

章贡区城管局 2019 年部门预算

目 录

第一部分 章贡区城管局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 章贡区城管局 2019 年部门预算情况说明

- 一、2019 年部门预算收支情况说明
- 二、2019 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 章贡区城管局 2019 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 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 章贡区域管局概况

一、部门主要职责

赣州市章贡区城市管理局与赣州市章贡区城市管理行政执法局为“两块牌子、一套人马”，是主管城市管理工作的区政府组成部门，主要职责是：

（一）负责城市管理、市容环境卫生管理、静态停车管理及两轮车停放秩序管理、交通秩序协管、两违整治等相关法律法规赋予的管理及行政执法工作；

（二）行使市区两级关于城市管理事权划分属于章贡区城市管理事权范围内的住房城乡建设、环境保护管理、工商管理、交通管理、水务管理及食品药品监管方面的相关行政处罚权限；

（三）负责协调管理城市环境卫生工作；

（四）负责城市生活垃圾的收集、清运管理工作；

（五）负责城市建筑垃圾处置的审批和执收审批工作；

（六）负责城市道路占用、户外广告设置的审批工作等；

（七）负责区数字化城市管理系统的规划、建设和管理。

二、部门基本情况

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，具体为章贡区城市管理行政执法大队、章贡区静态停车管理大队、章贡区市容环境卫生管理局、章贡区市政工程管理


所、章贡区园林管理所、章贡区数字化城市管理监督指挥中心。我单位共有编制数 173 人，其中：行政编制 8 人、全额事业编制 165 人；实有人数 147 人，其中：在职人数 146 人，包括行政人员 8 人、全额事业 138 人；退休人员 1 人。



第二部分 章贡区城管局 2019 年部门预算情况说明

一、2019 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况



2019 年章贡区城管局本年收入预算总额为 6538.69 万元，较上年预算增 34.45%，其中：财政拨款收入 6285.51 万元，较上年预算增 29.24%；上年结余（结转）总额 253.18 万元，较上年预算增 100%，预算增加部分主要是临聘人员（城管协管员与交通协管员）人数增加且工资提标。

（二）支出预算情况

2019 年章贡区城管局支出预算总额为 6538.69 万元，较上年预算增 34.45%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1360.51 万元，较上年预算增 18.99%，包括人员支出 1172.12 万元、日常公用支出 187.24 万元，对个人和家庭补助 1.15 万元；项目支出 5178.18 万元，较上年预算增 39.2%，预算增加部分主要是临聘人员（城管协管员与交通协管员）人数增加且工资提标。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 149.52 万元，较上年预算增 23.34%；医疗卫生支出 54.96 万元，较上年预算增 24.46%；城乡社区支出 6244.88 万元，较上年预算增 35.01%；住房保障支出 89.33 万元，较上年预算增 23.13%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1172.12 万元，较上年预算增 21.53%；商品和服务支出 187.24 万元，较上年预算增 4.82%；对个人和家庭补助 1.15 万元，较上年预算增 259.38%；资本性支出 4925 万元，较上年预算增 32.39%。

（三）财政拨款支出情况

2019 年章贡区城管局财政拨款支出预算 6285.51 万元，较上年预算增 29.24%。其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 149.52 万元，较上年预算增 23.34%；医疗卫生支出 54.96 万元，较上年预算增 24.46%；城乡社区支出 5991.7 万元，较上年预算增 29.54%；住房保障支出 89.33 万元，较上年预算增 23.13%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1172.12 万元，商品和服务支出 187.24 万元，对个人和家庭补助 1.15 万元，资本性支出 4925 万元。

（四）政府性基金情况

我单位无政府性基金预算安排。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019 年部门机关运行费预算 155.98 万元，比 2018 年预算增加 6.24 万元，增长 4.17%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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、办公用房水电费、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以及其他费用。

（六）政府采购情况

我单位2019年有3项政府采购事项，但皆纳入区级大专项统筹调度，采购总额8725万元，分别为市容环境辅助管理经费562万元，墙体立面野广告清理经费54万元，道路清扫保洁经费8109万元，全部为政府采购服务。

（七）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆181辆，其中机动车4辆，四轮巡逻车26辆，两轮摩托车96辆，两轮电动车55辆。2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（八）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目6个，涉及金额4925万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年区城管局“三公”经费年初预算安排43万元。其中：

公务接待费3万元，比上年减2万元，主要原因是：严格控制公务接待用餐经费。

公务用车购置及运行维护费 40 万元，比上年减 111.8 万元，主要原因是：减少公务用车购置费 93.8 万元，经过公车改革，机动车辆减少，运行维护费降低。

第三部分 章贡区 xx 局（委、办）2019 年部门预算表
八张表（详见附件）

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指区财政当年拨付的资金

(二) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入

(三) 其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、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) 一般行政管理实务：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) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七) 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。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

