

宣城市城管执法局
2020年度单位决算

2021年09月

目录

第一部分宣城市城管执法局单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分宣城市城管执法局2020年度单位决算表

- 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

第三部分宣城市城管执法局2020年度单位决算情况说明

- 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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分宣城市城管执法局单位概况

一、主要职责

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 and 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、单位决算构成

宣城市城管执法局2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
----	------

第二部分宣城市城管执法局2020年度单位 决算表

单位公开表一：

宣城市城管执法局收入支出决算总表

单位：宣城市城管执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6271.69	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	14834.61	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	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	0
		十一、城乡社区支出	10288.26
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	198.8
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	9000
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
	21106.3	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	0	本年支出合计	19697.66
使用非财政拨款结余	1694.13	结余分配	0

年初结转和结余		年末结转和结余	3102. 77
总计	22800. 44	总计	22800. 44

宣城市城管执法局收入决算表

单位：宣城市城管执法局

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
			合计	21106.3	21106.3	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	153.48	153.48	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	145.46	145.46	0	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	4.86	4.86	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.6	140.6	0	0	0	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	8.02	8.02	0	0	0	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	8.02	8.02	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	57.12	57.12	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	57.12	57.12	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	57.12	57.12	0	0	0	0	0	0
211			节能环保支出	643	643	0	0	0	0	0	0
211	03		污染防治	643	643	0	0	0	0	0	0
211	03	02	水体	643	643	0	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	11053.9	11053.9	0	0	0	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	2869.69	2869.69	0	0	0	0	0	0
212	01	01	行政运行	1899.45	1899.45	0	0	0	0	0	0
212	01	04	城管执法	17.19	17.19	0	0	0	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	953.04	953.04	0	0	0	0	0	0
212	03		城乡社区公共设施	553	553	0	0	0	0	0	0
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	553	553	0	0	0	0	0	0
212	05		城乡社区环境卫生	1560.14	1560.14	0	0	0	0	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	1560.14	1560.14	0	0	0	0	0	0
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	2772.61	2772.61	0	0	0	0	0	0
212	13	01	城市公共设施	1734.61	1734.61	0	0	0	0	0	0
212	13	02	城市环境卫生	1038	1038	0	0	0	0	0	0
212	14		污水处理费安排的支出	3062	3062	0	0	0	0	0	0
212	14	01	污水处理设施建设和运营	3000	3000	0	0	0	0	0	0
212	14	02	代征手续费	62	62	0	0	0	0	0	0
212	99		其他城乡社区支出	236.46	236.46	0	0	0	0	0	0

212	99	01	其他城乡社区支出	236.46	236.46	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	198.8	198.8	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	198.8	198.8	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	173.59	173.59	0	0	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	25.21	25.21	0	0	0	0	0	0
229			其他支出	9000	9000	0	0	0	0	0	0
229	04		其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	9000	9000	0	0	0	0	0	0
229	04	02	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入安 排的支出	9000	9000	0	0	0	0	0	0

宣城市城管执法局支出决算表

单位：宣城市城管执法局

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项							
			合计	19697.66	2326.05	17371.61	0	0	0
208			社会保障和就业支出	153.48	153.48	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	145.46	145.46	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	4.86	4.86	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	140.6	140.6	0	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	8.02	8.02	0	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和就业支 出	8.02	8.02	0	0	0	0
210			卫生健康支出	57.12	57.12	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	57.12	57.12	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	57.12	57.12	0	0	0	0
212			城乡社区支出	10288.26	1916.65	8371.61	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	2869.69	1916.65	953.04	0	0	0
212	01	01	行政运行	1899.45	1899.45	0	0	0	0
212	01	04	城管执法	17.19	17.19	0	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务 支出	953.04	0	953.04	0	0	0
212	03		城乡社区公共设施	193.13	0	193.13	0	0	0
212	03	99	其他城乡社区公共设施 支出	193.13	0	193.13	0	0	0
212	05		城乡社区环境卫生	1154.37	0	1154.37	0	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	1154.37	0	1154.37	0	0	0
212	13		城市基础设施配套费安排 的支出	2772.61	0	2772.61	0	0	0
212	13	01	城市公共设施	1734.61	0	1734.61	0	0	0
212	13	02	城市环境卫生	1038	0	1038	0	0	0
212	14		污水处理费安排的支出	3062	0	3062	0	0	0
212	14	01	污水处理设施建设和运 营	3000	0	3000	0	0	0
212	14	02	代征手续费	62	0	62	0	0	0
212	99		其他城乡社区支出	236.46	0	236.46	0	0	0
212	99	01	其他城乡社区支出	236.46	0	236.46	0	0	0
221			住房保障支出	198.8	198.8	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	198.8	198.8	0	0	0	0

221	02	01	住房公积金	173. 59	173. 59	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	25. 21	25. 21	0	0	0	0
229			其他支出	9000	0	9000	0	0	0
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9000	0	9000	0	0	0
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9000	0	9000	0	0	0

宣城市城管执法局财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市城管执法局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	决算数			
			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	6271.69	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	14834.61	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	153.48	153.48	0	0
		九、卫生健康支出	57.12	57.12	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	10288.26	4453.65	5834.61	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	198.8	198.8	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	9000	0	9000	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	21106.3	本年支出合计	19697.66	4863.05	14834.61	0

年初财政拨款结转和结余	1694.13	年末财政拨款结转和结余	3102.77	3102.77	0	0
一、一般公共预算财政拨款	1694.13					
二、政府性基金预算财政拨款	0					0
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	22800.44	总计	22800.44	7965.83	14834.61	0

宣城市城管执法局一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市城管执法局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	4863.05	2326.05	2537
208			社会保障和就业支出	153.48	153.48	0
208	05		行政事业单位养老支出	145.46	145.46	0
208	05	01	行政单位离退休	4.86	4.86	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.6	140.6	0
208	99		其他社会保障和就业支出	8.02	8.02	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	8.02	8.02	0
210			卫生健康支出	57.12	57.12	0
210	11		行政事业单位医疗	57.12	57.12	0
210	11	01	行政单位医疗	57.12	57.12	0
211			节能环保支出	0	0	0
211	03		污染防治	0	0	0
211	03	02	水体	0	0	0
212			城乡社区支出	4453.65	1916.65	2537
212	01		城乡社区管理事务	2869.69	1916.65	953.04
212	01	01	行政运行	1899.45	1899.45	0
212	01	04	城管执法	17.19	17.19	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	953.04	0	953.04
212	03		城乡社区公共设施	193.13	0	193.13
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	193.13	0	193.13
212	05		城乡社区环境卫生	1154.37	0	1154.37
212	05	01	城乡社区环境卫生	1154.37	0	1154.37
212	99		其他城乡社区支出	236.46	0	236.46
212	99	01	其他城乡社区支出	236.46	0	236.46
221			住房保障支出	198.8	198.8	0
221	02		住房改革支出	198.8	198.8	0
221	02	01	住房公积金	173.59	173.59	0
221	02	02	提租补贴	25.21	25.21	0

宣城市城管执法局一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宣城市城管执法局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1904.74	302	商品和服务支出	394.77	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	499.13	30201	办公费	19.58	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	107.14	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	476.48	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	50.48	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
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
30109	职业年金缴费	0	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	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	1.72	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	9.78	30211	差旅费	19.93	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	198.73	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	17.62	30213	维修（护）费	13.77	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	8.45	30214	租赁费	1.91	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	8.04	30215	会议费	3.35	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	4.86	30217	公务接待费	3.85	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	10.01	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0.61	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	48.67	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	57.63	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	33.61	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.55	30229	福利费	5.04	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	64.45	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	14.33	31204	费用补贴	0
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

			30299	其他商品和服务支出	59.49	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1912.78	公用经费合计					413.27

宣城市城管执法局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市城管执法局

单位：万元

功能分类科目编码			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	
类	款	项													项目支出结转	项目支出结余
				0	0	0	14834.61	0	14834.61	14834.61	0	14834.61	0	0	0	0
212			城乡社区支出	0	0	0	5834.61	0	5834.61	5834.61	0	5834.61	0	0	0	0
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	0	0	0	2772.61	0	2772.61	2772.61	0	2772.61	0	0	0	0
212	13	01	城市公共设施	0	0	0	1734.61	0	1734.61	1734.61	0	1734.61	0	0	0	0
212	13	02	城市环境卫生	0	0	0	1038	0	1038	1038	0	1038	0	0	0	0
212	14		污水处理费安排的支出	0	0	0	3062	0	3062	3062	0	3062	0	0	0	0
212	14	01	污水处理设施建设和运营	0	0	0	3000	0	3000	3000	0	3000	0	0	0	0
212	14	02	代征手续费	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0	0
229			其他支出	0	0	0	9000	0	9000	9000	0	9000	0	0	0	0
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	9000	0	9000	9000	0	9000	0	0	0	0
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	0	0	9000	0	9000	9000	0	9000	0	0	0	0

宣城市城管执法局国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市城管执法局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

宣城市城管执法局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分宣城市城管执法局2020年度单位决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计22800.44万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计22800.44万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各增加9159.66万元,增长67.15%,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21106.3万元,其中:财政拨款收入21106.3万元,占100.00%;事业收入0万元,占0.00%;经营收入0万元,占0.00%;其他收入0万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计19697.66万元,其中:基本支出2326.05万元,占11.81%;项目支出17371.61万元,占88.19%;经营支出0万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计22800.44万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计22800.44万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加9159.66万元,增长67.15%,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4863.05万元，占本年支出的24.69%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加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。

(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4863.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出占3.16%；卫生健康(类)支出占1.17%；城乡社区(类)支出占91.58%；住房保障(类)支出占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10280.86万元，支出决算为4863.05万元，完成年初预算的47.30%。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。其中：基本支出2326.05万元，占47.83%；项目支出2537万元，占52.17%。具体情况如下

:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为140.6万元，支出决算为140.6万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是费用按预算执行到位。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(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100.00%，决算数等于预算数的主要原因是费用按预算执行到位。

4. 卫生健康支出(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100.00%，决算数等于预算数的主要原因是费用按预算执行到位。

5. 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1425.08万元，支出决算为1899.45万元，完成年初预算的133.29%，决算数大于预算数的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。

6. 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17.19万元，支出决算为17.19万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是费用按预算执行到位。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为953.04万元

，支出决算为953.04万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是费用按预算执行到位。

8. 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193.13万元，支出决算为193.13万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是费用按预算执行到位。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为1154.37万元，支出决算为1154.37万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是费用按预算执行到位。

10. 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236.46万元，支出决算为236.46万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是费用按预算执行到位。

11. 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141.35%，决算数大于预算数的主要原因是2020年新录入职工12人。

12. 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100.00%，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1912.78万元，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缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费413.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

宣城市城管执法局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，宣城市城管执法局机关运行经费支出413.27万元，比2019年减少1028.34万元，下降71.33%，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，宣城市城管执法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100.00%，其中：授予小微企业合同金额8万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，宣城市城管执法局共有车辆45辆，其中：特种专业技术用车18辆，执法执勤用车27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，我单位对2020年度纳入单位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. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市城管执法局在2020年度单位决算中反映“城市运维和执法保障”项目绩效自评结果。

城市运维和执法保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。全年预算数为230万元，执行数为226.55万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：一是项目实际完成率和完成及时率均达到93.9%。二是提升了城市品质、巩固文明城市创建成果、逐步推进城市治理体系和治理能力现代化。项目管理制度完善，措施可行，完成了各项绩效指标，项目支出对促进城管部门履职绩效目标产生较好的作用。发现的主要问题及原因：项目经费支出及时性有待提高，具体为部分执法保障的工作及费用已产生，具体承办科室尚未完善财务报销流程。下一步改进措施：一是严格按照预算指标执行，厉行节约；二是建立健全项目支出的各项规章制度；建立完善财政支出项目绩效评价标准。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》

项目名称		城市运维和执法保障项目							
主管部门		市城市管理综合执法局			实施单位	城管局办公室			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数	年执行 数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	230	230	226.55	10	98.50%	9		
	其中：年财政拨款	230	230	226.55	—		—		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	促进保障城市管理的科学化、精细化、长效化，提升城市品质。			促进了城管执法队伍和执法活动规范化建设，实现了数字城管安全有效运行，保证了违法建设预防查处、流浪犬捕捉收容、门头标牌整治规范等工作顺利开展，为文明城市创建、城市品质提升提供了有力支撑；为全国文明城市创建复核提供城市管理保证的基础上，进一步推进城市管理常态化、精细化、科学化，圆满完成今年预定工作计划和相关考核指标，逐步推进城市治理体系和治理能力现代化。					
绩	一级	二级 指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措

效	指标			指标值	完成值			施
指 标	产出指标	数量指标	指标1：提升执法规范化能力；受理、派遣城市管理类问题案件	9万件	9万件	6	6	
			指标2：及时处置问题	结案率98%以上	结案率97%以上	6	5	部分部门案件多，案件处置时间长过程较复杂。
			指标3：拆除不符合城市容貌标准的门头标牌等户外广告完成率	完成率95%以上	完成率92%以上	6	5	个别权属不清的户外广告未及时处置。
			指标4：第一时间发现收容流浪犬	收容率95%以上	收容率90%以上	6	5	收容站已饱和，流浪犬数量增加迅速能够第一时间发现但无法收容。
			指标5：依法查处违法违规行为	及时	及时	6	5	中心城区新增违建发现难度大。
		质量指标	指标1：督查考核情况	良好	良好	5	5	
			指标2：及时处置问题	良好	良	5	4	部分部门案件多，案件处置时间长过程复杂。
			指标3：管理制度健全性	健全完善	健全完善	5	5	
			指标4：资金使用合规性	规范	规范	5	5	
		时效指标	指标1：行政效能提升情况	有所提升	有所提升	10	10	
		社会效益	指标2：提升执法能力和执法规范化水平	100%	100%	10	10	
		指标	指标3：城管执法部门依法查处违法违规行为完成率	95%以上	95%以上	10	9	中心城区新增违法建设发现难度大。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市民对城市管理相关工作满意度	90%以上	90%以上	10	9	进一步加强与市民沟通 and 对接，解决市民反映的问题并及时回复。
	总分					100	92	

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。