

2022年度

南充市城市管理行政执法局

(本级) 单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 单位概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	4
第二部分 2022年度单位决算情况说明	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	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	19
第五部分 附表	25
一、收入支出决算总表	26
二、收入决算表	28
三、支出决算表	30
四、财政拨款收入支出决算总表	32
五、财政拨款支出决算明细表	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	46

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	47
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	48
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	49
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	50
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	51

第一部分 单位概况

一、主要职责

南充市城市管理行政执法局是南充市人民政府工作部门，简称市城管执法局，为正县级行政单位。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《南充市城市管理行政执法局主要职能配置、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。

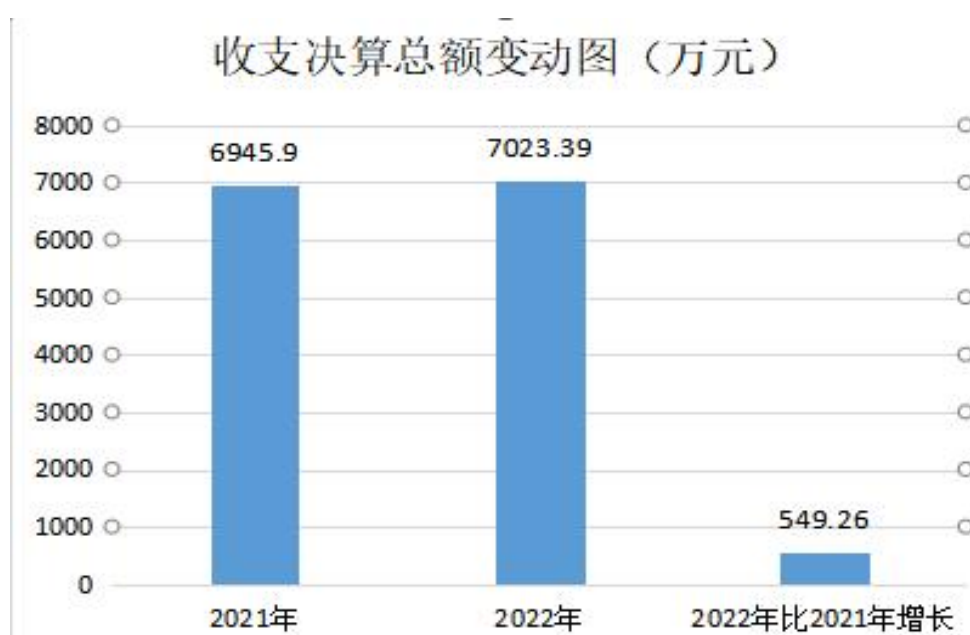
二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容为本单位的全部收支情况。纳入2022年度部门决算编报范围的单位是南充市城市管理行政执法局本级。内设机构10个，分别为办公室（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。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计7,023.39万元。与2021年相比，收、支总计各增加549.26万元，增长8.5%。主要变动原因是人员经费增加。



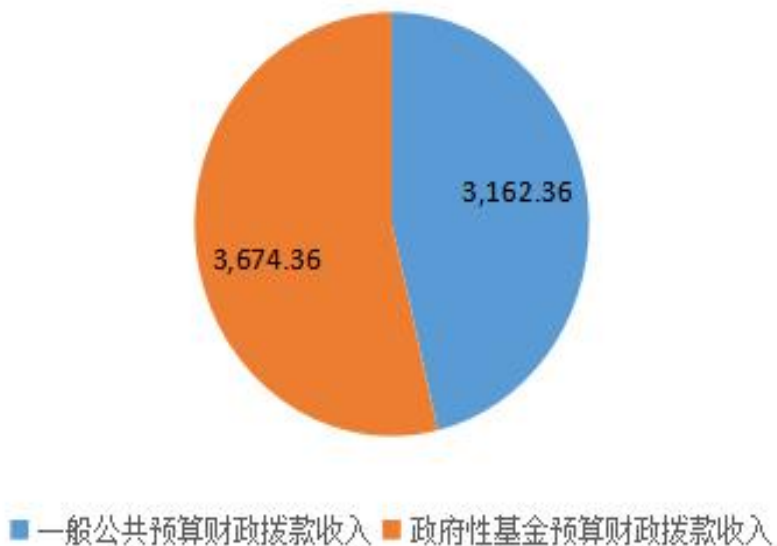
(图1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计6,904.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,162.36万元，占45.8%；政府性基金预算财政拨款收入3,674.36万元，占53.2%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；

其他收入68.27万元，占1%。

收入决算结构图（万元）

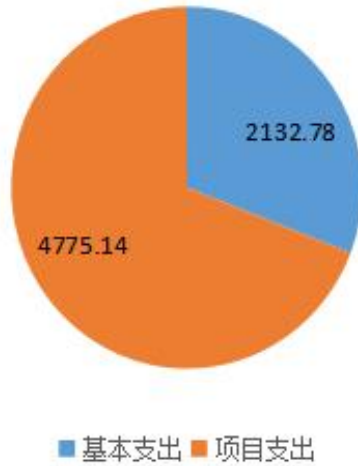


（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计6,907.92万元，其中：基本支出2,132.78万元，占30.9%；项目支出4,775.14万元，占69.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算结构图（万元）

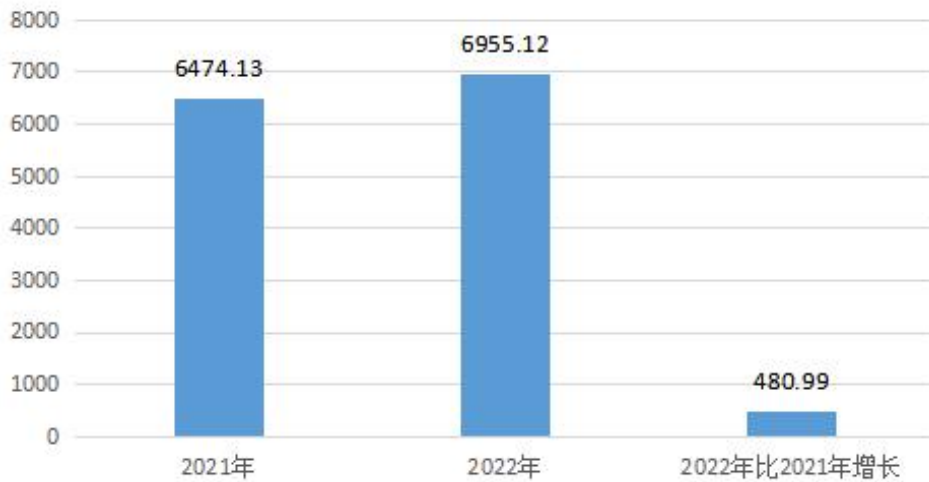


（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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6,955.12万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加480.99万元，增长7.4%。主要变动原因是人员经费增加。

财政拨款收支决算总计变动图（万元）



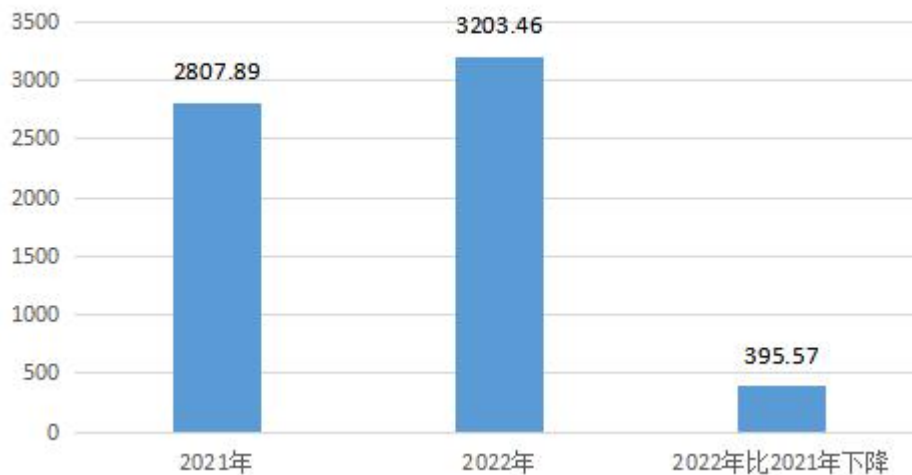
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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3,203.46万元，占本年支出合计的46.4%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少395.57万元，下降11%。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。

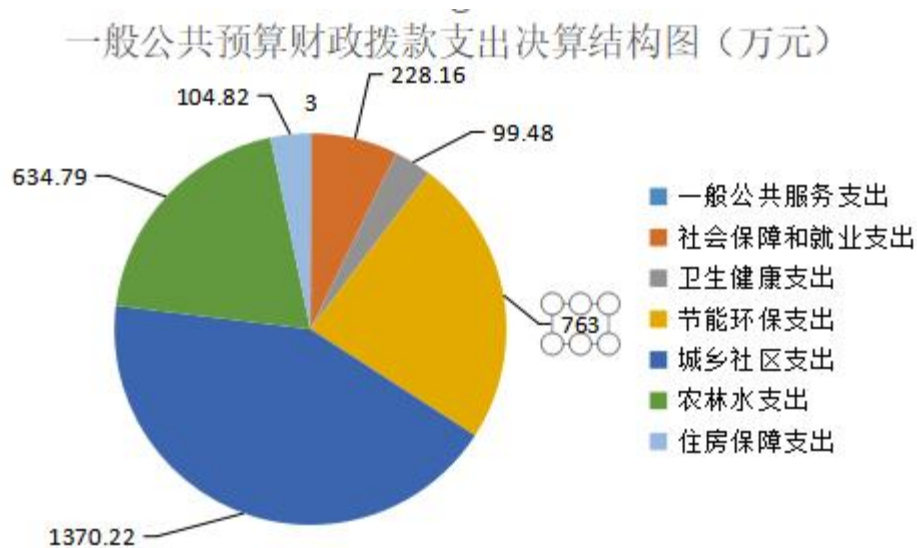
一般公共预算财政拨款支出决算变动图（万元）



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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3,203.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3万元，占0.1%；社会保障和就业支出228.16万元，占7.1%；卫生健康支出99.48万元，占3.1%；节能环保支出763万元，占23.8%；城乡社区支出1,370.22万元，占42.8%；农林水支出634.79万元，占19.8%；住房保障支出104.82万元，占3.3%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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3,203.46万元，完成预算98.5%。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3万元，完成预算100%。

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%。

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17万元，完成预算100%。

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139.76万元，完成预算100%。

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%。

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%。

7. 节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）：支出决算为763万元，完成预算100%。

8. 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1227.27万元，完成预算98.85%。决算数小于预算数的主要原因是2022年底提取单位工会经费时由于账号有误导致提取失败，指标退回一体化平台后结转至2023年度重转。

9. 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%。

10. 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%。

11. 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63.77万元，完成预算100%。

12. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为632.82万元，完成预算100%。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为1.97万元，完成预算100%。

14. 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104.82万元，完成预算100%。

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2,132.78万元，其中：

人员经费2,025.99万元，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、生活补助、对个人和家庭的补助支出等。

公用经费106.79万元，主要包括：办公费、印刷费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

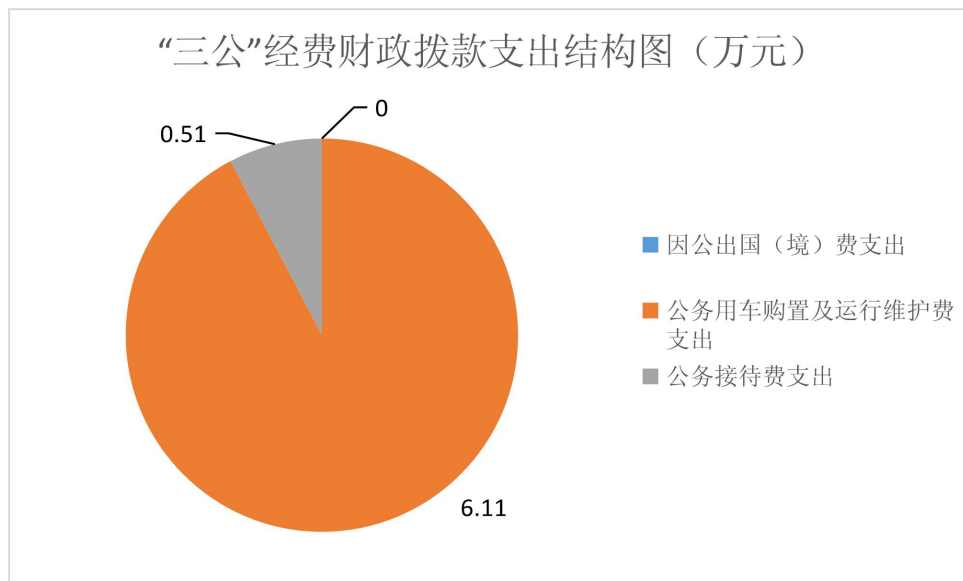
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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69.7%；较上年增加-1.95万元，增长-22.8%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待减少。

（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92.4%；公务接待费支出决算0.51万元，占7.7%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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2021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94.3%。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4.5%。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。截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车0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1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1.65万元，减少76.4%。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1560元；省环卫、排水安全检查会议接待11人，开支1430元；深圳垃圾分类来南考察接待7人，开支770元；广安市住建局来南检查接待12人，开支1320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3,674.36万元。主要用于城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）235.83万元；城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）2581.87万元；城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）856.66万元；

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。本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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（本级）机关运行经费支出106.79万元，比2021年减少4.39万元，下降3.9%。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（本级）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。

（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（本级）共有车辆21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0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，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对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3个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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。2022年城管执法局的其他收入主要是本年度调整预算财政下达资金。

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（包括实现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）行政单位离退休（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）基本医疗保障缴费经费，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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方

政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

16. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

17. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

18. 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）：反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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照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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “三公”经费:指部门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。

31. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

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%	
	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%		

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%		

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%		
可持续影响指标	影响市民环保观念时效	≥5年	≥5年			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%		

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%		

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,对市辖城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,对市辖城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	
	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%		

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

公开01表
金额单位：万元

部门：南充市城市管理行政执法局（本级）

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	3,162.36	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	228.16
	9		九、卫生健康支出	40	99.48
	10		十、节能环保支出	41	763.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,074.68
	12		十二、农林水支出	43	634.79
	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	104.82
	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	

收入支出决算总表

部门：南充市城市管理行政执法局（本级）

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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,904.99	本年支出合计	58	6,907.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	118.40	年末结转和结余	60	115.47
	30			61	
总计	31	7,023.39	总计	62	7,023.39

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（本级）

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		6,904.99	6,836.72					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	228.16	228.16					
20805	行政事业单位养老支出	228.16	228.16					
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	139.76	139.76					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.02	9.02					
210	卫生健康支出	99.48	99.48					
21011	行政事业单位医疗	99.48	99.48					
2101101	行政单位医疗	99.48	99.48					
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					

收入决算表

部门：南充市城市管理行政执法局（本级）

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		6,904.99	6,836.72					68.27
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					
2129999	其他城乡社区支出	6.62	6.62					
213	农林水支出	634.79	634.79					
21303	水利	634.79	634.79					
2130301	行政运行	632.82	632.82					
2130399	其他水利支出	1.97	1.97					
221	住房保障支出	104.82	104.82					
22102	住房改革支出	104.82	104.82					
2210201	住房公积金	104.82	104.82					

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（本级）

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		6,907.92	2,132.78	4,775.14			
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	228.16	219.14	9.02			
20805	行政事业单位养老支出	228.16	219.14	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	139.76	139.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.02		9.02			
210	卫生健康支出	99.48	99.48				
21011	行政事业单位医疗	99.48	99.48				
2101101	行政单位医疗	99.48	99.48				
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	5,074.68	1,074.56	4,000.12			
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			

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：南充市城市管理行政执法局（本级）

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		6,907.92	2,132.78	4,775.14			
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	63.77		63.77			
2129999	其他城乡社区支出	63.77		63.77			
213	农林水支出	634.79	634.79				
21303	水利	634.79	634.79				
2130301	行政运行	632.82	632.82				
2130399	其他水利支出	1.97	1.97				
221	住房保障支出	104.82	104.82				
22102	住房改革支出	104.82	104.82				
2210201	住房公积金	104.82	104.82				

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

公开04表
金额单位：万元

部门：南充市城市管理行政执法局（本级）

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	3,162.36	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	228.16	228.16		
	9		九、卫生健康支出	41	99.48	99.48		
	10		十、节能环保支出	42	763.00	763.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,044.58	1,370.22	3,674.36	
	12		十二、农林水支出	44	634.79	634.79		
	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	104.82	104.82		
	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	54				

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（本级）

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
	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	58				
本年收入合计	27	6,836.72	本年支出合计	59	6,877.82	3,203.46	3,674.36	
年初财政拨款结转和结余	28	118.40	年末财政拨款结转和结余	60	77.30	47.30	30.00	
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	30.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,955.12	总计	64	6,955.12	3,250.76	3,704.36	

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

公开05表
金额单位：万元

编制单位：南充市城市管理行政执法局（本级）

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	6,877.82	3,203.46	2,132.78	1,070.68	3,674.36		3,674.36			
301	工资福利支出	2	1,949.26	1,949.26	1,937.35	11.90						
30101	基本工资	3	635.07	635.07	635.07							
30102	津贴补贴	4	461.82	461.82	461.82							
30103	奖金	5	381.40	381.40	381.40							
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	139.76	139.76	139.76							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	65.44	65.44	65.44							
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	217.03	217.03	217.03							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	11.90	11.90		11.90						
302	商品和服务支出	16	4,050.55	376.19	106.79	269.40	3,674.36		3,674.36			
30201	办公费	17	7.75	7.75		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										
30205	水费	21										

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：南充市城市管理行政执法局（本级）

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	6,877.82	3,203.46	2,132.78	1,070.68	3,674.36		3,674.36			
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	4.81	4.81		4.81						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	23.02	23.02		23.02						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	312.12	76.29		76.29	235.83		235.83			
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	4.02	4.02		4.02						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										
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	90.99	90.99	87.71	3.27						

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：南充市城市管理行政执法局（本级）

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	6,877.82	3,203.46	2,132.78	1,070.68	3,674.36		3,674.36			
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	3,588.96	150.43	14.66	135.77	3,438.53		3,438.53			
303	对个人和家庭的补助	44	101.14	101.14	88.64	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	19.62	19.62	16.13	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										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	81.52	81.52	72.50	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										

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：南充市城市管理行政执法局（本级）

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	6,877.82	3,203.46	2,132.78	1,070.68	3,674.36		3,674.36			
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

公开05表
金额单位：万元

编制单位：南充市城市管理行政执法局（本级）

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	6,877.82	3,203.46	2,132.78	1,070.68	3,674.36		3,674.36			
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										

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：南充市城市管理行政执法局（本级）

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	6,877.82	3,203.46	2,132.78	1,070.68	3,674.36		3,674.36			
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										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

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（本级）

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, 203. 46	2, 132. 78	1, 070. 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	228. 16	219. 14	9. 02
20805	行政事业单位养老支出	228. 16	219. 14	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	139. 76	139. 76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9. 02		9. 02
210	卫生健康支出	99. 48	99. 48	
21011	行政事业单位医疗	99. 48	99. 48	
2101101	行政单位医疗	99. 48	99. 48	
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

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（本级）

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, 203. 46	2, 132. 78	1, 070. 68
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	634. 79	634. 79	
21303	水利	634. 79	634. 79	
2130301	行政运行	632. 82	632. 82	
2130399	其他水利支出	1. 97	1. 97	
221	住房保障支出	104. 82	104. 82	
22102	住房改革支出	104. 82	104. 82	
2210201	住房公积金	104. 82	104. 82	

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

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市城市管理行政执法局（本级）

科目代码	项目 科目名称	合计	工资福利支出													
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	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	医疗费	其他工资福利支出
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	3,203.46	1,949.26	635.07	461.82	381.40			139.76		65.44	34.04	2.79	217.03		11.90
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	228.16	139.76						139.76							
20805	行政事业单位养老支出	228.16	139.76						139.76							
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	139.76	139.76						139.76							
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.02														
210	卫生健康支出	99.48	99.48							65.44	34.04					
21011	行政事业单位医疗	99.48	99.48							65.44	34.04					
2101101	行政单位医疗	99.48	99.48							65.44	34.04					
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		11.90
21201	城乡社区管理事务	1,230.28	973.23	635.07	196.04	15.21							2.79	112.21		11.90
2120104	城管执法	1,227.27	973.23	635.07	196.04	15.21							2.79	112.21		11.90
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														
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	634.79	631.97		265.78	366.19										
21303	水利	634.79	631.97		265.78	366.19										
2130301	行政运行	632.82	631.97		265.78	366.19										
2130399	其他水利支出	1.97														
221	住房保障支出	104.82	104.82											104.82		
22102	住房改革支出	104.82	104.82											104.82		
2210201	住房公积金	104.82	104.82											104.82		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

金额单位：万元

部门：南充市城市管理行政执法局（本级）

商品和服务支出																											
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	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
376.19	7.75	9.15					4.81			23.02		76.29		1.14		0.51				4.02			1.97	6.11	90.99		150.43
3.00																											3.00
3.00																											3.00
3.00																											3.00
371.23	7.76	9.15					4.81			23.02		76.29		1.14		0.51				4.02				6.11	90.99		147.43
240.69	4.76	8.74					4.81			23.02		0.12		1.14		0.51				4.02				6.11	90.99		96.47
237.68	4.76	8.74					4.81			23.02		0.12		1.14		0.51				4.02				6.11	87.98		96.47
3.01																									3.01		
76.17												76.17															
76.17												76.17															
54.37	3.00	0.41																									50.96
54.37	3.00	0.41																									50.96
1.97																							1.97				
1.97																							1.97				
1.97																							1.97				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市城市管理行政执法局（本级）

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）												
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	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	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
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
101.14					19.62							81.52																		
88.40					15.18							73.22																		
88.40					15.18							73.22																		
62.38					3.00							59.38																		
17.00					12.18							4.82																		
9.02												9.02																		
11.90					4.44							7.46																		
11.90					4.44							7.46																		
11.90					4.44							7.46																		
0.84												0.84																		
0.84												0.84																		
0.84												0.84																		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市城市管理行政执法局（本级）

小计	资本性支出														对企业补助（基本建设）			对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出												
	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	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	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社会组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出				
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110				
776.88																776.88																							
763.00																763.00																							
763.00																763.00																							
763.00																763.00																							
13.88																13.88																							
4.47																4.47																							
4.47																4.47																							
9.41																9.41																							
9.41																9.41																							

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：南充市城市管理行政执法局（本级）

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	1,937.35	302	商品和服务支出	106.79	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	635.07	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	461.82	30202	印刷费	1.34	30702	国外债务付息		
30103	奖金	381.40	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.76	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	65.44	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		31008	物资储备		
30113	住房公积金	217.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	88.64	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	16.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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		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	87.71	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	72.50	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	14.66				
人员经费合计		2,025.99	公用经费合计						106.79

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（本级）

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		1,029.58	1,070.68
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

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

部门：南充市城市管理行政执法局（本级）

公开10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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		30.00	3,674.36	3,674.36		3,674.36	30.00
212	城乡社区支出	30.00	3,674.36	3,674.36		3,674.36	30.00
21208	<small>国有土地使用权出让收入安排的支出</small>	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	<small>城市基础设施配套费安排的支出</small>		3,438.53	3,438.53		3,438.53	
2121302	城市环境卫生		2,581.87	2,581.87		2,581.87	
2121399	<small>其他城市基础设施配套费安排的支出</small>		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

公开11表
金额单位：万元

部门：南充市城市管理行政执法局（本级）

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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），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；

注明：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表
金额单位：万元

部门：南充市城市管理行政执法局（本级）

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				

注明：本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表

部门：南充市城市管理行政执法局（本级）

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。