

大荔县城市管理执法局

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

具体职责是：贯彻执行城市管理的法律、法规和规定；制定城市管理的目标任务，并督促落实；研究解决城市管理中的主要矛盾和问题；协调各涉城部门做好城市管理工作；负责城市管理综合治理的组织指挥和日常工作。承担着“一区四线”（一区：县城区；“四线”东线：城区至朝邑镇；西线：城区至临渭界；南线：城区至渭河桥；北线：城区至澄城界）的清扫保洁、垃圾清运消纳，城区的市容、城管综合执法管理、五大广场管理等工作任务。

二、2018 年年度部门工作任务

2018 年，在县委、县政府的坚强领导下，我局继续全面深入学习习近平总书记系列讲话精神，坚持精细化、数字化、网格化管理工作，紧盯人民群众关注的热点问题、社会各界反映的焦点问题，面对城市执法体制改革新形势，系统上下凝心聚力、追赶超越，管理好城市，服务好人民。

1、坚持实施“三大工程”，全面提升精细化水平

（一）民生工程（设置便民摊点，设置首批便民信息张贴栏，五大广场建立城管便民驿站，增添健身器材等）。（二）

文化工程（开展城管主题周活动。形式多样，内容丰富，活动成效力创全县新高；向人民报告活动彰显城管队伍良好精神风貌，展示城管作业精细化水平，各项活动开展要紧扣时代步伐，动员系统干部职工齐上手、明任务，提升了市容市貌“颜值”）。（三）人才工程（给下属各单位下发业务知识技能大练兵大比武活动安排意见，鼓舞干部职工士气，以改进工作作风、提升工作效能为总抓手，系统上下干部职工熟悉业务办理流程、熟练掌握操作作业技能、精细化实施规定动作，对城管女子执法中队，继续进行军事化封闭训练，时刻践行柔性执法、微笑执法、和谐执法）。

2、落实专项行动，助力城管工作上台阶

（一）全面整治违规户外牌匾。（二）完成城管执法改革数字智能化指挥中心。（三）纪律作风不断强化。（四）垃圾渗滤液厂房已经建好，设备正在安装调试，即将投入使用；完成 300 吨/日垃圾中转站工作。

三、部门预算单位构成及经费管理方式

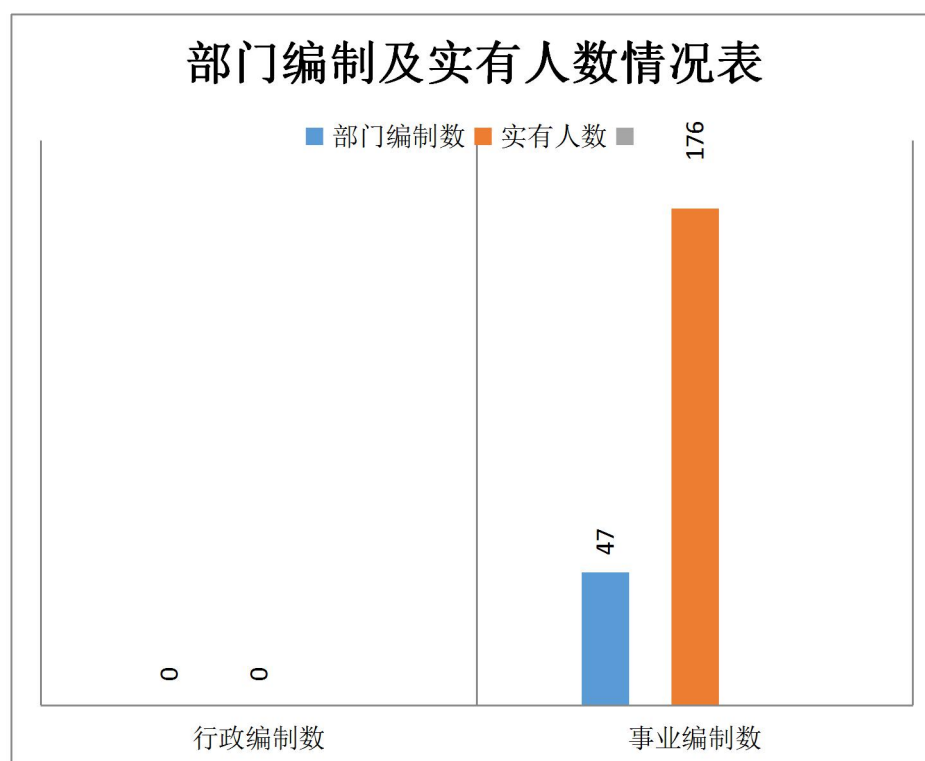
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称
1	城管执法局本级（机关）

2	环卫局（二级）
3	城乡管理监察大队（二级）
4	广场管理站（二级）

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 0 人、事业编制 47 人；实有人员 176 人，其中行政 0 人、事业 176 人。单位管理的离退休人员 36 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 123 辆，单价 20 万元以上的设备 39 台（套）。2018 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）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2018 年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年，本单位收入预算为 1280 万元，较上年下降 17%，其中：一般公共预算拨款预算 1280 万元，较上年下降 17%，主要原因是园林绿化管理处分设至住建局，无其他收入预算。

2018 年，本单位支出预算为 1280 万元，包括人员经费和公用经费支出 818 万元，占支出总额 64%；专项业务经费支出 462 万元，占支出总额 36%。其中一般公共预算拨款支出 1280 万元，较上年下降 17%，原因是园林绿化管理处分设至住建局，无其他支出预算。

（二）财政拨款收支情况

2018 年，本单位财政拨款收入预算为 1280 万元，较上年下降 17%，主要原因是园林绿化管理处分设至住建局。

2018 年，本单位财政拨款支出预算为 1280 万元，较上年下降 17%，原因是园林绿化管理处分设至住建局。包括人员经费和公用经费支出 818 万元，占支出总额 64%；专项业务

经费支出 462 万元，占支出总额 36%。其中一般公共预算拨款支出 1280 万元，较上年下降 17%，原因是园林绿化管理处分设至住建局，无其他支出预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

2018 年，本单位一般公共预算拨款收入 1280 万元，较上年下降 17%，主要原因是园林绿化管理处分设至住建局。

2018 年，本单位一般公共预算拨款支出为 1280 万元，较上年下降 17%，原因是园林绿化管理处分设至住建局。包括人员经费和公用经费支出 818 万元，占支出总额 64%；专项业务经费支出 462 万元，占支出总额 36%。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本年度一般公共预算拨款 1280 万元，上年度 1543 万元，下降 17%；其中人员经费本年度 811 万元，上年度 869 万元，下降 6.7%；公用经费本年度 7 万元，上年度 8 万元，下降 13%；专项经费本年度 462 万元，上年度 667 万元，下降 31%。总体各项指标较上年均下降，主要原因是园林绿化管理处分设至住建局并压缩各项支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

城乡社区支出（212）1280 万元，其中：城乡社区管理事务（21201）478 万元；城乡社区环境卫生（21205）802 万元。具体如下：

（1）其他城乡社区管理事务（2120199）111 万元，较

上年无变化；

(2) 城管执法(2120104) 367 万元，较上年无变化；

(3) 城乡社区环境卫生(2120501) 802 万元，较上年下降 25%，主要原因是园林绿化管理处分设到住建局。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年本部门支出预算为 1280 万元，其中人员经费支出 811 万元，较上年下降 7%，原因是园林绿化管理处分设至住建局。其中工资福利支出 808 万元，较上年下降 7%，原因是园林绿化管理处分设至住建局；对个人和家庭补助支出 3 万元，较上年无变化；公用经费支出 7 万元，较上年下降 13%，原因是园林绿化管理处分设至住建局；专项业务经费支出 462 万元，较上年下降 31%，原因是园林绿化管理处分设至住建局；其中商品服务支出 86 万元，较上年下降 36%，原因是园林绿化管理处分设至住建局；其他资本性支出 376 万元，较上年下降 64%，原因是园林绿化管理处分设至住建局。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况

2018 年“三公”经费预算 17.3 万元，上年度 20.7 万元，较上年下降 16%。其中：因公出国(境)费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年减少 2.3 万元，下降

100%，主要是原因是减少压缩至无召开会议；公务用车运行费 17.3 万元，比上年下降 1.1 万元，下降 6%，主要原因是减少公务用车次数，压缩公务车运行维护费用；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化情况。

2018 年和 2017 年本部门预算没有会议和培训安排的支出。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年运行经费预算为 7 万元，较上年减少 1 万元，其中：办公费 5 万元、印刷费 2 万元，与上年基本持平。

（八）政府采购情况

2018 年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）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、自治区级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。

（二）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。

大荔县城市管理执法局

2018年3月7日

2018年部门综合预算公开报表

部门 名称： 大荔县城市管理执法局

保密审查情况： 已审查

负责人 审签： 已审签

目录

序号	名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此预算
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此预算
表12	2018年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1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,280.00	一、部门预算	1,280.00	一、部门预算	1,280.00
1、财政拨款	1,280.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	818.00
(1)一般公共预算拨款	1,280.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	808.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.00
2、上级补助收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
3、事业收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	462.00
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	462.00
5、附属单位上缴收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
6、其他收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出	1,280.00	(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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,280.00	本年支出合计	1,280.00	本年支出合计	1,280.00

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,280.00	一、财政拨款	1,280.00	一、财政拨款	1,280.00
1、一般公共预算拨款	1,280.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	818.00
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	808.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.00
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	462.00
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	462.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出	1,280.00	(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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,280.00	本年支出合计	1,280.00	本年支出合计	1,280.00

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
212	城乡社区支出	1280	811	7	462	
21201	城乡社区管理事务	478	448	4	26	
2120199	其他城乡社区管理事务	111	95	2	14	
2120104	城管执法	367	353	2	12	
21205	城乡社区环境卫生	802	363	3	436	
2120501	城乡社区环境卫生	802	363	3	436	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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		1280	811	7	462	
301	工资福利支出	808	808			
30101	基本工资	315	315			
30102	津贴补贴	3	3			
30107	绩效工资	270	270			
30199	其他工资福利支出	220	220			
302	商品和服务支出	469		7	462	
30201	办公费	8		5	3	
30202	印刷费	39		2	37	
30203	咨询费	2			2	
30204	手续费	3			3	
30205	水费	24			24	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
30206	电费	36			36	
30207	邮电费	0.7			0.7	
30231	公务用车运行维护费	17.3			17.3	
30239	其他交通费用	207			207	
30299	其他商品和服务支出	132			132	
303	对个人和家庭补助支出	3	3			

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
212	城乡社区支出	818	811	7	
21201	城乡社区管理事务	452	448	4	
2120199	其他城乡社区管理事务支	97	95	2	
2120104	城管执法	355	353	2	
21205	城乡社区环境卫生	366	363	3	
2120501	城乡社区环境卫生	366	363	3	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		818	811	7	
301	工资福利支出	808	808		
30101	基本工资	315	315		
30102	津贴补贴	3	3		
30107	绩效工资	270	270		
30199	其他工资福利支出	220	220		
302	商品和服务支出	7		7	
30201	办公费	5		5	
30202	印刷费	2		2	
303	对个人和家庭补助支出	3	3		
30305	生活补助	3	3		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
				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	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位（项目）名称	项目金额	项目简介
城市管理执法局	14	户外广告牌的拆除
城乡管理监察大队	12	执法车辆维修、保险等
环卫局	417	车辆修理、保险；清洁工具购买；清洁工保险；垃圾清理、公厕等
广场管理站	19	广场设施维修、维护等
合计	462	

表12

2018年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

单位：万元

单位名称	2017年									2018年									增减变化情况										
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国(境)费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费	
					小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
合 计	20.7	20.7		2.3	18.4		18.4			17.3	17.3			17.3		17.3			-3.4	-3.4		-2.3	-1.1		-1.1				
城市管理局	4.5	4.5		0.5	4		4			3.96	3.96			3.96		3.96			-0.54	-0.54		-0.5	-0.04		-0.04				
监察大队	10	10		0.2	9.8		9.8			9.7	9.7			9.7		9.7			-0.3	-0.3		-0.2	-0.1		-0.1				
环卫局	3.7	3.7		0.7	3		3			2.97	2.97			2.97		2.97			-0.73	-0.73		-0.7	-0.03		-0.03				
广场站	0.9	0.9		0.2	0.7		0.7			0.7	0.7			0.7		0.7			-0.2	-0.2		-0.2							
绿化处	1.6	1.6		0.7	0.9		0.9												-1.6	-1.6		-0.7	-0.9		-0.9				