

宁国市城市管理行政执法局 2017 年 部门决算

2018 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市城市管理行政执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市城市管理行政执法局 2017 年部门决算表

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 宁国市城市管理行政执法局 2017 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

宁国市城市管理行政执法局 2017 年部门决算情况

第一部分 宁国市城市管理行政执法局部门概况

一、部门职责

（一）研究制定城市市容和环境卫生管理的规划、方案和工作计划，组织起草规范性文件，制定相关的政策、措施和标准，并负责组织实施。

（二）负责占道经营、施工渣土的行政许可和管理；负责城市各类户外广告、店面招牌的行政许可及规范管理。

（三）负责城市环境卫生作业，管理、使用和维护城市环卫设施。

（四）负责垃圾处理场日常管理及运行，承担城区及周边乡镇生活垃圾的消纳处理，对垃圾产生的渗沥液进行达标排放。

（五）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设施。

（六）行使城市户外广告管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（七）行使城市规划管理、城市绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（八）行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪音污染、建筑施工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，对排放生活污水的行政处罚权。

（九）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权。

（十）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路行为的行政处罚权。

（十一）负责对住宅小区内乱搭乱建、占道摊点等违规行为的查处。

（十二）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市城市管理行政执法局 2017 年度部门决算包括宁国市城市管理行政执法局本级决算，与预算比较，无变化。

纳入宁国市城市管理行政执法局 2017 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市城市管理行政执法局

第二部分 宁国市城市管理行政执法局 2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁国市城市管理行政执法局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
栏 次	1	栏 次	2
一、财政拨款收入	3416.99	一、一般公共服务支出	58.7
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	46.2
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3302.27
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	9.81
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	3416.99	本年支出合计	3416.99
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	其中：提取职工福利基金	0.00
其中：项目支出结转和结余	0.00	转入事业基金	0.00
		年末结转和结余	0.00
		其中：项目支出结转和结余	0.00
总计	3416.99	总计	3416.99

收入决算表

公开 02 表

部门：宁国市城市管理行政执法局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,416.99	3,416.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3,302.27	3,302.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	3,302.27	3,302.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	3,302.27	3,302.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：宁国市城市管理行政执法局

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	3,416.99	762.76	2,654.23	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3,302.27	648.04	2,654.23	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	3,302.27	648.04	2,654.23	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	3,302.27	648.04	2,654.23	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁国市城市管理行政执法局

金额单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	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	3,416.99	一、一般公共服务支出	58.70	58.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	46.20	46.20	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	3,302.27	3,302.27	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	9.81	9.81	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,416.99	本年支出合计	3,416.99	3,416.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	3,416.99	总计	3,416.99	3,416.99	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：宁国市城市管理行政执法局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	3,416.99	762.76	2,654.23	3,416.99	762.76	2,654.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	58.70	58.70	0.00	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	58.70	58.70	0.00	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	58.70	58.70	0.00	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	46.20	46.20	0.00	46.20	46.20	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	46.20	46.20	0.00	46.20	46.20	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	0.04	0.04	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	0.00	0.00	0.00	46.11	46.11	0.00	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	3,302.27	648.04	2,654.23	3,302.27	648.04	2,654.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	3,302.27	648.04	2,654.23	3,302.27	648.04	2,654.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	0.00	0.00	0.00	3,302.27	648.04	2,654.23	3,302.27	648.04	2,654.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	9.81	9.81	0.00	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	9.81	9.81	0.00	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.00	0.00	0.00	9.81	9.81	0.00	9.81	9.81	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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：宁国市城市管理行政执法局

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	503.23	302	商品和服务支出	151.47	310	其他资本性支出	7.76
30101	基本工资	204.80	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	92.18	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	114.46	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	5.28
30104	其他社会保障缴费	45.68	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.55	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	9.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.11	30207	邮电费	0.85	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	100.31	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	38.82	30213	维修(护)费	0.96	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.67	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.10	30216	培训费	5.00	31099	其他资本性支出	2.48
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	24.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	30.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	50.43	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	9.81	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	38.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.14	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	40.21			
人员经费合计		603.54	公用经费合计					159.22

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：宁国市城市管理行政执法局

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														

注：宁国市城市管理行政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。

第三部分宁国市宁国市城市管理行政执法局 2017 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 3416.99 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 3416.99 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2016 年相比，收、支总计各减少 1473.01 万元，下降 30.12%，主要原因：2017 年垃圾处理中心运行经费由宁国市国有投资运营有限公司承担等原因。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 3416.99 万元，其中：财政拨款收入 3416.99 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 3416.99 万元，其中：基本支出 762.76 万元，占 22.32%；项目支出 2654.23 万元，占 77.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 3416.99 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 3416.99 万元（含年末财政拨款结转结余）。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1473.01 万元，下降 30.12%，主要原因：2017 年垃圾处理中心运行经费由宁国市国有投资运营有限公司承担等原因。

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。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 3416.99 万元，占本年收入的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 1473.01 万元，下降 30.12%。主要原因：2017 年垃圾处理中心运行经费由宁国市国有投资运营有限公司承担等原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3416.99 万元，占本年支出的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1473.01 万元，下降 30.12%。主要原因：2017 年垃圾处理中心运行经费由宁国市国有投资运营有限公司承担等原因。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出：3416.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 58.7 万元，占 1.72%；社会保障和就业（类）支出 46.2 万元，占 1.35%；城乡社区（类）支出 3302.27 万元，占 96.64%；住房保障（类）支出 9.81 万元，占 0.29%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3416.99 万元，支出决算为 3416.99 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 762.76 万元，占 22.32%；项目支出 2654.23 万元，占 77.68%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.7 万元，

决算数大于预算数的主要原因是根据市委市政府文件安排的考核经费。

2. 社会保障和就业（类） 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类） 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为 57.33 万元，支出决算为 46.11 万元，完成年初预算的 80.43%，决算数小于预算数的主要原因是 2017 年机关事业单位养老保险并轨缴纳。

5. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），年初预算为 3149.4498 万元，支出决算为 3302.27 万元，完成年初预算的 104.85%，决算数大于预算数的主要原因是进行了第五轮环卫改革，环卫作业面积增大。

5. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）年初预算为 9.81 万元，支出决算为 9.81 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 762.76 万元，其中人员经费 603.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会

保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费159.22万元，主要包括：水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宁国市城市管理行政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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，宁国市城市管理行政执法局机关运行经费支出151.47万元，比2016年减少5.23万元，减少3.34%，主要原因是加强内部控制制度，从严管控各项支出。

（二）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，宁国市城市管理行政执法局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金2654.23万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示项目运行良好。

组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示部门整体运转良好。

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、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。

三、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。

四、“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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。

五、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。