

# 南充市嘉陵区综合行政执法局 2019 年部门预算编制说明

## 一、主要职能及主要工作

### (一) 南充市嘉陵区综合行政执法局职能简介

1. 贯彻执行城市管理和综合执法、爱国卫生方面的法律法规和方针政策；起草相关规范性文件，研究拟定发展战略、中长期规划、改革方案实施意见和工作计划并组织实施；开展相关政策研究、统筹协调、业务指导、监督检查和考核评价等工作。

2. 负责区级事权范围内市政公用、园林绿化设施的管理、维护、改造工作。

3. 负责辖区范围内城市环境卫生、市容秩序、爱国卫生工作的指导、检查、监督、考核工作，以及全区卫生城市（城镇）创建的有关工作；承担住房城乡建设、规划、环保、工商、食药监、水务等部门纳入城市管理的相关工作。

4. 负责店招店牌设置许可与监督管理工作。

5. 负责建设、管理和维护区级数字化城市管理系统。

6. 负责辖区范围内城市管理领域的安全生产、环境保护方面的监管工作。

7. 制定城市管理和综合执法人才培养、教育发展规划并组织实施，指导人才队伍建设、专业技术职称评审和职业资格管理工

作。

8. 负责对全区城市管理和综合执法工作的统筹、协调、检查、指导、督办和考核，负责组织开展城市管理执法活动和专项执法行动，负责本区案件的查处，并实施与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。

9. 负责本行业、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

10. 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，负责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。

11. 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). 住房城乡规划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、燃放烟花爆竹污染的行政处罚权。

(4). 工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外

广告的行政处罚权。

(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。

(6). 食品药品监管方面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。

12. 参与权属范围内的城市规划新建、改建扩建项目中涉及市政公用、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。

13. 承办区人大代表、区政协委员有关议案和提案；

负责办理来信来访工作，受理有关举报投诉，办理各类信访案件。

14. 承担南充市嘉陵区爱国卫生运动委员会办公室的具体工作。

15. 承担区政府公布的有关行政审批事项。

16. 履行法律法规规章规定的其他职责，承办区委、区政府交办的其他事项。

## (二) 嘉陵区综合行政执法局 2019 年重点工作

1. 加快建设市容秩序综合治理工程。按照区级重点项目工作计划，启动并完成市容秩序综合治理工程。在书房大道与茶盘路五段、白燕大道交界靠近山体一侧建设占地面积 150 亩的园林式停车区和特色经营区。提高环境保护标准，完善相关设施设备，

将大货车停放、废旧回收、洗车修车、管件租赁统一搬迁，形成一站式经营服务中心。

2. 集中整治店面招牌和建筑立面。一是整治店面招牌。借鉴标美路广告招牌设置经验，对城区内的店面招牌进行全面整治。参照顺庆区模式，由政府主导实施，对每条街道的广告店招进行统一规划、设计和打造，体现街道地域特点，融合城市文化内涵，实现“一店一招、一街一景”的效果。二是整治建筑立面。联合房管办、建设局、经商科局等部门，对存在安全隐患和影响市容市貌的防护栏进行摸排，建立问题台账，严格落实装修规范，对其逐一整治。

3. 持续开展大气污染防治。规范腊制品熏制，依托腌腊制品集中熏制点，利用一体化环保熏制机，规范引导腊制品熏制行为，快速处理违规熏制行为，减少污染物排放。规范露天烧烤摊点，开展露天烧烤治理，要求经营户安装油烟净化设备，严禁占道经营。加大扬尘污染治理，严把审批关，凡是不符合开工条件的一律不予核发《建筑渣土处置许可证》；加强源头治理，完善在建工地“一硬四有”（硬化进出口道路、有洗车槽、冲洗设备、保洁人员、数字城管监控）设施。加大清扫保洁力度，增加环卫机械设备的投入，提高机械化清扫率，增加道路洒水、降尘频次，确保环卫作业质量向精细化方向发展。

4. 集中开展市容秩序整治。借鉴校园周边治理的成功经验，

联合公安、交警、街道办、教体、市场监管、学校等部门集中开展市容秩序整治行动。清理占道经营、冒口经营行为，遏制游商走贩流动经营违法行为；落实“门前五包”责任，要求知晓率、落实率达98以上，从源头上制止乱涂乱画、乱张乱贴、乱拉乱挂现象；设置共享单车停车点，规范、清理乱停放共享单车；高标准做好道路清扫保洁工作，及时清运生活垃圾；强化餐厨废弃物收运处置监管工作，提升收运处置能力，查处乱倒泔水行为。

#### 5. 实施精准扶贫，逐步推进乡村振兴计划。

进一步明确工作目标、强化帮扶责任、细化帮扶措施、量化帮扶进度，扎实推进各项帮扶任务。一是围绕户“一超、六有”的工作要求，扎实做好2个贫困村93户294人的巩固提升工作。帮助2户5人实现脱贫解困，围绕村“一低、五有”的工作目标，完善软件、强化硬件，扎实推进赵村沟村退出贫困村序列。二是围绕“四个好”的工作要求，加大帮扶力度。坚持坝坝会1月1次、入户宣传1周1次、农民夜校1月2次的原则，宣传落实惠民政策，帮助群众解决实际困难，增强感恩意识，督促养成好习惯、形成好风气，激发他们脱贫致富的信心。三是加强基础设施建设。通过资金帮扶和协调项目，帮助两村扩宽公路2公里、硬化产业路3公里，新建垃圾池3个、蓄水池3个、整治沟渠2.5公里，为村产业发展打下基础。四是帮助村民稳定增收。通过协调技能培训、鼓励外出务工、帮助发展生产、拓宽销售渠道、

落实政策兜底等方式增加群众收入，实现贫困户年人均纯收入超过 4200 元。

## 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综合行政执法局本级，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

按照综合预算的原则，嘉陵区综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；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。嘉陵区综合行政执法局 2019 年收支总预算 1149.76 万元，比 2018 年收支预算总数增加 277.83 万元，主要原因是：长聘人员人数增加，其基本工资及五险一金也相应增加（往年没有交五险一金）；职工工资的正常晋升；采购新能源汽车及执法制服。

### （一）收入预算情况

嘉陵区综合行政执法局 2019 年收入预算 1149.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1149.76 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

嘉陵区综合行政执法局 2019 年支出预算 1149.76 万元，其

中：基本支出 961 万元，占 83.58%；项目支出 188.76 万元，占 16.42%。

#### **四、财政拨款收支预算情况**

嘉陵区综合行政执法局 2019 年财政拨款收支总预算 1149.76 万元,比 2018 年财政拨款收支总预算增加 277.83 万元,主要原因是：长聘人员人数增加，其基本工资及五险一金也相应增加（往年没有交五险一金）；职工工资的正常晋升；采购新能源汽车及执法制服。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1149.76 万元；支出包括机关工资福利支出 268.66 万元、机关商品和服务支出 180.51 万元、对事业单位经常性补助 699.78 万元、对个人和家庭的补助 0.81 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**

嘉陵区综合行政执法局 2019 年一般公共预算当年拨款 1149.76 万元，比 2018 年预算数增加 277.83 万元，主要原因是长聘人员人数增加，其基本工资及五险一金也相应增加（往年没有交五险一金）；职工工资的正常晋升；采购新能源汽车及执法制服。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

嘉陵区综合行政执法局 2019 年一般公共预算当年拨款支出

1149.76 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 57.98 万元，占 5.04%；卫生健康支出 14.83 万元，占 1.29%；城乡社区支出 1042.16 万元，占 90.64%；住房保障支出 34.79 万元，占 3.03%。

### （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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）57.98 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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019 年预算数为 5.01 万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019 年预算数为 0.16 万元，主要用于行政退休人员医疗补助。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年预算数为 9.66 万元，主要用于事业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）行政运行（项）266.44 万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。



6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项) 188.76 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。

7.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) 586.96 万元,主要用于其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 34.79 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。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

嘉陵区综合行政执法局 2019 年一般公共预算基本支出 961 万元,其中:

人员经费 819.74 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 141.26 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

嘉陵区综合行政执法局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 55.1 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 54.15 万元；公务接待费支出预算为 0.95 万元。

### （一）因公出国（境）费

2019 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。

### （二）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、执法用车 22 辆（区编 18 辆、市编 4 辆）。

2019 年公务用车购置及运行维护费 54.15 万元,其中：

2019 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 54.15 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。2019 年公务用车运行费较 2018 年减少 14.25 万元，下降 20.83%。主要原因是财政预算下降。

### （三）公务接待费

2019 年公务接待费 0.95 万元。计划用于公务接待任务。与 2018 年持平。

## 八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

嘉陵区综合行政执法局 2019 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。2019 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）单位运行经费支出情况

2019 年度，嘉陵区综合行政执法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 55.23 万元,比 2018 年减少 1.77 万元,下降 3.1%。主要原因是财政预算减少。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度，嘉陵区综合行政执法局采购预算总额 42 万元，主要用于购买执法用新能源汽车。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2018年底,嘉陵区综合行政执法局共有车辆22辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车22辆,机要通信及特种专业技术用车0辆,其他用车0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。

### （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，2019年嘉陵区综合行政执法局50万元以上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.财政拨款收入：指市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”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）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。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）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。

10.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）反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）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。

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.“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。

16.单位运行经费：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。

附件：嘉陵区综合行政执法局 2019 年部门预算公开报表

# 嘉陵区城市管理局

## 2019年部门预算

报送日期：2019年4月26日

## 部门预算收支总表

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	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1149.76	一、一般公共服务支出	0
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	57.98
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.83
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1229.46
		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	34.79
		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	1149.76	本年支出合计	1337.06
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	187.3	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	1337.06	支出总计	1337.06





## 部门预算支出总表

嘉陵区城市管理局

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	科目代码	科目名称					
合计					1337.06	1148.3	188.76		
基建科					1337.06	1148.3	188.76		
嘉陵区城市管理局					1337.06	1148.3	188.76		
208			208	社会保障和就业支出	57.98	57.98			
208	05		20805	行政事业单位离退休	57.98	57.98			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.98	57.98			
210			210	卫生健康支出	14.83	14.83			
210	11		21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	9.66	9.66			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	5.01	5.01			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16			
212			212	城乡社区支出	1229.46	1040.7	188.76		
212	01		21201	城乡社区管理事务	1229.46	1040.7	188.76		
212	01	01	2120101	行政运行	453.74	453.74			
212	01	04	2120104	城管执法	188.76		188.76		
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	586.96	586.96			
221			221	住房保障支出	34.79	34.79			
221	02		22102	住房改革支出	34.79	34.79			
221	02	01	2210201	住房公积金	34.79	34.79			

## 财政拨款收支预算总表

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 单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2019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	1149.76	一、本年支出	1337.06	1149.76	0.00	0.00	187.3
一般公共预算拨款收入	1149.76	一般公共预算服务支出	0	0	0	0	0
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	187.3	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	187.3	社会保障和就业支出	57.98	57.98	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	14.83	14.83	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出	1229.46	1042.16	0	0	187.3
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息支出					
		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	34.79	34.79	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	1337.06	支出总计	1337.06	1149.76	0.00	0.00	187.3



## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

单位名称：嘉陵区城市管理局

项目					合计	工资福利支出												小计		
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	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金		医疗费	其他工资福利支出
类	款	项																		
合计					1149.76	818.93	556.31	126.62	12.58			57.98		20.13	5.01	5.51	34.79			330.02
基建科					1149.76	818.93	556.31	126.62	12.58			57.98		20.13	5.01	5.51	34.79			330.02
嘉陵区城市管理局					1149.76	818.93	556.31	126.62	12.58			57.98		20.13	5.01	5.51	34.79			330.02
208			208	社会保障和就业支出	57.98	57.98					57.98									
208	05		20805	行政事业单位离退休	57.98	57.98					57.98									
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.98	57.98					57.98									
210			210	卫生健康支出	14.83	14.83							9.82	5.01						
210	11		21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83							9.82	5.01						
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	5.01	5.01								5.01						
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16							0.16							
210	11	02	2101102	事业单位医疗	9.66	9.66							9.66							
212			212	城乡社区支出	1042.16	711.33	556.31	126.62	12.58				10.31		5.51				330.02	
212	01		21201	城乡社区管理事务	1042.16	711.33	556.31	126.62	12.58				10.31		5.51				330.02	
212	01	01	2120101	行政运行	266.44	160.2	75.48	63.47	6.29				10.31		4.65				105.51	
212	01	04	2120104	城管执法	188.76														188.76	
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	586.96	551.13	480.83	63.15	6.29						0.86				35.75	
221			221	住房保障支出	34.79	34.79											34.79			
221	02		22102	住房改革支出	34.79	34.79											34.79			
221	02	01	2210201	住房公积金	34.79	34.79											34.79			













## 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				961	819.74	141.26
基建科				961	819.74	141.26
嘉陵区城市管理局				961	819.74	141.26
301		301	工资福利支出	818.93	818.93	
301	01	30101	基本工资	556.31	556.31	
301	02	30102	津贴补贴	126.62	126.62	
301	03	30103	奖金	12.58	12.58	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	57.98	57.98	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.13	20.13	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.01	5.01	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.51	5.51	
301	13	30113	住房公积金	34.79	34.79	
302		302	商品与服务支出	141.26		141.26
302	01	30201	办公费	17.4		17.4
302	02	30202	印刷费	5.2		5.2
302	03	30203	咨询费	1.45		1.45
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	16.73		16.73
302	13	30213	维修(护)费	1.6		1.6
302	14	30214	租赁费	0.6		0.6
302	17	30217	公务接待费	0.95		0.95
302	24	30224	被装购置费	0.5		0.5
302	26	30226	劳务费	2.5		2.5
302	28	30228	工会经费	5.8		5.8
302	29	30229	福利费	4.53		4.53
302	31	30231	公务用车运行维护费	54.15		54.15
302	39	30239	其他交通费	18.16		18.16
302	99	30299	其他商品与服务支出	9.29		9.29
303		303	对个人和家庭的补助	0.81	0.81	
303	05	30305	生活补助	0.66	0.66	
303	09	30309	奖励金	0.15	0.15	















## 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		188.76
			005	基建科		188.76
			434003	嘉陵区城市管理局		188.76
201			434003	一般公共服务支出		
201	1		434003	人大事务		
212			434003	城乡社区支出		188.76
212	1		434003	城乡社区管理事务		188.76
212	1	4	434003	城管执法	病媒生物防制	8
212	1	4	434003	城管执法	城乡环境综合治理及爱国卫生	5
212	1	4	434003	城管执法	执法及办公设备	6
212	1	4	434003	城管执法	拆除违章建筑.广告及重大案件查处	50
212	1	4	434003	城管执法	执法制服	35
212	1	4	434003	城管执法	扬尘治理及清理建筑垃圾	25
212	1	4	434003	城管执法	僵尸车停车场租赁工作经费	17.76
212	1	4	434003	城管执法	采购新能源汽车7辆	42

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

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				961	819.74	141.26
基建科				961	819.74	141.26
嘉陵区城市管理局				961	819.74	141.26
501		501		268.66	268.66	
501	01	50101		145.24	145.24	
501	02	50102		88.63	88.63	
501	03	50103		34.79	34.79	
502		502		105.51		105.51
502	01	50201		42.77		42.77
502	04	50204		0.5		0.5
502	05	50205		1.7		1.7
502	06	50206		0.45		0.45
502	08	50208		54.15		54.15
502	09	50209		1		1
502	99	50299		4.94		4.94
505		505		586.02	550.27	35.75
505	01	50501		550.27	550.27	
505	02	50502		35.75		35.75
509		509		0.81	0.81	
509	01	50901		0.81	0.81	

## 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	55.1		54.15		54.15	0.95
005	基建科	55.1		54.15		54.15	0.95
434003	嘉陵区城市管理局	55.1		54.15		54.15	0.95







2019年嘉陵区部门预算项目绩效目标

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	
434003-嘉陵区城市管理局	50	50									
拆除违章建筑、广告及重大案件查处	50	50		对城区户外违章建筑进行专项整治，严格处置各重大案件。有效提升城区景观形象，改善人居和投资环境、促进区域经济发展。	重大案件查处	3起	扩大城市影响力	长期	市民对执法工作的满意度	≥85%	
					拆除违章建筑	30起	打造整洁有序的城市环境	长期			
					拆除违规广告	7000平方	提升城市品位	长期			
					重大案件结案率	≥85%					
					拆除违章建筑验收合格率	100%					
					拆除违规广告验收合格率	100%					
					重大案件查处	2019年度					
					拆除违章建筑	2019年度					
					拆除违规广告	2019年度					
					重大案件查处	5万					
					拆除违章建筑	20万					
拆除违规广告	25万										