

**大荔县城市管理综合执法大队  
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

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于调整大荔县城市管理执法局所属事业单位机构编制的通知》（荔编发[2019]29号）和《中共大荔县委机构编制委员会办公室关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》（荔编办发[2019]43号）文件精神，经县委编委同意，大荔县城市管理综合执法大队“十定”规定如下：

1、贯彻执行中、省、市城市管理执法方面的方针政策、法律法规。

2、受县城市管理执法局委托，承担社会生活噪声污染、建筑施工扬尘污、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和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚工作；承担公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告的行政处罚工作；承担侵占道沿石以上城市道路、违法停放车辆等的行政处罚工作；承担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行政处罚工作；承担户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营等的行政处罚工作；承担对城市规划区范围内国有建设土地规划方面的违法违规行为的行政处罚工作。

3、法律法规赋予的职责和县政府交办的其他工作。

## （二）机构设置

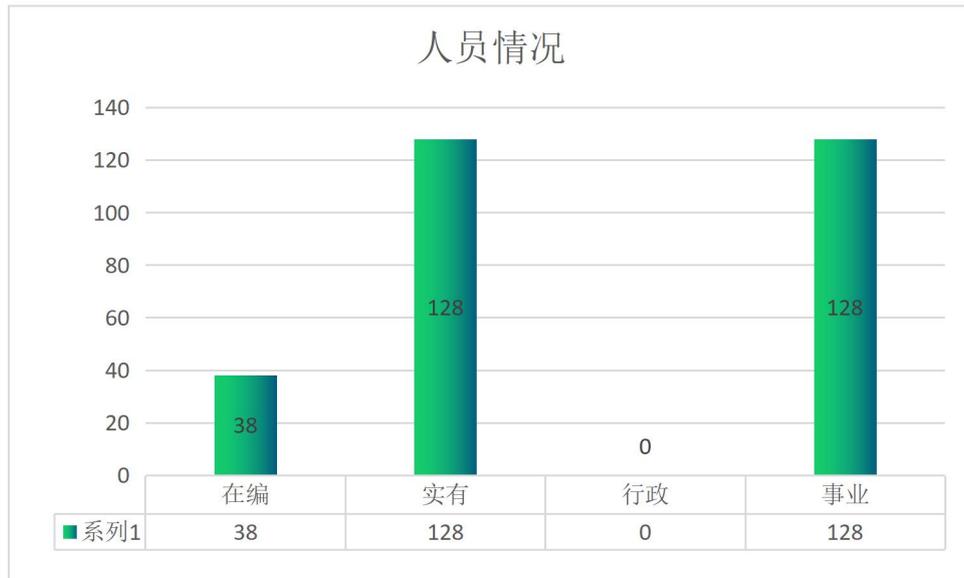
大荔县城市管理综合执法大队下设：办公室、财务室、党办、监察室、市容室、稽查室、四个中队。

## 二、工作任务

- 1、整治校园周边，确保校园环境秩序良好和学生安全。
- 2、开展“查两违，保大马”专项行动，促品质城市提升。
- 3、整治“噪音污染扰民”，保民生安宁。
- 4、开展“扬尘治理”推进降污治霾。
- 5、开展“围挡围墙整治”，确保文明施工，安全施工。
- 6、重治扬尘抛撒，全面宣贯《条例》。
- 7、实施“建筑行业百日大整治”。
- 8、开展城市综合专项整治。
- 9、开展“安全生产”专项整治。
- 10、开展“市容市貌整治”，提升大荔城市品质。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 38 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；实有人员 128 人，其中行政 0 人、事业 128 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 1164.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 1164.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 148.47 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 1164.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 1164.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 148.47 万元，主要原因是人员经费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1164.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 1164.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 148.47 万元，

主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出1164.38万元，其中一般公共预算拨款支出1164.38万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，较上年增加148.47万元，主要原因是人员经费增加。

### （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1164.38万元，较上年增加148.47万元，主要原因是人员经费增加。

#### 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1164.38万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）127.93万元，较上年增加19.03万元，原因是人员经费增加；

（2）其他行政事业单位医疗支出（2101199）41.98万元，较上年增加4.92万元，原因是人员经费增加；

（3）住房公积金（2210201）73.69万元，较上年增加5.61万元，原因是人员经费增加。

（4）城管执法（2120104）920.77万元，较上年增加118.91万元，原因是人员经费增加；

#### 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1164.38万元，其中：工资福利支出（301）1098.68万元，较上年增加148.47万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）65.7万元，较上年增加0万元；

（2）本单位当年一般公共预算支出1164.38万元，其中：工资福利支出（501）1098.68万元，较上年增加148.47万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（502）65.7万元，较上年增加0万元；

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位当年无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**

本单位当年无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9.53万元，较上年减少0.14万元，减少的主要原因是三公经费减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是三公经费减少；公务用车运行维护费9.53万元，较上年减少0.14万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元。

## 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 18 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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（套）。

### 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1164.38 万元，当年政府性基金预算当拨款 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 5.7 万元，较上年增加 0 万元。

### 十、专业名词解释

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。

#### 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：大荔县城市管理综合执法大队

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	11,643,812.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
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	10,986,812.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	57,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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		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	11,643,812.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,279,354.00	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	
		10、卫生健康支出	419,832.00	(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	9,207,730.00	(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	736,896.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	11,643,812.00	<b>本年支出合计</b>	11,643,812.00	<b>本年支出合计</b>	11643812.00	<b>本年支出合计</b>	11,643,812.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	11,643,812.00	<b>支出总计</b>	11,643,812.00	<b>支出总计</b>	11643812.00	<b>支出总计</b>	11,643,812.00

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	11643812	10986812	57000	600000	
208	社会保障和就业支出	1279354	1279354			
20805	行政事业单位养老支出	1279354	1279354			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1279354	1279354			
210	卫生健康支出	419832	419832			
21011	行政事业单位医疗	419832	419832			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	419832	419832			
212	城乡社区支出	9207730	8550730	57000	600000	
21201	城乡社区管理事务	9207730	8550730	57000	600000	
2120104	城管执法	9207730	8550730	57000	600000	
221	住房保障支出	736896	736896			
22102	住房改革支出	736896	736896			
2210201	住房公积金	736896	736896			

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	11643812	10986812	57000	600000	
301	工资福利支出			10986812	10986812			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8550730	8550730			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1279354	1279354			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	419832	419832			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	736896	736896			
302	商品和服务支出			657000		57000	600000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57000		57000		
30231	公务用车运行维护费	50505	商品和服务支出	95250			95250	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	504750			504750	

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	11043812	10986812	57000	
208	社会保障和就业支出	1279354	1279354		
20805	行政事业单位养老支出	1279354	1279354		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1279354	1279354		
210	卫生健康支出	419832	419832		
21011	行政事业单位医疗	419832	419832		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	419832	419832		
212	城乡社区支出	8607730	8550730	57000	
21201	城乡社区管理事务	8607730	8550730	57000	
2120104	城管执法	8607730	8550730	57000	
221	住房保障支出	736896	736896		
22102	住房改革支出	736896	736896		
2210201	住房公积金	736896	736896		

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	11043812	10986812	57000	
301	工资福利支出			10986812	10986812		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8550730	8550730		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1279354	1279354		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	419832	419832		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	736896	736896		
302	商品和服务支出			57000		57000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57000		57000	









部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法车辆运行经费				
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:		60万元		
		其中:财政拨款		60万元		
		其他资金				
总体目标	全面提升城市品质形象,开展城市精细化管理。					
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	执法车辆	13辆		
			指标2:			
			.....			
		质量指标	年检、保险、日常维修保养及燃油	保障车辆正常运行		
			指标2:			
			.....			
		时效指标	按照车辆运行开支结算	按照时间段支付		
			指标2:			
			.....			
		成本指标	13辆执法车年检、保险、日常维修保养及燃油	60万元		
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:无经济效益	无经济效益		
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	更好提升城市品位	有效提升		
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	街道更加靓丽、整洁	95%以上		
			指标2:			
			.....			
		可持续影响指标	提升城市品位	提升城市品位		
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	工作有力度,效率高	满意			
		指标2:				
		.....				

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县城市管理综合执法大队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	人员经费	总额	财政拨款	其他资金
			1104.38	1104.38	
金额合计		1104.38	1104.38		
年度 总体 目标	以精细化管理为目标，以抓铁留痕为手段，促进执法管理水平提升。				
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	保障人员工资		1104.38万元
		质量指标	保障单位正常运转		正常运转
		时效指标	保障全年正常运转		2023年
		成本指标	预算控制数		1104.38万元
	效益指标	经济效益 指标	无经济效益		无经济效益
		社会效益 指标	保障单位正常运转		1104.38万元
		生态效益 指标			
	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、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		执法车辆运行经费			
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	
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。