

旌德县城市管理综合执法局 2020 年 部门预算

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

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理执法方面的法律法规、规章政策；拟订全县市政公用设施运行维护管理、市容环境卫生管理、园林绿化维护管养和城市综合执法等方面的技术规范、工作计划并监督实施。

（二）承担县城市管理委员会办公室日常工作。负责全县城市管理和执法工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价，负责拟订考评办法并组织实施。

（三）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、排水入网、开设路口和市政公用设施等有偿使用审批管理。

（四）负责公园、广场及道路绿地等城市园林绿化的维护管养。参与划定城市绿线。参与城市园林绿化建设项目规划论证和竣工验收。负责建城区绿化工程设计方案、砍伐树木、移植城市树木（含古树名木移植）、临时占用城市绿地、改变绿化规划或绿化用地的使用性质以及城市公园广场举办活动的审查备案。

（五）负责城市市容管理和城市公共空间秩序管理。指导、监督城市市容基础设施建设。负责城市户外广告设置的审批管理；负责市区建设性、经营性临时占道的审批管理。

（六）负责城市环境卫生管理工作。指导、监督全县环境卫生基础设施建设工作。负责城区生活垃圾清扫保洁、收集转运和垃圾中转站以及县生活垃圾处理场的日常运行管理。负责城市建筑垃圾和工程渣土处置核准；负责城市生活垃圾处理费的征收工作；负责关闭、闲置或者拆除城市生活垃圾处置设施、场所的核准。

（七）负责协调推进市容环境卫生综合性整治活动；组织实施重大活动或重要会议的市容环境保障。

（八）负责行使住房城乡建设领域、环境保护管理、工商管理、交通管理、水务管理等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相应行政强制权。

（九）负责全县城市管理执法队伍的教育培训和指导监督；负责全县城市管理执法队伍规范化建设；负责相关行政复议和行政诉讼。

（十）负责组织推进城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展。

（十一）监督、指导市政公用设施运行维护、市容环境卫生管理、园林绿化维护管养等领域的安全生产，参与城市应急管理。

（十二）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，旌德县城市管理综合执法局 2020 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县城市管理综合执法局本级	行政单位

三、2020 年度主要工作任务

以文明创建提升年活动为目标，统领城市管理执法领域全部工作，以非标改革为抓手建立完善体制机制更新，进一步补短板、破难题，形常态，促长效，推进城市管理工作取得长足发展进步。

一、保障城市高效运行。编制起草《市政设施建设移交管理办法》，保持建管的有效衔接；6 月底前完成大排查大维修，完善《市政设施即查即修办法》，保障安全高效，问题第一时间发现解决，让群众有更多获得感。结合污水管网改造项目，整治改造 6 条背街后巷；完成城区路灯节能改造。分区域实施物理隔离设施建设。

二、提质园林绿化养护。完成城东路延伸段出入口绿化及提升，对城区绿化全面补植，对树池树兜、边角地等进行应绿尽绿，到 2021 年城区小老树全面更换栽植到位；全面排查收储地块，实施铲菜复绿行动。现有养护管理水平提升至三类养护标准。推进公园绿地管理改革，出台实施《公园

绿道管理办法》，统筹推进公园规划、建设、管理工作。

三、提升市容精细管理。出台《城区停车管理收费办法》，撬动社会资本改造升级完成现有停车场，计划增加停车位 220 个，诱导牌 8 个，错时开放所有机关企事业单位停车位，出台《犬类饲养收容管理办法》，启动城区养犬治理，实施户外广告专项整治，集中拆除取缔城区所有龙门架，高立柱、楼顶广告设施，净化道路设施，实施多杆合一。推进 4 条示范街建设，继续实施“六乱整治”，规范化 123 工作机制，全部取缔占道、出店经营，完成“引摊入室入点工作”，进一步规划调整季节性瓜果苗木自产自销摊点，推进摊点自治。全面完成剩余 26 家餐饮油烟治理，常态化开展执法检查。开展夜市整治取缔，适时划定夜市特色街区；统筹各单位建设需求，实施道路开挖年度计划申报机制，避免二次开挖现象。严格渣土审批，实施渣土运输行业改革和准入机制，拟定绕城线路，全面掌握监管渣土取土、运输、消纳各个环节。加大建筑工地和施工现场执法检查，推进 6 个 100%全部达标。

四、积极创建“无违建县”。继续推动违建“清零行动”向城中村和小区延伸，对存量违建继续清零，新增违法建设即查即拆，确保“零增长”。拟定《住宅小区装修装饰管理标准》。推进城管执法进小区，公用市政管理进小区、市容环卫管理进小区、园林绿化管理进小区，实施小区包保工作，最小网格管理，解决一批居民群众揪心事、烦心事、闹心事。

五、加快基础设施建设。编制修订城市排水、绿化改造

提升，示范街区、户外广告，停车管理，绿地系统等 6 个专项规划。完成板桥填埋场综合整治工程，开工建成孙村垃圾填埋场、餐厨垃圾处置场工程，白地中转站、云乐中转站工程，同时积极推进三县合建垃圾焚烧发电工作，积极谋划储备城市管理近中长期项目储备库，积极向上对接申报。

六、实施环卫升级行动。提高机械化洗扫，加大洒水降尘频次，每周 1 次集中冲洗，确保达到全覆盖、全湿润、无扬尘；做好垃圾桶及周边、市政设施擦洗频次，利用 5G 基站建设提升改造一批公厕，重点围绕城区河道水域，城郊结合部、城中村、背街后巷、老旧小区做好环卫提升工作，启动垃圾分类试点工作，餐厨垃圾收集增点扩面应收尽收。启动建筑垃圾填埋场收纳，建立建筑装潢垃圾临时堆放点试点工作，常态打击乱倾倒现象。

七、畅通群众参与渠道。深入宣传文明创建提升年活动，推广 12319 城管热线使用率，加大数字城管视频案件线索采集，在五大平台基础上，拓展到 5 个自媒体建立双向交流机制，第一时间受理，办理、反馈群众问题，收集分析热点难点问题，针对性开展专项整治行动。加大早晚班及节假日值班力量，探索实施常态化 24 小时值班制。启动“城管开放日”“城管岗亭”“人人当城管”“不文明曝光台”“有奖举报”等载体，推进群众参与度。协助推进路段长、连点共建等工作落到实处。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

旌德县城管局 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	291.29	一、一般公共服务支出				
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	0.39	0.39		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	270.28	270.28		
		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	20.62	20.62		
		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	291.29	本年支出小计	291.29	291.29		
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	291.29	支出总计	291.29	291.29		

部门公开表 2

旌德县城管局 2020 年一般公共预算支出表

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
212	城乡社区支出	270.28	270.28	
21201	城乡社区管理事务	270.28	270.28	
2120104	城管执法	270.28	270.28	
208	社会保障和就业	0.39	0.39	
20805	行政事业单位养老支出	0.39	0.39	
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39	
221	住房保障支出	20.62	20.62	
22102	住房改革支出	20.62	20.62	
2210201	住房公积金	20.62	20.62	
合计		291.29	291.29	

旌德县城管局 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	
301	工资福利支出	208.80
30101	基本工资	79.12
30102	津贴补贴	12.60
30103	奖金	6.59
30107	绩效工资	57.36
30108	机关事业单位养老保险缴费	23.75
30112	其他社会保障缴费	2.83
30113	住房公积金	20.55
30199	其他工资福利支出	6.00
302	商品和服务支出	82.10
30201	办公费	1.50
30202	印刷费	1.50
30205	水费	0.50
30206	电费	3.50
30207	邮电费	1.50
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	0.50
30215	会议费	1.00
30216	培训费	9.00
30217	公务接待费	2.60
30225	专用燃料费	5.00
30226	劳务费	30.00
30227	委托业务费	10.96

30228	工会经费	9.00
30239	其他交通费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	3.54
303	对个人和家庭补助支出	0.39
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39
合计		291.29

部门公开表 4

旌德县城管局 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：旌德县城管局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表 5

旌德县城管局 2020 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：旌德县城管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。

旌德县城管局 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	291.29	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	0.39
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	270.28
		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	20.62
		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	291.29	本年支出小计	291.29
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	291.29	支出总计	291.29
------	--------	------	--------

旌德县城管局 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							
213	城乡社区支出	270.28		270.28				
21301	城乡社区管理事务	270.28		270.28				
2130104	城管执法	270.28		270.28				
208	社会保障和就业支出	0.39		0.39				
20805	行政事业单位养老支出	0.39		0.39				
2080501	行政单位离退休	0.39		0.39				
221	住房保障支出	20.62		20.62				
22102	住房改革支出	20.62		20.62				
2210201	住房公积金	20.62		20.62				
合计		291.29		291.29				

旌德县城管局 2020 年支出预算总表

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			
213	城乡社区支出	270.28	270.28	
21301	城乡社区管理事务	270.28	270.28	
2130104	城管执法	270.28	270.28	
208	社会保障和就业支出	0.39	0.39	
20805	行政事业单位养老支出	0.39	0.39	
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39	
221	住房保障支出	20.62	20.62	
22102	住房改革支出	20.62	20.62	
2210201	住房公积金	20.62	20.62	
合计		291.29	291.29	

旌德县城管局 2020 年部门政府采购支出表

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					

注：旌德县城管局 2020 年预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

旌德县城管局 2020 年部门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

注：旌德县城管局部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

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

旌德县城市管理综合执法局 2020 年财政拨款收支预算 291.29 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 291.29 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 291.29 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：城乡社区支出 270.28 万元，

占 92.79%；社会保障和就业支出 0.39 万元，占 0.13%；住房保障支出 20.62 万元，占 7.08%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

旌德县城管局 2020 年一般公共预算拨款 291.29 万元，比 2019 年预算拨款增加 71.76 万元，增长 32.69%，主要原因：一是 2020 年人员增加，经费增加；二是工资调整，经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

城乡社区支出 270.28 万元，占 92.79%；社会保障和就业支出 0.39 万元，占 0.13%；住房保障支出 20.62 万元，占 7.08%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2020 年预算 270.28 万元，比 2019 年预算增加 64.53 万元，增长 31.36%，增长原因主要是工资调整，人员变动增加。

2. 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 0.39 万元，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长原因主要是退休人员无增减。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 20.62 万元，比 2019 年预算增加 7.23 万元，增长 54.00%，增长原因一是工资调整，公积金基数调整；二是人员变动增加。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

旌德县城管局 2020 年一般公共预算基本支出 291.29 万元，其中：工资福利支出 208.80 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缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 82.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 0.39 万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

旌德县城管局 2020 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。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

旌德县城管局 2020 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。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，旌德县城管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县城管局 2020 年收支总预算 291.29 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

旌德县城管局 2020 年收入预算 291.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 291.29 万元，占 100%，比 2019 年预算增加 71.76 万元，增长 32.69%，增长原因一是 2020 年人员增加，经费增加；二是工资调整，经费增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长原因主要是本年无政府性基金预算拨款收入；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长原因主要是本年无财政专户管理非税收入。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

旌德县城管局 2020 年支出预算 291.29 万元，比 2019 年预算增加 71.76 万元，增长 32.69%，增长原因主要是一是 2020 年人员增加，经费增加；二是工资调整，经费增加。其中，基本支出 291.29 万元，占 100%，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 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

旌德县城管局 2020 年预算无项目及绩效目标。

（二）机关运行经费。

旌德县城管局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 82.10 万元，比 2019 年增加 6.40 万元，增长 8.45%，增长主要原因是 2020 年人员变动增加，经费增加。

（三）政府采购情况。

旌德县城管局 2020 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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。

截至 2019 年底，旌德县城管局共有车辆 8 辆，其中：特种专业技术用车 7 辆、其他用车 1 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 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

旌德县城管局 0 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 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括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。

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、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

十、机关运行经费：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、培训费、公务接待费、日常

维修费、劳务费、委托业务费、专用燃料及一般设备购置费、办公用房水电费、其他交通费以及其他费用等。