附件2

江阴市城市综合管理局
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

（一）贯彻执行国家和省市有关城市管理和综合行政执法方面的法律、法规、规章；组织起草全市有关城市管理方面的实施细则和规范性文件，经批准后组织实施。

（二）负责建立健全部门间协作配合工作机制，对全市各类城市管理问题进行分解分类，确定责任单位；负责统筹、协调全市城市管理工作。

（三）负责统筹协调全市重大综合行政执法活动；检查、督办全市各镇街园区综合行政执法工作，配合承担全市综合行政执法人员的业务培训工作。

（四）负责全市网格化管理相关工作。

（五）负责市政府公共服务热线的运行管理工作。

（六）按照职责分工做好相关行业、领域的安全生产监督管理工作，承担公共安全体系建设相关任务。

（七）负责赋予镇街园区经济社会管理权限有关城市管理事项的法律法规宣传、政策制定、协调指导、业务培训等工作。负责江苏政务服务网上有关赋权事项的动态调整和日常维护工作。

（八）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，本部门内设机构包括办公室、政策法规科、市容管理科（挂“停车管理科”牌子）、综合指挥科、综合监督科、执法协调科、组织人事科、安全监督科。本部门

下属单位包括：江阴市综合管理服务指挥中心、江阴市城市综合管理监察大队、江阴市澄江城市管理行政执法大队。

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 4 家，具体包括： 江阴市城市综合管理局本级、 江阴市综合管理服务指挥中心、江阴市城市综合管理监察大队、江阴市澄江城市管理行政执法大队。

三、2020 年部门主要工作任务及目标

今年是高水平全面建成小康社会之年，是“十三五”规划收官之年，做好今年工作，时间关键、意义重大、责任重大。全局上下要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照市委十三届九次全会精神，紧紧围绕当好新时代县域高质量发展排头兵的目标定位，切实在源头管控、重点攻坚上下功夫，开创系统治理新局面，开辟综合执法新境界，开启城市精细化管理新征程。

（一）坚持系统治理，在深化文明创建上下功夫。2020 年是江阴文明城市三年复检大考之年。我们将继续发扬主动作为、主动对接、主动靠前的精神，统筹组织好整治工作，有效落实好整治成效，切实提升城市品质能级。特别是要牢牢把握优美环境合格区建设、城市精细化管理这一有利契机，进一步细化各级城市管理主体职责，不断深化城市管理委员会、城市管理

部门、镇（街道）、村（社区）四位一体，上下联动的管理体系，建立健全“事前控制、过程参与、末端执法”城市管理公务协作、管治协同机制，实现管理效益最大化。以提高法治思维和依法办事能力为抓手，着力提升运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定的能力和水平。面对采证难、冲突大、执行难等执法现状，拓展丰富办案手段、提升执法效率，结合“非接触式”执法的试点经验，推动非诉执行即“城管申请——法院执行”的运行模式，强化法院与城市管理之间的职能联动，构建城市管理非诉行政案件执行联动长效机制。

（二）坚持智慧引领，在深化集成改革上下功夫。严格按照县级集成改革“江阴样本”、县域治理体系“江阴标准”的要求，进一步深化体系功能，尽快研究针对现行管理指挥授权不充分、职能编制等问题，拿出相应的推进解决措施和建议方案，切实助推深化和夯实基层治理体系建设。探索与高校、研究院等各类研究机构的合作，注重借助第三方力量，提升平台建设的精准度和实际成效，形成“体系完备、内涵拓展、资源整合、职责明确、运转高效”的管理模式。进一步深化完善综合行政执法改革工作，探索建立“1＋N+17”改革模式，调整澄江街道综合执法清单，建设综合执法监管平台，深化完善市级职能部门与综合执法机构协调配合机制，建立健全简约高效、职责清晰、运转协调、执法有力的综合行政执法体系。

（三）坚持综合施策，在深化为民便民上下功夫。围绕百姓需求和期盼，在城市管理热点、难点和痛点上下功夫。

1．深入推进户外广告治理。全面推进大型违规广告攻坚整治。以现存的交通十字路口违法广告、违规桥梁广告、跨街广告、屋顶广告作为整治攻坚重点，按照“零新增、清存量”的要求，有计划地推进整治行动；开展沿街商家和建筑立面自设性违规广告整治。对主要道路和重点区域建筑立面、沿街玻璃门窗张贴、杂乱多层店招、乱设撑牌广告现象实施“零容忍”全面整治；开展全市店招店牌的整治规范工作，根据无锡市店招店牌相关设置标准，对不符合设置要求的各类楼顶店招店牌全部予以拆除。

2．深入推进餐饮油烟治理。按照“条块结合、以块为主”和“源头过滤一批、规范整改一批，查处取缔一批，”的原则，加大中心城区餐饮油烟治理力度，组织开展餐饮油烟、露天烧烤集中整治行动，对中心城区餐饮服务门店、烧烤摊点加大查处力度，对油烟排放不规范行为予以集中整改，对未安装、安装不到位餐饮服务门店、烧烤摊点责令停业整改，对餐饮油烟设施正常使用、清洗维护加强日常监管，确保安装到位、排放达标。

3．深入推进违法建设治理。根据《无锡市违法建设治理办法》要求，推动市级出台违法建设防控工作实施意见，全面推行违法建设“四位一体”管控模式，积极参与行政审批局规划联审平台工作，有效转变违法建设管控模式，强化源头治理，

对新增违法建设“零容忍”，做到露头即打、即见即拆，集中整治一批社会矛盾突出、安全隐患大、群众反响强烈的违法建设，对老违建进行全面摸底调查，摸清违建总数并建立台账，明确治理目标，定期销账，确保违法建设治理工作5年治理任务完成率达100%。

4．深入推进公共停车管理。坚持疏堵并举原则，做好城区政府性投资公共停车场、泊位日常管理检查指导，主城区周边增建公共停车（场）泊位400个；进一步推动“智慧停车”平台建设，鼓励有条件的政府机关、公共机构内部停车场错时对外开放，提高停车设施周转利用率；对不按规定停车的行为实施严格处罚，对妨碍、阻碍执法行为加大处罚力度，确保严管区域、严管道路、主干道路违法占道停车基本杜绝。

5．深入推进安全生产管理。牢固树立生命重如山、大于天的理念，时刻绷紧安全生产这根弦，根据“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，全面抓好城管系统安全生产管理工作。完善安全生产准入机制，强化源头管控，深入开展渣土车运输、建筑工地周边、特种设备（叉车）、校园周边环境、户外广告及单位办公室场所等领域安全隐患治理，依法查处违规违法现象，把各类隐患消除在萌芽状态。

（四）坚持常态长效，在深化队伍建设上下功夫。坚持问题导向，完善各项制度，保持战略定力，推动全面从严治党带

队向纵深发展。2020年我们将重点做好融合、整合的文章，打好三套组合拳：一是打好“抓党建促业务”的组合拳。注重制度的顶层设计，发挥机关对基层的引导和指导作用，从上而下推动工作，从下而上推进绩效。二是打好“抓作风促队伍”的组合拳。做到主题教育和分类培训相结合、正面教育和警示教育相结合，推动作风培养、教育培训、干部队伍考评常态化、精准化、导向化，探索建立适应城管队伍现状的培训教育和干部管理考评体系，促进队伍建设的正向发展。三是打好“抓规范促管理”的组合拳。在优化内部管理流程、完善岗位职责规范、围堵廉政风险点方面做文章，推动内部管理进一步规范、有序、高效，用规范的制度、有力的执行、有效的监督来降减违规违纪行为。

第二部分　江阴市城市综合管理局

2020年度部门预算表

公开 01表

收支预算总表

部门名称：江阴市城市综合管理局　　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	10,536.68	一、一般公共服务支出		一、基本支出	8289.28
1.一般公共预算	10,536.68	二、外交支出		二、项目支出	2247.40
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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	541.79		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	8,771.26		
		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	1,223.62		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	10,536.68	当年支出小计			10536.68
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	10,536.68	支出合计			10536.68

公开02表

收入预算总表

部门名称：江阴市城市综合管理局　　单位：万元

项目名称		金额
收入总计		10,536.68
一般公共预算资金	小计	10,536.68
	公共财政拨款（补助）资金	8,289.28
	专项收入	2,247.40
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：江阴市城市综合管理局　　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
10,536.68	8,289.28	2,247.40		

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门名称：江阴市城市综合管理局　　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	10,536.68	一、基本支出	8289.28
二、政府性基金预算		二、项目支出	2247.40
		三、单位预留机动经费	
收入合计	10,536.68	支出合计	10536.68

公开05表

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称：江阴市城市综合管理局　　单位：万元

项目		金额
功能科目代码	功能科目名称	
合计		10,536.68
208	社会保障和就业支出	541.79
20805	行政事业单位离退休	541.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.60
212	城乡社区支出	8,771.26
21201	城乡社区管理事务	8,771.26
2120101	行政运行	6,244.46
2120104	城管执法	920.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,606.34
221	住房保障支出	1,223.62
22102	住房改革支出	1,223.62
2210201	住房公积金	374.66
2210202	提租补贴	513.81
2210203	购房补贴	335.16

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：江阴市城市综合管理局　　单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		8289.28
		8289.28
301	工资福利支出	7290.43
30101	基本工资	663.95
3010101	国标工资	663.95
30102	津贴补贴	2382.77
3010201	医疗补贴	1.25
3010202	特殊岗位津贴	
3010203	行政单位津贴补贴	1548.97
3010206	临时性补贴	20.90
3010207	警衔补贴	
3010208	在职人员购房补贴	335.16
3010209	在职人员提租补贴	476.50
30103	奖金	1948.43
3010301	十三月工资（年度考核奖）	55.33
3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	1893.10
3010399	其他	
30106	伙食补助费	132.66
3010601	午餐补贴	132.66
30107	绩效工资	21.48
3010701	事业单位基础性绩效工资	10.60
3010702	事业单位奖励性绩效工资	10.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	361.20
3010801	养老保险费	361.20
30109	职业年金缴费	180.60
3010901	职业年金	180.60
30110	职工基本医疗保险缴费	160.39
3011001	医疗保险缴费	160.39
30112	其他社会保障缴费	17.73
3011201	失业保险费	0.10
3011202	工伤保险费	4.81
3011203	生育保险费	12.82
30113	住房公积金	374.66
3011301	住房公积金	374.66
30114	医疗费	8.65
3011401	在职职工医疗费	8.65
30199	其他工资福利支出	1037.92
3019901	编外用工经费	877.60
3019999	其他	160.32
302	商品和服务支出	914.59
30205	水费	8.00
30206	电费	120.00
30209	物业管理费	
30214	租赁费	53.80
30224	被装购置费	110.55
3022401	被装购置(采购)	
3022402	被装购置(非采购)	110.55
30239	其他交通费用	211.50
3023901	上下班交通补贴	103.80
3023902	车改补贴	107.70
30299	其他商品和服务支出	410.74
3029901	商品和服务支出定额	319.04
3029902	商品和服务支出定额补足部分	3.00
3029903	车辆经费	83.70
3029904	老干部费用	
3029908	离退休老干部专项	5.00
303	对个人和家庭的补助	46.30
30301	离休费	
3030101	离休金	
3030103	离休人员其他支出	

3030104	离休人员提租补贴	
30302	退休费	40.73
3030203	退休人员其他支出	0.36
3030204	退休人员提租补贴	37.31
3030206	退休人员交通补贴	3.06
30304	抚恤金	0.97
3030401	丧葬费	
3030402	抚恤金	0.97
30305	生活补助	
3030501	职工和遗属生活补助	
3030502	羁押对象费用	
3030503	其他人员生活补助	
30307	离退休职工医疗费	
30308	助学金	
3030801	助学金	
3030802	青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.60
3039901	儿童医疗统筹费	4.30
3039902	幼托管理费	0.30
3039999	其他	
310	资本性支出	37.96
31099	其他资本性支出	37.96
3109901	其他资本性支出（采购）	33.29
3109902	其他资本性支出（非采购）	4.67

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：江阴市城市综合管理局　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		10,536.68
208	社会保障和就业支出	541.79
20805	行政事业单位离退休	541.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.60
212	城乡社区支出	8,771.26
21201	城乡社区管理事务	8,771.26
2120101	行政运行	6,244.46
2120104	城管执法	920.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,606.34
221	住房保障支出	1,223.62
22102	住房改革支出	1,223.62
2210201	住房公积金	374.66
2210202	提租补贴	513.81
2210203	购房补贴	335.16

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

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：江阴市城市综合管理局　　单位：万元

科目编码	科目名称	
合计		8289.28
301	工资福利支出	7290.43
30101	基本工资	663.95
3010101	国标工资	663.95
30102	津贴补贴	2382.77
3010201	医疗补贴	1.25
3010202	特殊岗位津贴	
3010203	行政单位津贴补贴	1548.97
3010206	临时性补贴	20.90
3010207	警衔补贴	
3010208	在职人员购房补贴	335.16
3010209	在职人员提租补贴	476.50
30103	奖金	1948.43
3010301	十三月工资（年度考核奖）	55.33
3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	1893.10
3010399	其他	
30106	伙食补助费	132.66
3010601	午餐补贴	132.66
30107	绩效工资	21.48
3010701	事业单位基础性绩效工资	10.60
3010702	事业单位奖励性绩效工资	10.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	361.20
3010801	养老保险费	361.20
30109	职业年金缴费	180.60
3010901	职业年金	180.60
30110	职工基本医疗保险缴费	160.39
3011001	医疗保险缴费	160.39
30112	其他社会保障缴费	17.73
3011201	失业保险费	0.10
3011202	工伤保险费	4.81
3011203	生育保险费	12.82
30113	住房公积金	374.66
3011301	住房公积金	374.66
30114	医疗费	8.65
3011401	在职职工医疗费	8.65
30199	其他工资福利支出	1037.92
3019901	编外用工经费	877.60
3019999	其他	160.32
302	商品和服务支出	914.59
30205	水费	8.00
30206	电费	120.00
30209	物业管理费	
30214	租赁费	53.80
30224	被装购置费	110.55
3022401	被装购置(采购)	
3022402	被装购置(非采购)	110.55
30239	其他交通费用	211.50
3023901	上下班交通补贴	103.80
3023902	车改补贴	107.70
30299	其他商品和服务支出	410.74
3029901	商品和服务支出定额	319.04
3029902	商品和服务支出定额补足部分	3.00
3029903	车辆经费	83.70
3029904	老干部费用	
3029908	离退休老干部专项	5.00
303	对个人和家庭的补助	46.30
30301	离休费	
3030101	离休金	
3030103	离休人员其他支出	
3030104	离休人员提租补贴	

30302	退休费	40.73
3030203	退休人员其他支出	0.36
3030204	退休人员提租补贴	37.31
3030206	退休人员交通补贴	3.06
30304	抚恤金	0.97
3030401	丧葬费	
3030402	抚恤金	0.97
30305	生活补助	
3030501	职工和遗属生活补助	
3030502	羁押对象费用	
3030503	其他人员生活补助	
30307	离退休职工医疗费	
30308	助学金	
3030801	助学金	
3030802	青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.60
3039901	儿童医疗统筹费	4.30
3039902	幼托管理费	0.30
3039999	其他	
310	资本性支出	37.96
31099	其他资本性支出	37.96
3109901	其他资本性支出（采购）	33.29
3109902	其他资本性支出（非采购）	4.67

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

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：江阴市城市综合管理局　　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费用支出			公务接待费用支出		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
217.60	112.10		105.30	21.60	83.70	6.80	9.70	95.80

公开10表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：江阴市城市综合管理局　　单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
合计		0
208	社会保障和就业支出	0
20805	行政事业单位离退休	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0
212	城乡社区支出	0
21201	城乡社区管理事务	0
2120101	行政运行	0
2120104	城管执法	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0
221	住房保障支出	0
22102	住房改革支出	0
2210201	住房公积金	0
2210202	提租补贴	0
2210203	购房补贴	0

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

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：江阴市城市综合管理局　　单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		914.59
302	商品和服务支出	914.59
30205	水费	8.00
30206	电费	120.00
30209	物业管理费	
30214	租赁费	53.80
30224	被装购置费	110.55
3022402	被装购置(非采购)	110.55
30239	其他交通费用	211.50
3023901	上下班交通补贴	103.80
3023902	车改补贴	107.70
30299	其他商品和服务支出	410.74
30299	其他商品和服务支出	
3029901	商品和服务支出定额	319.04
3029902	商品和服务支出定额补足部分	3.00
3029903	车辆经费	83.70
3029908	离退休老干部专项	5.00

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、办公用房牧业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开12表

政府采购支出预算表

部门名称：江阴市城市综合管理局　　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					99.89
一、货物A					99.89
	2020年城管局信息化项目运维	其他商品和服务支出	其他	集中采购	10.00
	2020年城管局信息化项目运维	其他商品和服务支出	其他计算机设备及软件	集中采购	35.00
	车辆购置费用	其他商品和服务支出	商务车	集中采购	21.60
		其他资本性支出（采购）	其他广播、电视、电影设备	集中采购	18.80
		其他资本性支出（采购）	台式机	集中采购	1.90
		其他资本性支出（采购）	无线电通信设备	集中采购	11.85
		其他资本性支出（采购）	制冷空调设备	集中采购	0.74
二、工程B					0
三、服务C					0

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门采购和分散采购
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号规定品目名称填写。

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

江阴市城市综合管理局2020年度收入、支出预算总计10536.68 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 668.98 万元，增长 6.35 %。其中：

（一）收入预算总计 10536.68 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 10536.68 万元。

（1）一般公共预算收入预算 10536.68 万元，与上年相比增加 668.98 万元，增长 6.35 %。主要原因是人员增资、增加作风面对面等专项经费以及增加油烟整治政府专项300万元等。

（2）政府性基金收入预算 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．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。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。主要原因是与上年预算数相同。

4．上年结转资金预算数为 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 10536.68 万元。包括：

1．社会保障和就业支出（类）支出 541.79 万元，主要用于人员养老保险、职业年金及其他保险的支出。与上年相比减

少 64.06 万元，减少 10.57 %。主要原因是社保单位承担下降4%，经费相应减少。

2．城乡社区支出（类）支出 8771.26 万元，主要用于行政运行基本支出、城管执法项目支出等。与上年相比增加 530.96 万元，增加 6.47 %。主要原因是人员增资、增加作风面对面等专项经费以及增加油烟整治政府专项300万元等。

3．住房保障支出（类）支出 1223.62 万元，主要用于住房公积金、提租补贴、新职工住房补贴等。与上年相比增加 166.07 万元，增长 15.7 %。主要原因提租补贴、新职工住房补贴增加到基数的26%，相应增加了支出。

4．结转下年资金预算数为 0 万元，与上年预算数相同。

此外，基本支出预算数为 8289.28 万元。与上年相比增加 381.01 万元，增加 4.95 %。主要原因是人员工资、提租补贴、新职工住房补贴等增加。

项目支出预算数为 2247.40 万元。与上年相比增加 277.97 万元，增长 14.11 %。主要原因是增加作风面对面等专项经费以及增加油烟整治政府专项300万元等，城管执法专项减少50万元。

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，与上年预算数相同。

二、收入预算情况说明

江阴市城市综合管理局本年收入预算合计 10536.68 万元，其中：

一般公共预算收入 10536.68 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

江阴市城市综合管理局本年支出预算合计 10536.68 万元，其中：

基本支出 8289.28 万元，占 78.67 %；

项目支出 2247.4 万元，占 21.33 %；

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

江阴市城市综合管理局2020年度财政拨款收、支总预算 10536.68 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加与上年相比增加 668.98 万元，增长 6.35 %。主要原因是人员增资、增加作风面对面等专项经费以及增加油烟整治政府专项300万元等。

五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市城市综合管理局2020年财政拨款预算支出 10536.68 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出

增加 668.98 万元，增长 6.35 %。主要原因是人员增资、增加作风面对面等专项经费以及增加油烟整治政府专项300万元等。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 541.79 万元，与上年相比减少 71.55 万元，减少 16.53 %。主要原因是单位承担养老保险下调 4%，社保经费相应减少。

2．行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 180.6 万元，与上年相比增加 7.5 万元，增长 4.33 %。主要原因是职业年金基数调整。

（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 6244.46 万元，与上年相比增加 366.70 万元，增加 6.24 %。主要原因是人员增资、社保等基数调增等。

2. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 920.47 万元，与上年相比增加 164.17万元，增加 24.71 %。主要原因是增加作风面对面等专项经费等。

3.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 1606.34 万元，与上年相比增加 289万元，增加 21.94%。主要原因是增加油烟整治政府专项300万元，智慧城管二期减少了部分经费等。

4．城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出0万元，与上年相比减少 252.91 万元，减少 100 %。主要原因是特种垃圾管理专项转市公用事业局。

（三）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 374.66 万元，与上年相比减少 12.67 万元，减少 3.27 %。主要原因是人员减少及基数调整等。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 513.81 万元，与上年相比增加 92 万元，增加 21.81 %。主要原因是基数调增等。

3．住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 335.16 万元，与上年相比增加 86.75 万元，增加 25.88 %。主要原因是基数调增等。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市城市综合管理局2020年度财政拨款基本支出预算8289.28 万元，其中：

（一）人员经费 7336.73 万元。主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 952.55 万元。主要包括：水费、电费、租赁费、被装购置费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其

他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴市城市综合管理局2020年一般公共预算财政拨款支出预算 10536.68万元，与上年相比增加 668.98 万元，增长 6.35 %。主要原因是人员增资、增加作风面对面等专项经费以及增加油烟整治政府专项300万元等。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴市城市综合管理局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算8289.28 万元，其中：

（一）人员经费 7336.73 万元。主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 952.55 万元。主要包括：水费、电费、租赁费、被装购置费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

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

江阴市城市综合管理局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 105.30 万元，占“三公”经费的 93.94 %；公务接待费支出 6.80 万元，占“三

公”经费的 6.06 %。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，主要原因与上年预算数相同。

2.公务用车购置及运行费预算支出 105.30 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 21.60 万元，比上年预算增加 21.60万元，主要原因今年有1辆执法执勤用车到期更新。

（2）公务用车运行维护费预算支出 83.70 万元，比上年预算减少 5.40 万元，主要原因原下属单位特管站整建制划转给市公用事业局，相应特管站的2辆汽车也相应划转，减少了车辆运行经费。

3．公务接待费预算支出 6.80 万元，比上年预算减少 2.70 万元，主要原因公务接待活动减少。

江阴市城市综合管理局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 9.70 万元，比上年预算减少 0.70 万元，主要原因加强会议管理，减少了部分会议活动。

江阴市城市综合管理局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 95.80 万元，比上年预算增加 5.82 万元，主要原因今年加强了队员基础能力的教育培训活动等。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴市城市综合管理局2020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。

其中： 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元，主

要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

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出914.59 万元，与上年相比减少 1966.8 万元，降低 68.26 %。主要原因是2019年部分专项被统计在机关支行经费预算中，如江阴市综合管理服务指挥中心服务外包728.95万等，2020年进行了调减。

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 99.89 万元，其中：拟采购货物支出 99.89 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆26辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车26辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备0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9个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计2050.02万元；本部门单位整体支出（□纳入、√未纳入）绩效目标管理，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。