

# 2026 年度安阳县城市管理局预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 安阳县城市管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 安阳县城市管理局 2026 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、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件： 安阳县城市管理局 2026 年部门预算表

- 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

## 第一部分

### 安阳县城市管理局概况

#### 一、安阳县城市管理局主要职责

(一) 贯彻实施国家、省、市、县有关城市管理和综合执法工作的方针、政策、法规和规章，研究制定全县城市管理和综合执法工作的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

(二) 负责全县城市管理和综合执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价；指导各乡镇城市管理和综合执法队伍建设。

(三) 负责本辖区城市范围内市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理工作的指导、监督、检查和考评等工作。

(四) 负责全县城镇建筑渣土的执法和监管；负责全县城镇生活垃圾处置费征收的监督管理。

(五) 负责行使住房和城乡建设领域法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责行使环境保护管理方面城市范围内社会生活噪声污染、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等行政处罚权；负责行使市场监督管理方

面城市范围内户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权;负责行使交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆的行政处罚权;负责行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、占压城市河道违法建筑物拆除的行政处罚权;负责行使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的行政处罚权;负责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。

(六) 负责县数字化城市管理监督指导工作,并监督其数据结果的落实情况。

(七) 承担安阳县人民政府城市管理委员会办公室的日常工作。

(八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、安阳县城市管理局预算单位构成**

安阳县城市管理局预算包括局机关本级预算。

## 第二部分

### 安阳县城市管理局 2026 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

安阳县城市管理局 2026 年收入总计 4163.12 万元，支出总计 4163.12 万元，与 2025 年相比，收、支总计各减少 29.14 万元，下降 0.7%。主要原因：节约开支。

#### 二、收入预算总体情况说明

安阳县城市管理局 2026 年收入合计 4163.12 万元，其中：一般公共预算 4142.62 万元；政府性基金预算 20.5 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

安阳县城市管理局 2026 年支出合计 4163.12 万元，其中：基本支出 895.21 万元，占 21.5%；项目支出 3267.91 万元，占 78.5%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳县城市管理局 2026 年一般公共预算收支预算 4142.62 万元，与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 97.05 万元，增长 2.4%，主要原因：环卫道路保洁面积增加；政府性基金收支预算减少 126.19 万元，下降 86.02%，主要原因：无垃圾中转站设备采购计划。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳县城市管理局 2026 年一般公共预算支出年初预算

为 4142.62 万元。其中：基本支出 895.21 万元，占 21.61%；项目支出 3247.41 万元，占 78.39%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳县城市管理局 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 895.21 万元，其中：人员经费 847.66 万元，占 94.69%；公用经费 47.55 万元，占 5.31%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2026 年“三公”经费预算为 3.6 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年增加 0 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 2025 年增加（减少）0 万元。主要原因：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 3.6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.6 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 2025 年增加 0 万元，主要原因：无公务用车购置。公务用车运行维护费预算数比 2025 年增加 0 万元，主要原因：公务车辆无变化。

（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 2025 年增加 0 万元。主要原因：无公务接待。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2026 年府性基金预算支出年初预算为 20.5 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 20.5 万元，占 100%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳县城市管理局2026年机关（事业）运行经费支出预算47.55万元，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

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

安阳县城市管理局 2026 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 4163.12 万元，其中基本支出 895.21 万元，项目支出 3267.91 万元。年度履职目标为积极完成上级主管部门和县委、县政府交办的各项工作任务。坚持党建统领，进一步增强城管系统的战斗力和凝聚力。坚持创先争优，持续推动城市管理和综合执法体制改革，高标准完成全国文明城市创建工作。坚持依法行政，进一步提升城管综合执法工作

人员的业务水平和工作规范。

安阳县城市管理局 2026 年预算项目共 12 个，资金总额 3267.91 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 4 个，重点项目绩效目标简述如下：

1. 项目名称：2026 办案经费，项目金额：136.72 万元，产出指标：拖车服务时间 12 个月，维修维护质量合格；效益指标：促进经济、城市发展，打造更好招商引资环境，生态环境改善；

2. 项目名称：2026 年绿化运转服务费，项目金额：864 万元，产出指标：绿化管养面积达到 188 万平方米，植物成活率  $\geq 95\%$ ；效益指标：城市形象好，促进生态环境改善；

3. 项目名称：2026 年环卫运转服务费，项目金额：2000 万元，产出指标：保洁面积达到 233.5 万平方米，路面无死角；效益指标：创造良好人居环境，提高环境质量，推动经济发展；

4. 项目名称：数字化平台建设项目，项目金额：115.47 万元，产出指标：信息采集  $\geq 8000$  条，系统运行合格率  $\geq 95\%$ ；效益指标：为打造文明卫生城市提供可靠保障，美化城市形象，提供城市管理水平。

#### （四）国有资产占用情况。

2025年末，我部门共有车辆36辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车34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2026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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

**附件： 安阳县城市管理局 2026 年部门预算表**