

# 正宁县城市管理局 2017 年部门预算公开 信息情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我局 2016 年决算情况公开如下：

## 第一部分 预算部门基本情况说明

### 一、部门职能

正宁县城市管理局是 2007 年 8 月成立的科级事业单位，隶属于正宁县住房和城乡建设局，主要职能是宣传贯彻落实国家、省、市、县有关城市管理的方针、政策和法规；制定城市管理发展规划；负责县城市容和环境卫生综合管理，广场管理，公共设施维护维修等事项；承担县城街区清扫、保洁、垃圾清运；与有关部门配合维护县城街区的公共秩序和公用设施，配合有关部门做好城市管理的其它工作。

### 二、机构设置

正宁县城市管理局共有预算单位 1 个，包括局本级和 1 个参照管理下属事业单位，市政监察大队。单位内设办公室，环卫股，市场管理股，绿化股，市政监察股。

### 三、人员情况

根据正机编发（2012）108 号文件核定我单位编制 30 人，其中事业编制 30 人。实有人数 47 人，其中：在职人员 47 人。遗属供养 4 人，无离退休人员。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、部门收支决算总体情况说明

2016 年度收入总计 367.04 万元，比上年度 446.74 万元减少 79.70 万元，减少 12.64%，主要是由于今年未实施大型项目；基本支出总计 325.86 万元，比上年度 306.74 万元增加 19.12 万元，增长 6%，主要是由于政策性人员增资；项目支出总计 41.18 万元，比上年度 141.31 万元减少 100.13，减少 71%，主要是项目减少。

## 二、财政拨款收支决算情况说明

2016 年度收入总计 367.04 万元，其中财政拨款收入 367.04 万元，占年度收入 100%。本年度支出总计 367.04 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 367.04 万元，占本年度支出的 100%，按支出性质：基本支出 325.86 万元，占本年支出的 88.78%；项目支出 41.18 万元，占总支出的 11.22%；按支出经济分类：工资福利支出 233.86 万元，占本年支出的 63.72%；商品和服务支出 20.31 万元，占总支出的 5.53%；对个人和家庭的补助 90.20 万元，占总支出的 24.57%；基本建设支出及其他资本性支出 22.67 万元，占总支出的 6.18%。

## 三、“三公”经费预算说明

2016 年我单位“三公经费”共支出 0.58 万元，人均支出 0.01 万元。其中公务用车运行维护费 0.47 万元，人均 0.01 万元；公务接待费 0.11 万元，人均 0.01 万元。

## 四、政府性基金预算说明

我单位无政府性基金预算。

## 五、政府采购情况说明

我单位 2016 年政府采购货物 40.56 万元，主要为春节期间街区彩灯亮化，另外购置了一些办公用品。

# 第三部分 部门其他预算情况说明

## 一、国有资产占用使用情况

无

## 二、国有资产变动情况

2016 年度我单位资产总计 1143.86 万元，比上年度增加 7.74 万元。主要是无偿调拨厢式垃圾车一辆，垃圾箱 15 个。

## 三、专项转移支付项目申报情况

无