

# 宁国市城市管理综合执法局 2019 年度部门 决算

2020 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 2019 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 宁国市城市管理综合执法局 2019 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

# 宁国市城市管理综合执法局 2019 年部门决算情况

## 第一部分 宁国市城市管理综合执法局概况

### 一、部门职责

（一）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、机构设置

从决算单位构成看，宁国市城市管理综合执法局 2019 年度部门决算包括：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 2019 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 2019 年度部门决算报表

### 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
一、财政拨款收入	9705.81	一、一般公共服务支出	47.96
二、上级补助收入	6.82	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	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	114.28
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10012.42
		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	12.53
		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>	9712.63	<b>本年支出合计</b>	10187.19
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1049.11	年末结转和结余	574.55
<b>总计</b>	10761.74	<b>总计</b>	10761.74

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：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次	合计	9,712.63	9,712.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.28	114.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.28	114.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	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	114.18	114.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,537.86	9,537.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9,531.04	9,531.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	9,531.04	9,531.04	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.53	12.53	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。

# 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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	10, 187. 19	1, 169. 67	9, 017. 52	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	47. 96	47. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199			其他一般公共服务支出	47. 96	47. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	47. 96	47. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	114. 28	114. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	114. 28	114. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0. 04	0. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	0. 06	0. 06	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	114. 18	114. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	10,012. 42	994. 90	9, 017. 52	0. 00	0. 00	0. 00
21201			城乡社区管理事务	10,005. 60	988. 08	9, 017. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2120104			城管执法	10,005. 60	988. 08	9, 017. 52	0. 00	0. 00	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	6. 82	6. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803			城市建设支出	6. 82	6. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	12. 53	12. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	12. 53	12. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202			提租补贴	12. 53	12. 53	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：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（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	9,705.81	一、一般公共服务支出	47.96
二、政府性基金预算财政拨款	6.82	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	114.28
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10012.42
		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	12.53
		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>	9,712.63	<b>本年支出合计</b>	10187.19
年初财政拨款结转和结余	1,049.11	年末财政拨款结转和结余	574.55
一般公共预算财政拨款	1,049.11		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
<b>合计</b>	10,761.74	<b>合计</b>	10761.74

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：宁国市城市管理综合执法局

金额单位：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	
													项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	合 计	1,049.11	0.00	1,049.11	9,705.81	1,162.85	8,542.96	10,180.37	1,162.85	9,017.52	574.55	0.00	0.00	574.55
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	47.96	47.96	0.00	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	47.96	47.96	0.00	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	47.96	47.96	0.00	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	114.28	114.28	0.00	114.28	114.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	114.28	114.28	0.00	114.28	114.28	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	0.04	0.04	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.06	0.06	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	114.18	114.18	0.00	114.18	114.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,049.11	0.00	1,049.11	9,531.04	988.08	8,542.96	10,005.60	988.08	9,017.52	574.55	0.00	0.00	574.55
21201	城乡社区管理事务	1,049.11	0.00	1,049.11	9,531.04	988.08	8,542.96	10,005.60	988.08	9,017.52	574.55	0.00	0.00	574.55
2120104	城管执法	1,049.11	0.00	1,049.11	9,531.04	988.08	8,542.96	10,005.60	988.08	9,017.52	574.55	0.00	0.00	574.55
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	12.53	12.53	0.00	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	12.53	12.53	0.00	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	12.53	12.53	0.00	12.53	12.53	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。

# 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：宁国市城市管理综合执法局

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	1,025.49	302	商品和服务支出	92.86	310	资本性支出	40.35
30101	基本工资	301.40	30201	办公费	10.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	59.93	30202	印刷费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	142.41	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	52.76	30205	水费	1.09	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	114.18	30206	电费	11.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.39	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.99	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	120.47	30211	差旅费	2.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	98.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	39.39
30199	其他工资福利支出	135.80	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.15	30215	会议费	2.03	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.02	31022	无形资产购置	0.96
30302	退休费	0.10	30217	公务招待费	5.51	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4.05	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	37.35	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1029.64	公用经费合计					133.21

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。

# 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

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	0.00	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	6.82	6.82	6.82	0.00	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	0.00	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	6.82	6.82	6.82	0.00	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。

### **第三部分 宁国市城市管理综合执法局 2019 年度部门决算说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入总计 10761.74 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 10761.74 万元（含结余分配、年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1783.55 万元，增长 19.86%，主要原因：一是城区环卫作业面积增加和第六轮环卫改革；二是宁国市生活垃圾处理中心封场建设工程接近完工付款额度较大。

#### **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 9712.63 万元，其中：财政拨款收入 9712.63 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**

2019 年度支出合计 10187.19 万元，其中：基本支出 1169.67 万元，占 11.48%；项目支出 9017.52 万元，占 88.52%；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**

2019 年度财政拨款收入总计 10761.74 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 10761.74 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1783.55 万元，增长 19.86%，主要原因：一是城区环卫作业面积增加和第六轮环卫改革；二是宁国市生活垃圾处理中心封场建设工程接近完工付款额度较大。

## 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

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 10574.92 万元（含年初财政拨款结转和结余），占本年收入的 98.26%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 1596.53 万元，增长 17.78%。主要原因：一是城区环卫作业面积增加和第六轮环卫改革；二是宁国市生活垃圾处理中心封场建设工程接近完工付款额度较大。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 10180.37 万元，占本年支出的 99.93%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2251.09 万元，增长 28.39%。主要原因：一是城区环卫作业面积增加和第六轮环卫改革；二是宁国市生活垃圾处理中心封场建设工程接近完工付款额度较大。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 10180.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 47.96 万元，占 0.47%；社会保障和就业（类）支出 114.28 万元，占 1.12%；城乡社区（类）支出 10005.60 万元，占 98.28%；住房保障（类）支出 12.53 万元，占 0.13%。

### （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5206.00 万元，支出决算为 10180.37 万元，完成年初预算的 195.55%。决算数大于预

算数的主要原因一是将年初的其他收入归入一般公共预算财政拨款；二是城区环卫作业面积增加和第六轮环卫改革及宁国市生活垃圾处理中心封场建设工程接近完工付款额度较大。其中：基本支出 1162.85 万元，占 11.42%；项目支出 9017.52 万元，占 88.58%。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 47.96 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）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0.4 万元，支出决算数为 0.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 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 67.53 万元，支出决算为 114.18 万元，完成年初预算的 169.08%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位养老保险基数调增及新进 9 名人员。

5. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），年初预算为 5,043.78 万元，支出决算为 10005.60 万元，完成年初预

算的 198.37%，决算数大于预算数的主要原因：一是城区环卫作业面积增加和第六轮环卫改革；二是宁国市生活垃圾处理中心封场建设工程接近完工付款额度较大。

6. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）年初预算为 11.46 万元，支出决算为 12.53 万元，完成年初预算的 109.33%，决算数大于预算数的主要原因是新进 9 名人员。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出 1162.85 万元，其中人员经费 1029.64 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 133.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明**

2019 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 6.82 万元，本年支出 6.82 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）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.82 万元。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### （一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，宁国市城市管理综合执法局机关运行经费支出 92.86 万元，比 2018 年减少 70.06 万元，下降 43%，主要原因是厉行节约，精简机关运行经费。

### （二）政府采购情况。

2019 年度，宁国市城市管理综合执法局政府采购支出总额 39.39 万元，其中：政府采购货物支出 39.39 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 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。

截止到 2019 年 12 月 31 日，宁国市城市管理综合执法局共有车辆 44 辆，其中：一般执法执勤用车 38 辆、特种专业技术用车 6 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上的大型设备 0 台（套）。

### （四）关于 2019 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，宁国市城市管理综合执法局组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 9017.52 万元，占项目预算总额的 106.46%。从评价情况看，本部门共组织对“用于拆违、利用水泥窑协同处置生活垃圾、垃圾处



理中心封场建设、建筑垃圾分选场建设、生活垃圾转运系统项目工程、市容外包服务费、生活垃圾处理中心运行费、城区环卫作业”等8个项目开展了重点绩效评价。上述项目是委托第三方机构开展绩效评价。项目资金的管理和使用基本符合相关规定，能够按照项目实施内容、实施进度进行资金拨付，无截留、挪用等现象。

组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示为优。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

宁国市城市管理综合执法局在2019年度部门决算中公开“城区环卫作业”等1个项目绩效自评结果。

城区环卫作业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城区环卫作业项目绩效自评得分为满分10分。项目全年预算数为4,837.25万元，执行数为5,283.06万元，完成预算的109.22%。主要产出和效果：环卫工人的薪酬福利、环卫公司的管理经费、垃圾桶等环卫用具的采购及相关日常经费，环卫工作涵盖了城镇公厕提升改造、无主垃圾的清理、环卫设施的保障、日常路面清扫、扫水抑尘作业、利奇马台风后路面清理、餐厨垃圾中转站过滤消毒等等方面。环卫工作，对美化城市生活环境，提高居民生活质量起到了积极作用。

宁国市市直部门整体支出绩效目标评价表

(2019) 年度

单位名称: 宁国市城市管理综合执法局

项目		年初预算数 (A)			全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
年度资金总额		9,568.00			10,187.19	106%
其中:	基本支出总额	1,097.50			1,169.67	107%
	专项支出总额	8,470.50			9,017.52	106%
	经营支出总额					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
投入 (30分)	目标设定 (8分)	绩效目标合理性	4	单位所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核单位整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划; ②是否符合部门“三定”方案确定的职责; ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	4
		绩效指标明确性	4	单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核单位整体绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应; ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	4
	预算配置 (12分)	在职(包括聘用)人员控制率	4	单位本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核单位对人员成本的控制程度,包括聘用人员情况。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数:1、单位实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准,结合工资发放表上的年平均人数。2、聘用人员情况说明 编制数:机构编制部门核定批复的单位的人员编制数。	4
		“三公经费”变动率	4	单位本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核单位对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	0
		重点支出安排率	4	单位本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核单位对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 重点项目支出:单位年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出:单位年度预算安排的项目支出总额。	4
过程 (6分)	预算执行 (15分)	预算完成率	3	单位本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核单位预算完成程度。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。 预算完成数:单位本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复及本年度过程中追加的单位预算数。	3
		预算调整率	2	单位本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核单位预算的调整程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数:单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	2
		支付进度率	2	单位实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核单位预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支付进度:单位在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度:由单位在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时间应达到的支付进度(比率)。	0
		结转结余率	2	单位本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核单位对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额:单位本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	1
		公用经费控制率	2	单位本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核单位对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	0
		“三公经费”控制率	2	单位本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核单位对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	2
		政府采购执行率	2	单位本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核单位政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	0

过程 (6分)	预算管理 (15分)	管理制度健全性	4	单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，是否合法合规，是否执行到位，用以反映和考核单位预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	4
		资金使用合规性	4	单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证或履行政府采购程序； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4
		预决算信息公开性	3	单位是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核单位预决算管理的公开透明情况。	评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3
		政府购买服务执行情况	2	通过对项目中介服务费用支出的评价，判断项目服务支出是否严格执行了政府购买服务程序，用以反映和考核项目政府购买服务管理的规范性。	评价要点： ①项目支出是否有政府购买服务目录规定的项目； ②是否严格执行了政府购买服务管理。	2
		财务信息完善性	2	单位预算会计信息是否符合《行政单位财务规则》和《行政单位会计制度》等规定，会计信息资料是否真实、准确、完整，用以评价该部门财务信息对预算管理工作的反映情况。	评价要点： ①财务信息资料是否真实； ②财务信息资料是否完整； ③财务信息资料是否准确。	2
	资产管理 (10分)	管理制度健全性	4	单位为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	4
		资产管理安全性	3	单位的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位资产安全运行情况。	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	2
		固定资产利用率	3	单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核单位固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	3
产出 (15分)	职责履行 (15分)	实际完成率	5	单位履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核单位履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内单位实际完成工作任务的数量。 计划工作数：单位整体绩效目标（主要任务分解表）确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	5
		完成及时率	3	单位在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。 及时完成实际工作数：单位按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	3
		质量达标率	3	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。	3

				映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内单位实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。	
		重点工作办结率	4	单位年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映单位对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	4
效 果 (25分)	履职效益 (25分)	经济效益	5	单位履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	评价要点（如适用）： ①通过单位所属企事业单位改革，促进了企事业单位效益增长情况； ②通过预算支出项目的实施，促进了行业生产能力增长，从而带动行业经济效益增长； ③通过预算支出项目的实施，有效提高劳动效率，节约成本费用； ④通过预算支出项目的实施，降低了损耗，从而提高了生产效益； ⑤通过预算支出项目的实施，完善了突发情况的监测预警，保障了生产安全，降低了生产损失。	5
		社会效益	5	单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	评价要点（如适用）： ①通过单位所属企事业单位的改革，促进了企事业单位可持续发展，带动就业增长情况； ②通过预算支出项目的实施，是否明显促进了行业精神文明建设； ③通过单位履职是否明显提高城乡居民生活水平，满足了人们日益增长的物质与文化生活需求； ④通过预算项目的实施，是否提高了劳动生产率，降低了劳动强度，促进了劳动人民的身心健康； ⑤通过单位履职行业形象是否得到了大大提升了，增强了单位影响力。	5
		生态效益	5	单位履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	评价要点（如适用）： ①通过预算支出项目的实施，绿色、节能环保新技术的应用和推广，明显带动各环节的节能减排，也具有一定的环境效益； ②通过履职有效地控制虚假、伪劣、霉变等劣质产品进入市场，影响了人民生活质量，净化地市场环境； ③通过预算支出项目的实施，是否达到减少污染物排放； ④通过预算支出项目的实施，周围环境得到了整治，面貌得到了改善。	5
		社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或单位的服务对象对部门履职效果的满意程度。	评价要点： ①服务对象对窗口服务时效的满意度； ②服务对象对窗口服务态度的满意度； ③服务对象对窗口服务工作效率的满意度； ④社会公众或服务对象对单位履职效果的满意度调查。	5
		评价配合情况	5	项目单位对绩效评价工作配合程度的评价，主要评价人员配合、资料准备、材料真实和报送情况。	评价要点： ①是否安排专人负责联系协调； ②资料准备是否齐全； ③资料报送是否及时； ④所提供材料是否真实、准确。	5
		合计	100	——	——	88

## 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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、“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。