

市城管执法局 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

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。

(二) 内设机构及职责分工

1、办公室：负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作；承担保密、督办、政务公开等工作；负责综合协调和起草重要文稿工作；负责接待、财务以及后勤保障等工作；承办市委、市政府和上级部门交办事项的督促落实。

2、信访宣传科：负责有关城市管理方面群众来信来访来电投诉案件的受理、转办、督办、回复工作；负责城市管理行政执法和法律法规的宣传教育工作。

3、综合执法科：负责协调城市管理行政执法过程中与有关职能部门的关系，参与城市管理专项整治工作；监督、检查、指导直属行政执法队伍执法工作的开展；研究、处理行政执法中遇到的问题。

4、城管执法指挥中心：负责实时接听全市城管投诉电话，组织调度、指挥、监督、协调、落实全市城管执法系统执法工作；监控执法车辆动态；跟踪上级交办的重要事项。

5、法制科：负责对城市管理行政执法职责的细化工作，制定城市管理行政执法业务管理规定，规范执法文书、执法程序、执法标准；负责城市管理违法案件的处罚审查工作；承办重大违法案件的审理；负责行政复议及诉讼有关工作。

6、城管科：参与研究城市管理具体规定和实施办法，全面掌握和综合分析全市城市管理情况；开展城市管理宣传教育；组织、协调镇区以及相关部门做好日常检查和监督评比工作；负责市城市管理委员会日常工作。

7、人事科：负责本局干部考核任免、党务、人事档案、劳动工资、计划生育、工会、共青团、妇联、外事及业务教育培训等工作。

8、监察室（与督察队、纪检组合署办公）：监察室的主要职责是：负责城市管理行政执法系统的纪检监察、党风党纪教育、党风廉政建设等工作；督察队的主要职责是：负责城管执法人员在履行职责、行使职权、仪容举止等方面的现场监督；开展执法人员依法行政、执法效率等方面情况的考核、评估。

（三）人员构成情况

本局现有在职人员 135 名，其中：公务员 33 名，工勤 3 名，政府雇员 2 名，协管员 97 名。

二、2013 年预算收入支出情况

预算收入总额为 20581977 元，全部为财政性资金。

预算支出总额为 20581977 元，包括基本支出 8474000 元；项目支出 12107977 元。

三、2013 年“三公”经费预算情况

2013 年“三公”经费预算为 369000 元，具体为：

1、公务用车运行维护费 273000 元，用于我局执勤车辆（汽车 6 辆、摩托车 31 辆）日常运行及维护；

2、公务接待 96000 元。

单位编码: 099001

单位名称: 中山市城市管理行政执法局

收入支出预算总表

2013年

单位: 元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
财政性资金	20,581,977	基本支出	8,474,000
单位自有收入		项目支出	12,107,977
合 计	20,581,977	合 计	20,581,977

基本支出预算明细表

单位: 元

功能类科目	项目编码	项目名称	资 金 来 源					其中: 财政专 户资金 明细	项目 说明
			合计	预算内	财政 专户	单位 历年 结余	其他		
	01	基本支出合计	8,474,000	8,474,000					
	0101	人员支出	5,047,000	5,047,000					
2120101 行政运行	010101	工资及津补贴	4,260,000	4,260,000					
2120101 行政运行	010102	绩效考核	540,000	540,000					
2120101 行政运行	010104	计划生育奖励	155,000	155,000					
2120101 行政运行	010105	雇员经费	92,000	92,000					
	0102	日常公用支出	3,218,000	3,218,000					
2120101 行政运行	010201	社保医保及公积金	912,000	912,000					
2120101 行政运行	010202	公务包干经费	369,000	369,000					
2120101 行政运行	010204	专项业务费	550,000	550,000					
2120101 行政运行	010205	车辆经费	273,000	273,000					
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)	966,000	966,000				(按出勤率)	
2120101 行政运行	010208	特殊岗位交通补贴	72,000	72,000					
2120101 行政运行	010209	市外公务交通补贴	76,000	76,000					
	0103	对个人和家庭补助支出	209,000	209,000					



基本支出预算明细表

单位: 元

功能类 科目	项目 编码	项目名称	资 金 来 源					其中: 财政专 户资金 明细	项目 说明
			合计	预算内	财政 专户	单位 历年 结余	其他		
2080501 归口管理的 行政单位离退休	010302	离退休费	166,000	166,000					
2080501 归口管理的 行政单位离退休	010303	退休社会保险 缴费	41,000	41,000					
2080501 归口管理的 行政单位离退休	010305	退休特需经费	2,000	2,000					

项目支出预算明细表

单位: 元

功能类 科目	项目名称	资 金 来 源					其中: 财政专 户资金 明细	项目 说明
		合计	预算内	财政 专户	单位 历年 结余	其他		
	项目支出合计	12,107,977	12,107,977					
2120104 城管执法	办案费	73,149	73,149					
2120104 城管执法	城管工作量化考核经费	740,000	740,000					
2120104 城管执法	城管管理专项联合执法 工作经费	200,000	200,000					
2120104 城管执法	城管协管员岗位奖励经 费	156,000	156,000					
2120104 城管执法	城管执法工作经费	450,000	450,000					
2120104 城管执法	城管执法机动队经费	4,140,000	4,140,000					
2120104 城管执法	城管执法人员慰问经费	100,000	100,000					
2120104 城管执法	城管执法人员执勤补助 经费	468,000	468,000					
2120104 城管执法	城管志愿者服务队经费	300,000	300,000					
2120104 城管执法	城区“门前三包、垃圾屋” 考核管理经费	1,865,400	1,865,400					
2120104 城管执法	局域网使用维护费	200,000	200,000					

单位编码: 099001

单位名称: 中山市城市管理行政执法局

项目支出预算明细表

单位: 元

功能类 科目	项目名称	资金来源					其中: 财政专 户资金 明细	项目 说明
		合计	预算内	财政 专户	单位 历年 结余	其他		
2120104 城管执法	强制拆除违法建筑物和 设施经费	330,000	330,000					
2120104 城管执法	数字城管指挥中心信息 平台运行维护费	900,000	900,000					
2120104 城管执法	√ 新村绿化管理费	500,000	500,000					
2120104 城管执法	行政事业单位办公用房 租金	505,428	505,428					
2120104 城管执法	修缮费	150,000	150,000					
2120104 城管执法	宣传印刷费	530,000	530,000					
2120104 城管执法	应急分队及城管执法培 训经费	400,000	400,000					
2120104 城管执法	追呼系统使用维护费	100,000	100,000					

2013年三公经费预算表

单位: 中山市城市管理行政执法局

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	96,000	
30231	公务用车运行维护费	273,000	执勤汽车6辆、摩托车31辆
合计		369,000	

收入支出决算总表

编制单位：中山市城市管理行政执法局

2012年度

财决01表
金额单位：元

收入			支出					
项目 栏次	行次	决算数	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数	项目(按经济分类) 栏次	行次	决算数
		1			2			3
一、财政拨款	1	23,713,404.57	一、一般公共服务	37	166,000.00	一、基本支出和项目支出	60	24,513,404.57
其中：政府性基金	2		二、外交	38		工资福利支出	61	11,160,283.57
二、上级补助收入	3		三、国防	39		商品和服务支出	62	8,669,866.17
三、事业收入	4		四、公共安全	40		对个人和家庭的补助	63	770,021.83
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	2,130,400.00
四、经营收入	6		六、科学技术	42		赠与	65	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	43		债务利息支出	66	
六、其他收入	8	800,000.00	八、社会保障和就业	44	191,838.83	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	1,782,833.00
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	24,155,565.74	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	
本年收入合计	24	24,513,404.57	本年支出合计	83			83	24,513,404.57
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	84			84	
上年结转和结余	26		缴纳所得税	85			85	
基本支出结转和结余	27		提取职工福利基金	86			86	
其中：财政拨款结转和结余	28		转入事业基金	87			87	
项目支出结转和结余	29		其他	88			88	
其中：财政拨款结转和结余	30		年末结转和结余	89			89	
经营结余	31		基本支出结转和结余	90			90	
	32		其中：财政拨款结转和结余	91			91	
	33		项目支出结转和结余	92			92	
	34		其中：财政拨款结转和结余	93			93	
	35		经营结余	94			94	
合计	36	24,513,404.57	合计	95			95	24,513,404.57

“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

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 维护费支出	公务接待费支出	合计
金额	0	471,605	185,366	656,971
说明	没有发生因公出国 (境) 公务活动	其中：156800元为执勤车 辆购置费；314804.61元 为执勤车辆的运行维护费 支出。		