

金堂县城市管理局

2016 年部门预算情况说明

一、基本情况

(一) 机构设置和主要职责。

1. 机构设置。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。

2. 主要职责。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。

(二) 人员情况。

截止 2015 年 12 月，共有编制 363 名，实有在职人员 363 人。其中：行政编制 13 名，实际 13 人；参公事业编制 40 名，实际 40 人；事业编制 310 名，实际 310 人。退休人员 69 人。

二、收支预算说明

(一) 收入预算说明。

2016 年部门预算收入总计 10478.41 万元，比 2015 年 8044.02 万元增加 2434.39 万元，增长 30%。其中：公共财政预算收入 10478.41 万元。

具体情况说明如下：

当年财政预算拨款 10478.41 万元，比 2015 年 8044.02 万元增加 2434.39 万元，增长 30%。主要原因是人员支出、社会保险及项目支出增加。

（二）支出预算说明。

2016年部门预算支出总计10478.41万元，比2015年8044.02万元增加3434.39万元，增长30%。

具体情况：

1. 基本支出预算 4090.42 万元，比 2015 年 2179.82 万元增加 1910.60 万元，增长 88%。其中：财政拨款 4090.42 万元。基本支出包括：人员支出 2144.45 万元，对个人和家庭的补助支出 269.34 万元，基本公用支出 1676.63 万元。变动的主要原因是 2016 年预算口径与 2015 年有变化，将运转内项目支出调入基本支出。

2. 项目支出预算 6387.99 万元，比 2015 年 5864.2 万元增加 523.79 万元，增长 9%。其中：财政拨款 6387.99 万元。

（三）项目支出预算支持的主要方向。

2016 年项目预算 6387.99 万元，其中：2016 年当年项目预算 6387.99 万元。支持的主要项目如下：

1. 乡镇城乡环境综合治理奖励 100 万元，主要用于乡镇城乡环境综合治理工作。

2. 乡镇场镇生活垃圾处置经费 317.26 万元，主要用于乡镇场镇生活垃圾处置工作。

3. 农垃收运专项工作经费 504 万元。主要用于农村垃圾收运工作。

4. 县城环卫市场化 1941.03 万元，主要用于县城环卫清扫保洁、绿化带保洁、公厕管护工作。

5. 三星、清江及转龙数字化城管系统信息采集费 40.31 万元，主要用于三星、清江及转龙数字化城管系统运行工作。

6. 数字化城管系统信息采集费 68.8 万元，主要用于数字化城管系统运行工作。

7. 生活垃圾处置经费 210 万元，主要用于县城区生活垃圾处置工作。

8. 生活垃圾运输处置经费 452.84 万元，主要用于县城区生活垃圾的运输、处置工作

9. 光彩设施维护费用 100 万元，主要用于县城区夜景光彩设施的维护工作。

10. 路灯及光彩电费 1100 万元，主要用于保障县城区路灯及光彩电费

11. 路灯及光彩维护费 105.55 万元，主要用于县城区路灯及光彩维护工程。

12. 非机动车停靠栏维护 30 万元，主要用于非机动车停靠栏维护工作。

13. 县城环卫作业车辆取水费 79 万元，主要用于县城环卫作业车辆取水水费。

14. 铁三赛场环境卫生管护费 104 万元。主要用于铁三赛场日常保洁工作。

15. 园林绿化管护工程 924.68 万元，主要用于县城园林绿化管护，公园管护。

16. 市政设施工程 310.52 万元，主要用于县城市政基础设施维护，城市道路、桥梁改造施工。

附件：1. 收支预算总表

2. 项目支出预算

附件 1

收支预算总表

单位：万元

项 目	2016 年 预算数	项 目	2016 年 预算数
一、当年财政拨款收入	10478.41	一、基本支出	4090.42
其中：公共财政预算拨款收入	10478.41	其中：人员支出	2144.45
基金预算收入		对个人和家庭的补助支出	269.34
二、当年事业收入		基本公用支出	1676.63
三、事业单位经营收入			
四、上级补助收入		二、项目支出	
五、附属单位上缴收入		行政运转类	6387.99
六、其他收入		事业发展类	
		社会保障类	
		经济建设类	
		三、上缴上级支出	
		四、对附属单位补助支出	
本年合计	10478.41	本年支出合计	10478.41
七、用事业基金弥补收支差额		五、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
其中：上年财政拨款指标结转		六、结转下年	
收 入 总 计	10478.41	支 出 总 计	10478.41

附件 2

项目支出预算表

单位：万元

项目			单位名称	金额
科目编码				
类	款	项		
			合计	6387.99
			一级单位	
			城管局本级	4939.79
212			城乡社区事务	4939.79
	05		城乡社区环境卫生	3525.13
		01	城乡社区环境卫生	3525.13
			乡镇城乡环境综合治理奖励	100.00
			乡镇场镇生活垃圾处置经费	317.26
			农垃收运专项工作经费	504.00
			县城环卫市场化	1941.03
			生活垃圾处置经费	210.00
			生活垃圾运输处置经费	452.84

	01		城乡社区管理事务	109.11
		99	其他城乡社区管理事务支出	109.11
			三星、清江及转龙数字化城管系统信息采集费	40.31
			数字化城管系统信息采集费	68.80
	03		城乡社区公共设施	1305.55
		99	其他城乡社区公共共设施支出	1305.55
			光彩设施维护费用	100.00
			路灯及光彩电费	1100.00
			路灯及光彩维护费	105.55
			二级单位	
			金堂县城市管理行政执法大队	
212			城乡社区事务	30.00
	01		城乡社区管理事务	30.00
		04	城管执法	30.00
			非机动车停靠栏维护	30.00
			金堂县市容环境卫生管理局	
212			城乡社区事务	183.00
	05		城乡社区环境卫生	183.00
		01	城乡社区环境卫生	183.00

			县城环卫作业车辆取水费	79.00
			铁三赛场环境卫生管护费	104.00
			金堂县市政工程和园林管理局	
212			城乡社区事务	1235.20
	03		城乡社区公共设施	1235.20
		99	其他城乡社区公共设施支出	1235.20
			园林绿化管护工程	924.68
			市政设施工程	310.52