

湛江市城市管理行政执法局 2017 决算公 开

目 录

第一部分 湛江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 湛江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 湛江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 湛江市城市管理行政执法局 概况

（一）部门主要职责

湛江市城市管理行政执法局设 5 个职能科室，部门预算单位包括 5 个职能科室、4 个分局和 1 个直属行政单位：机动大队。

湛江市城市管理行政执法局主要职能是：

- (1) 贯彻执行国务院、省政府关于集中行政处罚权工作的有关规定，依据国家有关法律、法规和规章，组织起草有关行政处罚的实施细则，并组织实施。
- (2) 行使市容环境卫生管理方面法律、法规规定的行政处罚权。
- (3) 行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
- (4) 行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
- (5) 行使市政管理方面法律、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、规章规定的对无照商贩和乱摆卖、乱占道经营行为的行政处罚权。
- (7) 行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对生活噪声污染和建筑施工噪声污染的行政处罚权，对在城市建成区内排放生活污水和在公共场所焚烧杂物的行政处罚权。
- (8) 承办市人民政府和省有关部门交办的其他职责。

（二）部门决算单位构成

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 湛江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：湛江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	2406.65	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	0.05	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	202.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	36.36
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	2998.95

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：湛江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	163.15
	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	2406.7	本年支出合计	47	3403.56
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	1066.03	年末结转和结余	49	69.18

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：湛江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	3472.73	总计	50	3472.73

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：湛江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	2406.7	2406.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
208	社会保障和就业支出	213.62	213.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	213.62	213.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	213.62	213.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,993.65	1,993.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21305	扶贫	1,993.65	1,993.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：湛江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	2406.7	2406.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.27	160.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.27	160.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.76	127.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.51	32.51	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：湛江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	3403.56	2145.75	1257.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.30	202.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	202.30	202.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	202.30	202.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,998.95	1,741.14	1,257.81	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,032.35	1,741.14	291.21	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,741.14	1,741.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湛江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	3403.56	2145.75	1257.81	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	291.21	0.00	291.21	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	966.60	0.00	966.60	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	966.60	0.00	966.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.15	163.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.15	163.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.76	127.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.39	35.39	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：湛江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	2406.65	一、一般公共服务支出	29	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	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	202.30	202.30	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	36.36	36.36	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	2991.08	2024.48	9
	12		十二、农林水支出	40	2.8	2.8	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：湛江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	163.15	163.15	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	2406.65	本年支出合计	52	3395.69	2429.09	966.60
年初财政拨款结转和结余	25	1039.79	年末结转和结余	53	50.75	50.75	0.00
一般公共预算财政拨款	26	73.19		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：湛江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	966.60		55			
总计	28	3446.44	总计	56	3446.44	2479.84	966.60

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：湛江市城市管理行政法局

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		2429.09	2137.88	291.21
208	社会保障和就业支出	202.30	202.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	202.30	202.30	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	202.30	202.30	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	36.36	36.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.36	36.36	0.00
2101101	行政单位医疗	28.64	28.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72	0.00
212	城乡社区支出	2,024.48	1,733.27	291.21
21201	城乡社区管理事务	2,024.48	1,733.27	291.21
2120101	行政运行	1,733.27	1,733.27	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市城市管理行政法局

公开 05 表

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	2429.09	2137.88	291.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	291.21	0.00	291.21
213	农林水支出	2.80	2.80	0.00
21305	扶贫	2.80	2.80	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.80	2.80	0.00
221	住房保障支出	163.15	163.15	0.00
22102	住房改革支出	163.15	163.15	0.00
2210201	住房公积金	127.76	127.76	0.00
2210203	购房补贴	35.39	35.39	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：湛江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	1402.52	302	商品和服务支出	173.22
30101	基本工资	568.84	30201	办公费	14.08
30102	津贴补贴	537.33	30202	印刷费	0.88
30103	奖金	108.09	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	61.03	30204	手续费	0.07
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.51
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.69	30207	邮电费	21.06
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	101.55	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	552.76	30211	差旅费	12.55
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	173.76	30213	维修(护)费	2.76
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.62	30215	会议费	0.05
30305	生活补助	0.62	30216	培训费	2.03
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	7.35	30218	专用材料费	0.31
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：湛江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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.74
30311	住房公积金	130.62	30227	委托业务费	1.25
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	239.43	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.45
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	64.08
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.35	30240	税金及附加费用	0.00
		30299		其他商品和服务支出	24.04
		310		其他资本性支出	9.38
		31001		房屋建筑物购建	0.00
		31002		办公设备购置	5.41
		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	3.97
		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：湛江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		1955.27		公用经费合计	182.62

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：湛江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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.45	0.00	0.00	0.00	21.45	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：湛江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	966.60	0.00	966.60	0.00	966.60	0.00
212	城乡社区支出	966.60	0.00	966.60	0.00	966.60	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	966.60	0.00	966.60	0.00	966.60	0.00
2120803	城市建设支出	966.60	0.00	966.60	0.00	966.60	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 湛江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

湛江市城市管理行政执法局 年度总收入 472.73 万元，其中本年收入 2406.70 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2406.65 万元，比上年决算数增加 178.05 万元，增长 8%。主要变动情况：一是新进人员增加，工资福利支出和商品和服务支出增加；二是退休人员增加，退休费增加；三是其他对个人和家庭补助支出增加。
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。0
5. 其他收入 0.5 万元，比上年决算数减少 1.84 万元，下降 79%。主要变动是因为无其他单位拨款。

（二）年度支出总体情况

湛江市城市管理行政执法局 年度总支出 3472.73 万元，其中本年支出 3403.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2145.75 万元，比上年决算数增加 472.91 万元，增长 28%。主要变动情况：一是新进人员增加，工资福利支出和商品和服务支出增加；二是退休人员增加，退休费增加；三是其他对个人和家庭补助支出增加。

2. 项目支出 1257.81 万元， 比上年决算数增加 737.19 万元， 增长 142%， 主要变动情况：其他城乡社区管理事务支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元， 0 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

湛江市城市管理行政执法局 年度财政拨款收入合计

2406.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2406.65 万元，比上年决算数 增加 178.05 万元， 增长 8%
主要变动情况：
一是新进人员增加，工资福利支出和商品和服务支出增加；二是
退休人员增加，退休费增加；三是其他对个人和家庭补助支出增
加。；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， 与上年持平。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

湛江市城市管理行政执法局 年度财政拨款支出合计

3395.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2429.09 万
元，比年初预算数 增加 256.59 万元， 增长 12%；
主要变动情
况：一是新进人员增加，工资福利支出和商品和服务支出增加；
二是退休人员增加，退休费增加；三是其他对个人和家庭补助支

出增加。；政府性基金预算财政拨款支出 966.60 万元，比年初预算数 增加 947.57 万元， 增长 49.79%；主要变动情况：其他城乡社区管理事务支出增加。

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

湛江市城市管理行政执法局 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.45 万元，完成预算 37.26 万元的 58%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 21.450 万元，完成预算 36.96 万元的 58%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.3 万元的 0%。

湛江市城市管理行政执法局 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 11.24 万元，下降 36%。其中：因公出国（境）费支出决算 与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算 减少 11.8 万元，下降 35%；公务接待费支出决算 减少 0.44 万元，下降 100%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：加强公务车使用管理，费用降低；公务接待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。

(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 21.45 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.45 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 21.45 万元，2017 年局机关及所属分局 公务用车保有量为 3 辆，主要用于 日常公务运行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 无。2017 年，局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，没有公务接待

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 182.60 万元，比上年增加 58.40 万元，增长 47%。主要增减变动情况是：新进入员增加，工资福利支出和商品和服务支出增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 203.88 万元，其中：政府采购货物支出 203.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中，一般公务用车 3 辆，执法用车 17 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。据财政预算管理要求，2017 年度我部门及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，完成了本单位 2017 年度整体支出自我绩效评价报告。

绩效目标申报情况：我局 2017 年无符合绩效目标申报项目。

整体支出绩效目标：

1. 总体绩效目标。

（1）预算支出管理：整体支出完成率 97.95%，支出管理严格按照财务制度。

（2）预决算公开管理：2017 年，我局按照政府信息公开有关规定在单位门户网站公开预决算信息，公开时间符合要求。

（3）经费管理：2017 年“三公经费”预算安排 37.26 万元，实际支出 36.46 万元，“三公经费”控制率 97.85%，严格执行中央“八项规定”，严控公务接待开支。

（4）人员控制管理：市城市管理行政执法局本部（不含霞山、赤坎、坡头、麻章分局）总编制数 130 名。其中：行政执法编制

126 名、后勤服务人员 4 名。现有财政供养在职人员 123 人(其中：离岗退养人员 1 人、雇佣人员 4 人)，退休人员 26 人。在职人员控制率 94.615%，在职人员不超编。

(5) 内部管理制度建设：我局制定《湛江市城市管理行政执法局财务管理制度》、《湛江市城市管理行政执法局公务车辆使用管理规定》、《湛江市城市管理行政执法局国有资产管理规定》、《湛江市城市管理行政执法局政府采购项目验收工作制度》、《湛江市城市管理行政执法局差旅费管理办法》、《湛江市城市管理行政执法局国有资产管理考核工作实施方案》、《湛江市城市管理行政执法局会议费管理办法》、《湛江市城市管理行政执法局培训费管理办法》、《湛江市城市管理行政执法局自行采购工作方案》等一系列内部制度。

2. 阶段性（当年）绩效目标。我局没有跨年度或连续多年实施工作（项目）所设置的当年完成绩效目标。

我局根据《关于开展 2017 年度市级部门预算单位整体支出自我绩效评价工作的通知》（湛财评〔2018〕20 号）要求，我局及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成评价报告，现阶段还在市财政局审核评分中，未出最终结果。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无

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。