

南通市城市管理局 2020 年度部门预算公开

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020 年度部门预算表

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

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

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，拟订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。拟订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的推进智慧城管信息平台建设。

指导全市数字化城市管理运行管理工作，并参与全市数字化城市管理运行评估工作。

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.部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门设 8 个内设机构:办公室、人事处、法规处（行政服务处）、市容管理处、环境卫生管理处、垃圾分类管理处、综合整治处、车辆秩序监管处，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(由于机构改革,原市城乡建设局所属市垃圾处理中心于 2019 年 3 月调整为市城市管理局所属事业单位)。

2.从预算单位构成看，纳入南通市城市管理局 2020 年部门汇总预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、南通市垃圾处理中心。

三.2020 年部门主要工作任务及目标

（一）大力推进民生项目建设。一是开展公厕革命。推进布局合理化，推动在核心区域、重点路段增设一批公厕，鼓励沿街企事业单位内部厕所对外开放。推进服务标准化，组织提升管理标准，强化日常管理督查。2020 年全市计划新改建公厕 62 座，改造 59 座。二是开展公共泊位建设。2020 年市区计划在原有基础上继续新增不少于 1700 个泊位。三是完善垃圾分类体系。牢牢压实已开展区域街道、社区层面管理责任，按照分类投放、分类收集、分类运输、分类处理全链条治理要求，进一步健全垃圾分类收运处理体系。2020 年计划在市区 20 个小区开展“撤桶并点、定时定点”垃圾分类投放管理试点。四是开展濠河街景整治提升。深入推进环濠河周边建筑立面景观提升，按照“一楼一策”原则，重点突出高层建筑、重要节点和破旧建筑，坚持“拆违、整理、出新、亮化”并举，打造濠河靓丽风景线。五是积极参加市区老旧小区改造。根据市委、市政府要求，大力开展老旧小区环境综合整治，重点整治违章建筑、占道经营、违停乱放等行为，同步推进公厕、垃圾临时堆放点、停车泊位等配套设施建设，不断提升老旧小区居住环境。

（二）大力补齐城市治理短板。一是**持续推进停车秩序治理**。进一步推进机动车临时泊位、非机动车泊位施划，科学设置物理隔离设施，通过“疏堵结合”，有效解决市区机动车乱停乱放现象。牵头会商研究停车收费政策调整事项，通过合理价格杠杆，引导机动车停放到配建停车场、公共停车场，缓解路面停车压力。联合交警部门加大对慢车道、人行道违停机动车执法管理力度，完善公安、城管联合执法管理机制。坚持整管结合，落实长效管理，在市区 11 条道路和 38 条背街后巷停车管理取得阶段性成效的基础上，加强后续执法管理，不断巩固整治成果，以点带面，在市区全面铺开。二是**持续推进垃圾专项治理**。进一步提升垃圾治理城乡统筹、区域统筹水平，强化垃圾收运环节突出问题整治，加快推进垃圾焚烧处理、餐厨废弃物收运处置、建筑垃圾资源化利用等垃圾处置项目建设；进一步推进积存建筑垃圾治理，强化建筑垃圾运输批后监管，优化建筑垃圾监管综合服务平台，提升建筑垃圾治理科学化水平。三是**持续推进违法建设治理**。深入开展无违建小区、社区建设，做好动态管理；全面推行失信联合惩戒机制，对接不动产、房产交易中心，细化、完善违法建设惩戒内容；积极推进《南通市市区控制和查处违法建设条例》立法进程，力争早日为违建治理提供强有力的法制保障。

（三）大力提升长效管理水平。一是开展城市“微治理”。

根据《南通市城市“微治理”三年行动工作方案（2018-2020）》，在面上推进“八整治八提升”工程的同时，重点突出沿路、沿河、沿社区“三沿”区域整治提升，坚持问题导向，突出提升城市形象和改善民生两大主题，加强督查指导，打造特色亮点，做到整一片、成一片、靓一片。**二是深化市容秩序管理。**深入开展户外广告规范管控，积极稳妥推进户外广告行政许可、店招招牌备案登记，全力推进以“减量、规范”为原则的户外广告规范治理。继续推进江苏省优秀城市管理群建设，推动启东市创成省优秀管理城市，开展中心城区主要道路街景提升改造，不断彰显城市文化特色内涵。**三是推进智慧城管建设。**进一步修订完善长效管理考核办法，不断提高考核的科学性、公平性、合理性。科学调整巡查频次，完善信息采集和案件接处流程，强化案件协调督办效能。按照“互联网+城市管理”三年规划总体要求，分步骤实施完成“一中心”、“二平台”、“三支撑”、“六运用”的“1+2+3+N”智慧城管体系建设，打造南通特色智慧城管平台。

（四）大力推动执法能力建设。**一是加强教育培训。**深入开展“强基础、转作风、树形象”专项行动，通过法律法规知识竞赛、优秀案卷评查等系列活动，加强执法人员业务培训考核，落实常态化学习制度，提升执法队伍业务水平。加强行政执法业务能力建设，通过开展执法能力培训、法治讲坛、执法业务考评等活动，推动执法人员树立法治思维，提升执法办案水平。

二是规范执法行为。充分依托综合执法平台网上督察，强化督察考核，推进全市城管执法队伍规范化建设，严格推进行政执法公示、执法过程全记录、重大执法决定法制审核三项制度。开展“优秀中队”评选活动，着力提高基层执法队伍、执法人员整体素质及能力建设。三是完善监督体系。进一步强化业务指导和执法监督，切实加强行政处罚监管。进一步加大行政许可监管力度，规范行政审批行为。加强行政复议和应诉工作，推进诚信建设，建立城管领域信用“红黑榜”。建立健全协管人员招聘、管理、奖惩、退出等机制，实现城市管理协管队伍规范管理。

第二部分 2020 年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：市城市管理局

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	6,154.24	一、一般公共服务支出	46.82	一、基本支出	4,705.26
1. 一般公共预算	6,154.24	二、外交支出		二、项目支出	1,448.98
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		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	787.11		
		十一、城乡社区支出	4,129.68		
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	1,190.63		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	6,154.24	当年支出小计			6,154.24
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	6,154.24	支出合计			6,154.24

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：市城市管理局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		6,154.24
一般公共预算资金	小计	6,154.24
	公共财政拨款（补助）资金	6,154.24
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	

	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：市城市管理局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
6,154.24	4,705.26	1,448.98		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：市城市管理局 单位:万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	6,154.24	一、基本支出	4,705.26
二、政府性基金预算		二、项目支出	1,448.98
		三、单位预留机动经费	
收入合计	6,154.24	支出合计	6,154.24

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：市城市管理局 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		6,154.24
201	一般公共服务支出	46.82
20199	其他一般公共服务支出	46.82
2019999	其他一般公共服务支出	46.82
211	节能环保支出	787.11
21103	污染防治	787.11
2110304	固体废弃物与化学品	787.11
212	城乡社区支出	4,129.68

21201	城乡社区管理事务	4,129.68
2120101	行政运行	3,393.61
2120104	城管执法	736.07
221	住房保障支出	1,190.63
22102	住房改革支出	1,190.63
2210201	住房公积金	429.27
2210202	提租补贴	761.36
2210203	购房补贴	

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：市城市管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		4,705.26
一、人员经费小计		4,105.63
301	工资福利支出	3,999.88
30101	基本工资	568.86
30102	津贴补贴	1,525.03
30103	奖金	108.07
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	18.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.34
30109	职业年金缴费	5.07
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	123.07
30111	公务员医疗补助缴费	67.90
30112	其他社会保障缴费	23.63
30113	住房公积金	429.27
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	904.50
303	对个人和家庭的补助	105.75
30301	离休费	

30302	退休费	102.17
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.52
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	0.06
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.00
二、公用经费小计		599.63
302	商品和服务支出	599.63
30201	办公费	97.04
30202	印刷费	3.00
30203	咨询费	1.00
30204	手续费	0.50
30205	水费	2.00
30206	电费	14.00
30207	邮电费	14.50
30209	物业管理费	2.34
30211	差旅费	31.50
30213	维修（护）费	12.18
30214	租赁费	
30215	会议费	6.06
30216	培训费	29.34
30217	公务接待费	5.12
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	15.00
30227	委托业务费	20.00
30228	工会经费	39.09
30229	福利费	60.75
30231	公务用车运行维护费	56.60
30239	其他交通费用	122.22
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	67.39

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：市城市管理局		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		6,154.24
201	一般公共服务支出	46.82
20199	其他一般公共服务支出	46.82
2019999	其他一般公共服务支出	46.82
211	节能环保支出	787.11
21103	污染防治	787.11
2110304	固体废弃物与化学品	787.11
212	城乡社区支出	4,129.68
21201	城乡社区管理事务	4,129.68
2120101	行政运行	3,393.61
2120104	城管执法	736.07
221	住房保障支出	1,190.63
22102	住房改革支出	1,190.63
2210201	住房公积金	429.27
2210202	提租补贴	761.36
2210203	购房补贴	

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：市城市管理局		单位：万元
科目编码	科目名称	基本支出
合计		4,705.26
301	工资福利支出	3,999.88
30101	基本工资	568.86
30102	津贴补贴	1,525.03
30103	奖金	108.07
30106	伙食补助费	

30107	绩效工资	18.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.34
30109	职业年金缴费	5.07
30110	职工基本医疗保险缴费	123.07
30111	公务员医疗补助缴费	67.90
30112	其他社会保障缴费	23.63
30113	住房公积金	429.27
30199	其他工资福利支出	904.50
302	商品和服务支出	599.63
30201	办公费	97.04
30202	印刷费	3.00
30203	咨询费	1.00
30204	手续费	0.50
30205	水费	2.00
30206	电费	14.00
30207	邮电费	14.50
30209	物业管理费	2.34
30211	差旅费	31.50
30213	维修（护）费	12.18
30214	租赁费	
30215	会议费	6.06
30216	培训费	29.34
30217	公务接待费	5.12
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	15.00
30227	委托业务费	20.00
30228	工会经费	39.09
30229	福利费	60.75
30231	公务用车运行维护费	56.60
30239	其他交通费用	122.22
30295	在职人员基层党组织活动经费	8.10
30296	离退休人员基层党组织活动经费	2.82
30297	特需费	
30298	离退休人员管理工作经费	26.32
30299	其他商品和服务支出	30.15
303	对个人和家庭的补助	105.75
30301	离休费	

30302	退休费	102.17
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.52
30306	救济费	
30308	助学金	
30309	奖励金	0.06
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.00

公开 9 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表

部门名称：市城市管理局

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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			
136.12	61.72		56.60		56.60	5.12	6.06	68.34

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：市城市管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0.00

注：本部门(单位)无相关项目。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：市城市管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		570.76
302	商品和服务支出	570.76
30201	办公费	94.04
30202	印刷费	3.00
30203	咨询费	
30205	水费	2.00
30206	电费	14.00
30207	邮电费	12.00
30209	物业管理费	2.34
30211	差旅费	31.00
30213	维修（护）费	10.00
30214	租赁费	
30215	会议费	6.00
30216	培训费	28.38
30217	公务接待费	5.00
30224	被装购置费	
30226	劳务费	15.00
30227	委托业务费	20.00
30228	工会经费	36.86
30229	福利费	58.05
30231	公务用车运行维护费	47.60
30239	其他交通费用	122.22
30295	在职人员基层党组织活动经费	7.74
30296	离退休人员基层党组织活动经费	2.58
30298	离退休人员管理工作经费	24.08
30299	其他商品和服务支出	28.87

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：市城市管理局

单位：万元

采购品目 大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组 织形式	总计
合计					249.94
一、货物 A					27.06
	[办公设备购置][城管执法][办公设备购置]	办公设备购置	中档照相机	分散采购	0.80
	[办公设备购置][城管执法][办公设备购置]	办公设备购置	其他笔记本电脑	分散采购	2.50
	[办公设备购置][城管执法][办公设备购置]	办公设备购置	办公用钢木制品等	分散采购	4.50
	[办公设备购置][城管执法][办公设备购置]	办公设备购置	电冰箱	分散采购	0.80
	[办公设备购置][城管执法][办公设备购置]	办公设备购置	A4 打印机	分散采购	5.50
	[商品和服务支出（限额）][行政运行][办公费]	办公费	普通扫描仪	分散采购	0.25
	[商品和服务支出（限额）][行政运行][办公费]	办公费	碎纸机	分散采购	0.27
	[办公设备购置][城管执法][办公设备购置]	办公设备购置	彩色打印机	分散采购	1.00
	[办公设备购置][城管执法][办公设备购置]	办公设备购置	其他打印机	分散采购	1.00
	[办公设备购置][城管执法][办公设备购置]	办公设备购置	高速双面扫描仪	分散采购	1.20
	[商品和服务支出（限额）][行政运行][办公费]	办公费	普通传真机	分散采购	0.20
	[办公设备购置][城管执法][办公设备购置]	办公设备购置	中档台式电脑	分散采购	9.00
	[商品和服务支出（限额）][行政运行][办公费]	办公费	刻录机	分散采购	0.04
三、服务 C					222.88
	[物业管理费][固体废弃物与化学品][物业管理费][是]	物业管理费	其他相关物业管理	集中采购	24.10
	[着装费][城管执法][被装购置费]	被装购置费	其他服务	分散采购	26.28
	[市容环境综合整治专项][城管执法][委托业务费]	委托业务费	宣传、广告服务	集中采购	24.50
	[市立项目][城管执法][生活补助]	生活补助	其他社会服务	分散采购	100.00
	[城市管理宣传专项][城管执法][委托业务费]	委托业务费	宣传、广告服务	集中采购	48.00

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一.收支预算总体情况说明

南通市城市管理局本年度收入、支出预算总计 6154.24 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1733.84 万元，增长 39.22 %。其中：

（一）收入预算总计 6154.24 万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计 6154.24 万元。

（1）一般公共预算收入预算 6154.24 万元，与上年相比增加 1733.84 万元，增长 39.22 %。主要原因是：①由于机构改革，新增了 1 家下属事业单位市垃圾处理中心预算经费；②市城市管理局人员工资、住房公积金、提租补贴政策调增等。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本部门无此项收入。

2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本部门无此项收入。

3.其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本部门无此项收入。

4.上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本部门无此项收入。

（二）支出预算总计 6154.24 万元。包括：

1.一般公共服务（类）支出 46.82 万元，主要用于其他一般公共服务的支出。与上年相比增加 46.82 万元。主要原因是

市城市管理局 2020 年安排了地理信息更新修补测绘和城市管理综合执法平台项目经费。

2.节能环保（类）支出 787.11 万元，主要用于市垃圾处理中心垃圾应急处置和垃圾渗滤液处理。与上年相比增加 41.65 万元，增长 5.59%。主要原因是按照新的规范标准进行生活垃圾应急填埋、按照改造后的处理工艺处理垃圾渗滤液并达标排放导致费用增加。

3.城乡社区（类）支出 4129.68 万元，主要用于保证市城市管理局日常运转发生的基本支出、项目支出，城市管理综合行政执法、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 149.05 万元，增长 3.74 %。主要原因是市城市管理局人员工资、住房公积金、提租补贴政策调增等。

4.住房保障（类）支出 1190.63 万元，主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比增加 764.36 万元，增长 179.31 %。主要原因是：(1)由于机构改革，新增了 1 家下属事业单位预算经费；(2)市城市管理局人员住房公积金、提租补贴政策调增。

5.结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本部门未安排此项支出。

此外，基本支出预算数为4705.26万元。与上年相比增加 1076.38万元，增长29.66 %。主要原因是：1.由于机构改革，新增了1家下属事业单位市垃圾处理中心预算经费；2.市城市管理局人员工资、住房公积金、提租补贴政策调增等。

项目支出预算数为 1448.98 万元。与上年相比增加

657.46万元，增长83.06%。主要原因是由于机构改革，新增了1家下属事业单位市垃圾处理中心预算经费。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门未安排此项支出。

二.收入预算情况说明

南通市城市管理局本年度收入预算合计 6154.24 万元，其中：

一般公共预算收入 6154.24 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

其他资金 0 万元，占 0%；

上年结转资金 0 万元，占 0%。

三.支出预算情况说明

南通市城市管理局本年度支出预算合计 6154.24 万元，其中：

基本支出 4705.26 万元，占 76.46 %；

项目支出 1448.98 万元，占 23.54 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0%；

结转下年资金 0 万元，占 0%。

四.财政拨款收支预算总体情况说明

南通市城市管理局 2020 年度财政拨款收、支总预算 6154.24 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1733.84

万元，增长 39.22 %。主要原因是：1.由于机构改革，新增了 1 家下属事业单位市垃圾处理中心预算经费；2.市城市管理局人员工资、住房公积金、提租补贴政策调增等。

五.财政拨款支出预算情况说明

南通市城市管理局 2020 年财政拨款预算支出 6154.24 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 1733.84 万元，增长 39.22 %。主要原因是：1.由于机构改革，新增了 1 家下属事业单位市垃圾处理中心预算经费；2.市城市管理局人员工资、住房公积金、提租补贴政策调增等。

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)支出 46.82 万元，与上年相比增加 46.82 万元。主要原因是市城市管理局 2020 年安排了地理信息更新修补测绘和城市管理综合执法平台项目经费。

（二）节能环保支出（类）

1.污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）支出 787.11 万元，与上年相比增加 41.65 万元，增长 5.59%。主要原因是市垃圾处理中心按照新的规范标准进行生活垃圾应急填埋、按照改造后的处理工艺处理垃圾渗滤液并达标排放导致费用增加。

（三）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出3393.61万元，与上年相比增加191万元，增长5.96%。主要原因是：市城市管理局人员工资政策性调增等。

2. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 736.07万元，与上年相比减少 39.96 万元，减少 5.15%。主要原因是市城市管理局从严从紧安排职能项目，同时，对市区社会亮化单位的以奖代补职能已划转出去。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出 （款）住房公积金（项）支出 429.27 万元，与上年相比增加 228.49 万元，增长 113.8 %。主要原因是：
(1)由于机构改革，新增了 1 家下属事业单位市垃圾处理中心预算经费；(2)市城市管理局人员住房公积金政策性调增。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 761.36 万元，与上年相比增加 535.87 万元，增长 237.65%。主要原因是：(1)由于机构改革，新增了 1 家下属事业单位市垃圾处理中心预算经费；(2)市城市管理局人员提租补贴政策调增。

六.财政拨款基本支出预算情况说明

南通市城市管理局 2020 年度财政拨款基本支出预算 4705.26 万元，其中：

（一）人员经费 4105.63 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、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助

缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 599.63 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七.一般公共预算支出预算情况说明

南通市城市管理局 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 6154.24 万元,与上年相比增加 1733.84 万元,增长 39.22%。主要原因是:1.由于机构改革,新增了 1 家下属事业单位市垃圾处理中心预算经费;2.市城市管理局人员工资、住房公积金、提租补贴政策调增等。

八.一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市城市管理局 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出预算 4705.26 万元,其中:

（一）人员经费 4105.63 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、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 599.63 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市城市管理局2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出56.6万元，占“三公”经费的91.7%；公务接待费支出5.12万元，占“三公”经费的8.3 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是实际因公出国（境）时，由财政部门根据规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算 56.6 万元。其中：

（1）公务用车购置支出预算 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费支出预算 56.6 万元，比上年减少 13.4 万元，主要原因是：①由于机构改革，新增了 1 家下属事业单位市垃圾处理中心预算经费；②市城市管理局严格按照上级关于过紧日子要求，从严从紧安排公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出预算 5.12 万元，比上年减少 0.88 万元，

主要原因是：(1)由于机构改革，新增了 1 家下属事业单位市垃圾处理中心预算经费；(2)市城市管理局厉行节约，减少接待批次和人次。

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支出预算 6.06 万元，比上年减少 1.94 万元，主要原因是：(1)由于机构改革，新增了 1 家下属事业单位市垃圾处理中心预算经费；(2)市城市管理局控制会议规模，厉行节约。

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支出预算 68.34 万元，比上年增加 12.34 万元，主要原因是：(1)由于机构改革，新增了 1 家下属事业单位市垃圾处理中心预算经费；(2)城市执法体制改革后，市城市管理局要加大法制和执法培训力度，同时增加生活垃圾分类和治理专题培训、市容广告管理与安全培训等。

十.政府性基金预算支出预算情况说明

南通市城市管理局2020年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一.一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020 年本部门一般公共预算单位运行经费预算支出 570.76 万元，与上年相比减少 9.34 万元，降低 1.61%。主要原因是：市城市管理局加大了“三公”经费压减力度。

十二.政府采购支出预算情况说明

2020 年度政府采购支出预算总额 249.94 万元，其中：拟采购货物支出 27.06 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服

务支出 222.88 万元。

十三.国有资产占用情况

南通市城市管理局共有车辆 19 辆，其中，一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆等。单价 50 万元（含）以上的设备 10 台（套）。

十四.预算绩效目标设置情况说明

2020 年度，南通市城市管理局共 9 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 958.79 万元；南通市城市管理局整体支出（☐纳入、☒未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 6154.24 万元。

第四部分 名词解释

一.财政拨款：指由一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二.一般公共预算：包括一般公共预算本级财力、一般公共预算上级专项补助财力。

三.财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四.基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事

业发展目标所发生的支出。

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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）支出。

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。

（各部门根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）