

# 西安市高陵区城市管理和综合执法局 2020 年部门综合预算说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家和省、市关于城市管理与城市管理综合行政执法方面的法律法规、方针政策；

（2）负责区城市管理委员会日常工作：拟定全区城市管理工作中长期规划、年度工作计划、阶段性工作实施细则；贯彻落实、协调督办、监督检查区政府关于城市管理确定的重大事项；对城市管理工作进行调查研究、交流探讨，重点研究分析制约全区城市管理工作的体制机制障碍，提出对策和措施；对各街道办事处、各镇和相关职能部门承担的城市管理工作目标任务进行考核，并提出奖惩意见；研究与部署全区网格化管理工作；

（3）负责对城市管理与城市管理综合行政执法方面的重大事项提出处理意见建议并组织实施，协调解决城市管理与行政执法方面的重大问题；

（4）负责市容环境卫生、园林绿化、户外广告、车辆停放、建筑垃圾、洗车站点、门头牌匾设置、临时宣传等方面的行政审批（备案）工作；

（5）负责市容环境卫生行政管理工作；负责城市市容环境卫生配套设施的管理；会同有关部门依法制定环境卫生、市容环境整治收费标准，并负责费用征收；负责城市生

活垃圾、餐厨垃圾、建筑废弃物的管理；

（6）负责园林绿化管理工作；负责建设项目绿化审批，审查园林绿地建设设计方案，参与竣工验收；

（7）承担全区城市管理相对集中行政处罚权工作。负责查处违反城市市容和环境卫生管理规定的行为；负责查处临街商业门店产生的音响噪音污染及抽鞭、打陀螺等社会生活噪音污染、城市饮食服务业超标排污、烧烤摊点未使用清洁能源以及清运建筑垃圾造成污染的行为；负责查处无照商贩摆摊设点、非法占道经营的行为；负责查处垃圾的焚烧污染环境行为；负责城管执法工作的组织实施、业务指导、统筹协调、检查和综合考评；负责全区性城市管理重大执法活动的组织和部署工作；

（8）牵头负责城市精细化管理工作；

（9）负责城市管理和城管执法方面的重点项目建设与管理；负责相关领域对外合作交流工作；

（10）负责城市管理和城管执法方面的宣传教育工作，协调动员社会力量参与城市管理的相关活动；

（11）新建公厕、垃圾压缩站的选点核准职责；城市公园广场内举办展览、文体表演等活动审批职责；机动车辆非法占用人行道执法、建筑工地文化墙执法职责；

（12）居住区以及单位院内砍伐、迁移城市树木和占用（临时占用）城市绿地审批职责，建设项目绿化设计方案配

套绿地面积审查职责，建设项目附属绿化工程配套验收职责；

（13）承办区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

区城市管理和综合执法局设 5 个内设机构，即办公室，政策法规科，园林绿化科，执法监督科，户外广告渣土管理科。区城市管理和综合执法局机关行政编制 9 名。其中：局长 1 名，副局长 2 名，科级领导职数 5 名。

## 二、2020 年年度部门工作任务

2020 年，我局将严格按照区委、区政府的决策部署，围绕品质西安建设，以改革创新为动力，以城市治理为抓手，以“三个革命”为契机，着力破解民生“九难”治脏难，全力推进城市管理水平迈上新台阶。

一是加快推进餐厨垃圾无害化处理项目建设。加快各项手续审批，力争 2020 年 3 月完成招标，确定社会资本方，4 月底完成开工手续、土建进场施工等工作，9 月设备安装开工，12 月底调试运行。

二是深入推进垃圾分类工作。进一步加快推进分类设施建设，尽快实现垃圾分类投放、分类收集、分类运输全流程示范效果，加快推进大件生活垃圾拆分中心和可回收物分拣中心建设。

三是继续抓好“烟头革命”“厕所革命”工作。加大烟头执法教育宣传，强化督导检查，严格落实月通报、责任追究制度；加快公厕建设进度，保质保量完成市级下达的城镇和农村公厕建设工作任务；加强对全区公厕管理督导检查，健全公厕“所长”设置制度，强化问题督办和责任追究。

四是扎实推进园林绿化工作。全面加强对公园广场及城区主要道路绿植修缮养护，对城区景观路绿化带的绿化缺株、黄土裸露、缺苗死株等问题加强排查，及时增绿修缮；按照市局下达的年度任务，加快辖区社区周边便民利民的绿地广场、口袋公园和社区绿道建设，努力打造“15 分钟便民服务区”。

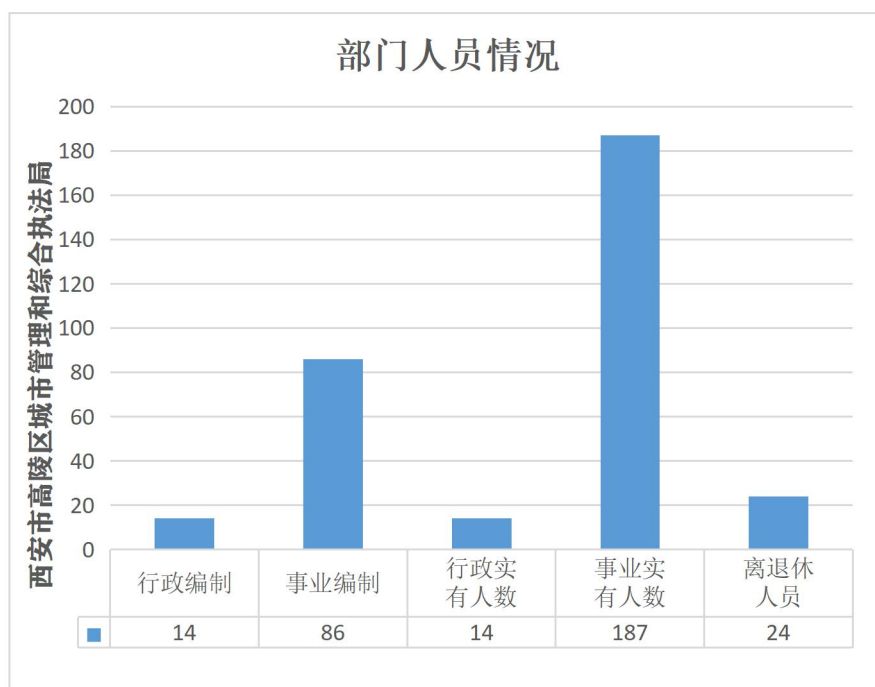
### 三、部门预算单位构成

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	城管局本级
2	绿化站

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 100 人，其中行政编制 14 人、事业编制 86 人；实有人员 201 人，其中行政 14 人、事业 187 人。单位管理的离退休人员 24 人。



## 五、2020 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 15452.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 8952.76 万元，政府性基金预算当年拨款收入 6500 万元。2020 年本部门预算收入较上年增加 6503.39 万元，增幅 72.66%，增加的原因是我区全面推进垃圾分类工作，城市管理精细化程度提高，购买专用垃圾分类清运机械车辆 22 辆，新建垃圾分类示范点；2020 年预算支出 15452.76 万元，其中一般公共预算支出 8952.76 万元，政府性基金支出 6500 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 6503.39 万元，增加的原因是我区全面推进垃圾分类工作，城市管理精细化程度提高，购买专用垃圾分类清运机械

车辆 22 辆，新建垃圾分类示范点。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 15452.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 8952.76 万元，政府性基金预算当年拨款收入 6500 万元。2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 6503.39 万元，增加的原因是全区全面推进垃圾分类工作，城市管理精细化程度提高，购买专用垃圾分类清运机械车辆 22 辆，新建垃圾分类示范点。2020 年本部门财政拨款支出 15452.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 8952.76 万元、政府性基金拨款支出 6500 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 6503.39 万元，主要原因是全区全面推进垃圾分类工作，城市管理精细化程度提高，购买专用垃圾分类清运机械车辆 22 辆，新建垃圾分类示范点。

## （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。

2020 部门一般公共预算支出 8952.76 万元，与上年对比的增加 3.39 万元，增幅 0.03%，主要原因为全面推进垃圾分类工作。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 8952.76 万元，其中：

（1）行政运行（城乡社区管理事务）（2020101）1700.99 万元，较上年减少 209.34 万元，原因是住房公积金科目调

整。

(2) 一般行政管理事务(城乡社区管理事务)(2120102) 2748.31 万元, 较上年增加 1311.01 万元, 原因为城市管理精细化程度要求提高。

(3) 城管执法(2120104) 595.68 万元, 较上年增加 478.98 万元, 原因为城市管理精细化程度要求提高。

(4) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 1278.78 万元, 较上年增加 43.67 万元, 增加原因为城市管理精细化程度提高。

(5) 城乡社区环境卫生(2120501) 2413.09 万元, 较上年减少 1836.84 万元, 原因是部分业务预算调整至一般行政管理事务。

(6) 住房公积金(2210201) 215.9 万元, 较上年增加 215.9 万元, 原因是上年无住房公积金科目预算。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 8952.76 万元, 其中:  
工资福利支出(301) 1880.08 万元, 为人员经费, 较上年增加 66.61 万元, 原因为人员增加;

商品和服务支出(302) 5621.94 万元, 较上年减少 69.2 万元, 原因为电费和劳务费减少;

对个人和家庭的补助(303) 296.91 万元, 为人员经费,



较上年增加 20.85 万元，增加原因为事权移交，人员增加；

资本性支出（基本建设）（309）146.66 万元，较上年减少 1022.04 万元，原因为科目预算调整至资本性支出（310）；

资本性支出（310）1007.18 万元，较上年增加 1007.18 万元，原因为上年无资本性支出（310）科目预算；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 8952.76 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1880.08 万元，为人员经费，较上年增加 66.61 万元，原因为人员增加。

机关商品和服务支出（502）5621.94 万元，较上年减少 69.2 万元，主要原因为电费和专用燃料费减少。

对个人和家庭的补助（503）296.91 万元，较上年增加 20.85 万元，原因为人员增加。

机关资本性支出（基本建设）（509）146.66 万元，较上年减少 1022.04 万元，原因为科目预算调整至资本性支出（510）。

机关资本性支出（510）1007.18 万元，较上年增加 1007.18 万元，原因为上年无资本性支出（510）科目预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020 年本部门当年政府性基金预算支出 6500 万元，较上年增加 6500 万元，主要原因是上年无政府性基金科目预

算。

#### 政府性基金预算支出明细情况

1、商品和服务支出 3311.32 万元，较上年增加 3311.32 万元，原因是上年无政府性基金商品和服务科目预算；

2、对个人和家庭的补助支出 100 万元，较上年增加 100 万元，原因是上年无政府性基金对个人和家庭的补助科目预算；

资本性支出 3088.68 万元，较上年增加 3088.68 万元，原因是上年无政府性基金资本性支出科目预算。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

2020 年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六 “三公” 经费等预算情况。

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 14.6 万元，较上年增加 7 万元，增加原因是我单位人员增加。其中：因公出国（境）费用预算 0 元，比去年预算减少 0 万元，原因是我单位无因公出国（境）预算；公务接待费 3.5 万元，与上年一致，原因为执行八项规定，压缩开支。公务用车运行维护费 0 万元，比去年预算减少 0 万元，主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元，原因是我单位无公务车辆购置。

2020 年本部门会议费预算数 5.5 万元，较上年增加 3.8 万元，增加原因为人员增加。培训费 5.6 万元，较上年增加 3.2 万元，增加原因为人员增加。

## **七 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2019 年 12 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 127 辆，单价 20 万元以上的设备 10 台。2020 年部门预算安排购置车辆 27 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 22 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置

## **八 政府采购情况。**

本部门 2020 年政府采购预算 9835.93 万元，其中政府采购货物类预算 3983.2 万元，政府采购服务类 3526.82 万元，政府采购工程类预算 2325.91 万元

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置

## **九 部门预算绩效目标说明**

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，2020 年本部门预算收入 15452.76 万元，其中涉及一般公共预算当年拨款 8952.76 万元，政府性基金预算当年拨款 6500 万元。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出

## **十 机关运行经费安排说明**

2020 年本部门公用经费安排 155.47 万元，2020 年本部

门公用经费安排 155.47 万元增幅 57%，增加原因是人员增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一 专业名词解释

1、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。

2 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、“三公”经费：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）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。