

朔州市城市管理局2021 年部门预算

目 录

第一部分 概况	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	4
第二部分2021 年度部门预算报表	5
一、朔州市城市管理部門 2021 年预算收支总表.....	5
二、朔州市城市管理部門 2021 年预算收入总表.....	5
三、朔州市城市管理部門 2021 年预算支出总表.....	5
四、朔州市城市管理部門 2021 年财政拨款收支总表.....	5
五、朔州市城市管理部門 2021 年一般公共预算支出预算表	5
六、朔州市城市管理部門 2021 年一般公共预算安排基本支出 分经济科目表.....	5
七、朔州市城市管理部門 2021 年政府性基金收入预算表	5
八、朔州市城市管理部門 2021 年政府性基金支出预算表	5
九、朔州市城市管理部門 2021 年“三公”经费预算财政拨款 情况统计表.....	5
十、朔州市城市管理部門 2021 年机关运行经费预算财政拨款 情况统计表.....	5
第三部分2021 年度部分预算情况说明	6
一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因.....	6

二、“三公”经费增减变动情况原因说明.....	6
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	7
四、政府采购情况.....	7
五、绩效管理情况.....	7
六、国有资产占有使用情况.....	7
七、其他说明.....	7
第四部分 名词解释.....	7

按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求。现将朔州市城市管理局 2021 年部门预算情况公开如下：

第一部分 概况

一、本部门职责

朔州市城市管理局 2019 年 1 月 24 日挂牌成立，是市人民政府的工作部门，加挂朔州市城市管理综合行政执法局牌子。市城市管理局（市城市管理综合行政执法局）贯彻落实中央、省、市关于城市管理和综合行政执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和综合行政执法工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合行政执法的法律、法规、规章、政策；组织拟订全市相关政策和规范性文件，并监督实施；监督指导全市城市管理和综合行政执法相关工作。

（二）组织拟订并实施城市管理的中长期发展规划；组织编制并实施市政设施、公用事业、环境卫生、市容景观、城市绿化等专项规划和行业发展规划。

（三）负责城市管理的综合协调和监督管理工作；推进城市管理和综合行政执法重心下移，指导建立统一高效的城市管理和综合行政执法体系。牵头负责对跨区域或重大城市管理违法违规案件的查处。

（四）负责城市市政公用设施运行、安全等工作。负责城市供气供热、园林绿化、户外广告、城市市容环境综合治理等相关监督管理工作。

（五）负责城市管理执法工作的组织实施、业务指导、监督检查；负责全市性重大执法活动、专项执法行动的组织实施。

（六）依照权限负责城市市政公用设施管理相关审批、监管工作。

（七）指导城市市政公用设施运行的安全工作。牵头组织协调城市管理综合执法工作。

（八）组织实施城市管理相关费用的收缴和管理工作，会同相关部门制订管理权限内依法收费的项目和标准。

（九）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）2021 年纳入朔州市城市管理部门预算汇编范围的单位情况见下表：

序号	单位名称
1	朔州市城市管理局（本级）
2	朔州市城市管理综合行政执法队
3	朔州市供气供热保障中心
4	朔州市智慧城市发展服务中心

（二）市城市管理局（本级）内设5个行政科室：办公室、

执法监督科、市政管理科、市容市貌科、公共事业科。

（三）根据2021年编制调整朔州市城市管理局部门预算总编制45人，实有在职49人。其中，市城市管理局（本级）编制12人，实有12人，设局长1名，副局长2名，科级领导职数6名；其他3家事业单位共有编制33人，实有37人。

（四）根据朔州市车改办最新核定数字显示，朔州市城市管理局（本级）核定车辆编制2辆，所属事业单位2辆，实有各部门车辆2辆。

第二部分 2021年度部门预算报表（详见附表）

一、朔州市城市管理部門2021年預算收支總表

二、朔州市城市管理部門2021年預算收入總表

三、朔州市城市管理部門2021年預算支出總表

四、朔州市城市管理部門2021年財政撥款收支總表

五、朔州市城市管理部門2021年一般公共預算支出預算表

六、朔州市城市管理部門2021年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表

七、朔州市城市管理部門2021年政府性基金收入預算表

八、朔州市城市管理部門2021年政府性基金支出預算表

九、朔州市城市管理部門2021年“三公”經費預算財政撥款情況統計表

十、朔州市城市管理部門2021年機關運行經費預算財政撥款情況統計表

第三部分 2021年度部分预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

2021年朔州市城市管理局部门预算总收入3,398.27，其中一般公共预算收入3,398.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营预算0万元，纳入政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。部门预算总支出3,398.27万元，其中：基本支出492.67万元，项目支出2,905.60万元。

（一）基本支出变动情况及原因

2021年朔州市城市管理局基本支出492.67万元，较朔州市城市管理局2020年基本支出减少176.33万元，主要是由于机构改革职能划分，园林局（本级）、儿童乐园、环卫清洁中心、城市照明管理处、污水处理场、垃圾处理场划出我部门，人员转隶造成基本支出减少。

（二）项目支出变动情况及原因

2021年朔州市城市管理局项目支出2905.6万元，较朔州市城市管理局2020年项目支出减少4422.4万元，主要是由于机构改革职能划分，园林局（本级）、儿童乐园、环卫清洁中心、城市照明管理处、污水处理场、垃圾处理场划出我部门，导致项目支出增加。

二、“三公”经费增减变动情况原因说明

2021年我局一般公共预算安排的三公经费预算9.36，其中公务接待费0万元，公务用车运行维护费9.36万元，公务用车

购置费为零，公务出国（境）费为零；比2020年减少5.34万元，原因是：公务接待费减少3万元，公务用车运行维护费减少2.34万元。我局认真贯彻落实中央八项规定精神，硬化预算约束，加强支出管理，厉行勤俭节约，从严控制“三公”经费支出。

三、机关运行经费增减变动原因说明

朔州市城市管理局2021年机关运行经费财政拨款30.79万元，比2020年预算增加30.79万元。

四、政府采购情况

2021年朔州市城市管理部门政府采购预算总额56.67万元。其中政府采购货物预算3.07万元、政府采购工程预算 53.6万元。

五、绩效管理情况

2021年朔州市城市管理部门无实行绩效目标管理的项目。

六、国有资产占有使用情况

（一）、2021年朔州市城市管理部门共有车辆 4 辆，其中：市城市管理部门（本级）2 辆，所属事业单位 2 辆。

（二）、我单位办公用房总面积 5500 平方米，为朔州市城市管理局及所属事业单位使用。

七、其他说明

朔州市城市管理部门无政府购买服务指导性目录。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置与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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

朔州市城市管理局

2021年3月24日

附表

一、2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	3,398.27	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	3,389.65
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	8.62
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,398.27	本年支出合计	3,398.27

二、2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3,398.27	3,398.27			
212	城乡社区支出	3,389.65	3,389.65			
01	城乡社区管理事务	3,389.65	3,389.65			
01	行政运行	241.57	241.57			
04	城管执法	233.41	233.41			
99	其他城乡社区管理事务支出	2,914.67	2,914.67			
221	住房保障支出	8.62	8.62			
02	住房改革支出	8.62	8.62			
01	住房公积金	8.62	8.62			

三、2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,398.27	492.67	2,905.60
212	城乡社区支出	3,389.65		
01	城乡社区管理事务	3,389.65		
01	行政运行	241.57	154.97	86.60
04	城管执法	233.41	103.41	130.00
99	其他城乡社区管理事务支出	2,914.67	225.67	2,689.00
221	住房保障支出	8.62		
02	住房改革支出	8.62		
01	住房公积金	8.62	8.62	

四、2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	3,398.27	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			

		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出	3,389.65	3,389.65	
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	8.62	8.62	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3,398.27	本年支出合计	3,398.27	3,398.27	

五、2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,398.27	492.67	2,905.60
212	城乡社区支出	3,389.65	484.05	2,905.60
01	城乡社区管理事务	3,389.65	484.05	2,905.60
01	行政运行	241.57	154.97	86.60
04	城管执法	233.41	103.41	130.00
99	其他城乡社区管理事务支出	2,914.67	225.67	2,689.00
221	住房保障支出	8.62	8.62	
02	住房改革支出	8.62	8.62	
01	住房公积金	8.62	8.62	

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	492.67	
工资福利支出	442.28	
基本工资	182.09	
津贴补贴	60.65	
奖金	4.28	
绩效工资	84.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	49.11	
职业年金缴费	3.30	
职工基本医疗保险缴费	19.95	
其他社会保障缴费	1.98	
住房公积金	36.84	
商品和服务支出	48.71	
办公费	9.35	
印刷费	3.27	
手续费	0.08	
水费	0.96	
电费	0.50	
邮电费	0.10	
差旅费	0.98	
会议费	1.50	
福利费	11.72	
公务用车运行维护费	9.36	
其他交通费用	10.80	
其他商品和服务支出	0.09	
对个人和家庭的补助	1.68	
退休费	1.62	
奖励金	0.06	

七、2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

八、2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

九、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	9.36
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	9.36
合计	9.36

十、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数
合计	30.79
朔州市城市管理局(本级)	30.79