

2019 年度
四川省达州市城市管理行政执法局
部门决算

目录

第一部分部门概况	
一、基本职能及主要工作	3
二、机构设置	12
第二部分 2019 年度部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	19
八、政府性基金预算支出决算情况说明	21
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	21
十、其他重要事项的情况说明	21
第三部分名词解释	27
第四部分附件	
附件 1	30
附件 2	46
第五部分附表	
一、收入支出决算总表	52
二、收入决算表	53
三、支出决算表	54
四、财政拨款收入支出决算总表	55
五、财政拨款支出决算明细表	56
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	57
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	58
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	59
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	60
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	61
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	62
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	63
十三、国有资本经营预算支出决算表	64

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

达州市城市管理行政执法局在城市规划控制区内主要履行以下职责：

(1) 贯彻执行国家、省、市城市管理的法律、法规、规章和方针政策；拟订城市管理的规范性文件并组织实施。

(2) 拟订城市管理的发展战略、中长期发展规划和年度工作计划并组织实施；制定城市管理、城市管理行政执法制度和规范并组织实施；负责推进数字化城市管理和信息化建设。

(3) 负责城市市容环境卫生管理，依法对城市市容环境卫生实施监督检查；监督管理城市道路冲洗降尘；监督管理生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾的收运处置及处置场地运营管理。

(4) 负责城市道路、桥梁等市政基础设施的管理和维护；监督管理挖掘和占用城市道路、桥梁改造施工及依附城市道路、桥梁设置设施。

(5) 负责户外广告和招牌，城市建筑垃圾处置核准、城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务，占用挖掘

拆改市政基础设施及附建管道、杆线等设施，临时占用挖掘城市道路的审批和管理。

(6) 负责城市道路照明设施、夜景灯饰的规划、管理和维护；监督管理城区路灯规划、城市夜景灯饰和城市照明工程。

(7) 负责临时占用城市道路搭建设施的监督管理；负责城市道路、桥梁隔离栏、护栏等构筑物设置的监督管理。

(8) 贯彻执行国务院、省政府对我市开展相对集中行政处罚权工作的有关规定，依据国家有关法律、法规和规章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、规章规定的行政处罚权；

②．行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

③．行使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，餐饮服务业油烟污染，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，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、煤灰、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，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；

④．行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对占用公共场所经营商贩的行政处罚权；

⑤．行使食品安全管理方面法律、法规、规章规定的对占用公共场所经营餐饮摊点的行政处罚权；

⑥．行使公安道路管理方面法律、法规、规章规定的对非机动车侵占公共场所的行政处罚，并对机动车侵占公共场所的行为进行劝诫管理，及时向公安交通管理部门通报。

(9) 负责城市管理的组织、协调、监督和检查工作；负责对城市管理行政执法人员行使职权情况实施督察；牵头组织全市城市管理重大执法活动和专项执法行动。

(10) 负责城市管理重大违法案件、跨区违法案件及上级交办案件的查处；负责受理城市管理行政复议工作；受理城市管理的来访和投诉工作。

(11) 负责城市管理的对外交流工作；负责城市管理的科学研究和社会宣传教育工作。

(12) 承办市政府公布的有关行政审批事项。

(13) 承办市委、市政府交办的其他事项。

(二) 2019 年重点工作完成情况。

1. 城管体制改革有序推进。一是执法重心下移，市区融合显著提升。市本级“三定方案”已上报市委编办，《执法重心下移》方案正按市领导指示修改完善。市本级执法力量

已全部先行下沉通川区、经开区，市区执法力量联动加强，城市管理“顽疾”得到有效遏止，中心城区市容环境卫生质量大幅提升。二是**加强司法衔接，建立健全法制保障**。以城市综合管理为契机，街路巷长制为抓手，努力探索研究落实“城管+公安”、“城管+司法”工作机制，建立行政执法与司法衔接联席会议制度，“城管+公安”协作联动机制，切实加强城管执法保障。三是**做好督导协调，推进环卫市场化改革**。今年3月，达川区建成区约219.6万平方米的清扫保洁区域及14座公厕、3座垃圾中转站的管理全部实现市场化，中心城区纳入达州京环保洁的服务面积达到635.76万平方米，“一把扫帚扫到底”的同城同质作业模式基本实现。

2. 法治城管建设成效明显。一是**加快城市管理立法**。《达州市中心城区城市建筑垃圾管理暂行办法》于2019年8月1日施行。《达州市市容和环境卫生管理条例》于2019年9月1日施行。《达州市户外广告和招牌设置管理办法》已公开征求意见、召开立法听证会，正在进行合法性审查。《达州市中心城区临时摊区（点）设置管理办法》已上报市政府常务会议审定通过。二是**加强执法案件管理**。截止12月2日，共立案查处各类一般程序违法案件504件，发出《责令限期拆除决定书》125份，责令拆除违法建筑面积2.23万平方米。作出《行政处罚决定书》330份，处以罚款159.3509万元。三是**做好各项审批服务**。我局共有8项行政许可，1项公共服务事项，截止12月2日，办理城市大型户外广告（店招店牌）设置审批528件，同比增长95.6%；办理临时挖掘道

路许可 31 件，同比降低 13.9%；办理临时占用道路许可 14 件，同比降低 17.6%；办理其他批复性文件 193 件，同比增长 78.7%。申请事项按时办结率，测评满意率均达 100%。

3. 城市市容环境持续改善。一是**集中整治市容市貌**。采取对外联合辖区街道办事处整治、对内整合中队力量跨区域执法的“外联内合”工作机制，疏堵结合。对重点区域和主次干道各类问题，通过“划线”管理、“定点”值守、“潮汐”巡查，以重点突破带动整体提升，占道经营、夜间建筑噪声、KTV 娱乐噪声得到有效遏制。共依法暂扣各类经营工具及物品 5000 余件，对 173 件违反市容环境卫生行为罚款 36.1 万元。二是**集中整治违法建设**。坚持“坚决遏制增量、逐步化减存量”，对仁和春天、红星美凯龙、江湾城、凤凰城等违建行为多发楼盘，建立辖区、物业、城管三级联动，对新增违法建设“零容忍”。立案查处违建 125 起，发出《责令限期拆除决定书》125 份，责令拆除违法建筑面积 2.23 万平方米。三是**集中整治违规广告**。以金龙大道为示范街，同步推进火车站、塔坨、朝阳西路、荷叶街、大北街等重点区域和路段的户外广告专项整治，共拆除单立柱广告 16 个，刀旗类 1153 个，钢架结构类 1.61 万平方米，布幅、喷绘类 1.39 万平方米。广告乱设、店招乱贴、布幅乱挂现象得到有力遏制。

4. 强化市政设施管理和维护。一是**聚焦重点推进市政建设**。金南大道西延线 I 期工程项目，道路长 987 米，宽 50 米，资约 4.5 亿元，已于 2019 年国庆期间完工并通车；凤

鳳山隧道西延线二、三期工程已基本完工，并已通车试运行，道路长约 2.2 千米，投资 3.9 亿元。 **二是坚持不懈狠抓民生实事。**万家河黑臭水整治工程（污水管网部分）主体已完成，正在清理整治广电段涵洞；吴家沟污水管网工程已全面完成，投入使用。万家河湿地公园东西两侧市政道路工程，演展基地安置房西侧道路工程、金龙大道北延线西侧市政道路工程、莲花湖市政道路工程、石莲花路道路工程已完工，莲花湖小学东侧道路正在铺筑水稳层，预计 2020 年 1 月完工；凤凰大桥美化亮化已进场施工。 **三是市政设施管护不断提高。**维修车行道 48130 平方米，维修人行道 11380 米，新建下水道 1240 米、清掏下水道 16850 米，拆换清掏检查井、雨水井 5615 套；维修道路及巷道路灯 950 余盏次，更换各类光源电器 130 件套，维修电缆及线路故障约 550 余处，更换各型号电缆 3593 米，更换各型号电线 6500 米，中心城区亮灯率及照明设施完率达 95%。

5. 环卫管理水平不断提升。 **一是严考核环卫作业水平质量不断提升。**进一步完善三级监督考核机制和“日、周、月”定时考评制度，进行专项检查考核 48 次，综合检查考核 12 次，城区环卫机械化作业率由去年的 70%提升为 80%；市民满意率提升至 92.%；环卫工人对主城区街道清扫覆盖率 100%；目前，环卫市场化作业运行平稳，效果较好。 **二是强督导环卫设施运行能力不断提升。**环卫停车场、莲花湖公厕及改建青少年宫、柴市街、二马路、桑树巷 4 座公厕已投入使用；加强 63 座直管公厕和 38 座压缩站点的维护保养，维

修损坏公厕设施设备 1200 余次，维修压缩站点 320 余次；安装、更换果皮箱 216 个，维修果皮箱 329 个；环卫信息化平台已完成招投标进入施工阶段，预计 12 月底完成；2019 年民生工程改建公厕 8 座、垃圾站 4 座正加快推进；全年收取生活垃圾处理费约 540 万元。**三是重管理环卫垃圾处置能力不断提升。**对入场的垃圾量进行严格称量计量，每天对坝内污水水位进行严密监控，严防污水翻坝造成环保事件，积极协助督导佳境公司将超量垃圾进行外运分流，减缓佳境公司处理压力，坚决杜绝“垃圾围城”事件发生。1—11 月，复兴佳境焚烧发电厂，进厂垃圾量 29.49 万吨（填埋场填埋 2.4 万吨，转运渠县 3.53 万吨，其余焚烧发电）；渗滤液处理量 19 万吨；发电量 7805.13 万度。

6. 数字城管功能逐步完善。**一是完善数字化考核体系。**运用系统数据、案件抽查、日常考勤等手段，每月考核、每季汇总的方式对人员进行考核，并及时根据考核中出现的问题和不足，提出整改意见，促使案件立案准确率、派遣准确率均在 98% 以上。**二是创新信息化采集模式。**在达州晚报《城管之窗》公布投诉建议举报电话 12319；完成第三期信息采集队伍外包劳务采购项目招标工作，加强沟通、强化管理，做好案件线索摸排。共受理派遣 21841 件，处置 20589 件，结案 20520 件（结案率 94.17%）。**三是健全数据化支持管理。**每周对数字城管系统问题来源、事部件高发、区域社区高发、部门处置情况、社会公众举报热难点等方面进行梳理、数据分析，全年编发数字简报 43 期，提出工作建议百余条。

7. 城管队伍形象大幅提升。一是扎实开展“作风建设年”活动。为切实加强市级城管系统队伍建设，制定《开展纪律作风教育整顿活动实施方案》，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持边学边查边改，逐条查摆问题，通报正反典型案例，进一步强化规矩纪律意识，工作作风得到转变。二是深入推进实施“强转树”行动。先后2次组织开展执法规范化培训，提高全体执法人员法律素质和依法行政能力，印发《办理违法建设案件工作流程及职责分工》文件和执法流程图，确保违法建设查处规范、有序。三是长效开展城市管理督导考核。采取“四不两直”的方式对我局执法行为进行督查，印发《督查通报》12期，《督办通知单》38期，发现问题188个，整改问题188个。

8. 各项专项活动成果突出。一是整治群众不满意的十件事。开展“灰尘大、噪音大”整治行动，督促整改扬尘污染问题90余个，办理扬尘污染案件246件。劝导商业噪声1161件次，制止建筑施工扰民行为126件次，查处乱鸣喇叭违法行为1066起，噪声投诉率下降46.93%；全市“场镇缺少公厕”整改，已建成投运27座，改建15座，34座正在加快建设。督促全市911座场镇机关事业单位内设厕所免费对外开放。二是环保督查问题整改到位。2017年中央环保督察交办信访问题共计40件，已全部完成整改。2018年中央环保督察“回头看”交办信访问题共计24件主办件，完成整改任务23件，渠县三汇垃圾污水问题正在整改中。2017年的省环保督察交办问题41件，目前已完成整改38件，垃圾收

集、转运设施建成后的运营管理、非正规垃圾堆放点的治理、达州市高压电源线等管线埋设存在安全隐患等3件正在整改过程中。2019年省级生态环境保护督察交办信访案件11件，截至目前已整改完成10件。

三是扫黑除恶工作有序推进。坚持政治引领，进一步提升政治，先后3次召开局际联系会议和3次专题会议及时传达省市指示精神，分析研判扫黑除恶新形势、新动向，出台《工作要点》《年度实施方案》等文件，签订个人承诺书1000余份。累计摸排各类线索300余条，上报省厅19条，销号17条。

四是脱贫攻坚行动成效明显。安排124名机关干部对63户贫困户开展对口帮扶，开展帮扶800余人次。筹集金秋助学资金7万元帮助19名大学生、19名中学生。对身患白血病的贫困户蒲忠英孙女胡秋燕积极倡议募集捐款共计58543元，通过水滴筹集资金近4万元，帮助其渡过难关。对群众进行果树种植技能培训186人次，养殖培训技能125次，技能培训25人次。新建蓄水池2口，更换新建饮水管道2500米，安装路灯23盏，修建垃圾池7个，配备垃圾桶15个，总计投入帮扶资金70万元。

五是建议提案办理市民称赞。今年办理人大建议、政协提案29件，我们秉承将建议办理工作与解决群众普遍关心的热点、难点问题机结合起来，使有益的、合理的、可行的意见付诸实施，推动我局工作不断进步，促进工作落到实处，让代表满意，市民得实惠、城市更有序。

六是宣传舆论引导效果突出。组织开展走进城管活动，开办《城管之窗》专栏44期，在电台播放城管公益宣传片、公益提示语1500余条（次），

主动公开信息 300 余条，上报市委、市政府政务信息 42 条次，采用 11 条，3 条政务信息被转报省、中央；更新达州城管微信公众号、新浪微博、今日头条号，发布动态图文信息 1200 余条。办理市委书记信箱 102 件、市长热线(市长信箱)301 件、“凤凰山下”论坛 72 件，网络舆情 52 件，办结率 100%。

二、机构设置

达州市城市管理行政执法局下属单位 8 个，其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 3 个（未独立预算），其他事业单位 2 个（一级独立预算单位），代管 2 个临时机构。

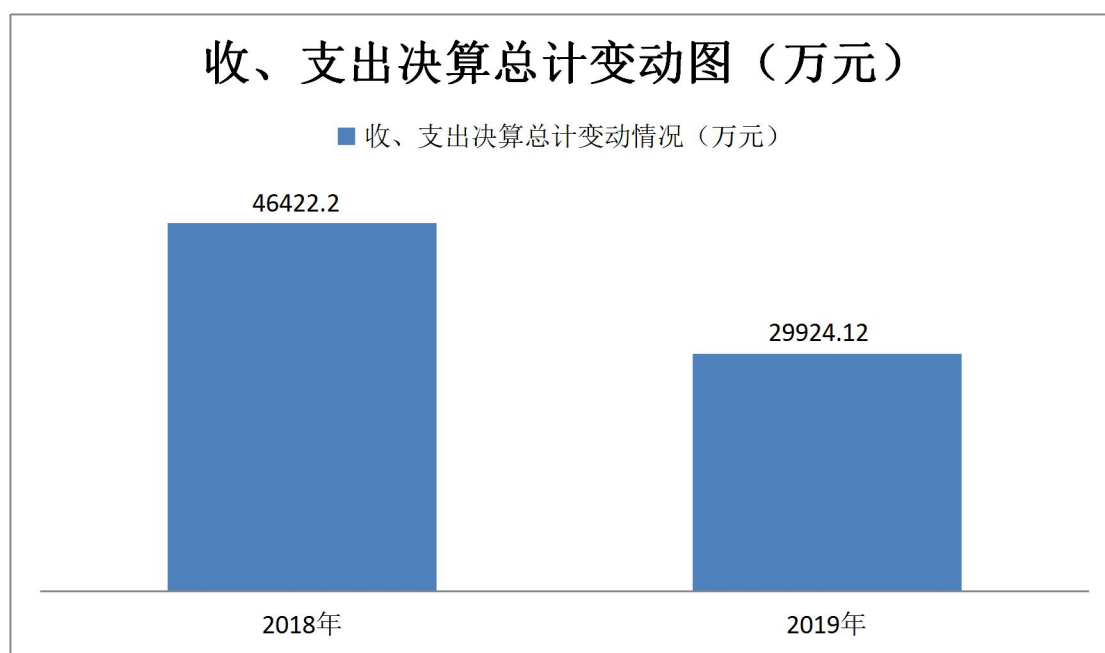
纳入达州市城市管理行政执法局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1.达州市城市管理行政执法局局机关
- 2.达州市城市管理行政执法直属一大队
- 3.达州市城市管理行政执法直属二大队
- 4.达州市城市管理行政执法投诉指挥中心
- 5.达州市城区扬尘治理工作指挥部办公室
- 6.达州市火车站及周边地区环境秩序管理委员会办公室
- 7.达州市市政工程管理处
- 8.达州市环境卫生管理处

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

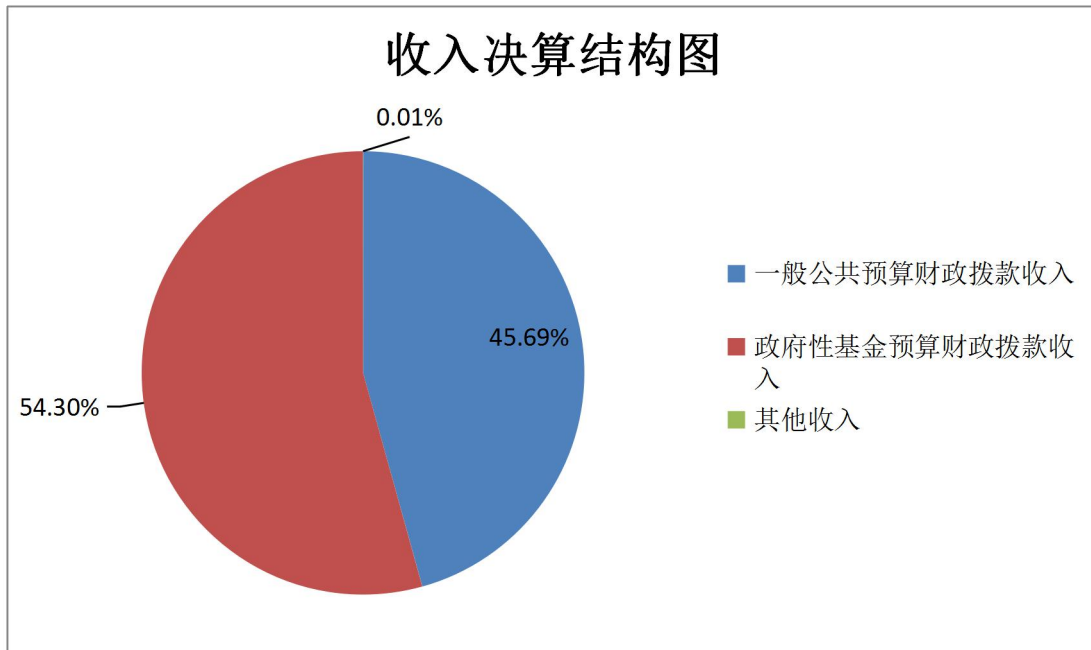
2019 年度收、支总计 29924.12 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 16498.08 万元，减少 35.54%。主要变动原因是本年度建设的工程项目减少，2019 年不再安排市政工程处城镇污水城乡垃圾处理设施建设三年推进方案资金。



二、收入决算情况说明

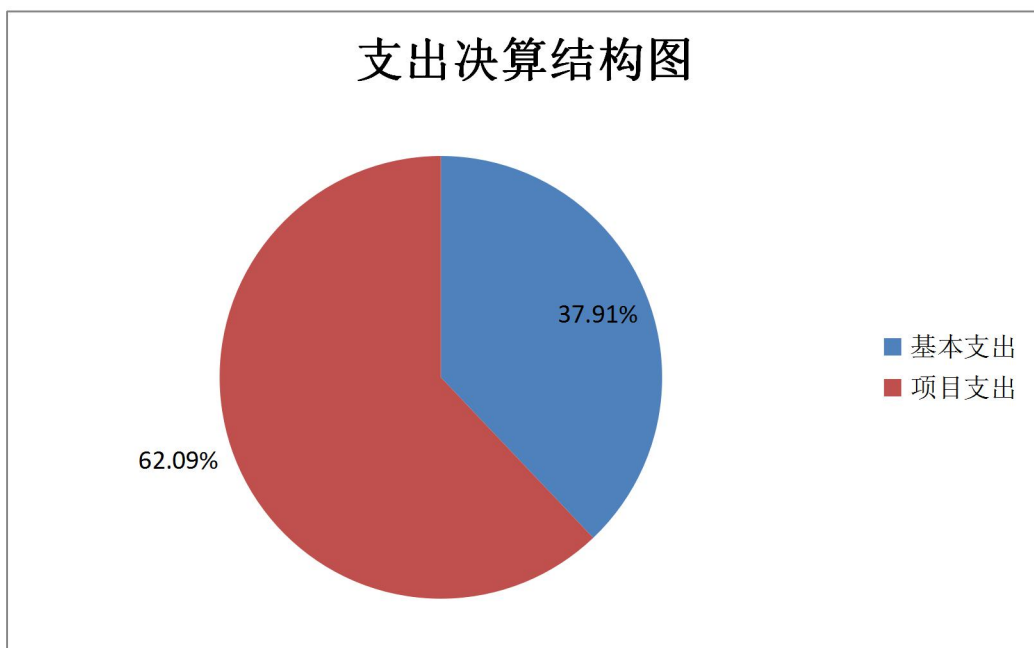
2019 年本年收入合计 25015.70 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11431.28 万元，占 45.69%；政府性基金预算财政拨款收入 13583.61 万元，占 54.30%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.81

万元，占 0.01%。



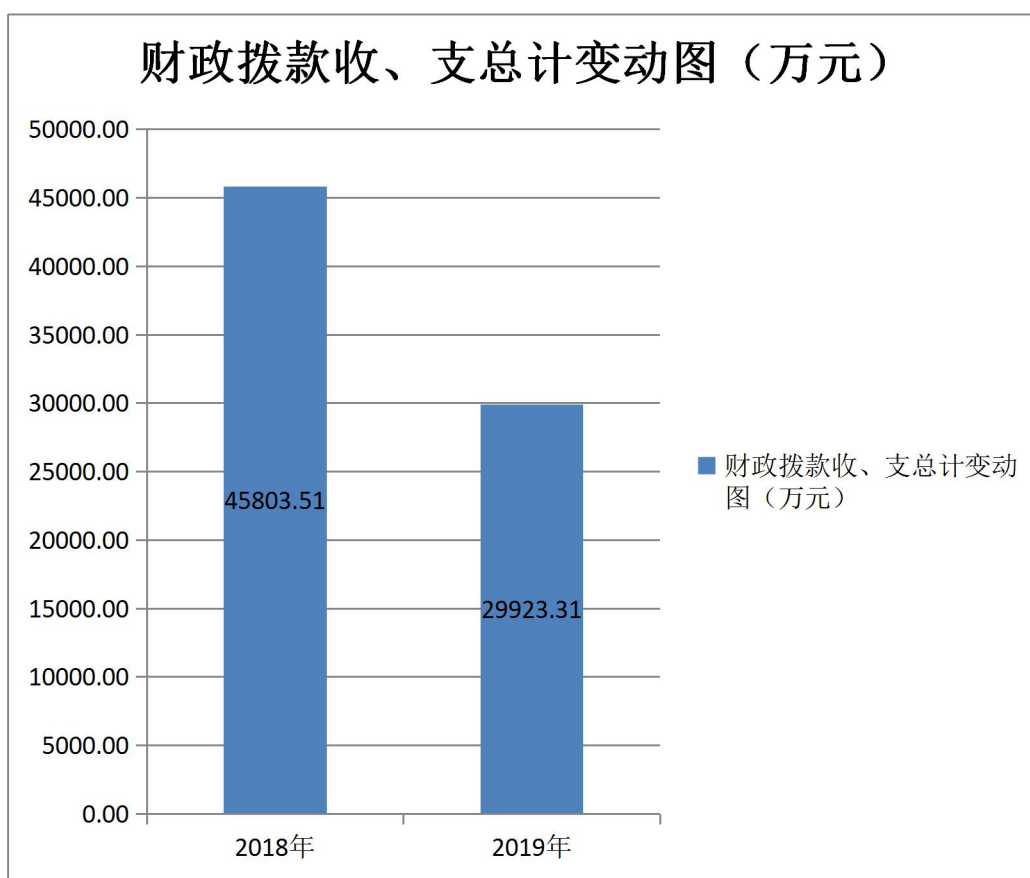
三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 26877.43 万元，其中：基本支出 10188.85 万元，占 37.91%；项目支出 16688.58 万元，占 62.09%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计29923.31万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少15880.20万元,下降34.67%。主要变动原因是本年度建设的工程项目减少,2019年不再安排市政工程处城镇污水城乡垃圾处理设施建设三年推进方案资金。

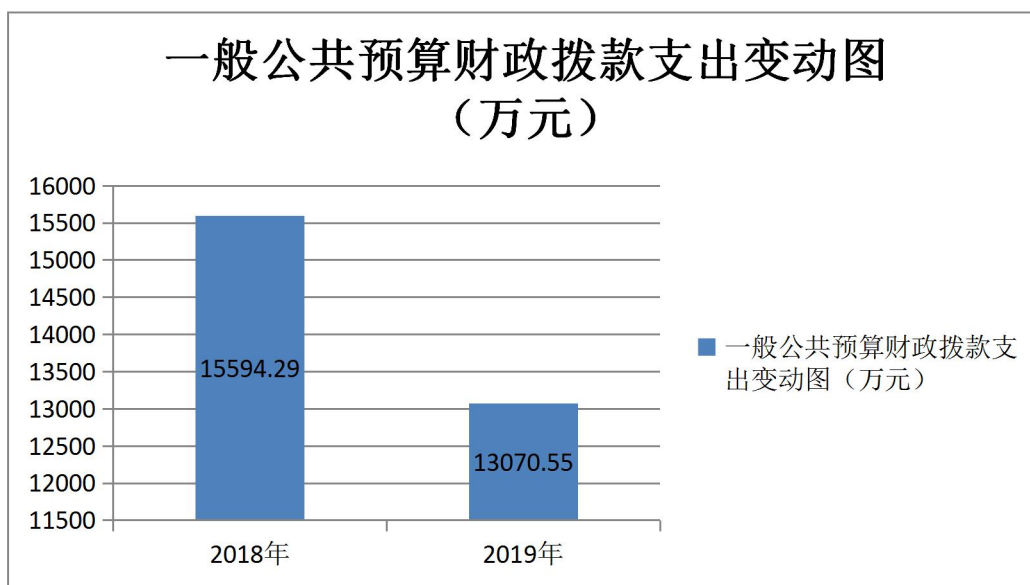


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

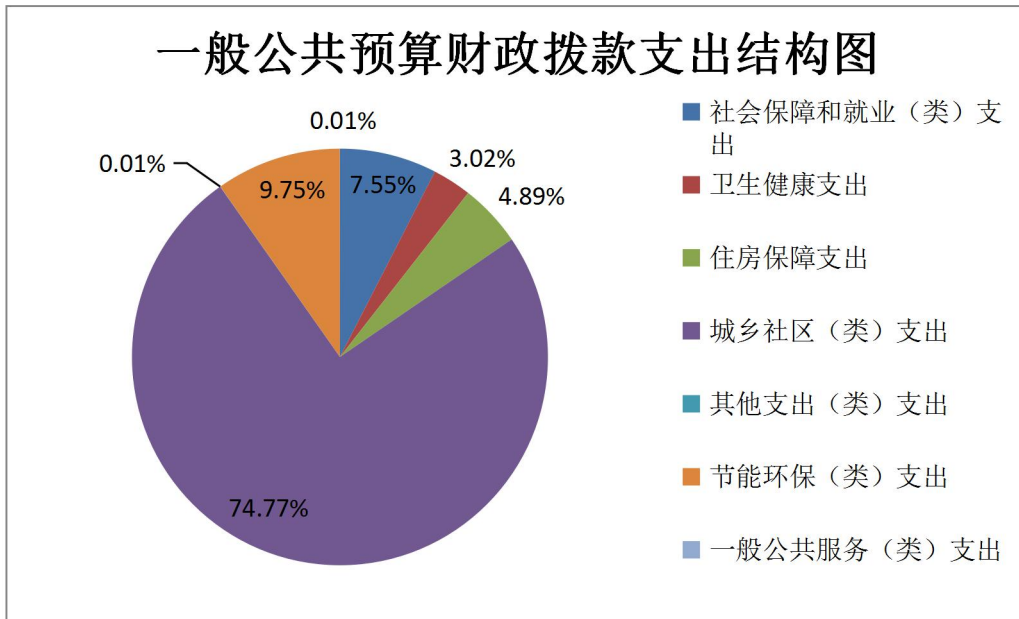
2019年一般公共预算财政拨款支出13070.55万元,占本年支出合计的48.63%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2523.74万元,减少16.18%。主要变动原因

是本年度城管局净减少人员 27 人，减少了相应的人员经费、办公经费等支出；2019 年取消了制服购置、执法电瓶车购置等部分不再执行项目。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 13070.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.06 万元，占 0.01%；社会保障和就业(类)支出 986.13 万元，占 7.55%；卫生健康支出 395.42 万元，占 3.02%；住房保障支出 638.46 万元，占 4.89%；节能环保(类支出) 1274.00 万元，占 9.75%；城乡社区(类)支出 9772.98 万元，占 74.77%；其他支出(类)支出 3.50 万元，占 0.01%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 **13070.55** 万元，完成预算 **100%**。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 0.06 万元，完成预算 100%，主要是用于单位引进的“硕博生”安家费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 40.86 万元，完成预算 100%，主要用于：行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项)：支出决算为 119.39 万元，完成预算 100%，主要用于事业单位开支的离退休费。

4. 社会保障和就业（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）：支出决算为 703.44

万元，完成预算 100%，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 122.44 万元，完成预算 100%，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的职业年金缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 141.75 万元，完成预算 100%，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 175.36 万元，完成预算 100%，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 78.30 万元，完成预算 100%，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为 508.00 万元，完成预算 21%，主要用于万家河黑臭水体治理工程。

10.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为 766.00 万元，完成预算 64%，主要用于市政工程处城镇污水管网建设三年推进方案。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 4560.98 万元，完成预算 96.80%，

主要用于城管局机关和实行公务员管理的事业单位的基本支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为 105.10 万元，完成预算 100%，主要是用于城管执法方面的支出。

13. 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）：支出决算为 601.13 万元，完成预算 100%，主要是用于除以上项目外的城管局机关和执法等其他方面的支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为 1232.95 万元，完成预算 100%，主要是市政综合管理事务以及市政设施建设、维护支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为 3072.82 万元，完成预算 100%，主要是市环卫处综合管理事务及环卫设施建设、维护费用支出。

16. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 200.00 万元，完成预算 100%，主要是市环卫处垃圾处理运行监管信息平台建设费支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 638.46 万元，完成预算 100%，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 3.50 万元，完成预算 100%，主要用于：2018 年推进重点工作先进个人的奖励支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 10188.04 万元，其中：

人员经费 8404.65 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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 1783.39 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、取暖费、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、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

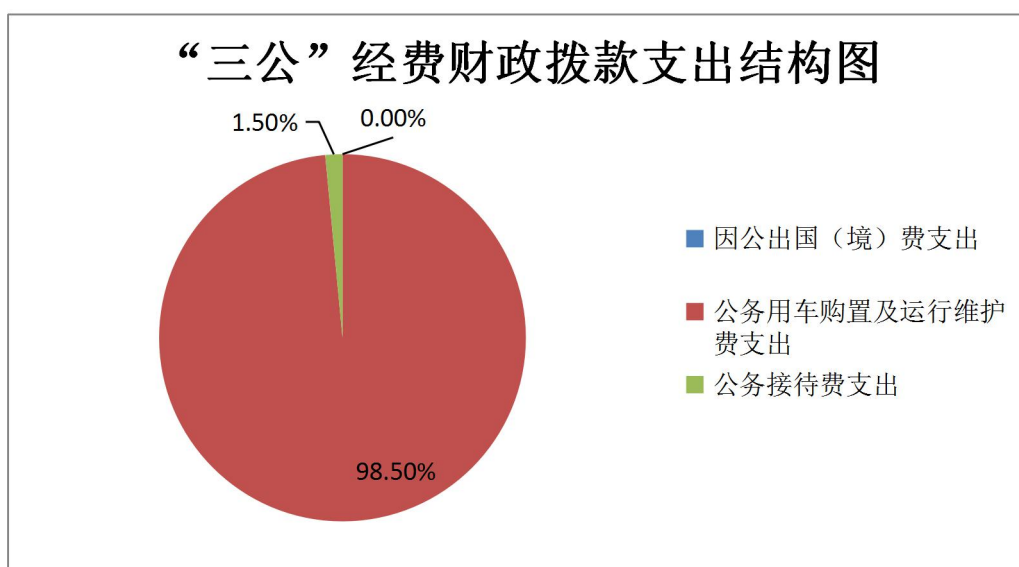
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 46.72 万元，完成预算 94.96%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格贯彻中央、省、市政策，加强管理，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算46.02万元，占98.50%；公务接待费支出决算0.70万元，占1.50%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出46.02万元,完成预算99.60%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少8.06万元，下降14.81%。主要原因是加强公车管理，厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车17辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车14辆。

公务用车运行维护费支出 46.02 万元。主要用于保障城管执法巡逻、市政设施建设、市政设施管护、环卫设施建设、环卫设施管护、噪音和扬尘治理、违法建筑整治、户外违规广告整治、“五治”工程、一般公务用车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。

3.公务接待费支出 0.70 万元，完成预算 23.33%。公务接待费支出决算比 2018 年增加 0.36 万元，增长 105.88%。主要原因是接待省住建厅监督、检查和考核；其他城市来达考察交流学习。

国内公务接待支出 0.70 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 6 批次，76 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.70 万元，具体内容包：接待省住建厅来达开展检查城镇污水、垃圾处理、扫黑除恶、安全综合、工作督导等工作；省应急管理厅考察干部、小黄狗科技有限公司来达洽谈垃圾分类处理、其他城市来达学习交流。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 13806.08 万元，与 2018 年比，减少了 11477.52 万元，主要原因是本年度减少了重大工程项目建设，相应的减少了政府性基金预算在基础设施建设项目的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，达州市城市管理行政执法局机关运行经费支出1377.13万元，比2018年增加101.01万元，增长7.92%。主要原因是将协勤人员工作经费、市场尘办和市火管委办工作经费纳入了基本支出核算。

（二）政府采购支出情况

2019年，达州市城市管理行政执法局政府采购支出总额649.02万元，其中：政府采购货物支出174.86万元、政府采购工程支出401.00万元、政府采购服务支出73.16万元。主要用于数字城管信息采集外包服务费、违法建筑强制拆除服务费，采购环卫果皮箱、空调、电脑、打印机、复印机等办公设备。授予中小企业合同金额649.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额575.85万元，占政府采购支出总额的88.73%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，达州市城市管理行政执法局共有车辆39辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车37辆，其他用车主要是特种技术用车，用于保障城管执法巡逻、噪音和扬尘治理、违法建筑整治、户外违规广告整治等工作，城区卫生监督考核考评

的日常巡查工作，保障市政道路、路灯设施的日常管护、维修工作；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1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，达州市城市管理行政执法局在年初预算编制阶段，组织对6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.达州市城市管理行政执法局按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，降低了运行成本，促进了全市城市管理工作持续发展，充分发挥了城建财政资金的经济效益、社会效益和生态效益。整体绩效自评情况良好。

2.项目绩效目标完成情况

达州市城市管理行政执法局在2019年度部门决算中反映“感受不一样的达州城管”系列宣传和依法治市城市管理专项整治宣传经费、“城市管理综合整治”、**办公楼租赁费专项、办公设备购置专项、达州市消防支队北侧道路项目、金南大道西延线一期项目**等6个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“感受不一样的达州城管”系列宣传和依法治市城市管理专项整治宣传经费项目绩效目标完成情况综述。项目

全年预算数 35.00 万元，执行数为 35.00 万元，完成预算的 100%。通过在达州晚报开设《城管之窗》专版、拍摄城管公益片、每天在达州交通音乐广播和综合广播滚动播出公益广告广播宣传提示语、在手机短信平台、微博、微信、今日头条号等新媒体每日发布工作动态信息，通过系列宣传，树立良好城管形象，影响力大幅度提升。

(2) 城市管理综合整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 29.40 万元，执行数为 29.40 万元，完成预算的 100%。通过对中心城区餐饮油烟进行专项治理，联合环保、工商、食药等部门开展整治，排查中心城区餐饮行业及机关食堂管所的油烟净化器安装使用情况，在环保部门配合下对油烟排放不达标的进行整改和处罚；拆除违规设置大型户外广告；对中心城区娱乐场所噪声进行专项治理，联合环保、工商、文体广新、食药等部门开展整治，全力做好夜间娱乐噪声污染防治，打造清新整洁有序的城市环境。

(3) 办公楼租赁费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 45.70 万元，执行数为 45.70 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了我单位正常办公需要的场地，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(4) 办公设备购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2.83 万元，执行数为 2.83 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了市政工程处综合管理事务的正常有序开展，促进了我市市政道路、路灯等市政设施管养维护，提高了市民的生活质量，发现的主要问题：无。下一

步改进措施：无。

(5)达州市消防支队北侧道路项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1045.74 万元，执行数为 1045.74 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，调整了区域产业结构、促进经济发展，完善区域的交通路网，促进仁和春天城市综合体开发建设，发现的主要问题：会计核算不正确，项目进度滞后，后续维护和配套性需加强。下一步改进措施：项目进度滞后的问题达州市市政工程管理处将加强项目前期工作，项目实施前尽可能的排除影响施工进度的因素，加强施工管理；后续市政工程处将加强对维修、路灯维护的管理，并对现有的维修维护制度进行修改；会计核算不正确的问題已联系会计账套软件公司对科目设置进行修改，将按绩效评价要求进行账务处理。

(6)金南大道西延线一期项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2158.89 万元，执行数为 2158.89 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完善了城市基础设施建设，满足城市发展需求，切实改善交通现状，加快片区开发，发现的主要问题：项目建设周期过长，项目建设数量变更未报发改部门审批，项目建设进度严重滞后，项目预算资金执行率较低。下一步改进措施：项目建设周期过长是由于征地拆迁量大，涉及被拆迁居民的事宜突出，所涉及的征拆问题特别复杂，市政工程处将加强征地拆迁等前期工作，保证施工进度；调整事项已与发改部门对接，明确建设长度以规划许可证为准；项目建设进度严重滞后的问题项目实施前尽可

能的排除影响施工进度的因素，加强施工管理；项目预算资金执行率较低的问题达州市市政工程管理处将尽快与相关部门沟通，加快项目评审，尽量按照合同约定的支付时间、方式执行。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称		“感受不一样的达州城管”系列宣传经费			
预算单位		达州市城市管理行政执法局			
预算执行情况(万元)	预算数:	35.00	执行数:	35.00	
	其中-财政拨款:	35.00	其中-财政拨款:	35.00	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1. 在四川在线、四川新闻等网络媒体宣传；2. 在达州电视台、广播电台开辟城管专题，3. 在主城区面向市民的公益广告上进行宣传，4. 在达州日报、达州晚报平面媒体开辟专版，5. 通过手机客户端短信平台向市民宣传，6. 不定期开展大型普法宣传活动，发放宣传资料			组织开展走进城管活动，开办《城管之窗》专栏 44 期，在电台播放城管公益宣传片、公益提示语 1500 余条（次），主动公开信息 300 余条，上报市委、市政府政务信息 42 条次，采用 11 条，3 条政务信息被转报省、中央；更新达州城管微信公众号、新浪微博、今日头条号，发布动态图文信息 1200 余条。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	达州晚报《城管之窗》专版	48 期	44 期
	播放公益广告广播宣传提示语		滚动播出	1500 余条（次）	

		拍摄城管公益片	2 部	2 部
		发布工作动态信息	每天发布	1200 余条
	质量指标	开展宣传工作效果	80%	80%
	时效指标	项目完成时间	2019 年 12 月 31 日前	2019 年 12 月 31 日前
	成本指标	宣传费用	≤35 万元	35 万元
	效益指标	社会效益	对工作的促进作用	提升市民参与度和满意度
				完成预期目标
	满意度指标	满意度	社会群众满意度	≥80%
				≥80%

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		城市管理综合整治经费		
预算单位		达州市城市管理行政执法局		
预算执行情况 (万元)	预算数:	29.40	执行数:	29.40
	其中-财政拨款:	29.40	其中-财政拨款:	29.40
	其它资金:	0	其它资金:	0
年	预期目标		实际完成目标	

年度目标完成情况	1. 针对中心城区餐饮油烟进行专项治理，联合环保、工商、食药等部门开展整治，本着执法为民的理念，排查中心城区餐饮行业及机关食堂管所的油烟净化器安装使用情况，在环保部门配合下对油烟排放不达标的进行整改和处罚，打造清新整洁有序的城市环境。2. 拆除违规设置大型户外广告。3. 针对中心城区娱乐场所噪声进行专项治理，联合环保、工商、文体广新、食药等部门开展整治，本着执法为民的理念，全力做好夜间娱乐噪声污染防治，打造清新整洁有序的城市环境。			2019 年督促餐饮企业安装油烟净化设施并正常使用 1379 家，设置专用排烟通道 828 家，中心城区整体安装率 90.5%；强力推进重点区域和路段的户外广告专项整治，共拆除单立柱广告 16 个，刀旗类 1153 个，钢架结构类 1.61 万平方米，布幅、喷绘类 1.39 万平方米。广告乱设、店招乱贴、布幅乱挂现象得到有效遏制；劝导商业噪声 1161 件次，制止建筑施工扰民行为 126 件次，查处乱鸣喇叭违法行为 1066 起，噪声投诉率下降 46.93%，夜间建筑噪声、KTV 娱乐噪声得到有效遏制。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展整治联席会议	4 次	4 次
			每月开展一次联合整治	12 次	12 次
		质量指标	整治达标率	≥80%	≥80%
		时效指标	项目完成时间	2019 年 12 月 31 日前	2019 年 12 月 31 日前
		成本指标	整治费用	民工劳务费 5 万元，与社区联动开展执法工作 10 万元，印刷宣传资料 1 万元，租赁拆除工具 8 万元，其他支出 5.4 万元	29.40 万元
	效益指标	社会效益	对工作的促进作用	注重民生，规范餐饮行业油烟有组织排放和娱乐场所行业噪声标准；促进城市户外广告设置规范有序	完成预期目标
	满意度指标	满意度	社会群众满意度	≥80%	≥80%

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称	办公楼租赁费
预算单位	达州市市政工程管理处

预算执行情况 (万元)	预算数:		45.70	执行数:		45.70
	其中-财政拨款:		45.70	其中-财政拨款:		45.70
	其它资金:		0	其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	市政工程处编制人数 162 人, 下设 14 个股室, 全年为保障工作需要, 配备 45 间办公室 (其中: 会议室 1 间, 库房 1 间, 办公室 43 间)			配备 45 间办公室 (其中: 会议室 1 间, 库房 1 间, 办公室 43 间)		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成指标	数量指标	办公室、会议室、库房数量	会议室 1 间, 库房 1 间, 办公室 43 间	会议室 1 间, 库房 1 间, 办公室 43 间	
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019 年 12 月 10 日前支付完租赁费	2019 年 12 月 6 日完成支付	
	项目完成指标	成本指标	租金	年租金不超过 50 万元	年租金 45.70 万元	
	效益指标	可持续性	租用年限	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	

项目名称		办公设备购置				
预算单位		达州市市政工程管理处				
预算执行情况 (万元)	预算数:		2.83	执行数:		2.83
	其中-财政拨款:		2.83	其中-财政拨款:		2.83
	其它资金:		0	其它资金:		0

年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障单位正常办公需要			保障了单位正常办公需要	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	数量	台式电脑 5 台, 多功能打印机 2 台	台式电脑 5 台, 多功能打印机 2 台
	项目完成指标	时效指标	完成时间	年底前完成相关办公设备的购置工作	2019 年 12 月完成办公设备购置工作
	项目完成指标	成本指标	购置成本	不超过预算金额 2.90 万元	购置成本 2.83 万元
	效益指标	可持续性	保障日常办公需要	及时完成办公设备购置工作, 保障达州市市政工程管理处综合管理事务的开展	及时完成了办公设备购置工作, 保障了达州市市政工程管理处综合管理事务的开展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%

项目名称		达州市消防支队北侧道路		
预算单位		达州市市政工程管理处		
预算执行情况 (万元)	预算数:	1045.74	执行数:	1045.74
	其中-财政拨款:	1045.74	其中-财政拨款:	1045.74
	其它资金:	0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	该项目的修建对完善区域的交通路网, 提升道路通行能力, 为西外仁和春天城市综合体开发建设提供有力条件, 有利于推动西外新区的开发建设, 有利于提高人民群众的生活		该项目的修建对完善区域的交通路网, 提升道路通行能力, 为西外仁和春天城市综合体开发建设提供有力条件, 有利于推动西外新区的开发建设, 有利于提高人民群	

	质量，提长城市形象，促进全市经济社会持续健康发展有积极作用，具有良好的社会意义			众的生活质量，提长城市形象，促进全市经济社会持续健康发展有积极作用，具有良好的社会意义	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	产出数量指标	数量	建成道路长约 1210 米，宽约 20 米的市政道路。	建成道路长约 1210 米，宽约 20 米的市政道路。
	项目完成指标	产出质量指标	工程质量	达到市政道路施工标准。	达到市政道路施工标准。
	效益指标	可持续影响指标	可持续性	达到长期持续使用	达到长期持续使用
	效益指标	时效指标	工期时间	建设工期 12 个月	建设工期 12 个月
	效益指标	效益指标	项目效益	改善片区环境，提高城市形象，提升区域交通运输能力，促进达州市经济社会持续健康发展有积极作用	改善片区环境，提高城市形象，提升区域交通运输能力，促进达州市经济社会持续健康发展有积极作用
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	受益人满意度达 90%。	受益人满意度达 90%。

项目名称		金南大道西延线一期			
预算单位		达州市市政工程管理处			
预算执行情况 (万元)	预算数:	2158.89	执行数:	2158.89	
	其中-财政拨款:	2158.89	其中-财政拨款:	2158.89	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	该项目的修建对完善区域的交通路网,提升道路通行能力,有利于推动西外新区的开发建设,有利于提高人民群众的生活质量,提长城市形象,促进全市经济社会持续健康发展有积极作用,具有良好的社会意义			该项目的修建对完善区域的交通路网,提升道路通行能力,有利于推动西外新区的开发建设,有利于提高人民群众的生活质量,提长城市形象,促进全市经济社会持续健康发展有积极作用,具有良好的社会意义	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	产出数量指标	数量	建成道路长约987.63米,宽约50米的市政道路。	建成道路长约987.63米,宽约50米的市政道路。
	项目完成指标	产出质量指标	工程质量	达到市政道路施工标准。	达到市政道路施工标准。
	项目完成指标	产出成本指标	工程建设成本	项目预算控制在12795万元以内,预算节约率达10%。	项目预算控制在12795万元以内,预算节约率达10%。
	项目完成指标	产出时效指标	建设工期	建设工期18个月。	建设工期18个月。

效益指标	可持续影响指标	可持续性	达到长期持续使用	达到长期持续使用
效益指标	效益指标	项目效益	改善片区环境，提高城市形象，提升区域交通运输能力，促进达州市经济社会持续健康发展有积极作用。 可持续影响指标：达到长期持续使用。	改善片区环境，提高城市形象，提升区域交通运输能力，促进达州市经济社会持续健康发展有积极作用。 可持续影响指标：达到长期持续使用。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度达95%。	受益人满意度达95%。

2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市城市管理行政执法局 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对“感受不一样的达州城管”系列宣传经费项目、城市管理综合整治经费项目、**办公楼租赁费专项、办公设备购置专项、达州市消防支队北侧道路项目、金南大道西延线一期项目**开展了绩效评价，《达州市城市管理行政执法局项目 2019 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：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取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息和职工退回多报销的探亲路费。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于缴纳单位公务员医疗补助保险支出。

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

15. 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方面的支出。

16. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “三公”经费：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。

23. 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。

24. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事业支出（项）：指除“行政运行”、“一般行政管理事务”、“机关服务”、“事业运行”以外的其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指用于市政公用设施日常维护工作运转支出以及建设工程项目的各项管理费用、工程款的支出。

26. 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）：指反应除“行政运行”、“一般行政管理事务”、“机关服务”、“执法”、“管理”、“监管”“资质审查”等以外的用于城乡社区管理事务方面的支出。

27. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指反映除“大气”、“水体”、“噪声”、“固体废弃物与化学品”、“放射源和放射性废物监管”、“辐射”以外的其他用于节能环保方面的支出。

28. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他节能环保支出（项）：指反映除“能源节约利用”、“天然林保护”、“污染减排”、“环境监测与监察”、“环境保护管理事务”、“污染防治”、“退耕还林”、“可再生能源”、“自然生态保护”、“能源管理事务”、“资源综合利用”以外的其他用于污染防治方面的支出。

第四部分 附件

附件 1

达州市城市管理行政执法局 2019 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州市城市管理行政执法局（以下简称：达州市城管局）为政府职能部门，下属 8 个单位，其中行政单位 1 个即：达州市城市管理行政执法局局机关；参照公务员法管理的事业单位 3 个（未独立预算）即：达州市城市管理行政执法直属一大队、达州市城市管理行政执法直属二大队、达州市城市管理行政执法投诉指挥中心；其他事业单位 2 个（独立预算单位）即：达州市环境卫生管理处、达州市市政工程管理处；代管 2 个临时机构即：达州市城区扬尘治理工作指挥部办公室和达州市火车站及周边地区环境秩序管理委员会办公室。

（二）机构职能

达州市城市管理行政执法局在城市规划控制区内主要履行以下职责：

1. 贯彻执行国家、省、市城市管理的法律、法规、规章和方针政策；拟订城市管理的规范性文件并组织实施。

2. 拟订城市管理的发展战略、中长期发展规划和年度工作计划并组织实施；制定城市管理、城市管理行政执法制度

和规范并组织实施；负责推进数字化城市管理和信息化建设。

3. 负责城市市容环境卫生管理，依法对城市市容环境卫生实施监督检查；监督管理城市道路冲洗降尘；监督管理生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾的收运处置及处置场地运营管理。

4. 负责城市道路、桥梁等市政基础设施的管理和维护；监督管理挖掘和占用城市道路、桥梁改造施工及依附城市道路、桥梁设置设施。

5. 负责户外广告和招牌，城市建筑垃圾处置核准、城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务，占用挖掘拆改市政基础设施及附建管道、杆线等设施，临时占用挖掘城市道路的审批和管理。

6. 负责城市道路照明设施、夜景灯饰的规划、管理和维护；监督管理城区路灯规划、城市夜景灯饰和城市照明工程。

7. 负责临时占用城市道路搭建设施的监督管理；负责城市道路、桥梁隔离栏、护栏等构筑物设置的监督管理。

8. 贯彻执行国务院、省政府对我市开展相对集中行政处罚权工作的有关规定，依据国家有关法律、法规和规章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、规章规定的行政处罚权；

②. 行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

③. 行使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，餐饮服务业油烟污染，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，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、煤灰、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，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；

④. 行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对占用公共场所经营商贩的行政处罚权；

⑤. 行使食品安全管理方面法律、法规、规章规定的对占用公共场所经营餐饮摊点的行政处罚权；

⑥. 行使公安道路管理方面法律、法规、规章规定的对非机动车侵占公共场所的行政处罚，并对机动车侵占公共场所的行为进行劝诫管理，及时向公安交通管理部门通报。

9. 负责城市管理的组织、协调、监督和检查工作；负责对城市管理行政执法人员行使职权情况实施督察；牵头组织全市城市管理重大执法活动和专项执法行动。

10. 负责城市管理重大违法案件、跨区违法案件及上级交办案件的查处；负责受理城市管理行政复议工作；受理城市管理的来访和投诉工作。

11. 负责城市管理的对外交流工作；负责城市管理的科学研究和社会宣传教育工作。

12. 承办市政府公布的有关行政审批事项。

13. 承办市委、市政府交办的其他事项。

(三) 人员概况

达州市城管局核定编制 604 人，其中：行政编制 20 人，工勤编制 2 人，参照公务员法管理人员编制 213 人，事业编制 369 人。截止 2019 年 12 月 31 日，有在岗职工 596 人，其中：行政编制在职 16 人，工勤编制在职 2 人，参照公务员法管理人员编制在职 209 人，事业编制在职 369 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

达州市城管局 2019 年当年财政拨款收入 25015.70 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11431.28 万元，占 45.69%；政府性基金预算财政拨款收入 13583.61 万元，占 54.30%；其他收入 0.81 万元，占 0.01%。

(二) 部门财政资金支出情况

达州市城管局 2019 年财政资金支出 26877.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 13070.55 万元，占本年支出合计的 48.63%；政府性基金预算财政拨款支出 13806.07 万元，占本年支出 51.36%；其他拨款支出 0.81 万元，占本年支出 0.01%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算编制情况

1. **预算编制测算及质量。**达州市城管局按照《达州市财政局关于编制市级部门 2019-2021 年三年滚动财政规划和

2019年部门预算的通知》要求，结合2019年我局重点工作安排和2018年度各项目实际执行情况，对项目支出分通用项目和专用项目编制了绩效目标。严格规范公用经费和项目支出，通用项目与专用项目的支出边界和支出范围，严格执行会议费、培训费、差旅费、接待费的相关规定和标准，加强一般性支出控制力度，严格三公经费管理，严禁超标准和范围支出。

2. 绩效目标管理。达州市城管局在规定时间内编制了6个绩效目标并报送达州市财政局。在总结2018年绩效目标编制工作的基础上，将2019年绩效目标进一步细化量化，提高编制质量；按照“公开及时，内容准确，形式规范”基本要求对“感受不一样的达州城管”系列宣传经费项目”35万元、“城市管理综合整治项目”29.40万元、**办公楼租赁费专项45.70万元、办公设备购置专项2.83万元、达州市消防支队北侧道路项目1045.74万元、金南大道西延线一期项目2158.89万元**6个绩效目标公开。

（二）预算执行管理情况

达州市城管局十分重视预算执行管理工作，严格按照省、市财政部门有关文件要求，切实加强市级财政支出预算管理，努力提高财政资金使用绩效。一是强化预算刚性约束，严格按照批复的部门支出预算执行，没有随意改变专项资金规定用途和自行扩大支出范围和提高支出标准的行为。二是狠抓预算执行进度管理，在6月、9月、11月之前提前统计分析单位预算执行进度情况，并召开专题会议会商预算执行

中存在的困难和问题，确保预算执行达到相关进度要求。6月底我局专项预算执行进度达到46.03%，9月底专项预算（含追加预算）执行进度达到68.68%，11月底专项预算（含追加预算）执行进度达到88.25%，全年预算执行进度达96%。三是严格控制“三公”经费、会议费和培训费支出，认真落实厉行节约相关规定。

1. 单位运转保障

总体来看，基本支出和运转类专项保障了单位正常运转，确保了市城管局履行职能职责。2019年，市城管局认真落实市委、市政府的决策部署，紧紧围绕让城市“更有序、更洁净、更亮丽”的总体目标，以开展“城市综合管理年”、“强转树”、环保督察“回头看”、“扫黑除恶”等专项行动为契机，紧盯城管体制和环卫市场化改革、市容执法管理、环境卫生管理、市政实施建管等重点工作，城市管理水平明显进步、城市面貌明显提升。

2. 三公支出

达州市城管局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数为46.72万元，完成预算94.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算46.02万元，占98.50%；公务接待费支出决算0.70万元，占1.50%。

因公出国（境）费0万元，与2018年决算数持平。

公务用车购置及运行维护费支出46.02万元比2018年减少8.06万元，下降14.81%。主要原因是加强公车管理，

厉行节约。

公务接待支出 0.70 万元。公务接待费支出决算比 2018 年增加 0.36 万元，增幅 105.88%。主要原因是接待省厅检查和其他地方来我局考察学习。

3. 单位节能降耗

达州市城管局严格执行节约能源资源工作制度，认真落实节约能源资源工作措施，以创建“节能型单位”为引导，以重点领域、重点部位、重点时段和建筑节能为突破口，以强化公共机构职工节约能源资源意识为着力点，以细化“节水、节电、节油、节支”制度、建立健全能源资源消耗台账为抓手，把节能工作纳入各部门、单位目标内容，加强日常监管，扎实推进公共机构节能工作，较好完成了 2019 年节能工作目标。

4. 中期评估情况

按照市财政局部门预算中期调整相关要求，及时布置部门预算中期调整工作。对项目预算执行状况进行认真梳理，对通用项目做出调整，让财政部门清收公务接待预算资金 2.9 万元，保证了预算的及时性和完整性。

(三) 综合管理情况

1. 政府性债务管理情况。我单位无政府性债务。
2. 非税收入执收情况。2019 年我单位完成非税收入 790.81 万元，比 2018 年增加非税收入 12.70 万元。
3. 政府采购实施情况。严格执行财政的政府采购集中目录和分散采购的要求，达到公开招标限额的事项通过招标

程序办理。设有专人负责政府采购计划的申请、调整以及采购网上的具体操作，执行情况良好。2019年通过政府采购649.02万元，其中：政府服务采购支出73.16万元，货物采购174.86万元，政府采购工程支出401.00万元。

4. 资产管理情况。严格按照会计制度的规定将应纳入固定资产管理的资产及时登记入账，并录入四川省行政事业单位资产管理信息系统，按要求及时、准确、全面开展资产清查并上报相关数据，加强国有资产的管理，做到家底清楚。

5. 内控制度管理情况。2017年我单位成立了内部控制领导小组，建立了内部控制实施方案，对单位内部进行风险评估，针对存在隐患提出了相应的整改措施，并完善内部控制体系，制定内部控制手册。以确保在平时的工作中严格按照各项制度、规章执行。

6. 信息公开情况。严格按照要求在财政部门批复二十日后，根据财政要求按时在达州市政府信息公开网上公示本部门预、决算情况，“三公”经费预决算信息及部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。

7. 绩效评价情况。根据财政要求，对本单位部门整体支出绩效进行自评，并撰写部门整体支出绩效自评报告。

8. 接受市委巡察监督。在接受市委巡察监督检查时，如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料，不存在拒绝、隐匿、谎报等情况。

（四）整体绩效情况

1、部门职责履行情况。

（一）城管体制改革有序推进。一是**执法重心下移，市区融合显著提升**。市本级“三定方案”已上报市委编办，《执法重心下移》方案正按市领导指示修改完善。市本级执法力量已全部先行下沉通川区、经开区，市区执法力量联动加强，城市管理“顽疾”得到有效遏止，中心城区市容环境卫生质量大幅提升。二是**加强司法衔接，建立健全法制保障**。以城市综合管理为契机，街路巷长制为抓手，努力探索研究落实“城管+公安”、“城管+司法”工作机制，建立行政执法与司法衔接联席会议制度，“城管+公安”协作联动机制，切实加强城管执法保障。三是**做好督导协调，推进环卫市场化改革**。今年3月，达川区建成区约219.6万平方米的清扫保洁区域及14座公厕、3座垃圾中转站的管理全部实现市场化，中心城区纳入达州京环保洁的服务面积达到635.76万平方米，“一把扫帚扫到底”的同城同质作业模式基本实现。

（二）法治城管建设成效明显。一是**加快城市管理立法**。《达州市中心城区城市建筑垃圾管理暂行办法》于2019年8月1日施行。《达州市市容和环境卫生管理条例》于2019年9月1日施行。《达州市户外广告和招牌设置管理办法》已公开征求意见、召开立法听证会，正在进行合法性审查。《达州市中心城区临时摊区（点）设置管理办法》已上报市政府常委会议审定通过。二是**加强执法案件管理**。截止12月2日，共立案查处各类一般程序违法案件504件，发出《责令限期拆除决定书》125份，责令拆除违法建筑面积2.23万平方米。作出《行政处罚决定书》330份，处以罚款159.3509

万元。三是做好各项审批服务。我局共有 8 项行政许可，1 项公共服务事项，截止 12 月 2 日，办理城市大型户外广告（店招店牌）设置审批 528 件，同比增长 95.6%；办理临时挖掘道路许可 31 件，同比降低 13.9%；办理临时占用道路许可 14 件，同比降低 17.6%；办理其他批复性文件 193 件，同比增长 78.7%。申请事项按时办结率，测评满意率均达 100%。

（三）城市市容环境持续改善。一是集中整治市容市貌。采取对外联合辖区街道办事处整治、对内整合中队力量跨区域执法的“外联内合”工作机制，疏堵结合。对重点区域和主次干道各类问题，通过“划线”管理、“定点”值守、“潮汐”巡查，以重点突破带动整体提升，占道经营、夜间建筑噪声、KTV 娱乐噪声得到有效遏制。共依法暂扣各类经营工具及物品 5000 余件，对 173 件违反市容环境卫生行为罚款 36.1 万元。二是集中整治违法建设。坚持“坚决遏制增量、逐步化减存量”，对仁和春天、红星美凯龙、江湾城、凤凰城等违建行为多发楼盘，建立辖区、物业、城管三级联动，对新增违法建设“零容忍”。立案查处违建 125 起，发出《责令限期拆除决定书》125 份，责令拆除违法建筑面积 2.23 万平方米。三是集中整治违规广告。以金龙大道为示范街，同步推进火车站、塔坨、朝阳西路、荷叶街、大北街等重点区域和路段的户外广告专项整治，共拆除单立柱广告 16 个，刀旗类 1153 个，钢架结构类 1.61 万平方米，布幅、喷绘类 1.39 万平方米。广告乱设、店招乱贴、布幅乱挂现象得到有力遏制。

（四）强化市政设施管理和维护。一是**聚焦重点推进市政建设**。金南大道西延线 I 期工程项目，道路长 987 米，宽 50 米，资约 4.5 亿元，已于 2019 年国庆期间完工并通车；凤凰山隧道西延线二、三期工程已基本完工，并已通车试运行，道路长约 2.2 千米，投资 3.9 亿元。二是**坚持不懈狠抓民生实事**。万家河黑臭水整治工程（污水管网部分）主体已完成，正在清理整治广电段涵洞；吴家沟污水管网工程已全面完成，投入使用。万家河湿地公园东西两侧市政道路工程，演展基地安置房西侧道路工程、金龙大道北延线西侧市政道路工程、莲花湖市政道路工程、石莲花路道路工程已完工，莲花湖小学东侧道路正在铺筑水稳层，预计 2020 年 1 月完工；凤凰大桥美化亮化已进场施工。三是**市政设施管护不断提高**。维修车行道 48130 平方米，维修人行道 11380 米，新建下水道 1240 米、清掏下水道 16850 米，拆换清掏检查井、雨水井 5615 套；维修道路及巷道路灯 950 余盏次，更换各类光源电器 130 件套，维修电缆及线路故障约 550 余处，更换各型号电缆 3593 米，更换各型号电线 6500 米，中心城区亮灯率及照明设施完率达 95%。

（五）环卫管理水平不断提升。一是**严考核环卫作业水平质量不断提升**。进一步完善三级监督考核机制和“日、周、月”定时考评制度，进行专项检查考核 48 次，综合检查考核 12 次，城区环卫机械化作业率由去年的 70%提升为 80%；市民满意率提升至 92.%；环卫工人对主城区街道清扫覆盖率 100%；目前，环卫市场化作业运行平稳，效果较好。

二是强督导环卫设施运行能力不断提升。环卫停车场、莲花湖公厕及改建青少年宫、柴市街、二马路、桑树巷4座公厕已投入使用；加强63座直管公厕和38座压缩站点的维护保养，维修损坏公厕设施设备1200余次，维修压缩站点320余次；安装、更换果皮箱216个，维修果皮箱329个；环卫信息化平台已完成招投标进入施工阶段，预计12月底完成；2019年民生工程改建公厕8座、垃圾站4座正加快推进；全年收取生活垃圾处理费约540万元。**三是重管理环卫垃圾处置能力不断提升。**对入场的垃圾量进行严格称量计量，每天对坝内污水水位进行严密监控，严防污水翻坝造成环保事件，积极协助督导佳境公司将超量垃圾进行外运分流，减缓佳境公司处理压力，坚决杜绝“垃圾围城”事件发生。1—11月，复兴佳境焚烧发电厂，进厂垃圾量29.49万吨（填埋场填埋2.4万吨，转运渠县3.53万吨，其余焚烧发电）；渗滤液处理量19万吨；发电量7805.13万度。

（六）数字城管功能逐步完善。**一是完善数字化考核体系。**运用系统数据、案件抽查、日常考勤等手段，每月考核、每季汇总的方式对人员进行考核，并及时根据考核中出现的问题和不足，提出整改意见，促使案件立案准确率、派遣准确率均在98%以上。**二是创新信息化采集模式。**在达州晚报《城管之窗》公布投诉建议举报电话12319；完成第三期信息采集队伍外包劳务采购项目招标工作，加强沟通、强化管理，做好案件线索摸排。共受理派遣21841件，处置20589件，结案20520件（结案率94.17%）。**三是健全数据化支持**

管理。每周对数字城管系统问题来源、事部件高发、区域社区高发、部门处置情况、社会公众举报热难点等方面进行梳理、数据分析，全年编发数字简报 43 期，提出工作建议百余条。

（七）城管队伍形象大幅提升。一是扎实开展“**作风建设年**”活动。为切实加强市级城管系统队伍建设，制定《开展纪律作风教育整顿活动实施方案》，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持边学边查边改，逐条查摆问题，通报正反典型案例，进一步强化规矩纪律意识，工作作风得到转变。二是深入推进实施“**强转树**”行动。先后 2 次组织开展执法规范化培训，提高全体执法人员法律素质和依法行政能力，印发《办理违法建设案件工作流程及职责分工》文件和执法流程图，确保违法建设查处规范、有序。三是长效开展**城市管理督导考核**。采取“四不两直”的方式对我局执法行为进行督查，印发《督查通报》12 期，《督办通知单》38 期，发现问题 188 个，整改问题 188 个。

（八）各项专项活动成果突出。一是**整治群众不满意的十件事**。开展“灰尘大、噪音大”整治行动，督促整改扬尘污染问题 90 余个，办理扬尘污染案件 246 件。劝导商业噪声 1161 件次，制止建筑施工扰民行为 126 件次，查处乱鸣喇叭违法行为 1066 起，噪声投诉率下降 46.93%；全市“**场镇缺少公厕**”整改，已建成投运 27 座，改建 15 座，34 座正在加快建设。督促全市 911 座场镇机关事业单位内设厕所免费对外开放。二是**环保督查问题整改到位**。2017 年中央环

保督察交办信访问题共计 40 件，已全部完成整改。2018 年中央环保督察“回头看”交办信访问题共计 24 件主办件，完成整改任务 23 件，渠县三汇垃圾污水问题正在整改中。2017 年的省环保督察交办问题 41 件，目前已完成整改 38 件，垃圾收集、转运设施建成后的运营管理、非正规垃圾堆放点的治理、达州市高压电源线等管线埋设存在安全隐患等 3 件正在整改过程中。2019 年省级生态环境保护督察交办信访案件 11 件，截至目前已整改完成 10 件。

三是扫黑除恶工作有序推进。坚持政治引领，进一步提升政治，先后 3 次召开局际联系会议和 3 次专题会议及时传达省市指示精神，分析研判扫黑除恶新形势、新动向，出台《工作要点》《年度实施方案》等文件，签订个人承诺书 1000 余份。累计摸排各类线索 300 余条，上报省厅 19 条，销号 17 条。

四是脱贫攻坚行动成效明显。安排 124 名机关干部对 63 户贫困户开展对口帮扶，开展帮扶 800 余人次。筹集金秋助学资金 7 万元帮助 19 名大学生、19 名中学生。对身患白血病的贫困户蒲忠英孙女胡秋燕积极倡议募集捐款共计 58543 元，通过水滴筹集资金近 4 万元，帮助其渡过难关。对群众进行果树种植技能培训 186 人次，养殖培训技能 125 次，技能培训 25 人次。新建蓄水池 2 口，更换新建饮水管道 2500 米，安装路灯 23 盏，修建垃圾池 7 个，配备垃圾桶 15 个，总计投入帮扶资金 70 万元。

五是建议提案办理市民称赞。今年办理人大建议、政协提案 29 件，我们秉承将建议办理工作与解决群众普遍关心的热点、难点问题结合起来，使有益的、合理的、

可行的意见付诸实施，推动我局工作不断进步，促进工作落到实处，让代表满意，市民得实惠、城市更有序。六是**宣传舆论引导效果突出**。组织开展走进城管活动，开办《城管之窗》专栏44期，在电台播放城管公益宣传片、公益提示语1500余条（次），主动公开信息300余条，上报市委、市政府政务信息42条次，采用11条，3条政务信息被转报省、中央；更新达州城管微信公众号、新浪微博、今日头条号，发布动态图文信息1200余条。办理市委书记信箱102件、市长热线(市长信箱)301件、“凤凰山下”论坛72件，网络舆情52件，办结率100%。

2、项目绩效评价情况。

（1）“感受不一样的达州城管”系列宣传经费项目：我局在达州晚报开设《城管之窗》专版，每周三报刊发一期，每期为一个整版，一共不少于48期；拍摄城管公益片2部，每天在达州交通音乐广播和综合广播滚动播出公益广告广播宣传提示语，在微博、微信、今日头条号等新媒体每日发布工作动态信息。通过系列宣传，树立良好城管形象，影响力大幅度提升。

（2）城市管理综合整治项目绩效方面：1. 本着执法为民的理念，联合环保、工商、食药等部门对中心城区餐饮油烟开展专项治理，排查中心城区餐饮行业及机关食堂管所的油烟净化器安装使用情况，并在环保部门配合下对油烟排放不达标的不进行督促整改和处罚。2. 拆除违规设置大型户外广告。3. 联合环保、工商、文体广新、食药等部门对中心城

区娱乐场所噪声进行专项治理，全力做好夜间娱乐噪声污染防治，打造清新整洁有序的城市环境。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从自评情况来看，达州市城市管理行政执法局部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，降低了事业运行成本，促进了全市城市管理工作持续发展，充分发挥了城建财政资金的经济效益、社会效益和生态效益。整体绩效自评情况**良好**。

（二）存在问题

1. 财务管理和财务工作有待进一步加强。
2. 绩效管理理念有待进一步增强。
3. 预算绩效管理制度有待进一步建立健全。
4. 机构建设和队伍建设需要进一步推进。

（三）改进建议

1. 加强财务人员培训，学习内部控制制度，完善职工工程、财务、采购、合同等管理理念、进一步规范制度执行，确保工作开展合规合理。

2. 建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一，更加严谨地促使预算编制管理进一步精细化、科学化，严格按照财政要求切实加快预算执行进度。

附件 2

达州市城市管理行政执法局 “感受不一样的达州城管”系列宣传等项目 2019 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.“感受不一样的达州城管”系列宣传经费：我局通过开展城市管理领域的系列宣传活动，积极引导发动广大市民参与城市管理，有效提升市民获得感，搭建“人民城市人民管”的现代化模式。

2.城市管理综合整治经费：围绕让城市“更有序、更洁净、更亮丽”的总体目标，开展城区油烟、噪声专项整治，拆除户外违法广告，打造清新整洁有序的城市环境。

（二）项目绩效目标。

1.项目内容：(1)“感受不一样的达州城管”系列宣传经费：在四川在线、四川新闻等网络媒体宣传；在达州电视台、广播电台开辟城管专题；在主城区面向市民的公益广告上进行滚动播出宣传短句；在达州日报、达州晚报平面媒体开辟城市管理专版；通过手机客户端短信平台向市民宣传；不定期开展大型普法宣传活动，发放宣传资料。(2).本着执法为民的理念，联合环保、工商、食药等部门对中心城区餐饮油烟进

行专项治理，排查中心城区餐饮行业及机关食堂管所的油烟净化器安装使用情况，并在环保部门配合下对油烟排放不达标的进行整改和处罚；拆除违规设置大型户外广告，促进城市户外广告设置规范有序；对中心城区娱乐场所、商家噪声进行专项治理，联合环保、工商、文体广新、食药等部门开展整治，全力做好夜间娱乐噪声污染防治，打造清新整洁有序的城市环境。

2.项目目标：(1).在网络新媒体上发布城市管理信息；在达州晚报开设《城管之窗》专版，每周三报刊发一期，每期为一个整版，一共不少于48期；拍摄城管公益片2部，每天在达州交通音乐广播和综合广播滚动播出公益广告广播宣传提示语，在微博、微信、今日头条号等新媒体每日发布工作动态信息。(2).每月召开专项油烟及噪声联合整治会议，协调相关部门和社区联合每月开展整治，依法拆除违法户外广告，打造清新整洁有序的城市环境。

（三）项目自评步骤及方法。

从目标任务完成、数量、质量达标情况、时效完成情况、群众满意度等方面，对2019年“感受不一样的达州城管”系列宣传经费和城市管理综合整治经费进行绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

1.根据我局年初预算计划的申报，通过市人大审核，市财政将两个项目纳入了2019年部门预算。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。宣传经费 35 万元，采取与新媒体、达州电视台、达州日报等单位签订宣传合同；整治经费 29.40 万元，按照开展整治的实际情况进行保障。

2.资金到位。两个项目均纳入 2019 年部门预算进行了保障。

3.资金使用。两个项目经费在 2019 年 12 月底前使用完毕。

(三) 项目财务管理情况。

两个项目按照财务管理规定，对报销凭证进行审核支付，审计部门在 2020 年对我局整体支出进行了审计。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

1.“感受不一样的达州城管”系列宣传经费：由办公室年初制定宣传计划，经局党组会集体研究后，与各合作单位签订合同并验收，财务部门对票据审核后拨付资金。

2.城市管理综合整治经费：由局分管领导组织，各相关单位配合，执法大队制定整治方案，社区积极参与，督查部门不定期监督，按执行情况凭报销依据审核支付资金。

(二) 项目管理情况。在项目实施过程中，业务科室和执法大队制定合同和整治方案，相关单位配合，监督部门监管，依法有序开展。

(三) 项目监管情况。两个项目在实施过程中，严格执

行相关规定，我局监督部门不定期进行检查，财务部门对报销凭证严格审核，保障了项目的有效运行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.“感受不一样的达州城管”系列宣传经费：组织开展走进城管活动，开办《城管之窗》专栏 44 期，在电台播放城管公益宣传片、公益提示语 1500 余条（次），主动公开信息 300 余条，上报市委、市政府政务信息 42 条次，采用 11 条，3 条政务信息被转报省、中央；更新达州城管微信公众号、新浪微博、今日头条号，发布动态图文信息 1200 余条。

2.城市管理综合整治经费：2019 年督促餐饮企业安装油烟净化设施并正常使用 1379 家，设置专用排烟通道 828 家，中心城区整体安装率 90.5%；强力推进重点区域和路段的户外广告专项整治，共拆除单立柱广告 16 个，刀旗类 1153 个，钢架结构类 1.61 万平方米，布幅、喷绘类 1.39 万平方米。广告乱设、店招乱贴、布幅乱挂现象得到有力遏制；劝导商业噪声 1161 件次，制止建筑施工扰民行为 126 件次，查处乱鸣喇叭违法行为 1066 起，噪声投诉率下降 46.93%，夜间建筑噪声、KTV 娱乐噪声得到有效遏制。

（二）项目效益情况。

我局 2019 年深入贯彻党的十九大、十九届四中全会精神，认真落实市委四届七次全会暨市委经济工作会议精神，确定了“12310”的工作思路，以全面提高人民群众满意度为主

线，突出执法规范化、管理精细化，提升城管队伍的战斗力、执行力、公信力，市容乱象整治、防尘控尘、拆违控违、规范户外广告等十项重点工作均取得阶段性成果。与去年同期相比，噪声投诉下降 28.05%，扬尘污染投诉下降 53.85%。金龙大道等示范区违规户外广告拆除 100%，市民满意率达到 94.14%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局通过细化工作任务，明确工作目标，从城市管理各个方面发力，改善人居环境，增进民生福祉，让人民群众生活更方便、更舒心、更美好，营造文明和谐的社会风尚，提升城市品质，激发城市活力，使达州城市“颜值”更高、“气质”更佳，更加宜居宜业。

（二）存在的问题。

项目预算编制因工作计划调整有时不够精确，预算执行进度还有待加强。

（三）相关建议。

应加强业务人员的相关培训，积极引入第三方社会机构参与绩效评价。

达州市消防支队北侧道路项目 2019 年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

为进一步提高达州市城市形象，完善区域的交通路网，提升道路通行能力，为西外仁和春天城市综合体开发建设提供有力条件，有利于推动西外新区的开发建设，按照城市建设总体规划的要求，并结合城市道路市政工程建设情况，达州市市政工程管理处积极实施了达州市消防支队北侧道路工程建设。

1. 项目立项、资金申报的依据。

根据达州市发改委批复，该项目批复估算总投资 2930 万元，资金来源为地方配套及其它资金。

3. 资金管理办法制定情况，资金支付具体项目的条件、范围与支付方式概况。

达州市市政工程管理处未单独制定达州市消防支队北侧道路工程的资金管理办法，是按照我单位财务管理制度中关于工程项目资金拨付及合同约定拨付方式进行资金管理；进度款按照合同内已完成工程量的 40% 支付，工程竣工付至

合同价款的 40%，竣工交付使用一年内付合同价款的 30%，竣工交付使用两年内（以结算批复金额为准）拨付剩余工程款。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

根据工程进度及完工量，拨付工程进度款，考虑的主要因素是保障工程进度及工程质量。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

该项目长约 1210 米，宽 20 米。主要建设内容包括道路、管网、绿化及其它配套基础设施。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

产出数量指标：建成道路长约 1210 米，宽约 20 米的市政道路。

产出质量指标：达到市政道路施工标准。

产出时效指标：各建设工期 12 个月。

产出成本指标：项目预算控制在 2930 万元以内，预算节约率达 10%。

效益指标：改善片区环境，提高城市形象，提升区域交通运输能力，促进达州市经济社会持续健康发展有积极作用。

可持续影响指标：达到长期持续使用。

服务对象满意度指标：受益人满意度达 90%。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

(1) 目标明确性分析。

该项目根据市发改委批复的方案，市政工程处设定了较为清晰合理的绩效目标，确定了施工道路的长度、宽度面积，明确了建设主要内容，旨在通过项目实施提高人民群众的生活质量，提升城市形象，促进全市经济社会持续健康发展有积极作用，具有良好的社会意义。

(2) 目标合理性分析。

该项目绩效目标的设立符合达州市城区总体规划要求，与项目单位的职能职责密切相关。该项目进行了项目预算申报，并通过了达州市财政局的审批，明确了产出数量、质量、成本、进度安排等产出目标，项目绩效目标计划产出指标与实际产出指标基本一致，实际解决受益群众出行，受益群众达到95%以上。说明效果与预期是一致的，选择项目的产出实施对人、自然、资源、环境是可持续发展的，绩效目标设置较合理。

(3) 目标细化程度分析。

该项目设定的绩效指标明确了道路建设、管网、绿化及其它配套基础设施建设的内容，并细化了项目预算。

综上，评价认为，该项目绩效目标设置符合达州市市政工程管理处职能职责和年度工作计划，绩效目标清晰明确且设置合理，并依据绩效目标设定了较为细化的绩效指标。

(三) 项目自评步骤及方法。

根据《关于开展 2019 年财政绩效评价工作的通知》(达市财预〔2019〕41号),四川天勤会计师事务所组成评价工作组,按照前期准备、实施评价、报告撰写三个阶段,以现场评价为主、非现场评价为辅,组织实施项目绩效评价工作。在收集项目文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上,深入到项目点,实地查看项目实施情况,收集相关数据资料,通过汇总整理,定量和定性分析形成评价结论,经过复核和交换意见后,形成绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

根据达州市发改委批复,该项目批复估算总投资 2930 万元,资金来源为地方配套及其它资金。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。消防支队北侧道路项目共计预算 3181.44 万元,项目资金全部为市级财政拨款。

2.资金到位。截止评价日,项目到位资金 3181.44 万元(其中:工程款 2414.54 万元,拆迁费 694.99 万元,监理费 22 万元,设计费 19.8 万元,勘察费 18.70 万元,其它待摊费用 11.13 万元),全部为市级财政拨款。

3.资金使用。截止评价日,资金已使用 3181.16 万元,拨付金额占项目安排金额 99.99%。

(三)项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制

度，账务处理及时，存在会计核算不规范，监理费、设计费、拆迁费等待摊费用记入建筑安装投资，未记入待摊投资。工程款记入预付工程款，未记入建筑安装投资。

（四）项目实施及管理情况

该项目由达州市市政工程管理处作为实施单位，负责项目实施方案的制定，项目经费的管理、使用、监督，招投标以及设备采购等具体工作。项目按合同约定进行施工，并按合同要求按时组织验收。各项目施工过程中，达州市市政工程管理处派出项目监督管理人员，连同合同项目负责人对施工全过程进行监督管理，严格把控项目的质量与安全标准，同时对相关项目资料进行及时存档。在资金使用上，达州市市政工程管理处严格根据项目实际进度予以拨付，确保项目维护资金的及时拨付，确保专款专用，确保了项目如期推进。

评价认为，该项目管理较规范，但应强化合同管理及项目监管，对项目的实施进度、实施质量、预算执行进度进行全过程管理，提高合同管理和执行的规范及有效性。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

根据建设工程施工图设计文件审查备案通知，该道路为市政道路，沥青砼路面，工程设计等级二级，城市次干道，长 1209.461 米，宽 20 米，设计时速 40km/h。根据现场踏勘情况，该道路长约 1099.8 米，宽约 20 米。占计划的 90.93%。消防支队北侧道路项目实施完成后，由施工单位、监理单位、业主等参与实施的各方进行验收。市政工程管理

处与华诚兴业国际建工有限公司于 2015 年 10 月 10 日签订施工合同，工期总日历天数为 360 天。项目实际开工日期为 2016 年 3 月 1 日，2017 年 12 月 28 日通过验收。完善区域的交通路网，提升道路通行能力，为仁和春天城市综合体开发建设提供有力条件。项目建成后，有利于推动西外新区的开发建设。

（二）项目效益情况。

（1）项目预期目标完成程度。

评价认为，该项目能够较好的按相应计划完成预期目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

市政工程建设是造福国家、造福人民、造福社会的一项公益事业。达州市市政工程管理处市政工程项目属于公益性建设项目，项目的实施，不会直接产生经济效益，但是，其社会效益的影响是深远的，项目建成后，对改善城市基础设施建设水平，提高城市形象和品位，促进全市经济社会持续健康发展有积极作用。

评价认为项目实施提高人民群众的生活质量，提升城市形象，促进全市经济社会持续健康发展有积极作用，具有良好的社会意义。

（3）项目的可持续影响

该项目的实施完善了城市道路基础设施，对改善城市生态环境，提升城市品位发挥了重要作用。

评价认为，该项目实施改善城市生态环境等方面的可持续影响较显著，但还应注重对项目效益资料的归集。

(4) 服务对象满意度

该项目实施后，对部分群众进行了走访调查，调查反馈情况较好，均对项目的实施给予了较高的评价。

评价认为，该项目服务对象满意度情况较好。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

经自我评价，达州市市政工程管理处组织实施的达州市消防支队北侧道路工程建设项目绩效评价综合得分 92.6 分，绩效评定级别为“优秀”，其中项目决策平均得分 20 分，项目管理平均得分 20.3 分，项目绩效平均得分 52.3 分。具体情况详见下表。

市政工程项目绩效评价结论一览表

评价内容	标准分值	评价得分
项目决策	20	20
项目管理	25	20.3
项目绩效	55	52.3
综合得分	100	92.6
绩效评定级别	优秀	

(二) 存在的问题。未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。

原因是达州市市政工程管理处只是作为该项目的业主管理单位，是属于公益一类的全额拨款事业单位，按财政拨

款以支定收，采用收付实现制进行核算更便于与财政相关科室的账务核对，也更能清晰的反应该项目的财务收支情况。

（三）相关建议。

进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款。

金南大道西延线一期项目 2019 年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

该项目位于西外新区，是完善城市基础设施建设，加快片区开发的重要工程。目前，随着达州城市化进程不断加快，人口急剧膨胀，城市空间不断拓展，现城市交通基础设施已不能满足城市发展需求。为进一步提高达州市城市形象，完善区域的交通路网，提升道路通行能力，按照城市建设总体规划的要求，并结合城市道路市政工程建设情况，由达州市市政工程管理处积极组织实施了达州市金南大道西延线一期道路工程建设。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据达州市发改委批复，该项目批复估算总投资 12795 万元，资金来源为市级政府性投资资金。

3. 资金管理办法制定情况，资金支付具体项目的条件、范围与支付方式概况。

达州市市政工程管理处未单独制定金南大道西延线一期工程的资金管理办法，是按照我单位财务管理制度中关于工程项目资金拨付及合同约定拨付方式进行资金管理；进度款按照合同内已完成工程量的 40% 支付，工程竣工付至合同价款的 40%，竣工交付使用一年内付合同价款的 30%，竣工交付使用两年内（以结算批复金额为准）拨付剩余工程款。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

根据工程进度及完工量，拨付工程进度款，考虑的主要因素是保障工程进度及工程质量。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

该项目为城市主干道，设计车速 40km，长约 987.63 米，路幅总宽 50 米，车行道为单边宽 15 米，中间绿化带 4 米，两边人行道各宽 8 米。主要建设内容包括道路工程、管网、绿化及其它配套基础设施。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

产出数量指标：建成道路长约 987.63 米，宽约 50 米的市政道路。

产出质量指标：达到市政道路施工标准。

产出时效指标：建设工期 18 个月。

产出成本指标：项目预算控制在 12795 万元以内，预算节约率达 10%。

效益指标：改善片区环境，提高城市形象，提升区域交通运输能力，促进达州市经济社会持续健康发展有积极作用。

可持续影响指标：达到长期持续使用。

服务对象满意度指标：受益人满意度达 95%。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

(1) 目标明确性分析。

该项目根据市发改委批复的方案，达州市市政工程管理处设定了较为清晰合理的绩效目标，确定了施工道路的长度、宽度面积，明确了建设主要内容，旨在通过项目实施提高人民群众的生活质量，提升城市形象，促进全市经济社会持续健康发展有积极作用，具有良好的社会意义。

(2) 目标合理性分析。

该项目绩效目标的设立符合达州市城区总体规划要求，与项目单位的职能职责密切相关。该项目进行了项目预算申报，并通过了达州市财政局的审批，明确了产出数量、质量、成本、进度安排等产出目标，项目绩效目标计划产出指标与实际产出指标基本一致，实际解决受益群众出行，受益群众达到 95%以上。说明效果与预期是一致的，选择项目的产出实施对人、自然、资源、环境是可持续发展的，绩效目标设置较合理。

(3) 目标细化程度分析。

该项目设定的绩效指标明确了道路建设、管网、绿化及

其它配套基础设施建设的内容，并细化了项目预算。

综上，评价认为，该项目绩效目标设置符合达州市市政工程管理处职能职责和年度工作计划，绩效目标清晰明确且设置合理，并依据绩效目标设定了较为细化的绩效指标。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《达州市财政局关于开展 2019 年财政绩效评价工作的通知》（川市财预〔2019〕41 号），四川天勤会计师事务所有限责任公司组成评价工作组，按照前期准备、实施评价、报告撰写三个阶段，以现场评价为主、非现场评价为辅，组织实施项目绩效评价工作。在收集项目文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，深入到项目点，实地查看项目实施情况，收集相关数据资料，通过汇总整理，结合项目实施部门绩效自评报告，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据达州市发改委批复，该项目批复估算总投资 12795 万元，资金来源为市级政府性投资资金。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

项目工程估算总投资 12795 万元（不含征地拆迁费），其中：工程费用为 10214 万元，项目勘察设计等前期费用 1418 万元，预备费 1163 万元。金南大道西延线一期项目属于据实据效项目，资金不存在二次分配。截至评价日，该项目累计到位资金 3323.27 万元。金南大道西延线一期项目共

计预算 3323.27 万元，市财政局已全部拨付到位。截至评价日，资金已全部使用，使用资金占拨付到位资金的 100%。项目累计完成投资 7574.97 万元。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，存在会计核算不规范，监理费、设计费、拆迁费等待摊费用记入建筑安装投资，未记入待摊投资。工程款记入预付工程款，未记入建筑安装投资。

三、项目实施及管理情况

金南大道西延线一期项目立项及科研批复项目建设规模及主要内容：金南大道西延线一期项目于 2016 年 7 月 20 日取得市发改委可研批复，项目批复建设工期 18 个月。该项目道路长 987.63 米，宽 50 米，主要建设内容包括道路工程及绿化等配套工程。金南大道西延线一期项目实行了项目监理制，在项目建设过程中由监理单位对质量把关，项目已于 2019 年 9 月 30 日完成了由项目承担单位、监理、设计组织的竣工验收，现道路已通车运行。金南大道西延线一期项目估算总投资 12795 万元（不含征地拆迁费），其中：工程费用为 10214 万元，项目勘察设计等前期费用 1418 万元，预备费 1163 万元。截至评价日，项目累计完成投资 7574.97 万元，其中建安投资 7317.58 万元，待摊投资 257.39 万元。

四、项目绩效情况

产出数量指标：建成道路长约 987.63 米，宽约 50 米的市政道路。

产出质量指标：达到市政道路施工标准。

产出时效指标：建设工期 18 个月。

产出成本指标：项目预算控制在 12795 万元以内，预算节约率达 10%。

效益指标：改善片区环境，提高城市形象，提升区域交通运输能力，促进达州市经济社会持续健康发展有积极作用。

可持续影响指标：达到长期持续使用。

服务对象满意度指标：受益人满意度达 95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经自我评价，达州市市政工程管理处组织实施的达州市消防支队北侧道路工程建设项目绩效评价综合得分 90.4 分，绩效评定级别为“优秀”，其中项目决策平均得分 20 分，项目管理平均得分 20.3 分，项目绩效平均得分 50.1 分。具体情况详见下表。

市政工程项目绩效评价结论一览表

评价内容	标准分值	评价得分
项目决策	20	20
项目管理	25	20.3
项目绩效	55	50.1
综合得分	100	90.4
绩效评定级别	优秀	

（二）存在的问题。

1.项目建设周期较长，程序严密性有待加强。建设周期较长原因分析：本项目的征地拆迁量大，涉及社区较多（三个社区），涉及被拆迁居民的事宜突出，所涉及的征拆问题特别复杂；2018年8月才全面完成K0+000至K0+720段的征地拆迁工作，2019年5月才完成西岗学校的征地工作。

2.项目实际修建规模与计划有差异，且变更未报发改部门审批。修建规模与计划有差异的原因：立项和可研批复建设长度为1180米，设计单位优化道路线型方案后调整长度为987.63米，在后期办理规划红线图时，也将该项目的长度调整为987.63米；就该调整事项已与发改部门对接，明确建设长度以规划许可证为准。

3.项目建设进度严重滞后。原因分析：本项目的征地拆迁量大，涉及社区较多（三个社区），涉及被拆迁居民的事宜突出，所涉及的征拆问题特别复杂；2018年8月才全面完成K0+000至K0+720段的征地拆迁工作，2019年5月才完成西岗学校的征地工作。

4.项目资金预算执行率较低。达州市市政工程管理处设施的项目必须要经过财政评审或合同约定的支付方式方能申请支付，由于近年来我市开展重大项目较多，财政评审压力也较大，评审进度较慢，造成部分工程项目款项支付较慢。达州市市政工程管理处将尽快与相关部门沟通，加快项目评审，尽量按照合同约定的支付时间、方式执行。

（三）相关建议。

进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省达州市城市管理行政执法局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,431.28	一、一般公共服务支出	32	0.06
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,583.61	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.81	八、社会保障和就业支出	39	986.13
	9		九、卫生健康支出	40	395.42
	10		十、节能环保支出	41	1,274.00
	11		十一、城乡社区支出	42	23,579.86
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	638.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	22		二十二、其他支出	53	3.50
	23		二十三、债务还本支出	54	0.00
	24		二十四、债务付息支出	55	0.00
本年收入合计	25	25,015.70	本年支出合计	56	26,877.43
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	27	4,908.42	年末结转和结余	58	3,046.68
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	29,924.12	总计	62	29,924.11

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：四川省达州市城市管理行政执法局（汇总）

财决公开02表
金额单位：万元

科目编码		科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		栏次合计	25,015.70	11,431.28	13,583.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
201		一般公共服务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	986.13	986.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	986.13	986.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	119.39	119.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	703.44	703.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	122.44	122.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	395.41	395.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	395.41	395.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	141.75	141.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	175.36	175.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	22,992.14	9,407.70	13,583.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
21201		城乡社区管理事务	4,817.15	4,816.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
2120101		行政运行	4,110.92	4,110.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
2120104		城管执法	105.10	105.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	601.13	601.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	1,232.95	1,232.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,232.95	1,232.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	3,057.41	3,057.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	3,057.41	3,057.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10,462.85	0.00	10,462.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	34.73	0.00	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	3,282.67	0.00	3,282.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	2,518.23	0.00	2,518.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,627.22	0.00	4,627.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	3,120.78	0.00	3,120.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301		城市公共设施	1,381.67	0.00	1,381.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302		城市环境卫生	470.71	0.00	470.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	1,268.40	0.00	1,268.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901		其他城乡社区支出	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	638.46	638.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	638.46	638.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	638.46	638.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省达州市城市管理行政执法局（汇总）

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	26,877.43	10,188.85	16,688.58	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	986.13	986.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	986.13	986.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	119.39	119.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	703.44	703.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	122.44	122.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	395.41	395.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	395.41	395.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	141.75	141.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	175.36	175.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,274.00	0.00	1,274.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	508.00	0.00	508.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	508.00	0.00	508.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	766.00	0.00	766.00	0.00	0.00	0.00
2119901			其他节能环保支出	766.00	0.00	766.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	23,579.87	8,165.79	15,414.08	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	5,268.02	5,162.92	105.10	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	4,561.79	4,561.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	105.10	0.00	105.10	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	601.13	601.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	1,232.95	1,164.51	68.44	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,232.95	1,164.51	68.44	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	3,072.82	1,838.36	1,234.46	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	3,072.82	1,838.36	1,234.46	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10,398.01	0.00	10,398.01	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	34.73	0.00	34.73	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	3,212.27	0.00	3,212.27	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	2,523.79	0.00	2,523.79	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,627.22	0.00	4,627.22	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	3,408.07	0.00	3,408.07	0.00	0.00	0.00
2121301			城市公共设施	1,405.64	0.00	1,405.64	0.00	0.00	0.00
2121302			城市环境卫生	458.99	0.00	458.99	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	1,543.44	0.00	1,543.44	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2129901			其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	638.46	638.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	638.46	638.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	638.46	638.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	3.50	3.00	0.50	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	3.50	3.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	3.50	3.00	0.50	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省达州市城市管理行政执法局（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,431.28	一、一般公共服务支出	31	0.06	0.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,583.61	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	986.13	986.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	395.42	395.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	1,274.00	1,274.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	23,579.04	9,772.98	13,806.06	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	638.46	638.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	3.50	3.50	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	25,014.89	本年支出合计	55	26,876.61	13,070.55	13,806.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	4,908.42	年末财政拨款结转和结余	56	3,046.68	2,625.20	421.48	0.00
一般公共预算财政拨款	27	4,264.48		57				
政府性基金预算财政拨款	28	643.94		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	29,923.31	总计	60	29,923.29	15,695.75	14,227.54	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算
金额单位：万元

部门：四川省达州市城市管理行政执法局（汇总）

经济分类科目编码	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				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
	科目名称											
	合计	1	26,876.61	13,070.55	10,188.05	2,882.50	13,806.06	0.00	13,806.06	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	8,220.26	8,220.26	8,220.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	2,180.64	2,180.64	2,180.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	2,168.06	2,168.06	2,168.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	68.71	68.71	68.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	27.21	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	1,079.50	1,079.50	1,079.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	703.44	703.44	703.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	122.44	122.44	122.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	317.11	317.11	317.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	78.30	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	232.71	232.71	232.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	638.46	638.46	638.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	602.15	602.15	602.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	8,170.31	3,072.94	1,704.71	1,368.23	5,097.37	0.00	5,097.37	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	137.28	137.28	129.48	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	13.72	13.72	13.28	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	14.01	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	22.00	22.00	21.62	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	60.72	60.72	58.65	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	37.82	37.82	35.54	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	493.22	34.23	32.94	1.29	458.99	0.00	458.99	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	144.34	144.34	85.60	58.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	2.81	2.81	2.08	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	1,737.55	1,726.39	490.38	1,236.01	11.16	0.00	11.16	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	4,628.10	0.88	0.88	0.00	4,627.22	0.00	4,627.22	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	87.27	87.27	87.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	98.47	98.47	98.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	46.02	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	309.18	309.18	292.31	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	309.64	309.64	268.03	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	184.90	184.90	184.40	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	160.25	160.25	160.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	3.77	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	7.73	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	7.54	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	5.58	5.58	5.08	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	74	10,301.14	1,592.45	78.68	1,513.77	8,708.69	0.00	8,708.69	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	76	83.13	83.13	78.68	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	78	9,963.38	1,289.41	0.00	1,289.41	8,673.97	0.00	8,673.97	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	80	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	85	34.73	0.00	0.00							

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省达州市城市管理行政执法局（汇总）

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	13,070.54	10,188.04	2,882.50
201			一般公共服务支出	0.06	0.06	0.00
20132			组织事务	0.06	0.06	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.06	0.06	0.00
208			社会保障和就业支出	986.13	986.13	0.00
20805			行政事业单位离退休	986.13	986.13	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	40.86	40.86	0.00
2080502			事业单位离退休	119.39	119.39	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	703.44	703.44	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	122.44	122.44	0.00
210			卫生健康支出	395.41	395.41	0.00
21011			行政事业单位医疗	395.41	395.41	0.00
2101101			行政单位医疗	141.75	141.75	0.00
2101102			事业单位医疗	175.36	175.36	0.00
2101103			公务员医疗补助	78.30	78.30	0.00
211			节能环保支出	1,274.00	0.00	1,274.00
21103			污染防治	508.00	0.00	508.00
2110399			其他污染防治支出	508.00	0.00	508.00
21199			其他节能环保支出	766.00	0.00	766.00
2119901			其他节能环保支出	766.00	0.00	766.00
212			城乡社区支出	9,772.98	8,164.98	1,608.00
21201			城乡社区管理事务	5,267.21	5,162.11	105.10
2120101			行政运行	4,560.98	4,560.98	0.00
2120104			城管执法	105.10	0.00	105.10
2120199			其他城乡社区管理事务支出	601.13	601.13	0.00
21203			城乡社区公共设施	1,232.95	1,164.51	68.44
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,232.95	1,164.51	68.44
21205			城乡社区环境卫生	3,072.82	1,838.36	1,234.46
2120501			城乡社区环境卫生	3,072.82	1,838.36	1,234.46
21299			其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
2129901			其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
221			住房保障支出	638.46	638.46	0.00
22102			住房改革支出	638.46	638.46	0.00
2210201			住房公积金	638.46	638.46	0.00
229			其他支出	3.50	3.00	0.50
22999			其他支出	3.50	3.00	0.50
2299901			其他支出	3.50	3.00	0.50

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省达州市城市管理行政执法局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,220.25	302	商品和服务支出	1,704.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,180.64	30201	办公费	129.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,168.06	30202	印刷费	13.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.71	30203	咨询费	14.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	27.21	30204	手续费	1.58	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,079.50	30205	水费	14.01	310	资本性支出	78.68
30108	机关事业单位基本养老保险费	703.44	30206	电费	21.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	122.44	30207	邮电费	58.65	31002	办公设备购置	78.68
30110	职工基本医疗保险缴费	317.11	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	78.30	30209	物业管理费	0.57	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	232.71	30211	差旅费	35.54	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	638.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	1.52	30213	维修（护）费	32.94	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	602.15	30214	租赁费	85.60	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	184.40	30215	会议费	2.08	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	160.25	30217	公务接待费	0.70	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	3.77	30224	被装购置费	0.00	31018	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	7.73	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	490.38	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.03	30227	委托业务费	0.88	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	87.27	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	7.54	30229	福利费	98.47	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	46.02	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	5.08	30239	其他交通费用	292.31	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	8.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	268.03	312099	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		8,404.65	公用经费合计					1,783.39

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省达州市城市管理行政执法局（汇总）

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,694.09	2,882.50
211			节能环保支出	0.00	1,274.00
21103			污染防治	0.00	508.00
2110399			其他污染防治支出	0.00	508.00
21199			其他节能环保支出	0.00	766.00
2119901			其他节能环保支出	0.00	766.00
212			城乡社区支出	1,693.59	1,608.00
21201			城乡社区管理事务	105.10	105.10
2120104			城管执法	105.10	105.10
21203			城乡社区公共设施	68.44	68.44
2120399			其他城乡社区公共设施支出	68.44	68.44
21205			城乡社区环境卫生	1,219.05	1,234.46
2120501			城乡社区环境卫生	1,219.05	1,234.46
21299			其他城乡社区支出	301.00	200.00
2129901			其他城乡社区支出	301.00	200.00
229			其他支出	0.50	0.50
22999			其他支出	0.50	0.50
2299901			其他支出	0.50	0.50

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省达州市城市管理行政执法局（汇总）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
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	
46.72	0.00	46.02	0.00	46.02	0.70

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省达州市城市管理行政执法局（汇总）

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计	643.94	13,583.63	13,806.08	0.00	13,806.08	421.49
212	城乡社区支出	643.94	13,583.63	13,806.08	0.00	13,806.08	421.49
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6.36	10,462.85	10,398.01	0.00	10,398.01	71.20
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	34.73	34.73	0.00	34.73	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	3,282.67	3,212.27	0.00	3,212.27	70.40
2120803	城市建设支出	5.56	2,518.23	2,523.79	0.00	2,523.79	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.80	4,627.22	4,627.22	0.00	4,627.22	0.80
21213	城市基础设施配套费安排的支出	637.58	3,120.78	3,408.07	0.00	3,408.07	350.29
2121301	城市公共设施	235.80	1,381.67	1,405.64	0.00	1,405.64	211.83
2121302	城市环境卫生	126.74	470.71	458.99	0.00	458.99	138.46
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	275.04	1,268.40	1,543.44	0.00	1,543.44	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
 金额单位：万元

部门：四川省达州市城市管理行政执法局（汇总）

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省达州市城市管理行政执法局（汇总）

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。