

# **广德县城管局 2018 年度部门决算**

**2019 年 9 月**

# 目 录

## 第一部分 广德县城管局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 广德县城管局 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 广德县城管局 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

# 广德县城管局 2018 年部门决算情况

## 第一部分 广德县城管局概况

### 一、部门职责

我单位主要工作职责为贯彻执行国家、省有关城市管理方针、政策、法律法规，研究制定县城区综合管理规定和城区市容市貌管理办法，城区环境卫生管理办法，并组织实施。会同交警部门制定车辆停放点，场地建设规划，具体划定车辆停放点、场，并负责对车辆定点停放进行监督管理。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，广德县城管局 2018 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算。

纳入广德县城管局 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县城管局本级
2	广德县环境卫生管理处

## 第二部分 广德县城管局 2018 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开01 表

部门：广德城管局

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	5,462.13	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	213.48
		九、医疗卫生与计划生育支出	44.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,126.44
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	77.5
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>5,462.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5462.13</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>5,462.13</b>	<b>总计</b>	<b>5,462.13</b>

# 收入决算表

公开02表

部门：广德城管局

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	5,462.13	5,462.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.48	213.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	212.28	212.28	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	117.65	117.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	94.63	94.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,126.44	5,126.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,139.41	1,139.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	979.20	979.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	160.21	160.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,987.03	3,987.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	3,987.03	3,987.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03 表

部门：广  
德城管局

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	5,462.13	1,448.25	4,013.88	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	213.48	213.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	212.28	212.28	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	117.65	117.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	94.63	94.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,126.44	1,112.56	4,013.88	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,139.41	979.20	160.21	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	979.20	979.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	160.21	0.00	160.21	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,987.03	133.36	3,853.67	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,987.03	133.36	3,853.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：广德城管局

公开 04 表  
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		一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	213.48
		九、医疗卫生与计划生育支出	44.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,126.44

		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	77.50
		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	5462.13	本年支出合计	5,462.13
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
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	5462.13	合计	5,462.13

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：广德城管局

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	5,462.13	1,448.25	4,013.88	5,462.13	1,448.25	4,013.88	0.00	0.00	0.00	0.00



208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	213.48	213.48	0.00	213.48	213.48	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	212.28	212.28	0.00	212.28	212.28	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	117.65	117.65	0.00	117.65	117.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	94.63	94.63	0.00	94.63	94.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	44.71	44.71	0.00	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	44.71	44.71	0.00	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	29.03	29.03	0.00	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	13.44	13.44	0.00	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	2.24	2.24	0.00	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	5,126.44	1,112.56	4,013.88	5,126.44	1,112.56	4,013.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	1,139.41	979.20	160.21	1,139.41	979.20	160.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00	979.20	979.20	0.00	979.20	979.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	160.21	0.00	160.21	160.21	0.00	160.21	0.00	0.00	0.00	0.00



303	对个人和家庭的补助	95.83	30215	会议费	4.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.99	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	94.63	30217	公务招待费	4.33	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.07	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖金	0.00	30229	福利费	0.24	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	11.77	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.20	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1288.75	公用经费合计					159.50

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：广德城管局

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						

城管局没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

### **第三部分 广德县城管局 2018 年度部门决算说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收入总计 5462.13 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 5462.13 万元（含结余分配、年末结转结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 916.3 万元，增长 20%，主要原因：一是人员的增多，收费力度的加大；二是文明创建，项目的费用及种类的增多。

#### **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 5462.13 万元，其中：财政拨款收入 5462.13 万元，占 100%。

#### **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 5462.13 万元，其中：基本支出 1448.25 万元，占 27%；项目支出 4013.88 万元，占 73%。

#### **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 5462.13 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5462.13 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 916.3 万元，增长 20%，主要原因：一是人员的增多，收费力度的加大；二是文明创建，项目的费用及种类的增多。

#### **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 5462.13 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 916.3 万元，增长 20%。主要原因一是人员的增多，收费力度的加大；二是文明创建，项目的费用及种类的增多。

## （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 5462.13 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 916.3 万元，增长 20%。主要原因一是人员的增多，收费力度的加大；二是文明创建，项目的费用及种类的增多。

## （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 5462.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 213.48 万元，占 4%；医疗卫生与计划生育（类）支出 44.71 万元，占 1%；城乡社区（类）支出 5126.44 万元，占 94%；住房保障（类）支出 77.5 万元，占 1%；

## （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 4789.18 万元，支出决算为 5462.13 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因一是人员的增多；二是项目的增多。其中：基本支出 1448.25 万元，占 27%；项目支出 4013.88 万元，占 73%。具体情况如下：

### 1. 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支出（项）。年初预算为 102.06 万元，支出决算为 117.65 万元，完成年初预算的 115.27%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加，导致费用增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 94.63 万元，支出决算数 94.63 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 100%。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为 24.48 万元，支出决算为 29.03 万元，完成年初预算的 118.59%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为 13.44 万元，支出决算为 13.44 万元，完成年初预算的 100%。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.96 万元，支出决算为 2.24 万元，完成年初预算的 114.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

7. 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 670.58 万元，支出决算为 979.20 万元，完成年初预算的 146.02%。决算数大于预算数的主要原因是因文明创建，项目费用以及种类的增加，导致此类费用的增长。

**8. 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 75 万元，支出决算为 160.21 万元，完成年初预算的 213.61%。决算数大于预算数的主要原因是因文明创建，项目费用以及种类的增加，导致此类费用的增长。

**9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）。**年初预算为 3814.93 万元，支出决算为 3987.03 万元，完成年初预算的 104.51%。决算数大于预算数的主要原因是因文明创建，项目费用以及种类的增加，导致此类费用的增长。

**10. 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 63.35 万元，支出决算为 71.28 万元，完成年初预算的 112.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

**11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为 17.55 万元，支出决算为 6.22 万元，完成年初预算的 35.44%。决算数小于预算数的主要原因是虽然人员增加，但基数降低，导致此费用的下降。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 1448.25 万元，其中人员经费 1288.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、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；公用经费 159.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

广德城管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。

2018 年度，广德县城管局机关运行经费支出 159.5 万元，比 2017 年增加 5.18 万元，增长 4%，主要原因人员增多，另外文明创建力度加大，费用增加。

### （二）政府采购情况。

2018 年度，广德县城管局政府采购支出总额 3240.47 万元，其中：政府采购工程支出 3240.47 万元、授予中小企业合同金额 3240.47



万元，占政府采购支出总额 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截止到 2018 年 12 月 31 日，广德县城管局共有车辆 15 辆，其中：辆，公务用车 8 辆，其他用车 7 辆；无单价 50 万元以上的通用设备。

### **（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，广德县城管局组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 4013.88 万元，占项目预算总额的 100.31%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示达到了预期绩效目标。

#### **2、部门决算中项目绩效自评结果。**

广德县城管局在 2018 年度部门决算公开中共有 10 个项目，评分 90 分，项目全年预算数 4001.57 万元，执行数 4013.88 万元，完成预算 100.31%。

## **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。

**七、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。

**八、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。

**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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**十、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。

**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。

