**会昌县城管局2020年部门预算草案编制说明**

**一、部门职责和基本情况：**会昌县城市管理局是主管全县市容环境管理、市政设施建设、园林绿化管理、路灯亮化管理等工作的部门。内设机构3个，编制数54人，在职人数54人（其中返聘人员4人）。

**二、收支情况说明：**会昌县城市管理局（包括园林所、路灯所）收入预算总额为9989.5万元，其中：财政拨款收入1953.64万元，上年结转收入8035.82万元。支出预算总额为9989.5万元。**按支出类别划分**：基本支出776.13万元，占支出预算总额的7.77%，包括工资福利支出384.08万元、商品和服务支出 386.84万元、对个人和家庭的补助支出1.01万元、资本性支出4.2万元；项目支出9213.34万元。**按支出功能科目划分：**社会保障和就业支出45.79万元；卫生健康支出17.8万元；城乡社区支出9891.54万元；住房保障支出34.34万元。

**三、“三公经费”增减变化情况：**因公出国（境）费无支出；公务接待费7万元，与上年持平 ，原因是严格执行八项规定；公务用车运行维护费无支出。

**四、政府采购情况：**采购预算54.2万元，采购项目5宗。

五、名词解释：

1.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；

2.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。