

宁国市城市管理行政执法局 2019 年部门预算

2019 年元月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 宁国市城市管理行政执法局 2019 年财政拨款收支总表
2. 宁国市城市管理行政执法局 2019 年一般公共预算支出表
3. 宁国市城市管理行政执法局 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 宁国市城市管理行政执法局 2019 年政府性基金预算支出表
5. 宁国市城市管理行政执法局 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 宁国市城市管理行政执法局 2019 年收支总表
7. 宁国市城市管理行政执法局 2019 年收入总表
8. 宁国市城市管理行政执法局 2019 年支出总表
9. 宁国市城市管理行政执法局 2019 年政府采购支出表
10. 宁国市城市管理行政执法局 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）研究制定城市市容和环境卫生管理的规划、方案和工作计划，组织起草规范性文件，制定相关的政策、措施和标准，并负责组织实施。

（二）负责占道经营、施工渣土的行政许可和管理；负责城市各类户外广告、店面招牌的行政许可及规范管理。

（三）负责城市环境卫生作业，管理、使用和维护城市环卫设施。

（四）负责垃圾处理场日常管理及运行，承担城区及周边乡镇生活垃圾的消纳处理，对垃圾产生的渗沥液进行达标排放。

（五）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设施。

（六）行使城市户外广告管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

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

（八）行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对生活噪音污染、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。

（九）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权。

（十）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。

（十一）负责对住宅小区内乱搭乱建、占道摊点等违规行为的查处。

（十二）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁国市城市管理行政执法局 2019 年度部门预算包括单位本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市城市管理行政执法局本	行政单位

三、2019 年度主要工作任务

（一）配合市委、住建委、编办、法制办等部门深化我市城管体制机制改革。进一步理顺城市管理体制机制，优化城管队伍，突出执法能力提升。

（二）狠抓作风效能建设工作。结合“两学一做”学习教育常态化制度化活动。严格坚持周例会集中学习制度，以城管讲堂、案卷互查、模拟执法等形式，不断提升干部职工的思想政

治和业务素质。坚决树立作风效能观念，完善落实公务接待、财务及物资管理、限时办结、上下班管理及考勤等制度，及时补齐制度短板，在实施管理工作中，严格遵循各项制度规定，做到奖惩分明。进一步完善惩防体系建设，开展廉政文化建设，培养党员干部勤政为民与廉洁自律意识，实现作风效能与党风廉政建设的协调发展。

（三）推进市容市貌“提质”行动。开展市容市貌集中整治。严格执行“主干道严禁、次干道严控、小街巷规范”要求，每周至少开展一次市容市貌集中整治行动；着力解决乱搭乱建、乱堆乱放、乱贴乱画、擅自设置户外广告、无序设置店招店牌等问题，改善市容环境。持续开展养犬、噪音、“城市六乱”治理工作。大力提升城市重点道路容貌品质，着力解决道路两侧建筑立面市容秩序、空间秩序、人行道、绿化等方面存在的突出问题和薄弱环节。开展大气污染防治。按照重大决策程序推进我市露天烧烤禁烤区域划定工作，定期开展餐饮油烟专项整治行动，重点对出店经营、“门前五包”落实不到位、油烟净化设备未安装或未正常使用、露天烧烤等违法行为进行查处；加大秸秆、垃圾、杂物焚烧的巡查、督查力度，确保发现一起，制止一起；加大“三车”运输秩序整治，严厉打击抛洒滴漏等违规运输行为，坚决打赢蓝天保卫战。开展大型户外广告集中整治。严格按照《宁国市户外广告总体规划》，规范户外广告前置审批、设置和管理的工作，实行户外LED电子屏统一管理。

加强户外广告的监督管理,依法拆除未经审批、到期、破损的户外广告,确保户外广告干净整洁、规范有序。

（四）推进违建拆除“攻坚”行动。强化新增违建管控。始终保持违法建设管控高压态势,积极发挥“人工智慧+科技创新”的双重作用,采取专人日常巡查、第三方公司巡查和高空瞭望系统网上巡查相结合的方式,严格落实违法建设认定处理办法和“即查即拆”工作机制,加大辖区内新增违法建设的查处力度,切实做到发现一起,拆除一起,确保了新增违法建设“零增长”。推进“两治三改”违建拆除。按照省委省政府《“两治三改”三年专项行动方案》和《宣城市“两治三改”违法建设治理实施方案》要求,开展违法建设治理专项行动,集中力量拆除重点区域违法建设,全面完成全市 51809.89 平方米违法建设拆除任务,确保“无违建县(市、区)争创工作取得明显成效。加强征迁执法保障。全力参与各项重大征迁专项行动,坚持运用法治思维、法治方式化解征迁难题,加大重点案件、信访案件的研究,依法依规办理案件,提升案件办理效率,全力保障我市重点项目顺利推进。

（五）推进静态交通“优化”行动。开展静态交通秩序整治。加快推进城市慢行系统建设,根据需求,调整引入共享单车规模,营造健康、环保出行环境;规范非机动车和共享单车的停放秩序,确保非机动车不占盲道、按区域停放、朝向一致、整齐有序;加大对违法停车的处罚力度,着力解决机动车停车难、

停车乱的问题。恢复主城区停车收费管理工作。按照总体规划，分布实施、逐步推开的原则，利用智能化设备，在停车资源紧张的主次干道、公共停车场启动限时收费试点工作，缓解主要路段行车难、停车难问题，后期根据实际情况扩大至整个城区范围。强化二手车经营秩序管理。提请市政府开展二手车管理整治，对无照经营、超范围经营、长期占道经营、占用公共场地、违规设置宣传展示牌等行为开展联合整治。

（六）顺环境卫生管理工作。做好建筑垃圾分选点运行和管理，采取新的建筑垃圾处置模式。完成环卫车辆停泊站项目建设。推行环卫作业模式改革，完成城区第六轮环卫作业一体化建设和城市建成区环境卫生专项规划编制。试行垃圾费随水费征收模式。完成垃圾处理中心封场工作。继续做好城镇公厕提升工作，完成城镇公厕提升年度工作任务。探索垃圾分类处理，推行餐厨垃圾、建筑垃圾分类无害化处理。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市城市管理行政执法局 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	5206.0046	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	72.6203	72.6203		
		九、卫生健康支出	21.9481	21.9481		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	5043.7784	5043.7784		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	67.6578	67.6578		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	5206.0046	本年支出小计	5206.0046	5206.0046		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	5206.0046	支出总计	5206.0046	5206.0046		

宁国市城市管理行政执法局 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	72.6203	72.6203	
20805	行政事业单位离退休	67.6316	67.6316	
2080501	归口管理的行政单位离退 休	0.0440	0.0440	
2080502	事业单位离退休	0.0550	0.0550	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	67.5326	67.5326	
20899	其他社会保障和就业支出	4.9887	4.9887	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.9887	4.9887	
210	医疗卫生与计划生育支出	21.9481	21.9481	
21011	行政事业单位医疗	21.9481	21.9481	
2101101	行政单位医疗	3.0306	3.0306	
2101102	事业单位医疗	18.9175	18.9175	
212	城乡社区支出	5,043.7784	935.2784	4,108.5000
21201	城乡社区管理事务	5,043.7784	935.2784	4,108.5000
2120104	城管执法	5,043.7784	935.2784	4,108.5000
221	住房保障支出	67.6578	67.6578	
22102	住房改革支出	67.6578	67.6578	
2210201	住房公积金	56.2011	56.2011	
2210202	提租补贴	11.4567	11.4567	
合计		5,206.0046	1,097.5046	4,108.5000

宁国市城市管理行政执法局 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	499.7901
30101	基本工资	168.9936
30102	津贴补贴	129.1215
30103	奖金	2.0001
30107	绩效工资	49.0044
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.5326
30110	职工基本医疗保险缴费	21.9481
30112	其他社会保障缴费	4.9887
30113	住房公积金	56.2011
302	商品和服务支出	93.8152
30201	办公费	8.1500
30205	水费	1.6000
30206	电费	13.5000
30209	物业管理费	9.0000
30211	差旅费	8.0000
30213	维修(护)费	0.5000
30214	租赁费	1.5000
30215	会议费	3.0000
30216	培训费	5.0000
30217	公务接待费	10.0000
30228	工会经费	5.7332
30229	福利费	0.2520
30231	公务用车运行维护费	22.0000
30239	其他交通费用	4.6800

30299	其他商品和服务支出	0.9000
303	对个人和家庭的补助	503.8993
30302	退休费	0.0990
30399	其他对个人和家庭的补助	503.8003
合计		1,097.5046

宁国市城市管理行政执法局 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宁国市城市管理行政执法局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

宁国市城市管理行政执法局 2019 年国有资本经营预算 支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宁国市城市管理行政执法局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

宁国市城市管理行政执法局 2019 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5206.0046	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入	4362.0000	五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	72.6203
		九、卫生健康支出	21.9481
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	9405.7784
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	67.6578
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	9568.0046	本年支出小计	9568.0046
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	9568.0046	支出总计	9568.0046

宁国市城市管理行政执法局 2019 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户 管理非税 收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	72. 6203		72. 6203				
20805	行政事业单位离退休	67. 6316		67. 6316				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0. 0440		0. 0440				
2080502	事业单位离退休	0. 0550		0. 0550				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 5326		67. 5326				
20899	其他社会保障和就业支出	4. 9887		4. 9887				
2089901	其他社会保障和就业支出	4. 9887		4. 9887				
210	医疗卫生与计划生育支出	21. 9481		21. 9481				
21011	行政事业单位医疗	21. 9481		21. 9481				
2101101	行政单位医疗	3. 0306		3. 0306				
2101102	事业单位医疗	18. 9175		18. 9175				
212	城乡社区支出	9, 405. 7784	15	5, 043. 7784				4362. 0000

21201	城乡社区管理事务	9,405.7784		5,043.7784				4362.0000
2120104	城管执法	9,405.7784		5,043.7784				4362.0000
221	住房保障支出	67.6578		67.6578				
22102	住房改革支出	67.6578		67.6578				
2210201	住房公积金	56.2011		56.2011				
2210202	提租补贴	11.4567		11.4567				
合计		9,568.0046		5,206.0046				4362.0000

宁国市城市管理行政执法局 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	72.6203	72.6203	
20805	行政事业单位离退休	67.6316	67.6316	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.0440	0.0440	
2080502	事业单位离退休	0.0550	0.0550	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.5326	67.5326	
20899	其他社会保障和就业支出	4.9887	4.9887	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.9887	4.9887	
210	医疗卫生与计划生育支出	21.9481	21.9481	
21011	行政事业单位医疗	21.9481	21.9481	
2101101	行政单位医疗	3.0306	3.0306	
2101102	事业单位医疗	18.9175	18.9175	
212	城乡社区支出	9,405.7784	935.2784	8,470.5000
21201	城乡社区管理事务	9,405.7784	935.2784	8,470.5000
2120104	城管执法	9,405.7784	935.2784	8,470.5000
221	住房保障支出	67.6578	67.6578	
22102	住房改革支出	67.6578	67.6578	
2210201	住房公积金	56.2011	56.2011	
2210202	提租补贴	11.4567	11.4567	
合计		9,568.0046	1,097.5046	8,470.5000

部门公开表 9

宁国市城市管理行政执法局 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	299.4000	299.4000			
执法记录仪	4.4000	4.4000			
大型道路冲洗车（炮雾车）	58.0000	58.0000			
吸污车	38.0000	38.0000			
电脑	15.0000	15.0000			
大型多功能抑尘车	88.0000	88.0000			
执法车辆	40.0000	40.0000			
餐厨垃圾（泔水）收集车	55.0000	55.0000			
打印机	1.0000	1.0000			

宁国市城市管理行政执法局 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

宁国市城市管理行政执法局 2019 年财政拨款收支预算 5206.0046 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 5206.0046 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 5206.0046 万元、上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 72.6203 万元，占 1.39%；卫生健康支出 21.9481 万元，占 0.42%；住房保障支出 67.6578 万元，占 1.30%；城乡社区支出 5043.7784 万元，占 96.89%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宁国市城市管理行政执法局 2019 年一般公共预算拨款 5206.0046 万元，比 2018 年预算拨款增加 2123.7211 万元，增长 68.9%，主要原因：城区环卫作业面积增加和增加了五个项目经费（宁国市生活垃圾处理中心封场建设工程、宁国市生活垃圾转运系统项目工程-环卫基地（环卫车辆停泊站）、宁国市建筑垃圾分选场、利用水泥窑协同处理生活垃圾处理费、生活垃圾处理中心运行费）。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 72.6203 万元，占 1.39%；卫生健康支出 21.9481 万元，占 0.42%；住房保障支出 67.6578 万元，占 1.30%；城乡社区支出 5043.7784 万元，占 96.89%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019 年预算 0.044 万元，与 2018 年预算持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019 年预算 0.055 万元，与 2018 年预算持平。

3. 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 67.5326 万元，比 2018 年预算增加 7.1303 万元，增长 11.8%，增长原因主要是机关事业单位人员人数增加和人员工资调增。

4. 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）2019 年预算 4.9887 万元，比 2018 年预算增加 0.5821 万元，增长 13.2%，增长原因主要是机关事业单位人员人数增加和人员工资调增。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算 3.0306 万元，比 2018 年预算增加 0.0327 万元，增长 1.09%，增长原因主要是行政单位人员工资调增。

6. 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）2019 年预算 18.9175 万元，比 2018 年预算增加 2.2846 万元，增长 13.73%，增长原因主要是事业单位人员人数增加和人员工资调增。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2019 年预算 5043.7784 万元，比 2018 年预算增加 2106.7756 万元，增长 71.73%，增长原因主要是城区环卫作业面积增加和增加了五个项目经费（宁国市生活垃圾处理中心封场建设工程、宁国市生活垃圾转运系统项目工程-环卫基地（环卫车辆停泊站）、宁国市建筑垃圾分选场、利用水泥窑协同处理生活垃圾处理费、生活垃圾处理中心运行费）。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 56.2011 万元，比 2018 年预算增加 5.7901 万元，增长 11.48%，增长原因主要是人员人数增加和人员工资调增。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019 年预算 11.4567 万元，比 2018 年预算增加 1.1257 万元，增长 10.89%，增长原因主要是人员人数增加和人员工资调增。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

宁国市城市管理行政执法局 2019 年一般公共预算基本支出 1097.5046 万元，其中：

工资福利支出 499.7901 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、住房公积金等。商品和服务支出 93.8152 万元，主要包括：办公费、水费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 503.8993 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

宁国市城市管理行政执法局 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

宁国市城市管理行政执法局 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宁国市城市管理行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市城市管理行政执法局 2019 年收支总预算 9568.0046 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

宁国市城市管理行政执法局 2019 年收入预算 9568.0046 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5206.0046 万元，占 54.41%，比 2018 年预算增加 2123.7211 万元，增长 68.9%，增长原因主要是城区环卫作业面积增加和增加了五个项目经费（宁国市生活垃圾处理中心封场建设工程、宁国市生活垃圾转运系统项目

工程-环卫基地（环卫车辆停泊站）、宁国市建筑垃圾分选场、利用水泥窑协同处理生活垃圾处理费、生活垃圾处理中心运行费）；其他收入 4362 万元（含上级补助收入 822 万元，开发区拼盘资金 1570 万元、市财政存量资金 1970 万元），占 45.59%，比 2018 年预算增加 3792 万元，增长 665%，增长原因主要是城区环卫作业面积增加和增加了五个项目经费（宁国市生活垃圾处理中心封场建设工程、宁国市生活垃圾转运系统项目工程-环卫基地（环卫车辆停泊站）、宁国市建筑垃圾分选场、利用水泥窑协同处理生活垃圾处理费、生活垃圾处理中心运行费）。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

宁国市城市管理行政执法局 2019 年支出预算 9568.0046 万元，比 2018 年预算增加 5915.7211 万元，增长 161.97%，增长原因主要是城区环卫作业面积增加和增加了五个项目经费（宁国市生活垃圾处理中心封场建设工程、宁国市生活垃圾转运系统项目工程-环卫基地（环卫车辆停泊站）、宁国市建筑垃圾分选场、利用水泥窑协同处理生活垃圾处理费、生活垃圾处理中心运行费）。其中，基本支出 1097.5046 万元，占 11.47%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；项目支出 8470.5 万元，占 88.53%，主要用于除基本支出之外为完成基本建设和专项业务所发生的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）绩效目标设置情况。宁国市城市管理行政执法局 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评。

（二）机关运行经费。

宁国市城市管理行政执法局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 93.8152 万元,比 2018 年增加 67.5677 万元,增长 257%,增长主要原因是定额调整和人员人数增加。

（三）政府采购情况。

宁国市城市管理行政执法局 2019 年本单位政府采购预算总额 299.4 万元。其中：政府采购货物预算 299.4 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宁国市城市管理行政执法局共有车辆 37 辆,其中：执法执勤用车 16 辆、其他用车 21 辆。无单位价值 50 万元以上的通用设备,无单位价值 100 万元以上的专用设备。

2019 年部门预算安排购置公务用车 3 辆,购置费 40 万元,其中：执法执勤用车 3 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。

