

附件 1

2019 年度部门决算说明

渭南市临渭区城市管理执法局

一、部门主要职责及机构设置

1、负责有关城市管理和城市管理行政执法方面方针、政策和法律、法规、规章的贯彻执行工作。

2、负责编制城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3、负责研究部署全区城市管理方面的重大事项，协助解决城市管理重大问题。

4、承担辖区内城市管理的组织实施工作；承担辖区内市政设施管理、市容管理、城市服务管理和城市防内涝等工作。

5、承担市区道路道沿石以上人行道机动车和非机动车停放站（位、点）设置和管理。

6、承担城市规划区范围内住房城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚机和集体建设土地上的规划执法（城市规划区范围内村、居民乱搭乱建管理）工作。

7、承担辖区沈河景区以外公园广场、市容环境卫生、园林绿化，以及城市建筑垃圾、工程渣土车辆管理等方面的

行政处罚权。

8、承担环境保护管理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。

9、承担工商管理方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、占道宣传的行政处罚权。

10、承担交通管理方面的侵占城市道路、人行道违法停放车辆等的行政处罚权。

11、承担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。

12、承担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。

13、负责城市管理执法工作的组织实施、业务指导、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 and 部署。负责研究制定城市管理执法工作规范和行为规范。负责城市管理执法工作的综合考核和业务培训。

14、推进城市管理长效化、精细化、数字化。依托城市管理信息平台，对全区城市管理工作进行监督、考核和评价。

15、承担区城市管理委员会的具体工作。

16、完成区委、区政府交办的其他工作。

内设机构：根据上述职责，渭南市临渭区城市管理执法局设3个股室：综合办公室、业务股、法制股。

渭南市临渭区城市管理执法局下设向阳、人民、站南、解放、杜桥、双王6个执法大队。

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。

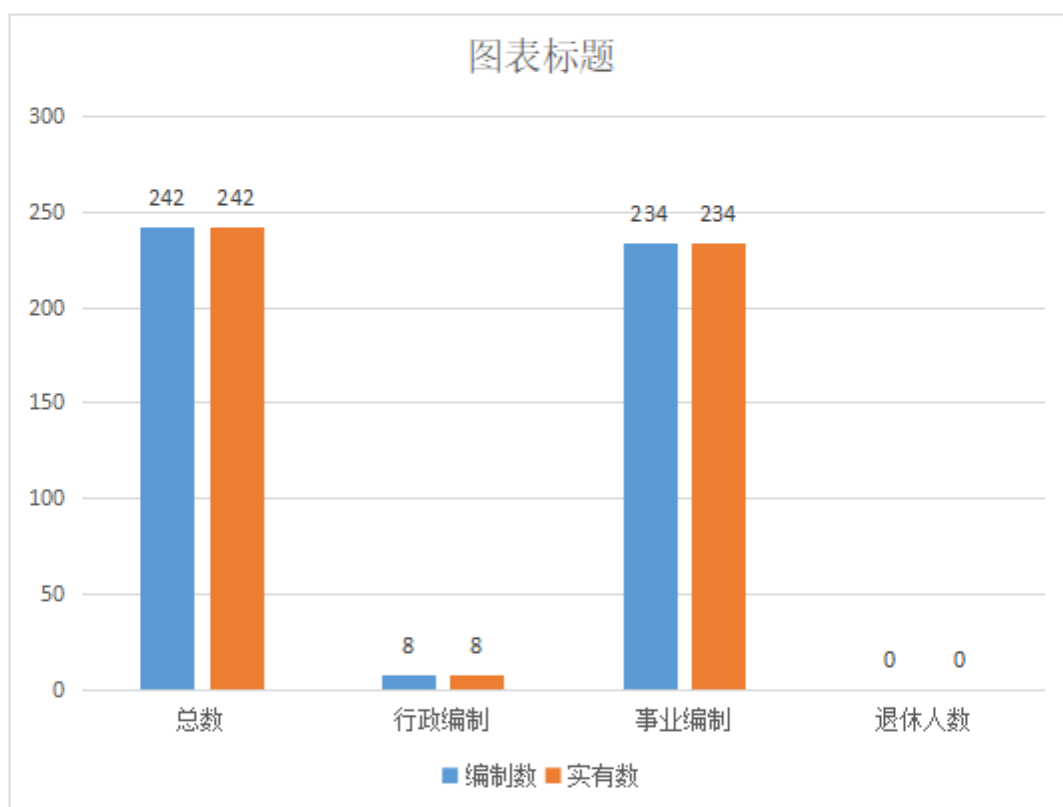
三、部门决算单位构成

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预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区城市管理执法局	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门总编制数 242 名，其中：行政编制 8 名，事业编制 234 名（其中渭南市城市管理执法局下划 183 人、临渭区农村综合执法大队区内调动 5 人工资关系都在原单位，人员划转手续尚未办结）；实有人员 242 人，其中：行政人员 8 人，事业人员 234 人。离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属决算单位共有车辆 38 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设

备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开，涉及当年一般公共预算拨款 1320.11 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元。

本部门 2020 年将继续推进绩效目标管理。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

本年收入 3431.54 万元，较上年减少 156.46 万元，减幅 4.36%，原因是项目减少，费用正常减少。本年支出 3557.42 万元，较上年减少 372.52 万元，减幅 9.48%，原因项目减少，费用正常减少。

1、收入总计 3431.54 万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 3431.54 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 624.27 万元，增幅 15.39%，其主要原因是一般公共预算财政拨款项目收入增加。

（2）政府性基金收入 0 万元较上年减少 1800 万元，减幅 100%，其主要原因是本年度无政府性基金收入。本部门 2019 年度无政府性基金收入并已公开空表。

（3）事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，主

要原因是无增长。本部门 2019 年度无事业收入并已公开空表。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无增长。本部门 2019 年度无经营收入并已公开空表。

(5) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 125.88 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计 3557.42 万元，较上年减少 372.52 万元，增降幅 9.48%。包括：

(1) 基本支出 1694.59 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 500.06 万元，较上年减少 516.73 万元，减幅 50.81%，其主要原因是协管员工资列入劳务费中；商品和服务支出 1194.53 万元，较上年增加 865.38 万元，增幅 262.92%，其主要原因是资金拨付增加，协管员工资列入劳务费中。

(2) 项目支出 1862.83 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括城乡社区管理实务 647.83 万元，污染防治 50 万元，城乡社区环境卫生 50 万元，城乡社区公共设施 1165 万元。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的无变化。本部门 2019 年度无经营支出并已公开空表。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无变化。本部门 2019 年度无对附属单位补助支出并已公开空表。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 3431.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3431.54 万元，较上年减少 624.27 万元，减幅 15.39%，其主要原因是项目资金压缩，拨款收入减少；2019 年，本部门财政拨款支出 3557.42 万元，其中：基本支出 1694.59 万元，较上年增加 348.65 万元，增幅 25.9%，其主要原因是公用经费支出的增加；项目支出 1862.83 万元，较上年减少 721.17 万元，降幅 27.91%，其主要原因是政府性基金的减少。

(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。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出3557.42万元，较上年减少372.52万元，降幅9.65%，其主要原因是政府性基金的减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出3557.42万元，其中：

(1)社会保障和就业支出380.33万元，较上年增长74.8万元，增幅24.48%，原因是机构改制人员增加。

(2)卫生健康支出13.15万元，较上年增长11.15万元，增幅557.5%，原因是机构改制人员增加。

(3)节能环保支出50万元，较上年减少20.8万元，减幅29.38%，原因是环保业务量减少。

(4)城乡社区支出3086.8万元，较上年减少442.5万元，减幅12.54%，原因是城乡社区支出减少。

(5)住房保障支出27.13万元，较上年增长14.82万元，增幅120.39%，原因是机构改制人员增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1)按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出3557.42万元，其中：人员经费500.06万元，较上年减少516.73万元，降幅50.82%，原因节约开支。

公用经费 1194.53 万元，较上年增加 865.38 万元，增幅 262.92%，主要原因是协管员工资列支劳务费中。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 3557.42 万元，其中：

工资福利支出（301）500.06 万元，较上年减少 516.73 万元，降幅 50.82%，原因节约开支。

商品服务支出（302）3057.36 万元，较上年增长 1487.38 万元，增幅 94.74%，原因是上年有项目财政安排政府性基金财政拨款；

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门政府性基金财政拨款收入 0 万元，较上年减少 1800 万元，原因是无政府性基金收入，支出 0 万元，较上年减少 1800 万元，原因是无政府性基金支出。

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况并已公开空表。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出34万元，较上年减少80.3万元，减幅70.25%，其主要原因是压缩经费支出，无会议费、培训费及公务接待费。本年度支出与预算财政拨款无差异。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆38台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无车辆使用变化。

2019年，本部门公务用车运行维护支出34万元，较上年减少70万元，降幅67.31%，其主要原因压缩费用，降低车辆运行维护支出。

（3）公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待0批次，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无公务接待费。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无部门培训费。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无会议费。

（七）机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出3057.36万元，较上年增加2728.21万元，增幅828.87%，主要原因是劳务费增加，主要包括：办公费157.49万元、印刷费55.65万元、手续费0.05万元、水费4.92万元、电费13.34万元、邮电费7.44万元、差旅费16.3万元、维修（护）费93.55万元、租赁费99.48万元、劳务费2406.49万元、工会经费12.42万元、公务用车运行维护费34万元、其他商品和服务支出119.89万元、其他交通费用36.34万元。

（八）政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额2.4万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。其中：政府采购货物类支出2.4万元，较上年减少1.11万元，降幅31.62%，其主要原因是购置费用减少；政府采购服务类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无增减变化；政府采购工程类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“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。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、对个人和家庭的补助支出：反映单位开支的在职人员和临聘人员的各类劳动报酬。

7、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为

8、政府性基金：指各级人民政府根据法律、国家行政法规和中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收具有专项用途的资金

九、2019年度部门决算公开表

1、2019年部门决算收支总表。

2、2019年部门决算收入总表。

3、2019年部门决算支出总表。

- 4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
- 8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。
- 9、2019 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。
- 11、2019 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。
- 13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。
- 14、2019 年部门整体支出绩效目标表。
- 15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

渭南市临渭区城市管理执法局

2020 年 9 月 30 日