

宣城市城市管理综合执法局
2022 年部门预算



目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 宣城市城市管理综合执法局 2022 年收支总表
2. 宣城市城市管理综合执法局 2022 年收入总表
3. 宣城市城市管理综合执法局 2022 年支出总表
4. 宣城市城市管理综合执法局 2022 年财政拨款收支总表
5. 宣城市城市管理综合执法局 2022 年一般公共预算支出表
6. 宣城市城市管理综合执法局 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市城市管理综合执法局 2022 年政府性基金预算支出表
8. 宣城市城市管理综合执法局 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市城市管理综合执法局 2022 年基本支出表
10. 宣城市城市管理综合执法局 2022 年项目支出表
11. 宣城市城市管理综合执法局 2022 年政府采购支出表
12. 宣城市城市管理综合执法局 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明

3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年基本支出表的说明
10. 关于 2022 年项目支出表的说明
11. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
13. 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 277 项政府权力,其中行政许可 9 项、行政处罚 243 项、行政强制 8 项、行政征收 3 项、行政奖励 3 项、行政确认 1 项、其他权力 13 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、挖掘城市园林绿化管理。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、2022 年度主要工作任务

（一）持续开展市容环境综合治理。加强市区流浪犬只收容，强化市场、校园等周边秩序综合整治。积极对接城市双修规划，结合城市更新和街区功能修复，以阳德路等出城道综合治理提升为试点，扎实推进“示范道路”、“示范街区”创建。协调相关部门，拆除陈旧、破损门头标牌，对沿街门头标牌及外立面进行提档升级，打造点线面协调呼应、相得益彰、特色鲜明的道路景观。持续开展“三车”运输秩序集中整治，加快实施建筑垃圾资源化再利用项目建设，全面提升城市品质和精细化管理水平。

（二）持续优化城市静态停车环境。强化规划引领，科学编制城市停车规划，完成《宣城市中心城区停车场建设专项规划（2021-2030）》编制，拓展公共停车空间，加快推进智慧停车信息系统建设，不断提升城市公共服务功能，不断满足人民群众停车需求，2022年新增停车泊位1500个以上。进一步推进停车管理智能化系统升级，强化规范化运营，借鉴先进经验，引进停车管理新型实施设备，推进无人值守停车收费管理模式，进一步规范道路停车收费管理行为。

（三）持续提升园林绿化管理品质。持续推进绿化养护“五项行动”，巩固提升养护管理成效。全面推进绿化养护薄弱环节“清零行动”，对存在的绿化短板和薄弱环节，逐个公园、逐条道路开展全面排查，建立排查档案，加大整改督促力度，实行问题销号管理。进一步提高绿化养护规范化、精细化程度，不断提升绿化养护水平，积极谋划推进鳌峰路、梅溪路等城市主干道的绿化提升改造，持续实施公园广场织补工程，推进城市绿化景观品质有较大提升。

（四）推进城市生命线安全工程建设。学习合肥市城市生命线安全建设模式，持续推进宣城市城市生命线安全一期优化工程建设，争取2022年6月完成项目建设，顺利进入运营进一步加强城市风险防控，努力构建城市安全运行智慧监测体系。加强城市供水供气安全保障，落实天然气应急调峰储备能力建设责任，继续推动宣城市城市供水设施完善工程项目建设，优化城市备用水源，完善水源保障联动机制，

提高城市原水安全保障。加强水源地保护，完成玉山取水口坝维修工程，提升设施抗灾能力。持续深入开展供水、供气、道路、桥梁、窨井盖、公园游乐设施等安全隐患排查整治，建立隐患排查治理管理台账，强化城市市政公用设施常态化安全管理。

（五）加速配套完善供水供气设施。完善城市供水、供气等管网系统，提高设施建设标准，增强供应保障能力。持续加大老旧小区天然气改造力度，将具备供气条件的小区全部纳入 2022 年和 2023 年改造计划，2022 年计划完成约 20 个老旧小区天然气改造。加快推进宣城市城市供水设施完善工程建设。2022 年计划新建供水管网 14.02 公里，改造供水管网 11 公里。对城区 12 个老旧小区供水支干管网以及用户水表、水表箱、阀门井、消火栓开展综合整治改造工程。

（六）提升城市垃圾综合处理能力。加快分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统建设，按照省政府《关于进一步推进生活垃圾分类工作实施方案》的要求，在 5 个城区办事处生活垃圾示范片区的基础上拓展延伸，计划 2022 年底前实现市本级建成区范围内垃圾分类全覆盖。建立健全垃圾焚烧处理与厨余项目沼渣资源化利用间的无缝衔接。推进城市生活垃圾焚烧处理和厨余垃圾处理能力建设，提高城市生活垃圾资源化利用率。推动建筑垃圾变废为宝，推进落实建筑垃圾减量排放、规范清运、有效利用和安全处置。

（七）提高市政设施运行保障能力。继续加强对道路、桥梁、排水管网、泵站、路灯等市政设施日常巡查并及时维护。注重路面管养，避免“小病”不治酿成“大患”。坚持日常养护，保持路面设施完好，周期性养护延长道路使用年限，确保路面完好、整洁，行车安全、通畅。全力推动鳌峰东路、水阳江大道、青弋江大道、宛陵东路、向阳大道、滨湖路、响山路、梅溪路、南漪湖大道等道路沥青路面大中修。力争鳌峰路功能品质提升改造工程开工建设。

（八）持续推进城市生态环境治理。力争静脉产业园生态环境治理项目、古泉生活垃圾卫生填埋场生态封场项目开工建设。建成运行建筑垃圾资源化利用特许经营项目。完成敬亭圩污水处理厂三期工程前期工作。全力推进宣城市水环境综合治理 PPP 项目落地，系统推进城市水环境治理。

（九）增强城市防洪排涝保安能力。督促指导相关单位加大对城区 11 座排涝泵站、4 座雨水提升泵站、2 座污水泵站调试检修。做好防汛队伍组建、汛前检查督查、市政设施管养、易涝点排查整治和堤防除病害等工作，全力应对突发情况。做好城市排水防涝工作，汛期将持续巡查城区排水管网和排涝泵站、重点截污管网溢流闸口及泥河、解放河等城区 6 条内河，确保汛期市政排水管网及河道行洪通畅。全力推动宣城市敬亭圩、双桥污水处理厂配套污水管网整治修复工程，加快实施城区排水管网整治修复。

（十）推动城管综合服务平台升级。按照我市“智慧宣城”项目推进要求，积极落实平台的建设任务，实现与国家、省平台系统的互联互通、数据共享；推进我市各县市城管信息系统的一体化建设，逐步实现资源共享、数据实时交互。完善城市综合管理服务平台应用，拓展整合地下管网、园林绿化、环卫（垃圾场、垃圾中转站、公厕）、市政公用、“三车”、停车以及市容管理等专项应用数据，夯实城市管理应急指挥和科学管控基础。

（十一）强力推进违法建设预防查处。以房屋安全隐患排查专项整治为契机，纵深推进拆违控违工作，加大违建打击力度，突出重点区域和重点类型违法建筑，确保应拆尽拆，实现存量、新增清零。着力解决困扰一线的违法建设管控考核奖惩问题，调整完善考核机制，加强督查考核，强化各项查违工作机制落实，积极打造无违建道路、河道，无违建社区（村）、乡镇街道。

（十二）纵深推进落实全面从严治党。坚持将政治建设作为党的根本性建设，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，以实际行动增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢记“国之大者”。筑牢信仰根基，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记“七一”重要讲话精神、考察安徽重要讲话指示精神，推进党史学习教育常态化。深入推动“学两湖、提标杆，强信心、促跨越”活动落地见效。全面加强基层党

组织建设，纵深推进党支部标准化规范化建设。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠治“四风”。压紧压实党风廉政建设“两个责任”和领导干部“一岗双责”，加强党员干部日常教育管理，深入开展新一轮深化“三个以案”警示教育，筑牢拒腐防变的思想防线和制度防线。始终保持惩治腐败高压态势，把清正清明清廉更加鲜明地写在城管干部队伍旗帜上。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市城市管理综合执法局 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	2,699.44	一、一般公共服务支出	2,628.03
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	

		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	71.41
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
	2,699.44	本年支出小计	2,699.44
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	2,699.44	支 出 总 计	2,699.44

宣城市城市管理综合执法局 2022 年收入总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								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	2,699.44		2,699.44									
201	一般公共服务支出	2,628.03		2,628.03									
20101	人大事务	2,625.03		2,625.03									
2010101	行政运行	2,625.03		2,625.03									
20102	政协事务	3.00		3.00									
2010201	行政运行	3.00		3.00									
221	住房保障支出	71.41		71.41									
22102	住房改革支出	71.41		71.41									
2210201	住房公积金	71.41		71.41									

宣城市城市管理综合执法局 2022 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,699.44	2,458.44	241.00
201	一般公共服务支出	2,628.03	2,387.03	241.00
20101	人大事务	2,625.03	2,387.03	238.00
2010101	行政运行	2,625.03	2,387.03	238.00
20102	政协事务	3.00		3.00
2010201	行政运行	3.00		3.00
221	住房保障支出	71.41	71.41	
22102	住房改革支出	71.41	71.41	
2210201	住房公积金	71.41	71.41	

宣城市城市管理综合执法局 2022 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	2,699.44	一、一般公共服务支出	2,628.03	2,628.03		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				

		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	71.41	71.41		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	2,699.44	本年支出小计	2,699.44	2,699.44		
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	2,699.44	本年支出小计	2,699.44	2,699.44		

宣城市城市管理综合执法局 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,699.44	2,458.44	241.00
201	一般公共服务支出	2,628.03	2,387.03	241.00
20101	人大事务	2,625.03	2,387.03	238.00
2010101	行政运行	2,625.03	2,387.03	238.00
20102	政协事务	3.00		3.00
2010201	行政运行	3.00		3.00
221	住房保障支出	71.41	71.41	
22102	住房改革支出	71.41	71.41	
2210201	住房公积金	71.41	71.41	

宣城市城市管理综合执法局 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	2,458.44
301	工资福利支出	2,151.30
30101	基本工资	515.82
30102	津贴补贴	122.14
30103	奖金	638.05
30107	绩效工资	338.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.60
30109	职业年金缴费	79.30
30110	职工基本医疗保险缴费	64.43
30112	其他社会保障缴费	11.68
30113	住房公积金	213.43
30199	其他工资福利支出	9.12
302	商品和服务支出	303.44
	合计	2,458.44
301	工资福利支出	2,151.30
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	3.00
30205	水费	1.50
30206	电费	11.50
30207	邮电费	10.00
30209	物业管理费	13.60
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	16.00

30214	租赁费	5.00
30215	会议费	6.00
30216	培训费	14.22
30217	公务接待费	0.85
30226	劳务费	6.15
30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	18.96
30229	福利费	14.22
30231	公务用车运行维护费	90.00
30239	其他交通费用	15.53
30299	其他商品和服务支出	61.90
303	对个人和家庭的补助	3.70
30302	退休费	2.58
30305	生活补助	0.80
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.31

宣城市城市管理综合执法局 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

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

注：宣城市城市管理综合执法局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市城市管理综合执法局 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

注：宣城市城市管理综合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拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市城市管理综合执法局 2022 年基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	2,458.44	2,458.44
301	工资福利支出	2,151.30	2,151.30
30101	基本工资	515.82	515.82
30102	津贴补贴	122.14	122.14
30103	奖金	638.05	638.05
30107	绩效工资	338.73	338.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.60	158.60
30109	职业年金缴费	79.30	79.30
30110	职工基本医疗保险缴费	64.43	64.43
30112	其他社会保障缴费	11.68	11.68
30113	住房公积金	213.43	213.43
30199	其他工资福利支出	9.12	9.12

302	商品和服务支出	303.44	303.44
30201	办公费	5.00	5.00
30202	印刷费	3.00	3.00
30205	水费	1.50	1.50
30206	电费	11.50	11.50
30207	邮电费	10.00	10.00
30209	物业管理费	13.60	13.60
30211	差旅费	5.00	5.00
30213	维修（护）费	16.00	16.00
30214	租赁费	5.00	5.00
30215	会议费	6.00	6.00
30216	培训费	14.22	14.22
30217	公务接待费	0.85	0.85
30226	劳务费	6.15	6.15
30227	委托业务费	5.00	5.00

30228	工会经费	18.96	18.96
30229	福利费	14.22	14.22
30231	公务用车运行维护费	90.00	90.00
30239	其他交通费用	15.53	15.53
30299	其他商品和服务支出	61.90	61.90
303	对个人和家庭的补助	3.70	3.70
30302	退休费	2.58	2.58
30305	生活补助	0.80	0.80
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.31	0.31

宣城市城市管理综合执法局 2022 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
	合计	241.00	241.00							
	宣城市城市管理综合执法局	241.00	241.00							
城市运维和执法保障	宣城市城市管理综合执法局	230.00	230.00							
招商引资	宣城市城市管理综合执法局	3.00	3.00							
办公设备购置	宣城市城市管理综合执法局	8.00	8.00							

宣城市城市管理综合执法局 2022 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理非税收入	其他收入
	合计	8.00	8.00				
宣城市城市管理综合执法局		8.00	8.00				
宣城市城市管理综合执法局	办公设备购置	8.00	8.00				

宣城市城市管理综合执法局 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

注：宣城市城市管理综合执法局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市城市管理综合执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年收支总预算 2,699.44 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

宣城市城市管理综合执法局 2022 年收入预算 2,699.44 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2021 年预算增加 772.43 万元，原因主要是在职人员的增加、部分增资及目标考核奖励纳入预算等。

三、关于 2022 年支出总表的说明

宣城市城市管理综合执法局 2022 年支出预算 2,699.44 万元，比 2021 年预算增加 772.43 万元，增长 40.08%，增长原因主要是在职人员的增加、部分增资及目标考核奖励。其中，基本支出 2,458.44 万元，占 91.07%，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 241 万元，占 8.93%，主要用于城乡社区支出、城市文明创建常态化管理等。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

宣城市城市管理综合执法局 2022 年财政拨款收支预算

2,699.44 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2,628.03 万元，占 97.35%；住房保障支出 71.41 万元，占 2.65%；与 2021 年预算相比，收支总计各增加 772.43 万元，增长 40.08%。主要原因：一是职人员的增加、部分增资；二是目标考核奖励纳入预算。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市城市管理综合执法局 2022 年一般公共预算支出 2,699.44 万元，比 2021 年预算增加 772.43 万元，增长 40.08%，主要原因：一是职人员的增加、部分增资；二是目标考核奖励纳入预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 2,628.03 万元，占 97.35%；住房保障支出 71.41 万元，占 2.65%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项) 2022 年预算 2,625.03 万元，比 2021 年预算增加 859.81 万元，增长 32.75%，增长原因主要是一是在职人员的增加、部分增资；二是目标考核奖励纳入预算；三是公务用车运行维护预算调整。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项) 2022 年预算 3 万元，与 2021 年预算持平。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算71.41万元，比2021年预算增加158.79万元，下降55.02%，下降原因主要是住房公积金预算纳入一般公共预算工资福利支出项。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市城市管理综合执法局2022年一般公共预算基本支出2458.44万元。

工资福利支出2151.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出303.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助3.7万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宣城市城市管理综合执法局2022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、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市城市管理综合执法局 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年基本支出表的说明

宣城市城市管理综合执法局 2022 年预算共安排基本支出 2458.44 万元，比 2021 年预算增加 846.43 万元，增长 52.5%，增长原因主要一是在职人员的增加、部分增资及目标考核奖励纳入预算；二是公务用车运行维护预算调整。

十、关于 2022 年项目支出表的说明

宣城市城市管理综合执法局 2022 年预算共安排项目支出 241 万元，比 2021 年预算减少 74 万元，下降 23.49%，下降原因主要一是生活垃圾处置代征手续费项目因机制改革由税务部门管理；二是删减了城市路灯亮化维护项目。主要是一般公共预算拨款安排 241 万元。

十一、关于 2022 年政府采购支出表的说明

宣城市城市管理综合执法局 2022 年预算安排政府采购支出 8 万元，比 2021 年预算减少 4 万元，下降 33.33%，下降原因主要是精简开支、厉行节约。

十二、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

宣城市城市管理综合执法局 2022 年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

宣城市城市管理综合执法局 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。

（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）实施主体。本项目由市城管局统一实施。

(4)实施周期。2021年1月1日至2021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。

(6)年度预算安排。2021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。

项目支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称		城市运维和执法保障项目								
实施单位		宣城市城市管理综合执法局								
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			项目日期		2022.01-2022.12			
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 (2022 年—2024 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能,切实提升城市整体观瞻水平。				宣城市市数字城管系统 2022 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。					
绩效 指标	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			
	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	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	
满意度指标	服务对象满意度指标		12319 群众满意度	85%以上	服务对象满意度指标	12319 群众满意度	85%以上	

（二）机关运行经费。

宣城市城市管理综合执法局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 303.44 万元，比 2021 年预算增加 31.05 万元，增长 11.39%，增长主要原因是人员增加，用于保障机构日常运转的费用相应提高。

（三）政府采购情况。

宣城市城市管理综合执法局 2022 年政府采购预算 8 万元。其中：政府采购货物预算 8 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，单位车改后保留车辆 45，其中：执法用车 27 辆，特种专业技术用车 18 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，宣城市城市管理综合执法局 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 241 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或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、财政专户管理资金：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。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、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。