

## 附件 2

# 靖边县城市管理执法局（本级） 2024 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责：

1. 贯彻执行中省市城市管理执法方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县城市管理执法方面的 法规草案、政策、计划，并组织实施。

2. 负责县城市管理委员会日常工作；组织指导、统筹协调、监督检查、考核评价县城市管理执法 工作；协调解决城市管理工作中中的问题。

3. 负责指导监督、考核、评价全县数字化城市管理工作；负责城区“数字城管”建设管理工作 ；负责“12319”城市管理服务热线的管理。

4. 负责城市环境卫生指导、检查、考核等工作；负责指导城市垃圾处理工作；负责启动实施城市 生活垃圾分类工作；负责城区生活垃圾转运工作；负责城区建筑垃圾处理收费；负责城区垃圾转运 站管理和公园、广场、绿地、公共卫生间维护和管理

5. 负责城区园林绿化工作；负责城区园林绿化养护管理和提升改造工作；负责城市苗圃管理工作 。

6. 负责城区公园、广场、公共绿地里的市政公用设施运行

维护(养护)、管理和组织实施工作。负责城区公园、广场、公共绿地里的景观照明建设、管理、维护工作。

7. 负责城区城市道路(道路道缘石以上)车辆停放点的规划、建设、管理工作;负责城区居民巷道内公共停车点的规划和管理工作。

8. 负责城区建筑垃圾(渣土)消纳处理工作;负责城区建筑垃圾(渣土)运输管理备案工作。

9. 行使城区未经审批和未按照规划许可内容组织实施建设、未取得建筑工程施工许可证或者开工报告、未经批准擅自施工、城市违法建设(主要是无审批手续建筑、少批多建、批低建高)、城区城市建筑外立面装修批后监管等住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政执法职责。

10. 行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、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、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染以及违规运输、销售、存储、使用有烟煤等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

11. 行使城区工商管理方面户外公共场所(不包括各类市场)无照经营、出店经营、占道经营、马路市场、乱摆摊点、违规设置户外广告、门头牌匾、户外公共场所食品销售和餐饮

摊点随意摆放、占道经营等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

12. 行使城区侵占城市道路（道沿石以上），违法违规停放车辆等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

13. 行使城区市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。行使城市供水、供暖、供气、污水处理等地下管网和架空线路建成后涉及管理方面法律法规规定的行政执法职责。

14. 行使城区市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职责（不包括降低资质等级、吊销证牌照）。

15. 行使城区城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

16. 行使向城区河道倾倒废弃物、垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

17. 行使城区运输、消纳建筑垃圾（渣土）等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

18. 负责全县城市管理执法工作的法律法规普及宣传、教育、培训工作，协调动员社会力量参与城市管理执法的相关活动。

（二）机构设置：

局机关为正科级，共有行政编制 13 名，设局长 1 名，副局长 3 名；总工程师 1 名，总规划师 1 名；机关党委专职副书记 1 名。内设 8 个股室：有党政办公室、计划财务室、法制股、督查股、环境卫生股、综合管理股、安全维稳股、审批服务股等。

## 二、工作任务

2024 年，我局的总体思路是：以城市管理先行示范为标准，压实工作责任，对暴露的问题短板立行立改，全面深入整治提升，提高城市精细化管理水平，巩固省级文明县城和国家卫生县城创建成果，为建设阜美靖边贡献城管力量。

### （一）积极谋划重点项目建设

1. 积极申请中央预算内资金，申报户外公共服务设施功能提升、城镇垃圾收集处理及综合利用、城区排水调蓄、城区排水管网建设、城区排涝泵站提升改造、城区排水防涝智慧平台建设、城区排涝设施改造、城区市政道路排水管网等 8 个项目，申请资金 9.93 亿元，其中争取中央预算投资 7.85 亿元，县财政投资 2.08 亿元。

2. 积极申报 2024 年县政府投融资项目，计划开展城区道路维修补修、西新区路灯点亮、民乐园绿色、休闲广场提升改造、智慧城市管理业务拓展、全城路灯节能改造、生活垃圾中转站提升改造等，涉及资金 2976 万元，其中县财政投资 2071 万元，招商引资 905 万元。

3. 做好 2023 年续建项目，2024 年计划建设 8 座装备式节能环保公厕（或土建公厕）。完成 2023 年城区厕所三年提升改造遗留任务，推进 2024 年 954 座厕所改造，全力完成预期改厕任务。全力推进建筑垃圾资源化综合利用项目，确保投产运行。

## （二）持续提升城市管理水平

一是紧紧围绕“树形象”持续强化系统内部管理。抓教育提素质。局领导班子以身作则，开展好学习研讨，常态化开展专题培训，提升业务能力和执法水平。抓宣传树形象。加大廉洁教育力度，对徇私舞弊、违章违纪等人员严惩不贷，树立城管队伍新形象。充分利用新媒体平台，宣传城市管理方面的法律法规，争取市民对城市管理工作的理解和支持。抓管理提效能。按照任务到岗、责任到人、科学考核、奖优罚劣的原则，签订目标责任书，充分调动干部职工的主观能动性和工作积极性。

二是紧紧围绕“优环境”持续巩固城市创建成果。充分发挥现有各类环卫机械优势，提高城市道路净化水平；结合大气污染防治工作，加大湿扫、除尘、降尘作业力度，有效改善空气质量；深入推进垃圾分类，从根本上更大地提高市民素质、改善人居环境；纵深推进市容市貌整治，落实好“徒步巡城”“文明创城”“门前五包”等常态化举措，充分发挥广大群众

主动性、创造性，培育一批环境卫生示范街、样板路，提高城市综合治理水平。

**三是紧紧围绕“提品质”持续加大市容管理力度。**牢固树立“城市管理应该像绣花一样精细”的管理理念，按照“动态巡控、见人见效”和“精细化、全覆盖、无缝隙”的要求，不断完善执法人员执勤机制，落实好“门前四包”“网格化”“路长制”，科学划分责任区域，落实管控责任、优化力量组合、强化执法巡查，有效处置各类动态事件。以国家卫生县城二轮复审为抓手，加大对主次干道、背街小巷的占道经营、广告店牌、城市“牛皮癣”、校园周边环境、人行道停车秩序、私搭乱建等巡查、整治力度，确保市容整洁，市民出行通畅。不断完善数字城管系统建设和网格管理系统，建立“日常巡查”和“专项巡查”相结合的优化管理模式，制定一套职能有机统一、精干高效的“大城管”信息机制，实现城市管理常管常治常新。

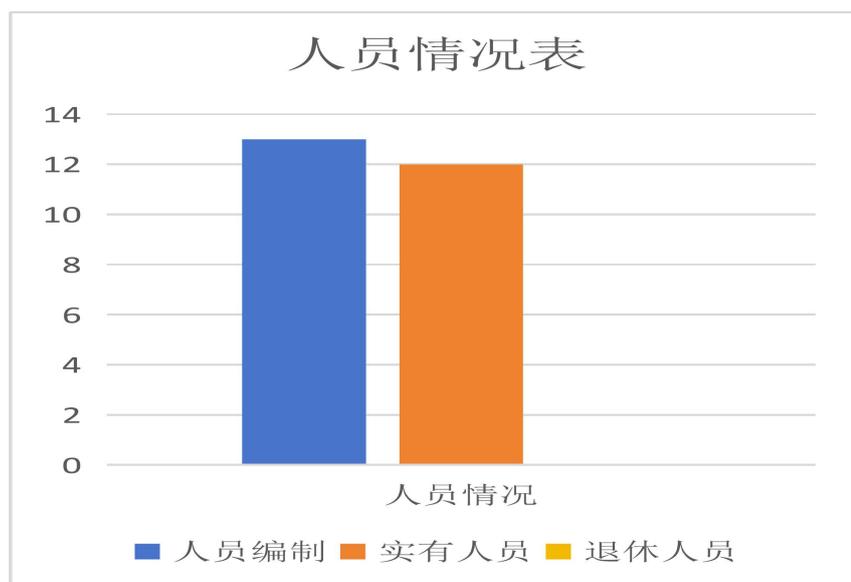
**四是紧紧围绕“高标准”持续完善基础设施建设。**持续推进城市停车设施建设管理，加强停车设施规划建设，充分挖掘利用停车资源，补齐短板；提升市政设施管理智慧化水平，落实节能减排各项工作要求，加快推进高压钠灯节能改造，提高路灯智能化、智慧化管理水平，合理优化路灯开闭时间，严格控制景观照明开停。不断推进城市园林绿化补短板行动，注

重采取“绣花”“织补”等微改造方式，加强街头绿地游园建设，持续推进“口袋公园”建设，拓展绿色公共空间，方便群众就近游园，落实城市园林绿化高质量发展要求。

五是紧紧围绕“保民生”持续推进城市运行安全。积极开展环卫设施运行、燃气使用隐患排查、户外广告安全隐患检查、私搭乱建巡查等工作，确保隐患及时发现、及时处置，全力保障市民安全。完善城市管理领域应急队伍，对市民反映的噪音污染、道路污染，以及防汛、禁烧、应急抢险等突发事件，做到快速反应，快速处置，全面提升城市管理队伍综合能力。

### 三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 13 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 12 人、事业 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 2179.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 2179.24 万元，较上年减少 1261.59 万元，主要原因是项目减少，专项业务经费支出减少；本单位当年预算支出 2179.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 2179.24 万元，较上年减少 1261.59 万元，主要原因是项目减少，专项业务经费支出减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2179.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 2179.24 万元，较上年减少 1261.59 万元，主要原因是项目减少，专项业务经费支出减少；本单位当年财政拨款支出 2179.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 2179.24 万元，较上年减少 1261.59 万元，主要原因是项目减少，专项业务经费支出减少。

#### (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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2179.24 万元，较上年

减少 1261.59 万元，主要原因是项目减少，专项业务经费支出减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2179.24 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)15.62 万元，较上年减少 1.47 万元，原因是人员减少，该项费用减少。

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.19 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是人员减少，该项费用减少。

(3) 行政单位医疗(2101101)9.18 万元，较上年减少 0.84 万元，原因是人员减少，该项费用减少。

(4) 行政运行（2120101）144.08 万元，较上年减少 10.17 万元，原因是人员和经费减少，该项费用减少。

(5) 一般行政管理事务（2120102）1997.88 万元，较上年减少 1247.95 万元，原因是项目减少，专项业务经费支出减少。

(6) 住房公积金（2210201）12.28 万元，较上年减少 1.13 万元，原因是人员减少，该项费用减少。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 2179.24 万元，其中：  
工资福利支出（301）155.92 万元，较上年减少 11.36 万元，原因是人员减少，该项费用减少；

商品和服务支出(302)2020.32万元,较上年减少1253.23万元,原因是项目减少,专项业务经费支出减少;

资本性支出(310)3万元,上一年度无此项支出。

(2) 本单位当年一般公共预算支出2179.24万元,其中:机关工资福利支出(501)155.92万元,较上年减少11.36万元,原因是人员减少,该项费用减少;

机关商品和服务支出(502)2020.32万元,较上年减少1253.23万元,原因是项目减少,专项业务经费支出减少;

机关资本性支出(503)3万元,上一年度无此项支出。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本单位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**

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

上年及本年度,本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底,本单位共有车辆5辆,单价20万元以上的设备0台。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）。

## 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 270 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 270 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）。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2179.24 万元，无当年政府性基金预算，无当年国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 25.44 万元，较上年减少 2.28 万元，主要原因是人员减少，该项费用减少。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. 三公经费：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