

宣城市城市管理综合执法局
2020 年部门预算

2020 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. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 宣城市城管局 2020 年财政拨款收支总表
2. 宣城市城管局 2020 年一般公共预算支出表
3. 宣城市城管局 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市城管局 2020 年政府性基金预算支出表
5. 宣城市城管局 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市城管局 2020 年收支总表
7. 宣城市城管局 2020 年收入总表
8. 宣城市城管局 2020 年支出总表
9. 宣城市城管局 2020 年政府采购支出表
10. 宣城市城管局 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 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

宣城市城管执法局 2020 年部门预算

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 2020 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、2020 年主要工作任务

2020 年，继续把学习和贯彻党的十九大精神作为重要政治任务，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照市委、市政府部署要求，以“对标沪苏浙，争当排头兵”为主线，遵循科学化、精细化、智能化管理要求，推动城市品质品位整体提升，努力让城市更干净、更有序、更安全，为推进城市管理事业高质量发展、建设皖苏浙省际交汇区域中心城市做出积极贡献。重点抓好以下几个方面工作：

（一）坚持精细化管理发展方向不动摇，全力推动城市管理品质提

升。在全面总结全国文明城市首创首成工作经验的基础上，根据省政府进一步加强城市精细化管理工作指导意见要求，直面突出问题，进一步开拓工作思路，创新工作举措，确保全国文明城市复评中取得优异成绩，全力支持广德、宁国全国文明城市力争再创佳绩。①结合宣城实际，制定出台宣城市城市精细化管理实施方案，突出重点，进一步明确任务，扎实推进。②综合治理城市废品收购站点，探索推进城市再生资源回收网点、分拣中心建设。③强化部门协同联动，重点解决好餐饮油烟污染、露天烧烤扰民和城市流浪犬收容等问题。④深刻汲取形式主义、官僚主义典型案例教训，以案为镜，以案为鉴，深化城市精细化管理对策研究，多采用微改造，深入挖掘现有资源，每年创建一批管理示范道路、打造宜业宜居的城市功能区，发挥典型示范引领作用。

（二）坚持协调发展工作路径不动摇，全力以赴推动重点项目建设。尊重城市发展规律，结合经济发展水平，科学谋划，量力而力，重点推进影响和制约城市发展的基础项目建设。①在确保宣城生活垃圾焚烧发电二期项目第一条生产线稳定达标达产运行的基础上，尽快建成运行第二条 500 吨焚烧处置生产线。②建立健全城市地下管网在线检测系统和智慧城管平台运行管理制度，充分发挥现代技术功能和作用，确保城市运行安全有序。③加快推进餐厨垃圾处置设施建设，争取宣城市餐厨垃圾处置场项目早落地、早建设、早运行。④持续推动城市地下管网地理信息系统和安全运行监测系统项目实施和分流制排水系统雨污混接排查和整治。⑤将城市备用水源建设作为城市建设管理首位工程，加快推进建设，确保尽快投入运行，确保城市供水安全。⑥高起点、高标准编制城市管理领域系统规划、专项规划。

（三）坚持服务市民工作宗旨不动摇，全力改善城市人居环境。始

终以人民为中心，精准对接市民群众需求，补齐城市管理领域民生短板。

①持续推进城市生活垃圾分类工作，到 2020 年底前，实现试点区域内党政机关、企事业单位及公共机构的全覆盖；②持续推进老旧小区燃气管道、供水设施改造升级；③加快推进城市公共停车场建设，争取新开工建设 1—2 个公共停车场，绕城路停车场投入使用。④按照“应划尽划、褪色出新”的原则，继续对市区停车泊位标线标识补划出新。⑤持续推进城镇公厕提升行动，2020 年，全市建成区范围内按照二类标准新建、配建公厕 35 座；按照准二类标准提升改造公厕 16 座；引导开放公厕 131 座。

（四）坚持目标导向工作主线不动摇，竭力完成目标督查考核任务。

紧盯党委政府和省厅重点工作安排，倒排工作时序，进一步明确任务要求，强化措施落实，力争完成时限前移、位次前移。①坚持违法建设“即查即拆”，坚决遏制新增违法建设，持续巩固“两治三改”存量违法建设拆除成果。对照省厅考评办法，力争宣州区、广德、宁国、绩溪、旌德先行争创“无违建县（市）”。②建立健全城市生活垃圾收运处体系，积极推进城市道路保洁工作市场化、专业化、标准化，确保生活垃圾无害化处理率稳定在 95%以上，机械化清扫率逐步提升，始终位列全省第一方阵。③科学借鉴芜湖等市“厂网一体”“厂网河（湖）一体”“城乡一体”等污水治理新模式，积极三峡集团等企业对接，系统协调推城市污水提质增效工程。④对照省厅园林绿化提升年目标要求，强化协调调度，压实工作责任，高标准完成绿地、街头绿地（游园）、绿道新增改造任务。

（五）坚持生态优先工作要求不动摇，集中精力推进突出问题整改。

深入贯彻习近平生态文明思想，按照中央环保督察“回头看”及省、市整改要求，以强烈的政治担当，协同推进生态环境大保护大治理大修复。

①市本级方面重点推进宣城市建筑垃圾处置场综合治理工程，争取提高完工，恢复堆放处置功能。②指导督促各级环卫部门和有关企业，全面落实生活垃圾运输、处置等各个环节环境治理要求，确保达标、安全、规范运行。③按照省市大气污染防治工作部署要求，建立健全道路冲洗降尘长效管理机制，确保城市建成区范围内达到全覆盖、全湿润、无扬尘，切实改善城市空气质量。④持续开展“三车”运输秩序集中整治和市区大货车限行管控，严格落实施工工地“出入车辆清洗 100%、渣土车辆密闭运输 100%”等“六个 100%”要求，有效遏制城市道路扬尘。

（六）坚持安全有序运行工作遵循不动摇，持之以恒抓好应急管理。
深入贯彻中央、省、市推进城市安全发展的意见要求，建立健全城市管理应急处置机制，科学应对强对流、高温、暴雪、低温冰冻等极端恶劣天气，全面做好应急准备、值班值守、应急抢险等工作，保障市政公用行业稳定供应，切实做好重要时段、敏感时期城市管理领域安全生产工作，为社会和谐稳定打下坚实的城市管理基础。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市城管执法局 2020 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	1780.86	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	8500	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		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	150.64	150.64		
		九、卫生健康支出	57.12	57.12		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	9925.08	1425.08	8500	
		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	148.02	148.02		
		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	10280.86	本年支出小计	10280.86	1780.86	8500	
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	10280.86	支出总计	10280.86	1780.86	8500	

宣城市城管执法局 2020 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	10,280.86	1,519.86	8,761.00
208	社会保障和就业支出	150.64	150.64	
20805	行政事业单位养老支出	142.62	142.62	
2080501	行政单位离退休	2.02	2.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.60	140.60	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.02	8.02	
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.75	3.75	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.75	0.75	
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.52	3.52	
210	卫生健康支出	57.12	57.12	
21011	行政事业单位医疗	57.12	57.12	
2101101	行政单位医疗	57.12	57.12	
212	城乡社区支出	9,925.08	1,164.08	8,761.00
21201	城乡社区管理事务	1,425.08	1,164.08	261.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	1,425.08	1,164.08	261.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,438.00		5,438.00
2121301	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	4,400.00		4,400.00
2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	1,038.00		1,038.00
21214	污水处理费安排的支出	3,062.00		3,062.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3,000.00		3,000.00
2121402	代征手续费	62.00		62.00
221	住房保障支出	148.02	148.02	
22102	住房改革支出	148.02	148.02	
2210201	住房公积金	122.81	122.81	
2210202	提租补贴	25.21	25.21	

宣城市城管执法局 2020 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	1,519.86
301	工资福利支出	1,249.79
30101	基本工资	460.55
30102	津贴补贴	105.51
30103	奖金	38.38
30107	绩效工资	299.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.60
30110	职工基本医疗保险缴费	57.12
30112	其他社会保障缴费	8.02
30113	住房公积金	122.81
30199	其他工资福利支出	17.28
302	商品和服务支出	256.85
30201	办公费	20.00
30205	水费	6.10
30206	电费	21.00
30209	物业管理费	8.00
30213	维修(护)费	8.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	3.00
30226	劳务费	20.00
30228	工会经费	16.81
30229	福利费	12.61
30239	其他交通费用	84.60
30299	其他商品和服务支出	53.73
303	对个人和家庭的补助	13.22
30302	退休费	0.90
30305	生活补助	0.71
30309	奖励金	0.46
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.15

宣城市城管执法局 2020 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
	合计	8,500.00		8,500.00
212	城乡社区支出	8,500.00		8,500.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,438.00		5,438.00
2121301	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	4,400.00		4,400.00
2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	1,038.00		1,038.00
21214	污水处理费安排的支出	3,062.00		3,062.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3,000.00		3,000.00
2121402	代征手续费	62.00		62.00

宣城市城管执法局 2020 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	1780.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	8500	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	150.64
		九、卫生健康支出	57.12
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	9925.08
		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	148.02
		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	10280.86	本年支出小计	10280.86
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	10280.86	支出总计	10280.86

宣城市城管执法局 2020 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	10,280.86		1,780.86	8,500.00			
208	社会保障和就业支出	150.64		150.64				
20805	行政事业单位养老支出	142.62		142.62				
2080501	行政单位离退休	2.02		2.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.60		140.60				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.02		8.02				
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.75		3.75				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.75		0.75				
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.52		3.52				
210	卫生健康支出	57.12		57.12				
21011	行政事业单位医疗	57.12		57.12				
2101101	行政单位医疗	57.12		57.12				

212	城乡社区支出	9,925.08		1,425.08	8,500.00			
21201	城乡社区管理事务	1,425.08		1,425.08				
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	1,425.08		1,425.08				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,438.00			5,438.00			
2121301	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	4,400.00			4,400.00			
2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	1,038.00			1,038.00			
21214	污水处理费安排的支出	3,062.00			3,062.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	3,000.00			3,000.00			
2121402	代征手续费	62.00			62.00			
221	住房保障支出	148.02		148.02				
22102	住房改革支出	148.02		148.02				
2210201	住房公积金	122.81		122.81				
2210202	提租补贴	25.21		25.21				

宣城市城管执法局 2020 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	10,280.86	1,519.86	8,761.00
208	社会保障和就业支出	150.64	150.64	
20805	行政事业单位养老支出	142.62	142.62	
2080501	行政单位离退休	2.02	2.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.60	140.60	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.02	8.02	
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.75	3.75	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.75	0.75	
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.52	3.52	
210	卫生健康支出	57.12	57.12	
21011	行政事业单位医疗	57.12	57.12	
2101101	行政单位医疗	57.12	57.12	
212	城乡社区支出	9,925.08	1,164.08	8,761.00
21201	城乡社区管理事务	1,425.08	1,164.08	261.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	1,425.08	1,164.08	261.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,438.00		5,438.00
2121301	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	4,400.00		4,400.00
2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	1,038.00		1,038.00

21214	污水处理费安排的支出	3,062.00		3,062.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3,000.00		3,000.00
2121402	代征手续费	62.00		62.00
221	住房保障支出	148.02	148.02	
22102	住房改革支出	148.02	148.02	
2210201	住房公积金	122.81	122.81	
2210202	提租补贴	25.21	25.21	

宣城市城管执法局 2020 年政府采购支出表

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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
办公设备采购	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00

宣城市城管执法局 2020 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			4,038.00	0.00	4,038.00	0.00	0.00
			4,038.00	0.00	4,038.00	0.00	0.00
城市污水处理项目	政府采购	2020	4,038.00	0.00	4,038.00	0.00	0.00

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 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，2020 年收支总预算 10280.86 万元，收入来源为一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算拨款收入，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 2020 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 2020 年一般公共预算财政拨款 1780.86 万元，比 2019 年预算拨款增加 16.72 万元，增长 0.94%，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 150.64 万元，占 8.46%；卫生健康支出 57.12 万元，占 3.21%；城乡社区支出 1425.08 万元，占 80.02%；住房保障支出 148.02 万元，占 8.31%。

（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）2020 年预算 2.02 万元，比 2019 年预算增加 0.48 万元，增长 31.16%，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）2020 年预算 140.60 万元，较 2019 年预算增加 140.60 万元，增长原因为新增项级科目。。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020 年预算 3.75 万元，较 2019 年预算增加 3.75 万元，增长原因为新增项级科目。。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算0.75万元，较2019年预算增加0.75万元，增长原因为新增项级科目。。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算3.52万元，较2019年预算增加3.52万元，增长原因为新增项级科目。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算57.12万元，比2019年预算增加57.12万元，增长100%，增长原因主要是部门经济科目支出调整单位职工基本医疗保险缴费。

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）2020年预算1425.08万元，比2019年预算增加1425.08万元，增长100%，增长原因主要是部门经济科目支出调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算122.81万元，比2019年预算增加100%，增长原因主要是部门经济科目支出调整在职人员公积金。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算25.21万元，比2019年预算增加100%，增长原因主要是部门经济科目支出调整在职人员提租补贴。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市城管执法局2020年一般公共预算基本支出1519.86万元，其中：工资福利支出1249.79万元，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256.85万元，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 13.22 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 2020 年政府性基金预算拨款情况

宣城市城管执法局 2020 年政府性基金预算拨款 8500 万元，政府性基金预算拨款收入 8500 万元，占 82.68%，比 2019 年增加 2200 万元，增长 34.92%，增长原因城管体制改革后机构职能划转相关支出发生变化，主要用于城市公共设施、公园广场绿地养护维护、支付敬亭圩及双桥污水处理厂污水处理费等，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）（项）2020 年预算 4400 万元，比 2019 年预算增加 1384 万元，增长 45.88%，增长原因主要是城市基础设施维护的范围增加。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）（项）2020 年预算 1038 万元，比 2019 年预算增加 1038 万元，增长 100%，增长原因主要是弥补污水处置费不足部分。

3、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）2020 年预算 3000 万元，比 2019 年预算减少 280 万元，下降 8.53%，减少原因主要是部门经济科目支出调整。

4、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）2020 年预算 62 万元，比 2019 年预算增加 100%，增长原因为新增项级科目。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况

宣城市城管执法局 2020 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 2020 年收支预算总体情况说明

宣城市城管执法局 2020 年部门收入预算 10280.86 万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入 1780.86 万元，政府性基金预算拨款收入 8500 万元，按资金年度分为：当年财政拨款收入 10280.86 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 150.64 万元，占 1.47%；卫生健康支出 57.12 万元，占 0.56%；城乡社区支出 9925.08 万元，占 96.53%；住房保障支出 148.02 万元，占 1.44%。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

2020 年度可支配收入 10280.86 万元，其中一般预算拨款 1780.86 万元，占 17.32%，比 2019 年预算增加 16.72 万元，增长 0.94%，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 8500 万元，占 82.68%，比 2019 年增加 2200 万元，增长 34.92%，增长原因城管体制改革后机构职能划转相关支出发生变化，用于路灯电费、公园广场绿地管护、支付敬亭圩及双桥污水处理厂污水处理费等。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

宣城市城管执法局 2020 年部门支出预算 10280.86 万元，比 2019 年预算增加 2216.72 万元，增长 27.48%，增长原因主要是机构职能划转相关支出发生变化，增加人员、在职人员增资部分，缴纳养老保险、医疗保险等。其中：基本支出 1519.86 万元，占 14.78%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 8761 万元，占 85.22%，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。

宣城市城管执法局 2020 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。

（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》（市政府〔2011〕1 号令），④《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），⑤《宣城市城市管理委员会 2015 年第 1 号会议纪要》。

（3）实施主体。本项目由市城管局统一实施。

(4) 实施周期。2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

(5) 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 2020 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开展 2020 年违法建设预防查处工作的指导、监督、考核，组织对阻碍市政重点项目工程建设和规模较大的违法建设拆除行动，实施对未按规划许可要求建设较为复杂的违法建设、违反《城市规划法》以外的违法建设的依法查处。④按 2020 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。⑤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。⑥对 2020 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。

(6) 年度预算安排。2020 年部门预算编制专项经费预算 230 万元。

(7) 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。

部门预算财政支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		城市运维和执法保障					
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					
项目资金(万元)		中期资金总额:		690 万元	年度资金总额:		230 万元
		其中: 财政拨款		690 万元	其中: 财政拨款		230 万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2020 年-2022 年）				2020 年度目标		
	促进保障城市管理的科学化、精细化、长效化，提升城市品质。				<p>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。</p> <p>根据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。</p> <p>开展违法建设预防查处工作的指导、监督、考核，组织对阻碍市政重点项目工程建设和规模较大的违法建设拆除行动，实施对未按规划许可要求建设较为复杂的违法建设、违反《城市规划法》以外的违法建设的依法查处。</p> <p>按 2020 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。</p> <p>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。</p> <p>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）的事部件实施整改，及时消除安全隐患，维护城市正常运转。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标	一级指标	二级指标
	产出指标	数量指标	提升执法规范化能力;受理、派遣城市管理类问题案件		数量指标	提升执法规范化能力;受理、派遣城市管理类问题案件	2020 年度 8 万件
		质量指标	及时处置问题	结案率 99%以上	质量指标	及时处置问题	结案率 99%以上
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		

		其他	畅通群众投诉渠道	实现 12319 热线 24 小时受理举报	其他	畅通群众投诉渠道	实现 12319 热线 24 小时受理举报
效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标	提升执法能力和执法规范化水平。			社会效益指标	提升执法能力和执法规范化水平。	
	生态效益指标	建设政治过硬、业务精通、执法公正的高素质执法队伍。			生态效益指标	建设政治过硬、业务精通、执法公正的高素质执法队伍。	
	可持续影响指标	执法队伍素质显著提高,城市环境得到进一步改善,城市容貌环境明显改观			可持续影响指标	执法队伍素质显著提高,城市环境得到进一步改善,城市容貌环境明显改观	
	其他				其他		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上		服务对象满意度指标	满意度指标	90%以上
	其他				其他		

（二）机关运行经费。宣城市城管执法局 2020 年度机关运行经费预算安排 256.85 万元，用于保障机构正常运转、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。

（三）政府采购情况。宣城市城管局 2020 年政府采购预算总额 8 万元。其中：政府采购货物预算 8 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）预算绩效情况。宣城市城管执法局 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，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、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、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、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。

六、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。