

金堂县城管局 2014 年部门预算说明

一、基本情况

（一）机构设置和主要职责

机构设置：

金堂县城市管理局下属二级决算单位 4 个，其中参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 2 个。

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 2014 年 9 月，共有编制 375 名，实有在职人员 375 人。其中：行政编制 56 人，实有人数 56 人；事业编制 101 人，实有人数 101 人；工勤 218 人。退休人员 60 人。

二、收支预算说明

（一）收入预算说明

2014 年部门预算收入总计 6957.86 万元，其中：公共财政

预算收入 6957.86 万元

（二）支出预算说明

2014 年部门预算支出总计 6957.86 万元。其中：基本支预算 1622.96 万元，项目支出预算 5334.9 万元。

（三）项目支出预算支持的主要方向

2014 年项目预算 5334.9 万元，支持的主要项目如下：

1、城市管理工作项目经费 233.11 万元，主要用于保障城市管理工作。

2、市容市貌整治项目 106.89 万元，主要用于市容市貌整治工作。

3、数字化城管工作经费 97.1 万元，主要用于数字化城管系统运行工作。

4、路灯及光彩管护 876.39 万元，主要用于路灯及光彩维护工程。

5、垃圾收运项目经费 1771.94 万元。主要用于县城及乡镇垃圾收运工作。

6、城管执法工作项目经费 334.2 万元，主要用于县城城市管理行政执法工作，扬尘治理及“牛皮癣”治理。

7、市容环境卫生管理项目经费 592.65 万元，主要用于公厕、小区及绿化带保洁工作。

8、市政设施维护项目经费 624.62 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。

9、园林绿化管护项目经费 698 万元，主要用于县城园林绿化管护，公园管护。

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2014 年预算数	项 目	2014 年预算数
一、当年财政拨款收入	6957.86	一、基本支出	1622.96
其中：公共财政预算拨款收入	6957.86	其中：人员支出	1274.97
基金预算收入		对个人和家庭的补助支 出	112.39
二、当年事业收入		基本公用支出	235.60
三、事业单位经营收入			
四、上级补助收入		二、项目支出	5334.9
五、附属单位上缴收入		行政运转类	233.11
六、其他收入		事业发展类	
		社会保障类	5101.79
		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	6957.86	本年支出合计	6957.86
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	6957.86	支 出 总 计	6957.86

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	5334.90
			一级单位	
			城管局本级	3085.43
212			城乡社区事务	1313.49
	01		城乡社区管理事务	1313.49
		01	行政运行	233.11
			城市管理经费	233.11
		99	其他城乡社区管理事务支出	1080.38
			市容市貌整治项目	106.89

			数字化城管工作经费	97.1
			路灯及光彩管护	876.39
	05		城乡社区环境卫生	1771.94
		01	城乡社区环境卫生	1771.94
			垃圾收运项目	1771.94
			二级单位	2249.47
			金堂县城市管理行政执法大队	
212			城乡社区事务	334.20
	01		城乡社区管理事务	334.20
		04	城管执法	334.20
			城管执法	334.20
			金堂县市容环境卫生管理局	
212			城乡社区事务	592.65
	05		城乡社区环境卫生	592.65
		01	城乡社区环境卫生	592.65

			市容环境卫生管理经费	592.65
			金堂县市政工程和园林管理局	
212			城乡社区事务	1322.62
	03		城乡社区公共设施	1322.62
		99	其他城乡社区公共设施支出	1322.62
			市政工程管护	624.62
			园林绿化管护	698