

# 达州市城市管理行政执法局

## 2019 年部门预算编制说明

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 达州市城市管理行政执法局职能简介

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）达州市城市管理行政执法局 2019 年重点工作**

一是持续深化城管执法体制改革。结合全市党政机构改革，加快推进城市管理体制改革和机构设置，按照“重心下沉、属地管理、权责一致”原则，建立高效运转、无缝衔接的城市管理体制。加强对县（市、区）城管执法工作指导和协调，为 2020 年全面完成体制改革任务奠定基础。

二是加速环卫、市政设施维护市场化改革。进一步扩大环卫市场化改革范围，强化对中标企业环卫市场化作业的指导、监督、考核，努力提升全市环卫清扫保洁质量和水平。市政设施维护按照专业性作业要求，公开招标选择专业维护单位，积极推进中心城区城市亮化工程维修服务外包工作。

三是积极开展市容乱象专项整治。有序推进城市综合管理年提升活动，采取集中整治与日常巡查相结合的方式，持续加强主次干道、学校、商场、车站等重点部位管控，组织开展占道经营、游散摊点、马路市场、露天烧烤、占道作业等违规占道专项清理整治，不断提高市容秩序管理标准，实现城市整洁，还路于民。

四是强力整治违规户外广告和招牌。按照“拆除一批、规范一批、提升节点”的工作思路，把金龙大道作为广告拆违“示范街”，以中心城区主次道路、繁华地区和广场、城市进出口通道等为重点，开展中心城区沿街楼体户外广告和招牌规范整治，力争半年内见成效，一年内彻底改变户外广告设施设置杂、滥、乱、差现象。进一步明确户外广告设施技术规范和设置标准，达到“规划合理、审批合法、管理规范、设置有序、安全美观”的效果。

五是扎实推进违法建设治理。坚持“坚决遏制增量、逐步化解存量”的原则，健全城管、街道、社区、物业四级违法建设防控工作网络，细化工作任务，明确工作职责，推进违法建设治理常态化、制度化；重点做好重大节假日期间查控工作部署，强化人员力量，杜绝利用节假日偷建、抢建行为；对新增违法建设零容忍，营造控违拆违绝不手软的高压态势，从源头上加强违法建设管控。

六是大力开展扬尘污染管控。充分发挥市扬尘治理办的

综合协调、调度指挥、督察督办等职能，借鉴省内外先进城市工作经验，建立符合达州实际的扬尘治理长效机制，协调相关部门完善在建工地扬尘治理在线监控网络平台，探索推进渣土车全密闭改装工作，组织开展运输车辆扬尘及夜间扬尘污染整治行动，优化在建工地网格化监管机制，努力提升扬尘治理工作成效。

七是持续深化市政设施管护。开展城市道路、桥梁、照明精细化管理提升，及时修缮维护损路面，重点解决严重病害和安全隐患，健全完善应急抢修机制，确保市政设施运行安全。加大设施维修工作力度，突出养护的“精、细、好”标准，落实巡查机制，建好维护台账，确保设施良性运行。开展对城市桥梁安全防护设施和地下管网、涵洞排查摸底，提出评价报告，为科学决策提供依据和解决路径。

八是全速推进重点项目建设。采用倒排工期、挂图作战的方法，加快推进凤凰山隧道西延线二三期、金南大道西延线一期以及凤凰山隧道安置房、金南大桥安置房等重点项目，推进万家河黑臭水体治理、龙井路拓宽改造工程，督促施工单位加强项目管理，确保工程质量。

九是加快环卫基础设施建设。根据全市“厕所革命”工作总体部署和 2019 年市委市政府十件民生实事要求，扎实推进城市“厕所革命”、垃圾转运站等环卫基础设施建设，绘制完成公厕电子地图，不断提升公厕设施档次和管理水平，

基本实现“公厕布局合理化、设施建设人性化、设施维护常态化、日常管理制度化”，缓解群众如厕难问题。2019年，按要求完成新（改）建公厕和垃圾站点任务。

十是持续优化城市垃圾综合处置。加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理系统，开展生活垃圾分类示范片区建设，并以点带面，逐步全市推广。督促达州佳境公司加快垃圾焚烧发电厂迁建项目，全面推进中心城区餐厨垃圾无害化处理和资源化利用；理顺建筑工程渣土管理的体制机制，完善建筑垃圾处置、运输、经营性处置许可办法；以“市县联动，属地负责，标本兼治”为原则，进一步做好农村非正规垃圾堆放点排查工作，督导各县（市、区）完成群众反映强烈的非正规垃圾堆放点整治工作。

## **二、部门预算单位构成**

达州市城市管理行政执法局隶属一级预算单位，二级预算单位0个，其中行政单位1个（一级预算单位），参照公务员法管理的事业单位3个（未独立核算），其他事业单位2个（一级预算单位），代管临时机构2个（未独立核算）。主要包括达州市城市管理行政执法局机关、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局投诉指挥中心、达州市环境卫生管理处、达州市市政工程管理处、达州市火车站管委会办公室、达州市扬尘治理指挥部办公室。

## **三、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，达州市城市管理行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫

生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。达州市城市管理行政执法局 2019 年收支总预算 13140.80 万元，比 2018 年收支预算总数减少 11579.07 万元，主要原因是人员退休和项目支出减少，同时 2018 年财政收回了存量资金，减少了结转至本年继续执行的预算，相应的减少了本年度预算收支总数。

#### （一）收入预算情况

达州市城市管理行政执法局 2019 年收入预算 13140.80 万元，其中：上年结转 4714.50 万元，占 35.88%；一般公共预算拨款收入 8426.30 万元，占 64.12%。

#### （二）支出预算情况

达州市城市管理行政执法局 2019 年支出预算 13140.80 万元，其中：基本支出 6389.00 万元，占 48.62%；项目支出 6746.80 万元，占 51.34%；成本费用 5.00 万元，占 0.04%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

达州市城市管理行政执法局 2019 年财政拨款收支总预算 13140.80 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算减少 11579.07 万元，主要原因是人员退休和项目支出减少，同时 2018 年财政收回了存量资金，减少了结转至本年继续执行的预算，相应的减少了本年度预算收支总数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 8426.30 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 4714.50 万元；支出包括：社会保障和就业支出 936.60 万元、卫生健康支出 309.90 万元、节能环保支出 3573.00 万元、城乡社区支出 7831.60 万元、住房保障支出 489.70 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

达州市城市管理行政执法局 2019 年一般公共预算当年拨款 8426.30 万元，比 2018 年预算数减少 6.80 万元。主要是人员退休。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 936.60 万元，占 7.13%；卫生健康支出 309.90 万元，占 2.36%；节能环保支出 3573.00 万元，占 27.19%；城乡社区支出 7831.60 万元，占 59.60%；住房保障支出 489.70 万元，占 3.72%。

### （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）：2019 年预算数为 816.20 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 120.40 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019 年预算数为 141.30 万元，主要用于：局机关及下属参公事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

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168.60万元，主要用于：下属事业单位缴纳单位事业人员医疗保险支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为3101.60万元，主要用于：人员工资、日常运转支出，包括信息平台（公益LED）使用费、执法车辆燃修费、库房租赁费、协勤人员工资及工作经费等方面支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2019年预算数为542.30万元，主要用于：为完成工作任务和城市管理目标而安排的年度项目支出，包括突发事件应急处置、中心城区违规户外广告整治、火车站管委会办公室和扬尘治理办公室工作经费、执法摩托车燃修费等方面支出。

7. 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）：2019年预算数为1287.30万元，主要用于：下属事业单位——市政工程管理处正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴、生活补助等人员经费，工会经费、福利费、差旅费、日常运转所需的办公费、水电费、邮电费，公务接待费、公务车运行费等支出。

8. 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）：2019年预算数为1751.00万元，主要用于：下属事业单位——市环境卫生管理处正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴、生活补助等人员经费，工会经费、福利费、差旅费、日常运转所需的办公费、水电费、邮

电费，公务接待费、公务车运行费等支出。

**9. 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）：**2019年预算数为2.90万元，主要用于：下属事业单位——市政工程管理处购买电脑、打印机、复印机等办公设备。

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**2019年预算数为489.70万元，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纳的住房公积金支出。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

达州市城市管理行政执法局2019年一般公共预算基本支出6389.00万元，其中：人员经费5827.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费561.90万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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**

达州市城市管理行政执法局2019年“三公”经费财政拨款预算数62.80万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.60万元，公务用车购置及运行维护费54.20

万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平。

（二）公务接待费与 2018 年比，减少了 2.00 万元。2019 年公务接待费计划用于执行公务、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。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算持平。主要原因是根据经费使用坚持厉行节约等因素。单位现有公务用车 17 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 1 辆、皮卡车 14 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 54.20 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障城管执法巡逻、市政设施建设及管护、环卫设施建设及管护、噪音和扬尘治理、户外违规广告整治、“五治”工程、一般公务用车等工作的正常开展。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

达州市城市管理行政执法局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

达州市城市管理行政执法局 2019 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）机关运行经费

2019 年，达州市城市管理行政执法局的机关运行经费财政拨款预算为 334.90 万元。比 2018 年预算增加 46.50 万

元，增长 16.12%。主要原因是日常支出和工会、福利经费增加。

## （二）政府采购情况

2019 年，达州市城市管理行政执法局安排政府采购预算 259.50 万元，主要用于采购办公设备、执法装备、执法电瓶车、执法摩托车、数字城管信息采集队伍外包服务等。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市城市管理行政执法局共有车辆 22 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 22 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

## （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，选取 4 个预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

## 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. 上年结转：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（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。
4. 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。

5. 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）：指其他用于城乡社区方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位缴纳的在职职工的医疗保险费用。

7. 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）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16. 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。

17. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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。

18. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、公务用车运行维护费、一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标(部门预算)

## 部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
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	8426.3	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	936.6
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	309.9
		十一、节能环保支出	3573.0
		十二、城乡社区支出	7831.6
		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	489.7
		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	8426.3	本 年 支 出 合 计	13140.8
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	4714.5		
收 入 总 计	13140.8	支 出 总 计	13140.8





表1-2

## 部门预算支出总表

单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控 资金	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)								
				合计	13140.8	6389.0	6746.8		5.0			
				达州市城市管理行政执法局	4753.8	2421.9	2331.9					
208	05	06	402401	机关事业单位职业年金缴费支出	23.5	23.5						
210	11	01	402401	行政单位医疗	141.3	141.3						
212	01	01	402401	行政运行	3728.8	2078.6	1650.2					
212	01	04	402401	城管执法	587.2		587.2					
212	05	01	402401	城乡社区环境卫生	94.5		94.5					
221	02	01	402401	住房公积金	178.5	178.5						
				达州市市政工程管理处	5837.5	1668.3	4169.2					
208	05	06	402402	机关事业单位职业年金缴费支出	44.9	44.9						
210	11	02	402402	事业单位医疗	70.7	70.7						
211	03	99	402402	其他污染防治支出	2382.0		2382.0					
211	99	01	402402	其他节能环保支出	1191.0		1191.0					
212	03	99	402402	其他城乡社区公共设施支出	166.7	84.2	82.5					
212	08	03	402402	城市建设支出	21.0		21.0					
212	13	01	402402	城市公共设施	214.8		214.8					
212	13	99	402402	其他城市基础设施配套费安排的支出	275.0		275.0					
212	99	01	402402	其他城乡社区支出	1340.9	1338.0	2.9					
221	02	01	402402	住房公积金	130.5	130.5						
				达州市环境卫生管理处	2549.5	2298.8	245.7		5.0			
208	05	05	402403	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.2	301.2						
208	05	06	402403	机关事业单位职业年金缴费支出	52.0	52.0						
210	11	02	402403	事业单位医疗	97.9	97.9						
212	05	01	402403	城乡社区环境卫生	1772.6	1667.0	100.6		5.0			
212	13	01	402403	城市公共设施	17.1		17.1					
212	13	02	402403	城市环境卫生	128.0		128.0					
221	02	01	402403	住房公积金	180.7	180.7						

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
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	上年财政拨款结转
一、本年收入	8426.3	一、本年支出	13140.8	8426.3			4714.5
一般公共预算拨款收入	8426.3	一般公共服务支出					
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	4714.5	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	4714.5	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		社会保障和就业支出	936.6	936.6			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	309.9	309.9			
		节能环保支出	3573.0				3573.0
		城乡社区支出	7831.6	6690.1			1141.5
		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	489.7	489.7			
		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					
		二、结转下年					
收 入 总 计	13140.8	支 出 总 计	13140.8	8426.3			4714.5

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		项 目 科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排			
类	款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			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			
		合计	13135.8	8421.3	8421.3	6389.0	2032.3			4714.5		4714.5	
		达州市城市管理行政执法局	4753.8	4284.8	4284.8	2421.9	1862.9			469.0		469.0	
		机关工资福利支出	2128.8	2128.8	2128.8	2128.8							
501	01	工资奖金津补贴	1487.9	1487.9	1487.9	1487.9							
501	02	社会保障缴费	462.4	462.4	462.4	462.4							
501	03	住房公积金	178.5	178.5	178.5	178.5							
		机关商品和服务支出	2556.7	2087.7	2087.7	289.9	1797.8			469.0		469.0	
502	01	办公经费	516.6	488.0	488.0	270.9	217.1			28.6		28.6	
502	02	会议费	2.4	2.4	2.4		2.4						
502	03	培训费	9.0	9.0	9.0		9.0						
502	05	委托业务费	1182.1	991.0	991.0		991.0			191.1		191.1	
502	06	公务接待费	3.0	3.0	3.0		3.0						
502	08	公务用车运行维护费	45.0	45.0	45.0		45.0						
502	09	维修（护）费	35.0	30.0	30.0	10.0	20.0			5.0		5.0	
502	99	其他商品和服务支出	763.6	519.3	519.3	9.0	510.3			244.3		244.3	
		机关资本性支出（一）	56.0	56.0	56.0		56.0						
503	99	其他资本性支出	56.0	56.0	56.0		56.0						
		对个人和家庭的补助	12.3	12.3	12.3	3.2	9.1						
509	01	社会福利和救助	3.2	3.2	3.2	3.2							
509	99	其他对个人和家庭补助	9.1	9.1	9.1		9.1						
		达州市市政工程管理处	5837.5	1753.7	1753.7	1668.3	85.4			4083.8		4083.8	
		对事业单位经常性补助	1808.5	1746.5	1746.5	1664.0	82.5			62.0		62.0	
505	01	工资福利支出	1550.8	1550.8	1550.8	1550.8							
505	02	商品和服务支出	257.7	195.7	195.7	113.2	82.5			62.0		62.0	
		对事业单位资本性补助	3575.9	2.9	2.9		2.9			3573.0		3573.0	
506	01	资本性支出（一）	1193.9	2.9	2.9		2.9			1191.0		1191.0	
506	02	资本性支出（二）	2382.0							2382.0		2382.0	
		对个人和家庭的补助	4.3	4.3	4.3	4.3							
509	01	社会福利和救助	4.3	4.3	4.3	4.3							
		其他支出	448.8							448.8		448.8	
599	99	其他支出	448.8							448.8		448.8	
		达州市环境卫生管理处	2544.5	2382.8	2382.8	2298.8	84.0			161.7		161.7	
		对事业单位经常性补助	2481.0	2360.1	2360.1	2296.8	63.3			120.9		120.9	
505	01	工资福利支出	2138.0	2138.0	2138.0	2138.0							
505	02	商品和服务支出	343.0	222.1	222.1	158.8	63.3			120.9		120.9	
		对事业单位资本性补助	27.2	18.4	18.4		18.4			8.8		8.8	
506	01	资本性支出（一）	27.2	18.4	18.4		18.4			8.8		8.8	
		对个人和家庭的补助	19.2	4.3	4.3	2.0	2.3			14.9		14.9	
509	01	社会福利和救助	4.3	4.3	4.3	2.0	2.3						
509	99	其他对个人和家庭补助	14.9							14.9		14.9	
		其他支出	17.1							17.1		17.1	
599	99	其他支出	17.1							17.1		17.1	



一般公共预算基本支出预算表

单位: 万元

经济分类科目			基本支出		
科目编码 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	6389.0	5827.1	561.9
	402401	达州市城市管理行政执法局	2421.9	2132.0	289.9
	301	工资福利支出	2128.8	2128.8	
301	01 402401	基本工资	811.0	811.0	
301	02 402401	津贴补贴	609.3	609.3	
301	03 402401	奖金	67.6	67.6	
301	08 402401	机关事业单位基本养老保险缴费	297.6	297.6	
301	09 402401	职业年金缴费	23.5	23.5	
301	10 402401	职工基本医疗保险缴费	141.3	141.3	
301	13 402401	住房公积金	178.5	178.5	
	302	商品和服务支出	289.9		289.9
302	01 402401	办公费	40.0		40.0
302	05 402401	水费	1.0		1.0
302	06 402401	电费	10.0		10.0
302	07 402401	邮电费	20.0		20.0
302	11 402401	差旅费	10.0		10.0
302	13 402401	维修(护)费	10.0		10.0
302	28 402401	工会经费	14.9		14.9
302	29 402401	福利费	26.4		26.4
302	39 402401	其他交通费用	148.6		148.6
302	99 402401	其他商品和服务支出	9.0		9.0
	303	对个人和家庭的补助	3.2	3.2	
303	05 402401	生活补助	2.3	2.3	
303	09 402401	奖励金	0.9	0.9	
	402402	达州市市政工程管理处	1668.3	1555.1	113.2
	301	工资福利支出	1550.8	1550.8	
301	01 402402	基本工资	602.1	602.1	
301	02 402402	津贴补贴	15.5	15.5	
301	07 402402	绩效工资	469.7	469.7	
301	08 402402	机关事业单位基本养老保险缴费	217.4	217.4	
301	09 402402	职业年金缴费	44.9	44.9	
301	10 402402	职工基本医疗保险缴费	70.7	70.7	
301	13 402402	住房公积金	130.5	130.5	
	302	商品和服务支出	113.2		113.2
302	01 402402	办公费	12.0		12.0
302	02 402402	印刷费	3.0		3.0
302	03 402402	咨询费	5.5		5.5
302	04 402402	手续费	0.5		0.5
302	05 402402	水费	4.0		4.0
302	06 402402	电费	3.0		3.0
302	07 402402	邮电费	4.0		4.0
302	11 402402	差旅费	8.0		8.0
302	13 402402	维修(护)费	12.0		12.0
302	26 402402	劳务费	1.0		1.0
302	28 402402	工会经费	10.9		10.9
302	29 402402	福利费	18.1		18.1
302	99 402402	其他商品和服务支出	31.2		31.2
	303	对个人和家庭的补助	4.3	4.3	
303	05 402402	生活补助	4.1	4.1	
303	09 402402	奖励金	0.2	0.2	
	402403	达州市环境卫生管理处	2298.8	2140.0	158.8
	301	工资福利支出	2138.0	2138.0	
301	01 402403	基本工资	804.6	804.6	
301	02 402403	津贴补贴	72.9	72.9	
301	07 402403	绩效工资	628.7	628.7	
301	08 402403	机关事业单位基本养老保险缴费	301.2	301.2	
301	09 402403	职业年金缴费	52.0	52.0	
301	10 402403	职工基本医疗保险缴费	97.9	97.9	
301	13 402403	住房公积金	180.7	180.7	
	302	商品和服务支出	158.8		158.8
302	01 402403	办公费	50.0		50.0
302	02 402403	印刷费	0.5		0.5
302	04 402403	手续费	0.3		0.3
302	05 402403	水费	8.0		8.0
302	06 402403	电费	12.0		12.0
302	07 402403	邮电费	3.0		3.0
302	11 402403	差旅费	10.0		10.0
302	13 402403	维修(护)费	10.0		10.0
302	28 402403	工会经费	15.1		15.1
302	29 402403	福利费	24.1		24.1
302	40 402403	税金及附加费用	8.0		8.0
302	99 402403	其他商品和服务支出	17.8		17.8
	303	对个人和家庭的补助	2.0	2.0	
303	05 402403	生活补助	1.5	1.5	
303	09 402403	奖励金	0.5	0.5	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	2032.3
				达州市城市管理行政执法局	1862.9
				行政运行	1320.6
212	01	01	402401	“城管通”和“处置通”信息平台、网络电路、公益LED移动宣传、视频会议系统、移动OA办公系统线路使用、维护费	29.4
212	01	01	402401	办公场地和库房租赁经费	25.3
212	01	01	402401	城管一线执法人员专项补贴	123.1
212	01	01	402401	城管执法专项工作经费	10.0
212	01	01	402401	党建经费	30.5
212	01	01	402401	公务接待费	3.0
212	01	01	402401	公务用车运行维护费	45.0
212	01	01	402401	巩固“五治”工程成果费	30.0
212	01	01	402401	会议费	2.4
212	01	01	402401	培训费	9.0
212	01	01	402401	物业管理费	18.0
212	01	01	402401	协勤人员专项工作经费	964.8
212	01	01	402401	指挥中心数字化城管终端使用、线路租用和维护费	21.0
212	01	01	402401	驻村（含凉山州驻村）扶贫干部专项补助	9.1
				城管执法	542.3
212	01	04	402401	城管紧急突发事件应急处置费	10.0
212	01	04	402401	城管执法医疗赔偿费	10.0
212	01	04	402401	城市管理综合整治	29.4
212	01	04	402401	达州火车站及周边地区环境秩序管理委员会办公室工作经费	145.0
212	01	04	402401	达州市城区扬尘治理工作指挥部办公室关于2019年工作经费预算	81.0
212	01	04	402401	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	35.0
212	01	04	402401	金林阿訇协助工作补助费	1.4
212	01	04	402401	执法电瓶车、摩托车购置经费	56.0
212	01	04	402401	执法摩托车和电瓶车运行维护费	40.0
212	01	04	402401	指挥中心数字城管信息采集队伍外包劳务费	124.5
212	01	04	402401	中心城区违法违规广告等强制拆除经费	10.0
				达州市市政工程管理处	85.4
				其他城乡社区公共设施支出	82.5
212	03	99	402402	办公楼租赁费	50.0
212	03	99	402402	党建经费	28.4
212	03	99	402402	公务接待费	0.6
212	03	99	402402	公务用车运行维护费	1.2
212	03	99	402402	驻村干部补助费	2.3
				其他城乡社区支出	2.9
212	99	01	402402	办公设备购置	2.9
				达州市环境卫生管理处	84.0
				城乡社区环境卫生	84.0
212	05	01	402403	办公设备购置及档案管理经费	18.4
212	05	01	402403	党建经费	50.3
212	05	01	402403	公务接待费	5.0
212	05	01	402403	公务用车运行维护费	8.0
212	05	01	402403	驻村扶贫干部专项补助	2.3

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	62.8		54.2		54.2	8.6
402401	达州市城市管理行政执法局	48.0		45.0		45.0	3.0
402402	达州市市政工程管理处	1.8		1.2		1.2	0.6
402403	达州市环境卫生管理处	13.0		8.0		8.0	5.0









2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(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	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	261.1	261.1								
达州市城市管理行政执法局	187.5	187.5								
城市管理综合整治	29.4	29.4		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网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。	民工劳务费	50千元	促进餐饮油烟执法管理工作	≥3年	群众满意度	≥90%
					租赁拆除工程车	80千元	拆除一处震慑一方	≥3年		
					工具购置	20千元	促进噪音执法管理工作	≥3年		
					印刷费	10千元	规范餐饮行业油烟有组织排放	注重民生, 防治餐饮油烟引致的大气污染。		
					与社区联动执法	100千元	促进城市户外广告设置规范有序	维护法律法规严肃性, 规范户外广告设置标准		
					其他支出	34千元	规范娱乐场所行业噪声标准	注重民生, 防治娱乐噪声污染。		
					每周各中队开展餐饮油烟、噪声普查	240次/年				
					每季度大队开展噪声整治联席会议	4次/年				
					每月各中队开展一次联合整治	60次/年				
					拆除钢架广告	3000平方米				
					拆除刀旗广告	1000个				
					拆除小型展臂式广告	1000平方米				
					噪音整治达标率	≥80%				
					强制拆除率	≥90%				
					完成时间	2019年12月底				
					餐饮油烟整治达标率	≥80%				
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	35.0	35.0		在达州晚报开设《城管之窗》专版, 每周三刊发一期, 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。	拍摄城管公益片	2部	提升城管公众形象、美誉度	≥1年	社会满意度	≥80%
					刊发达州晚报《城管之窗》专版	每周三在达州晚报刊发一期, 每期为一个整版, 一共不少于48期	对工作的促进作用	提升城管公众形象、美誉度		
					播放公益广告广播宣传提示语	每天在达州交通音乐广播和综合广播滚动播出				
					编发新媒体信息	在微博、微信、今日头条号等, 每日发布工作动态信息				
					城管公众形象	提升城管公众形象、美誉度				
					完成时间	2019年12月前				
					达州晚报《城管之窗》专版	90千元/年				
					城管公益片	50千元/部				
					公益广告广播宣传提示语	40千元/年				
					其他宣传	120千元				
					新媒体信息	50千元/年				
城管一线执法人员专项补贴	123.1	123.1		保障一线执法人员白天夜晚、节假日开展执法工作, 用于节假日加班费、饮水费、入厕费等	计算标准	440元/月/人	打造整洁有序的城市环境	提升达州环境质量、满足群众期盼、打造城市形象	政府部门满意度	≥80%
					完成时间	2019年12月底	期限	≥3年	社会满意度	≥80%
					发放人员	233人				
达州市市政工程管理处	52.9	52.9								
办公楼租赁费	50.0	50.0		我单位2019年实有编制人数162人, 下设14个科室, 至少需要办公用房45间, 其中: 会议室1间, 库房1间, 办公室43间。	租金	年租金不超过500千元。	租用年限	≥1年	职工满意度	≥95%
					办公室43间	43间			群众满意度	≥95%
					租赁库房1间	1间				
					租赁会议室1间	1间				
					完成时间	2019年12月10日前支付完租赁费。				
办公设备购置	2.9	2.9		保障单位正常办公需要	数量	台式电脑5台, 多功能打印机2台	保障日常办公需要	及时完成办公设备购置工作, 保障我处综合管理事务的开展。	群众满意度	≥95%
					完成时间	年底前完成相关办公设备的购置工作。			职工满意度	≥95%
					购置成本	总体不超过预算金额29千元。台式电脑5*5千元=25千元; 打印机2*2千元=4千元, 总计29千元。				
达州市环境卫生管理处	20.7	20.7								
驻村扶贫干部专项补助	2.3	2.3		落实驻村干部待遇	驻村干部生活补贴	按《达州市市直机关差旅费管理办法》(达市财行[2014]15号)标准执行, 由市直工委每半年考核确认出勤天数, 80元/天, 全年合计23千元			群众满意度	>90%
					完成时间	2019年12月前				
办公设备购置及档案管理经费	18.4	18.4		保障处机关综合日常管理事务正常开展。	成本测算	办公设备购置144千元, 档案管理40千元。			满意度	>90%
					完成时间	2019年12月前				
					主要构成	打印机8台、笔记本电脑1台、复印机1台、台式计算机12台、空调15台及环境卫生档案管理业务。				