

**白水县城市管理执法局**  
**2021 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、2021 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、2021 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

按照白办字【2019】67号《关于印发（白水县城市管理执法局职能配置内设机构和人员编制规定）的通知》文件，我局主要职责及机构设置如下：

（一）主要职责

1、贯彻执行中、省、市城市管理执法方面的方针政策、法律法规。拟订全县城市管理执法工作规划、年度工作计划、标准规范及规范性文件，并组织实施和监督检查。

2、负责县城市管理委员会日常工作，建立城市管理执法协调联动机制，协调解决城市管理执法工作的重大问题；组织指导、统筹协调、考核考评、监督检查全县城市管理执法工作。

3、负责受理城市管理方面相关违反法律、法规和规章行为的举报与投诉，组织有关行政处罚、行政强制案件的实施、听证工作，办理行政案件复议答复过程中的相关具体工作和行政应诉工作。

4、负责城市管理执法重大决策的调查研究。

5、负责县城规划区范围内建设和市容环境卫生方面违法违规行为的执法工作；负责环境卫生、市容市貌、公园广场管理的业务指导工作，承担城市建筑垃圾、工程渣土车辆、建筑施工扬尘污染和治污降霾的管理。

6、负责县城规划区范围内户外广告和招牌规划设置管理。

7、负责县城规划区范围内住房和城乡建设领域法律法规规章规定的除园林绿化、市政公用设施以外的全部行政处罚权及有关的行政强制措施。

8、负责县城规划区范围内环境保护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、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权及有关的行政强制措施。

9、负责县城规划区范围内工商管理方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告的行政处罚权及有关的行政强制措施。

10、负责县城规划区范围内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行政处罚权及有关的行政强制措施。

11、负责县城规划区范围内道路道沿以上人行道机动车和非机动车停放站（位、点）设置管理；负责县城规划区范围内交通管理方面侵占道沿以上城市道路、违法停放车辆的行政处罚权及有关的行政强制措施。

12、负责县城规划区范围内食品药品监管方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权及有关的行政强制措施。

13、负责县城规划区范围内城市管理重大执法活动的组织协调工作；负责城市管理执法方面应急处置的指挥、调度工作。

14、负责数字化城市管理平台的日常管理，应对和处置城市抢险抢修和突发事件，依法推进城市管理执法信息公开工作。

15、负责城市管理执法人员的业务培训、考核和管理。

16、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

白水县城市管理执法局内设机构：综合办公室、城市管理股、执法督察股、政策法规股四个股室。

## 二、2021 年度部门工作任务

（一）注重政治学习，强化理论武装。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届五中全会精神。在学好政策、学好法规，学好业务上下功夫，切实做到学深悟透、学以致用，努力打造信念坚定、作风过硬、廉洁高效的城管执法队伍。

（二）加快数字化城管建设，奋力提升城市管理水平。在城管执法工作中，要进一步优化决策和执法流程，注意节约政府开支，提高管理效率，向社会提供更多、更高质量的

公共服务。

（三）加强城市管理，勇于担当作为。为改善县城居民工作生活环境，提高人民群众生活质量，提升城市形象，我局严格执行白水县人民政府下发《关于规范城区道沿石以上临时停车位及非机动车停车泊位管理的通告》，彻底禁绝城区道沿石以上停车乱象。在城市管理执法工作中，坚持精细化管理和亲情化服务，牢记初心，恪尽职守，主动作为，敬业奉献。

（四）改善城市环境，提升城市品位。按照城市规划建设管理“三覆盖四清零五提升”工作要求，切实做好垃圾分类、违建清零和市容市貌提升等工作。

（五）强化大局意识，推动重点工作。积极主动完成县委县政府安排的扫黑除恶、脱贫攻坚战、“双创”等工作任务，进一步强化措施，真抓实干，为推动全县经济社会高质量发展做出城管执法人应有的贡献。

### 三、部门预算单位构成

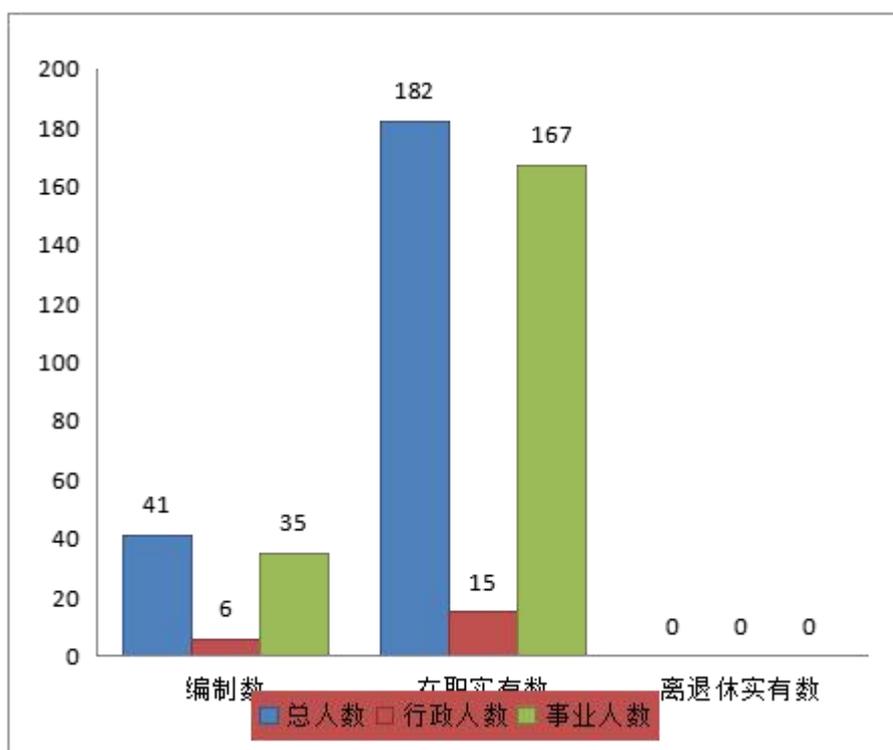
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县城市管理执法局本级	
2	白水县城市管理执法大队	
3	白水县城市建设环境卫生管理处	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 6 人、事业编制 35 人；实有人员 182 人，其中行政 15 人、事业 167 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 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。2021年本部门预算收入1462.42万元，其中一般公共预算拨款收入1462.42万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少36.94万元，主要原因是存在在职人员死亡退休调出情况，人员经费减少；2021年本部门预算支出1462.42万元，其中一般公共预算拨款支出1462.42万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少36.94万元，主要原因是存在在职人员死亡退休调出情况，人员经费减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1462.42万元，其中一般公共预算拨款收入1462.42万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少36.94万元，主要原因是存在在职人员死亡退休调出情况，人员经费减少；2021年本部门财政拨款支出1462.42万元，其中一般公共预算拨款支出1462.42万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少36.94万元，主要原因是存在在职人员死亡退休调出情况，人员经费减少。

## （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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1462.42万元，较上年减少36.94万元，主要原因是存在在职人员死亡退休调出情况，人员经费减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1462.42万元，其中：

(1) 培训支出(2050803)1万元，较上年减少1万元，原因是疫情影响线下培训减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)169.73万元，较上年增加12.57万元，原因是人员正常升薪养老保险缴费基数增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)30.16万元，较上年增加11.11万元，原因是人员正常升薪职业年金缴费基数增加；

(4) 行政单位医疗(2101101)4.61万元，较上年减少31.91万元，原因是机构改革人员划转行政单位人员减少。

(5) 事业单位医疗(2101102)35.72万元，较上年增加34.27万元，原因是机构改革人员划转事业单位人员增加。

(6) 城管执法(2120104)538.70万元，较上年增加538.70万元，原因是机构改革新增城管执法功能科目核算。

(7) 城乡社区环境卫生(2120501)610.37万元，较上年减少274.97万元，原因是机构改革新增城管执法功能科目核算。

(8) 住房公积金(2210201)72.13万元，较上年减少2.28万元，原因是存在在职人员死亡退休调出情况，缴存人数减

少。

### 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。

2021年本部门当年一般公共预算支出1462.42万元，其中：

工资福利支出（301）1381.89万元，较上年减少42.96万元，原因是存在在职人员死亡退休调出情况，人员经费支出减少；

商品和服务支出（302）76.79万元，较上年增加9.58万元，原因是增加了二级预算单位白水城市建设环境卫生管理处；

对个人和家庭的补助支出（303）3.74万元，较上年减少3.56万元，原因是退休人员在在职期间补发工资减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1462.42万元，其中：

机关工资福利支出（501）131.33万元，较上年减少718.85万元，原因是机构改革人员划转行政单位人员减少；

机关商品和服务支出（502）39.94万元，较上年减少20.32万元，原因是压减经费支出；

对事业单位经常性补助（505）1287.42万元，较上年增加705.8万元，原因是机构改革人员划转事业单位人员增加；

对个人和家庭的补助（509）3.74万元，较上年减少3.56万元，原因是退休人员在职期间补发工资减少。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

##### 1、当年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。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020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。

1、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。

2、本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 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

1、2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年减少1.88万元，减少的主要原因是本年无公务接待预算支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费0万元，较上年增减少2万元，减少的主要原因是坚持过紧日子思想，应压尽压；公务用车运行维护费2万元，较上年

增加 0.12 万元，增加的主要原因是脱贫攻坚下乡频次增加；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车购置。会议费 2 万元，较上年增加 0.12 万元，增加的主要原因是城管执法规范化精细化管理形势要求；培训费 1 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，减少培训。

2、本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出及会议费、培训费支出。

### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 33 辆，单价 20 万元以上的设备 19 台（套）。2021 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）。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

### 八、政府采购情况说明

1、本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

### 九、部门预算绩效目标情况说明

1、2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1462.42 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

1、本部门当年机关运行经费预算安排 39.94 万元，较上年减少 27.27 万元，主要原因是压减经费支出。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1、**基本支出**：包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助。工资福利支出：反映单位开支的在职工工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

2、**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。

3、**“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。

4、**机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、**年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

6、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、**对个人和家庭的补助（支出经济分类）：**反应用于对个人和家庭的补助支出。

#### **第四部分 公开报表**