青云谱区城管委2019年预算草案

编制说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门2019年主要工作任务

三、部门基本情况

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分 2019年部门预算表

一、《部门收支预算总表》

二、《部门收入预算总表》

三、《部门支出预算总表》

四、《财政拨款收支预算总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

城管委是主管市容环卫工作的区政府（区委）组成部门（直属机构），主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于城市管理工作的方针、政策和法律、法规；编制城市管理事业发展中长期规划、专项规划、年度计划、行业作业标准，并组织实施。

（二）负责综合组织、协调、检查、指导全区城市管理工作；负责对各街道（镇）、各相关部门的城市管理工作绩效进行检查、考核、评比；（负责对城市管理职能交叉、职责不清的事项进行裁定）。

（三）负责编制全局城市管理年度工作经费、专项建设、设备更新经费预算，下拨经费工作；负责管理好财务收支、专项资金使用、各类票据使用；负责国有资产登记、统计工作；监督检查下属单位财务执行情况，并对执行情况进行财务审计。

（四）负责市容环境卫生行业的管理工作；指导、协调、检查、督导各街办（镇）和局属单位的环境卫生管理工作；对全区道路清扫保洁、道路洒水、果壳箱管理、公厕管理、垃圾收集清运、垃圾中转站管理、环卫设施建设与维修保养、“门前三包”等项工作的质量进行监督、检查、考评。

（五）负责组织开展全区市容环境综合整治工作；负责沿街建筑物立面容貌和临街景观的管理；负责临街店（招）牌的设置审批管理及户外广告设置的协调工作。

（六）负责全区生活垃圾、建筑垃圾、基建渣土等固体废弃物的排放、运输、处置工作。

（七）负责编制全区环卫设施建设规划和计划、参与扩建市容基础设施建设项目的立项、选址、设计、竣工验收工作；负责环卫基础设施和设备的配套建设、正常使用、维护管理工作；并参与城区规划和全区新城区建设、旧城区改造、农房改造和综合开发建设项目的可行性研究、方案审查和管理。

（八）承办区政府交办的其他事项。

二、部门2019年主要工作任务

以“三年出台阶”为总体目标，着力“马路本色”、“厕所革命”、“垃圾分类”等重点工作，以加强环卫基础设施为主要内容，提高环卫保洁工作水平：1、近年来，青云谱区部分垃圾中转站纳入了土地征收拆迁范围，致使垃圾中转站数量骤减。为此，根据辖区设施现状及实地勘察，我委已向市城管委上报拟建设5座15吨位卧压式垃圾中转站的规划，每座站点规划建设占地面积600—800平方米（可与公厕联体建设），待上级业务部门批准后即可进行施工；2、把生活垃圾“分类减量”与公共机构“节能减排”有机结合，贯彻落实市、区两级精神，加大对分类基础设施的投入，针对社会团体“分类”意识的薄弱环节，制定有针对性的宣传措施，力争做到社会团体“垃圾分类”的全覆盖；3、我区垃圾清运车已超过报废或临近报废年限。为保障安全作业和垃圾日产日清，拟在政府的资金支持下，通过政府采购的方式购置15辆压缩式垃圾清运车与升级改造后的垃圾中转站配套使用；4、继续推行“三分类”垃圾箱设置排放工作，将“垃圾分类”推广到背街小巷及辖区次要道路，同时加强道路两侧垃圾箱的管理，从根本上解决外壳“脏”、内容“乱”、设施“差”的现象。

三、部门基本情况

城管委共有预算单位9个，包括本级和8个所属二级预算单位。编制人数88个，其中：行政编制4人、全部补助事业编制84人、实有人数185人，其中：在职人数62人，其中：行政人员6人、全部补助事业人员56人,退休人员123人。

第二部分 部门2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

**（一）收入预算情况**

2019年城市管理委员会收入预算总额7299.38万元，较上年增长35.8%。其中：财政拨款收入4761.46万元，其他收入2537.92万元。

**（二）支出预算情况**

2019年城市管理委员会支出预算总额为7299.38万元，较上年增长35.8%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1561.86万元，包括工资福利支出1540.98万元、商品和服务支出6.47万元、对个人和家庭的补助14.41万元；项目支出5737.52万元。

**（三）财政拨款支出情况**

2019年城管委部门财政拨款支出预算7299.38万元，社会和保障就业支出0万元。

**（四）政府性基金情况**

本部门无政府性基金预算支出。

**（五）“三公”经费预算情况**

2019年本部门“三公”经费一般公共预算安排1万元,较上年下降96 %。其中：

1、公务接待费1万元

**（六）机关运行经费等重要情况说明**

本部门2019年度机关运行经费72.27万元，较上年下降96%，其中：办公费6.47万元。

**（七）政府采购情况说明**

本部门政府采购预算总额429万元，其中：政府采购货物预算429万元。

**（八）国有资产占有使用情况**

无

**（九）绩效目标设置情况**

2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

五、部门（局）本级及所属单位预算草案的具体说明

**（一）区城市管理委员会单位（局本级）**

1、基本情况

**城管委**编制人数4人，实有人数6人，离休人员5人，退休人员123人。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额1107.08万元，较上年增长86 %。其中：财政拨款663.51万元，事业单位经营收入0万元，其他收入443.57万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元。

2018年支出预算总额595.2万元，较上年增长3%。其中：工资福利支出435.55万元，日常公用支出143.43万元，对个人和家庭补助支出16.22万元，行政事业性项目支出0万元，生产建设性项目支出0万元，其他项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

**（二）三店市容所**

1、基本情况

编制人数10人，实有人数7人，退休人员23人。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额896.96万元，较上年增长23%。其中：财政拨款506.75万元，事业单位经营收入0万元，其他收入390.21万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元。

2018年支出预算总额732万元，较上年下降7%。其中：工资福利支出528.1元，日常公用支出158.9万元，对个人和家庭补助支出0万元，行政事业性项目支出0万元，生产建设性项目支出0万元，其他资本性支出45万元。

**（三）徐坊市容所**

1、基本情况

编制人数9人，实有人数5人，退休人员23人。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额842.54万元，较上年增长17%。其中：财政拨款478.3万元，事业单位经营收入0万元，其他收入364.24万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元。

2018年支出预算总额720.2万元，较上年增长2.8%。其中：工资福利支出505.4万元，日常公用支出3.6万元，对个人和家庭补助支出0.2万元。

**（四）京山市容所**

1、基本情况

编制人数8人，实有人数7人，退休人员21人。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额866.72万元，较上年增长36%。其中：财政拨款363.12万元，事业单位经营收入0万元，其他收入503.6万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元。

2018年支出预算总额636.3万元，较上年下降17%。其中：工资福利支出471.1万元，日常公用支出4万元，对个人和家庭补助支出7万元。

**（五）岱山市容所**

1、基本情况

编制人数6人，实有人数4人，退休人员10人。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额673.8万元，较上年增长15%。其中：财政拨款332.61万元，事业单位经营收入0万元，其他收入341.19万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元。

2018年支出预算总额587.08万元，较上年增长17%。其中：工资福利支出394.55万元，日常公用支出90.7万元，对个人和家庭补助支出65.83万元，行政事业性项目支出0万元，生产建设性项目支出0万元，其他项目支出36万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

**(六）洪都市容所**

1、基本情况

编制人数3人，实有人数2人，退休人员10人。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额744.9万元，较上年增长75%。其中：财政拨款484.36万元，事业单位经营收入0万元，其他收入260.54万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元。

2018年支出预算总额425万元，较上年下降28.15%。其中：工资福利支出387.5万元，日常公用支出37.6万元。

**（七）垃圾清运公司**

**1.基本情况**

区垃圾清运公司编制人数24人，实有人数18人；退休人员21人；临时工48人。

**2、2019年预算收支情况**

2019年收入预算总额1402.97万元，其中：财政拨款1322.97万元，其他收入80.00万元。

2018年支出预算总额1402.97万元。其中：工资福利支出505.58万元，日常公用支出876.19万元，对个人和家庭补助支出21.20万元。

**（八）建筑余土清运公司**

1、基本情况

编制人数11人，实有人数8人，退休人员10人。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额300.86万元，较上年增长50 %。其中：财政拨款188.9万元，事业单位经营收入0万元，其他收入111.96万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元。

2018年支出预算总额199.6万元，较上年下降1%。其中：工资福利支出119.7万元，日常公用支出79.9万元。

**（九）环卫设施建筑开发服务公司**

1、基本情况

**1.基本情况**  
 设施公司编制人数11人，实有人数11人；退休人员13人；临时工30人。  
 **2、2019年预算收支情况**

2019年收入预算总额463.55万元，财政拨款187.72万元，上级补助收入275.83万元。  
 2018年支出预算总额463万元。其中：工资福利支出292.88万元，日常公用支出89.56万元，对个人和家庭补助支出21.26万元，行政事业性项目支出59.27万元。

六、名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。