

达州市城市管理行政执法局  
2024 年部门预算（汇总）

# 目录

## 第一部分 达州市城市管理行政执法局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

## 第二部分 达州市城市管理行政执法局 2024 年部门预算情况说明

## 第三部分 达州市城市管理行政执法局 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 达州市城市管理行政执法局 概 况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）达州市城市管理行政执法局职能简介。

达州市城市管理行政执法局在城市规划控制区内主要履行以下职责：

1.贯彻执行国家、省、市城市管理行政执法工作的法律法规和方针政策；负责起草城市管理行政执法方面的地方性法规、规章、政府规范性文件。

2.负责拟订全市城市管理行政执法中长期发展规划和各项专项规划，制定城市管理行政执法的相关标准和规范，并组织实施。

3.负责拟订中心城区城市管理行政执法工作年度计划和资金使用计划，并组织实施。

4.负责全市城市管理行政执法的组织协调、业务指导、监督检查和考核评价工作；负责制定城市管理行政执法检查考评办法。

5.负责城市环境卫生的监督管理工作。拟订中心城区城市环境卫生质量标准 and 市容环境卫生综合整治计划并组织实施；负责中心城区城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置服务监督管理工作；指导全市城镇生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾的收运及受纳处置管理工作。

6.负责城市市容秩序的监督管理工作。负责中心城区临时占用和挖掘城市道路，依附城市道路、桥涵设置设施的监

督管理工作；牵头拟订中心城区城市容貌标准、户外广告和招牌设置技术规范并组织实施；指导全市城市户外广告、招牌设置监督管理工作。

7.负责城市市政基础设施和市政公用设施运行的监督管理工作。拟订中心城区相关市政设施的养护、管理标准和技术规范；负责市本级权限内城市道路、桥涵、环境卫生、城市照明、城市亮化等市政设施的日常管理和运行维护工作；监督中心城区供排水、燃气、生活污水处理、生活垃圾处理等市政设施的运行维护管理工作；指导全市城镇市政基础设施（含城市道路、桥梁、隧道、雨水排放、生活污水排放、环境卫生、照明）和市政公用设施（含城市供水、节水、生活污水处理、燃气、生活垃圾处理）的运行维护管理；指导全市城市排水防涝工作。

8.负责全市城市管理行政执法的指导监督管理工作。负责全市城市管理行政执法应急处置的指挥调度工作；负责组织全市城市管理联合执法行动和专项综合整治行动；负责市本级城市管理行政执法行政诉讼应诉和全市城市管理行政执法有关行政复议工作；指导全市城市管理综合执法队伍建设工作。在市政府授权范围内行使以下行政处罚权：

(1)行使城市规划管理、市容环境卫生管理、市政基础设施管理、市政公用设施管理、室内装饰装修管理、城市园林绿化管理、历史文化名城名镇名村管理方面法律法规规章规

定的全部行政处罚权。

(2)行使环境保护管理方面法律法规规章规定的部分社会生活噪声污染和建筑施工噪声污染、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恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染等的行政处罚权。

(3)行使市场监督管理方面法律法规规章规定的户外公共场所无照经营商贩、食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚权。

9.负责全市数字城管的监督管理工作。指导城市管理新技术引进工作；负责中心城区数字城管的建设和维护工作；指导监督县（市、区）数字城管的运行工作。

10.负责市政设施和市容环境卫生的审批管理。负责中心城区大型户外广告、建筑垃圾处置核准、生活垃圾收运处理、市政设施建设、城市供水排水、燃气管理等市政设施和市容环境卫生管理方面法律法规规章规定的行政许可事项。

11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

12.完成市委和市政府交办的其他任务。

13.职能转变

(1)将市政基础设施管理、市政公用设施管理、室内装饰装修管理、城市园林绿化管理、历史文化名城名镇名村行政处罚权划入市城管执法局。

(2)将指导全市城镇市政基础设施（含城市道路、桥梁、隧道、雨水排放、生活污水排放、环境卫生、照明）和市政公用设施（含城市供水、节水、生活污水处理、燃气、生活垃圾处理）的运行维护管理职责划入市城管执法局。

(3)统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将市城管执法局所属事业单位的行政职能交市城管执法局机关承担。

#### 14.有关职责分工

(1)市住房城乡建设局负责指导全市城镇市政基础设施（含城市道路、桥梁、隧道、雨水排放、生活污水排放、环境卫生、照明）和市政公用设施（含城市供水、节水、生活污水处理、燃气、生活垃圾处理）的建设工作；负责指导全市城市黑臭水体整治工程项目建设和建筑施工扬尘治理工作，负责建筑工地扬尘污染的行政处罚工作。对应承担市本级相关任务。

(2)市城管执法局参与中心城区市政基础设施、市政公用设施规划建设中的规划设计、竣工验收、移交接收工作；指导全市城镇市政基础设施（含城市道路、桥梁、隧道、雨水排放、生活污水排放、环境卫生、照明）和市政公用设施（含城市供水、节水、生活污水处理、燃气、生活垃圾处理）的运行维护管理工作；指导城市（含县城）排水防涝工作；指导全市城镇生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾油渣分离后残渣的收运处置工作；指导全市城市黑臭水体整治工程项目建成

移交后的运行维护管理和建筑施工噪声治理工作。对应承担市本级相关任务。

(3)市市场监督管理局负责指导全市城镇餐厨垃圾油渣分离的监督管理。

## (二)达州市城市管理行政执法局2024年重点工作。

2024年，达州市城市管理行政执法局将牢牢把握新时代城市管理工作的坐标方位，紧紧围绕市委决策部署，聚焦问题靶向发力、紧盯重点创新突围，始终围绕城市管理高质量发展这条主线，实施市政设施提品、环卫保洁提质、执法管理提标、惠企便民提效“四大行动”，深耕“城管铁军”品牌，不断推动达州市城市管理工作走上新台阶、展现新作为。

1.坚持党建引领，建设坚强有力的战斗堡垒。坚持党建统领，深化政治建队，落实全面从严治党和党风廉政建设主体责任、守好建强意识形态主阵地，着力深化理论武装，常态开展班子运行和干部履职调研，推动党建与队伍建设深度融合，做到建有“标尺”、统有“抓手”、干有“实绩”，持续增强党组织凝聚力、组织力、战斗力。

2.坚持系统观念，推进城市管理体系化建设。围绕建设宜居、绿色、韧性和智慧城市为目标，树立“全局一盘棋”思维，加强对城市管理工作的前瞻性思考、全局性谋划和整体性推进，形成局办公室统筹协调、各部门（单位）协同合作、指挥顺畅、运行高效的城市管理体系。

3.坚持统筹发展，提高城市治理现代化水平。牢固树立以人民为中心的发展思想，紧盯城市发展所需、群众生活所

盼，着力补齐城市功能短板，狠抓行业领域专项治理，提升城市安全韧性水平，切实增强人民群众安全感、获得感和幸福感。

4.坚持守正创新，提升数字城管信息化能力。加强指挥平台建设，持续优化平台功能，拓展城市治理应用场景，推动数据共享汇聚。全面推广使用智慧执法系统，深化现场巡查、执法监督、案件处罚、人员管理等模块运用，对执法案件实行全程动态监督，有力促进执法行为更加公平、公正、透明、高效。

## 二、部门单位构成

达州市城市管理行政执法局隶属一级预算单位，二级预算单位0个，其中行政单位1个（一级预算单位），参照公务员法管理的事业单位3个（未独立核算），其他事业单位2个（一级预算单位），代管临时机构1个（未独立核算）。主要包括达州市城市管理行政执法局机关、达州市城市管理行政执法直属一大队、达州市城市管理行政执法直属二大队、达州市城市管理行政执法投诉指挥中心、达州市环境卫生管理处、达州市市政工程管理处、达州市火车站管委会办公室。

## **第二部分 达州市城市管理行政执法局 2024 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市城市管理行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。达州市城市管理行政执法局 2024 年收支总预算 10683.56 万元，比 2023 年收支预算总数增加 634.70 万元，主要原因是人员经费和项目支出增加。

### （一）收入预算情况

达州市城市管理行政执法局 2024 年收入预算 10683.56 万元，其中：上年结转 4.10 万元，占 0.04%；一般公共预算拨款收入 10229.46 万元，占 95.75%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；其他收入 450.00 万元，占 4.21%；

### （二）支出预算情况

达州市城市管理行政执法局 2024 年支出预算 10683.56 万元，其中：基本支出 8468.14 万元，占 79.26%；项目支出 2215.43 万元，占 20.74%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达州市城市管理行政执法局 2024 年财政拨款收支预算总数 10229.46 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 180.60 万元，主要原因是人员经费和项目支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 10229.46 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1013.86 万元、卫生健康支出 295.58 万元、城乡社区支出 8187.41 万元、住房保障支出 732.61 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市城市管理行政执法局 2024 年一般公共预算当年拨款 10229.46 万元，比 2023 年预算数增加 180.60 万元，主要原因是人员经费和项目支出增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 1013.86 万元，占 9.91%；卫生健康支出 295.58 万元，占 2.89%；城乡社区支出 8187.41 万元，占 80.04%；住房保障支出 732.61 万元，占 7.16%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 875.17 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 135.00 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024 年预算数为

3.68 万元，主要用于：局机关及下属单位按规定由单位缴纳的工伤保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 115.64 万元，主要用于：局机关及下属单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 163.32 万元，主要用于：下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 16.62 万元，主要用于：局机关及下属单位用于缴纳单位公务员医疗补助保险支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 2772.49 万元，主要用于：市城管执法局人员工资、日常运转支出，包括信息平台（公益 LED）使用费、执法车辆燃修费、库房租赁费等方面支出。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2024 年预算数为 1761.33 万元，主要用于：市城管执法局为完成工作任务和城市管理目标而安排的年度项目支出，包括突发事件应急处置、中心城区违规户外广告整治、火车站管委会办公室和扬尘治理工作经费、执法摩托车燃修费、协勤人员工资及工作经费等方面支出。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2024 年预算数为 1551.02 万元，主要用于：市政工程处日常运转所需的办公费、水电费、邮

电费，公务接待费、公务车运行费等支出。

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）：2024年预算数为2102.57万元，主要用于：市环卫处日常运转所需的办公费、水电费、邮电费，公务接待费、公务车运行费等支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为732.61万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

达州市城市管理行政执法局2024年一般公共预算基本支出8468.14万元，其中：

人员经费7545.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费922.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达州市城市管理行政执法局2024年“三公”经费财政拨款预算数52.10万元，其中：公务接待费1.90万元，公务用车购置及运行维护费50.20万元，因公出国（境）经费0

万元。

### **（一）公务接待费与 2023 年预算持平。**

2024 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。**

单位现有公务用车 17 辆，其中：轿车 2 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆，皮卡车 14 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 50.20 万元，用于 17 辆公务用车的燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障城管执法巡逻、噪音和扬尘治理、户外违规广告整治、“五治”工程、一般公务用车等工作的正常开展。

### **（三）因公出国（境）经费与 2023 年预算持平。**

2024 年未安排因公出国（境）经费。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

达州市城市管理行政执法局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

达州市城市管理行政执法局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2024 年，达州市城市管理行政执法局机关运行经费财政

拨款预算为 922.93 万元，比 2023 年预算增加 678.30 万元，增加 277.28%。主要原因是部分项目支出调整到公用支出。

## **（二）政府采购情况**

2024 年，达州市城市管理行政执法局安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，达州市城市管理行政执法局共有车辆 52 辆，其中，轿车 2 辆、越野车 1 辆、特种专业技术用车 33 辆、其他车辆 16 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

## **（四）预算绩效情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年达州市城市管理行政执法局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2024 年达州市城市管理行政执法局开展绩效目标管理的项目 39 个，涉及预算 3138.36 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 21 个，涉及预算 922.93 万元；特定目标类项目 18 个，涉及预算 2215.43 万元。

**第三部分 达州市城市管理行政执法局  
2024 年部门预算表**

表1

## 部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10,229.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	450.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,013.86
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	295.58
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	8,641.51
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	732.61
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>10,679.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,683.56</b>
七、上年结转	4.10		
<b>收入总计</b>	<b>10,683.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,683.56</b>



## 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	10,683.56	8,468.14	2,215.43
					10,683.56	8,468.14	2,215.43
				达州市城市管理行政执法局	5,400.46	3,639.13	1,761.33
208	05	05	405001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.23	368.23	
208	05	06	405001	机关事业单位职业年金缴费支出	55.00	55.00	
208	99	99	405001	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	
210	11	01	405001	行政单位医疗	115.64	115.64	
210	11	03	405001	公务员医疗补助	16.62	16.62	
212	01	01	405001	行政运行	2,772.49	2,772.49	
212	01	04	405001	城管执法	1,761.33		1,761.33
221	02	01	405001	住房公积金	307.47	307.47	
				达州市市政工程管理处	2,490.51	2,036.41	454.10
208	05	05	446001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.15	216.15	
208	05	06	446001	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
210	11	02	446001	事业单位医疗	69.05	69.05	
212	03	99	446001	其他城乡社区公共设施支出	2,005.12	1,551.02	454.10
221	02	01	446001	住房公积金	180.18	180.18	
				达州市环境卫生管理处	2,792.60	2,792.60	
208	05	05	447001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.79	290.79	
208	05	06	447001	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	
210	11	02	447001	事业单位医疗	94.27	94.27	
212	05	01	447001	城乡社区环境卫生	2,102.57	2,102.57	
221	02	01	447001	住房公积金	244.96	244.96	

## 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：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	10,229.46	一、本年支出	10,229.46	10,229.46		
一般公共预算拨款收入	10,229.46	一般公共预算支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1,013.86	1,013.86		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	295.58	295.58		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	8,187.41	8,187.41		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		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	732.61	732.61		
		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				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	10,229.46	10,229.46	
					10,229.46	10,229.46	
				达州市城市管理行政执法局本级	5,400.46	5,400.46	
208	05	05	405	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.23	368.23	
208	05	06	405	机关事业单位职业年金缴费支出	55.00	55.00	
208	99	99	405	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	
210	11	01	405	行政单位医疗	115.64	115.64	
210	11	03	405	公务员医疗补助	16.62	16.62	
212	01	01	405	行政运行	2,772.49	2,772.49	
212	01	04	405	城管执法	1,761.33	1,761.33	
221	02	01	405	住房公积金	307.47	307.47	
				达州市市政工程管理处本级	2,036.41	2,036.41	
208	05	05	446	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.15	216.15	
208	05	06	446	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
210	11	02	446	事业单位医疗	69.05	69.05	
212	03	99	446	其他城乡社区公共设施支出	1,551.02	1,551.02	
221	02	01	446	住房公积金	180.18	180.18	
				达州市环境卫生管理处本级	2,792.60	2,792.60	
208	05	05	447	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.79	290.79	
208	05	06	447	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	
210	11	02	447	事业单位医疗	94.27	94.27	
212	05	01	447	城乡社区环境卫生	2,102.57	2,102.57	
221	02	01	447	住房公积金	244.96	244.96	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
				8,468.14	7,545.20	922.93
				8,468.14	7,545.20	922.93
		405001	达州市城市管理行政执法局	3,639.13	3,170.26	468.87
		301	工资福利支出	3,168.08	3,168.08	
301	01	30101	基本工资	899.38	899.38	
301	02	30102	津贴补贴	605.50	605.50	
301	03	30103	奖金	796.56	796.56	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368.23	368.23	
301	09	30109	职业年金缴费	55.00	55.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	115.64	115.64	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	16.62	16.62	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.68	3.68	
301	13	30113	住房公积金	307.47	307.47	
		302	商品和服务支出	468.87		468.87
302	01	30201	办公费	25.00		25.00
302	03	30203	咨询费	9.50		9.50
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	18.00		18.00
302	07	30207	邮电费	9.40		9.40
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	13	30213	维修(护)费	10.00		10.00
302	14	30214	租赁费	9.50		9.50
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	8.50		8.50
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	15.80		15.80
302	29	30229	福利费	47.39		47.39
302	31	30231	公务用车运行维护费	45.00		45.00
302	39	30239	其他交通费用	147.01		147.01
302	99	30299	其他商品和服务支出	110.77		110.77
		303	对个人和家庭的补助	2.17	2.17	
303	05	30305	生活补助	1.80	1.80	
303	09	30309	奖励金	0.37	0.37	
		446001	达州市市政工程管理处	2,036.41	1,849.94	186.47
		301	工资福利支出	1,846.61	1,846.61	
301	01	30101	基本工资	557.19	557.19	
301	02	30102	津贴补贴	11.62	11.62	
301	07	30107	绩效工资	374.49	374.49	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.15	216.15	
301	09	30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	69.05	69.05	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.27	10.27	
301	13	30113	住房公积金	180.18	180.18	
301	99	30199	其他工资福利支出	407.66	407.66	
		302	商品和服务支出	186.47		186.47
302	01	30201	办公费	68.84		68.84
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	03	30203	咨询费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	13	30213	维修(护)费	13.00		13.00
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	28	30228	工会经费	9.43		9.43
302	29	30229	福利费	28.30		28.30
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	43.30		43.30
		303	对个人和家庭的补助	3.33	3.33	
303	05	30305	生活补助	3.21	3.21	
303	09	30309	奖励金	0.13	0.13	
		447001	达州市环境卫生管理处	2,792.60	2,525.01	267.59
		301	工资福利支出	2,521.31	2,521.31	
301	01	30101	基本工资	735.72	735.72	
301	02	30102	津贴补贴	55.83	55.83	
301	07	30107	绩效工资	496.26	496.26	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.79	290.79	
301	09	30109	职业年金缴费	60.00	60.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	94.27	94.27	
301	12	30112	其他社会保障缴费	13.81	13.81	
301	13	30113	住房公积金	244.96	244.96	
301	99	30199	其他工资福利支出	529.66	529.66	
		302	商品和服务支出	267.59		267.59
302	01	30201	办公费	81.17		81.17
302	02	30202	印刷费	8.00		8.00
302	03	30203	咨询费	8.00		8.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	13	30213	维修(护)费	8.00		8.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	12.88		12.88
302	29	30229	福利费	38.63		38.63
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	96.40		96.40
		303	对个人和家庭的补助	3.71	3.71	
303	05	30305	生活补助	3.54	3.54	
303	09	30309	奖励金	0.17	0.17	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,761.33
					1,761.33
				达州市城市管理行政执法局	1,761.33
				城管执法	1,761.33
212	01	04	405001	专项业务类--协勤人员专项经费	1,070.92
212	01	04	405001	专项业务类--乡村振兴驻村帮扶工作经费	4.60
212	01	04	405001	专项业务类--全市燃气安全监管和全市乡镇污水处理运行监管经费	56.40
212	01	04	405001	专项业务类--感受不一样的达州城管”系列宣传和依法治市城市管理专项整治宣传经费	35.00
212	01	04	405001	专项业务类--指挥中心数字化城管平台、“城管通”终端、办公OA线路等线路使用、租用和维护费	21.26
212	01	04	405001	专项业务类--中心城区违法违规广告等强制拆除经费	10.00
212	01	04	405001	专项业务类--城管一线执法工作经费	22.49
212	01	04	405001	专项业务类--城管执法和综合整治经费	90.00
212	01	04	405001	专项业务类--执法摩托车和电瓶车运行维护费	38.70
212	01	04	405001	专项业务类--数字城管信息采集队伍外包劳务费	122.00
212	01	04	405001	专项业务类--扬尘治理工作经费	81.00
212	01	04	405001	专项业务类--达州火车站及周边地区环境秩序管理委员会办公室经费	124.30
212	01	04	405001	专项业务类--金林阿訇协助经费	1.40
212	01	04	405001	专项业务类--机关食堂物资配送服务经费	73.26
212	01	04	405001	专项业务类--停车办工作经费	10.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	52.10		50.20		50.20	1.90
		52.10		50.20		50.20	1.90
405001	达州市城市管理行政执法局	46.00		45.00		45.00	1.00
446001	达州市市政工程管理处	1.60		1.20		1.20	0.40
447001	达州市环境卫生管理处	4.50		4.00		4.00	0.50

## 政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：此页无内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

空表说明：此页无内容

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：此页无内容



### 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

部门名称		达州市城市管理行政执法局					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金				
	10,683.56	10,229.46	454.10				
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大和省第十二次党代会精神,稳步落实省委十二届四次全会和市委五届七次全会明确的目标任务,坚决拥护“两个确立”,做到“两个维护”,坚持“人民城市人民建、人民城市为人民”,切实提高城市治理水平,突出“管城为民、党建先行”,践行“精细管城、铁腕治城”理念,常态巩固“四心”教育成果、建铁军、优服务、严执法等重点任务,以“打造宜居、韧性、智慧城市”为目标,狠抓执法监管、精细服务、文明城市创建等主责主业,以实际行动为奋力建设“一区一枢纽一中心”贡献城管力量。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	城镇燃气专项整治	一是加强城镇燃气安全监管,二是强化可燃气体报警装置安装,三是开展全市城镇燃气领域行政执法。					
	中心城区内涝治理	开展城市生命线安全工程建设,完成中心城区内涝治理5个点位治理项目,确保小时降雨量60毫米以下不再出现内涝。					
	环卫保洁提质和市政设施维护提效	一是严格落实巡回保洁工作制度和错时交接班制,实现管理时段无缝对接和保洁区域不留空白,二是建立公厕“一厕一表”管理台账,开发“一键寻厕”小程序,并以“四净三无两通一明”标准加强公厕卫生督导,三是整治城区内涝点,改造城区雨污管网,补齐城市排水防涝设施短板,加强城市亮化管理。					
	执法规范化建设	始终沿着法治轨道,深化法治城管建设,不断健全城管领域法律体系,增强立法系统性、整体性、协同性、时效性。严格规范公正文明执法,加大行政执法监督管理,严格落实执法责任追究制度,不断增强办案意识、规范办案程序、提高办案水平。					
	抓好城镇污水治理两年攻坚活动	城镇污水治理两年攻坚行动100个项目全部开工,年底城市污水集中收集率达到65%。					
	建设城乡生活垃圾处理设施	开展城乡生活垃圾处理设施建设,完成6座5G智慧公厕建设,采购2座移动公厕。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	采购移动公厕	=	2	座	5
			城市污水集中收集率	≥	65	%	5
			城镇污水治理两年攻坚行动建设项目	=	100	个	5
			建设5G指挥公厕	=	5	座	5
			开展内涝点治理	=	5	个	5
		质量指标	城管领域安全检查合格率	=	100	%	4
			各建设项目完成合格率	=	100	%	4
			公厕采购合格率	=	100	%	4
			案件办理结案率	≥	95	%	4
		时效指标	环卫保洁及时率	=	100	%	4
			开展城市管理执法及时率	=	100	%	4
			生活污水收集及时率	=	100	%	4
			市政设施维护及时率	=	100	%	4
	效益指标	社会效益指标	城市管理精细化率	≥	90	%	4
		可持续影响指标	城市管理各项制度	定性	优		4
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	85	%	4
成本指标	经济成本指标	人员、工作等运转保障	≤	7545.21	万元	5	
		市火管委办工作经费	≤	124.3	万元	4	
		数字城管信息采集队伍外包劳务	≤	122	万元	4	
		协勤人员开展协助工作	≤	1070.92	万元	4	
		开展市容市貌管理整治、市政设施维护、环卫保洁工作	≤	1821.13	万元	4	

## 第四部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门由单位缴纳的工伤保险的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于缴纳单位公务员医疗补助保险支出。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指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。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城区社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

14.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.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。

16.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。

17.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法

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、公务用车运行维护费、一般设备购置费等费用开支。