2016年度霸州市城市管理行政执法局决算信息公开情况

按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》（冀财预｛2016｝129号）等规定，现将2016年部门决算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）根据国家和省、廊坊市及我市城市管理方面的法律、法规、规章，拟定全市城市管理规章制度，并付诸实施。

（二）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；履行市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的有关职责

（三）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；

（四）行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；对城乡规划范围内未取得建设工程规划许可证或者违反建设工程规划许可证的建设工程实施处罚；按城市规划行使审核、监督、处罚权；按有关规定和法定程序，强制拆除违法建筑物或者设施

（五）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的监督管理和行政处罚权；

（六）行使对侵占城市规划区内人行道、公共场地等行为的行政处罚权；行使临时占道审批管理权及依法收取占道费

（七）行使市政、公用设施管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权

（八）行使对基础设施施工现场和建筑工地围场作业的监督管理和行政处罚权

（九）行使环境保护方面法律、法规、规章规定的室外噪音扰民等环境污染的行政处罚权

（十）行使对市区各种客运出租车辆的营运审核权和行政处罚权

（十一）行使交通运输管理方面法律、法规、规章规定的对市区内散装货物运输的监督管理和行政处罚权

（十二）依据有关法律、法规、规章，负责城市管理相关规定、通告、通知等规范性文件的起草、宣传、贯彻落实工作

（十三）负责受理上级批转的信访案件和群众举报案件及办理人大、政协建议、提案工作

（十四）负责干部职工思想政治教育及业务培训工作，局内党（团）员的发展、教育、管理工作，工、青、妇及计划生育、安全保卫工作

（十五）履行法律、法规、规章或者省、廊坊市及我市人民政府规定的其他职责

**机构设置：**

（一）单位性质：行政

（二）单位规格：正科级

（三）经费保障形式：财政拨款

（四）编制人数：行政13人；事业148人

二、部门决算报表（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）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（九）“三公”经费及相关信息统计表

（十）政府采购情况表

三、2016年度部门决算情况说明

**（一）收入支出决算总体情况说明**

反映本部门综合收支情况。

1、（1）本部门2015年度结余结转688.46万元，2016年财政拨款收入2423.74万元（其中城管执法收入2423.74万元），2016年支出2679.9万元（包括基本支出2191.82万元和项目支出488.08万元。基本支出主要是人员支出和办公费、电费、邮电费、公务用车运行维护费等保障机关运行费用支出；项目支出主要是保障数字城管运行费用支出及系统软件购置，房屋、停车场等租赁费用，设备维修及购置，城市管理费用等），年末结转和结余432.3万元。（2）2016年收支比2015年及2016年预算情况有所增长；增长原因为2016年数字城管系统建设、数字城管网格测绘、三轮车治理、大气污染治理及人员经费等收支有所增加

2、机关运行经费共计支出137.69万元。主要包括机关办公费、电费、电话费、公务用车运行维护费、固定资产日常维修等公用经费的支出

**（二）收入决算情况说明**

反映本部门当年总体收入情况。本部门2016年财政拨款收入2423.74万元（其中城管执法收入2423.74万元）。2016年收入比2016年预算情况有所增长；增长原因为2016年数字城管系统建设、数字城管网格测绘、三轮车治理、大气污染治理及人员经费等收支有所增加

**（三）支出情况总体说明**

反映本部门当年总体支出情况。

1、（1）本部门2016年支出2679.9万元（包括基本支出2191.82万元和项目支出488.08万元。基本支出主要是人员支出和办公费、电费、邮电费、公务用车运行维护费等保障机关运行费用支出；项目支出主要是保障数字城管运行费用支出及系统软件购置，房屋、停车场等租赁费用，设备维修及购置，城市管理费用等），年末结转和结余432.3万元。（2）2016年支出比2015年及2016年预算情况有所增长；增长原因为2016年数字城管系统建设、数字城管网格测绘、三轮车治理、大气污染治理及人员经费等收支有所增加。

2、机关运行经费共计支出137.69万元。主要包括机关办公费、电费、电话费、公务用车运行维护费、固定资产日常维修等公用经费的支出

**（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

反映本部门财政拨款收支情况。

1、（1）本部门2015年度结余结转688.46万元，2016年财政拨款收入2423.74万元（其中城管执法收入2423.74万元），2016年支出2679.9万元（包括基本支出2191.82万元和项目支出488.08万元。基本支出主要是人员支出和办公费、电费、邮电费、公务用车运行维护费等保障机关运行费用支出；项目支出主要是保障数字城管运行费用支出及系统软件购置，房屋、停车场等租赁费用，设备维修及购置，城市管理费用等），年末结转和结余432.3万元。（2）2016年收支比2015年及2016年预算情况有所增长；增长原因为2016年数字城管系统建设、数字城管网格测绘、三轮车治理、大气污染治理及人员经费等收支有所增加。

2、机关运行经费共计支出137.69万元。主要包括机关办公费、电费、电话费、公务用车运行维护费、固定资产日常维修等公用经费的支出。

3、我单位预算全部为一般公共财政预算拨款，没有政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算收支。

**（五）“三公”经费情况及增减变化原因**

2016年度部门“三公”经费支出 179.5万元。比预算增加150.81万元，比2015年度决算减少87.9万元。

其中因公出国（境）费0万元（本单位2016年度组织出国（境）团组0个，因公出国（境）人次数0人），与预算持平，与2015年决算持平；公务用车购置及运行维护费179.5万元（公务用车购置数量为0辆，购置金额0万元，公务运行维护费179.5万元，年末公务用车保有量65辆)，比预算增加154.5万元，比2015年度决算减少87.9万元，原因是我局现有执法车辆多数磨损严重，故障频出，维修费用较高，特申请公开拍卖了10辆老化、陈旧车辆； 公务接待费0万元（2016年度国内公务接待0批次，合计接待0人次），比预算减少 3.69 万元，与2015年度决算持平，原因是严格控制接待标准和费用。

**（六）机关运行经费支出情况说明**

2016年度部门机关运行经费支出137.69万元，比2015年度减少0.37万元，原因是厉行节约，减少一般行政性支出。

**（七）绩效预算信息**

**总体绩效目标：**

2017年，我局紧紧围绕市委、市政府中心工作，不断理顺管理体制，破解管理难题，全面提升城市管理品质，为打造市民满意的幸福宜居城市奠定基础。通过抓队伍提高素质和能力，抓创新推动城市管理工作发展，落实精细管理，改善城市容貌，较好的完成了既定任务。现根据工作实际和工作目标，制定2017年各部门发展规划如下。

**1、保障空气质量，根治露天烧烤。**全面清查市区内烧烤实际情况，对每户烧烤商户建立跟踪台帐，根据实际情况设定禁止区、限制区、规范区。禁止区为市区主干道、大型广场、行政单位周边，严禁经营烧烤和露天操作；限制区为次干道、小街巷、居民聚集区，烧烤炉具必须进店经营，安装油烟净化设备；规范区为大型烧烤市场、城市环路及城乡结合部，所有炉灶安装油烟净化设备，保证环境卫生秩序良好。筹建大型烧烤市场，将闲散烧烤商贩、烧烤集中区域的烧烤店统一迁至烧烤市场经营。

**2、深化综合治理，提升市容环境。**严格落实道路分级管理、队员包门店等管理制度，深入开展主次干道、重点区域、背街小巷综合治理，集中治理各类城市乱象，全面提升城市管理水平，逐步实现城市管理向 标准化、精细化、常态化转变。

**3、拓展数字城管，创新服务模式。**完善监管考核机制，形成一套发现及时、反应迅速、处置到位的运行机制，推动城市管理由简单粗放向科学、智能、精细、长效转变。加强巡查力度，提升案件办结率。完善建筑工地视频监控系统，完成市区所有工地的联网工作。

**4、强化规划执法，严控私搭乱建。**一是继续保持高压态势，强化大型工地监管。与规划、建设、房管等相关部门协调联动，加大对大型房地产开发项目的监督管理，严厉打击超容积率、少报多建、侵占红线等违法行为。二是严控城乡结合部违建行为。加大对城乡结合部、城中村等区域违章建筑的查处和拆除力度，坚持“勤巡查、早发现、快制止、严处理”的工作方针，严控违法建设行为的滋生蔓延。三是积极探索乡镇规划执法管理工作新机制。建立和完善乡镇执法大队，积极协调配合各乡镇，建立起乡镇主管、村街监督、执法部门全程参与的立体网格式监管体系。确保规划管理不留天窗、不留空白。

**5、整合广告资源，靓化美化市容。**一是规范大型广告设置。加强对建筑物楼顶、墙体、灯杆及铁道桥、高速桥桥体广告、大型电子显示屏的监督管理。二是抓好新建小区底商广告设置。三是开展小广告发布平台建设。对怀来信息岛建设进行改良，根据自身实际，在市区校园周边、大型社区、公共广场、公交站台等人流聚集区设置小广告发布信息岛，并对信息发布栏进行统一分栏设计，方便市民张贴合法便民广告信息。

**6、实施重点突破，改善东市区环境。**持续加大对东市区的环境整治力度，在巩固精品示范线建设、环境治理攻坚战治理成果的基础上，重点治理占道经营、整顿广告牌匾、查处违章建筑、建设便民市场、打击非法营运三轮车等工作。

**部门职责及工作活动绩效目标指标：**

部门职责-工作活动绩效目标

| 814霸州市城市管理行政执法局 | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **市容环境卫生方面执法管理** | 134.80 | 贯彻实施国家及本市有关城市管理方面的法律、法规及规章，治理和维护城市管理秩序。依法行使市容环卫、城乡规划、城市绿化、工商行政、市政设施、环境保护、交通运输等方面的全部或部分行政处罚权。 | 依法依规拟定全市城市管理规整制度并付诸实施；维护良好市容秩序，维护城市良好形象；提高市民城市意识和文明素质。 |  |  |  |  |  |
| **流动摊点、临时市场日常监督** | 10.80 | 科学制定道路管理等级标准，采取疏堵结合原则，严格对流动摊点和临时市场监管，严禁出现非法聚集占道，堵塞交通现象发生。 | 加大治理和宣传力度，做到早发现、早治理，做到既方便群众生活，又不扰民和影响交通。禁止出现占道摊群、占道早市和夜市现象。 | 专项检查次数和违法处理情况 | 35 | 30 | 25 | ≤20 |
| **综合事务管理** | 100.00 | 综合执法工作运转保障，包括会议组织、政务督办、档案管理、信访接待、政务信息、行政复议、对外宣传、干部培训、调研活动等行政事务；开展政府信息公开、行政许可事项受理、信息化建设、机关财务和资产管理、基建及维修等管理 | 保障机关工作正常工作高效运转 | 综合事务保障率 | 90% | 80% | 70% | ≤60% |
| **数字城管日常运行及维护** | 24.00 | 搭建全局性的信息共享平台，实现实时定位、指挥、督查及信息反馈。 | 确保数字城管中心正常运行，有效提高工作效率 | 案件结案率、处置率 | 90% | 80% | 70% | ≤60% |
| **城乡建设管理** | 44.00 | 指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；拟定风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导镇、乡村庄规划的编制和实施；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境；指导做好国家级重点镇及市级重点镇的建设。 | 加强管理，提高城市承载能力和宜居度。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。指导城市建设投融资体制改革，破解融资难题。 |  |  |  |  |  |
| **城市容貌环境综合整治** | 44.00 | 指导城市市容环境治理、城建监察、数字化城市管理系统平台建设及运行等各项工作，加强餐厨废弃物管理，改善人居环境，大气污染治理。 | 加快数字化城管平台建设，实现城市管理信息化 | 数字化城管平台建设率 | 90% | 80% | 70% | ≤60% |

**（八）政府采购决算情况**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购情况表 | | | | | | |
| 部门：814霸州市城市管理行政执法局 | |  | 2016年度 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 采购计划金额 | | | | | |
| 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | 24.72 | 24.72 | 24.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货物 | 24.72 | 24.72 | 24.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工程 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 项目 | 实际采购金额 | | | | | |
| 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合 计 | 24.57 | 24.57 | 24.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货物 | 24.57 | 24.57 | 24.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2016年本部门政府支出总额24.57万元，政府采购货物支出24.57万元（其中电脑打印机一体机电视机电话机PC机短信猫等合计78615元；办公家具一批25370元；数字城管霸州生活APP系统软件141715元’）、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

**（九）国有资产信息**

本年末共有国有资产总额1219.17万元，其中交通设备482.57万元；其他设备208.12万元；流动资产432.3万元；无形资产96.18万元。

截止2016年12月31日，本部门共有车辆65辆，其中一般公务用车8辆、一般执法执勤用车57辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。 （1、交通设备同2015年相比减少53.12万元；减少原因为公开拍卖了10辆老化、陈旧车辆2、其他设备同2015年相比增加了14.43万元；增加原因为因工作需要购买了部分办公设备及家具3、无形资产同2015年相比增加了95.4万元；增加原因为因工作需要购置“霸州生活”APP系统软件系统）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **霸州市城市管理行政执法局固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：814霸州市城市管理行政执法局 | | 截止时间：2016年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 690.69 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 65 | 482.57 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 208.12 |

**（十）其他需要说明的情况**

无其他需要说明的事项。

四、名词解释

（一）基本支出：是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。

（二）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）其他资本性支出：是指用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（四）“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。其中公务用车购置及运行费包括公务用车购置支出（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。

（五）机关运行经费：指为保障单位运行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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（七）年初结转和结余：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。

（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。