

附件 1

西安市雁塔区城市管理和综合执法局

2020 年部门综合预算

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

区城市管理和综合执法局成立于 2019 年 3 月，由原区市容园林局、城市管理综合行政执法局整合组建而成，正处级建制。

（一）班子成员情况

根据“三定方案”，处级领导设置职数为 6 名，其中局长 1 名，专职副书记 1 名，副局长 3 名，执法大队大队长 1 名，设派驻纪检组长 1 名。目前，局领导班子成员共 6 人，非领导职务共 5 人，调研员 2 人，副调研员 3 人。

（二）机构设置情况

共设 10 个科室（党政办公室、设施设备科、城市管理综合科、法规宣传科、环境卫生管理科、园林绿化管理科、执法督导科、效能督查科、生活垃圾分类管理科、市政设施和燃气监管科）、5 个事业单位（区城市管理综合行政执法大队、区数字化城市管理监督指挥中心、区市容环境卫生管理站、区绿化队、区市容综合管理所），12 个执法中队，其中，直属执法中队 3 个，基层执法中队 9 个，目前，共有干部职工共 274 人，其中，执法人员 199 人，其他城市管理人员 75 人；协管员 208 人。

主要职责是：负责辖区市容环卫、园林绿化、垃圾分类、市政燃气、城管执法等工作，行使城市规划区范围内的违法建筑物、机动车辆非法占用人行道、城市建成区公共场所产生的社会生活噪声、城市饮食服务业超标排污、烧烤摊点未使用清洁燃料、占

道经营等 90 余项行政执法权，行使门头牌匾审批、燃气许可证审批、围挡施工、道路挖掘审批等 30 余项行政许可和备案工作。

二、2020 年度部门工作任务

一是以“路长制”为抓手，持续开展每月一次“城市清洁行动”，促进城乡环境持续提升。

二是推进道路市场化保洁，实现道路清扫保洁工作提标增效。

三是持续推进绿色发展，新建公园 1 个即西安城市生态公园，提升绿化道路 6 条，新建改造绿地广场 2 个，建设城市绿道 4 公里。

四是新建公厕 4 座，提升改造 30 座，开放附属式公厕 15 座。

五是深入推进垃圾分类工作，建立全区城市生活垃圾分类管理和考评体系，推进大件物品拆分中心、可回收物分拣中心建设，不断提高生活垃圾分类覆盖率。

六是依法依规推进违建拆除工作，完成全运会赛场区域违建清零任务。

七是承接好市级下放道路、桥梁管护工作。

三、部门预算单位构成

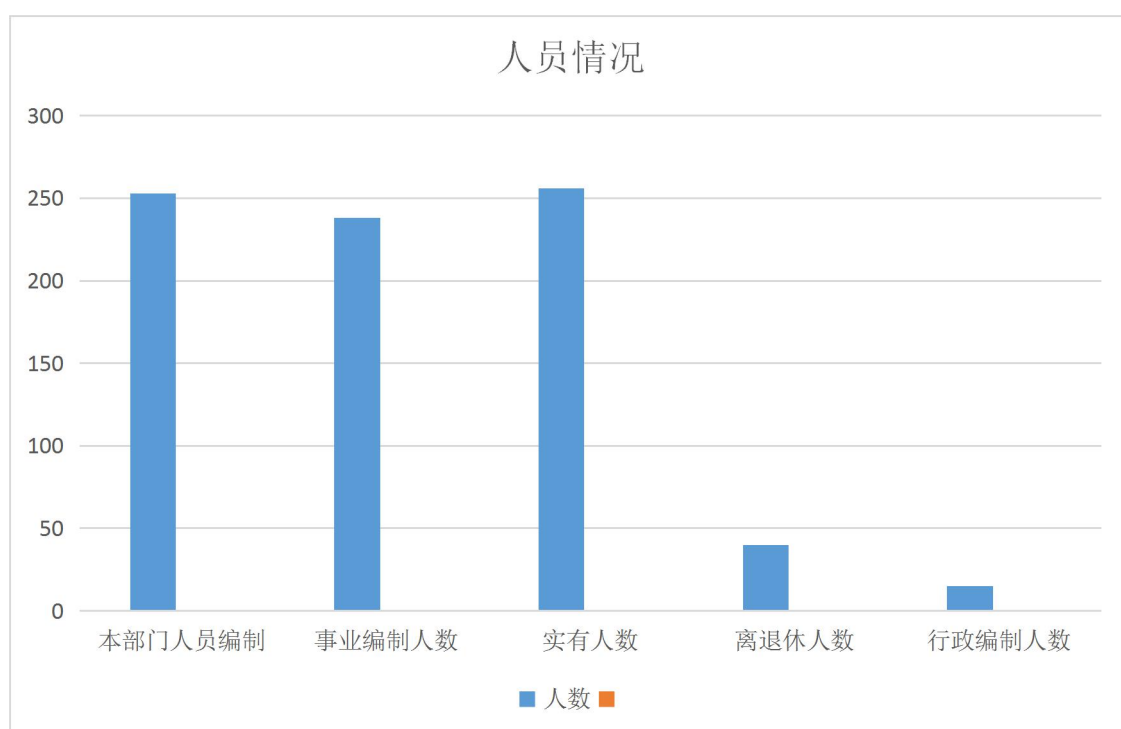
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，情况如下表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|--------------------|----------|
| 1 | 西安市雁塔区城市管理和综合执法局本级 | 行政单位 |
| 2 | 西安市雁塔区环境卫生管理站 | 财政补助事业单位 |
| 3 | 西安市雁塔区绿化队 | 财政补助事业单位 |
| 4 | 西安市雁塔区市容综合管理所 | 经费自理事业单位 |

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 253 人，其中行政编制 15 人、事业编制 238 人，实有人数 256 人，单位管理的离退休人员 40 人。



第二部分 收支情况

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 12287.05 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 3872.01 万元，主要原因是市容环卫专项市场化；2020 年本部门预算支出 12287.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 461.08 万元、城乡社区支出 11825.97 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 3872.01 万元，主要原因是市容环卫专项市场化。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 12287.05 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 3872.01 万元，主要原因是市容环卫专项市场化；2020 年本部门财政拨款支出 12287.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 461.08 万元、城乡社区支出 11825.97 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 3872.01 万元，主要原因是市容环卫专项市场化。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 12287.05 万元，较上年减少 3872.01 万元，主要原因是市容环卫专项市场化。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

单位：

万元

| | 2019 年 | 2020 年 | 对比情况 |
|----------|----------|---------|-----------------------|
| 人员经费支出 | 3969.82 | 4239.09 | 较上年增加 269.27，因为社保改革。 |
| 公用经费支出 | 414.38 | 423.89 | 较上年增加 9.51，因相关业务增加 |
| 专项业务经费支出 | 11774.86 | 7624.08 | 较上年减少 4150.78，因业务略有变动 |

3、支出按经济科目分类的明细情况。

| | 2019 年 | 2020 年 | 对比情况 |
|-------------|----------|---------|-----------------------|
| 一、基本支出 | 4384.2 | 4662.97 | |
| 1、工资福利支出 | 3952.86 | 4172.43 | 较上年增加 219.57，社保改革。 |
| 2、商品和服务支出 | 414.38 | 423.89 | 较上年增加 9.51，因相关业务增加 |
| 3、对个人和家庭的补助 | 16.96 | 66.66 | 较上年增加 49.7，今年预算项目调整 |
| 二、项目支出 | 11774.86 | 7624.08 | 较上年减少 4150.78，因业务有变动。 |

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款收入。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 107.8 万元，较上年无变化，。其中：公务用车运行维护费 107.8 万元，较上年无变化。公务接待费较上年减少 1.15 万元，原因是 2019 年无公务接待费。

本部门无 2019 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2019 年培训费。

| | 2019 年 | 2020 年 | 对比情况 |
|-----------|--------|--------|------------|
| 公务用车运行维护费 | 107.8 | 107.8 | 执法检查车辆运行费用 |
| 公务接待费 | 1.15 | 0 | 无公务接待任务 |
| 培训费 | 0 | 0 | 无变化 |

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 126 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 4056.43 万元，其中政府采购货物类预算 192.9 万元、政府采购服务类预算 3672.12 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 12287.05 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 423.89 万元，较上年增

加 9.51 万元，主要原因是经费正常增幅。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

（1）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（2）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（3）项目支出：指行政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，财政预算专项安排的支出。

（4）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

（5）机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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

（具体部门预算公开报表）