

宣城市城管局 2016 年部门决算情况

一、宣城市城管执法局主要职能

一、部门主要职能

(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) 负责指导、协调、监督、检查全市市容环境卫生管理工作，负责局系统市容环卫职工教育、培训工作，组织开展市容环境卫生工作的各项竞赛和考评。

(三) 负责市管路段市容秩序日常监管，负责市区街头流浪犬收容和管理工作。

(四) 负责户外广告、灯饰设置审批和管理工作；负责全市建筑垃圾和工程渣土处置管理工作，督促相关部门做好拆迁现场和施工现场的文明施工管理。检查、督促全市的“门前三包”工作。

(五) 负责市区建设性、经营性临时占道管理，负责主要道路两侧和公共场地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。

(六) 根据《宣城市城市管理相对集中行政处罚权暂行办法》等规定，负责行使城市市容环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政设施管理、房地产管理、建筑管理、风景名胜管理、环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权；负责行政复议工作。

(七) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、宣城市城管执法局部门决算单位构成

(一) 部门决算单位构成

宣城市城市管理行政执法局机构由局机关及局属 5 个二级事业单位，具体是：行政单位 1 个，即局机关；事业单位 5 个，市容监察支队、城建规划监察支队、敬亭山城管分局、环境卫生管理处、城市管理监督指挥中心。

(二) 部门人员构成情况

2016 年度部门预算核定在职人员：行政 19 人，事业 74 人，退休 3 人。

三、宣城市城管执法局 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宣城市城管局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	2802.35	一、一般公共服务支出	0.00
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	15.32
		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	2712.43
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	18.08
		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	2802.35	本年支出合计	2750.43
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	年末结转和结余	51.92
总计	2802.35	总计	2802.35

收入决算表

公开 02 表

编制单位：宣城市城管局

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	2802.35	2802.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2712.43	2712.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2432.56	2432.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2432.56	2432.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	106.46	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	106.46	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	73.41	73.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	73.41	73.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：宣城市城管局

金额单位：万元

项目			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
支出功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			2750.43	1923.06	827.37	0.00	0.00	0.00
208			15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212			2712.43	1903.14	809.29	0.00	0.00	0.00
	21201		2432.56	1696.69	735.88	0.00	0.00	0.00
		2120104	2432.56	1696.69	735.98	0.00	0.00	0.00
	21203		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120399	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21205		106.46	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120501	106.46	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	21208		73.41	0.00	73.41	0.00	0.00	0.00
		2120806	73.41	0.00	73.41	0.00	0.00	0.00
213			4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	21305		4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130599	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229			18.08	0.00	18.08	0.00	0.00	0.00
	22999		18.08	0.00	18.08	0.00	0.00	0.00
		2299901	18.08	0.00	18.08	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：宣城市城管局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2728.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	73.41	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	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	15.32
		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	2713.43
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	18.08
		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	2802.35	本年支出合计	2750.43
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	51.92
一般公共预算财政拨款	0.00		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计	2802.35	合计	2802.35

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

编制单位:宣城市城管局

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	0.00	0.00	0.00	2728.94	1923.06	805.88	2677.02	1923.06	753.96	51.92	0.00	51.92	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	15.32	15.32	0.00	15.32	15.32	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	15.32	15.32	0.00	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	15.32	15.32	0.00	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	2639.02	1903.14	735.88	2639.02	1903.14	735.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	2432.56	1696.69	735.88	2432.56	1696.69	735.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00	2432.56	1696.69	735.88	2432.56	1696.69	735.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	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	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	106.46	106.46	0.00	106.46	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	106.46	106.46	0.00	106.46	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	4.60	4.60	0.00	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	4.60	4.60	0.00	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	4.60	4.60	0.00	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	18.08	0.00	18.08	51.92	0.00	51.92	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	18.08	0.00	18.08	51.92	0.00	51.92	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	18.08	0.00	18.08	51.92	0.00	51.92	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

金额单位：万元

部门：宣城市城管局

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	946.26	302	商品和服务支出	432.78	310	其他资本性支出	146.23	
30101	基本工资	506.32	30201	办公费	14.97	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	145.02	30202	印刷费	3.01	31002	办公设备购置	14.03	
30103	奖金	251.66	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	132.20	
30104	其他社会保障缴费	6.97	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	36.30	30205	水费	2.77	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	28.16	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	0.00	30207	邮电费	0.04	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	10.42	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	397.78	30211	差旅费	11.56	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	15.32	30213	维修(护)费	7.64	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	5.30	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.98	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	0.50	30216	培训费	3.16	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.86	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	6.90	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	227.62	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	80.36	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	134.98	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	17.60	30228	工会经费	18.79	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.77	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	44.34	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	1.78	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	187.93				
人员经费合计		1344.05	公用经费合计						579.01

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：宣城市城管局

金额单位：万元

项目			年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末 结 转和 结 余
支出功能分类 科目编码	科目名称（项目）				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					
			0.00	73.41	73.41	0.00	73.41	0.00
212		城乡社支出区	0.00	73.41	73.41	0.00	73.41	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	73.41	73.41	0.00	73.41	0.00
2120806		土地出让业务支出	0.00	73.41	73.41	0.00	73.41	0.00

四、宣城市城管执法局 2016 年度部门决算说明

（一）2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 2802.35 万元（含政府性基金预算财政拨款 73.41 万元），支出总计 2750.43 万元，年末结转和结余 51.92 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 627.15 万元、575.23 万元，增长 28.83%、26.44%，主要原因：一是我局在 2016 年承担着我市创建全国文明城市涉及城市管理方面的各项工作任务；二是承担着宣城中学西侧停车场建设、绕城路停车场建设、鳌峰铁路桥东停车场建设，林荫式停车场建设，承担着宣城市建筑垃圾处置场建设，承担着数字城管二期建设，宣城市政府购买服务等各项工作任务。

（二）2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2802.35 万元（含政府性基金预算财政拨款 73.41 万元），其中：财政拨款收入 2802.35 万元，占 100%。

（三）2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2750.43 万元，年末结转和结余 51.92 万元，其中：基本支出 1923.06 万元，占 69.92%；项目支出 827.37 万

元，占 30.08%。

(四) 2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 2802.35 万元，支出总计 2750.43 万元，年末结转和结余 51.92 万元，与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 627.15 万元、575.23 万元，增长 28.83%、26.44%，主要原因：一是我局在 2016 年承担着我市创建全国文明城市涉及城市管理方面的各项工作任务；二是承担着宣城市建筑垃圾处置场建设，承担着数字城管二期建设，承担着宣城中学西侧停车场建设、绕城路停车场建设、鳌峰铁路桥东侧停车场建设、林荫式停车场建设，宣城市政府购买服务等工作。

(五) 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 2750.43 万元，占本年支出的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 575.23 万元，增长 26.44%。主要原因是承担着我市创建全国文明城市涉及城市管理方面的各项工作任务。

2. 财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 1168.10 万元，支出决算为 2750.43 万元，超出年初预算的 135.46%。决算数超出预算数的主要原因：一是我局在 2016 年承担着我市创建全国文明城市涉及城市管理方面的各项工作任务；二是承担着宣城市建筑垃圾处置场建设，承担着数字城管二期建设，承担着宣城中学西侧停车场建设、绕城路停车场建设、鳌峰铁路桥东侧停车场建设，宣城市政府购买服务（市容管理社会化、信息采集社会化），人员工资结构调整等。其中基本支出 1923.06 万元，占 69.92%；项目支出 827.37 万元，占 30.08%。具体情况如下：

1. “城乡社区支出” 2016 年度决算 2639.02 万元，比 2015 年增加 487.92 万元，增长 22.68%，主要原因：一是人员经费支出；二是承担着我市创建全国文明城市涉及城市管理方面的各项工作任务。其中：“行政运行” 决算 432.78 万元，主要用于办公及印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、福利费、维修（护）费、公务用车运行维护费及其他费用。

2. “社会保障和就业” 2016 年度决算 15.32 万元，比 2015 年增加 1.12 万元，增长 36.54%，主要原因是人员相关费用的调整。“事业单位离退休” 决算 15.32 万元，主要用于所属全额拨款事业单位退休人员支出。

3. “住房保障支出” 2016 年度决算 152.58 万元，比 2015 年减少 52.72 万元，降低 25.58%，主要原因 2016 年公积金缴存基

数的调整(由20%调整至12%)。其中:“住房公积金”决算134.98万元,“提租补贴”决算17.6万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

(六) 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1923.06万元,其中人员经费1344.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、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579.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用燃料费、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、其他资本性支出等。

(七) 2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年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73.41万元,本年支出73.41万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”2016年度决算73.41万元,其中“土地出让业务支出”决算73.41万元,用于公共停车场建设。

(八) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016年度宣城市城管局机关运行经费432.78万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2. 政府采购情况。

2016年度宣城市城管局政府采购支出总额146.23万元,其中:政府采购货物支出14.03万元,政府采购工程支出132.20万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,宣城市城管局共有车辆34辆,其中一般执法执勤用车29辆、特种专业技术用车5辆,其他用车8辆(城管执法电瓶车)。

4. 预算绩效管理工作开展情况

2016年,我局按照指向明确、合理可行的原则,对社会化服

务项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金 827.37 万元。全年共组织对社会化服务项目进行了绩效评价，涉及财政资金 827.37 万元。每月依据采购合同和“宣城市市容市貌管理标准”进行了考核评价，合同约定工作内容和标准得到了较好落实，基本实现了预期目标。

(九) 名词解释

1. 财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金
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。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、公务用车运行维护费及其他费用。

2017 年 8 月 8 日