

附件 1

渭南市城市管理综合行政执法局临渭分局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、按照渭南市城市管理综合行政执法局的委托，行使渭政办发〔2005〕124号文件规定的区级城市管理行政执法职能。

2、负责对执法人员的行政管理、教育培训工作；

3、负责本辖区内重大执法活动的组织领导工作；负责对各执法大队的协调、检查、督察和考核工作；

4、负责涉及的法律、法规、规章的宣传、咨询；负责城管执法中的投诉、举报和信访案件的办理工作；负责执法大队的行风政风建设工作、负责对执法人员的违规违纪问题查处工作；

5、负责意外事故、事件和突发事件的处理工作；

6、负责执法大队装备、经费的保障工作；

7、负责市区人行道使用的行政审批工作（占道堆放、文化商业宣传）；负责建筑垃圾处置的行政审批工作；

8、完成区政府和市局交办的其他工作。

二、2019 年主要工作任务

1. 严管建筑工地和渣土拉运。

2. 强化餐饮油烟、餐厨废弃物治理。

3. 严防严控夜市烧烤油烟污染。

4. 严查严管村（居）民乱搭乱建。

5. 精细严管市容“八乱”。

6. 强化服务疏导增强管理实效。

7. 坚决完成区委、区政府下达的工作任务。

8. 强化绩效考核和稽查督办。

9. 强化宣传营造浓厚社会氛围。

三、部门预算单位构成

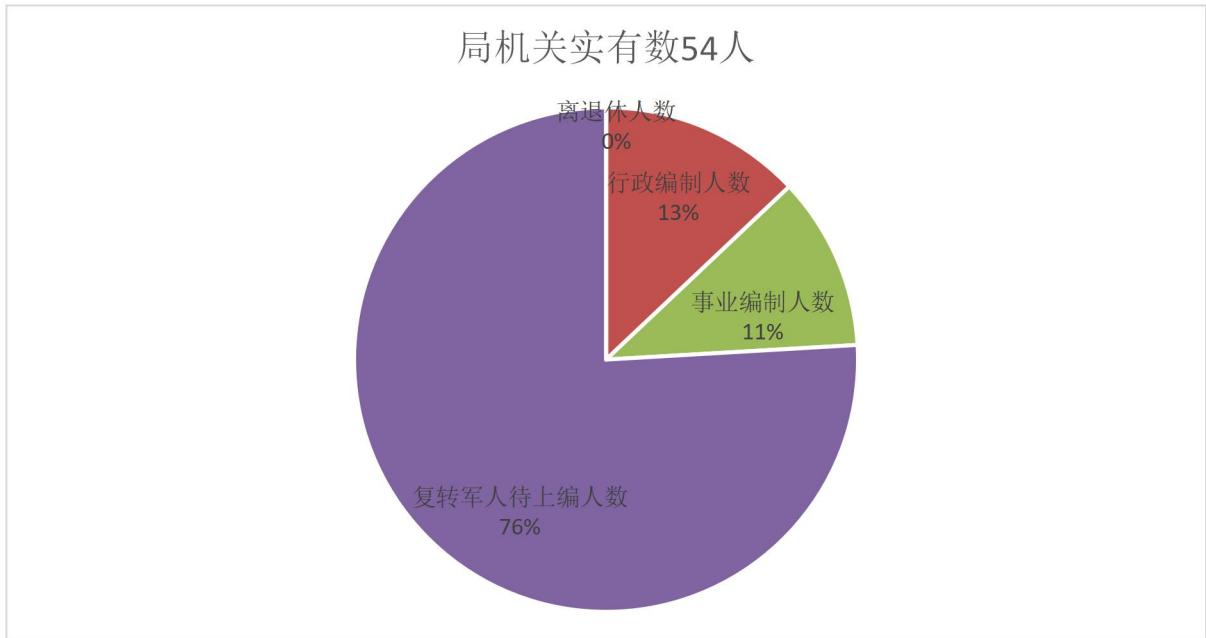
本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市城市管理综合行政执法局临渭分局（机关）
2	渭南市城市管理综合行政执法局向阳执法大队
3	渭南市城市管理综合行政执法局人民执法大队
4	渭南市城市管理综合行政执法局站南执法大队
5	渭南市城市管理综合行政执法局解放执法大队
6	渭南市城市管理综合行政执法局杜桥执法大队
7	渭南市城市管理综合行政执法局双王执法大队

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 13 名，其中：行政编制 7 名，事业编制 6 名；实有人员 54 人，其中：行政人员 7 人，事业人员 6 人，复转军人待上编 41 人（41 人分布在局机关及各执法大队工作，工资关系都在局机关，人员暂未上编制）。离退休人员 0 人。

名称	编制数	实有数	行政编制人数	事业编制人数	行政编制实有人数	事业编制实有人数	离退休人员人数
临渭分局 机关	13	54	7	6	7	6	0



五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆31辆，单价20万元以上的设备0台（套）。

2019年部门综合预算安排购置车辆0辆；安排购置价值20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标情况说明

2019年，本部门实现了绩效管理全覆盖，编制了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款811.86万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。

七、2019年部门综合预算编制说明

（一）收支预算总体情况

2019年，本部门预算收入811.86万元，其中：一般公共预算拨款收入811.86万元；无政府性基金预算拨款，本部门预算收入较上年增加384.32万元，主要原因是人员增加（因工作关系调入4人以及接收的41名复转军人工资关系暂时在局机关）导致人员经费预算增加。

2019年，本部门预算支出811.86万元，其中：一般公共预算拨款支出811.86万元；无政府性基金拨款支出，预算支出较上年增加384.32万元，主要原因是人员增加，人员经费支出相应增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年，本部门财政拨款收入811.86万元，其中：一般公共预算拨款收入811.86万元，较上年增加384.32万元，主要原因是人员增加相应的人员经费增加；无政府性基金预算拨款收入，较上年无变化。

2019年，本部门财政拨款支出811.86万元，其中：一般公共预算拨款支出811.86万元，较上年增加384.32万元，主要原因是人员增加，人员经费支出相应增加；无政府性基金预算拨款支出，较上年无变化。

（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

2019年，本部门一般公共预算拨款支出811.86万元，较上年增加384.32万元，主要原因是人员增加相应的人员经费增加。

2. 支出按功能分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出811.86万元，其中：

（1）城管执法（2120104）687.95万元，较上年增加277.83万元，原因是人员增加。主要原因，一是人员增加相对应的人员经费、公用经费及专项业务经费中的执法人员降温费和高温补贴增加；二是统一调资带来的人员工资及社保缴费住房公积金等人员经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险（2080505）62.3万元，较上年增加51.56万元，原因是人员增加。

（3）住房公积金28.32万元，较上年增加23.44万元，原因是人员增加。

（4）事业单位医疗（2101102）11.99万元，较上年增加10.19万元，原因是人员增加。

（5）其他财政对社会保险基金的补助（2082799）21.3万元，较上年增加1.3万元，原因是人员增加。

3. 支出按经济分类的明细情况

（1）本部门2019年一般公共预算支出811.86万元，其中：

工资福利支出（301）488.83万元，较上年增加336.29万元，原因是人员增加相应的支出增加；

商品和服务支出（302）323.03万元，较上年增加48.03万元，原因是人员增加相应的支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年无变化。

（2）本部门2019年一般公共预算支出811.86万元，其中：

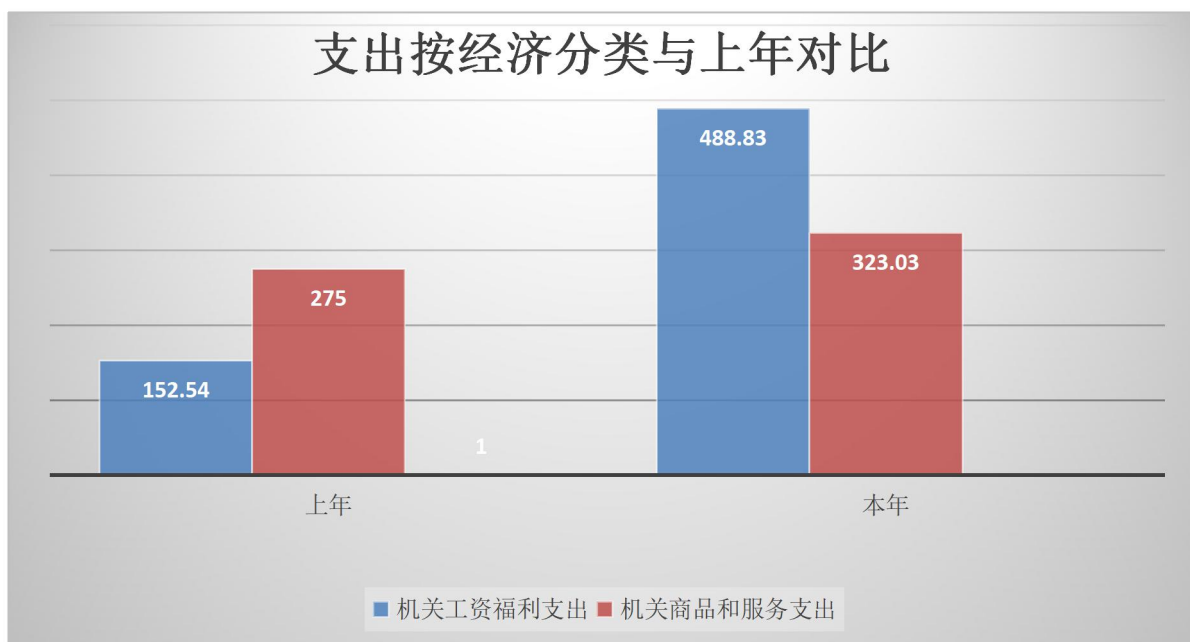
机关工资福利支出（501）488.83万元，较上年增加336.29万元，原因是人员增加相应的支出增加；

机关商品和服务支出（502）323.03万元，较上年增加48.03万元，原因是人员增加相应的支出增加；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年无变化；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年无变化。

如下图：



（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况

2019年，本部门无国有资本预算收支情况。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2019年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出34万元，较上年无变化。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；

公务用车购置费0万元，较上年较上年无变化；

公务用车运行维护费34万元，较上年无变化；

公务接待费0万元，较上年无变化。

2019年，本部门无会议费预算支出，较上年无变化；

2019年，本部门无培训费预算，较上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门及下属单位机关运行经费预算安排61.28万元，较上年增加47.81万元，主要原因是人员增加相应的经费支出增加，主要包括：办公费10万元、印刷费3万元、水费1.8万元、电费3.6万元、物业管理费1.5万元、维修（护）费0.25万元、租赁费0.25万元、劳务费6.8万元、公务用车运行维护费34万元。

（八）政府采购情况

2019年本部门及下属单位无政府采购预算，并已公开空表。

八、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。