

泾县城管局 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分 2019 年部门决算表

1. 泾县城管局 2019 年收入支出决算总表
2. 泾县城管局 2019 年收入决算表
3. 泾县城管局 2019 年支出决算表
4. 泾县城管局 2019 年财政拨款收入支出决算总表
5. 泾县城管局 2019 年一般公共预算财政拨款收入支出表
6. 泾县城管局 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 泾县城管局 2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明
2. 收入决算情况说明
3. 支出决算情况说明
4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7. 政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8. 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 泾县城管局概况

一、部门职责

1. 城市管理行政执法方面

根据《国务院关于进一步推进相对集中行政处罚权工作的决定》（国发〔2002〕17号）、《安徽省城市市容和环境卫生管理条例》、和省政府法制办《关于在宣城市泾县城市管理领域开展相对集中行政处罚权工作的批复》（皖府法〔2005〕47号）精神，城市管理行政执法主要职责为：

（1）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者设施。

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

（3）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对生活噪声污染、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。

（4）行使工商管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的

行政处罚权。

(5) 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。

(6) 履行省人民政府决定调整的其他行政处罚权。

2. 城市市容管理方面

(1) 宣传、贯彻和实施国家及省有关城市市容管理方面的法律、法规和规章，研究制定泾县城市市容环境卫生方面的规范性文件，确定城市容貌标准，并负责督促实施。

(2) 负责城区建设性、经营性临时占道管理，负责城区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。

(3) 负责各类广告牌、标牌、招牌、橱窗、灯箱、电子屏幕、霓虹灯、条（横）幅、气球、宣传咨询点及车体广告等户外装饰的市容管理。

(4) 负责全县工程渣土（含建筑垃圾、弃土、弃料等固体废弃物）的运输、弃置、中转、回填、消纳等处置过程的管理，督促相关部门做好拆迁现场和施工现场的文明施工管理。

(5) 检查、督促全县的“门前三包”、“家禽家畜禁养”工作。

二、机构设置

泾县城管局 2019 年度部门预算包括下属泾县行政执法大队、泾县环卫所，纳入部门预算编制范围的单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	局本级	行政单位
2	泾县行政执法大队	公益一类事业单位
3	泾县环卫所	公益一类事业单位

第二部分 泾县城管局 2019 年部门决算表

收支支出决算总表

公开 01 表

部门：泾县城市管理综合执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	
一、财政拨款收入	4769.86	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、附属单位缴款		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	76.06
		九、医疗卫生支出	45.77
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4601.59
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探电力信息等支出	
		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	53.6
		二十、粮油物资储备支出	
本年收入合计	4769.86	本年支出合计	4777.02
年初结转和结余	-28.63	年末结转和结余	-35.79
总计	4741.23	总计	4741.23

收入决算表

公开 02 表

部门：泾县城市管理综合执法局

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
	合计	4741.23	4741.23					
208	社会保障和就业支出	76.06	76.06					
20805	行政事业单位离退休	73.52	73.52					
2080502	事业单位离退休	7.87	7.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.94	49.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.62	8.62					
20827	财政对其他社会保障基金的补助	2.54	2.54					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.12	1.12					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31					
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.11	1.11					
210	卫生健康支出	45.77	45.77					
21011	行政事业单位医疗	45.77	45.77					
2101102	事业单位医疗	45.77	45.77					
212	城乡社区支出	4565.8	4565.8					
21201	城乡社区管理事务	1266.42	1266.42					
2120101	行政运行	1266.42	1266.42					
2120104	城管执法	354.36	354.36					
21205	城乡社区环境卫生	2945.02	2945.02					
2120501	城乡社区环境卫生	2945.02	2945.02					
221	住房保障支出	53.6	53.6					
22102	住房改革支出	53.6	53.6					
2210201	住房公积金	42.79	42.79					
2210202	提租补贴	10.81	10.81					

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：泾县城市管理综合执法局

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	附属单位上缴支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4741.23	918.32	3822.91			
208	社会保障和就业支出	76.06	76.06				
20805	行政事业单位离退休	73.52	73.52				
2080502	事业单位离退休	7.87	7.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.94	49.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.62	8.62				
20827	财政对其他社会保障基金的补助	2.54	2.54				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.12	1.12				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31				
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.11	1.11				
210	卫生健康支出	45.77	45.77				
21011	行政事业单位医疗	45.77	45.77				
2101102	事业单位医疗	45.77	45.77				
212	城乡社区支出	4565.8	742.89	3822.91			
21201	城乡社区管理事务	1266.42	70.89	1195.53			
2120101	行政运行	1266.42	70.89	1195.53			
2120104	城管执法	354.36	354.36				
21205	城乡社区环境卫生	2945.02	317.64	2627.38			
2120501	城乡社区环境卫生	2945.02	317.64	2627.38			
221	住房保障支出	53.6	53.6				
22102	住房改革支出	53.6	53.6				
2210201	住房公积金	42.79	42.79				
2210202	提租补贴	10.81	10.81				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泾县城市管理综合执法局

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	1	4482.86	一、一般公共服务支出	23			
二、政府性基金预算财政拨款	2	287	二、外交支出	24			
	3		三、国防支出	25			
	4		…	26			
	5		七、文化体育与传媒支出	27			
	6		八、社会保障和就业支出	28			76.06
	7		九、医疗卫生支出	29			45.77
	8		十、节能环保支出	30			
	9		十一、城乡社区支出	31			4601.59
	10		十二、农林水支出	32			
	11		十三、交通运输支出	33			
	12		十四、资源勘探电力信息等支出	34			
	13		十五、商业服务业等支出	35			
	14		十六、金融支出	36			
	15		十七、援助其他地区支出	37			
	17		十八、住房保障支出	39			53.6
本年支出合计	18	4769.86	本年支出合计	40			4777.02
年初财政拨款结转和结余	19	-28.63	年末财政拨款结转和结余	41			-35.79
一、一般公共预算财政拨款	20	4482.86		42			
二、政府性基金预算财政拨款	21	287		43			
总计	22	4741.23	总计	44			4741.23

一般公共预算财政拨款收入决算公开表

公开 05 表一

部门：泾县城市管理综合执法局

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		
		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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计				4741.23	918.32	3822.91
208	社会保障和就业支出				76.06	76.06	
20805	行政事业单位离退休				73.52	73.52	
2080502	事业单位离退休				7.87	7.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				49.94	49.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				7.09	7.09	
2080599	其他行政事业单位离退休支出				8.62	8.62	
20827	财政对其他社会保障基金的补助				2.54	2.54	
2082701	财政对失业保险基金的补助				1.12	1.12	
2082702	财政对工伤保险基金的补助				0.31	0.31	
2082703	财政对生育保险基金的补助				1.11	1.11	
210	卫生健康支出				45.77	45.77	
21011	行政事业单位医疗				45.77	45.77	
2101102	事业单位医疗				45.77	45.77	
212	城乡社区支出				4565.8	742.89	3822.91
21201	城乡社区管理事务				1266.42	70.89	1195.53
2120101	行政运行				1266.42	70.89	
2120104	城管执法				354.36	354.36	
21205	城乡社区环境卫生				2945.02	317.64	2627.38
2120501	城乡社区环境卫生				2945.02	317.64	2627.38
221	住房保障支出				53.6	53.6	
22102	住房改革支出				53.6	53.6	
2210201	住房公积金				42.79	42.79	
2210202	提租补贴				10.81	10.81	

一般公共预算财政拨款支出决算公开表

公开 05 表二

部门：泾县城市管理综合执法局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
	栏次	7	8	9	10	11	12	13
	合计	4741.23	918.32	3822.91				
208	社会保障和就业支出	76.06	76.06					
20805	行政事业单位离退休	73.52	73.52					
2080502	事业单位离退休	7.87	7.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.94	49.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.62	8.62					
20827	财政对其他社会保障基金的补助	2.54	2.54					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.12	1.12					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31					
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.11	1.11					
210	卫生健康支出	45.77	45.77					
21011	行政事业单位医疗	45.77	45.77					
2101102	事业单位医疗	45.77	45.77					
212	城乡社区支出	4565.8	742.89	3822.91				
21201	城乡社区管理事务	1266.42	70.89	1195.53				
2120101	行政运行	1266.42	70.89					
2120104	城管执法	354.36	354.36					
21205	城乡社区环境卫生	2945.02	317.64	2627.38				
2120501	城乡社区环境卫生	2945.02	317.64	2627.38				
221	住房保障支出	53.6	53.6					
22102	住房改革支出	53.6	53.6					
2210201	住房公积金	42.79	42.79					

2210202	提租补贴	10.81	10.81					
---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泾县城市管理行政执法局

金额单位：万元

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	787.15	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
30101	基本工资	192.99	30201	办公费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.65	30202	印刷费	0.5	31002	办公设备购置	
30103	奖金	16.20	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	2.54	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	32.4	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	137.55	30206	电费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.94	30207	邮电费	0.5	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	7.09	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	317.79	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	99.97	30211	差旅费	1.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	2.50	31013	公务用车购置	
30304	抚恤费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30215	会议费		31020	产权参股	
30306	救济费		30216	培训费	2.00	31099	其他资本性支出	
30307	医疗费	45.77	30217	公务接待费	4.81	304	对企事业单位的补贴	
30308	助学金		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30309	奖励金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30310	生产补贴		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30311	住房公积金	42.79	30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30312	提租补贴	10.81	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30313	购房补贴		30228	工会经费	3.00	30701	国内债务付息	
30314	采暖补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30315	物业服务补贴		30231	公务用车运行维护费	12.94	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.60	30239	其他交通费		39906	赠与	
			30240	税金及附近费用				

			30299	其他商品和服务支出			
	人员经费合计	887.12		公用经费合计	31.20		合计

2019 年部门政府性基金决算收支预算表

公开 07 表

部门：泾县城市管理综合执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
21205	城乡社区环境卫生	287	287		287
2010501	城乡社区环境卫生	287	287		287
	合计	287	287		287

第三部分 泾县城管局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 4741.23 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4741.23 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 492.44 万元，增长 11.59%，主要原因：一是人员经费增加 72.98 万元；二是城乡社区管理和城乡社区环境卫生增加 419.46 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4741.23 万元，其中：财政拨款收入 4454.23 万元，占 93.95%；政府性基金预算财政拨款 287 万元，占 6.05%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 4741.23 万元，其中：基本支出 918.32 万元，占 19.37%；项目支出 3822.91 万元，占 80.63%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 4741.23 万元，支出总计 4741.23 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 492.44 万元，增长 11.59%，主要原因：一是人员经费增加；二是城乡社区管理和城乡社区环境卫生经费增加。

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 4454.23 万元，占 93.95%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 205.44 万元，增长 4.84%。主要原因：一是人员经费增加；二是城乡社区管理和城乡社区环境卫生经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4454.23 万元，占本年支出的 93.95%，与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 205.44 万元，增长 4.84%。主要原因：一是人员经费增加；二是城乡社区管理和城乡社区环境卫生经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 4454.23 万元，主要用于以下方面：；社会保障和就业（类）和医疗卫生支出支出 121.83 万元，占 2.74%；城乡社区支出 4278.8 万元，占 96.06%；住房保障（类）支出 53.6 万元，占 1.20%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4033.96 万元，支出决算为 4454.23 万元，完成年初预算的 110.42%。决算数大于预算数的主要原因：扩建了垃圾场渗滤液应急处理项目，提高了渗滤液处理能力。其中：基本支出 918.32 万元，占 20.62%；项目支出 3535.91 万元，占 79.38%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出(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)2019年预算69.87万元,决算为68.97万元,完成年初预算的98.71%,决算数小于预算数的主要原因是部分人员未纳入机关事业单位养老保险。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算27.95万元,决算为7.09万元,完成年初预算的25.37%,决算数小于预算数的主要原因是部分人员未纳入机关事业单位养老保险。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算22.71万元,决算为45.77万元,完成年初预算的201.54%,决算数大于预算数的主要原因是:一、人员增加;二人员增资后标准相应调整。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)“行政运行(城乡社区管理事务)”(项)2019年初预算为1209.39万元,决算为1266.42万元,完成年初预算的104.72%,决算数大于预算数的主要原因:一是人员增资;二是调入工作人员。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)“城管执法”(项)2019年初预算为347.6万元,决算为354.36万元,完成年初预算的101.94%,决算数大于预算数的主要原因:文明创建工作需要。

6. 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)2019年初预算为2304.04万元,决算为2945.02万

元，完成年初预算的 127.82% ， 决算数大于预算数的主要原因： 扩建了垃圾场渗滤液应急处理项目， 提高了渗滤液处理能力。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019 年预算为 41.92 万元,决算为 42.79 万元,完成年初预算的 102.07%, 决算数大于预算数的主要原因是人员增资后公积金、提租补贴相应调整。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项)2019 年预算为 10.48 万元,决算为 10.81 万元,完成年初预算的 103.15%, 决算数大于预算数的主要原因是人员增资后公积金、提租补贴相应调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 918.32 万元,其中人员经费 887.12 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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费 31.20 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、因公出国(境)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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、

房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余零万元，本年收入 287 万元，本年支出 287 万元，与 2018 年相比，增加 100%，年末结转和结余零万元。说明如下：

“城乡社区支出”2019 年预算为 287 万元，决算为 287 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。主要用于生活垃圾运输和建筑垃圾中转项目。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

泾县城管局 2019 年机关运行经费财政拨款决算 31.2 万元，主要用于局机关、执法大队及环卫所办公区日常维修、办公用房水电费、工会经费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

2019 年初预算为 80 万元，决算为 68.8 万元，完成年初预算的 86%，决算数小于预算数的原因，公开招标后，实际中标价为 68.8 万元，政府货物采购垃圾洗扫车一辆。

（三）国有资产占有使用情况。

本单位共有车辆 30 辆，其中：执法执勤用车 8 辆、环卫专用车辆 22 辆（含电瓶车）。单位价值 50 万元以上的通用设备 4 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 1 套。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明。

县级财政部门 2019 年度未批复本部门项目绩效和部门绩效，故 2019 年度未开展项目绩效和部门绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年度按规定用途使用的资金

六、城市管理社会化：是指由城市管理部门明确管理区域、管理内容，确定管理目标，在法律法规允许的前提下，对有条件通过市场化运作的部分委托给具有法人资格、能独立承担民事责任的公司进行物业化管理，而城管执法部门注重对管理无效后的行政处罚工作，从而达到降低城市管理成本，提高管理效率的目的。

二〇二〇年九月十六日