

## 市城管执法局直属分局 2013 年部门预算基本情况

### 一、单位基本情况

#### (一) 主要履行的公共职能包括:

1、以中队为单位,对城区四个辖区实施网格化管理,并由城区辐射至相关镇区;

2、承办市局批办的跨镇区案件以及涉及面广、影响重大需由市局直接处理的重大违法案件;

3、办理向人民法院申请强制执行的相关工作;

4、负责 24 小时受理群众投诉和转办投诉;

5、根据市局部署,负责组织中心城区及全市性专项执法行动;

6、负责违章广告电话追呼系统的管理,并对违章行为人进行行政处罚;

7、办理市局交办的其他事项。

#### (二) 内设科室、职责分工:

1、综合办公室:负责协调分局各中队工作,建立健全分局各项规章制度;负责分局的文秘、档案、督办、财务、接待、会务、车辆管理、劳资、党团、培训、宣传、后勤等事务。

2、根据网格化管理工作机制,城区 4 个区和 20 个镇区按地域分成 4 个片区,每个片区为 1 个城区和 5 个镇区(简称 1+5 地域)。一、二、三、四中队各自负责网格化责任管理区域内的执法管理工作,实行 103 项执法内容全包责任制。第一是对城区主要路段独立巡查和办案;第二是配合城区各分局联合开展日常巡查、专项整治或驻点管理;第三是以城区为中心向我市东、西、南、北四个片区的相关镇区辐射,必要时配合镇区分局开展行动。

**一中队:**负责网格化管理片区的巡查执法,对巡查过程中发

现的违反城市管理的行为及时进行教育纠正或处理；负责中心城区范围内违法建设案件的查处，以及经市局领导交办的镇区违法建设案件的查处；负责重要景点、地段的站点；负责需配合的其他分局的整治行动。

**二中队：**负责网格化管理片区的巡查执法，对巡查过程中发现的违反城市管理的行为及时进行教育纠正或处理；负责重要景点、地段的站点；负责需配合的其他分局的整治行动。

**三中队：**负责网格化管理片区的巡查执法，对巡查过程中发现的违反城市管理的行为及时进行教育纠正或处理；负责无主流浪犬的捕杀；负责需配合的其他分局的整治行动。

**四中队：**负责对乱拉挂横幅、临时户外广告的拆除；负责镇区分局上传的乱涂乱写违章广告电话号码处理相关事宜；负责重要景点、地段的站点；负责劝离乞讨人员；负责需配合的其他分局的整治行动。

### **（三）人员构成情况**

直属分局现有在职人员 32 名，其中公务员 24 名，政府雇员 5 名，临工 3 名。

### **二、2013 年收入支出预算情况**

2013 年预算收入总额为 5424000 元，全部为财政性资金。预算支出总额为 5424000 元，包括基本支出 5204000 元；项目支出 220000 元。

### **三、2013 年“三公”经费预算情况**

2013 年“三公”经费预算为 264000 元，具体为：

- 1、公务用车运行维护费 228000 元，用于我局执勤车辆（汽车 7 辆、摩托车 6 辆）日常运行及维护；
- 2、公务接待 36000 元。

单位编码: 099003

单位名称: 中山市城市管理行政执法局直属分局

## 收入支出预算总表



| 收入项目   | 预算数       | 支出项目 | 预算数       |
|--------|-----------|------|-----------|
| 财政性资金  | 5,424,000 | 基本支出 | 5,204,000 |
| 单位自有收入 |           | 项目支出 | 220,000   |
| 合 计    | 5,424,000 | 合 计  | 5,424,000 |

## 基本支出预算明细表

单位: 元

| 功能类<br>科目    | 项目<br>编码 | 项目名称                      | 资 金 来 源   |           |          |                | 其中:<br>财政专<br>户资金<br>明细 | 项目<br>说明 |
|--------------|----------|---------------------------|-----------|-----------|----------|----------------|-------------------------|----------|
|              |          |                           | 合计        | 预算内       | 财政<br>专户 | 单位<br>历年<br>结余 |                         |          |
|              | 01       | 基本支出合计                    | 5,204,000 | 5,204,000 |          |                |                         |          |
|              | 0101     | 人员支出                      | 3,253,000 | 3,253,000 |          |                |                         |          |
| 2120101 行政运行 | 010101   | 工资及津补贴                    | 2,577,000 | 2,577,000 |          |                |                         |          |
| 2120101 行政运行 | 010102   | 绩效考核                      | 360,000   | 360,000   |          |                |                         |          |
| 2120101 行政运行 | 010104   | 计划生育奖励                    | 104,000   | 104,000   |          |                |                         |          |
| 2120101 行政运行 | 010105   | 雇员经费                      | 212,000   | 212,000   |          |                |                         |          |
|              | 0102     | 日常公用支出                    | 1,951,000 | 1,951,000 |          |                |                         |          |
| 2120101 行政运行 | 010201   | 社保医保及公积金                  | 553,000   | 553,000   |          |                |                         |          |
| 2120101 行政运行 | 010202   | 公务包干经费                    | 231,000   | 231,000   |          |                |                         |          |
| 2120101 行政运行 | 010204   | 专项业务费                     | 350,000   | 350,000   |          |                |                         |          |
| 2120101 行政运行 | 010205   | 车辆经费                      | 228,000   | 228,000   |          |                |                         | 执勤用车     |
| 2120101 行政运行 | 010207   | 公务岗位交通补贴和特殊交通补贴(新增油料补贴部分) | 503,000   | 503,000   |          |                |                         |          |
| 2120101 行政运行 | 010208   | 特殊岗位交通补贴                  | 48,000    | 48,000    |          |                |                         |          |
| 2120101 行政运行 | 010209   | 市外公务交通补贴                  | 38,000    | 38,000    |          |                |                         |          |

单位编码: 099003

单位名称: 中山市城市管理行政执法局直属分局

## 项目支出预算明细表

单位: 元

| 功能类<br>科目    | 项目名称    | 资金来源    |         |          |                |    | 其中:<br>财政专<br>户资金<br>明细 | 项目<br>说明 |
|--------------|---------|---------|---------|----------|----------------|----|-------------------------|----------|
|              |         | 合计      | 预算内     | 财政<br>专户 | 单位<br>历年<br>结余 | 其他 |                         |          |
|              | 项目支出合计  | 220,000 | 220,000 |          |                |    |                         |          |
| 2120104 城管执法 | 办公楼修缮经费 | 40,000  | 40,000  |          |                |    |                         |          |
| 2120104 城管执法 | 城管执法制服费 | 50,000  | 50,000  |          |                |    |                         |          |
| 2120104 城管执法 | 印刷费     | 50,000  | 50,000  |          |                |    |                         |          |
| 2120104 城管执法 | 执法人员培训费 | 80,000  | 80,000  |          |                |    |                         |          |

## 2013年三公经费预算表

单位: 中山市城市管理行政执法局直属分局

单位: 元

| 经济类代码 | 项目名称      | 支出预算金额  | 备注            |
|-------|-----------|---------|---------------|
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 0       |               |
| 30217 | 公务接待      | 36,000  |               |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 228,000 | 执勤汽车6辆、摩托车31辆 |
| 合计    |           | 264,000 |               |

# 收入支出决算总表

附决01表  
金额单位：元

编制单位：中山市城市管理行政执法局直属分局

2012年度

| 收入            |           |                     | 支出             |    |               |             |           |                     |
|---------------|-----------|---------------------|----------------|----|---------------|-------------|-----------|---------------------|
| 项目            | 行次        | 决算数                 | 项目(按功能分类)      | 行次 | 决算数           | 项目(按经济分类)   | 行次        | 决算数                 |
| 档次            |           | 1                   | 档次             |    | 2             | 档次          |           | 3                   |
| 一、财政拨款        | 1         | 5,752,960.46        | 一、一般公共预算       | 37 |               | 一、基本支出和项目支出 | 60        | 5,752,960.46        |
| 其中：政府性基金      | 2         |                     | 二、外交           | 38 |               | 工资福利支出      | 61        | 4,263,186.51        |
| 上级补助收入        | 3         |                     | 三、国防           | 39 |               | 商品和服务支出     | 62        | 1,019,494.34        |
| 二、事业收入        | 4         |                     | 四、公共安全         | 40 |               | 对个人和家庭的补助   | 63        | 117,118.60          |
| 其中：财政专户管理资金   | 5         |                     | 五、教育           | 41 |               | 对企事业单位的补贴   | 64        |                     |
| 三、经营收入        | 6         |                     | 六、科学技术         | 42 |               | 赠与          | 65        |                     |
| 四、附属单位缴款      | 7         |                     | 七、文化体育与传媒      | 43 |               | 债务利息支出      | 66        |                     |
| 五、其他收入        | 8         |                     | 八、社会保障和就业      | 44 | 9,002.19      | 基本建设支出      | 67        |                     |
| 其中：本级横向财政拨款   | 9         |                     | 九、医疗卫生         | 45 |               | 其他资本性支出     | 68        | 2,250.00            |
| 非本级财政拨款       | 10        |                     | 十、节能环保         | 46 |               | 贷款转贷及产权参股   | 69        |                     |
|               | 11        |                     | 十一、城乡社区事务      | 47 | 5,743,898.27  | 其他支出        | 70        |                     |
|               | 12        |                     | 十二、农林水事务       | 48 |               | 二、上缴上级支出    | 71        |                     |
|               | 13        |                     | 十三、交通运输        | 49 |               | 三、经营支出      | 72        |                     |
|               | 14        |                     | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 50 |               | 四、对附属单位补助支出 | 73        |                     |
|               | 15        |                     | 十五、商业服务业等事务    | 51 |               |             | 74        |                     |
|               | 16        |                     | 十六、金融监管等事务支出   | 52 |               |             | 75        |                     |
|               | 17        |                     | 十七、地震灾后恢复重建支出  | 53 |               |             | 76        |                     |
|               | 18        |                     | 十八、援助其他地区支出    | 54 |               |             | 77        |                     |
|               | 19        |                     | 十九、国土资源气象等事务   | 55 |               |             | 78        |                     |
|               | 20        |                     | 二十、住房保障支出      | 56 |               |             | 79        |                     |
|               | 21        |                     | 二十一、粮油物资储备事务   | 57 |               |             | 80        |                     |
|               | 22        |                     | 二十二、国债还本付息支出   | 58 |               |             | 81        |                     |
|               | 23        |                     | 二十三、其他支出       | 59 |               |             | 82        |                     |
| <b>本年收入合计</b> | <b>24</b> | <b>5,752,960.46</b> |                |    | <b>本年支出合计</b> |             | <b>83</b> | <b>5,752,960.46</b> |
| 用事业基金弥补收支差额   | 25        |                     | 结余分配           |    |               |             | 84        |                     |
| 上年结转和结余       | 26        |                     | 交纳所得税          |    |               |             | 85        |                     |
| 基本支出结转和结余     | 27        |                     | 提取职工福利基金       |    |               |             | 86        |                     |
| 其中：财政拨款结转和结余  | 28        |                     | 转入事业基金         |    |               |             | 87        |                     |
| 项目支出结转和结余     | 29        |                     | 其他             |    |               |             | 88        |                     |
| 其中：财政拨款结转和结余  | 30        |                     | 年末结转和结余        |    |               |             | 89        |                     |
| 经营结余          | 31        |                     | 基本支出结转和结余      |    |               |             | 90        |                     |
|               | 32        |                     | 其中：财政拨款结转和结余   |    |               |             | 91        |                     |
|               | 33        |                     | 项目支出结转和结余      |    |               |             | 92        |                     |
|               | 34        |                     | 其中：财政拨款结转和结余   |    |               |             | 93        |                     |
|               | 35        |                     | 经营结余           |    |               |             | 94        |                     |
| <b>合计</b>     | <b>36</b> | <b>5,752,960.46</b> |                |    | <b>合计</b>     |             | <b>95</b> | <b>5,752,960.46</b> |

注：本表为自动生成表。

## “三公经费” 公共预算财政拨款支出情况表

编制单位:中山市城市管理行政执法局直属分局

2012年度

金额单位:元

| 项目 | 因公出国(境)支出           | 公务用车购置及运行<br>维护费支出 | 公务接待费支出 | 合计      |
|----|---------------------|--------------------|---------|---------|
| 金额 | 0                   | 215,938            | 47,096  | 263,034 |
| 说明 | 没有发生因公出国<br>(境)公务活动 | 均为执勤车辆的运行维护<br>费支出 |         |         |