

**2022年度**

**南充市城市管理行政执法局**

**部门决算**

# 目 录

公开时间：2023年 9 月 25 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门职责 .....	1
二、机构设置 .....	4
<b>第二部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	5
一、收入支出决算总体情况说明 .....	5
二、收入决算情况说明 .....	5
三、支出决算情况说明 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	14
十、其他重要事项的情况说明 .....	15
<b>第三部分 名词解释</b> .....	17
<b>第四部分 附件</b> .....	21
<b>第五部分 附表</b> .....	63
一、收入支出决算总表 .....	64
二、收入决算表 .....	65
三、支出决算表 .....	67
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	69
五、财政拨款支出决算明细表 .....	70
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	71
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	74
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	76

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	92
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	94
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	95
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	96
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	97

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

南充市城市管理行政执法局简称市城管执法局。根据中共南充市委办公室、南充市人民政府办公室关于印发《南充市城市管理和综合执法局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（南委办[2019]148号），市城管执法局贯彻落实党中央关于城市管理、行政执法的方针政策 and 省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理、行政执法工作的集中统一领导。我局的主要职责是：

1. 贯彻执行有关市容秩序、环境卫生、市政园林等城市管理和行政执法方面的法律法规和规章；起草城市管理地方性法规并监督实施；研究拟订发展战略、中长期规划和工作计划并组织实施。

2. 承担有关市容秩序、环境卫生、市政园林等城市管理相关工作，对县（市、区）和市直部门有关工作进行统筹协调、业务指导、监督检查和考核评价。

3. 负责对全市城市管理行政执法工作进行统筹协调、检查指导和监督考核，负责组织开展城市管理重大执法活动和专项

执法行动，负责重大疑难案件、跨区域或不宜由县（市、区）城管部门作为执法主体的案件查处，并实施法律法规规定的行政处罚有关的行政检查和行政强制措施。

4. 在职权范围内行使以下行政处罚权：

（1）行使市容环境卫生管理方面法律法规、规章规定的全部行政处罚权，依法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）住房城乡规划建设领域法律法规、规章规定的全部行政处罚权。

（3）环境保护管理方面建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。

（4）市场监督管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

（5）水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

5. 负责本行业、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；负责对下一级城管领域行政执法案件的行政复议工作。

6. 负责职责范围内安全生产、职业健康、应急管理和生态

环境保护工作；负责指导、督促各县（市、区）城市管理领域的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

7. 参与市辖城区城市规划新建、改扩建项目中涉及市政公用、园林绿化、市容环卫设施建设项目的规划、方案审查、综合验收和监督管理；负责市级事权范围内城市排水设施的运行管理、维护和改造工作。

8. 负责城管领域人大代表议案、政协委员提案的办理工作；负责办理城管领域来信来访工作，受理有关举报投诉。

9. 负责市政府和法律法规授权的有关城市管理领域的行政审批事项。

10. 负责指导、督促全市数字化城管系统的规划、建设和管理工作；负责管理维护市本级数字化城管系统。

11. 承担办事机构设在市城管执法局的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

13. 与市住房和城乡建设局有关职责分工。市住房和城乡建设局为城市供排水、节约用水、城市污水处理工作的行业主管部门，指导县（市、区）的城市供排水、节约用水、城市污水处理工作；负责城市建成区供水设施建设和管理、污水处理费征收和管理、城市供水和节约用水管理。市城管执法局负责市级事权范围内排水管网及设施的运行、管理和维护工作。

## 二、机构设置

南充市城市管理行政执法局下属二级单位2个,其中行政单位1个,其他事业单位1个。

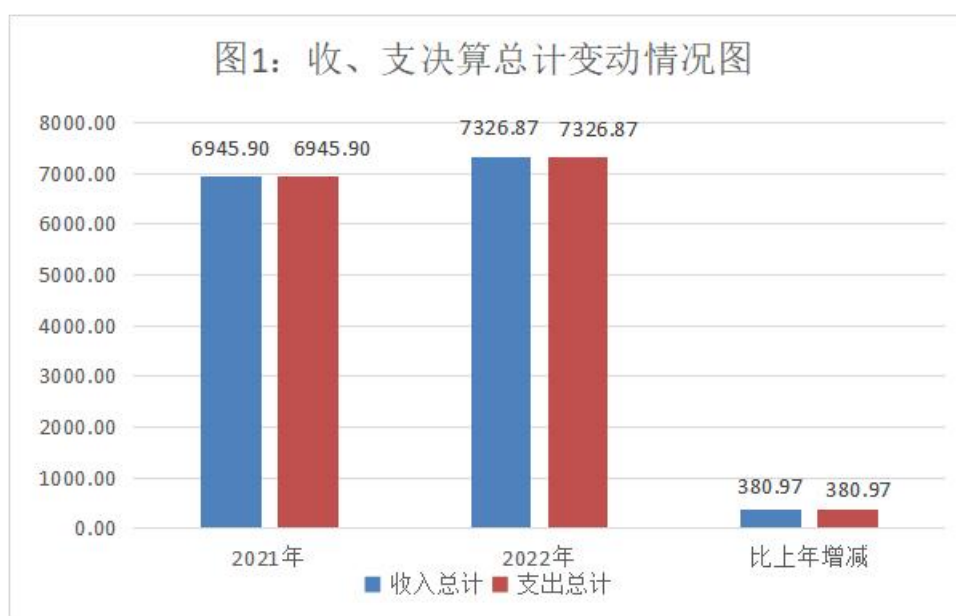
南充市城市管理行政执法局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1.南充市城市管理行政执法局(本级)
- 2.南充市城市排水管理服务中心

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为7,326.87万元。与2021年相比，收、支总计各增加380.97万元，增长5.48%。主要变动原因是人员经费增加。

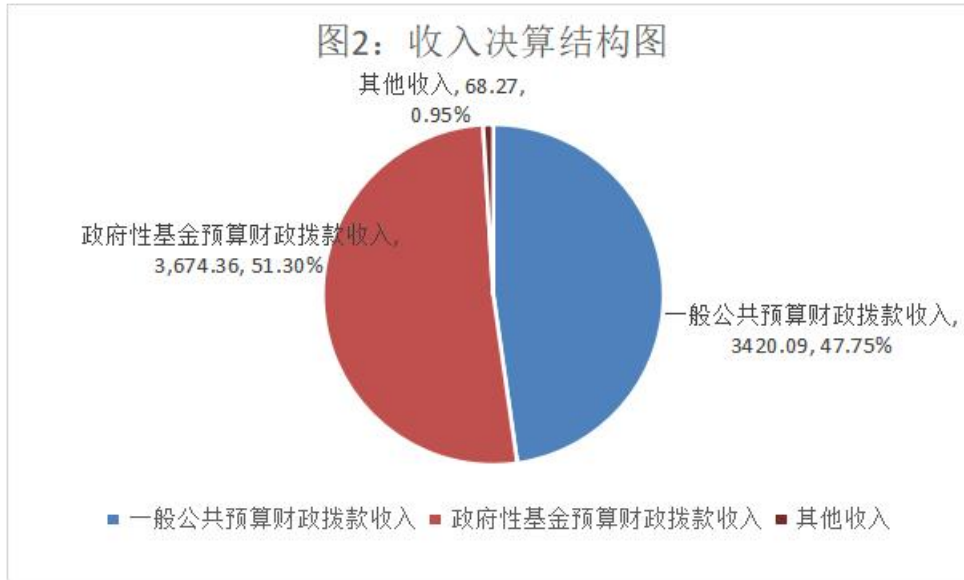


(图1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计7,162.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,420.09万元，占47.75%；政府性基金预算财政拨款收入3,674.36万元，占51.30%；其他收入68.27万元，占0.95%。

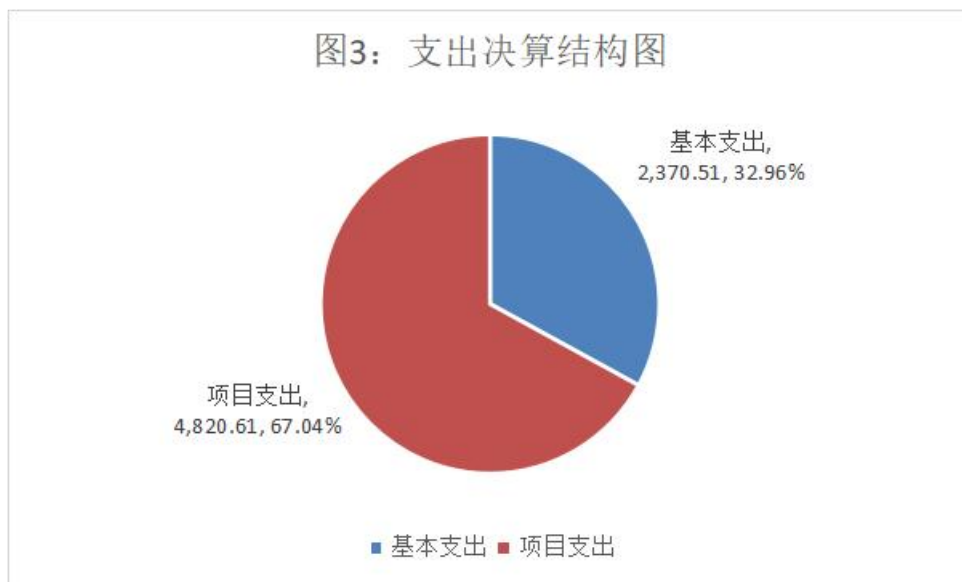




(图2：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

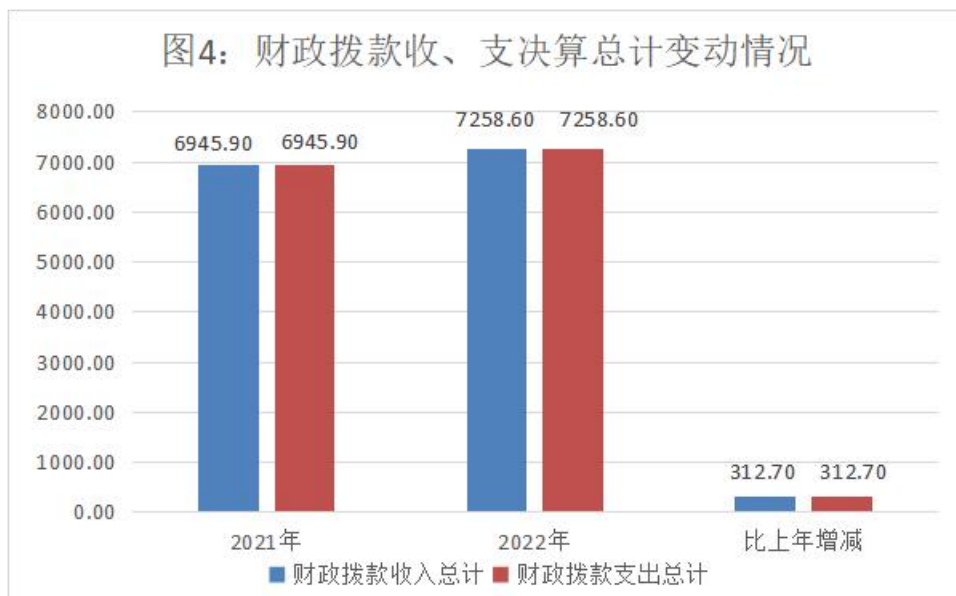
2022年本年支出合计7,191.12万元，其中：基本支出2,370.51万元，占32.96%；项目支出4,820.61万元，占67.04%。



(图3：支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计均为7,258.60万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加312.70万元，增长4.50%。主要变动原因是人员经费增加。

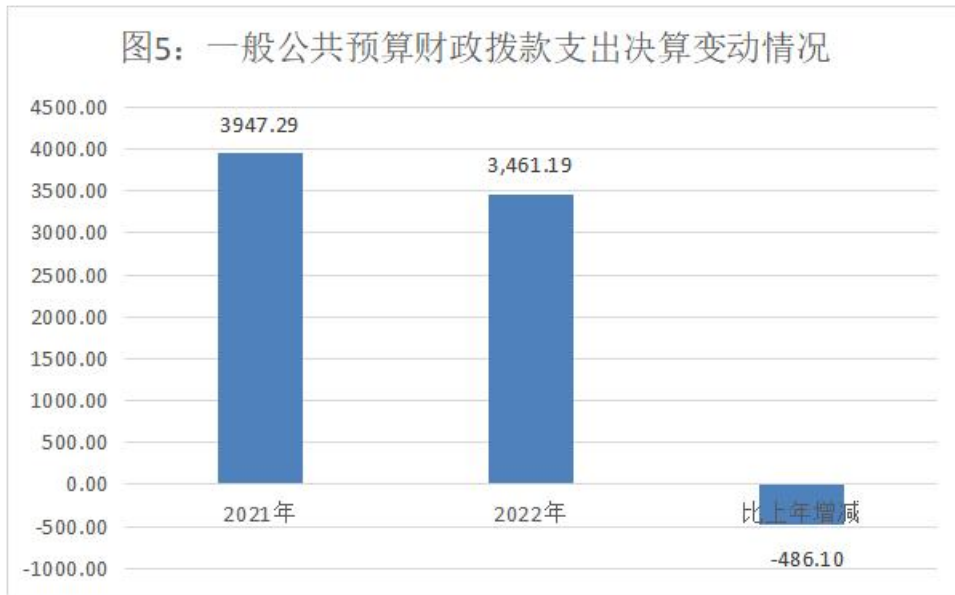


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

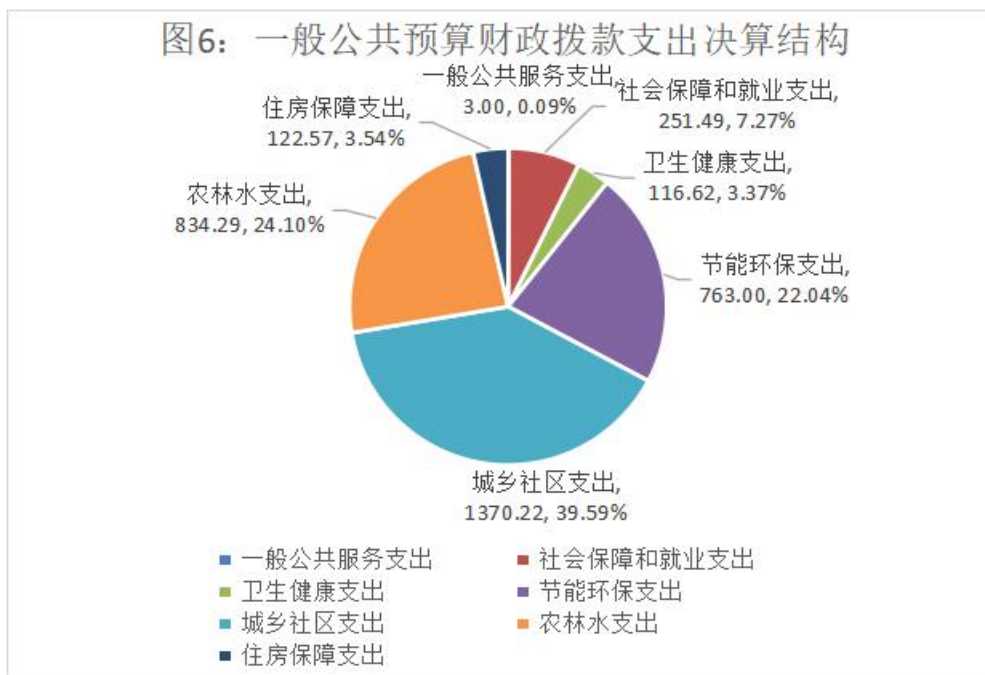
2022年一般公共预算财政拨款支出3,461.19万元，占本年支出合计的48.13%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少486.10万元，下降12.31%。主要变动原因是2022年度一般公共预算财政拨款项目支出减少。



(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出3,461.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.00万元，占0.09%；社会保障和就业支出251.49万元，占7.27%；卫生健康支出116.62万元，占3.37%；节能环保支出763.00万元，占22.04%；城乡社区支出1,370.22万元，占39.59%；农林水支出834.29万元，占24.10%；住房保障支出122.57万元，占3.54%。



(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为3,461.19万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：支出决算为3.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为62.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为17.00万元，完成预算100%，

决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为163.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为9.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为99.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为17.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）：支出决算为763.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为1,227.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：支出决算为3.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为76.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为63.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为1.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为810.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为21.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为122.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2,370.51万元，其中：

人员经费2,245.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费124.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

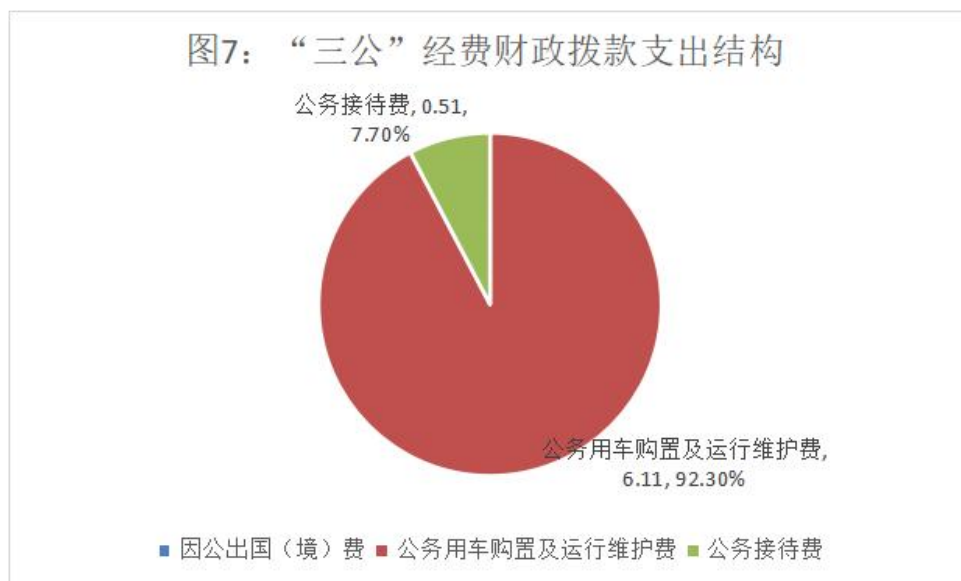
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为6.61万元，完成预算69.73%；较上年减少1.84万元，下降21.78%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，本年公务接待费减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.11万元，占92.30%；公务接待费支出决算0.51万元，占7.70%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. **因公出国（境）经费**支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与上年持平。

2. **公务用车购置及运行维护费**支出6.11万元，完成预算94.29%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.29万元，下降4.53%。主要原因是厉行节约，车辆运行费减少。

其中：**公务用车购置费**支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车35辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型34辆。



公务用车运行维护费支出6.11万元。主要用于保障部门运行、完成机要通信等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.51万元，完成预算17%。公务接待费支出决算比2021年减少1.54万元，下降75.12%。主要原因是本年度公务接待批次减少。其中：

国内公务接待支出0.51万元。主要用于城管执法工作调研、垃圾分类交流学习等活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，43人次，共计支出0.51万元，具体内容包括：雅安综执局来南考察接待13人，开支0.16万元；省环卫、排水安全检查会议接待11人，开支0.14万元；深圳垃圾分类来南考察接待7人，开支0.08万元；广安市住建局来南检查接待12人，开支0.13万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出3,699.83万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年，南充市城市管理行政执法局机关运行经费支出106.79万元，比2021年减少4.39万元，下降3.95%。主要原因是厉行节约，机关运行费减少。

### （二）政府采购支出情况

2022年，南充市城市管理行政执法局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南充市城市管理行政执法局共有车辆35辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车14辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对城市管理宣传工作经费、城市管理地方立法专项、垃圾分类工作经费、城市领域生态环境保护工作经费、城管执法整

治专项、排水设施巡查经费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成南充市城市管理行政执法局部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、南充市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目、垃圾处置经费项目、污水运输经费项目等专项预算项目绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他

用于行政事业单位养老方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）：反映用于循环经济（含资源综合利用）方面的支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区

环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

16. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件1

# 南充市城市管理行政执法局 2022年市级部门整体绩效评价报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构组成。

南充市城市管理行政执法局成立于2004年，是市政府组成部门，加挂南充市城市管理委员会办公室牌子。2018年机构改革之前单位名称先后为“南充市城市管理行政执法局”“南充市城市管理和综合执法局”。我局是独立核算的一级预算单位，下属事业单位1个（南充市城市排水服务中心，2022年底已整体划转市住建局管理）。局机关设办公室（审计科）、环保治理科、政策法规科（行政审批科）、执法监督科、城镇环卫科、市政园林科（市园林绿化管理局）、信访科、信息宣传科、财务装备科、人事科共10个科室。现有直属单位3个，分别为：南充市市政工程管理处、南充市园林管理处、南充市城市管理综合行政执法局支队，均为独立核算的一级预算单位。

### （二）机构职能和人员概况。

#### 1. 机构职能

（1）贯彻执行有关市容秩序、环境卫生、市政园林等城市



管理和行政执法方面的法律法规和规章；起草城市管理地方性法规并监督实施；研究拟订发展战略、中长期规划和工作计划并组织实施。

(2) 承担有关市容秩序、环境卫生、市政园林等城市管理相关工作，对县（市、区）和市直部门有关工作进行统筹协调、业务指导、监督检查和考核评价。

(3) 负责对全市城市管理行政执法工作进行统筹协调、检查指导和监督考核，负责组织开展城市管理重大执法活动和专项执法行动，负责重大疑难案件、跨区域或不宜由县（市、区）城管部门作为执法主体的案件查处，并实施法律法规规定的行政处罚权有关的行政检查和行政强制措施。

(4) 负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作；负责指导、督促各县（市、区）城市管理领域的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

(5) 参与市辖城区城市规划新建、改扩建项目涉及市政公用、园林绿化、市容环卫设施建设项目的规划、方案审查、综合验收和监督管理；负责市级事权范围内城市排水设施的运行管理、维护和改造工作。

(6) 负责城管领域人大代表议案、政协委员提案的办理工作；负责办理城管领域来信来访工作，受理有关举报投诉。

(7) 负责市政府和法律法规授权的有关城市管理领域的行

政审批事项。

(8) 负责指导、督促全市数字化城市管理系统的规划、建设和管理工作；负责管理维护市本级数字化城管系统。

(9) 承担办事机构设在市城管执法局的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

(10) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(11) 与市住房城乡建设局有关职责分工。市住房城乡建设局为城市供排水、节约用水、城市污水处理工作的行业主管部门，指导县（市、区）的城市供排水、节约用水、城市污水处理工作；负责城市建成区供水设施建设和管理、污水处理费征收和管理、城市供水和节约用水管理。市城管执法局负责市级事权范围内排水管网及设施的运行、管理和维护工作。

## 2. 人员概况

2022年末我局（含排水中心）实有126人，其中行政人员105人，事业人员20人，机关工勤1人。

### **（三）年度主要工作任务。**

2022年，我局坚持以市第七次党代会精神为指引，紧紧围绕市委市政府“建成全省和成渝地区经济副中心、全面建设社会主义现代化南充”的总体定位，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，下足绣花功夫，坚持党建引领、重心下移、科技赋能，不断提升城市管理水平，为助推全市经济

社会高质量发展保驾护航。

1. 不断加强党的建设。始终坚持把党的政治建设摆在首位，以高质量党建引领高质量发展，不断强化意识形态工作，开展形式多样的政治理论学习，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。进一步加强干部教育培训，严格落实“三会一课”等制度，用活“学习强国”APP、微信公众号等学习平台，开展经常性党性教育，机关基层党建更加有力。不断加强党风廉政建设，转变工作作风，力戒形式主义，提高工作效能，建设过硬队伍，推动城市管理行政执法工作再上新台阶。

2. 强化城市管理重点工作。一是指导督促县（市、区）开展城镇污水治理两年攻坚行动，做好雨污水管网普查检测，建立排水管网及设施地理信息系统，常态化开展污水治理执法检查，严厉打击违规排放污水行为。二是加快推进垃圾分类工作，推进建立政府主要领导负责制，完善专门工作机构，建立长效监管和考核机制，推进工作立法，把生活垃圾分类管理工作不断向纵深推进。三是深入推进环卫清扫保洁作业和垃圾处理设施投资运营全面走向市场化运作、企业化经营、社会化服务和产业化发展道路，稳妥推进城市管理社会化、专业化、制度化。四是按照“杜绝增量、减少存量”的总体要求，持续推进违法建筑整治拆除工作。五是按照《南充市户外广告管理

条例》的规定和《南充市户外广告设施专项规划》的要求，进一步规范户外广告设施设置和管理。六是加大对违法开挖城市道路的治理力度，及时对城市重要道路、桥梁和隧道实施管养维护。七是加强城市照明管理，实现城市新建道路和主、次干路路灯安装覆盖率达 100%，次支道路及其他一般道路路灯安装覆盖率达98%，亮灯率达98%。

3. 扎实开展环境综合整治。紧紧围绕“建成全省和成渝地区副中心、全面建设社会主义现代化南充”的目标，扎实开展城市管理“十乱治理”专项行动，集中力量对城区环境卫生、市容市貌、集贸市场、建筑工地等损害市容市貌的违法违规行为，严管严治、严查严罚。探索建立铁路沿线环境综合治理机制，高质量、高标准推进铁路沿线环境治理工作。加强中省环保督察问题整改，确保检查指导到位、督促整改到位。加大城市清扫保洁力度，确保市辖城区机械化清扫率达85%。推进错时保洁制度，营造干净整齐清爽的市容环境。

4. 全面拓展数字城管平台。优化数字平台加快智慧城管建设，加快公共设施、道路交通、市容环境、园林绿化等数字化管理全覆盖，探讨智慧城市信息共享、数据整合，信息互联互通。积极推进城市管理综合平台升级，促成市、区、街道三级联网，实现精准化、智能化、高效化管理。构建便民系统，拓展城市管理与手机等各类移动终端的对接力度，健全网上管理

系统，推进网上快捷办理，实现“让数据多跑路，让市民少跑路”目标。建设智慧城管，充分运用云计算、区块链、人工智能等前沿技术，对城市照明、环卫保洁、停车收费等实行全时段、全过程管理，让城市更聪明一些、更智慧一些，让人民生活更美好一些。健全城管工作制度机制。健全完善工作制度，针对城市管理整治重点、管理难点、城市热点等重难点，积极探索长效管理模式，变突击整治为长效管理，变被动迎检为主动管理，变单一管理为综合执法，不断提升城市管理水平。健全完善管理体制，严格执行议事协调、案件移交、集体会审、网上办案等规定，出台分类实施细则，形成无缝衔接、协同高效的体制机制。健全完善监督检查、考核评价的激励机制，进一步完善城市管理考核体系，邀请人大代表、政协委员、媒体记者、市民代表参加督考，加大月度考核覆盖面，坚持标美路每月全考，市上直接考核到街道。深入探索社会化管理改革，坚持政府监管、管养分开、市场竞争的改革方向，稳妥推进城市管理社会化、专业化、制度化。

5. 健全城管工作制度机制。健全完善工作制度，针对城市管理整治重点、管理难点、城市热点等重难点，积极探索长效管理模式，变突击整治为长效管理，变被动迎检为主动管理，变单一管理为综合执法，不断提升城市管理水平。健全完善管理体制，严格执行议事协调、案件移交、集体会审、网上办案

等规定，出台分类实施细则，形成无缝衔接、协同高效的体制机制。健全完善监督检查、考核评价的激励机制，进一步完善城市管理考核体系，邀请人大代表、政协委员、媒体记者、市民代表参加督考，加大月度考核覆盖面，坚持标美路每月全考，市上直接考核到街道。深入探索社会化管理改革，坚持政府监管、管养分开、市场竞争的改革方向，稳妥推进城市管理社会化、专业化、制度化。

6. 全面加强城管队伍建设。建立和完善城市管理行政执法经费投入保障机制，切实满足城市管理精细化工作需要。积极向上争取政策，努力解决城管综合执法人员编制、执法执勤用车不足问题。加强执法人员法律知识和业务技能训练，提升执法队伍思想政治和业务素质，提高依法行政能力和执法水平，努力建设一支政治合格、作风过硬、纪律严明、业务精通、精干高效的城管综合行政执法队伍。强化源头管控和重点环节、重要岗位执法监督，做到依法行政、严格管理、文明执法、热情服务，努力提高执法水平和效率。加强执法队伍廉政建设，定期开展警示教育，严肃惩治违法违纪行为。

#### **（四）部门整体支出绩效目标。**

南充市城市管理行政执法局纳入绩效目标管理的部门预算项目包括人员类、运转类、特定目标类，根据项目完成、项目效益、满意度等方面设置了相关绩效指标，包括数量、成本、

时效、质量，以及预期达到的社会效益、可持续性影响以及服务对象满意度等绩效目标。绩效目标内容、要素完整、细化、可衡量并且纳入部门集体决策。目标与资金预算规模匹配，相关指标值符合行业标准，反映出部门目标任务完成和预期效益情况。

## 二、部门资金收支情况

### （一）部门总体收支情况。

#### 1. 部门总体收入情况

2022年南充市城市管理行政执法局总体收入7,326.87万元，其中一般公共预算财政拨款收入3,420.09万元，占46.68%；政府性基金预算财政拨款收入3,674.36万元，占50.15%。其他收入68.27万元，占0.93%。年初结转结余164.15万元，占2.24%。

#### 2. 部门总体支出情况

2022年南充市城市管理行政执法局总体支出7,191.12万元，其中人员经费支出2,245.87万元，占31.23%。公用经费支出124.64万元，占1.73%。项目支出4,820.60万元，占67.04%。

#### 3. 部门总体结转结余情况

2022年结转结余资金135.75万元，一般公共预算财政拨款结转47.30万元，占34.84%。政府性基金预算财政拨款结转50.28万元，占37.04%。非财政拨款结转38.17万元，占28.12%。

### （二）部门财政拨款收支情况。

### 1. 部门财政拨款收入情况

2022年南充市城市管理行政执法局财政拨款收入7,258.60万元，其中一般公共预算财政拨款收入3,420.09万元，占47.12%；政府性基金预算财政拨款收入3,674.36万元，占50.62%。年初结转结余164.15万元，占2.26%。

### 2. 部门财政拨款支出情况

2022年南充市城市管理行政执法局财政拨款支出7,161.02万元，其中人员经费支出2,245.87万元，占31.36%。公用经费支出124.64万元，占1.74%。项目支出4,790.51万元，占66.9%。

### 3. 部门财政拨款结转结余情况

2022年结转结余资金97.58万元，一般公共预算财政拨款结转47.30万元，占48.47%。政府性基金预算财政拨款结转50.28万元，占51.53%。

## 三、部门整体绩效分析

### （一）部门预算项目绩效分析。

#### 1. 人员类项目绩效分析

##### （1）目标制定。

我局预算绩效目标实现全覆盖，2022年组织制定了年度整体绩效目标和全部部门预算项目的绩效目标，涉及人员类部门预算项目21个，内容涵盖年度主要任务、年度总体目标、数量



指标、时效指标、经济效益指标，详细反映了相应项目工作任务和达成的效果。

(2) 目标实现。

我局2022年共有“在职行政和参公基本工资”“在职规范津补贴”“行政和参公医疗保险”“行政和参公养老保险”等21个人员类项目纳入绩效目标管理，共设有数量指标预期目标值142个，年底共完成项目数量目标值42个，未全面完成数量指标值0个。纳入绩效管理的预算项目未发生单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的偏离，全部完成绩效目标任务，占项目总数的100%。

(3) 支出控制。

部门人员经费支出中“基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费”等科目，年初预算安排支出1344.63万元，调整预算指标799.79万元，实际全年预算支出2144.42万元，部门决算财政拨款全年实际支出2,245.87万元。预决算偏差4.73%。

(4) 及时处置。

2022年9月我局进行了单位绩效运行监控，发现“在职行政和参公52津贴”“在职行政和参公一次性奖金”等6个人员类项目未能达到预算执行规定进度，我局及时在处置落实意见反馈表中对发现的问题以及整改处置意见进行了反馈和说明。2022年12月，我局进行了本年度第二次绩效运行监控，已完全按要

求，处置落实了第一次监控发现的问题。

(5) 执行进度。

2022年1-6月、1-9月、10-11月实际支出进度分别是55.77%、78.11%、86.49%。

(6) 资金结余率（低效无效率）。

2022年南充市城市管理行政执法局人员类部门预算项目资金率小于0.1的项目21个，2022年人员类部门预算项目总数21个。

(7) 违规记录。

无违规记录。

## 2. 运转类项目绩效分析

(1) 目标制定。

2022年我局组织制定了年度整体绩效目标和全部部门预算项目的绩效目标，涉及运转类部门预算项目12个，内容涵盖年度主要任务、年度总体目标、数量指标、时效指标、经济效益指标，详细反映了相应项目工作任务和达成的效果。我局填报项目全部为一般公共预算项目，预算编制科学、准确、完整。

(2) 目标实现。

我局2022年共有“行政和参公办公费”“行政和参公基层组织活动费”“行政和参公离退休人员公用经费”等12个运转类项目纳入绩效目标管理，共设有数量指标预期目标值12个，

年底共完成项目数量目标值7个，未全面完成数量指标值12个。纳入绩效管理的预算项目未发生单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的偏离，全部完成绩效目标任务，占项目总数的100%。

### （3）支出控制。

部门公用经费支出中“办公费、工会经费”等科目，年初预算安排支出228.01万元，实际全年预算支出213.95万元，2022年部门决算年末财政拨款运转类实际支出124.64万元，预决算偏差率41.74%，偏差率较大的原因是年初预算未能足额下达人员经费中住房公积金部分，故用日常弥补了人员不足部分。

### （4）及时处置。

2022年9月我局进行了单位绩效运行监控，发现“行政和参公基层组织活动费”“行政和参公交通费”等4个运转类项目未达到预算执行规定进度。我局及时在处置落实意见反馈表中对发现的问题以及整改处置意见进行了反馈和说明。2022年12月，我局进行了本年度第二次绩效运行监控，已完全按要求，处置落实了第一次监控发现的问题。

### （5）执行进度。

2022年1-6月、1-9月、10-11月实际支出进度分别是21.15%、31.49%、38.83%。

### （6）资金结余率（低效无效率）。

2022年南充市城市管理行政执法局运转类部门预算项目资金率小于0.1的项目12个，2022年运转类部门预算项目总数12个。

(7) 违规记录。

无违规记录。

### 3. 特定目标类项目绩效分析

(1) 目标制定。

我局纳入绩效目标管理的部门预算项目共有6个，根据项目性质从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了相关绩效指标，包括数量、成本、时效、质量，以及预期达到的社会效益、可持续性影响以及服务对象满意度等绩效目标。绩效目标内容、要素完整、细化、可衡量并且纳入部门集体决策。目标与资金预算规模匹配，相关指标值符合行业标准，反映出部门目标任务完成和预期效益情况。

(2) 目标实现。

南充市城市管理行政执法局2022年纳入绩效目标管理的项目共6个“城管执法整治专项”“排水设施巡查经费”“城市领域生态环境保护工作经费”共设有数量指标预期目标值6个，年底共完成项目数量目标值31个，完成率100%。

(3) 支出控制。

特定目标类经费支出中“办公费、印刷费、水费、电费、

物业管理费”等科目，年初一般公共预算安排支出145万元，决算数162.94万元，预决算偏差率12.37%。

(4) 及时处置。

2022年9月我局进行了单位绩效运行监控，发现“城市管理宣传工作费”“城市管理地方立法专项”等3个特定目标类项目未达到预算执行规定进度。我局及时在处置落实意见反馈表中对发现的问题以及整改处置意见进行了反馈和说明。

(5) 执行进度。

2022年，南充市城市管理行政执法局6、9、11月的实际支出进度分别为13.98%、29.48%和40.92%。

(6) 资金结余率（低效无效率）。

2022年南充市城市管理行政执法局特定目标类部门预算项目资金率小于0.1的项目6个，2022年特定目标类部门预算项目总数6个。

(7) 违规记录。

无违规记录。

**(二) 部门整体履职绩效分析。**

从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好；从经济性来看，各负责部门能够按照预算来进行成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在规定范围内；从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进

度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关配套资金，必要的人员机构要继续保持，管理制度等相关内容进行了及时补充完善。

### **（三）结果应用情况。**

#### 1. 绩效内部应用。

我局将内设机构绩效自评纳入考核体系，建立了对单位内设机构与绩效挂钩的机制。

#### 2. 绩效自评公开。

按照市财政通知要求，我局2022年项目预算绩效目标随同2022年部门预算在市财政局网站及本站门户网站上予以公开，部门整体绩效自评情况也同2021年部门决算在市财政局网站及本站门户网站进行了公开。

#### 3. 整改反馈。

（1）问题整改。我局针对绩效管理过程中的绩效目标核查与绩效监控核查提出的问题已经完全整改。

（2）应用反馈。我局在规定时间内向财政反馈应用绩效结果报告。

### **（四）自评质量。**

我局部门整体支出自评准确率100%，无评价组抽查得分，

根据评分规则，单位自评质量得分10分。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

2022年，我局及时、准确地完成预算编制；预算执行情况良好、支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

##### **（二）存在问题。**

运转类项目1-9月预算执行进度未达到。

##### **（三）改进建议。**

建议市财政局进一步加强对绩效自评、绩效考核等工作方面的培训和指导，以保障单位相关工作的有序有质地开展。

附表：部门预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

表1

部门整体支出绩效目标自评表  
(2022年度)

部门名称		南充市城市管理行政执法局						
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			实际执行（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	项目支出	特定目标类项目经费	4829.23	4829.23		4790.51	4790.51	
	基本支出	基本支出类经费	2366.54	2366.54		2,370.51	2,370.51	
	金额合计			7195.77			7161.02	
年度总体目标	预期目标			实际完成目标				
	一是健全完善管理体制，严格执行议事协调、案件移交、集体会审、网上办案等规定，出台垃圾分类实施细则，形成无缝衔接、协同高效的体制机制。二是抓好城市精细化治理，开展“十大乱象”综合整治。三是提升行政综合效能，提高依法办事能力。四是强化环保问题督察整改，配合中央环保督察搞好案件办理。五是加强干部队伍建设，激发队伍活力。			一是健全完善管理体制，严格执行议事协调、案件移交、集体会审、网上办案等规定，出台垃圾分类实施细则，形成无缝衔接、协同高效的体制机制。二是抓好城市精细化治理，开展“十大乱象”综合整治。三是提升行政综合效能，提高依法办事能力。四是强化环保问题督察整改，配合中央环保督察搞好案件办理。五是加强干部队伍建设，激发队伍活力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)		
	产出指标	数量指标	移交托管微信公众号和城管网站		≥1个(套)	≥1个(套)		
			城市管理网站安全和网络技术升级改造		=1个	=1个		
			开展城市管理视频直播		≥4次	≥4次		
			制作城市管理专题片		≥1部	≥1部		
			购置宣传设备		≥2台	≥2台		
			组织城市管理宣传活动		≥4次	≥4次		
			在主流媒体上开展宣传报道		≥12次	≥12次		
			聘请法律顾问委托专业机构代理诉讼		≥2件	≥2件		
			开展社会普法活动次数		≥4次	≥4次		
			完成《南充市生活垃圾分类管理条例》立法基础工作		=1部	=1部		
			开展本系统法制培训次数		≥2次	≥2次		
			印制垃圾分类指引手册		≥10000册	≥10000册		
			运营生活垃圾分类科普馆		=1座	=1座		
制作垃圾分类宣传片		≥2部	≥2部					
开展垃圾分类线下宣传活动		≥4次	≥4次					



年度绩效指标			召开垃圾分类培训会议	≥2次	≥2次
			在市级新闻媒体宣传报道垃圾分类次数	≥2次	≥2次
			发放垃圾分类小纪念品	≥10000件	≥10000件
			外出学习考察次数	≥1次	≥1次
			迎接中央、四川省环保督察次数	≥4次	≥4次
			召开城管领域生态环保专题会议	≥1次	≥1次
			赴外地学习考察	≥1次	≥1次
			开展督查检查及明察暗访次数	≥15次	≥15次
			完成大型环保宣传活动	≥2次	≥2次
			定期开展大气污染防治暗访次数	≥12次	≥12次
			开展跨区域重大执法检查次数	≥6次	≥6次
			对县（市区）工作检查次数	≥12次	≥12次
			错案责任追究率	≥95%	≥95%
			外派人员	=4人	=4人
			日常巡查次数	≥360次/年	≥360次/年
			巡查车辆数	=2辆	=2辆
	产出指标	质量指标	城管网站升级改造合格率	=100%	=100%
			公众号粉丝增长率	≥90%	≥90%
			宣传活动开展及时率	≥90%	≥90%
			制作城管宣传片合格率	=100%	=100%
			《南充市生活垃圾分类管理条例》执行率	≥90%	≥90%
			依法行政水平优化率	≥90%	≥90%
			项目验收合格率	=100%	=100%
			环保督察交办案件结（销）案率	≥98%	≥98%
			宣传覆盖率	≥90%	≥90%
			城管综合执法准确率	≥95%	≥95%
		巡查工作达标率	≥95%	≥95%	
		外派人员工资发放及时率	=100%	=100%	
		时效指标	热点主题宣传及时跟进率	≥90%	≥90%
			地方立法基础工作完成及时率	≥98%	≥98%
			项目按时完成率	=100%	=100%
			工作完成及时率	≥95%	≥95%
			城市管理案件按时办结率	≥95%	≥95%
巡查活动开展及时性	=100%		=100%		
成本指标	经济成本指标		宣传设备购置成本	≤2万元	≤2万元
		城管网站安全及网站技术升级改造成本	≤4万元	≤4万元	
		城市宣传片制作成本	≤5万元	≤5万元	
		主流媒体宣传成本	≤5万元	≤5万元	
		城市管理直播成本	≤1万元	≤1万元	
		组织城市管理宣传活动成本	≤3万元	≤3万元	
		开展法制培训及社会普法工作成本	≤3万元	≤3万元	
		地方立法基础工作成本	≤6万元	≤6万元	
		法律顾问费及诉讼代理费	≤6万元	≤6万元	
		垃圾分类科普馆运营成本	≤10万元	≤10万元	

			垃圾分类宣传成本	≤19万元	≤19万元		
			会议成本	≤1万元	≤1万元		
			环保执法成本	≤5万元	≤5万元		
			环保宣传成本	≤3万元	≤3万元		
			赴外地学习考察成本	≤2万元	≤2万元		
			对县（市区）执法检查成本	≤12万元	≤16万元		
			开展大气污染防治督查暗访成本	≤10万元	≤13.94万元		
			跨区域重大执法检查成本	≤5万元	≤15万元		
			十大乱象整治成本	≤18万元	≤18万元		
			错案责任追究成本	≤5万元	≤5万元		
			巡查车辆费用	≤3万元/个	≤3万元/个		
			外派人员工资及社保费	≤4.5万元/个	≤4.5万元/个		
			效益指标	经济效益指标	单次执法成本降低比例	≥10%	≥10%
					垃圾分类资金环比减少率	≥5%	≥5%
城市人居环境达标率	≥90%	≥90%					
节约城市拆迁成本	≥3000万元	≥3000万元					
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会对城市管理的知晓度和满意度	≥90%	≥90%		
			依法维护城市环境能力水平	≥95%	≥95%		
			依法行政能力提升认可度	≥95%	≥95%		
			带动垃圾分类政策知晓群众人数	≥10万人	≥10万人		
			市民对城市管理工作的支持率	≥90%	≥90%		
			全年巡查被投诉数	≤2起	≤2起		
		生态效益指标	促进城市市容环境达标率	≥90%	≥90%		
			生活垃圾无害化处理率	≥90%	≥90%		
			垃圾减量率	≥5%	≥5%		
			中重污染天气比例	≤5%	≤5%		
			空气质量优良等级天数	≥300%	≥300%		
			城市管理工作持续影响时间	≥1年	≥1年		
		可持续影响指标	城市地方性法规影响时效	≥5年	≥5年		
			影响市民环保观念时效	≥5年	≥5年		
	可持续影响时间		≥1年	≥1年			
	城市管理可持续影响时限		≥1年	≥1年			
	项目影响时效		≥1年	≥1年			
	项目影响时效		≥1年	≥1年			
	满意度指标	满意度指标	微信公众号粉丝满意度	≥90%	≥90%		
			12330平台服务对象满意度	≥90%	≥90%		
			市民满意度	≥90%	≥90%		
宣传对象满意度			≥90%	≥90%			
培训对象满意度			≥95%	≥95%			
群众满意度			≥95%	≥95%			
服务对象对城市管理工作的满意度			≥90%	≥90%			

表2

### 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		城市管理宣传工作费				
主管部门		南充市城市管理行政执法局		实施单位	南充市城市管理行政执法局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	20	20	20	100%
		其中：当年财政拨款	20	20	20	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过两台两报宣传，开展系列宣传活动，让城市管理深入人心，进一步提高社会知晓率和支持度，形成城市管理合力。			通过两台两报宣传，开展系列宣传活动，让城市管理深入人心，进一步提高社会知晓率和支持度，形成城市管理合力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	移交托管微信公众号和城管网站	≥1个（套）	≥1个（套）	
			城市管理网站安全和网络技术升级改造	=1个	=1个	
			开展城市管理视频直播	≥4次	≥4次	
			制作城市管理专题片	≥1部	≥1部	
			购置宣传设备	≥2台	≥2台	
			组织城市管理宣传活动	≥4次	≥4次	
			在主流媒体上开展宣传报道	≥12次	≥12次	
		质量指标	城管网站升级改造合格率	=100%	=100%	
			公众号粉丝增长率	≥90%	≥90%	
			宣传活动开展及时率	≥90%	≥90%	
	制作城管宣传片合格率	=100%	=100%			
	时效指标	热点主题宣传及时跟进率	≥90%	≥90%		
	成本指标	经济成本指标	宣传设备购置成本	≤2万元	≤2万元	
			城管网站安全及网站技术升级改造成本	≤4万元	≤4万元	

			城市宣传片制作成本	≤5万元	≤5万元	
			主流媒体宣传成本	≤5万元	≤5万元	
			城市管理直播成本	≤1万元	≤1万元	
			组织城市管理宣传活动成本	≤3万元	≤3万元	
	效益指标	社会效益指标	社会对城市管理的知晓度和满意度	≥90%	≥90%	
		生态效益指标	促进城市市容环境达标率	≥90%	≥90%	
		可持续影响指标	城市宣传工作持续影响时间	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	微信公众号粉丝满意度	≥90%	≥90%	
			12330平台服务对象满意度	≥90%	≥90%	
			市民满意度	≥90%	≥90%	

表3

## 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		城市管理地方立法专项				
主管部门		南充市城市管理行政执法局		实施单位	南充市城市管理行政执法局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	15	15	15	100%	
	其中:当年财政拨款	15	15	15	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1.开展本系统法制培训2轮次,针对性开展“法律七进”等“八五”普法活动4轮次;2.委托专业机构和人士代理行政诉讼,有力维护政府公信力和法律权威;3.通过地方立法,规范垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处置的各个环节,完善各环节的有机衔接机制,配套相应处罚细则,以期达到生活垃圾减量化、资源化、无害化目标。			1.开展本系统法制培训2轮次,针对性开展“法律七进”等“八五”普法活动4轮次;2.委托专业机构和人士代理行政诉讼,有力维护政府公信力和法律权威;3.通过地方立法,规范垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处置的各个环节,完善各环节的有机衔接机制,配套相应处罚细则,以期达到生活垃圾减量化、资源化、无害化目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问委托专业机构代理诉讼	≥2件	≥2件	
			开展社会普法活动次数	≥4次	≥4次	
			完成《南充市生活垃圾分类管理条例》立法基础工作	=1部	=1部	
			开展本系统法制培训次数	≥2次	≥2次	
		质量指标	《南充市生活垃圾分类管理条例》执行率	≥90%	≥90%	
			依法行政水平优化率	≥90%	≥90%	
			时效指标	地方立法基础工作完成及时率	≥98%	≥98%
	成本指标	经济成本指标	开展法制培训及社会普法工作成本	≤3万元	≤3万元	
			地方立法基础工作成本	≤6万元	≤6万元	
法律顾问费及诉讼代理费			≤6万元	≤6万元		

	效益指标	社会效益指标	依法维护城市环境能力水平	≥95%	≥95%	
			依法行政能力提升认可度	≥95%	≥95%	
		经济效益指标	单次执法成本降低比例	≥10%	≥10%	
		可持续影响指标	城市地方性法规影响时效	≥5年	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥90%	≥90%	
			培训对象满意度	≥95%	≥95%	

表4

## 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		垃圾分类工作经费				
主管部门		南充市城市管理行政执法局		实施单位	南充市城市管理行政执法局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	30	30	30	100%	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按中省文件要求，对垃圾分类工作进行宣传，全面客观报道生活垃圾分类政策措施及其试点成效，营造良好的舆论氛围，运营南充市垃圾分类科普馆一所，前往垃圾分类先进地区考察学习，指导、督促各县（市区）开展垃圾分类试点及普及工作。			按中省文件要求，对垃圾分类工作进行宣传，全面客观报道生活垃圾分类政策措施及其试点成效，营造良好的舆论氛围，运营南充市垃圾分类科普馆一所，前往垃圾分类先进地区考察学习，指导、督促各县（市区）开展垃圾分类试点及普及工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印制垃圾分类指引手册	≥10000册	≥10000册	
			运营生活垃圾分类科普馆	=1座	=1座	
			制作垃圾分类宣传片	≥2部	≥2部	
			开展垃圾分类线下宣传活动	≥4次	≥4次	
			召开垃圾分类培训会议	≥2次	≥2次	
			在市级新闻媒体宣传报道垃圾分类次数	≥2次	≥2次	
			发放垃圾分类小纪念品	≥10000件	≥10000件	
			外出学习考察次数	≥1次	≥1次	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	
时效指标	项目按时完成率	=100%	=100%			

	成本指标	经济成本指标	垃圾分类科普馆运营成本	≤10万元	≤10万元		
			垃圾分类宣传成本	≤19万元	≤19万元		
			会议成本	≤1万元	≤1万元		
	效益指标	社会效益指标	带动垃圾分类政策知晓群众人数	≥10万人	≥10万人		
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	≥90%	≥90%		
			垃圾减量率	≥5%	≥5%		
		经济效益指标	垃圾分类资金环比减少率	≥5%	≥5%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	影响市民环保观念时效	≥5年	≥5年	
			市民满意度	≥95%	≥95%		



表5

## 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		城市领域生态环境保护工作经费				
主管部门		南充市城市管理行政执法局		实施单位	南充市城市管理行政执法局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	10	10	10	100%	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过迎接中央环保督察和四川省环保督察，督促指导各县（市、区）和职能部门办理移交案件，筑牢嘉陵江中游绿色生态屏障，使南充的城市更加优美。			通过迎接中央环保督察和四川省环保督察，督促指导各县（市、区）和职能部门办理移交案件，筑牢嘉陵江中游绿色生态屏障，使南充的城市更加优美。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	迎接中央、四川省环保督察次数	≥4次	≥4次	
			召开城管领域生态环保专题会议	≥1次	≥1次	
			赴外地学习考察	≥1次	≥1次	
			开展督查检查及明察暗访次数	≥15次	≥15次	
			完成大型环保宣传活动	≥2次	≥2次	
		质量指标	环保督察交办案件结（销）案率	≥98%	≥98%	
			宣传覆盖率	≥90%	≥90%	
	时效指标	工作完成及时率	≥95%	≥95%		
	成本指标	经济成本指标	环保执法成本	≤5万元	≤5万元	
			环保宣传成本	≤3万元	≤3万元	
			赴外地学习考察成本	≤2万元	≤2万元	
	效益指标	生态效益指标	中重污染天气比例	≤5%	≤5%	
			空气质量优良等级天数	≥300%	≥300%	
		经济效益指标	城市人居环境达标率	≥90%	≥90%	
	可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%		

表6

## 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		城管执法整治专项				
主管部门		南充市城市管理行政执法局		实施单位	南充市城市管理行政执法局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	50	67.94	67.94	100%	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	100%	
	上年结转资金	17.94	17.94	17.94	100%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照我局“三定方案”赋予的职能职责，对市辖区城管执法工作进行统筹、协调、检查、考核，提升城市队伍的质量，确保城管执法“有法可依、有法必依、执法必严、违法必究”，建立一套从内到外、从上到下全方位全覆盖的监督制约机制。			按照我局“三定方案”赋予的职能职责，对市辖区城管执法工作进行统筹、协调、检查、考核，提升城市队伍的质量，确保城管执法“有法可依、有法必依、执法必严、违法必究”，建立一套从内到外、从上到下全方位全覆盖的监督制约机制。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	定期开展大气污染防治暗访次数	≥12次	≥12次	
			开展跨区域重大执法检查次数	≥6次	≥6次	
			对县（市区）工作检查次数	≥12次	≥12次	
			错案责任追究率	≥95%	≥95%	
		质量指标	城管综合执法准确率	≥95%	≥95%	
		时效指标	城市管理案件按时办结率	≥95%	≥95%	
	成本指标	经济成本指标	对县（市区）执法检查成本	≤12万元	≤16万元	
			开展大气污染防治明查暗访成本	≤10万元	≤13.94万元	
			跨区域重大执法检查成本	≤5万元	≤15万元	
			十大乱象整治成本	≤18万元	≤18万元	
			错案责任追究成本	≤5万元	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	市民对城市管理工作的支持率	≥90%	≥90%	
		经济效益指标	节约城市拆迁成本	≥3000万元	≥3000万元	
		可持续影响指标	城市管理可持续影响时限	≥1年	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对城市管理工作的满意度	≥90%	≥90%		

表7

## 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		排水设施巡查经费				
主管部门		南充市城市管理行政执法局	实施单位	南充市城市管理行政执法局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	20	20	20	100%	
	其中:当年财政拨款	20	20	20	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2022年预计对嘉陵江沿岸和主城区流域的排水设施及排水设施进行巡查,及时发现问题,上报进行处置,提升居民生活环境,减少污水排放产生的经济损失,改善环境生态系统。			2022年预计对嘉陵江沿岸和主城区流域的排水设施及排水设施进行巡查,及时发现问题,上报进行处置,提升居民生活环境,减少污水排放产生的经济损失,改善环境生态系统。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	外派人员	=4人	=4人	
			日常巡查次数	≥360次/年	≥360次/年	
			巡查车辆数	=2辆	=2辆	
		质量指标	巡查工作达标率	≥95%	≥95%	
			外派人员工资发放及时率	=100%	=100%	
		时效指标	巡查活动开展及时性	=100%	=100%	
	成本指标	经济成本指标	巡查车辆费用	≤3万元/个	≤3万元/个	
			外派人员工资及社保费	≤4.5万元/个	≤4.5万元/个	
	效益指标	社会效益指标	全年巡查被投诉数	≤2起	≤2起	
		可持续影响指标	项目影响时效	≥1年	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%		

## 附件2

# 2022年市级专项资金预算项目绩效自评报告

## （餐厨垃圾试点城市补助）

### 一、项目概况

#### （一）项目资金申报及批复情况。

为推进南充市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点城市建设，促进绿色低碳循环发展，全面提升餐厨废弃物的无害化、减量化和资源化水平，构建资源节约型和环境友好型社会。2013年10月21日，南充市通过公开招标引进项目单位，并签订《南充市餐厨垃圾处理服务许可合同》（以下简称“合同”），2015年5月22日，我市入选全国第五批餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点城市。根据《关于下达2022年节能减排（循环经济示范试点项目）中央补助资金的通知》，市财政局以南财专[2022]70号文件，下达我局餐厨垃圾试点城市补助资金763万元。

#### （二）项目绩效目标。

2022年项目支出总体目标是对生活垃圾无害化处理及资源化利用企业给予补助，以此促进业务落地生根，良性发展，促进绿色低碳循环发展，全面提升餐厨废弃物的无害化、减量化、资源化水平，构建资源节约型、环境友好型社会。

我局根据《南充市市级预算绩效目标管理办法》文件要求，设立了项目绩效目标。其中：数量指标设置7个、成本指标3个、可持续影响指标1个、满意度指标1个、社会效益指标1个、生态效益指标1个、时效指标1个、质量指标1个。

### **（三）项目资金申报相符性。**

本项目具体实施内容与申报内容相符、申报目标与中长期规划一致，符合现实需求，合理可行。

## **二、项目实施及管理情况**

### **（一）资金计划、到位及使用情况。**

#### **1. 资金计划及到位。**

本项目资金由市财政局按照单位申报的用款支付计划下达，到位及时、到位率100%。

#### **2. 资金使用。**

2022年度本项目资金支付完成763万元，主要用于餐厨废弃物处置，执行率100%。

### **（二）项目财务管理情况。**

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

### **（三）项目实施情况。**

组织有关人员认真学习专项资金绩效目标自评工作有关要求，切实做好专项资金绩效自评工作，明确项目绩效目标。开

展前期调研，评价人员通过调研等方式了解被评价项目及相关业务情况，存储相关资料，充分了解项目立项、预算、实施内容等。在项目实施过程中，项目实施严格执行相关法律法规及项目管理制度等规定。

### **三、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况。**

根据《餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点中期评估及终期验收管理办法》（发改环资〔2015〕2408号）的要求，对下达我局的餐厨垃圾试点城市补助资金到位率100%，完成率100%，达标率100%。项目开展情况总体良好，企业收运、处置设施完善，收运处置机制健全，项目运行稳定，相关排放物指标接入生态环保部门24小时在线监测系统，市辖城区餐厨垃圾得到及时收集和处置，项目运行正常。

#### **（二）项目效益情况。**

生态效益：生活垃圾无害化处理率100%。

社会效益：通过引进专业公司，负责市辖城区餐厨废弃物集中收集、运输和处置，以实现餐厨废弃物处置资源化、无害化，为目前国内餐厨废弃物处置主流模式，解决就业岗位人数达一百多人。

可持续效益：该项目为国家试点城市项目，处理工艺为国内目前主流模式，且通过国家相关部委验收通过。我市给予处

置企业特许经营权为15年，自项目运行以来，市辖城区餐厨垃圾得到及时收集和处置。

满意度指标：服务对象（市民）满意度95%。

#### **四、问题及建议**

##### **（一）存在的问题。**

无

##### **（二）相关建议。**

无

## 2022年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	南充市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目				
单位名称	南充市城市管理行政执法局				
项目资金 (万元)	年度资金总额:		763万元		
	其中: 财政拨款		763万元		
	其他资金		0.00		
总体目标	推进南充市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点城市建设, 促进绿色低碳循环发展, 全面提升餐厨废弃物的无害化、减量化和资源化水平, 构建资源节约型和环境保护型社会。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	权重%
绩效指标	产出指标(权重50%)	数量指标	日均进场餐厨垃圾	≥130吨	5
			月度进场餐厨垃圾	≥3900吨	5
			日均产出粗油脂	≥5吨	5
			月度产出粗油脂	≥150吨	5
			召开安全生产会议	≥2次	2
			市级新闻媒体宣传报道垃圾分类	≥1次	2
			外出学习考察数量(次)	≥1次	2
		质量指标	厨余垃圾资源化利用率	≥40%	5
		时效指标	项目按时完成率	≥100%	5
		成本指标	年度餐厨垃圾处置运营成本	≤300万元	5
	年度餐厨垃圾处置设备维护成本		≤63万元	5	
	项目运行成本		≤400万元	4	
	效益指标(权重30%)	社会效益指标	带动群众就业人数	≥100人	10
		生态效益	生活垃圾无害化处理率	100%	10
		可持续影响指标	项目正常运行时效	≥1年	10
	满意度指标(权重10%)	满意度指标	市民满意度(%)	≥95%	10



# 2022年市级专项资金预算项目绩效自评报告

## （污水外运费）

### 一、项目概况

根据市政府《研究市垃圾焚烧发电厂二期扩能项目建设会议纪要》（南府阅〔2019〕62号）要求，采用市政府补贴运费的方式，由企业（中航公司）运至较远的市污水处理厂处理。运费标准根据《南充市发展和改革委员会南充市财政局关于垃圾焚烧发电恢复生产后渗滤液和飞灰处置及运输费用标准等相关事项的报告》（南发改〔2015〕395号）文件规定，市垃圾焚烧发电厂将生产中产生的渗滤液外运至污水处理厂进行无害化处置。

#### （一）项目资金申报及批复情况。

为解决污水处理问题，按照上述文件规定，按照15.24元/立方米补贴中航公司污水运输费，我局向财政局申请了污水外运费项目，根据“南财专[2022]127号”文件，项目资金得到批复同意下达。

#### （二）项目绩效目标。

为保证转运过程规范、安全，中航公司选择了专业污水转运公司，采用专用污水转运车辆实施密闭转运，转运建立交接台账，双方签字，保证全过程可查。转运市污水处理厂处置也

是经过生态环境部门同意，认为可行后再确定的。

转运量由市污水处理厂计量确认，转运费用标准也是严格按照《南充市发展和改革委员会南充市财政局关于垃圾焚烧发电恢复生产后渗滤液和飞灰处置及运输费用标准等相关事项的报告》（南发改〔2015〕395号）规定，测算标准为15.24元/立方米。

项目支付在2022年全部完成。

### **（三）项目资金申报相符性。**

项目申报内容与具体实施内容相符合。项目申报目标标准完成，因此项目申报目标合理可行。

## **二、项目实施及管理情况**

### **（一）资金计划、到位及使用情况。**

#### **1. 资金计划及到位。**

我局申报的污水运输专项经费，已经由市财政局下达我单位南财专[2022]127号文件。项目资金得到批复同意下达75万元，到位率100%。

#### **2. 资金使用。**

市级预算安排污水外运费资金75万元，实际支付资金75万元，预算资金执行率100%。主要用于按照15.24元/立方米补贴中航公司污水运输费。

### **（二）项目财务管理情况。**

我局通过不断完善绩效考评指标体系，健全工作机制，逐步扩大考评范围，明确将专项资金列入考评范围，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，提高财政资金的使用效率。

### **（三）项目实施情况。**

组织有关人员认真学习专项资金绩效目标自评工作有关要求，切实做好专项资金绩效自评工作，成立评价工作组，明确项目绩效目标。项目根据申报通知要求进行申报，由财务部门进行初审后集体研究通过并上报，市财政局对各项目进行综合评审后，按程序下发文件，拨付资金，资金使用范围、使用标准、申报与审批程序、审批权限及拨付流程等不存在违纪违规现象。在自评工作中，我局详细检查了获得支持项目的成果、项目合同、支出明细、财务凭证等，有力保证了专项资金（污水外运费）专款专用、规范使用。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

数量指标：全面完成污水外运费项目，其中：月收纳滤出清液8000吨以上，月外运达标清液6000吨以上，日处理渗滤液300吨以上以及印刷宣传水资源利用手册10000份。

质量指标：通过项目业务资料，检验检测工作未发现问题，滤清液处理达标率100%。

时效指标：均要求对当日渗滤液进行处理，虽有时存在停电情况，但均未超过24小时，其渗滤液处理工作及时，项目按时完成率100%。

成本指标：市财政局按照15.24元/立方米标准进行资金拨付，成本75万元。

## **（二）项目效益情况。**

社会效益指标：引进中国航空工业燃机动力（集团）有限公司，以BOT模式负责我市垃圾焚烧发电项目投资、建设和运营，更有效地促进了当地群众就近就地就业。

生态效益指标：全面提升城市生活垃圾无害化和资源化水平，保障处置渗滤液等污水成功外运，构建资源节约型和环境友好型社会。

可持续影响指标：通过印刷宣传水资源利用手册，制作相关宣传片，不断强化市民环境保护观念。

满意度指标：通过了解，周边居民对该项目的满意度为95%以上。

## **四、问题及建议**

### **（一）存在的问题。**

无。

### **（二）相关建议。**

无。

## 2022年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	污水运输经费				
单位名称	南充市城市管理行政执法局				
项目资金 (万元)	年度资金总额:		75万元		
	其中:财政拨款		75万元		
	其他资金		0.00		
总体目标	推进南充市生活垃圾焚烧发电利用处置,促进绿色低碳循环发展,规范城市生活垃圾处理市场,加强城市生活垃圾处理企业管理,全面提升生活垃圾的无害化和资源化水平,构建资源节约型和环境保护型社会。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	权重%
绩效指标	产出指标(权重50%)	数量指标	制作危害宣传片	≥2部	4
			日处理渗滤液	≥300吨	4
			月纳滤出清液量	≥8000吨	4
			月外输达标清液	≥6000吨	4
			印刷水资源指引手册	≥1万份	4
			召开水资源利用培训会议	≥2次	4
			市级新闻媒体宣传报道水资源利用	≥2次	4
			外出学习考察数量(次)	≥1次	3
		质量指标	清液处理达标率	100%	4
		时效指标	项目按时完成率	100%	4
	成本指标	污水运输成本	65万元	4	
		污水运输设备维护成本	6万元	3	
		人工成本	4万元	4	
	效益指标(权重30%)	经济效益指标	毛利	≤5%	8
		社会效益指标	带动就业人群	≥100人	7
		生态效益	生活垃圾无害化处理率	100%	4
			资源化利用率	≥90%	4
可持续影响指标		影响市民环保观念时效	≥5年	7	
满意度指标(权重10%)	满意度指标	市民满意度(%)	≥95%	10	

# 南充市城市管理行政执法局

## 2022年专项预算项目支出绩效自评报告

(垃圾处置资金)

### 一、项目概况

#### (一) 项目资金申报及批复情况。

2022年市城管局按照市政府会议纪要(南府阅【2014】68)申报垃圾处置资金项目预算,2022年市财政以南财专【2022】429号、南财专【2022】608号等文件共下达项目预算资金3288.53万元。市城管局根据市政府与乙方签订协议按垃圾实际处置量及时支付资金。

#### (二) 项目绩效目标。

保障中航南充生活垃圾焚烧项目平稳良好运行,实现市辖城区生活垃圾无害化、资源化、减量化处理,从而为市民群众创造良好的市容环境,进一步巩固南充市省级卫生城市成果,为建设宜居南充,打造幸福城市奠定良好基础。

#### (三) 项目资金申报相符性。

垃圾处置资金项目专项经费申报内容与具体实施内容相符,申报目标合理可行。

### 二、项目实施及管理情况

#### (一) 资金计划、到位及使用情况。

### 1. 资金计划及到位。

垃圾处置资金年初申报预算，市财政按处置量及时拨付到位。

### 2. 资金使用。

补助中航南充生活垃圾焚烧项目，价格为83元/吨，按季度进行支付。目前已支付2021年第四季度、2022年一季度、二季度和三季度。

### **(二) 项目财务管理情况。**

对照项目资金使用管理办法，我局严格执行相关财务管理制度，及时进行账务处理，规范会计核算，切实做到专款专用。

### **(三) 项目实施情况。**

中航南充生活垃圾焚烧项目于2012年开始建设，2013年底建成，自2015年9月正式投入运营以来，截止2022年底，共处置生活垃圾234万余吨，其中2022年处置生活垃圾43万余吨。

## **三、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况。**

截止评价时点，垃圾处置资金按季度支付，效果良好。

### **(二) 项目效益情况。**

质量指标：实现中航南充垃圾处置项目平稳良好运行；社会效益指标：实现生活垃圾的减量化、资源化、无害化；满意度指标：群众满意度大于90%。

#### 四、问题及建议

##### （一）存在的问题。

无。

##### （二）相关建议。

无。



## 2022年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		垃圾处置经费			
单位名称		南充市城市管理行政执法局			
项目资金 (万元)		季度资金总额:		787.1万元	
		其中:财政拨款		787.1万元	
		其他资金		0.00	
总体目标		推进南充市生活垃圾焚烧发电利用处置,促进绿色低碳循环发展,规范城市生活垃圾处理市场,加强城市生活垃圾处理企业管理,全面提升生活垃圾的无害化和资源化水平,构建资源节约型和环境保护型社会。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	权重%
绩效指标	产出指标(权重50%)	数量指标	日均进场垃圾	≥1200吨	4
			季度处置垃圾量	≥130000吨	4
			日均上网电量	≥32万度	4
			季度上网电量	≥3000万度	4
			召开垃圾处置培训会议	≥1次	4
			市级新闻媒体宣传报道垃圾焚烧处置	≥2次	4
			年外出学习考察数量	≥2次	4
		质量指标	烟气排放达标率	100%	4
		时效指标	项目按时完成率	100%	4
		成本指标	季度垃圾处置运营成本	500万元	4
	季度维修维护成本		100万元	5	
	季度项目资金成本		187.1万元	5	
	效益指标(权重30%)	经济效益指标	毛利	≤1200万元	6
		社会效益指标	带动就业人群	≥100	6
		生态效益	生活垃圾无害化处理率	100%	6
			固废检测合格率	100%	6
可持续影响指标		影响市民环保观念时效	≥2年	6	
满意度指标(权重10%)	满意度指标	市民满意度	96%	10	

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 收入支出决算总表

部门：南充市城市管理行政执法局

2022年度

公开01表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,420.09	一、一般公共服务支出	32	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,674.36	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	68.27	八、社会保障和就业支出	39	251.49
	9		九、卫生健康支出	40	116.62
	10		十、节能环保支出	41	763.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,100.15
	12		十二、农林水支出	43	834.29
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	122.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,162.72	本年支出合计	58	7,191.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	164.15	年末结转和结余	60	135.75
	30			61	
总 计	31	7,326.87	总 计	62	7,326.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：南充市城市管理行政执法局

2022年度

公开02表  
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7,162.72	7,094.45					68.27
201	一般公共服务支出	3.00	3.00					
20138	市场监督管理事务	3.00	3.00					
2013816	食品安全监管	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	251.49	251.49					
20805	行政事业单位养老支出	251.49	251.49					
2080501	行政单位离退休	62.38	62.38					
2080502	事业单位离退休	17.00	17.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.09	163.09					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.02	9.02					
210	卫生健康支出	116.62	116.62					
21011	行政事业单位医疗	116.62	116.62					
2101101	行政单位医疗	99.48	99.48					
2101102	事业单位医疗	17.14	17.14					
211	节能环保支出	763.00	763.00					
21113	循环经济	763.00	763.00					
2111301	循环经济	763.00	763.00					
212	城乡社区支出	5,071.75	5,003.48					68.27
21201	城乡社区管理事务	1,290.77	1,222.50					68.27
2120104	城管执法	1,287.76	1,219.49					68.27
2120107	市政公用行业市场监管	3.01	3.01					
21205	城乡社区环境卫生	100.00	100.00					
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	100.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	235.83	235.83					
2120802	土地开发支出	235.83	235.83					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,438.53	3,438.53					
2121302	城市环境卫生	2,581.87	2,581.87					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	856.66	856.66					
21299	其他城乡社区支出	6.62	6.62					

## 收入决算表

部门：南充市城市管理行政执法局

2022年度

公开02表  
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7,162.72	7,094.45					68.27
2129999	其他城乡社区支出	6.62	6.62					
213	农林水支出	834.30	834.30					
21301	农业农村	1.95	1.95					
2130101	行政运行	1.95	1.95					
21303	水利	832.35	832.35					
2130301	行政运行	810.38	810.38					
2130399	其他水利支出	21.97	21.97					
221	住房保障支出	122.57	122.57					
22102	住房改革支出	122.57	122.57					
2210201	住房公积金	122.57	122.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：南充市城市管理行政执法局

2022年度

公开03表  
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		7,191.12	2,370.51	4,820.60			
201	一般公共服务支出	3.00		3.00			
20138	市场监督管理事务	3.00		3.00			
2013816	食品安全监管	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	251.49	242.47	9.02			
20805	行政事业单位养老支出	251.49	242.47	9.02			
2080501	行政单位离退休	62.38	62.38				
2080502	事业单位离退休	17.00	17.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.09	163.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.02		9.02			
210	卫生健康支出	116.62	116.62				
21011	行政事业单位医疗	116.62	116.62				
2101101	行政单位医疗	99.48	99.48				
2101102	事业单位医疗	17.14	17.14				
211	节能环保支出	763.00		763.00			
21113	循环经济	763.00		763.00			
2111301	循环经济	763.00		763.00			
212	城乡社区支出	5,100.14	1,074.56	4,025.58			
21201	城乡社区管理事务	1,260.38	1,074.56	185.82			
2120104	城管执法	1,257.37	1,071.55	185.82			
2120107	市政公用行业市场监管	3.01	3.01				
21205	城乡社区环境卫生	76.17		76.17			
2120501	城乡社区环境卫生	76.17		76.17			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	235.83		235.83			
2120802	土地开发支出	235.83		235.83			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,463.99		3,463.99			

## 支出决算表

部门：南充市城市管理行政执法局

2022年度

公开03表  
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		7,191.12	2,370.51	4,820.60			
2121301	城市公共设施	25.46		25.46			
2121302	城市环境卫生	2,581.87		2,581.87			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	856.66		856.66			
21299	其他城乡社区支出	63.77		63.77			
2129999	其他城乡社区支出	63.77		63.77			
213	农林水支出	834.30	814.30	20.00			
21301	农业农村	1.95	1.95				
2130101	行政运行	1.95	1.95				
21303	水利	832.35	812.35	20.00			
2130301	行政运行	810.38	810.38				
2130399	其他水利支出	21.97	1.97	20.00			
221	住房保障支出	122.57	122.57				
22102	住房改革支出	122.57	122.57				
2210201	住房公积金	122.57	122.57				

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

部门：南充市城市管理行政执法局

2022年度

公开04表  
金额单位：万元

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,420.09	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,674.36	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	251.49	251.49		
	9		九、卫生健康支出	41	116.62	116.62		
	10		十、节能环保支出	42	763.00	763.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,070.05	1,370.22	3,699.83	
	12		十二、农林水支出	44	834.29	834.29		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	122.57	122.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,094.45	本年支出合计	59	7,161.02	3,461.19	3,699.83	
年初财政拨款结转和结余	28	164.15	年末财政拨款结转和结余	60	97.58	47.30	50.28	
一般公共预算财政拨款	29	88.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30	75.75		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	7,258.60	总 计	64	7,258.60	3,508.49	3,750.11	

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



## 财政拨款支出决算明细表

编制单位：南充市城市管理行政执法局

2022年度

公开05表  
金额单位：万元

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	7,161.02	3,461.19	2,370.51	1,090.68	3,699.83		3,699.83			
301	工资福利支出	2	2,167.22	2,167.22	2,155.31	11.90						
30101	基本工资	3	722.37	722.37	722.37							
30102	津贴补贴	4	508.32	508.32	508.32							
30103	奖金	5	389.08	389.08	389.08							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	163.09	163.09	163.09							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	82.81	82.81	82.81							
30111	公务员医疗补助缴费	11	34.04	34.04	34.04							
30112	其他社会保障缴费	12	2.79	2.79	2.79							
30113	住房公积金	13	246.26	246.26	246.26							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	18.46	18.46	6.56	11.90						
302	商品和服务支出	16	4,113.87	414.04	124.64	289.40	3,699.83		3,699.83			
30201	办公费	17	8.26	8.26	0.51	7.75						
30202	印刷费	18	9.15	9.15	1.34	7.81						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.11	0.05	0.05		0.06		0.06			
30205	水费	21	0.05	0.05	0.05							
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	5.49	5.49	0.69	4.81						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	31.03	23.88	0.63	23.25	7.15		7.15			
30212	因公出国（境）费用	27										

## 财政拨款支出决算明细表

编制单位：南充市城市管理行政执法局

2022年度

公开05表  
金额单位：万元

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30213	维修（护）费	28	318.72	80.72	1.96	78.76	238.00		238.00			
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	1.14	1.14		1.14						
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.51	0.51		0.51						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	28.65	15.28	4.33	10.95	13.36		13.36			
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	6.65	6.65	6.65							
30229	福利费	39	1.97	1.97	1.97							
30231	公务用车运行维护费	40	6.11	6.11	1.11	5.00						
30239	其他交通费用	41	100.13	99.40	89.29	10.11	0.73		0.73			
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	3,595.90	155.37	16.06	139.30	3,440.53		3,440.53			
303	对个人和家庭的补助	44	103.06	103.06	90.56	12.50						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	21.24	21.24	17.75	3.48						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										

## 财政拨款支出决算明细表

编制单位：南充市城市管理行政执法局

2022年度

公开05表  
金额单位：万元

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	81.82	81.82	72.80	9.02						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62		————		————	————	————	————	————	————	
30901	房屋建筑物购建	63		————		————	————	————	————	————	————	
30902	办公设备购置	64		————		————	————	————	————	————	————	
30903	专用设备购置	65		————		————	————	————	————	————	————	
30905	基础设施建设	66		————		————	————	————	————	————	————	
30906	大型修缮	67		————		————	————	————	————	————	————	
30907	信息网络及软件购置更新	68		————		————	————	————	————	————	————	
30908	物资储备	69		————		————	————	————	————	————	————	
30913	公务用车购置	70		————		————	————	————	————	————	————	
30919	其他交通工具购置	71		————		————	————	————	————	————	————	
30921	文物和陈列品购置	72		————		————	————	————	————	————	————	
30922	无形资产购置	73		————		————	————	————	————	————	————	
30999	其他基本建设支出	74		————		————	————	————	————	————	————	
310	资本性支出	75	776.88	776.88		776.88						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										

# 财政拨款支出决算明细表

编制单位：南充市城市管理行政执法局

2022年度

公开05表  
金额单位：万元

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	776.88	776.88		776.88						
311	对企业补助（基本建设）	92		——		——	——	——	——	——	——	
31101	资本金注入	93		——		——	——	——	——	——	——	
31199	其他对企业补助	94		——		——	——	——	——	——	——	
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101		——			——					
31302	对社会保险基金补助	102		——			——					
31303	补充全国社会保障基金	103		——			——					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104		——			——					
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南充市城市管理行政执法局

2022年度

公开06表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		3,461.19	2,370.51	1,090.68
201	一般公共服务支出	3.00		3.00
20138	市场监督管理事务	3.00		3.00
2013816	食品安全监管	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	251.49	242.47	9.02
20805	行政事业单位养老支出	251.49	242.47	9.02
2080501	行政单位离退休	62.38	62.38	
2080502	事业单位离退休	17.00	17.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.09	163.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.02		9.02
210	卫生健康支出	116.62	116.62	
21011	行政事业单位医疗	116.62	116.62	
2101101	行政单位医疗	99.48	99.48	
2101102	事业单位医疗	17.14	17.14	
211	节能环保支出	763.00		763.00
21113	循环经济	763.00		763.00
2111301	循环经济	763.00		763.00
212	城乡社区支出	1,370.22	1,074.56	295.66
21201	城乡社区管理事务	1,230.28	1,074.56	155.72
2120104	城管执法	1,227.27	1,071.55	155.72
2120107	市政公用行业市场监管	3.01	3.01	
21205	城乡社区环境卫生	76.17		76.17
2120501	城乡社区环境卫生	76.17		76.17
21299	其他城乡社区支出	63.77		63.77
2129999	其他城乡社区支出	63.77		63.77
213	农林水支出	834.30	814.30	20.00
21301	农业农村	1.95	1.95	
2130101	行政运行	1.95	1.95	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：南充市城市管理行政执法局

2022年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		3,461.19	2,370.51	1,090.68
21303	水利	832.35	812.35	20.00
2130301	行政运行	810.38	810.38	
2130399	其他水利支出	21.97	1.97	20.00
221	住房保障支出	122.57	122.57	
22102	住房改革支出	122.57	122.57	
2210201	住房公积金	122.57	122.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市城市管理行政执法局

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项 目		合计	工资福利支出											
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合 计		3,461.19	2,167.22	722.37	508.32	389.08			163.09		82.81	34.04	2.79	246.26
201	一般公共服务支出	3.00												
20138	市场监督管理事务	3.00												
2013816	食品安全监管	3.00												
208	社会保障和就业支出	251.49	163.09						163.09					
20805	行政事业单位养老支出	251.49	163.09						163.09					
2080501	行政单位离退休	62.38												
2080502	事业单位离退休	17.00												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.09	163.09						163.09					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.02												
210	卫生健康支出	116.62	116.62								82.58	34.04		
21011	行政事业单位医疗	116.62	116.62								82.58	34.04		
2101101	行政单位医疗	99.48	99.48								65.44	34.04		
2101102	事业单位医疗	17.14	17.14								17.14			
211	节能环保支出	763.00												
21113	循环经济	763.00												
2111301	循环经济	763.00												
212	城乡社区支出	1,370.22	973.23	635.07	196.04	15.21							2.79	112.21
21201	城乡社区管理事务	1,230.28	973.23	635.07	196.04	15.21							2.79	112.21
2120104	城管执法	1,227.27	973.23	635.07	196.04	15.21							2.79	112.21
2120107	市政公用行业市场监管	3.01												
21205	城乡社区环境卫生	76.17												
2120501	城乡社区环境卫生	76.17												

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市城市管理行政执法局

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项 目		工资福利支出		商品和服务支出											
科目代码	科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用
栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
合 计			18.46	414.04	8.26	9.15		0.05	0.05		5.49			23.88	
201	一般公共服务支出			3.00											
20138	市场监督管理事务			3.00											
2013816	食品安全监管			3.00											
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080501	行政单位离退休														
2080502	事业单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080599	其他行政事业单位养老支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
211	节能环保支出														
21113	循环经济														
2111301	循环经济														
212	城乡社区支出		11.90	371.23	7.76	9.15						4.81		23.02	
21201	城乡社区管理事务		11.90	240.69	4.76	8.74						4.81		23.02	
2120104	城管执法		11.90	237.68	4.76	8.74						4.81		23.02	
2120107	市政公用行业市场监管			3.01											
21205	城乡社区环境卫生			76.17											
2120501	城乡社区环境卫生			76.17											



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市城市管理行政执法局

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项 目		商品和服务支出													
科目代码	科目名称	维修（ 护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护费	其他交 通费用
栏次		28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
合 计		80.72		1.14		0.51				15.28		6.65	1.97	6.11	99.40
201	一般公共服务支出														
20138	市场监督管理事务														
2013816	食品安全监管														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080501	行政单位离退休														
2080502	事业单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080599	其他行政事业单位养老支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
211	节能环保支出														
21113	循环经济														
2111301	循环经济														
212	城乡社区支出	76.29		1.14		0.51				4.02				6.11	90.99
21201	城乡社区管理事务	0.12		1.14		0.51				4.02				6.11	90.99
2120104	城管执法	0.12		1.14		0.51				4.02				6.11	87.98
2120107	市政公用行业市场监管														3.01
21205	城乡社区环境卫生	76.17													
2120501	城乡社区环境卫生	76.17													

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市城市管理行政执法局

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项 目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
科目代码	科目名称	税金及 附加费用	其他商品 和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（ 役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴
栏次		42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合 计			155.37	103.06					21.24					
201	一般公共服务支出		3.00											
20138	市场监督管理事务		3.00											
2013816	食品安全监管		3.00											
208	社会保障和就业支出			88.40					15.18					
20805	行政事业单位养老支出			88.40					15.18					
2080501	行政单位离退休			62.38					3.00					
2080502	事业单位离退休			17.00					12.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080599	其他行政事业单位养老支出			9.02										
210	卫生健康支出													
21011	行政事业单位医疗													
2101101	行政单位医疗													
2101102	事业单位医疗													
211	节能环保支出													
21113	循环经济													
2111301	循环经济													
212	城乡社区支出		147.43	11.90					4.44					
21201	城乡社区管理事务		96.47	11.90					4.44					
2120104	城管执法		96.47	11.90					4.44					
2120107	市政公用行业市场监管													
21205	城乡社区环境卫生													
2120501	城乡社区环境卫生													

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市城市管理行政执法局

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项 目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
科目代码	科目名称	代缴社 会保险费	其他个人 和家庭的 补助支出	小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建 筑物购建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型修缮	信息网 络及软件 购置更新
栏次		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
合 计			81.82												
201	一般公共服务支出														
20138	市场监督管理事务														
2013816	食品安全监管														
208	社会保障和就业支出		73.22												
20805	行政事业单位养老支出		73.22												
2080501	行政单位离退休		59.38												
2080502	事业单位离退休		4.82												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080599	其他行政事业单位养老支出		9.02												
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
211	节能环保支出														
21113	循环经济														
2111301	循环经济														
212	城乡社区支出		7.46												
21201	城乡社区管理事务		7.46												
2120104	城管执法		7.46												
2120107	市政公用行业市场监管														
21205	城乡社区环境卫生														
2120501	城乡社区环境卫生														

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市城市管理行政执法局

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项 目		资本性支出（基本建设）						资本性支出							
科目代码	科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施购置	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
栏次		69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
合 计								776.88							
201	一般公共服务支出														
20138	市场监督管理事务														
2013816	食品安全监管														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080501	行政单位离退休														
2080502	事业单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080599	其他行政事业单位养老支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
211	节能环保支出							763.00							
21113	循环经济							763.00							
2111301	循环经济							763.00							
212	城乡社区支出							13.88							
21201	城乡社区管理事务							4.47							
2120104	城管执法							4.47							
2120107	市政公用行业市场监管														
21205	城乡社区环境卫生														
2120501	城乡社区环境卫生														

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市城市管理行政执法局

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项 目		资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
科目代码	科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车 购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资 产购置	其他资 本性支出	小计	资本金注入	其他对 企业补助	小计	资本金注入
栏次		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
合 计										776.88					
201	一般公共服务支出														
20138	市场监督管理事务														
2013816	食品安全监管														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080501	行政单位离退休														
2080502	事业单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080599	其他行政事业单位养老支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
211	节能环保支出									763.00					
21113	循环经济									763.00					
2111301	循环经济									763.00					
212	城乡社区支出										13.88				
21201	城乡社区管理事务										4.47				
2120104	城管执法										4.47				
2120107	市政公用行业市场监管														
21205	城乡社区环境卫生														
2120501	城乡社区环境卫生														

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市城市管理行政执法局

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项 目		对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	科目名称	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对 企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事 业单位职业 年金的补助	小计	国家赔偿 费用支出	对民间非 营利组织 和群众性自 治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次		97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合 计															
201	一般公共服务支出														
20138	市场监督管理事务														
2013816	食品安全监管														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080501	行政单位离退休														
2080502	事业单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080599	其他行政事业单位养老支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
211	节能环保支出														
21113	循环经济														
2111301	循环经济														
212	城乡社区支出														
21201	城乡社区管理事务														
2120104	城管执法														
2120107	市政公用行业市场监管														
21205	城乡社区环境卫生														
2120501	城乡社区环境卫生														

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市城市管理行政执法局

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项 目		合计	工资福利支出											
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合 计		3,461.19	2,167.22	722.37	508.32	389.08			163.09		82.81	34.04	2.79	246.26
21299	其他城乡社区支出	63.77												
2129999	其他城乡社区支出	63.77												
213	农林水支出	834.30	791.71	87.30	312.29	373.87					0.23			11.48
21301	农业农村	1.95												
2130101	行政运行	1.95												
21303	水利	832.35	791.71	87.30	312.29	373.87					0.23			11.48
2130301	行政运行	810.38	791.71	87.30	312.29	373.87					0.23			11.48
2130399	其他水利支出	21.97												
221	住房保障支出	122.57	122.57											122.57
22102	住房改革支出	122.57	122.57											122.57
2210201	住房公积金	122.57	122.57											122.57

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市城市管理行政执法局

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项 目		工资福利支出		商品和服务支出											
科目代码	科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用
栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
合 计			18.46	414.04	8.26	9.15		0.05	0.05		5.49			23.88	
21299	其他城乡社区支出			54.37	3.00	0.41									
2129999	其他城乡社区支出			54.37	3.00	0.41									
213	农林水支出		6.56	39.82	0.51			0.05	0.05		0.69			0.86	
21301	农业农村			1.95											
2130101	行政运行			1.95											
21303	水利		6.56	37.87	0.51			0.05	0.05		0.69			0.86	
2130301	行政运行		6.56	15.90	0.51			0.05	0.05		0.69			0.63	
2130399	其他水利支出			21.97										0.23	
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														



## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市城市管理行政执法局

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项 目		商品和服务支出													
科目代码	科目名称	维修（ 护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护费	其他交 通费用
栏次		28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
合 计		80.72		1.14		0.51				15.28		6.65	1.97	6.11	99.40
21299	其他城乡社区支出														
2129999	其他城乡社区支出														
213	农林水支出	4.43								11.26		6.65	1.97		8.41
21301	农业农村											1.95			
2130101	行政运行											1.95			
21303	水利	4.43								11.26		4.70	1.97		8.41
2130301	行政运行	1.96								4.33		4.70			1.58
2130399	其他水利支出	2.47								6.93			1.97		6.83
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市城市管理行政执法局

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项 目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
科目代码	科目名称	税金及 附加费用	其他商品 和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（ 役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴
栏次		42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合 计			155.37	103.06					21.24					
21299	其他城乡社区支出		50.96											
2129999	其他城乡社区支出		50.96											
213	农林水支出		4.94	2.76					1.62					
21301	农业农村													
2130101	行政运行													
21303	水利		4.94	2.76					1.62					
2130301	行政运行		1.41	2.76					1.62					
2130399	其他水利支出		3.53											
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市城市管理行政执法局

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项 目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
科目代码	科目名称	代缴社 会保险费	其他个人 和家庭的 补助支出	小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建 筑物购建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型修缮	信息网 络及软件 购置更新
栏次		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
合 计			81.82												
21299	其他城乡社区支出														
2129999	其他城乡社区支出														
213	农林水支出		1.14												
21301	农业农村														
2130101	行政运行														
21303	水利		1.14												
2130301	行政运行		1.14												
2130399	其他水利支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市城市管理行政执法局

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项 目		资本性支出（基本建设）						资本性支出							
科目代码	科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
栏次		69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
合 计								776.88							
21299	其他城乡社区支出							9.41							
2129999	其他城乡社区支出							9.41							
213	农林水支出														
21301	农业农村														
2130101	行政运行														
21303	水利														
2130301	行政运行														
2130399	其他水利支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市城市管理行政执法局

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项 目		资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
科目代码	科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车 购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资 产购置	其他资 本性支出	小计	资本金注入	其他对 企业补助	小计	资本金注入
栏次		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
合 计										776.88					
21299	其他城乡社区支出									9.41					
2129999	其他城乡社区支出									9.41					
213	农林水支出														
21301	农业农村														
2130101	行政运行														
21303	水利														
2130301	行政运行														
2130399	其他水利支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市城市管理行政执法局

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项 目		对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	科目名称	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对 企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事 业单位职业 年金的补助	小计	国家赔偿 费用支出	对民间非 营利组织 和群众性自 治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次		97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合 计															
21299	其他城乡社区支出														
2129999	其他城乡社区支出														
213	农林水支出														
21301	农业农村														
2130101	行政运行														
21303	水利														
2130301	行政运行														
2130399	其他水利支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：南充市城市管理行政执法局

2022年度

公开08表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,155.31	302	商品和服务支出	124.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	722.37	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	508.32	30202	印刷费	1.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	389.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.04	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.79	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	246.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.56	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	90.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.97	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.11	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	89.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	72.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.06			
人员经费合计		2,245.87	公用经费合计					124.64

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项目支出决算表

部门：南充市城市管理行政执法局

2022年度

公开09表  
金额单位：万元

项 目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合 计		1,049.58	1,090.68
201	一般公共服务支出	3.00	3.00
20138	市场监督管理事务	3.00	3.00
2013816	食品安全监管	3.00	3.00
208	社会保障和就业支出	9.02	9.02
20805	行政事业单位养老支出	9.02	9.02
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.02	9.02
211	节能环保支出	763.00	763.00
21113	循环经济	763.00	763.00
2111301	循环经济	763.00	763.00
212	城乡社区支出	254.56	295.66
21201	城乡社区管理事务	147.94	155.72
2120104	城管执法	147.94	155.72
21205	城乡社区环境卫生	100.00	76.17
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	76.17
21299	其他城乡社区支出	6.62	63.77
2129999	其他城乡社区支出	6.62	63.77
213	农林水支出	20.00	20.00
21303	水利	20.00	20.00
2130399	其他水利支出	20.00	20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门：南充市城市管理行政执法局

2022年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		75.75	3,674.36	3,699.83		3,699.83	50.28
212	城乡社区支出	75.75	3,674.36	3,699.82		3,699.82	50.28
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	235.83	235.83		235.83	30.00
2120802	土地开发支出	30.00	235.83	235.83		235.83	30.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	45.75	3,438.53	3,463.99		3,463.99	20.28
2121301	城市公共设施	45.75		25.46		25.46	20.28
2121302	城市环境卫生		2,581.87	2,581.87		2,581.87	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		856.66	856.66		856.66	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：南充市城市管理行政执法局 2022年度 公开11表  
金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合 计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

说明：本单位2022年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南充市城市管理行政执法局

2022年度

公开12表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位2022年没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南充市城市管理行政执法局
2022年度
公开13表  
金额单位：万元

预算数					决算数						
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.48		6.48		6.48	3.00	6.61		6.11		6.11	0.51

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。