

宣城市城市管理行政执法局
2018 年部门预算

2018 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. 2018 年度主要工作任务

第二部分 2018 年部门预算表

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

第三部分 2018 年部门预算情况说明

1. 2018 年收支预算总体情况
2. 2018 年收入预算情况
3. 2018 年支出预算情况
4. 2018 年财政拨款收支预算总体情况
5. 2018 年一般公共预算财政拨款情况
6. 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 2018 年政府性基金预算财政拨款情况
8. 2018 年国有资本经营预算财政拨款情况
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 2018 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 5 项政府权力, 其中行政许可 2 项、行政征收 1 项、其他权力 2 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、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。

2、负责指导、协调、监督、检查全市市容环境卫生管理工作, 负责局系统市容环卫职工教育、培训工作, 组织开展市容环境卫生工作的各项竞赛和考评。

3、负责市管路段市容秩序日常监管, 负责市区街头流浪犬收容和管理工作。

4、负责户外广告、灯饰设置审批和管理工作; 负责全市建筑垃圾和工程渣土处置管理工作, 督促相关部门做好拆迁现场和施工现场的文明施工管理。检查、督促全市的“门前三包”工作。

5、负责市区建设性、经营性临时占道管理, 负责主要道路两侧和公共场地临时堆放物料或搭建非永久性建筑物、构筑物及其它设施的审批。

6、根据《宣城市城市管理相对集中行政处罚权暂行办法》等规定，负责行使城市市容环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政设施管理、房地产管理、建筑管理、风景名胜管理、环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权；负责行政复议工作。

7、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

宣城市城市管理行政执法局 2018 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 6 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	市城管市容监察支队	公益一类事业单位
3	市城管城建规划监察支队	公益一类事业单位
4	宣城市城市管理行政执法局敬亭山风景名胜区分局	公益一类事业单位
5	市城管环境卫生管理处	公益一类事业单位
6	市城管城市管理监督指挥中心	公益一类事业单位

三、2018 年主要工作任务

（一）工作思路

深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕市委“235”总体布局，持续推进城市管理执法体制改革，改进城市治理工作，构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制机制，促进城市运行高效有序，为落实“五大发展行动计划”、打造“四个特色之城”提供坚强保障。

（二）预期目标

1、坚持以人民为中心，全力打造“服务城管”新品牌。始终

以人民对美好生活向往为奋斗目标，努力践行“为人民管理城市”的城市治理理念，强化宗旨意识，落实便民措施，以群众满意为标准，切实解决社会各界最关心、最直接、最现实的问题，努力消除各种“城市病”和“城市短板”，着力优化城市人居环境，实现城市让生活更美好。

2、坚持以规范引领，着力打造“宣城城管”新形象。以城管执法统一换装和城市管理机构综合设置为契机，树立城管新形象、开启城市管理事业新征程，进一步增强城市管理系统执法人员的行业职业荣誉感和使命感，以良好的精神风貌、扎实的工作作风、高昂的工作热情、优良的服务态度、严明的组织纪律投入到各项城市管理执法工作中，全面实现管理的规范化和队伍的正规化，全力推动城市管理执法工作跨跃式发展。

3、坚持以创新为支撑，续写“时代城管”新篇章。全面落实中央、省、市城管体制改革的各项任务，创新城市治理方式，着力构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制，推动城市管理走向城市治理，促进城市运行高效有序。

（三）重点任务及推进措施

1、深入推进城市执法体制改革。一是做好改革划转职能承接。根据城管体制改革要求，全面承接好市政公用设施运行管理、园林绿化维护管养等新的管理职责，明确职责划分，以城市良性运行为核心，保障城市安全高效运行。二是探索建立城市综合执法协作配合机制，合理划分城市管理综合行政执法部门与相关业务主管部门的职责权限，明确各方责任，全面提升城市综合执法水平。三是继续推进城市管理地方性立法。根据《宣城市城市管理条例》的授权和基础，积极进行立法调研和探索，构建较为完备的城市管理法律法规体系。2018年，争取《宣城市城市市容和环境卫生管理条例

例》、《宣城市数字化城市管理实施办法》被纳入年度地方性法律、规章制定计划。**四是**按照省、市城管体制改革意见要求，稳步推进住建领域、水务管理、交通管理等综合执法权的划转。

2. 努力改善城市人居环境。巩固提升全国文明城市创建成果，保持市容市貌常态长效。**一是**推动“三车”运输秩序更加有序。全面完成新型环保建筑垃圾运输车更换工作。**二是**推动“门前三包”责任更加清晰。明确“门前三包”的责任主体、“门前三包”的牵头部门、“门前三包”的推动力量，为宣城城市管理增添特色、打造亮点。**三是**推动“流动摊点”管理更加便民。积极推进城区自由市场、摊点群、流动商贩疏导点和季节性瓜果蔬菜直销点等经营场所和服务网点的优化设置，加快实现管理自治、经营便民、有序规范。**四是**持续推动城区“流浪犬收容”、“车窗抛物治理”、“城市六乱整治”等工作机制更加健全、治理更加有效，切实增强市民维护城市文明的自觉意识。**五是**持续加强城市公共空间维护。巩固提升城市沿街建筑市容立面整治成效。继续推动城市岗亭、城市标牌的“多亭合一、多杆合一”。完成市区公共厕所标识设置标准化设置工作。**六是**加强市区餐饮业油烟污染管控，严禁烧烤店面出店、占道经营。**七是**持续提升“三线四边”治理成效。以“出城道”整治和城市周边环境治理为重点，巩固提升整治成果，建立健全常态机制，打造“序化、美化”的城市窗口形象。

3. 继续实施环卫“洁化”工程。**一是**启动生活垃圾分类试点。按照《宣城市城市生活垃圾分类实施方案》要求，计划通过“政府推动、全民参与、因地制宜、循序渐进”的模式，在未来三年总投资 4500 万，全面推进垃圾分类工作。2018 年，先行启动党政机关、企事业单位、学校及部分居民小区生活垃圾分类试点工作，并在试

点的基础上增点扩面。二是建成宣城市生活垃圾焚烧发电厂二期，按照炉排炉工艺要求，规范管理，确保生活垃圾无害化处理率达100%；三是启动餐厨垃圾、粪便垃圾等专业处置场项目建设，形成完备的城市生活垃圾处置链；完成垃圾处置场区域至长桥污水厂连通项目；四是根据中央保护督察组反馈整改要求，完成市建筑垃圾处置场治理工程，建成防飞散网、分割堤、库区垂直防渗帷幕和垃圾堆体HDPE膜覆盖及配备垃圾降尘设备等。

4. 持续强化违法建设管控。一是扎实推进“两治三改”、城镇规划建设管理等省政府考核工作。二是持续做好市政重点工程、棚户区（城中村）改造等征迁执法保障工作，促进城市大建设、大发展；三是健全和完善“即查即拆”工作机制；四是试点推动“无违建县（市、区）”创建，建立全市拆违信息共享制度、日常巡查制度和违法建设“零报告”制度，强化对各县市区的调度和督查力度，进一步落实责任，确保新增违法建设“零增长”、存量违建拆除任务顺利完成。五是完成《宣城市城市规划区违法建设认定处理办法》修订。通过强化责任，创新举措，严厉打击各类新增违法建设，积极清理存量违法建筑，建立健全治违长效机制，力争到2020年9月底全市城乡违法建设得到全面治理，实现无违建县市区目标。

5. 全面优化静态交通环境。根据《宣城市城市公共停车场近期建设行动计划（2017-2020）》安排，完成绕城路停车场、陵西路临时过渡停车场建设任务；牵头推动安徽鸿路集团实施的府山广场、中山路、大坝塘立体式智能停车库建设；全面做好三中、双塔路、澄江路等4个项目配建停车场的监督管理工作。规范市区公共停车场日常管理，进一步提升城市停车智能化管理水平。合理配置停车设施，鼓励社会资本投入公共停车场建设，鼓励单位停车场错时对外开放，逐步缓解停车难问题。

6. 创新城市治理体制机制。一是全面践行新发展理念。等高对接苏浙沪，学杭州、进一步提升城市管理标准；学湖州、进一步强化城市发展定位，加强协作，建立互访交流、业务交流等工作机制，推动对接合作工作取得实质性成效。二是完善社会参与机制。建立城市管理重大决策征集群众意见制度和城管执法社会评议制度。充分发挥城市管理社会化服务的作用，加强对信息采集、市容劝导等物业企业的监督管理，确保城市管理社会持续健康发展。丰富“人人当城管活动”城管志愿服务活动，着力提高市民群众的参与度，着力提高市民的城市意识和文明素养。三是推动智慧城市建设。投资 1800 万全面升级市数字城管平台，加强数字城管与政府政务云的整合，完善对全媒体业务的融合能力，实现感知、分析、服务、指挥、监察“五位一体”的城市管理平台，开启宣城智慧城管模式。

7. 深入推动全面从严治党。实施基层党建提升工程，着力提高基层党组织服务和推动发展的能力，压实党建责任，创新工作载体，努力提升全局党的建设科学化水平。牢固树立看齐意识。全面学习贯彻党的十九大精神，教育引导广大党员干部切实增强“四个自信”和“四个意识”，特别增强是核心意识和看齐意识，认真贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》，把纪律和规矩挺在前，严肃党内政治生活，严明政治纪律和政治规矩。夯实党建工作基层基础。以基层服务型党组织建设为着力点，树立党建新标杆，推动责任落实向基层延伸，充分发挥基层党组织的“堡垒”作用和广大党员的“细胞”作用，激发党建工作服务中心工作的新气息、新活力。党建带群建，着力解决不符合新发展理念的突出问题，促进观念更新，以观念更新促进思维创新、事业革新。

第二部分 2018 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市城管执法局 2018 年部门收支预算总表

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	1379.69	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		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		八、社会保障和就业支出	1.06
上级补助收入		十二、城乡社区支出	1378.63
附属单位上缴收入			
其他			
本年收入合计	1379.69	本年支出合计	1379.69
上年结余收入		结转下年	
收入总计	1379.69	支出总计	1379.69

宣城市城管执法局 2018 年部门收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		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
	合计	1,379.69		1,379.69									
208	社会保障和就业支出	1.06		1.06									
20805	行政事业单位离退休	1.06		1.06									
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.06		1.06									
212	城乡社区支出	1,378.63		1,378.63									
21201	城乡社区管理事务	1,378.63		1,378.63									
2120104	城管执法	1,378.63		1,378.63									

宣城市城管执法局 2018 年部门支出预算总表

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			
	合计	1379.69	1096.69	283
208	社会保障和就业支出	1.06	1.06	
20805	行政事业单位离退休	1.06	1.06	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.06	1.06	
212	城乡社区管理	1378.63	1095.63	283
21201	城乡社区管理事务	1378.63	1095.63	283
2120104	城管执法	1378.63	1095.63	283

宣城市城管执法局 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、上年结转		一、本年支出				
（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				
二、本年收入	1379.69	（四）教育支出				
（一）一般公共预算拨款	1379.69	（五）科学技术支出				
经常收入预算拨款	1339.69	（六）文化体育与传媒支出				
国库管理非税收入	40	（八）社会保障和就业支出	1.06	1.06		
（二）政府性基金预算拨款		（十二）城乡社区支出	1378.63	1378.63		
（三）国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	1379.69	支出总计	1379.69	1379.69		

宣城市城管执法局 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	1.06	1.06	
20805	行政事业单位离退休	1.06	1.06	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.06	1.06	
212	城乡社区支出	1378.63	1095.63	283
21201	城乡社区管理事务	1378.63	1095.63	283
2120104	城管执法	1378.63	1095.63	283
合计		1379.69	1096.69	283

宣城市城管执法局 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	
	合计	1096.69
301	工资福利支出	917.09
30101	基本工资	325.45
30102	津贴补贴	114.28
30103	奖金	27.07
30107	绩效工资	211.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.81
30113	住房公积金	91.19
30199	其他工资福利支出	16.10
302	商品和服务支出	160.00
30201	办公费	83.70
30209	物业管理费	8.00
30215	会议费	6.00
30213	维修（护）费	8.00
30228	工会经费	12.64
30229	福利费	9.48
30239	其他交通支出	22.10
30299	其他商品和服务支出	10.08
303	对个人和家庭的补助支出	19.60
30302	退休费	0.46
30305	生活补助	0.60
30309	奖励金	0.74
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.80

宣城市城管执法局 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	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

注：宣城市城管执法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

宣城市城管执法局 2018 年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出		
			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预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、2018 年部门预算收支总体情况

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，宣城市城管执法局 2018 年收支总预算 1379.69 万元，收入来源全部为一般公共预算财政拨款收入，支出包括城乡社区支出、社会保障和就业支出。

二、2018 年部门收入预算情况

2018 年度可支配收入 1379.69 万元，其中一般预算拨款 1379.69 万元，占 100%，比 2017 年预算增加 188.6 万元，增长 15.83%，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。

三、2018 年部门支出预算情况

宣城市城管执法局 2018 年部门支出预算 1379.69 万元，比 2017 年预算增加 188.6 万元，增长 15.83%，增长原因主要是是人员增资部分，以及养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费等。其中：基本支出 1096.69 万元，占 79.49%，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 283 万元，占 20.51%，主要用于城管执法、城市文明创建常态化管理等支出。

四、2018 年财政拨款收支总体情况

宣城市城管执法局 2018 年部门收入预算 1379.69 万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入 1379.69 万元，按资金年度分为：当年财政拨款收入 1379.69 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：城乡社区支出 1378.63 万元，占 99.92%；社会保障和就业支出 1.06 万元，占 0.08%。

五、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 2018 年一般公共预算财政拨款 1379.69 万元，比 2017 年预算拨款增加 188.6 万元，增长 15.83%，增长原因主要是是人员增资部分，以及养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 1378.63 万元，占 99.92%；社会保障和就业支出 1.06 万元，占 0.08%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、“城乡社区支出”2018 年财政拨款预算 1378.63 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 15.84%，其中基本支出增加 197.56 万元，项目支出减少 9 万元。基本支出增加主要是 2018 年度在职人员调增工资，以及养老保险改革增加在职人员缴纳养老保险缴费，文明城市常态化管理等。

2、“社会保障和就业”2018 年财政拨款预算 1.06 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 3.92%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高。

六、2018 年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市城管执法局 2018 年一般公共预算基本支出基本支出 1096.69 万元，其中：工资福利支出 917.09 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 160 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 19.60 万元，主要包括：离休费、退休费、其他对个人和家庭补助等。

七、2018 年政府性基金预算财政拨款情况

宣城市城管执法局 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。

八、2018 年国有资本经营预算财政拨款情况

宣城市城管执法局 2018 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

九、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “数字城管运行维护”项目。

（1）项目概述。宣城市城市管理监督指挥中心（数字城管）根据宣编〔2011〕91 号文件和宣编〔2012〕37 号文件精神，于 2011 年 5 月成立。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。《宣城市数字化城市管理实施办法》（市政府〔2011〕1 号令）。

（3）实施主体。本项目由市城管局统一实施。

（4）实施周期。2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。数字城管系统硬件设备：服务器（数据库服务器、视频服务器、GIS 服务器、应用服务器、城管通服务器、备份服务器、执法服务器等）、视频监控场外设备、车载移动设备和通信数据有（无）线传输租用通道（专用光纤数据传输、3G 无线数据传输）等维护维修。

（6）年度预算安排。2018 年部门预算编制专项经费预算 60 万元。

(7) 绩效目标和指标。数字城管信息系统的常态运行、提档升级，保障数字化城市管理工作，促进城市管理的科学化、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
(2018 年度)

项目名称			数字城管运行维护				
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:	180 万元	年度资金总额:	60 万元	
			其中: 财政拨款	180 万元	其中: 财政拨款	60 万元	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标 (2018 年-2020 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。				宣城市市数字城管系统 2018 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。		
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	受理、派遣城市管理类问题案件	2018 年度 8 万件, 每年逐步增加	数量指标		8 万件
		质量指标	及时处置问题	结案率 99%以上	质量指标		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		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			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
		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		

2. “数字城管运行维护”项目。

(1) 项目概述。2011 年 5 月，宣城市数字化城市管理系统正式投入运行，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。《宣城市数字化城市管理实施办法》（市政府[2011]1 号令）。

(3) 实施主体。本项目由市城管局统一实施。

(4) 实施周期。2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。数字城管系统硬件设备：服务器（数据库服务器、视频服务器、GIS 服务器、应用服务器、城管通服务器、备份服务器、执法服务器等）、视频监控场外设备、车载移动设备和通信数据有（无）线传输租用通道（专用光纤数据传输、3G 无线数据传输）等维护维修。

（6）年度预算安排。2018 年部门预算编制专项经费预算 60 万元。

（7）绩效目标和指标。数字城管信息系统的常态运行、提档升级，保障数字化城市管理工作，促进城市管理的科学化、精细化、长效化，提升城市品质。

（二）机关运行经费。宣城市城管执法局 2018 年度机关运行经费预算安排 160 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。

（三）政府采购情况。宣城市城管局 2018 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 32 辆，其中：执法用车 27 辆，特种专业技术用车 5 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）。

2018 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 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了数字城管运行维护这一个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 60 万元，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。