

金堂县城管局 2013 年部门决算说明

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：

按照城乡环境综合治理总体部署，实施园林绿化整治、市政设施提升、景观照明提升工程和商招店招专项整治行动，提升环境治理成效。协调配合县级相关部门、有关乡镇迅速恢复县城区及周边乡镇灾后环境卫生和市容秩序，并加快推进水毁市政设施重建相关项目进度。指导各乡镇持续开展环境综合治理工作，逐步将环境治理工作向产业园区、村（社区）聚居点及院落延伸强化，提升镇村环境质量。按照“减量化、资源化、无害化”标准，持续推进农垃前端分类收集工作；启动实施赵镇、淮口生活垃圾

压缩中转站建设。

二、部门概况

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。

三、收支决算总体情况

2013 年城管局收入决算总额为 9275.27 万元，其中：当年财政拨款收入 9275.27 万元。

2013 年城管局支出决算总额为 9275.27 万元，其中：社会保障和就业 16.38 万元，医疗卫生 38.87 万元，城乡社区事务 9193.54 万元，住房保障支出 16.48 万元，其他支出 10 万元。

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，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）社会保障和就业支出 16.38 万元，主要用于：退休人员退休费。

（二）医疗卫生支出 38.87 万元，主要用于：缴纳单位职工医疗保险。

（三）城乡社区事务 9193.54 万元，主要用于：保障 21 个乡镇的农村垃圾收运工作、县城及乡镇道路清扫保洁工作、市政基础设施的管护、城市道路、桥梁改造施工、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、全县生活垃圾压缩、转运及处置工作、路灯及光彩维护工作、市容设施、设备和其他城市管理工作。

（四）住房保障支出 16.48 万元，主要用于：缴纳政策性单位职工住房公积金。

（五）其他支出 10 万元，主要用于：保障城市管理工作。

金堂县城管局 2013 年收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2013 年决算数	项 目	2013 年决算数
一、当年财政拨款收入	9275.27	一、城乡社区事务	9193.54
二、行政单位教育收费收入		城乡社区管理事务	3276.97
		城乡社区规划与管理	8
		城乡社区公共设施	1581.24
		城乡社区环境卫生	1611.04
三、事业收入		城市基础设施配套费安排的支出	2716.29
四、事业单位经营收入		二、社会保障和就业	16.38
五、转移性收入		行政事业单位离退休	16.38
上级补助收入		三、医疗卫生	38.87
附属单位上缴收入		医疗保障	38.87
从其他部门取得的收入		四、住房保障支出	16.48
从不同级政府取得的收入		住房改革支出	16.48
六、其他收入		五、其他支出	10
本 年 收 入 合 计	9275.27	本 年 支 出 合 计	9275.27
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年	

		其中：事业单位经营亏损	
收 入 总 计	9275.27	支 出 总 计	9275.27

金堂县城管局 2013 年财政拨款支出决算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项					
			合计	9275.27	5817.61	3457.66	
208			社会保障和就业	16.38	16.38		
	05		行政事业单位离退休	16.38	16.38		
		02	事业单位离退休	16.38	16.38		
210			医疗卫生	38.87	38.87		
	05		医疗保障	38.87	38.87		
		01	行政单位医疗	3.44	3.44		
		02	事业单位医疗	35.43	35.43		
212			城乡社区事务	9193.54	5735.88	3457.66	
	01		城乡社区管理事务	3276.98	3210.11	66.87	
		01	行政运行	601.10	601.10		
		04	城管执法	1158.46	1091.59	66.87	
		99	其他城乡社区管理事务	1517.42	1517.42		
	02		城乡社区规划与管理	8	8		
		01	城乡社区规划与管理	8	8		

	03		城乡社区公共设施	1581.24	1581.24		
		99	其他城乡社区公共设施支出	1581.24	1581.24		
	05		城乡社区环境卫生	1611.04	936.53	674.51	
		01	城乡社区环境卫生	1611.04	936.53	674.51	
	13		城市基础设施配套费安排的支出	2716.28		2716.28	
		02	城市环境卫生	252.03		252.03	
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	2464.25		2464.25	
221			住房保障支出	16.48	16.48		
	02		住房改革支出	16.48	16.48		
		01	住房公积金	16.48	16.48		
229			其他支出	10	10		
	99		其他支出	10	10		
		01	其他支出	10	10		