遂川县城市管理局机关2021年单位预算目录

第一部分 遂川县城市管理局机关概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 遂川县城市管理局机关2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 遂川县城市管理局机关2021年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

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、政府性基金预算收支表

第四部分 名词解释

第一部分 遂川县城市管理局机关概况

一、单位主要职责

县城市管理局机关是县人民政府直属正科行政单位。县城市管理局机关主要职责为：

（一）贯彻执行有关城市管理和行政执法的法律法规规章、政策、规划和标准；组织起草我县城市管理和行政执法方面的县政府规范性文件。

（二）负责全县城乡管理工作的指导，拟订相关政策、规划和标准并组织实施。

（三）负责全县城市管理工作的监督、检查、考核；负责县直有关部门、单位城市管理常态长效工作考核。

（四）负责全县城市管理公共服务领域政府购买服务，建立绩效考核、评价、淘汰机制。

（五）指导全县城市管理行政执法，开展行政执法监督，对重大复杂及跨区域的城市管理违法违规案件进行督办、查办。

（六）负责县数字化城市管理监督指挥平台的建设运行。

（七）负责中心城区内生活垃圾分类和无害化处理；负责生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾处理设施的建设、运营和行业监管。

（八）负责中心城区原县住房和城乡建设局承担的园林绿化、路灯照明、景观亮化、市政公用设施的建设、管理和行政审批、行政执法；负责中心城区污水处理、污泥处理以及黑臭水体整治；参与中心城区环卫基础设施、园林绿化、照明亮化、市政公用设施等建设工程的验收；负责中心城区建筑余料余土运输、户外广告及门店招牌设置审批；负责中心城区公共自行车的管理。

（九）负责中心城区市容环卫、市政公用设施等与城市管理相关的安全生产和生态环境保护监督管理。

（十）负责县城市管理委员会办公室日常工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

县城市管理局机关，内设6个股室，包括办公室、计划财务股、市容监督管理股、公共事业管理股（行政服务股）、法制宣传股、县城市管理综合执法大队。编制人数134人，其中：行政编制人数7人，全额补助事业编制人数127人。实有人数132人，其中：在职人数121人，包括行政4人、参公1人、全拨114人、差拨2人；退休人员11人。

第二部分 遂川县城市管理局机关2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

**（一）收入预算情况**

2021年县城市管理局机关收入预算总额为1638.66万元，比上年预算增加211.16万元。其中：财政拨款收入1536.5万元，上年结转结余102.16万元。

**（二）支出预算情况**

2021年县城市管理局机关支出预算总额为1638.65万元，比上年预算增加211.16万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1637.65万元，包括工资福利支出1061.76万元、商品和服务支出499.6万元、对个人和家庭的补助2.16万元、资本性支出74.13万元；项目支出1万元，包括商品和服务支出1万元。

按支出功能分类科目划分：社会保障和就业支出114.93万元，卫生健康支出46.88万元、城乡社区支出1476.84万元，。

**（三）财政拨款支出情况**

2021年县城市管理局机关财政拨款支出预算1536.5万元，比上年预算增加223.13万元。具体支出情况是：城乡社区支出1374.69万元，社会保障和就业支出114.94万元，卫生健康支出46.87万元。

**（四）政府性基金情况**

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（五）机关运行经费等重要事项的说明**

2021年县城市管理局机关运行经费397.44万元，比上年预算增加59.23万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费、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**

2021年县城市管理局机关安排政府采购预算62.89万元，包括货物预算62.89万元。

**（七）国有资产占用使用情况**

单位共有车辆22辆，其中：执法执勤用车22辆。占用使用房屋面积1971平方米，其中：行政用房1971平方米。

**（八）一级项目绩效目标设置情况**

2021年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及金额1万元。

二、2021年“三公”经费预算情况

2021年县城市管理局机关“三公”经费预算安排111万元。

1、公务接待费50万元，与上年持平。

2、公务用车运行维护费61万元，与上年减少5万元。

第三部分 遂川县城市管理局机关2021年单位预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2020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）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。

（二）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（三）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。