

临汾市城市管理局 2021 年度预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020 年度部门预算报表

- 一、临汾市城市管理局 2021 年预算收支总表
- 二、临汾市城市管理局 2021 年预算收入总表
- 三、临汾市城市管理局 2021 年预算支出总表
- 四、临汾市城市管理局 2021 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市城市管理局 2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市城市管理局 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市城市管理局 2021 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市城市管理局 2021 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾市城市管理局 2021 年政府采购支出预算表

十、临汾市城市管理局 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市城市管理局 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市城市管理局 2021 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家和省、市关于城市管理的方针政策和法律法规。负责拟定市城市管理的政策、法规、规章、行业标准、市场准入条件，经批准后组织实施并监督管理。负责研究制定市城市管理工作发展战略、中长期规划和年度计划目标，经批准后组织实施。负责城市管理方面的科学研究、技术交流与合作、技术引进及创新、科技成果的推广和应用。统筹城市数字信息化、规范化、网格化管理。参与城市总体规划的制定，参与城市规划区基础设施、新建住宅小区、主次干道两侧新建项目等的规划设计和验收审核工作。负责城市管理行政审批工作；负责市城市管理行政执法工作，市市政基础设施维护、改造、管理工作，市市容市貌、环境卫生管理工作，市园林绿化建设管理工作。负责编制下达城市管理与维护改造和城市管理专项经费的使用计划，城市管理收费项目征收的管理工作，城市管理系统内代表政府采购社会企业提供的市政公用、园林绿化、市容市貌、环境卫生、垃圾处理等服务项目的指导监督管理。负责城市管理行业安全质量监管工作。指导监督系统内重点单位建立应急预案。负责指导各县（市、区）城市管理相关工作。承办市委、市人民政府交办的其他任务。与有关部门节能降耗职责的分工。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据职责分工，临汾市城市管理局本级内设机构包括办公室（机关党委）、绿化园林科、计划财务科、市容环卫科、市政公用科、政策法规科。

2. 从预算单位构成看，纳入局本级 2021 年预算编制范围的预算单位共计 3 家，具体包括：临汾市城市管理局、临汾市古城遗址公园服务中心、临汾市城市水热气供应保障服务中心。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

围绕打造省域副中心城市这个定位，2021 年城市管理工作的总体思路为“319”。

1. 拓展靓城提质“三大行动”。持续推进“三拆三下三进”整治行动，稳步开展治脏治差治乱行动，市区基本形成主干道路精品化、次干道路规范化、小街小巷整洁化的格局；深化靓城提质行动，加快实施向阳路、中大街、鼓楼南北街、财神楼南北街 4 个续建项目，新打造迎宾大道、景观大道、古城路北片区、鼓楼西街、贡院街、平阳南北街等 6 条示范街。

2. 突出党建引领，打造“忠诚、干净、担当”的城管“铁军”队伍。抓好党史学习教育活动，学党史、悟思想、办实事、开新局，做大做强“靓城学堂”机关学习品牌。坚持做好意识形态工作，严格落实意识形态工作责任制，丰富党建宣传阵地。创新实施“党建引领+”城市管理新模式，充分发挥党员先锋模范作用。

3. 做好九项重点工作：一是加快城市管理改革步伐。

整合完善园林事业发展中心、市政公用服务中心、综合行政执法队、环境卫生服务中心的内部管理体制，加快推进局系统5个国有企业的“六定”改革等。二是提升城市精细化管理水平。完善精细化管理标准，实行网格化、精细化管理。加快推进市级数字化城管平台收尾并升级为城市管理综合服务平台工作。持续实施环卫作业“1223”模式。三是推进项目建设。加快20项储备项目的前期手续办理和落地实施，定期分析研判项目推进中存在的问题。四是做好民生服务保障工作。紧扣民生短板，统筹做好城市道路、广场公园、城市照明等公共基础设施的管养维护，推动实施市龙祠水源净水厂改扩建等项目，大力推进“立刻办、马上办”等机制，落实落细便民服务举措，稳步提升“三供两处理”等行业的服务保障能力。五是抓好园林城市建设。六是开展扬尘及生活污水治理行动。坚决打好大气污染攻坚战、水污染防治攻坚战、净土保卫战。七是强化安全生产监督管理。结合全市安全生产三年行动计划和“二零”单位创建工作，继续推动开展城市管理领域安全风险隐患大排查大整治行动。八是积极营造节庆氛围。本着节俭、喜庆、实用的原则，重点在“七一”、国庆、春节等重大节日期间，组织开展形式多样的节日庆祝活动。九是开展“共建共享共管”宣传教育活动。强化与临汾电视台、临汾日报等媒体合作，继续做好“向美而行”“靓·城有我”“同心共创文明城”“排查小隐患、确保大安全”等专版专栏，宣传先进典型，弘扬时代主旋律，曝光不文明行为，引导广大市民积极参与、支持城市管理，

推动城市管理工作提档升级。

第二部分 2021 年度部门预算表

12 张表附后

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市城市管理局本级 2021 年度收入、支出预算总计 43554.94 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 35984.87 万元，增长 475.36%。其中：

（一）收入预算总计 43554.94 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计万元。

（1）一般公共预算收入预算 2047.65 万元。与上年相比减少 1254.02 万元，减少 37.98%。主要原因是部分项目经费从政府性基金中安排。

（2）政府性基金收入预算 41507.29 万元。与上年相比增加 37238.89 万元，增长 872.4%。主要原因是项目增加。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。

（二）支出预算总计万元。包括：

1. 社会保障和就业支出 93.9 万元，主要用于单位的各类保险支出。与上年相比增加 2.57 万元，增长 2.81%。主要原因是社保基数调整。

2. 城乡社区支出 43441.37 万元，主要用于各单位各项支出。与上年相比增加 35981.5 万元，增长 482.33%。主要原因是项目增加。

3. 住房保障支出 19.67 万元，主要用于各单位的住房公积金支出。与上年相比增加 0.8 万元，增长 4.24%。主要原因是基数调整。

二、收入预算情况说明

临汾市城市管理局本级本年收入预算合计 43554.94 万元，其中：一般公共预算收入 2047.65 万元，占 4.7%；政府性基金预算收入 41507.29 万元，占 95.3%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

临汾市城市管理局本级本年支出预算合计 43554.94 万元，其中：基本支出 246.35 万元，占 1%；项目支出 43308.59 万元，占 99%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市城市管理局本级 2021 年度财政拨款收、支总预算 43554.94 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加 35984.87 万元，增长 475.36%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市城市管理局 2021 年一般公共预算支出预算 2047.65 万元。与上年相比减少 1254.02 万元，减少 37.98%。主要原因是部分项目经费从政府性基金中安排。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市城市管理局 2021 年度一般公共预算基本支出预算 246.35 元，其中：

(一) 人员经费 213.21 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 33.14 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市城市管理局 2021 年政府性基金支出预算支出 41507.29 万元。与上年相比增加 37238.89 万元，增长 872.43%。主要原因是项目增加。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

临汾市城市管理局本级 2021 年度一般公共预算拨款安

排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出7.84万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元。
2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出0万元。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出0万元。
3. 公务接待费预算支出7.84万元。

临汾市城市管理局本级2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3.43万元，比上年预算减少0.07万元，主要原因是压减经费。

临汾市城市管理局本级2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出49.98万元，比上年预算减少1.02万元，主要原因是压减经费。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年局本级一般公共预算机关运行经费预算支出33.14万元，与上年相比增加5.71万元，增长20.82%。主要原因是经费增加。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额34549.19万元，其中：拟采购货物支出13.25万元、拟采购工程支出26219.98万元、拟采购服务支出8315.96万元。

十一、国有资产占用情况

局本级共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 2 辆。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，局本级共33个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计43308.59万元；本单位整体支出（☉纳入、●未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金43554.94万元。

十三、其他说明

（一）政府债券使用情况

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含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，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

