

# 旌德县城市管理综合执法局

## 2021 年部门预算公开

2021 年 02 月

# 目 录

## 第一部分 旌德县城市管理综合执法局部门概况

1. 主要职能
2. 机构设置
3. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年部门预算表

1. 旌德县城市管理综合执法局 2021 年财政拨款收支总表
2. 旌德县城市管理综合执法局 2021 年一般公共预算支出表
3. 旌德县城市管理综合执法局 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 旌德县城市管理综合执法局 2021 年政府性基金预算支出表
5. 旌德县城市管理综合执法局 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 旌德县城市管理综合执法局 2021 年收支总表
7. 旌德县城市管理综合执法局 2021 年收入预算总表
8. 旌德县城市管理综合执法局 2021 年支出预算总表
9. 旌德县城市管理综合执法局 2021 年政府采购支出表
10. 旌德县城市管理综合执法局 2021 年政府购买服务支出表
11. 旌德县城市管理综合执法局 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 年一般公共预算拨款情况说明

3. 关于 2021 一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 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 旌德县城市管理综合执法局部门 概况

## 一、主要职能

县城市管理综合执法局贯彻执行党中央、省市关于城市管理综合执法工作的方针政策和决策部署，落实县委、县政府的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理综合执法的集中统一领导。主要职责是：

（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、机构设置

从预算单位构成看，旌德县城市管理综合执法局2021年度部门预算包括部门本级预算和下属单位预算，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、2021 年度主要工作任务

深入贯彻习近平总书记考察安徽时的重要讲话精神，扎实推进长三角一体化发展工作，以城市精细化管理工作为主线，坚定信心再出发，以“十项行动”为契机，打造“文明旌德”贡献城市管理力量。

1. 市容市貌“提质”行动。实施沿街市容秩序整治，规范设置便民疏导群点，推动废品收购站治理、弱电入地、多杆合一、门前三包责任区包保等工作，提升城市管理人文内涵。实施流浪犬收容、毁绿种菜、违规接坡集中整治。实施扬尘治理攻坚，加强餐饮油烟管理。实施广场舞、露天 KTV、施工工地、娱乐会所等噪音管控。实施违规户外广告集中拆除和立面改造、推进广告经营权改革。建设打造 2 个示范街区、特色街区。

2. 违建治理“清零”行动。实施“清零”行动，计划拆除 10000 平方米。实施常态化巡查管控，保持违法建设“零增长”。出台《物业小区装修管理办法》有效管控立面和公共区域。出台《偏房维修管理办法》、《危房认定维修管理办法》，加强审批管控。创成省“无违建县”称号。

3. 环境卫生“升级”行动。实施机关、企事业单位生活垃圾分类试点工作。全面整治提升老旧小区、城中村、城乡结合部、五大社区、背街后巷等环境卫生。持续改造开放公厕，新建改建 1 座，开放 5 座，密度达

5. 25 座/平方公里，实现 5 分钟如厕圈。做好 G330、北部绿道、非正规垃圾堆放点等交接管养工作。建成孙村生活垃圾填埋场及 2 座垃圾中转站建设并投入使用，完成项目进场道路拓宽硬化工程。建成运营建筑垃圾处置场。实施旌桥生活垃圾处理场封场项目。

4. 市政园林“提标”行动。实施园林景观及附属设施提升，完成创建国家森林城市、园林城市。提升背街小巷亮化覆盖率，改造安装老旧约 280 杆路灯，满足群众出行需求。完善基础设施配套，改造 2000 米人行道路面，规范提升市政设施养护标准。加强城区防汛响应能力、提高机械化作业水平。建立完善市政桥梁常态化巡查养护维修管理机制。

5. 静态交通“优化”行动。对城区交通标志按照相关标准，应划尽划、统一规划、统一设计、统一设置。整治机动车、非机动车违停，推进首尾一致。实施解放街禁行试点工作。有序错时开放机关、企事业单位、小区停车位。建设改造停车场，实施停车收费管理制度，缓解停车难问题。

6. 公园改革“深化”行动。梳理明确现有公园绿地现状、规模、类型，产权单位；成立统一的公园绿地管理机构改革。对现有公园绿地基础设施及配套设施进行整改，并完成管理责任单位统一调整。确定公园绿地养护标准、运营模式、确定运营单位、正式运营。

7. 城管执法“延伸”行动。实施城管执法全面进社区、进小区。成立经开区派驻机构，服务经开区，实现行政审批、征收、处罚、强制权下放，职责一致。协助乡镇划定城市管理范围，指导培训乡镇综合执法大队工作。

8. 城市治理“创新”行动。依托智慧城管系统平台，

实现城市管理问题实时监控、智能感知、精准调度、快速处置，要将“队员通”办案率提高到90%以上，最大限度向科技要“编制”、要“能力”、要“战斗力”。智慧城管系统平台全面升级，构建智慧停车、犬类管理、摊位管理、户外广告管理、违法建设管理等子模块。推进非现场（非接触式）执法和“零口供”办案机制，完善城市管理部门联运机制。创新“人人当城管”活动载体，完善社区城管服务站工作机制，推动城管执法向社区、基层延伸，着力提高社会公众参与度。

9. 机关党建“引领”行动。充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，丰富“三会一课”的形式和内容，提升标准化建设水平。持续推进党风廉政建设，全面履行从严治党主体责任，坚持以上率下，严格落实中央八项规定。坚决防止“反弹回潮”，坚决遏制不正之风和腐败问题。创新党建学习载体，继续开办“旌德城管日”活动。积极创新党建工作载体，激发党建工作新气息、新活力。

10. 队伍建设“提升”行动。继续开展“强基础、转作风、树形象”专项行动。全面推行“721”工作法和“123”工作机制。持续推进规范化大队（中队）建设，严格执行行政执法“三项制度”。全面加强法制培训工作，强化执法能力提升和执法队伍建设。推进城管文化建设，发挥好媒体作用，多渠道、多形式讲好城管故事。



## 第二部分 2021 年部门预算表

单位公开表一：

### 旌德县城市管理综合执法局 2021 年财政拨款收支总表

单位：旌德县城市管理综合执法局

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	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	336.65	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	66.80	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	475.03	475.03		
		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	30.95	30.95		
		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	336.65	本年支出小计	506.37	506.37		
上年结转	169.72	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	506.37	支出总计	506.37	506.37		

单位公开表二：

## 旌德县城市管理综合执法局 2021 年一般公共预算支出表

单位：旌德县城市管理综合执法局

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
	合计	506.37	506.37	0
212	城乡社区支出	475.03	475.03	0
21201	城乡社区管理事务	475.03	475.03	0
2120104	城管执法	475.03	475.03	0
208	社会保障和就业支出	0.39	0.39	0
20805	行政事业单位养老支出	0.39	0.39	0
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39	0
221	住房保障支出	30.95	30.95	0
22102	住房改革支出	30.95	30.95	0
2210201	住房公积金	30.95	30.95	0

单位公开表三:

## 旌德县城市管理综合执法局 2021 年一般公共预算基本支出表

单位: 旌德县城市管理综合执法局

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	285.95
30101	基本工资	92.81
30102	津贴补贴	12.6
30103	奖金	7.73
30106	伙食补助费	1.65
30107	绩效工资	71.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.44
30112	其他社会保障缴费	34.58
30113	住房公积金	30.95
30199	其他工资福利支出	6.00
302	商品和服务支出	214.83
30201	办公费	1.50
30202	印刷费	1.50
30204	手续费	3.00
30205	水费	0.50
30206	电费	2.50
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	1.50
30213	维修(护)费	1.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	2.60
30225	专用燃料费	5.00
30226	劳务费	138.67
30227	委托业务费	20.00
30228	工会经费	12.50
30239	其他交通费用	5.06
30299	其他商品和服务支出	5.50
303	对个人和家庭的补助	0.39
30399	他对个人和家庭的补助	0.39
310	资本性支出	5.20
31002	办公设备购置	5.20
	合计	506.37

单位公开表四：

## 旌德县城市管理综合执法局 2021 年政府性基金预算支出表

单位：旌德县城市管理综合执法局

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			

旌德县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支出，故本表无数据。

单位公开表五：

## 旌德县城市管理综合执法局 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：旌德县城市管理综合执法局

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			

旌德县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支出，故本表无数据。

单位公开表六：

## 旌德县城市管理综合执法局 2021 年收支总表

单位：旌德县城市管理综合执法局

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	336.65	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	475.03
		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	30.95
		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	336.65	本年支出小计	506.37
上年结转	169.72	结转下年	
一般公共预算	169.72	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	506.37	支出总计	506.37

单位公开表七：

## 旌德县城市管理综合执法局 2021 年收入预算总表

单位：旌德县城市管理综合执法局

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							
212	城乡社区支 出	475.03	169.72	305.31				
21201	城乡社区管 理事务	475.03	169.72	305.31				
2120104	城管执法	475.03	169.72	305.31				
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	30.95		30.95				
22102	住房改革支 出	30.95		30.95				
2210201	住房公积金	30.95		30.95				
	合计	506.37	169.72	336.65				



单位公开表八：

## 旌德县城市管理综合执法局 2021 年支出预算总表

单位：旌德县城市管理综合执法局

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			
212	城乡社区支出	475.03	475.03	
21201	城乡社区管理事务	475.03	475.03	
2120104	城管执法	475.03	475.03	
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	30.95	30.95	
22102	住房改革支出	30.95	30.95	
2210201	住房公积金	30.95	30.95	
	合计	506.37	506.37	

单位公开表九：

## 旌德县城市管理综合执法局 2021 年政府采购支出表

单位：旌德县城市管理综合执法局

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	5.20	5.20			
电脑	3.20	3.20			
办公桌	1.00	1.00			
办公椅	1.00	1.00			

单位公开表十：

## 旌德县城市管理综合执法局 2021 年政府购买服务支出表

单位：旌德县城市管理综合执法局

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

旌德县城市管理综合执法局预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

单位公开表十一：

## 旌德县城市管理综合执法局 2021 年项目支出表

单位：旌德县城市管理综合执法局

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	单位资金
			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										

旌德县城市管理综合执法局 2021 年预算没有项目支出，故本表无数据。

## 第三部分 2021 年单位预算情况说明

### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

旌德县城市管理综合执法局 2021 年财政拨款收支预算 506.37 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 336.65 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 336.65 万元，上年结转 169.72 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 0.39 万元，占 0.08%；城乡社区支出 475.03 万元，占 93.81%；住房保障支出 30.95 万元，占 6.11%。

### 二、关于 2021 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

旌德县城市管理综合执法局 2021 年一般公共预算拨款 506.37 万元，比 2020 年预算拨款增加 215.08 万元，增长 73.84%，主要原因：一是工资调整，人员增加，经费增加；二是 2020 年砂石管理执法经费及市政维修经费未付完，结转本年。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况

城乡社区支出 475.03 万元，占 93.81%；社会保障和就业支出 0.39 万元，占 0.08%；住房保障支出 30.95 万元，占 6.11%。

#### （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）2021 年预算 475.03 万元，比 2020 年预算增加 204.75 万元，增长 75.75%，增长原因主要是一是工资调整，人员增加，经费增加；二是 2020 年砂石管理执法经

费及市政维修经费未付完，结转本年。

## **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）2021 年预算 0.39 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%，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）2021 年预算 30.95 万元，比 2020 年预算增加 10.33 万元，增长 50.10%，增长原因主要是一是工资调整，公积金基数调整；二是人员变动增加。

### **三、关于 2021 一般公共预算基本支出情况说明**

旌德县城市管理综合执法局 2021 年一般公共预算基本支出 506.37 万元。其中：

工资福利支出 285.95 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

商品和服务支出 214.83 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 0.39 万元，主要包括对个人和家庭的补助。

资本性支出 5.2 万元，主要包括办公设备购置。

### **四、关于 2021 政府性基金预算拨款情况说明**

旌德县城市管理综合执法局 2021 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 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明**

旌德县城市管理综合执法局 2021 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 2021 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，旌德县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。旌德县城市管理综合执法局 2021 年收支总预算 506.37 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

## **七、关于 2021 年收入预算情况说明**

旌德县城市管理综合执法局 2021 年收入预算 506.37 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 506.37 万元，占 100.00%，比 2020 年预算增加 215.08 万元，增长 73.84%，增长原因主要是一是工资调整，人员增加，经费增加；二是 2020 年砂石管理执法经费及市政维修经费未付完，结转本年。

## **八、关于 2021 年支出预算情况说明**

旌德县城市管理综合执法局 2021 年支出预算 506.37 万元，比 2020 年预算增加 215.08 万元，增长 73.84%，增长原因主要是一是工资调整，人员增加，经费增加；二是 2020 年砂石管理执法经费及市政维修经费未付完，结转本年。其中，基本支出 506.37 万元，占 100.00%，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 0.00%，主要用于本单位当年预算未安排项目支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况

我单位对 1 个项目进行了绩效目标设置，涉及一般公共预算当年财政拨款 10 万元，且绩效目标已通过了县财政批复。

#### 1. 专项业务费（办公经费）

（1）项目概述。专项业务费，用于保障单位正常运转，其中包括补助聘用人员工资 4 万元，专项业务费 6 万元。

（2）立项依据。财预【2021】2 号《关于 202 年度县级部门预算的批复》

（3）起止时间。2021 年 1-12 月。

（4）项目内容。完成县聘人员工资发放及保障单位正常运转。

（5）年度预算安排。10 万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表  
(2021 度)

填报单位:盖章

单位: 万元

项目名称	专项业务费（办公经费）		
主管部门及代码	039001	实施单位	旌德县城管局
项目属性	常年项目	项目期	2021 年 1 月-12 月
项目资金(万元)	中期资金总额:	年度资金总额:	10.00
	其中:财政拨款	其中:财政拨款	10.00
	其他资金	其他资金	
总体 目标	中期目标(2021 年-2021 年)		年度目标



	服务大局，立足城管职能，开展城管业务和监督，保障单位正常运转。其中包括补助聘用人员工资 4 万元，专项业务费 6 万元。				目标 1: 完成聘用人员工资发放		
					目标 2: 服务大局，立足城管职能，开展城管业务和监督，保障单位正常运转。		
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	单位正常运转费用	10 万元	数量指标	单位正常运转费用	10 万元
		质量指标	经费使用合规性	合规	质量指标	经费使用合规性	合规
		时效指标	经费支出及时率	100%	时效指标	经费支出及时率	100%
		成本指标	项目预计经费	10 万元	成本指标	项目预计经费	10 万元
	效益指标	经济效益指标	使用集中办公经费，节约办公成本率	≥90%	经济效益指标	使用集中办公经费，节约办公成本率	≥90%
		社会效益指标	城市管理工作满意率	95%	社会效益指标	城市管理工作满意率	95%
		生态效益指标	保护环境可持续发展	影响明显	生态效益指标	保护环境可持续发展	影响明显
		可持续影响指标	城市市民幸福指数	显著提升	可持续影响指标	城市市民幸福指数	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位办公人员满意度	90%	服务对象满意度指标	单位办公人员满意度	90%

## （二）机关运行经费

旌德县城市管理综合执法局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 220.03 万元，比 2020 年增加 137.93 万元，增长 168.00%，增长主要原因是原因一是人员变动

增加，经费增加；二是 2020 年砂石管理执法经费及市政维修经费未付完，结转本年。

### **（三）政府采购情况**

旌德县城市管理综合执法局 2021 年各单位政府采购预算总额 5.2 万元。其中：政府采购货物预算 5.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### **（四）国有资产占有使用情况**

旌德县城市管理综合执法局共有车辆 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）。

2021 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，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:**指市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、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。