

附件：

# **安徽省蒙城县城市管理行政执法局 2018 年度部门决算**

2019 年 8 月

# 目 录

## **第一部分 安徽省蒙城县城市管理行政执法局概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 安徽省蒙城县城市管理行政执法局 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 安徽省蒙城县城市管理行政执法局 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**

# 安徽省蒙城县城市管理行政执法局 2018 年度部门决算情

## 第一部分 安徽省蒙城县城市管理行政执法局概况

### 一、部门职责

根据皖府发[2011]19 号《关于同意在蒙城县城市管理领域开展相对集中行政处罚权工作的批复》文件规定，县城管局主要职责是：1、在城乡规划区内，行使城乡规划管理方面法律、法规、规章制度的行政处罚权；2、在城市规划区（含镇，下同）内，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，依法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；3、在城市规划区内，行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；4、在城市规划区内，行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，对违反市政设施管理违法行为实施行政处罚；5、在城市规划区内，行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；对环境污染危害较小，通过直观判断即可认定的、实施一次行政处罚即可纠正的或者依法可以适用简易程序实施处罚的环境违法行为，实施行政处罚；6、在城市规划区内，行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在道路、广场等公共场所无照商贩经营行为的行政处罚权；7、在城市规划区内，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违法行为的行政处罚权；8、省人民政府批准行使的城市管理领域的其他行政处罚权；9、行使县

人民政府赋予的其他职权；10、承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省蒙城县城市管理行政执法局 2018 年度部门决算包括：城市管理行政执法局本级决算和蒙城县环境卫生管理处事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0 户，说明原因。

纳入安徽省蒙城县城市管理行政执法局 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蒙城县城市管理行政执法局(本级)
2	蒙城县环境卫生管理处

## 第二部分 安徽省蒙城县城市管理行政执法局 2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			50. 14
一、财政拨款收入	12,907. 14	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	1,079. 06
		九、医疗卫生与计划生育支出	43. 93
		十、节能环保支出	4. 22
		十一、城乡社区支出	11,714. 52
		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	
		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	
本年收入合计	12,907. 14	本年支出合计	12,947. 16
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	74. 61	年末结转和结余	
总计	12,957. 16	总计	12,957. 16

## 收入决算表

部门：

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	12,907.14	12,907.14					
1	一般公共服务支出	34.71	34.71					
2	统计信息事务	1.73	1.73					
3	行政运行	1.73	1.73					
4	其他一般公共服务支出	32.98	32.98					
5	其他一般公共服务支出	32.98	32.98					
6	社会保障和就业支出	1,079.06	1,079.06					
7	行政事业单位离退休	293.22	293.22					
8	归口管理的行政单位离退休	13.89	13.89					
9	事业单位离退休	50.61	50.61					
10	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.26	103.26					
11	机关事业单位职业年金缴费支出	121.07	121.07					
12	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4.38	4.38					

13	财政对基本养老保险基金的补助	492.36	492.36				
14	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	492.36	492.36				
15	财政对其他社会保险基金的补助	293.48	293.48				
16	财政对工伤保险基金的补助	0.93	0.93				
17	财政对生育保险基金的补助	1.39	1.39				
18	其他财政对社会保险基金的补助	291.17	291.17				
19	医疗卫生与计划生育支出	43.93	43.93				
20	行政事业单位医疗	43.93	43.93				
21	事业单位医疗	43.93	43.93				
22	节能环保支出	4.22	4.22				
23	污染防治	4.22	4.22				
24	大气	4.22	4.22				
25	城乡社区支出	11,689.93	11,689.93				
26	城乡社区管理事务	1,430.26	1,430.26				
27	行政运行	919.37	919.37				
28	城管执法	428.23	428.23				
29	其他城乡社区管理事务支出	82.65	82.65				
30	城乡社区环境卫生	965.19	965.19				



31	城乡社区环境卫生	965.19	965.19				
32	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	3,484.10	3,484.10				
33	征地和拆迁补偿支出	260.00	260.00				
34	土地开发支出	171.60	171.60				
35	城市建设支出	1,052.50	1,052.50				
36	农村基础设施建设支出	2,000.00	2,000.00				
37	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	5,801.42	5,801.42				
38	城市公共设施	1,500.00	1,500.00				
39	城市环境卫生	4,301.42	4,301.42				
40	其他城乡社区支出	8.96	8.96				
41	其他城乡社区支出	8.96	8.96				
42	住房保障支出	55.30	55.30				
43	住房改革支出	55.30	55.30				
44	住房公积金	55.30	55.30				

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

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					
201			一般公共服务支出	50.14	15.43	34.71	0.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15.43	15.43	0.00	0.00	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.43	15.43	0.00	0.00	
20105			统计信息事务	1.73	0.00	1.73	0.00	
2010501			行政运行	1.73	0.00	1.73	0.00	
20199			其他一般公共服务支出	32.98	0.00	32.98	0.00	
2019999			其他一般公共服务支出	32.98	0.00	32.98	0.00	
208			社会保障和就业支出	1,079.06	586.70	492.36	0.00	
20805			行政事业单位离退休	293.22	293.22	0.00	0.00	
2080501			归口管理的行政单位离退休	13.89	13.89	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	50.61	50.61	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.26	103.26	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴	121.07	121.07	0.00	0.00	

	费支出						
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4.38	4.38	0.00	0.00		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	492.36	0.00	492.36	0.00		
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	492.36	0.00	492.36	0.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	293.48	293.48	0.00	0.00		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.93	0.93	0.00	0.00		
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.39	1.39	0.00	0.00		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	291.17	291.17	0.00	0.00		
210	医疗卫生与计划生育支出	43.93	43.93	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	43.93	43.93	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	43.93	43.93	0.00	0.00		
211	节能环保支出	4.22	4.22	0.00	0.00		
21103	污染防治	4.22	4.22	0.00	0.00		
2110301	大气	4.22	4.22	0.00	0.00		
212	城乡社区支出	11,714.52	1,628.58	10,085.94	0.00		
21201	城乡社区管理事务	1,430.26	1,347.61	82.65	0.00		
2120101	行政运行	919.37	919.37	0.00	0.00		

2120104	城管执法	428.23	428.23	0.00	0.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	82.65	0.00	82.65	0.00		
21205	城乡社区环境卫生	983.73	280.97	702.76	0.00		
2120501	城乡社区环境卫生	983.73	280.97	702.76	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	3,484.10	0.00	3,484.10	0.00		
2120801	征地和拆迁补偿支出	260.00	0.00	260.00	0.00		
2120802	土地开发支出	171.60	0.00	171.60	0.00		
2120803	城市建设支出	1,052.50	0.00	1,052.50			
2120804	农村基础设施建设支出	2,000.00	0.00	2,000.00			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	5,807.47	0.00	5,807.47			
2121301	城市公共设施	1,500.00	0.00	1,500.00			
2121302	城市环境卫生	4,301.42	0.00	4,301.42			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.05	0.00	6.05			
21299	其他城乡社区支出	8.96	0.00	8.96			
2129999	其他城乡社区支出	8.96	0.00	8.96			
221	住房保障支出	55.30	55.30	0.00			
22102	住房改革支出	55.30	55.30	0.00			
2210201	住房公积金	55.30	55.30	0.00			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	3,621.62	一、一般公共服务支出	50.14
二、政府性基金预算财政拨款	9,285.52	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	1,079.06
		九、医疗卫生与计划生育支出	43.93
		十、节能环保支出	4.22
		十一、城乡社区支出	11,714.52
		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	55.30
		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
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	12,947.16
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	10.00
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
<b>合计</b>		<b>合计</b>	12,957.16

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

金额单位：  
万元

部门：

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	项目支出结转和结余
	合计													
201	一般公共服务支出	25.43	25.43	0.00	34.71	0.00	34.71	50.14	15.43	34.71	10.00	10.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201039	其他政府办公厅（室）及相	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	关 机 构 事 务 支 出														
20 10 5	统 计 信 息 事 务	0.00	0.00	0.00	1.73	0.00	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 10 50 1	行 政 运 行	0.00	0.00	0.00	1.73	0.00	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 13 6	其 他 共 产 党 事 务 支 出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 13 60 1	行 政 运 行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 19 9	其 他 一 般 公 共 服 务 支 出	0.00	0.00	0.00	32.98	0.00	32.98	0.00	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 19 99 9	其 他 一 般 公 共 服 务 支 出	0.00	0.00	0.00	32.98	0.00	32.98	0.00	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 8	社 会 保 障 和 就 业 支 出	0.00	0.00	0.00	1,079.06	586.70	1,079.06	586.70	492.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 80 5	行 政 事 业 单 位 离 退 休	0.00	0.00	0.00	293.22	293.22	293.22	293.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	13.89	13.89	0.00	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	50.61	50.61	0.00	50.61	50.61	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	103.26	103.26	0.00	103.26	103.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	121.07	121.07	0.00	121.07	121.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	4.38	4.38	0.00	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	492.36	0.00	492.36	492.36	0.00	492.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	492.36	0.00	492.36	492.36	0.00	492.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	293.48	293.48	0.00	293.48	293.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.93	0.93	0.00	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	1.39	1.39	0.00	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



	助													
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	291.17	291.17	0.00	291.17	291.17	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	43.93	43.93	0.00	43.93	43.93	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	43.93	43.93	0.00	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	43.93	43.93	0.00	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	4.22	4.22	0.00	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	4.22	4.22	0.00	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	4.22	4.22	0.00	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.54	0.00	18.54	2,404.41	1,628.58	775.83	2,422.95	1,628.58	794.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	1,430.26	1,347.61	82.65	1,430.26	1,347.61	82.65	0.00	0.00	0.00	0.00

21 20 10 1	行政运行	0.00	0.00	0.00	919.37	919.37	0.00	919.37	919.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21 20 10 4	城管执法	0.00	0.00	0.00	428.23	428.23	0.00	428.23	428.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21 20 19 9	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	82.65	0.00	82.65	82.65	0.00	82.65	0.00	0.00	0.00
21 20 5	城乡社区环境卫生	18.54	0.00	18.54	965.19	280.97	684.23	983.73	280.97	702.76	0.00	0.00	0.00
21 20 50 1	城乡社区环境卫生	18.54	0.00	18.54	965.19	280.97	684.23	983.73	280.97	702.76	0.00	0.00	0.00
21 29 9	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	8.96	0.00	8.96	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
21 29 99 9	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	8.96	0.00	8.96	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
22 1	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	55.30	55.30	0.00	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22 10 2	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	55.30	55.30	0.00	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：

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	1,825.58	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	365.41	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	51.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.06	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	23.70	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	47.93	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	107.64	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	121.07	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	320.42	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	55.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	17.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	715.92	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	68.72	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	8.40	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	56.11	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.22	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	

			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,894.30	公用经费合计					439.86

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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		9,285.52				
212			城乡社区支出		9,285.52			9,285.52	
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		3,484.10			9,285.52	
2120801			征地和拆迁补偿支出		260.00			3,484.10	
2120802			土地开发支出		171.60			260.00	
2120803			城市建设支出		1,052.50			171.60	
2120804			农村基础设施建设支出		2,000.00			1,052.50	
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的		5,801.42			2,000.00	

	支出						
2121301	城市 公共设 施		1, 500. 00			5, 801. 42	
2121302	城市 环境卫 生		4, 301. 42			1, 500. 00	
2121399	其他 城市基 础设施 配套费 安排的 支出					4, 301. 42	

### 第三部分 安徽省蒙城县城市管理行政执法局 2018 年度部门 决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 12907.14 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 12957.16 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 5101.66 万元，增长 39%，主要原因：一是人员经费增加；二是项目增加，主要是城乡环卫一体化 PPP 项目开始运行，费用增加。

#### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 12907.14 万元，其中：财政拨款收入 12907.14 万元，占 100%；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

2018 年度支出合计 12907.14 万元，其中：基本支出 2334.16 万元，占 18%；项目支出 10572.98 万元，占 82%；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

2018 年度财政拨款收入总计 12907.14 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 12907.14 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 5101.66 万元，增长 39%，主要原因：一是人员经费增加；二是项目增加。

#### 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。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 3,621.62 万元，占本年收入的 28%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 1254.05 万元，增长 35%。主要原因一是社会保障和就业支出增加；二是城乡社区支出增加；三是城乡社区环境卫生项目支出增加。

### （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 3,621.62 万元，占本年支出的 28%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1254.05 万元，增长 35%。主要原因一是人员经费增加；二是城乡环卫一体化 PPP 项目运行费用增加。

### （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 3655.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 501.39 万元，占 14%；社会保障和就业（类）支出 1079.06 万元，占 30%；医疗卫生与计划生育支出（类）43.93 万元，占 1%；节能环保支出（类）4.22 万元，占 0.001%；城乡社区支出（类）2422.95 万元，占 66%；住房保障（类）支出 55.3 万元，占 1.5%。

### （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 8848.45 万元，支出决算为 12907.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是城乡环卫一体化项目增加乡镇管理，费用增加；其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 4058.68 万



元，占 31%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 15.43 万元，支出决算为 15.43 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1.73 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算结转为 10 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：调整科目。

4. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）。年初预算为 32.98 万元，支出决算为 32.98 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（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 13.98 万元，支出决算 13.98 万元，完成年初数的 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算 50.61 万元，支出决算 50.61 万元，完成年初数的 100%。

7. 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 103.26 万元，支出决算 103.26 万元，完成年初数的 100%。

8. 社会保障和就业（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）。年初预算 121.06 万元，支出决算 121.06 万元，完成年初数的 100%。

9. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算 0.92 万元，支出决算 0.92 万元，完成年初数的 100%。

10. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算 1.39 万元，支出决算 1.39 万元，完成年初数的 100%。

11. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算 291.17 万元，支出决算 291.17 万元，完成年初数的 100%。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 43.93 万元，支出决算 43.93 万元，完成年初数的 100%。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算 4.21 万元，支出决算 4.21 万元，完成年初数的 100%。

14. 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 919.37 万元，支出决算 919.37 万元，完成年初数的 100%。

15. 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 428.23 万元，支出决算 428.23 万元，完成年初数的 100%。

16. 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 82.64 万元，支出决算 82.64 万元，完成年初数的 100%。

17. 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 965.19 万元，支出决算 965.19 万元，完成年初数的 100%。

18. 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 8.95 万元，支出决算 8.95 万元，完成年初数的 100%。

19. 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 55.30 万元，支出决算为 55.30 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 2334.16 万元，其中人员经费 1894.3 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、公务员医疗补助缴费、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 439.86 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、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、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、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2018 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 9285.52 万元，本年支出 9285.52 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）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（款） 征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为 260 万元，支出决算为 260 万元，完成年初预算的 100%。

2. 城乡社区支出（类）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（款） 土地开发支出（项），年初预算为 171.6 万元，支出决算为 171.6 万元，完成年初预算的 100%。

3. 城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（项），年初预算为 1052.49 万元，支出决算为 1052.49 万元，完成年初预算的 100%。

4. 城乡社区支出（类）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（款）农村基础设施建设支出（项），年初预算为 2000 万元，支出决算为 2000 万元，完成年初预算的 100%。

5. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项），年初预算为 1500 万元，支出决算为 1500 万元，完成年初预算的 100%。

6. 城乡社区支出（类）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（款）城市环境卫生（项），年初预算为 4301.42 万元，支出决算为 4301.42 万元，完成年初预算的 100%。

7. 城乡社区支出（类）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（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项），年初预算结转为 6.05 万元，支出决算为 6.05 万元，完成年初预算的 100%。

## 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，安徽省蒙城县城市管理行政执法局，机关运行经费支出 1014.29 万元，比 2017 年增加 94.92 万元，增长 9%，主要原因是执法人员增加，经费加大。

### （二）政府采购支出情况。

2019 年县城管局及所属二级单位政府采购预算总额 1 万元，其中：政府采购货物预算 1.01 万元、政府采购工程预算 0

万元、政府采购服务预算万 0 万元。授予中小企业合同金额 1.01 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 1.01 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2018 年 12 月 31 日，安徽省蒙城县城市综合行政执法管理局共有车辆 99 辆，主要领导干部（业务督查）用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 54 辆，离退休干部用车 0 辆，执法执勤用车 44 辆（只列报车辆数不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

### **（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，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 9200 万元，占项目预算总额的 71%。从评价情况看，城乡环卫一体化 PPP 项目预算 8000 万元，实际支付 7349.95 万元，农村垃圾有毒有害治理经费预算 350 万元，实际支付 339.69 万元。完成率 90% 以上。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

蒙城县城市管理行政执法局，在 2018 年度部门决算中公开“城乡环卫一体化 PPP 项目、农村垃圾有毒有害治理项目”2 个

项目绩效自评结果。

城乡环卫一体化 PPP 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡环卫一体化 PPP 项目项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 4500 万元，执行数为 7349.95 万元，另外资金部分追加，完成预算的 95%。主要产出和效果：通过项目实施，有效提高社会效益，环境卫生有很大的改进，为城市文明创建工作奠定基础。发现的主要问题：此项目由于每月根据合同考核结果支付，时间随考核，支付时间有时滞后。下一步改进措施：加大对项目实施进度，按合同及时支付。（针对发现的问题，提出改进措施）。

农村垃圾有毒有害治理项目绩效自评综述：（项目全年预算数为 4500 万元，执行数为 350 万元，339.69 万元，完成预算的 90%。主要产出和效果：通过项目实施，对于农村有毒有害垃圾，有效的控制，预防有毒垃圾造成环境污染，给人们带来优良的环境。

#### **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。

