

新乡市卫滨区城市管理局

2021 年度部门预算

公开说明

目 录

第一部分 新乡市卫滨区城市管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 新乡市卫滨区城市管理局 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、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出预算情况说明

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

新乡市卫滨区城市管理局概况

一、新乡市卫滨区城市管理局主要职责

新乡市卫滨区城市管理局（以下简称区城管局）是区政府工作部门，为正科级。宗旨是以城市管理现代化为指向，构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制，推动城市管理走向城市治理，促进城市高效有序运行，提升城市环境质量。区城管局贯彻落实党中央关于城市管理和综合执法工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和综合执法工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国务院、省政府、市政府有关城市管理方面的法律、法规和政策。组织制定全区市容环境卫生长远规划和年度计划；拟订城市市容和环境卫生管理的具体办法，报区政府批准后组织实施；参与制定城市总体规划中环境卫生专业规划；负责全区城市管理工作的规划、计划、组织协调、监督检查。

（二）负责城市环境容貌治理、环境卫生、门头招牌、户外广告、临时性宣传活动、建筑垃圾、城管监察的综合管理。收缴城市生活垃圾处理费、建筑垃圾处理的指导、协调和管理工作；负责组织全区性城市管理综合治理，对平原镇、各办事处及区直

有关单位市容环境卫生工作进行监督、检查和指导。

（三）负责全区城市综合执法工作的综合管理、指挥协调、监督检查、教育培训、考核评价，按照城市管理的需要制定不同时期工作目标和政策。

（四）负责对区环境卫生设施拆迁、建筑垃圾清运处置。对从事城市生活废弃物收集、运输、清扫、处置专业的单位、个人的资质进行审查和监督管理；负责对区范围内门头招牌设置的审批和管理。

（五）负责全区环卫专项资金的计划、监督、使用和管理。负责环卫任务量的核定，维修养护管理经费的定额使用和管理；负责环卫设施维修养护管理作业市场的综合管理和维修养护队伍的资质审查；负责协调、组织、监督环卫养护作业任务的招标、管理、质量检查和考核工作；负责环卫对外经济技术合作和股权融资、项目引资工作。

（六）贯彻国家、省、市有关实施数字化城管的规定、标准。拟订本区实施数字化城管的实施方案和制度，并组织实施；负责对数字化城管工作的指导、协调和监督考核；承担区城市管理委员会办公室的日常工作。

（七）负责城市建成区餐饮服务业油烟污染防治的监督管理工作。

（八）负责对互联网租赁自行车停放秩序的监督管理工作。

（九）负责住房和城乡建设领域法律、法规、规章规定全部

的行政处罚工作。负责环境保护管理方面社会噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、城市露天焚烧秸秆、落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚工作；负责工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚工作；负责水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚工作；负责食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营以及违规回收贩卖药品等的行政处罚。实施与上述范围内法律、法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（十）对平原镇、各办事处及区直有关单位的城市管理和综合执法工作进行业务指导、组织协调、监督检查。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十二）有关职责分工：

与区市场监督管理局有关职责分工。区城市管理局负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚工作；市场监督管理局负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点的食品安全监管工作。

关于城市综合执法的职责分工。实施城市管理集中行政处罚权涉及的区住房和城乡建设部门、区自然资源和规划管理部门、区生态环境部门、区水利部门、区市场监督管理部门，依法负责各自的行政审批和行业监管工作，负责专业技术强的违法违规行

为认定、城市规划核实、专业技术鉴定、资质资格和专业技术核准、质量安全监督检查、工作中发现违法事项移交、行政处罚中涉及行政许可事项落实等工作。区城管局负责执行具体行政处罚权及相应的行政强制措施，负责城市巡查、监督和问题发现以及查处落实；需要专业部门认定的违法违规行为及时提出申请，由业务主管部门在规定期限内出具书面认定结果，作为行政处罚依据。

建立健全信息互通、资源共享、协调联动机制，有关行政管理部门应将与城市管理行政执法有关的行政许可和监督管理信息及时通报区城管局。区城管局应将实施行政处罚的情况和发现的问题通报有关行政管理部门，并提出管理建议。

二、新乡市卫滨区城市管理局构成

纳入新乡市卫滨区城市管理局 2021 年度部门预算包括新乡市卫滨区城市管理局本级预算和局属单位预算。

1. 新乡市卫滨区城市管理局本级
2. 新乡市卫滨区市政公用事业服务中心

第二部分

新乡市卫滨区城市管理局 2021 年度部门预算

情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入总计 473.33 万元，支出总计 473.33 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 120.36 万元，增长 25.43%。主要原因是项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2021 年收入预算合计 473.33 万元，收入预算同比增加 120.36 万元，增长 25.43%，原因是项目支出增加。其中：一般公共预算 473.33 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本预算收入 0 万元；纳入财政专户管理收费收入 0 万元（其中专户管理的教育收费 0 万元）；单位其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2021 年支出预算合计 473.33 万元，其中：基本支出 255.56 万元，占 54%；项目支出 217.77 万元，占 46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收支预算 473.33 万元，政府性基金收支预算 0 元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 120.36 万元，增长 25.43%，主要原因是项目支出增加；政府性基

金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算 473.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 21.81 万元，占 4.61%；卫生健康支出 10.58 万元，占 2.24%；节能环保支出 97.55 万元，占 20.60%；城乡社区支出 343.39 万元，占 72.55%。

六、支出预算经济分类情况说明

新乡市卫滨区城市管理局按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2018〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，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。为适应改革要求，我单位按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

新乡市卫滨区城市管理局 2021 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下：用于社会福利的彩票公益金支出 0 万元；用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 0 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新乡市卫滨区城市管理局 2021 年“三公”经费预算为 7.8 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 5.2 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2020年增加0万元。增加的主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行费7.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.8万元，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0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加5.2万元，增加的主要原因是公务用车运行维护费预算支出数增加。

（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 2020年增加0万元。增加的主要原因无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算16.64万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、被装购置费、办公设备购置、福利费、公务用车运行维护费等。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排850.19万元，其中：政府采购货物预算92.39万元、政府采购工程预算748万元、政府采购服务预算9.8

万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，共组织对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金142.39万元，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2021年，拟组织对7个项目进行预算绩效评价，涉及资金217.77万元。

（四）国有资产占用情况说明

2020年资产总额3358万元，较上年，增长26.94%。其中：固定资产994.37万元，无形资产0万元。增长主要原因：固定资产增加，流动资产增加。2020年期末，卫滨区城管局共有车辆34辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车29辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；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

新乡市卫滨区城市管理局负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我单位将按照《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：是指区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、单位其他收入：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：是指纳入省级财政预算管理，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：新乡市卫滨区城市管理局 2021 年度部门预算公开表

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、部门财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算支出情况表（政府经济分类）

七、一般公共预算支出情况表（部门经济分类）

八、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

九、一般公共预算项目支出情况表

十、一般公共预算部门管理项目情况表

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十二、政府性基金预算支出情况表

十三、政府性基金预算项目支出情况表

十四、政府性基金预算部门管理项目情况表

十五、机关运行经费情况表

十六、政府采购表

十七、政府购买服务计划表

十八、国有资本经营预算收支表

十九、部门整体绩效目标表

二十、部门预算项目绩效目标表