

市城管执法局及下属单位 2014 年度部门决算 基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

根据中山市机构编制委员会《关于中山市城市管理行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（中机编[2001]121号）、《关于印发中山市城市管理行政执法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（中机编[2010]10号）和《关于中山市城市管理行政执法部门职能调整的公告》（粤府函[2010]174号），中山市城市管理行政执法局主要履行的公共职能包括：

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，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、行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

3、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

4、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

5、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照流动摊贩的行政处罚权；

6、行使临时性户外广告设置的行政处罚权；

7、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权；

8、承办市人民政府和上级部门交办的其他事项。

中山市城市管理行政执法局设：办公室、综合执法科、法制科、城管科、人事科、信访宣传科、城管执法指挥中心、监察室（与督察队合署办公）8个内设机构，和直属分局1个直属机构。

此外，市城市管理委员会是我市城市管理的统筹协调机构，在市委、市政府领导下开展工作，代表市政府行使城市综合管理和组织协调职能。市城市管理委员会主任由市长担任，副主任由分管副市长和市政府副秘书长担任，成员单位由24个镇区政府（办事处）及27个市直单位组成，市城市管理委员会办公室（简称“市城管办”）设在市城管执法局，负责承办和处理市城市管理委员会的具体工作事务，与市城管执法局合署办公，由市城管执法局局长兼任市城管办主任。

（二）人员构成情况

1、城管执法局机关编制数45名，其中执法专项编制40名，工勤编制3名，雇员编制2名，协管员编制98名。在职人员134名，其中：执法专项编制公务员32名，工勤3名，政府雇员2名，协管员95名、临工2名。退休人员5名。

2、直属分局编制数37名，其中执法专项编制29名，工勤编制3名，政府雇员编制5名。在职人员33名，其中：执法专项编制公务员23名，工勤编制3名，政府雇员4名，临工3名。退休人员2名。

（三）决算年度的主要工作任务

- 1、抓好党的群众路线教育实践活动。
- 2、加强对违法建设的查处力度。
- 3、推进户外广告（招牌）整治工作。
- 4、治理“泥头车”遗撒污染问题。
- 5、深化数字城管系统的应用。
- 6、综合整治市容环境。
- 7、理清权责，加强依法行政。

二、收入决算说明

2014 年城管执法系统收入决算 2326.27 万元，全部为财政拨款收入，其中局机关收入决算 1775.68 万元，直属分局收入决算 550.59 万元。

三、支出决算说明

2014 年城管执法系统支出决算 2326.27 万元，全部为财政拨款支出，其中局机关支出决算 1775.68 万元，直属分局支出决算 550.59 万元。

2014 年财政拨款支出按用途划分：基本支出 1407.86 万元，占总支出的 61%，其中：工资福利支出 1076.63 万元，对个人和家庭的补助 136.29 万元，商品和服务支出 187.09 万元，其他资本性支出等支出 7.85 万元；项目支出决算 918.41 万元，占总支出的 39%，主要支出项目有：一般公共服务支出 10.98 万元，教育支出 19 万元，科学技术支出 15.81 万元，城乡社区支出 864.62 万元，农林水支出（扶贫资金）8 万元。

四、“三公”经费支出说明

2014 年城管执法系统“三公”经费财政拨款支出共 53.36 万元，其中局机关 30.56 万元，直属分局 22.8 万元，具体情况如下：

1、本年度无因公出国（境）费支出，与 2014 年度比较无增减变化。

2、公务用车购置及运行维护费支出 50.10 万元。

市局机关：2014 年无公务用车购置费支出，全年公务用车运行维护费支出 27.30 万元；公务车保有量为：执勤汽车 6 辆、摩托车 31 辆，执勤汽车运行维护费平均 3 万元/台/年，摩托车运行维护费平均 0.3 万元/台/年。比 2013 年增约 6 万元，原因是 2013 年车辆经费节余。

直属分局：2014 年度无公务用车购置费支出；全年公务用车运行维护费支出 22.8 万元，公务车保有量为：执勤汽车 7 辆、摩托车 6 辆，执勤汽车运行维护费平均 3 万元/台/年，摩托车运行维护费平均 0.3 万元/台/年。本年度公务用车运行维护费支出与 2013 年持平。

3、公务接待费支出 3.26 万元，全部由市局机关统筹安排，主要用于接待来访兄弟单位。2014 年接待来访单位 18 批次，共 179 人次。比 2013 年减 1.5 万元，原因是来访的单位减少了。

中山市城市管理行政执法局

2015 年 9 月 30 日

收入支出决算总表

部门：中山市城市管理行政执法局（系统汇总）

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2326.27	一、一般公共服务支出	29	10.98
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	19.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	15.81
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	42.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	2227.81
	12		十二、农林水支出	40	8.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	2.38
	23			51	
本年收入合计	24	2326.27	本年支出合计	52	2326.27
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
合计	28	2326.27	合计	56	2326.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入预算表

公开02表

单位：万元

部门：中山市城市管理行政执法局（系统汇总）

项 目		本年收入合计	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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2326.27	2326.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公室及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公室及相关机构事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2227.81	2227.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2227.81	2227.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020101	行政运行	1363.19	1363.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020104	城管执法	864.62	864.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229901	其他支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：中山市城市管理行政执法局（系统汇总）

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2326.27	1407.86	918.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.98	0.00	10.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公室及相关机构事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公室及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.81	0.00	15.81	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15.81	0.00	15.81	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.81	0.00	15.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2227.81	1363.19	864.62	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2227.81	1363.19	864.62	0.00	0.00	0.00
2020101	行政运行	1363.19	1363.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2020104	城管执法	864.62	0.00	864.62	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229901	其他支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表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

公开04表

单位：万元

部门：中山市城市管理行政执法局（系统汇总）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2326.27	一、一般公共服务支出	30	10.98	10.98	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	19.00	19.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	15.81	15.81	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	42.29	42.29	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	2227.81	2227.81	0.00
	12		十二、农林水支出	41	8.00	8.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	2.38	2.38	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	2326.27	本年支出合计	53	2326.27	2326.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	54	0	0	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
合计	29	2326.27	合计	58	2326.27	2326.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：中山市城市管理行政执法局（系统汇总）

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2326.27	1407.86	918.41
201	一般公共服务支出	10.98	0.00	10.98
20103	政府办公室及相关机构事务	2.00	0.00	2.00
2010399	其他政府办公室及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00
20132	组织事务	0.50	0.00	0.50
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.00	0.50
20199	其他一般公共服务支出	8.48	0.00	8.48
2019999	其他一般公共服务支出	8.48	0.00	8.48
205	教育支出	19.00	0.00	19.00
20508	进修及培训	9.00	0.00	19.00
2050803	培训支出	19.00	0.00	19.00
206	科学技术支出	15.81	0.00	15.81
20699	其他科学技术支出	15.81	0.00	15.81
2069999	其他科学技术支出	15.81	0.00	15.81
208	社会保障和就业支出	42.29	42.29	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.29	42.29	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.29	42.29	0.00
212	城乡社区支出	2227.81	1363.19	864.62
21201	城乡社区管理事务	2227.81	1363.19	864.62
2020101	行政运行	1363.19	1363.19	0.00
2020104	城管执法	864.62	0.00	864.62
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00
21305	扶贫	8.00	0.00	8.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	0.00	8.00
229	其他支出	2.38	2.38	0.00
22999	其他支出	2.38	2.38	0.00
229901	其他支出	2.38	2.38	0.00

注：本表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

部门：中山市城市管理行政执法局（系统汇总）

公开06表
单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,407.86	1,212.92	194.94
301	工资福利支出	1,076.63	1,076.63	0.00
30101	基本工资	400.04	400.04	0.00
30102	津贴补贴	231.39	231.39	0.00
30103	奖金	172.41	172.41	0.00
30104	社会保障缴费	76.73	76.73	0.00
30106	伙食补助费	19.39	19.39	0.00
30199	其他工资福利支出	176.67	176.67	0.00
302	商品和服务支出	187.09	0.00	187.09
30201	办公费	16.40	0.00	16.40
30204	手续费	0.41	0.00	0.41
30205	水费	1.33	0.00	1.33
30206	电费	21.13	0.00	21.13
30207	邮电费	3.22	0.00	3.22
30211	差旅费	1.98	0.00	1.98
30213	维修（护）费	6.75	0.00	6.75
30214	租赁	0.96	0.00	0.96
30216	培训费	0.24	0.00	0.24
30217	公务接待费	3.26	0.00	3.26
30218	专用材料	10.92	0.00	10.92
30227	委托业务费	3.68	0.00	3.68
30228	工会经费	1.56	0.00	1.56
30231	公务用车运行维护费	50.10	0.00	50.10
30239	其他交通费用	31.69	0.00	31.69
30240	税金及附加费用	5.06	0.00	5.06
30299	其他商品和服务支出	28.40	0.00	28.40
303	对个人和家庭的补助	136.29	136.29	0.00
30302	退休费	42.29	42.29	0.00
30305	生活补贴	2.38	2.38	0.00
30307	医疗费	0.04	0.04	0.00
30311	住房公积金	87.70	87.70	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.88	3.88	0.00
310	其他资本性支出	7.85	0.00	7.85
31002	办公设备购置	7.85	0.00	7.85

注：本表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“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中山市城市管理行政执法局（系统汇总）

单位：万元

合计	因公出国（境）费	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	
1	2	3	4	5	6
53.36	0.00	50.10	0.00	50.10	3.26

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：中山市城市管理行政执法局（系统汇总）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。