**贝爸︽颁︽稻爸︽扳霸半︽表爸︽车︽拜扳︽昌︽得搬︽蒂︽惭稗︽卞︽翟罢︽柏﹀**

刚察县城镇管理监察大队文件

刚城监〔2017〕12号 签发人：潘海鹏

刚察县城镇管理监察大队

2017年部门预算情况说明

**一、刚察县城镇管理监察大队概况**

我大队于2009年8月份成立；事业单位全额拨款；法人代表潘海鹏；组织机构代码证号为67918166-0；邮政编码是812399；我单位现有职工445名，其中：正式工10名、公益性岗位人员289名、见习生岗位1名、临聘人员145名，我单位隶属于刚察县住房和城乡建设局。

1.主要职能

为维护和美化城镇环境卫生提供管理保障；

(1)、负责辖区内主次干道的环境卫生清除及管理、绿化管理；

(2)、负责辖区内主次干道占道经营、出店经营的整治工作；

(3)、负责县城市容管理、市政管理、装饰维修管理；

(4)、负责辖区内市政工程、公用事业、环境卫生等的监督、检查和管理。

2、部门预算单位构成

全额拨款单位行政单位1个。

**二、关于刚察县城镇管理监察大队2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明**

刚察县城镇管理监察大队2017年一般公共预算财政拨款收入1791.56万元，包括经费拨款收入1791.56万元，行政事业性收费收入XX万元，国有资源（资产）有偿使用收入XXXX万元；支出包括：一般公共服务支出XX万元，社会保障和就业支出27.25万元，医疗卫生与计划生育支出13.24万元，住房保障支出10.73万元,节能环保支出600万元，城乡社区支出1070.34万元，农林水支出70万元。

**三、关于刚察县城镇管理监察大队2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明**

刚察县城镇管理监察大队2017年一般公共预算财政拨款支出1791.56万元,其中：一般公共服务支出XXX万元，占比xxx%，社会保障和就业支出27.25万元，占比1.5%，医疗卫生与计划生育支出13.24万元，占比0.74%，住房保障支出10.73万元，占比0.6%，节能环保支出600万元，占比33.49%，城乡社区支出1070.34万元，占比59.74%，农林水支出70万元，占比3.9%。

**四、关于刚察县城镇管理监察大队2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

刚察县城镇管理监察大队2017年一般公共预算财政拨款基本支出655.56万元，其中：人员经费617.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴。公用经费38.33万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出(国)境费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

**五、关于刚察县城镇管理监察大队2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

刚察县城镇管理监察大队2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为21.35万元，其中因公出国(境)费xx万元，公务接待费xx万元，公务用车购置及运行费21.35万元。

2016年“三公经费”实际支出39335.96万元，2017年“三公”预算较2016年执行数上升，主要原因是其他用车运行维护费及公务接待费增加。

**六、关于刚察县城镇管理监察大队2017年部门收支情况说明**

按照综合预算的原则，刚察县城镇管理监察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。刚察县城镇管理监察大队2017年收支总预算1791.56万元。

**七、关于刚察县城镇管理监察大队2017年部门收入情况说明**

刚察县城镇管理监察大队2017年部门收入预算1791.56万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

**八、关于刚察县城镇管理监察大队2017年部门支出情况说明**

刚察县城镇管理监察大队2017年部门支出预算1791.56万元，其中：基本支出655.56万元，占36.59%，项目支出1136万元，占63.41%。

**九、关于刚察县城镇管理监察大队2017年部门项目支出情况说明**

刚察县城镇管理监察大队2017年部门项目支出预算1136万元，其中：城乡社区支出466万元，占41.02%，其他节能环保支出600万元，占52.82%，农林水支出70万元，占6.16%。

二〇一七年三月二十三日

|  |
| --- |
| 主题词：部门预算 说明 |
| 抄送：档。 |
| 刚察县城镇管理监察大队 2017年3月23日印发 |