

# 珠山区城市管理行政执法局 2017 年度部门决算 目 录

## 第一部分 珠山区城市管理行政执法局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

## 第二部分 2017 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、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
- 九、国有资产占用情况表

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明

## 八、预算绩效情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分珠山区城市管理行政执法分局部门概况

##### 一、部门主要职能

1、行使城市市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政管理和行政处罚权；

2、行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政管理和行政处罚权；

3、行使城市市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

4、行使城市建筑管理方面法律、法规、规章规定的未取得施工许可证和施工现场管理方面（不安全）的行政处罚权；

5、行使城市管理规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

6、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对占道无照经营的行政处罚权；

7、行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的行政管理和行政处罚权；

8、行使民政管理方面法律、法规、规章规定的对违法在公共场所办丧事行为的行政处罚权；

9、履行法律、法规、规章规定的其他职责；

10、承办市(区)人民政府交办的其他事项。

##### 二、部门基本情况

单位构成情况：珠山区城市管理行政执法分局是隶属于珠区人民政府管理的正科级全额拨款事业单位，单位机构数为1个，总编制人员数80人，实有人数72人。

## 第二部分 2017年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：珠山区城市管理行政执法局本级		2017年度		公开01表 金额单位：万元	
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		3	栏 次		6
一、财政拨款收入	1	1,808.67	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	6.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.74
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,783.05
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	1,808.67	<b>本年支出合计</b>	51	1,809.32
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	117.60	年末结转和结余	53	116.95
<b>总计</b>	27	1,926.27	<b>总计</b>	54	1,926.27

## 收入决算表

公开02表										
编制单位：珠山区城市管理行政执法局本级										
2017年度										
金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			合计	1,808.67	1,808.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,782.41	1,782.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1,782.41	1,782.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	63.17	63.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	1,719.23	1,719.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开03表									
编制单位：珠山区城市管理行政执法局本级									
2017年度									
金额单位：万元									
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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			合计	1,809.32	1,809.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,783.05	1,783.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1,783.05	1,783.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	63.17	63.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	1,719.88	1,719.88	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：珠山区城市管理行政执法局本级				公开04表 金额单位：万元			
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		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	1,808.67	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	6.52	6.52	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	19.74	19.74	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,783.05	1,783.05	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	1,808.67	<b>本年支出合计</b>	53	1,809.32	1,809.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	117.60	年末财政拨款结转和结余	54	116.95	116.95	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	117.60		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1,926.27	<b>总计</b>	58	1,926.27	1,926.27	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：珠山区城市管理行政执法局本级				2017年度		公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次合计	1	2	3	
			合计	1,809.32	1,809.32	0.00	
208			社会保障和就业支出	6.52	6.52	0.00	
20805			行政事业单位离退休	6.52	6.52	0.00	
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	6.52	6.52	0.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	19.74	19.74	0.00	
21011			行政事业单位医疗★	19.74	19.74	0.00	
2101101			行政单位医疗★	1.56	1.56	0.00	
2101102			事业单位医疗★	18.18	18.18	0.00	
212			城乡社区支出	1,783.05	1,783.05	0.00	
21201			城乡社区管理事务	1,783.05	1,783.05	0.00	
2120101			行政运行	63.17	63.17	0.00	
2120104			城管执法	1,719.88	1,719.88	0.00	

第 1 页

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：珠山区城市管理行政执法局本级							2017年度		公开06表 金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,082.16	302	商品和服务支出	684.34	310	其他资本性支出	34.61	
30101	基本工资	188.50	30201	办公费	19.50	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	190.27	30202	印刷费	12.01	31002	办公设备购置	15.41	
30103	奖金	169.37	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	94.36	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	81.29	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.44	30207	邮电费	5.61	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	311.92	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	8.21	30211	差旅费	1.29	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	10.46	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	3.60	31019	其他交通工具购置	19.20	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	—	
30305	生活补贴	0.00	30216	培训费	0.46	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.25	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	8.21	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	4.92	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	501.72	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	1.20	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	20.00	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.66	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	32.21	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	60.58				
人员经费合计		1,090.36	公用支出合计					718.95	



# 国有资产占用情况表

		公开09表
编制单位：珠山区城市管理行政执法局本级	2017年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	14
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 一般公务用车	3	4
3. 一般执法执勤用车	4	10
4. 特种专业技术用车	5	0
5. 其他用车	6	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	7	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	8	0

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入总计 1926.27 万元，其中上年结转和结余 117.6 万元，较 2016 年减少 3.6%；本年收入合计 1808.67 万元，较 2016 年增长 11.73%，主要原因是：今年年初开展“城乡环境大整治”以及贯彻落实“双创双修”工作要求。在提高城市管理水平方面经费增加以及打击“两违”力度形成高压态势和背街小巷市容治理执法工作经费的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1808.67 万元，占 100%。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2017 年度支出总计 1926.27 万元，其中本年支出合计 1809.32 万元，较 2016 年增长 11.47%，主要原因是：今年年初开展“城乡环境大整治”以及贯彻落实“双创双修”工作要求。在提高城市管理水平方面经

费增加以及打击“两违”力度形成高压态势和背街小巷市容治理执法工作经费的增加。

年末结转和结余 116.95 万元，较上年减少 0.55%。主要原因是：今年年初开展“城乡环境大整治”以及贯彻落实“双创双修”工作要求。

本年支出的具体构成为：基本支出 1809.32 万元，占 100%。项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1809.32 万元，决算数为 1809.32 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 6.52 万元，决算数为 6.52 万元，完成年初预算的 100 %。主要原因是：主要用于人员养老保险保障方面的支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 19.74 万元，决算数为 19.74 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：主要用于人员单位医疗保障方面的支出。

（三）城乡社区支出年初预算数为 1783.05 万元，决算数 1783.05 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：主要用于人员工资福利支出、商品服务类支出以及城管行政执法运行。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1809.32 万元。其中：

（一）工资福利支出 1082.16 万元，较 2016 年增长 132 万，增长 14.44%，主要原因是：今年年初开展“城乡环境大整治”以及贯彻落实“双创双修”

工作要求。在提高城市管理水平方面经费增加以及打击“两违”力度形成高压态势和背街小巷市容治理执法工作经费的增加。

(二)商品和服务支出 684.34 万元,较 2016 年增长 13 万,增长 1.97%,主要原因是:打击“两违”和市容整治公务执法工具设备、装备增加及更新。

(三)对个人和家庭补助支出 8.21 万元,较 2016 年增长 1.7 万,增长 26.31%,主要原因是:深入开展“两违”整治工作,在保持高压态势打击“两违”工作中出现工伤医疗经费增加。

(四)其它资本性支出 34.61 万元。较 2016 年增长 11.4 万,增长 49.1%,主要原因是:今年年初开展“城乡环境大整治”以及贯彻落实“双创双修”工作要求。我局在执法执勤装备配备方面还不够完备,所以在城市管理执法执勤装备方面经费有所增加。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度“三公”经费支出年初预算数为 19.5 万元,决算数为 7.91 万元,完成预算的 40.56%,决算数较上年减少 0.73 万,减少 8.02%,其中:

(一)公务接待费支出年初预算数为 2.94 万元,决算数为 0.25 万元,完成预算的 8.5%,决算数较上年下降 0.24 万,减少 50%。全年接待 3 批次,25 人次。主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,切实严格标准减少公务接待支出。

(二)公务用车购置及运行维护费支出 7.66 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长(下降)0%;公务用车运行维护费支出年初预算数为 16.56 万元,决算数为 7.66 万元,完成预算的 46.2%,决算数较上年减少 0.49 万,减少 6.59%。我局公务用车保有量 4 辆。主要原因是:因 2017 年 12 月份公务用车费用还未结算,按正常开支本年度公务用车运行维护费与去年费用持平。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2017 年度机关运行经费 684.34 万元，较 2016 年增长 5.62%，主要原因是：打击“两违”和市容整治公务执法工具设备、装备增加及更新。其中：办公费 19.5 万元、印刷费 12.1 万、电费 2.87 万、邮电费 3.61 万、差旅费 1.29 万、培训费 0.46 万元、维修（护）费 10.46 万、租赁费 3.6 万、公务接待费 0.25 万、被装购置费 4.92 万、劳务费 501.72 万，委托业务费 1.2 万、公务用车运行维护费 7.66 万、工会经费 20 万元、其他交通费 32.21 万、其它商品和服务支出 60.58 万。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门应当按照如下格式说明：本部门 2017 年度政府采购支出总额 140.01 万元，其中：政府采购货物支出 107.8 万元。政府采购服务类支出 32.93 万元，授予大中小企业合同金额 140.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，（本部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

## 八、预算绩效情况说明

### （1）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目 1 个，共涉及资金 1808.67 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织对基本支出项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出 1809.32 万元。从监控情况来看，基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2017 年年初预算的基本支出为 1660.1 万元，其中工资福利性支出 798.3 万元、商品和服务支出 817.9 万元、对个人和家庭的补助 43.9 万元。

2017年决算基本支出1809.32万元，其中工资福利性支出1082.16万元、商品和服务支出684.34万元、对个人和家庭的补助8.21万元，其它资本性支出34.61万元。

## (2) 部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在本部门决算中试点公开基本支出绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，基本支出项目自评得分为92分。

发现的主要问题及原因：一是预算编制有待更严格执行。有的预算编制与实际支出项目存在差异。一是基本支出预算不足，资金缺口大。城市管理工作涉及面广，任务重，群众关注的热点问题多，领导临时交办的任务多，打击“两违”和背街小巷市容治理执法工作经费的增加资金缺口大。二是城管部门所做的工作都是公益性工作，只有社会效益，没有经济效益。

下一步改进措施：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出按预算规定项目的财务支出内容进行财务审核，在预算金额内严格控制费用的支出。二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出绩效评价工作。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5. “三公”经费支出：指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，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运

行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 机关运行经费支出：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、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、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7. 政府采购支出：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。