

北关区城市管理行政执法局 2022 年度部门预算公开说明

2022 年 5 月

目 录

第一部分 北关区城市管理行政执法局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 北关区城市管理行政执法局 2022 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、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、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
- 十、一般公共预算基本支出说明
- 十一、上年结转情况说明

第三部分 名词解释

附件： 北关区城市管理行政执法局 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门整体绩效表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、上年结转资金表

第一部分

北关区城市管理行政执法局部门概况

一、北关区城市管理行政执法局部门主要职责

1、贯彻实施国家、省、市有关城市管理工作的方针、政策、法律法规和规章。

2、负责全区城市管理行政执法队伍的建设、监督培训管理工作。

3、负责全区市容秩序管理工作，组织日常督促检查。

4、加强城市管理法规的宣传教育，提高广大群众的文明素养。

5、负责全区市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权，对饮食服务业油烟污染的行政处罚权，对向大气排放粉尘、恶臭气体或者其它含有有毒物质、气体的行政处罚权，对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的、物质的行政处罚权；工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权。

6、负责本辖区市行政执法局管辖（市区主要干道、城市出入口、火车站、汽车站、景区及各类广场周边等重点区域）外的违法设置户外广告的查处，负责本辖区所有匾牌字号的管理和查处。

7、负责本辖区城市建设用地范围内居民、村民私有住

房（含居民自建楼房）和城市建设用地范围外的违反城市规划建设行为的查处。

8、负责本辖区内非机动车乱停乱放的查处。

9、承办区政府交办的其他事项。

二、城市管理行政执法局部门预算单位构成

城市管理行政执法局部门预算为局机关本级预算，内设机构三个，为办公室、综合室和法规室。

第二部分

北关区城市管理行政执法局 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市北关区城市管理行政执法局 2022 年收入总计 1594.52 万元(含上年结转资金),支出总计 1594.52 万元(含上年结转资金),与 2021 年相比,收、支总计各增加 147.77 万元,同比增长 10.2%。主要原因:人员工资增加、项目支出增加及上年结转资金增加。

二、收入预算总体情况说明

安阳市北关区城市管理行政执法局 2022 年收入合计 1482.08 万元,其中:一般公共预算 1407.08 万元;政府性基金收入 75 万元;专户管理的教育收费 0 万元;国有资本经营预算收入 0 万元;事业收入 0 万元;经营收入 0 万元;其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市北关区城市管理行政执法局 2022 年支出合计 1482.08 万元,其中:基本支出 1082.28 万元,占 73%;项目支出 399.8 万元,占 27%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

安阳市北关区城市管理行政执法局 2022 年一般公共预算收支预算 1407.08 万元,政府性基金收支预算 75 万元。

与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 80.33 万元，增长 5%，主要原因：政府性基金减少。与 2021 年相比，政府性基金收支预算减少 45 万元，下降 37%，主要原因：列入一般公共预算。上年结转共计 112.44 万元，其中：一般公共预算拨款 112.44 万元；政府性基金预算拨款 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市北关区城市管理行政执法局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1407.08 万元。主要用于以下方面：城乡事务类支出 1386.07 万元，占 98.5%，社会保障和就业（类）支出 12.3 万元，占 0.9%；医疗卫生（类）支出 4.7 万元，占 0.3%；住房保障支出 4 万元，占 0.3%。

六、支出预算经济分类情况说明

（一）2022 年部门预算支出 1407.08 万元，具体分为：

工资福利支出（类 301）980.24 万元，包括基本工资（款 01）、津贴补贴（款 02）、奖金（款 03）、机关事业单位基本养老保险缴费（款 08）、职工基本医疗保险缴费（款 10）、公务员医疗补助缴费（款 11）、其他工资福利支出（款 99）。

商品和服务支出（类 302）493.03 万元，包括办公费（款 01）、印刷费（款 02）、水费（款 05）、培训费（款 16）、公务接待费（款 17）、劳务费（款 26）、公务用车运行维护费（款 31）、其他交通费用（款 39）、其他商品和服务支出（款 99）。

对个人和家庭的补助（类 303）8.81 万元，包括退休

费（款 02）。

（二）2022 年政府预算支出 1407.08 万元，具体分为：

工资福利支出（类 501）980.24 万元，包括包括工资奖金津补贴（款 01）社会保障缴费（款 02）；

商品和服务支出（类 502）493.03 万元，包括办公经费（款 01）、培训费（款 03）、公务接待费（款 06）、公务用车运行维护费（款 08）、其他商品和服务支出（款 99）；

对个人和家庭的补助（类 509）8.81 万元，包括离退休费（款 05）。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年政府性基金预算拨款支出为 75 万元。具体为 2021 年园林绿化绿地养护费用。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 55.89 万元，2022 年为 37.38 万元，比 2021 年增加 18.51 万元，增长 49%。主要原因：2021 年 9 月抗洪防汛期间我单为租赁安阳经建公司执法执勤车 10 辆，导致油修费用增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费因公出国（境）费 0 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。因公出国（境）费预算数与 2021 年相比，无增减，主要原因：我单位没有因公出国（境）

工作支出。

（二）公务用车购置及运行费

公务用车购置及运行费 54.39 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 54.39 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。公务用车运行维护费与 2021 年相比增加 18.39 万元，主要原因：2021 年 9 月抗洪防汛期间我单为租赁安阳经建公司执法执勤车 10 辆，导致油修费用增加。

（三）公务接待费

公务接待费 1.5 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。公务接待费预算数与 2021 年相比增加 0.12 万元。主要原因：创文、创卫加班就餐。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

城市管理行政执法局部门2022年机关运行经费支出预算93.23万元，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

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我部门2022年编制绩效目标的预算项目共7个，预算资

金共399.8万元。具体分为：

- 1、房屋、车辆租赁项目：56.4万元；
- 2、购买制服项目：8.4万元；
- 3、雨水井清淤项目：14万元；
- 4、弱电入地项目：30万元；
- 5、绿地购买服务费：275万元；
- 6、施划停车线项目：10万元。
- 7、2021年窨井设施专项整治第一批奖补资金：6万元。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我局共有车辆 21 辆，其中：一般公务车辆 1 辆、一般执法执勤用车 20 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

十、一般公共预算基本支出情况

安阳市北关区城市管理行政执法局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1082.3 万元，其中：人员经费 989 万元，占 91.4%；公用经费 93.3 万元，占 8.6%。

十一、上年结转情况说明

安阳市北关区城市管理行政执法局 2022 年上年结转资金为 112.44 万元，其中财政拨款 112.44 万元，占 100%；

政府性基金 0 万元，一般转移性支付资金 0 万元。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

附件：北关区城市管理行政执法局部门 2022 年度部门预算表