

**句容市城市管理局
2021 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、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

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

第三部分 2021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

(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、维护和管理工作；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、法规的宣传教育和志愿者队伍建设工作。

（九）承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

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、工程管理科、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. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 6 家，其中包括：句容市城市管理局本级、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。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

2021 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，全力推进重点项目建设，全面推进高质量发展，提升精品建设管理水平。

1. 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。

2. 继续实施“厕所革命”。进一步深化“厕所革命”，与各相关单位协同合作，计划在城区范围内新建或改造 8 座“智

能公厕”，优化施工条件，加快公厕建设进度，确保按期竣工，为市民提供更好的如厕环境。同步推进农村公厕建设，计划新建、改建农村公厕 50 座。

3. 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。

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“智慧城市”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 2021 年度部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：句容市城市管理局

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	16,719.77	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	15,904.93
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	814.84
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本年收入合计	16,719.77	本年支出合计	16,719.77
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	16,719.77	支出总计	16,719.77

公开 02 表

收入总表

部门/单位：句容市城市管理局

单位：万元

公开 03 表

支出总表

部门/单位：句容市城市管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	16,719.77	6,409.14	10,310.63			
212	城乡社区支出	15,904.94	5,594.31	10,310.63			
21201	城乡社区管理事务	7,131.76	3,722.53	3,409.23			
2120101	行政运行	473.71	473.71				
2120102	一般行政管理事务	85.50		85.50			
2120104	城管执法	4,659.09	3,248.82	1,410.27			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,913.46		1,913.46			
21205	城乡社区环境卫生	8,773.17	1,871.77	6,901.40			
2120501	城乡社区环境卫生	8,773.17	1,871.77	6,901.40			
221	住房保障支出	814.83	814.83				
22102	住房改革支出	814.84	814.84				
2210201	住房公积金	308.19	308.19				
2210202	提租补贴	506.64	506.64				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：句容市城市管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	16,719.77	一、本年支出	16,719.77
(一)一般公共预算拨款	16,719.77	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
二、上年结转		(四)公共安全支出	
(一)一般公共预算拨款		(五)教育支出	
(二)政府性基金预算拨款		(六)科学技术支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	
		(八)社会保障和就业支出	
		(九)社会保险基金支出	
		(十)卫生健康支出	
		(十一)节能环保支出	
		(十二)城乡社区支出	15,904.93
		(十三)农林水支出	
		(十四)交通运输支出	
		(十五)资源勘探工业信息等支出	
		(十六)商业服务业等支出	
		(十七)金融支出	
		(十八)援助其他地区支出	
		(十九)自然资源海洋气象等支出	
		(二十)住房保障支出	814.84
		(二十一)粮油物资储备支出	
		(二十二)国有资本经营预算支出	
		(二十三)灾害防治及应急管理支出	
		(二十四)预备费	
		(二十五)其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	16,719.77	支出总计	16,719.77

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：句容市城市管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	16,719.77	6,409.14	5,525.26	883.88	10,310.63
212	城乡社区支出	15,904.93	5,594.30	4,710.42	883.88	10,310.63
21201	城乡社区管理事务	7,131.76	3,722.53	3,306.95	415.58	3,409.23
2120101	行政运行	473.71	473.71	327.78	145.93	
2120102	一般行政管理事务	85.50				85.50
2120104	城管执法	4,659.09	3,248.82	2,979.17	269.65	1,410.27
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,913.46				1,913.46
21205	城乡社区环境卫生	8,773.17	1,871.77	1,403.47	468.30	6,901.40
2120501	城乡社区环境卫生	8,773.17	1,871.77	1,403.47	468.30	6,901.40
221	住房保障支出	814.84	814.84	814.84		
22102	住房改革支出	814.84	814.84	814.84		
2210201	住房公积金	308.19	308.19	308.19		
2210202	提租补贴	506.65	506.65	506.65		
2120399	其他城乡社区公共设施支出					

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：句容市城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	6,409.14	5,525.26	883.88
301	工资福利支出	5,426.92	5,426.92	
30101	基本工资	777.31	777.31	
30102	津贴补贴	801.37	801.37	
30103	奖金	797.07	797.07	
30107	绩效工资	537.00	537.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.22	298.22	
30109	职业年金缴费	149.11	149.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.09	110.09	
30111	公务员医疗补助缴费	16.97	16.97	
30112	其他社会保障缴费	26.20	26.20	
30113	住房公积金	308.19	308.19	
30199	其他工资福利支出	1,605.39	1,605.39	
302	商品和服务支出	883.88		883.88
30201	办公费	73.00		73.00
30205	水费	19.14		19.14
30206	电费	50.70		50.70
30207	邮电费	10.92		10.92
30226	劳务费	3.10		3.10
30228	工会经费	51.35		51.35
30229	福利费	8.06		8.06
30231	公务用车运行维护费	460.80		460.80
30239	其他交通费用	157.01		157.01
30299	其他商品和服务支出	49.80		49.80
303	对个人和家庭的补助	98.34	98.34	

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：句容市城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	94.55	94.55	
30305	生活补助	3.79	3.79	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：句容市城市管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	16,719.77	6,409.14	5,525.26	883.88	10,310.63
212	城乡社区支出	15,904.93	5,594.30	4,710.42	883.88	10,310.63
21201	城乡社区管理事务	7,131.76	3,722.53	3,306.95	415.58	3,409.23
2120101	行政运行	473.71	473.71	327.78	145.93	
2120102	一般行政管理事务	85.50				85.50
2120104	城管执法	4,659.09	3,248.82	2,979.17	269.65	1,410.27
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,913.46				1,913.46
21205	城乡社区环境卫生	8,773.17	1,871.77	1,403.47	468.30	6,901.40
2120501	城乡社区环境卫生	8,773.17	1,871.77	1,403.47	468.30	6,901.40
221	住房保障支出	814.84	814.84	814.84		
22102	住房改革支出	814.84	814.84	814.84		
2210201	住房公积金	308.19	308.19	308.19		
2210202	提租补贴	506.65	506.65	506.65		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：句容市城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	6,409.14	5,525.26	883.88
301	工资福利支出	5,426.92	5,426.92	
30101	基本工资	777.31	777.31	
30102	津贴补贴	801.37	801.37	
30103	奖金	797.07	797.07	
30107	绩效工资	537.00	537.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.22	298.22	
30109	职业年金缴费	149.11	149.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.09	110.09	
30111	公务员医疗补助缴费	16.97	16.97	
30112	其他社会保障缴费	26.20	26.20	
30113	住房公积金	308.19	308.19	
30199	其他工资福利支出	1,605.39	1,605.39	
302	商品和服务支出	883.88		883.88
30201	办公费	73.00		73.00
30205	水费	19.14		19.14
30206	电费	50.70		50.70
30207	邮电费	10.92		10.92
30226	劳务费	3.10		3.10
30228	工会经费	51.35		51.35
30229	福利费	8.06		8.06
30231	公务用车运行维护费	460.80		460.80
30239	其他交通费用	157.01		157.01
30299	其他商品和服务支出	49.80		49.80
303	对个人和家庭的补助	98.34	98.34	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：句容市城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	94.55	94.55	
30305	生活补助	3.79	3.79	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：句容市城市管理局

单位:万元

“三公”经费合 计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
492.80		492.80	32.00	460.80			

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：句容市城市管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

本年度无相关预算收支。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：句容市城市管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	347.56
302	商品和服务支出	347.56
30201	办公费	29.00
30205	水费	3.00
30206	电费	18.00
30207	邮电费	1.00
30228	工会经费	17.16
30229	福利费	2.42
30231	公务用车运行维护费	156.80
30239	其他交通费用	91.14
30299	其他商品和服务支出	29.04

注：“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等。

公开 12 表

政府采购支出表

部门/单位：句容市城市管理局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共 预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结 余资金	
合计					2,278.07				2,278.07
一、货物 A					394.65				394.65
A02010104	办公设备购置	商品和服务支出	台式计算机	集中采购（省采商城）	10.00				10.00
A02010104	办公设备购置	商品和服务支出	台式计算机	集中采购	2.47				2.47
A02010105	办公设备购置	商品和服务支出	便携式计算机	集中采购（省采商城）	1.80				1.80
A02010599	办公设备购置	商品和服务支出	其他存储设备	集中采购（省采商城）	3.20				3.20
A0201060102	办公设备购置	商品和服务支出	激光打印机	集中采购	0.39				0.39
A0201060901	办公设备购置	商品和服务支出	扫描仪	集中采购	0.27				0.27
A02010699	办公设备购置	商品和服务支出	其他输入输出设备	集中采购（省采商城）	3.30				3.30
A020201	办公设备购置	商品和服务支出	复印机	集中采购（省采商城）	3.20				3.20
A020204	办公设备购置	商品和服务支出	多功能一体机	集中采购（省采商城）	0.60				0.60
A020204	办公设备购置	商品和服务支出	多功能一体机	集中采购	0.30				0.30
A02030799	公务用车购置费	商品和服务支出	其他专用汽车	集中采购	32.00				32.00
A02052303	办公设备购置	商品和服务支出	冷藏箱柜	集中采购（省采商城）	0.50				0.50
A0206180203	办公设备购置	商品和服务支出	空调机	集中采购（省采商城）	7.05				7.05
A02061807	办公设备购置	商品和服务支出	饮水器	集中采购	0.86				0.86
A02091199	办公设备购置	商品和服务支出	其他视频设备	集中采购（省采商城）	1.00				1.00
A031004	专用设备购置	商品和服务支出	植物管理机械	分散采购	2.02				2.02
A031099	专用设备购置	商品和服务支出	其他农业和林业机械	分散采购	0.15				0.15
A032299	专用设备购置	商品和服务支出	其他安全生产设备	集中采购	86.00				86.00

政府采购支出表

部门/单位：句容市城市管理局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共 预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结 余资金	
A033414	专用设备购置	商品和服务支出	航空仪器	分散采购	4.00				4.00
A033499	专用设备购置	商品和服务支出	其他专用仪器仪表	分散采购	3.60				3.60
A06	办公设备购置	商品和服务支出	家具用具	集中采购（省采商城）	3.11				3.11
A06	办公设备购置	商品和服务支出	家具用具	分散采购	8.68				8.68
A07030101	服装购置费	商品和服务支出	制服	分散采购	131.00				131.00
A07030103	服装购置费	商品和服务支出	普通服装	分散采购	3.96				3.96
A070399	服装购置费	商品和服务支出	其他被服装具	分散采购	0.34				0.34
A180101	车辆配件	商品和服务支出	橡胶轮胎和内胎	集中采购（定点采购）	14.85				14.85
A9999	办公设备购置	商品和服务支出	其他不另分类的物品	分散采购	70.00				70.00
二、工程 B									
三、服务 C					1,883.42				1,883.42
C99	项目采购	商品和服务支出	其他服务	分散采购	146.42				146.42
C99	项目采购	商品和服务支出	其他服务	集中采购	1,737.00				1,737.00

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

句容市城市管理局 2021 年度收入、支出预算总计 16719.77 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1808.85 万元，增长 12.13%。其中：

- (一) 收入预算总计 16719.77 万元。包括：
 - 1. 本年收入合计 16719.77 万元。
 - (1) 一般公共预算拨款收入 16719.77 万元，与上年相比增加 1808.85 万元，增长 12.13%。主要原因是政府性项目增加，人员支出增加。
 - (2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。
 - (3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。
 - (4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。
 - (5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。
 - (6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。
 - (7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 16719.77 万元。包括：

1. 本年支出合计 16719.77 万元。

(1) 城乡社区（类）支出 15904.93 万元，主要用于城乡社区支出。与上年相比增加 1768.5 万元，增长 12.51%。主要原因是人员支出增加。

(2) 住房保障（类）支出 814.84 万元，主要用于住房公积金及提租补贴。与上年相比增加 220.35 万元，增长 37.07%。主要原因是人员支出增加。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

句容市城市管理局 2021 年收入预算合计 16719.77 万元，包括本年收入 16719.77 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 16719.77 万元，占 100.0%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；
本年事业收入 0 万元，占 0.0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0.0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；
本年其他收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%；

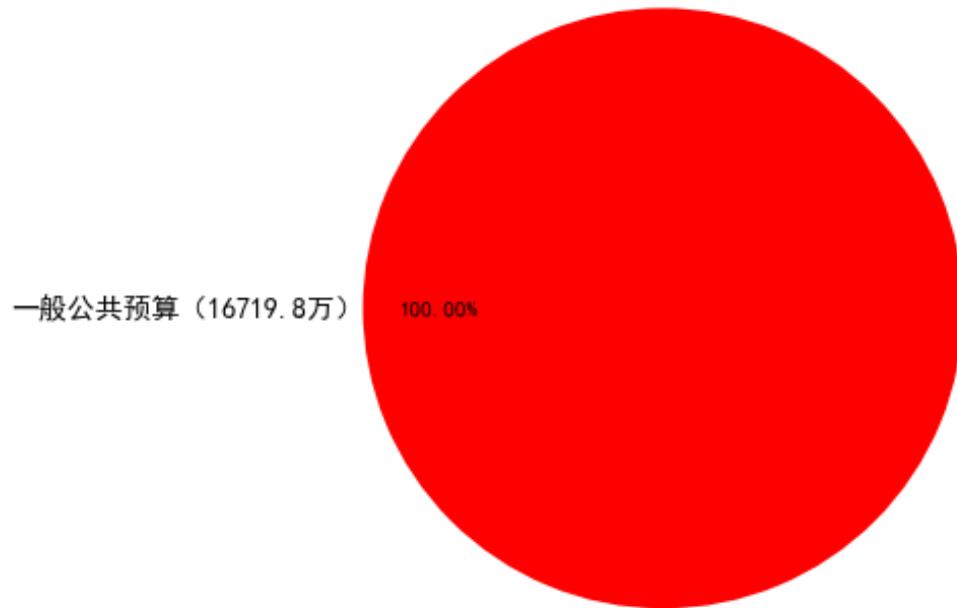


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

句容市城市管理局 2021 年支出预算合计 16719.77 万元，其中：

基本支出 6409.14 万元，占 38.33%；

项目支出 10310.63 万元，占 61.67%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

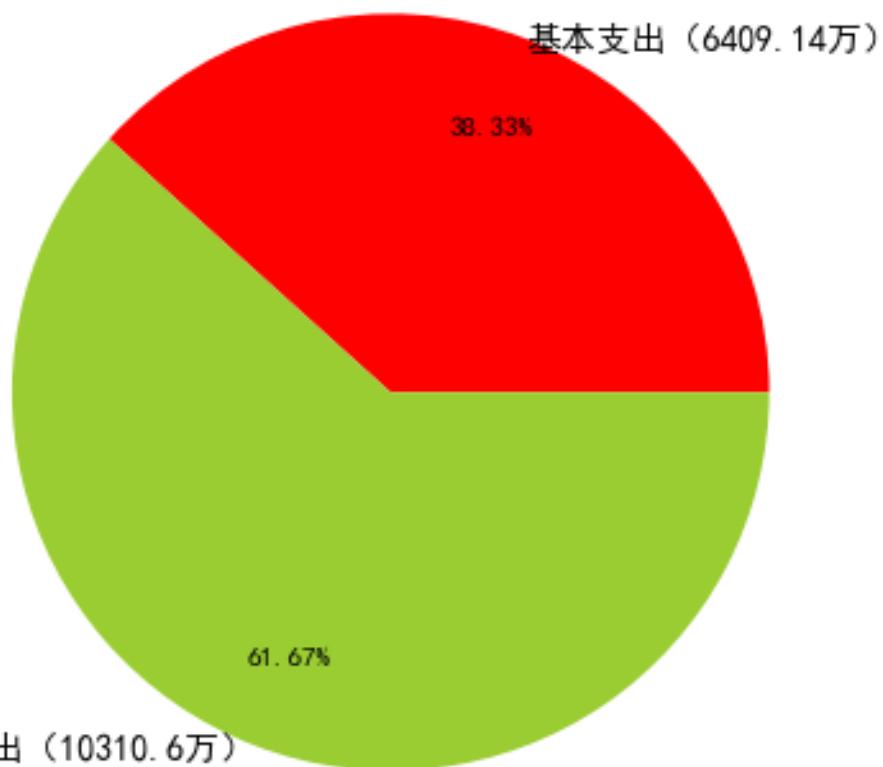


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

句容市城市管理局 2021 年度财政拨款收、支总预算 **16719.77** 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 **1808.85** 万元，增长 **12.13%**。主要原因是政府性项目增加，人员支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

句容市城市管理局 2021 年财政拨款预算支出 **16719.77** 万元，占本年支出合计的 **100%**，与上年相比增加 **1808.85** 万元，增长 **12.13%**。主要原因是政府性项目增加，项目资金增加。

(一) 城乡社区支出（类）

- 1.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 **473.71** 万元，与上年相比减少 **29.25** 万元，减少 **5.82%**。主要原因是进一步加强管理，节约开支。
- 2.城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 **85.5** 万元，与上年相比减少 **145.13** 万元，减少 **62.93%**。主要原因是部分项目调整至城管执法科目中。
- 3.城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 **4659.09** 万元，与上年相比增加 **778.87** 万元，增长 **20.07%**。主要是根据要求今年将部分人员经费放入项目中。
- 4.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 **1913.46** 万元，与上年相比增加 **1761.96** 万元，增长 **1163.01%**。主要原因是政府性项目增加。

5. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 8773.17 万元，与上年相比减少 667.96 万元，减少 7.08%。主要原因是进一步加强管理，节约开支。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 308.19 万元，与上年相比增加 90.09 万元，增长 41.31%。主要原因是住房公积金增长。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 506.65 万元，与上年相比增加 130.27 万元，增长 34.61%。主要原因是提租补贴增长。

3. 住房改革支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 110 万元，减少 100%。主要原因是今年无其他城乡公共设施支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

句容市城市管理局 2021 年度财政拨款基本支出预算 6409.14 万元，其中：

（一）人员经费 5525.26 万元。主要包括：基本工资 777.31 万元、津贴补贴 801.37 万元、奖金 797.07 万元、绩效工资 537 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 298.22 万元、职业年金缴费 149.11 万元、职工基本医疗保险缴费 110.09 万元、公务员医疗补助缴费 16.97 万元、其他社会保障缴费 26.2 万元、住房公积金 308.19 万元、其他工资福利支出 1605.39 万元、退休费 94.55 万元、生活补助

3.79 万元。

(二) 公用经费 **883.88** 万元。主要包括：办公费 **73** 万元、水费 **19.14** 万元、电费 **50.7** 万元、邮电费 **10.92** 万元、劳务费 **3.1** 万元、工会经费 **51.35** 万元、福利费 **8.06** 万元、公务用车运行维护费 **460.8** 万元、其他交通费用 **157.01** 万元、其他商品和服务支出 **49.8** 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

句容市城市管理局 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 **16719.77** 万元，与上年相比增加 **1808.85** 万元，增长 **12.13%**。主要是原因是政府性项目增加，人员支出自然增长。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

句容市城市管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 **6409.14** 万元，其中：

(一) 人员经费 **5525.26** 万元。主要包括：基本工资 **777.31** 万元、津贴补贴 **801.37** 万元、奖金 **797.07** 万元、绩效工资 **537** 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 **298.22** 万元、职业年金缴费 **149.11** 万元、职工基本医疗保险缴费 **110.09** 万元、公务员医疗补助缴费 **16.97** 万元、其他社会保障缴费 **26.2** 万元、住房公积金 **308.19** 万元、其他工资福利支出 **1605.39** 万元、退休费 **94.55** 万元、生活补助 **3.79** 万元。

(二) 公用经费 **883.88** 万元。主要包括：办公费 **73** 万元、水费 **19.14** 万元、电费 **50.7** 万元、邮电费 **10.92** 万元、劳务费 **3.1** 万元、工会经费 **51.35** 万元、福利费 **8.06** 万元、公务用车运行

维护费 460.8 万元、其他交通费用 157.01 万元、其他商品和服务支出 49.8 万元。

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

句容市城市管理局 2021 年度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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 492.8 万元，占“三公”经费的 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 492.8 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 32 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是进一步加强管理，节约开支。

（2）公务用车运行维护费预算支出 460.8 万元，比上年预算减少 41.6 万元，主要原因是进一步加强管理，节约开支。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

句容市城市管理局 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

句容市城市管理局 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年

预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

句容市城市管理局 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 347.56 万元，与上年相比减少 584.96 万元，减少 62.73%。主要原因是：统计口径变化。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021 年度政府采购支出预算总额 2278.07 万元，其中：拟采购货物支出 394.65 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 1883.42 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 148 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 75 辆、业务用车 6 辆、其他用车 60 辆等。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、预算绩效目标设置情况说明

2021 年度，本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金 0 万元；本部门单位共 23 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 4584.63 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 44.47%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、厕所革命：最早由联合国儿童基金会提出，改善厕所卫生状况直接关系到人民的健康和环境状况。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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等。