

金堂县城市管理局 2015 年部门决算编制说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

1、基本职能：

指导、督促乡镇城镇管理和城镇管理执法工作；负责城市市容环境卫生管理，监督检查城市市容环境卫生；负责城市扬尘治理工作；负责城市市政基础设施的管护及园林绿化管护、监督管理城市道路、桥梁改造施工及依附城市道路、桥梁设置设施的挖掘和占用；牵头城市道路照明设施、夜景灯饰的规划、管理和维护；监督管理城市照明、夜景灯饰和路灯规划；负责对城市道路配套照明工程、夜景灯饰工程建议方案的审查和检查验收。

2、主要工作：

做好城市管理转型升级“四改六治理”十大专项行动、城乡环境综合治理、城郊结合部环境治理工作。完成县城区公厕残疾人无障碍设施改造；启动垃圾收集设施维护工作，城市道路、井盖、树池病害治理；拆除违规广告，查处越门占道等行为；完成县城路灯杆编号工作；完成三星填埋场截洪沟改造工程；完成金堂环保发电厂项目建议书；深化街道分类分级管理，创新研究市政基础设施管理移交，开展环境治理校园宣传，开展城市茶摊规范改造，实施一号航线及迎宾大道沿线花景打造项目，打造示范镇村。

二、部门概况

金堂县城市管理局下属二级决算单位 8 个，其中参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 6 个。

三、收支决算总体情况

2015 年城管局收入决算总额为 15758.36 万元，其中：当年财政拨款收入 15758.36 万元。收入决算总额较 2014 年增加 7279.18 万元，主要原因是工资和津补贴调标、社会保险增加、项目支出增加等。

2015 年城管局支出决算总额为 15758.36 万元，其中：城乡社区事务支出 15632.30 万元，医疗卫生 96.75 万元，住房保障支出 29.31 万元。支出决算总额较 2014 年增加 7279.18 万元，主要原因是工资和津补贴调标、社会保险增加、项目支出增加等。

四、财政拨款支出决算情况

城管局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县城管事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障城管局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障城管局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）城乡社区事务支出 15632.30 万元，主要用于：保障县

城及 21 个乡镇的垃圾收运及处置工作、县城及乡镇道路清扫保洁工作、县城市政基础设施的管护、城市道路、桥梁维护、园林绿化及公园管护、城管执法工作、扬尘治理工作、数字化城管系统运行工作、路灯及光彩维护工作、市容设施、设备和其他城市管理工作。

（二）医疗卫生支出 96.75 万元，主要用于：缴纳单位职工医疗保险。

（三）住房保障支出 29.31 万元，主要用于：缴纳政策性单位职工住房公积金。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015 年我局未安排因公出国（境）活动，无相关费用支出。

（二）公务接待费

2015 年公务接待费 3.04 万元，较 2014 年决算数下降 51%，主要原因是严格执行中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定和要求，减少了公务接待支出。

2015 年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待支出 3.04 万元，具体开支内容包括：因执行公务、开展业务发生的工作性质接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015 公务用车购置及运行维护费 75.69 万元，较 2014 年决算数下降 40%。主要原因是加强了车辆管理，提高使用效率，降低了车辆能耗。

2015年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元。截至2015年12月底,单位共有车辆81辆,其中:轿车6辆、越野车1辆、微型客车3辆。

2015年车辆运行维护支出75.69万元,主要用于城市市容环境卫生巡查,城市道路及设施、照明设施管理和维护,园林绿化管护,生活垃圾填埋处置及城市管理执法等各项工作任务所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况(行政单位和参照公务员法管理的事业单位)

我局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,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455.72万元。

(二)政府采购情况

2015年政府采购支出3106.89万元,其中:货物类采购支出2771.48万元,工程类采购支出322.64万元,服务类采购支出12.77万元。

(三)国有资产占有使用情况

2015年我局共有车辆81辆,其中:一般公务用车8辆,一般执法执勤用车7辆,其他用车66辆(含垃圾车、洒水车、载货汽车等)。我局无单位价值200万元以上的大型设备。