

# 南充市城市管理行政执法局 2020 年部门预算编制说明

## 一、主要职能及主要工作

### (一) 职能简介

根据《中共南充市委、南充市人民政府关于印发〈南充市机构改革方案〉的通知》(南委【2019】42号)和《南充市深化机构改革工作领导小组、中共南充市委机构编制委员会印发〈关于南充市机构改革方案的实施意见〉的通知》(南机改【2019】2号)精神规定,南充市城市管理行政执法局(简称市城管执法局)是南充市人民政府工作部门,为正县级单位。市城管执法局贯彻落实党中央关于城市管理、行政执法的方针政策和省委、市委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理、行政执法工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行有关市容秩序、环境卫生、市政园林等城市管理和行政执法方面的法律、法规和规章;起草城市管理地方性法规并监督实施;研究拟订发展战略、中长期规划和工作计划并组织实施。

(二)承担有关市容秩序、环境卫生、市政园林等城市管理相关工作,对县(市、区)和市直部门有关工作进行统筹协调、业务指导、监督检查和考核评价。

(三) 负责对全市城市管理行政执法工作进行统筹协调、检查指导和监督考核，负责组织开展城市管理大执法活动和专项执法行动，负责重大疑难案件、跨区域或不宜由县(市、区)城管部门作为执法主体的案件查处，并实施法律法规规定的行政处罚权有关的行政检查和行政强制措施。

(四) 在职权范围内行使以下行政处罚权：

1. 行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

2. 住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

3. 环境保护管理方面建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。

4. 市场监督管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

5. 水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

(五) 负责本行业、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；负责对下以一级城管领域行政执法案件的行政复议工作。

(六) 负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理

理和生态环境保护工作；负责指导、督促各县（市、区）城市管理领域的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

（七）参与市辖城区城市规划新建、改扩建项目涉及市政公用、园林绿化、市容环卫设施建设项目的规划、方案审查、综合验收和监督管理；负责市级事权范围内城市排水设施的运行管理、维护和改造工作。

（八）负责城管领域人大代表议案、政协委员提案的办理工作；负责办理城管领域来信来访工作，受理有关举报投诉。

（九）负责市政府和法律、法规授权的有关城市管理领域的行政审批事项。

（十）负责指导、督促全市数字化城市管理系统的规划、建设和管理工作；负责管理维护市本级数字化城管系统。

（十一）承担办事机构设在市城管执法局的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）与市住房城乡建设局有关职责分工。市住房城乡建设局为城市供排水、节约用水、城市污水处理工作的行业主管部门，指导县（市、区）的城市供排水、节约用水、城市污水处理工作；负责城市建成区供水设施建设和管理、污水处理费征收和管理、城市供水和节约用水管理。市城管执法局负责市级事权范围内排水管网及设施的运行、管理和维护工作。

## **(二) 2020 年重点工作**

**1. 聚焦管理，在行业发展上求突破。**紧紧围绕“建设成渝第二城、争创全省经济副中心”这个战略目标，深入推行“街长制”，持续开展城区市容秩序整治工作，强化重点部位的市容环境治理，全面提升城镇市容市貌管理水平；强化市容管理，继续按照“主干道严管、次干道严控、小街巷逐步规范”的工作方针，采取“堵疏结合、温馨提示、严格文明执法”的管理办法，针对市容环境中的突出问题加大整治力度，重点整治摊位乱摆、广告乱设、工地乱象、垃圾乱扔等违法行为。

**2. 聚焦实事，在城市形象上求突破。**以建筑立面清爽为目标，采取“一案一策、因策施治、销账管理”方式，拆除违章搭建，切实规范户外广告、店招店牌设置，统一颜色、统一样式、统一风格，打造广告店招，清理小广告，做到立面清爽。推进“厕所革命”，加强城区公厕建设管理。全面开展城乡环境综合整治，加强城镇生活垃圾收集、转运和处置力度，积极推进生活垃圾分类工作，加大垃圾填埋场、焚烧发电厂等垃圾处理设施运营监管力度，特别是要强化餐厨废弃物收运处置监管，收运处置率达 90%以上，实现生活垃圾无害化处理。各县（市、区）要加大环卫设施设备投入力度，城市街道清扫保洁机械化作业率要在 2019 年基础上提升 6 个百分点，坚持机械作业为主、人工作业为辅的方式，科学合理规划清扫作业时间，做到垃圾不落地，道路见本色；同时要不断深化环卫体制机制改革创新，推动环境卫生提档

升级。

**3. 聚焦项目，在品质提升上求突破。**加快智慧城管平台建设力度，充分利用物联网、大数据平台，逐步提升城市管理精细化、智能化、科学化水平；今年6月底前，市本级数字城管二期建设项目并投入使用，阆中市、南部县要建成数字化城市管理项目并试运行。加大垃圾焚烧发电厂建设推进力度，按照《南充市垃圾处理设施建设方案（2017-2025）》，全力推进南部、营山两大片区循环经济产业园建设；积极推进市垃圾焚烧发电厂二期扩能项目建设，目前已完成项目立项和可研，正全力推进拆迁相关工作。加快推进民生实事项目建设，推进农村生活垃圾治理、乡镇垃圾填埋场治理、城乡垃圾收转运系统建设、公共厕所新（改）建工作，不断完善城镇功能，服务市民群众。

**4. 聚焦环保督察，在“回头看”上求突破。**加大对中央环保督察“回头看”发现问题和尚未完成的中、省环保督察所涉城管领域环保问题的督查调度密度和力度，通过调度层层传导工作压力，以高压的工作态势促进工作的落实落地。围绕中、省环保督察问题整改、《南充市城乡垃圾处理设施三年推进方案》所涉重点环保项目等，开展专项督查，对进度滞后、推进不力的建立问题台账，开展跟踪督办，力争年度目标如期实现。同时畅通反映问题渠道，建立问题台账，落实责任单位，认真核查办理，切实解决市民群众合理诉求，有效减少环保信访投诉案件。

**5. 聚焦立法，在地方立法上求突破。**在已完成《南充市

城市园林绿化条例》、《南充市环境卫生管理条例》和《南充市城市道路车辆通行管理条例》等城市管理方面立法的基础上，继续推进违法建设、广告治理、垃圾分类等方面的立法工作。

**6. 聚焦服务，在综合素质上求突破。**深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“走基层、转作风、惠民生、树形象”大走访活动，将党风廉政建设与行政执法工作有机结合起来，不断提高城管执法人员为民服务意识。组织开展综合执法业务集中培训，增强执法人员业务能力，提高执法队伍依法行政、文明执法、为民服务水平。持续转变工作作风，坚持问题导向，坚持问计于民、问需于民，坚持服务为先，全面推行“721” 工作法，变被动管理为主动服务，变末端执法为源头治理，大力推进服务型执法，全力打造服务型城管，增强群众获得感和幸福感。

## **二、部门预算单位构成**

市城管执法局下属二级预算单位 2 个，其他事业单位 2 个。主要包括：南充市城区排水设施维护中心、南充市城市 管理行政执法局机关。

## **三、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，市城管执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

市城管执法局 2020 年收支总预算 3190.96 万元，比 2019 收支预算总数减少 3255.56 万元，主要原因一是 2019 年度项目执行情况较好，2019 年初上年结转收入 3923.54 万元，2019 年末项目结转 1008.88 万元，2020 年上年结转收入减少 2914.66 万元；二是相比 2019 年，2020 年人员减少 38 人，一般公共预算拨款收入人员经费相应减少。

### **(一) 收入预算情况**

市城管执法局 2020 年收入预算 3190.96 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1801.35 万元，占 56.45%；上年结转 1389.61 万元，占 43.55%。

### **(二) 支出预算情况**

市城管执法局 2020 年支出预算 3190.96 万元。其中：基本支出 1672.35 万元，占 52.41%；项目支出 1518.61 万元，占 47.59%。

## **四、财政拨款收支预算情况说明**

市城管执法局 2020 年财政拨款收支总预算 3190.96 万元，比 2019 年收支预算总数减少 3255.56 万元，主要原因一是 2019 年度项目执行情况较好，2019 年初上年结转收入 3923.54 万元，2019 年末项目结转 1008.88 万元，2020 年上年结转收入减少 2914.66 万元；二是相比 2019 年，2020 年人员减少 38 人，一般公共预算拨款收入人员经费相应减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1801.35 万元、

上年结转收入 1389.61 万元；支出包括：社会保障和就业支出 163.45 万元、卫生健康支出 114.66 万元、节能环保支出 941.32 万元、城乡社区支出 1611.36 万元、农林水支出 237.58 万元、住房保障支出 122.59 万元。

## **五、一般公共预算当年拨款情况说明**

### **(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

市城管执法局 2020 年一般公共预算当年拨款 1801.35 万元，比 2019 年收支预算总数减少 599.50 万元，主要原因是 2020 年人员减少 38 人，一般公共预算拨款收入人员经费相应减少。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 163.45 万元，占 9.07%；卫生健康支出 114.66 万元，占 6.37%；城乡社区支出 1184.54 万元，占 65.76%；农林水支出 216.11 万元，占 12.00%；住房保障支出 122.59 万元，占 6.80%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 163.45 万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算数为 96.77 万元，主要用于财政部

门安排的行政单位基本医疗保险缴费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为17.89万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2020年预算数为1184.54万元，主要用于单位的基本支出及城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2020年预算数为196.11万元，主要用于南充市城区排水设施维护中心的基本支出。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2020年预算数为20.00万元，主要用于其他水利方面的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为122.59万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

市城管执法局2020年一般公共预算基本支出1672.35万元，其中：

人员经费1429.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工

资福利支出、生活补助等支出。

公用经费 243.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等支出。

## **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

市城管执法局2020年“三公”经费财政拨款预算数13.80万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预算为12.80万元，公务接待费支出预算1.00万元。

### **（一）因公出国（境）费**

2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2020年因公出国（境）费与2019年度预算一致。

### **（二）公务用车购置及运行维护费**

单位共有公务用车21辆，其中：轿车1辆、其他车辆20辆（分配到各基层执法大队的执法车辆）、无越野车及载客汽车。

2020公务用车购置及运行维护费12.80万元，其中：2020年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020年公务用车购置费与2019年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 12.80 万元。按照我市城管保障体制，计划用于局机关 1 辆公务用车和直属支队 1 辆执法用车日常办公保障及职工下乡、开展执法整治等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年公务用车运行维护费支出较 2019 年度增加 2.80 万元，增长 28.00%。主要原因是机构改革后，我单位职能职责增加，单位用车频率增加。

### **(三) 公务接待费**

2020 年公务接待费 1.00 万元。计划用于单位按规定开支的各类公务接待费用，较 2019 年减少 0.20 万元，下降 16.67%。主要原因是厉行节约，进一步压缩公务接待支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

市城管执法局 2020 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

市城管执法局 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费支出情况**

2020 年，市城管执法局机关、南充市城区排水设施维护中心运行经费支出 243.23 万元，比 2019 年减少 34.37 万元，下降 12.38%。主要原因是厉行节约，降低机关运行成本。

## **(二) 政府采购情况**

2020 年度，市城管执法局政府采购预算总额 8.60 万元，主要用于办公设备购置。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2019 年底，市城管执法局所属各预算单位共有车辆 21 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 20 辆、无机要通信及特种专业技术用车、无其他用车。

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。

## **(四) 绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020 年市城管执法局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## **十一、名词解释**

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费的支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指用于反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映其他用于水利方面的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指反映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。

11. 结余分配：指事业单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。

12. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13. 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。

14. 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。

15. 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发生的支出。

16. “三公”经费：纳入市城管执法局预算管理的“三公”经费，是指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；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。

17. 单位运行经费：为保障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：
1. 部门预算收支总表(表 1-1)
  2. 部门预算收入总表(表 1-2)
  3. 部门预算支出总表(表 1-3)
  4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
  5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
  6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
  7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
  8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
  9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
  10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
  11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

# 南充市城市管理行政执法局机关

## 2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

## 部门预算收支总表

单位:市城管执法局机关

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	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1523.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	138.4
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	96.77
		十一、节能环保支出	941.32
		十二、城乡社区支出	1252.1
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	103.8
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	



## 部门预算收入

单位:市城管执法局机关

项 目					合计	上年结转	本年财政拨款收入		
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入
类	款	项							
合计					2532.39	1008.88	1523.51	1523.51	
投资科					2532.39	1008.88	1523.51	1523.51	
市城管执法局					2532.39	1008.88	1523.51	1523.51	
市城管执法局机关					2532.39	1008.88	1523.51	1523.51	
208			208	社会保障和就业支出	138.4		138.4	138.4	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	138.4		138.4	138.4	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.4		138.4	138.4	
210			210	卫生健康支出	96.77		96.77	96.77	
210	11		21011	行政事业单位医疗	96.77		96.77	96.77	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	96.77		96.77	96.77	
211			211	节能环保支出	941.32	941.32			
211	03		21103	污染防治	509.82	509.82			
211	03	01	2110301	大气	9.82	9.82			
211	03	99	2110399	其他污染防治支出	500	500			
211	99		21199	其他节能环保支出	431.5	431.5			
211	99	01	2119901	其他节能环保支出	431.5	431.5			
212			212	城乡社区支出	1252.1	67.56	1184.54	1184.54	
212	01		21201	城乡社区管理事务	1194.54	10	1184.54	1184.54	
212	01	04	2120104	城管执法	1194.54	10	1184.54	1184.54	
212	08		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.06	47.06			
212	08	02	2120802	土地开发支出	47.06	47.06			
212	13		21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.5	10.5			
212	13	99	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.5	10.5			
221			221	住房保障支出	103.8		103.8	103.8	
221	02		22102	住房改革支出	103.8		103.8	103.8	
221	02	01	2210201	住房公积金	103.8		103.8	103.8	



## 部门预算支出总表

单位:市城管执法局机关

项 目				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			科目代码						
类	款	项							
合计					2532.39	1414.51	1117.88		
投资科					2532.39	1414.51	1117.88		
市城管执法局					2532.39	1414.51	1117.88		
市城管执法局机关					2532.39	1414.51	1117.88		
208			208	社会保障和就业支出	138.4	138.4			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	138.4	138.4			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.4	138.4			
210			210	卫生健康支出	96.77	96.77			
210	11		21011	行政事业单位医疗	96.77	96.77			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	96.77	96.77			
211			211	节能环保支出	941.32		941.32		
211	03		21103	污染防治	509.82		509.82		
211	03	01	2110301	大气	9.82		9.82		
211	03	99	2110399	其他污染防治支出	500		500		
211	99		21199	其他节能环保支出	431.5		431.5		
211	99	01	2119901	其他节能环保支出	431.5		431.5		
212			212	城乡社区支出	1252.1	1075.54	176.56		
212	01		21201	城乡社区管理事务	1194.54	1075.54	119		
212	01	04	2120104	城管执法	1194.54	1075.54	119		
212	08		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.06		47.06		
212	08	02	2120802	土地开发支出	47.06		47.06		
212	13		21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.5		10.5		
212	13	99	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.5		10.5		
221			221	住房保障支出	103.8	103.8			
221	02		22102	住房改革支出	103.8	103.8			
221	02	01	2210201	住房公积金	103.8	103.8			

## 财政拨款收支预算总表

单位:市城管执法局机关		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	2020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	1523.51	一、本年支出	2532.39	1523.51	0.00	0.00	1008.88
一般公共预算拨款收入	1523.51	一般公共预算支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	1008.88	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	1008.88	社会保障和就业支出	138.4	138.4	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	96.77	96.77	0	0	0
		节能环保支出	941.32	0	0	0	941.32
		城乡社区支出	1252.1	1184.54	0	0	67.56
		农林水支出					
		交通运输支出					

		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	103.8	103.8	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	2532.39	支出总计	2532.39	1523.51	0.00	0.00	1008.88

## 财政拨款支出预算表(政府经济分

单位:市城管执法局机关

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码	类	款	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国
类						款	单位代码	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
合计				2532.39	1523.51	1523.51	1414.51	109				
投资科				2532.39	1523.51	1523.51	1414.51	109				
市城管执法局				2532.39	1523.51	1523.51	1414.51	109				
市城管执法局机关				2532.39	1523.51	1523.51	1414.51	109				
			机关工资福利支出	1207.46	1207.46	1207.46	1207.46					
501	01	50101	工资津补贴	864.99	864.99	864.99	864.99					
501	02	50102	社会保障缴费	235.17	235.17	235.17	235.17					
501	03	50103	住房公积金	103.8	103.8	103.8	103.8					
501	99	50199	其他工资福利支出	3.5	3.5	3.5	3.5					
			机关商品和服务支出	889.56	306.74	306.74	197.74	109				
502	01	50201	办公经费	196.94	196.94	196.94	151.94	45				
502	02	50202	会议费	12	12	12	2	10				
502	03	50203	培训费	0.5	0.5	0.5	0.5					
502	05	50205	委托业务费	1	1	1	1					
502	06	50206	公务接待费	1	1	1	1					
502	08	50208	公务用车运行维护费	12.8	12.8	12.8	12.8					
502	09	50209	维修(护)费	1.5	1.5	1.5	1.5					
502	99	50299	其他商品和服务支出	663.82	81	81	27	54				
			机关资本性支出(一)	434.06	8	8	8					
503	06	50306	设备购置	8	8	8	8					
503	99	50399	其他资本性支出	426.06								
			对事业单位经常性补助									
505	01	50501	工资福利支出									
			对个人和家庭的补助	1.31	1.31	1.31	1.31					
509	01	50901	社会福利和救助	1.31	1.31	1.31	1.31					





## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：市城管执法局机关

科目			项目		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金
			单位代码	单位名称(科目)					
类	款	项	合计						
合计					1523.51	1207.46	495.57	328.12	41.3
投资科					1523.51	1207.46	495.57	328.12	41.3
市城管执法局					1523.51	1207.46	495.57	328.12	41.3
市城管执法局机关					1523.51	1207.46	495.57	328.12	41.3
208			208	社会保障和就业支出	138.4	138.4			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	138.4	138.4			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.4	138.4			
210			210	卫生健康支出	96.77	96.77			
210	11		21011	行政事业单位医疗	96.77	96.77			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	96.77	96.77			
212			212	城乡社区支出	1184.54	868.49	495.57	328.12	41.3
212	01		21201	城乡社区管理事务	1184.54	868.49	495.57	328.12	41.3
212	01	04	2120104	城管执法	1184.54	868.49	495.57	328.12	41.3
221			221	住房保障支出	103.8	103.8			
221	02		22102	住房改革支出	103.8	103.8			
221	02	01	2210201	住房公积金	103.8	103.8			













# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：市城管执法局机关

项目				合计	机关工资福利支出					小计	办公经费	
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	工资津 补贴	社会保 障缴费	住房公 积金			其他工 资福利 支出
类	款	项										
合计				1523.51	1207.46	864.99	235.17	103.8	3.5	306.74	196.94	
投资科				1523.51	1207.46	864.99	235.17	103.8	3.5	306.74	196.94	
市城管执法局				1523.51	1207.46	864.99	235.17	103.8	3.5	306.74	196.94	
市城管执法局机关				1523.51	1207.46	864.99	235.17	103.8	3.5	306.74	196.94	
208			208	社会保障和就业支出	138.4	138.4	138.4					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	138.4	138.4	138.4					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.4	138.4	138.4					
210			210	卫生健康支出	96.77	96.77	96.77					
210	11		21011	行政事业单位医疗	96.77	96.77	96.77					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	96.77	96.77	96.77					
212			212	城乡社区支出	1184.54	868.49	864.99		3.5	306.74	196.94	
212	01		21201	城乡社区管理事务	1184.54	868.49	864.99		3.5	306.74	196.94	
212	01	04	2120104	城管执法	1184.54	868.49	864.99		3.5	306.74	196.94	
221			221	住房保障支出	103.8	103.8		103.8				
221	02		22102	住房改革支出	103.8	103.8		103.8				
221	02	01	2210201	住房公积金	103.8	103.8		103.8				









## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市城管执法局机关

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				1414.51	1208.77	205.74
投资科				1414.51	1208.77	205.74
市城管执法局				1414.51	1208.77	205.74
市城管执法局机关				1414.51	1208.77	205.74
301		301	工资福利支出	1207.46	1207.46	
301	01	30101	基本工资	495.57	495.57	
301	02	30102	津贴补贴	328.12	328.12	
301	03	30103	奖金	41.3	41.3	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	138.4	138.4	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	96.77	96.77	
301	13	30113	住房公积金	103.8	103.8	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.5	3.5	
302		302	商品和服务支出	197.74		197.74
302	01	30201	办公费	7		7
302	02	30202	印刷费	2		2
302	04	30204	手续费	0.1		0.1
302	05	30205	水费	0.3		0.3
302	07	30207	邮电费	2		2

302	09	30209	物业管理费	0.2		0.2
302	11	30211	差旅费	16		16
302	13	30213	维修（护）费	1.5		1.5
302	14	30214	租赁费	1		1
302	15	30215	会议费	2		2
302	16	30216	培训费	0.5		0.5
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	26	30226	劳务费	1		1
302	28	30228	工会经费	12.38		12.38
302	29	30229	福利费	13.39		13.39
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	97.57		97.57
302	99	30299	其他商品服务支出	27		27
303		303	对个人和家庭的补助	1.31	1.31	
303	05	30305	生活补助	1.31	1.31	
310		310	资本性支出	8		8
310	02	31002	办公设备购置	8		8

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市城管执法局机关

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				1414.51	1208.77	205.74
投资科				1414.51	1208.77	205.74
市城管执法局				1414.51	1208.77	205.74
市城管执法局机关				1414.51	1208.77	205.74
501		501	机关工资福利支出	1207.46	1207.46	
501	01	50101	工资津补贴	864.99	864.99	
501	02	50102	社会保障缴费	235.17	235.17	
501	03	50103	住房公积金	103.8	103.8	
501	99	50199	其他工资福利支出	3.5	3.5	
502		502	机关商品和服务支出	197.74		197.74
502	01	50201	办公经费	151.94		151.94
502	02	50202	会议费	2		2
502	03	50203	培训费	0.5		0.5
502	05	50205	委托业务费	1		1
502	06	50206	公务接待费	1		1
502	08	50208	公务用车运行维护费	12.8		12.8
502	09	50209	维修(护)费	1.5		1.5
502	99	50299	其他商品和服务支出	27		27
503		503	机关资本性支出(一)	8		8
503	06	50306	设备购置	8		8
509		509	对个人和家庭的补助	1.31	1.31	
509	01	50901	社会福利和救助	1.31	1.31	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位:市城管执法局机关

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		109
			006	投资科		109
			333004	市城管执法局		109
			333004	市城管执法局机关		109
212			333004	城乡社区支出		109
212	1		333004	城乡社区管理事务		109
212	1	4	333004	城管执法	城市管理地方立法专项	9
212	1	4	333004	城管执法	城市管理执法整治专项	35
212	1	4	333004	城管执法	垃圾分类试点工作	20
212	1	4	333004	城管执法	环保督查专项	10
212	1	4	333004	城管执法	城市管理宣传工作费	35

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

市城管执法局机关

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合计	13.8		12.8		12.8	1
006	投资科	13.8		12.8		12.8	1
333004	市城管执法局	13.8		12.8		12.8	1
333004	市城管执法局机关	13.8		12.8		12.8	1

# 政府性基金支出预算表

市城管执法局机关

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

# 政府性基金“三公”经费支出预算表

市城管执法局机关

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		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	



2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
333004-南充市城市管理行政执法局	109	109									
南充市城市管理行政执法局机关	109	109									
城市管理执法整治专项	35	35	根据南府办发【2018】15号，关于印发南充市城市管理行政执法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知；开展全市城市管理和综合执法进行统筹、协调、检查、指导、督办、考核，负责组织开展重大执法活动和专项执法整治，以及跨区域的重大复杂案件的查处。按照2019年工作计划，我市将继续开展全市性专项执法整治行动，在两报两台开办专题宣传，开办微信公众号并发布动态宣传，组织各区开展拆除违法建筑和违规大型户外广告专项整治，组织开展专项执法检查及执法案件评比，查处	开展全市性大型综合执法整治行动	≥1次	城市管理投入产出杠杆	>1000倍	市民满意度	≥85%		
				开展城管执法案件评比，违法拆除行动	≥4次	降低执法成本	≥5%	城乡综合整治满意度	≥85%		
				城管执法案件结案率	100%	市民对城管工作的支持率	≥90%				
				大型执法整治行动完成率	≥80%	城乡综合生态环境	持续改善				
				违法建筑拆除时效	2020年12月31日前	打造整洁有序的城市环境	≥10年				
				受理城管执法行政复议结案时效	2020年12月31日前	提升城市品位，扩大城市影响力	≥10年				
				执法案件法律顾问及诉讼费用	10万元						

				城市管理领域跨区域、影响重大的复杂案件，对各县市区行政处罚案	大型执法整治及拆除行动成本	25万元				
城市 管理地方立 法专项	9	9		根据南人办【2019】5号，关于印发《南充市人大常委会2019年立法工作安排方案》的通知文件要求；开展市人大常委会交办的地方立法基础任务，为我市城市管理制定出高质量的地方法规工作；达到相关要求，确保立法任务圆满完成目标。	开展立法调研	≥5次	避免重复开挖及无效建设	年增效益上亿元	执法对象满意度	≥90%
					开展组织论证、听证	≥9次	餐厨垃圾实现环保收运处置	减少污染	调研群众满意度	≥90%
					开展起草地方法规草案	3部	地下管线管理更系统和规范	社会管理效率提高	城市居民满意度	≥90%
					完成政府规章《南充市地下管线管理办法调研和起草》审定通过率	100%	找出法规短板，便于修订	减少人力资源浪费		
					制定政府规章《南充市餐厨垃圾管理办法》审定通过率	100%	改善园林绿化管理质量	逐步改善		
					开展《南充市园林绿化管理条例》立法后项目评估审定通过率	100%	通过立法规范餐厨垃圾收运及处置	减少环境污染		
					制定政府规章《南充市餐厨垃圾管理办法》	2020年12月31日前	改善下水管网管理质量	逐步改善		
					开展《南充市园林绿化管理条例》立法后项目评估	2020年12月31日前	将餐厨垃圾收运管理纳入规范化渠道，降低环境污染	≥10年		

					完成政府规章《南充市地下管线管理办法调研和起草》	2020年12月31日前	规范化管理地下管网，减少重复开挖带来的经济损失及不利影响	≥10年		
					制定政府规章《南充市餐厨垃圾管理办法》	3万元	改善城市绿化覆盖	≥10年		
					完成政府规章《南充市地下管线管理办法调研和起草》	3万元				
					开展《南充市园林绿化管理条例》立法后项目评估	3万元				
垃圾分类试点工作	20	20		根据《住房和城乡建设部等部门关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》，（建城【2019】56号）要求；开展试点和推广、逐渐普及垃圾分类收集、分类运输、分类处置，提高资源无害化处理和再生利用率。以及城管局垃圾分类相关日常工作；达到2020年底，46个重点	推广垃圾分类回收利用活动	12个月	对环保的促进作用	提高民众垃圾分类意识	示范区居民满意度	≥90%
					开展公共机构生活垃圾分类示范片区	≥10个	改善城市环境质量	逐年改善	公共试点工作 工作人员满意度	≥90%
					试点小区垃圾分类率	≥90%	改善城市舒适宜居感	逐年改善		
					提高生活垃圾回收率	≥30%	建立垃圾分类工作常态化机制	≥10年		
					完成2020年垃圾分类目标任务	2020年12月31日前	逐步养成市民分类习惯，自觉分类投放生活垃圾	≥10年		

				到2020年底，40个重点城市基本建成生活垃圾分类处理系统。其他地级城市实现生活垃圾分类示范片区的目标。	试点小区垃圾分类完成时效	2020年12月31日前				
					开展小区垃圾分类示范区投入成本	10万元				
					推广垃圾分类回收利用活动成本	10万元				
环保 督查专项	10	10		根据南环委【2019】13号，关于印发《南充市迎接省级生态环境保护专项督察工作方案》的通知文件要求；开展系列环保专项整治行动，从源头上控制城市管理领域环保案件发生，同时对环保督查发现问题整改情况进行持续跟踪督查、检查督导工作；达到推动环保工作不断深化，确保中省环保督查顺利通过，促进我市环境质量稳步提升的目标。	开展环境保护专项执法整治行动	≥5次	提升城市品位，提高竞争力	宜居宜业宜商	执法对象满意度	≥90%
					开展城管领域环保案件整改	50次	促进生态持续改善，空气质量不断改善	空气污染减少	市民满意度	≥90%
					环保专项整治如烟花爆竹等燃放焚烧率	≥90%	环境净化影响年限	≥10年		
					城管领域环保案件整改率	≥90%				
					完成环保案件结案时间	2020年12月31日前				
					完成环保执法等整治时间	2020年12月31日前				
					开展环境保护专项执法整治行动经费	5万元				
					开展城管领域环保案件整改经费	5万元				
					购买微信托管平台	1套	社会对城市管理满意度和支持率	逐年上升	城管系统部门的满意度	100%

城市 管理宣传工作费	35	35	根据宣传教科需要， 展开城市管理工作信息 等及时发布，提升社会 对城市管理满意度和支 持率，满足部门工作正 常运行。	开展文艺活动	1次	通过对热点问题的处理，不断提升城市环境卫生质量	城市环境卫生改善	城管服务对象满意度	≥98%
				展开两台两报开办专题宣传	≥6次	对城市管理及城市环境的改善	≥10年		
				购买微信托管平台完成率	≥90%				
				“两台”“两报”城市管理方面宣传率	≥90%				
				开展文艺活动完成率	≥90%				
				利用“两台”“两报”进行宣传完成时间	2020年12月31日前				
				开展文艺活动完成时限	2020年10月31日前				
				购买微信托管平台完成时限	2020年12月31日前				
				拟进行6-8次宣传经费	5万元				
				开展宣传文艺活动经费	15万元				
				微信托管服务费	15万元				