

市城管执法局及下属单位 2015 年部门预算基本情况说明

一、单位基本情况

(一) 主要履行的公共职能

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。

（二）内设机构及职责分工

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。

（三）人员构成情况

市局现有在职人员120名，其中：公务员35名，工勤3名，政府雇员2名，协管员80名；退休人员5名。

直属分局现有在职人员31名，其中公务员24名，政府雇员4名，临工3名；退休人员2名。

二、2015 年收入预算情况

2015 年收入预算总额为 2288.21 万元,全部为财政性资金,其中年初预算数 2107.5 万元,上年结转采购指标 180.71 万元。

三、2015 年支出预算情况

2015 年支出预算总额为 2288.21 万元,包括基本支出 1503.72 万元,占总支出预算 66%,项目支出 784.49 万元占总支出预算 34%。

四、2015 年“三公”经费预算情况

2015 年“三公”经费预算 117.1 万元,具体为:公务接待费 9 万元;公务用车购置费 58 万元,用于黄标车报废更新;公务用车运行维护费 50.1 万元,用于执勤车辆日常运行及维护,公务用车保有量为:市局机关汽车 6 辆,摩托车 31 辆;直属分局汽车 7 辆,摩托车 6 辆。

附件: 1、《2015 年收支预算总表》

2、《2015 年基本支出预算表(按功能分类科目)》

3、《2015 年项目支出预算表(按功能分类科目)》

4、《2015 年基本支出预算表(按经济分类科目)》

5、《2015 年一般公共预算安排“三公”经费预算情况表》

中山市城市管理行政执法局

2015 年 2 月 26 日

(主管部门版)

2015 年收支预算总表

单位名称：中山市城市管理行政执法局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
总 计	22,882,095	总 计	22,882,095
市城管执法局			
一、本年收入	15,225,295	一、本年支出	16,900,315
(一) 一般公共预算	15,225,295	(一) 一般公共服务	320
(二) 政府性基金预算		(二) 教育支出	750,000
(三) 国有资本经营预算		(三) 科学技术支出	27,900
(四) 社会保险基金预算		(四) 社会保障和就业支出	381,070
(五) 财政专户预算		(五) 城乡社区支出	15,741,025
(六) 其他			
本年收入合计		本年支出合计	16,900,315
二、上年结转	1,675,020		
收入总计	16,900,315	支出总计	16,900,315
直属分局			
一、本年收入	5,849,680	一、本年支出	5,981,780
(一) 一般公共预算	5,849,680	(一) 教育	80,000
(二) 政府性基金预算		(二) 社会保障和就业支出	57,190
(三) 国有资本经营预算		(三) 城乡社区支出	5,844,590
(四) 社会保险基金预算		
(五) 财政专户预算		
(六) 其他			
本年收入合计	5,849,680	本年支出合计	5,981,780
二、上年结转	132,100		
收入总计	5,981,780	支出总计	5,981,780

(主管部门版)

2015 年基本支出预算表 (按功能分类科目)

单位名称: 中山市城市管理行政执法局

单位: 元

功能分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	其他
总 计		15,037,240	15,037,240				
一、市城管执法局		9,395,460	9,395,460				
208	社会保障和就业支出	381,070	381,070				
20805	行政事业单位离退休	381,070	381,070				
2080501	归口管理的行政单位离退休	381,070	381,070				
212	城乡社区支出	9,014,390	9,014,390				
21201	城乡社区管理事务	9,014,390	9,014,390				
2120101	行政运行	9,014,390	9,014,390				
二、直属分局		5,641,780	5,641,780				
208	社会保障和就业支出	57,190	57,190				
20805	行政事业单位离退休	57,190	57,190				
2080501	归口管理的行政单位离退休	57,190	57,190				
212	城乡社区支出	5,584,590	5,584,590				
21201	城乡社区管理事务	5,584,590	5,584,590				
2020101	行政运行	5,584,590	5,584,590				

注: 本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

(主管部门版)

2015 年项目支出预算表 (按功能分类科目)

单位名称: 中山市城市管理行政执法局

单位: 元

功能分类 科目编码	科目名称	合计	资金来源					绩效目标
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专 户	其他	
总 计		7,844,855	7,844,855					
一、市城管执法局		7,504,855	7,504,855					
201	一般公共服务支出	320	320					
20199	其他一般公共服务支出	320	320					
2019999	其他一般公共服务支出	320	320					
205	教育支出	750,000	750,000					
20508	进修及培训	750,000	750,000					
2050803	培训支出	750,000	750,000					
206	科学技术支出	27,900	27,900					
20699	其他科学技术支出	27,900	27,900					
2069999	其他科学技术支出	27,900	27,900					
212	城乡社区支出	6,726,635	6,726,635					
21201	城乡社区管理事务	6,726,635	6,726,635					
2120104	城管执法	6,726,635	6,726,635					
二、直属分局		340,000	340,000					
205	教育支出	80,000	80,000					
20508	进修及培训	80,000	80,000					
2050803	培训支出	80,000	80,000					
212	城乡社区支出	260,000	260,000					
21201	城乡社区管理事务	260,000	260,000					
2020104	城管执法	260,000	260,000					

注: 本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

(主管部门版)

2015 年基本支出预算表 (按经济分类科目)

单位名称: 中山市城市管理行政执法局

单位: 元

经济分类科目 编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户	其他
总 计		15,037,240	15,037,240				
一、市城管执法局		9,395,460	9,395,460				
301	工资福利支出	5,003,495	5,003,495				
30101	基本工资	519,588	519,588				
30102	津贴补贴	3,408,356	3,408,356				
30103	奖金	379,656	379,656				
30104	社会保障缴费	427,765	427,765				
30106	伙食补助费	150,000	150,000				
30199	其他工资福利	118,130	118,130				
302	商品和服务支出	1,956,890	1,956,890				
30201	办公费	150,000	150,000				
30204	手续费	5,000	5,000				
30205	水费	5,000	5,000				
30206	电费	100,000	100,000				
30207	邮电费	5,000	5,000				
30211	差旅费	40,000	40,000				
30213	维修(护费)	10,000	10,000				
30217	公务接待费	60,000	60,000				
30218	专用材料费	10,000	10,000				
30226	劳务费	80,000	80,000				
30227	委托业务费	20,000	20,000				
30228	工会经费	32,000	32,000				
30231	公务用车运行维护费	273,000	273,000				
30239	其他交通费用	1,119,600	1,119,600				
30299	其他商品和服务支出	47,290	47,290				
303	对个人和家庭的补助	2,198,075	2,198,075				
30301	退休费	350,510	350,510				
30309	奖励金	159,100	159,100				
30311	住房公积金	578,465	578,465				
30399	其他对个人和家庭的补助	1,110,000	1,110,000				
310	其他资本性支出	237,000	237,000				
31002	办公设备购置	50,000	50,000				

2015 年基本支出预算表（按经济分类科目）

单位名称：中山市城市管理行政执法局

单位：元

经济分类科目 编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户	其他
31099	其他资本性支出	187,000	187,000				
二、直属分局		5,641,780	5,641,780				
301	工资福利支出	3,141,306	3,141,306				
30101	基本工资	312,654	312,654				
30102	津贴补贴	2,029,476	2,029,476				
30103	奖金	226,390	226,390				
30104	社会保障缴费	300,306	300,306				
30106	伙食补助费	50,000	50,000				
30199	其他工资福利	222,480	222,480				
302	商品和服务支出	1,320,480	1,320,480				
30201	办公费	95,980	95,980				
30204	手续费	1,000	1,000				
30205	水费	5,000	5,000				
30206	电费	100,000	100,000				
30207	邮电费	5,000	5,000				
30211	差旅费	5,000	5,000				
30213	维修（护费）	50,000	50,000				
30217	公务接待费	30,000	30,000				
30218	专用材料费	50,000	50,000				
30226	劳务费	100,000	100,000				
30227	委托业务费	20,000	20,000				
30228	工会经费	7,000	7,000				
30231	公务用车运行维护费	210,000	210,000				
30239	其他交通费用	578,900	578,900				
30299	其他商品和服务支出	62,600	62,600				
303	对个人和家庭的补助	1,179,994	1,179,994				
30301	退休费	51,070	51,070				
30309	奖励金	103,200	103,200				
30311	住房公积金	305,724	305,724				
30399	其他对个人和家庭的补助	720,000	720,000				

注：本表按照政府收支分类科目列示到款级科目。

(主管部门版)

2015 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况表

单位名称：中山市城市管理行政执法局

单位：元

项 目	本年预算数	上年预算数	增减变化主要原因
总 计	1,171,000	633,000	
一、市城管执法局	783,000	369,000	
1、因公出国（境）费用	0	0	
2、公务接待费	60,000	96,000	比2014预算数减少3.6万元，减少原因：参考2014年公务接待决算数，结合实际情况，2015年适当调减预算数。
3、公务用车费	723,000	273,000	
其中：（1）公务用车运行维护费	273,000	273,000	本年度无增减，公务车保有量：执勤汽车6辆、摩托车31辆。
（2）公务用车购置	450,000	0	比2014年增加45万元，用于黄标车报废更新，属于新增项目。
二、直属分局	388,000	264,000	
1、因公出国（境）费用	0	0	
2、公务接待费	30,000	36,000	比2014预算数减少0.6万元，减少原因：参考2014年公务接待决算数，结合实际情况，2015年适当调减预算数。
3、公务用车费	358,000	228,000	
其中：（1）公务用车运行维护费	228,000	228,000	本年度无增减，公车保有量：执勤汽车7辆、摩托车6辆。
（2）公务用车购置	130,000	0	比2014年增加13万元，增加原因：用于黄标车报废更新，属于新增项目。

备注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

（1）因公出国（境）费，指单位公务人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。