

2013 年市城管执法局决算基本情况说明

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《关于划转社会生活噪声和空气污染执法人员编制的通知》（中机编办[2010]43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。

根据上述职责，中山市城市管理行政执法局设 8 个内设机

构：办公室、信访宣传科、综合执法科、城管执法指挥中心、法制科、城管科、人事科、监察室（与督察队合署办公）。

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

本局编制数 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 4 名。

（三）决算年度的主要工作任务

- 1、全力推进户外广告整治工作。
- 2、积极开展“门前三包”改革试点工作。
- 3、严格查处“泥头车”遗撒污染路面行为。
- 4、加强流动摊档管理。
- 5、完善数字城管指挥中心建设。
- 6、积极开展城市管理工作调研。
- 7、综合整治市容环境。

二、收入决算说明

2013 年收入决算 1616.71 万元，其中：财政拨款收入 1616.28

万元，其他收入（车辆理赔款）0.43万元。

三、支出决算说明

2013年支出决算1616.71万元，其中：财政拨款支出1616.28万元，其他支出（车辆理赔款）0.43万元。

2013年财政拨款支出按用途划分：基本支出821.53万元，占总支出的50.81%，其中：工资福利支出662.24万元，对个人和家庭的补助74.21万元，商品和服务支出84.73万元，其他资本性支出等支出0.35万元；项目支出决算794.75万元，占总支出的49.19%，主要支出项目有：其他纪检监察事务支出1.5万元，其他人口与计划生育事务支出0.5万元，其他组织事务支出10万元，其他一般公共服务支出12.05万元，其他公安支出2万元，其他城乡社区公共设施支出（城管执法）754.9万元，其他扶贫支出5.8万元，农业支出（扶贫资金）8万元。

项目支出情况说明

2013年财政拨款安排的项目支出共794.75万元，具体情况如下：

1、一般公共服务决算支出24.05万元，比2012年决算增加7.45万元，主要原因是2013年经市委组织部批准举办了一期“中山市城管执法系统干部管理能力提升班”，支出项目是“干部培训费”。

2、公共安全决算支出2万元，比2012年决算增加2万元，主要原因是2013年获得奖励经费。

3、城乡社区事务决算支出754.9万元，比2012年决算减少833.04万元，主要原因是2013年取消考核评比奖励、撤销城区广告

清理小组、市数字城管指挥中心建设项目采购已完成等，主要项目有：城市管理专项联合执法经费，数字城管指挥中心运行维护费，城管执法机动队经费，城管执法工作经费，宣传印刷费，强制拆除违法建筑物和设施经费，城区门前三包、垃圾屋管理经费等。

4、农林水事务决算支出（其他扶贫支出）5.8 万元，比 2012 年决算增 5.8 万元，主要原因是在 2013 年中山市新一轮扶贫开发工作中，我局对口帮扶对象为肇庆市怀集永固镇多安村，我局将 2013 年度专项业务经费预算指标调整 5.8 万元作为“全省扶贫工作经费”。

5、援助其他地区决算支出 8 万元，比 2012 年决算增加 8 万元，主要原因是 2013 年市扶贫办分配给“联合帮扶肇庆市怀集县永固村工作领导小组”的扶贫工作经费，支出项目是“扶贫工作经费”。

“三公经费”财政拨款支出决算说明

2013 年“三公经费”财政拨款支出共 26.02 万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 21.26 万元，主要包括：（1）公务用车购置费为 0 万元；（2）公务车保有量：执勤汽车 6 辆、摩托车 31 辆，全年运行维护费支出 21.26 万元，平均执勤汽车约 2 万元/台/年，摩托车约 0.3 万元/台/年。

3、公务接待费支出 4.76 万元，主要用于日常公务接待。

2014 年 9 月 29 日

表一：

2013年部门收支决算总表

单位名称：中山市城市管理行政执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款	1,616.28	一、一般公共服务	24.05
其中：公共预算拨款	1,616.28	二、公共安全	2.00
政府性基金		三、社会保障和就业	21.30
二、上级补助收入		四、城乡社区事务	1,555.56
三、事业收入		五、农林水事务	5.80
其中：财政专户管理资金		六、援助其他地区支出	8.00
四、经营收入			
五、附属单位缴款收入			
六、其他收入	0.43		
本 年 收 入 合 计	1,616.71	本 年 支 出 合 计	1,616.71
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合 计	1,616.71	合 计	1,616.71

注：支出决算按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列，需全部细化到项级支出科目。

表二：

2013年部门财政拨款支出决算表（基本支出）

单位名称：中山市城市管理行政执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	公共预算支出决 算数	政府性基金 支出决算数	备注
	合计	821.53	821.53	0	
208	一、社会保障和就业	21.30	21.30	0	
20805	行政事业单位离退休	21.30	21.30	0	
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.30	21.30	0	
212	二、城乡社区事务	800.23	800.23	0	
21201	城乡社区管理事务	800.23	800.23	0	
2120101	行政运行	800.23	800.23	0	

注：资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款，科目全部细化到“项”级支出科目。

表三：

2013年部门财政拨款支出决算表（项目支出）

单位名称：中山市城市管理行政执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	公共预算支出决 算数	政府性基金 支出决算数	备注
	合计	795.18	795.18	0	
201	一、一般公共服务	24.05	24.05	0	
20111	纪检监察事务	1.50	1.50	0	
2011199	其他纪检监察事务支出	1.50	1.50	0	
20112	人口与计划生育事务	0.50	0.50	0	
2011299	其他人口与计划生育事务支出	0.50	0.50	0	
20132	组织事务	10.00	10.00	0	
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00	0	
20199	其他一般公共服务支出	12.05	12.05	0	
2019999	其他一般公共服务支出	12.05	12.05	0	
204	二、公共安全	2.00	2.00	0	
20402	公安	2.00	2.00	0	
2040299	其他公安支出	2.00	2.00	0	
212	三、城乡社区事务	755.33	755.33	0	
21203	城乡社区公设施	755.33	755.33	0	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	755.33	755.33	0	
213	四、农林水事务	5.80	5.80	0	
21305	扶贫	5.80	5.80	0	
2130599	其他扶贫支出	5.80	5.80	0	
219	五、援助其他地区支出	8.00	8.00	0	
21906	农业	8.00	8.00	0	
2190600	农业	8.00	8.00	0	

注：资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款，科目全部细化到“项”级支出科目。

表四：

“三公经费”财政拨款支出决算表

单位名称：中山市城市管理行政执法局

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
26.02	0	21.26	0	21.26	4.76

注：各部门（单位）公开“三公”经费决算数据内容应包括“三公”经费总额和分项金额，细化到“项”级支出科目，并根据实际情况自行公开因公出国（境）团组数量及人数、车辆购置数量及保有量、公务接待有关情况等。