

**南通市城市管理局  
2020年度部门决算公开**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2020年度主要工作完成情况

## 第二部分 2020年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

## 第三部分 2020年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（1）贯彻执行党和国家有关城市管理方面的方针政策、法律法规以及省市决策部署。负责履行全市城市管理行业管理职能。组织起草城市管理地方性法规、规章草案，拟定城市管理综合行政执法、市容环卫等城市管理的政策措施和规范性文件，并实施业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。

（2）制定城市管理方面的发展规划、年度计划。组织编制并实施市容、环境卫生等专项规划和行业发展规划。推进城市管理系统信用体系建设。

（3）负责城市市容管理工作。组织、指导、督促相关部门维护城市容貌的整洁美观。负责市区范围内户外广告设施和店招标牌设施设置的业务指导和综合协调。

（4）负责城市环境卫生管理工作。负责城乡垃圾分类管理和统筹处置。负责市垃圾处理中心的管理。负责市级建筑垃圾处置和餐厨废弃物处置等处置项目的监管。指导全市道路、公厕清扫保洁工作。指导环境卫生基础设施的建设、维护及运营管理。

（5）负责城市环境综合整治工作。拟定城市环境综合整治的实施方案，牵头组织开展城市环境综合整治工作的监督、检查、指导和考评。

（6）负责市区公共自行车网点布局的规划、建设和系统运行监管工作。负责监督、指导市区非机动车停放管理。

（7）负责数字化城市管理工作。推进智慧城管信息系统平台建设。指导全市数字化城市管理系统运行管理工作，并参与全市数字化城市管理系统运行评估工作。

（8）承担市城市综合管理委员会的日常工作。负责城市管理日常的指导、检查、考核和评比工作，协调、会办、交办、督办城市管理中的各类问题。

（9）负责崇川区、港闸区区域内住房城乡建设、城市规划领域相关行政执法工作。牵头查处跨区域及重大复杂违法违规案件。牵头指导全市城市管理部门履行餐饮服务业油烟污染监管职责。指导、监督、考核全市城市管理和综合行政执法工作。指导城市管理综合行政执法队伍建设。

（10）负责城市管理法律法规及市容和环境卫生科学知识的宣传教育工作。

（11）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置及决算单位构成情况**

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括（1）办公室、（2）人事处、（3）法规处（行政服务处）、（4）市容管理处、（5）环境卫生管理处、（6）垃圾分类管理处、（7）综合整治处、（8）车辆秩序监管处和（9）安全生产监管处。另按有关规定设立机关党委和工会组织。直属机构：市城市管理监督指挥中心（市城市管理综合执法

支队），代表市政府履行城市管理指挥协调、监督检查、考核评比等职能，副处级建制，人员经费列入市财政预算。本部门下属单位包括：南通市垃圾处理中心。

2. 从决算单位构成看，纳入南通市城市管理局2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：南通市城市管理局（本级）和南通市垃圾处理中心。

### 三、2020年度主要工作完成情况

2020年以来，市城管局围绕“学好苏州‘三大法宝’，当好南通‘城市管家’”的目标定位，坚持“补短板、惠民生、强基础”，从细处着手，用“工匠精神”、“绣花功夫”精管细治，不断刷新城市“颜值”。

#### 1. 注重补短强弱，城市环境质量持续好转

扬尘污染防治成效显著。分类摸排编制“六类现场”点位清单 1418 个，组织市级督查 7 轮全覆盖，实行“一单四制”跟踪交办，发出交办单 512 份，整改完成率 98%。制定扬尘治理裸土覆盖、湿法作业、工地出入口冲洗等规范标准。建立“快查快处”、“一案三落实”、“红黑榜”和“红黄绿”牌等机制，基本实现常态长效化管理。截至目前，市、区两级城管部门办结扬尘违法案件 732 件，罚款 831.7 万元，较去年同比分别增长 54%和 61%。环卫保洁质量稳步提升。持续强化基础能力建设，今年市区新购置保洁车 148 辆，总数增加到 362 辆，增幅达 70%，为降尘保洁提供了设备保障。全力推进垃圾分类处置终端建设，上海电气 2250 吨/日改扩建项目已经投产，通州湾天楹 1200 吨/日项目已经建成。持续推进公厕革命，今年市区计划新建 50 座

公厕、改造 41 座公厕基本完成。小区垃圾分类成果丰硕。在省内率先编制了生活垃圾分类专项规划，同步编制了建筑垃圾、餐厨废弃物处理规划，城镇生活垃圾无害化处理率达 100%。完成市区 25 个小区“三定一督”垃圾分类试点；完善厨余垃圾分类收运体系，研究推进小型餐厨废弃物处置设施建设。目前，市区及各县（市）生活垃圾分类设施覆盖率均已超过 90%。

## 2.注重精雕细琢，城市形象品质持续改善

城市空间管理持续向好。重点围绕濠河周边开展“微治理”整治项目 156 项，市容环境焕然一新。濠河亮化提升工程被评为国内最权威的“中照照明奖”一等奖；濠河周边 17 栋建筑立面出新已完成主体工程。编制完善《市区公共阵地空间广告布点规划方案》，首批 14 个点位正在加紧建设。停车秩序治理持续发力。今年市政府为民办实事确定的 1700 个公共停车泊位已全部建成并对市民开放。加快推进智慧停车系统建设，崇川区完成智慧停车系统试点，一期项目 26 条道路智慧停车系统 12 月份完成招标，正抓紧建设。开展停车秩序治理，发放“门前三包”履责告知书 3800 余份，制作提醒单 16.5 万余张，设置禁停、收费、违停清拖等提示牌 637 套，在主次干道店铺门前区域、背街后巷施划 2360 个机动车临时泊位，安装车止石 2500 多套。违建治理能力持续增强。紧盯前端管理“盲区”研究出台《关于加强市区违建治理重心前置工作指导意见》，首次明确物业、装饰装修企业在违建治理中的责任。深入推进违建失信行为联合惩戒，市区累计 2101 例违建企业（个人）纳入惩戒

名单。今年以来，市区累计拆除新增违建 14.9 万平米，“5320”专项行动成果得到有效巩固。

### 3.注重标本兼治，城管执法形象持续提升

**一是智慧城管协同保障水平得到有效提升。**依托市域治理现代化指挥中心，完善智慧城管平台功能建设，完成“城管一张图”数据互通和资源共享。今年以来，依托市域指挥中心平台共受理立案各类城市管理问题 14.7 万件，结案 14.36 万件，结案率达 97.6%。**二是城市管理依法行政水平不断提升。**全面推行行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核“三项制度”。今年以来，共受理群众举报等各类案件 825 件，作出行政处罚决定 204 件。10 月份，结合崇川、港闸区划调整和区级执法体制改革，将住建领域行政处罚权全部下放至新的崇川区，市城管局与崇川区政府建立局区联动工作机制，市区协同能力进一步加强。**三是综合执法规范化建设水平稳步提升。**持续推进“强转树”三年行动，开展市区执法队伍规范化建设，完成市区 22 个街道执法队规范化建设检查验收，6 家街道执法队被评为“市区首批达标单位”。

## 第二部分 南通市城市管理局 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门名称：南通市城市管理局

| 收入               |          | 支出              |          |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目               | 决算数      | 按功能分类           | 决算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 6,858.10 | 一、一般公共服务支出      | 46.82    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 105.12   | 二、外交支出          |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |          | 三、国防支出          |          |
| 四、上级补助收入         |          | 四、公共安全支出        |          |
| 五、事业收入           |          | 五、教育支出          |          |
| 六、经营收入           |          | 六、科学技术支出        |          |
| 七、附属单位上缴收入       |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 八、其他收入           |          | 八、社会保障和就业支出     |          |
|                  |          | 九、卫生健康支出        |          |
|                  |          | 十、节能环保支出        | 637.99   |
|                  |          | 十一、城乡社区支出       | 5,195.28 |
|                  |          | 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       | 1,120.95 |
|                  |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |
|                  |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |
|                  |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                  |          | 二十三、其他支出        |          |
|                  |          | 二十四、债务还本支出      |          |
|                  |          | 二十五、债务付息支出      |          |
|                  |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 本年收入合计           | 6,963.22 | 本年支出合计          | 7,001.04 |
| 使用非财政拨款结余        |          | 结余分配            |          |
| 年初结转和结余          | 37.82    | 年末结转和结余         |          |
|                  |          |                 |          |
| 总计               | 7,001.04 | 总计              | 7,001.04 |

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门名称：南通市城市管理局

| 项目       |                    | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 |         | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|--------------------|----------|----------|--------|------|---------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |          |          |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 合计       |                    | 6,963.22 | 6,963.22 |        |      |         |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出           | 46.82    | 46.82    |        |      |         |      |          |      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出         | 46.82    | 46.82    |        |      |         |      |          |      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出         | 46.82    | 46.82    |        |      |         |      |          |      |
| 211      | 节能环保支出             | 600.83   | 600.83   |        |      |         |      |          |      |
| 21101    | 环境保护管理事务           | 25.00    | 25.00    |        |      |         |      |          |      |
| 2110103  | 机关服务               | 25.00    | 25.00    |        |      |         |      |          |      |
| 21103    | 污染防治               | 555.42   | 555.42   |        |      |         |      |          |      |
| 2110304  | 固体废弃物与化学品          | 555.42   | 555.42   |        |      |         |      |          |      |
| 21199    | 其他节能环保支出           | 20.41    | 20.41    |        |      |         |      |          |      |
| 2119901  | 其他节能环保支出           | 20.41    | 20.41    |        |      |         |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出             | 5,195.28 | 5,195.28 |        |      |         |      |          |      |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 5,087.56 | 5,087.56 |        |      |         |      |          |      |
| 2120101  | 行政运行               | 4,393.47 | 4,393.47 |        |      |         |      |          |      |
| 2120102  | 一般行政管理事务           | 23.29    | 23.29    |        |      |         |      |          |      |
| 2120103  | 机关服务               | 17.80    | 17.80    |        |      |         |      |          |      |
| 2120104  | 城管执法               | 653.00   | 653.00   |        |      |         |      |          |      |
| 21203    | 城乡社区公共设施           | 2.60     | 2.60     |        |      |         |      |          |      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出       | 2.60     | 2.60     |        |      |         |      |          |      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 105.12   | 105.12   |        |      |         |      |          |      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 105.12   | 105.12   |        |      |         |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出             | 1,120.29 | 1,120.29 |        |      |         |      |          |      |

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门名称：南通市城市管理局

| 项目           |        | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 |             | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|--------|----------|----------|--------|------|-------------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |          |          |        | 小计   | 其中：教育<br>收费 |      |              |      |
| 合计           |        | 6,963.22 | 6,963.22 |        |      |             |      |              |      |
| 22102        | 住房改革支出 | 1,120.29 | 1,120.29 |        |      |             |      |              |      |
| 2210201      | 住房公积金  | 405.74   | 405.74   |        |      |             |      |              |      |
| 2210202      | 提租补贴   | 714.55   | 714.55   |        |      |             |      |              |      |

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门名称：南通市城市管理局

| 项目           |                    | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|--------------------|----------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |          |          |          |        |      |               |
| 合计           |                    | 7,001.04 | 5,687.64 | 1,313.40 |        |      |               |
| 201          | 一般公共服务支出           | 46.82    |          | 46.82    |        |      |               |
| 20199        | 其他一般公共服务支出         | 46.82    |          | 46.82    |        |      |               |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出         | 46.82    |          | 46.82    |        |      |               |
| 211          | 节能环保支出             | 637.99   | 170.62   | 467.37   |        |      |               |
| 21101        | 环境保护管理事务           | 25.00    |          | 25.00    |        |      |               |
| 2110103      | 机关服务               | 25.00    |          | 25.00    |        |      |               |
| 21103        | 污染防治               | 592.58   | 170.62   | 421.96   |        |      |               |
| 2110304      | 固体废弃物与化学品          | 592.58   | 170.62   | 421.96   |        |      |               |
| 21199        | 其他节能环保支出           | 20.41    |          | 20.41    |        |      |               |
| 2119901      | 其他节能环保支出           | 20.41    |          | 20.41    |        |      |               |
| 212          | 城乡社区支出             | 5,195.28 | 4,396.07 | 799.21   |        |      |               |
| 21201        | 城乡社区管理事务           | 5,087.56 | 4,393.47 | 694.09   |        |      |               |
| 2120101      | 行政运行               | 4,393.47 | 4,393.47 |          |        |      |               |
| 2120102      | 一般行政管理事务           | 23.29    |          | 23.29    |        |      |               |
| 2120103      | 机关服务               | 17.80    |          | 17.80    |        |      |               |
| 2120104      | 城管执法               | 653.00   |          | 653.00   |        |      |               |
| 21203        | 城乡社区公共设施           | 2.60     | 2.60     |          |        |      |               |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出       | 2.60     | 2.60     |          |        |      |               |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 105.12   |          | 105.12   |        |      |               |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 105.12   |          | 105.12   |        |      |               |
| 221          | 住房保障支出             | 1,120.95 | 1,120.95 |          |        |      |               |
| 22102        | 住房改革支出             | 1,120.95 | 1,120.95 |          |        |      |               |
| 2210201      | 住房公积金              | 405.74   | 405.74   |          |        |      |               |

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门名称：南通市城市管理局

| 项目           |      | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|------|----------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |          |          |          |        |      |               |
| 合计           |      | 7,001.04 | 5,687.64 | 1,313.40 |        |      |               |
| 2210202      | 提租补贴 | 715.21   | 715.21   |          |        |      |               |

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：南通市城市管理局

金额单位：万元

| 收 入              |          | 支 出             |          |            |             |              |
|------------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目              | 决算数      | 按功能分类           | 决算数      |            |             |              |
|                  |          |                 | 小计       | 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、一般公共预算财政拨款收入   | 6,858.10 | 一、一般公共服务支出      | 46.82    | 46.82      |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 105.12   | 二、外交支出          |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |          | 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     |          |            |             |              |
|                  |          | 九、卫生健康支出        |          |            |             |              |
|                  |          | 十、节能环保支出        | 637.99   | 637.99     |             |              |
|                  |          | 十一、城乡社区支出       | 5,195.28 | 5,090.16   | 105.12      |              |
|                  |          | 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       | 1,120.95 | 1,120.95   |             |              |
|                  |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |            |             |              |
|                  |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |            |             |              |
|                  |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |            |             |              |
|                  |          | 二十三、其他支出        |          |            |             |              |
|                  |          | 二十四、债务还本支出      |          |            |             |              |
|                  |          | 二十五、债务付息支出      |          |            |             |              |
|                  |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |          |            |             |              |
| 本年收入合计           | 6,963.22 | 本年支出合计          | 7,001.04 | 6,895.92   | 105.12      |              |
| 年初财政拨款结转和结余      | 37.82    | 年末财政拨款结转和结余     |          |            |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款     | 37.82    |                 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款    |          |                 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款   |          |                 |          |            |             |              |
| 总计               | 7,001.04 | 总计              | 7,001.04 | 6,895.92   | 105.12      |              |

# 财政拨款支出决算表（功能科目）

部门名称：南通市城市管理局

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目          |                    | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|--------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |          |          |          |
| 栏次           |                    | 1        | 2        | 3        |
| 合计           |                    | 7,001.04 | 5,687.64 | 1,313.40 |
| 201          | 一般公共服务支出           | 46.82    |          | 46.82    |
| 20199        | 其他一般公共服务支出         | 46.82    |          | 46.82    |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出         | 46.82    |          | 46.82    |
| 211          | 节能环保支出             | 637.99   | 170.62   | 467.37   |
| 21101        | 环境保护管理事务           | 25.00    |          | 25.00    |
| 2110103      | 机关服务               | 25.00    |          | 25.00    |
| 21103        | 污染防治               | 592.58   | 170.62   | 421.96   |
| 2110304      | 固体废弃物与化学品          | 592.58   | 170.62   | 421.96   |
| 21199        | 其他节能环保支出           | 20.41    |          | 20.41    |
| 2119901      | 其他节能环保支出           | 20.41    |          | 20.41    |
| 212          | 城乡社区支出             | 5,195.28 | 4,396.07 | 799.21   |
| 21201        | 城乡社区管理事务           | 5,087.56 | 4,393.47 | 694.09   |
| 2120101      | 行政运行               | 4,393.47 | 4,393.47 |          |
| 2120102      | 一般行政管理事务           | 23.29    |          | 23.29    |
| 2120103      | 机关服务               | 17.80    |          | 17.80    |
| 2120104      | 城管执法               | 653.00   |          | 653.00   |
| 21203        | 城乡社区公共设施           | 2.60     | 2.60     |          |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出       | 2.60     | 2.60     |          |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 105.12   |          | 105.12   |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 105.12   |          | 105.12   |
| 221          | 住房保障支出             | 1,120.95 | 1,120.95 |          |
| 22102        | 住房改革支出             | 1,120.95 | 1,120.95 |          |
| 2210201      | 住房公积金              | 405.74   | 405.74   |          |
| 2210202      | 提租补贴               | 715.21   | 715.21   |          |

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表  
金额单位：万元

部门名称：南通市城市管理局

| 项 目      |                | 财政拨款基本支出 |          |        |
|----------|----------------|----------|----------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 合计       | 人员经费     | 公用经费   |
| 合计       |                | 5,687.64 | 5,262.77 | 424.87 |
| 301      | 工资福利支出         | 5,144.51 | 5,144.51 |        |
| 30101    | 基本工资           | 561.01   | 561.01   |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 1,530.46 | 1,530.46 |        |
| 30103    | 奖金             | 906.57   | 906.57   |        |
| 30106    | 伙食补助费          |          |          |        |
| 30107    | 绩效工资           | 43.86    | 43.86    |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 233.08   | 233.08   |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 5.23     | 5.23     |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 191.74   | 191.74   |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 3.00     | 3.00     |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 14.49    | 14.49    |        |
| 30113    | 住房公积金          | 466.18   | 466.18   |        |
| 30114    | 医疗费            |          |          |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 1,188.89 | 1,188.89 |        |
| 302      | 商品和服务支出        | 424.87   |          | 424.87 |
| 30201    | 办公费            | 53.75    |          | 53.75  |
| 30202    | 印刷费            | 1.53     |          | 1.53   |
| 30203    | 咨询费            | 0.80     |          | 0.80   |
| 30204    | 手续费            | 0.41     |          | 0.41   |
| 30205    | 水费             | 2.05     |          | 2.05   |
| 30206    | 电费             | 9.86     |          | 9.86   |
| 30207    | 邮电费            | 9.66     |          | 9.66   |
| 30208    | 取暖费            |          |          |        |
| 30209    | 物业管理费          | 2.29     |          | 2.29   |
| 30211    | 差旅费            | 3.22     |          | 3.22   |
| 30212    | 因公出国（境）费用      |          |          |        |
| 30213    | 维修（护）费         | 2.53     |          | 2.53   |
| 30214    | 租赁费            |          |          |        |
| 30215    | 会议费            | 3.30     |          | 3.30   |
| 30216    | 培训费            | 12.75    |          | 12.75  |
| 30217    | 公务接待费          | 3.18     |          | 3.18   |
| 30218    | 专用材料费          |          |          |        |
| 30224    | 被装购置费          |          |          |        |
| 30225    | 专用燃料费          |          |          |        |
| 30226    | 劳务费            | 10.92    |          | 10.92  |
| 30227    | 委托业务费          | 2.96     |          | 2.96   |
| 30228    | 工会经费           | 39.13    |          | 39.13  |
| 30229    | 福利费            | 56.82    |          | 56.82  |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 33.97    |          | 33.97  |
| 30239    | 其他交通费用         | 117.55   |          | 117.55 |
| 30240    | 税金及附加费用        |          |          |        |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 58.19    |          | 58.19  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 118.26   | 118.26   |        |

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：南通市城市管理局

公开 06 表  
金额单位：万元

| 项 目      |             | 财政拨款基本支出 |          |        |
|----------|-------------|----------|----------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 合计       | 人员经费     | 公用经费   |
| 合计       |             | 5,687.64 | 5,262.77 | 424.87 |
| 30301    | 离休费         |          |          |        |
| 30302    | 退休费         | 108.94   | 108.94   |        |
| 30303    | 退职（役）费      |          |          |        |
| 30304    | 抚恤金         |          |          |        |
| 30305    | 生活补助        | 2.52     | 2.52     |        |
| 30306    | 救济费         |          |          |        |
| 30307    | 医疗费补助       |          |          |        |
| 30308    | 助学金         |          |          |        |
| 30309    | 奖励金         | 0.05     | 0.05     |        |
| 30310    | 个人农业生产补贴    |          |          |        |
| 30311    | 代缴社会保险费     |          |          |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 6.75     | 6.75     |        |
| 307      | 债务利息及费用支出   |          |          |        |
| 30701    | 国内债务付息      |          |          |        |
| 30702    | 国外债务付息      |          |          |        |
| 30703    | 国内债务发行费用    |          |          |        |
| 30704    | 国外债务发行费用    |          |          |        |
| 310      | 资本性支出       |          |          |        |
| 31001    | 房屋建筑物购建     |          |          |        |
| 31002    | 办公设备购置      |          |          |        |
| 31003    | 专用设备购置      |          |          |        |
| 31005    | 基础设施建设      |          |          |        |
| 31006    | 大型修缮        |          |          |        |
| 31007    | 信息网络及软件购置更新 |          |          |        |
| 31008    | 物资储备        |          |          |        |
| 31009    | 土地补偿        |          |          |        |
| 31010    | 安置补助        |          |          |        |
| 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |          |          |        |
| 31012    | 拆迁补偿        |          |          |        |
| 31013    | 公务用车购置      |          |          |        |
| 31019    | 其他交通工具购置    |          |          |        |
| 31021    | 文物和陈列品购置    |          |          |        |
| 31022    | 无形资产购置      |          |          |        |
| 31099    | 其他资本性支出     |          |          |        |
| 312      | 对企业补助       |          |          |        |
| 31201    | 资本金注入       |          |          |        |
| 31203    | 政府投资基金股权投资  |          |          |        |
| 31204    | 费用补贴        |          |          |        |
| 31205    | 利息补贴        |          |          |        |
| 31299    | 其他对企业补助     |          |          |        |
| 399      | 其他支出        |          |          |        |
| 39906    | 赠与          |          |          |        |
| 39907    | 国家赔偿费用支出    |          |          |        |

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：南通市城市管理局

公开 06 表  
金额单位：万元

| 项 目          |                    | 财政拨款基本支出 |          |        |
|--------------|--------------------|----------|----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 合计       | 人员经费     | 公用经费   |
| 合计           |                    | 5,687.64 | 5,262.77 | 424.87 |
| 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |          |          |        |
| 39999        | 其他支出               |          |          |        |

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算支出决算表（功能科目）

部门名称：南通市城市管理局

公开 07 表

金额单位：万元

| 项 目          |                 | 本年支出合计          | 基本支出            | 项目支出          |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |                 |                 |               |
| 栏次           |                 | 1               | 2               | 3             |
| 合计           |                 | 6,895.92        | 5,687.64        | 1,208.28      |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b> | <b>46.82</b>    |                 | <b>46.82</b>  |
| 20199        | 其他一般公共服务支出      | 46.82           |                 | 46.82         |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出      | 46.82           |                 | 46.82         |
| <b>211</b>   | <b>节能环保支出</b>   | <b>637.99</b>   | <b>170.62</b>   | <b>467.37</b> |
| 21101        | 环境保护管理事务        | 25.00           |                 | 25.00         |
| 2110103      | 机关服务            | 25.00           |                 | 25.00         |
| 21103        | 污染防治            | 592.58          | 170.62          | 421.96        |
| 2110304      | 固体废弃物与化学品       | 592.58          | 170.62          | 421.96        |
| 21199        | 其他节能环保支出        | 20.41           |                 | 20.41         |
| 2119901      | 其他节能环保支出        | 20.41           |                 | 20.41         |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>   | <b>5,090.16</b> | <b>4,396.07</b> | <b>694.09</b> |
| 21201        | 城乡社区管理事务        | 5,087.56        | 4,393.47        | 694.09        |
| 2120101      | 行政运行            | 4,393.47        | 4,393.47        |               |
| 2120102      | 一般行政管理事务        | 23.29           |                 | 23.29         |
| 2120103      | 机关服务            | 17.80           |                 | 17.80         |
| 2120104      | 城管执法            | 653.00          |                 | 653.00        |
| 21203        | 城乡社区公共设施        | 2.60            | 2.60            |               |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出    | 2.60            | 2.60            |               |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>   | <b>1,120.95</b> | <b>1,120.95</b> |               |
| 22102        | 住房改革支出          | 1,120.95        | 1,120.95        |               |
| 2210201      | 住房公积金           | 405.74          | 405.74          |               |
| 2210202      | 提租补贴            | 715.21          | 715.21          |               |

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：南通市城市管理局

金额单位：万元

| 项 目        |                  | 一般公共预算财政拨款基本支出  |                 |               |
|------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 经济分类科目编码   | 科目名称             | 合计              | 人员经费            | 公用经费          |
|            | 合计               | 5,687.64        | 5,262.77        | 424.87        |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | <b>5,144.51</b> | <b>5,144.51</b> |               |
| 30101      | 基本工资             | 561.01          | 561.01          |               |
| 30102      | 津贴补贴             | 1,530.46        | 1,530.46        |               |
| 30103      | 奖金               | 906.57          | 906.57          |               |
| 30106      | 伙食补助费            |                 |                 |               |
| 30107      | 绩效工资             | 43.86           | 43.86           |               |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 233.08          | 233.08          |               |
| 30109      | 职业年金缴费           | 5.23            | 5.23            |               |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 191.74          | 191.74          |               |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费        | 3.00            | 3.00            |               |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 14.49           | 14.49           |               |
| 30113      | 住房公积金            | 466.18          | 466.18          |               |
| 30114      | 医疗费              |                 |                 |               |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 1,188.89        | 1,188.89        |               |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>424.87</b>   |                 | <b>424.87</b> |
| 30201      | 办公费              | 53.75           |                 | 53.75         |
| 30202      | 印刷费              | 1.53            |                 | 1.53          |
| 30203      | 咨询费              | 0.80            |                 | 0.80          |
| 30204      | 手续费              | 0.41            |                 | 0.41          |
| 30205      | 水费               | 2.05            |                 | 2.05          |
| 30206      | 电费               | 9.86            |                 | 9.86          |
| 30207      | 邮电费              | 9.66            |                 | 9.66          |
| 30208      | 取暖费              |                 |                 |               |
| 30209      | 物业管理费            | 2.29            |                 | 2.29          |
| 30211      | 差旅费              | 3.22            |                 | 3.22          |
| 30212      | 因公出国（境）费用        |                 |                 |               |
| 30213      | 维修（护）费           | 2.53            |                 | 2.53          |
| 30214      | 租赁费              |                 |                 |               |
| 30215      | 会议费              | 3.30            |                 | 3.30          |
| 30216      | 培训费              | 12.75           |                 | 12.75         |
| 30217      | 公务接待费            | 3.18            |                 | 3.18          |
| 30218      | 专用材料费            |                 |                 |               |
| 30224      | 被装购置费            |                 |                 |               |
| 30225      | 专用燃料费            |                 |                 |               |
| 30226      | 劳务费              | 10.92           |                 | 10.92         |
| 30227      | 委托业务费            | 2.96            |                 | 2.96          |
| 30228      | 工会经费             | 39.13           |                 | 39.13         |
| 30229      | 福利费              | 56.82           |                 | 56.82         |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 33.97           |                 | 33.97         |
| 30239      | 其他交通费用           | 117.55          |                 | 117.55        |
| 30240      | 税金及附加费用          |                 |                 |               |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 58.19           |                 | 58.19         |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>118.26</b>   | <b>118.26</b>   |               |

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

部门名称：南通市城市管理局

公开 08 表

金额单位：万元

| 项 目      |             | 一般公共预算财政拨款基本支出 |          |        |
|----------|-------------|----------------|----------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 合计             | 人员经费     | 公用经费   |
|          | 合计          | 5,687.64       | 5,262.77 | 424.87 |
| 30301    | 离休费         |                |          |        |
| 30302    | 退休费         | 108.94         | 108.94   |        |
| 30303    | 退职（役）费      |                |          |        |
| 30304    | 抚恤金         |                |          |        |
| 30305    | 生活补助        | 2.52           | 2.52     |        |
| 30306    | 救济费         |                |          |        |
| 30307    | 医疗费补助       |                |          |        |
| 30308    | 助学金         |                |          |        |
| 30309    | 奖励金         | 0.05           | 0.05     |        |
| 30310    | 个人农业生产补贴    |                |          |        |
| 30311    | 代缴社会保险费     |                |          |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 6.75           | 6.75     |        |
| 307      | 债务利息及费用支出   |                |          |        |
| 30701    | 国内债务付息      |                |          |        |
| 30702    | 国外债务付息      |                |          |        |
| 30703    | 国内债务发行费用    |                |          |        |
| 30704    | 国外债务发行费用    |                |          |        |
| 310      | 资本性支出       |                |          |        |
| 31001    | 房屋建筑物购建     |                |          |        |
| 31002    | 办公设备购置      |                |          |        |
| 31003    | 专用设备购置      |                |          |        |
| 31005    | 基础设施建设      |                |          |        |
| 31006    | 大型修缮        |                |          |        |
| 31007    | 信息网络及软件购置更新 |                |          |        |
| 31008    | 物资储备        |                |          |        |
| 31009    | 土地补偿        |                |          |        |
| 31010    | 安置补助        |                |          |        |
| 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |                |          |        |
| 31012    | 拆迁补偿        |                |          |        |
| 31013    | 公务用车购置      |                |          |        |
| 31019    | 其他交通工具购置    |                |          |        |
| 31021    | 文物和陈列品购置    |                |          |        |
| 31022    | 无形资产购置      |                |          |        |
| 31099    | 其他资本性支出     |                |          |        |
| 312      | 对企业补助       |                |          |        |
| 31201    | 资本金注入       |                |          |        |
| 31203    | 政府投资基金股权投资  |                |          |        |
| 31204    | 费用补贴        |                |          |        |
| 31205    | 利息补贴        |                |          |        |
| 31299    | 其他对企业补助     |                |          |        |
| 399      | 其他支出        |                |          |        |
| 39906    | 赠与          |                |          |        |
| 39907    | 国家赔偿费用支出    |                |          |        |
| 39908    | 对民间非营利组织和群众 |                |          |        |

# 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

部门名称：南通市城市管理局

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项 目          |         | 一般公共预算财政拨款基本支出 |          |        |
|--------------|---------|----------------|----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称    | 合计             | 人员经费     | 公用经费   |
| 合计           |         | 5,687.64       | 5,262.77 | 424.87 |
|              | 性自治组织补贴 |                |          |        |
| 39999        | 其他支出    |                |          |        |

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门名称：南通市城市管理局

| “三公”经费       |          |              |         |           | 会议费  | 培训费   |       |
|--------------|----------|--------------|---------|-----------|------|-------|-------|
| “三公”经费<br>合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |      |       | 公务接待费 |
|              |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |      |       |       |
| 79.95        | 0.00     | 76.77        | 42.80   | 33.97     | 3.18 | 41.36 |       |

相关统计数：

| 项目             | 统计数 | 项目             | 统计数   |
|----------------|-----|----------------|-------|
| 因公出国（境）团组数(个)  | 0   | 因公出国（境）人次数(人)  | 0     |
| 公务用车购置数(辆)     | 2   | 公务用车保有量(辆)     | 17    |
| 国内公务接待批次(个)    | 22  | 国内公务接待人次(人)    | 263   |
| 国（境）外公务接待批次(个) | 0   | 国（境）外公务接待人次(人) | 0     |
| 召开会议次数(个)      | 322 | 参加会议人次(人)      | 5,795 |
| 组织培训次数(个)      | 16  | 参加培训人次(人)      | 1,826 |

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

# 政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表  
金额单位：万元

部门名称：南通市城市管理局

| 项 目          |                    | 年初结转和<br>结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转和结<br>余 |
|--------------|--------------------|-------------|--------|--------|------|--------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |             |        | 小计     | 基本支出 | 项目支出   |             |
| 栏次           |                    |             |        | 1      | 2    | 3      |             |
| 合计           |                    | 0.00        | 105.12 | 105.12 | 0.00 | 105.12 | 0.00        |
| 212          | 城乡社区支出             | 0.00        | 105.12 | 105.12 | 0.00 | 105.12 | 0.00        |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00        | 105.12 | 105.12 | 0.00 | 105.12 | 0.00        |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00        | 105.12 | 105.12 | 0.00 | 105.12 | 0.00        |

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。  
2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

金额单位：万元

部门名称：南通市城市管理局

| 项 目        |                  | 机关运行经费支出决算    |
|------------|------------------|---------------|
| 科目编码       | 科目名称             |               |
| 合计         |                  | 399.48        |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>399.48</b> |
| 30201      | 办公费              | 50.75         |
| 30202      | 印刷费              | 1.53          |
| 30203      | 咨询费              |               |
| 30204      | 手续费              |               |
| 30205      | 水费               | 2.05          |
| 30206      | 电费               | 9.86          |
| 30207      | 邮电费              | 7.43          |
| 30208      | 取暖费              |               |
| 30209      | 物业管理费            | 2.29          |
| 30211      | 差旅费              | 2.87          |
| 30212      | 因公出国（境）费用        |               |
| 30213      | 维修（护）费           | 1.36          |
| 30214      | 租赁费              |               |
| 30215      | 会议费              | 3.30          |
| 30216      | 培训费              | 12.55         |
| 30217      | 公务接待费            | 3.18          |
| 30218      | 专用材料费            |               |
| 30224      | 被装购置费            |               |
| 30225      | 专用燃料费            |               |
| 30226      | 劳务费              | 10.92         |
| 30227      | 委托业务费            | 2.96          |
| 30228      | 工会经费             | 36.90         |
| 30229      | 福利费              | 55.61         |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 25.03         |
| 30239      | 其他交通费用           | 117.55        |
| 30240      | 税金及附加费用          |               |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 53.34         |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |               |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |               |
| 31001      | 房屋建筑物购建          |               |
| 31002      | 办公设备购置           |               |
| 31003      | 专用设备购置           |               |
| 31005      | 基础设施建设           |               |
| 31006      | 大型修缮             |               |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新      |               |
| 31008      | 物资储备             |               |
| 31009      | 土地补偿             |               |
| 31010      | 安置补助             |               |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿       |               |
| 31012      | 拆迁补偿             |               |
| 31013      | 公务用车购置           |               |
| 31019      | 其他交通工具购置         |               |
| 31021      | 文物和陈列品购置         |               |
| 31022      | 无形资产购置           |               |
| 31099      | 其他资本性支出          |               |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>     |               |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>      |               |

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 政府采购支出决算表

部门名称：南通市城市管理局

公开 12 表  
金额单位：万元

| 采购品目大类     | 金 额    |
|------------|--------|
| 合计         | 448.52 |
| 一、政府采购货物支出 | 72.10  |
| 二、政府采购工程支出 |        |
| 三、政府采购服务支出 | 376.42 |

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

### 第三部分 2020年度决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

南通市城市管理局2020年度收入、支出总计7001.04万元，与上年相比收、支总计各减少153.39万元，下降2.14%。其中：

##### （一）收入总计7001.04万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入6858.1万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少201.79万元，下降2.86%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响以及城管执法力量下沉，有31人整体划转至崇川区城管局，另外，全市垃圾焚烧能力提高，全年未开展垃圾应急填埋处置以及垃圾渗沥液处理更新改造项目处于调试、试运行阶段，相应经费开支减少等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入105.12万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加105.12万元。主要原因是增加了市区户外广告和店招牌规范设计编修、公厕建设管理专项规划、濠河景区亮化提升规划方案项目经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年决算数相同。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金，与上年决算数相同。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，与上年决算数相同。

6. 经营收入0万元，为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，与上年决算数相同。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入，与上年决算数相同。

8. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年决算数相同。

9. 使用非财政拨款结余0万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

10. 年初结转和结余37.82万元，主要为南通市垃圾处理中心上年结转本年使用的一般公共预算财政拨款项目经费。

## **（二）支出总计7001.04万元。包括：**

1. 一般公共服务（类）支出 46.82 万元，主要用于地理信息系统更新修补测绘、城市管理综合执法平台项目尾款支出。与上年相比增加 46.82 万元。主要原因是根据合同约定，2020 年支付两个项目的尾款。

2. 节能环保（类）支出 637.99 万元，主要用于城管建筑垃圾运输车辆放大号牌制作安装以及垃圾处理中心的人员经费、垃圾渗沥液处理、垃圾无害化卫生填埋等。与上年相比增加 83.31 万元，增长 15.02%。主要原因是垃圾处理中心人员经费

政策性调增、购置公务用车以及疫情期间采购垃圾填埋场应急防渗 PE 覆盖膜等。

3.城乡社区（类）支出 5195.28 万元，主要用于保证我局日常运转发生的基本支出、项目支出，城市综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等城乡社区事务支出。与上年相比增加 137.92 万元，增长 2.73%。主要原因是城管人员经费政策性调增、更新购置执法车以及追加市区扬尘整治“654”专项经费等。

4.住房保障（类）支出 1120.95 万元，主要用于职工住房公积金、提租补贴。与上年相比减少 93.16 万元，下降 7.67%。主要原因是城管执法力量下沉，有 31 人整体划转至崇川区城管局，相应经费核减。

5.结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等，与上年决算数相同。

6.年末结转和结余0万元，主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

## **二、收入决算情况说明**

南通市城市管理局本年收入合计6963.22万元，其中：财政拨款收入6963.22万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；

附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

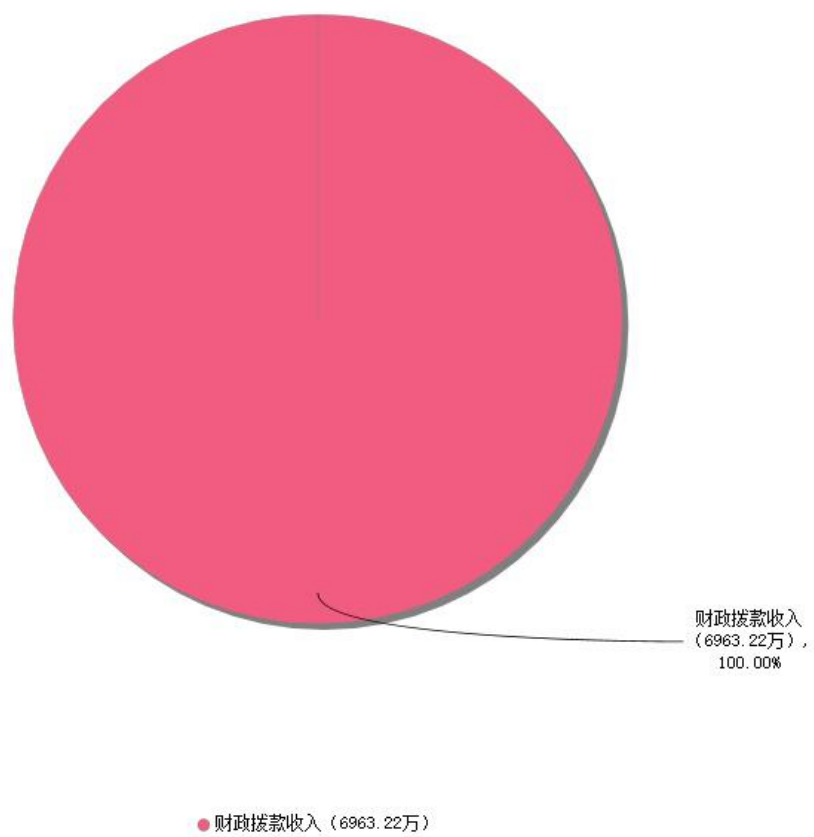


图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

南通市城市管理局本年支出合计7001.04万元，其中：基本支出5687.64万元，占81.24%；项目支出1313.4万元，占

18.76%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

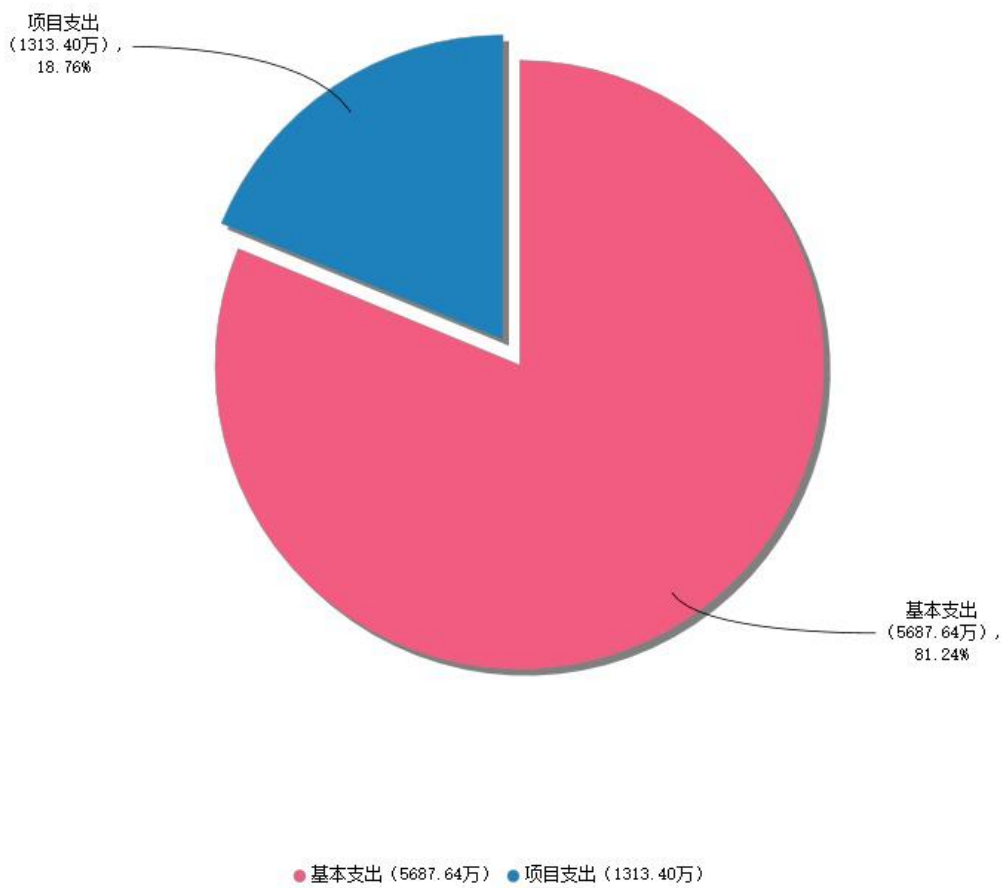


图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市城市管理局2020年度财政拨款收、支总决算7001.04万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少153.39万元，下降2.14%。主要原因是人员经费政策性调增、更新购

置执法车、追加扬尘整治“654”专项经费，受新冠肺炎疫情影响以及城管执法力量下沉，有31人整体划转至崇川区城管局；南通全市垃圾焚烧能力提高，全年未开展垃圾应急填埋处置，垃圾渗滤液处理更新改造项目处于调试、试运行阶段，相应职能项目专项调减等综合因素。

## 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市城市管理局2020年财政拨款支出7001.04万元，占本年支出合计的100%。南通市城市管理局2020年度财政拨款支出年初预算为6154.24万元，支出决算为7001.04万元，完成年初预算的113.76%。其中：

### （一）一般公共服务支出（类）

1.其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 46.82 万元，支出决算为 46.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

### （二）节能环保支出（类）

1.环境保护管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元。决算数大于预算数的主要原因是垃圾处理中心追加车辆更新经费。

2.污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 787.11 万元，支出决算为 592.58 万元，完成年初预算的

75.29%。决算数小于预算数的主要原因是全市垃圾焚烧能力提高，全年未开展垃圾应急填埋处置；垃圾渗沥液处理更新改造项目处于调试、试运行阶段，相应职能项目核减。

3.其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加垃圾运输车辆放大号牌安装制作费用。

### （三）城乡社区支出（类）

1.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3393.61 万元，支出决算为 4393.47 万元，完成年初预算的 129.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费政策性调增等。

2.城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加市区扬尘整治“654”专项行动日常办公经费。

3.城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是市城管局追加车辆更新经费。

4.城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 736.07 万元，支出决算为 653 万元，完成年初预算的 88.71%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响以及城管执法力量下沉，有 31 人整体划转至崇川区城管

局，相应经费支出减少，另外，核减了对 21 个街办的考核奖励等。

5.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加绩效考核奖。

6.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 105.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了市区户外广告和店招牌规范设计编修、公厕建设管理专项规划、濠河景区亮化提升规划方案项目经费。

#### （四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 429.27 万元，支出决算为 405.74 万元，完成年初预算的 94.52%。决算数小于预算数的主要原因是城管执法力量下沉，有 31 人整体划转至崇川区城管局，相应经费核减。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 761.36 万元，支出决算为 715.21 万元，完成年初预算的 93.94%。决算数小于预算数的主要原因是城管执法力量下沉，有 31 人整体划转至崇川区城管局，相应经费核减。

### 六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市城市管理局2020年度财政拨款基本支出5687.64万元，其中：

（一）人员经费5262.77万元。主要包括：基本工资561.01万元、津贴补贴1530.46万元、奖金906.57万元、绩效工资43.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费233.08万元、职业年金缴费5.23万元、职工基本医疗保险缴费191.74万元、公务员医疗补助缴费3万元、其他社会保障缴费14.49万元、住房公积金466.18万元、其他工资福利支出1188.89万元、退休费108.94万元、生活补助2.52万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助6.75万元。

（二）公用经费424.87万元。主要包括：办公费53.75万元、印刷费1.53万元、咨询费0.8万元、手续费0.41万元、水费2.05万元、电费9.86万元、邮电费9.66万元、物业管理费2.29万元、差旅费3.22万元、维修（护）费2.53万元、会议费3.3万元、培训费12.75万元、公务接待费3.18万元、劳务费10.92万元、委托业务费2.96万元、工会经费39.13万元、福利费56.82万元、公务用车运行维护费33.97万元、其他交通费用117.55万元、其他商品和服务支出58.19万元。

## **七、一般公共预算支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市城市管理局2020年一般公共预算财政拨款支出6895.92万元，与上年相比增加69.77万元，增长1.02%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响

以及城管执法力量下沉，有31人整体划转至崇川区城管局，相应经费支出减少，同时，垃圾处理中心人员流动及岗位晋升，导致基本支出增加，购置公务用车、疫情期间采购垃圾填埋场应急防渗PE覆盖膜，导致项目支出增加。

## 八、一般公共预算基本支出决算情况说明

南通市城市管理局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5687.64万元，其中：

（一）人员经费5262.77万元。主要包括：基本工资561.01万元、津贴补贴1530.46万元、奖金906.57万元、绩效工资43.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费233.08万元、职业年金缴费5.23万元、职工基本医疗保险缴费191.74万元、公务员医疗补助缴费3万元、其他社会保障缴费14.49万元、住房公积金466.18万元、其他工资福利支出1188.89万元、退休费108.94万元、生活补助2.52万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助6.75万元。

（二）公用经费424.87万元。主要包括：办公费53.75万元、印刷费1.53万元、咨询费0.8万元、手续费0.41万元、水费2.05万元、电费9.86万元、邮电费9.66万元、物业管理费2.29万元、差旅费3.22万元、维修（护）费2.53万元、会议费3.3万元、培训费12.75万元、公务接待费3.18万元、劳务费10.92万元、委托业务费2.96万元、工会经费39.13万元、福利费56.82万元、公务用车运行维护费33.97万元、其他交通费用117.55万元、其他商品和服务支出58.19万元。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市城市管理局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0.0%；公务用车购置及运行费支出76.77万元，占“三公”经费的96.02%；公务接待费支出3.18万元，占“三公”经费的3.98%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少6.15万元，主要原因为2020年无人因公出国（境）；决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出76.77万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出42.8万元，预算数为0万元，比上年决算增加42.8万元，主要原因为新购置执法用车1辆、公务用车1辆；决算数大于预算数的主要原因为追加车辆更新费用。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车2辆，主要为执法用车、通勤公务用车。

（2）公务用车运行维护费决算支出33.97万元，完成预算的60.02%，比上年决算减少14.03万元，主要原因为厉行节约，压缩开支；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，压缩开支。公务用车运行维护费主要用于执法用车、公务用车发生的燃油费、维修费、保险费等相关费用。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量17辆。

3. 公务接待费3.18万元，完成预算的62.11%，比上年决算增加0.25万元，主要原因为因物价上涨，接待标准有所增加；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约。其中：国内公务接待支出3.18万元，接待22批次，263人次，主要为接待省住建厅领导以及外地兄弟单位来通考察调研等开支；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

南通市城市管理局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出3.3万元，完成预算的54.46%，比上年决算减少1.68万元，主要原因为压缩会议规模，会议人次有所减少；决算数小于预算数的主要原因为压缩会议规模，会议人次有所减少。2020年度全年召开会议322个，参加会议5795人次。主要为召开扬尘整治专项活动推进会及其他工作会议场租、服务费等。

南通市城市管理局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出41.36万元，完成预算的60.52%，比上年决算减少12.21万元，主要原因为受新冠肺炎疫情影响，且未有异地培训费用；决算数小于预算数的主要原因为培训批次有所减少，压缩培训费用。2020年度全年组织培训16个，组织培训1826人次。主要为培训城管执法骨干能力提升培训、全市户外广告监督管理暨安全生产工作业务培训、购买服务人员培训、全年宣传信息业务培训、垃圾分类集中处理现场观摩培训会等。

## **十、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

南通市城市管理局2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算105.12万元，本年支出决算105.12万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出决算105.12万元，主要是用于市区户外广告和店招牌规范设计编修、公厕建设管理专项规划、濠河景区亮化提升规划方案项目。

### **十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明**

2020年本部门机关运行经费支出399.48万元，比上年增加9.3万元，增长2.38%。主要原因是：人均公用经费定额标准有所增加。

### **十二、政府采购支出决算情况说明**

2020年度政府采购支出总额448.52万元，其中：政府采购货物支出72.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出376.42万元。授予中小企业合同金额448.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

本部门共有车辆18辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业用车0辆、业务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是垃圾处理中心用于职工上

下班通勤的公务车2辆、生产用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备8台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

#### **十四、预算绩效评价工作开展情况**

2020年度，本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门（☐开展、☒未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门共0个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**四、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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

**八、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**九、结余分配：**指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

**十、年末结转和结余资金：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

**十二、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十三、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十四、经营支出：**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发生的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待

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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

**十七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。