

市城管执法局直属分局 2015 年度部门决算 基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

根据中山市机构编制委员会《关于市城市管理行政执法局基层执法队伍机构设置、管理体制和人员编制等问题的通知》(中机编[2002]123号),设立市城市管理行政执法局直属分局,为市城市管理行政执法局直属机构,正科级建制,主要职责包括:

- 1、协助市局对全市城市管理执法人员依法履行职责、行使职权和遵守纪律等事项进行现场督察;
- 2、承办需由市局直接处理的重大违法案件;
- 3、负责组织全市性专项执法行为;
- 4、协调处理 10 指挥中心转交的案件。

根据单位的主要职能分局有 7 个内设机构,分别是:综合室、一中队、二中队、三中队、四中队、特勤一中队、特勤二中队。

(二) 人员构成情况

直属分局编制数 37 名,其中执法专项编制 29 名,工勤编制 3 名,政府雇员编制 5 名。

在职人员 30 名,其中:执法专项编制公务员 21 名,工勤编制 3 名,政府雇员 3 名,临工 3 名。

退休人员 3 名;遗属补助 3 人。

（三）决算年度的主要工作任务

1、突出重点，创新方法，深入开展违法户外广告牌（招牌）、建筑工地违章行为整治等各项整治工作。

2、继续发挥好直属分局灵活机动职能，积极配合镇区各分局、各职能部门开展执法工作，加强部门联动，切实解决城市管理热、难点问题。

3、加强市容环境整治，做好重大活动市容保障。

4、狠抓队伍管理，切实提高执法队员的业务能力和执法水平。

5、加强城管宣传工作，增强城管执法工作的宣传覆盖范围，让更多的市民了解、支持和参与城管工作，积极营造良好的舆论氛围。

二、收入决算说明

2015 年收入决算 652.49 万元，全部为财政拨款收入，较 2014 年收入决算增加 101.90 万元，其中：基本支出收入增加 87.30 万元，项目支出收入增加 14.16 万元。

基本支出收入增加原因：一是新增退休人员以及社保医保缴存基数调整，增加“社会保障和就业支出”科目 17.11 万元；二是公务员工资调整，社保医保及住房公积金缴存基数调整等原因，增加“行政运行”科目 70.19 万元。

项目支出收入增加原因：是本年度报废更新黄标车 1 辆，新增“预留公务用车购置经费（采购）”项目经费 14.6 万元，“城管执法”科目增加 14.6 万元。

三、支出决算说明

2015年支出决算652.49万元，较2014年支出决算101.90万元，全部为财政拨款支出。

2015年财政拨款支出按用途划分：**基本支出615.29万元**，占总支出的94.30%，其中：工资福利支出404.45万元，对个人和家庭的补助119.88万元，商品和服务支出90.96万元；**项目支出决算37.2万元**，占总支出的5.70%，主要支出项目有：教育支出8万元，城乡社区支出（城管执法）25.47万元，其他一般公共服务支出3.73万元。

四、“三公经费”支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共35.27万元，与年初预算数比较减少3.53万元，与2014年决算对比增加了12.47万元。具体情况如下：

1、本年度无因公出国（境）费支出，与年初预算数比较无增减变化，与2014年度决算比较无增减变化。

2、公务用车购置及运行维护费支出35.27万元。其中：

2015年公务用车购置费支出12.47万元，与年初预算数对比减少0.53万元，减少原因为车辆采购费用节省；比2014年决算对比增加12.47万元，主要原因是本年度报废黄标车一辆，更新购置执勤货车1辆，2014年度无公务用车购置业务发生。

2015年全年公务用车运行维护费支出22.8万元，与年初预算数比较无增减变化，与2014年决算比较无增减变化。公务车保有量为：执勤汽车7辆、摩托车6辆，执勤汽车运行维护费平均3万元/台/年，摩托车运行维护费平均0.3万元/台/年。

3、本年度无公务接待费支出，与年初预算数对比减少3万元，与2014年度决算比较无增减变化，主要原因是本年度接待任务，全部由市局机关统筹安排接待。

五、机关运行经费支出说明

2015年度本部门机关运行经费支出90.96万元，比2014年度增加15.73万元，主要原因是本年度劳务费（临工工资）、其他交通费用、其他商品和服务费用支出等相对增加。

六、政府采购支出说明

2015年本部门无发生政府采购业务，政府采购支出总额为0万元。本年度所购置的公务用车和办公设备，均严格按照政府集中采购目录及限额标准的通知，及2015年度政府采购计划编报工作要求，开展自购或电子反拍。

七、关于国有资产占用情况的说明

截止至2015年12月31日，本部门共有汽车7辆，摩托车6辆，全部为一般执法执勤用车；本部门无单位价值200万元以上的大型设备；单位办公用房由市财政局划拨使用。

八、关于绩效管理开展情况的说明

2015年度本部门无纳入预算绩效评价管理的支出项目，主要原因是本部门预算项目规模较小。

中山市城市管理行政执法局直属分局

2016年9月22日

收入支出决算总表

部门：中山市城市管理行政执法局直属分局

公开01表
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	652.49	一、一般公共服务支出	29	3.73
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	8.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	23.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	617.29
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	652.49	本年支出合计	52	652.49
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
合计	28	652.49	合计	56	652.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：中山市城市管理行政执法局直属分局

单位：万元

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		952.49	952.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	其他一般公共服务支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	917.29	917.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	617.29	617.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020101	行政运行	591.82	591.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020104	城管执法	25.47	25.47	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		652.49	615.29	37.20	0.00	0.00	0.00
201	其他一般公共服务支出	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	617.29	591.82	25.47	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	617.29	591.82	25.47	0.00	0.00	0.00
2020101	行政运行	591.82	591.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2020104	城管执法	25.47	0.00	25.47	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
一、一般公共预算财政拨款	1	652.49	一、一般公共服务支出	30	3.73	3.73	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0	0	0
	3		三、国防支出	32	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0
	5		五、教育支出	34	8.00	8.00	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	23.46	23.46	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0	0	0
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	617.29	617.29	0
	12		十二、农林水支出	41	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0
	16		十六、金融支出	45	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0
	21		二十一、国债还本付息支出	50	0	0	0
	22		二十二、其他支出	51			0
	23			52			
本年收入合计	24	652.49	本年支出合计	53	652.49	652.49	0
年初财政拨款结转和结余	25	0	年末结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	0		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0		56			
	28			57			
合计	29	652.49	合计	58	652.49	652.49	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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		550.59	527.99	22.60
201	其他一般公共服务支出	3.73	0.00	3.73
20199	其他一般公共服务支出	3.73	0.00	3.73
2019999	其他一般公共服务支出	3.73	0.00	3.73
205	教育支出	8.00	0.00	8.00
20508	进修及培训	8.00	0.00	8.00
2050803	培训支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	23.46	23.46	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.46	23.46	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.46	23.46	0.00
212	城乡社区支出	617.29	591.82	25.47
21201	城乡社区管理事务	617.29	591.82	25.47
2020101	行政运行	591.82	591.82	0.00
2020104	城管执法	25.47	0.00	25.47

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直属分局

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		615.29	524.33	90.96
301	工资福利支出	404.45	404.45	0.00
30101	基本工资	161.25	161.25	0.00
30102	津贴补贴	74.01	74.01	0.00
30103	奖金	31.03	31.03	0.00
30104	社会保障缴费	34.33	34.33	0.00
30106	伙食补助费	5.47	5.47	0.00
30199	其他工资福利支出	98.36	98.36	0.00
302	商品和服务支出	90.96	0.00	90.96
30201	办公费	9.16	0.00	9.16
30202	印刷费	0.22	0.00	0.22
30204	手续费	0.08	0.00	0.08
30205	水费	0.44	0.00	0.44
30206	电费	10.80	0.00	10.80
30207	邮电费	1.41	0.00	1.41
30213	维修(护)费	3.60	0.00	3.60
30218	专用材料	0.49	0.00	0.49
30226	劳务费	9.06	0.00	9.06
30227	委托业务费	2.59	0.00	2.59
30228	工会经费	0.66	0.00	0.66
30231	公务用车运行维护费	22.80	0.00	22.80
30239	其他交通费用	16.64	0.00	16.64
30240	税金及附加费用	0.81	0.00	0.81
30299	其他商品和服务支出	12.21	0.00	12.21
303	对个人和家庭的补助	119.88	119.88	0.00
30302	退休费	16.04	16.04	0.00
30305	生活补贴	2.74	2.74	0.00
30307	医疗费	0.15	0.15	0.00
30311	住房公积金	30.31	30.31	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	70.64	70.64	0.00

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直属分局

2015年度预算数						2015年度决算数					
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
38.8	0	35.8	13	22.8	3	35.27	0	35.27	12.47	22.8	0

注：2015年度预算数为“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

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和结余情况。