

2024 年度安阳市北关区城市管理行 政执法局部门预算公开说明

2024 年 6 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 2024 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情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、部门上年结转资金表
- 十四、国有资本经营支出预算表

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 2024 年度部门预算情况

一、收入支出预算总体情况说明

城市管理行政执法局 2024 年收入总计 2494 万元，支出总计 2494 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 998.42 万元，增长 40%。主要原因：我单位下属事业单位安阳市北关区城市管理行政执法大队预算与安阳市北关区城市管理行政执法局 2024 年预算合并故收支预算增加。

二、收入预算总体情况说明

城市管理行政执法局 2024 年收入合计 2494 万元，其中：一般公共预算 2194 万元；政府性基金收入 300 万元。

三、支出预算总体情况说明

城市管理行政执法局 2024 年支出合计 2494 万元，其中：基本支出 1974 万元，占 79.15%；项目支出 520 万元，占 20.85%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

城市管理行政执法局 2024 年一般公共预算收支预算

2194万元，与2023年相比，一般公共预算收支预算增长884.42万元，增长40.3%，主要原因：我单位下属事业单位安阳市北关区城市管理行政执法大队账套与安阳市北关区城市管理行政执法局2024年账套合并故收支预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

城市管理行政执法局2024年一般公共预算支出年初预算为2194万元。其中：基本支出1974万元，占89.97%；项目支出220万元，占10.03%。

六、一般公共预算基本支出情况

城市管理行政执法局2024年一般公共预算基本支出年初预算为1974万元，其中：人员经费1893万元，占95.9%；公用经费81万元，占4.1%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

城市管理行政执法局2024年“三公”经费预算为21.5万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.01万元。

具体支出情况如下：

（一）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。预算数比2023年无差异。

（二）公务用车购置及运行费21.5万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费21.5万元，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 2023 年无差异。公务用车运行维护费预算数比2023年增加1.49万元。主要原因：以前年度车辆部分油修费用未支付。

（三）公务接待费 0 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 2023 年减少 1.5 万元。主要原因：单位已开设餐厅，确需加班可在餐厅就餐。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 300 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 300 万元，占 100%。

九、上年结转情况说明

我部门 2024 年没有上年结转资金。

十、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2024年机关运行经费支出预算81万元，主要保障机构正常运转及正常履职所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

城市管理行政执法局2024年无安排政府采购预算支出。

（三）绩效目标设置情况

城市管理行政执法局2024年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等

方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为 2494万元，其中基本支出1974万元，项目支出520万元。年度履职目标为围绕内强素质外树形象，打造高效优质执法队伍；推进城管精细化建设，营造更加文明和谐的市容秩序。

城市管理行政执法局 2024 年预算项目共 9 个，资金总额 520 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出 100 万元及 100 万元以上重点项目共 1 个，重点项目绩效目标简述如下：

1. 项目名称：绿地管养项目，项目金额：300 万元，产出指标：2022 年以来辖区内 19 处街头绿地、7 处公园游园，共计 66.22 万平方米。效益指标：通过对绿地的精细化管理，净化了自然环境，满足人们生存环境的需求。能够改善城市小气候、吸收噪音，满足防护的需求。为人民群众提供了整洁幽静的休息环境，满足人们休闲的需求。绿色环境为人们提供许多积极效益，作用明显，可以提高人们的素质，促进精神文明的进步，推动社会生产力水平的提高，产生积极的社会效益。

（四）国有资产占用情况

2023年末，我部门共有车辆16辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆，其他用

车0辆；单价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2024年没有专项转移支付项目。

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：2024 年度安阳市北关区城市管理行政执法局部门
预算公开表