

商洛市城市管理局

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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、主要职责及机构设置

(一) 贯彻执行国家城市市容和环境卫生、城市管理综合执法工作的法律法规规章和政策；拟订有关城市市容和环境卫生及城市管理综合执法的规范性文件，并组织实施；负责开展依法行政和法制工作；负责有关地方性法规、政府规章的组织起草和实施工作。

(二) 编制城市市政、公用基础设施、户外广告、园林绿化、市容市貌、环境卫生等中长期规划、发展计划，并将其纳入城市总体规划，并组织实施。

(三) 承担全市城市市政设施、公用设施、环境卫生、市容市貌、园林绿化等方面的行业管理工作。

(四) 按照有关法律、法规、规章的规定承担城市规划、市政工程、公用事业、园林绿化、市容环境卫生管理等方面的综合行政执法职责。

(五) 负责市政、公用、环卫、园林绿化等维护、改(扩)建工程建设项目的报批。

(六) 负责城市地下空间的开发利用管理工作及市政基础设施、公用设施的占用审批和占用费、挖掘修复费的征收管理工作；负责绿化补偿费、垃圾处理费、污水处理费的征收管理工作。

(七) 负责中心城市数字化管理有关工作。

(八) 指导各县区城市管理工作。

(九) 承办市委、市政府交办的其他事项。

内设机构：市城市管理局内设党政办公室、市政科、公用事业科、综合执法科 4 个机构。

二、工作任务

2023 年，全市城市管理工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记对城市管理工作的重要指示精神，坚持稳中求进的总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，围绕打造中国康养之都目标，聚焦“双对标、双 50”和“西商融合发展”战略，以“四个四”理念为引领，以“四个年”活动、“六市联创”、“两拆一提升”等为抓手，换道提速，将工作重心转向城市风貌和城市品质提升新阶段，推进城市更新、提高管理水平、为民管好城市，奋进中国式现代化新征程，推动城市高质量发展。

三、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。

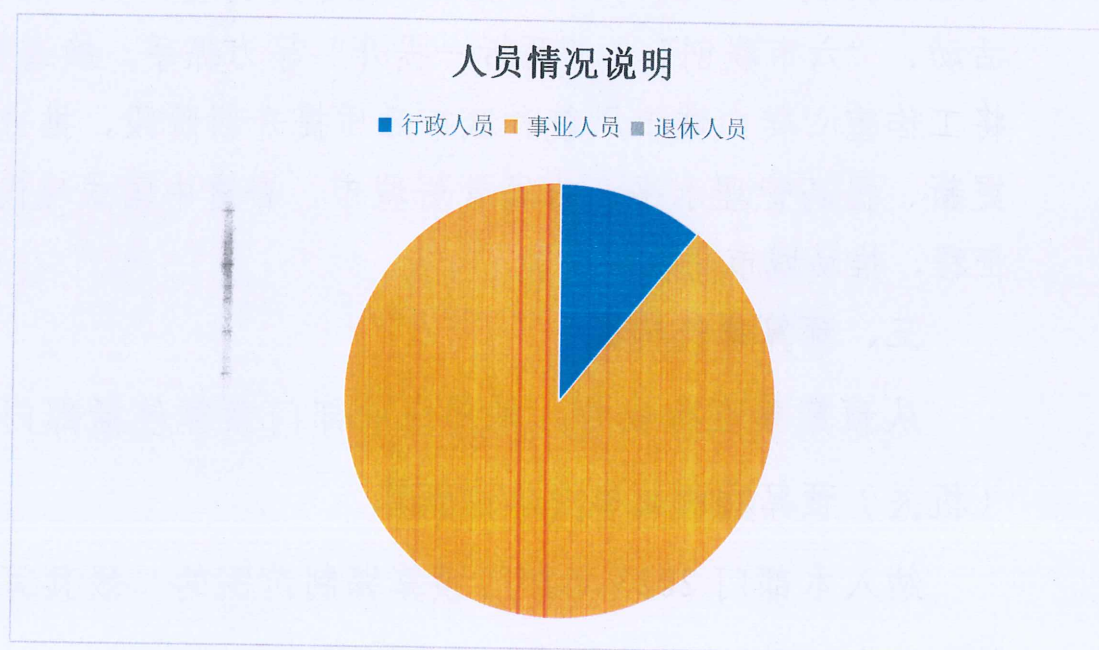
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市城市管理局	无
2	商洛市城市管理执法支队	无

3	商洛市环境卫生管理指导中心	无
4	商洛市市政园林管理处	无
5	商洛市莲湖公园管理中心	无
6	商洛市丹江公园管理中心	无
7	商洛市智慧城管指挥中心	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 224 人，其中行政编制 27 人、事业编制 197 人；实有人员 221 人，其中行政 24 人、事业 197 人。单位管理的离退休人员 0 人。



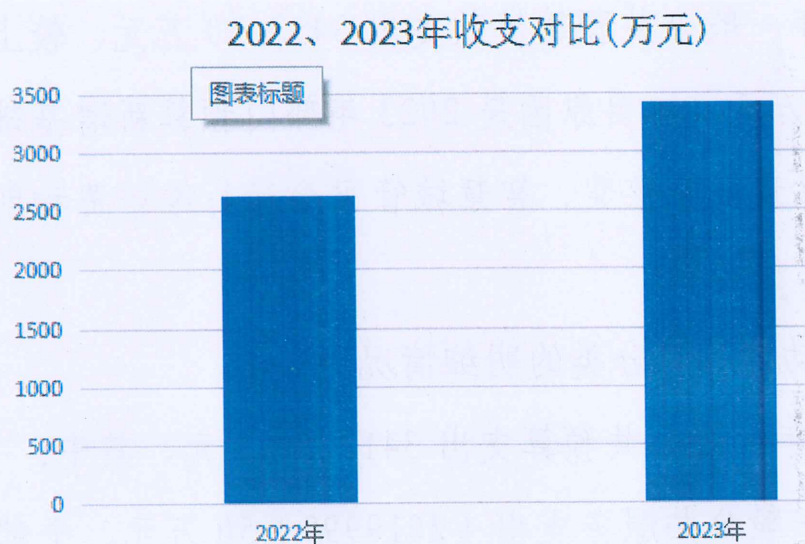
第二部分 收支情况

五、2023 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。本部门当年预算收入 3417.50 万元、其中一般公共预算拨款收入 3417.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、本部门当年预算收入较上年增加 783.75 万元，主要原因是 2023 年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖、智慧城管平台运行维护费和创园、垃圾分类专项工作经费。



(二) 财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 5067.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 3417.50 万元、政府性基金拨款收入 1650 万元、上年结转 0 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年增加 2433.85 万元，主要原因一是新增政府性基金拨款 1650 万用于城区路灯电费和污水处理费；二是 2023 年部门预算新增

基础性绩效奖、目标责任考核奖、智慧城管平台运行维护费和创园、垃圾分类专项工作经费。本部门当年财政拨款支出 5067.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 3417.50 万元、政府性基金拨款支出 1650 万元、上年结转 0 万元，本部门当年财政拨款支出较上年增加 2433.85 万元，主要原因一是新增政府性基金拨款 1650 万用于城区路灯电费和污水处理费；二是 2023 年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖、智慧城管平台运行维护费和创园、垃圾分类专项工作经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

本部门当年一般公共预算拨款支出 3417.50 万元，较上年增加 783.75 万元，主要原因是 2023 年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖、智慧城管平台运行维护费和创园、垃圾分类工作经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 3417.50 万元，其中：

（1）其他一般公共服务支出（2019999）50 万元，全部为专项业务经费支出，较上年增加 50 万元，原因是 2022 年无此科目预算，2023 年新增创园、垃圾分类工作经费。

（2）行政单位离退休（2080501）0.90 万元，全部为公用经费支出，较上年增加 0.90 万元，原因是 2022 年此项费用列在行政运行（2120101）中。

（3）事业单位离退休（2080502）9.49 万元，其中人员

经费支出 9.46 万元、公用经费支出 0.03 万元，较上年增加 9.49 元，原因是 2022 年此项费用列在行政运行（2120101）中。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）305.61 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 67.18 万元，原因是 2023 年缴费基数增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）152.81 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 33.55 万元，原因是 2023 年缴费基数增加。

(6) 行政单位医疗（2101101）66.72 万元，全部为人员经费支出，较上年减少 69.12 万元，原因是 2022 年预算将 2010101 科目和 2101102 科目合成为 2010101 科目。

(7) 事业单位医疗（2101102）113.08 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 113.08 万元，原因是 2022 年无此科目预算。

(8) 行政运行（2120101）372.84 万元，其中人员经费支出 331.99 万元、公用经费支出 40.86 万元，较上年减少 1467.49 万元，原因是 2022 年预算将 2120101 科目和 2120102 科目和成为 2120101 科目。

(9) 一般行政管理事务（2120102）2095.61 万元，其中人员经费支出 1930.40 万元、公用经费支出 65.21 万元、专项业务经费支出 100.00 万元，较上年增加 2095.61 万元，

原因是 2022 年无此科目预算。

(10) 住房公积金 (2210201) 250.43 万元, 全部为人员经费支出, 较上年增加 71.61 万元, 原因是 2023 年缴费基数增加。

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。

本部门当年一般公共预算支出 3417.50 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 3090.36 万元, 较上年增加 675.57 万元, 原因是本年工资预算增加基础绩效奖、调资后社保、住房公积金等缴费基数增加;

商品和服务支出 (302) 312.85 万元, 其中公用经费支出 162.85 万元、专项业务经费支出 150.00 万元, 较上年增加 115.91 万元, 原因是用于人员经费其他交通费用预算增加, 智慧城管平台运行维护费和创园、垃圾分类工作经费。

对个人和家庭的补助 (303) 14.29 万元, 其中人员经费支出 14.29 万元, 较上年减少 7.73 万元, 原因是有离休干部去世, 离休费用随之减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 3417.50 万元, 其中:

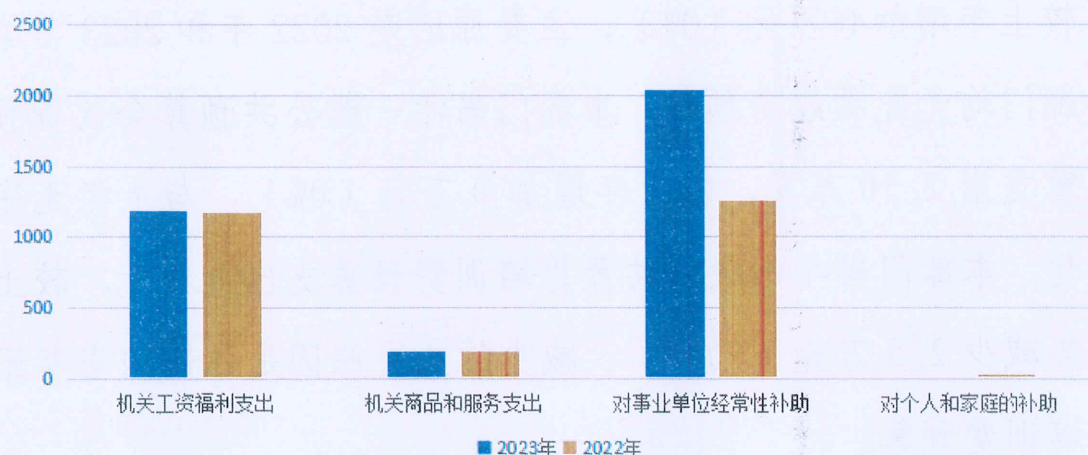
机关工资福利支出 (501) 1180.74 万元, 均属人员经费支出, 较上年增长 12.30 万元, 原因是本年工资基数预算增加;

机关商品和服务支出（502）188.52 万元，较上年减少 2.11 万元，原因是有人退休，相应的机关商品和服务支出随之减少。

对事业单位经常性补助（505）2033.95 万元，较上年增加 781.29 万元，原因是事业人员工资增加，对应的社会保障费用随之增加。

对个人和家庭的补助（509）14.29 万元，较上年减少 7.73 万元，原因是离休干部去世，离休费用随之减少。

按政府经济科目分类上下年对比图（万元）



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门当年政府性基金预算支出 1650 万元，较上年增加 1650 万元，主要原因是本年新增加了城乡社区支出科目的预算（污水处理费、城区路灯电费）。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.70 万元，较上年增加 0.05 万元（1%），增加的主要原因是公务接待费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是 2022 年和 2023 年本部门均无此项经费预算；公务接待费 0.20 万元，较上年增加 0.05 万元（33%），主要原因是根据综合预算标准及实际情况预算；公务用车运行维护费 4.50 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是 2022 年和 2023 年本部门均无此项经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.50 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 2.5 万元（100%），减少的主要原因是本部门当年无培训费预算。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	城管系统工作会	2023 年 2 月 23 日-2 月 24 日	80 人	2.5 万元	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 22 辆（其中市市政处 19 辆，市智慧城管指挥中心 3 辆），单价 20 万元以上的设备 15 台（套）。2023 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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表

九、部门预算绩效目标说明

本部门当年绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3417.5 万元，当年政府性基金预算拨款 1650 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）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 106.99 万元，较上年减少 11.42 万元，主要原因是人员发生变化，相应费用减少。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(...)

