

西安市未央区城市管理和综合执法局

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1、主要职责。

- (1) 贯彻执行有关城市管理和服务综合行政执法的法律法规和方针政策。
- (2) 负责全区公园广场，园林绿化、楼宇亮化、燃气和供热、户外广告和门头牌匾、环境卫生、生活和建筑垃圾、排水管网设施等管理工作；编制中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。
- (3) 协调配合做好城市道路桥涵运行维护管理。
- (4) 负责城市公园、广场管理；监督、指导城市公园、广场的建设和管理工作。
- (5) 负责城市园林绿化管理；负责区管园林绿化项目建设和管理；指导协调城市园林绿化项目建设和管理。
- (6) 负责辖区城市夜景照明设施和维护工作。
- (7) 负责城市燃气经营与服务、燃气使用、燃气设施保护等工作的监管；规范燃气行业工作。

(8) 负责集中供热经营、服务、使用及设施保护工作等工作的监管；规范集中供热行业工作。

(9) 负责全区门头牌匾及标识设置管理；规范、指导、协调门头牌匾及标识设置管理。

(10) 负责城市环境卫生管理；组织、指导、协调全区城市道路桥涵、公共广场等场所清扫保洁和扫雪除冰管理工作；监督城市公共厕所、道路垃圾箱、果皮箱及保洁员道班房等城市市容环境卫生配套设施管理工作。

(11) 负责城市生活垃圾和建筑垃圾管理；管理区管垃圾收集、压缩、消纳和利用场所及设施；指导监督城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾排放、运输、消纳及资源化综合利用工作；指导、协调全区生活垃圾分类和无害化处理工作。

(12) 负责协调和配合城市排水设施运行管理。

(13) 负责组织、协调、指导、监督管理城市市容秩序管理，开展市容秩序方面集中整治工作。

(14) 负责全区城市管理综合执法工作，规范城市管理综合执法工作；组织全区性重大城市管理执法活动、专项执法行动，指挥调度跨区域执法；处置城市管理综合执法中的

突发事件。

(15) 牵头国家园林城市巩固提升工作；配合国家卫生城市、全国文明城市巩固提升，以及健康城市建设相关工作；参与城市治污减霾相关工作。

(16) 完成区委、区政府交办的其他任务。

2、内设机构。

根据上述职责，区城市管理局设 9 个内设机构：办公室、计划财务科、综合管理科、数字化信息科、市政园林管理科、环境卫生管理科、建筑垃圾管理科、执法监督科、燃气热力管理科。

二、2022 年单位工作任务

(一) 实施“五大工程”

1. 实施“城管队伍铸魂提能”工程

一是精“选”。严把聘用人员“入口关”，提高入职资格标准，突出政治素质测查考察，严格审查录用流程，实行“街道+区城管局”双审核模式，从根源上净化干部队伍。同时，按照尽量向一线倾斜的原则，科学分配辅助执法人员，进一步缩减局机关行政科室编制外聘

用人员数量，破解城管临聘人员人数多、分散广、管理难问题。

二是细“育”。深入开展作风纪律建设提升活动，引导全体党员干部牢固树立以人民为中心的发展思想，持续提升管理和服务水平，严格规范城管执法行为，进一步塑造未央城管铁军形象。加强教育培训，每周进行1次政治学习和军事化训练，积极开展特色宣讲、专题党课、主题党日活动，筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵；组织业务骨干“走出去”，增长见识、增强本领，将先进的城市管理经验“引进来”。

三是严“管”。持续深化“自我革命”，组建专门督查队伍，每日巡查工作，定期通报问题，限时整改回复；深入推进干部晋升交流等人事制度改革，实行科所队负责人交流任职，原则上街道中队长3至5年进行轮岗交流；聘请至少5名“两代表一委”担任城市管理监督员，以外部监督压力倒逼问题肃清；开展“末位淘汰”，以科室、中队为单位，每年年底对辅助执法人员进行考核排名，对排名靠后的进行约谈，对末位3%—5%人员动态淘汰，传导压力，增强聘用制人员危机意识，树立实干导向。

四是重“用”。推行以“定人员、定岗位、定职责、定目标”为基础的网格化运作模式，推动执法中队巡查更加精准；积极推进聘用人员工资调整，通过增加薪酬待遇，增强干事热情及拒腐防微意识；大力选拔在城市道路立体“U型空间”分级管理等重点工作巾敢于负责、

勇于担当、善于作为、实绩突出的干部，让有为者有位。

2. 实施“重点区域增园添绿”工程

一是建设**2座城市公园**。优化城市人居环境，将汉清明门广场提升打造为以运动为主兼具休闲、游憩为一体的朱宏路体育运动公园；在凤城八路与太华路十字建设未央首府城市公园，打造集绿化、景观、休闲、运动、停车一体的环形风景线，增强城北城市辨识度和群众幸福体验。

二是提升**3条城市中心道路**。高标准提升绿化品质，对凤城八路、元朔大道、凤城南路进行提升改造，形成以点状辐射、示范引领、逐步覆盖为主要特征的新型城市绿化景观建设思路，将凤城南路、凤城八路、元朔大道分别建设成为引领未央路、徐家湾、未央湖片区的高品质城市景观带。

三是建设**9座街头公园**。按照“精致规划、精心建设、精细管理”原则，高标准建成广成国际、国机中心、未央金茂府、兴盛园等九处街头公园，为群众打造“家门口的公园”，努力让“推窗见绿、出门见景”成为未央标配。

3. 实施“桥下空间优化利用”工程

综合利用太华路凤城八路立交桥下、北二环明光路南侧桥下、北二环朱宏路桥下、朱宏

路（凤城四路-凤城五路）桥下等 4 处具备施工条件的桥下空间，高标准规划设计，因地制宜建设停车场并配备充电桩，插建篮球场、羽毛球场、轮滑场、广场舞场地等体育健身活动场所，结合未央文旅发展规划打造更多绿化景观，赋予桥下空间更多元完善的功能，让群众生活更加便利、更具活力。

4. 实施“市政配套提升改造”工程

一是新建人行天桥 1 座。用心呵护未央师生安全，在北三环西段汉都新苑以西新建 1 座人行天桥，保障周边群众通行安全。该项目已纳入未央区 2022 年城建计划、区重点项目，计划于 2022 年 12 底前完成竣工。

二是新建星级公厕 4 座。4 月底前研究并制定完成《未央区星级公厕建设标准》。参照标准，以未央区城区主色调为主，纳入汉代元素及地域文化特色，计划在石化大道沿线、北二环、朱宏路、元朔大道建设共计 4 座星级公厕。

三是提升改造公厕 30 座。对全区 30 座老旧公共厕所进行提升改造。对全区 33 座活动公厕现状及使用进行摸排，对主城区沿线老旧或人流量小的活动公厕予以拆除、迁移。

5. 实施“城市照明亮化规范”工程

一是保障城市照明运行正常。按照“3 个工作日巡查全覆盖、周内问题处置清零”的要

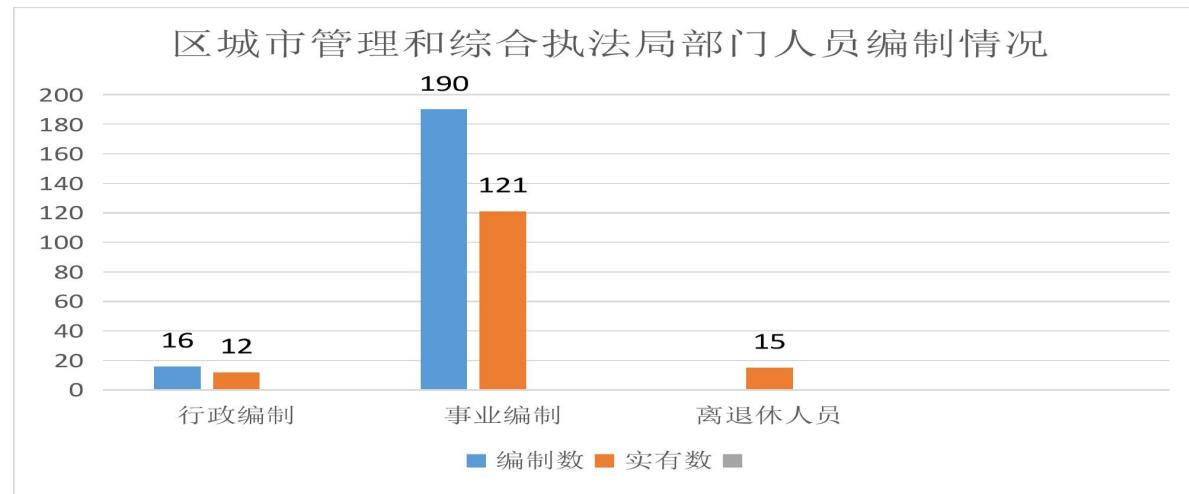
求，对全区养护清单范围内 85 条道路的 4012 盏路灯照明设施加强巡查管护，确保辖区亮灯率达到 98%以上。按照“月排查、月整顿”要求，对全区 19 条道路的 1139 组灯饰、313 栋楼宇亮化及 24 座人行天桥的亮化设施定期检查维护，实现应亮尽亮。

二是推动城市照明品质提升。全面提升热点商圈、重点路段、标识建筑及重大节日期间的城市亮化品质，扮靓未央夜景。按照利于经营、商户自愿、一街一景的原则推行商业街区门头牌匾亮化，营造活跃热烈的夜间经济氛围。

三是落实城市照明安全责任。城市照明显亮化设施的维护和管理工作实行安全生产责任制，落实城市照明即损即修的 24 小时应急维护保障抢修工作机制。每月要定期开展城市照明显亮化设施，设施安全防护、设备安全检测的专项隐患排查工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 206 人，其中行政编制 16 人、事业编制 190 人；实有人员 133 人，其中行政 12 人、事业 121 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 10744 万元，其中一般公共预算拨款收入 10744 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 113 万元，主要原因是疫情期间，缩减支出；本单位当年预算支出 10744 万元，其中一般公共预算拨款支出 10744 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 113 万元，主要原因是疫情期间，缩减支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 10744 万元，其中一般公共预算拨款收入 10744 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 113 万元，主要原因是疫情期间，缩减支出；本单位当年财政拨款支出 10744 万元，其中一般公共预算拨款支出 10744 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 113 万元，主要原因是疫情期间，缩减支出。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 10744 万元，较上年减少 113 万元，主要原因是压缩经费，节俭支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 10744 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）1977 万元，较上年增加 137 万元，原因是人员增加，经费相应的增加；

（2）城管执法（2120104）2719 万元，全部为专项业务经费，较上年减少 172 万元，原

因是疫情期间，缩减相关经费。

(3) 城乡社区环境卫生(2120501) 5513万元，较上年增加1465万元，原因是由于人员增加，工资社保增加，且一部分用于结算往年工程款。

(4) 固体废弃物与化学品(2110304) 500万元，较上年减少580万元，原因是疫情期间，削减业务项目支出。

(5) 一般行政管理事务(2120102) 5万元，较上年增加5万元，原因是该笔资金用于支付三中心办公经费。

(6) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 10万元，较上年增加10万元，原因是财政资金追加，用于工程结算款。

(7) 防汛(2130314) 20万元，较上年减少10万元，原因是疫情期间，该笔用于防汛物资采购以及抢险处置的城市防汛费用缩减支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出10744万元，其中：

工资福利支出(301) 1726万元，较上年增加130.78万元，原因是人员增加，工资福利费用相应增加；

商品和服务支出（302）8997万元，较上年增加957.7万元，原因是资金用于清理往年欠款；

对个人和家庭的补助支出（303）21万元，较上年增加6.08万元，原因是退休人员增加，支出增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出10744万元，其中：

机关工资福利支出（501）1726万元，较上年增加130.78万元，原因是人员增加，经费相应的增加；

机关商品和服务支出（502）8997万元，较上年增加957.74万元，原因是资金用于清理往年欠款；

对个人和家庭的补助支出（509）21万元，较上年增加万元，原因是人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2021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

本部门无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。

第三部分 其他情况

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 37 万元，较上年减少 4.39 万元(10.6%)，减少的主要原因是压缩经费，节俭开支。其中：公务接待费 2 万元，较上年减少 1.26 万元(63%)；公务用车购置及运行费 35 万元，其中公务用车购置费 0 元，较上年增减无变动。公务用车运行费 35 万元，较上年减少 3.36 万元(8.8%)，减少的主要原因是缩减三公经费。会议费、培训费为 0。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 117 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台(套)。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 33 万元，其中政府采购服务类预算 33 万元。(详见公开报表中的政府采购表)。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 8768 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)。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 229 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是压缩经费，节俭开支。

十、专业名词解释

1. 公用经费：指单位的公用经费，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。

2. 一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. “三公” 经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区城市管理和综合执法局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	10744	1748	229	8768	
211	节能环保支出	500	0	0	500	
21103	污染防治	500	0	0	500	
2110304	固体废弃物与化学品	500	0	0	500	
212	城乡社区支出	10224	1748	229	8248	
21201	城乡社区管理事务	4701	1748	229	2724	
2120101	行政运行	1977	1748	229	0	
2120102	一般行政管理事务	5	0	0	5	
2120104	城管执法	2719	0	0	2719	
21203	城乡社区公共设施	10	0	0	10	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10	0	0	10	
21205	城乡社区环境卫生	5513	0	0	5513	
2120501	城乡社区环境卫生	5513	0	0	5513	
213	农林水支出	20	0	0	20	
21303	水利	20	0	0	20	
2130314	防汛	20	0	0	20	

表2

2022年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			10744	1748	229	8768	
301	工资福利支出			1726	1726	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	716	716	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	450	450	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46	46	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19	19	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	172	172	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78	78	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1	1	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	245	245	0	0	
302	商品和服务支出			8997	0	229	8768	
30201	办公费	50201	办公经费	117	0	50	67	
30202	印刷费	50201	办公经费	15	0	0	15	
30205	水费	50201	办公经费	7	0	7	0	
30206	电费	50201	办公经费	7	0	7	0	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	830	0	0	830	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2	0	2	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	24	0	0	24	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2205	0	0	2205	
30228	工会经费	50201	办公经费	23	0	23	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35	0	35	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	105	0	105	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5626	0	0	5626	
303	对个人和家庭的补助			21	21	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	5	5	0	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2	2	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0	0	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13	13	0	0	
309	资本性支出(基本建设)			0	0	0	0	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0	0	
310	资本性支出			0	0	0	0	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	0	0	0	0	

表3

2022年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1977	1748	229	
211	节能环保支出	0	0	0	
21103	污染防治	0	0	0	
2110304	固体废弃物与化学品	0	0	0	
212	城乡社区支出	1977	1748	229	
21201	城乡社区管理事务	1977	1748	229	
2120101	行政运行	1977	1748	229	
2120102	一般行政管理事务	0	0	0	
2120104	城管执法	0	0	0	
21203	城乡社区公共设施	0	0	0	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0	0	0	
21205	城乡社区环境卫生	0	0	0	
2120501	城乡社区环境卫生	0	0	0	
213	农林水支出	0	0	0	
21303	水利	0	0	0	
2130314	防汛	0	0	0	

表4

2022年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1977	1748	229	
301	工资福利支出			1726	1726	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	716	716	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	450	450	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46	46	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19	19	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	172	172	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78	78	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1	1	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	245	245	0	
302	商品和服务支出			229	0	229	
30201	办公费	50201	办公经费	50	0	50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
30205	水费	50201	办公经费	7	0	7	
30206	电费	50201	办公经费	7	0	7	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0	0	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2	0	2	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	23	0	23	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35	0	35	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	105	0	105	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			21	21	0	
30302	退休费	50905	离退休费	5	5	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2	2	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13	13	0	
309	资本性支出(基本建设)			0	0	0	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表5

2022年部门所属单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收入		支出						
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出		
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出		
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)		
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)		
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助		
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助		
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助		
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出		
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助		
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助		
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出		
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出		
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出		
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留		
				对社会保障基金补助		十五、其他支出		
				其他支出				
				三、上缴上级支出				
				四、事业单位经营支出				
				五、对附属单位补助支出				
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计		

表6

2022年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	8768
1	全额	8768
143001	西安市未央区城市管理和综合执法局	8768
-	专用项目	8768
-	专用项目	144
	城管执法人员法定工作日之外加班补助	144
	其他履职经费	8623
	16条快速路保洁经费	3200
	办公用房采暖等经费	15
	城市防汛经费	20
	单位廉政灶采买经费	74
	道路清扫保洁机械化作业运行费	500
	环卫设施日常管理	5
	环卫设施维修维护费	800
	临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）	60
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	1974
	绿化养管护服务外包	1500
	燃气安全管理	5
	热力安全管理	5
	三中心工作经费	5
	数字化城市管理监督指挥平台运行维护费	254
	院外单位水电费	49
	直属二中队工作经费	8
	执法办案	150