

2017 年度韶关市城管执法局决算公开

目 录

第一部分 城管执法局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 城管执法局 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 城管执法局 2017 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 城管执法局 概况

（一）部门主要职责

韶关市城市管理行政执法局是主管与城市管理相关的行政处罚、监督检查、行政强制工作的职能部门，为韶关市住房和城乡建设管理局管理的行政执法机构。主要职责：负责有关市容环境卫生、城市规划、城市绿化、市政、建设等方面的行政处罚及相关的监督检查、行政强制职能。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，2017 年决算组成单位共 1 个，是韶关市城市管理行政执法局，内设机构三个，分别是：直属大队（正科级）、办公室（副科级）、法制科（副科级）。我局核定编制 33 名，实有人数 32 名；后勤服务人员 2 名，实有人数 1 人。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 城管执法局 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： 韶关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	1302.47	一、一般公共服务支出	26	131.19
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	22.9	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	98.75
	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	1038.23

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关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	34.3
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	22.9
本年收入合计	22	1325.37	本年支出合计	47	1325.37
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： 韶关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	1325.37	总计	50	1325.37

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

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		1325.37	1302.47	0.00	0.00	0.00	0.00	22.90
201	一般公共服务支出	131.19	131.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	129.21	129.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支 出	129.21	129.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.75	98.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	98.75	98.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	49.43	49.43	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

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		1325.37	1302.47	0.00	0.00	0.00	0.00	22.90
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出★	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1038.23	1038.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	960.49	960.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	960.49	960.49	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	77.74	77.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	77.74	77.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.90

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

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		1325.37	1302.47	0.00	0.00	0.00	0.00	22.90
22999	其他支出	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.90
2299901	其他支出	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.90

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

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		1325.37	696.23	629.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	131.19	131.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	129.21	129.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	129.21	129.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.75	98.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	98.75	98.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.43	49.43	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★	49.32	49.32	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

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		1325.37	696.23	629.14	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1038.23	431.99	606.25	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	960.49	431.99	528.50	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	960.49	431.99	528.50	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	77.74	0.00	77.74	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	77.74	0.00	77.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.90	0.00	22.90	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	22.90	0.00	22.90	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	22.90	0.00	22.90	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： 韶关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	1224.73	一、一般公共服务支出	29	131.19	131.19	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	77.74	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	98.75	98.75	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	1038.23	960.49	77.74
	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

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	34.3	34.3	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	1302.47	本年支出合计	52	1302.47	1224.73	77.74
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： 韶关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	1302.47	总计	56	1302.47	1224.73	77.74

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

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		1224.73	696.23	528.50
201	一般公共服务支出	131.19	131.19	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.98	1.98	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.98	1.98	0.00
20199	其他一般公共服务支出	129.21	129.21	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	129.21	129.21	0.00
208	社会保障和就业支出	98.75	98.75	0.00
20805	行政事业单位离退休	98.75	98.75	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	49.43	49.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出★	49.32	49.32	0.00
212	城乡社区支出	960.49	431.99	528.50

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

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		1224.73	696.23	528.50
21201	城乡社区管理事务	960.49	431.99	528.50
2120104	城管执法	960.49	431.99	528.50
221	住房保障支出	34.30	34.30	0.00
22102	住房改革支出	34.30	34.30	0.00
2210201	住房公积金	34.30	34.30	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： 韶关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	426.64	302	商品和服务支出	105.69
30101	基本工资	296.98	30201	办公费	7.63
30102	津贴补贴	30.13	30202	印刷费	0.24
30103	奖金	50.21	30203	咨询费	5.20
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.25
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.57
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	10.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.32	30207	邮电费	2.53
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.33
303	对个人和家庭的补助	158.25	30211	差旅费	6.76
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	38.28	30213	维修（护）费	5.54
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	3.91
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	3.88	30216	培训费	4.89
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.54
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

单位：万元

部门： 韶关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	1.05	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	17.45
30311	住房公积金	34.3	30227	委托业务费	6.80
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.99
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	73.47	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.27	30240	税金及附加费用	3.25
			30299	其他商品和服务支出	22.18
			310	其他资本性支出	5.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.66
			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

部门： 韶关市城市管理行政执法局

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
			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	584.89		公用经费合计	111.35

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

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
47.5	0.00	41.6	0.00	41.6	5.9	21.49	0.00	20.95	0.00	20.95	0.54

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

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	77.74	77.74	0.00	77.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	77.74	77.74	0.00	77.74	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	77.74	77.74	0.00	77.74	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	77.74	77.74	0.00	77.74	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 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

城管执法局 2017 年度总收入 1325.37 万元，其中本年收入 1325.37 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1302.47 万元，比上年决算数增加 128.15 万元，增长 10%。主要变动情况：一是人员经费增加（2017 年度新增机关事业单位基本养老保险缴费），二是项目经费增加。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本单位无此类收入。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本单位无此类收入。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本单位无此类收入。

5. 其他收入 22.90 万元，比上年决算数减少 7.31 万元，下降 24%。主要变动情况：主要原因：2016 年度其他收入为审计调整金额，2017 年度无审计调整。

(二) 年度支出总体情况

城管执法局 2017 年度总支出 1325.37 万元，其中本年支出 1325.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 696.23 万元，比上年决算数增减少 10.10 万元，下降 2%，主要变动情况：2016 年度补发了 2014 年度及 2015

年度住房维修和物业服务补贴导致上年度一般公共服务类支出较高。

2. 项目支出 629.14 万元，比上年决算数增加 160.15 万元，增长 35%，主要变动情况：本年度项目经费支出增加，新增城市提升项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，本单位无此类支出。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，本单位无此类支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，本单位无此类支出。

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

城管执法局 2017 年度财政拨款收入合计 1302.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1224.73 万元，比上年决算数增加 50.41 万元，增长 5%；主要变动情况：人员变动及项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 77.74 万元，比上年决算数增加 77.74 万元，增长 100%；主要变动情况：2016 年度无政府性基金预算财政拨款收入；2017 年度新增城市提升项目。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

城管执法局 2017 年度财政拨款支出合计 1302.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1224.73 万元，比年初预算数增加 49.13 万元，增长 4%；主要变动情况：新增机关事业单位养老保险缴费项目；政府性基金预算财政拨款支出 77.74 万元，比年初预算数减少 22.26 万元，下降 22%；主要变动情况：节约项目资金。

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

城管执法局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.49 万元，完成预算 47.5 万元的 45%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 20.95 万元，完成预算 41.6 万元的 50%；公务接待费支出决算为 0.54 万元，完成预算 5.9 万元的 9%。

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 0 万元，下降 0%，基本持平。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：无因

公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：与去年支出数持平，主要原因是进一步压减三公支出，严格控制接待支出；公务接待费支出减少的主要情况：与去年支出数持平，主要原因是进一步压减三公支出，严格控制接待支出。

（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%；公务用车购置及运行费支出 20.95 万元，占 97%；公务接待费支出 0.54 万元，占 3%。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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无此类开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.95 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 20.95 万元，2017 年局机关及执法车辆公务用车保有量为 9 辆，主要用于 主要用于执法巡查。本部门公务用车保有量 1 辆，执法执勤车 8 辆。

3. 公务接待费支出 0.54 万元，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，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 7 次，接待人数共 90 人，主要包括上级单位考察及相关单位交流和学习。

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 111.35 万元，比上年增加 19.35 万元，增长 21%。主要增减变动情况是：人员增加致使公用经费增加。其中办公 7.63 万元、印刷费 0.24 万元、邮电费 2.53 万元、差旅费 6.76 万元、会议费 0 万元、福利费 0 万元、日常维修费 5.54 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 5.66 万元、办公用房水费 2.57 万元、电费 10.63 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0.33 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他费用 67.46 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 22.38 万元，其中：政府采购货物支出 22.38 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 22.38 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 9 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 551.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 77.74 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。达到预期效果，目标完成情况良好。

重点项目绩效评价报告。 无重点项目绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 551.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 77.74 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。其中，包括协管员人员经费、执法装备及户外招牌、广告整治费三个，共涉及资金 629.14 万元。

项目名称：	2017 年执法装备
市级项目主管部门 (公章)：	韶关市城市管理行政执法局
填报人姓名：	邵洋
联系电话：	0751-8520513
填报日期：	2018/3/6
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位 简要情况。	韶关市城市管理行政执法局为市城市综合管理局管理的行政执法机构，设有办公室、法制科和直属大队。主要职能是负责有关市容环境卫生、城市规划、城市绿化、市政、建设等方面的行政处罚及相关的监督检查、行政强制职能。

<p>(二) 项目实施主要内容及实施程序。</p>	<p>为保证良好的市容市貌和城市秩序,确保城市管理工作的顺利进行,根据相关制度的规定,在2017年执法装备项目中,我局计划完成85名执法人员的制服更换工作;保证8台执法车辆正常运行;购买在职执法人员人身意外险;完成现代化移动执法建设。</p>
<p>(三) 简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>1、前期准备方面:执法装备项目资金设立符合有关规定,根据《关于下达2015年度市级行政事业预算内经费的通知》(韶财预[2015]9号),执法装备作为我局的项目经费之一纳入我局的项目经费管理。</p> <p>2、资金管理方面:执法装备项目主要包括制服经费、相关人员人身意外保险费、执法车辆维护费用、等具体内容(详见佐证材料1-1)。各项内容的支出均符合相关规定,并采用国库集中支付方式使用资金。其中,制服及设备购置采用政府采购,手续齐全。每笔资金均按规定及时入账,不存在截留、挤占、挪用资金的情况。会计核算规范,并设有专账核算,支出凭证合规有效(详见佐证材料1-2《2017年执法装备明细账》)。</p> <p>3、事项管理方面:根据《韶关市城市管理行政执法局经费管理办法》(佐证材料1-3),经费支出由局办公室提出经费支出计划,经局领导班子研究同意后,局办公室相关人员具体负责实施。同时,严格实行财务审批专批制度,全局所有经费支出必须经局领导签名方可报销。未经批准的开支,一律不予报销。</p> <p>自评92分,绩效评价等次为“优”。</p>
<p>二、绩效表现</p>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>1、项目的可持续性:随着城市的发展,落后的设备已经不能满足现代化的需要,城管执法装备的更新和改善能够极大的提高城市管理工作效率,改善城市环境,提升城市形象。为适应新时期城市管理工作提供必要保障,该项目的实施有其可持续性。</p> <p>2、项目的社会效益:先进的执法装备能够提高城管队伍的工作效率,为韶关市民提供良好的生活和工作环境。该项目对加强市容市貌管理,维护韶关市区总体规划起到促进作用。</p>
<p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>资金使用效率有待提高。</p>
<p>三、改进意见</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。</p>	<p>1、强化预算编制、执行和决算。 2、合理安排使用资金,提高资金使用效率。</p>
<p>项目名称:</p>	<p>2017年协管员人员经费</p>
<p>市级项目主管部门(公章):</p>	<p>韶关市城市管理行政执法局</p>

填报人姓名:	邵洋
联系电话:	0751-8520513
填报日期:	2018/3/6
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	韶关市城市管理行政执法局为市城市综合管理局管理的行政执法机构,核定编制33名,实有人数32名;后勤服务人员2名,实有人数2人。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及相关的监督检查、行政强制职能,强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施;负责12319城管服务热线工作;行使城市绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚及相关的监督检查、行政强制职能等。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。	协管员是城管执法队伍的重要力量。为此,协管员人员经费由市城管执法局负责组织实施,并列入单位项目预算中。该经费支出的性质是工资及社保五险。主要用途是劳动报酬,内容主要包括工资和社保五险等,发放范围市局现有在岗的协管员(含火车站办公室在岗协管员);拨出范围为浈江、武江分局在岗协管员。我局于每月5号之前按照当月在岗协管员人数为其缴纳社保费,并于25号之前按照上月的绩效考评分数发放协管员的当月工资。
(三) 简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。	<p>1、前期工作指标分析:该经费为工资薪酬,为此,该经费是满足社会稳定的需要,是支付劳动者的需要。</p> <p>2、实施过程指标分析:该经费资金为市财政授权统一发放,该经费均能保证100%到位率;支付率上,实际支付金额等于预算金额,支付及时;财务合规性方面,核算清晰,支付依据完备,不存在截留、挤占、挪用等情况。实施过程中,严格按照财政资金支付规定操作,每月25日前发放到协管员工资卡。</p> <p>3、经费绩效指标分析:该经费资金属于工资薪酬,体现了劳有所得,是对协管员劳动价值的充分肯定,也是政府对城管执法工作的大力支持,唯一不足就是现行标准较低,与实际薪酬相差甚远,达不到协管员心理预期。</p> <p>自评92分,绩效评价等级为“优”。</p>
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	该经费资金为工资薪酬,主要以政治效益为主,同时产生经济和社会效益,主要以服务当前政府政策为主,保障城市建设和经济建设的快速发展,为我市营造良好的经济建设环境、维护整洁有序的生活秩序和创建全国文明城市起到积极作用,为我市建设粤北区域中心城市和实施“绿色发展、工业强市、文化名城、人才优先、城乡统筹”五大战略保驾护航,使市民享有经济建设和城市管理的双效成果。对协管员发放工资薪酬以体

	现劳有所得。
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	<p>1、协管员严重不足。韶关市区扩容提质标准高，2013年5月9日市委书记郑振涛在接受南方日报记者采访时说，到2017年韶关市建成区面积达100平方公里，人口100万，到2020年韶关建成区面积达到130平方公里，人口130万。市区框架不断拉大，城管执法任务也逐渐多元化，大拆违活动持续加强，现有协管员力量，已不能满足工作任务的需要，根据工作任务增加人员，同时意味着协管员经费预算基数的增加。</p> <p>2、协管员工资不高。韶关虽是经济欠发达地区，但近几年物价水平和房价持续走高，2014年6月起协管员每月工资已由1234.5元增至1734.5元，虽然工资有所提高，但工资水平仍然难以维持家庭正常开支，其工资水平严重影响了协管员工作积极性，这也是近几年协管员主动辞职的主要原因之一。据统计显示，队伍自组建以来共有98人辞职。</p>
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	针对协管员经费存在不足的现象，为了更好的抓好城市管理效能，一方面建议政府适当增加协管员人数，城管执法的任务很重，1:2的协管员比例已不能适应现有任务的需要，特别是近几年巩固创文工作任务。另一方面增加协管员工资待遇。协管员工资执行标准较低。近几年来，我局多次呼吁，仍无实质性进展，建议适当增加协管员工资，以提高协管员工作的积极性。
项目名称:	2017年执法装备
市级项目主管部门(公章):	韶关市城市管理行政执法局
填报人姓名:	邵洋
联系电话:	0751-8520513
填报日期:	2018/3/6
一、项目基本情况及自评结论	

<p>(一) 项目用款单位简要情况。</p>	<p>韶关市城市管理行政执法局为市城市综合管理局管理的行政执法机构，设有办公室、法制科和直属大队。主要职能是负责有关市容环境卫生、城市规划、城市绿化、市政、建设等方面的行政处罚及相关的监督检查、行政强制职能。</p>
<p>(二) 项目实施主要内容及实施程序。</p>	<p>为保证良好的市容市貌和城市秩序，确保城市管理工作的顺利进行，根据相关制度的规定，在 2017 年执法装备项目中，我局计划完成 85 名执法人员的制服更换工作；保证 8 台执法车辆正常运行；购买在职执法人员人身意外险；完成现代化移动执法建设。</p>
<p>(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>1、前期准备方面：执法装备项目资金设立符合有关规定，根据《关于下达 2015 年度市级行政事业预算内经费的通知》（韶财预[2015]9 号），执法装备作为我局的项目经费之一纳入我局的项目经费管理。</p> <p>2、资金管理方面：执法装备项目主要包括制服经费、相关人员人身意外保险费、执法车辆维护费用、等具体内容（详见佐证材料 1-1）。各项内容的支出均符合相关规定，并采用国库集中支付方式使用资金。其中，制服及设备购置采用政府采购，手续齐全。每笔资金均按规定及时入账，不存在截留、挤占、挪用资金的情况。会计核算规范，并设有专账核算，支出凭证合规有效（详见佐证材料 1-2《2017 年执法装备明细账》）。</p> <p>3、事项管理方面：根据《韶关市城市管理行政执法局经费管理办法》（佐证材料 1-3），经费支出由局办公室提出经费支出计划，经局领导班子研究同意后，局办公室相关人员具体负责实施。同时，严格实行财务审批专批制度，全局所有经费支出必须经局领导签名方可报销。未经批准的开支，一律不予报销。</p> <p>自评 92 分，绩效评价等次为“优”。</p>
<p>二、绩效表现</p>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>1、项目的可持续性：随着城市的发展，落后的设备已经不能满足现代化的需要，城管执法装备的更新和改善能够极大的提高城市管理工作效率，改善城市环境，提升城市形象。为适应新时期城市管理工作提供必要保障，该项目的实施有其可持续性。</p> <p>2、项目的社会效益：先进的执法装备能够提高城管队伍的工作效率，为韶关市民提供良好的生活和工作环境。该项目对加强市容市貌管理，维护韶关市区总体规划起到促进作用。</p>
<p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>资金使用效率有待提高。</p>
<p>三、改进意见</p>	
<p>针对存在的问题提出完善</p>	<p>1、强化预算编制、执行和决算。</p>

项目管理资金绩效管理的
意见。

2、合理安排使用资金，提高资金使用效率。

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。