

安阳市城市管理局
2021 年度部门预算公开说明

二〇二一年六月

目 录

第一部分 安阳市城市管理局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市城市管理局 2021 年度部门预算

情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第一部分

安阳市城市管理局部门概况

一、安阳市城市管理局部门主要职责

（一）贯彻实施国家、省、市有关城市管理和综合执法工作的方针、政策、法律、法规和规章，参与起草城市管理和综合执法方面的地方性法规、规章草案，研究制定全市城市管理和综合执法工作发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）负责全市城市管理和综合执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价；指导各县（市、区）城市管理和综合执法队伍建设。

（三）负责各县（市区）和综合执法争议事项的指定管辖，负责全市重点区域的指定管辖。

（四）负责全市市容环境卫生管理工作的指导、监督、考评工作。

（五）负责全市建园林绿化管理工作的指导、监督、检查和考评工作。

（六）负责市区亮化照明设施运行管理工作的指导、监督、检查和考评工作。

（七）负责违法建设治理方面跨区域重大违法建设的监管。

（八）负责公共空间秩序管理方面户外广告、报刊亭、商亭的设置规划编制、监督检查等工作。

（九）负责城市交通管理方面大型公共停车场管理和公共自行车的管理。

（十）负责水务管理方面对向城市河道倾倒废弃物和垃圾、违规取土、占压城市河道违法建筑物拆除等行政处罚工作的监督、检查工作。

（十一）负责城市管理方面的城市应急管理工作。建立完善城市管理领域安全监管责任制，建立分级、分类、动态管理制度。

（十二）按照市区两级职责分工，按照管理权限组织实施本级建筑渣土执法和监管，并对市辖区渣土管理工作进行指导和监督管理。

（十三）负责市数字化城市管理监督指挥工作，并监督其数据结果的落实情况。

（十四）负责市公安局行政执法处的日常管理工作，指导市公安局行政执法处维护城市管理及综合执法活动的治安秩序，依法制止、打击妨碍城市管理及综合执法活动的治安秩序，依法制止、打击妨碍城市管理工作和暴力抗法行为，对涉嫌犯罪的，依照法定程序及时处理。

（十五）负责跨区域违法案件的查处；行使城乡建设领域法律、法规、规章规定的国有土地上建筑工程项目中建筑

市场、工程质量安全、民用建筑节能、施工图纸、质量监督、招标投标、施工许可等行政处罚权；行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的重大建设行为的行政处罚权；行使房地产管理方面法律、法规、规章规定的国有土地上违反房地产开发经营管理的行政处罚权；行使工商管理方面法律、法规、规章规定的市管道路违规设置户外广告、报刊亭、商亭的行政处罚权；行使园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的市管绿地的行政处罚权；行使市政工程管理方面法律、法规、规章规定的违反市管城市道路、桥梁及其附属设施管理的行政处罚权；行使公用事业管理方面法律、法规、规章规定的违反除瓶装燃气管理以外的行政处罚权；行使住房公积金管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权和上述范围内法律、法规、规章规定的相应行政强制措施。

（十六）承担安阳市人民政府城市管理委员会办公室的日常工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、安阳市城市管理局部门预算单位构成

安阳市城市管理局部门预算包括安阳市城市管理局本级预算和 15 个局属单位预算。

- 1、安阳市城市管理局（本级）
- 2、安阳市数字化城市管理监督指挥中心
- 3、安阳市环境卫生事务中心

- 4、安阳市固体废弃物处置中心
- 5、安阳市园林绿化中心
- 6、安阳市三角湖公园管理站
- 7、安阳市人民公园管理站
- 8、安阳市洹水公园管理站
- 9、安阳市易园管理站
- 10、安阳市游园管理站
- 11、安阳市道路绿化管理站
- 12、安阳市园林绿化研究所
- 13、安阳市建筑渣土管理站
- 14、安阳市城建监察支队
- 15、安阳市亮化照明事务中心
- 16、安阳市房产监察大队

第二部分

安阳市城市管理局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市城市管理局部门 2021 年收入总计 35241.67 万元，支出总计 35241.67 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 3712.46 万元，增长 11.77%。主要原因：人员经费增加、政府购买服务项目经费增加、基建项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

安阳市城市管理局部门 2021 年收入合计 35241.67 万元，其中：一般公共预算 21554.11 万元；政府性基金预算 13687.56 万元；财政拨款结转 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市城市管理局部门 2021 年支出合计 35241.67 万元，其中：基本支出 19545.62 万元，占 55.46%；项目支出 15696.05 万元，占 44.54%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市城市管理局部门 2021 年一般公共预算收支预算 33365.22 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 832.57 万元，增长 4.42%，主要原因：人员经费增加，部分项目经费列支一般公共预算；2021 年政府性基金收支预算 13687.56 万元，与 2020 年相比，政府性基金收支预算增加 1003.44 万元，增长 7.91%。主要原因：我部门 2021 年度基建项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市城市管理局部门 2021 年一般公共预算支出年初预算为 21554.11 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 1059.63 万，占 4.92%；卫生健康（类）支出 476.53 万，占 2.21%；城乡社区（类）支出 20017.95 万元，占 92.87%。

六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情况

说明

根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。按两套经济分类科目分别反映的基本支出预算共 19545.62 万元，其中：人员经费 15619.03 万元，按部门预算经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、劳务费等；按政府预算经济分类主要包括：工资奖金津补贴、工资福利支出、社会保障缴费、离退休费、委托业务费等；公用经费 3926.59 万元，按部门预算经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、取暖费、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、物资储备、其他支出、被装购置费、工会经费等。按政府预算经济分类主要包括：办公经费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出、资本性支出等。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2021 年政府性基金预算支出年初预算为 13687.56 万元。支出具体情况如下：1、政府购买公共自行车运营服务项目 448 万元；2、数字化城管系统租赁项目 250

万元；3、安阳市迎宾公园建设项目 2448 万元；4、城市绿地增花工程 251.18 万元；5、中央商务区（人工湖）建设项目设计 87.6 万元；6、易园拆围建绿及园内提升改造绿化工程 1000 万元；7、安阳市拆违建绿绿化工程 38.22 万元；8、安阳市京港澳高速安阳出口（上道口至收费站）绿化工程 0.7 万元；9、林荫大道建设示范工程 500 万元；10、2015 年零星地块绿化工程 22.3 万元；11、湖水补源经费 280 万元；12、彰德路（文明大道—高速桥）道路绿化及永明路道路提升改造工程 50 万元；13、安阳市城市道路节点彩化工程 200 万元；14、编制安阳市城市绿地系统规划（2021-2035）300 万元；15、政府购买服务管养费（2018 年政府购买服务）53.62 万元；16、政府购买服务管养费（2019 年新增绿地）147.13 万元；17、政府购买服务管养费（市民文化广场）392.37 万元；18、政府购买服务管养费（2020 年新增绿地）282.26 万元；19、环卫发展奖励资金 200 万元；20、安阳市 2018 年新建公厕项目（新建 6 座公厕）150 万元；21、安阳市道路绿化管理站绿化管养服务费 1280.07 万元；22、安阳市游园管理站 2021 年政府购买服务绿地管养项目 510.62 万元；23、安阳市易园管理站政府购买绿化管养服务费 144.79 万元；24、安阳市人民公园政府购买绿化管养服务项目 134.72 万元；25、安阳市三角湖公园政府购买服务绿化管养 92.5 万元；26、安阳市洹水公园 2021 年政府购买服务绿地管养项目 172.12 万元；27、安阳市垃圾分流项目资金 442 万元；28、安阳市塘沟垃圾综合处理场渗沥液处理升级改造工程

350 万元；29、塘沟垃圾综合处理场渗沥液日常运行服务费 352.8 万元；30、安阳市塘沟垃圾场渗沥液运行处理服务费（300 吨）139 万元；31、安阳市塘沟垃圾场渗沥液 5 万吨应急处理服务费（含覆膜和雨水分流、渗沥液应急处理 5 万吨）500 万元；32、安阳市园林绿化科研所政府购买绿地管养服务 92.8 万元；33、迎宾公园亮化工程欠款 107.76 万元；34、路灯亮化照明项目（电费、亮化电费补贴、LED 节能改造收益电费分成）2000 万元；35、亮化照明设施政府购买服务项目 267 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2021 年“三公”经费预算为 54.72 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 1.43 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。预算数比 2020 年增加 0.00 万元。主要原因：2021 年我部门无人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 47.20 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 47.20 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年增加 0.00 万元，主要原因：2021 年我部门无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 0.00 万元，主要原因：我部门严格控制公务用车运行维护费

支出。

（三）公务接待费7.52万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年减少1.43万元。主要原因：我部门进一步压缩公务接待开支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市城市管理局部门2021年机关运行经费支出预算3926.59万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排5205.08万元，其中：政府采购货物预算495.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4710.3万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2021年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年末，我部门共有车辆152辆，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车21辆、特种专业技术用车55辆，其他用车68辆，其他用车主要是应急保障车辆、油烟监测车辆、园林绿化车辆、载货车辆、高空作业车辆、生产业务车

辆等；单价50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备1台。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有5项，主要是：生活垃圾分类市级奖补支出项目400万元、餐厨垃圾处置市级奖补项目100万元、市区公厕免费开放市级奖补项目174.8万元、一线工人免费早餐市级奖补项目245.22万元、环卫发展奖励项目200万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。