

**大荔县城市管理执法局机关
2022 年单位预算公开说明**

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室《关于印发大荔县财政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（荔办字〔2019〕109号）规定，部门主要职责如下：

1、贯彻执行中、省、市、县城市管理执法方面的方针政策、法律法规。拟订全县城市管理执法工作规范性文件、工作规划、年度工作计划和标准规范，并组织实施和监督检查。

2、负责县城市管理委员会日常工作，建立城市管理执法协调联动机制，协调解决城市管理执法工作的重大问题，组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评全县城市管理执法工作。

3、负责环境卫生、市容市貌、公园广场管理的业务指导，承担城市建筑垃圾、工程渣土车辆、建筑施工扬尘污染和治污降霾方面的管理。

4、负责城市规划区内户外广告和招牌规划设置方面的管理。

5、负责指导城区道路沿石以上人行道机动车非机动车停放站的设置和管理。

6、负责数字化城市管理平台和日常管理，依法推进城市管理执法信息公开工作。

7、承担住房城乡建设领域法律法规规定的全部行政处罚权；环境保护管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务油烟污染、露天烧烤、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘污染，燃放烟花爆竹等的行政处罚权；工商管理方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告的行政处罚权，食品药品监管方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放，占道经营，无证经营，以及违法回收贩卖药品的行政处罚权。

8、根据职责权限划分，承担城市规划区范围内国有建设土地上的规划方面行政处罚权，城区户外广告执法、以及跨区域执法或重大复杂案件办理。

9、负责城市管理执法方面应急处置的指挥、调度工作。

10、负责城市管理执法人员的业务培训、考核和管理、指导县城市管理执法队伍建设。

11、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政了职责。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

局机关内设7个办公室及3个下属单位，分别为：党建办、综合办、市容办、监察办、法制办、建管办、指挥中心

等，下属单位分别为：环境卫生管理中心、城市管理综合执法大队、广场管理站。

二、工作任务

1、全力配合相关部门完成城管执法体制改革任务，实现内设机构齐全、职能全部划转到位，人、财、物等移交到位的目标。

2、出台城市家具提升整治工作方案，计划对全城12座公厕和34座垃圾收集屋进行升级改造、对全城果皮箱进行更换、对城区288个弱电箱和80处问题弱电网线按照统一标准、统一外观进行包装，清理规范主次干道上的空间缆线，根除城市“蜘蛛网”顽疾。

3、计划将都市雅苑、城市学府等十个小区打造成垃圾分类示范小区（前期已经小区对居住人数进行摸排登记，初步方案已完成），目前已完成8个，剩余2个2022年3月底完成。

4、计划增加执法记录仪40台、执法专用巡查摩托车10辆、执法专用车辆5辆、无人机2台、300套执法制服等装备，确保执法监管无死角、执法行为有记录、执法形象有提升，争创省级执法先进集体。

5、建设完成大荔县建筑垃圾资源化处理厂。项目已推送至省级平台，积极解决用地手续问题，力争明年开工建设。

6、启动大荔县生活垃圾焚烧飞灰处理厂建设项目。目前已完成评审、立项，力争明年5月底竣工使用。

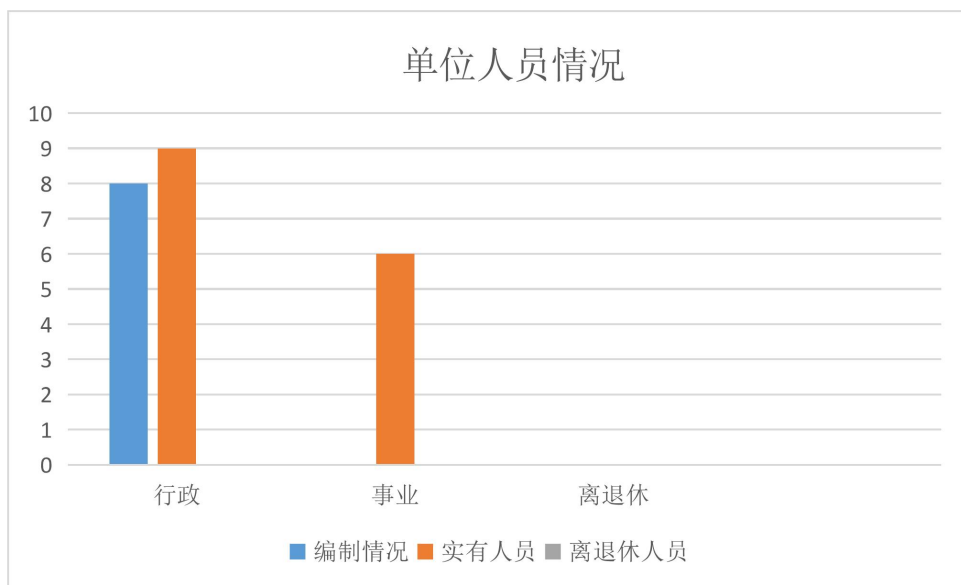
7、聚焦管理、服务、执法三项精细，从三大板块、五

项要求、若干类别，制定出台《大荔县城市精细化管理实施细则》，为城管精细化管理工作明晰标准、出台依据、提供支撑，量化考核，争创全市城市管理精细化先进县。

8、完成垃圾填埋厂和渗滤液厂的灾后修缮工程，确保环保督察检查各项任务全面达标。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 15 人，其中行政 9 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 150.06 万元，其中一般

公共预算拨款收入 150.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 21.23 万元，主要原因是工资普调；本单位当年预算支出 150.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 150.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 21.23 万元，主要原因是工资普调。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 150.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 150.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 21.23 万元，主要原因是工资普调；本单位当年财政拨款支出 150.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 150.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 21.23 万元，主要原因是工资普调。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 150.06 万元，较上年增加 21.23 万元，主要原因是工资普调。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 150.06 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.48 万元，较上年减少 0.56 万元，原因是人员调出 1 人；

（2）其他行政事业单位医疗支出（2101199）3.48 万元，较上年增加 3.48 万元，原因是增加此科目；

(3) 城管执法 (2120104) 122.04 万元, 较上年增加 10.25 万元, 原因是人员费用增加;

(4) 住房公积金 (2210201) 8.06 万元, 较上年增加 8.06 万元, 原因是增加此科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 150.06 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 125.69 万元, 较上年增加 15.59 万元, 原因是人员费用增加;

商品和服务支出 (302) 22.09 万元, 较上年增加 3.36 万元, 原因是增加公务交通补贴;

对个人和家庭的补助支出 (303) 2.28 万元, 较上年无变化。

(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 150.06 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)127.97 万元,较上年增加 17.87 万元, 原因是人员经费增加;

机关商品和服务支出(502)7.84 万元,较上年增加 3.36 万元, 原因是增加公务交通补贴;

机关资本性支出 (一) (503) 14.25 万元, 较上年无变化。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.76 万元，较上年减少 0.2 万元（5.05%），减少的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本年度无安排因公出国（境）；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本年度无安排公务接待；公务用车运行维护费 3.76 万元，较上年减少 0.2 万元（5.05%），减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本年度无安排公务用车购置。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本年度无安排一般公共预算会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本年度无安排公共预算培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 150.06 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.84 万元，较上年增加 3.36 万元，主要原因是增加公务交通补贴。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 城市管理执法：简称城管，是中华人民共和国政府机构中负责城市管理执法部门的规范化称呼，其全国监督部门为中华人民共和国住房和城乡建设部城市管理监督局，其省、自治区及部门为住房和城乡建设厅，其直辖市、较大的市、县级的部门为城市管理局，基层的执法组织分别为乡、镇城市管理执法所和县、市城市管理执法局街道执法所。

3. “三公”经费：是指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支出。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

5. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各

项社会保险费等。

6. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

第四部分 公开报表

（大荔县城市管理执法局机关预算公开报表）

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县城市管理执法局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	150.06	127.97	7.84	14.25	
208	社会保障和就业支出	16.48	16.48			
20805	行政事业单位离退休	16.48	16.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.48	16.48			
210	卫生健康支出	3.48	3.48			
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.48	3.48			
212	城乡社区支出	122.04	99.95	7.84	14.25	
21201	城乡社区管理事务	122.04	99.95	7.84	14.25	
2120104	城管执法	122.04	99.95	7.84	14.25	
221	住房保障支出	8.06	8.06			
22102	住房改革支出	8.06	8.06			
2210201	住房公积金	8.06	8.06			

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			150.06	127.97	7.84	14.25	
301	工资福利支出			125.69	125.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.67	97.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.48	16.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.48	3.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.06	8.06			
302	商品和服务支出			22.09		7.84	14.25	
30201	办公费	50201	办公经费	1.6		1.6		
30202	印刷费	50201	办公经费	2			2	
30206	电费	50201	办公经费	5.2			5.2	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.76			3.76	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.24		6.24		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.29			3.29	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	2.28	2.28			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.28	2.28			

表3

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	135.81	127.97	7.84	
208	社会保障和就业支出	16.48	16.48		
20805	行政事业单位离退休	16.48	16.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.48	16.48		
210	卫生健康支出	3.48	3.48		
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.48	3.48		
212	城乡社区支出	107.79	99.95	7.84	
21201	城乡社区管理事务	107.79	99.95	7.84	
2120104	城管执法	107.79	99.95	7.84	
221	住房保障支出	8.06	8.06		
22102	住房改革支出	8.06	8.06		
2210201	住房公积金	8.06	8.06		

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			135.81	127.97	7.84	
301	工资福利支出			125.69	125.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.67	97.67		
30101	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.48	16.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.48	3.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.06	8.06		
302	商品和服务支出			7.84		7.84	
30201	办公费	50201	办公经费	1.6		1.6	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.24		6.24	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	2.28	2.28		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.28	2.28		

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	14.25
103	数字城管指挥中心网络平台维修维护费	14.25
103001	数字城管指挥中心网络平台维修维护费	14.25