

2017 年中山市城市管理行政执法局直属  
分局决算公开报告

# 目 录

## 第一部分 中山市城市管理行政执法局直属分局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市城市管理行政执法局直属分局 2017 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 中山市城市管理行政执法局直属分局 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中山市城市管理行政执法局直属分局 概况

## （一）部门主要职责

1. 担当数字城管监督员，对中心城区的城市管理情况进行监督。
2. 承办三类重大、特大的城市管理违法案件。
3. 负责中心城区在建工地及泥头车遗撒扬尘等违法行为的管理
4. 负责全市性重大活动的市容环境保障工作。
5. 配合突发案件和临时案件的综合执法工作。
6. 按照部署开展专项城市管理工作。
7. 承办上级部门交办的其他城市管理任务。

## （二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 中山市城市管理行政执法局直属分局 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中山市城市管理行政执法局直属分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	839.24	一、一般公共服务支出	26	5.63
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	5.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	80.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	733.16

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中山市城市管理行政执法局直属分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	14.61
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	839.24	<b>本年支出合计</b>	47	839.24
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中山市城市管理行政执法局直属分局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	839.24	<b>总计</b>	50	839.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市城市管理行政执法局直属分局

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		839.24	839.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.84	80.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	80.84	80.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门： 中山市城市管理行政执法局直属分局

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		839.24	839.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	733.16	733.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	733.16	733.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	708.06	708.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市城市管理行政执法局直属分局

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		839.24	819.31	19.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.84	80.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	80.84	80.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市城市管理行政执法局直属分局

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		839.24	819.31	19.93	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	733.16	723.86	9.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	733.16	723.86	9.30	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	708.06	708.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表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

公开 04 表

部门： 中山市城市管理行政执法局直属分局

单位：万元

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	839.24	一、一般公共服务支出	29	5.63	5.63	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	5.00	5.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	80.84	80.84	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	733.16	733.16	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市城市管理行政执法局直属分局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	14.61	14.61	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	839.24	<b>本年支出合计</b>	52	839.24	839.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市城市管理行政执法局直属分局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	839.24	<b>总计</b>	56	839.24	839.24	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市城市管理行政执法局直属分局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		839.24	819.31	19.93
201	一般公共服务支出	5.63	0.00	5.63
20199	其他一般公共服务支出	5.63	0.00	5.63
2019999	其他一般公共服务支出	5.63	0.00	5.63
205	教育支出	5.00	0.00	5.00
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00
2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	80.84	80.84	0.00
20805	行政事业单位离退休	80.84	80.84	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.99	31.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.84	48.84	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市城市管理行政执法局直属分局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		839.24	819.31	19.93
212	城乡社区支出	733.16	723.86	9.30
21201	城乡社区管理事务	733.16	723.86	9.30
2120101	行政运行	708.06	708.06	0.00
2120102	一般行政管理事务	15.80	15.80	0.00
2120104	城管执法	9.30	0.00	9.30
221	住房保障支出	14.61	14.61	0.00
22102	住房改革支出	14.61	14.61	0.00
2210203	购房补贴	14.61	14.61	0.00

注：本表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基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中山市城市管理行政执法局直属分局

单位：万元

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
301	工资福利支出	485.14	302	商品和服务支出	95.10
30101	基本工资	236.61	30201	办公费	6.65
30102	津贴补贴	82.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	29.12	30203	咨询费	0.12
30104	其他社会保障缴费	22.53	30204	手续费	0.06
30106	伙食补助费	18.49	30205	水费	0.60
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.84	30207	邮电费	1.09
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	47.19	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	239.07	30211	差旅费	0.15
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	20.41	30213	维修（护）费	6.61
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	2.71	30218	专用材料费	0.44
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市城市管理行政执法局直属分局

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
30309	奖励金	10.65	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	10.72
30311	住房公积金	41.19	30227	委托业务费	1.88
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.73
30313	购房补贴	14.61	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.80
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	25.87
30399	其他对个人和家庭的补助支出	149.50	30240	税金及附加费用	1.00
			30299	其他商品和服务支出	11.38
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市城市管理行政执法局直属分局

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	724.21		公用经费合计	95.10

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 中山市城市管理行政执法局直属分局

单位：万元

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
15.80	0.00	15.80	0.00	15.80	0.00	15.80	0.00	15.80	0.00	15.80	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 中山市城市管理行政执法局直属分局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 中山市城市管理行政执法局直属分局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 第三部分 中山市城市管理行政执法局直属分局 2017 年部门决算情况说明

#### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

中山市城市管理行政执法局直属分局 2017 年度总收入 839.24 万元，其中本年收入 839.24 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 839.24 万元，比上年决算数增加 120.78 万元，增长 16.81%，主要变动情况：一是“基本支出”增加 141.66 万元，主要原因：本年度机关事业单位养老保险制度改革，政策性调整，社保医保及住房公积金年度缴存基数调整等。二是项目支出减少 20.89 万元，主要原因：本年度“办公设备购置费”、“执法人员培训经费”、“城管执法服装费”、“修缮费”、“公务用车购置及运行费”等项目预算需求减少。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 96.62%，主要变动情况：上年其他收入的 0.14 万元为车险赔偿款，本年度无其他收入业务支出。

##### (二) 年度支出总体情况

中山市城市管理行政执法局直属分局 2017 年度总支出 839.24 万元，其中本年支出 839.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 819.31 万元，比上年决算数增加 141.66 万元，增长 20.90%，主要变动情况：一是机关事业单位养老保险制度改革，新增“机关事业单位养老保险缴费支出”项目 48.84 万元；退休工资及退休投保缴费调整，“归口管理行政单位离退休”费增加 3.64 万元。二是政策性工资调整及社保医保及公积金缴存基数调整，“行政运行”支出增加 74.57 万元。三是 2016 年住房保障支出未纳入部门预算，从 2017 年起本年度住房保障支出正式纳入部门预算管理，“购房补贴”支出增加 14.61 万元。

2. 项目支出 19.93 万元，比上年决算数减少 21.03 万元，下降 51.34%，主要变动情况：一是本年度“购置办公设备”预算安排比上年减少 6.56 万元，原因是 2016 年固定资产报废更新支出较本年度增人增资的基本办公设备支出多。二是本年度无购置公务用车预算安排，“公务用车购置费”比上年减少 7.32 万元，其他交通费用减少 1.1 万元。三是本年度“执法人员培训经费”比上年减少 1.84 万元。四是本年度“城管执法服装费”比上年减少 7.21 万元，原因是本年度全市城管执法队伍进行统一换装，换装工作统一由市局公开招标采购，市财政局安排了“市局和直属分局换装经费”预算，故本部门 2017 年执法服装经费有节余。五是本年度进行了房屋补漏工程，“修缮费”比上年增加 3 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

## 二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一） 2017 年度财政拨款收入说明

中山市城市管理行政执法局直属分局 2017 年度财政拨款收入合计 839.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 839.24 万元，比上年决算数 增加 120.78 万元， 增长 16.81%；主要变动情况：一是“基本支出”增加 141.66 万元，主要原因：本年度机关事业单位养老保险制度改革，政策性调整，社保医保及住房公积金年度缴存基数调整等。二是项目支出减少 20.89 万元，主要原因：本年度减少“办公设备购置费”、“执法人员培训经费”、“城管执法服装费”、“修缮费”、“公务用车购置及运行费”等预算安排；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 增长 0%，本部门不涉及政府性基金预算财政拨款收入。

### （二） 2017 年度财政拨款支出说明

中山市城市管理行政执法局直属分局 2017 年度财政拨款支出合计 839.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 839.24 万元，比年初预算数 增加 70.75 万元， 增长 9.21%；主要变动情况：一是“一般公共服务支出”比年初预算数增加 5.63 万元，原因是本年度“购置办公设备（2017 年）”经费纳入年初预算



安排。二是“社会保障和就业支出”比年初预算数增加 51.5 万元，主要原因是：本年度机关事业单位养老保险改革，新增“机关事业单位养老保险缴费”预算 48.84 万元；退休工资及退休投保缴费调整，“归口管理行政单位离退休”费相应调增 2.66 万元。三是“城乡社区支出”比年初预算数增加 13.31 万元，主要原因：政策性工资调整及社保医保及公积金缴存基数调整，“行政运行”支出相应增加。四是“住房保障支出”比年初预算数增加 0.31 万元，主要原因：个别人员工龄增长对应标准调整，“购房补贴”支出相应增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：本部门不涉及政府性基金预算财政拨款支出

### 三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市城市管理行政执法局直属分局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.80 万元，完成预算 15.80 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 15.80 万元，完成预算 15.80 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，“三公”经费全部为公务用车运行维护费，

与预算数相同。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少7.32万元，下降31.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少7.32万元，下降31.70%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。因公出国（境）费支出持平的主要情况：本部门多年来均没有因公出国（境）费预算安排；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：本年度没有公务用车购置费预算安排；公务接待费支出持平的主要情况：本部门公务接待由市局统筹安排。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出15.80万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本部门没有因公出国（境）费预算安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.80万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出15.80万元，2017年我局公务用车保有量为执勤汽车4辆、摩托车6辆，主要用于城市管理执

勤。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 来访单位的公务接待。2017 年 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人， 本部门公务接待由市局统筹安排。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 95.10 万元，比上年 增加 11.59 万元， 增长 13.88%。主要增减变动情况是：一是商品和服务支出比上年增加 12.84 万元，本年度“办公费”、“邮电费”、“维修（护）费”、“其他交通费用”、“其他商品和服务费用”等实际需求支出相对增加。二是其他资本性支出比上年减少 1.25 万元，主要原因是本年度没有“办公设备购置费”支出，费用支出相应减少。

##### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。2017 年本部门无发生政府采购支出业务。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、

其他用车 6 辆，其他用车全部是执勤摩托车；单位价值 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）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

（1）“执法人员培训经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，培训费项目自评得分为 100 分。同时市财政局委托第三方机构对直属分局 2017 年度“培训费”项目进行了绩效评价，项目绩效评价得分 89 分，评价等级为“良”，从评价情况来看，本部门的项目实施管理较为规范，严格按照市相关文件及单位内控制度执行，审批流程合乎规定；设定的评价指标体系较为全面，且大部分指标进行了量化；自评工作认真，评价佐证材料基本齐全，分类明确。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是开展综合素质提升培训 2 期，培训课程 8 门，培训共 4 天，参训人数 40 人，通过培训，提升执法人员业务能力，提高办案效率，直属分局全年立案量 134 宗，结案率 100%，罚款总额 96500 元，无执法对象投诉案件，无败诉案件；二是开展列队集训 8 期，参训人数共 170 人次，累计训练天数 4 天，通过训练，有效提升体能素

质，树立良好的队伍形象；三是参加市内部审计协会组织到河南大学的内审培训班，参训 1 人，参训天数 5 天，通过培训，促进内部管理规范化，加强单位的内控制度建设。发现的主要问题及原因：一是没有进行培训询价，没有要求委托培训单位提供师资费用标准的佐证文件。二是培训效果满意度调查不够细化，没能充分反映培训教学效果，缺少学员能力提升的量化指标。原因是缺少举办培训班经验，委托培训机构单一，绩效管理缺少量化指标。下一步改进措施：一是实施培训前进行三家报价，对培训机构、培训师资、教学水平等进行初步的鉴定和筛选；二是合同中列明培训费用明细，并要求培训单位提供师资费用标准的证明文件；三是完善满意度调查，加强培训教学效果和学员能力提升方面的量化指标，为项目评价效果提供数据支持。

(2) “修缮费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是办公楼补漏工程，全年办公楼修缮面积约合 830 m<sup>2</sup>，维修项目 23 项，包括楼顶墙身渗水层铲除、涂膜防水、抹灰，门窗检修更换，车棚垃圾清理，厨房沟渠清理，天棚更换，车位划线等。二是日常电器维修，全年日常电器维修包括门锁类、水电类、照明类等。通过修缮，全年办公场所无安全责任事故，房屋安全隐患问题基本得到解决，办公环境更加整洁，保障办公场所安全有序运行。发现的主要问题及原因：修缮工程施工及验收缺少专业人员的监督管理，工程的质量和费用标准难以核定。下一步改进措施：工程项目招标在三家报价的基础上，建议引入第三方工程监理，对

工程的修缮范围、费用标准、竣工验收等提供专业技术支持和意见，保证项目实施达到如期目标。

(3) “宣传印刷费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是宣传橱窗布展；二是户外LED广告宣传。定期更新宣传广告，将单位近期的工作成果向单位职工及群众展示，方便群众及时了解城管的政策动向、工作动态，有助于群众认识城管工作，认同城管工作，以致于参与到城市管理工作中来，对树立城管良好形象，推动城市建设，构建社会和谐稳定发挥重要作用。发现的主要问题及原因：宣传形式不够丰富，范围不够广泛，宣传效果不够理想，缺少群众满意度调查。原因是按照新一轮城管体制改革工作部署，考虑本部门将改革合并，宣传印刷预算经费安排较少。下一步改进措施：2018年预算编制时，宣传印刷费纳入市局预算编制，由市局统一安排。

(4) “城管执法服装费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城管执法服装费项目自评得分为80分。项目全年预算数为7万元，执行数为0.3万元，完成预算的4.29%。主要产出和效果：为满足体能训练需要，提高训练效果，订做训练鞋24双和作训帽35顶。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，原因是根据《住房城乡建设部 财政部关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法的通知》（建督【2017】31号）和省住建厅关于《新款城市管理执法制式服装及标志标识》（广东省统一标准）的文件要求，全市城管执法队伍进行统一换

装，换装工作统一由市局公开招标采购，市财政局安排了“市局和直属分局换装经费”预算，故本部门2017年执法服装经费有节余。下一步改进措施：按照新一轮城管体制改革工作部署，考虑本部门将改革合并，故2018年预算编制时，城管执法服装经费纳入市局预算编制。

本部门暂未开展整体支出绩效评价试点。

**重点项目绩效评价报告。**本部门暂无开展重点项目绩效评价报告。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。** 本部门暂无以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。



**年末结转和结余：**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）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。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。