

宁国市城管局 2018 年部门预算

2018 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. 2018 年度主要工作任务

第二部分 2018 年部门预算表

1. 宁国市城管局 2018 年财政拨款收支预算总表
2. 宁国市城管局 2018 年一般公共预算支出预算表
3. 宁国市城管局 2018 年一般公共预算基本支出预算表
4. 宁国市城管局 2018 年政府性基金预算支出预算表
5. 宁国市城管局 2018 年国有资本经营预算支出预算表
6. 宁国市城管局 2018 年收支预算总表
7. 宁国市城管局 2018 年收入预算总表
8. 宁国市城管局 2018 年支出预算总表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

1. 关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2018 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2018 年收入预算情况说明
8. 关于 2018 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、规章规定的对社会生活噪音污染、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

根据市“三定”方案（政办【2015】118号）及宁编办【2015】111号文件精神，设立市城市管理行政执法局，市城市管理行政执法局是主管全市城市管理工作的市政府工作部门，内设办公室、行政审批监督科、法规科、督查科四个内设机构。市城市管理行政执法局下属城市管理行政执法大队和环境卫生管理处两个全额拨款事业单位。行政编制10人，事业编制58人，单位在职实有人数55人，聘用人员100人，退休9人。

三、2018年度主要工作任务

（一）完善城市管理指挥体系。实施网格化管理。提请市政府成立以市长为主任的高规格的城市管理委员会。明确成员单位及职责。制定考核细则和议事规则。推进数字化城市管理系统，共享社会管理中心数据及信息。深入推进城市管理网格化信息采集工作，充分发挥市民“随手拍”功能作用。拓展平台功能，及时发现和快速处置问题，完成感知、分析、服务、指挥、监察“五位一体”推进智慧信息系统高效率闭合运行。

（二）推进城市管理市场化进程。根据城市管理执法改革方案要求发挥市场化作用，吸引社会力量和社会资本参与各项城市管理。通过政府向社会购买服务等方式推进市政公用设施维护、园林绿化管养、环卫保洁、垃圾清运处置、市容劝导、道路停车收费等管理工作市场化。综合运用规划引导、市场运作、商户自

治等方式，合理设置管理有序、方便生活的临时果蔬便民点、早点摊群、修理鞋锁便民铺、茶叶、西瓜、苗木临时售卖点等经营场所和服务网点。

（三）推进城市管理多元化治理。加强与社区沟通、协作。设置社区城管服务站，畅通公众有序参与城市治理的渠道，采取公众开放日、城管主题体验日、城管进校园活动等方式，引导社会组织，市场中介机构和公民、法人参与城市治理，倡导城市管理志愿服务。完善“靓山城”志愿服务工作机制，推动“人人当城管”志愿服务常态化。

（四）提高城市管理执法水平。待按照执法划转改革要求，及时公布执法权责清单，按照配备比例逐步配齐执法人员。积极推广城市管理“721”工作模式，灵活运用不同执法方式，综合运用行政指导、行政奖励、行政扶助、行政调解等非强制行政手段，引导当事人自觉遵守法律法规，及时化解矛盾纠纷、促进社会和谐稳定。积极探索非现场执法新型执法模式，提升执法效能。严格执行重大执法决定法制审核和执法公示制度。完善行政处罚使用规则和裁量基准制度、执法全过程记录制度。全面加强规划领域执法力度，实现源头管控。做到第一时间发现，第一时间拆除，以“两治三改”为契机，依法稳妥拆除城区存量违建，保障项目征迁顺利推进。落实行政执法责任制、责任追责、纠错问责制。畅通群众监督渠道，行政复议诉讼渠道。切实增强城管执法人员法律意识、底线意识、主动接受监督管理。

（五）持续推进项目建设。高水平、高质量编制城乡总图环卫专项规划。持续建设环卫基地停车场、建筑垃圾分选机资源化利用项目。编制、启动生活垃圾填埋场封场项目，倡导步行、自行车等绿色出行方式，加快推进城市共享单车系统建设。加强静

态交通秩序管理，合理配置停车设施，鼓励社会资本投入公共停车场建设，分布实施城区停车收费。

（六）全面加强队伍建设。按照改革方案要求，尽快整合新进市政公用、园林绿化工作人员，组建新的执法队伍，形成强大战斗力。对于新招录人员，严格按照方案规定，参照公安一线人员招录标准，设立学历要求、性别比例等，进一步优化执法力量。全面加强经费保障，保障执法人员待遇说，完善基层执法人员工资、津补贴及抚恤等政策。落实执法执勤车辆和装备配备，满足城市管理执法需要。建立城市管理部门和公安机关、检察机关、司法机关、审判机关协调配合、信息共享、案情通报、案件移送等制度。加大城市管理行政处罚决定和行政和司法强制执行力度。

第二部分 2018 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市城管局 2018 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余		一、本年支出	3082.2835	3082.2835		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出				
		（四）教育支出				
二、本年收入	3082.2835	（五）科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款	3082.2835	（六）文化体育与传媒支出				
经常收入预算拨款	2682.2935	（七）社会保障和就业支出	64.9079	64.9079		
国库管理非税收入	400.0000	（八）社会保险基金支出				
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生支出	19.6308	19.6308		
（三）国有资本经营预算拨款		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	2937.0028	2937.0028		
		（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	60.7420	60.7420		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）预备费				
		（二十二）国债还本付息支出				
		（二十三）其他支出				
		二、结转下年				
收入总计	3,082.2835	支出总计	3,082.2835	3,082.2835		

宁国市城管局 2018 年一般公共预算支出预算表

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	64.9079	64.9079	
20805	行政事业单位离退休	60.5013	60.5013	
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	60.4023	60.4023	
20899	其他社会保障和就业支出	4.4066	4.4066	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.4066	4.4066	
210	医疗卫生与计划生育支出	19.6308	19.6308	
21011	行政事业单位医疗	19.6308	19.6308	
2101101	行政单位医疗	2.9979	2.9979	
2101102	事业单位医疗	16.6329	16.6329	
212	城乡社区支出	2,937.0028	329.0028	2,608.0000
21201	城乡社区管理事务	2,937.0028	329.0028	2,608.0000
2120104	城管执法	2,937.0028	329.0028	2,608.0000
221	住房保障支出	60.7420	60.7420	
22102	住房改革支出	60.7420	60.7420	
2210201	住房公积金	50.4110	50.4110	
2210202	提租补贴	10.3310	10.3310	
合计		3,082.2835	474.2835	2,608.0000

宁国市城管局 2018 年一般公共预算基本支出预算表

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	447.1930
30101	基本工资	150.3216
30102	津贴补贴	117.0434
30103	奖金	1.9309
30107	绩效工资	43.0464
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.4023
30110	职工基本医疗保险缴费	19.6308
30112	其他社会保障缴费	4.4066
30113	住房公积金	50.4110
302	商品和服务支出	26.2475
30201	办公费	16.2000
30228	工会经费	5.1407
30229	福利费	0.2268
30239	其他交通费用	4.6800
303	对个人和家庭的补助	0.8430
30302	退休费	0.0990
30399	其他对个人和家庭的补助	0.7440
合计		474.2835

宁国市城管局 2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算 拨款收入	政府性基金预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

注：本单位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”。

宁国市城管局 2018 年收支预算总表

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	3,082.2835	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、教育支出	
五、其他收入	570.0000	五、科学技术支出	
事业收入		六、文化体育与传媒支出	
经营收入		七、社会保障和就业支出	64.9079
上级补助收入	570.0000	八、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		九、医疗卫生支出	19.6308
其他		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,507.0028
		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	
		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	60.7420
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	3,652.2835	本年支出合计	3,652.2835
上年结余		结转下年	
收入总计	3,652.2835	支出总计	3,652.2835

宁国市城管局 2018 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结余	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	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
208	社会保障和就业支出	64. 9079		64. 9079									
20805	行政事业单位离退休	60. 5013		60. 5013									
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	60. 4023		60. 4023									
20899	其他社会保障和就业支出	4. 4066		4. 4066									
2089901	其他社会保障和就业支出	4. 4066		4. 4066									
210	医疗卫生与计划生育支出	19. 6308		19. 6308									
21011	行政事业单位医疗	19. 6308		19. 6308									
2101101	行政单位医疗	2. 9979		2. 9979									
2101102	事业单位医疗	16. 6329		16. 6329									
212	城乡社区支出	3, 507. 0028		2, 937. 0028				570. 0000			570. 0000		
21201	城乡社区管理事务	3, 507. 0028		2, 937. 0028				570. 0000			570. 0000		
2120104	城管执法	3, 507. 0028		2, 937. 0028				570. 0000			570. 0000		
221	住房保障支出	60. 7420		60. 7420									
22102	住房改革支出	60. 7420		60. 7420									
2210201	住房公积金	50. 4110		50. 4110									
2210202	提租补贴	10. 3310		10. 3310									
合计		3, 652. 2835		3, 082. 2835				570. 0000			570. 0000		

宁国市城管局 2018 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	64. 9079	64. 9079	
20805	行政事业单位离退休	60. 5013	60. 5013	
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	60. 4023	60. 4023	
20899	其他社会保障和就业支出	4. 4066	4. 4066	
2089901	其他社会保障和就业支出	4. 4066	4. 4066	
210	医疗卫生与计划生育支出	19. 6308	19. 6308	
21011	行政事业单位医疗	19. 6308	19. 6308	
2101101	行政单位医疗	2. 9979	2. 9979	
2101102	事业单位医疗	16. 6329	16. 6329	
212	城乡社区支出	3, 507. 0028	329. 0028	3, 178. 0000
21201	城乡社区管理事务	3, 507. 0028	329. 0028	3, 178. 0000
2120104	城管执法	3, 507. 0028	329. 0028	3, 178. 0000
221	住房保障支出	60. 7420	60. 7420	
22102	住房改革支出	60. 7420	60. 7420	
2210201	住房公积金	50. 4110	50. 4110	
2210202	提租补贴	10. 3310	10. 3310	
合计		3, 652. 2835	474. 2835	3, 178. 0000

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明。

本单位 2018 年财政拨款收支预算 3082.2835 万元，收入来源为一般公共预算拨款收入。其中：社会保障和就业支出 64.9079 万元，占 2.10%；医疗卫生支出 19.6308 万元，占 0.64%；城乡社区支出 2937.0028 万元，占 95.29%；住房保障支出 60.7420 万元，占 1.97%。

二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明。

本单位 2018 年一般公共预算拨款 3082.2835 万元。其中：社会保障和就业支出 64.9079 万元，占 2.10%；医疗卫生支出 19.6308 万元，占 0.64%；城乡社区支出 2937.0028 万元，占 95.29%；住房保障支出 60.7420 万元，占 1.97%。具体情况如下：

（一）“社会保障和就业支出” 2018 年预算为 64.9079 万元，主要用于行政事业单位离退休和其他社会保障和就业支出。比 2017 年财政拨款预算增加 3.372 万元，增加 5.48%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

（二）“医疗卫生支出” 2018 年预算为 19.6308 万元，主要用于行政和事业单位医疗保障支出。比 2017 年财政拨款预算增加 0.999 万元，增加 5.36%，主要原因是医疗保障缴费基数增加。

（三）“城乡社区支出” 2018 年预算为 2937.0028 万元，主要用于城乡社区管理事务支出。比 2017 年财政拨款预算减少

212.447 万元，减少 6.74%，主要原因是 2018 年收入预算含其他收入（上级补助收入）570 万元。

（四）“住房保障支出” 2018 年预算为 60.7420 万元，其中住房公积金支出 50.4110 万元，提租补贴支出 10.3110 万元。比 2017 年财政拨款预算增加 2.016 万元，增长 3.43%。主要原因 2018 年度机关和事业单位人员调资。

三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明。

本单位 2018 年一般公共预算基本支出 474.2835 万元，其中：工资福利支出 447.1930 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 26.2475 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用等。对个人和家庭的补助 0.8430 万元，主要包括：退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明。

本单位 2018 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 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明。

本单位 2018 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 2018 年收支预算总体情况说明。

本单位 2018 年收支预算 3652.2835 万元，收入来源为一般公共预算拨款 3082.2835 万元和其他收入（上级补助收入）570 万元。按支出项目分，其中：社会保障和就业支出 64.9079 万元，占 1.78%；医疗卫生支出 19.6308 万元，占 0.54%；城乡社区支

出 3507.0028 万元，占 96.02%；住房保障支出 60.7420 万元，占 1.66%。

七、关于 2018 年收入预算情况说明。

本单位 2018 年收入预算 3652.2835 万元，其中：社会保障和就业支出 64.9079 万元，占 1.78%；医疗卫生支出 19.6308 万元，占 0.54%；城乡社区支出 3507.0028 万元，占 96.02%；住房保障支出 60.7420 万元，占 1.66%。

（一）“社会保障和就业支出”收入预算为 64.9079 万元，比 2017 年增加 3.372 万元，增加 5.48%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

（二）“医疗卫生支出”收入预算为 19.6308 万元，比 2017 年增加 0.999 万元，增加 5.36%，主要原因是医疗保障缴费基数增加。

（三）“城乡社区支出”收入预算为 3507.0028 万元，比 2017 年增加 357.553 万元，增加 11.35%，主要原因是 2018 年城区环卫作业、城管执法面积扩大。

（四）“住房保障支出”收入预算为 60.7420 万元，比 2017 年增加 2.016 万元，增长 3.43%。主要原因 2018 年度机关和事业单位人员调资。

八、关于 2018 年支出预算情况说明。

本单位 2018 年支出预算 3652.2835 万元，其中，基本支出 474.2835 万元，占 12.99%，主要包括社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城乡社区支出、住房保障支出，比 2017 年预算增加 4.62%，主要原因是机关和事业人员调资变动造成社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出的增加；项目支出 3178

万元，占 87.01%，主要用于城乡社区支出，比 2017 年预算增加 12.10%，主要原因是 2018 年城区环卫作业、城管执法面积扩大。

九、其他重要事项情况说明。

1. 机关运行经费。本单位包括二级机构 2018 年机关运行经费财政拨款预算 26.2475 万元，主要用于保障单位运行。

2. 政府采购情况。2018 年本单位政府采购预算总额 1800 万元。其中：政府采购工程预算 1800 万元。

3. 国有资产占用使用情况。单位无价值 200 万元以上的大型设备。

4. 绩效目标设置情况。本单位 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评。

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。