

附件：

绩溪县综合执法局 2018 年度部门决算

2019 年 8 月

目 录

第一部分 绩溪县综合执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 绩溪县综合执法局 2018 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 绩溪县综合执法局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

绩溪县综合执法局 2018 年度部门决算情况

第一部分 绩溪县综合执法局概况

一、部门职责

- 1、行政执法方面：行使市容环境卫生，城市规划，城市绿化，市政等方面法律，法规，规章规定的全部行政处罚权及环境保护，工商，公安交通等方面法律，法规，规章规定的部分行政处罚权。
- 2、城市管理方面：履行城市市容环境卫生管理职责，主要是：研究制定绩溪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；负责城区建设性，经营性及其它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，构筑物及其它设施的审批和管理。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。负责全县工程渣土的运输，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。

二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县综合执法局 2018 年度部门决算包括：局本级决算和局下属事业单位决算，与预算编制范围一致。

纳入绩溪县综合执法局 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	绩溪县城市管理综合执法局本级
2	绩溪县环境卫生管理所

第二部分 绩溪县综合执法局 2018 年度部门决算表

公开 01 表

部门：综合执法局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	1883.68	一、一般公共服务支出	0
二、上级补助收入	0	二、外交支出	0
三、事业收入	0	三、国防支出	0
四、经营收入	0	四、公共安全支出	0
五、附属单位上缴收入	0	五、教育支出	0
六、其他收入	0	六、科学技术支出	0
		七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	749.97
		九、医疗卫生与计划生育支出	0
		十、节能环保支出	135.94
		十一、城乡社区支出	997.77
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	0
本年收入合计	1883.68	本年支出合计	1883.68
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	1883.68	总计	1883.68

收入决算表

公开 02 表

部门：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							
栏次	合计	1883.68	1883.68	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业 支出	749.97	749.97	0	0	0	0	0
20807	就业补助	749.97	749.97	0	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	749.97	749.97	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	135.94	135.94	0	0	0	0	0
21199	其他节能环保支 出	135.94	135.94	0	0	0	0	0
2119901	其他节能环保支 出	135.94	135.94	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	997.77	997.77	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事 务	682.86	682.86	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	244.14	244.14	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	438.72	438.72	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫 生	135.74	135.74	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫 生	135.74	135.74	0	0	0	0	0
21213	城市基础设施配 套费及对应债务 收入安排支出	125.10	125.10	0	0	0	0	0
2121301	城市公共设施	125.10	125.10	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支 出	54.07	54.07	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支 出	54.07	54.07	0	0	0	0	0

支出决算表

财决公开 03 表

部门：绩溪县综合执法局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴上级 支出	经营支 出	对附属单 位补助支 出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,883.68	1,644.24	239.43	0	0	0
208			社会保障和就业支出	749.97	749.97	0	0	0	0
20807			就业补助	749.97	749.97	0	0	0	0
2080705			公益性岗位补贴	749.97	749.97	0	0	0	0
211			节能环保支出	135.94	122.86	13.07	0	0	0
21199			其他节能环保支出	135.94	122.86	13.07	0	0	0
2119901			其他节能环保支出	135.94	122.86	13.07	0	0	0
212			城乡社区支出	997.77	771.41	226.36	0	0	0
21201			城乡社区管理事务	682.86	682.86	0	0	0	0
2120101			行政运行	244.14	244.14	0	0	0	0
2120104			城管执法	438.72	438.72	0	0	0	0
21205			城乡社区环境卫生	135.74	34.48	101.26	0	0	0
2120501			城乡社区环境卫生	135.74	34.48	101.26	0	0	0
21213			城市基础设施配套费及对应专项 债务收入安排支出	125.10	0	125.10	0	0	0
2121301			城市公共设施	125.10	0	125.10	0	0	0
21299			其他城乡社区支出	54.07	54.07	0	0	0	0
2129999			其他城乡社区支出	54.07	54.07	0	0	0	0

注：本表反映本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

部门：绩溪县综合执法局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1758.57	一、一般公共服务支出	32	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	125.10	二、外交支出	33	0	0	0
	3		三、国防支出	34	0	0	0
	4		四、公共安全支出	35	0	0	0
	5		五、教育支出	36	0	0	0
	6		六、科学技术支出	37	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	39	749.97	749.97	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	0	0	0
	10		十、节能环保支出	41	135.94	135.94	0
	11		十一、城乡社区支出	42	997.77	872.66	125.10
	12		十二、农林水支出	43	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	44	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0	0	0
	16		十六、金融支出	47	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	50	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0	0	0
	21		二十一、其他支出	52	0	0	0
	22		二十二、债务还本支出	53	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	54	0	0	0
本年收入合计	24	1,883.68	本年支出合计	55	1,883.68	1,758.57	125.10
年初财政拨款结转和结余	25	0	年末财政拨款结转和结余	56	0	0	
一、一般公共预算财政拨款	26	0		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		58			
	28			59			
总计	29	1,883.68	总计	60	1,883.68	1,758.57	125.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转情况

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 05 表

金额单位：万元

部门：绩溪县综合执法局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	0	0	0	1,758.57	1,644.24	114.33	1,758.57	1,644.24	114.33	0	0	0	0	
208			社会保障和就业支出	0	0	0	749.97	749.97	0	749.97	749.97	0	0	0	0	0	
20807			就业补助	0	0	0	749.97	749.97	0	749.97	749.97	0	0	0	0	0	
2080705			公益性岗位补贴	0	0	0	749.97	749.97	0	749.97	749.97	0	0	0	0	0	
211			节能环保支出	0	0	0	135.94	122.86	13.07	135.94	122.86	13.07	0	0	0	0	
21199			其他节能环保支出	0	0	0	135.94	122.86	13.07	135.94	122.86	13.07	0	0	0	0	
2119901			其他节能环保支出	0	0	0	135.94	122.86	13.07	135.94	122.86	13.07	0	0	0	0	
212			城乡社区支出	0	0	0	872.66	771.41	101.26	872.66	771.41	101.26	0	0	0	0	
21201			城乡社区管理事务	0	0	0	682.86	682.86	0	682.86	682.86	0	0	0	0	0	
2120101			行政运行	0	0	0	244.14	244.14	0	244.14	244.14	0	0	0	0	0	
2120104			城管执法	0	0	0	438.72	438.72	0	438.72	438.72	0	0	0	0	0	
21205			城乡社区环境卫生	0	0	0	135.74	34.48	101.26	135.74	34.48	101.26	0	0	0	0	

2120501	城乡社区环境卫生	0	0	0	135.74	34.48	101.26	135.74	34.48	101.26	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	0	0	0	54.07	54.07	0	54.07	54.07	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	0	0	0	54.07	54.07	0	54.07	54.07	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：绩溪县综合执法局

财决公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	488.73	302	商品和服务支出	922.56	310	资本性支出	223.62
30101	基本工资	78.87	30201	办公费	3.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	83.25	30202	印刷费	0.22	31002	办公设备购置	4.27
30103	奖金	72.31	30203	咨询费	0.30	31003	专用设备购置	218.91
30106	伙食补助费	13.37	30204	手续费		31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	10.12	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.31	30206	电费	31.31	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	8.66	30207	邮电费	11.62	31008	物资储备	0

30110	职工基本医疗保险缴费	0.52	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.21	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	100.46	30211	差旅费	10.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	33.46	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	4.35	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	63.32	30214	租赁费	2.15	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	9.34	30215	会议费	0	31020	产权参股	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2.27	31099	其他资本性支出	0.43
30302	退休费	0.46	30217	公务接待费	0.38	304	对企事业单位的补贴	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	15.73	30401	企业政策性补贴	0
30304	抚恤金	0.10	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	0
30305	生活补助	7.28	30225	专用燃料费	54.80	30403	财政贴息	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	524.45	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	87.05	307	债务利息支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	9.50	30701	国内债务付息	0
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	0	30707	国外债务付息	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.72	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.27	30239	其他交通费用	52.58	39906	赠与	0
		0	30240	税金及附加费用	0			
		0	30299	其他商品和服务支出	99.86			
人员经费合计		498.07	公用经费合计					1,146.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 07
表

金额单位：
万元

部
门：绩溪县综合执法局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	125.10	0	125.10	125.10	0	125.10	0	0	0	0
212			城乡社区支出	0	0	0	125.10	0	125.10	125.10	0	125.10	0	0	0	0
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排支出	0	0	0	125.10	0	125.10	125.10	0	125.10	0	0	0	0
2121301			城市公共设施	0	0	0	125.10	0	125.10	125.10	0	125.10	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

第三部分 绩溪县综合执法局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 收入总计 1883.68 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 1883.68 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 556.62 万元，增长 29.5%，主要原因：一是城市保洁范围扩大，人员经费和工资增加；二是新录入 10 名公务员，经费增加；三是智慧城管平台建设和运营，经费增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1883.68 万元，其中：财政拨款收入 1883.68 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1883.68 万元，其中：基本支出 1644.24 万元，占 87.3%；项目支出 239.44 万元，占 12.7%；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

2018 年度财政拨款收入总计 1883.68 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1883.68 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 556.62 万元，增长 29.5%，主要原因：一是城市保洁范围扩大，人员经费和工资增加；二是新录入 10 名公务员，经费增加；三是新增了智慧城管平台建设和运营，经费增加。

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1883.68 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 556.62 万元，增长 29.5%。主要原因。一是城市保洁范围扩大，人员经费和工资增加；二是新录入 10 名公务员，经费增加；三是新增了智慧城管平台建设和运营，经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1883.68 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 556.62 万元，增长 29.5%。主要原因一是城市保洁范围扩大，人员经费和工资增加；二是新录入 10 名公务员，经费增加；三是新增了智慧城管平台建设和运营，经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1883.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 749.97 万元，占 39.8%，其中公益性岗位补贴 749.97 万元；节能环保（类）支出 135.94 万元，占 7.2%，其中其他节能环保支出 135.94 万元；城乡社区（类）支出 997.77 万元，占 53%，其中行政运行 244.14 万元、城管执法 438.72、城乡社区环境卫生 135.74 万元、城市公共设施 125.10 万元、其他城乡社区支出 54.07 万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1883.68 万元，支出决算为 1883.68 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 1644.24 万元，占

87.3%，主要用于单位基本运行支出和城区环境保护支出；项目支出 239.44 万元，占 12.7%。具体情况如下：

1. 社会保障支出 749.97 万元，其中公益性岗位补贴支出 749.97 万元，年初预算为 749.97 万元，支出决算为 749.97 万元，完成年初预算的 100%。

2. 节能环保支出 135.94 万元，其中其他节能环保支出 135.94 万元，年初预算为 135.94 万元，支出决算为 134.94 万元，完成年初预算的 100%。

3. 城乡社区支出 997.77 万元，其中行政运行支出 244.14 万元，主要用于保障单位运行购买货物和服务；城管执法支出 438.72 万元，主要用于单位行政执法和办案等；城乡社区环境卫生支出 135.74 万元，主要用于城区环境卫生保障和垃圾车、洒水车作业等支出；城市公共设施和其他支出 125.10 万元，主要用于城市公共设施配套费用等支出；其他城乡社区支出 54.07 万元。年初预算为 997.77 万元，支出决算为 997.77 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1644.24 万元，其中人员经费 498.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 1146.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳

务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出、费用补贴等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018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125.1万元，本年支出125.1万元，主要用于城乡社区支出（项）城市公共设施费用支出，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（项），年初预算为125.1万元，支出决算为125.1万元，其中城市公共设施费用125.1万元，完成年初预算的100%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，绩溪县城市管理综合执法局机关运行经费支出244.14万元，比2017年增加19.34万元，增长7.9%，主要原因是2018年新录入公务员10名，工资和经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，绩溪县综合执法局政府采购支出总额233.62万元，其中：政府采购货物支出233.62万元，占政府采购支出总额的100%。政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日,绩溪县城市管理综合执法局及下属事业单位环卫所共有车辆 16 辆,其中:主要领导干部用车 1 辆、特种专业技术用车 13 辆(环卫作业车辆),其他用车 2 辆(执法电动车),单价 50 万元以上的车辆 1 辆(多功能抑尘车一辆)。

(四) 关于 2018 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,本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 0 个项目,涉及资金 0 万元,占项目预算总额的 0%。

2. 重点项目绩效管理工作开展情况

本部门共组织对 0 各项目开展了重点绩效评价,涉及资金 0 万元。

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、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、经营收入: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取得的收入。

五、其他收入:指事业单位除财政补助收入、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,包括投资收益、银行存款利

息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。