

南充市嘉陵区城市管理局

2018 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

1.宣传贯彻执行城市管理、城市管理综合执法、爱国卫生运动工作有关法律、法规、规章和方针、政策；起草我区城市管理、城市管理综合执法和爱国卫生工作规范性文件，制定相关实施意见和工作计划并组织实施。

2.负责对全区城市管理、城市管理行政执法工作进行统筹、协调、检查、指导、督办和考核。

3.负责对全区城市管理行政执法工作的组织、指挥、监督，对城市管理行政执法人员的乱作为或不作为的行为进行查处和纠正，引导、监督、管理城市管理义务监督员的履职行为。

4.负责对全区城市管理执法人员、义务监督员的政治思想教育和业务培训工作。

5.负责办理城市管理、城市管理行政执法和爱国卫生方面的来信来访；承办区人大代表、区政协委员有关城管执法工作和爱国卫生工作的议案和提案；受理有关举报投诉。

6.负责全区卫生单位（集镇）创建的有关工作。

7.开展城市管理相对集中行政处罚权工作，在嘉陵区建成区范围内具体行使以下行政处罚权：

8.市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法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。

9.城市规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。在城市规划区内：一是未取得建设规划许可证进行建设的；二是工程验收后其它违反城市规划进行建设的。临时建设工程使用期满后擅自延长使用期限的，未按规定自行拆除的，出租、转让、买卖临时建筑物、构筑物和其他设施或者改变其使用性质的，由区城市管理局依法强制拆除或申请人民法院强制执行。未经批准开采砂石、取土、弃土、堆放废渣或者填挖水面等，改变地形、地貌、市容、市貌，经确认影响城市规划的，由区城市管理局责令停止上述活动，限期治理，恢复地形、地貌。违法建设单位在接到区城市管理局的处罚通知后仍拒不执行的，由区城市管理局强制执行或申请人民法院强制执行。

10.城市园林绿化管理方面法律、法规、规章制定的行政处罚权。

11.市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。擅自占用或者挖掘城市道路的；履带车、铁轮车辆或超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶的；机动车在桥梁或者非指定的城市道路上试刹车的；擅自在城市道路上建设建筑物、构筑物的；擅自在桥梁或者路灯设施上设置广告牌或者其他挂浮物的；未及时补充或者修复设在城市道路上缺损的各种管线的检查井、箱盖或者城市道路附属设施的；未在城市道路施工现场设置明显标志和安全防围设施的；占用城市道路期满或者挖掘城市道路后，不及时清理现场的；依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施，不按规定办理审批手续的；未按批准的位置、面积、期限占用或者挖掘城市道路，或者需要移动位置、扩大面积、延长时间，未提前办理变更审批手续的。

12.环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权，其范围是对以下违法行为的行政处罚权：社会生活噪声污染和建筑施工噪声污染，建筑施工扬尘污染，向大气排放有毒有害气体和烟尘，饮食服务业油烟污染，餐厨垃圾污染、在公共场所烧烤食品、散烧原煤、焚烧杂物，在城市建成区内排放生活污水，向城区河道、水面倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物，未采取防燃、防尘措施在人口集中地区存放煤炭、煤矸石、煤渣、

砂石、灰土等物料，不按规定倾倒、堆放、贮存、清运、处置城市生活垃圾，未按规定随意堆放、倾倒工业固体废物或者随意丢弃、倾倒畜禽饲养、屠宰加工过程中产生的固体废物，施工单位不及时清运、处置建筑施工过程中产生的垃圾以及运输过程中沿途丢弃、遗撒固体废物，拒绝环境噪声现场检查或者在被检查时弄虚作假的行为。

13.工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无固定经营场所的无照商贩的行政处罚权。

14.公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对机动车、非机动车侵占城市道路行为的行政处罚权。

15.食品卫生管理方面法律、法规、规章规定的对场外（店外）无证饮食摊点的行政处罚权。

16.承担区爱国卫生运动委员会办公室的具体工作。

17.履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括南充市嘉陵区城市管理局本级，以及下属二级单位 2 个（其中行政单位无，参

照公务员法管理的事业单位有南充市嘉陵区城市建设管理监察大队，其他事业单位有南充市嘉陵区城市管理局路面维修所）。

三、收支预算总体情况

南充市嘉陵区城市管理局 2018 年收入预算 950.07 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 78.14 万元，占 8.2%；一般公共预算拨款收入 871.93 万元，占 91.8%。

2018 年支出预算 950.07 万元，其中：基本支出 804.65 万元，占 84.7%；项目支出 145.42 万元，占 15.3%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市嘉陵区城市管理局 2018 年度财政拨款收支预算总计 950.07 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 80.85 万元，增长 9.3%。主要原因是：人员调资及上年结余。

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总体情况

南充市嘉陵区城市管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 871.93 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.72 万元，增长 0.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市嘉陵区城市管理局 2018 年一般公共预算财政拨款支

出 871.93 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 55.85 万元，占 6.4%; 医疗卫生与计划生育支出 24.11 万元，占 2.8%; 住房保障支出 33.51 万元，占 3.8%; 城乡社区支出 758.46 万元，占 87%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 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）55.85 万元，主要用于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。

2. 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）9.68 万元，主要用于行政单位基本养老保险缴费经费。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.56 万元，主要事业单位基本养老保险缴费经费。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.16 万元，主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助(项)4.71万元,主要用于公务员医疗补助经费。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)33.51万元,主要用于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.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)239.74万元,主要用于行政单位的基本支出。

8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)133.88万元,主要用于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。

9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)384.84万元,主要用于其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市嘉陵区城市管理局2018年一般公共预算财政拨款基本支出738.05万元,其中:

人员经费582.03万元,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、抚恤金、

生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 156.02 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、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

“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

南充市嘉陵区城市管理局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 69.35 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 68.4 万元；公务接待费支出预算为 0.95 万元。

1.2018 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。

2.公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 22 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆.城管执法用车 22 辆（区编 18 辆、市编 4 辆）。

2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 68.4 万元。计划用于全局城管执法工作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。比 2017 年减少 3.6 万元，下降 5%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

3. 公务接待费

2018 年公务接待费 0.95 万元。计划用于公务接待任务。与 2017 年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

南充市嘉陵区城管局 2018 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。2018 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门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）机关运行经费支出情况

2018 年度，南充市嘉陵区城市管理局及下属事业单位南充市嘉陵区城市建设管理监察大队及南充市嘉陵区城市管理局路面维修所,机关运行经费支出 57 万元，比 2017 年减少 1.8 万元，

下降 3.1%。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，南充市嘉陵区城管局暂无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，南充市嘉陵区城市管理局共有车辆22辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）；城管执法用车22辆（区编18辆、市编4辆）。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

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、其他部门拨款等。

3.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。

4. 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）：指用于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。

5. 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 事业单位医疗 公务员医疗补助（项）：指用于行政事业单位医疗方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于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.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位的基本支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），指用于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。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），指用于其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“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、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。

15.机关运行经费：为保障单位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。

嘉陵区城市管理局

2018年部门预算

报送日期：2018年4月17日

部门收支总表

单位:嘉陵区城市管理局

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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	871.93	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	55.85
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	24.11
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	836.6
		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	33.51
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	871.93	本年支出合计	950.07
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	78.14	其中:转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	950.07	支出总计	950.07

部门支出总表

单位名称:嘉陵区城市管理局

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						950.07	804.65	145.42		
基建科						950.07	804.65	145.42		
嘉陵区城市管理局						950.07	804.65	145.42		
208			208		社会保障和就业支出	55.85	55.85			
208	05		20805		行政事业单位离退休	55.85	55.85			
208	05	05	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.85	55.85			
210			210		医疗卫生与计划生育支出	24.11	24.11			
210	11		21011		行政事业单位医疗	24.11	24.11			
210	11	01	2101101		行政单位医疗	9.68	9.68			
210	11	02	2101102		事业单位医疗	9.56	9.56			
210	11	03	2101103		公务员医疗补助	4.71	4.71			
210	11	99	2101199		其他行政事业单位医疗补助	0.16	0.16			
212			212		城乡社区支出	836.6	691.18	145.42		
212	01		21201		城乡社区管理事务	836.6	691.18	145.42		
212	01	01	2120101		行政运行	306.34	306.34			
212	01	04	2120104		城管执法	145.42		145.42		
212	01	99	2120199		其他城乡社区管理事务支出	384.84	384.84			
221			221		住房保障支出	33.51	33.51			
221	02		22102		住房改革支出	33.51	33.51			
221	02	01	2210201		住房公积金	33.51	33.51			

财政拨款收支预算总表

单位:

数据来源: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	2018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	871.93	一、本年支出	950.07	871.93			78.14
一般公共预算拨款收入	871.93	一般公共预算支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	78.14	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		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	78.14	社会保障和就业支出	55.85	55.85			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	24.11	24.11			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	836.6	758.46			78.14
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	33.51	33.51			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		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					
		二、结转下年					
收入总计	950.07	支出总计	950.07	871.93			78.14

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区城市管理局

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				738.05	582.03	156.02
基建科				738.05	582.03	156.02
嘉陵区城市管理局				738.05	582.03	156.02
301		301	工资福利支出	580.75	580.75	
301	01	30101	基本工资	143.73	143.73	
301	02	30102	津贴补贴	62.22	62.22	
301	03	30103	奖金	11.98	11.98	
301	07	30107	绩效工资	61.56	61.56	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	55.85	55.85	
301	10	30110	职业基本医疗保险缴费	19.24	19.24	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.87	4.87	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.85	4.85	
301	13	30113	住房公积金	33.51	33.51	
301	99	30199	其他工资福利支出	182.94	182.94	
302		302	商品和服务支出	156.02		156.02
302	01	30201	办公费	15.5		15.5
302	02	30202	印刷费	6.1		6.1
302	03	30203	咨询费	0.25		0.25
302	05	30205	水费	0.5		0.5
302	06	30206	电费	0.8		0.8
302	07	30207	邮电费	1.1		1.1
302	11	30211	差旅费	20		20
302	13	30213	维修(护)费	1.1		1.1
302	14	30214	租赁费	2.1		2.1
302	17	30217	公务接待费	0.95		0.95
302	24	30224	被装购置费	0.2		0.2
302	26	30226	劳务费	3		3
302	28	30228	工会经费	5.58		5.58
302	29	30229	福利费	4.31		4.31
302	31	30231	公务用车运行维护费	68.4		68.4
302	39	30239	其他交通费用	18.06		18.06
302	99	30299	其他商品服务支出	8.07		8.07
303		303	对个人和家庭的补助	1.28	1.28	
303	05	30305	生活补助	1.11	1.11	
303	09	30309	奖励金	0.17	0.17	

一般公共预算项目支出预算表

单位:嘉陵区城市管理局

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		133.88
			005	基建科		133.88
			434003	嘉陵区城市管理局		133.88
212			434003	城乡社区支出		133.88
212	1		434003	城乡社区管理事务		133.88
212	1	4	434003	城管执法	大拖车.停车场租赁等工作经	50.88
212	1	4	434003	城管执法	城乡环境综合治理及爱国卫	5
212	1	4	434003	城管执法	执法及办公设备	5
212	1	4	434003	城管执法	拆除违章建筑.广告及重大案	30
212	1	4	434003	城管执法	病媒生物防治	8
212	1	4	434003	城管执法	扬尘治理及清理建筑垃圾	20
212	1	4	434003	城管执法	机动车停放管理费	15

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 嘉陵区城市管理局

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	
001	合计	99.35		98.4		98.4	0.95
005	基建科	99.35		98.4		98.4	0.95
434003	嘉陵区城市	99.35		98.4		98.4	0.95

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：

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	

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

国有资本经营预算支出预算表

单位：

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					
备注：本年预算无此内容，此表为空表。							

