

安阳市北关区城市管理行政执法局

2023 年度部门预算公开说明

2023 年 7 月

目 录

第一部分 安阳市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 2023 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、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 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：2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、部门上年结转资金表

十四、国有资本经营支出预算表

第一部分

安阳市北关区城市管理行政执法局部门概况

一、安阳市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、安阳市北关区城市管理行政执法局部门预算算单位构成

安阳市北关区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

安阳市北关区城市管理行政执法局

2023 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 2023 年收入总计 1459.58 万元，支出总计 1459.58 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 134.94 万元，下降 9%。主要原因：我单位 2022 年收支总额含上年结转资金，但 2023 年无上年结转资金。

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 2023 年收入合计 1309.58 万元，其中：一般公共预算 1309.58 万元；政府性基金收入 150 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 2023 年支出合计

1459.58 万元，其中：基本支出 1181.54 万元，占 80.9%；项目支出 278.04 万元，占 19.1%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 1309.58 万元，政府性基金收支预算 150 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 97.5 万元，下降 7%，主要原因：我单位 2023 年项目资金减少；政府性基金收支预算增加 75 万元，增加 50%，主要原因：纳入 2022 年 75 万元未列支。

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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1309.58 万元。其中：基本支出 1181.54 万元，占 90%；项目支出 128.04 万元，占 10%。

六、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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1181.54 万元，其中：人员经费 1091.43 万元，占 92.4%；公用经费 90.11 万元，占 7.6%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

安阳市北关区城市管理行政执法局 2023 年“三公”经费预算为 21.51 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 34.38 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2022年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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 2022年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2022年减少34.38万元。主要原因：厉行节约。

（三）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。预算数比 2022 年同比相等。

八、政府性基金预算支出情况说明

安阳市北关区城市管理行政执法局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 150 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 150 万元，占 100%。

九、上年结转情况说明

安阳市北关区城市管理行政执法局 2023 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

安阳市北关区城市管理行政执法局2023年机关运行经费支出预算90.11万元，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

安阳市北关区城市管理行政执法局2023年无安排政府采购预算支出。

（三）绩效目标设置情况

安阳市北关区城市管理行政执法局2023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，社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我部门2023年编制绩效目标的预算项目共6个，预算资金共278.04万元。

具体分为：

- 1、房屋、车辆租赁项目，56.4万元；
- 2、购买制服项目，10万元；
- 3、窞井盖整治项目，35万元；
- 4、弱电入地项目，10万元；
- 5、绿地购买服务费，150万元；
- 6、施划停车线项目，10万元；
- 7、购买终端机项目，4万元；
- 8、驻村书记补助，2.64万元。

其中150万为2023年绿地养护项目，2023年管养绿地34866723万m²，建设项目分别有北辰家园二期、中华路（润安枫林台东墙外）路侧绿地、龙熙地小区绿化项目、洹滨南路三千米立体绿化、漳河大道双排行道树目前全面完工。开

展这些绿化项目有效改善了人居环境，为城市增绿。

（四）国有资产占用情况

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

安阳市北关区城市管理行政执法局 2023 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：2023 年度安阳市北关区城市管理行政执法局预算表