

2017 年中山市城市管理行政执法局决算 公开报告

目 录

第一部分 中山市城市管理行政执法局 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 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 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 概况

（一）部门主要职责

1、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；

2、行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

3、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

4、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

5、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照流动摊贩的行政处罚权；

6、行使临时性户外广告设置的行政处罚权；

7、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权；

8、承办市人民政府和上级部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门 2017 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括：中山市城市管理行政执法局本级和中山市城市管理行政执法局直属分局。

第二部分 中山市城市管理行政执法局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市城市管理行政执法局

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	3,861.96	一、一般公共服务支出	26	24.32
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	45.00
六、其他收入	6	0.60	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	222.63
	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	3,537.06

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市城市管理行政执法局

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	33.56
	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
本年收入合计	22	3,862.56	本年支出合计	47	3,862.56
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
单位：万元

部门： 中山市城市管理行政执法局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	3,862.56	总计	50	3,862.56

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

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		3,862.56	3,861.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
201	一般公共服务支出	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事务支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支 出	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	45.00	45.00	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

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		3,862.56	3,861.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2050803	培训支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.63	222.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	222.63	222.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	91.29	91.29	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	131.34	131.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,537.06	3,536.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
21201	城乡社区管理事务	3,537.06	3,536.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2120101	行政运行	1,880.87	1,880.87	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	1,640.38	1,639.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
221	住房保障支出	33.56	33.56	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

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		3,862.56	3,861.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
22102	住房改革支出	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.56	33.56	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

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		3,862.56	2,152.86	1,709.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.32	0.00	24.32	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.32	0.00	19.32	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.32	0.00	19.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.63	222.63	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

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		3,862.56	2,152.86	1,709.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	222.63	222.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	91.29	91.29	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	131.34	131.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,537.06	1,896.67	1,640.38	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,537.06	1,896.67	1,640.38	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,880.87	1,880.87	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	1,640.38	0.00	1,640.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.56	33.56	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

单位：万元

部门： 中山市城市管理行政执法局

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
一、一般公共预算财政拨款	1	3,861.96	一、一般公共服务支出	29	24.32	24.32	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	45.00	45.00	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	222.63	222.63	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	3,536.46	3,536.46	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

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	33.56	33.56	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
本年收入合计	24	3,861.96	本年支出合计	52	3,861.96	3,861.96	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

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			
总计	28	3,861.96	总计	56	3,861.96	3,861.96	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

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		3,861.96	2,152.86	1,709.10
201	一般公共服务支出	24.32	0.00	24.32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	19.32	0.00	19.32
2019999	其他一般公共服务支出	19.32	0.00	19.32
205	教育支出	45.00	0.00	45.00
20508	进修及培训	45.00	0.00	45.00
2050803	培训支出	45.00	0.00	45.00
208	社会保障和就业支出	222.63	222.63	0.00
20805	行政事业单位离退休	222.63	222.63	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

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		3,861.96	2,152.86	1,709.10
2080501	归口管理的行政单位离 退休	91.29	91.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	131.34	131.34	0.00
212	城乡社区支出	3,536.46	1,896.67	1,639.78
21201	城乡社区管理事务	3,536.46	1,896.67	1,639.78
2120101	行政运行	1,880.87	1,880.87	0.00
2120102	一般行政管理事务	15.80	15.80	0.00
2120104	城管执法	1,639.78	0.00	1,639.78
221	住房保障支出	33.56	33.56	0.00
22102	住房改革支出	33.56	33.56	0.00
2210203	购房补贴	33.56	33.56	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

单位：万元

部门： 中山市城市管理行政执法局

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
301	工资福利支出	1,275.47	302	商品和服务支出	239.71
30101	基本工资	620.41	30201	办公费	23.30
30102	津贴补贴	283.94	30202	印刷费	0.99
30103	奖金	80.81	30203	咨询费	0.12
30104	其他社会保障缴费	51.30	30204	手续费	0.36
30106	伙食补助费	45.92	30205	水费	1.43
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	17.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.34	30207	邮电费	1.17
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	61.76	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	630.84	30211	差旅费	2.37
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	60.84	30213	维修（护）费	11.61
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.12
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	1.09
30307	医疗费	6.78	30218	专用材料费	1.46
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

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	27.91	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	11.47
30311	住房公积金	108.66	30227	委托业务费	17.68
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	6.50
30313	购房补贴	33.56	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39.10
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	70.84
30399	其他对个人和家庭的补助支出	393.09	30240	税金及附加费用	2.52
			30299	其他商品和服务支出	30.10
			310	其他资本性支出	6.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.55
			31003	专用设备购置	2.30
			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

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	1,906.30		公用经费合计	246.55

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
单位：万元

部门： 中山市城市管理行政执法局

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
42.70	0.00	39.10	0.00	39.10	3.60	40.19	0.00	39.10	0.00	39.10	1.09

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

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

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 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 2017 年度总收入 3862.56 万元，其中本年收入 3862.56 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3861.96 万元，比上年决算数增加 1083.66 万元，增长 39.00%，主要变动情况：1)“基本支出”增加 270.63 万元，主要原因：本年度机关事业单位养老保险制度改革，政策性工资调整，社保医保及住房公积金年度缴存基数调整等；2)“项目支出”增加 813.03 万元，主要原因：本年度新增“全市清拆户外广告招牌专项补贴经费”、“预留执法取证装备购置费”以及“市局机关和直属分局城市管理制式服装换装经费”等一次性项目预算安排。

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 0.60 万元，比上年决算数增加 0.46 万元，增长 317.46%，主要变动情况：2017 年被评为广东省扫黄打非先进单位，省拨扫黄打非先进单位奖励金 0.60 万元。2016 年发生车险理赔业务，保险公司赔付 0.14 元。

(二) 年度支出总体情况

中山市城市管理行政执法局 2017 年度总支出 3862.56 万元，其中本年支出 3862.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2152.86 万元，比上年决算数增加 270.63 万元，增长 14.38%，主要变动情况：1) 本年度新增退休人员，“归口管理的行政单位离退休”费相应增加 2.83 万元；2) 机关事业单位养老保险制度改革，新增“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项目 131.34 万元；3) 直属分局新招录公务员、政策性工资调整及社保医保及住房公积金缴存基数调整，“行政运行”支出增加 102.90 万元；4) 2016 年住房保障支出未纳入部门预算，从 2017 年起住房保障支出正式纳入部门预算管理，“购房补贴”支出增加 33.56 万元。。

2. 项目支出 1709.70 万元，比上年决算数增加 813.49 万元，增长 90.77%，主要变动情况：

1) “一般公共服务支出”增加 3.92 万元，主要原因是：2017 年直属分局增人增购办公设备追加安排“购置办公设备”项目经费比上年多。

2) “教育支出”比上年增加 3.56 万元，主要原因是：2017 年考虑到城管体制改革的需要，相关培训学习需求增多，培训费预算相应增加。

3) “城管执法”增加 806.01 万元，主有原因是：一是本年度新增安排“全市清拆户外广告招牌专项补贴经费”、“预留执法

取证装备购置费”、“市局机关和直属分局城市管理制式服装换装经费”等一次性预算项目；二是上年度“物业管理经费（采购）”、城市管理经费（采购）等指标结转 2017 度按合同进度支付。

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 2017 年度财政拨款收入合计 3861.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3861.96 万元，比上年决算数增加 1083.66 万元，增长 39.00%；主要变动情况：1) 基本支出增加 270.63 万元，主要原因是：本年度新增增加公务员和退休人员，机关事业单位养老保险制度改革，政策性工资调整，社保医保及住房公积金年度缴存基数调整，住房保障支出纳入部门预算管理等，人员经费相应增加。2) “项目支出”增加 813.03 万元，主要原因是：本年度新增“全市清拆户外广告招牌专项补贴经费”、“预留执法取证装备购置费”以及“市局机关和直属分局城市管理制式服装换装经费”等一次性项目预算安排。；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%，与上年决算数持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中山市城市管理行政执法局 2017 年度财政拨款支出合计 3861.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3861.96 万元，比年初预算数增加 832.93 万元，增长 27.50%；主要变动情况：1) “一般公共服务支出”比年初预算数增加 24.32 万元，主要原因：一是相关部门追拨“社会管理与创新专项资金-中山市志愿服务工作专项经费”5 万元；二是资产报废更新、增人增购办公设备新增安排“购置办公设备（2017 年）”经费 19.32 万元。2) “社会保障和就业支出”比年初预算数增加 138.57 万元，主要原因：一是本年度机关事业单位养老保险制度改革，本年度新增“机关事业单位养老保险缴费”预算 131.34 万元；二是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 7.23 万元。3) “城乡社区支出”比年初预算数增加 669.62 万元，主要原因：一是政策性工资调整，社保医保及住房公积金年度缴存基数调整，“行政运行”支出相应增加；二是本年度新增安排“全市清拆户外广告招牌专项补贴经费”、“预留执法取证装备购置费”以及“市局机关和直属分局城市管理制式服装换装经费”等一次性预算项目，以及上年度“物业管理经费（采购）”、城市管理经费（采购）等指标结转 2017 度按合同进度支付。4) “住房保障支出”比年初预算数增加 0.42 万元，主要原因是：本年度直属分局新增加人员，以及个别人员工龄增长对应标准调整，“购房补贴”支出数相应增加。；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：与年初预算数持平。

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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 40.19 万元，完成预算 42.70 万元的 94.10%。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 39.10 万元，完成预算 39.10 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 1.09 万元，完成预算 3.60 万元的 30.30%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 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，全年实际支出比预算有所节约。

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 18.99 万元， 下降 32.10%。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 18.04 万元，下降 31.60%；公务接待费支出决算 减少 0.95 万元，下降 46.50%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平，主要原因是本部门多年来均没有因公出国（境）费用支出预算安排；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；公务接待费支出减少的主要情况：一是贯彻落实厉行节约的要求，从来控制“三公”经费支

出；二是本年度接待批次比上年减少 3 批，接待人数比上年减少 59 人，接待费用支出相应减少。

（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 39.10 万元，占 97.28%；公务接待费支出 1.09 万元，占 2.72%。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：本单位无因公出国（境）业务发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 39.10 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 39.10 万元，2017 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为汽车 8 辆、摩托车 37 辆，主要用于城市管理执勤

3. 公务接待费支出 1.09 万元，主要用于接待来访城管同行单位。公务接待全部由市局机关统筹安排，共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，接待人数共 72 人，主要包括：玉林市城市管理综合执法局、珠海市城市管理行政执法局、玉林市玉东新区市政市容局、广东建设报社、株洲市城市管理和行政执法局、广东省住房和城乡建设厅案卷评查工作组、韶关市城市管理行政执法局、南昌市红谷滩新区

城市综合管理局、广东省住建厅执法监察局、江阴市城市管理局 等 10 个单位。

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 246.55 万元，比上年减少 3.36 万元，下降 1.34%。主要增减变动情况是：一是“商品和服务支出”比上年减少 8.35 万元，主要原因是本年度“咨询费”、“物业管理费”、“维修（护）费”、“委托业务费”等科目实际需求支出减少；二是“其他资本性支出”比上年增加 4.99 万元，主要原因是本年度增人增购办公设备，费用支出比上年多。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 488.62 万元，其中：政府采购货物支出 121.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 367.40 万元。其中：授予中小企业合同金额 488.62 万元，占政府采购支出总额的 100%。府采购货物主要有：城管执法取证装备、中心城区牛皮癣清理服务、物业管理服务、服装制作供应服务、城管指挥中心系统服务及网络专线服务等。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 45 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 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 37 辆（其他用车全部为执勤摩托车）。单位价值 50 万

元以上通用设备 1 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 年度本部门组织对 18 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 2 个项目纳入绩效评价，共涉及预算资金 1095.33 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%。

我市目前未开展整体支出绩效评价试点，本单位 2017 年度暂未开展整体支出绩效评价工作。项目绩效自评总体平均得分为 95.80 分，主要项目绩效自评情况如下：

“城管执法机动队经费”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 94.8 分。同时市财政局委托第三方机构对 2017 年度“城管执法机动队经费”项目进行了绩效评价，项目绩效评价得分 84 分，评价等级为“良”。该项目全年预算数为 353.10 万元，执行数为 323.52 万元，完成预算的 91.62%。主要产出和效果：一是供养城管执法协管员 61 人，按月发放工资津贴、缴存社保医保及公积金；二是完成 58 名协管员年度体检；三是 2017 年度，在项目经费的支持保障下，城管执法机动队各项工作任务顺利完成：1) 治理中心城区在建工地及泥头车。巡查走访的工地 82 个，巡查率、走访率为 100%，共立案查处遗撒污染道路行为 132 宗，结案 132 宗，责令整改 224

宗，罚款 86500 元，发现被污染路面 772 处，其中找到源头现场监督清洗被污染道路 740 处；与住建、交警、交通部门开展联合整治 4 次。2) 集中开展无照流动经营专项整治行动。与市公安局、交警支队成立一支联合机动巡查队开展无照流动经营专项整治行动，暂扣机动车 90 多台，有效遏制了无照流动经营行为。3) 是开展数字城管网格化管理工作。网格监督员按照网格化分工开展日常巡查，及时上传“城管通”案件，全年共上传案件 13974 宗，其中，简易程序 13726 宗，一般程序 248 宗，配合联合机动巡查队开展整治 2 次，解决了一大批市容环境问题。4) 抓好两违巡查。对 24 个镇区实施动态巡查，做好台账登记，共检查在建项目 198 个，上报“两违”城管通案件 196 宗。5) 做好重大节日和重大活动的市容保障工作。在元旦、春节等重大节日和慈善万人行、2017 年中山招商引资，招才引智洽谈会暨第四届中山人才节、2017 年自学考试、高中学业考试、张学友演唱会、省第十二次党代会、十九大等重大活动期间，组织执法人员在事前做好市容情况排查和整治，事中做好市容秩序维护，事后加强对“脏乱差”问题进行监督。主要存在问题及原因：工资待遇偏低、城管工作量大，导致岗位吸引力低，人员流失较大，同时由于城管体制改革期间，搁置了协管员的招录工作，导致人员缺口未能及时补充，致项目预算执行率未 100%完成。下一步改进措施：一是将结合城管体制改革，进一步理顺队伍管理体制，并积极向上级争取提高工资待遇水平，加大岗位吸引力，更好完成城市管理各项工作任务。二是项目设定产出指标、效果指标时进一步量化、细化，效果指标还需进一步丰富。

“城市管理经费”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 95 分。项目全年预算数为 143 万元，执行数为 122.37 万元，20.63 万元采购指标结转 2018 年按合同支付，完成预算的 85.57%。主要产出指标：一是通过公开招标方式采购“中山市中心城区城市牛皮癣承包清理服务”，对中心城区 117 条，约 173.281 公里的道路进行外包清理。二是投放城市管理公益宣传 3 项（公交车尾 LED 广告宣传播放、出租车车尾 LED 广告宣传、中山三路 43 号户外 LED 显示屏宣传发布）累计播放宣传标语 155 万屏.次。主要效果指标：一是经过集中治理，中心城区市容市貌长期保持在良好的水平，国家文明城市，国家卫生城市创建成果有效巩固。2017 年高分通过国家文明城市、国家卫生城市复查验收；二是清理服务考核验收满意度 100%，按照《中心城区“城市牛皮癣”考核验收标准》，城管办每月进行考核，每季度考核验收一次核拨服务费，管理公司每月平均得分 95 分以上，没有出现被扣减清理服务费的现象。发现的主要问题及原因：乱张贴、乱涂写等“城市牛皮癣”反复性较大，投入的人财物较大。下一步改进措施：治理“城市牛皮癣”是一个综合性的治理工作，牵涉到城管、街道、公安、交通、通讯等部门之间的协作，单凭城市管理部门难以查处，下一步需要借鉴学习其他城市的先进管理经验，探索行之有效和管理手段。

“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 66.8 万元，执行数为 66.8 万元，完成预算的 100%。主要产出指标：一是南方日报、南方都市报、中山日报、中山广播电视台、中山电台等

报刊发布报道 38 篇（次）；中山电视台制作专题节目 18 期；二是印发《无照流动经营行政处罚自由裁量量化标准》宣传手册 5 万份，印发《致全体市民的一封信》5 万份；三是投放 1900 辆公共交通工具车尾 LED 显示屏广告宣传；四是投放中山三路 43 号户外大型 LED 显示屏广告宣传；五、运营官方微信公众号“城管便民通”，发布微信公众号信息 39 次，总计 107 条，粉丝增长至 4000 多人，单条微信最高阅读量达 2000 多人次；六是开展“我和城管有个约会”为主题的城管体验日活动 2 次。主要效果指标：一是通过加强宣传提高市民意识，支持城市管理工作，共同参与城市管理，巩固全国文明城市，国家卫生城市创建成果成果。二是 2017 年度中山市政府部门绩效管理考核与评价分析报告结果：经领导评价、两代表一委员评价、部门互评、基层评价、公众评价的综合得分 92.08 分，较 2016 年有所提高，总成绩逐年提升。三是荣获市政府网站考评“优秀单位”称号。发现的主要问题及原因：群众对城市管理工作存在误解，参与度不够高，宣传的覆盖面需要继续拓宽，需要探索创新群众喜闻乐见的宣传手段。下一步改进措施：一是开展“城管体验（开放）日”活动，并对活动进行网络直播，进一步拓宽公众监督渠道，加强舆论宣传引导力度，增强群众对城市管理工作的理解与支持。二是开展城管知识进校园活动，通过小手拉大手的方法，加大学生对城市管理工作的了解，并且带动学生家长支持和理解城市管理工作。三是继续利用电视台、电台、报纸、微信、微博、户外电子屏、印刷宣传单张、组织或者参与普法活动、法律知识竞赛等形式，不断加大城市管理法律知识的宣传，加深群众对相关法律知识的

了解。

“行政事业单位办公用房租金”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 95 分。项目全年预算数为 61.53 万元，执行数为 61.53 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是租用办公楼 1 处，面积 1831.25 平方米，满足日常办公需求，保障机构正常运作；二是根据租赁合同约定每季度最后一个月的 15 日前支付当季租金，全年按合同进度全部完成租金支付，项目预期目标完成程度 100%。发现的主要问题及原因：一是办公楼没有配置电梯，对来访群众和办公造成一定的不便；二是办公楼始建于上世纪 80 年代，当时建筑技术规范标准较低，雨季墙体渗漏现象属结构性问题，难上彻底根治。下一步改进措施：将派出专人负责与产权单位联系，及时协调解决租赁期间办公场所遇到的困难和问题。同时严格落实办公场所安全运转责任制，加强办公场所安全监督检查，全面深入排查治理安全隐患，增强干部职工安全意识。

“城管执法人员执勤补助经费”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 93.5 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 17.13 万元，完成预算的 85.65%。主要产出和效果：一是依据《中华人民共和国劳动法》、《中山市城市管理行政执法局加班管理规定》，加班 8 小时为 1 个工作日折算，“上班日”加班费核发标准 50 元/班.次；“周六”加班费核发标准 100 元/班.次；“节假日”加班费核发标准 150 元/班.次，全年城管协管员上班日加班 418.23 班次，周六日加班 487.5 班次，节假日加班

292.41 班次，全年加班费补贴支出 115851.5 元；二是按照《广

东省高温天气劳动保护法》和《关于高温津贴发放管理办法》有关规定，高温津贴计发期间为每年 6-10 月，标准 150 元/月，全年 48 人符合高温补贴发放标准，发放高温补贴支出 55456.4 元。三是 2017 年全市警告教育各类城市管理案件 78962 宗，责令整改各类城市管理案件 9388 宗，立案查处各类城市管理案件 4033 宗，结案 3883 宗，结案率 96.28%，高分通过国家文明城市、国家卫生城市复查验收。三是 2017 年度中山市政府部门绩效管理考核与评价分析报告结果：经领导评价、两代表一委员评价、部门互评、基层评价、公众评价的综合得分 92.08 分，较 2016 年有所提高，总成绩逐年提升。四是通过建立城管协管员岗位考核机制，明确考核对象、考核时间、考核内容、考核等次及奖金，促进岗位责任制的落实，从而促进我市城市管理工作达到规范化、制度化、日常化。全年无出现人员违法违纪，违反岗位管理责任的情形，协管员岗位考核满意度 100%。存在主要问题及改进措施：预算经费有限，人员加班补助标准远低于《中华人民共和国劳动法》规定的加班费发放标准。下一步将结合城管体制改革，进一步理顺队伍管理体制，并积极向上级争取提高协管员工资待遇水平，加大岗位吸引力，更好完成城市管理各项工作任务。

“数字城管指挥中心信息平台运行维护费”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 95 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产出指标：一是数字城管指挥中心信息平台应用软件升级维护服务，全年数字城管信息平台运行正常，市、镇（区）两级数字城管指挥中心共受理各类城市管理问题 327719 宗。其中，按

简易程序已处理完毕 315291 宗，占 96.21%；按一般流程处理 12428 宗，占 3.79%，已办结 11249 宗，办结率为 90.51 %；二城管通终端机及依附终端的通信网络服务及 20M 网络专线服务，150 台城管通终端机，每月提供 5G 流量，500 分钟通话时间。各镇（区）及城市管理责任单位运用“城管通”（主动）发现城市管理问题 317966 宗，占 97.02%。另外受理群众通过电话、网络 2337 宗，便民通、公众号、志愿中山投诉的城市管理问题 6266 宗。三是租用列管车(泥头车、工程运输车、搅拌车等)监控平台系统租用及维护服务，全年查处列管车辆遗撒案件发出责令停止违法行为通知书 420 份，立案 134 宗，结案 134 宗，结案率 100%。四是道路扬尘防治管理子系统运维服务。效果指标：一是推进城市管理资源优化整合，促进管理模式创新和政府职能转变，提升城市管理运行效率和执行力，节约政府资源。二是充分利用数字城管信息系统提高城市管理水平和效能，及时发现、受理城市管理中的各种问题，高效处置城市管理领域中各类案件，将数字化城市管理与创建文明城市、全国卫生城市工作有机结合起来，高分通过国家卫生城市、国家文明城市的复检验收。三是共发出47 份问卷 470 道题目，共有 205 人次选择了非常满意，178 人次选择满意，83 人次选择一般，4 人次选择不满意，满意度 81%。存在问题及改进措施：城管便民通、微信端操作应用不够便利，要求软件开发商进行系统优化整改，优化城管便民通、微信端上报流程。

“应急分队及城管执法培训经费”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 95 分。项目全年预

算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出指标：一是举办 2017 年执法人员城管执法典型案例解析培训班 1 期，为期 1 天，在市委党校举行，全系统执法人员约 400 人参加培训；二是举办 2017 年执法人员队列指挥训练培训班 1 期，在市开放大学举行，为期 2 天，全系统中队长、业务骨干约 50 人参加培训；三是举办 2017 年执法人员业务技能提升培训班 3 期，每期各 3 天，参训人数共计 380 人；四是举办 2017 年在编人员综合素质能力提升培训班 1 期，在市开放大学举办，为期 3 天，全体在编人员和各分局副股长级别以上骨干共 120 人参训。效益指标：一是城管系统培训对象覆盖率 100%，项目开展全员培训为抓手，培训前摸清城管执法系统执法人员情况，分层级、分岗位制定各期培训班。二是培训满意度 95%以上，每期课程后均发放调查表，由培训对象对课程内容及师资等情况进行评分，评分范围 1-5 分，5 分为满分，满意度平均分 4.3 分。三是项目预期目标完成程度 100%，预算资金下达后，年初制订全年培训工作方案，并提交局党组会讨论通过，委托市培训机构组织开展培训，按合同进度完成全年资金支付。存在问题及改进措施：一是目前城市管理体制正处于改革时期，执法条例、职能范围将有较大的调整，培训需求较大，培训费预算需求将有所提高。下一年将考虑申请调增培训费年度预算额度，满足培训需求；二是由于本市内相关城管执法类的课程及师资水平有局限，未能满足城管执法人员日益增长的业务技能需求。下一步将重点借鉴吸收其他城市先进工作经验和做法，加强交流学习培训。

直属分局“培训费”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，绩效目标管理缺少量化指标。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。

重点项目绩效评价报告。本年度无纳入重点项目绩效评价的项目

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。本年度暂无开展以部门为主体开展的项目绩效评价。

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。