

宣城市城市管理综合执法局

2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市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 宣城市城市管理综合执法局 2020 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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市城市管理综合执法局 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

宣城市城市管理综合执法局 2020 年度部门决算情况

第一部分 宣城市城市管理综合执法局概况

一、部门职责

1、贯彻执行城市管理执法法律法规规章。负责组织起草城市管理执法地方性法规规章和有关政策、标准规范。

2、负责编制城市市政公用设施运行维护管理、市容环境卫生管理、户外广告、园林绿化维护管养和城市管理综合执法等方面的中长期规划、专项规划、技术规范、年度计划并组织实施。

3、负责全市城市管理业务和执法工作的统筹指导、组织协调。

4、负责城市道路、桥涵、排水、照明、公共停车等市政设施运行维护管理。参与城市规划区新建、改建、扩建市政公用设施工程项目规划论证和竣工验收。负责占用、挖掘城市公用道路的管理。牵头城市公共停车场建设管理工作。

5、负责城市燃气供应、供水等市政公用事业的行业管理和运营监督。负责市政公用行业特许经营的具体实施工作。负责市政公用事业服务质量的监督管理。

6、负责高层住宅二次供水设施设计备案。发布区域内停止供水或降压供水公告和城市供水水质信息。

7、负责会同有关部门制定、调整公用事业产品、服务价格。

8、负责城市节水管理工作，编制城市用水定额，建立科学合理的城市节水统计指标体系。

9、负责城市绿化管理工作。承担公园、广场及道路绿地等城市园林绿化的养护管理。组织城市绿地系统规划修编，负责城市新建、改建、扩建项目配套绿化工程的设计方案审查和竣工验收。负责占用、挖掘城市园林绿化管理。负责城市公园广场管理。

10、负责指导、协调全市市容环境卫生管理工作。负责指导全市城市环境卫生规划、建设和运行。承担市本级环卫设施的规划和建设。负责市区建筑垃圾和工程渣土处置管理。负责征收城市垃圾处理（置）费。

11、指导全市城市生活垃圾分类及无害化处置管理工作。负责城市生活垃圾处置设施、场所的管理。

12、负责城市公共空间秩序和城市雕塑管理。负责市区建设性、经营性临时占道管理。负责市区户外广告和各类宣传品设置、悬挂张贴的管理。

13、负责牵头市区渣土车、运料车、混凝土搅拌车运输秩序管理工作。

14、负责指导、协调全市“数字化”城市管理工作，推进智慧城市建设。

15、负责行使市容环境卫生、住建、环保、公安交通、水利、市场监管等方面的全部或部分行政处罚权及相应的行政强制权。

16、负责全市城市管理领域跨区域或重大复杂案件的查处。承担相关行政复议和行政诉讼。

17、负责全市城市管理执法队伍建设和规范化建设。18、负责指导、监督行业领域的安全生产。参与城市应急管理和城市防洪排涝。

19、承担市城市管理委员会办公室具体工作。

20、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市城市管理综合执法局 2020 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无增减。

纳入宣城市城市管理综合执法局 2020 年度部门决算编制范围的单位共 8 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 市城管局机关 |
| 2 | 市城管局综合执法支队 |
| 3 | 市城管局现代服务产业园分局 |
| 4 | 市城管局敬亭山旅游度假区分局 |
| 5 | 市城管局市环境卫生管理处 |
| 6 | 市城管局城市管理监督指挥中心 |
| 7 | 市城管局市公用事业和市政管理处 |
| 8 | 市城管局市园林绿化管理处 |

第二部分 宣城市城市管理综合执法局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市城市管理综合执法局

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|----------|---------------|-----------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 栏 次 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 6271.69 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 14834.61 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 153.48 |
| | | 九、卫生健康支出 | 57.12 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 10,288.26 |
| | | 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 | 198.80 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | 9,000.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 21,106.30 | 本年支出合计 | 19,697.66 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 1,694.13 | 年末结转和结余 | 3,102.77 |
| | | | 22,800.44 |
| 总计 | 22,800.44 | 总计 | 19,697.66 |

收入决算表

部门：宣城市城市管理综合执法局

公开 02 表
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 | |
|-------|---|---|------------|------------|------------|------|---------|----------|--------------|----------|---|
| 科目名称 | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 21,106.30 | 21,106.30 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 153.48 | 153.48 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 145.46 | 145.46 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.86 | 4.86 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.60 | 140.60 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.02 | 8.02 | | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 8.02 | 8.02 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 57.12 | 57.12 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.12 | 57.12 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 57.12 | 57.12 | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 643.00 | 643.00 | | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 643.00 | 643.00 | | | | | | |
| 2110302 | 水体 | 643.00 | 643.00 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 11,053.90 | 11,053.90 | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,869.69 | 2,869.69 | | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 1,899.45 | 1,899.45 | | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 17.19 | 17.19 | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 953.04 | 953.04 | | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 553.00 | 553.00 | | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 553.00 | 553.00 | | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,560.14 | 1,560.14 | | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,560.14 | 1,560.14 | | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2,772.61 | 2,772.61 | | | | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 1,734.61 | 1,734.61 | | | | | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 1,038.00 | 1,038.00 | | | | | | |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 3,062.00 | 3,062.00 | | | | | | |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | | | | |
| 2121402 | 代征手续费 | 62.00 | 62.00 | | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 236.46 | 236.46 | | | | | | |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 236.46 | 236.46 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 198.80 | 198.80 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 198.80 | 198.80 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 173.59 | 173.59 | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 25.21 | 25.21 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 9,000.00 | 9,000.00 | | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 9,000.00 | 9,000.00 | | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 9,000.00 | 9,000.00 | | | | | | |

支出决算表

公开 03 表

部门：宣城市城市管理综合执法局

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 | |
|---------|---|---|-----------------------|-----------|----------|-----------|------|-----------|---|
| 科目名称 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 19,697.66 | 2,326.05 | 17,371.61 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 153.48 | 153.48 | 0.00 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 145.46 | 145.46 | 0.00 | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 4.86 | 4.86 | 0.00 | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.60 | 140.60 | 0.00 | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 8.02 | 8.02 | 0.00 | | | |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 8.02 | 8.02 | 0.00 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 57.12 | 57.12 | 0.00 | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 57.12 | 57.12 | 0.00 | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 57.12 | 57.12 | 0.00 | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 10,288.26 | 1,916.65 | 8,371.61 | | | |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 2,869.69 | 1,916.65 | 953.04 | | | |
| 2120101 | | | 行政运行 | 1,899.45 | 1,899.45 | 0.00 | | | |
| 2120104 | | | 城管执法 | 17.19 | 17.19 | 0.00 | | | |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 953.04 | 0.00 | 953.04 | | | |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 193.13 | 0.00 | 193.13 | | | |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 193.13 | 0.00 | 193.13 | | | |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 1,154.37 | 0.00 | 1,154.37 | | | |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 1,154.37 | 0.00 | 1,154.37 | | | |
| 21213 | | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2,772.61 | 0.00 | 2,772.61 | | | |
| 2121301 | | | 城市公共设施 | 1,734.61 | 0.00 | 1,734.61 | | | |
| 2121302 | | | 城市环境卫生 | 1,038.00 | 0.00 | 1,038.00 | | | |
| 21214 | | | 污水处理费安排的支出 | 3,062.00 | 0.00 | 3,062.00 | | | |
| 2121401 | | | 污水处理设施建设和运营 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | | | |
| 2121402 | | | 代征手续费 | 62.00 | 0.00 | 62.00 | | | |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 236.46 | 0.00 | 236.46 | | | |
| 2129901 | | | 其他城乡社区支出 | 236.46 | 0.00 | 236.46 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 198.80 | 198.80 | 0.00 | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 198.80 | 198.80 | 0.00 | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 173.59 | 173.59 | 0.00 | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 25.21 | 25.21 | 0.00 | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | | | |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | | | |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------|--|--|--|--|--|--|
| | 债券收入安排的支出 | | | | | | |
|--|-----------|--|--|--|--|--|--|

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宣城市城市管理综合执法局

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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 6,271.69 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 14,834.61 | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 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 | 153.48 | 153.48 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 57.12 | 57.12 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 10,288.26 | 4,453.65 | 5,834.61 | |
| | | 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 | 198.80 | 198.80 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | 9,000.00 | | 9,000.00 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 21,106.30 | 本年支出合计 | 19,697.66 | 4,863.05 | 14,834.61 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 1,694.13 | 年末财政拨款结转和结余 | 3,102.77 | 3,102.77 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 1,694.13 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|-----------|----|-----------|----------|-----------|--|
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 22,800.44 | 总计 | 22,800.44 | 7,965.83 | 14,834.61 | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宣城市城市管理综合执法局 金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|--------------|---|---|------------------|----------|----------|----------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 4,863.05 | 2,326.05 | 2,537.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 153.48 | 153.48 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 145.46 | 145.46 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 4.86 | 4.86 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.60 | 140.60 | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 8.02 | 8.02 | |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 8.02 | 8.02 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 57.12 | 57.12 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 57.12 | 57.12 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 57.12 | 57.12 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120101 | | | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120104 | | | 城管执法 | 4,453.65 | 1,916.65 | 2,537.00 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,869.69 | 1,916.65 | 953.04 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 1,899.45 | 1,899.45 | |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 17.19 | 17.19 | |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 953.04 | | 953.04 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 193.13 | | 193.13 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 193.13 | | 193.13 |
| 2129901 | | | 其他城乡社区支出 | 1,154.37 | | 1,154.37 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,154.37 | | 1,154.37 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 236.46 | | 236.46 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 236.46 | | 236.46 |

| | | | | |
|---------|------|-------|-------|---|
| 2210202 | 提租补贴 | 25.21 | 25.21 | 0 |
|---------|------|-------|-------|---|

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市城市管理综合执法局

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 | 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 | 1,904.74 | 302 | 商品和服务支出 | 394.77 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 499.13 | 30201 | 办公费 | 19.58 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 107.14 | 30202 | 印刷费 | 0.46 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 476.48 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 50.48 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 212.72 | 30205 | 水费 | 1.47 | 310 | 资本性支出 | 18.49 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 266.76 | 30206 | 电费 | 12.25 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 13.83 | 31002 | 办公设备购置 | 18.49 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 57.45 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 1.72 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.78 | 30211 | 差旅费 | 19.93 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 198.73 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 17.62 | 30213 | 维修（护）费 | 13.77 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.45 | 30214 | 租赁费 | 1.91 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.04 | 30215 | 会议费 | 3.35 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.15 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 4.86 | 30217 | 公务接待费 | 3.85 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 10.01 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.61 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 48.67 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 57.63 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 33.61 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.55 | 30229 | 福利费 | 5.04 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 64.45 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 14.33 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.02 | 30240 | 税金及附加费用 | 8.28 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 59.49 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|--|----------|--------|--|--|-------|--------------------|--------|
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 1,912.78 | 公用经费合计 | | | | | 413.27 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
 部门：宣城市城市管理综合执法局

金额单位：万元

| 科目编码 | | | | 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 | | | | 14,834.61 | | 14,834.61 | 14,834.61 | | 14,834.61 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | | | 5,834.61 | | 5,834.61 | 5,834.61 | | 5,834.61 | | | | |
| 21213 | | | 城市基础设施配套费安排的支出 | | | | 2,772.61 | | 2,772.61 | 2,772.61 | | 2,772.61 | | | | |
| 2121301 | | | 城市公共设施 | | | | 1,734.61 | | 1,734.61 | 1,734.61 | | 1,734.61 | | | | |
| 2121302 | | | 城市环境卫生 | | | | 1,038.00 | | 1,038.00 | 1,038.00 | | 1,038.00 | | | | |
| 21214 | | | 污水处理费安排的支出 | | | | 3,062.00 | | 3,062.00 | 3,062.00 | | 3,062.00 | | | | |
| 2121401 | | | 污水处理设施建设和运营 | | | | 3,000.00 | | 3,000.00 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | | | |
| 2121402 | | | 代征手续费 | | | | 62.00 | | 62.00 | 62.00 | | 62.00 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | | | | 9,000.00 | | 9,000.00 | 9,000.00 | | 9,000.00 | | | | |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | | 9,000.00 | | 9,000.00 | 9,000.00 | | 9,000.00 | | | | |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | | | 9,000.00 | | 9,000.00 | 9,000.00 | | 9,000.00 | | | | |

第三部分 宣城市城市管理综合执法局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 21,106.3 万元(含用事业基金弥补收支差额年初结转和结余)，2020 年度支出总计 19,697.66 万元，年末

结转和结余 3,102.77 万元。与 2019 年相比,收、支总计分别增加 7705.13 万元,增长 57.49%,增加 7751.01 万元,增长 64.88%。主要原因:一是城管体制改革后相关职能同步划转,增加了城市市政设施养护维护、公园广场养护维护等工作任务;二是市政公用事业、园林绿化维护等相关人员经费、车辆运行费用;三是承担着我市全国文明城市常态化管理的各项工作任务;四是承担着市区停车场建设任务;五是承担着宣城市政府购买服务等工作任务。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 21,106.3 万元,其中:财政拨款收入 21,106.3 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 19,697.66 万元,其中:基本支出 2,326.05 万元,占 31.23%;项目支出 17,371.61 万元,占 68.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 21,106.3 万元(含用事业基金弥补收支差额年初结转和结余),2020 年度支出总计 19,697.66 万元,年末结转和结余 3,102.77 万元。与 2019 年相比,收、支总计分别增加 7705.13 万元,增长 57.49%,增加 7751.01 万元,增长 64.88%。主要原因:一是城管体制改革后相关职能同步划转,增加了城市市政设施养护维护、公园广场养护维护等工作任务;二是市政公用事业、园林绿化维护等相关人员经费、车辆运行费用;三是承担着我市全国文明城市常态化管理的各项工作任务;四是承担着市区停车场建设任务;五是承担着宣城市政府购买服务等工作任务。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,863.05 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 437.85 万元，增长 9.89%。主要原因：一是城管体制改革后相关职能同步划转，增加了城市市政设施养护维护、公园广场养护维护等工作任务；二是市政公用事业、园林绿化维护等相关人员经费、车辆运行费用；三是承担着我市全国文明城市常态化管理的各项工作任务；四是承担着市区停车场建设任务；五是承担着宣城市政府购买服务等工作任务。

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 6,271.69 万元，占本年收入的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 391.97 万元，增长 6.25%。主要原因：一是城管体制改革后相关职能同步划转，增加了城市市政设施养护维护、公园广场养护维护等工作任务；二是市政公用事业、园林绿化维护等相关人员经费、车辆运行费用；三是承担着我市全国文明城市常态化管理的各项工作任务；四是承担着市区停车场建设任务；五是承担着宣城市政府购买服务等工作任务。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,863.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 153.48 万元，占 3.16%；卫生健康支（类）出支出 57.12 万元，占 1.17%；城乡社区（类）支出 4453.65 万元，占 91.58%；住房保障（类）支出 198.8 万元，占 4.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,280.86 万元，支出决算为 4,863.05 万元，完成年初预算的 47.3%。决算数小于预算数的主要原因：政府性基金未纳入今年决算。具体情况如下：社会保障和就业（类）支出 153.48 万元，占 3.16%；卫生健康(类)支出 57.12 万元，占 1.17%；城乡社区(类)支出 4453.65

万元，9,925.08 占 91.58%；住房保障（类）支出 198.8 万元，占 4.09%。

1. 社区和保障就业（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 2.02 万元，支出决算为 4.86 万元，完成年初预算的 240.59%，决算数大于预算数的主要原因是我局新增退休职工。

2. 社区和保障就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 8.02 万元，支出决算为 8.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是费用按预算执行到位。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 57.12 万元，支出决算为 57.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是费用按预算执行到位。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,425.08 万元，支出决算为 1,899.45 万元，完成年初预算的 133.28%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是划转人员经费、办公经费、车辆运行费等；补缴单位部分职业年金，追加的人员的奖励等。

5. 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 122.81 万元，支出决算为 173.59 万元，完成年初预算的 141.38%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是 2020 年新录入职工 12 人。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 25.21 万元，支出决算为 25.21 万元，完成年初预算

的 100%，决算数等于预算数的主要原因是费用按预算执行到位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2326.05 万元，其中：人员经费 1,912.78 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、职工基本医疗保险缴费、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 413.27 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、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、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 14,834.61 万元，本年支出 14,834.61 万元，无年末结转和结余。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。

年初预算为 4400 万元，支出决算 1734.61 万元，完成年初预算的 39.42%，减少原因是部门经济科目支出调整。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。

年初预算为 1,038 万元，支出决算 1,038 万元，决算数等于

预算数的主要原因是费用按预算执行到位。

3. 城乡社区支出（类） 污水处理费安排的支出（款） 污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为 3000 万元，支出决算 3000 万元，决算数等于预算数的主要原因是费用按预算执行到位。

4. 城乡社区支出（类） 污水处理费安排的支出（款） 代征手续费（项）。年初预算为 62 万元，支出决算 62 万元，决算数等于预算数的主要原因是费用按预算执行到位。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，宣城市城管局机关运行经费支出 413.27 万元，比 2019 年减少 1028.34 万元，下降 140%，主要原因是部门经济科目支出调整。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，宣城市城管局政府采购支出总额 8 万元，其中：政府采购货物支出 8 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 8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宣城市城管局共有车辆 45 辆，其中一般执法执勤用车 27 辆、特种专业技术用车 18 辆，其他用车

8 辆（城管执法电瓶车）；根据市委、市政府城市管理执法体制改革工作统一安排，相关职能调整，由市住建局划转了 11 台特种作业车辆至我局，固定资产已办理移交手续；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 2020 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 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 881.17 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，总体上各项目管理制度健全，拨款到位及时，资金管理规范，实施进度良好，部门监督到位，符合预期目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(市财政批复绩效目标的项目)

城管局在 2020 年度部门决算中无市财政批复绩效目标的项目

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、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。

五、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。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。