

安康市城市管理执法局  
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

(一) 负责贯彻执行国家、省、市城市管理和城市管理执法工作的方针、政策和法律、法规，研究制定城市管理发展战略、中长期发展规划、年度计划以及管理标准、规范性文件，并组织实施。

(二) 负责对全市城市管理和城市管理执法工作的指导、协调、监督和考核工作。

(三) 负责中心城市市容环境卫生管理；参与中心城市规划建设中涉及市容环卫设施项目的设计审查、竣工验收。

(四) 负责中心城市城市道路、机动车停车场及户外设施方面的城市公共空间管理。

(五) 负责中心城市市容管理、公共空间管理等方面行政许可事项的审批和监管。

(六) 集中行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的相关行政处罚权。

(七) 负责查处中心城区违法建设行为。

(八) 负责数字化城市管理信息系统的规划建设管理工作。

(九)负责全市城市管理执法人员的教育培训;受理中心城市城市管理和城市管理执法中的投诉、应诉、行政复议等工作。

(十)负责编制城市管理和城市管理执法年度经费和专项资金计划,并组织实施和监督检查。

(十一)承办中心城市管理委员会日常工作,负责中心城市管理委员会决定事项的组织、协调和落实。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

安康市城市管理执法局是市政府工作部门,内设4个科室:政办科、政策法规科、市容环卫科、督察考评科。管理下属1个全额拨款事业单位:安康市城市管理执法支队。

## 二、工作任务

**2024年,全市城市管理执法工作总体思路是:**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神以及中省住建系统工作会议精神和市委市政府决策部署,强化“三大”职能,突出“六项”重点,推进“三大”项目,坚守“三条”底线,发挥好“两大”作用,实现城管执法队伍能力素质大提升、精细化管理大提升和城市形象大提升三个目标。

**（一）强化三大职能。**一是**强化为民服务**。持续落实“双721”工作法，深化“城管进社区、服务面对面”，建立健全“包抓责任、巡查服务、快速响应、四方联动、监督考核”五项机制，聚力“幸福安康、满意城管”主题，打造城管执法为民服务实践活动新样板。二是**强化科学管理**。落实城管执法队伍体制机制改革，优化做实“一街四管”，固化联合巡查执法机制，夯实“门前四包”责任，加快实施“一网统管”，推进城市“精准、精细、精心”管理水平提升。三是**强化依法治理**。进一步完善权责清单，严格依法行使职权，努力实现执法“零突破、零复议、零败诉”。完善执法人员培训机制，组织开展全市城管执法人员“大练兵、大比武、大培训”活动，促进城管队伍素质整体提升。

**（二）突出六项重点。**一是**抓好城市创建**。统筹做好创文、创园和食品安全示范市创建承担的共性工作。深化市容专项整治，加快环卫“两化一提升”，优化联合巡查执法。二是**做实生活垃圾分类**。紧扣指标内容，严格落实“三个责任清单”，夯实各级各部门任务，统筹推进垃圾分类收集、分类运输、分类处置重点环节建设。加快“两网融合”，力争实现居住小区再生资源回收与环卫清运网络“两网融合”覆盖率达50%。三是**强化户外广告管理**。拆除违规设施，消除安全隐患，基本实现中心城区楼顶、墙面违规广告清零目标，严格设施审批，提升广告品质。四是**严格“两违”管控**。整合中心城区两违管控人员和城管执法人员力量，改革管理体制，严格执行建设项目全流程监管，紧盯城区重点

区域“，强化巡查检查，实施违法建设销号管理，严控新增违章建筑。落实“两违”管控联席会议机制，定期研究解决重大疑难问题。**五是用好信息平台。**完成“运管服”平台升级，实现停车管理互联互通，优化违建智能管控。实现线上立案、现场核实、线上派遣、现场处置、线上结案、评价分析的闭环管理，切实提升违建执法效率。**六是推动立法执法。**启动《安康市生活垃圾分类管理条例》《安康市机动车停车管理条例》地方性法规立法工作。力争《安康市户外广告设施和牌匾标识设置管理条例》通过省市人大常委会审定并发布实施。开展全市城管领域事项执法全员培训，提升办案质效和执法水平。依法严查房地产市场、建筑工地、燃气管理等住建领域违法违规问题，深入推进餐饮油烟和人行道非机动车、摩托车乱停乱放执法事项。进一步完善执法协作机制，厘清执法监管与处罚的权责边界，确保执法合法、规范高效。

**（三）推进三大项目。**一是**建成垃圾焚烧发电项目。**加快建设进度，力争6月底基本完成建设内容，调试安装设备，投入试运行。统筹做好“四区五县”生活垃圾清运工作，完善收运配建设施，统筹费用支付，形成“县区转运、集中处理”的生活垃圾区域收运和处理模式。二是**启动垃圾分类综合服务中心二期建设。**加快推进中心城区厨余垃圾处置特许经营权实施，力争年内开工建设。扩大可回收物分拣中心收运范围，规范有害垃圾管理，建成中心城区生活垃圾分类宣教基地。三是**推进新城北**

**门城市更新。**制定项目区域平衡方案和项目管理办法，创新城市建设开发模式。启动一期项目建设，完成规划区内公产注入、合作招商、融资贷款、手续报批、征迁补偿等工作。

**（四）坚守三条底线。**一是**守牢生态环保底线。**要持续推进城市道路扬尘、建筑工地、渣土运输、餐饮油烟、散煤散烧、冥币禁烧、建筑垃圾等城管执法领域污染防治提标升级专项行动。中心城区要加快推进建筑垃圾处置特许经营项目，年内建成投入使用。二是**守牢安全生产底线。**全面推进城管领域安全生产治本攻坚三年行动，紧盯重点区域、重点部位、重点环节，切实提升风险隐患排查整改质量。持续抓好城镇燃气、大型广告、环卫运行安全，不断提高发现问题能力，精准排查整治安全隐患，严格安全监管执法，坚决遏制各类事故发生。三是**守牢信访维稳底线。**认真落实信访工作法治化要求，强化房地产领域遗留问题、违建拆除等重点信访案件办理，定期开展领导干部接访，依法维护信访秩序。加大12345群众诉求和各类交办事项办理力度，实时关注城管执法负面舆情，及时回应。

**（五）发挥两大作用。**一是**发挥创建办统筹作用。**按照“能创则创、应创尽创”总要求，及时梳理城市类创建示范活动，提出申创工作计划。对当前符合中省要求且基本具备申创条件的，督促相关部门按程序启动创建申报工作。对续创和巩固提升类城市创建项目，加强分析研判，定期专题研究，协调解决突出问题，推动各项创建高质量开展。二是**发挥城管委统筹作用。**加快推进“一委一办一平

台”建设，进一步完善市城管委议事会商、定期研判、督查通报、评估考核等工作机制，推动解决城市管理中交通拥堵不畅、便民市场不足、停车泊位紧张等突出问题。横向联动市级部门，纵向深入基层一线，强化工作绩效综合考核，构建科学高效的指挥协调体系。

### 三、预算单位构成

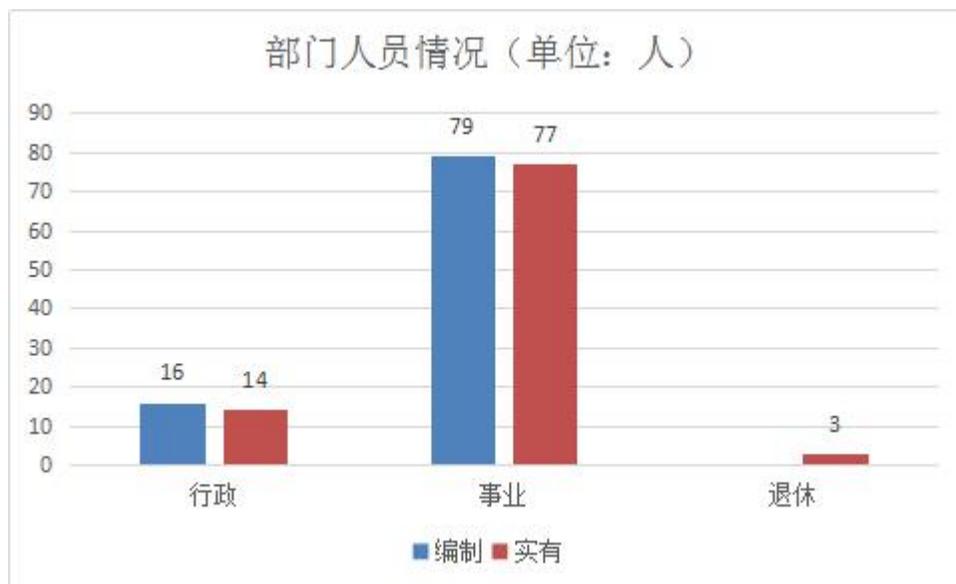
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括本级（机关）和下属事业单位安康市城市管理执法支队（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市城市管理执法局本级（机关）	
2	安康市城市管理执法支队	

### 四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 95 人，其中行政编制 16 人、事业编制 79 人；实有人员 91 人，其中行政 14 人、事业 77 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门当年预算收入1862.69万元，其中一般公共预算拨款收入1862.69万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收

入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 10.09 万元，主要原因是人员调整工资等支出减少；本部门当年预算支出 1862.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 1862.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 10.09 万元，主要原因是人员调整工资等支出减少。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1862.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 1862.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 10.09 万元，主要原因是人员调整工资等支出减少；本部门当年财政拨款支出 1862.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 1862.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 10.09 万元，主要原因是人员调整工资等支出减少。

## （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1862.69 万元，较上年减少 10.09 万元，主要原因是人员调整

工资等支出减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1862.69 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）0.51 万元，较上年增加 0.51 万元，原因是新增退休人员公务员医疗补贴等费用。

(2) 事业单位离退休（2080502）0.98 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是下属事业单位退休人员公务员医疗补贴等费用。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）139.45 万元，较上年增加 1.81 万元，原因是基本养老保险缴费基数调整，支出相应增加。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）6.28 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是工伤和失业保险缴费基数调整，支出相应增加。

(5) 行政单位医疗（2101101）6.93 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是医疗保险基数调整，支出相应减少。

(6) 事业单位医疗（2101102）33.01 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是下属事业单位医疗

保险基数调整，支出相应增加。

(7) 公务员医疗补助(2101103) 13.24 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是公务员医疗补助基数调整，支出相应增加。

(8) 行政运行(2120101) 199.47 万元，较上年减少 1.8 万元，原因是人员调整工资支出减少。

(9) 城管执法(2120104) 1362.39 万元，较上年减少 13.45 万元，原因是下属事业单位人员调整工资支出减少。

(10) 住房公积金(2210201) 100.43 万元，99.16 万元，较上年增加 1.27 万元，原因是住房公积金缴费基数调整，支出相应增加。

### 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

本部门当年一般公共预算支出 1862.69 万元，其中：

工资福利支出(301) 1264.71 万元，较上年减少 10.45 万元，原因是人员调整工资和缴费基数调整，支出相应减少；

商品和服务支出(302) 596.18 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是人员调整工会经费相应调整；

对个人和家庭的补助支出（303）1.80万元，较上年增加0.16万元，原因是退休人员费用增加。

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出1862.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）211.53万元，较上年减少2.69万元，原因是人员调整工资减少；

机关商品和服务支出（502）537.49万元，较上年增加49.96万元，原因是项目资金增加；

对事业单位经常性补助（505）1111.87万元，较上年减少57.52万元，原因是项目资金减少；

对个人和家庭的补助（509）1.80万元，较上年增加0.16万元，原因是退休人员费用增加。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.4 万元，较上年增加 2.5 万元（131.58%），增加的主要原因是下属事业单位执法执勤车辆运行维护经费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本部门 2024 年和 2023 年均无因公出国（境）支出；公务接待费 0.4 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是公务接待费预算与上年持平；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加 2.5 万元（166.67%），增加的主要原因是下属事业单位执法执勤车辆运行维护经费增加；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是 2024 年和 2023 年均无公务用车购置支出。

本部门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（0%），增加的主要原因是本部门年初暂未安排大型会议。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 20 万元，较上年增加 9.1 万元（83.49%），增加的主要原因是 2024 年拟开展全市城市管理执法人员培训。

### 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
1	全市城管执法人员培训	2024 年 5 月 20 日-5 月 24 日	200 人	20 万元	

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 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）。

## 八、政府采购情况说明

本部门 2024 年年初暂无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1862.69 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 37.49 万元，较上年减少 0.04 万元，主要原因是人员调整工会经费减少。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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

(具体部门预算公开报表)