

旌德县城市管理综合执法局 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 旌德县城市管理综合执法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 旌德县城市管理综合执法局 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 旌德县城市管理综合执法局 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

旌德县城市管理综合执法局 2019 年度部门决算情况

第一部分 旌德县城市管理综合执法局概况

一、部门职责

城市管理综合执法方面的主要职责

1、行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

2、行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，对擅自搭建妨碍公共安全、公共卫生、城市交通的建筑物、构筑物等违法行为实施行政处罚。

3、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，对违反市政设施管理违法行为实施行政处罚。

5、行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染的行政处罚权，对饮食服务业油烟污染的行政处罚权，对向大气排放粉尘、恶臭气体或者其他含有有毒物质气体的行政处罚权，对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气

体的物质的行政处罚权。

6、行使工商管理方面法律、法规、规章规定的在道路、广场等公共场所对无照商贩的行政处罚权。

7、行使公安交通方面法律、法规、规章规定的对擅自挖掘城市道路、占用城市道路施工等侵占城市道路行为的行政处罚权。

8、履行人民政府决定调整的其他行政处罚权。

城市市容环境卫生管理方面的主要职责

1、宣传、贯彻执行和实施国家及省有关城市市容环境卫生管理方面的法律、法规、规章，研究制定旌德县市容环境卫生方面的规范性文件，确定城市容貌标准，并负责督促实施。

2、负责城区建设性、经营性及其他临时占用道路的管理；负责城区主次街道两侧和公共场所临时堆放物料或搭建非永久性建筑物、构筑物及其他设施的审批和管理。

3、负责各类户外商业广告牌、橱窗、条（横）幅、气球、车体广告、电子屏幕、霓虹灯、灯箱及临街建筑物立面容貌、门面装饰等户外设施的审批和管理。

4、负责全县工程渣土（含建筑垃圾、弃土、弃料等固体废物）的运输、弃置、中转、回填、消纳等无害处理过程的管理和监督；督促相关部门做好拆迁现场和施工现场的文明施工管理。

5、负责检查和督促城市规划区的“门前三包”落实工作。

6、承办县政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县城市管理综合执法局 2019 年度部门决算包括：局本级决算，与预算比较，无变化。

纳入旌德县城市管理综合执法局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------|
| 1 | 县城市管理综合执法局本级 |

第二部分 旌德县城市管理综合执法局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：旌德县城市管理综合执法局局

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|---------|---------------|------|
| 项 目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 栏 次 | 1992.45 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、上级补助收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、附属单位上缴收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、其他收入 | 10.65 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 0.89 |

| | | | |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 2304.58 |
| | | 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 | 19.84 |
| | | 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 | |
| 本年收入合计 | 2003.10 | 本年支出合计 | 2325.31 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 363.83 | 年末结转和结余 | 41.63 |
| | | | |
| 总计 | 2366.93 | 总计 | 2366.93 |

收入决算表

公开 02 表

部门：旌德县城市管理综合执法局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收 入合计 | 财政拨 款收入 | 上级补 助收入 | 事业收入 | | 经营 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 其他 收入 |
|------------------------|--------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|----------------------|----------|
| 支出功 能分类 科目编 码 | 科目名称 | | | | 小计 | 其中：教育 收费 | | | |
| 栏次 | 合计 | 2003.10 | 1992.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.65 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1982.38 | 1971.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.65 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1894.24 | 1883.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.65 |
| 2120104 | 城管执法 | 1894.24 | 1883.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.65 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 68.37 | 68.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 68.37 | 68.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 19.77 | 19.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 19.77 | 19.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.84 | 19.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.84 | 19.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：旌德县城市管理综合执法局

公开 04 表
金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | |
|---------------|---------|-----------------|------------|-------------|
| 项 目 | 金额 | 项目 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1992.45 | 一、一般公共服务支出 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | |
| | | 三、国防支出 | | |
| | | 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 | 0.89 | |
| | | 九、卫生健康支出 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 2036.06 | |
| | | 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 | 19.84 | |
| | | 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 | | |
| 本年收入合计 | 1992.45 | 本年支出合计 | 2056.78 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 70.13 | 年末财政拨款结转和结余 | 5.79 | |

| | | | | |
|-------------|---------|----|---------|--|
| 一般公共预算财政拨款 | 70.13 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| 总计 | 2062.58 | 总计 | 2062.58 | |

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：旌德县城市管理综合执法局

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|---------|--------------|---------|--------|-----------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-----------|--------|
| | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| | 合计 | 70.13 | 70.13 | 0.00 | 1992.45 | 962.35 | 1030.10 | 2056.78 | 1026.68 | 1030.10 | 5.79 | 5.79 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 70.13 | 70.13 | 0.00 | 1971.73 | 941.62 | 1030.10 | 2036.06 | 1005.96 | 1030.10 | 5.79 | 5.79 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 70.13 | 70.13 | 0.00 | 1883.59 | 921.86 | 961.73 | 1947.92 | 986.19 | 961.73 | 5.79 | 5.79 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 70.13 | 70.13 | 0.00 | 1883.59 | 921.86 | 961.73 | 1947.92 | 986.19 | 961.73 | 5.79 | 5.79 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.37 | 0.00 | 68.37 | 68.37 | 0.00 | 68.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.37 | 0.00 | 68.37 | 68.37 | 0.00 | 68.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.77 | 19.77 | 0.00 | 19.77 | 19.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.77 | 19.77 | 0.00 | 19.77 | 19.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.84 | 19.84 | 0.00 | 19.84 | 19.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.84 | 19.84 | 0.00 | 19.84 | 19.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.84 | 19.84 | 0.00 | 19.84 | 19.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：旌德县城市管理综合执法局

公开 06 表
金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|---------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-------------|--------|
| 301 | 工资福利支出 | 325.76 | 302 | 商品和服务支出 | 328.14 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 82.16 | 30201 | 办公费 | 3.59 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 86.49 | 30202 | 印刷费 | 0.60 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 31.07 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 21.66 | 30204 | 手续费 | 26.58 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.76 | 310 | 资本性支出 | 352.65 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 27.62 | 30206 | 电费 | 3.28 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.34 | 30207 | 邮电费 | 3.07 | 31002 | 办公设备购置 | 14.66 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | 71.13 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 41.87 | 30211 | 差旅费 | 1.98 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.84 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 2.04 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.71 | 30214 | 租赁费 | 0.48 | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.13 | 30215 | 会议费 | 0.26 | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 3.16 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 0.89 | 30217 | 公务招待费 | 2.60 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 9.98 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | 3.86 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 121.62 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 35.38 | 31099 | 其他资本性支出 | 266.86 |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 18.70 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.24 | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.40 | 31204 | 费用补贴 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 89.80 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 19.00 |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--------------------|-------|
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 19.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 326.89 | | 公用经费合计 | | 699.79 | | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：旌德县城市管理综合执法局

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：旌德县城市管理综合执法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 旌德县城市管理综合执法局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 2366.93 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 2366.93 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各减少 50.51 万元，下降 2.1%，主要原因一是人员工资福利奖金调整，经费减少；二是本年其他收入减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2003.1 万元，其中：财政拨款收入 1992.45 万元，占 99.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.65 万元，占 0.5%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2325.31 万元，其中：基本支出 1027.33 万元，占 44.2%；项目支出 1297.97 万元，占 55.8%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 2062.58 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2062.58 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 382.42 万元，

增长 22.8%，主要原因：一是人员增加，人员经费调整；二是城乡社区事务增多，环卫支出加大，本年新增了生活垃圾处理场建设项目林地补偿费用。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1992.45 万元，占本年收入的 99.5%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 647.36 万元，增长 48.1%。主要原因一是人员增加，人员经费调整；二是城乡社区事务增多，环卫支出加大，本年新增了生活垃圾处理场建设项目林地补偿费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2056.78 万元，占本年支出的 88.5%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 464.62 万元，增长 29.2%。主要原因一是人员增加，人员经费调整；二是城乡社区事务增多，环卫支出加大，本年新增了生活垃圾处理场建设项目林地补偿费用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2056.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 0.89 万元，占 0.1%；城乡社区支出（类）支出 2036.06 万元，占 98.9%；住房保障（类）支出 19.84 万元，占 1.0%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 219.53 万元，支出决算为 2056.78 万元，完成年初预算的 936.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，人员经费调整；二是年初预算项目支出纳入专项预算，不下达部门。其中：基本支出 1026.68 万元，占 49.9%；项目支出 1030.1 万元，占 50.1%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是发放退休人员三费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员 2018 年一次性工作奖励。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 205.75 万元，支出决算为 1947.92 万元，完成年初预算的 946.74%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加，人员经费调整；二是年初预算项目支出纳入专项预算不下达部门。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付生活垃圾处理场应急

工程费用。

5. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付在职人员 2018 年一次性工作奖励。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 13.39 万元，支出决算为 19.84 万元，完成年初预算的 113.7%，决算数大于预算数的主要原因一是人员调整增加，住房公积金调整；二是人员工资调整，住房公积金基数调整增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1026.68 万元，其中：人员经费 326.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 699.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

旌德县城市管理综合执法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，旌德县城市管理综合执法局机关运行经费支出 699.79 万元，比 2018 年增加 333.45 万元，增长 91.0%，主要原因一是人员增加，人员经费调整；二是城乡社区事务增多，本年增加了生活垃圾处理场建设项目林地补偿费用。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，旌德县城市管理综合执法局政府采购支出总额 85.79 万元，其中：政府采购货物支出 85.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 85.79 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，旌德县旌德县城市管理综合执法局共有车辆 11 辆，其中：特种专业技术用车 10 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以

上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门未组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展绩效自评，无评价结果。

本部门未组织对 2019 年项目支出开展部门绩效评价，无评价结果。

本部门组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评，无评价结果。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的项目)

旌德县城市管理综合执法局在 2019 年度部门决算中，未开展项目绩效自评，故无自评结果。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

旌德县城市管理综合执法局在 2019 年度部门决算中，未开展项目绩效评价，故无绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“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维护费和公务接待费。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维护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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。