

# 南充市城市管理行政执法局

## 关于 2017 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 一、基本职能及主要工作

#### (一)基本职能

南充市城市管理行政执法局的职能职责是：负责市辖城区城市管理和执法工作的指导、监督、考核；负责制定城市管理规划；负责跨区域执法的统筹协调及重大复杂违法违规案件的查处；负责城市大型户外广告设置许可；负责受理各县（市、区）因城市管理行政处罚而引起的行政复议案件；负责开展城市管理相对集中行政处罚权工作，具体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权，城市规划管理方面的部分行政处罚权，城市园林绿化管理方面的行政处罚权，市政管理方面的行政处罚权，环境保护管理方面的部分行政处罚权，工商行政管理方面对无固定经营场所的无照商贩的行政处罚权，公安交通管理方面对侵占城市道路行为的行政处罚权，卫生管理方面对场外（店外）无证饮食摊点的行政处罚权；承担市爱国卫生运动委员会办公室的具体工作；承担市政府公布的有关行政审批事项；承办市

委市政府交办的其他任务。

## （二）2017 年主要工作

一是深化城管体制机制改革。按照中央、省委《关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》要求，加快推进城市管理行政执法体制改革，整合市政公用、市容环卫、园林绿化、城市管理执法等城市管理相关职能，实现管理机构综合设置，规范城市管理执法职能。坚持“权责一致，属地管理，分级负责”的原则，进一步梳理工作职责，厘清城管与其他部门之间及辖区政府的工作职责分工；进一步加强城市管理和执法工作的指导、监督、考核，指导各县（市、区）城管部门向街道、社区派驻执法大队、中队，推动执法事项属地化管理，建立权责一致、权威高效的城市管理综合执法体制。

二是全面开展违法建设专项治理工作。按照《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》（中发〔2016〕6号）和省住建厅《关于印发〈城市建成区违法建设专项治理工作五年行动方案〉的通知》要求，我局将指导、督促三区对城市建成区违法建设按照拆除计划，有力有序推进市辖城区违法建设专项治理工作，确保查处违法建设的比例不低于 50%。

三是深入推进爱国卫生工作。指导阆中、仪陇、蓬安、西充做好省级卫生城市（县城）复审工作，新建国家卫生乡

镇 8 个、省级卫生乡镇 40 个、省级卫生村 400 个；进一步做好农村改厕工作，改厕率提升 3 个百分点，达到 81% 以上；进一步加强对全市环卫行业的监督管理，稳步推进清扫、吸尘、冲洗、保洁一体化，确保全市城区机械化清扫率达到 75%，生活垃圾无害化处理率达到 90%，加强对全市垃圾处理场（厂）运行管理的监管，全面提升我市环卫保洁质量。

四是扎实开展“摆顺、扫干净、不拥堵”。紧紧围绕成渝第二城建设目标，全面提升市辖城区市容市貌管理水平，各县（市、区）要集中开展市容秩序集中整治行动，重点整治垃圾乱扔、摊位乱摆、车辆乱停、广告乱设、工地乱象等违法行为，确保建成区城区市容市貌、交通秩序明显改观，城市管理水平进一步提升，为广大市民营造一个干净整洁、畅通有序、舒适宜居的城市环境。

五是推进数字城管向智慧化升级。创新城市管理工作举措，充分运用互联网、大数据等现代化手段来管理城市，进一步完善市级部门和三区数字城管二级平台建设，逐步提高数字监管的效率，实现感知、分析、服务、指挥、监察“五位一体”，不断提升城市管理智慧化、精细化水平。同时指导阆中市、南部县、西充县、蓬安县加快数字化城市管理平台建设，提高城市管理精细化水平。

六是加强法治城管建设。我局将积极配合市人大制订城市管理法规，明确综合执法的性质和法律地位，规范执法主

体身份和编制，强化城市管理运行和监督。会同市发改部门制定城区停车收费管理标准，充分发挥价格杠杆作用，缓解占道停车供需矛盾。通过城管立法、规章制度来有效推动城市管理的法治化、规范化建设。

七是创新城市管理举措。按照“政府指导+社会管理”的原则，通过政府购买社会服务的方式，委托社会专业机构对道路清扫保洁、清运作业、泊车管理等进行专业管理与服务，引入社会力量共同参与城市管理，逐步建立市场化经营、社会化管理、经常化监督的城市管理新格局。

八是健全城管保障机制。随着城区框架不断拉大，城市管理面积不断扩大，建立多渠道投入保障机制，每年财政预算一定的专项资金，用于城市管理。如城区环境的整洁、市容的美化亮化、城管设备的改善等都需要一定资金来解决，确保城市管理工作有序推进。

## **二、部门概况**

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

我局是南充市财政一级预算单位，无下属二级预算单位，执行《行政单位会计制度》。内设办公室、城管爱卫科、执法科、行政审批科、法制科、督察科、财务装备科和人事科，下设城市管理指挥中心、直属分局、顺庆区分局、高坪区分局、嘉陵区分局。共有编制 167 名，其中机关行政编制 29

名、单列纪检监察编制 1 名，机关工勤编制 2 名，行政执法编制 135 名。2017 年年初实有干部 148 人，机关工勤 2 人，退休 12 人，遗属 2 人，临聘人员 62 人（其中城市管理指挥中心坐席员 20 人，信息采集员 40 人，机关临聘人员 2 人）。

### **三、收支预算总体情况**

2017 年市城管执法局收入预算总额为 1551.80 万元，其中：上年结转收入 64.35 万元，占 4.15%，与 2016 年相比减少 349.32 万元；当年财政拨款收入 1487.45 万元，占 95.85%，比 2016 年减少 138.29 万元。2017 年预算收入与 2016 年相比减少 487.61 万元，降幅 23.91%。减少的主要原因是上年结转收入减少，同时严格贯彻**中央八项规定**，厉行节约，压缩日常公用支出，缩减专项规模。

相应安排支出预算 1551.80 万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员支出 933.55 万元，办公费、会议费、培训费、差旅费等日常公用支出 430.56 万元，退休费、遗属补助、住房公积金等对个人和家庭的补助支出 108.29 万元，办公设备及执法装备购置等其他资本性支出 19.40 万元。

本年支出中，基本支出 1322.45 万元，占 85.22%；项目支出 229.35 万元，占 14.78%。

### **四、财政拨款支出预算安排情况**

市城管执法局 2017 年预算安排财政拨款收支 1551.80 万元，主要用于保障部门正常运转、完成日常工作任务以及

承担城市管理和行政执法工作。与 2016 年相比下降 487.61 万元，降幅 23.91%。

收支下降的主要原因：一是厉行节约，压缩一般性专项支出 15%；二是公务用车制度改革后，公务车购置和运行维护费大幅下降；三是加强了预算执行力度，上年结转收入和相应安排的支出大幅下降。

## **五、一般公共预算财政拨款支出预算情况**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出预算整体情况**

南充市城管局 2017 年度一般公共预算财政拨款预算支出 1487.45 万元，占财政拨款本年支出合计的 95.85%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 138.29 万元，下降 8.51%，下降的主要原因是压缩了一般性专项支出规模。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况**

2017 年预算安排财政拨款支出 1551.80 万元，主要用于保障部门正常运转、完成日常工作任务以及承担城市管理和行政执法工作。其中：医疗卫生支出 98.53 万元，占 6.35%；城乡社区事务支出 1346.29 万元，占 86.76%；住房保障支出 106.98 万元，占 6.89%。

基本支出 1322.45 万元，是用于保障局机关、下属分局、中心等机构正常运转的日常支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、会议费、培训费、差旅费等日常公用经费。

项目支出 229.35 万元，是用于保障城市管理综合整治、数字城管系统运行等专项业务工作的经费支出。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况**

2017 年市城管执法局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

1.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 98.53 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

2.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)支出 1346.29 万元，主要用于人员工资、日常运转等基本支出以及综合整治、数字城管系统、城市管理领域地方立法等项目支出。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 106.98 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况**

我局 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 1322.45 万元，其中：

人员经费 1108.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖

励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 220.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

### **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况**

2017 年“三公”经费财政拨款预算数 14.40 万元，其中：公务接待费 1.60 万元，公务用车购置及运行维护费 12.80 万元，无因公出国（境）经费。

#### 1.因公出国（境）经费

我局 2017 年因公出国（境）经费与上年持平，均为零支出。原因是近年来我局无因公出国（境）计划。

#### 2.公务用车购置及运行维护费

我局共有公务用车 21 辆，其中市区财政按保障体制由市财政保障的公务车辆 2 辆，其中轿车 1 辆，其他车辆 1 辆。

2017 年公务用车购置及运行维护费 12.80 万元，因机关公务用车制度改革，车辆保有量下降，加之厉行节约、降低运行维护费用，较 2016 年预算下降 63%。其中：

公务用车购置费 0 万元，因 2017 年我局无公务用车购置计划，无公务用车购置费用安排。



公务车运行维护费支出 12.80 万元，用于局机关 1 辆应急公务用车和直属分局 1 辆非执法执勤类特种专业技术用车的燃油、维修、保险等方面支出。2017 年公务车运行维护费较 2016 年减少 20.2 万元，下降 61.21%。下降的主要原因是公务用车制度改革后，公务用车保有量减少。

### 3. 公务接待费

2017 年公务接待费支出预算 1.60 万元，与 2016 年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，继续严格控制接待次数、规模及标准，全年仅保留必要的公务接待费支出，主要用于接待外来考察调研、检查指导等公务活动开支的住宿费、交通费、用餐费等。

## 八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

我局 2017 年无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出。

## 九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

我局没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况

市城管执法局 2017 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 157.43 万元。包括办公费、会议费、培训费、差旅费、邮电费等各项日常公

用经费，比上年增加 12.36 万元，增幅 8.52%。

## **（二）政府采购预算安排情况**

我局 2017 年年初预算没有政府采购计划，因此未安排政府采购预算。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2016 年 12 月 31 日，南充市城管局共有车辆 21 辆，其中：一般公务用车 1 辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

## **十一、名词解释**

1.财政拨款收入：指市财政拨付的预算资金。

2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、地方政府置换债券资金等。

3.年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

5 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等反面的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 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，既包括财政拨款结转和结余，也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。

8. 基本支出：为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9. 项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

10. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表 1.部门收支预算表

表 1-1.部门预算收入总表

表 1-2.部门预算支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

## 部门收支预算表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元			
收入		支出(按功能科目)	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1487.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	98.53
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1346.29
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	106.98
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	1487.45	本年支出合计	1551.8
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	64.35	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	1551.8	支出总计	1551.8



## 部门预算支出总表

城管局

项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码										
类	款	项								
合计						1551.8	1322.45	229.35		
投资类						1551.8	1322.45	229.35		
城管局						1551.8	1322.45	229.35		
210			210	医疗卫生与计划生育支出	98.53	98.53				
210	11		21011	行政事业单位医疗	98.53	98.53				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	98.53	98.53				
212			212	城乡社区支出	1346.29	1116.94	229.35			
212	01		21201	城乡社区管理事务	1346.29	1116.94	229.35			
212	01	04	2120104	城管执法	1346.29	1116.94	229.35			
221			221	住房保障支出	106.98	106.98				
221	02		22102	住房改革支出	106.98	106.98				
221	02	01	2210201	住房公积金	106.98	106.98				

## 财政拨款收支预算总表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2017年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	1487.45	一、本年支出	1551.8	1487.45	0.00	0.00	64.35
一般公共预算拨款收入		一般公共预算服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	64.35	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	64.35	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	98.53	98.53			
		节能环保					
		城乡社区事务	1346.29	1281.94			64.35
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	106.98	106.98			
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年					
收入总计	1551.8	支出总计	1551.8	1487.45			64.35





商品和服务支出																			对个人和家庭的补助																
修(护)	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	装备购置	工程建设	作战费	军用油料	其他运行	服装购置	专用燃料	劳务费	委托业务	工会经费	福利费	用车运行	其他交通费	金及附加	商品服务	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴		
4	3	3	3	1.6							24	4.5	82		11.51	15.73	12.8	123.27		3	108.29					1.31								106.98	
4	3	3	3	1.6							24	4.5	82		11.51	15.73	12.8	123.27		3	108.29					1.31								106.98	
4	3	3	3	1.6							24	4.5	82		11.51	15.73	12.8	123.27		3	108.29					1.31								106.98	
4	3	3	3	1.6							24	4.5	82		11.51	15.73	12.8	123.27		3	1.31					1.31									
4	3	3	3	1.6							24	4.5	82		11.51	15.73	12.8	123.27		3	1.31					1.31									
4	3	3	3	1.6							24	4.5	82		11.51	15.73	12.8	123.27		3	1.31					1.31									
																						106.98												106.98	
																						106.98												106.98	
																						106.98												106.98	





## 一般公共预算基本支出预算表

城管局

科目编码		经济分类科目		基本支出		
		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				1322.45	1101.84	220.61
投资科				1322.45	1101.84	220.61
城管局				1322.45	1101.84	220.61
301		301	工资福利支出	993.55	993.55	
301	01	30101	基本工资	429.32	429.32	
301	02	30102	津贴补贴	426.42	426.42	
301	03	30103	奖金	35.78	35.78	
301	04	30104	社会保障缴费	98.53	98.53	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.5	3.5	
302		302	商品和服务支出	220.61		220.61
302	01	30201	办公费	5		5
302	02	30202	印刷费	1		1
302	05	30205	水费	0.5		0.5
302	06	30206	电费	3.5		3.5
302	07	30207	邮电费	21		21
302	09	30209	物业管理费	3		3
302	11	30211	差旅费	15		15
302	13	30213	维修（护）费	3		3
302	14	30214	租赁费	3		3
302	15	30215	会议费	2		2
302	16	30216	培训费	2		2
302	17	30217	公务接待费	0.8		0.8
302	25	30225	专用燃料费	4.5		4.5
302	26	30226	劳务费	1		1
302	28	30228	工会经费	11.51		11.51
302	29	30229	福利费	15.73		15.73
302	31	30231	公务用车运行维护费	12.8		12.8
302	39	30239	其他交通费用	115.27		115.27
303		303	对个人和家庭的补助	108.29	108.29	
303	05	30305	生活补助	1.31	1.31	
303	11	30311	住房公积金	106.98	106.98	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位:城管局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		165
			006	投资科		165
			333004	城管局		165
212			333004	城乡社区支出		165
212	1		333004	城乡社区管理事务		165
212	1	4	333004	城管执法	城市管理地方立法	5
212	1	4	333004	城管执法	数字指挥中心日常运行	80
212	1	4	333004	城管执法	城市管理日常整治专项	80

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

城管局		当年财政拨款预算安排					单位：万元
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费用	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
rytrytry	合计	14.4		12.8		12.8	1.6
006	投资科	14.4		12.8		12.8	1.6
333004	城管局	14.4		12.8		12.8	1.6







