

宣城市城市管理综合执法局  
2021 年部门预算

2021 年 2 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. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年部门预算表

1. 宣城市城管局 2021 年财政拨款收支总表
2. 宣城市城管局 2021 年一般公共预算支出表
3. 宣城市城管局 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市城管局 2021 年政府性基金预算支出表
5. 宣城市城管局 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市城管局 2021 年收支总表
7. 宣城市城管局 2021 年收入总表
8. 宣城市城管局 2021 年支出总表
9. 宣城市城管局 2021 年政府采购支出表
10. 宣城市城管局 2021 年政府购买服务支出表
11. 宣城市城管局 2021 年项目支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 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）外部政府权力

市城管执法局共计 81 项政府权力, 其中行政许可 7 项、行政处罚 51 项、行政强制 1 项、行政征收 3 项、其他权力 19 项。以市政府网站当年公布的《宣城市城市管理行政执法局政府权力清单和责任清单》为准。

### （二）内部管理事项

1、贯彻执行城市管理执法法律法规规章。负责组织起草城市管理执法地方性法规规章和有关政策、标准规范。

2、负责编制城市市政公用设施运行维护管理、市容环境卫生管理、户外广告、园林绿化维护管养和城市管理综合执法等方面的中长期规划、专项规划、技术规范、年度计划并组织实施。

3、负责全市城市管理业务和执法工作的统筹指导、组织协调。

4、负责城市道路、桥涵、排水、照明、公共停车等市政设施运行维护管理。参与城市规划区新建、改建、扩建市政公用设施工程项目规划论证和竣工验收。负责占用、挖掘城市公用道路的管理。牵头城市公共停车场建设管理工作。

5、负责城市燃气供应、供水等市政公用事业的行业管理和运营监督。负责市政公用行业特许经营的具体实施工作。负责市政公用事业服务质量的监督管理。

6、负责高层住宅二次供水设施设计备案。发布区域内停止供水或降压供水公告和城市供水水质信息。

7、负责会同有关部门制定、调整公用事业产品、服务价格。

8、负责城市节水管理工作, 编制城市用水定额, 建立科学合理的城市节水统计指标体系。

9、负责城市绿化管理工作。承担公园、广场及道路绿地等城市园林绿化的养护管理。组织城市绿地系统规划修编，负责城市新建、改建、扩建项目配套绿化工程的设计方案审查和竣工验收。负责占用、挖掘城市园林化管理。负责城市公园广场管理。

10、负责指导、协调全市市容环境卫生管理工作。负责指导全市城市环境卫生规划、建设和运行。承担市本级环卫设施的规划和建设。负责市区建筑垃圾和工程渣土处置管理。负责征收城市垃圾处理（置）费。

11、指导全市城市生活垃圾分类及无害化处置管理工作。负责城市生活垃圾处置设施、场所的管理。

12、负责城市公共空间秩序和城市雕塑管理。负责市区建设性、经营性临时占道管理。负责市区户外广告和各类宣传品设置、悬挂张贴的管理。

13、负责牵头市区渣土车、运料车、混凝土搅拌车运输秩序管理工作。

14、负责指导、协调全市“数字化”城市管理工作，推进智慧城市建设。

15、负责行使市容环境卫生、住建、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。

16、负责全市城市管理领域跨区域或重大复杂案件的查处。承担相关行政复议和行政诉讼。

17、负责全市城市管理执法队伍建设和规范化建设。

18、负责指导、监督行业领域的安全生产。参与城市应急管理和城市防洪排涝。

19、承担市城市管理委员会办公室具体工作。

20、完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

宣城市城市管理综合执法局 2021 年部门预算包括局机关预算及局属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 8 个，具体情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	市城管局机关	行政单位
2	市城市管理综合执法支队	公益一类事业单位
3	市城管执法局宣城现代服务业产业园分局	公益一类事业单位
4	市城管执法局敬亭山旅游度假区分局	公益一类事业单位
5	市城管局市环境卫生管理处	公益一类事业单位
6	市城管局城市管理监督指挥中心	公益一类事业单位
7	市城管局市公用事业和市政管理处	公益一类事业单位
8	市城管局市园林绿化管理处	公益一类事业单位

### 三、2021 年主要工作任务

**工作思路：**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，遵循城市管理执法科学化、精细化、智能化、专业化发展要求，紧紧围绕皖苏浙省际交汇区域中心城市的定位和“两个更大”目标，深度融入长三角“一体化”发展，推动城市管理执法体制机制更加科学顺畅，执法队伍建设明显加强，城市综合管理效能大幅提高。

**预期目标：**全市新增城市绿道30公里以上。完成排水管网检测400公里。改造提升城市地下管网25公里。新建、改建、开放城镇公厕20座。市本级计划开工建设5个公共停车场，新增城市公共停车泊位1300个。推动鳌峰、西林、济川、飞彩、敬亭山等5个城区办事处生活垃圾示范片区建设。持续提升现代化城市治理能力，城市管理特色风貌和品质品位更加彰显，人民群众满意度显著提升。为实现上目标，2021年，重点推动以下几个方面工作：

**1. 推进市容环境综合治理。**积极推动“门前三包”责任制纳入立法计划，组织实施城市管理精细化标准研究编制，深化路段包保责任制，聚焦市容市貌品质大提升，有效整合城市管理资源，打造一批特色鲜明、活力彰显的管理示范道路和美丽街区。推进全员“步行上岗、包片包点、消除盲区”。启动废品收购、花卉苗木、汽车维修冲洗等专业市场规划，

加强市区流浪犬只收容，强化市区市场、校园等周边市容秩序综合整治，标本兼治打通城市管理堵点痛点难点。

**2. 加快环卫基础设施建设。**建成运行宣城市垃圾焚烧发电协同处置厨余垃圾和市政污泥项目，整合资源，提升城市垃圾协同处置效率。建成运行宣城市应急生活垃圾填埋场项目，确保飞灰填埋有设施、垃圾焚烧处置顺畅有序。指导宣州区、宣城经济技术开发区稳步推进环卫市场化改革，逐步提高道路机械化清扫作业率，全面提升环卫综合管理水平。加快推进城市生活垃圾分类，到2021年底，宣州区、市经开区在总结澄江办街道事处垃圾分类片区的建设、运行经验基础上，拓展延伸至济川、鳌峰、西林、敬亭山、飞彩等五个街道办事处，各划定一至两个社区开展生活垃圾垃圾分类示范，为2022年实现市区垃圾分类全覆盖打下基础。

**3. 推动公共停车设施建设。**按照省、市《关于城市停车场建设实施方案》要求，协调推进陵西路、双塔路、中央公园、大坝塘、日新路（货车）等6个停车场项目建设，计划新增停车泊位1300个。按照市政府《关于鼓励社会力量投资公共停车场的若干规定》要求，协调兑现优惠政策，形成多元化投资渠道，鼓励引导社会力量参与公共停车场建设。

**4. 提升市政设施运行水平。**推动实施宛陵东路等道路大中修和市区部分桥梁加固维修，科学开展城市体检，对城市道路、桥梁进行计划性、预防性养护。持续推进城市桥梁开展桥下空间规划整治，美化城市，提升城市基础设施功能。启动城市桥梁信息系统建设，为每一座桥梁都建立一份详细的“健康档案”，实现对桥梁日常管养过程的标准化、流程化控制。持续确保城区市政路灯亮化设施稳定可靠运行，推动实施鳌峰路、梅溪路景观亮化升级改造项目，彰显城市的历史底蕴和文化韵味，增添城市色彩。

**5. 推进排水设施治理修复。**计划实施城区分流制排水管网整治修复、市政道路雨污水井防坠网安装、日报社小区积水改造、敬亭圩穿海棠路水系整治、城区市政污水管网闸门设施整治等项目，计划总投资约1.6亿元。持续推动宣城市水环境综合治理 PPP 项目前期工作，完成项目

入省财政厅 PPP 库评审和社会资本招标工作。依据各子项目具体情况，争取社会资本进场施工。

**6. 加快完善供水设施配套。**加快推进宣城市城市供水设施完善工程，依据项目用地征迁情况，争取2021年发行第二批1亿元专项债，完成1.5亿元工程投资。全面贯彻落实省住房城乡建设厅关于供水相关要求，督促各县市区完成管网漏损控制、供水规范化考核、供水水质检测等相关工作。继续协调市水务局加强水阳江玉山取水口上游区间电站调度，保障生态流量，确保城市供水原水安全。

**7. 推进园林绿化品质提升。**计划提升改造城市绿地面积30公顷，重点推进高速公路东、北出入口区域绿化提升改造工程实施，高标准建设，打造节点性特色景观。积极推进城市中心区、老城区的园林绿化品质提升，科学增加街头游园、绿地广场、口袋公园，加快形成分布均匀，类型多样，满足不同年龄、不同层次市民需求的公园绿地体系。

**8. 全力确保城市安全度汛。**贯彻落实习近平“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾新理念，制定出台《宣城市城市超标洪水防御预案》。修订完善《宣城市城市防洪工作职责》，理顺各防洪体系内防洪工程调度关系。定期指导17座泵站调试检修，科学安排拦水坝（泵站进水通道）疏通和各联圩圩堤清障、除病害，以及堤防险情点、城市内涝点排查整治，确保城市安全平稳度汛。

**9. 加快综合管理平台建设。**全面融入“智慧宣城”和“城市大脑”建设，力争率先启动智慧城管综合服务平台项目，进一步整合城市管理各类信息资源，实现互联互通、信息共享，全面提升城市管理各类事部件问题智能感知、智慧研判、高效处置等能力。深化城市运行管理智能化应用，试点推动智慧渣土、智能管网项目实施，逐步向供水、供气、路桥管养等领域拓展延伸。

**10. 纵深推进违建攻坚行动。**按照“零违建承诺、零增量控制、零存量保留、零遗漏监管”的工作要求，明确市、区查违办和乡镇办事处、村社区四级责任，“4+x”部门联动，调整完善考核机制，纵深推进拆违控违行动。巩固提升“无违建县(市、区)”创建工作成效，借鉴外地经

验，加大对阳光房、别墅区违建、老旧小区私搭乱建的管控力度，试点创建无违建小区。

**11. 深入推进执法体制改革。**遵照住建部“一类事项由一个部门统筹，一件事情由一个部门负责”的综合执法改革要求，进一步厘清与住房和城乡建设、生态环境保护、市场监管等部门职责和管理边界，着力解决职责交叉、多头执法问题，强化执法协作和部门协同，探索推动执法重心下移，向社区、住宅小区延伸，全面提升管理执法服务效能。

**12. 全力推动执法能力建设。**全面贯彻落实现行行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核“三项制度”。创新城市管理领域社会信用体系建设，建立失信联合惩戒机制，完善信用修复机制，推进城市管理信用体系示范点建设。主动适应长三角一体化发展和体制改革新部署、新任务，加强与江浙省际毗邻市县城管执法合作，开展跨区域交流协作，推动执法标准“趋同化”、检查“协同化”，城管执法信息互联互通，努力打造城管执法“一体化示范区”。

**13. 持之以恒强化政治建设。**始终把学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神、习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神作为重中之重的政治任务，分层组织学、全面系统学、联系实际学。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，以践行“两个维护”为根本，不断加强党的政治建设，严格落实意识形态工作责任制，持续推动行业治理体系和治理能力现代化。坚持把纪律规矩推在前面，抓早抓小，切实提高廉洁从政水平。加强基层党的建设，持续推动“一支部一品牌”建设，丰富和创新党员经常性思想教育和管理工作，促进党建工作与业务工作深度融合、相互促进，推动城市管理服务品质提升。

## 第二部分 2021年部门预算表



## 宣城市城管执法局 2021 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	1927.01	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	82.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	156.47	156.47		
		九、卫生健康支出	64.32	64.32		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1547.43	1547.43		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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	158.79	158.79		
		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、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、债务发行费用支出				
		二十七、抗疫特别国债安排支出				
本年收入小计	1927.01	本年支出小计	1927.01	1927.01		
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	1927.01	支出总计	1927.01	1927.01		

## 宣城市城管执法局 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1927.01	1612.01	315.00
208	社会保障和就业支出	156.47	156.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.69	151.69	0.00
2080501	行政单位离退休	2.54	2.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.15	149.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.78	4.78	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.78	4.78	0.00
210	卫生健康支出	64.32	64.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.32	64.32	0.00
2101101	行政单位医疗	64.32	64.32	0.00
212	城乡社区支出	1547.43	1232.43	315.00
21201	城乡社区管理事务	1547.43	1232.43	315.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	1507.43	1232.43	275.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	158.79	158.79	0.00
22102	住房改革支出	158.79	158.79	0.00
2210201	住房公积金	132.05	132.05	0.00
2210202	提租补贴	26.74	26.74	0.00

## 宣城市城管执法局 2021 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	
	合计	1612.01
301	工资福利支出	1323.84
30101	基本工资	488.87
30102	津贴补贴	113.53
30103	奖金	40.74
30107	绩效工资	315.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.15
30110	职工基本医疗保险缴费	64.32
30112	其他社会保障缴费	4.78
30113	住房公积金	132.05
30199	其他工资福利支出	14.58
302	商品和服务支出	272.39
30201	办公费	15.00
30205	水费	7.00
30206	电费	18.00
30207	邮电费	15.00
30209	物业管理费	13.50
30211	差旅费	16.00
30213	维修(护)费	8.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	3.00
30226	劳务费	7.40
30227	委托业务费	15.00
30228	工会经费	17.83
30229	福利费	13.37
30239	其他交通费用	85.60
30299	其他商品和服务支出	34.69
303	对个人和家庭的补助	15.78
30302	退休费	1.22
30305	生活补助	0.77
30309	奖励金	0.36
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.43

部门公开表 4

## 宣城市城管执法局 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城市城管执法局没有政府性基金拨款收入和没有使用政府性基金预算安排的支出，本表无数据。

部门公开表 5

## 宣城市城管执法局 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

注：宣城市城管执法局没有国有资本经营拨款收入和没有使用国有资本经营预算安排的支出，本表无数据。

## 宣城市城管执法局 2021 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	1927.01	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		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	156.47
		九、卫生健康支出	64.32
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1547.43
		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	158.79
		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、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1927.01	本年支出小计	1927.01
上年结转	0.00	结转下年	0.00
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	1927.01	支出总计	1927.01

部门公开表 7

## 宣城市城管执法局 2021 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							
	合计	1927. 01		1927. 01				
208	社会保障和就业支出	156. 47		156. 47				
20805	行政事业单位养老支出	151. 69		151. 69				
2080501	行政单位离退休	2. 54		2. 54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149. 15		149. 15				
20899	其他社会保障和就业支出	4. 78		4. 78				
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 78		4. 78				
210	卫生健康支出	64. 32		64. 32				
21011	行政事业单位医疗	64. 32		64. 32				
2101101	行政单位医疗	64. 32		64. 32				
212	城乡社区支出	1547. 43		1547. 43				
21201	城乡社区管理事务	1547. 43		1547. 43				
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	1507. 43		1507. 43				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40. 00		40. 00				
221	住房保障支出	158. 79		158. 79				
22102	住房改革支出	158. 79		158. 79				
2210201	住房公积金	132. 05		132. 05				
2210202	提租补贴	26. 74		26. 74				

## 宣城市城管执法局 2021 年支出总表

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			
	合计	1927.01	1612.01	315.00
208	社会保障和就业支出	156.47	150.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.69	151.69	0.00
2080501	行政单位离退休	2.54	2.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.15	149.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.78	4.78	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.78	4.78	0.00
210	卫生健康支出	64.32	64.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.32	64.32	0.00
2101101	行政单位医疗	64.32	64.32	0.00
212	城乡社区支出	1547.43	1232.43	315.00
21201	城乡社区管理事务	1547.43	1232.43	315.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	1507.43	1232.43	275.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	158.79	158.79	0.00
22102	住房改革支出	158.79	158.79	0.00
2210201	住房公积金	132.05	132.05	0.00
2210202	提租补贴	26.74	26.74	0.00



## 宣城市城管执法局 2021 年政府采购支出表

单位:万元

部门名称/单位名称/支出项目	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
城管执法局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
城管执法局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
办公用打印纸	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
笔	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00
其他零星办公品（文件夹等）	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00
硒鼓、硒墨	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00

## 宣城市城管执法局 2021 年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
合计			24.00	24.00	0.00	0.00	0.00
城管执法局			24.00	24.00	0.00	0.00	0.00
城管执法局			24.00	24.00	0.00	0.00	0.00
办公桌椅		2021	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00
打印机	徽采商城	2021	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00
台式电脑	徽采商城	2021	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
执法车辆	招投标	2021	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00

## 宣城市城管执法局 2021 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
合计			24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
招商引资	城管执法局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市运行和执法保障项目	城管执法局	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活垃圾处置代征手续费项目	城管执法局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	城管执法局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市路灯亮化维护项目	城管执法局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，宣城市城管执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理，2021 年收支总预算 1927.01 万元，收入来源为一般公共预算财政拨款收入，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。

### 二、关于 2021 一般公共预算财政拨款情况

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市城管执法局 2021 年一般公共预算财政拨款 1927.01 万元，比 2020 年预算拨款增加 146.15 万元，增长 8.21%，增长原因主要是在职人员的增加、部分增资等。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 156.47 万元，占 8.12%；卫生健康支出 64.32 万元，占 3.34%；城乡社区支出 1547.43 万元，占 80.30%；住房保障支出 158.79 万元，占 8.24%。

#### （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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021 年预算 2.54 万元，比 2020 年预算增加 0.52 万元，增长 25.74%，增长原因主要是退休人员房贴增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算 149.15 万元，较 2020 年预算增加 8.55 万元，增长 6.08%，增长原因是基数正常增长。

3、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）2021 年预算 4.78 万元，较 2020 年

预算增加 0.51 万元，增长 11.94%，增长原因为基数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算 64.32 万元，比 2020 年预算增加 7.2 万元，增长 12.61%，增长原因主要是单位在职人员基本医疗保险缴费增加。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）2021 年预算 1547.43 万元，比 2020 年预算增加 122.35 万元，增长 8.59%，增长原因主要是单位人员的调整及相关经费支出的增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 132.05 万元，比 2020 年预算增加 9.24 万元，增长 7.52%，增长原因主要是在职人员公积金增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 26.74 万元，比 2020 年预算增加 1.53 万元，增长 6.06%，增长原因主要是在职人员提租补贴增加。

### 三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市城管执法局 2021 年一般公共预算基本支出 1612.01 万元，其中：工资福利支出 1323.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费等；商品和服务支出 272.39 万元，主要包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费等；对个人和家庭的补助 15.78 万元，主要包括：离休费、退休费、其他对个人和家庭补助等。

### 四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况

宣城市城管执法局 2021 年无政府性基金预算拨款。比 2020 年减少 8500 万元，减少原因是本年度财政无政府性基金预算安排。

## 五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况

宣城市城管执法局 2021 年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

## 六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

宣城市城管执法局 2021 年部门收入预算 1927.01 万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入 1927.01 万元按资金年度分为：当年财政拨款收入 1927.01 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 156.47 万元，占 8.12%；卫生健康支出 64.32 万元，占 3.34%；城乡社区支出 1547.43 万元，占 80.30%；住房保障支出 158.79 万元，占 8.24%。

## 七、关于 2021 年收入预算情况说明

2021 年度可支配收入 1927.01 万元，其中一般预算拨款 1927.01 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 146.15 万元，增长 8.21%，增长原因主要是人员增资部分，以及养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费等，政府性基金预算拨款收入 0 万元，比 2020 年减少 8500 万元，减少原因本年度财政无政府性基金预算安排。

## 八、关于 2021 年支出预算情况说明

宣城市城管执法局 2021 年部门支出预算 1927.01 万元，比 2020 年预算减少 8353.85 万元，降低 81.26%，减少原因主要是本年度政府性基金预算未安排。其中：基本支出 1612.01 万元，占 83.65%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 315 万元，占 16.35%，主要用于城乡社区支出、城市文明创建常态化管理等支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “城市运维和执法保障项目”项目。

(1) 项目概述。根据《中共宣城市委宣城市人民政府关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》要求，将城市管理执法经费和人员培训教育经费列入同级财政预算；按住建部财政部《城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》规范穿着制式服装和佩戴标识标牌，逐步配齐调查取证设施、通讯设施等装备配备，并规范管理。为改善市区市容市貌，提升城市环境，及时清理不符合城市容貌标准的门头标牌、竖灯箱、楼顶楼体广告牌等，保持城市立面清爽、整洁；数字城管中心利用信息化的手段，整合多项数字城市技术，通过创新监督与指挥相分离的管理体制、万米单元网格管理法、城市部件管理法、城市管理评价体系和再造城市管理流程等城市管理模式，从而实现精确、敏捷、高效的城市管理。

(2) 立项依据。①《城市管理执法办法》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第 34 号），②《安徽省住房城乡建设厅 安徽省财政厅 关于做好城市管理执法人员统一着装工作的通知》（建城函〔2017〕936 号），③《宣城市数字化城市管理实施办法》（宣城市人民政府〔2019〕3 号令）。

(3) 起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

(4) 项目内容。①根据城市执法体制改革要求，统一配备更新执法服装与标识和执法活动调查取证设施、通讯设施等装备配备，根据需要实施有量化技术标准事项鉴定、检验、检测，开展执法队伍业务培训，逐步提升规范化执法的能力水平。②根据 2021 年数字城管系统运行情况，对指挥中心硬件设备、场外设备、网络安全设备以及相关应用系统的维保服务及定期巡检服务，按需要增设视频监控等场外设备并定期更新信息采集、处置终端设备，保证数字城管系统的安全、高效、稳定地运行。③按 2021 年政府工作报告明确的任務，开展建筑示范道路（街区）建设，清理规范门头标牌、竖灯箱、楼顶楼

体广告牌等，保持城市立面清爽、整洁，有效提升城市环境。④根据文明创建要求，补充捕捉工具和安全防护装备，对群众举报投诉和市容管理巡查发现的流浪犬只立即收容管理。⑤对 2021 年城市管理中部件、事件责任不明，且无法明确处置单位（部门）的事部件实施整改，及时消除安全隐患，维护城市正常运转。

（5）年度预算安排。2021 年部门预算编制专项经费预算 230 万元。

（6）绩效目标和指标。促进保障城市管理的科学化、精细化、长效化，提升城市品质。

部门预算财政项目支出绩效目标表  
( 2021 年度 )

项目名称		城市运维和执法保障项目			
实施单位		宣城市城管执法局			
项目属性		市委、市政府明确事项			
主管部门及代码		宣城市城管执法局		实施单位	局办公室
项目属性		延续项目		项目期	2021. 01-2021. 12
项目资金 (万元)	中期资金总额:	690	年度资金总额:	230	
	其中: 财政拨款	690	其中: 财政拨款	230	
	其他资金		其他资金	0	
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)			年度目标	
	宣城市市数字城管系统维护项目,包括数字城管指挥中心硬件设备、场外设备、网络安全设备以及相关应用系统的维保服务及定期巡检服务,并且要求维保设备的应急响应服务级别达到 7*24 小时响应服务;根据城市发展,增设视频监控等场外设备;定期更新信息采集、处置终端设备。确保通过维保服务,保证数字城管系统的安全、高效、稳定地运行。对城市管理中部件、事件责任不明,且无法明确处置单位(部门)的,由城管办负责实施整改,及时消除安全隐患,提高城市管理工作效率,切实提升城市整体观瞻水平。			宣城市市数字城管系统 2021 年维护项目,计划完成场外设备巡检,并对故障设备进行维护更换;对中心大屏设备、UPS、网络安全设备进行维护;更新信息采集、处置手持终端等设备。确保数字城管系统、视频监控巡查系统、演示大屏正常运行。 计划 2021 年对城市管理中部件、事件责任不明,且无法明确处置单位(部门)的,由城管办负责实施整改,及时消除安全隐患。	



	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受理、派遣城市管理类问题案件	27 万件	数量指标	受理、派遣城市管理类问题案件	9 万件
			无线高清摄像机和高空一体化摄像机数	90 台		无线高清摄像机和高空一体化摄像机数	30 台
			数字城管维护周期	3 年		数字城管维护周期	1 年
			整改计划完成率	100%		整改计划完成率	100%
			购买执法服装	390 套		购买执法服装	130 套
			执法摄录仪	300 套		执法摄录仪	100 套
			流浪犬收容数量	360 条		流浪犬收容数量	120 条
			拆除不符合城市容貌标准的门头招牌等户外广告完成率	完成率 95% 以上		拆除不符合城市容貌标准的门头招牌等户外广告完成率	完成率 95% 以上
		质量指标	权属不明的城市事部件处理率	95%	质量指标	权属不明的城市事部件处理率	95%
			设备验收合格率	100%		设备验收合格率	100%
			举报奖励标准达标率	100%		举报奖励标准达标率	100%
			信息系统运维验收合格率	100%		信息系统运维验收合格率	100%
			流浪犬举报收容率	100%		流浪犬举报收容率	100%
		时效指标	验收及时性	及时	时效指标	验收及时性	及时
		成本指标	12319 举报奖励	50 元/人	成本指标	12319 举报奖励	50 元/人
			违法建设举报属实奖励	200 元/人		违法建设举报属实奖励	200 元/人
			流浪犬收容	500 元/条		流浪犬收容	500 元/条
		社会效益指标	12319 热线 24 小时举报受理率	100%	社会效益指标	12319 热线 24 小时举报受理率	100%
			结案率	98%		结案率	98%
			及时处置问题	结案率 98% 以上		及时处置问题	结案率 98% 以上
			第一时间发现收容管理流浪犬	收容率 95% 以上		第一时间发现收容管理流浪犬	收容率 95% 以上
			流浪犬收容率	90%		流浪犬收容率	90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	城市文明提升度	提高	可持续影响指标	城市文明提升度	提高
满意度	服务对象	12319 群众满意度	90%以上	服务对象	12319 群众满意度	90%以上	

	指标	满意度指标			满意度指标		
--	----	-------	--	--	-------	--	--

（二）机关运行经费。2021 年度机关运行经费预算安排 272.39 万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。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。比去年增加 15.54 万元，增长 6%，增长主要原因一是更新一台执法车辆；二是物业管理费用支出增加。

（三）政府采购情况。宣城市城管局 2021 年政府采购预算总额 31 万元。其中：政府采购货物预算 31 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。宣城市城管执法局共有车辆 50 辆，其中：执法用车 27 辆，特种专业技术用车 23 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。宣城市城管执法局 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了“城市运维和执法保障”这一个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 230 万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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。

十、城市管理社会化：是指由城市管理部门明确管理区域、管理内容，确定管理目标，在法律法规允许的前提下，对有条件通过市场化运作的部分委托给具有法人资格、能独立承担民事责任的公司进行物业化管理，而城管执法部门注重对管理无效后的行政处罚工作，从而达到降低城市管理成本，提高管理效率的目的。