

# 广德县城管局 2019 年部门预算

2019 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

## 第二部分 2019 年部门预算表

1. 广德县城管局 2019 年财政拨款收支总表
2. 广德县城管局 2019 年一般公共预算支出表
3. 广德县城管局 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 广德县城管局 2019 年政府性基金预算支出表
5. 广德县城管局 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 广德县城管局 2019 年收支总表
7. 广德县城管局 2019 年收入总表
8. 广德县城管局 2019 年支出总表
9. 广德县城管局 2019 年政府采购支出表
10. 广德县城管局 2019 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

（一）我单位主要工作职责为贯彻执行国家、省有关城市管理方针、政策、法律法规，研究制定县城区综合管理规定和城区市容市貌管理办法，城区环境卫生管理办法，并组织实施。会同交警部门制定车辆停放点，场地建设规划，具体划定 车辆停放点、场，并负责对车辆定点停放进行监督管理。

（二）负责环卫市场化作业的清扫保洁、垃圾清运、公厕管理的监管考核工作。

（三）负责城市生活垃圾处理费征收情况。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德县城管局 2019 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德县城市管理行政执法局	全额拨款
2	广德县环境卫生管理处	全额拨款

### 三、2019 年度主要工作任务

2019 年主要工作任务：

1、**管理工作方面。**推进城市管理精细化，在巩固前期集中整治的基础上，持续发力，加大管理力度，确保市容秩序、环

境卫生、户外广告等各项工作得到全面巩固提升。

**2、建设工作方面。**加快城区垃圾中转站改造升级和公厕新建改造进度，确保按序时进度完成达标建设并投入使用；加大推进建筑垃圾处置场、城镇垃圾收运一体化、生活垃圾焚烧发电项目力度，争取早建设、早完工、早运行。

**3、查违拆违工作。**按照即查即拆的原则，对新增的违法建设始终保持“零容忍”态度，针对违建批量发生现象，拟定计划报政府同意后适时开展集中拆违大行动。

**4、进一步做好创城、创卫工作。**围绕争创全国文明城市、省级卫生县城的目标，进一步做好本职工作，同时根据县创办交办的工作任务，按照时间节点，保质保量完成。

## 第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

### 广德县城管局 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	5709.45	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	1225	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	222.8	222.8		
		九、卫生健康支出	44.31	44.31		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	5355.54	5355.54		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	86.8	86.8		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	5709.45	本年支出小计	5709.45	5709.45		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				

收入总计	5709.45	支出总计	5709.45	5709.45		

部门公开表 2

## 广德县城管局 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	222.80	222.80	
20805	行政事业单位离退休	221.60	221.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.83	113.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.29	9.29	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	98.48	98.48	
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
210	卫生健康支出	44.31	44.31	
21011	行政事业单位医疗	44.31	44.31	
2101101	行政单位医疗	28.65	28.65	
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18	
212	城乡社区支出	5,355.54	707.80	4,647.74
21201	城乡社区管理事务	1,277.46	587.46	690.00
2120104	城管执法	1,202.46	587.46	615.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	75.00		75.00
21205	城乡社区环境卫生	4,078.08	120.34	3,957.74
2120501	城乡社区环境卫生	4,078.08	120.34	3,957.74
221	住房保障支出	86.80	86.80	
22102	住房改革支出	86.80	86.80	
2210201	住房公积金	70.27	70.27	
2210202	提租补贴	16.53	16.53	
合计		5,709.45	1,061.71	4,647.74

## 广德县城管局 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	913.92
30101	基本工资	295.26
30102	津贴补贴	58.95
30103	奖金	4.54
30107	绩效工资	226.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.83
30109	职业年金缴费	9.29
30110	职工基本医疗保险缴费	35.40
30112	其他社会保障缴费	2.18
30113	住房公积金	70.27
30199	其他工资福利支出	97.39
302	商品和服务支出	41.23
30201	办公费	0.40
30202	印刷费	2.00
30205	水费	0.60
30206	电费	3.40
30207	邮电费	2.45
30211	差旅费	4.15
30215	会议费	1.80
30216	培训费	3.40
30217	公务接待费	5.80
30228	工会经费	6.54
30229	福利费	1.15

30239	其他交通费用	9.54
303	对个人和家庭的补助	106.56
30302	退休费	105.36
30305	生活补助	1.20
合计		1,061.71

部门公开表 4

## 广德县城管局 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出




注：广德县城管局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表 5

## 广德县城管局 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


注：广德县城管局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表 6

## 广德县城管局 2019 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,709.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	

		八、社会保障和就业支出	222.80
		九、卫生健康支出	44.31
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5,355.54
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	86.80
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
<b>本年收入小计</b>	5,709.45	<b>本年支出小计</b>	5,709.45
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
<b>收入总计</b>	5,709.45	<b>支出总计</b>	5,709.45

## 广德县城管局 2019 年收入预算总表

功能科目		合计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	222.80		222.80				
20805	行政事业单位离退休	221.60		221.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	113.83		113.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	9.29		9.29				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	98.48		98.48				
20899	其他社会保障和就业支出	1.20		1.20				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.20		1.20				
210	卫生健康支出	44.31		44.31				
21011	行政事业单位医疗	44.31		44.31				
2101101	行政单位医疗	28.65		28.65				
2101102	事业单位医疗	13.48		13.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.18		2.18				
212	城乡社区支出	5,355.54		5,355.54				

21201	城乡社区管理事务	1,277.46		1,277.46				
2120104	城管执法	1,202.46		1,202.46				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	75.00		75.00				
21205	城乡社区环境卫生	4,078.08		4,078.08				
2120501	城乡社区环境卫生	4,078.08		4,078.08				
221	住房保障支出	86.80		86.80				
22102	住房改革支出	86.80		86.80				
2210201	住房公积金	70.27		70.27				
2210202	提租补贴	16.53		16.53				
	合计	5,709.45		5,709.45				

# 广德县城管局 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	222.80	222.80	
20805	行政事业单位离退休	221.60	221.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.83	113.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.29	9.29	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	98.48	98.48	
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
210	卫生健康支出	44.31	44.31	
21011	行政事业单位医疗	44.31	44.31	
2101101	行政单位医疗	28.65	28.65	
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18	
212	城乡社区支出	5,355.54	707.80	4,647.74
21201	城乡社区管理事务	1,277.46	587.46	690.00
2120104	城管执法	1,202.46	587.46	615.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	75.00		75.00
21205	城乡社区环境卫生	4,078.08	120.34	3,957.74
2120501	城乡社区环境卫生	4,078.08	120.34	3,957.74
221	住房保障支出	86.80	86.80	
22102	住房改革支出	86.80	86.80	
2210201	住房公积金	70.27	70.27	
2210202	提租补贴	16.53	16.53	
	合计	5,709.45	1,061.71	4,647.74

部门公开表 9

## 广德县城管局 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
环卫作业市场化经费	1902.57	1902.57			
合计	1902.57	1902.57			





## 广德县城管局 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
环卫作业市场化		2019	1902.57	1902.57			
合计			1902.57	1902.57			

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德县城管局 2019 年财政拨款收支预算 5709.45 万元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算拨款 5709.45 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 5709.45 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：城乡社区支出 5355.54 万元，占 94%；社会保障和就业支出 222.8 万元，占 4%；卫生健康支出 44.31 万元，占 0.8%；住房保障支出 86.8 万元，占 1.2%。

#### 二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

广德县城管局 2019 年一般公共预算拨款 5709.45 万元，比 2018 年预算拨款增加 920.27 万元，增长 19%，主要原因：一是人员的增多；二是职能扩大，项目增多。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

城乡社区支出 5355.54 万元，占 94%；社会保障和就业支出 222.8 万元，占 4%；卫生健康支出 44.31 万元，占 0.8%；住房保障支出 86.8 万元，占 1.2%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2019 年预算 1202.46 万元，比 2018 年预算增加 621.88 万元，增长 107%，增长原因主要是缴入国库的行政事业性收费收入增多、退伍安置人员以及招考人员增多。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2019 年预算 75 万元，与 2018 年预算一样。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2019 年预算 4078.08 万元，比 2018 年预算增加 263.15 万元，增长 6.9%，增长原因主要是职能扩大，项目增多，量增大。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 70.27 万元，比 2018 年预算增加 6.92 万元，增长 10.9%，增长原因主要是人员增多。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019 年预算 16.53 万元，比 2018 年预算下降 1.2 万元，下降 6.8%，下降原因主要是环卫处退休死亡人员增多。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算 28.65 万元，比 2018 年预算增加 4.17 万元，增长 17%，增长原因主要是在职人员工资上涨、医保等汇缴基数上调等。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年预算 13.48 万元，比 2018 年预算增加 0.04 万元，增长 0.3%，增长原因主要是在职人员工资上涨、医保等汇缴基数上调等。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019 年预算 2.18 万元，比 2018 年预

算增加 0.22 万元，增长 11.2%，增长原因主要是在职人员工资上涨、医保等汇缴基数上调等。

**9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2019 年预算 113.83 万元，比 2018 年预算增加 11.77 万元，增长 11.5%，增长原因主要是工资标准提高。

**10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2019 年预算 9.29 万元，比 2018 年预算增加 9.29 万元，增长 100%，增长原因主要是职业年金从 2019 年才开始从单位缴纳。

**11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的其他行政事业单位离退休（项）**2019 年预算 98.48 万元，比 2018 年预算增加 3.85 万元，增长 4.07%，增长原因主要是退休人员标准提高。

**12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**2019 年预算 1.2 万元，与 2018 年预算一样。

### **三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

广德县城管局 2019 年一般公共预算基本支出 1061.71 万元，其中：

工资福利支出 913.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资

福利支出等。商品和服务支出 41.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 106.56 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

#### **四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

广德县城管局 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明**

广德县城管局 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **六、关于 2019 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，广德县城管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德县城管局 2019 年收支总预算 5709.45 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **七、关于 2019 年收入预算情况说明**

广德县城管局 2019 年收入预算 5709.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5709.45 万元，占 100%，比 2018 年预算增加 920.27 万元，增长 19%，增长原因主要一是人员的增多；二是职能扩大，项目增多。

## 八、关于 2019 年支出预算情况说明

广德县城管局 2019 年支出预算 5709.45 万元，比 2018 年预算增加 920.27 万元，增长 19%，增长原因主要是人员支出增多、项目支出也增多。其中，基本支出 1061.71 万元，占 18%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 4647.74 万元，占 82%，主要用于项目的正常运转。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “环卫作业市场化”项目。

##### （1）项目概述。

对新、老城区进行清扫保洁及垃圾中转运输。

##### （2）立项依据。

县委、县政府明确事项。

##### （3）起止时间。

2015 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

##### （4）项目内容。

第四轮环卫作业市场化 1550.5 万元、2015 年市政设施保洁 79.77 万元、2016 年移交道路等保洁 272.3 万元。

##### （5）年度预算安排。

2019 年预算安排 1902.57 万元。

##### （6）绩效目标和指标。

总体目标是推进环卫作业标准的一体化；实行机械作业一体化；道路保洁作业一体化；一、二级清扫网作业模式一

体化；实行快速保洁、提升作业质量；2019 年目标是完善环卫作业精准化管理，结合区域创建整体推进速度，巩固并提升环卫作业的“四化”成果；围绕县委县政府 2019 年创成省级文明示范县目标做好早谋划、早设计、早准备。

## 项目支出绩效目标表

（2019 年度）

项目名称			环卫作业市场化						
主管部门			广德县城管局			实施单位		广德县城管局	
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		2015. 1. 1-2019 . 12. 31	
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		1902. 57	
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		1902. 57	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2015 年—2019 年）					年度目标			
	推进环卫作业标准的一体化；实行机械作业一体化；道路保洁作业一体化；一、二级清扫网作业模式一体化；实行快速保洁、提升作业质量					完善环卫作业精准化管理，结合区域创建整体推进速度，巩固并提升环卫作业的“四化”成果；围绕县委县政府 2019 年创成省级文明示范县目标做好早谋划、早设计、早准备			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成总体目标所涉及的环卫一体化项目,不断提升城区环卫保洁质量。			数量指标	指标 1 : 推进环卫作业标准的一体化		
							指标 2: 实行机械作业一体化:		
							指标 3: 实		

						行快速保洁、提升作业质量		
	质量指标	指标 1：总体目标所涉及的环卫一体化项目，确保城区环卫保洁质量提升。进一步美化家园。			质量指标	指标 1：总体目标所涉及的环卫一体化项目，围绕县委县政府 2019 年创成省级文明示范县目标做好早谋划、早设计、早准备		
	时效指标	指标 1：2020 年 12 月前完成总体目标			时效指标	指标 1：2019 年 12 月前完成年度目标		
	成本指标	指标 1：成本控制在 1902.57 万元内			成本指标	指标 1：成本控制在 1800 万元内		
效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
	社会效益				社会效益指标			



	指标							
	生态				生态效益			
	效益				指标			
	指标							
	可持				可持续影			
	续影				响			
	指标				指标			
满意度指	服务对象				服务对象			
标	满意度指				满意度指			
	标				标			

## （二）机关运行经费。

广德县城管局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 19.25 万元，比 2018 年增加 2.25 万元，增长 13%，增长主要原因是人员增多，物价上涨，运行经费增加。

## （三）政府采购情况。

广德县城管局 2019 年各单位政府采购预算总额 3250.47 万元。其中：政府采购服务预算 3250.47 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年底，广德县城管局共有车辆 15 辆，其中：执法执勤用车 15 辆。无单位价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

2019 年部门预算未安排购置公务用车；未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备；未安排购置单位价值 100 万元以上

专用设备。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

广德县城管局 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1902.57 万元。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。