

元谋县城市管理综合行政执法局 2018 年部门预算编制说明

目录

- 1、基本职能及主要工作
- 2、预算单位基本情况
- 3、预算单位收入情况
- 4、预算单位支出情况
- 5、省对下专项转移支付情况
- 6、政府采购预算情况
- 7、预算收支增减变化情况说明
- 8、其他公开信息

一、预算单位基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

我局肩负着本县城市市政设施管理、城市绿化、环境卫生管理工作，负责城市道路、临街建筑、临街标志、临街灯光等市容市貌的管理工作；负责城市户外广告、洗车行业、临时占道停车点的管理；负责实施临时占用城市道路审批；挖掘城市道路审批；城市户外广告、霓虹灯及桥梁上大型广告、悬挂物设置审批；依附于城市道路建设各种管线、干线等设施审批；城市桥梁上架设市政管线审批；临时占用城市绿地核准；修剪、砍伐城市树木审批；城区古树名木的迁移买卖和转让审批；城市建筑垃圾处置核准；从事城市生活垃

圾经营性清扫、收集、运输、服务处理审批；搬动、拆除、封闭存放生活垃圾的设施核准；负责依法征收市政、绿化、环卫等方面的费用的工作。

（二）机构设置情况

元谋县城市管理综合行政执法局，内设股室 3 个（环境卫生管理站、城管执法大队、垃圾处理推广服务站）。2018 年部门预算，在职在编实有人数 27，离退休人员 23 人；实有车辆 19 辆。

（三）重点工作概述

2018 年重点工作任务是：1、做好县城区绿化日常管护，定期修枝剪叶、施肥、除草、浇水等日常工作。2、做好县城区路灯管理维护及亮化工作。3、做好县城区道路清扫保洁和垃圾清运督查，加强县城生活垃圾清运和无害化处理工作。4、做好垃圾处理厂的日常维护管理工作。5、做好垃圾处理厂搬迁复建的协调配合工作。6、做好县城区市容市貌的管理维护及综合整治工作，规范占道经营、渣土车抛洒及车辆乱停乱放行为。7、做好行政审批工作，规范行政审批事项。8、做好公厕和移动公厕免费开放日常管理维护工作。9、强化户外广告设置管理工作。10、完成创建省级园林县城前期准备工作及后续工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 1 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2017 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 27 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 27 人。在职实有 27 人，其中： 财政全供养 27 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 23 人，其中： 离休 0 人，退休 23 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 19 辆（由于单位的特殊性，我单位的车辆为城管执法车辆 6 辆，垃圾车、绿化车、洒水车、洗扫车、路灯作业车 13 辆）。

三、预算单位收入情况

（一）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 544.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款 544.57 万元，政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

2018 年收入预算总额为 544.57 万元，其中：财政拨款 544.57 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 544.57 万元。本级财力安排支出 544.57 万元，其中，基本支出 544.57 万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于 2080502 事业单位离退休:49.67 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:39.99 万元;2082702 财政对工伤保险基金的补助:1.20 万元;2101102 事业单位医疗:17.99 万元;2101103 公务员医疗补助:12.97 万元;2120101 行政运行:398.76 万元;2210201 住房公积金:23.99 万元;

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 544.57 万元）。支出按经济科目分类情况为：30101 基本工资:82.67 万元;30102 津贴补贴:142.64 万元;30103 奖金:1.91 万元;30107 绩效工资:47.34 万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:39.99 万元;30110 城镇职工基本医疗保险缴费:17.99 万元;30111 公务员医疗补助缴费:12.97 万元;3011201 工伤保险:1.20 万元;30113 住房公积金:23.99 万元;30201 办公费:2.69 万元;30205 水费:0.10 万元;30206 电费:0.30 万元;30207 邮电费:0.50 万元;30211 差旅费:0.40 万元;30216 培训费:0.80 万元;30217 公务接待费:1.30 万元;30231 公务用车运行维护费:32.00 万元;3023901 公务交通补贴:6.18 万元;3023903 公务用车平台经费:0.62 万元;30302 退休费:48.98 万元;30305 生活补助:80.00 万。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算资金 0 万元。

七、“三公”经费预算情况

元谋县城市管理综合行政执法局 2018 年度“三公”经费预算说明：因公出国（境）费用 0.00 万元；公务接待费 1.3 万元，比上年减少 0.08 万元，减幅 5.80%，公务用车运行费 32.00 万元，与上年相比无增减。

八、预算收支增减变化情况说明

2018 年一般公共预算支出总计 544.57 万元，其中：基本支出 544.57 万元。

基本支出主要是：在职人员工资支出 274.56 万元，住房公积金缴费 23.99 万元，工伤保险缴费 1.2 万元，养老保险缴费 39.99 万元，养老保险缴费 30.96 万元，维持机构正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、车辆运行经费、其它交通费等公用经费支出 44.89 万元，退休人员工资 48.98 万元，劳务派遣人员工资 80 万元。

本年预算收入比上年 510.48 万元增加 34.09 万元，增长 6.68%。增长的原因：一是按照国家政策规定增加了工资；二是由于工资增加导致缴费基数增加，相应增加了医疗保险、养老保险。

九、其他公开信息

(一) 专业名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管等取得的用于完成项目或专项任务的资金。
5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7. 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。
8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
9. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购车及

运行费、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。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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及其他费用。

（二）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费预算安排情况是：办公费2.69万元，水费0.1万元，电费0.3万元，邮电费0.5万元，差旅费0.4万元，培训费0.8万元，公务接待费1.3万元，公务用车运行维护费32万元，公务交通补贴6.18万元，公务用车平台经费0.62万元，合计44.89万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额合计 427.5 万元，其中：

- 1、流动资产 99.45 万元，占资产总额的 23.26%，
- 2、固定资产 328.05 万元，占资产总额的 76.74%。其中：房屋构筑物为 23.5 万元，车辆为 244.47 万元，数量为 19 辆，单价 200 万元以上的大型设备为 0 万元（单价达不到 200 万元的放入其他固定资产）；其他固定资产为 60.08 万元。
- 3、无形资产 0.00 万元，占资产总额的 0.00%。
- 4、在建工程 0.00 万元，占资产总额的 0.00%。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018 年元谋县城市管理综合行政执法局没有重点项目预算的绩效目标，也没有预算绩效情况说明。

元谋县城市管理综合行政执法局

2018 年 2 月 5 日