

宁国市城市管理综合执法局
2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市城市管理综合执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市城市管理综合执法局 2020 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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宁国市城市管理综合执法局 2020 年度部门决算情况说明

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

宁国市城市管理综合执法局 2020 年度部门决算情况

第一部分 宁国市城市管理综合执法局概况

一、部门职责

（一）负责贯彻执行国家、省、宣城市有关城市管理执法方面的法律法规、规章和有关政策、标准规范。

（二）负责贯彻执行城市市容环境卫生管理和城市管理综合执法等方面的技术规范、年度计划并组织实施。

（三）负责全市市容环境卫生管理、城市管理综合执法、“数字化城管”建设运行等工作。

（四）负责城市市容管理工作。组织实施城市市容秩序管理。承担城市建设性、经营性临时占道管理以及城市户外广告和各类宣传品设置、悬挂张贴的管理；承担市城管职责范围内的住建领域和规划处罚权工作。

（五）负责城市环境卫生管理工作。指导城市生活垃圾分类及无害化处置管理工作。负责制定全市城市环境卫生规划、建设和运行；承担环卫设施的规划和建设。承担市本级城市渣土管理工作。

（六）负责行使市容环境卫生、住建、规划、环保、公安交通、水利、市场监管等方面的全部或部分行政处罚权及相应的行政强制权。

（七）负责全市城市管理综合执法队伍建设和规范化建设，指导乡镇综合执法。

(八) 负责指导、监督行业管理领域的安全生产。

(九) 承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市城市管理综合执法局 2020 年度部门决算包括：宁国市城市管理综合执法局本级决算，与预算比较，无变化。

纳入宁国市城市管理综合执法局 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市城市管理综合执法局本级

第二部分 宁国市城市管理综合执法局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁国市城市管理综合执法局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次	1		2
一、一般公共预算财政拨款收入	9,558.25	一、一般公共服务支出	99.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	402.60	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	450.24	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	78.45
		九、卫生健康支出	29.00
		十、节能环保支出	6,292.51
		十一、城乡社区支出	2,500.71
		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	960.00
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	76.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	402.60
本年收入合计	10,411.10	本年支出合计	10,439.28
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	574.55	年末结转和结余	546.37
总计	10,985.65	总计	10,985.65

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

收入决算表

公开 02 表

部门：宁国市城市管理综合执法局

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
功能分类科 目编码		科目名称				小计	其中： 教育 收费			
类	款	项	合计	10,411.10	9,960.85	0.00	450.24	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	99.68	99.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	99.68	99.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	99.68	99.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	78.45	78.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	72.38	72.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.83	2.83	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	60.67	60.67	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	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	6,264.33	6,264.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	460.83	460.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	460.83	460.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	5,803.50	5,803.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	5,803.50	5,803.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,500.71	2,050.47	0.00	450.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,902.01	1,451.77	0.00	450.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,902.01	1,451.77	0.00	450.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	598.70	598.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	598.70	598.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.33	76.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.33	76.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.94	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	402.60	402.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	402.60	402.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	402.60	402.60	0.00	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：宁国市城市管理综合执法局

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
功能分类科 目编码			科目名称						
类	款	项	合计	10,439.28	1,014.13	9,425.14	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	99.68	99.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	99.68	99.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	99.68	99.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	78.45	78.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	72.38	72.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.83	2.83	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	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支 出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	6,292.51	0.00	6,292.51	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	76.28	0.00	76.28	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	76.28	0.00	76.28	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	412.64	0.00	412.64	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	412.64	0.00	412.64	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	5,803.59	0.00	5,803.59	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	5,803.59	0.00	5,803.59	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,500.71	730.68	1,770.03	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,902.01	730.68	1,171.33	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,902.01	730.68	1,171.33	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	598.70	0.00	598.70	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	598.70	0.00	598.70	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.33	76.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.33	76.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.94	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	402.60	0.00	402.60	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	402.60	0.00	402.60	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	402.60	0.00	402.60	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁国市城市管理综合执法局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	小计	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、一般公共预算财政拨款	9,558.25	一、一般公共服务支出	99.68	99.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	402.60	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	78.45	78.45	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	29.00	29.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	6,292.51	6,292.51	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2,050.47	2,050.47	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	960.00	960.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	76.33	76.33	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	402.60	0.00	402.60	0.00
本年收入合计	9,960.85	本年支出合计	9,989.03	9,586.43	402.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	574.55	年末财政拨款结转和结余	546.37	546.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	574.55		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	10,535.40	总计	10,535.40	10,132.80	402.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁国市城市管理综合执法局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	9,586.43	1,014.13	8,572.30
201			一般公共服务支出	99.68	99.68	0.00
20199			其他一般公共服务支出	99.68	99.68	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	99.68	99.68	0.00
208			社会保障和就业支出	78.45	78.45	0.00
20805			行政事业单位养老支出	72.38	72.38	0.00
2080501			行政单位离退休	0.04	0.04	0.00
2080502			事业单位离退休	2.83	2.83	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.67	60.67	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.07	6.07	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	6.07	6.07	0.00
210			卫生健康支出	29.00	29.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	29.00	29.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.27	4.27	0.00
2101102			事业单位医疗	24.73	24.73	0.00
211			节能环保支出	6,292.51	0.00	6,292.51

21103	污染防治	76.28	0.00	76.28
2110399	其他污染防治支出	76.28	0.00	76.28
21110	能源节约利用	412.64	0.00	412.64
2111001	能源节约利用	412.64	0.00	412.64
21199	其他节能环保支出	5,803.59	0.00	5,803.59
2119901	其他节能环保支出	5,803.59	0.00	5,803.59
212	城乡社区支出	2,050.47	730.68	1,319.79
21201	城乡社区管理事务	1,451.77	730.68	721.09
2120104	城管执法	1,451.77	730.68	721.09
21205	城乡社区环境卫生	598.70	0.00	598.70
2120501	城乡社区环境卫生	598.70	0.00	598.70
215	资源勘探工业信息等支出	960.00	0.00	960.00
21505	工业和信息产业监管	960.00	0.00	960.00
2150501	行政运行	960.00	0.00	960.00
221	住房保障支出	76.33	76.33	0.00
22102	住房改革支出	76.33	76.33	0.00
2210201	住房公积金	62.94	62.94	0.00
2210202	提租补贴	13.39	13.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宁国市城市管理综合执法局 公开 06 表
 金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	900.16	302	商品和服务支出	81.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	184.19	30201	办公费	6.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	224.55	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	53.61	30205	水费	1.05	310	资本性支出	26.85
30108	机关事业单位基本养老保险费	60.67	30206	电费	9.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.84	30207	邮电费	5.62	31002	办公设备购置	0.93
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30209	物业管理费	5.61	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.07	30211	差旅费	5.65	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	62.94	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	0.00	30213	维修（护）费	0.35	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	247.36	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.38	30215	会议费	0.18	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	5.33	30217	公务接待费	1.63	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	25.92
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.10	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.63	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	35.86	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.07	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.06	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	2.02	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		905.55	公用经费合计					108.59

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宁国市城市管理综合执法局

单位：万元

功能分类 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	合计	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	402.60	0.00	402.60	402.60	0.00	402.60	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0
234			抗疫特别国债安排的支出	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	402.60	0.00	402.60	402.60	0.00	402.60	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0
23401			基础设施建设	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	402.60	0.00	402.60	402.60	0.00	402.60	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0
2340108			生态环境治理	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	402.60	0.00	402.60	402.60	0.00	402.60	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 宁国市城市管理综合执法局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：宁国市城市管理综合执法局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁国市城市管理综合执法局 2020 年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 10985.65 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 10985.65 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 223.91 万元，增长 2.08%，主要原因：一是城区环卫作业面积增加和第六轮环卫改革，项目支出增加；二是单位人员数量增加，办公等各项支出增大。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 10411.10 万元，其中：财政拨款收入 9960.85 万元，占 95.68%；事业收入 450.24 万元，占 4.32%；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

2020 年度支出合计 10439.28 万元，其中：基本支出 1014.13 万元，占 9.71%；项目支出 9425.14 万元，占 90.29%；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

2020 年度财政拨款收入总计 10535.40 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 10535.40 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 226.34 万元，下降 2.10%，主要原因是宁国市生活垃圾处理中心封场建设

工程和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)项目已接近完工,只需要支付工程尾款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出9586.43万元,占本年支出的91.83%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少593.94万元,下降5.83%。主要原因是宁国市生活垃圾处理中心封场建设工程和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)项目已接近完工,只需要支付工程尾款。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出9586.43万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出99.68万元,占1.04%;社会保障和就业(类)支出78.45万元,占0.82%;卫生健康(类)支出29万元,占0.30%;节能环保(类)支出6292.51万元,占65.64%;城乡社区(类)支出2050.47万元,占21.39%;资源勘探工业信息(类)支出960万元,占10.01%;住房保障(类)支出76.33万元,占0.80%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4891.48万元,支出决算为9586.43万元,完成年初预算的195.98%。决算数大于预算数的主要原因是2020年有以前年度结转与结余资金结转。其中:基本支出1014.13万元,占10.58%;项目支出8572.30

万元，占 89.42%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 99.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据市委市政府文件安排的考核经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.06 万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 47.16%，决算数大于预算数的主要原因是支付退休人员一次性奖励。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 64.31 万元，支出决算为 60.67 万元，完成年初预算的 98.19%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位人员基本养老保险缴费基数调减。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是单位据实支付职工职业年金。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 6.07 万元，支出决算为 6.07

万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.27 万元，支出决算为 4.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 24.73 万元，支出决算为 24.73 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

9. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 76.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金为以前年度财政拨款结转和结余资金。

10. 节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 412.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金为以前年份财政拨款结转和结余资金。

11. 节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 3322.61 万元，支出决算为 5803.59 万元，完成年初预算的 174.67%，决算数大于预算数的主要原因是此项资金包含开发区财政拨入的环卫作业经费拼盘资金。

12. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 1390.40 万元，支出决算为 1451.77 万元，完成年初预算的 104.41%，决算数大于预算数的主要原因是追加了文明创建公益景观小品项目预算。

13. 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 0 万元，支出决算为 598.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金纳入 2020 年预算，预算时使用的是节能环保支出科目，实际拨款时使用的是城乡社区支出科目，两者科目不一致。

14. 资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 960 万元，决算数大于预算数的主要原因是开发区财政拨入的环卫作业经费拼盘资金。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 65.61 万元，支出决算为 62.94 万元，完成年初预算的 95.93%，决算数小于预算数的主要原因是按照缴费基数与单位人员的实际情况进行缴纳。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 13.39 万元，支出决算为 13.39 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

2020 年度财政拨款基本支出 1014.14 万元，其中：人员经费 905.55 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费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 108.59 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度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 402.6 万元，本年支出 402.6 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 402.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是为 2020 年经市政府研究安排分配至本单位的抗疫特别国债资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市城市管理综合执法局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，宁国市城市管理综合执法局机关运行经费支出 108.59 万元，比 2019 年增加 15.73 万元，增长 16.94%，主要原因是单位人员增加，办公等各项支出增大。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，宁国市城市管理综合执法局政府采购支出总额

6706.32 万元，其中：政府采购货物支出 77.38 万元、政府采购工程支出 863 万元、政府采购服务支出 5765.94 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宁国市城市管理综合执法局共有车辆 34 辆，其中：特种专业技术用车 16 辆，一般执法执勤车 10 辆，其他用车 8 辆；单价 50 万元以上的通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 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 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 8430.67 万元，占项目预算总额的 96%。从评价情况看，项目绩效目标设置较为合理，2020 年本部门整体绩效运行状况良好，各项目较好地完成了预期设定的绩效目标任务，达到了预期的绩效目标。

组织对“城区环卫作业经费”、“利用水泥窑协同处置生活垃圾处理费”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1346.29 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，“城区环卫作业经费”项目绩效评价综合得分 98 分，从项目预算

执行率、产出指标、效益指标及满意度指标评分来看，均综合评分为“优”，年初设定目标完成较好，达到预期目标；“利用水泥窑协同处置生活垃圾处理费”项目绩效评价综合得分 95.2 分，从项目预算执行率、产出指标、效益指标及满意度指标评分来看，均综合评分为“优”，年初设定目标完成较好，达到预期目标。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，宁国市城市管理综合执法局 2020 年度部门整体支出绩效评价总得分为 94 分，评价结果为“优”。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度城区环卫作业经费项目绩效评价报告》、《2020 年度利用水泥窑协同处置生活垃圾处理费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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。

九、“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维护费和公务接待费。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维护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、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。

第五部分 附件

2020 年度城区环卫作业经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。改革后将对作业范围内所有主次干道、背街小巷、居民小区、商业广场、城郊结合部、城中村、城区无主空地、停车场、街头绿地（小型城市公园）、绿化带的清扫保洁、生活垃圾收集转运作业实现全覆盖（不含宁阳、滨河、南山、牛头山、燕津、城西湖等大型城市公园及世纪广场、西津河、东津河、中津河）。作业内容增加为主次街道、背街小巷、商业广场及未实行物业管理的居民小区清扫保洁和生活垃圾收集转运，城郊结合部、城中村、城区无主空地、停车场、街头绿地（小型公园）、绿化带垃圾捡拾清理、收集转运，项目片区内所有党政机关、企事业单位、个体经营户的生活垃圾收集、转运；实行物业管理居民小区的生活垃圾转运；城市市政、环卫基础设施清洗保洁；垃圾桶等环卫基础设施更新更换。5 条内河和 31 座直管公厕日常保洁服务，以及生活垃圾中转站转运至海创焚烧，餐厨垃圾特许经营无害化处置。2020 年度全年预算数为 5081.232 万元，全年执行数为 5081.232 万元。

（二）项目绩效目标。总体目标：进一步规范我市生活垃圾收集转运市场，城区环卫作业的监管步入常态化、长效化、制度化发展轨道。城市环境得到进一步优化，城管形象得到进一步提升。阶段性目标：增强城区环卫作业管理的针对性和实效性，城

市清扫保洁和垃圾收集转运，内河和直管公厕保洁，餐厨垃圾收集转运。城市市政、环卫基础设施清洗。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过本次评价，进一步了解项目的实施进展、资金使用、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响力及公众或服务对象满意度，通过对项目的投入、过程、产出和效果等四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金提供重要参考。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价主要坚持科学规范、公正公开和绩效相关的原则，坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则。评价方法主要根据市委市政府关于环卫作业相关要求，了解项目相关背景、政策依据及项目目标，制定项目绩效评价相关标准，通过目标比较法，对比 2020 年该项目资金支出产生的实际效果与预定目标，最终形成绩效评价报告。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。提前准备相关资料，编制实施方案，细化绩效评价指标。

2、组织实施。由本单位项目绩效评价实施小组，对项目进

行调研。

3、分析评价。在一定范围内，征求意见和建议，调整报告，最终确定评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

“城区环卫作业经费”项目绩效评价综合得分 98 分，从项目预算执行率、产出指标、效益指标及满意度指标评分来看，均综合评分为“优”，年初设定目标完成较好，达到预期目标。

四、绩效评价指标分析

（一）立项投入科学

立项规范，绩效目标合理，绩效指标明确，分解细化科学，资金到位及时。

（二）建管过程严谨

管理制度健全，制度执行有效，项目质量可控，资金使用合规，财务监控有效。

（三）项目产出丰富

项目实际完成率和完成及时率均达到 100%。

（四）项目效益显著

项目改善了人居环境，提升了城市品位。

五、主要经验及做法

一是重视绩效目标申报工作，细化、量化绩效指标，完善审核流程。二是根据项目实际情况，制度相应管理制度，保障项目执行。三是严格按照规定使用资金，做到资金使用安全规范。对

项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

六、存在问题及原因分析

一是环卫作业精细化管理水平有待进一步提高，一些难点症结问题需要从源头上根治；二是城市框架不断拉大，随着新的路段不断交付，环卫管理面积和区域在不断增加，环卫管理任务日益繁重，城区环卫作业财政预算应建立每 3 年一轮递增机制。

七、有关建议

按总体目标分析，建议全市一体化市场化服务，将乡镇保洁范围纳入到下一轮环卫作业招标中来。建立城区环卫作业项目财政预算递增机制，进一步增强城区环卫作业工作的计划性、可持续性。

八、其他需要说明的问题

宁国市城市管理综合执法局没有其他需要说明的问题。

2020 年度利用水泥窑协同处置生活垃圾处理费项目

绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。2015 年 10 月, 宁国市人民政府(甲方)采取政府购买服务的模式与芜湖海螺投资有限公司(乙方)、安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂(丙方), 签订了《宁国市利用水泥窑协同处置生活垃圾项目合作协议》, 由乙方投资 1.02 亿元, 在宁国水泥厂内新建了水泥窑协同处置城乡生活垃圾项目(简称宁国 CKK 项目), 用于处理宁国市城镇生活垃圾。设计规模为日处理生活垃圾 300 吨, 合同购买价为处理生活垃圾 150 元/吨, 签订时间为 30 年, 2017 年建成并投用运营。2020 年度全年预算数为 1642.5 万元, 全年执行数为 1345.8 万元。

(二) 项目绩效目标。总体目标: 使空气质量和城市环境卫生质量得到有效保障。阶段性目标: 增强生活垃圾处理的及时性和实效性。支付 2019 年下半年及 2020 年上半年处理生活垃圾费用。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

通过本次评价, 进一步了解项目的实施进展、资金使用、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响力及公众或服务对象满意度, 通过对项目的投入、过程、产出和效果等四个方面进行客观、公正的评价, 总结项目实施过程中的经验, 发现问题, 提

出建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金提供重要参考。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价主要坚持科学规范、公正公开和绩效相关的原则，坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则。评价方法主要根据市委市政府关于生活垃圾处置相关要求，了解项目相关背景、政策依据及项目目标，制定项目绩效评价相关标准，通过目标比较法，对比 2020 年该项目资金支出产生的实际效果与预定目标，最终形成绩效评价报告。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。提前准备相关资料，编制实施方案，细化绩效评价指标。

2、组织实施。由本单位项目绩效评价实施小组，对项目进行调研。

3、分析评价。在一定范围内，征求意见和建议，调整报告，最终确定评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

“利用水泥窑协同处置生活垃圾处理费”项目绩效评价综合得分 95.2 分，从项目预算执行率、产出指标、效益指标及满意度指标评分来看，均综合评分为“优”，年初设定目标完成较好，达到预期目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据市委常委会会议纪要、市政府常务会议纪要，根据《宁国市利用水泥窑协同处置生活垃圾项目合作协议》，确定该项目。目的为保障城市生活垃圾处理及时、安全，提高城市环境水平。

（二）项目过程情况

绩效评价过程主要包括前期准备、组织实施及分析评价。

1、前期准备。包括编制工作方案，细化绩效评价指标。

2、组织实施。包括建立评价小组，进行项目调研。

3、分析评价。主要是评价小组对项目进行绩效评价的主要过程。

（三）项目产出情况

根据生活垃圾处理要求，日处理生活垃圾 246 吨，项目总成本小于预算数。

（四）项目效益情况

项目实施后，及时处理了每日产生的生活垃圾，减少了垃圾污染，改善了人居环境，提升了城市品位。

五、主要经验及做法

一是重视绩效目标申报工作，细化、量化绩效指标，完善审核流程。二是根据项目实际情况，制度相应管理制度，保障项目执行。三是严格按照规定使用资金，做到资金使用安全规范。对

项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

六、存在问题及原因分析

绩效评价工作不够细化，有待提升，下一步要加强学习和组织相关培训，牢固树立绩效管理理念，提高绩效评价工作方式、方法，将实际完成的工作绩效充分体现出来。

七、有关建议

利用水泥窑协同处置生活垃圾处理费项目整体运行情况良好，无相关建议。

八、其他需要说明的问题

宁国市城市管理综合执法局没有其他需要说明的问题。