

**句容市城市管理局
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

（一）贯彻执行国家、江苏省、镇江市有关城市管理的方针政策、法律法规；拟定实施相关规划，参与城乡环境建设并提出政策建议，依法相对集中行使行政处罚权。

（二）拟定实施市容与环境卫生、城市园林与绿化等方面的管理制度和标准，参与编制市容与环境卫生、城市园林与绿化建设项目规划，负责指定范围内的市容与环境卫生设施、城市园林与绿化场所设施的监督管理工作。

（三）承担城区市容与环境卫生监管工作。承担城区环境卫生设施拆建、户外广告（含店字招牌）设置、城市建筑垃圾与建筑渣土处置、城市生活垃圾处理、特种垃圾及餐厨垃圾的统一管理、公共场地物料堆放和建筑物搭建及其他设施设备放置、临时摊点和亭棚设置、建成区内主要道路两侧机动车清洗污染、城市道路临时占用、环境卫生作业市场秩序等方面的管理事项；负责市区公共场所经营性和非经营性停车场（点）占道许可工作；承担法律、法规、规章和其他规范性文件规定的有关市容管理事项；会同有关部门开展市容与公共环境卫生综合整治和专项整治，指导监督和考核有关事项。

（四）指导农村村镇公共环境卫生保洁工作。负责指导农村环境卫生基础设施的规范化建设；负责本行政区域

农村垃圾处置的检查指导、考核奖惩、经费补贴核拨等工作，指导垃圾集中无害化处理。

（五）依据《句容市城市管理相对集中处罚权暂行办法》的规定，相对集中行使市容环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政和道路交通管理、环境保护管理、工商行政管理方面法律、法规和规章规定的全部或部分行政处罚权以及省、镇江市、市人民政府规定的其他执法职责。

（六）负责城市管理信息平台建设。负责数字化城市管理平台的建设、维护和管理；负责城市管理信息收集、综合协调和监督考核工作；受市人民政府委托，承担市数字化城市管理监督指挥职责。

（七）负责市容与环境卫生、城市园林与绿化行业科技进步和安全生产工作。

（八）负责城市管理法律、法规的宣传教育 and 志愿者队伍建设工作。

（九）承办市政府交办的其他事项。

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办公室、法制科、市容环境卫生管理科（挂“渣土管理科”、“行政服务科”牌子）、工程管理科（挂“园林绿化科”牌子）、财务装备科和政工科。本部门下属单位包括：句容市园林管理中心、句容市城市管理城区行政执法大队、句容市城市管理乡镇行政执法大队、句容市城市管理监督指挥大队和句容市环境卫生管理处。

2. 从决算单位构成看，纳入句容市城市管理局2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计6家，具体包括：句容市城市管理局本级、句容市园林管理中心本级、句容市城市管理城区行政执法大队本级、句容市城市管理乡镇行政执法大队本级、句容市城市管理监督指挥大队本级和句容市环境卫生管理处本级。

三、2020年度主要工作完成情况

2020年，我局将紧扣市委市政府中心工作，进一步解放思想，创新管理方式，全力推进重点工程项目建设，全面推进高质量发展，提升精品建设管理水平。

1. 推进餐厨废弃物处置及渗滤液处置项目。加快推进餐厨废弃物处置设施选址工作，配合做好餐厨废弃物处理厂建设工作。推进中转站渗滤液处置设施项目前期审批、渗滤液设施招标及项目建设工作，预计2020年上半年完工。

2. 规范户外广告监管。推进户外广告规划编制工作，根据户外广告设计方案和要求，根据全市工作部署，对城区违规店字店招、楼顶发光字广告牌等进行整治。开展不定期联合整治，有效规范主次干道的广告及店招标牌。

3. 加快推进垃圾分类治理力度。一方面，继续开展垃圾分类进校园、进企业、进单位等活动，发放宣传资料、推广分类知识、开展互动活动，培养广大市民形成垃圾分类意识。另一方面，继续加大垃圾分类试点小区实施力度，计划新增25个垃圾分类试点小区，并根据现有的垃圾分类试点经验和办法，改革创新，通过与社区合作的方式，探索垃圾分类试点新道路。

4.优化城市公共自行车智能慢行系统。在我市公共自行车一、二期项目到期的基础上，将一、二期项目合并实施我市城市公共自行车智能慢行系统。项目接续建设及运行费用预计 3000 万元，运营期 5 年，项目续建站点 131 个，桩位 3200 个，更新公共自行车 2800 辆，为我市市民及游客绿色出行提供良好环境。

5.完善视频监控平台功能。继续跟进视频监控平台功能调试工作，为“智慧城管”平台筛选、传输有效数据，充分发挥视频平台发现、上报城市管理问题的功能。确保重点路口、路段市容秩序、基础设施、违法建设等问题的 24 小时实时监控。充分利用短信提醒、移动处置功能，确保处置部门第一时间接收和反馈处置情况，解决因各部门对接不畅导致的案件处置超时问题。

6.开展各系列专项整治。常态化开展占道经营、城市出入口、门市外溢、农贸市场周边环境等专项整治。强化非机动车管理，对关键区域增派协管员，注重关键路段、节点停车管理。各乡镇执法中队严抓“红旗中队”考核评比，确保制度落到实处。

7.提升环卫机械化清扫率。按照省市要求，合理调配作业车辆，增加作业频率。向市政府申购一批小型电动作业车辆，用于城区非机动车道机械化清扫作业，确保我市城区机械化清扫率按时达标。

第二部分 句容市城市管理局 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：句容市城市管理局

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	19,506.31	一、一般公共服务支出	161.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,475.02	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	334.84
		十一、城乡社区支出	22,630.04
		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	854.63
		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	23,981.33	本年支出合计	23,981.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	23,981.33	总计	23,981.33

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：句容市城市管理局

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		23,981.33	23,981.33						
201	一般公共服务支出	161.82	161.82						
20104	发展与改革事务	20.50	20.50						
2010499	其他发展与改革事务支出	20.50	20.50						
20132	组织事务	3.60	3.60						
2013204	公务员事务	3.60	3.60						
20199	其他一般公共服务支出	137.72	137.72						
2019999	其他一般公共服务支出	137.72	137.72						
211	节能环保支出	334.84	334.84						
21104	自然生态保护	334.84	334.84						
2110401	生态保护	334.84	334.84						
212	城乡社区支出	22,630.04	22,630.04						
21201	城乡社区管理事务	5,000.21	5,000.21						
2120101	行政运行	501.28	501.28						
2120102	一般行政管理事务	260.83	260.83						
2120104	城管执法	4,001.85	4,001.85						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	236.24	236.24						
21203	城乡社区公共设施	1,091.77	1,091.77						
2120303	小城镇基础设施建设	552.68	552.68						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	539.09	539.09						
21205	城乡社区环境卫生	12,063.05	12,063.05						
2120501	城乡社区环境卫生	12,063.05	12,063.05						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	332.41	332.41						

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：句容市城市管理局

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			
2120804	农村基础设施建设支出	332.41	332.41						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,142.61	4,142.61						
2121302	城市环境卫生	3,905.72	3,905.72						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	236.89	236.89						
221	住房保障支出	854.63	854.63						
22102	住房改革支出	854.63	854.63						
2210201	住房公积金	346.90	346.90						
2210202	提租补贴	507.72	507.72						

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：句容市城市管理局

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 补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	23,981.33	10,811.22	13,170.11			
201	一般公共服务支出	161.82		161.82			
20104	发展与改革事务	20.50		20.50			
2010499	其他发展与改革事务支出	20.50		20.50			
20132	组织事务	3.60		3.60			
2013204	公务员事务	3.60		3.60			
20199	其他一般公共服务支出	137.72		137.72			
2019999	其他一般公共服务支出	137.72		137.72			
211	节能环保支出	334.84		334.84			
21104	自然生态保护	334.84		334.84			
2110401	生态保护	334.84		334.84			
212	城乡社区支出	22,630.04	9,956.59	12,673.45			
21201	城乡社区管理事务	5,000.21	3,591.15	1,409.06			
2120101	行政运行	501.28	501.28				
2120102	一般行政管理事务	260.83		260.83			
2120104	城管执法	4,001.86	3,089.87	911.99			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	236.24		236.24			
21203	城乡社区公共设施	1,091.77		1,091.77			
2120303	小城镇基础设施建设	552.68		552.68			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	539.09		539.09			
21205	城乡社区环境卫生	12,063.05	6,365.44	5,697.61			
2120501	城乡社区环境卫生	12,063.05	6,365.44	5,697.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	332.41		332.41			
2120804	农村基础设施建设支出	332.41		332.41			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,142.61		4,142.61			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门名称：句容市城市管理局

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 补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
2121302	城市环境卫生	3,905.72		3,905.72			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	236.89		236.89			
221	住房保障支出	854.63	854.63				
22102	住房改革支出	854.63	854.63				
2210201	住房公积金	346.90	346.90				
2210202	提租补贴	507.72	507.72				

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
金额单位：万元

部门名称：句容市城市管理局

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	19,506.31	一、一般公共服务支出	161.82	161.82		
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,475.02	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	334.83	334.83		
		十一、城乡社区支出	22,630.05	18,155.03	4,475.02	
		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	854.63	854.63		
		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	23,981.33	本年支出合计	23,981.33	19,506.31	4,475.02	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	23,981.33	总计	23,981.33	19,506.31	4,475.02	

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：句容市城市管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		23,981.33	10,811.22	13,170.11
201	一般公共服务支出	161.82		161.82
20104	发展与改革事务	20.50		20.50
2010499	其他发展与改革事务支出	20.50		20.50
20132	组织事务	3.60		3.60
2013204	公务员事务	3.60		3.60
20199	其他一般公共服务支出	137.72		137.72
2019999	其他一般公共服务支出	137.72		137.72
211	节能环保支出	334.84		334.84
21104	自然生态保护	334.84		334.84
2110401	生态保护	334.84		334.84
212	城乡社区支出	22,630.04	9,956.59	12,673.45
21201	城乡社区管理事务	5,000.21	3,591.15	1,409.06
2120101	行政运行	501.28	501.28	
2120102	一般行政管理事务	260.83		260.83
2120104	城管执法	4,001.86	3,089.87	911.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	236.24		236.24
21203	城乡社区公共设施	1,091.77		1,091.77
2120303	小城镇基础设施建设	552.68		552.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	539.09		539.09
21205	城乡社区环境卫生	12,063.05	6,365.44	5,697.61
2120501	城乡社区环境卫生	12,063.05	6,365.44	5,697.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	332.41		332.41
2120804	农村基础设施建设支出	332.41		332.41
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,142.61		4,142.61
2121302	城市环境卫生	3,905.72		3,905.72
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	236.89		236.89
221	住房保障支出	854.63	854.63	
22102	住房改革支出	854.63	854.63	
2210201	住房公积金	346.90	346.90	
2210202	提租补贴	507.72	507.72	

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）

部门名称：句容市城市管理局

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	10,811.22	9,635.76	1,175.46
301	工资福利支出	9,511.95	9,511.95	
30101	基本工资	1,034.82	1,034.82	
30102	津贴补贴	975.42	975.42	
30103	奖金	950.24	950.24	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	336.51	336.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	601.16	601.16	
30109	职业年金缴费	160.60	160.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	196.23	196.23	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	5.26	5.26	
30113	住房公积金	384.04	384.04	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	4,867.67	4,867.67	
302	商品和服务支出	1,175.46		1,175.46
30201	办公费	56.76		56.76
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3.92		3.92
30206	电费	43.81		43.81
30207	邮电费	7.12		7.12
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.02		2.02
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	9.07		9.07
30214	租赁费	23.70		23.70
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	2.23		2.23
30218	专用材料费	26.35		26.35
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	35.48		35.48
30226	劳务费	352.80		352.80
30227	委托业务费	14.43		14.43
30228	工会经费	300.53		300.53
30229	福利费	115.80		115.80
30231	公务用车运行维护费	29.26		29.26
30239	其他交通费用	68.32		68.32
30240	税金及附加费用	0.29		0.29
30299	其他商品和服务支出	83.57		83.57
303	对个人和家庭的补助	123.81	123.81	

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：句容市城市管理局

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
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	123.51	123.51	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
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	0.30	0.30	
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性自治组织补贴			

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：句容市城市管理局

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
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）

公开 07 表
金额单位：万元

部门名称：句容市城市管理局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		19,506.31	10,811.22	8,695.09
201	一般公共服务支出	161.82		161.82
20104	发展与改革事务	20.50		20.50
2010499	其他发展与改革事务支出	20.50		20.50
20132	组织事务	3.60		3.60
2013204	公务员事务	3.60		3.60
20199	其他一般公共服务支出	137.72		137.72
2019999	其他一般公共服务支出	137.72		137.72
211	节能环保支出	334.83		334.83
21104	自然生态保护	334.83		334.83
2110401	生态保护	334.83		334.83
212	城乡社区支出	18,155.03	9,956.59	8,198.44
21201	城乡社区管理事务	5,000.21	3,591.15	1,409.06
2120101	行政运行	501.28	501.28	
2120102	一般行政管理事务	260.83		260.83
2120104	城管执法	4,001.86	3,089.87	911.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	236.24		236.24
21203	城乡社区公共设施	1,091.77		1,091.77
2120303	小城镇基础设施建设	552.68		552.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	539.09		539.09
21205	城乡社区环境卫生	12,063.05	6,365.44	5,697.61
2120501	城乡社区环境卫生	12,063.05	6,365.44	5,697.61
221	住房保障支出	854.63	854.63	
22102	住房改革支出	854.63	854.63	
2210201	住房公积金	346.90	346.90	
2210202	提租补贴	507.72	507.72	

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：句容市城市管理局

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	10,811.22	9,635.76	1,175.46
301	工资福利支出	9,511.95	9,511.95	
30101	基本工资	1,034.82	1,034.82	
30102	津贴补贴	975.42	975.42	
30103	奖金	950.24	950.24	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	336.51	336.51	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	601.16	601.16	
30109	职业年金缴费	160.60	160.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	196.23	196.23	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	5.26	5.26	
30113	住房公积金	384.04	384.04	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	4,867.67	4,867.67	
302	商品和服务支出	1,175.46		1,175.46
30201	办公费	56.76		56.76
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3.92		3.92
30206	电费	43.81		43.81
30207	邮电费	7.12		7.12
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.02		2.02
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	9.07		9.07
30214	租赁费	23.70		23.70
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	2.23		2.23
30218	专用材料费	26.35		26.35
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	35.48		35.48
30226	劳务费	352.80		352.80
30227	委托业务费	14.43		14.43
30228	工会经费	300.53		300.53
30229	福利费	115.80		115.80
30231	公务用车运行维护费	29.26		29.26
30239	其他交通费用	68.32		68.32
30240	税金及附加费用	0.29		0.29
30299	其他商品和服务支出	83.57		83.57
303	对个人和家庭的补助	123.81	123.81	

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：句容市城市管理局

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
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	123.51	123.51	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
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	0.30	0.30	
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性自治组织补贴			

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

部门名称：句容市城市管理局

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
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：句容市城市管理局

“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费 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			
89.49	0.00	72.33	27.47	44.86	17.16	0.00	16.33

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)	148
国内公务接待批次(个)	99	国内公务接待人次(人)	1,080
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)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	1	参加培训人次(人)	50

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：句容市城市管理局

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科 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	4,475.02	4,475.02	0.00	4,475.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,475.02	4,475.02	0.00	4,475.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	332.41	332.41	0.00	332.41	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	332.41	332.41	0.00	332.41	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4,142.61	4,142.61	0.00	4,142.61	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	3,905.72	3,905.72	0.00	3,905.72	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	236.89	236.89	0.00	236.89	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：句容市城市管理局

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		584.93
302	商品和服务支出	584.93
30201	办公费	21.39
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.20
30206	电费	8.84
30207	邮电费	0.05
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	23.70
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.23
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	352.80
30227	委托业务费	
30228	工会经费	92.74
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	29.26
30239	其他交通费用	18.49
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	35.23
307	债务利息及费用支出	
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	

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：句容市城市管理局

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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：句容市城市管理局

公开 12 表
金额单位：万元

采购品目大类	金 额
合计	2,151.53
一、政府采购货物支出	813.22
二、政府采购工程支出	185.47
三、政府采购服务支出	1,152.84

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

句容市城市管理局2020年度收入、支出总计23981.33万元，与上年相比收、支总计各增加2718.67万元，增长12.79%。其中：

（一）收入总计23981.33万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入19506.31万元，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876.74万元，下降4.3%。主要原因是厉行节约、压缩项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4475.02万元，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3595.41万元，增长408.75%。主要原因是政府性项目的增加。

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，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无国有资本经营财政拨款收入。

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。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无上级单位拨入的非财政补助资金。

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。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无业务活动及其辅助活动取得的收入。

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。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无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。

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。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无附属单位上缴的收入。

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，主要为单位取得的其他收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无其他收入。

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。主要为使用以前年度积累的非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支缺口的资金。

10. 年初结转和结余0万元，主要为单位上年结转本年使用的结转和结余资金。

（二）支出总计23981.33万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 161.82 万元，主要用于公务员考核、公共自行车运行维护费等。与上年相比增加 158.97 万元，增长 5577.89%。主要原因是公共自行车去年纳入城乡社区支出。

2.教育（类）支出 0 万元。与上年相比减少 20 万元，下降 100%。主要原因是减少为培训支出，今年纳入城乡社区支出。

3.节能环保（类）支出 334.84 万元，主要用于生态保护（太湖水污染治理）。与上年相比增加 179.11 万元，增长 115.01%。主要原因是政府性项目的增加。

4.城乡社区（类）支出 22630.04 万元，主要用于全局工资福利及日常工作经费。与上年相比增加 2114.57 万元，增长 10.31%。主要原因是政策性调资。

5.住房保障（类）支出 854.63 万元，主要用于住房补贴及公积金。与上年相比增加 286.02 万元，增长 50.3%。主要原因是基数调整导致增长。

6.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。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无结余分配。

7.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

句容市城市管理局本年收入合计23981.33万元，其中：财政拨款收入23981.33万元，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%。

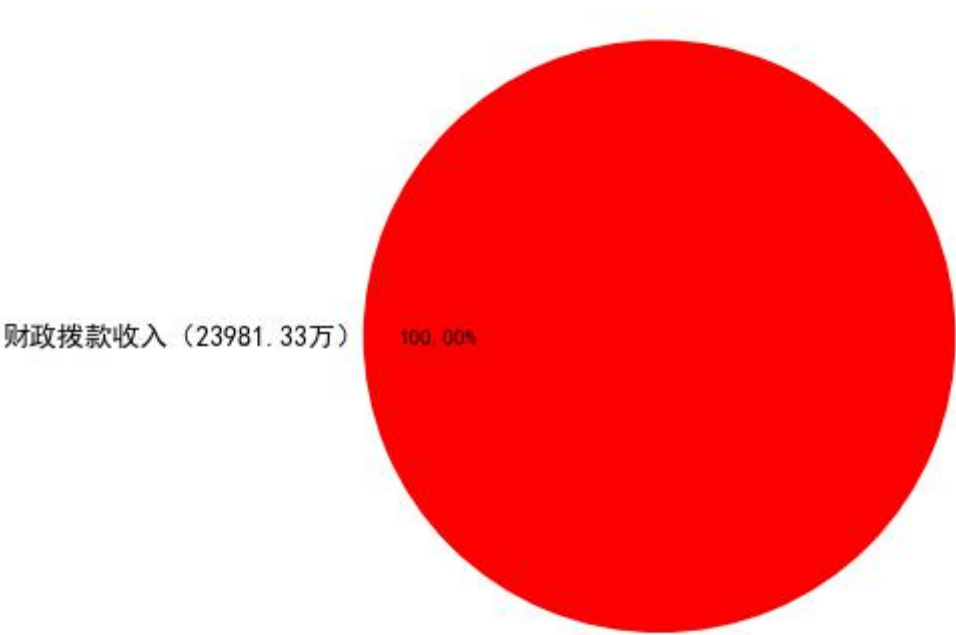


图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

句容市城市管理局本年支出合计23981.33万元，其中：基本支出10811.22万元，占45.08%；项目支出13170.11万元，占54.92%；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%。

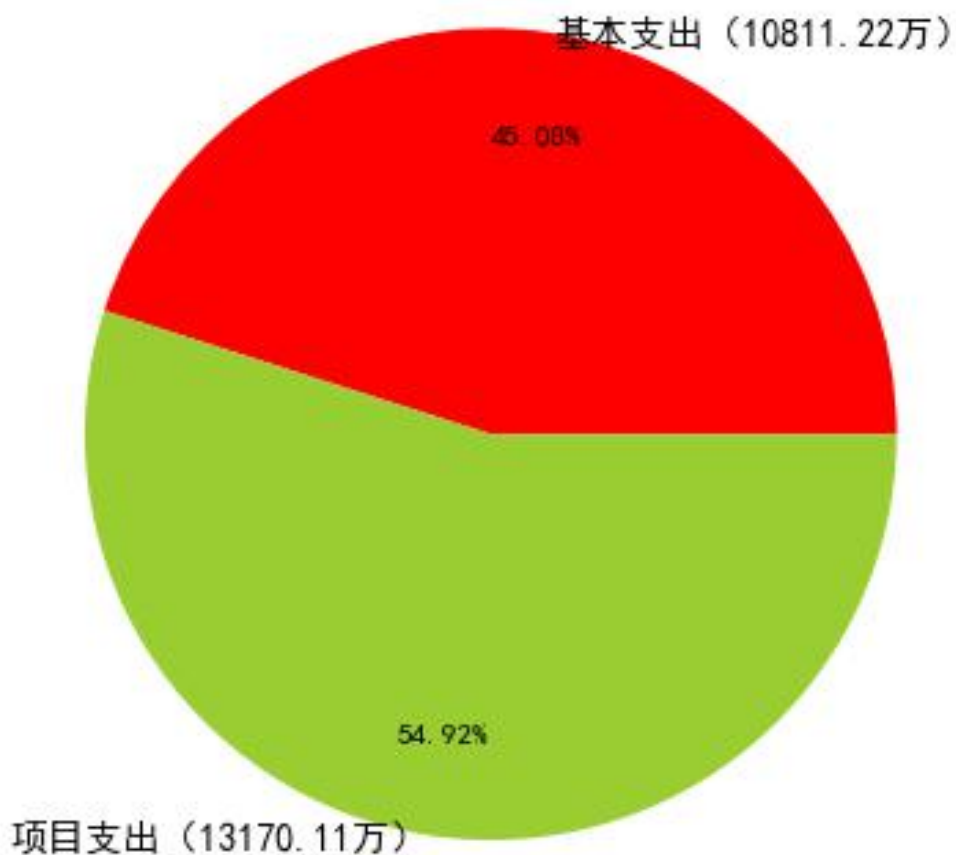


图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

句容市城市管理局2020年度财政拨款收、支总决算23981.33万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2718.67万元，增长12.79%。主要原因是政府性项目的增加及人员支出增加。

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。句容市城市管理局2020年财政拨款支出23981.33万元，占本年支出合计的100%。句容市城市管理局2020年度财政拨款支出年初预算为14910.92万元，支出决算为23981.33万元，完成年初预算的160.83%。其中：

（一）一般公共服务（类）

1.发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.5万元。决算数大于预算数的主要原因是后期追加的政府性项目。

2.组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.6万元。决算数大于预算数的主要原因是公务员考核奖励第二年下达。

3.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0万元，支出决算为137.72万元。决算数大于预算数的主要原因是纳入政府大预算。

（二）节能环保（类）

1.自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为334.84万元。决算数大于预算数的主要原因是纳入政府大预算。

（三）城乡社区（类）

1.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 502.96 万元，支出决算为 501.28 万元，完成年初预算的 99.67%。决算数小于预算数的主要原因是政策性调资。

2.城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 230.63 万元，支出决算为 260.83 万元，完成年初预算的 113.09%。决算数大于预算数的主要原因是追加了工作经费。

3.城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 3880.22 万元，支出决算为 4001.86 万元，完成年初预算的 103.13%。决算数大于预算数的主要原因是追加了项目经费。

4.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 151.5 万元，支出决算为 236.24 万元，完成年初预算的 155.93%。决算数大于预算数的主要原因是追加了项目经费。

5.城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 552.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是纳入政府大预算。

6.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 110 万元，支出决算为 539.09 万元，完成年初预算的 490.08%。决算数大于预算数的主要原因是纳入政府大预算。

7.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 9441.13 万元，支出决算为 12063.05 万元，完成年初

预算的 127.77%。决算数大于预算数的主要原因是追加的政府性项目资金。

8.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 332.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是纳入政府大预算。

9.城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3905.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是纳入政府大预算。

10.城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 236.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是纳入政府大预算。

（四）住房保障（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 218.1 万元，支出决算为 346.9 万元，完成年初预算的 159.06%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 376.38 万元，支出决算为 507.72 万元，完成年初预算的 134.9%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

句容市城市管理局2020年度财政拨款基本支出10811.22万元，其中：

（一）人员经费9635.76万元。主要包括：基本工资1034.82万元、津贴补贴975.42万元、奖金950.24万元、绩效工资336.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费601.16万元、职业年金缴费160.6万元、职工基本医疗保险缴费196.23万元、其他社会保障缴费5.26万元、住房公积金384.04万元、其他工资福利支出4867.67万元、生活补助123.51万元、其他对个人和家庭的补助0.3万元。

（二）公用经费1175.46万元。主要包括：办公费56.76万元、水费3.92万元、电费43.81万元、邮电费7.12万元、差旅费2.02万元、维修（护）费9.07万元、租赁费23.7万元、公务接待费2.23万元、专用材料费26.35万元、专用燃料费35.48万元、劳务费352.8万元、委托业务费14.43万元、工会经费300.53万元、福利费115.8万元、公务用车运行维护费29.26万元、其他交通费用68.32万元、税金及附加费用0.29万元、其他商品和服务支出83.57万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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。句容市城市管理局2020年一般公共预算财政拨款支出19506.31万元，与上年相比减少876.74万元，下降4.3%。主要原因是项目经费的压缩。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

句容市城市管理局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出10811.22万元，其中：

（一）人员经费9635.76万元。主要包括：基本工资1034.82万元、津贴补贴975.42万元、奖金950.24万元、绩效工资336.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费601.16万元、职业年金缴费160.6万元、职工基本医疗保险缴费196.23万元、其他社会保障缴费5.26万元、住房公积金384.04万元、其他工资福利支出4867.67万元、生活补助123.51万元、其他对个人和家庭的补助0.3万元。

（二）公用经费1175.46万元。主要包括：办公费56.76万元、水费3.92万元、电费43.81万元、邮电费7.12万元、差旅费2.02万元、维修（护）费9.07万元、租赁费23.7万元、公务接待费2.23万元、专用材料费26.35万元、专用燃料费35.48万元、劳务费352.8万元、委托业务费14.43万元、工会经费300.53万元、福利费115.8万元、公务用车运行维护费29.26万元、其他交通费用68.32万元、税金及附加费用0.29万元、其他商品和服务支出83.57万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

句容市城市管理局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维护费支出72.33万元，占

“三公”经费的80.82%；公务接待费支出17.16万元，占“三公”经费的19.18%。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%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无因公出国（境）费；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72.33万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出27.47万元，完成预算的80.79%，比上年决算增加16.81万元，主要原因为车辆报废，新购车辆；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车2辆，主要为存在新购车辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出44.86万元，完成预算的8.93%，比上年决算减少48万元，主要原因为厉行节约；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约。公务用车运行维护费主要用于车辆维修、加油。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148辆。

3. 公务接待费17.16万元，预算数为0万元，比上年决算减少4.49万元，主要原因为厉行节约；决算数大于预算数的主要原因为工作需要。其中：国内公务接待支出17.16万元，接待99批次，1080人次，主要为接待相关业务人员；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

句容市城市管理局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无会议费；决算数与预算数相同。2020年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

句容市城市管理局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出16.33万元，预算数为0万元，比上年决算减少5.21万元，主要原因为厉行节约；决算数大于预算数的主要原因为年中按规定追加。2020年度全年组织培训1个，组织培训50人次。主要为培训中层及以上人员。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

句容市城市管理局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4475.02万元，本年支出决算4475.02万元，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）农村基础设施建设支出（项）支出决算 332.41 万元，主要是用于城市基础设施建设项目。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）支出决算 3905.72 万元，主要是用于飞灰处理费、垃圾处理费。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出决算 236.89 万元，主要是用于停车泊位项目等。

十一、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584.93万元，比上年减少1461.86万元，下降71.42%。主要原因是：劳务费科目调整。

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2151.53万元，其中：政府采购货物支出813.22万元、政府采购工程支出185.47万元、政府采购服务支出1152.84万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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148辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业用车75辆、业务用车6辆、其他用车60辆，其他用车主要是摩托车等车辆；单价50万元（含）以上的通用设备1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；本部门单位共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。