

**宜兴市城市管理局  
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

市城市管理局是市政府工作部门，为正科级，加挂市综合行政执法局牌子。市城市管理局负责贯彻落实中央关于城市管理的方针政策和省委、无锡市委、宜兴市委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行有关城市管理法律、法规、规章。组织领导、指导、检查、监督、实施全市城市管理和综合行政执法工作。协同并参与拟订城市管理和综合行政执法方面的规划和意见。

2、依法行使综合行政执法职能。承担市容和环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚职责，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。承担环境保护管理、工商行政管理、公安交通和禁止燃放烟花爆竹管理、防洪和河道管理、城市道路运输、航道和内河交通秩序管理、食品安全和医疗机构管理、营业性演出和新闻出版管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚职责。

3、统一对在市区范围内设置临时摊点和亭棚、设置车辆清洗点、建筑材料、建筑垃圾和工程渣土清运进行管理和监督。对设置和发布户外广告（包括店招店牌）、在市区道路两侧设置公共广告栏、临时占用城市道路等办理许可事项。

4、参与公共停车场专项规划编制和城市道路停车资源利用开发，指导和监督城市道路停车收费管理。在城市道路范围内，与公安、住建等部门共同划定临时停车点、停车泊位，并负责日常管理。

5、对城市市容环卫工作包括门前三包、场站、城市照明设施等实施监督管理。

6、参与编制户外广告设置专业规划，拟订户外广告设置技术规范并组织实施。负责户外广告设施使用权有偿出让管理职责和户外广告设施的日常监督管理。

7、承担市城市管理委员会办公室具体工作。牵头负责城市长效综合管理等有关城市管理工作指标的考核。负责协调处理城市管理方面的重点、难点问题。

8、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、组织人事科、保障服务科、法制科、管理科（行政许可服务科）、考评督查科、综合协调科、机关党委、宜兴市城市管理行政执法

大队、宜兴市户外广告管理办公室和宜兴市市容环境管理服务中心。本部门无下属单位。

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1家，具体包括：宜兴市城市管理局本级。

### 三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年城市管理工作指导思想是：深入贯彻党的十九届五中全会、习近平总书记视察江苏的重要讲话以及市“两会”精神，围绕“高质量发展”“城市精细化”的战略目标，把新发展理念贯穿城市管理的全过程和各领域，通过制度措施创新、难点问题突破、工作亮点打造，不断稳固管理基础，全面规范执法行为，提升社会文明程度，持续推进城市管理治理体系和治理能力现代化，奋力打造全省领先的精细管理新品牌，为“美丽宜兴”建设贡献城管力量。

#### （一）坚持规范执法导向，更深层次助推法治建设

1、规范执法有准度。坚持“城市是管出来”的理念，继续坚定依法严管的主基调，深化城市管理和行政执法“宜兴标准”贯彻执行，选优内部公职律师、法治讲师，突出对中队法制员的分类指导培训，有针对性地推动全系统学法用法。把建强执法办案组作为提高执法专业化水平的有效载体，选优配强执法骨干，健全完善制度规范，法制科要加强案件的分析研

究，经常性地深入基层中队调研指导，持续为基层一线处理疑难复杂案件提供路径指引和法制保障。

2、全面执法有广度。以执法办案全覆盖为目标，积极拓展案件类型，深挖新案源，最大限度地扩大办案的覆盖率，办理更多无锡地区“首罚案件”。发挥办案导向作用，做强执法办案的主业，集中力量查办一批处罚数额大、社会影响深、震慑作用广的大案要案，将更多领域的不文明行为列入重点治理清单，推动“小微违法行为”查处向各板块延伸。

3、奖惩结合有量度。将执法工作和绩效考核紧密挂钩，执法大队要牵头法制科，深化执法深度研判制度，研究细化绩效考核量化目标和评价标准，综合考虑执法数量、首罚案件、大额案件、处罚均值、案件种类等内容，促进执法出勤频率、案件覆盖率、办案数量、阶段重点任务等全面取得成效，激发执法的积极性、主动性和创造性。

## （二）坚持治理转型升级，更高水平地提升发展能级

1、深化智慧城管的应用开发。主动适应城市管理现代化、智慧化的新要求，加快实施智慧城管建设，实现更大范围的资源整合、数据共享。另一方面利用 AI 人工智能技术，对占道经营、违规广告、违法停车、乱倒垃圾等十余种城市管理问题进行自动识别，实现信息采集、证据固定、系统派单、一线执法、整改反馈的全流程闭环监管。

2、拓展城市管理的平台功能。以现有的“宜兴城管”微信公众号为依托进行升级改造，尝试开通“随手拍”、“曝光台”等功能模块，让群众通过“指尖”挑刺管理、制止违章、维护环境，并第一时间反馈给属地中队落实解决，实现问题发现、快速处置、及时反馈、曝光典型的城市综合服务平台，形成部门与市民之间良性互动。积极推行不见面审批改革，落实“互联网+政务服务”各项措施，加快审批数据与市政府政务平台系统实时对接，大力推行行政许可事项“线上办”服务。

3、促进信息管控的深度融合。在城市出入口、主要街道两侧等显著位置设置停车引导系统，实时显示周边停车场剩余停车位和方位。探索采用视频监控系统等方法，进行车牌识别、信息查询、自动计时、自动收费，最大限度的实现随停随走、无感支付。完善建筑垃圾清运“监管网”，将全市建筑工地、运输企业和车辆等信息纳入智慧化系统，与审批、执法系统数据关联，实现对源头管控、运输过程的实时监控和可回溯性数据统计，有效避免建筑垃圾（工程渣土）车辆违规运输处置的行为。

### （三）坚持精准精细管理，更大力度地破解管理难题

1、实施项目清单化管理。要杜绝“运动式、一阵风”的做法，推进城市管理从“被动处置问题”向“主动发现问题”

题”转变，从“事后执法”向“源头防控”转变。执法大队要会同综合协调科，将精细化管理年度任务、高质量发展目标、文明城市十二大专项提升行动等进行细化分解，梳理现阶段城市管理中存在的突出难点、问题堵点，形成各类具体管理“项目”，将定性的工作转化为定量的内容，挂图作战、倒排计划，同时考评督查科要紧紧围绕工作项目实施跟踪考评、按时督促，并提供反映工作进度、确有参考价值的督查汇总材料，真正做到“点穴式”精准管理。

2、着力推进专项整治。要依托城市精细化管理目标任务、文明城市常态长效提升，不断深化城郊边缘、背街小巷、菜场周边等重点区域治理，持续加强违法建设、流动摊点、占道经营、乱倒垃圾等多发易发违规行为管控，强攻问题难点，消除管理盲点。采取因地制宜施划停车泊位、部门联合从严整治，增设违停抓拍系统、合理设置外卖车辆停放区或快递临时卸货警示牌等多种措施，切实提升停车管理实效。针对不文明养犬问题，要注重把握流浪犬和违规遛犬的活动特点，紧盯重点区域，提高巡查频次，实施错时管理，加强联合整治，充分借助媒体曝光手段，倒逼文明养犬意识养成，不断推进文明养犬工作再上新台阶。同时还要持续加大非法营运、烟花爆竹的查禁力度。



3、全力补齐短板弱项。以设施管理精细化服务城市发展，按照标准统一、独具特色的要求，继续对公益广告、工地围墙、装修围挡设施进行提标提质，牵头对施工维护、交通环卫设施、邮政书报亭、沿街强弱电箱体等实施集体“美颜”，有效提升管理服务档次和品位。落实《宜兴市建筑装修垃圾管理办法》及其实施意见要求，严格运输企业和车辆管控，清理整顿城区周边非正规建筑装修垃圾消纳场点，全力做好全市建筑装修垃圾收运处置的日常监管和考核工作，提高城乡建筑装修垃圾收运处置一体化水平。将市容物业化改革拓展到东山菜场、阳羨新村等节点区域，充分运用好市场资源优势，增强执法管理辅助力量，达到精简人员、提升实效的管理效果。

4、主动前移管理关口。结合城市精细化管理目标任务，主动协调市住建、公安、社区居委等部门单位，设定背街小巷综合治理、老旧小区服务保障等攻坚项目，全力协调路面立面改造、停车线位施划等背街小巷序化洁化工程，协助清除各类卫生死角、私搭乱建、毁绿种绿、僵尸车乱停、流动摊点等居民小区环境秩序乱象，以积极作为的态度彰显责任担当，进一步强化联动联管能力，汇聚管理资源，聚焦热点问题，形成更为强大的工作合力。

（四）坚持体制机制创新，更为有效地优化运行保障

1、完善城乡一体化的管理机制。充分发挥市城管委牵头统筹作用，加快推动城管委办公室实体化运作，将管理资源更多地引申到城市管理发展堵点、民生痛点和治理难点上去，适时组织“回头看”，形成闭环管理，最大限度地统筹协调相关部门、属地深度参与城市精细化管理工作，形成齐抓共管的城市管理格局。根据各板块综合执法体制改革的实际情况，重点强化违法建设、户外广告、违法停车等业务指导和督查检查，各板块中队要因地制宜开展公益广告提档升级、道路沿线环境提升等特色主题行动，逐步消除镇级层面上各类管理顽症，着力打造镇域管理亮点品牌，全面提升城乡一体化管理水平。

2、打造共建共治共享的治理格局。在内部联动上，要固化提炼文明城市复查迎检形成的工作经验，建立局领导带班巡查制度，完善机关科办和基层中队挂钩联系制度。在社会协同上，要依托“门前三包”责任制，持续扩大市容环卫责任履责主体，与重点区域示范单位进行集体签约，探索城市管理领域信用机制建设，用好用足信用惩戒措施，促进全社会文明行为自觉。加强物业服务企业考核、住宅小区竣工验收管理，落实违法建设防控管理要求措施，将违法建设遏制在萌芽状态。在宣传发动上，要不断探索依托社会力量优化城市管理的宣传途径和方式，大力推进城管进商户、进校园活动，发展壮大城市

管理志愿者队伍，组织开展“少年城管学校”、“城管开放日”等形式多样的活动，不断提高社会参与度。

3、健全完善考核监督的标准体系。要以强化执行为主旨，建立考评督查标准体系，提高见人率、管事率，确保现场执法管理有依据、可查验。考评督查科要与直属中队通力合作，紧紧围绕中心任务、阶段工作重点、上级领导指示、群众信访投诉、“12345”工单办理等主要内容进行重点考核，加强对市容环境管控、违法建设防控等执法管理标准落实情况的系统监督，并跟踪办理情况，加大考核分值权重，进一步强化各级执行力。

#### （五）坚持紧盯关键环节，更实举措守牢安全底线

1、树牢安全意识。坚持把实现安全发展与城市管理各项工作同步规划、同步部署、同步推进，促进安全生产与城市管理有机融合，高质量收官户外广告安全生产专项整治，总结形成一批可复制、可借鉴的制度成果。

2、提升监管能力。加强基层安全力量和装备配备，积极开展宣传培训和应急演练，全面建强执法监管队伍，形成更加健全、更为严密的制度体系和监管网络。聚焦户外广告、工程渣土运输、公共停车场、违法建设等重点领域，持续深入细致地开展隐患排查治理。

3、完善责任体系。紧紧扭住落实安全生产责任这个“牛鼻子”，局领导班子成员要带队深入基层和企业一线，开展安全生产检查，推动安全生产责任落到实处，坚决杜绝“上面热、下面冷”，“政府热、企业冷”的问题。全面落实企业安全生产的主体责任，综合运用“黑名单”、曝光反面典型等办法，推动企业安全自查、隐患自除，促进加大安全生产的投入。

#### （六）坚持基层基础建设，更高质量地锻造铁军队伍

1、发挥党建统领作用。要以建党 100 周年为契机，多层次、高标准策划开展好系列党建活动，按照党要管党、从严治党的要求，严肃党内政治生活，着力营造“心齐劲足、实干争先”的创业氛围，为推进改革发展提供强有力的政治支撑和组织保障。要深化基层组织建设，以强化组织功能、加强党员管理为重点，在基层支部中进一步探索党建标准化管理新途径，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。

2、加速提升业务素养。要加大培训力度，组织乡镇城管队员进城轮班实训，继续依托高校教学资源，采取合作办学等形式，分类开展职业道德、办案实务、法律法规等方面的培训教育，周密谋划新一轮的练兵比武活动，切实提高广大城管执法人员的执行力和向心力。要强化考核管理，严格对照相关考

评办法，加强日常考核和重点督查，注重考核结果的运用，不断激发队伍干事创业的责任心和进取心。

3、培育城管文化品牌。要主动创新宣传模式，拓展宣传载体，依托新时代文明实践宣传平台，主动对接上级媒体、电视台和社会网络等平台，配合全年各类重点工作，加大普法教育宣传，脚踏实地干工作、大张旗鼓搞宣传。要强化意识形态工作，做好网络舆情风险隐患排查，强化处置应对能力。积极推进宜兴城管文化品牌塑造，运用多种渠道在城管队伍中以及社会各层面传递执法管理服务、倡导社会文明的新理念，在潜移默化之中引导队伍前进发展方向。

## 第二部分 宜兴市城市管理局 2021 年度部门预算表

公开 01 表

### 收支总表

部门/单位：宜兴市城市管理局

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	16,616.60	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	537.22
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	14,818.30
		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	1,261.08
		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	
<b>本年收入合计</b>	16,616.60	<b>本年支出合计</b>	16,616.60
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	16,616.60	<b>支出总计</b>	16,616.60



公开 03 表

## 支出总表

部门/单位：宜兴市城市管理局

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	16,616.60	8,015.26	8,601.34			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>537.22</b>	<b>537.22</b>				
20805	行政事业单位养老支出	537.22	537.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.15	358.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.07	179.07				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>14,818.30</b>	<b>6,216.96</b>	<b>8,601.34</b>			
21201	城乡社区管理事务	14,818.30	6,216.96	8,601.34			
2120101	行政运行	6,216.96	6,216.96				
2120102	一般行政管理事务	3.14		3.14			
2120104	城管执法	8,598.20		8,598.20			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,261.08</b>	<b>1,261.08</b>				
22102	住房改革支出	1,261.08	1,261.08				
2210201	住房公积金	399.36	399.36				
2210202	提租补贴	861.72	861.72				



公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门/单位：宜兴市城市管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	16,616.60	一、本年支出	16,616.60
（一）一般公共预算拨款	16,616.60	（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	537.22
		（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	14,818.30
		（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	1,261.08
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>16,616.60</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>16,616.60</b>

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：宜兴市城市管理局

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	
	<b>合 计</b>	16,616.60	8,015.26	7,588.42	426.84	8,601.34
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>537.22</b>	<b>537.22</b>	<b>537.22</b>		
20805	行政事业单位养老支出	537.22	537.22	537.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.15	358.15	358.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.07	179.07	179.07		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>14,818.30</b>	<b>6,216.96</b>	<b>5,790.12</b>	<b>426.84</b>	<b>8,601.34</b>
21201	城乡社区管理事务	14,818.30	6,216.96	5,790.12	426.84	8,601.34
2120101	行政运行	6,216.96	6,216.96	5,790.12	426.84	
2120102	一般行政管理事务	3.14				3.14
2120104	城管执法	8,598.20				8,598.20
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,261.08</b>	<b>1,261.08</b>	<b>1,261.08</b>		
22102	住房改革支出	1,261.08	1,261.08	1,261.08		
2210201	住房公积金	399.36	399.36	399.36		
2210202	提租补贴	861.72	861.72	861.72		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：宜兴市城市管理局

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	8,015.26	7,588.42	426.84
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>7,526.44</b>	<b>7,526.44</b>	
30101	基本工资	761.98	761.98	
30102	津贴补贴	2,227.84	2,227.84	
30103	奖金	1,398.58	1,398.58	
30106	伙食补助费	207.75	207.75	
30107	绩效工资	351.82	351.82	
30108	机关事业单位基本养老保险费	358.15	358.15	
30109	职业年金缴费	179.07	179.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	246.23	246.23	
30112	其他社会保障缴费	35.97	35.97	
30113	住房公积金	399.36	399.36	
30114	医疗费	10.10	10.10	
30199	其他工资福利支出	1,349.59	1,349.59	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>426.84</b>		<b>426.84</b>
30201	办公费	61.05		61.05
30205	水费	13.00		13.00
30206	电费	48.00		48.00
30207	邮电费	26.00		26.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.95		0.95
30228	工会经费	90.00		90.00
30231	公务用车运行维护费	115.60		115.60
30239	其他交通费用	25.70		25.70
30299	其他商品和服务支出	41.54		41.54

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：宜兴市城市管理局

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
<b>303</b>	对个人和家庭的补助支出	<b>61.98</b>	<b>61.98</b>	
30302	退休费	44.94	44.94	
30305	生活补助	2.94	2.94	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	
30309	奖励金	0.30	0.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.80	12.80	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门/单位：宜兴市城市管理局

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	
	<b>合 计</b>	16,616.60	8,015.26	7,588.42	426.84	8,601.34
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>537.22</b>	<b>537.22</b>	<b>537.22</b>		
20805	行政事业单位养老支出	537.22	537.22	537.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.15	358.15	358.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.07	179.07	179.07		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>14,818.30</b>	<b>6,216.96</b>	<b>5,790.12</b>	<b>426.84</b>	<b>8,601.34</b>
21201	城乡社区管理事务	14,818.30	6,216.96	5,790.12	426.84	8,601.34
2120101	行政运行	6,216.96	6,216.96	5,790.12	426.84	
2120102	一般行政管理事务	3.14				3.14
2120104	城管执法	8,598.20				8,598.20
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,261.08</b>	<b>1,261.08</b>	<b>1,261.08</b>		
22102	住房改革支出	1,261.08	1,261.08	1,261.08		
2210201	住房公积金	399.36	399.36	399.36		
2210202	提租补贴	861.72	861.72	861.72		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：宜兴市城市管理局

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	8,015.26	7,588.42	426.84
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>7,526.44</b>	<b>7,526.44</b>	
30101	基本工资	761.98	761.98	
30102	津贴补贴	2,227.84	2,227.84	
30103	奖金	1,398.58	1,398.58	
30106	伙食补助费	207.75	207.75	
30107	绩效工资	351.82	351.82	
30108	机关事业单位基本养老保险费	358.15	358.15	
30109	职业年金缴费	179.07	179.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	246.23	246.23	
30112	其他社会保障缴费	35.97	35.97	
30113	住房公积金	399.36	399.36	
30114	医疗费	10.10	10.10	
30199	其他工资福利支出	1,349.59	1,349.59	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>426.84</b>		<b>426.84</b>
30201	办公费	61.05		61.05
30205	水费	13.00		13.00
30206	电费	48.00		48.00
30207	邮电费	26.00		26.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.95		0.95
30228	工会经费	90.00		90.00
30231	公务用车运行维护费	115.60		115.60
30239	其他交通费用	25.70		25.70
30299	其他商品和服务支出	41.54		41.54

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：宜兴市城市管理局

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
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助支出</b>	<b>61.98</b>	<b>61.98</b>	
30302	退休费	44.94	44.94	
30305	生活补助	2.94	2.94	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	
30309	奖励金	0.30	0.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.80	12.80	

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：宜兴市城市管理局

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			
116.55		115.60		115.60	0.95		35.00



公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：宜兴市城市管理局

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：宜兴市城市管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		426.84
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>426.84</b>
30201	办公费	61.05
30205	水费	13.00
30206	电费	48.00
30207	邮电费	26.00
30211	差旅费	5.00
30217	公务接待费	0.95
30228	工会经费	90.00
30231	公务用车运行维护费	115.60
30239	其他交通费用	25.70
30299	其他商品和服务支出	41.54

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：宜兴市城市管理局

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					30.51				30.51
一、货物 A					10.51				10.51
	办公设备购置费	31002 办公设备购置	电脑	集中采购	7.20				7.20
	办公设备购置费	31002 办公设备购置	彩色打印机	集中采购	1.07				1.07
	办公设备购置费	31002 办公设备购置	黑白打印机	集中采购	0.75				0.75
	办公设备购置费	31002 办公设备购置	空调	集中采购	1.49				1.49
二、工程 B									
三、服务 C					20.00				20.00
	执法办案经费	30202 印刷费	印刷品	集中采购	20.00				20.00

## 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

宜兴市城市管理局 2021 年度收入、支出预算总计 16616.6 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 5928.2 万元，增长 55.46%。其中：

（一）收入预算总计 16616.6 万元。包括：

1. 本年收入合计 16616.6 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 16616.6 万元，与上年相比增加 5928.2 万元，增长 55.46%。主要原因是项目经费增加。

（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 16616.6 万元。包括：

1. 本年支出合计 16616.6 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 537.22 万元，主要用于基本养老保险缴费及职业年金缴费。上年预算是 0 万元，与上年相比增加 537.22 万元。主要原因是支出功能科目的调整，去年上级财政对医保基金的补助 2021 年度改为社会保障和就业支出。

(2) 城乡社区（类）支出 14818.3 万元，主要用于人员支出和项目支出。与上年相比增加 4129.9 万元，增长 38.64%。主要原因是支出功能科目的调整。

(3) 住房保障（类）支出 1261.08 万元，主要用于职工住房公积金和提租补贴。上年预算是 0 万元，与上年相比增加 1261.08 万元。主要原因是支出功能科目的调整。

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

宜兴市城市管理局 2021 年收入预算合计 16616.6 万元，包括本年收入 16616.6 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 16616.6 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%；

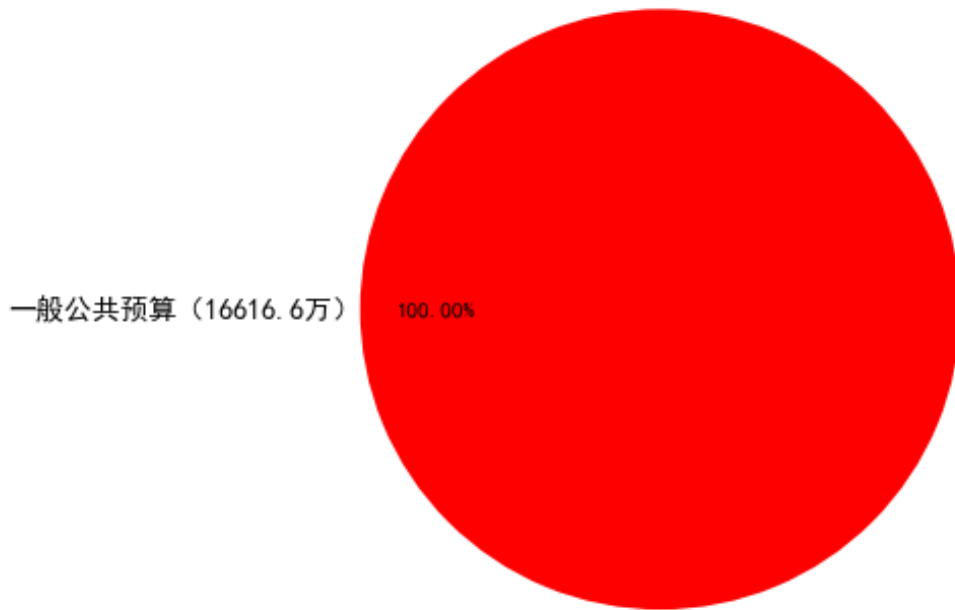


图 1：收入预算图

### 三、支出预算情况说明

宜兴市城市管理局 2021 年支出预算合计 16616.6 万元，其中：

基本支出 8015.26 万元，占 48.24%；

项目支出 8601.34 万元，占 51.76%；

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%。

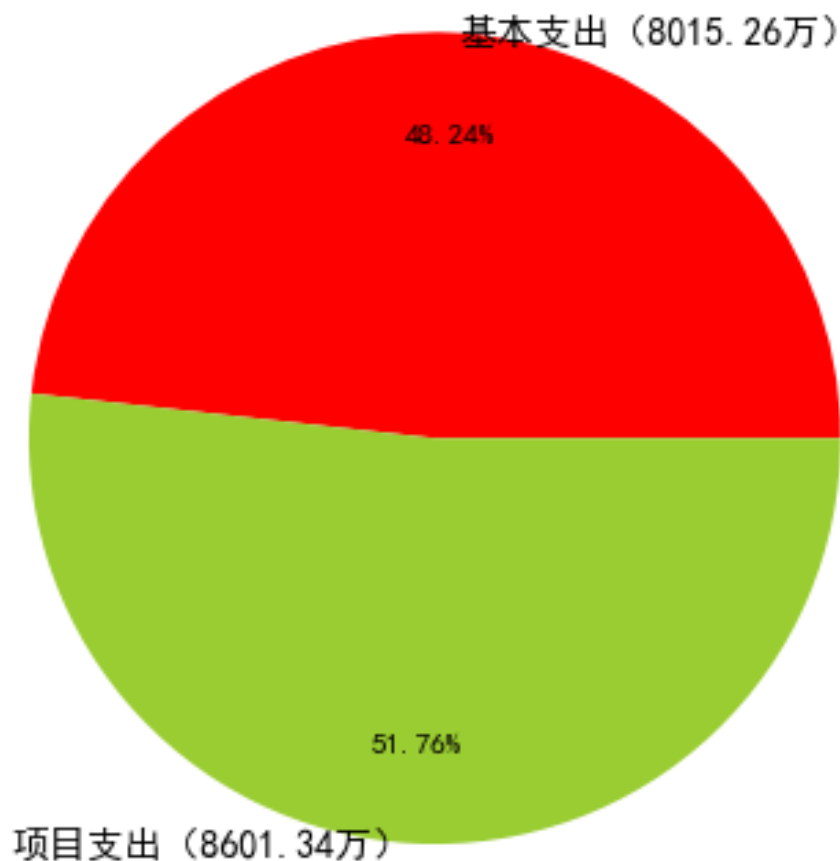


图 2：支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

宜兴市城市管理局 2021 年度财政拨款收、支总预算 **16616.6** 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 **5928.2** 万元，增长 **55.46%**。主要原因是主要增加政府专项。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明



宜兴市城市管理局 2021 年财政拨款预算支出 16616.6 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比增加 5928.2 万元，增长 55.46%。主要原因是支出功能科目调整增加政府专项。

#### （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 358.15 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 358.15 万元。主要原因是支出功能科目调整。

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 179.07 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 179.07 万元。主要原因是支出功能科目调整。

#### （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 6216.96 万元，与上年相比减少 1238.38 万元，减少 16.61%。主要原因是支出功能科目调整。

2. 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 3.14 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 3.14 万元。主要原因是支出功能科目调整。

3. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 8598.2 万元，与上年相比增加 5365.14 万元，增长 165.95%。主要原因是增加政府专项。

#### （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 399.36 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 399.36 万元。主要原因是支出功能科目调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 861.72 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 861.72 万元。主要原因是支出功能科目调整。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

宜兴市城市管理局 2021 年度财政拨款基本支出预算 8015.26 万元，其中：

（一）人员经费 7588.42 万元。主要包括：基本工资 761.98 万元、津贴补贴 2227.84 万元、奖金 1398.58 万元、伙食补助费 207.75 万元、绩效工资 351.82 万元、机关事业单位基本养老保险费 358.15 万元、职业年金缴费 179.07 万元、职工基本医疗保险缴费 246.23 万元、其他社会保障缴费 35.97 万元、住房公积金 399.36 万元、医疗费 10.1 万元、其他工资福利支出 1349.59 万元、退休费 44.94 万元、生活补助 2.94 万元、医疗费补助 1 万元、奖励金 0.3 万元、其他对个人和家庭的补助 12.8 万元。

（二）公用经费 426.84 万元。主要包括：办公费 61.05 万元、水费 13 万元、电费 48 万元、邮电费 26 万元、差旅费 5 万元、公务接待费 0.95 万元、工会经费 90 万元、公务用车运行维护费 115.6 万元、其他交通费用 25.7 万元、其他商品和服务支出 41.54 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

宜兴市城市管理局 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 16616.6 万元，与上年相比增加 5928.2 万元，增长 55.46%。主要原因是主要为增加政府专项。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜兴市城市管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 8015.26 万元，其中：

（一）人员经费 7588.42 万元。主要包括：基本工资 761.98 万元、津贴补贴 2227.84 万元、奖金 1398.58 万元、伙食补助费 207.75 万元、绩效工资 351.82 万元、机关事业单位基本养老保险费 358.15 万元、职业年金缴费 179.07 万元、职工基本医疗保险缴费 246.23 万元、其他社会保障缴费 35.97 万元、住房公积金 399.36 万元、医疗费 10.1 万元、其他工资福利支出 1349.59 万元、退休费 44.94 万元、生活补助 2.94 万元、医疗费补助 1 万元、奖励金 0.3 万元、其他对个人和家庭的补助 12.8 万元。

（二）公用经费 426.84 万元。主要包括：办公费 61.05 万元、水费 13 万元、电费 48 万元、邮电费 26 万元、差旅费 5 万元、公务接待费 0.95 万元、工会经费 90 万元、公务用车运行维护费 115.6 万元、其他交通费用 25.7 万元、其他商品和服务支出 41.54 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

宜兴市城市管理局 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 115.6 万元，占“三公”经费的 99.18%；公务接待费支出 0.95 万元，占“三公”经费的 0.82%。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 115.6 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 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）公务用车运行维护费预算支出 115.6 万元，比上年预算减少 32 万元，主要原因是车辆定额减少并硬性压减。

3. 公务接待费预算支出 0.95 万元，比上年预算减少 1.05 万元，主要原因是年度硬性压减。

宜兴市城市管理局 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。

宜兴市城市管理局 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 35 万元，比上年预算减少 5 万元，主要原因是硬性压减。

## **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

宜兴市城市管理局 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**426.84**万元，与上年相比减少**38.77**万元，减少**8.33%**。主要原因是：公用经费定额减少。

## **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**30.51**万元，其中：拟采购货物支出**10.51**万元、拟采购工程支出**0**万元、拟购买服务支出**20**万元。

## **十三、国有资产占用情况**

本部门共有车辆**33**辆，其中，一般公务用车**0**辆、执法执勤用车**33**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**2**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**16616.6**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**1371.1**万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为**15.94%**。

## 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）。

**四、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。

**五、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。

**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。

**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。