

附件 2

神木市大柳塔镇综合管理执法局 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要工作职责

(1) 负责贯彻执行中省有关城市管理和城市管理执法方面的方针政策、法律、法规。组织起草辖区内相关制度和规定，按规定程序颁布后组织实施。

(2) 负责辖区内城市建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 划入交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权;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、河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

(6) 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。

(7) 负责辖区内因土地资源管理领域的综合执法工作。

(二) 机构设置

大柳塔镇综合管理执法局成立于 2021 年 1 月。副科级建制，核定副科级职数 1 名，局机关内设办公室、4 个执法分队，现在岗人员共计 45 人。

二、工作任务

一是打造一支纪律鲜明，廉洁奉公的执法队伍。城市管理工作的核心在人，关键在于每一名城管。我们将严格内部管理，狠抓队伍建设。强化思想作风纪律整顿，切实提高城管的整体素质；不断完善内部约束机制和外部监督机制，加强纪律性教育，适时开展教育整顿活动，使这只城管队伍做到服从命令、听从指挥，将综合管理执法局锤炼成一支有令必行、有禁必止、召之即来、来之能战、战之能胜的过硬队伍。

二是建立健全队伍管理制度，进一步完善考核奖惩机制。完善岗位责任制度，车辆管理制度，考勤制度，着装管理制度，考勤制度等，通过制定制度推动所有城管人员主动管理城市、有效管理城市。深化网格化管理，按照定人、定岗、定时、定责、定目标的原则，使管理责任落实得更加具体明确，进一步提升城市网格化管理实效。对于主动作为，表现良好的城管，我们鼓励激励；对于懒政怠政，推诿扯皮，吃拿卡要的城管，我们予以严厉打击。

三是对违法违规建筑保持高压态势，坚持“零容忍”。违建管控工作的重点在于早发现、早介入、早查处。我们将对违法违规建设行为严控严管，坚决整治未批先建、批建不符、批后失管等

突出问题，严厉打击开墙打洞、乱搭乱建等违法行为。进一步强化巡查机制，持续加大对违法违章建设的日常巡查与管控力度，及时进行有效遏制，坚决做到不留死角，不留隐患。

四是精细化管理城市，创精致幸福新家园。持续整治乱停乱放、乱悬乱挂、乱贴乱画等现象，与所有商户签订门前五包责任书；及时清理处置野广告、沿街门店卷闸门积尘污脏、建筑外立面墙体污浊破损等城市“牛皮癣”；开展校园周边环境整治行动，确保校园周边不受流动摊点、店外经营、乱搭建小作坊等现象困扰；对公共停车位和人行道等长期占用公共停车资源的“僵尸车”开展清理行动，对发现的“僵尸车”逐一进行登记核查，积极与交管部门协调取证并逐辆查询车主信息，督促车辆所有人自行移走车辆，对联系不上的车主进行公示并拖离；加大渣土运输车辆管控，严厉打击不密闭、带泥（尘）上路、沿途抛洒的车辆；全面加强建筑工地扬尘及噪音治理，严格落实建筑施工扬尘治理“6个100%”措施；开展垃圾分类专项行动，持续加大垃圾分类宣传力度，与环卫所新建生活垃圾分类试点。

五是持续整治乱象，创建高颜值城市环境。市民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标，我们精益求精，全员出动、全力提升大柳塔城市颜值。2023年，我局持续对街道乱摆乱放进行了长期整治，督促清理占道经营乱摆乱，拆除废旧不合规广告牌、破旧广告架、竖立的大型破旧广告牌，整治拆除沿街乱搭乱挂，持续督查处违建行为，规范治理夜市烧烤摊点，督促整治街道建

筑垃圾、装修垃圾。

六是力解难题，打造和谐城市氛围。人民城市人民建、人民城市为人民。我们牢记职责，恪尽职守，用心当好城市烟火背后的守夜人。持续整治取缔住改商引起的噪音扰民案件，规范引导街面流动摊贩，在利民综合市场安置流动摊贩，清理整治占道、影响市容市貌的“僵尸车”，捕捉流浪狗，查处乱倾倒污水，管控大型车辆闯入镇区行为，劝导督促管控镇区交通。加大执法政策工作宣传。

三、人员情况说明

本单位属行政单位，核定编制人数为 6 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 0 人；现实有在职人员 0 人，白领派遣人员 0 人，企业委派退役军人 0 人，离退休人数 0 人，遗属补助 0 人，公益性岗位 32 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

2023 年收入预算总计 1354.3 万元，其中：财政拨款收入 1354.3 万元、财政专户管理资金收入 1354.3 万元、单位资金收入 0 万元、上年结转结余资金 0 万元。2023 年支出预算总计 1354.3 万元，其中：公共预算拨款安排支出 1354.3 万元，（基本支出 5 万元；项目支出 1349.3 万元）。

（二）财政拨款收支情况

2023 年收入预算总计 1354.3 万元，其中：财政拨款收入 1354.3 万元、财政专户管理资金收入 1354.3 万元、单位资金收入 0 万元、上年结转结余资金 0 万元。2023 年支出预算总计 1354.3 万元，其中：公共预算拨款安排支出 1354.3 万元，（基本支出 5 万元；项目支出 1349.3 万元）。

（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

2023 年公共预算拨款支出 1354.3 万元。比上一年增加，原因是专项增多。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2023 年支出预算 1354.3 万元，其中基本支出 5 万元，保运转支出 1349.3 万元。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）办公费 3 万元。（2）差旅费 2 万元。（3）综合执法巡逻经费 40 万元。（4）岗亭利民市场水电费 3 万元。（5）岗亭利民市场维修费 5.3 万元。（6）乱搭乱建乱堆乱放废旧广告牌整治清理费用 20 万元。（7）僵尸车整治清理费 3 万元。（8）流浪狗治理费用 5 万元。（9）限高架维修费 10 万元。（10）执法人员设备配置费用 3 万元。（11）违法建筑物拆除专项经费 550 万元。（12）河湖清四乱 700 万元。（13）执法政策工作宣传费用 10 万元。

（四）特定目标类项目合计 1349.3 万元

1.综合执法巡逻经费：40 万元，较上年无增加无减少。

因我单位日常街道巡逻执法运行。现共有三台巡逻执法车辆，需进行日常加油、维修维护、保养、购买保险、年检及车辆清装潢。

2.岗亭利民市场水电费：3万元，较上年无增加无减少。

为了方便群众办事、提高办事效率，我部门在镇区共设有综合执法岗亭6座，为改善市容市貌、集中解决管理镇区流动摊贩，建设了大柳塔利民综合市场一处，为正常运行。

3.岗亭利民市场维修费：5.3万元，较上年无增加无减少。

为了方便群众办事、提高办事效率，我部门在镇区共设有综合执法岗亭6座，为改善市容市貌、集中解决管理镇区流动摊贩，建设了大柳塔利民综合市场一处，为正常运行。

4.乱搭乱建乱堆乱放废旧广告牌整治清理费用：20万元，较上年无增加无减少。

综合管理执法局长年来一直担负着清理整治拆除镇区乱搭乱建、乱推乱放、废旧广告牌的任务，为改善市容市貌，营造一个舒适整洁的镇域环境，使广大市民获得幸福感、归属感。

5.僵尸车整治清理费：3万元，较上年无增加无减少。

综合管理执法长年来一直担负着清理整治僵尸车的任务，为改善市容市貌，解决长期困扰市民停车难，营造一个舒适整洁的镇域环境，使广大市民获得幸福感、归属感。

6.流浪狗整治费用：5万元，较上年增加5万元，主要原因是镇区流浪狗大量增多。

流浪狗是城市中存在安全隐患的问题之一，成群结队的流浪狗不仅影响市容市貌，而且对广大人民群众的生活生产及人身安全带来了很大的影响，尤其是近年来流浪狗连年增多，造成短时间内难以治理及控制，为改善市容市貌，消除安全隐患。

7.限高架维修费：10万元，较上年增加5万元，主要原因是镇区大车增多容易损坏限高架。

综合管理执法局负责管理镇区所有的限高架及大型车辆通行，为方便开展工作，日常正常运行。

8.执法人员设备配置费：3万元，较上年无增加无减少。

综合管理执法局担负着街上巡逻执法任务，问题多，事情杂，经常产生矛盾纠纷。为方便开展工作，保护执法人员人身安全。

9.违法建筑物拆除专项经费：550万元，较上年增加260万元，主要原因是要拆除镇区所有违法建筑物。

综合管理执法局长年来一直担负着违法建物拆除工作，有效治理违法建设行为，坚决遏制新增违建，我局积极查处各类违建，对新增的违建，一律按相关规定予以强制拆除的任务，为改善市容市貌，营造一个舒适整洁的镇域环境，使广大市民获得幸福感、归属感。

10.执法政策工作宣传费用：10万元，较上年无增加无减少。

综合管理执法局是宣传城市的窗口，每年配合各社区各部门多次开展专项及其他急难险重的任务，因事情多，任务重，接触的人群参差不齐，好多专项工作不被广大人民群众理解，日常工

作宣传不到位，氛围不浓烈。为了更好高效地开展工作。

11.河湖清四乱专项经费：700万元，较上年增加580万元，主要原因是大量整治维修河道清理河道垃圾。

全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，落实中央领导同志重要批示精神，推动河长制湖长制工作取得实效，进一步加强河湖管理保护，维护河湖健康生命，保证各项工作顺利开展，为改善市容市貌，营造一个舒适整洁的镇域环境，使广大市民获得幸福感、归属感。

综上所述，我单位2023年部门预算编制资金合计1354.3万元。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

我单位无“三公”经费财政拨款支出决算情况。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

我单位无国有资产占有使用及资产购置情况。

七、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。

八、绩效目标情况说明

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1354.3万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排5万元，较上年不变。

十、专业名词解释

1.“三公”经费是指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第四部分 公开报表

详见具体预算公开报表。