

滁州市城市管理行政执法局
2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分滁州市城市管理行政执法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分滁州市城市管理行政执法局 2018 年部门决算表

- 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

第三部分滁州市城市管理行政执法局 2018 年度部门决算说明

- 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

滁州市城市管理行政执法局

2018 年部门决算情况

第一部分 滁州市城市管理行政执法局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关城市管理和行政执法的法律法规、政策规定等；负责起草城市管理和行政执法相关法规规章，制定市政基础设施运行、园林绿化、城市照明、市容环卫等规范性文件，并组织实施；负责编制城市管理行政执法、市容环境卫生管理、环卫基础设施建设、城市景观亮化美化管理等长期规划、年度计划、工作方案，并组织实施。

(二) 负责全市城市管理和行政执法的组织协调、业务指导、监督检查和考核评价，查处跨区域及重大复杂违法违规案件；负责制定城市管理和行政执法工作规范和执法行为规范，指导督察全市城市管理行政执法机构及所属执法人员依法行政行为。

(三) 负责组织、指导、协调全市环境卫生综合管理；负责市本级道路清扫保洁和生活垃圾收集、运输、处置企业行政许可，对城市道路清扫保洁和生活垃圾收集、清运、处置实施监管考核；负责市本级建筑垃圾和工程渣土清运、处置企业资

质审批，对城区内建筑垃圾、工程渣土等固体废弃物运输、消纳实施监管；负责垃圾减量化、资源化、无害化处置工作，对垃圾处理企业运营实施监管。

（四）负责市管市政道路桥梁、排水设施、道路照明设施的日常管理、养护、维修；负责市管市政设施占用、城市道路挖掘、城市排水等审查审批；负责中心城区单位投资建设城市道路和依附桥梁、道路、路灯设置各种管线、杆线、悬挂物的勘察审批；参与城区市政基础设施建设重大项目的论证、立项、施工监督和城市道路照明设施等竣工验收移交工作；负责城市地下排水管网建设工程的监管；配合相关部门对占用市政、城市道路照明等设施违法违规行为进行查处；负责城市道路挖掘修复费的收取；负责城市管养区域防汛排涝工作。

（五）负责编制城市园林绿化发展规划、绿地系统规划、绿地养护标准和年度计划，并组织实施；负责城市涉绿应急抢险、公共服务、园林施工企业行业管理；负责组织实施“滁州市绿色图章制度”；负责市本级城市园林绿化管理范围内的砍伐树木、移植、占用（含临时占用）绿地的审批、监管；负责市级园林绿化企业资质的审批和管理；指导县（市、区）园林绿化发展和企事业单位绿化建设。

（六）负责编制户外广告专项规划、户外广告和招牌设置技术规范，负责市区户外广告、招牌标志设置审批和管理工作。

(七) 负责组织全市城市管理和行政执法人员执法资格审查、培训、考核等相关工作；负责有关城市管理和行政执法信访、复议、应诉等工作；负责城市管理行政执法装备器材的列编、更新和补充工作。

(八) 负责建成区内公共自行车运营的监管和考核工作。

(九) 负责城区限制养犬管理工作的组织指导、监督考核，负责犬只的登记管理、收容救助，以及查处违规养犬等日常监管工作。

(十) 负责组织实施市本级“数字化”城市管理工作。

(十一) 负责市本级城市管理和行政执法方面突发性事件的应急处理工作。

(十二) 贯彻执行省政府有关滁州市相对集中行政处罚权工作的相关规定，依据国家有关法律、法规和规章，研究制定城市管理相关行政处罚的实施细则。具体行使以下行政处罚权：

1. 住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。
2. 城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
3. 城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
4. 市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
5. 城市公用事业管理方面法律、法规、规章规定的对危害、损害城市公共设施管理运行行为的行政处罚权。

6. 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。

7. 环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对下列行为的行政处罚权：

社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染。

8. 工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权。

9. 交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权。

10. 水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

11. 食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

12. 省、市政府决定调整的其他行政处罚权。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,滁州市城市管理行政执法局 2018 年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算单位构成相同。

纳入滁州市城市管理行政执法局 2018 年度部门决算编制范围的单位共 9 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	滁州市城市管理行政执法局本级
2	滁州市城市管理综合执法支队(预算非独立)
3	滁州市城管执法局经济技术开发区分局(预算非独立)
4	滁州市城管执法局苏滁产业园分局(预算非独立)
5	滁州市城市管理监督指挥中心(预算非独立)
6	滁州市环境卫生管理处(预算独立)
7	滁州市园林绿化管理局(预算独立)
8	滁州市市政公用设施运行管理处(预算独立)
9	滁州市城市亮化管理处(预算独立)

第二部分 滁州市城市管理行政执法局 2018 度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市城市管理行政执法局汇总

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	18,497.51	一、一般公共服务支出	35	657.81
其中：政府性基金预算财政拨款	2	3,439.61	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	120.31	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	351.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	87.50
	10		十、节能环保支出	44	2.00
	11		十一、城乡社区支出	45	16,112.05
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	176.65
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	18,617.82	本年支出合计	58	17,387.46
用事业基金弥补收支差额	25	32.86	结余分配	59	120.31
年初结转和结余	26	2,401.48	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	2,401.48	转入事业基金	61	120.31
	28		年末结转和结余	62	3,544.39
	29		其中：项目支出结转和结余	63	3,482.29
	30			64	
总计	31	21,052.16	总计	65	21,052.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市城市管理行政执法局汇总

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	18,617.82	18,497.51	0.00	0.00	0.00	0.00	120.31
201			一般公共服务支出	681.24	681.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20115			工商行政管理事务	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011502			一般行政管理事务	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	622.45	622.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	622.45	622.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	347.25	347.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	337.63	337.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	110.08	110.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	4.19	4.19	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	223.36	223.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	73.18	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	17,295.82	17,175.51	0.00	0.00	0.00	0.00	120.31
21201			城乡社区管理事务	5,742.68	5,742.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	228.55	228.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,047.25	3,047.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,466.89	2,466.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,488.50	3,488.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,488.50	3,488.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,501.31	4,501.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,501.31	4,501.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3,439.61	3,439.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3,439.61	3,439.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	123.72	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	120.31
2129999	其他城乡社区支出	123.72	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	120.31
221	住房保障支出	184.90	184.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.90	184.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.18	166.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

— 2 —

支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市城市管理行政执法局汇总

单位：万元

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	对附 属单 位补 助支 出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17,387.46	2,998.10	14,389.35	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	657.81	450.16	207.65	0.00	0.00	0.00
20115			工商行政管理事务	56.98	0.00	56.98	0.00	0.00	0.00
2011502			一般行政管理事务	56.98	0.00	56.98	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	599.03	450.16	148.87	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	599.03	450.16	148.87	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	351.45	337.63	13.82	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	337.63	337.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	110.08	110.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	4.19	4.19	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	223.36	223.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.42	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.42	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.18	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,112.05	1,946.16	14,165.88	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,754.64	1,151.02	4,603.62	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	201.66	174.70	26.96	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,636.49	819.43	1,817.07	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,916.48	156.89	2,759.59	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,693.35	175.29	2,518.05	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,693.35	175.29	2,518.05	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,253.81	616.44	3,637.37	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,253.81	616.44	3,637.37	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3,406.84	0.00	3,406.84	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3,406.84	0.00	3,406.84	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.65	176.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.65	176.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.93	157.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州市城市管理行政执法局汇总

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	15,057.90	一、一般公共服务支出	32	657.81	657.81	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,439.61	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	351.45	351.45	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	87.50	87.50	0.00
	10		十、节能环保支出	41	2.00	2.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	16,079.18	12,672.35	3,406.84
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	176.65	176.65	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	18,497.51	本年支出合计	55	17,354.60	13,947.76	3,406.84
年初财政拨款结转和结余	25	2,401.48	年末财政拨款结转和结余	56	3,544.39	3,330.62	213.77
一、一般公共预算财政拨款	26	2,220.48		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	181.00		58			
	28			59			
总计	29	20,898.99	总计	60	20,898.99	17,278.38	3,620.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成

万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市城市管理行政执法局汇总

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2,220.48	0.00	2,220.48	15,057.90	3,060.20	11,997.71	13,947.76	2,998.10	10,949.66	3,330.62	62.09	2,685.20	583.32
			201	0.00	0.00	0.00	681.24	450.16	231.08	657.81	450.16	207.65	23.43	0.00	23.43	0.00
			一般公共服务支出													
			20115	0.00	0.00	0.00	56.98	0.00	56.98	56.98	0.00	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00
			工商行政管理事务													
			2011502	0.00	0.00	0.00	56.98	0.00	56.98	56.98	0.00	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00
			一般行政管理事务													
			20132	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
			组织事务													
			2013201	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政运行													
			20199	0.00	0.00	0.00	622.45	450.16	172.30	599.03	450.16	148.87	23.43	0.00	23.43	0.00
			其他一般公共服务支出													
			2019999	0.00	0.00	0.00	622.45	450.16	172.30	599.03	450.16	148.87	23.43	0.00	23.43	0.00
			其他一般公共服务支出													
			207	0.00	0.00	0.00	19.11	0.00	19.11	0.00	0.00	0.00	19.11	0.00	19.11	0.00
			文化体育与传媒支出													
			20701	0.00	0.00	0.00	19.11	0.00	19.11	0.00	0.00	0.00	19.11	0.00	19.11	0.00
			文化													
			2070108	0.00	0.00	0.00	19.11	0.00	19.11	0.00	0.00	0.00	19.11	0.00	19.11	0.00
			文化活动													
			208	4.20	0.00	4.20	347.25	337.63	9.62	351.45	337.63	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
			社会保障和就业支出													
			20805	0.00	0.00	0.00	337.63	337.63	0.00	337.63	337.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位离退休													
			2080502	0.00	0.00	0.00	110.08	110.08	0.00	110.08	110.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			事业单位离退休													
			2080504	0.00	0.00	0.00	4.19	4.19	0.00	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			未归口管理的行政单位离退休													
			2080505	0.00	0.00	0.00	223.36	223.36	0.00	223.36	223.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
			20807	4.20	0.00	4.20	4.20	0.00	4.20	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
			就业补助													
			2080799	4.20	0.00	4.20	4.20	0.00	4.20	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他就业补助支出													
			20808	0.00	0.00	0.00	5.42	0.00	5.42	5.42	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
			抚恤													
			2080801	0.00	0.00	0.00	5.42	0.00	5.42	5.42	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
			死亡抚恤													
			210	0.00	0.00	0.00	87.50	87.50	0.00	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			医疗卫生与计划生育支出													
			21011	0.00	0.00	0.00	87.50	87.50	0.00	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位医疗													
			2101101	0.00	0.00	0.00	8.72	8.72	0.00	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政单位医疗													
			2101102	0.00	0.00	0.00	73.18	73.18	0.00	73.18	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			事业单位医疗													
			2101103	0.00	0.00	0.00	5.35	5.35	0.00	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			公务员医疗补助													

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,216.28	0.00	2,216.28	13,735.91	2,000.01	11,735.90	12,672.35	1,946.16	10,726.19	3,279.83	53.85	2,642.66	583.32
21201	城乡社区管理事务	1,035.09	0.00	1,035.09	5,742.68	1,204.86	4,537.82	5,721.78	1,151.02	4,570.76	1,055.99	53.85	1,002.15	0.00
2120101	行政运行	26.96	0.00	26.96	228.55	228.55	0.00	201.66	174.70	26.96	53.85	53.85	0.00	0.00
2120104	城管执法	8.30	0.00	8.30	3,047.25	819.43	2,227.82	2,636.49	819.43	1,817.07	419.05	0.00	419.05	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	999.82	0.00	999.82	2,466.89	156.89	2,310.00	2,883.62	156.89	2,726.73	583.09	0.00	583.09	0.00
21203	城乡社区公共设施	766.83	0.00	766.83	3,488.50	175.29	3,313.21	2,693.35	175.29	2,518.05	1,561.98	0.00	978.66	583.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	766.83	0.00	766.83	3,488.50	175.29	3,313.21	2,693.35	175.29	2,518.05	1,561.98	0.00	978.66	583.32
21205	城乡社区环境卫生	414.36	0.00	414.36	4,501.31	616.44	3,884.87	4,253.81	616.44	3,637.37	661.86	0.00	661.86	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	414.36	0.00	414.36	4,501.31	616.44	3,884.87	4,253.81	616.44	3,637.37	661.86	0.00	661.86	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	3.41	3.41	0.00	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	3.41	3.41	0.00	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	184.90	184.90	0.00	176.65	176.65	0.00	8.25	8.25	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	184.90	184.90	0.00	176.65	176.65	0.00	8.25	8.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	166.18	166.18	0.00	157.93	157.93	0.00	8.25	8.25	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	18.72	18.72	0.00	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

— 5 —

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：滁州市城市管理行政执法局汇总

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	2,494.92	302	商品和服务支出	294.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	617.67	30201	办公费	54.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	217.87	30202	印刷费	4.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	537.60	30203	咨询费	0.35	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	49.96	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	220.06	30205	水费	1.76	310	资本性支出	1.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.85	30206	电费	21.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	19.07	30207	邮电费	26.32	31002	办公设备购置	1.74
30110	职工基本医疗保险缴费	146.79	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	35.47	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	45.28	30211	差旅费	29.03	31006	大型修缮	0.00

30113	住房公积金	190.69	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	72.30	30213	维修（护）费	10.20	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	121.31	30214	租赁费	0.10	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	206.75	30215	会议费	0.07	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	191.72	30217	公务接待费	8.21	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	9.53	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.86	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.85	30226	劳务费	17.48	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	3.52	30227	委托业务费	4.34	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59.87	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	8.63	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	32.87	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.15	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.78	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		2,701.66	公用经费合计					296.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

— 6 —

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州市城市管理行政执法局汇总

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	项目

														出结转	支出 结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	181.00	0.00	181.00	3,439.61	0.00	3,439.61	3,406.84	0.00	3,406.84	213.77	0.00	213.77	0.00
212		城乡社区支出		181.00	0.00	181.00	3,439.61	0.00	3,439.61	3,406.84	0.00	3,406.84	213.77	0.00	213.77	0.00
21213		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		181.00	0.00	181.00	3,439.61	0.00	3,439.61	3,406.84	0.00	3,406.84	213.77	0.00	213.77	0.00
2121301		城市公共设施		181.00	0.00	181.00	3,439.61	0.00	3,439.61	3,406.84	0.00	3,406.84	213.77	0.00	213.77	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

— 7 —

第三部分 滁州市城市管理行政执法局 2018 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 21052.16 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 21052.16 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2017 年相比，收、支总计分别增加 3760.16 万元，增长 21.75%，主要原因：项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 18617.82 万元，其中：财政拨款收入 18497.51 万元，占 99.35%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 120.31 万元，占 0.65%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 17387.46 万元，其中：基本支出 2998.10 万元，占 17.24%；项目支出 14389.35 万元，占 82.76%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 20898.99 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 20898.99 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 5318.99 万元和 8262.99 万元，分别增长 34.14%和 65.39%，主要原因：项目经费增加。

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

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 15057.90 万元，占本年收入的 80.88%，与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 522.1 万元，下降 3.35%。主要原因：根据工作实际，适当核减财政拨款。

（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 13947.76 万元，占本年支出的 80.22%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1279.76 万元，增长 10.1%。主要原因：使用上年结余结转资金支付部分跨年度项目余款。

（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 13947.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 657.81 万元，占 4.72%；社会保障和就业（类）支出 351.45 万元，占 2.52%；医疗卫生与计划生育（类）支出 87.50 万元，占 0.63%；节能环保（类）支出 2 万元，占 0.01%；城乡社区（类）支出 12672.35 万元，占 90.86%；住房保障（类）支出 176.65 万元，占 1.26%。

（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 15057.90 万元，支出决算为 13947.76 万元，完成年初预算的 92.63%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出按进度付款，项目尚未结束。其中：基本支出 2998.10 万元，占 21.50%；项目支出 10949.66 万元，占 78.50%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）工商管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 56.98 万元，支出决算为 56.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

(2) 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项），年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 100%，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

(3) 一般公共服务（类）其他一般服务公共支出（款）其他一般服务公共支出（项）。年初预算为 622.45 元，支出决算为 599.03 万元，完成年初预算的 96.24%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作进度，部分资金在下年初支付。

(4) 文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项），年初预算为 19.11 万元，支出决算为 19.11 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

(5) 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），年初预算为 110.08 万元，支出决算为 110.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

(6) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为 4.19 万元，支出决算为 4.19 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

(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），年初预算为 223.36 万元，支出决算为 223.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

(8) 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），年初预算为 4.2 万元，支出决算为 8.4 万元，完成年初预算的 200%，决算数大于预算数的主要原因是上年结余结转经费在本年使用。

(9) 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为 5.42 万元，支出决算为 5.42 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

(10) 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（项），年初预算为 8.72 万元，支出决算为 8.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

(11) 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（项），年初预算为 73.18 万元，支出决算为 73.18 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

(12) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为 5.35 万元，支出决算为 5.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

(13) 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 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

(14) 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项），年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

(15) 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），年初预算为 228.55 万元，支出决算为 201.66 万元，完成年初预算的 88.23%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出按进度付款，项目尚未结束。

(16) 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），年初预算为 3047.25 万元，支出决算为 2636.49 万元，完成年初预算的 86.52%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出按进度付款，项目尚未结束。

(17) 城乡社区（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 2466.89 万元，支出决算为 2883.62 万元，完成年初预算的 116.89%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结余结转资金。

(18) 城乡社区（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 3488.50 万元，支出决算为 2693.35 万元，完成年初预算的 77.21%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出按进度付款，项目尚未结束。

(19) 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），年初预算为 4501.31 万元，支出决算为 4253.81

万元，完成年初预算的 94.50%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出按进度付款，项目尚未结束。

(20) 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），年初预算为 3.41 万元，支出决算为 3.41 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

(21) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 166.18 万元，支出决算为 157.93 万元，完成年初预算的 95.04%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，核算后缴纳。

(22) 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 18.72 万元，支出决算为 18.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 2998.10 万元，其中人员经费 2701.66 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 296.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公

务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 181 万元，本年收入 3439.61 万元，本年支出 3406.84 万元，年末结转和结余 213.77 万元。具体情况说明如下：

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出年初预算为 3439.61 万元，支出决算数 3406.84 万元，完成年初预算的 99.05%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018 年度，滁州市城市管理行政执法局机关运行经费 170.27 万元，比 2017 年增加 46.27 万元，增长 37.31%，主要原因是工作职能增加，经费相应增加。

（二）政府采购情况。

2018 年度，滁州市城市管理行政执法局政府采购支出总额 5596.56 万元，其中：政府采购货物支出 177.62 万元，政府采购工程支出 1918.86 万元、政府采购服务支出 3500.08 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，滁州市城市管理行政执法局共有车辆 111 辆，其中：机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，

执法执勤用车 21 辆，其他用车 88 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万以上的专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，滁州市城市管理行政执法局组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，评价结果显示，通过绩效考核，以及后来的跟踪问效，提高了资金使用效率，规范资金使用范围，达到预期的目的。

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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。