

监督索引号 53230101741401000

楚雄市城市管理综合行政执法局 2017 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 主要职能

(二) 机构设置情况

(三) 2017 年度重点工作任务介绍

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分 2017 年度部门决算表（详见附件）

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况及增减变化说明

二、支出决算情况及增减变化说明

(一) 基本支出情况

(二) 项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

(二) 一般公共预算财政拨款决算支出功能分类情况

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类科目情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一) 机关运行经费执行情况

(二) 国有资产占用情况

(三) 政府采购支出情况

(四) 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

(五) 其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

第四部分 名词解释

楚雄市城市管理综合行政执法局 2017 年部门决算

第一部分 楚雄市城市管理综合行政执法局单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市城市管理综合行政执法局，为楚雄市人民政府工作部门，正科级。主要职责：

- 1、贯彻执行国家、省有关城市管理综合行政执法的法律、法规、规章和政策；制定本市城市市政设施管理、城市绿化、环境卫生管理工作的政策、规定并监督实施。
- 2、负责编制城市市政设施管理、城市绿化、环境卫生管理工作的中、长期计划和年度计划并组织实施。
- 3、负责市政设施、城市绿化、环境卫生方面政府投资或非经营性建设项目的可行性研究，申报立项和竣工验收等工作。
- 4、负责城市管理综合行政执法的统一协调、调度和监督、检查工作；负责城市管理有关法律、法规 and 政策的宣传工作。
- 5、负责城市市容市貌的管理工作，拟定市容市貌管理、城市环境综合整治计划，并组织实施。
- 6、负责对城市户外广告的管理。
- 7、拟定有关停车设施建设和经营管理的政策，负责城市经营性停车行业、临时占道停车点的管理。
- 8、负责城市绿化工作，负责城市绿化、环境卫生特许经营的具体实施和管理工作。
- 9、负责拟定城市环境卫生设施布局规划和年度计划并组织实施。
- 10、负责对临时占用城市道路的管理工作。
- 11、负责编制城市市政设施、城市绿化、环境卫生和城市管理行政执法工作的项目资金预算，并对下达资金使用情况实施管理、监督；负责依法征收市政、绿化、环卫等方面的费用。
- 12、负责行使相对集中行政处罚权的管理工作；法律、法规、规章规定的部分行政处罚权的管理工作。
- 13、承办楚雄市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

全局设二室、六科、三个大队（办公室、纪检监察室、组织人事科、财务科、法制科、市容市貌管理科、环境卫生管理科、园林绿化管理科、东城管理执法大队、西城管理执法大队和东南新区管理执法大队），下属两个事业单位（楚雄市环境卫生管理处、楚雄市城市建设绿化管理处）。

（三）2017 年度重点工作任务介绍

2017 年我局开展了以下工作：开展违法违规建筑整治，规范占道经营行为，规范管理建筑工地，加强蔬菜批发早夜市规范管理，整治露天烧烤，做好城市“牛皮癣”整治、户外广告招牌整治和渣土运输车辆整治工作；加强清扫保洁和绿化养护力度，推进垃圾收运、处置市场化运作；对桃源湖景区进行定期维护；深入推进我市国家园林城市、国家森林城市申报创建工作，对老城区部分街道绿化进行提升改造；超额完成招商引资和固定资产投资任务，重点项目生活垃圾焚烧发电厂顺利完工。

抗旱保苗工作效果明显。全年共计使用水车浇水 480 车。加强病虫害防治。绿化处对绿化带全面施肥 7 次，对重点区域加强防控，坚持对调运植物及植物产品认真做好检疫工作。由于采取了积极有效地防控措施，绿化植物病虫害蔓延情况得到了一定控制，绿化成果得到了较好保护。认真做好绿化修剪，提高园林绿化品味。认真做好绿化苗木补栽补植工作。在雄宝路(226 线)、航空路、鹿城东路、阳光大道、云泉路、海子街、文鼎路、环城西路、气象路、雁塔路、中大街、鹿城西路、鹿城南路、鹿城北路、补植补栽天竺桂、香樟 389 株；在鹿城东路、鹿城西路、桃源湖、团结路补植补栽清香木、金森女贞、红豆杉、小叶女贞、红叶石楠、红花继木、球花石楠、西鹃、黄金梅、海桐、常春藤、油麻藤等 138760 株。落实楚雄市创建国家级森林城市重点工作改造鹿城南路、团结路滇中天桥至 320 国道段、320 国道绿化带改造工作。认真做好公共绿地的卫生保洁工作。全年共捡拾垃圾 37260 桶；加强苗圃建设。城市绿化事业发展的基础是苗木生产，扩大苗木生产，提高苗木质量，是城市绿化发展的保障。两个苗圃移栽上袋苗木总计 25118 袋，总计扦插 20100 株，自育苗木出圃 71892 株；采种秋火把果、海桐、清香木 38 kg。认真开展入冬前绿化苗木防霜防冻工作，对老城区 1 万余棵行道树进行刷白防虫保暖。

认真督促各家承包公司做好街道地段清扫、保洁、垃圾收运、垃圾中转站、公厕管理等项工作质量的履职情况并做好监督检查及考核工作；彝海公园环境卫生、绿化养护、公共设施等管理工作；门前三包管理工作；协助梵科科技有限责任公司完成垃圾处理费收取工作，积极完成非税收入任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市城市管理综合行政执法局 2017 年度部门决算编报的单位共 3 个，分

别是楚雄市城市管理综合行政执法局、楚雄市城市绿化建设管理处、楚雄市环境卫生管理处。其中：行政单位 1 个：楚雄市城市管理综合行政执法局，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个：楚雄市城市绿化建设管理处、楚雄市环境卫生管理处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市城市管理综合行政执法局 2017 年末实有人员编制 201 人，其中：行政编制 21 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 180 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职实有行政人员 45 人（含行政工勤人员 25 人），事业人员 172 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 268 人，其中：离休 0 人，退休 268 人。

实有车辆编制 6 辆，年末实有车辆 6 辆。具体情况：年初公务用车 16 辆，电动巡逻车 18 辆；本年财政批复报废车辆 2 辆，车改移交车辆 8 辆；年末公务用车实有 6 辆，其中：大众迈腾轿车 1 辆，中联皮卡车 5 辆。

第二部分 2017 年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市城市管理综合行政执法局 2017 年度收入合计 9390.94 万元。其中：财政拨款收入 9390.94 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位缴款收入 0 万元；其他收入 0 万元。与 2016 年 7799.17 万元相比，增加 1591.77 万元，增长 20.41%。收入增长的主要原因是城市维护专项经费增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市城市管理综合行政执法局 2017 年度支出合计 9390.94 万元。其中：基本支出 4752.5 万元，占总支出的 50.61%。项目支出 4638.45 万元，占总支出的 49.39%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元。与 2016 年 7799.17 万元相比，增加 1591.77 万元，增长 20.41%。支出增长的主要原因是城市维护专项经费增加。

（一）基本支出情况

2017 年度用于保障机关、事业单位正常运转的基本支出 4752.5 万元。与 2016 年基本支出 5130.48 万元相比，减少 377.98 万元，减少 7.37%，减少的主要原因是在职人员转为退休相应的工资福利和社会保障缴费减少，以及单位临时聘用保洁人员减

少。具体情况如下：

1、工资福利支出 2769.8 万元，占基本支出的 58.28%。其中：在职基本工资 681.07 万元，在职津贴补贴 865.43 万元，十三个月工资和综合绩效考核奖 265.67 万元，其他社会保障缴费 266.09 万元，绩效工资 404.78 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 286.77 万元；

2、商品和服务支出 639.77 万元，占基本支出的 13.46%。其中：办公费 68.61 万元，手续费 0.24 万元，水费 1.27 万元，电费 3.94 万元，邮电费 3.19 万元，物业管理费 0.4 万元，差旅费 8.42 万元，维修（护）费 1.4 万元，培训费 0.36 万元，接待费 1.54 万元，劳务费 64.81 万元，委托业务费 388.92 万元，工会经费 47.89 万元，公务车运行费 6.77 万元，其他交通费用 41.84 万元，税金及附加费用 0.17 万元；

3、对个人和家庭的补助 1338.52 万元，占基本支出的 28.16%。其中：退休费 538.49 万元，抚恤金 4.42 万元，生活补助 601.34 万元，奖励金 0.24 万元，住房公积金 179.56 万元，购房补贴 14.47 万元。

4、其他资本性支出 4.4 万元，占基本支出的 0.09%。其中：办公设备购置 4.4 万元。

（二）项目支出情况

2017 年用于保障机构、事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 4638.45 万元，与上年 2668.69 万元相比，增加 1969.76 万元，增加 73.81%；增加的主要原因是城市维护专项经费增加。具体项目开支及开展工作情况：

1、商品和服务支出 4551.6 万元，占项目支出的 98.13%。其中：办公费 6.26 万元，印刷费 7.46 万元，咨询费 2.5 万元，水费 11.62 万元，电费 1.69 万元，邮电费 2.06 万元，差旅费 1.35 万元，维修（护）费 980.32 万元，培训费 0.3 万元，专用材料费 55.99 万元，劳务费 178.96 万元，委托业务费 3171.79 万元，公务车运行费 9.97 万元，其他交通费用 121.32 万元；

2、对个人和家庭的补助 65.85 元，占项目支出的 1.42%。其中：生活补助（协管员工资、社会保险费和春节慰问环卫工人）65.85 万元；

3、其他资本性支出 20.99 万元，占项目支出的 0.45%。其中：办公设备购置 18.03 万元，专用设备购置 2.96 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6190.2 万元,占本年支出合计的 65.92%。与上年 5266.72 万元相比,增加 923.48 万元,增长 17.53%,主要原因:2017 年垃圾渗滤液处理设施等公共设施建设经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出 825.26 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 13.33 %。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和退休人员工资。

2、医疗卫生与计划生育支出 258 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 4.17 %。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。

3、节能环保支出 26 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.42%。主要用于公共厕所改扩建。

4、城乡社区支出 4886.9 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 78.95%。主要用于在职在职人员工资福利支出和办公费、差旅费、接待费、公务车运行费等日常公用支出以及临聘人员工资、渗滤液处理设施建设支出、城区绿化补栽补植等。

5、住房保障支出 194.03 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 3.13%。主要用于住房公积金缴费和购房补贴支出。

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类科目情况

1、基本支出 4752.5 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 76.77%。其中:

①工资福利支出 2769.8 万元,其中:在职基本工资 681.07 万元,在职津贴补贴 865.43 万元,十三个月工资和综合绩效考核奖 265.67 万元,其他社会保障缴费 266.09,绩效工资 404.78 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 286.77 万元;

②商品和服务支出 639.77 万元,其中:办公费 68.61 万元,手续费 0.24 万元,水费 1.27 万元,电费 3.94 万元,邮电费 3.19 万元,物业管理费 0.4 万元,差旅费 8.42 万元,维修(护)费 1.4 万元,培训费 0.36 万元,接待费 1.54 万元,劳务费 64.81 万元,委托业务费 388.92 万元,工会经费 47.89 万元,公务车运行费 6.77 万元,其他交通费用 41.84 万元,税金及附加费用 0.17 万元;

③对个人和家庭的补助:1338.52 万元,其中:退休费 538.49 万元,抚恤金 4.42 万元,生活补助 601.34 万元,奖励金 0.24 万元,住房公积金 179.56 万元,购房补贴 14.47 万元。

④其他资本性支出 4.4 万元,其中:办公设备购置 4.4 万元。

2、项目支出 1437.7 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 23.23%。其中:

①商品和服务支出 1426 万元，委托业务费 1400 万元（渗滤液处理设施建设、公厕改扩建和绿化补栽补植）；

②对个人和家庭的补助 11.7 万元，其中：生活补助 11.7 万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.53 万元，支出决算为 8.31 万元，完成预算的 42.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 6.77 万元，完成预算的 34.66%；公务接待费支出决算为 1.54 万元，完成预算的 7.89%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革及公务接待减少，严格执行相关规定。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年 9.91 万元减少 1.6 万元，下降 16.15%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.09 万元，下降 1.31%；公务接待费支出决算减少 1.5 万元，下降 49.34%。2017 年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车改革及公务接待严格执行相关规定。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 6.77 万元，占 81.47%；公务接待费支出 1.54 万元，占 18.53%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.77 万元（我部门 2017 年末采购公务用车，2017 年年初公务用车 16 辆，本年财政批复报废车辆 2 辆，车改移交车辆 8 辆；年末公务用车实有 6 辆）。其中：

公务用车购置支出 0 元

公务用车运行维护支出 6.77 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。主要用于日常综合执法执勤等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 1.54 万元。其中：

国内接待费支出 1.54 万元，共安排国内公务接待 17 批次，接待人次 259 人。主要用于创建园林城市、调研检查（相关工作产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年机关运行经费支出 186.04 万元，与上年 186.56 万元相比，减少 0.52 万元，减少 0.28%，减少主要原因是 2017 年财政批复报废车辆 2 辆，车改移交车辆 8 辆，公务用车支出减少。部门机关运行经费主要用于行政事业单位办公费 68.61 万元，手续费 0.24 万元，水费 1.27 万元，电费 3.94 万元，邮电费 3.19 万元，物业管理费 0.4 万元，差旅费 8.42 万元，维修（护）费 1.4 万元，培训费 0.36 万元，接待费 1.54 万元，工会经费 47.89 万元，公务车运行费 6.77 万元，其他交通费用 41.84 万元，税金及附加费用 0.17 万元。

（二）国有资产占用情况

2017 年资产总额年初数 3506.31 万元，年末数 2980.04 万元，其中：

- 1、流动资产年初数 1001.86 万元，年末数 964.63 万元；
- 2、固定资产年初数 2422.96 万元，年末数 1933.91 万元
- 3、其他资产（公共基础设施）年初数 81.49 万元，年末数 81.49 万元。

截止 2017 年 12 月 31 日，资产总额 2980.04 万元，比 2016 年资产总额 3506.31 万，减少 526.57 万元，下降 15.01%，减少原因是车辆报废和车改减少车辆，以及实行市场化运作后，转让部分垃圾收运处理设备造成固定资产的减少。

（三）政府采购支出情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，共涉及采购项目 32 个，采购支出 4175.61 万元。

2017 年政府采购计划金额 4202.1 万元。其中：（1）货物采购计划金额 3347.6 万元，其中：一般公共预算资:7.27 万元，政府性基金预算资金 134.33 万元，财政其他资金 3206 万元；（2）服务采购计划金额 854.5 万元，其中政府性基金预算资金 854.5 万元。

2017 年政府采购实际金额 4175.61 万元。其中：（1）货物采购实际金额 3327.3 万元，其中：一般公共预算资 7.01 万元，政府性基金预算资金 128.43 万元，财政其他资金 3191.86 万元；（2）服务采购实际金额 848.31 万元，其中政府性基金预算资金 848.31 万元。

我单位认真贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》建立健全采购机制、完善采购制度，加强采购预算，控制采购成本，严格按有关规定办理政府采购手续，2017

年计划采购金额 4202.1 万元，实际采购金额 4175.61 万元，节约 26.49 万元，节约率 0.63%。

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2017 年我部门开展项目绩效评价 3 个，其中 城市管理项目 1 个 财政安排 2136.46 万元；城市绿化项目 1 个，财政安排 476.25 万元；城市环卫项目 1 个，财政安排 588.04 万元。

1、项目名称：城市管理

资金来源：政府性基金预算财政拨款

项目内容：桃源湖运行维护、老城区清扫保洁、垃圾收运、垃圾处置、绿化养护、市容市貌整治经费、违法建设综合执法等

产生的效益：私搭乱建现象得到有效遏制，生活垃圾日产日清，公共场所达到“五净四无”（路面净、边角净、人行道净、绿地净、设施净，无垃圾堆放、无果皮纸屑、无砖头瓦块、无积水）标准，建立清扫保洁逐步建立作业、管理、执法、宣传“四位一体”的综合保洁管理制度，垃圾收运做到定时定点收集、密闭运输、日产日清、及时收运，扎实开展城区“厕所革命”，全市环卫基础设施功能不断得到完善，做好生活垃圾焚烧发电厂的监管工作，生活垃圾无害化处理率达到 100%。定期对园林绿化管护质量、病虫害防治、抗旱保绿、施肥除草、苗木修剪、补栽补植、苗圃基地建设、绿化带卫生保洁等工作进行监督考核，不断提升园林绿化养护水平，实施城区绿化带提升改造、增绿补绿，努力实现市民出门 500 米范围内有公园绿地、“人在景中”、“城在园中”的目标，形成了“城在林中、路在树中、三季有花、四季常绿”的园林城市格局。对影响市容市貌，破坏环境卫生、园林绿化、市政设施等违章违法行为的执法加大力度，全面提升了群众满意度，提升了城乡人居环境。

2、项目名称：城市绿化

资金来源：政府性基金预算财政拨款

项目内容：城市绿化养护管理

产生的效益：通过对老城区进行补栽补植，修枝整行、病虫害防治、抗旱保苗等工作，绿化成果得到了较好保护，提升了城市绿化的质量，为生态文明建设提升城市绿化，加快城市园林绿化建设步伐，改善城市生态环境质量，打造绿色宜居环境做了努力。提升了城市绿化的质量，为创建省级园林城市做了贡献。

3、项目名称：城市环卫

资金来源：政府性基金预算财政拨款

项目内容：彝海公园运行维护、公厕维修保洁、垃圾厂运行维护、生产车运行维护、移动公厕维护、龙飞巷公厕搬迁建设等

产生的效益：通过对环境卫生经费的投入，保持街道整洁、垃圾收运及处理及时、门前三包规范有序、公厕干净卫生，创建出一个整洁、优美、舒适的城市环境，提升城市形象，达到广大市民满意的社会效益。

为做好城市管理、园林绿化、环境卫生工作，我部门2017年局本级包含下属两个事业单位共申报项目3个，均按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标，3个项目编制了服务对象满意度、社会效益、绿化率等绩效指标，项目绩效目标编制率为100%。纳入政府性基金预算项目3个，财政预算安排4398万元，本年支出3200.75万元，完成预算72.78%，其中：城市管理经费预算3137.75万元，本年支出2136.46万元，完成预算68.09%；城市绿化经费预算476.25万元，本年支出476.25万元，完成预算100%；城市环卫经费784万元，本年支出588.04万元，完成预算75.01%。项目按时按质完成了项目质量指标及时效指标。

（五）其他重要事项情况说明

1、公务用车经费情况说明

2017年公务用车运行维护支出16.73万元，其中在一般公共预算财政拨款中支出6.77万元，在政府性基金预算财政拨款中支出9.97万元。

（六）相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、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，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

4. “三公”经费决算数：指本部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1、违法建设：是指在规划控制区范围内，未经建设、规划行政主管部门批准或违反建设审批规定的建设项目，未按规定取得有关建设许可证的建设行为。违法建设是行政管理中的常用概念，但在国家立法层面并无“违法建设”的专属概念和相关定义。在法律上，“违法建设”这一常用概念对应违反规划行政许可规定的行为，并且对应违反规划管理、土地管理和建筑管理规定的竞合性违法行为。

2、综合执法：综合执法是指一个行政机关或法律法规授权的组织或者依法授权的组织，依据一定的法律程序在合理的管理幅度范围内，综合行使多个行政机关或法律法规授权的组织的法定职权的行政执法制度。狭义的综合执法仅指依据《行政处罚法》与《行政许可法》成立的综合执法，即一个行政机关行使有关行政机关的行政处罚权、行政许可权、但限制人身自由的除外，不包括法律法规授权的组织或受委托的组织。

3、两违建筑：两违建筑是违法用地、违法建设的建筑的简称。所谓“两违”建筑，是指未经批准占用土地擅自建房的行为和没有取得建设工程规划许可证或者违反建设工程规划许可证核定的建房行为。

4、城市管理：是指以城市这个开放的复杂巨系统为对象，以城市基本信息流为基础，运用决策、计划、组织、指挥等一系列机制，采用法律、经济、行政、技术等手段，通过政府、市场与社会的互动，围绕城市运行和发展进行的决策引导、规范协调、服务和经营行为。广义的城市管理是指对城市一切活动进行管理，包括政治的、经济的、社会的和市政的管理。狭义的城市管理通常就是指市政管理，即与城市规划、城市建设及城市运行相关联的城市基础设施、公共服务设施和社会公共事务的管理。一般城市管理所研究的对象主要针对狭义的城市管理，即市政管理。

楚雄市城市管理综合行政执法局

2018年10月19日

监督索引号 53230101741401111

收入支出决算总表

公开01表

部门：楚雄市城市管理综合行政执法局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	9,390.94	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	3,200.75	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	825.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	258.00
	10		十、节能环保支出	44	26.00
	11		十一、城乡社区支出	45	8,087.65
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	194.03
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	9,390.94	本年支出合计	58	9,390.94
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	0.00
	31		基本支出结转	65	0.00
	32		项目支出结转和结余	66	0.00
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	9,390.94	总计	68	9,390.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：楚雄市城市管理综合行政执法局

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
支出功能分类科目编码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项		合计	9,390.94	9,390.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		825.26	825.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		825.26	825.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		528.23	528.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休		10.26	10.26	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★		286.77	286.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★		258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★		28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★		127.14	127.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助★		102.20	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出		26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出		26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		8,087.65	8,087.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		1,146.36	1,146.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		1,134.66	1,134.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务		11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设		400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		2,340.54	2,340.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		2,340.54	2,340.54	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		3,200.75	3,200.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出		3,200.75	3,200.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		194.03	194.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		194.03	194.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		179.56	179.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		14.47	14.47	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：楚雄市城市管理综合行政执法局

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
支出功能分类	科目名称	科目编号						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	9,390.94	4,752.50	4,638.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		825.26	825.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		825.26	825.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		528.23	528.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休		10.26	10.26	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★		286.77	286.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★		258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★		28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★		127.14	127.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助★		102.20	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出		26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出		26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		8,087.65	3,475.20	4,612.45	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		1,146.36	1,134.66	11.70	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		1,134.66	1,134.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务		11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设		400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		2,340.54	2,340.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		2,340.54	2,340.54	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		3,200.75	0.00	3,200.75	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出		3,200.75	0.00	3,200.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		194.03	194.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		194.03	194.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		179.56	179.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		14.47	14.47				

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：楚雄市城市管理综合行政执法局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	6,190.20	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	3,200.75	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	825.26	825.26	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	258.00	258.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	26.00	26.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	8,087.65	4,886.90	3,200.75
	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
	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	194.03	194.03	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	9,390.94	本年支出合计	52	9,390.94	6,190.20	3,200.75
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	9,390.94	总计	56	9,390.94	6,190.20	3,200.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：楚雄市城市管理综合行政执法局

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次合计	0.00	0.00	0.00	6,190.20	4,752.50	1,437.70	6,190.20	4,752.50	1,437.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	825.26	825.26	0.00	825.26	825.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	825.26	825.26	0.00	825.26	825.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	528.23	528.23	0.00	528.23	528.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休		0.00	0.00	0.00	10.26	10.26	0.00	10.26	10.26	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★		0.00	0.00	0.00	286.77	286.77	0.00	286.77	286.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		0.00	0.00	0.00	258.00	258.00	0.00	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★		0.00	0.00	0.00	258.00	258.00	0.00	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★		0.00	0.00	0.00	28.67	28.67	0.00	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★		0.00	0.00	0.00	127.14	127.14	0.00	127.14	127.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助★		0.00	0.00	0.00	102.20	102.20	0.00	102.20	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出		0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出		0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		0.00	0.00	0.00	8,087.65	3,475.20	1,411.70	8,087.65	3,475.20	1,411.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		0.00	0.00	0.00	1,146.36	1,134.66	11.70	1,146.36	1,134.66	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		0.00	0.00	0.00	1,134.66	1,134.66	0.00	1,134.66	1,134.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务		0.00	0.00	0.00	117.70	0.00	11.70	117.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设		0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		0.00	0.00	0.00	2,340.54	2,340.54	0.00	2,340.54	2,340.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		0.00	0.00	0.00	2,340.54	2,340.54	0.00	2,340.54	2,340.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		0.00	0.00	0.00	194.03	194.03	0.00	194.03	194.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		0.00	0.00	0.00	194.03	194.03	0.00	194.03	194.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		0.00	0.00	0.00	179.56	179.56	0.00	179.56	179.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		0.00	0.00	0.00	14.47	14.47	0.00	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

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：楚雄市城市管理综合行政执法局

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,769.80	302	商品和服务支出	639.77	310	其他资本性支出	4.40
30101	基本工资	681.07	30201	办公费	68.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	865.43	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	4.40
30103	奖金	265.67	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	266.09	30204	手续费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.27	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	404.78	30206	电费	3.94	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	286.77	30207	邮电费	3.19	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	0.00	30209	物业管理费	0.40	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,338.52	30211	差旅费	8.42	31011	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	538.49	30213	维修（护）费	1.40	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	4.42	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	—
30305	生活补助	601.34	30216	培训费	0.36	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.54	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	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	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.24	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	64.81	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	179.56	30227	委托业务费	388.92	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	47.89	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	14.47	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	6.77	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	41.84	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	0.17			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		4,108.32	公用经费合计					644.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：楚雄市城市管理综合行政执法局

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功 能分类 科目编	科目名称	合计	基本支 出结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本支 出	项目支出	合计	基本 支出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结		
													项目支 出结转	项目支出 结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次 合计	0.00	0.00	0.00	3,200.75	0.00	3,200.75	3,200.75	0.00	3,200.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	3,200.75	0.00	3,200.75	3,200.75	0.00	3,200.75	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	3,200.75	0.00	3,200.75	3,200.75	0.00	3,200.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	0.00	0.00	3,200.75	0.00	3,200.75	3,200.75	0.00	3,200.75	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的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：楚雄市城市管理综合行政执法局

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
支出功能分类科目编	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计			基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		档次合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

单位：万元

部门：楚雄市城市管理综合行政执法局

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	19.53	8.31
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	6.77
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	16.20	6.77
3. 公务接待费	7	3.33	1.54
（1）国内接待费	8	—	1.54
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	6
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	17
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	259
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	83.16
（一）行政单位	23	—	83.16
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。