

四平市城市管理行政执法局  
2019 年部门预算

二〇一九年一月

# 四平市城市管理行政执法局 2019 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 四平市城市管理行政执法局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 四平市城市管理行政执法局 2019 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表

### 第三部分 情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 四平市城市管理行政执法局概况

### 一、主要职能

（一）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，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。

（二）行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，主要包括对未取得《建设工程规划许可证》的违法建设案件的行政处罚权；对未经批准，擅自搭建临时建筑物、构筑物行为的行政处罚权；对影响城市规划的实施，违法占用道路、广场、绿地、高压供电走廊、压占地下管线进行建设等行为的行政处罚权；对未经城市规划行政主管部门同意，擅自在城市规划区内设置废渣垃圾堆场行为的行政处罚权；对未经批准，擅自在城市主要街道设置广告牌、画廊、招牌、橱窗，占用人行道设置报刊亭、电话亭、固定摊点等行为的行政处罚权。

（三）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的对损坏城市绿地、花草、树木、园林绿化设施，乱砍树木等方面的违法违章行为的行政处罚权。

（四）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对户外公共场所无照经营的行政处罚权。

（五）行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对未采取防燃、防尘措施，在城市人口集中地区存放煤炭、煤渣、

砂石、灰土等物料的行政处罚权；对未采取密闭措施或者其他防护措施，运输、装卸或者储存能够散发有毒有害气体或粉尘物质，造成城市大气污染的行政处罚权；对在城市人口集中地区焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行政处罚权；对城市人口集中地区露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染的物质的行政处罚权；对向城区水域排放油类、酸液及其他废水，倾倒工业废渣、垃圾和其他废弃物的行政处罚权；对储存、运输、处置城市生活垃圾违反国家有关环境保护和城市环境卫生的行政处罚权。

（六）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的对占用、挖掘城市道路、损坏城市道路、污染城市道路、桥涵、供水设施、排水设施、供气设施、照明设施、防洪堤坝等方面违法违规行为的行政处罚权。

（七）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路行为的行政处罚权。

（八）行使建设和房产管理方面法律、法规和规章规定的对建设施工现场、基建渣土清运倾倒、房屋拆迁和装修现场涉及城市公共管理方面违法违规行为的行政处罚权。

（九）行使河道管理方面法律、法规和规章规定的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。

（十）行使食品药品监管方面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。

（十一）负责组织协调、监督检查市和区（含开发区）城市管理和行政执法工作；负责市和区城市管理和行政执法工作的统一组织和指挥调度工作；负责组织城市管理专项活动和重大执法活动；负责市城区城市管理和行政执法队伍的监督管理和督查考核工作；负责受理城市管理行政执法中的投诉、应诉和行政复议工作。

（十二）行使省政府决定调整的城市管理领域的其他行政处罚权，行使市政府交办的有法律依据事项的行政处罚权。

## **二、部门预算单位构成**

根据上述职责，四平市城市管理行政执法局下设四家预算单位，分别为：四平市城市管理行政执法局（本级）、四平市城市管理监察支队、四平市城市管理办公室、四平市污水处理管理处。

## 第二部分 四平市城市管理行政执法局 2019 年部门预算表

附表：1

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1981.91	八、社会保障和就业支出	180.30
经费拨款（补助）	1462.01	九、卫生健康支出	54.10
非税收入	519.90	十一、城乡社区支出	2612.33
二、政府性基金收入	973.00	十九、住房保障支出	108.18
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	2954.91	本 年 支 出 合 计	2954.91
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计		支 出 总 计	











附表:6

## 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位:万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>	<b>2954.91</b>	<b>1721.91</b>	<b>1233.00</b>
<b>一、工资福利支出</b>	<b>1397.03</b>	<b>1397.03</b>	
基本工资	1022.61	1022.61	
奖金	13.84	13.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	180.30	180.30	
职业年金缴费			
职工基本医疗保险缴费	54.10	54.10	
其他社会保障缴费			
住房公积金	108.18	108.18	
其他工资福利支出	18.00	18.00	
<b>二、商品和服务支出</b>	<b>1314.07</b>	<b>281.07</b>	<b>1033.00</b>
办公费		206.00	
印刷费		1.40	
水费	100.3	0.30	100.00
电费	3.30	3.30	
邮电费	1.50	1.50	
取暖费			
物业管理费	9.10	9.10	
差旅费	2.90	2.90	
因公出国(境)费用			
维修(护)费	776.8	40.60	736.20
培训费	7.9	7.90	
被装购置费	50		50.00
劳务费	136.8	0.60	136.80
委托业务费	10		10.00
其他交通费用	7.47	7.47	
<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>43.81</b>	<b>43.81</b>	
奖励金	43.81	43.81	
<b>十、其他支出</b>	<b>200</b>		<b>200.00</b>
其他支出	200		200

附表：7

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2019年预算数	备 注
合 计	0	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费	0	
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置		

说明：

- 1、“2019年预算数”的单位范围包括部门本级及所属3个预算单位。
- 2、“2019年预算数”的实有人员180人，其中：在职人员131人，离退休人员49人。



附件：9

## 项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度)

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期：2019年

1月25日

项目名称		拆违经费项目		
预算部门及编码		四平市城市管理行政执法局 496002	基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期 长期	
项目资金 (万元)		年度资金总额： 200 万元		
		其中：财政拨款 200 万元 其他资金		
绩效 目标	年度目标		中长期目标	
	查处和拆除存量、新建违法建筑。对各类违法建筑进行立案调查、取证、测绘、评估、公证、登报、处罚、拆除、拆除后建筑垃圾清运，有效化解各种矛盾。		保障我市经济健康有序发展，创造良好的投资环境、居住环境，提高城市品味，降低建设发展成本，促进社会稳定和谐。	
年度 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	拆除规划区中心城区内违建面积	15000 平方米
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	年度内完成
			拆违及时性	≥99%
		成本指标	总成本	按照拆除工作量市场价执行，控制在 200 万元之内
		.....	.....	
	效果 指标	经济效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		社会效益 指标	安全隐患消除率	100%
		生态效益 指标	市区环境质量	有所提升
		可持续影响 指标	城市面貌	明显改善
满意度指标		受益群众满意度	95%以上	
.....	.....			

### 第三部分 情况说明

#### 一、2019年预算收支增减变化情况说明

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、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、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、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2019年收支总预算 2954.91 万元，比 2018 年预算数减少 138.89 万元。主要原因是罚没收入减少。

#### 二、2019年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2019年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2018 年预算数减少（增加）0 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2018 年预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 。

2、公务接待费 0 万元，比 2018 年预算数减少 0 元，主要原因是 。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，比 2018 年预算数减少 0 万元。其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2018 年预算数减少 0 万元，主要原因是 ；公务用车购置费 0 万元，比 2018 年预算数减少 0 万元，主要原因是 。

#### 三、机关运行经费说明

2019 年部门本级等 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 5.50 万元，比 2018 年预算增加 1.36 万元。

#### 四、政府采购情况说明

2019 年政府采购预算总额 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。

#### 五、国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 17 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### 六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2019 年确定 1 个重点项目，涉及金额 200 万元。其中：1 个项目，涉及金额 200 万元。项目支出绩效目标 1：拆违经费项目。进一步细化为产出指标下的 4 个指标，分别为数量指标，质量指标，时效指标，成本指标。效果指标下的 4 个指标，分别为社会效益指标，生态效益指标，可持续影响指标，满意度指标。



#### 第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：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取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：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。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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。

机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。