

蓝田县城市管理和综合执法局

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

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、贯彻执行国家和省、市有关城市管理及城市管理综合行政执法的方针政策、法律法规及相关管理标准和规范，承担具体实施的职责。

2、负责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。

3、承担全县城市管理工作组织指导、统筹协调、监督检查、综合考核的责任。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，对全县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。

4、贯彻落实、协调督办、监督检查县政府关于城市管理确定的重大事项；对城市管理工作进行调查研究、交流探讨，重点研究分析制约全县城市管理工作的体制机制障碍，提出对策和措施；对蓝关街道办事处、各镇和相关职能部门承担的城市管理工作目标任务进行考核，并提出奖惩意见；研究与部署全县网格化管理工作。

5、拟订城市管理维护费和园林绿化财政性资金的年度计划并组织实施；负责市容环境卫生、爱国卫生和园林绿化

专项资金，以及城市管理系统国有资产的管理；组织实施城市管理服务收费标准。

6、负责县城区建筑工程、道路施工工程、拆除施工、绿化工程和道路保洁等方面扬尘污染防治。负责建筑垃圾排放、运输、消纳与工地施工的管理和执法工作，并会同有关部门对违规行为进行查处。

7、负责协调城市管理相对集中行政处罚权，并对有关执行情况进行监督、检查和考核；负责建筑物、构筑物日常巡查、监管及具体执法工作；负责城市道路的人行道及相关公共场地开挖、占道的审批许可。负责协调城市管理综合执法工作。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。

8、负责制定大、中型环境卫生设施建设规划和年度固定资产投资计划；参与市容环境卫生、环卫基础设施建设项目的选定、竣工验收工作，承担市容环境卫生设施建成后日常管理的职责。

9、负责对生活垃圾的收集、运输和处理实施监督管理；负责对生活垃圾减量化、资源化、无害化处理的组织实施和监督管理；负责实行城市化管理区域执法的管理工作。

10、负责户外广告、招牌设置监管；负责临时性户外宣传品的审核管理；负责临时户外广告设置的监管；负责对人行道、建筑物立面、公共设施和公共场所的容貌实施监督管理

理；负责对机动车辆清洗行业实施管理。负责人行道车辆停放站点设置、建筑垃圾、洗车站点、门头牌匾设置、临时宣传等方面的行政审批（备案）工作。

11、牵头负责城市精细化管理工作。对各镇、蓝关街办的精细化管理进行指导、检查、考核；负责数字化城市管理信息系统建设工作。

12、新建公厕、垃圾压缩站的选点核准职责；城市公园广场内举办展览、文体表演等活动审批职责；机动车辆非法占用人行道执法、建筑工地文化墙执法职责。

13、负责全县环卫基础设施的监督和管理工作；负责编制全县道路绿篱、绿化带、行道树和绿化护栏设施养护维修年度计划并组织实施。

14、负责园林绿化管理工作；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；居住区以及单位院内砍伐、迁移城市树木和占用（临时占用）城市绿地审批职责，建设项目绿化设计方案配套绿地面积审查职责，建设项目附属绿化工程配套验收职责。

15、负责对辖区内擅自修建影响市容环境的临时搭建物等行为的监督检查和行政处罚，配合规划部门对辖区内未经批准擅自修建临街建筑物、构筑物等行为进行监督检查，并协助强制拆除违法建筑。

16、负责城市道路桥涵的运行维护管理、城市公园广场

园林绿化等的管理工作、城市排水设施运行维护管理。

17、承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

内设科室 8 个：办公室、广告牌匾管理科、市容环卫管理科、渣土管理科、绿化管理科、创建提升科、综合执法科、执法宣传检查科。

下设 4 个单位：蓝田县环境卫生管理站、蓝田县绿化队、蓝田县城市管理综合行政执法大队、蓝田县市政建设管理站。

二、2021 年度部门工作任务

- 1、建设市民休憩广场 2 个；
- 2、配置生活垃圾分类收集亭 174 个；
- 3、建成生活垃圾压缩站 6 座；
- 4、扎实推进城乡生活分类工作，成立垃圾分类服务中心、建成垃圾分类“两中心、一暂存点”；
- 5、建成投用厨余垃圾无害化处理、固体废弃物综合处置场一期工程；
- 6、实施蓝新路、北环路、县门街、迎宾路、温泉路等街景美化工程；
- 7、完成县门街、迎宾路人行道改造提升工程，改造提升向阳路东延伸段；
- 8、建设城市文明驿站 5 座；

三、部门预算单位构成

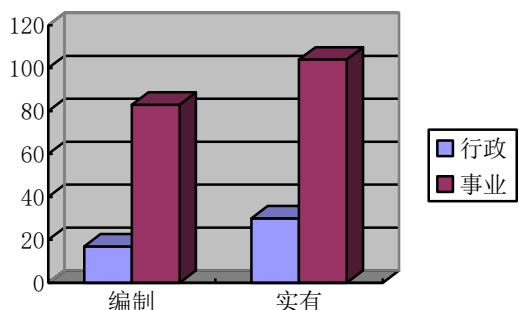
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称
1	蓝田县城市管理和综合执法局（机关）
2	蓝田县环境卫生管理站
3	蓝田县绿化队
4	蓝田县城市管理综合行政执法大队

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 100 人，其中行政编制 17 人，事业编制 83 人；实有人员 134 人，其中行政 30 人，事业 104 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5709.47万元，其中一般公共预算拨款收入5709.47万元，政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加1344.48万元，主要原因是人员工资福利及保洁员经费增加；2021年本部门预算支出5709.47万元，其中一般公共预算拨款支出5709.47万元，政府性基金拨款支出0万元；2021年本部门预算支出较上年增加1344.48万元，主要原因是人员工资福利及保洁员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

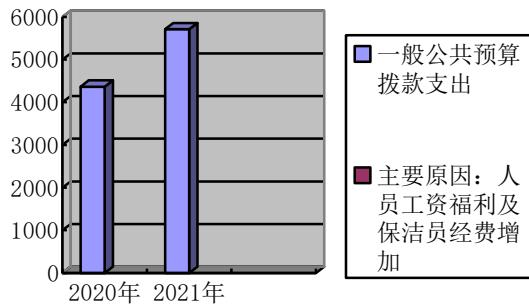
2021年本部门财政拨款收入5709.47万元，其中一般公共预算拨款收入5709.47万元，政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加1344.48万元，主要原因是人员工资福利及保洁员经费增加；2021年本部门财政拨款支出5709.47万元，其中一般公共预算拨款支出5709.47万元，政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加1344.48万元，主要原因是人员工资福利及保洁员经费增加。

（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5709.47万元，较上年增加1344.48万元，主要原因是人员工资福利及

保洁员经费增加。



单位：万元

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 5709.47 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2120101) 276.02 万元，较上年增加 36.02 万元，原因是机关人员经费增加。
- (2) 机关事业单位养老保险缴费支出 (2080505) 141.65 万元，较上年增加 0.86 万元，原因是机关事业单位人员养老保险增加。
- (3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 24.79 万元，较上年增加 5.89 万元，主要原因是本年有退休人员。
- (4) 行政单位医疗保险支出 (2101101) 10.18 万元，较上年增加 3.21 万元，主要原因是本年人员医疗保险增加。
- (5) 事业单位医疗保险支出 (2101102) 36.16 万元，较上年增加 4.86 万元，主要原因是事业单位本年人员医疗保险增加。
- (6) 公务员医疗补助 (2101103) 1.54 万元，较上年增

加 0.14 万元，主要原因是公务员医疗补助支出增加。

(7) 其他卫生健康支出(2109999) 0.72 万元，较上年减少 3.98 万元，主要原因是生育保险纳入医疗保险内。

(8) 城管执法(2120104) 581.24 万元，较上年增加 108.64 万元，主要原因是人员经费增加。

(9) 城乡社区环境卫生(2120501) 4594.12 万元，较上年增加 1157.72 万元，主要原因是保洁员经费及环卫支出增加。

(10) 住房公积金(2210201) 43.05 万元，较上年增加 31.25 万元，主要原因是上年住房公积金未单列。

功能科目				支出类别	2020 年支出 明细	2021 年支出 明细	增减变化	变化原因
类	款	项	名称					
201	01	01	行政运行	人员工资	240 万元		增加	人员工资增加
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	养老保险	140.79 万元	141.65 万元	增加	机关事业单位人员养老保险增加
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	职业年金	18.9 万元	24.79 万元	增加	本年有退休人员
210	11	01	行政单位医疗保险支出	基本医疗	6.97 万元	10.18 万元	增加	本年度医疗保险增加
210	11	02	事业单位医疗保险支出	基本医疗	31.3 万元	36.16 万元	增加	事业单位医疗保险增加
210	11	03	公务员医疗补助	大额补助医疗保险	1.4 万元	1.54 万元	增加	公务员医疗保险补助增加
210	99	01	其他卫生健康支	生育、工伤保	4.7 万元	0.72	减少	生育保险纳入医

			出	险				疗保险内
212	01	04	城管执法	城管执法	472.6 万元	581.24	增加	人员经费增加
212	05	01	城乡社区环境卫生	城乡社区环境 卫生	3436.4 万元	4594.12	增加	保洁经费及环卫 支出增加
221	02	01	住房公积金	住房公积金	11.8 万元	43.05	增加	上年住房公积金 未单列

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 年本部门一般公共预算支出 5709.47 万元，其中：

工资福利支出 (301) 5278.06 万元，较上年增加 990.06 万元，原因是保洁员经费增加。

商品和服务支出 (302) 429.01 万元，较上年增加 355.01 万元，原因是城市管理专项业务费增加。

对个人和家庭的补助支出 (303) 2.4 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是遗属补助人员增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 5709.47 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 4265.63 万元，较上年增加 902.33 万元，原因是保洁员经费增加。

机关商品和服务支出 (502) 32.6 万元，较上年减少 22.6 万元，原因是城市管理和商品服务支出减少。

对事业单位经常性补助 (505) 772.66 万元，较上年减少 171.94 万元，原因是事业单位日常支出减少。

对个人和家庭的补助(509)2.4万元，较上年增加0.48万元，原因是遗属补助人员增加。

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

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元，无变化，因2021年无“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较2020年无变化，因2021年没有因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年无变化，因2021年本部门无公务接待经费预算；公务用车运行费0万元，较上年无变化，因2021年本部门无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费0

万元，较上年无变化，因 2021 年本部门无公务用车购置费预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“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 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 55 辆，单价 20 万元以上的设备 10 台。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。

本部门无 2020 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 5709.47 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

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

本部门当年机关运行经费预算安排 32.59 万元，较上年增加 1.59 万元，主要原因是工会经费及办公费增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、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 对事业单位经常性补助：指事业单位的经费，包括工资福利，商品和服务支出及其他对事业单位的补助。

第四部分 公开报表