

镇江市城市管理（综合行政执法）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、拟订城市市容、环境卫生方面的规范性文件，并指导监督实施。

2、参与编制城市总体发展规划，编制市容、环卫、城市户外广告设置和城市夜景灯饰设置等专业规划；负责新建小区环境卫生规划审定和环卫设施的竣工验收。

3、监督市区市容、环境卫生。指导、监督检查和考核市区城市容貌、环境卫生管理工作；监管建成区内楼宇、机动车清洗；征收城市生活垃圾处置费；制定城市道路、桥梁、照明、环卫等市政设施大中修计划，实施养护维修和监督管理；开展市容、环境卫生综合整治和专项整治。

4、承担市区市容、环卫的行政许可和事后监管责任。负责拆除环境卫生设施审批；负责城市户外广告设置（含店字招牌）许可管理；核准城市建筑垃圾处置；负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输和处理服务的审批；负责在街道两侧和公共场地临时堆放物料、搭建建（构）筑物或者其他设施许可管理；负责城市道路挖掘和临时占用许可管理；负责因科学、教研以及其他特殊需要在市区饲养家禽家畜审批；负责临时摊点设置管理。

5、承担市区市容、环卫行业科技进步和安全管理责任；承

担市区城市管理行政执法监督和行政复议责任。

6、负责市级数字化城市管理平台的建设、维护和管理；负责城市管理的信息收集、综合协调和监督考核工作。对纳入考核的单位的城市长效管理工作进行督查、考核和业务指导。

7、指导农村垃圾处置。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。

8、负责市区公共停车场管理；负责市政道路、政府投资建设的停车场（点）的监管和收费工作；核发市区经营性和非经营性停车场（点）占道许可证。

9、依法行使市容和环境卫生、城市规划、城市绿化、市政、环境保护、工商行政、公安交通管理方面的相对集中行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施。对未办理建设工程规划许可证的违法建设、社会生活噪声污染、在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体、向城区河道和水面倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物、侵占城市道路行为和无照商贩行使行政处罚权。履行省、市人民政府规定的其他职责。

10、会同财政部门编制年度经费计划；参与编制并组织实施市容、环卫有关建设项目的年度投资计划。

## 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：1、办公室 2、政治处 3、规划安全科技处 4、政策法规处（行政审批处） 5、市容管理处 6、市政管理处 7、环境卫生行政管理处 8、执法管理处 9、综合考评处 10、计划财务审计处 11、机关党委。

本部门下属单位包括：1、市城市管理行政执法支队 2、市环境卫生管理处 3、市城镇垃圾处理费征收处 4、市公共停车管理处 5、市市政设施管理处 6、市路灯管理处 7、市户外广告及灯光设置管理处 8、市特种垃圾渣土管理处。

2、从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计9家，具体包括：镇江市城市管理局本级、市城市管理行政执法支队、市环境卫生管理处、市城镇垃圾处理费征收处、市公共停车管理处、市市政设施管理处、市路灯管理处、市户外广告及灯光设置管理处、市特种垃圾渣土管理处。

### 三、2020年部门主要工作任务及目标

1、按照“属地管理、市级监管、督查问责”的原则，推进城管执法重心下移，实行城市管理属地管理、两级主体、分级负责。

2、出台《镇江市推进城市生活垃圾分类工作实施方案（2020-2025）》，加强生活垃圾分类终端处置设施建设。

3、结合老小区改造、征收拆迁、环境综合整治，排定存量违建拆除计划，实行对应销号。严控增量违法建设，确保当年增量违建归零。

4、调整优化疏导点布局，组织实施放心早餐项目。严格查处违规占道经营行为，探索引入信用监管机制。

5、完成《镇江主城区户外广告详细规划》编制工作，完善户外广告泊位“线上”交易模式。

6、围绕渣土车管理、建筑垃圾运输、处置工地和调剂场地管理、营运市场等20个方面内容开展集中整治。

7、推进生活垃圾应急填埋场、大件垃圾拆解中心、餐厨废弃物处理项目二期工程、城东垃圾填埋场二期库区封场工程、建筑垃圾资源化工厂等环卫基础设施项目。继续推进厕所革命，完成2020年度环卫公厕新建、改造目标计划。

8、科学施划道路临停泊位，推进企事业单位停车泊位错时对外开放，完善“互联网+停车”全覆盖工作。完善南徐新城夜景亮化工程项目。

9、落实“精美镇江”精细化治理方案，实施“五整治”、“五强化”、“三改善”、“两提升”。

10、“智慧城管”项目上线运行。市执法支队增挂“市城市管理监督指挥中心”牌子，实现“大城管”考评机构实体化运作。

## 第二部分 城管系统2020年度部门预算表

公开 01 表

### 收支预算总表

部门名称：镇江市城市管理局

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	27017.75	一、一般公共服务支出		一、基本支出	4560.48
1、一般公共预算	20845.75	二、外交支出		二、项目支出	22707.27
2、政府性基金预算	6172.00	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	674.17		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	25935.36		
		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	658.23		
		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			
<b>当年收入小计</b>	27017.75	<b>当年支出小计</b>			27267.75
上年结转资金	250.00	结转下年资金			
<b>收入合计</b>	27267.75	<b>支出合计</b>			27267.75

公开 02 表

## 收入预算总表

部门名称：镇江市城市管理局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		27267.75
一般公共预算资金	小计	20845.75
	公共财政拨款（补助）资金	20845.75
	专项收入	
政府性基金	小计	6172.00
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	250.00
	其中：动用上年结转和结余资金	250.00



公开 03 表

## 支出预算总表

部门名称：镇江市城市管理局

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
27267.75	4560.48	22707.27		

公开 04 表

## 财政拨款收支预算总表

部门名称：镇江市城市管理局

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	20845.75	一、基本支出	4470.48
二、政府性基金预算	6172.00	二、项目支出	22547.27
		三、单位预留机动经费	
收入合计	27017.75	支出合计	27017.75

公开 05 表

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：镇江市城市管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合 计		27017.75
208	社会保障和就业支出	674.17
20805	行政事业单位养老支出	674.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.22
212	城乡社区支出	25685.36
21201	城乡社区管理事务	6856.92
2120101	行政运行	1148.21
2120104	城管执法	3263.71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2445.00
21203	城乡社区公共设施	9742.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9742.54
21205	城乡社区环境卫生	5882.89
2120501	城乡社区环境卫生	5882.89
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3203.00
2121301	城市公共设施	3203.00
221	住房保障支出	658.23
22102	住房改革支出	658.23
2210201	住房公积金	203.35
2210202	提租补贴	454.88

公开 06 表

## 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：镇江市城市管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合 计		4470.48
301	工资福利支出	3801.70
30101	基本工资	703.46
30102	津贴补贴	807.04
30103	奖金	32.98
30107	绩效工资	449.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	448.94
30109	职业年金缴费	225.22
30110	职工基本医疗保险缴费	252.53
30111	公务员医疗补助缴费	50.33
30112	其他社会保障缴费	25.01
30113	住房公积金	203.35
30114	医疗费	1.06
30199	其他工资福利支出	602.09
302	商品和服务支出	416.10
30201	办公费	95.64
30202	印刷费	1.70
30203	咨询费	2.00
30205	水费	4.00
30206	电费	17.90
30207	邮电费	7.66
30209	物业管理费	15.44
30211	差旅费	8.10
30213	维修（护）费	14.40
30214	租赁费	0.50
30215	会议费	4.90
30216	培训费	21.65

30217	公务接待费	8.72
30226	劳务费	2.50
30227	委托业务费	6.90
30228	工会经费	90.03
30229	福利费	9.58
30231	公务用车运行维护费	39.50
30239	其他交通费用	25.50
30299	其他商品和服务支出	39.49
303	对个人和家庭的补助	252.67
30301	离休费	17.86
30302	退休费	183.98
30305	生活补助	8.82
30307	医疗费补助	29.41
30309	奖励金	3.64
30399	其他对个人和家庭的补助	8.96

公开 07 表

## 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：镇江市城市管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合 计		20845.75
208	社会保障和就业支出	674.17
20805	行政事业单位养老支出	674.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.22
212	城乡社区支出	19513.36
21201	城乡社区管理事务	6666.92
2120101	行政运行	1148.21
2120104	城管执法	3073.71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2445.00
21203	城乡社区公共设施	6963.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6963.54
21205	城乡社区环境卫生	5882.89
2120501	城乡社区环境卫生	5882.89
221	住房保障支出	658.23
22102	住房改革支出	658.23
2210201	住房公积金	203.35
2210202	提租补贴	454.88

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：镇江市城市管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合 计		4470.48
301	工资福利支出	3801.70
30101	基本工资	703.46
30102	津贴补贴	807.04
30103	奖金	32.98
30107	绩效工资	449.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	448.94
30109	职业年金缴费	225.22
30110	职工基本医疗保险缴费	252.53
30111	公务员医疗补助缴费	50.33
30112	其他社会保障缴费	25.01
30113	住房公积金	203.35
30114	医疗费	1.06
30199	其他工资福利支出	602.09
302	商品和服务支出	416.10
30201	办公费	95.64
30202	印刷费	1.70
30203	咨询费	2.00
30205	水费	4.00
30206	电费	17.90
30207	邮电费	7.66
30209	物业管理费	15.44
30211	差旅费	8.10
30213	维修（护）费	14.40
30214	租赁费	0.50
30215	会议费	4.90

30216	培训费	21.65
30217	公务接待费	8.72
30226	劳务费	2.50
30227	委托业务费	6.90
30228	工会经费	90.03
30229	福利费	9.58
30231	公务用车运行维护费	39.50
30239	其他交通费用	25.50
30299	其他商品和服务支出	39.49
303	对个人和家庭的补助	252.67
30301	离休费	17.86
30302	退休费	183.98
30305	生活补助	8.82
30307	医疗费补助	29.41
30309	奖励金	3.64
30399	其他对个人和家庭的补助	8.96

公开 09 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：镇江市城市管理局

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			
74.77	48.22		39.50		39.50	8.72	4.90	21.65



公开 10 表

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：镇江市城市管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		6172.00
212	城乡社区支出	6172.00
21201	城乡社区管理事务	190.00
2120104	城管执法	190.00
21203	城乡社区公共设施	2779.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2779.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3203.00
2121301	城市公共设施	3203.00

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：镇江市城市管理局

单位：万元

功能科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合 计		234.57
302	商品和服务支出	234.57
30201	办公费	59.10
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	2.60
30206	电费	15.60
30207	邮电费	7.08
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	14.82
30211	差旅费	4.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	10.00
30214	租赁费	0.50

30215	会议费	4.90
30216	培训费	12.10
30217	公务接待费	3.62
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	2.50
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	51.39
30229	福利费	3.70
30231	公务用车运行维护费	20.10
30239	其他交通费用	0.50
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	21.06

公开 12 表

## 政府采购支出预算表

部门名称：镇江市城市管理局

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					84.85
一、货物 A					41.15
	办公设备购置	31002 办公设备购置	A02010104 台式计算机	集中采购（协议供货）	5.50
	城市管理和执法综合推进经费	30227 委托业务费	A02010104 台式计算机	集中采购（协议供货）	1.50
	公用经费	30201 办公费	A02010104 台式计算机	集中采购（协议供货）	4.80
	公用经费	30201 办公费	A02010105 便携式计算机	集中采购（协议供货）	1.60
	办公设备购置	31002 办公设备购置	A02010105 便携式计算机	集中采购（协议供货）	0.75
	办公设备购置	31002 办公设备购置	A0201060101 喷墨打印机	集中采购（定点采购）	0.40
	办公设备购置	31002 办公设备购置	A0201060901 扫描仪	集中采购（协议供货）	0.35
	城市管理和执法综合推进经费	30227 委托业务费	A020201 复印机	集中采购（协议供货）	3.00

	公用经费	30201 办公费	A020202 投影仪	集中采购（协议供货）	1.00
	公用经费	30201 办公费	A020204 多功能一体机	集中采购（协议供货）	0.40
	扬尘治理	31003 专用设备购置	A02030599 其他乘用车（轿车）	集中采购（协议供货）	18.00
	公用经费	30201 办公费	A0206180203 空调机	集中采购（协议供货）	3.85
二、工程 B					
三、服务 C					43.70
	公用经费	30231 公务用车运行维护费	C050301 车辆维修和保养服务	集中采购	1.10
	公用经费	30231 公务用车运行维护费	C050301 车辆维修和保养服务	集中采购（定点采购）	19.20
	扬尘治理	30239 其他交通费用	C050301 车辆维修和保养服务	集中采购（定点采购）	3.00
	公用经费	30239 其他交通费用	C050301 车辆维修和保养服务	集中采购（定点采购）	15.00
	公用经费	30202 印刷费	C08140101 单证印刷服务	集中采购（定点采购）	1.00
	公用经费	30202 印刷费	C08140199 其他印刷服务	集中采购（定点采购）	0.70
	公用经费	30231 公务用车运行维护费	C15040201 机动车保险服务	集中采购（定点采购）	2.80
	公用经费	30231 公务用车运行维护费	C15040201 机动车保险服务	集中采购	0.90

### 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

镇江市城管系统2020年度收入、支出预算总计 27267.75 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1547.2 万元，增长 6.02 %。其中：

(一) 收入预算总计 27267.75 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 27017.75 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 20845.75 万元，与上年相比减少 1144.8 万元，减少 5.21 %。主要原因是市政、路灯、环卫等市政养护部分费用上年在一般公共预算收入中安排的，本年转安排在政府性基金收入中。

(2) 政府性基金收入预算 6172 万元，与上年相比增加 2442 万元，增长 65.47 %。主要原因是是市政、路灯、环卫等市政养护部分费用上年在一般公共预算收入中安排的，本年转安排在政府性基金收入中，同时市政、路灯、环卫等单位管护设施量和垃圾处置实际作业量增加，相应增加了养护费用。

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 %。主要原因是与上年预算数相同。

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 %。主要原因是与上年预算数相同。

4. 上年结转资金预算数为 250 万元。与上年相比增加 250 万元。主要原因是市政、路灯今年有此结转资金用于管护

设施，上年无此预算数。

(二) 支出预算总计 27267.75 万元。包括：

1. 社会保障和就业支出 674.17 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。与上年相比增加 674.17 万元。主要原因是上年相关支出安排在城乡社区支出中，本年新安排在社会保障和就业支出，上年无此预算数。

2. 城乡社区支出 25935.36 万元，主要用于城乡社区各项事务支出。与上年相比增加 4188.73 万元，增长 19.26%。主要原因是：(1) 上年安排在其他支出中的用于路灯及夜景灯光亮灯和环卫公厕用水、扬尘治理的电费、水费，本年安排在城乡社区支出，与上年相比增加3203万元。(2) 本年新增原市政总公司改制退休人员经费2445万元(3) 市政人行道缺陷修复工程持续进行，按工程进度资金安排调整为2000万元，较上年增加1000万元。(4) 城东垃圾填埋场运行及餐厨废弃物处置服务费按实际作业量增加支出1135万元。(5) 本年将机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出安排在社会保障和就业支出，与上年相比减少600万元，同时其他财政项目支出根据要求进行相应压缩减少。

3. 住房保障支出 658.23 万元，主要用于职工住房方面的支出。与上年相比减少 155.69 万元，增长 19.13%。主要原因是年内人员基数和计提方式调整致使相关支出减少。

4. 其他支出 0 万元，与上年相比减少 3160 万元，主要原

因是上年安排在其他支出中的用于路灯及夜景灯光亮灯和环卫公厕用水、扬尘治理的电费、水费，本年安排在城乡社区支出。

5. 结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是收入预算安排数与支出预算安排数相等，无结转下年资金。

此外，基本支出预算数为 4560.48 万元。与上年相比减 739.79 万元，减少 13.96 %。主要原因是按要求压缩各项开支以及社保方案调整致使相关支出减少。

项目支出预算数为 22707.27 万元。与上年相比增加 2286.99 万元，增长 11.20 %。主要原因是在本年各项目支出有所压缩减少的同时，本年新增原市政总公司改制退休人员经费，以及市政人行道缺陷修复工程和城东垃圾填埋场运行及餐厨废弃物处置服务费本年有所增加。

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 %。主要原因是本部门无相关支出。

## 二、收入预算情况说明

镇江市城管系统 本年收入预算合计 27267.75 万元，其中：

一般公共预算收入 20845.75 万元，占 76.45 %；

政府性基金预算收入 6172 万元，占 22.63 %；

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 250 万元，占 0.2 %。



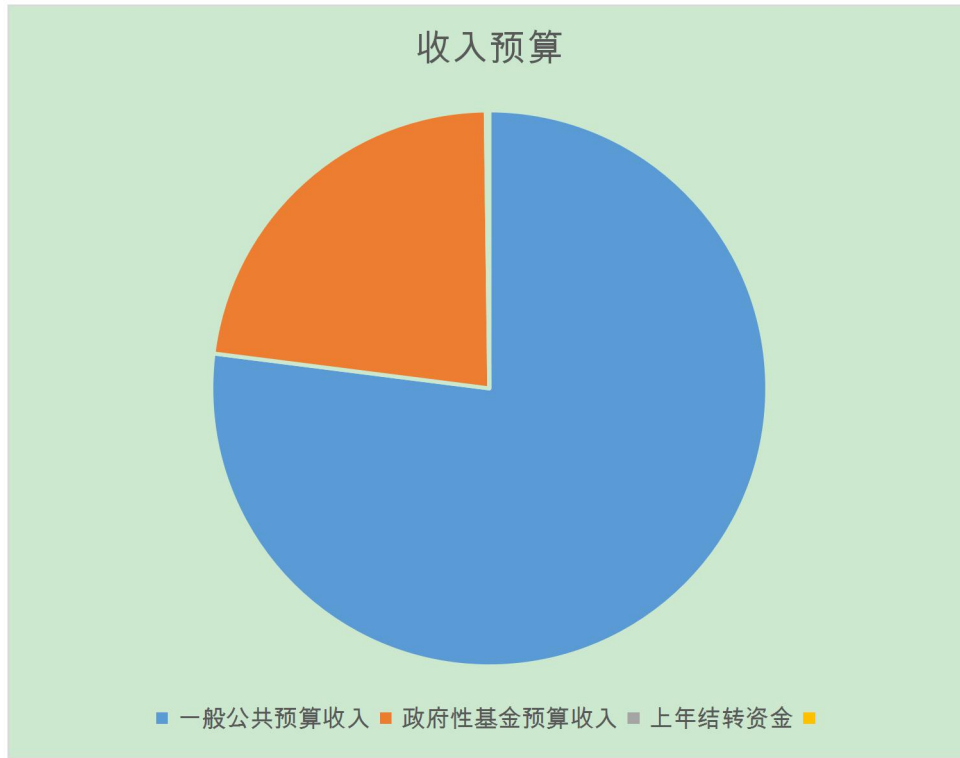


图1：收入预算图

### 三、支出预算情况说明

镇江市城管系统 本年支出预算合计 27267.75 万元，

其中：

基本支出 4560.48 万元，占 16.72 %；

项目支出 22707.27 万元，占 83.28 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

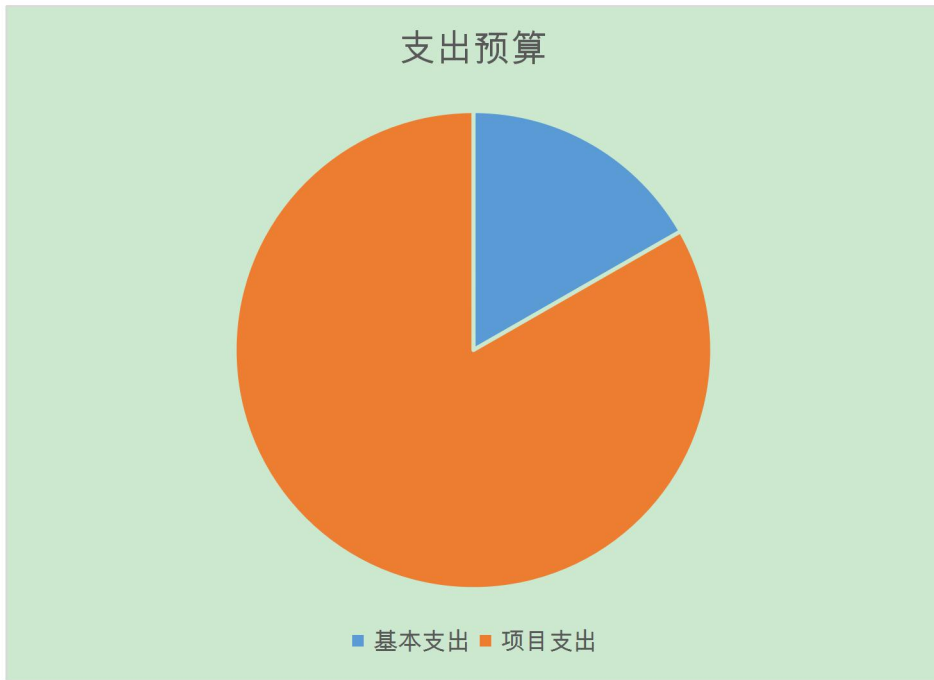


图2：支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

镇江市城管系统2020年度财政拨款收、支总预算 27017.75 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1297.20 万元，增长 5.04 %。主要原因是（1）今年新增原市政总公司改制退休人员费用（2）市政、路灯接收管护设施量增加，相应增加了养护费用。（3）环卫焚烧灰渣处置、垃圾填埋及餐厨废弃物处置实际作业量增加，相应增加了服务费用。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

镇江市城管系统2020年财政拨款预算支出 27017.75 万元，占本年支出合计的 99.08 %。与上年相比，财政拨款支出增加 1297.20 万元，增长 5.04 %。主要原因是（1）今年新增

原市政总公司改制退休人员费用（2）市政、路灯接收管护设施量增加，相应增加了养护费用。（3）环卫焚烧灰渣处置、垃圾填埋及餐厨废弃物处置实际作业量增加，相应增加了服务费用。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出448.94万元，与上年相比增加448.94万元。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金单列。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出225.22万元，与上年相比增加225.22万元。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金单列。

（二）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出1148.21万元，与上年相比减少5.77万元，减少0.5%。主要原因是局机关压缩相关公用经费开支。

2. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出3263.71万元，与上年相比减少247.51万元，减少7.05%。主要原因是相关单位项目经费缩减。

3. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出2445万元，与上年相比增加2445万元。主要原因是本年新增原市政总公司改制退休人员费用等改制经费，上年无

此预算数。

4. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）支出 9742.54 万元，与上年相比减少 1394.57 万元，减少 12.52 %。主要原因是（1）环卫城东填埋场二期国债还贷本年按实际进度安排57万元，较上年减少73万元。（2）市政接收管护设施维护本年按实际进度较上年减少2380万元。（3）市政人行道缺陷修复工程持续进行，按工程进度资金安排调整为2000万元，较上年增加1000万元。

5. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 5882.89万元，与上年相比增加 508.57 万元，增长 9.46 %。主要原因是环卫处餐厨废弃物处置服务费按实际作业量增加支出735 万元。

6. 城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出 3203 万元，与上年相比增加 3203 万元。主要原因是上年安排在其他支出中的用于路灯及夜景灯光亮灯和环卫公厕用水、扬尘治理的电费、水费，本年安排在城乡社区支出的城市公共设施中，上年无此预算数。

### （三）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 658.23 万元，与上年相比减少 155.69 万元，减少 19.13 %。主要原因是政策性调整和部分下属单位人员变动致使住房公积金预算编制减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 454.88 万元，

与上年相比减少 165.83 万元，减少 26.72 %。主要原因是政策性调整。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

镇江市城管系统2020年度财政拨款基本支出预算 4470.48 万元，其中：

（一）人员经费 4054.37 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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 416.10 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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

镇江市城管系统2020年一般公共预算财政拨款支出预算 20845.75 万元，与上年相比减少 1144.8 万元，减少 5.21 %。主要原因是（1）今年新增原市政总公司改制退休人员费用经费2445万元。（2）市政道路管养破路恢复工程本年按

实际进度较上年减少3940万元。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

镇江市城管系统2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4470.48 万元，其中：

(一) 人员经费 4054.38 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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 416.10 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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

镇江市城管系统2020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 %；公务用车购置及运行费支出 39.50 万元，占“三公”经费的 81.92 %；公务接待费支出 8.72 万元，

占“三公”经费的18.08 %。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，增长0 %，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39.50万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，主要原因是与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出39.50万元，比上年预算减少6.4万元，主要原因是严格按照要求压缩公务用车相关运行维护费用。

3. 公务接待费预算支出8.72万元，比上年预算减少8.38万元，主要原因是严格公务接待行为，压缩相关接待费用。

镇江市城管系统2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出4.90万元，比上年预算减少7.40万元，主要原因是严格控制各项会议数量，压缩相关费用。

镇江市城管系统2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出21.65万元，比上年预算减少9.95万元，主要原因是严格控制各项培训数量，压缩相关费用。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

镇江市城管系统2020年政府性基金支出预算支出 6172

万元。与上年相比增加 2442 万元，增长 65.47 %。主要原因是（1）新增市政人行道缺陷修复工程按工程进度资金安排 2000 万元，上年此项预算只有 1000 万元且未安排在政府性基金支出预算中。（2）新增广灯处户外广告设置详规编制 100 万元。

其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 190 万元，主要是用于环卫高炮水车使用运行和道路和街巷保洁。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 2779 万元，主要是用于市政新建道路市政管养经费、市政道路养护专用设备购置、护栏维修费、人行道缺陷修复。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出 3203 万元，主要是用于路灯及夜景灯光亮灯和环卫公厕用水、扬尘治理的电费、水费。

## 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机关运行经费预算支出 234.57 万元，与上年相比减少 127.62 万元，降低 35.24 %。主要原因是：机关运行经费统计口径变化，其他交通费不再计算在内。

## 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84.85万元，其中：拟采购货物支出41.15万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出43.70万元。

### 十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆112辆，其中，一般公务用车5辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车5辆、其他用车89辆等。单价50万元（含）以上的设备5台（套）。

### 十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共8个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计30775万元（其中含城管系统本年需转移支付给辖市区部门不在本城管系统预算公开计算范围的相关项目资金8515万元）；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及财政性资金0万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指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：包括公共财政拨款（补助）资金、专

项收入。

三、财政专户管理资金：包括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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

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、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“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。

九、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。