

附件 1

西安市阎良区城市管理局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）、部门主要职责

1、贯彻执行有关城市管理和城市管理综合行政执法方面的法律法规和方针政策；编制城市管理发展战略及中长期发展规划和年度计划，制定行业领域内公共突发事件处置预案，并组织实施。

2、承担组织指导、统筹协调、监督检查、综合考核全区城市管理工作的职责；制定市容环境卫生、城市绿化、户外广告、爱国卫生等城市管理方面的管理制度和规范，对全区城市管理方面的重大事项提出处理意见建议，协调解决城市管理重大问题。

3、负责市容环境卫生、园林绿化、户外广告、建筑垃圾、门头牌匾设置等方面的行政审批（备案）和检查监督工作；协调推进城市管理公共服务的市场化、社会化和产业化发展。

4、负责市容环境卫生行政管理工作；负责城市市容环境卫生设施的管理；负责城市环境卫生、市容环境整治、城市垃圾处理等费用征收工作；负责城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑废弃物的管理。

5、负责园林绿化和公园绿地管理工作；负责建设项目绿化审批，审查园林绿地建设设计方案，参与竣工验收；组织协调园林绿化和公园绿地重大建设项目实施。

6、负责城市公园、广场综合管理；组织编制城市公园、广场发展规划，监督、指导城市公园、广场的建设和管理。

7、负责户外广告设置管理；依据城市规划，编制户外广告设置规划方案；负责户外广告设置使用权招标、拍卖、转让；承担户外广告设施的安全监管责任。

8、承担全区城市管理相对集中行政处罚权工作。负责城管执法工作的组织实施、统筹协调、监督检查和综合考评；负责全区性重大执法活动、专项执法行动的组织和部署，负责跨区域的重大案件的查处；负责研究制定城管执法工作规范和行为规范；负责城管执法工作业务培训。

9、负责城区规划区范围内的违法建筑物、构筑物的日常巡查、监管以及具体行政执法工作。

10、负责组织开展爱国卫生工作；承担国家卫生城市、园林城市复审和检查工作，巩固创建工作成果；协同有关部门负责环保模范城市创建、文明城市的复审和检查工作。

11、负责城区内机动车停放站点、非机动车辆停放站点、新设立机动车洗车站点的设置委托审批和执法工作；负责城区内机动车辆非法占用人行道的监督检查和行政处罚。

12、负责新建公厕、垃圾压缩站的选点核准工作；负责对占用城市绿地、砍伐、迁移、修剪城市树木、户外宣传和设点促销活动、城市公园内举办展览、文体表演等活动进行审批。

13、负责数字化城市管理信息系统建设工作；牵头负责城市精细化管理工作。

14、负责城市管理和城管执法方面的宣传教育工作，协调动员社会力量参与城市管理的相关活动。

15、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

区城市管理局（区城市管理综合行政执法局）设 5 个内设机构。1. 办公室 2. 园林绿化科 3. 市容环卫科 4. 督查科 5. 综合科

二、2019 年年度部门工作任务

1. 继续开展“厕所革命”。2019 年计划完成新建城镇公厕 2 座、提升改造城镇公厕 10 座，开放社会公厕 5 座，完成新建农村公厕 8 座。

2. 做好垃圾分类工作。一方面，继续开展城市生活垃圾分类示范创建工作，全面推进单位、学校、小区生活垃圾分类工作，

提升全民参与垃圾分类工作的意识。另一方面，农村生活垃圾治理工作，在 15 个农村生活垃圾分类试点村的基础上，复制、推广试点经验，实现农村生活垃圾有效治理。

3. 深入开展“烟头革命”。结合“路长制”工作，发挥部门联动，全面宣传，处罚并重。同时，按照属地管理责任，强化问责机制。

4. 加快推进城市绿化改造。一方面，实施道路绿化改造，针对我区绿化工作短板，计划实施人民西路林带、西飞大道、公园南街等 5 条道路。另一方面，推进城市重要节点提升，对凤凰广场、奋进广场等 9 个人民路沿线景观节点的改造提升工作，同时，启动城东广场的建设。

5. 实施沿街建筑外立面整治工作。高品质完成人民西路、人民中路、西飞大道、公园南街、凌云路 5 条道路楼宇建筑外立面改造工程，总共改造楼宇 43 座，拟改造总面积约 8.6 万平方米。按照市局要求，2019 年在完成 5 条道路的基础上增加 2 条主干道及背街小巷外立面整治工作。

6. 加强建筑垃圾管理工作。督促帮助相关企业完成最少一处不小于 40 万方的建筑垃圾消纳场。同时，按照全市统一要求，完成西安市建筑垃圾监管平台建设，实现对出土工地、清运企业、清运车辆和建筑垃圾消纳场的实时定位和视频监控

7. 继续推进“两拆”工作。重点实施城中村违法建设专项

整治工作,对今年摸排出来的违法建设进行分类实施,集中攻坚。
同时,按照全市要求,积极创建零违建镇街、零违建开发区。

8. 实施停车收费改革。全面实行全区机动车辆计时收费工作,在原有的基础上逐步实施推广停车场无人职守道闸计时收费,通过改革,提高现有停车位的使用率,方便于民。

9.

三、部门预算单位构成

阎良区城市管理局部门综合预算包括本级(机关)和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门综合预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括:

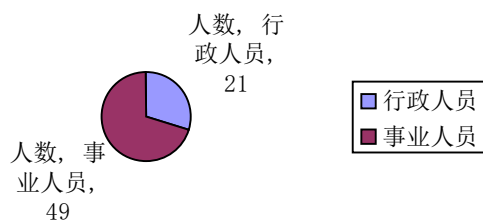
序号	单位名称
1	西安市阎良区城市管理局(本级)
2	西安市阎良区环境卫生管理站
3	西安市阎良区园林管理站

四、部门人员情况说明

文字说明,并列图表。

示例:截止2018年底,本部门人员编制61人,其中行政编

制 13 人、事业编制 48 人；实有人员 70 人，其中行政 21 人、事业 49 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

文字说明。示例：截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 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）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 4093.60 万元,政府性基金预算当年拨款 461 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 4554.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 4093.60 万元、政府性基金拨款收入 461 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 2140.30 万元，主要原因是主要原因是 2019 年增加城区环卫市场实行公司化运行管理项目；2019 年本部门预算支出 4554.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 4093.60 万元、政府性基金拨款支出 461 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 2140.30 万元，主要原因是主要原因是 2019 年增加城区环卫市场实行公司化运行管理项目。

(二) 财政拨款收支情况。

2019 年本部门预算收入 4554.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 4093.60 万元、政府性基金拨款收入 461 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 2140.30 万元，主要原因是 2019 年增加城区环卫市场实行公司化运行管理项目；2019 年本部门预算支出 4554.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 4093.60

万元、政府性基金拨款支出 461 万元, 2019 年本部门预算支出较上年增加 2140.30 万元, 主要原因是 2019 年增加城区环卫市场实行公司化运行管理项目。

(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 4093.60 万元, 较上年增加 2872.30 万元, 主要原因是 2019 年增加城区环卫市场实行公司化运行管理项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 4093.60 万元, 其中:

(1) 行政运行 (2120101) 653.40 万元, 较上年减少 47.80 万元, 原因是 2019 年人员减少, 有 3 人退休。

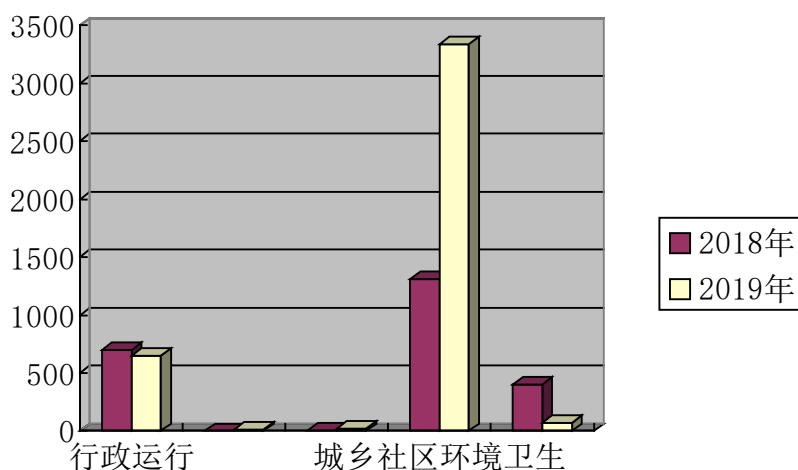
(2) 一般行政管理事务 (2120102) 10 万元, 较上年减少 10 万元, 原因是 2019 年城区环卫市场实行公司化运行管理,

纳入天楹公司统一管理；

(3) 城管执法 (2120104) 23.60 万元，较上年增加 20 万元，原因是把城市专项检查（含烟头革命、厕所革命）20 万元纳入本项目；

(4) 城乡社区环境卫生 (2120501) 3339.60 万元，较上年增加 2030.29 万元，原因是增加了城区环卫项目公司化运行费这个项目；

(5) 城市环境卫生 (2121302) 67 万元，较上年减少 334 万元，原因主要是 2018 年列入该科目的各个路段和广场管护费，列入城乡社区环境卫生科目。



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。

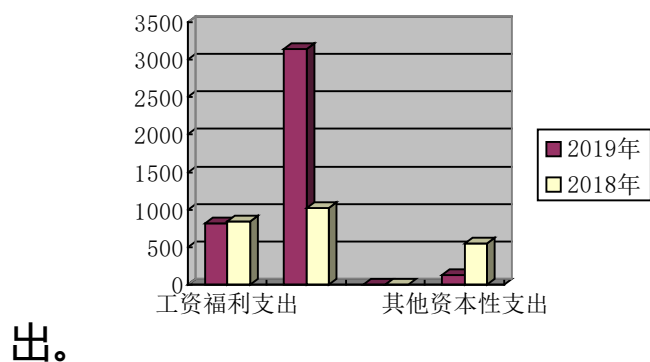
2019 年本部门一般公共预算支出 4093.60 万元，其中：

工资福利支出（301）815.20 万元，较上年减少 25.90 万元，原因是有 3 人退休；

商品和服务支出（302）3147.40 万元，较上年增加 2123.1 万元，原因是增加了城区环卫项目公司化运行费这个项目；

对个人和家庭的补助支出（303）3.78 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是 2019 年遗属增加；

其他资本性支出（310）127.20 万元，较上年减少 418.30 万元，原因是园林站路段及广场管护费用是政府性基金安排支



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 4093.60 万元，其中：

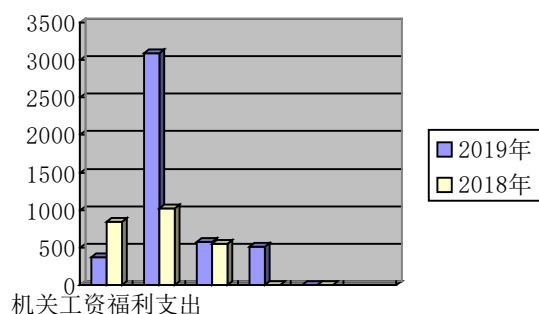
机关工资福利支出 (501) 366.99 万元，较上年减少 474.12 万元，原因是事业工资 515.18 万调到 505 科目且 2018 年发放了两年的目标奖。

机关商品和服务支出 (502) 3090.45 万元，较上年增加 2066.14 万元，原因是增加了城区环卫项目公司化运行费这个项目

机关资本性支出 (一) (503) 117.20 万元，较上年减少 461 万元，原因是 2019 年部分项目用政府性基金安排支出；

对事业单位经常性补助 (505) 515.18 万元，较上年增加 515.18 万元，原因是 2018 年这个项目列在 301 机关工资福利支出科目；

对个人和家庭的补助 3.78 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是 2019 年遗属增加；



(四) 政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门政府性基金预算支出 461 万元，较上年减少 60 万元，主要原因是精细化管理，管护费节约使用。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

2019 年本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

(六) “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 48.15 万元，较上年减少 0.38 万元 (7.80%)，减少的主要原因是部门实行精细化管理，节约公务开支。其中：无因公出国（境）经费，公务接待费 5.40 万元，较上年减少 0.38 万元 (6.8%)，减少的主要原因是部门实行精细化管理，节约公务开支；公务用车运行

维护费 42.75 万元，较上年无变化；无公务用车购置费，和上年一致。

2019 年本部门无培训费支出，与 2018 年一致。2019 年本部门会议费支出 1.42 万元，较上年减少 0.09 万元，主要原因是部门实行精细化管理，节约会议费用开支。

(七) 机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 81.85 万元，较上年减少 2.5 万元，主要原因是部门实行精细化管理，节约开支。

(八) 政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。