

2017 年韶关市城市管理行政执法局浈江 分局(本级) 决算公开报告

目 录

第一部分 韶关市城市管理行政执法局浈江分局 (本级) 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市城市管理行政执法局浈江分局 (本级) 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 韶关市城市管理行政执法局浈江分局 (本级) 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市城市管理行政执法局浈江分局(本级) 概况

(一) 部门主要职责

韶关市城市管理行政执法局浈江分局根据韶关市城市管理行政执法局委托的五个方面行政执法职能，局内设机构(办公室、法制股、一中队(浈江小岛片区)、二中队(浈江东河片区)、机动中队(浈江行政区域范围内)、三中队)行使相关职责。城管执法局办公室是主管负责文书、会务、机要、档案、财务、资产管理等机关日常运转工作。主要职责：承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作。城管执法局法制股主管负责对城市管理行政执法活动的法律业务指导、协调、规范执法程序、执法标准的执法文书。主要职责：负责指导监督局属各单位开展专项执法工作；负责重大案件的跟踪和上报备案；协助法院实施执行；受理行政执法中的投诉、应诉和行政复议，纠正不当执法行为；负责全局执法队伍的执法纪律、廉政建设和反腐败工作，受理对城管行政执法人员违纪行为的控告、检举和调查处理。城管执法局一中队(浈江小岛片区)、二中队(浈江东河片区)、机动中队(浈江行政区域范围内)主管负责韶关市城市管理行政执法局委托行使在浈江行政区域范围内违反市容环境卫生、城市规划、城市绿化、市政、建设等管理法律、法规、规章违法行为的行政处罚及相关监督检查、行政强制职能。

(二) 部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为县本级预算。

第二部分 韶关市城市管理行政执法局浈江分局(本级) 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 韶关市城市管理行政执法局浈江分局(本级)

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	608.27	一、一般公共服务支出	26	7.49
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	0.00
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	40.50
	8		八、社会保障和就业支出	33	56.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	15.67
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	454.42

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 韶关市城市管理行政执法局滨江分局(本级)

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	34.02
	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	608.27	本年支出合计	47	608.27
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： 韶关市城市管理行政执法局滨江分局(本级)

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
总计	25	608.27	总计	50	608.27

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： 韶关市城市管理行政执法局浈江分局(本级)

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		608.27	608.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.38	23.38	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： 韶关市城市管理行政执法局浈江分局(本级)

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		608.27	608.27	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	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	454.42	454.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	454.42	454.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	30.00	30.00	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： 韶关市城市管理行政执法局浈江分局(本级)

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		608.27	608.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	424.42	424.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.02	34.02	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： 韶关市城市管理行政执法局滨江分局（本级）

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		608.27	567.77	40.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.38	23.38	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	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市城市管理行政执法局浈江分局(本级)

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		608.27	567.77	40.50	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	454.42	454.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	454.42	454.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	424.42	424.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市城市管理行政执法局浈江分局(本级)

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		608.27	567.77	40.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.02	34.02	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： 韶关市城市管理行政执法局浈江分局(本级)

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	608.27	一、一般公共服务支出	29	7.49	7.49	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	0.00	0.00	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	40.50	40.50	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	56.17	56.17	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	15.67	15.67	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	454.42	454.42	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： 韶关市城市管理行政执法局浈江分局(本级)

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	34.02	34.02	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	608.27	本年支出合计	52	608.27	608.27	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

部门： 韶关市城市管理行政执法局浈江分局(本级)

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	608.27	总计	56	608.27	608.27	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

部门： 韶关市城市管理行政执法局浈江分局(本级)

单位：万元

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		608.27	567.77	40.50
201	一般公共服务支出	7.49	7.49	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.49	7.49	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.49	7.49	0.00
207	文化体育与传媒支出	40.50	0.00	40.50
20799	其他文化体育与传媒支出	40.50	0.00	40.50
2079999	其他文化体育与传媒支出	40.50	0.00	40.50
208	社会保障和就业支出	56.17	56.17	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.17	56.17	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.95	22.95	0.00
2080502	事业单位离退休	23.38	23.38	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： 韶关市城市管理行政执法局浈江分局(本级)

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		608.27	567.77	40.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.67	15.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67	0.00
2101101	行政单位医疗	7.21	7.21	0.00
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	0.00
212	城乡社区支出	454.42	454.42	0.00
21201	城乡社区管理事务	454.42	454.42	0.00
2120101	行政运行	30.00	30.00	0.00
2120104	城管执法	424.42	424.42	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： 韶关市城市管理行政执法局浈江分局(本级)

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		608.27	567.77	40.50
221	住房保障支出	34.02	34.02	0.00
22102	住房改革支出	34.02	34.02	0.00
2210201	住房公积金	34.02	34.02	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： 韶关市城市管理行政执法局浈江分局(本级)

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	349.71	302	商品和服务支出	137.71
30101	基本工资	157.47	30201	办公费	33.80
30102	津贴补贴	140.64	30202	印刷费	0.76
30103	奖金	13.69	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	4.16	30204	手续费	0.10
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.20
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.35	30207	邮电费	0.83
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	12.40	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.35	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	46.33	30213	维修(护)费	0.00
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	0.00	30218	专用材料费	0.00
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

部门： 韶关市城市管理行政执法局浈江分局(本级)

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	91.08
30311	住房公积金	34.02	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.49
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	0.00
			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： 韶关市城市管理行政执法局浈江分局(本级)

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	430.06		公用经费合计	137.71

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： 韶关市城市管理行政执法局浈江分局(本级)

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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： 韶关市城市管理行政执法局滨江分局(本级)

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： 韶关市城市管理行政执法局浈江分局(本级)

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
2296004	(注：如需增加科目请插入新行， 否则删除本行。)	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 韶关市城市管理行政执法局浚江分局(本级) 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

韶关市城市管理行政执法局浚江分局(本级) 2017 年度总收入 608.27 万元, 其中本年收入 608.27 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 608.27 万元, 比上年决算数增加 127.02 万元, 增长 26.39%, 主要变动情况: 一是项目支出增加, 二是增加了保安大队的劳务费。

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, 与上年决算数持平

(二) 年度支出总体情况

韶关市城市管理行政执法局浚江分局(本级) 2017 年度总支出 608.27 万元, 其中本年支出 608.27 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 567.77 万元, 比上年决算数增加 86.52 万元, 增长 17.98%, 主要变动情况: 人员工资变动。

2. 项目支出 40.50 万元, 比上年决算数增加 40.50 万元, 增长 100.0%, 主要变动情况: 上年未出现该项目的支出。

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

韶关市城市管理行政执法局浈江分局(本级) 2017 年度财政拨款收入合计 608.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 608.27 万元,比上年决算数 增加 127.02 万元, 增长 26.39%; 主要变动情况：一是项目支出增加,二是增加了保安大队的劳务费。 ; 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%; 主要变动情况：与上年决算数持平

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

韶关市城市管理行政执法局浈江分局(本级) 2017 年度财政拨款支出合计 608.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 608.27 万元,比年初预算数 减少 35.79 万元, 下降 5.56%; 主要变动情况：人员减少 ; 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：与上年决算数持平

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

韶关市城市管理行政执法局浈江分局(本级) 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.00 万元,完成预算 2.00 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

2.00 万元，完成预算 2.00 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，全年实际支出与预算持平。

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 2.00 万元，下降 50.00%。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 2.00 万元，下降 50.00%；公务接待费支出决算 增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：持平；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制开支，全年实际支出比上年减少。；公务接待费支出持平的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制开支。

（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 2.00 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：（1）参

加 0 会议支出万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.00 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 2.00 万元，2017 年本部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常执法工作中。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，本部门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，主要包括无。

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 39.14 万元，比上年减少 6.16 万元，降低 15.73%。主要增减变动情况是：人员减少，办公费用减少

（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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 辆，其中，其中一般公务用车 1 辆（用于执法执勤）、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车（摩托车）15 辆，其他用车主要是无；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。 2017 年，认真贯彻落实财政部预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，形成了以省级为引领，省市县三级联动的工作格局，实现了“横向到边、纵向到底”的管理目标。

1、完善制度，筑牢预算绩效管理工作根基。印发《广东省省财政厅关于加强预算绩效管理工作的通知》、《广东省财政支出绩效评价指标框架》等文件，明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施，进一步推动财政支出绩效评价工作制度化规范化。

2、夯实基础，建立健全绩效评价指标体系。结合绩效评价工作实际，按支出科目属性分类，补充个性评价指标，在研究、分析历年绩效评价项目指标的基础上，通过梳理、分类、合并同类项等方式，编制了《财政支出绩效评价指标框架》夯实重点项目绩效评价的基础。

3、稳步推进，认真实施部门整体支出绩效评价。在已经开展部门整体支出绩效评价试点的基础上，规范了部门整体支出绩效

目标编制方法、绩效评价方式、评价结果反馈和应用渠道等，从目标设定，预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等方面进一步完善整体支出绩效评价指标体系，不断提高整体支出绩效评价的科学性和统一性。

4、积极探索，深入开展财政政策绩效评价。通过对相关财政政策投入产出进行综合性的整体检查和深入分析，促成了政策的制定和实施部门总结经验教训，纠正政策偏差，进一步调整和完善后续政策办法，并为后续财政政策的制定提供了决策参考依据。

5、大胆创新，推动绩效评价与财政涉企项目信息系统有机融合。依托财政涉企项目资金管理信息系统，省级对支持工业发展、环保和节能减排、科技发展等专项涉企资金进行绩效考评和动态监控。在此基础上，将绩效目标编制、绩效运行监督和绩效评价等环节与预算编制、预算执行、预算监督等紧密结合，进一步规范了涉企资金的管理，提高了涉企资金的使用效益。

重点项目绩效评价报告。我部门没有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。 我部门没有以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。