南充市城市管理综合执法支队
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

我支队为财政全额拨款事业单位（参公管理），主要职责:

1.宣传、贯彻、执行国家建设方面的法律、法规和方针、政策；负责全市城市建设行政执法工作。

2.负责办理城市建设行政执法方面的来信来访；承办市人大代表、市政协委员有关建设行政执法工作的建议和提案；受理有关举报和投诉。

3.行使全市建设管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。主要行使对以下违法、违规行为的行政处罚权:招标投标；勘察设计；监理、施工单位资质管理；拆迁工程；建筑工程分包、转包、挂靠；施工许可；在建工程施工现场（场内）管理；质量、安全管理；竣工验收、备案；装饰、装修工程；城市园林管理；公用基础设施管理（以城市供水、供气、规划区内地下水资源的开发、利用、保护以及城市节约用水等管理为主）。

4.履行建设行政主管部门交办的其他事项。

5.负责数字化城市管理工作和全市城市管理网络舆情

监测，对出现的问题进行处置指挥和协调督办等。

（二）2020年重点工作

1.进一步加强队伍建设。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，通过政治学习和业务学习，进一步增强党员干部“四个意识”，始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，切实贯彻落实中央、省委、市委的路线方针政策和工作部署，认真履职尽职。

2.进一步提高业务水平。通过会前学法、以案说法、和参加学习培训等方式，进一步使执法人员积极学法、自觉守法，严格执法，切实提高执法办案业务水平。

3.进一步加强部门协作。坚持管理与执法无缝对接，主动与自然资源和规划、住建等行业主管部门及县（市、区）综合行政执法局沟通衔接，运用互联网技术和信息化手段建立横向和纵向信息对接机制。

4.进一步加大执法办案力度。通过加大检查力度，主动出击，深挖案源，特别是对上级交办和群众反映强烈的问题依法严格查办，形成高压态势，对违法违规行为进行严厉打击，营造依法守法经营的良好社会氛围。

5.完成数字化城管二期项目的升级改造，主要增加了百姓拍管理、移动办公、决策支持、抽查管理考评、商户门前三包自动巡查、舆情互动分析、城管信息惠民、大数据融合分析、无人机巡查、物联网智能监管平台等子系统，达到了

城市管理智能化的基本要求。

6.开始全面智慧环卫城市管理，南充市数字城管智慧环卫系统是依托物联网技术与移动互联网技术，基于南充数字城管一期的GIS系统基础，对环卫管理所涉及到的人、车、物、事进行全过程实时管理，合理设计规划环卫管理模式，提升环卫作业质量，降低环卫运营成本。所有服务部署在管理云端，对接智慧城市网络，以云服务方式随时为管理者及作业人员提供所需的服务。本次智慧环卫系统主要有网格化管理、车辆管理系统、餐厨收运监管系统、垃圾分类管理、收集点监管、中转站管理系统、焚烧发电厂监管、填埋场监管、餐厨处理厂监管、智慧公厕监管、指挥调度、检查考核系统、系统设置、移动APP等。

二、部门预算单位构成

市城管综合执法支队纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构2个，分别为：综合执法支队、城管指挥调度中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市城管综合执法支队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、城乡社区支出、住房保障支出。市城建支队2020年收支总预算597.55万元，比2019收支预算总数增加348.93

万元，主要原因是社会保障和就业支出减少 2.53 万元，卫生健康支出增加 0.42 万元,城乡社区支出增加 350.36 万元，住房保障支出增加 0.68 万元。

（一）收入预算情况

市城管综合执法支队 2020 年收入预算 597.55 万元。其中：一般公共预算拨款收入 471.18 万元，占 78.85%；上年结转 126.37 万元，占 21.15%。

（二）支出预算情况

市城管综合执法支队 2020 年支出预算 597.55 万元。其中：基本支出 162.18 万元，占 27.14%；项目支出 435.37 万元，占 72.86%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市城管综合执法支队 2020 年财政拨款收支总预算 597.55 万元，比 2019 年收支预算总数增加 348.93 万元，主要原因是社会保障和就业支出减少 2.53 万元，卫生健康支出增加 0.42 万元，城乡社区支出增加 350.36 万元，住房保障支出增加 0.68 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 471.18 万元、上年结转收入 126.37 万元；支出包括：社会保障和就业支出 14.69 万元、卫生健康支出 11.98 万元、城乡社区支出 559.87 万元、住房保障支出 11.01 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

市城管综合执法支队2020年一般公共预算当年拨款471.18万元，比2019年收支预算总数增加243.34万元，主要原因是社会保障和就业支出减少2.53万元，卫生健康支出增加0.42万元，城乡社区支出增加244.77万元，住房保障支出增加0.68万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出14.69万元,占3.12%;卫生健康支出11.98万元,占2.54%;城乡社区支出433.50万元,占92.00%;住房保障支出11.01万元,占2.34%。

（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14.69万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的养老保险和职业年金。

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11.98万元，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。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为124.50万元，主要用于人员工资、日常运转发生经济业务。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为242.00万元，主要用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要是指挥中心运行费。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2020年预算数为67.00万元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：建设施工现场专项整治、拆除违章建筑、构筑物等方面支出。

6.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11.01万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市城管综合执法支队2020年一般公共预算基本支出162.18万元，其中：

人员经费131.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等支出。

公用经费30.25万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市城管综合执法支队2020年“三公”经费财政拨款预算数1.00万元，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0.00万元，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0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2020公务用车购置及运行维护费0.00万元，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。

2020年没有公务用车维护费支出，2020年公务用车运行维护费支出与2019年度预算一致。

（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种公务接待（包括外宾），主要是执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，

2020年公务接待费与2019年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

市城管综合执法支队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

市城管综合执法支队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，市城管综合执法支队（无二级预算单位）运行经费支出30.25万元，比2019年增加0.07万元，增长0.23%。主要原因是商品和服务支出增加0.07万元。

（二）政府采购情况

本部门2020年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2019年底占有使用的国有资产中没有车辆；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。

（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年市城管综合执法支队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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：人员工资、日常运转、单位退休人员支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建

设管理（项）：指完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入市城建支队预算管理的“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。

14.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)

部门预算收支总表

单位:市城管综合执法支队　　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	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	471.18	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	14.69
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.98
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	559.87
		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	11.01
		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	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	471.18	本年支出合计	597.55
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	126.37	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	597.55	支出总计	597.55

部门预算收入总表

单位:市城管综合执法支队

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	国有资本经营预算拨款收入
类	款	项								
合计					597.55	126.37	471.18	471.18		
投资科					597.55	126.37	471.18	471.18		
市城管综合执法支队					597.55	126.37	471.18	471.18		
208			208	社会保障和就业支出	14.69		14.69	14.69		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	14.69		14.69	14.69		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老	14.69		14.69	14.69		
210			210	卫生健康支出	11.98		11.98	11.98		
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.98		11.98	11.98		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	11.98		11.98	11.98		
212			212	城乡社区支出	559.87	126.37	433.5	433.5		
212	01		21201	城乡社区管理事务	490.15	56.65	433.5	433.5		
212	01	01	2120101	行政运行	124.5		124.5	124.5		
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	242		242	242		
212	01	06	2120106	工程建设管理	123.65	56.65	67	67		
212	13		21213	城市基础设施配套费安排	69.72	69.72				
212	13	99	2121399	其他城市基础设施配套	69.72	69.72				
221			221	住房保障支出	11.01		11.01	11.01		
221	02		22102	住房改革支出	11.01		11.01	11.01		
221	02	01	2210201	住房公积金	11.01		11.01	11.01		

单位：万元

教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
			小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		

部门预算支出总表

单位:市城管综合执法支队

项目					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	科目名称					
类	款	项							
合计					597.55	162.18	435.37		
投资科					597.55	162.18	435.37		
市城管综合执法支队					597.55	162.18	435.37		
208			208	社会保障和就业支出	14.69	14.69			
208	05		20805	行政事业单位养老支	14.69	14.69			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	14.69	14.69			
210			210	卫生健康支出	11.98	11.98			
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.98	11.98			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	11.98	11.98			
212			212	城乡社区支出	559.87	124.5	435.37		
212	01		21201	城乡社区管理事务	490.15	124.5	365.65		
212	01	01	2120101	行政运行	124.5	124.5			
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	242		242		
212	01	06	2120106	工程建设管理	123.65		123.65		
212	13		21213	城市基础设施配套费	69.72		69.72		
212	13	99	2121399	其他城市基础设施	69.72		69.72		
221			221	住房保障支出	11.01	11.01			
221	02		22102	住房改革支出	11.01	11.01			
221	02	01	2210201	住房公积金	11.01	11.01			

财政拨款收支预算总表

单位:市城管综合执法支队　　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	471.18	一、本年支出	597.55	471.18	0.00	0.00	126.37
一般公共预算拨款收入	471.18	一般公共服务支出					
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	126.37	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	126.37	社会保障和就业支出	14.69	14.69	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	11.98	11.98	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出	559.87	433.5	0	0	126.37
		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	11.01	11.01	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	597.55	支出总计	597.55	471.18	0.00	0.00	126.37

财政拨款支出预算表(政府经

单位:市城管综合执法支队

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
合计				597.55	471.18	471.18	162.18	309				
投资科				597.55	471.18	471.18	162.18	309				
市城管综合执法支队				597.55	471.18	471.18	162.18	309				
			机关工资福	131.93	131.93	131.93	131.93					
501	01	50101	工资津补	91.79	91.79	91.79	91.79					
501	02	50102	社会保障	27.13	27.13	27.13	27.13					
501	03	50103	住房公积	11.01	11.01	11.01	11.01					
501	99	50199	其他工资	2	2	2	2					
			机关商品和	461.62	339.25	339.25	30.25	309				
502	01	50201	办公经费	56.7	46.7	46.7	23.7	23				
502	03	50203	培训费	5								
502	05	50205	委托业务	41	21	21		21				
502	06	50206	公务接待	1	1	1	1					
502	99	50299	其他商品	357.92	270.55	270.55	5.55	265				
			机关资本性	4								
503	06	50306	设备购置	4								

经济分类科目）

		中央提前通知专项转移支付										
资本经营预算安排		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计
基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
												126.37
												126.37
												126.37
												122.37
												10
												5
												20
												87.37
												4
												4

上年结余安排												
一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年
小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
												126.37
												126.37
												126.37
												122.37
												10
												5
												20
												87.37
												4
												4

财政拨款资金结转	
基本支出	项目支出
	126.37
	126.37
	126.37
	122.37
	10
	5
	20
	87.37
	4
	4

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：市城管综合执法支队

项目					合计						
科目			单位代码	单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
类	款	项									
合计					471.18	131.93	49.41	38.26	4.12	0	0
投资科					471.18	131.93	49.41	38.26	4.12	0	0
市城管综合执法支队					471.18	131.93	49.41	38.26	4.12	0	0
208			208	社会保障和就业支出	14.69	14.69	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位养老支出	14.69	14.69	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	14.69	14.69	0	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	11.98	11.98	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.98	11.98	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	11.98	11.98	0	0	0	0	0
212			212	城乡社区支出	433.5	94.25	49.41	38.26	4.12	0	0
212	01		21201	城乡社区管理事务	433.5	94.25	49.41	38.26	4.12	0	0
212	01	01	2120101	行政运行	124.5	94.25	49.41	38.26	4.12	0	0
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	242	0	0	0	0	0	0
212	01	06	2120106	工程建设管理	67	0	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	11.01	11.01	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	11.01	11.01	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	11.01	11.01	0	0	0	0	0

工资福利支出																			
单位基本	业年金缴	本医疗保	员医疗补助	社会保障	住房公积金	医疗费	工资福利	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	出国(境)
14.69	0	11.98	0	0.46	11.01	0	2	339.25	16	0	3	1	0	0	2	0	3	6	0
14.69	0	11.98	0	0.46	11.01	0	2	339.25	16	0	3	1	0	0	2	0	3	6	0
14.69	0	11.98	0	0.46	11.01	0	2	339.25	16	0	3	1	0	0	2	0	3	6	0
14.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	11.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	11.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	11.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0.46	0	0	2	339.25	16	0	3	1	0	0	2	0	3	6	0
0	0	0	0	0.46	0	0	2	339.25	16	0	3	1	0	0	2	0	3	6	0
0	0	0	0	0.46	0	0	2	30.25	5	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	67	11	0	3	0	0	0	0	0	3	6	0
0	0	0	0	0	11.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	11.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	11.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

商品和服务支出																			
修（护）	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	用车运行维	他交通费	金及附加费	商品服务	小计	离休费	退休费	退职(役)费
0	3	0	0	1	0	0	0	18	0	3.1	3.48	0	9.12	0	270.55	0	0	0	0
0	3	0	0	1	0	0	0	18	0	3.1	3.48	0	9.12	0	270.55	0	0	0	0
0	3	0	0	1	0	0	0	18	0	3.1	3.48	0	9.12	0	270.55	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	3	0	0	1	0	0	0	18	0	3.1	3.48	0	9.12	0	270.55	0	0	0	0
0	3	0	0	1	0	0	0	18	0	3.1	3.48	0	9.12	0	270.55	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3.1	3.48	0	9.12	0	5.55	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242	0	0	0	0
0	3	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

对个人和家庭的补助								债务利息及费用支出					资本性支出（基本						
抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	农业生产	人和家庭的	小计	内债务付	外债务付	债务发行	债务发行	小计	屋建筑物购	公设备购	用设备购	础设施建	大型修缮	各及软件购
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

建设）						资本性支出													
物资储备	务用车购	交通工具	和陈列品	形资产购	基本建设	小计	屋建筑物购	公设备购	用设备购	础设施建	大型修缮	各及软件购	物资储备	土地补偿	安置补偿	着物和青	拆迁补偿	务用车购	交通工具
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

			对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助			其他支出				
和陈列品	形资产购	也资本性支	小计	资本金注入	也对企业补	小计	资本金注入	资基金股	费用补贴	利息补贴	也对企业补	小计	会保险基金	国社会保	小计	赠与	补偿费用	织和群众	其他支出
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：市城管综合执法支队

项目					合计	机关工资福利支出			
科目			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资津补贴	会保障缴	住房公积金
类	款	项							
合计					471.18	131.93	91.79	27.13	11.01
投资科					471.18	131.93	91.79	27.13	11.01
市城管综合执法支队					471.18	131.93	91.79	27.13	11.01
208			208	社会保障和就业支出	14.69	14.69	0	14.69	0
208	05		20805	行政事业单位养老支出	14.69	14.69	0	14.69	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	14.69	14.69	0	14.69	0
210			210	卫生健康支出	11.98	11.98	0	11.98	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.98	11.98	0	11.98	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	11.98	11.98	0	11.98	0
212			212	城乡社区支出	433.5	94.25	91.79	0.46	0
212	01		21201	城乡社区管理事务	433.5	94.25	91.79	0.46	0
212	01	01	2120101	行政运行	124.5	94.25	91.79	0.46	0
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	242	0	0	0	0
212	01	06	2120106	工程建设管理	67	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	11.01	11.01	0	0	11.01
221	02		22102	住房改革支出	11.01	11.01	0	0	11.01
221	02	01	2210201	住房公积金	11.01	11.01	0	0	11.01

	机关商品和服务支出											机关资本性支出（一				
工资福利	小计	办公经费	会议费	培训费	用材料购	委托业务	公务接待	出国（境	用车运行	维修（护）	商品和服	小计	屋建筑物	础设施建	务用车购	迁补偿和
2	339.25	46.7	0	0	0	21	1	0	0	0	270.55	0	0	0	0	0
2	339.25	46.7	0	0	0	21	1	0	0	0	270.55	0	0	0	0	0
2	339.25	46.7	0	0	0	21	1	0	0	0	270.55	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	339.25	46.7	0	0	0	21	1	0	0	0	270.55	0	0	0	0	0
2	339.25	46.7	0	0	0	21	1	0	0	0	270.55	0	0	0	0	0
2	30.25	23.7	0	0	0	0	1	0	0	0	5.55	0	0	0	0	0
0	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242	0	0	0	0	0
0	67	23	0	0	0	21	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

）			机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助		
设备购置	大型修缮	他资本性支	小计	屋建筑物购	础设施建	务用车购	设备购置	大型修缮	他资本性支	小计	工资福利支	品和服务支	对事业单位	小计	本性支出（	性支出（
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

对企业补助				对企业资本性支出			对个人和家庭的补助						对社会保障基金补助			
小计	费用补贴	利息补贴	他对企业	小计	资本性支	资本性支	小计	会福利和	助学金	农业生产	离退休费	个人和家	小计	会保险基	国社会保	小计
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：数据提取自基本支

债务利息及费用支出				债务还本支出			转移性支出					预备费及预留			其他	
内债务付	外债务付	债务发行	债务发行	小计	内债务还	外债务还	小计	级府间转移	其他地区	债务转贷	调出资金	小计	预备费	预留	小计	赠与
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

支出、项目支出 单位：万元

支出		
赔偿费用	织和群众	其他支出
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市城管综合执法支队

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				162.18	131.93	30.25
投资科				162.18	131.93	30.25
市城管综合执法支队				162.18	131.93	30.25
301		301	工资福利支出	131.93	131.93	
301	01	30101	基本工资	49.41	49.41	
301	02	30102	津贴补贴	38.26	38.26	
301	03	30103	奖金	4.12	4.12	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	14.69	14.69	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.98	11.98	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
301	13	30113	住房公积金	11.01	11.01	
301	99	30199	其他工资福利支出	2	2	
302		302	商品和服务支出	30.25		30.25
302	01	30201	办公费	5		5
302	04	30204	手续费	1		1
302	07	30207	邮电费	2		2
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	28	30228	工会经费	3.1		3.1
302	29	30229	福利费	3.48		3.48
302	39	30239	其他交通费用	9.12		9.12
302	99	30299	其他商品服务支出	5.55		5.55

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市城管综合执法支队

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				162.18	131.93	30.25
投资科				162.18	131.93	30.25
市城管综合执法支队				162.18	131.93	30.25
501		501	机关工资福利支出	131.93	131.93	
501	01	50101	工资津补贴	91.79	91.79	
501	02	50102	社会保障缴费	27.13	27.13	
501	03	50103	住房公积金	11.01	11.01	
501	99	50199	其他工资福利支出	2	2	
502		502	机关商品和服务支出	30.25		30.25
502	01	50201	办公经费	23.7		23.7
502	06	50206	公务接待费	1		1
502	99	50299	其他商品和服务支出	5.55		5.55

一般公共预算项目支出预算表

单位:市城管综合执法支队　　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		309
			006	投资科		309
			333011	市城建支队		309
212			333011	城乡社区支出		309
212	1		333011	城乡社区管理事务		309
212	1	2	333011	一般行政管理事务	指挥中心运行费	242
212	1	6	333011	工程建设管理	城建执法专项经费	15
212	1	6	333011	工程建设管理	建设施工现场专项整治	20
212	1	6	333011	工程建设管理	城建管理工作经费	20
212	1	6	333011	工程建设管理	拆除违章建筑物、构筑物	12

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市城管综合执法支队　　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	1					1
006	投资科	1					1
333011	市城建支队	1					1

政府性基金支出预算表

市城管综合执法支队　　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

市城管综合执法支队　　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	

国有资本经营预算支出预算表

市城管综合执法支队　　单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
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					

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					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
333011-南充市城管综合执法支队	309	309								
拆除违章建筑物、构筑物	12	12		根据部门工作的需要和单位的实际情况，拟开展拆除违章建筑物、构筑物的工作，负责指导区县拆违工作，对市属建设项目违法建设进行拆除。	拆除违法建筑	3000平方米	提升城市形象，改善城市环境	提升城市形象1%	群众满意度	≥95%
					违法建设拆除率	＞95%	减少违章建筑物影响年限	≥1年	建筑市场满意度	≥90%
					拆除违法建筑完成时间	2020年12月31日前				
					拆除违法建筑费用	12万元				
建设施工现场专项整治	20	20		根据支队执法部门的实际情况，拟开展建设施工现场专项整治工作，规范在建项目“一硬四有”的设置和文明施工行为，督促在建工地使用预拌砂浆，严格落实施工现场扬尘治理措施。以满足支队执法队伍的日常工作需要。	检查市属工地	60个	现场砂浆使用率	≥90%	民众满意度	≥95%
					检查市属工地完成率	100%	空气质量优良率	≥90%	建筑市场满意度	≥90%
					检查市属工地完成时限	2020年12月31日前	禁止现场搅拌年限	≥1年		
					执法检查保障费用	20万元				

城建管理工作经费	20	20		按照市政府办引发的“三定方案”，我支队将对全市综合执法工作进行头筹、协调、检查、指导、督办，负责组织开展城市管理重大执法活动和专项执法整治行动，负责跨区域重大复杂案件的查处，并实施法律法规定的行政处罚权。根据2020年工作安排，我市将继续开展全市性专项执法整治行动，开展专项执法检查查处跨区域、影响重大的复杂案件工作，实现城管综合执法检查工作需求。	聘请法律顾问	1人	执法检查覆盖率	100%	民众满意度	≥95%
					开展专项执法整治	5次	执法检查影响年限	≥1年	建筑市场主体满意度	≥90%
					开展专项执法整治完成率	≥90%				
					法律顾问结案率	100%				
					聘请法律顾问完成时间	2020年12月31日前				
					专项执法完成时间	2020年12月31日前				
					专项执法费用	17万元				
					聘请法律顾问费用	3万元				
城建执法专项经费	15	15		根据部门工作需要，及单位实际情况，拟开展城建执法专项工作。组织对执法人员进行培训，三区六县（市）执法工作进行指导。以满足部门日常工作基本需要。	开展专项执法工作	10次	提高法制建设覆盖率	≥90%	民众满意度	≥95%
					组织执法培训	1次	促进建筑行业发展	≥1年	建设主体满意度	≥90%
					开展执法宣传	3次				
					执法检查完成率	≥80%				
					培训合格率	≥96%				
					执法工作合格率	≥98%				

					专项执法完成时间	2020年12月31日前				
					宣传完成时间	2020年12月31日前				
					培训完成时间	2020年12月31日前				
					专项执法费用	10万元				
					开展宣传费用	3万元				
					组织培训费用	2万元				
指挥中心运行费	242	242		按照市委市政府常务会纪要，招聘数字化城管坐席员及信息采集员，拟开展数字化城市管理工作，实现支队（中心）工作高效、平稳、正常运行。	保障聘用人员经费	60人	保障工作人员生活基本需求	提高工作人员生活水平	聘用人员满意度	≥95%
					聘用人员工资支付率	100%	保障工作人员生活基本需求年限	≥1年	指挥中心工作人员满意度	≥95%
					支付工作人员工资完成时间	2020年12月31日前				
					保障聘用人员经费	242万元				