

**宝鸡市陈仓区城市管理执法局**  
**2023 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、2023 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、2023 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. 贯彻国家、省、市、区城市管理执法方面的法律法规和政策规定。
2. 负责建成区内区管城市公园绿地、道路绿地等城市绿化管理工作，指导社会、辖区单位的绿化创建活动。
3. 负责建成区市容市貌、环境卫生、生活垃圾清运等管理工作。
4. 参与建成区占道停车场点（包括行车道、人行道）的设置和管理工作。
5. 协助公安机关做好城市烟花爆竹燃放的管理工作。
6. 行使区级住房城乡建设领域法律法规规定的全部行政执法职能。
7. 行使建成区市容和环境卫生管理方面的执法职能。
8. 行使建成区绿化管理方面的执法职能。
9. 行使建成区生态环境管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染。建筑施工扬尘污染、

餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧垃圾烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政执法职能。

10. 行使建成区市场管理方面的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、食品饮食摊点非法经营、违法回收贩卖药品等的行政执法职能。

11. 行使建成区交通管理方面的侵占城市道路等执法职能。

12. 行使建成区水务管理方面的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的执法职责。

13. 行使建成区物业管理方面的执法职能。

14. 行使建成区餐厨废弃物生产、收集、运输、处置行政执法职能和监督工作。

15. 指导镇区综合执法工作。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

宝鸡市陈仓区城市管理执法局（本级）共计4个内设机构：政秘股、城市管理股、园林环卫股、

法制考核股。

## 二、2023 年度部门工作任务

### （一）抓好城市管理五项工作

1. 提升城市环卫保洁水平。2. 抓好绿化管护和景观品质建设。3. 强化市容规范化管理。4. 全力做好大气污染防治工作。5. 完善环卫设施建设改造。

### （二）做好 2023 年重点工作

1. 加大城市品质提升等项目推进力度。2. 依托陈仓区世行贷款塑料垃圾减量项目全力推动农村生活垃圾治理工作。3. 实施城区生活垃圾收费、清运市场化运作。4. 完成城区公厕建设。5. 扎实推动城区“绿荫行动”项目建设。6. 做好建筑垃圾乱堆乱倒排查整治工作。

### （三）完成 2023 年创建任务

1. 国家园林城市复审工作。2. 创建省级垃圾分类示范区。

### （四）打造 2023 年亮点工作

1. 着力打造花满陈仓。2. 积极筹备第三届陈仓区市民赏花节。

### 三、部门预算单位

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。

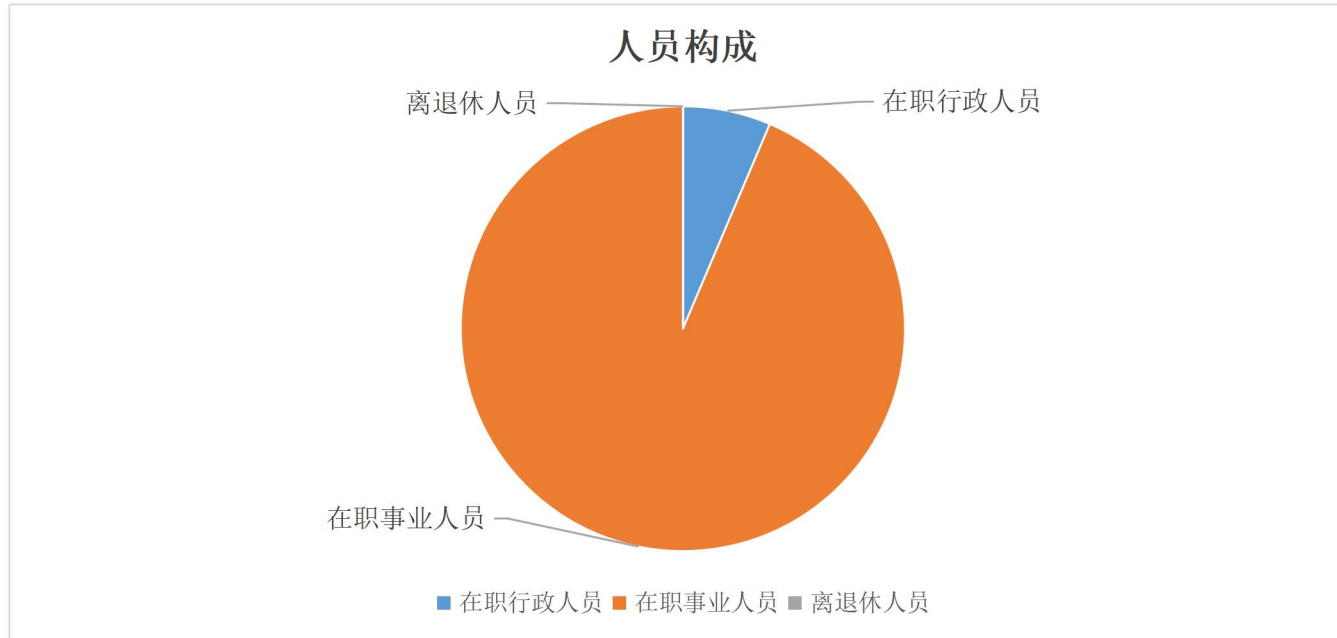
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区城市管理执法局	无
2	宝鸡市陈仓区城市管理执法大队	无
3	宝鸡市陈仓区园林绿化管理站	无
4	宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心	无
5	宝鸡市陈仓区环境卫生管理站	无

### 四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 148 人，其中行政编制 9 人、事业编制 139 人；实有人员 125

人，其中行政 8 人、事业 117 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023 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。2023 年本部门预算收入

3273.94 万元、其中一般公共预算拨款收入 3273.94 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 291.40 万元，主要原因是本年度专项资金增加、人员工资增加等；2023 年本部门预算支出 3273.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 3273.94 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 291.40 万元，主要原因是本年度专项资金增加、人员工资增加等。

## （二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 3273.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 3273.94 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年增加 291.40 万元，主要原因是本年度专项资金增加、人员工资增加等；2023 年本部门财政拨款支出 3273.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 3273.94 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023

年本部门财政拨款支出较上年增加 291.40 万元，主要原因是本年度专项资金增加、人员工资增加等。

### （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。

2023 本部门当年一般公共预算拨款支出 3273.94 万元，较上年增加 291.40 万元，主要原因是本年度专项资金增加、人员工资增加等。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 3273.94 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1.90 万元，较上年持平。

（2）行政单位离退休（2080501）0.15 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是区环境卫生管理站退休人员（参照享受待遇）3 名，修正上年支出功能分类科目。

（3）事业单位离退休（2080502）0.60 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是修正上年支出功能分类科目。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）172.55 万元，较上年增加 37.45 万元，

原因是人员工资增加，养老保险缴费基数增加。

(5) 行政单位医疗（2101101）14.77 万元，较上年增加 2.35 万元，原因是人员工资增加，医疗保险缴费基数增加。

(6) 事业单位医疗（2101102）60.05 万元，较上年增加 6.37 万元，原因是人员工资增加，医疗保险缴费基数增加。

(7) 城管执法（2120104）965.79 万元，较上年增加 171.66 万元，原因是人员工资增加。

(8) 城乡社区环境卫生（2120501）1859.14 万元，较上年减少 18.43 万元，原因是下划经费总额不变，人员工资增加后，专项业务经费减少。

(9) 住房公积金（2210201）140.00 万元，较上年增加 31.10 万元，原因是人员工资增加，住房公积金缴费基数增加。

### 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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 3273.94 万元，其中：

工资福利支出（301）2015.63万元，较上年增加309.57万元，原因是本年度新增环卫工人保险60.89万元、环卫工人协助摆放共享单车等专项资金82.80万元。

商品和服务支出（302）1258.31万元，较上年减少1.18万元，原因是下划经费总额不变，人员工资增加后，办公经费减少。

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少17.00万元，原因是无办公设备购置预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出3273.94万元，其中：

机关工资福利支出（501）537.82万元，较上年增加174.91万元，原因是本年度新增环卫工人保险60.89万元、环卫工人协助摆放共享单车等专项资金82.80万元。

机关商品和服务支出（502）92.72万元，较上年增加79.91万元，原因是本年度新增农村设施管护经费专项资金78.50万元。

对事业单位经常性补助（505）2643.40万元，较上年增加53.58万元，事业单位人员正常升薪。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**(三) 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。

本部门无 2022 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。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年持平；公务接待费0.50万元，较上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，较上年持平；公务用车购置费0.00万元，较上年持平。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年底，本部门所属预算单位共有车辆58辆，单价20万元以上的设备30台（套）。2023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2022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

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2023 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 3273.94 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 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 9.22 万元，较上年减少 5.62 万元，主要原因是上年度将数字化城管经费计入机关运行经费。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**