

## 七、政府采购支出情况

2016 年，本部门政府采购支出总额 2,501.39 万元，其

中：货物类支出 721.11 万元、工程支出 0.00 万元、服务支出 1,780.27 万元。授予中小微企业合同金额 24.79 万元，占政府采购支出总额的 1%。

## 八、国有资产占用情况

固定资产总额 7,450.74 万元，其中：汽车 114 辆，1,899.60 万元；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套），199.56 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

## 九、预算绩效开展情况

按照《东城区财政支出绩效评价管理暂行办法》等相关文件的要求，开展了本部门预算绩效评价工作。

我局在编制 2016 年预算工作中，对信息化建设项目“图像监控指挥系统运行维护费”涉及金额 35 万元、“执法办公场所视频监控网络化升级改造费”涉及金额 172.13 万元，进行事前的绩效评估，通过聘请专家评审，客观评价项目的可行性及项目完成后所能实现的社会效益及经济效益等，提高财政资金的使用效益。

在绩效管理方面 2016 年度“执法专项业务经费”项目填报了绩效目标，涉及金额 1,700 万元。财政局委托的中介机构对我局的“执法专项业务经费”项目进行绩效考评，现评审工作尚未结束。

## 第四部分 名词解释

按《2016年政府收支分类科目》结合我单位自身情况，对支出功能分类科目进行说明（参照财政部说明）。

1. 2080501 归口管理的行政单位离退休，反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，反映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。

3. 2120101 行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 2120102 一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 2120104 城管执法，反映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。

6. 2120199 其他城乡社区管理事务支出，反映除上述（城乡社区支出）项目以外其他用于城乡社区管理方面的支出。