**盐池县城市管理综合执法大队**

**2019年部门预算**

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分 2019年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2019年部门预算表**

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购预算表

**盐池县城市管理综合执法大队**

**2019年部门预算——单位概况**

**一、主要职能**

 1、贯彻执行国家、区、市及县委、政府有关在城市管理领域的法律、法规和政策，研究拟定具体实施方案。

2、研究、制定全县城市管理工作制度和工作部署，组

织领导城市管理工作，组织城市管理专项整治和重大活动。

3、负责全县城市市容管理，研究制定并组织实施城市

容貌管理标准；负责沿街建筑物、构筑物容貌整洁、美化；承办户外广告设置审批管理的具体工作。

4、负责市容环境综合治理，对违章、过期临时建、构

筑物进行查处；拟定占道经营摊点、摊区规划，并监督实施；会同有关部门对临时占道机动车、非机动车停车场（点）进行规划定点工作。

5、负责全县城市管理队伍政治思想、法律知识、专业

能力培训、工作考核以及人员轮岗交流工作。

6、协调与相关行政管理部门之间的工作关系，建立健

全信息共享、相互监督的工作制度。

7、承办上级部门交办的其他工作。

**二、部门预算单位构成**

 对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，盐池县城市管理大队属于一级单位预算。编制人数30人，在职人数28人，内设办公室、规划中队、市容中队一中队、市容中队二中队、督察中队、法制室、财务室、四个室（队）。

**盐池县城市管理综合执法大队2019年部门预算 ——部门预算情况说明**

一、关于盐池县城市管理综合执法大队2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县城市管理综合执法大队2019年财政拨款收入预算2072.22万元，其中：本年收入2072.22万元，包括一般公共预算拨款2072.22万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。支出预算2072.22万元，包括：一般公共服务支出0。00万元、社会保障和就业支出42.91万元、住房保障支出31.68万元、卫生健康支出19.83万元、节能环保支出1668.50万元、城乡社区支出309.30万元。

**二、关于盐池县城市管理综合执法大队2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明**

**（一）基本支出情况说明**

盐池县城市管理综合执法大队2019年一般公共预算财政拨款基本支出340.72万元，其中：本年收入安排支出340.72万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2018年执行数（决算数）减少5.14万元，下降1.50 %。

人员经费304.63万元，主要包括：基本工资73.53万元、津贴补贴94.59万元、奖金0.00万元、社会保障缴费11.72万元、机关事业单位基本养老保险29.30万元、职业年金缴费11.72万元、公务员医疗补助缴费8.12万元、其他社会保障缴费2.34万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出14.22万元、离休费0.00万元、退休费2.77万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.54万元、医疗费0.00万元、助学金0.00万元、奖励金35.00万元、住房公积金20.78万元、提租补贴0.00万元、购房补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元；

公用经费36.09万元，主要包括：办公费5.00万元、印刷费3.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费2.50万元、电费2.00万元、邮电费2.50万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费3.00万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费9.00万元、其他交通费0.00万元、其他商品和服务支出9.09万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。

**（二）项目支出情况说明**

盐池县城市管理综合执法大队2019年一般公共预算财政拨款项目支出1731.50万元万元，其中：本年收入安排支出1731.50万元 ，上年结转结余资金安排支出 0.00万元。比2018年执行数（决算数）减少3756.63万元，下降 16%。主要用于办公楼及场地维修改造费用、执法装备费用、执法车辆费用及购置执法人员服装款资金等。

按功能分类项级科目逐项说明。

1、2110402：农村环境保护1668.50万元，主要用于盐池县城市建成区之外所有农村地区生活垃圾的清扫、保洁、收运、处理服务，农村公厕、垃圾中转站、垃圾填埋场的日常保洁的管理服务等。

2、2120104：城管执法 63.00万元，主要用于执法车辆燃油及维修费，清理县城周边垃圾、城乡结合部、卫生死角垃圾堆积点的垃圾，惠安堡等8个执法中队业务运行，捕抓流浪狗等业务费 办公楼及场地维修改造费用、执法装备费用、执法车辆费用及购置执法人员服装款资金等。

**三、关于盐池县城市管理综合执法大队2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

盐池县城市管理综合执法大队2019年“三公”经费财政拨款预算数为9.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费9.00万元，公务接待费0.00万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加7.00万元，其中：因公出国（境）费减少0.00万元，主要原因是没有因公出国人员，公务用车运行费增加9.00万元，主要原因是用于执法、执勤车辆燃油及维修费，公务用车购置费减少0.00万元，主要原因没有公务用车购置费用；公务接待费减少2.00万元，主要原因是公务接待费减少执行八项规定压减。

**四、关于盐池县城市管理综合执法大队2019年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**盐池县城市管理综合执法大队2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

**五、关于盐池县城市管理综合执法大队2019年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则,盐池县城市管理综合执法大队2019年收入总预算2072.22万元，其中：本年收入2072.22万元，上年结转结余 0.00万元；支出总预算2072.22万元，其中：本年支出2072.22万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2037.22万元，占98.3%；事业预算收入 35.00万元，占1.70%；上级补助预算收入 0.00万元，占0%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0 %；经营预算收入0.00万元，占0%；债务预算收入 0.00万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0%；投资预算收益0.00万元，占0 %；其他预算收入0.00万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0.00万元，占0 %；事业支出2072.22万元，占100 %；经营支出 0.00万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0 %；投资支出0.00万元，占0%；债务还本支出0.00万元，占0 %；其他支出0 .00万元，占0 %。

**六、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

2019年，盐池县城市管理综合执法大队本级及所属0等0个行政单位和等0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比2018年预算减少0.00万元，下降0 %。主要原因是：无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019年，盐池县城市管理综合执法大队政府采购预算 0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，盐池县城市管理综合执法大队占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值 0.00万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。国有资产分布情况为：

本级部门使用国有资产总量298.20万元；房屋0平方米，土地 0平方米，价值0.00万元；车辆 7辆，价值26.90万元；办公家具价值86.83万元；其他资产价值184.47万元。

所属单位房屋0平方米，价值 0.00万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆0 辆，价值0.00万元；办公家具价值0 .00万元；其他资产价值0.00万元。

（四）预算绩效情况

2019年盐池县城市管理综合执法局重点项目绩效评价

1、城管执法

目标1：为了有力、有效推进县城环境综合治理工作，进一步强化责任意识，确保县城环境综合治理工作落实到实处，进一步对“门前六包”责任制进行了充实和完善，负责管理好责任地段行道树、花池、绿地，不准在行道树枝上乱钉、乱挂、乱拉和践踏草地，建筑物和公共设施上无任何张贴刻划、涂写的现象。产生的社会效益指标是：门前“六包”铲除玻璃橱窗广告、拆除破损门头牌匾5300平方米。

目标2：为加强城市道路管理，发挥收费对占用道路行为的调控作用，因特殊需要必须在城市规划区内临时占用道路兴建各种建筑物、构筑物、基建施工、堆物堆料、停放车辆、搭建棚亭、摆设摊点、设置广告标志或其他临时占道的单位和个人，必须缴纳城市占道费。产生的效益指标是拆除违章广告牌30块、清理条幅200余条、清理店外店经营1500余处。

目标3：组织拆除市区违法及不符合规划，严格查处违法建设并且组织拆除违法建筑1150平方米。

目标4：城管执法车用于交通秩序和市容环境综合整治日常巡查督查，防治违法建设工作，有效提升了交通秩序和市容环境综合整治效能以及防违治违快速处置反应能力，处理违停车辆2000余辆、酒驾醉驾30余起、规范自行车、电动车、摩托车停放200余辆。

目标5：对日益突出的“牛皮癣”和乱张乱贴，乱涂乱画、乱散发广告等违法行为，购置清除小广告所用的工具对城区主干道两侧各类路灯杆、广告牌、沿街门店墙壁等设施上的小广告、喷字、招贴等“城市牛皮癣”进行全面清理5300平方米。

目标6：为了加强流浪狗的管理，保障人民群众的人身安全，维护社会秩序和市容环境卫生。抓捕流浪狗300余只

2、农村环境卫生保洁服务费

8个乡镇环境卫生的清扫、保洁服务生活垃圾的收运、处理服务农村公测、垃圾中转站、垃圾填埋场的日常保洁和管理服务，环卫专用车辆和其他环卫设施、设备的维护、维修、管理和增配更新服务。

生活垃圾收运和处理任务，以及8个乡镇辖区内15座农村地区垃圾填埋场1座垃圾中转站、6座水冲式厕所86座旱厕的管理运营维护，道路、巷道、广场、路边台面树坑、绿化带、乡村结合部务堆积物、无砖瓦土石等定时对垃圾桶、垃圾箱、果皮垃圾进行清理消杀、垃圾无溢出等日产日清，车走地净、直收直运、便池、干净无垃圾。共完成垃圾清运118510吨、其中生活垃圾42950吨、粪便垃圾4140吨建筑垃圾71420吨，保洁面积2510万平方米，管理人员及保洁人员1050名（其中80%是建档立卡户）、运送垃圾清运车58辆、电动保洁车180辆、侧装垃圾桶5500个。

建立政府统一领导、公共财政投入、市场化运作、专业化服务的环卫工作新机制，提高城乡环境卫生水平、提升美丽盐池形象、努力改善人居环境。

（五）其他需说明的事项

无

 **盐池县城市管理综合执法大队2019年部门预算**

 **——名词解释**

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算。

基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。