

2025 年度安阳市北关区城市管理局部门预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市北关区城市管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市北关区城市管理局 2025 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：安阳市北关区城市管理局 2025 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、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市北关区城市管理局部门概况

一、安阳市北关区城市管理局部门主要职责

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局部门预算单位构成

城市管理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局 2025 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我部门 2025 年收入总计 2023.45 万元，支出总计 2023.45 万元，与 2024 年相比，收、支总计各减少 470.55 万元，下降 23.25%。主要原因：2025 年度城市管理运行项目预算减少。

二、收入预算总体情况说明

我部门 2025 年收入合计 2023.45 万元，其中：一般公共预算收入 1903.45 万元；政府性基金收入 120 万元。

三、支出预算总体情况说明

我部门 2025 年支出合计 2023.45 万元，其中：基本支出 991.55 万元，占 49%；项目支出 1031.9 万元，占 51%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

我部门 2025 年一般公共预算收支预算 1903.45 万元，政府性基金收支预算 120 万元。与 2024 年相比，一般公共预算

算收支预算减少 290.55 万元，下降 13.2%，主要原因：2025 年度城市管理运行项目预算减少；政府性基金收支预算减少 180 万元，下降 60%，主要原因：2025 年度城市管理运行项目预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我部门 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1903.45 万元。其中：基本支出 991.55 万元，占 52%；项目支出 911.9 万元，占 48%。

六、一般公共预算基本支出情况

我部门 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 991.55 万元，其中：人员经费 912.83 万元，占 92.1%；公用经费 78.72 万元，占 7.9%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2025 年“三公”经费预算为 21.5 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年相比无差异。

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。预算数与 2024 年相比无差异。

（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与 2024 年相比无差异。公务用车运行维护费预算数与 2024 年

相比无差异。

（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。预算数预算数与 2024年相比无差异。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 120 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 120 万元，占 100%。

九、上年结转情况说明

我部门 2025 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

我部门2025年机关（事业）运行经费支出预算78.72万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

我部门2025年无安排政府采购预算支出。

（三）绩效目标设置情况

我部门2025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 2023.45万元，其中基本支出 991.55万元，项目支出1031.9万元。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城市秩序。

我部门 2025 年预算项目共 2 个，资金总额 260 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 2 个，重点项目绩效目标简述如下：

1.项目名称：绿地管养、建设项目,项目金额：120 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。

2.项目名称：城市管理运行项目，项目金额 140 万元，产出指标：治理窨井盖 450 个；国庆期间辖区内挂灯笼 750 余组；正月十六庙会硬隔离装置 5000 余米；施划停车泊位 2000 余个。效益指标：城市面貌的精细化管理，亮化了环境，满足人们市容环境的需求。为人民群众提供了出行方便，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。

（三）国有资产占用情况

2024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16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）。

（四）专项转移支付项目情况

我部门2025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：2025 年度安阳市北关区城市管理局部门预算公开表