

附件1

江阴市城市综合管理局
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 2021 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、2021 年部门主要工作任务及目标

一、突出统筹，聚力提升，牢固树立城市管理“一盘棋”。强化系统性思维，围绕城市管理总体目标，按照整体性、动态性、综合性的要求，把规划、建设与管理统筹起来，将后续管理需求结合到规划和建设中，进一步完善市级规划建设重大项目联审机制，对公共服务设施进行前瞻考虑、统筹布局，避免后续城市管理“碎片化”，充分放大城市精细化管理的拉动效应和综合效益。积极发挥市城管委的高位决策、高位统筹作用，落实市城管委办公室实体化运作，结合城市精细化管理、文明城市建设等要求，建立城市管理领域“红黑榜”机制，及时对各镇街和有关部门推进情况进行检查通报，奖优罚劣，奋勇争先，形成你追我赶、争先进位的工作局面。

二、突出重点，聚力攻坚，确保精细化管理“一往无前”。结合城市精细化管理要求，持续开展城市管理热难点问题攻坚，全面改善城市生活品质。一是深入推进户外广告整治。今年年底前完成《江阴市城区户外广告设施设置详细规划》编制，持

续推进户外广告设施整治，每年减量不符合规范设置的户外广告设施 25%，打造城市靓丽天际线，实现户外广告管理规范化、精细化、长效化。二是全面落实文明停车管理。明年 6 月底前完成《主城区公共停车设施专项规划》和编制，在增建公共停车泊位的同时，综合运用大数据、物联网等信息化手段，加快构建高效便捷的停车供应与服务体系，探索“车位共享”模式，推行“错时停车”、“限时停车”等方式，实现停车秩序“有序、规范、便利、畅通”的工作目标。三是扎实开展违建综合治理。制订出台《关于进一步加强违法建设治理的工作意见》，建立市级违法建设综合治理信息平台，落实即见即拆，强化快速处置，重点治理妨碍国家、省、市重点建设工程推进、存在安全隐患、占用农田保护区域等违法建设，提升拆后土地利用效率，为发展腾出空间。四是全力推进背街小巷环境整治。按照背街小巷环境整治三年行动计划要求，全面解决背街小巷“环境差”“秩序乱”“行路难”等问题，营造设施完好、洁美畅通、秩序井然的街区环境，实施“建设性验收”和“管理性验收”双验收，验收结果与精细化考核挂钩。

三、突出高效，聚力改革，力争综合执法“一竿到底”。按照《江阴市综合行政执法改革专项行动实施方案》要求，建立健全综合执法“1+N+17”运行模式，进一步深化精简高效的综合执法体系，共同构建互融互通、信息共享、统一指挥、高效监督、协调顺畅的综合指挥体系。进一步深化完善综合行政执法协调联席会议制度，全面掌握全市综合行政执法工作动态，

统筹协调解决各成员单位协作配合过程中出现的管理与执法的不衔接、执法中的越位和缺位问题，实现管理与执法的有效衔接。

四、突出创新，聚力共治，推进城市运行“一网统管”。以“职能集成、数据集成、体系集成”为原则，推进城市运行“一网统管”，不断强化城市综合管理服务指挥中心功能，全面构建“大数据+指挥中心+N”信息共享、协调顺畅、指令一致、全面联动的综合指挥架构，打造智能化治理新模式，在智慧江阴、网格化管理、12345平台等基础上，有效接入政务服务系统、综合执法系统以及交通、水利、卫生、应急、生态环保等专业指挥平台，提升城市综合管理和社会治理的水平。

第二部分 江阴市城市综合管理局2021年度部门预算表

收支总表

部门： 江阴市城市综合管理局

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	11356.56	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	581.16
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	9478.28
		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	1297.12
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11356.56	本年支出小计	11356.56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11356.56	支出合计	11356.56

支出总表

部门： 江阴市城市综合管理局

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		11356.56	8650.06	2706.5			
208	社会保障和就业支出	581.16	581.16				
20805	行政事业单位离退休	581.16	581.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.44	387.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.72	193.72				
212	城乡社区支出	9478.28	6771.78	2706.5			
21201	城乡社区管理事务	9478.28	6771.78	2706.5			
2120101	行政运行	6471.06	6471.06				
2120104	城管执法	1676.54		1676.54			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1330.68	300.72	1029.96			
221	住房保障支出	1297.12	1297.12				
22102	住房改革支出	1297.12	1297.12				
2210201	住房公积金	396.21	396.21				
2210202	提租补贴	535.27	535.27				
2210203	购房补贴	365.64	365.64				

财政拨款收支总表

部门：

江阴市城市综合管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11356.56	一、本年支出	11356.56
（一）一般公共预算拨款	11356.56	（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	581.16
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	9478.28
		（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	1297.12
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	11356.56	支出合计	11356.56

财政拨款支出表(功能科目)

部门： 江阴市城市综合管理局

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		11356.56	8650.06	7768.34	881.72	2706.5
208	社会保障和就业支出	581.16	581.16	581.16		
20805	行政事业单位离退休	581.16	581.16	581.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.44	387.44	387.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.72	193.72	193.72		
212	城乡社区支出	9478.28	6771.78	5890.06	881.72	2706.5
21201	城乡社区管理事务	9478.28	6771.78	5890.06	881.72	2706.5
2120101	行政运行	6471.06	6471.06	5619.88	851.18	
2120104	城管执法	1676.54				1676.54
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1330.68	300.72	270.18	30.54	1029.96
221	住房保障支出	1297.12	1297.12	1297.12		
22102	住房改革支出	1297.12	1297.12	1297.12		
2210201	住房公积金	396.21	396.21	396.21		
2210202	提租补贴	535.27	535.27	535.27		
2210203	购房补贴	365.64	365.64	365.64		

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：江阴市城市综合管理局

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		8650.06	7768.34	881.72
301	工资福利支出	7715.52	7715.52	
30101	基本工资	677.85	677.85	
3010101	国标工资	677.85	677.85	
30102	津贴补贴	2416.36	2416.36	
3010201	医疗补贴	1.23	1.23	
3010202	特殊岗位津贴			
3010203	行政单位津贴补贴	1535.87	1535.87	
3010206	临时性补贴	20.91	20.91	
3010207	警衔补贴			
3010208	在职人员购房补贴	365.64	365.64	
3010209	在职人员提租补贴	492.71	492.71	
30103	奖金	2311.17	2311.17	
3010301	十三月工资（年度考核奖）	268.47	268.47	
3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	2042.7	2042.7	
3010399	其他			
30106	伙食补助费	131.08	131.08	
3010601	午餐补贴	131.08	131.08	
30107	绩效工资	24.17	24.17	
3010701	事业单位基础性绩效工资	10.7	10.7	
3010702	事业单位奖励性绩效工资	13.47	13.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387.44	387.44	
3010801	养老保险费	387.44	387.44	
30109	职业年金缴费	193.72	193.72	
3010901	职业年金	193.72	193.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	152.96	152.96	
3011001	医疗保险缴费	152.96	152.96	
30112	其他社会保障缴费	17.82	17.82	
3011201	失业保险费	0.1	0.1	
3011202	工伤保险费	4.83	4.83	
3011203	生育保险费	12.88	12.88	
30113	住房公积金	396.21	396.21	
3011301	住房公积金	396.21	396.21	
30114	医疗费	8.55	8.55	
3011401	在职职工医疗费	8.55	8.55	
30199	其他工资福利支出	998.2	998.2	
3019901	编外用工经费	839.8	839.8	
3019999	其他	158.4	158.4	
302	商品和服务支出	870.32		870.32
30205	水费	7.2		7.2
30206	电费	108.0		108.0
30209	物业管理费			
30214	租赁费	50.0		50.0
30224	被装购置费	97.12		97.12
3022401	被装购置(采购)			
3022402	被装购置(非采购)	97.12		97.12
30231	公务用车运行维护费	83.7		83.7
30239	其他交通费用	209.88		209.88
3023901	上下班交通补贴	102.6		102.6
3023902	车改补贴	106.38		106.38
3023903	其他交通费用	0.9		0.9
30299	其他商品和服务支出	314.42		314.42
3029901	商品和服务支出定额	308.82		308.82
3029902	商品和服务支出定额补足部分			
3029904	老干部费用			
3029908	离退休老干部专项	5.6		5.6
303	对个人和家庭的补助	52.82	52.82	
30301	离休费			
3030101	离休金			
3030102	离休人员生活性补贴			
3030103	离休人员其他支出			
3030104	离休人员提租补贴			
3030106	离休人员交通补贴			
30302	退休费	45.98	45.98	
3030203	退休人员其他支出			
3030204	退休人员提租补贴	42.56	42.56	
3030206	退休人员交通补贴	3.42	3.42	
30304	抚恤金	1.89	1.89	
3030401	丧葬费			
3030402	抚恤金	1.89	1.89	
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	4.95	4.95	
3039901	儿童医疗统筹费	4.65	4.65	
3039902	幼托管理费	0.3	0.3	
3039999	其他			
310	资本性支出	11.4		11.4
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出	11.4		11.4
3109901	其他资本性支出（采购）	3.66		3.66
3109902	其他资本性支出（非采购）	7.74		7.74

一般公共预算支出表

部门： 江阴市城市综合管理局

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		11356.56	8650.06	7768.34	881.72	2706.5
208	社会保障和就业支出	581.16	581.16	581.16		
20805	行政事业单位离退休	581.16	581.16	581.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.44	387.44	387.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.72	193.72	193.72		
212	城乡社区支出	9478.28	6771.78	5890.06	881.72	2706.5
21201	城乡社区管理事务	9478.28	6771.78	5890.06	881.72	2706.5
2120101	行政运行	6471.06	6471.06	5619.88	851.18	
2120104	城管执法	1676.54				1676.54
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1330.68	300.72	270.18	30.54	1029.96
221	住房保障支出	1297.12	1297.12	1297.12		
22102	住房改革支出	1297.12	1297.12	1297.12		
2210201	住房公积金	396.21	396.21	396.21		
2210202	提租补贴	535.27	535.27	535.27		
2210203	购房补贴	365.64	365.64	365.64		

一般公共预算基本支出表

部门：江阴市城市综合管理局

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		8650.06	7768.34	881.72
301	工资福利支出	7715.52	7715.52	
30101	基本工资	677.85	677.85	
3010101	国标工资	677.85	677.85	
30102	津贴补贴	2416.36	2416.36	
3010201	医疗补贴	1.23	1.23	
3010202	特殊岗位津贴			
3010203	行政单位津贴补贴	1535.87	1535.87	
3010206	临时性补贴	20.91	20.91	
3010207	警衔补贴			
3010208	在职人员购房补贴	365.64	365.64	
3010209	在职人员提租补贴	492.71	492.71	
30103	奖金	2311.17	2311.17	
3010301	十三月工资（年度考核奖）	268.47	268.47	
3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	2042.7	2042.7	
3010399	其他			
30106	伙食补助费	131.08	131.08	
3010601	午餐补贴	131.08	131.08	
30107	绩效工资	24.17	24.17	
3010701	事业单位基础性绩效工资	10.7	10.7	
3010702	事业单位奖励性绩效工资	13.47	13.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387.44	387.44	
3010801	养老保险费	387.44	387.44	
30109	职业年金缴费	193.72	193.72	
3010901	职业年金	193.72	193.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	152.96	152.96	
3011001	医疗保险缴费	152.96	152.96	
30112	其他社会保障缴费	17.82	17.82	
3011201	失业保险费	0.1	0.1	
3011202	工伤保险费	4.83	4.83	
3011203	生育保险费	12.88	12.88	
30113	住房公积金	396.21	396.21	
3011301	住房公积金	396.21	396.21	
30114	医疗费	8.55	8.55	
3011401	在职职工医疗费	8.55	8.55	
30199	其他工资福利支出	998.2	998.2	
3019901	编外用工经费	839.8	839.8	
3019999	其他	158.4	158.4	
302	商品和服务支出	870.32		870.32
30205	水费	7.2		7.2
30206	电费	108.0		108.0
30209	物业管理费			
30214	租赁费	50.0		50.0
30224	被装购置费	97.12		97.12
3022401	被装购置(采购)			
3022402	被装购置(非采购)	97.12		97.12
30231	公务用车运行维护费	83.7		83.7
30239	其他交通费用	209.88		209.88
3023901	上下班交通补贴	102.6		102.6
3023902	车改补贴	106.38		106.38
3023903	其他交通费用	0.9		0.9
30299	其他商品和服务支出	314.42		314.42
3029901	商品和服务支出定额	308.82		308.82
3029902	商品和服务支出定额补足部分			
3029904	老干部费用			
3029908	离退休老干部专项	5.6		5.6
303	对个人和家庭的补助	52.82	52.82	
30301	离休费			
3030101	离休金			
3030102	离休人员生活性补贴			
3030103	离休人员其他支出			
3030104	离休人员提租补贴			
3030106	离休人员交通补贴			
30302	退休费	45.98	45.98	
3030203	退休人员其他支出			
3030204	退休人员提租补贴	42.56	42.56	
3030206	退休人员交通补贴	3.42	3.42	
30304	抚恤金	1.89	1.89	
3030401	丧葬费			
3030402	抚恤金	1.89	1.89	
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和生活费补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.95	4.95	
3039901	儿童医疗统筹费	4.65	4.65	
3039902	幼托管理费	0.3	0.3	
3039999	其他			
310	资本性支出	11.4		11.4
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出	11.4		11.4
3109901	其他资本性支出(采购)	3.66		3.66
3109902	其他资本性支出(非采购)	7.74		7.74

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门： 江阴市城市综合管理局

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
89.31		83.7		83.7	5.61	5.94	67.06

政府性基金预算支出表

部门： 江阴市城市综合管理局

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		0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
212	城乡社区支出			
21201	城乡社区管理事务			
2120101	行政运行			
2120104	城管执法			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：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		881.72
301	工资福利支出	
30101	基本工资	
3010101	国标工资	
30102	津贴补贴	
3010201	医疗补贴	
3010203	行政单位津贴补贴	
3010206	临时性补贴	
3010208	在职人员购房补贴	
3010209	在职人员提租补贴	
30103	奖金	
3010301	十三月工资（年度考核奖）	
3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	
30106	伙食补助费	
3010601	午餐补贴	
30107	绩效工资	
3010701	事业单位基础性绩效工资	
3010702	事业单位奖励性绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
3010801	养老保险费	
30109	职业年金缴费	
3010901	职业年金	
30110	职工基本医疗保险缴费	
3011001	医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	
3011201	失业保险费	
3011202	工伤保险费	
3011203	生育保险费	
30113	住房公积金	
3011301	住房公积金	
30114	医疗费	
3011401	在职职工医疗费	
30199	其他工资福利支出	
3019901	编外用工经费	
3019999	其他	
302	商品和服务支出	870.32
30205	水费	7.2
30206	电费	108.0
30209	物业管理费	
30214	租赁费	50.0
30224	被装购置费	97.12
3022402	被装购置（非采购）	97.12
30231	公务用车运行维护费	83.7
30239	其他交通费用	209.88
3023901	上下班交通补贴	102.6
3023902	车改补贴	106.38
3023903	其他交通费用	0.9
30299	其他商品和服务支出	314.42
30299	其他商品和服务支出	
3029901	商品和服务支出定额	308.82
3029908	离退休老干部专项	5.6
303	对个人和家庭的补助	
30302	退休费	
3030204	退休人员提租补贴	
3030206	退休人员交通补贴	
30304	抚恤金	
3030402	抚恤金	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	
3039901	儿童医疗统筹费	
3039902	幼托管理费	
310	资本性支出	11.4
31007	信息网络及软件购置更新	
31099	其他资本性支出	11.4
3109901	其他资本性支出（采购）	3.66
3109902	其他资本性支出（非采购）	7.74

政府采购支出预算表

部门： 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	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				1250.33				1250.33
C09	[江阴市城区停车设施专项规划]	其他商品和服务支出	其他		121.64				121.64
C03	[江阴市政府公共服务热线受理中心服务外包经费]	其他商品和服务支出	其他		708.95				708.95
A02	[商品支出定额][事业运行][其他资本性支出（采购）]	其他资本性支出（采购）	便携式计算机	集中采购	0.59				0.59
A02	[商品支出定额][事业运行][其他资本性支出（采购）]	其他资本性支出（采购）	空气调节电器	集中采购	0.46				0.46
A02	[商品支出定额][事业运行][其他资本性支出（采购）]	其他资本性支出（采购）	台式机	集中采购	2.62				2.62
B05	[2020年文明城市交通设施及划线项目]	其他商品和服务支出	其他		50.0				50.0
B07	[公共服务热线搬迁弱电项目]	其他商品和服务支出	其他		2.8				2.8
C09	[户外广告专项规划]	其他商品和服务支出	其他		25.0				25.0
C02	[升级改造对接网络化平台融合建设]	其他商品和服务支出	其他计算机软件		10.8				10.8
C02	[网格化平台二期]	其他商品和服务支出	其他计算机软件		113.4				113.4
C02	[治税平台模块开发经费]	其他商品和服务支出	其他计算机设备及软件		2.9				2.9
C99	[2020年市容环境整治项目]	物业管理费	其他		74.91				74.91
C99	[2020年停车秩序整治项目]	物业管理费	其他		67.42				67.42
C02	[信息网络及软件购置更新][大屏升级改造]	信息网络及软件购置更新	其他计算机设备及软件		4.3				4.3
C02	[信息网络及软件购置更新][非接触式执法]	信息网络及软件购置更新	其他计算机设备及软件		0.5				0.5
C02	[信息网络及软件购置更新][智慧城管]	信息网络及软件购置更新	其他计算机设备及软件		4.82				4.82
C02	[信息网络及软件购置更新][网格化管理平台三期]	信息网络及软件购置更新	其他计算机设备及软件		57.0				57.0
C02	[网格化管理平台三期（视屏智能分析）]	信息网络及软件购置更新	其他计算机设备及软件		2.23				2.23

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

江^阴市城市综合管理局2021年度收入、支出预算总计11356.56万元，与上年相比收、支预算总计各增加819.88万元，增长7.78%。其中：

（一）收入预算总计11356.56万元。包括：

1. 本年收入合计11356.56万元。

（1）一般公共预算拨款收入11356.56万元，与上年相比增加819.88万元，增长7.78%。主要原因是人员增资、社保基数调整以及增加停车专项规划项目等。

（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，增长0%。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，增长0%。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，增长0%。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，增长0%。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，增

长0%。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,增长0%。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,增长0%。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,增长0%。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,增长0%。主要原因是与上年预算数相同。

(二)支出预算总计11356.56万元。包括:

1.社会保障和就业支出(类)支出581.16万元,主要用于人员养老保险、职业年金及其他保险的支出。与上年相比增加39.37万元,增加7.27%。主要原因是社保基数调整。

2.城乡社区支出(类)支出9578.28万元,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707.02万元,增加8.06%。主要原因是人员增资、停车专项规划项目等。

3.住房保障支出(类)支出1297.12万元,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73.56万元,增长6.01%。主要原因住房公积金、提租补贴、新职工住房补贴增加基数,相应增加了支出。

2.年终结转结余为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2021年收入预算合计11356.56万元，包括本年收入11356.56万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入11356.56万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

江阴市城市综合管理局2021年支出预算合计11356.56万元，其中：

基本支出8650.06万元，占76.17%；

项目支出2706.5万元，占23.83%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出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2021年度财政拨款收、支总预算11356.56万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加819.88万元，增长7.78%。主要原因是人员增资、社保基数调整以及增加停车专项规划项目等。

五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市城市综合管理局2021年财政拨款预算支出11356.56万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，增加819.88万元，增长7.78%。主要原因是人员增资、社保基数调整以及增加停车专项规划项目等。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387.44万元，与上年相比减少154.35万元，减少28.49%。主要原因是单位承担养老保险基数调整。

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193.72万元，与上年相比增加13.12万元，增长7.26%。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6471.06万元，与上年相比增加226.6万元，增加3.63%。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1676.54万元，与上年相比增加756.07万元，增加82.14%。主要原因是增加停车专项规划项目、往年采购项目跨年支付形成的支出等。

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1330.68万元，与上年相比减少275.66万元，减少17.16%。主要原因是减少了网格化项目的支出等。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出396.21万元，与上年相比增加21.55万元，增加5.75%。主要原因公积金基数调整等。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出535.27万元，与上年相比增加21.46万元，增加4.18%。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365.64万元，与上年相比增加30.48万元，增加9.09%。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2021年度财政拨款基本支出预算8650.06万元，其中：

（一）人员经费7768.34万元。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、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。

(二)公用经费 881.72 万元。主要包括：水费、电费、租赁费、物业管理费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、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2021年一般公共预算财政拨款支出预算 11356.56万元，与上年相比，增加 819.88 万元，增长 7.78%。主要原因是人员增资、社保基数调整以及增加停车专项规划项目等。

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2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 8650.06 万元，其中：

(一)人员经费 7768.34 万元。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、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。

(二)公用经费 881.72 万元。主要包括：水费、电费、租赁费、物业管理费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、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%；公务用车购置及运行维护费支出83.7万元，占“三公”经费的93.72%；公务接待费支出5.61万元，占“三公”经费的6.28%。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维护费预算支出83.7万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少21.6万元，主要原因上年有更新购置的执法执勤用车1辆。

（2）公务用车运行维护费预算支出83.7万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出5.61万元，比上年预算增减少1.19万元，主要原因横向城市管理交流活动减少。

江阴市城市综合管理局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5.94万元，比上年预算减少3.94万元，主要原因精减会议数，会议支出减少。

江阴市城市综合管理局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出67.06万元，比上年预算减少28.7万元，主要原因网格化培训减少。

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，增长0%。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881.72万元，与上年相比减少70.83万元，减少7.44%。主要原因是：按要求压减了一般性支出等。

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1250.33万元，其中：拟采购货物支出3.67万元、拟采购工程支出52.8万元、拟购买服务支出1193.86万元。

十三、国有资产占用情况说明

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、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0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)绩效管理，涉及四本预算资金3044.05万元；本部门单位共5个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计1056.69万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为57.05%。

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、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。

三、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维护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。