

# 金堂县城市管理局部门预算

# 目 录

## 第一部分 金堂县城市管理局概况

### 一、基本职能及主要工作

### 二、部门预算单位构成

## 第二部分 金堂县城市管理局 2018 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## **第一部分 金堂县城市管理局概况**

# 金堂县城市管理局概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）基本职能

1.贯彻执行国家、省、市、县有关城市管理工作的方针政策和法律、法规、规章；拟订城市管理的发展战略、中长期发展规划和年度工作计划并组织实施；制定城市管理、城市管理领域行政执法制度和规范并组织实施。

2.负责全县城市管理的统筹协调和监督检查；牵头负责建立城市综合管理协调体系、责任体系和考核体系；牵头负责建立综合行政执法协调体系、责任体系和考核体系；负责推进城市管理和综合行政执法信息化建设；会同有关部门监督管理城市管理行政事业性收费。

3.负责城市市容环境卫生监督管理；会同有关部门编制环境卫生设施专项规划，制定建设项目环卫设施配套标准，参与建设项目规划条件并联审批及竣工验收；组织城市重要环卫设施项目建设方案审查；制定环卫清扫、冲洗除尘、生活垃圾分类处置等管理标准和技术规范并监督实施；监督管理餐厨垃圾、生活垃圾等固体废弃物的排放、收集、运输、处置以及建筑垃圾的排放、运输和消纳处置。

4.负责县城规划区内城市道路、桥梁等市政基础设施的监督管理和维护；参与城市道路、桥梁设施（含新建、扩建、改建）重点工程的规划、建设、竣工验收，负责接收移交监督管理工作；负责组织城市桥梁安全运行监控；监督管理挖掘和占用城市道路、桥梁改造施工及依附城市道路、桥梁设置设施。

5.负责县城规划区内户外广告和招牌设置的监督管理；参与

编制县城规划区户外广告设置规划并组织实施；负责城市市容秩序的监督管理；负责制定市容秩序管理相关制度、办法并监督实施；对临时性占用城市道路两侧和公共广场影响市容秩序的行为进行监督管理。

6.负责县城规划区内城市道路照明设施、夜景灯饰的管理和维护；负责审查和检查验收城市道路照明工程、夜景灯饰工程建设方案。

7.负责监督管理县城临时占用城市公共绿地、砍伐或迁移城市树木；负责评审城镇“园林式”单位；负责公共绿地、绿化广场、小游园、步游道等绿化工程的接收管理和维护工作；参与新建、扩建、改建市政工程配套绿地规划方案的审核和竣工验收；参与园林绿化工程及庭院绿化工程的审核和竣工验收。

8.行使市容秩序管理、环境卫生管理、城市绿化管理、市政设施管理、户外广告和招牌设置管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；相对集中行使与城市管理密切相关的交通运输、水务、环境保护、建筑施工、文化管理、治安管理、城乡规划方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

9.负责全县综合行政执法的组织、协调、监督和检查工作；负责督察综合行政执法人员履职情况；牵头组织全县性城市管理领域重大执法活动和专项执法行动。

10.牵头组织查处全县跨区域城市管理领域行政执法案件和重大案件；负责受理全县城市管理行政复议案件，受理县城城市管理行政执法方面的投诉。

11.负责城市管理的对外交流工作；组织开展城市管理的宣传教育、文化建设和社会动员工作。

12.牵头组织全县城环境综合治理和扬尘治理工作；承担城市管理应急突发事件的处置和应急抢险工作；指导乡镇(街道)

城市管理工作。

13.承办县政府公布的有关行政审批事项；组织实施城市管理特许经营权出让相关工作。

14.承办县委、县政府交办的其他事项。

## （二）主要工作

### 1.2017 年主要工作

（1）开展“公厕革命”。对县城区所有直管公厕标志标牌进行更换；完成全县 24 小时公厕开放工作；完成城区行管公厕“两纸一液”摆放；拟定了《金堂县城乡“厕所革命”实施方案》，对 2017 年至 2020 年间公厕改造和新建进行了规划。

（2）稳步推进智慧管理。一是健全数字化城市管理信息系统功能，实现县城区和乡镇场镇数字化城市管理全域覆盖；二是对县城区路灯控制系统进行升级改造，实现路灯定时开关灯、防盗报警、故障报警、远程调节等智慧管理；三是完成县城区城市桥梁智慧监控设备安装，实时记录河道水位、桥梁承重情况等数据，并对桥面车流及人员情况进行监控。

（3）实施园林绿化提档升级。实施十里大道、迎宾大道、观岭大道、成德南高速路出口等 38 个重要路段和重要节点绿化景观美化彩化，全面提升园林景观品质；对县城区 24000 个树池进行改造，打造“一街一景”特色街道。

（4）成都金堂环保发电项目快速推进。6 月 27 日与中国环境保护集团有限公司签订特许经营正式协议，目前已完成可行性研究评估、项目选址、环境影响评价报告、初步设计等工作，并

于 12 月 11 日开工建设。

（5）推进综合执法体制改革。将城管、水务、规划等领域的部分行政处罚权纳入综合行政执法范围，重新组建县城管局。同时，在各乡镇派驻综合行政执法所，实现执法重心下移、执法范围全覆盖。

（6）创新推进生活垃圾分类。一是扩大垃圾分类覆盖试点范围，2017 年全县生活垃圾分类新增覆盖 2.6 万户；二是将各便民服务超市数据进行优化整合、建成集用户注册管理、积分查询兑换、意见收集互动、全时段后台监管的生活垃圾分类信息管理平台；三是组建垃圾分类企业、农产品超市合作联盟，实行“垃圾分类积分兑换”模式，将垃圾分类积分卡与超市积分卡“合二为一”，实现政府、企业、市民三方共赢。

（7）加强背街小巷环境整治。一是全面摸排县城区背街小巷名称、数量，建立问题台账，明确整改责任人及整改时限，实行动态管理；二是联合公安、交通等部门，加强对城郊结合部、背街小巷环境整治联合执法力度。三是扎实开展“五整治、五提升”专项行动，切实解决背街小巷“脏、乱、差”问题。

## 2.2018 年重点工作

（1）加快推进全县垃圾收运处置体系建设。一是加快推进成都金堂环保发电项目，预计 2018 年完成主厂房修建。二是实施 4 个配套垃圾压缩转运站（点）项目建设，在未建设垃圾压缩转运站（点）的乡镇建设生活垃圾收集站（点）。三是加快推进金堂县餐厨废弃物处理厂建设，拓展垃圾处置能力。预计 2019

年底所有项目建成投运，形成完善的“户集、村收、镇运、县处置”生活垃圾收运处置体系。

（2）构建运行顺畅的综合执法体系。一是搭建智慧平台，将各职能部门权责清单及处置流程录入平台，由平台自动甄别并派件给专业单位，使执法过程更规范、案件办理更高效、城市管理更精细。二是建立综合执法单元网格。将街面执法人员整合入单元网格内，构建综合执法与专业执法相结合的“1+3+N”综合执法体系，实现执法体系小综合、执法方式大综合。

（3）深入推进高标准有特色的公厕建设改造。一是启动实施县城区公厕标准化改造。优化完善男女厕位比例、厕位面积、母婴儿童设施、无障碍设施等，整体提升县城区公厕等级标准。2018—2019年拟实施环卫公厕标准化改造15座。二是探索“以商管厕”模式。以公厕附属建筑经营权为交换条件，将公厕日常管理交由经营者负责。实施“以奖代补”，每月进行考核，考核结果与奖励挂钩。三是启动县城区公厕外立面景观打造。打破现有公厕外观固有形象，结合周边景观特点，让公厕融入周边环境。

（4）着力加强绿化景观建设打造“花漾水城”。一是以居民阳台为重点，打造布局合理、养绿护绿的阳台景观。二是以小区、院落为重点，选择实施1至2个花卉品种进行组团种植，形成一院一季一景，打造各具特色的院落。三是以重要街道、围墙、围栏等节点为依托栽花种草，在植物品种、色彩、花期搭配上突出重点，打造花彩四季的街景。

## 二、部门预算单位构成



### （一）部门预算单位构成

从预算单位构成看，金堂县城市管理局部门预算包括：金堂县城市管理局本级预算、金堂县城市管理局下属事业单位预算。

纳入金堂县城市管理局 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.金堂县城市管理局本级
- 2.金堂县市容环境卫生管理局
- 3.金堂县市政工程和园林局
- 4.金堂县城市管理行政执法大队
- 5.金堂县城市管理局直属事业单位三中心一所

### （二）人员情况

截止 2017 年 12 月，共有编制 371 名，实有在职人员 371 人。其中：行政编制 18 名，实际 18 人；事业编制 353 名，实际 353 人。

## **第二部分 金堂县城市管理局 2018 年部门预算情况说明**

# 金堂县城市管理局

## 2018 年部门预算情况说明

### 一、2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 14,023.39 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 14,023.39 万元；支出包括：社会保障和就业支出 577.46 万元，医疗卫生与计划生育支出 99.41 万元；城乡社区支出 12807.31 万元；住房保障支出 539.22 万元。

### 二、2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

金堂县城市管理局 2018 年一般公共预算当年拨款 14,023.39 万元，比 2017 年预算数 12383.87 万元增加 1639.52 万元，增长 13.24%，变动的主要原因是随着城乡环境综合治理工作的推进，相应的项目经费有所增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 577.46 万元，占 4.12%；医疗卫生与计划生育支出 99.41 万元，占 0.71%；城乡社区支出 12807.31 万元，占 91.32%；住房保障支出 539.22 万元，占 3.85%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 412.47 万元，与 2017 年预算数 412.42 万元相比增加 0.05 万元，下降 0.01%，

原因是基本养老保险基数调标。主要用于工资福利支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 164.99 万元，为 2018 年部门预算新增项目，2017 年在调整预算中反应。主要用于工资福利支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）预算数为 45.11 万元，与 2017 年预算数 48.85 万元相比减少 3.74 万元，下降 7.66%，变动的的原因是人员减少。主要用于社会保障缴费。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）为 54.29 万元，与 2017 年预算数 55.19 万元相比减少 0.9 万元，下降 1.63%，变动的的原因是人员减少。主要用于社会保障缴费。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）预算数为 3660.65 万元，与 2017 年预算数 4068.31 万元相比减少 407.66 万元，下降 10.02%，变动的主要原因是金堂县城市管理局淮口城市管理分局预算从 2018 年起由金堂县淮口镇人民政府管理，不再由我局填报，相应的基本支出有所减少。主要用于工资奖金津补贴、办公经费、商品和服务支出、社会福利和救助等等。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）预算数为 341.74 万元，与 2017 年预算数 239.74 万元相比增加 102 万元，增长 42.55%，变动的的原因主要是部分行政执法职能划

入我局，我局协警人数的增加，引起协警相关经费增加。主要用于商品和服务支出、办公经费。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出预算数为 372.69 万元，与 2017 年预算数 368.62 万元相比增加 4.07 万元，增长 1.10%，变动的原因是项目经费增加。主要用于商品和服务支出。

其他城乡社区公共设施支出预算数为 2966.77 万元，与 2017 年预算数 3140.7 万元相比减少 173.93 万元，下降 5.54%，变动的主要原因是—号航线及迎宾大道沿线园林绿化项目已完成，资金已全部拨付，2018 年预算不再安排。主要用于商品和服务支出。

城乡社区环境卫生预算数为 5465.46 万元，与 2017 年预算数 3567.09 万元相比增加 1898.37 万元，增长 53.22%，变动的主要原因是用于城乡社区环境卫生的相关项目经费增加，主要用于商品和服务支出。

住房公积金预算数为 539.22 万元，与 2017 年预算数 266.53 万元相比增加 272.69 万元，增长 102.31%，变动的主要原因是住房公积金预算口径发生变化。主要用于对个人和家庭的补助。

### 三、2018 年一般公共预算基本支出情况说明

金堂县城市管理局 2018 年一般公共预算基本支出 4979.73 万元，其中：

人员经费 3400.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、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、其他社会保障缴费等。

公用经费 1577.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、租赁费、培训费、会议费等。

对个人和家庭的补助 1.84 万元，主要包括：奖励金、住房公积金等。

#### 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

##### （一）因公出国（境）经费

2018 年预算安排 0 万元，较 2017 年 0 万元增加 0 万元，增长 0%，与 2017 年预算持平。

根据 2017 年出国计划，拟安排出国（境）组 0 次，出国（境）0 人。

##### （二）公务接待费

2018 年预算安排 10 万元，较 2017 年预算 10.3 万元减少 0.3 万元，下降 2.9%，变动的主要原因是为贯彻厉行节约的要求，我局适度压缩了公务接待费预算。

##### （三）公务用车购置及运行维护费

我局目前实际车辆保有量为 68 辆。2018 年预算安排公务用车购置及运行维护费 74 万元，较 2017 年预算 75.69 减少 1.69 万元，下降 2.23%，变动的主要原因是为贯彻厉行节约的要求，我局适度压缩了公务用车运行维护费预算。

2018 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购公务用车 0

辆。其中：购置特种专业技术用车（生产用车）0 辆，安排经费 0 万元。

2018 年安排公务用车运行维护费 74 万元。用于 10 辆公务用车燃油、维修、保险等方面的支出。

#### **五、2018 年政府性基金预算收支及变化情况的说明**

金堂县城市管理局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、2018 年预算收支及变化情况的总体说明**

按照综合预算的原则，金堂县城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。金堂县城市管理局 2018 年收支总预算 14,023.39 万元，比 2017 年预算数 12383.87 万元增加 1639.52 万元，增长 13.24%，变动的主要原因是随着城乡环境综合治理工作的推进，相应的项目经费有所增加。

#### **七、2018 年收入预算情况说明**

金堂县城市管理局 2018 年收入预算 14,023.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 14,023.39 万元，占 100%。

#### **八、2018 年支出预算情况说明**

2018 年部门预算本年支出总计 14,023.39 万元，其中：基本支出预算 4979.73 万元，占 35.51%；部门项目支出预算 9043.66 万元，占 64.49%。

#### **九、其他重要事项的情况说明**

### （一）机关运行经费

金堂县城市管理局 2018 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 1577.05 万元。

### （二）政府采购情况

2018 年金堂县城市管理局政府采购预算总额 6100.47 万元，其中：政府采购货物预算 162.95 万元、政府采购服务预算 5937.52 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2017 年，金堂县城市管理局共有车辆 68 辆，其中，一般公务用车 10 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 47 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2017 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。



## 第三部分 名词解释

## 金堂县城市管理局 2018 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于行政事业单位开支的基本养老保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规

划与管理（项）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理告示方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

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。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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以及其他费用。