

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队

2019 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

1. 主要职能:

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队受主管部门委托, 依法开展城市管理综合行政执法工作, 监督指导各街镇城市管理综合行政执法工作。

2. 机构情况:

潼南区城市管理综合行政执法支队下设支队办公室 1 个, 法制督查科 1 个, 城管特勤大队 1 个, 城管执法大队 6 个。

3. 人员情况:

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队现有编制 116 人, 在职人员 96 人, 退休人员 20 人, 协管人员 246 名, 特勤人员 30 名。

二、部门预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 3820.05 万元，一般公共预算财政拨款支出 3820.05 万元，比 2018 年增加 271.57 万元。其中：基本支出 3537.05 万元，比 2018 年增加 585.57 万元，主要原因是职工调资及增加商品和服务支出定额等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员休养费及医疗补助，协勤人员工资及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 283 万元，比 2018 年减少 314 万元，主要原因是减少了拆除违章户外广告、违章乱搭建等项目。

2019 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本单位 2019 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019 年“三公”经费预算 211 万元，比 2018 年增加 205 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2018 年增加 0 万元；公务接待费 6 万元，与 2018 年公务接待费无增减变化；公务用车运行维护费 205 万元，比 2018 年增加 205 万元；公务用车方面主要是将 41 辆城管执法车全部计入了公务用车运行维护费中，公务用车购置费 0 万元，比 2018 年增加 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2019 年一般公共预算财政拨款运行经费 609.88 万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、装备购置费、工会经费、福利费、公务用车运行经费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况：2019 年政府采购预算总额 260.49 万元，其中：政府采购货物预算 260.49 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2019 年 2 个项目实行了绩效目标管理,涉及一般财政公共预算资金 283 万元。

4、国有资产占用使用情况。本单位共有车辆 46 辆，其中一般公务用车 0 辆，城管执法车辆 46 辆，2019 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 46 辆。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）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。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务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。

（五）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出

预算公开联系方式：

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队办公室

预算公开联系电话：023-44592750

表 1

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,820.05	一、本年支出	3,820.05	3,820.05		
一般公共预算拨款	3,820.05	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	205.33	205.33		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	93.54	93.54		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	3,445.83	3,445.83		
		农林水支出				
		交通运输支出				

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	75.35	75.35		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总计	3,820.05	支出总计	3,820.05	3,820.05		

表 2 重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2018 年预算数	2019 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	总计：	3548.49	3,820.05	3,537.05	283.00
208	社会保障和就业支出	181.39	205.33	205.33	
20805	行政事业单位离退休		205.33	205.33	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	118.85	125.59	125.59	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	47.54	50.24	50.24	
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	15.00	29.5	29.5	
210	卫生健康支出	88.38	93.54	93.54	
21011	行政事业单位医疗		93.54	93.54	
2101102	事业单位医疗	69.70	74.18	74.18	
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	18.68	19.36	19.36	

表 2 重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2018 年预算数	2019 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	3207.41	3,445.83	3,162.83	283.00
21201	城乡社区管理事务	3207.41	3,445.83	3,162.83	283.00
2120104	城管执法	3207.41	3,445.83	3,162.83	283.00
221	住房保障支出	71.31	75.35	75.35	
22102	住房改革支出	71.31	75.35	75.35	
2210201	住房公积金	71.31	75.35	75.35	

备注：本表反映 2019 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3 重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计:	3,537.05	2,927.17	609.88
301	工资福利支出	2,878.31	2,878.31	
30101	基本工资	319.62	319.62	
30102	津贴补贴	15.12	15.12	
30103	奖金			
30107	绩效工资	723.29	723.29	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	125.59	125.59	
30109	职业年金缴费	50.24	50.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.24	50.24	
30112	其他社会保障缴费	23.94	23.94	
30113	住房公积金	75.35	75.35	
30114	医疗费	12.56	12.56	
30199	其他工资福利支出	1,482.36	1,482.36	
302	商品服务支出	609.88		609.88

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	85.00		85.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	8.50		8.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	172.80		172.80
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	17.40		17.40
30217	公务招待费	6.00		6.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	3.84		3.84
30229	福利费	14.65		14.65
30231	公务用车运行维护费	205.00		205.00

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品服务支出	57.20		57.20
303	对个人和家庭的补助	48.86	48.86	
30307	医疗费	19.36	19.36	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	29.50	29.50	

表 4 重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2018 年预算数						2019 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
6					6	211.00		205.00		205.00	6.00

表 5 **重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 2019 年政府性基金预算支出表**

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注： 2019 年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表 6

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 2019 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	3,820.05	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	205.33
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	93.54
		节能环保支出	
		城乡社区支出	3,445.83
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 2019 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	75.35
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入总计	3,820.05	本年支出合计	3,820.05

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 2019 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	3,820.05	支出总计	3,820.05

表 7

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 2019 年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入		事业单位 经营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称						非教育收 费收入	教育收费 收入			
	总计:	3,820.05		3,820.05							
208	社会保障和就业支出	205.33		205.33							
20805	行政事业单位离退 休	205.33		205.33							
2080599	其他行政事业 单位离退休支出	29.50		29.50							
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费支 出	125.59		125.59							
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	50.24		50.24							
210	卫生健康支出	93.54		93.54							
21011	行政事业单位医疗	93.54		93.54							
2101102	事业单位医疗	74.18		74.18							
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	19.36		19.36							

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 2019 年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入		事业单位 经营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称						非教育收 费收入	教育收费 收入			
212	城乡社区支出	3,445.83		3,445.83							
21201	城乡社区管理事务	3,445.83		3,445.83							
2120104	城管执法	3,445.83		3,445.83							
221	住房保障支出	75.35		75.35							
22102	住房改革支出	75.35		75.35							
2210201	住房公积金	75.35		75.35							

表 8

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队部门 2019 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计:	3,820.05	3,537.05	283.00			
208	社会保障和就业支出	205.33	205.33				
20805	行政事业单位离退休	205.33	205.33				
2080502	事业单位离退休	29.50	29.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.59	125.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.24	50.24				
210	卫生健康支出	93.54	93.54				
21011	行政事业单位医疗	93.54	93.54				
2101102	事业单位医疗	74.18	74.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.36	19.36				
212	城乡社区支出	3,445.83	3,162.83	283.00			
21201	城乡社区管理事务	3,445.83	3,162.83	283.00			
2120104	城管执法	3,445.83	3,162.83	283.00			
221	住房保障支出	75.35	75.35				
22102	住房改革支出	75.35	75.35				
2210201	住房公积金	75.35	75.35				

表 9
附件 1

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		办公室租赁专项		
主管部门		城管支队	实施单位	潼南区域管支队
资金总额（万元）		100 万元	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2019 年 1 月	项目终止时间	2019 年 12 月
项目概况		租新城公司位于桂林街道向阳路 366 号上品景苑 1、2 幢二楼约 3190 平方米。		
立项依据		按区委要求执法支队统一办公，租新城公司改善办公环境。		
项目当年绩效目标		改善办公环境，提升单位形象。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租用上品景苑 1、2 幢二楼为支队办公室。	3190 平方米
		质量指标	达到所需办公环境。	>98%
		成本指标	含装修租入，每平方米约 313.47 元。	租金 100 万元
		社会效益指标	统一办公，提高了执法队伍形象。	>98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>98%

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 2019 年区级预算绩效目标申报表

附件 2

项目名称		特勤运转专项		
主管部门		潼南区域管支队	实施单位	城管特勤大队
资金总额（万元）		93 万元	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2019 年 1 月	项目终止时间	2019 年 12 月
项目概况		城管特勤大队主要执行城市管理综合行政执法特殊勤务、应急处突、拆除违章搭建及违章广告的执法保障城管特勤大队人员 30 人。		
立项依据		渝委发【2017】20 号文件、潼南区人民政府 14 次会议纪要、潼市政园林【2017】219 号文件		
项目当年绩效目标		为群众创造了更加高品质的生活环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1. 出勤 120 次， 2. 特勤大队预计拆违章建筑及违章户外广告 1 万 2 千平方米 3. 购买装备 4. 特勤住宿维修维护、物品购置 5. 特勤 30 人生活补助。	>98%
		质量指标	全年全员值守同，军事化管理。到岗到位率	>98%
		时效指标	接通知后五分钟到达现场及时处理特殊勤务、应急处突事件。	>98%
		成本指标	特勤大队预计拆违章建筑及违章户外广告 1 万 2 千平方米，每平方米约 30 元，共计 36 万元，购买装备 26.24 万元，特勤住宿维修维护、物品购置 7 万元。特勤生活补助 23.76 万元。	100%
		进度指标	根据实际情况在规定时间内完成。	100%
		社会效益指标	为市民创造更高品质的生活环境。	>98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>98%

备注：重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 2019 年项目预算 283 万元，其中双江大队运转经费 90 万元由重庆市潼南区城市管理局申报绩效目标。