

2015

目 录

第一部分 云浮市云城区城镇综合管理和执法局 概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 云浮市云城区城镇综合管理和执法局 2015 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 云浮市云城区城镇综合管理和执法局 2015 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市云城区城镇综合管理和执法局概况

（一）部门主要职责

云城区执法局是主管**城市综合管理**工作的职能部门。现我局内设 5 个机构，分别为办公室、政策法规股、环卫园林管理股、城镇管理股、人事财务股。下设 2 个股级事业单位，分别为城镇综合管理执法大队和市政公用事业管理服务中心。主要职责：

城镇综合管理执法大队下设六个执法中队（挂执法所牌子），分别：云城街中队、高峰街中队、河口街中队、安塘街中队、思劳镇中队、腰古镇中队。执法中队加挂城镇综合管理和执法所牌子。执法中队（执法所）主要职责是：贯彻执行国家、省和市有关系城市管理行政执法的法律、法规及规章，受行政主管部门委托，负责在市级现行区域，区级现行的城区内街小巷、城中村、城乡结合部等区域，相对集中行使行政处罚权及行政强制职能；负责对辖区内未按规划、设计等要求的违章建筑进行行政处罚；负责对辖区市容环境卫生管理（包括辖区内户外广告设置，石材企业、门店的厂容厂貌）、园林绿化管理、市政公用设施（包括道路桥涵设施、园林绿化设施）的执法检查 and 行政处罚、负责对辖区内河道倾倒垃圾、渣土等简单的、不须作技术鉴定的违法违规行为的行政处罚；负责对辖区内机动车静止侵占城市道路和

占道经营商贩的检查和行政处罚；负责对辖区内擅自挖掘城市道路的行政处罚；依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准、城市规划标准的建筑物或设施；依法强制拆除不符合城市广告标准的户外广告（户外招牌广告设置）；完成区政府和区城镇综合管理和执法局交办的其他任务。

市政公用事业管理服务中心主要职责为：具体负责协助做好辖区内环境卫生服务项目的招投标和承包合同的监督管理；负责组织实施辖区内环卫、设施（含果皮箱、公厕、压缩站、粪便处理场、垃圾处理厂等）的维护和建设工作；负责组织实施地市道路、公共场所、广场、河道、绿道的清扫、保洁、上门收集垃圾、洒水洗街、垃圾清运等环卫服务工作；负责组织实施市区公园、公共绿地、行道树等园林绿化的维护和建设工作；负责做好辖区市政资源的开发利用、出让和管理的服务工作；负责组织实施辖区“三乱”广告的清理工作；负责组织实施城市道路、桥梁及其他市政设施的维护和建设工作；负责区政府和区城镇综合管理和执法局交办的其他工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我局 2015 年部门决算编报范围的事业单位共 2 个，包括分别为城镇综合管理执法大队和市政公用事业管理服务中心。

第二部分 云浮市云城区城镇综合管理和执法局 2015 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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	5723.69	一、一般公共服务支出	14	21.3
二、上级补助收入	2		二、节能环保支出	15	2
三、事业收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	16	121.11
四、经营收入	4		四、城乡社区支出	17	5129.8
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
.....	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9		本年支出合计	22	5,274.21
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	1171.78	年末结转和结余	24	1,621.26
	12			25	
总计	13	6,895.47	总计	26	6,895.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

(1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科

目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

公开 02 表

部门：云浮市云城区城镇综合管理和执法局

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		5723.69	5723.69	-	-	-	-	-
201	一般公共服务支出	43.30	43.30	-	-	-	-	-
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31.46	31.46	-	-	-	-	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.46	31.46					
20199	其他一般公共服务支出	11.84	11.84	-	-	-	-	-
2019999	其他一般公共服务支出	11.84	11.84					
210	医疗卫生与计划生育支出	119.29	119.29	-	-	-	-	-
21005	医疗保障	119.29	119.29	-	-	-	-	-
2100501	行政单位医疗	119.29	119.29					
211	节能环保支出	40.00	40.00	-	-	-	-	-
21103	污染防治	40.00	40.00	-	-	-	-	-
2110307	排污费安排的支出	40.00	40.00					

212	城乡社区支出	5521.10	5521.10	-	-	-	-	-
21201	城乡社区管理事务	862.69	862.69	-	-	-	-	-
2120101	行政运行	668.37	668.37					
2120104	城管执法	57.41	57.41					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	136.91	136.91					
21202	城乡社区规划与管理	76.25	76.25	-	-	-	-	-
2120201	城乡社区规划与管理	76.25	76.25					
21203	城乡社区公共设施	10.46	10.46	-	-	-	-	-
2120303	小城镇基础设施建设	10.46	10.46					
2120399	其他城乡社区公共设施支出							
21205	城乡社区环境卫生	3562.00	3562.00	-	-	-	-	-
2120501	城乡社区环境卫生	3562.00	3562.00					
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	555.13	555.13	-	-	-	-	-
2120802	土地开发支出	220.08	220.08					
2120803	城市建设支出	335.05	335.05					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	100.00	100.00	-	-	-	-	-
2121301	城市公共设施	100.00	100.00					
21299	其他城乡社区支出	354.57	354.57	-	-	-	-	-
2129999	其他城乡社区支出	354.57	354.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏 = (2+3+4+5+6+7) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决 03 表)。

支出决算表

公开 03 表

部门：云浮市云城区城镇综合管理和执法局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5274.21	810.78	4463.43	-	-	-
201	一般公共服务支出	21.30	1.46	19.84	-	-	-
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.30	1.46	19.84	-	-	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.30	1.46	19.84			
210	医疗卫生与计划生育支出	121.11	121.11	0.00	-	-	-
21005	医疗保障	121.11	121.11	0.00	-	-	-
2100501	行政单位医疗	121.11	121.11				
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00	-	-	-
21103	污染防治	2.00		2.00			
212	城乡社区支出	5129.80	688.21	4441.59	-	-	-
21201	城乡社区管理事务	738.13	666.26	71.87	-	-	-
2120101	行政运行	665.97	665.97				
2120102	一般行政管理事务	14.75	0.29	14.46			
2120104	城管执法	57.41		57.41			
2120199	其他城乡社区管理事务支出						
21202	城乡社区规划与管理	76.25	0.00	76.25	-	-	-

2120201	城乡社区规划与管理	76.25		76.25			
21203	城乡社区公共设施	12.55	2.09	10.46	-	-	-
2120303	小城镇基础设施建设	10.46		10.46			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.09	2.09				
21205	城乡社区环境卫生	3438.30	0.00	3438.30	-	-	-
2120501	城乡社区环境卫生	3438.30		3438.30			
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	481.09	0.00	481.09	-	-	-
2120802	土地开发支出	173.56		173.56			
2120803	城市建设支出	233.48		233.48			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	74.05		74.05			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	74.65	0.00	74.65	-	-	-
2121301	城市公共设施	74.65		74.65			
21299	其他城乡社区支出	308.83	19.86	288.97	-	-	-
2129999	其他城乡社区支出	308.83	19.86	288.97			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1 栏= (2+3+4+5+6) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决 04 表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：云浮市云城区城镇综合管理和执法局

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	5,068.57	一、一般公共服务支出	15	21.30	21.30	
二、政府性基金预算财政拨款	2	655.13	二、节能环保支出	16	2.00	2.00	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	121.11	121.11	
	4		四、城乡社区支出	18	5,129.80	4,574.05	555.74
	5			19			
	6			20			
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	5,723.70	本年支出合计	23	5,274.21	4,718.46	555.74
年初财政拨款结转和结余	10	1,171.77	年末结转和结余	24	1,621.26		
一般公共预算财政拨款	11	1,097.73		25			
政府性基金预算财政拨款	12	74.04		26			
	13			27			
合计	14	6,895.47	合计	28	6,895.47		

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位

小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：云浮
市云城区城
镇综合管理
和执法局

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		4,718.46	810.78	3,907.68
201	一般公共服务支出	21.30	1.46	19.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.30	1.46	19.84
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.30	1.46	19.84
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00		
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	0.00		
210	医疗卫生与计划生育支出	121.11	121.11	0.00
21005	医疗保障	121.11	121.11	0.00
2100501	行政单位医疗	121.11	121.11	
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00
21103	污染防治	2.00	0.00	2.00
2110307	排污费安排的支出	2.00		2.00
212	城乡社区支出	4,574.05	688.21	3,885.84
21201	城乡社区管理事务	738.11	666.25	71.86
2120101	行政运行	665.96	665.96	
2120102	一般行政管理事务	14.75	0.29	14.46
2120104	城管执法	57.40		57.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00		
21202	城乡社区规划与管理	76.25	0.00	76.25
2120201	城乡社区规划与管理	76.25		76.25
21203	城乡社区公共设施	12.56	2.10	10.46
2120303	小城镇基础设施建设	10.46		10.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.10	2.10	
21205	城乡社区环境卫生	3,438.30	0.00	3,438.30
2120501	城乡社区环境卫生	3,438.30		3,438.30
21299	其他城乡社区支出	308.83	19.86	288.97
2129999	其他城乡社区支出	308.83	19.86	288.97

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：云浮市云城区
 区城镇综合管理
 和执法局

单位：万元

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		810.78	725.06	31.25

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：云浮市云城区城镇综合管理和执法局

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
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	
30101	基本工资	116.05	30201	办公费	6.26
30102	津贴补贴	264.42	30202	印刷费	4.99
30103	奖金	40.33	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	80.99	30204	手续费	0.56
30106	伙食补助费		30205	水费	0.77
30107	绩效工资		30206	电费	5.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	6.96
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	170.93	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	0.03
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	1.07
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.23
30305	生活补助	0.44	30216	培训费	0.09
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费	0.24	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	51.31	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.75
30313	购房补贴		30229	福利费	0.84
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护	1.08

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
				费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.12
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.35	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		725.06	公用经费合计 31.25		

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位

小数。

(2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）。

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：云浮市云城区城镇综合管理和执法局

单位：万元

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
24.8		17.3		17.3	7.5	62.38		62.38		62.38	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 2015 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1 栏 = (2+3+6) 栏，3 栏 = (4+5) 栏。7 栏 = (8+9+12) 栏。9 栏 = (10+11) 栏。

(4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：云浮市云城区城镇综合管理和执法局

单位：万元

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		74.05	655.12	555.74	0.00	555.74	173.43
212	城乡社区支出	74.05	655.12	555.74	0	555.74	173.43
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	74.05	555.12	481.09	0	481.09	148.08
2120802	土地开发支出		220.08	173.56		173.56	46.52
2120803	城市建设支出		335.04	233.48		233.48	101.56
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	74.05		74.05		74.05	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0	100	74.65	0	74.65	25.35
2121301	城市公共设施		100	74.65		74.65	25.35

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不

用填列。

(3) (1+2-3) 栏=6 栏, 3 栏=(4+5) 栏。

(4) 此表没有发生数据的, 在合计行填“0”, 并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决 09 表) 和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

第三部分 云浮市云城区城镇综合管理和执法局 2015 年部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

云城区执法局 2015 年总收入 5723.69 万元, 其中: 财政拨款收入 5723.69 万元, 其他收入 0 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 5723.69 万元, 比上年决算数增加 2478.79 万元, 增长 76.39%。主要原因: 是一般公共服务支出 43.3 万元, 比上年决算数减少 420.8 万元, 减少 90.67%, 主要原因是上年市政道路建设项目处于建设阶段, 今年市政道路建设项目处于竣工阶段; 医疗卫生与计划生育支出 121.11 万元, 比上年决算数增加 63.15 万元, 增长 108.95%, 主要原因是本年基数调整及人员的增加影响。节能环保支出 2 万元, 比上年决算数增加 2 万元, 增长 100%, 主要原因为环境保护性支出, 城

区降尘排污支出；城乡社区支出 5129.8 万元，比上年决算数增加 3676.68 万元，增长 253.02%，上一轮环卫服务承包期已到，进入新一轮环卫服务承包期，相关城市环境卫生保洁绿化养护范围增加，保洁工作细化至三四级道路，环卫绿化承包款有所增加。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

云城区执法局 2015 年总支出决算 5274.21 万元，其中：财政拨款支出 5274.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 21.3 万元，主要用于市政道路建设及市政设施维修等专项性支出，比上年决算数减少 442.8 万元，下降 95.41%，主要原因是上年市政道路建设项目处于建设阶段，今年市政道路建设项目处于竣工阶段，故相关支出减少。

2. 医疗卫生与计划生育支出 121.11 万元，主要支出项目有在职干部及职工的社保医疗保险费，比上年决算数增加 63.15 万元，增长 108.95%，主要原因是本年基数调整及人员的增加影响。

3. 节能环保支出 2 万元，主要支出项目有环境卫生维护支出，比上年决算数增加 2 万元，增长 100%，主要原因是本年增加服务项目。

4. 城乡社区支出 5129.8 万元，主要支出项目有城乡环境综

合治理，城市环境卫生及绿化养护相关专项支出，比上年决算数增加 3676.68 万元，增长 253.02%，主要原因是城市环境卫生保洁绿化养护范围增加，保洁工作细化至三四级道路。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

云城区执法局 2015 年度财政拨款收入合计 5723.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5723.69 万元，比上年决算数增加 2478.79 万元，增长 76.39 %。主要原因：是一般公共服务支出 43.3 万元，比上年决算数减少 420.8 万元，减少 90.67%，主要原因为上年市政道路建设项目处于建设阶段，今年市政道路建设项目处于竣工阶段；医疗卫生与计划生育支出 121.11 万元，比上年决算数增加 63.15 万元，增长 108.95%，主要原因是本年基数调整及人员的增加影响。节能环保支出 2 万元，比上年决算数增加 2 万元，增长 100%，主要原因为环境保护性支出，城区降尘排污支出；城乡社区支出 5129.8 万元，比上年决算数增加 3676.68 万元，增长 253.02%，上一轮环卫服务承包期已到，进入新一轮环卫服务承包期，相关城市环境卫生保洁绿化养护范围增加，保洁工作细化至三四级道路，环卫绿化承包款有所增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数持平。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

云城区执法局 2015 年度财政拨款支出合计 5274.21 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 5274.21 万元，比年初预算数增加 3201.09 万元，增长 154.41 %；主要原因是 1. 一般公共服务（类）支出 21.3 万元，主要用于市政道路建设及市政设施维修等专项性支出，比上年决算数减少 442.8 万元，下降 95.41%，主要原因是上年市政道路建设项目处于建设阶段，今年市政道路建设项目处于竣工阶段，故相关支出减少。2. 医疗卫生与计划生育支出 121.11 万元，主要支出项目有在职干部及职工的社保医疗保险费，比上年决算数增加 63.15 万元，增长 108.95%，主要原因是本年基数调整及人员的增加影响。3. 节能环保支出 2 万元，主要支出项目有环境卫生维护支出，比上年决算数增加 2 万元，增长 100%，主要原因是本年增加服务项目。4. 城乡社区支出 5129.8 万元，主要支出项目有城乡环境综合治理，城市环境卫生及绿化养护相关专项支出，比上年决算数增加 3676.68 万元，增长 253.02%，主要原因是城市环境卫生保洁绿化养护范围增加，保洁工作细化至三四级道路。

政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数持平。

分功能科目看，1. 一般公共服务（类）支出 21.3 万元，主要用于市政道路建设及市政设施维修等专项性支出，比上年决算数减少 442.8 万元，下降 95.41%，主要原因是上年市政道路建设项目处于建设阶段，今年市政道路建设项目处于竣工阶段，故相关支出减少。

2. 医疗卫生与计划生育支出 121.11 万元，主要支出项目有在职干部及职工的社保医疗保险费，比上年决算数增加 63.15 万元，增长 108.95%，主要原因是本年基数调整及人员的增加影响。

3. 节能环保支出 2 万元，主要支出项目有环境卫生维护支出，比上年决算数增加 2 万元，增长 100%，主要原因是本年增加服务项目。

4. 城乡社区支出 5129.8 万元，主要支出项目有城乡环境综合治理，城市环境卫生及绿化养护相关专项支出，比上年决算数增加 3676.68 万元，增长 253.02%，主要原因是城市环境卫生保洁绿化养护范围增加，保洁工作细化至三四级道路。

... ..

三、2015 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

云城区执法局 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 62.38 万元，完成预算 17.3 万元的 360.58%。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维护费支出决算为 62.38 万元，完成预算 17.3 万元的 360.58%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 7.5 万元的 -100%。2015 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据创建国家卫生城市工作需要，经报请批准，加强对城区环境卫生执法力度，增加执法车辆的巡查力度，加强日常

对城市综合整治方面的执法巡逻工作车辆的使用量较高。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数62.38万元比上年125.63万元减少63.25万元，下降50.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少60.51万元，下降97%；公务接待费支出决算减少2.74万元，下降100%。公务用车购置及运行维护费支出减少60.51万元的主要原因是本年没有新购车辆；公务接待费支出减少2.74万元的主要原因是我局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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015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维护费支出62.38万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出62.38万元，主要包括：

（1）购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量15辆，全年运行维护费支出62.38万元，平均每辆4.16万元。现有的公车都是用于日常对城市综合整治方面的执法巡逻工作。

3. 公务接待费支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出122.3万元，比上年增加48.4万元，增长65.49%。主要原因是：人员公用经费105万元，比上年增加45.8万元，增长77.36%，主要是本年增加人员节支奖，增加协管员的团体意外险等人员经费。车辆经费17.3万元，比上年增加2.6万元，增长17.69%，主要是本年增加执法车辆的运行维护经费。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额314.83万元，其中：政府采购货物支出238.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76.6万元。授予中小企业合同金额314.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额251.86万元，占政府采购支出总额的80%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，我局共有车辆17辆，其中，一般公务用车3辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车14辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我局组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金753.5万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“贯通办项目建设款”“市政设施维修款”“城市绿

化工程资金”等9个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出753.5万元。从评价情况来看，“贯通办项目建设款”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。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、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。

.....