

大荔县城市管理执法局（机关）

2023 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

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。

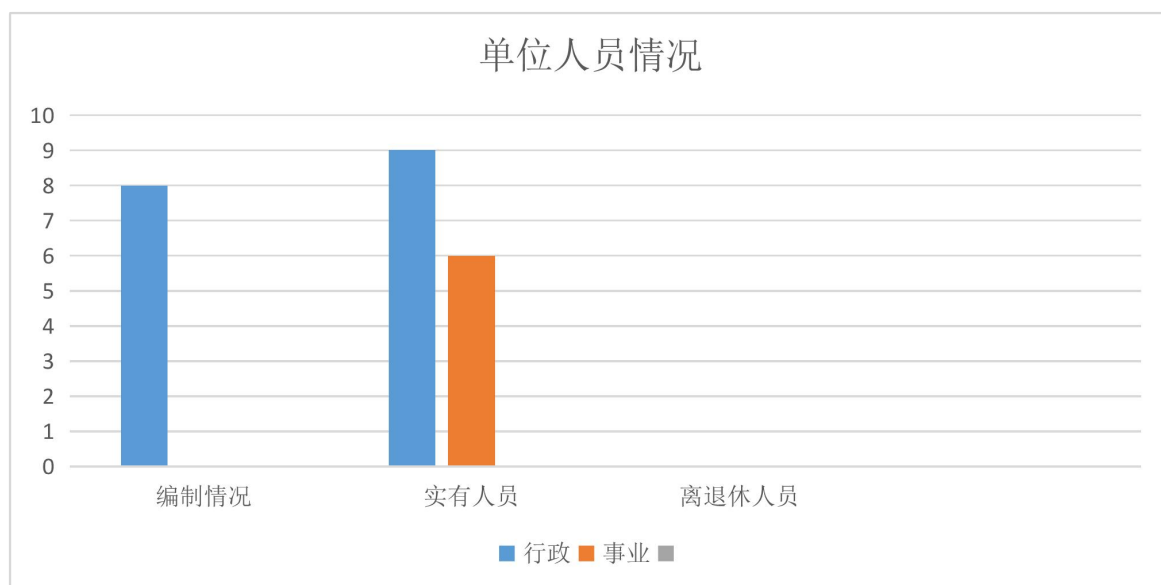
局机关内设7个办公室及3个下属单位，分别为：党建办、综合办、市容办、监察办、法制办、建管办、指挥中心

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

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，以服务品质城市建设为目标，强化五大专项整治力度，确保“违法建设零增长”。建设智慧城管，制定出可行“智慧城管协作办法”，切实利用数字城管指挥中心提供的信息和线索，发现、减少执法监管的盲区和死角，用现代化的手段，改善和监管执法方式，提高监管效率和综合执法效率。

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 165.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 165.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元 0，较上年增加 15.05 万元，主要原因是基本工资普调增加；本单位当年预算支出 165.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 165.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.05 万元，主要原因是基本工资普调增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 165.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 165.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.05 万元，主要原因是基本工资普调增加；本单位当年财政拨款支出 165.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 165.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.05 万元，主要原因是基本工资普调增加。

（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 165.11 万元，较上年增加 15.05 万元，主要原因是基本工资普调增加。

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 165.11 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.99 万元，较上年增加 2.51 万元，原因是养老保险基数调高；

(2) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）3.88 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是医疗保险基数调高；

(3) 城管执法（2120104）133.57 万元，较上年增加 11.53 万元，原因是人员工资增加；

(4) 住房公积金（2210201）8.68 万元，较上年增加 0.62 万元，原因是公积金基数调高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 165.11 万元，其中：
工资福利支出（301）141.45 万元，较上年增加 15.76 万元，原因是工资基数调高；

商品和服务支出（302）21.38 万元，较上年减少 0.71 万元，原因是压缩经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）2.28 万元，较上年无变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 165.11 万元，其中：

机关工资福利支出(501)141.45万元,较上年增加15.76万元,原因是工资基数调高;

机关商品和服务支出(502)7.84万元,较上年无变化;

机关资本性支出(一)(503)13.54万元,较上年减少0.71万元,原因是压缩经费开支。

(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,并已公开空表。

(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,并已公开空表。

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0万元,较上年减少3.96万元(100%),减少的主要原因是压缩三公经费开支。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无变化;公务接待费0万元,较上年无变化;公务用车运行维护费0万元,较上年减少3.96万元(100%),减少的主要原因是压缩三公经费开;公务用车购置费0万元,较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年无变化。

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

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 10 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 165.11 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

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，较上年无变化。

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

（具体见单位预算公开报表）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县城市管理执法局（本级）

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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6	部门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7	部门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8	部门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9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
103001	大荔县城市管理执法局	1651113	1651113								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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、财政拨款	1,651,113.00	一、财政拨款	1,651,113.00	一、财政拨款	1,651,113.00	一、财政拨款	1,651,113.00
1、一般公共预算拨款	1,651,113.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,515,738.00	1、机关工资福利支出	1,414,538.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,414,538.00	2、机关商品和服务支出	78,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	78,400.00	3、机关资本性支出（一）	135,375.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	22,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	135,375.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	189,858.00	(2)商品和服务支出	135,375.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	22,800.00
		10、卫生健康支出	38,808.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,335,687.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	86,760.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,651,113.00	本年支出合计	1,651,113.00	本年支出合计	1651113	本年支出合计	1651113
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,651,113.00	支出总计	1,651,113.00	支出总计	1651113	支出总计	1651113

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	1651113	1437338	78400	135375	
208	社会保障和就业支出	189858	189858			
20805	行政事业单位离退休	189858	189858			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189858	189858			
210	卫生健康支出	38808	38808			
21011	行政事业单位医疗	38808	38808			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38808	38808			
212	城乡社区支出	1335687	1121912	78400	135375	
21201	城乡社区管理事务	1335687	1121912	78400	135375	
2120104	城管执法	1335687	1121912	78400	135375	
221	住房保障支出	86760	86760			
22102	住房改革支出	86760	86760			
2210201	住房公积金	86760	86760			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			1651113	1437338	78400	135375	
301	工资福利支出			1414538	1414538			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1099112	1099112			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	189858	189858			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38808	38808			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86760	86760			
302	商品和服务支出			213775		78400	135375	
30201	办公费	50201	办公经费	16000		16000		
30202	印刷费	50201	办公经费	30000			30000	
30206	电费	50201	办公经费	70000			70000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62400		62400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35375			35375	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	22800	22800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22800	22800			

表7

部门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）

单位：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	1515738	1437338	78400	
208	社会保障和就业支出	189858	189858		
20805	行政事业单位离退休	189858	189858		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189858	189858		
210	卫生健康支出	38808	38808		
21011	行政事业单位医疗	38808	38808		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38808	38808		
212	城乡社区支出	1200312	1121912	78400	
21201	城乡社区管理事务	1200312	1121912	78400	
2120104	城管执法	1200312	1121912	78400	
221	住房保障支出	86760	86760		
22102	住房改革支出	86760	86760		
2210201	住房公积金	86760	86760		

表8

部门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）

单位：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			1515738	1437338	78400	
301	工资福利支出			1414538	1414538		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1099112	1099112		
30101	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	189858	189858		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38808	38808		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86760	86760		
302	商品和服务支出			78400		78400	
30201	办公费	50201	办公经费	16000		16000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62400		62400	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	22800	22800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22800	22800		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
103001	大荔县城市管理执法局	135375	日常履职工作费用

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常履职工作经费			
主管部门		大荔县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		135375	
		其中:财政拨款		135375	
		其他资金			
总体目标	全面监督监控城市市容环境卫生、违法建设等工作,通过信息采集、信息传递、信息处理、问题反馈等程序,有力提升工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数字化指挥平台网络信息维护费、 监控费	135375元	
		质量指标	符合上级部门城管体制改革需求	符合要求	
		时效指标	按月清算	实际发生额	
		成本指标	135375元	全年	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无	
		社会效益指标	能够及时发现问题和快速处理,提升 综合执法效益	有效提升执法力度	
		生态效益指标	顺应智慧化城管改革要求	符合要求	
		可持续影响指标	能够及时发现问题和快速处理,提升 综合执法效益	有效提升执法力度	
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	95%以上	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县城市管理执法局（本级）			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	143.73	143.73	
	任务2	公用经费	7.84	7.84	
	任务3	专项业务费	13.54	13.54	
金额合计			165.11	165.11	
年度总体目标	目标1：确保职工工资福利支出 目标2：确保机关运转 目标3：全面监督监控城市市容环境卫生、违法建设等工作，通过信息采集、信息传递、信息处理、问题反馈等程序，有力提升工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：确保职工工资福利支出		1项
			指标2：确保机关运转		1项
			指标3：全面监督监控城市市容环境卫生、违法建设等工作，通过信息采集、信息传递、信息处理、问题反馈等程序，有力提升工作效率。		1项
		质量指标	保证职工享受到工作福利，确保我局工作正常开展		有效提升
		时效指标	每月清算		截止年底
		成本指标	指标1：确保职工工资福利支出		143.73万元
			指标2：确保机关运转		7.84万元
			指标3：全面监督监控城市市容环境卫生、违法建设等工作，通过信息采集、信息传递、信息处理、问题反馈等程序，有力提升工作效率。		13.54万元
		效益指标	经济效益指标	无经济效益	
	社会效益指标		确保城管执法工作正常有序开展		有效提升
	生态效益指标		确保城管执法工作正常有序开展		有效提升
	可持续影响指标		确保城管执法工作正常有序开展		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		95%以上

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。