无锡市城市管理局

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

1. 主要职能

无锡市城市管理局负责贯彻落实中央关于城市管理工作的方针政策和省、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工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行城市管理有关法律、法规、规章；拟订城市管理和城市管理综合行政执法有关地方性法规、规章草案。

（二）拟订市区城市市容和环境卫生管理发展规划、计划和各类专业规划，制定相关行业标准和管理办法并组织实施；指导市（县）制定城市管理方面的规划、计划。

（三）负责城市市容行业管理和监督；牵头负责全市市容环境秩序综合治理；参与城市规划中涉及市容项目的论证；参与市区主要干道两侧新建项目竣工验收和新建住宅小区的综合性验收；牵头拟订全市户外广告管理办法和规划，负责户外广告设施和公共空间资源有偿出让的相关工作；分工负责城市机动车停车管理工作，承担经营性非机动车停放秩序管理工作，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。

（四）负责全市环境卫生行业管理和监督；负责市区大型环卫设施和垃圾终端处置设施的建设和管理；负责生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等的处置和监管；负责道路清扫保洁的监督管理；负责城市规划中涉及环境卫生项目的论证。

（五）承担全市城市市容和环境卫生管理有关信息化规划、建设工作；负责城市管理监督指挥平台建设管理，牵头负责智慧城管的规划建设和成果运用。

（六）依法行使城市管理综合行政执法职能。承担市容环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、城市市政管理方面法律、法规、规章的行政处罚职责；承担环境保护管理、市场监督管理、公安交通管理方面法律、法规、规章的部分行政处罚职责。

（七）制定城市管理和行政执法队伍管理规范，指导、监督市（县）区城市管理综合行政执法规范化建设。

（八）承担市城市管理委员会办公室具体工作，协调处理城市管理相关重点、难点问题。

（九）按照自责分工做好有关行业、领域的安全生产监督管理工作。

（十）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、政治处、政策法规处、市容管理处、停车管理处、环卫管理处、应急保障处、督查处。另设机关党委。

本部门下属单位包括无锡市城市管理行政执法支队、无锡环境卫生管理处、无锡市特种固废处置管理中心和无锡市城市管理监督指挥中心。

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5家，具体包括：无锡市城市管理局本级、无锡市城市管理行政执法支队、无锡环境卫生管理处、无锡市特种固废处置管理中心和无锡市城市管理监督指挥中心。

三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年，市城管局将紧紧围绕打造“全国最干净城市”工作目标，深化城市精细化管理，狠抓系统推进，加大工作力度，全力推进我市城市管理水平再上新台阶。

一是全力打造“全国最干净城市”。结合“美丽无锡”建设，推进“全国最干净城市”建设，构建打造“最干净城市”的四梁八柱，制订环境卫生指数测评体系，2021年基本解决主次干道、背街小巷、居住小区、农贸市场等场所环境差和秩序乱问题。推行环卫一体化保洁，整合市、区、街道保洁经费，划定一体化片区，通过整体发包、共同监管、统一支付的方式，建立一体化环卫作业管理模式。持续推进厕所革命，制定无锡市公厕管理办法，新改建市区城市公厕146座，农村公厕386座；新增“厕所开放联盟”成员单位450家，厘清落实社会公厕产权单位的主体责任和属地、行业主管部门的监管责任。

二是启动各类“小专项”整治。巩固2020年市容环境集中整治成效，充分利用全市城市管理热难点区域导示图，逐个落实整治方案和长效机制。按照“切口小”的工作思路，开展早餐车、主次干道沿线建筑物外立面、综合体周边市容环境秩序、停车秩序管理、垃圾分类等热点问题开展攻坚行动。扎实推进市容环卫责任区制度落实，明年重点加大执法整治，提高履约率。继续开展背街小巷环境整治，借助社会力量，提升背街小巷治理水平，2021年完成60条示范项目、开展300条背街小巷整治，并将主要道路包装出新升级为功能区域的整体改造。以停车立法为契机，推动理顺停车管理的规划、建设、管理、经营等各个环节体制机制，进一步挖潜停车泊位供给，加强停车管理力量配备，加大城警联合执法力度，建成智能化停车管理平台，推进停车秩序热难点区域一点一案一策解决；2021年推动完成38个停车场建设项目，增加14428个停车泊位。推动制定非机动车管理办法。

三是提高生活垃圾分类成效。进一步构建完善生活垃圾全链条分类体系。明年实现“四分类”定时定点投放小区覆盖率50%，市区农贸市场、公共机构等单位全覆盖；重点针对党政机关、公共机构和居民小区、学校、医院等收集容器配置、单位生活垃圾分类、分类收运管理等执行情况开展执法检查，形成长期高压态势。结合居住区生活垃圾“四分类”的标准，配套相应分类专运车辆和转运站，完善转运体系。建设垃圾分类终端处理设施，完成惠联和锡东电厂提标扩容项目、锡东餐厨废弃物处置设施建设，启动惠山飞灰填埋场（二期）剩余40万方库区建设和市区居民厨余垃圾处理设施建设，2021年末实现建成区范围餐厨废弃物收运处置体系全覆盖，市区装修垃圾全量无害化处置，其他垃圾全量焚烧。  
 四是持续优化城市管理工作机制。继续推进城管委实体化运作，落实例会制度，建立精细化管理问题定期曝光制度，强化城管委高位督办职能。结合实际优化城市精细化管理考核办法，常态化开展城市精细化管理“红黑榜”评选，尽快实施“无锡标准”，把管理关注点从“地面”扩大到城市“立面”，从城市、农村扩大到两者结合部。强化智慧城管在城市管理工作中的运用，优化视频智能分析系统的识别能力，推进大数据分析、智能识别、5G通信等先进技术在城市管理领域的应用，为非接触性执法和城市精细化管理进行数字化赋能，将管理方式从“人防”升级为“技防”。发挥城市家具示范段的样板作用，配合开展无锡城市家具微改造。在部分区域试点开展城市管理“物业化”管理，聘请专业物业公司实施保洁、养护、停车管理等工作职责。推广城市管理“立标区”建设，推动城市更新和城市管理的有效融合，构建涵盖建设规划、执法整治、管理服务，贯穿目标、运行、责任、考评的街镇精细化管理新架构。

第二部分　无锡市城市管理局2021年度部门预算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开01表  收支总表 | | | | |
| 部门/单位:无锡市城市管理局 | |  | 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 | 56037.34 | 一、一般公共服务支出 | |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 17500.00 | 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 | | 536.93 |
| 九、其他收入 | 100.00 | 九、卫生健康支出 | | 204.09 |
|  |  | 十、节能环保支出 | | 33708.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | | 37730.67 |
|  |  | 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 | | 1457.65 |
|  |  | 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 | |  |
| **本年收入合计** | **73637.34** | **本年支出合计** | | **73637.34** |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | |  |
| **收入总计** | **73637.34** | **支出总计** | | **73637.34** |

公开02表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门/单位:无锡市城市管理局 | | | | | | | | | | | |  | |  | | 单位：万元 | | | | | | |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | | | | | **上年结转结余** | | | | | | |
| **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | | **其他收入** | | **小计** | | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| 合计 |  | 73,637.34 | 73,637.34 | 56,037.34 | 17,500.00 |  |  |  |  |  |  | | 100.00 | |  | |  |  |  |  |  |
| 003026 | 无锡市城市管理局 | 73,637.34 | 73,637.34 | 56,037.34 | 17,500.00 |  |  |  |  |  |  | | 100.00 | |  | |  |  |  |  |  |
| 003026001 | 无锡市城市管理局（本级） | 13,357.31 | 13,357.31 | 13,357.31 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 003026002 | 无锡市城市管理行政执法支队 | 4,578.05 | 4,578.05 | 4,578.05 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 003026003 | 无锡环境卫生管理处 | 52,548.65 | 52,548.65 | 35,048.65 | 17,500.00 |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 003026004 | 无锡市特种固废处置管理中心 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | | 100.00 | |  | |  |  |  |  |  |
| 003026005 | 无锡市城市管理监督指挥中心 | 3,053.33 | 3,053.33 | 3,053.33 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |

公开03表

支出总表

部门/单位:无锡市城市管理局 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 |  | 73,637.34 | 5,520.98 | 68,116.37 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 536.93 | 536.93 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 536.93 | 536.93 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 357.95 | 357.95 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 178.98 | 178.98 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 204.09 | 204.09 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 204.09 | 204.09 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 155.09 | 155.09 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 33,708.00 |  | 33,708.00 |  |  |  |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 33,708.00 |  | 33,708.00 |  |  |  |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 33,708.00 |  | 33,708.00 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 37,730.67 | 3,322.31 | 34,408.37 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 20,126.22 | 3,322.31 | 16,803.91 |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 2,645.31 | 2,331.38 | 313.92 |  |  |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 4,366.78 |  | 4,366.78 |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 7,475.50 |  | 7,475.50 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5,638.64 | 990.93 | 4,647.71 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 104.45 |  | 104.45 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 104.45 |  | 104.45 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  |  |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 7,500.00 |  | 7,500.00 |  |  |  |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 7,500.00 |  | 7,500.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1,457.65 | 1,457.65 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,457.65 | 1,457.65 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 460.31 | 460.31 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 558.26 | 558.26 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 439.08 | 439.08 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开04表 |  | |  | |
| 财政拨款收支总表 | | | | |
| 部门/单位:无锡市城市管理局 | | 单位:万元 | | |
| **收 入** | | **支 出** | | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | | **预算数** |
| 一、本年收入 | **73,537.34** | 一、本年支出 | | **73,537.34** |
| （一）一般公共预算拨款 | 56,037.34 | (一)一般公共服务支出 | |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | 17,500.00 | (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 | | 529.49 |
|  |  | (九)卫生健康支出 | | 201.37 |
|  |  | (十)节能环保支出 | | 33,708.00 |
|  |  | (十一)城乡社区支出 | | 37,659.13 |
|  |  | (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 | | 1,439.35 |
|  |  | (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 | |  |
|  |  | 二、年终结转结余 | |  |
| **收 入 总 计** | **73,537.34** | **支 出 总 计** | | **73,537.34** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开05表 | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  |
| 财政拨款支出表（功能科目） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门/单位:无锡市城市管理局 | | | | |  | | | |  | | | |  | 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 | |  | 73,537.34 | | 5,448.54 | | | 5,179.08 | | | 269.46 | | | 68,088.80 | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 529.49 | | 529.49 | | | 529.49 | | |  | | |  | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 529.49 | | 529.49 | | | 529.49 | | |  | | |  | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 352.99 | | 352.99 | | | 352.99 | | |  | | |  | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 176.50 | | 176.50 | | | 176.50 | | |  | | |  | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 201.37 | | 201.37 | | | 201.37 | | |  | | |  | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 201.37 | | 201.37 | | | 201.37 | | |  | | |  | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 155.09 | | 155.09 | | | 155.09 | | |  | | |  | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 46.28 | | 46.28 | | | 46.28 | | |  | | |  | | |
| 211 | | 节能环保支出 | 33,708.00 | |  | | |  | | |  | | | 33,708.00 | | |
| 21199 | | 其他节能环保支出 | 33,708.00 | |  | | |  | | |  | | | 33,708.00 | | |
| 2119999 | | 其他节能环保支出 | 33,708.00 | |  | | |  | | |  | | | 33,708.00 | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 37,659.13 | | 3,278.33 | | | 3,008.87 | | | 269.46 | | | 34,380.80 | | |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 20,082.24 | | 3,278.33 | | | 3,008.87 | | | 269.46 | | | 16,803.91 | | |
| 2120101 | | 行政运行 | 2,645.31 | | 2,331.38 | | | 2,154.29 | | | 177.10 | | | 313.92 | | |
| 2120102 | | 一般行政管理事务 | 4,366.78 | |  | | |  | | |  | | | 4,366.78 | | |
| 2120104 | | 城管执法 | 7,475.50 | |  | | |  | | |  | | | 7,475.50 | | |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 5,594.66 | | 946.95 | | | 854.58 | | | 92.36 | | | 4,647.71 | | |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 76.89 | |  | | |  | | |  | | | 76.89 | | |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 76.89 | |  | | |  | | |  | | | 76.89 | | |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10,000.00 | |  | | |  | | |  | | | 10,000.00 | | |
| 2120803 | | 城市建设支出 | 10,000.00 | |  | | |  | | |  | | | 10,000.00 | | |
| 21213 | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 7,500.00 | |  | | |  | | |  | | | 7,500.00 | | |
| 2121302 | | 城市环境卫生 | 7,500.00 | |  | | |  | | |  | | | 7,500.00 | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 1,439.35 | | 1,439.35 | | | 1,439.35 | | |  | | |  | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 1,439.35 | | 1,439.35 | | | 1,439.35 | | |  | | |  | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 454.53 | | 454.53 | | | 454.53 | | |  | | |  | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 558.26 | | 558.26 | | | 558.26 | | |  | | |  | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 426.56 | | 426.56 | | | 426.56 | | |  | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开06表 | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 财政拨款基本支出表（经济科目） | | | | | | | | | | | | | |
| 部门/单位:无锡市城市管理局 | | | | |  | | |  | | | | 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 | |  | | | | 5,448.54 | | | 5,179.08 | | 269.46 | | |
| 301 | | 工资福利支出 | | | | 4,810.06 | | | 4,810.06 | |  | | |
| 30101 | | 基本工资 | | | | 665.99 | | | 665.99 | |  | | |
| 30102 | | 津贴补贴 | | | | 2,059.22 | | | 2,059.22 | |  | | |
| 30103 | | 奖金 | | | | 195.26 | | | 195.26 | |  | | |
| 30107 | | 绩效工资 | | | | 392.11 | | | 392.11 | |  | | |
| 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | 352.99 | | | 352.99 | |  | | |
| 30109 | | 职业年金缴费 | | | | 176.50 | | | 176.50 | |  | | |
| 30110 | | 职工基本医疗保险缴费 | | | | 201.37 | | | 201.37 | |  | | |
| 30112 | | 其他社会保障缴费 | | | | 33.40 | | | 33.40 | |  | | |
| 30113 | | 住房公积金 | | | | 454.53 | | | 454.53 | |  | | |
| 30114 | | 医疗费 | | | | 20.40 | | | 20.40 | |  | | |
| 30199 | | 其他工资福利支出 | | | | 258.30 | | | 258.30 | |  | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | | | | 359.18 | | | 89.72 | | 269.46 | | |
| 30201 | | 办公费 | | | | 127.58 | | |  | | 127.58 | | |
| 30215 | | 会议费 | | | | 6.49 | | |  | | 6.49 | | |
| 30216 | | 培训费 | | | | 19.60 | | |  | | 19.60 | | |
| 30217 | | 公务接待费 | | | | 5.44 | | |  | | 5.44 | | |
| 30228 | | | 工会经费 | | | 59.77 | | |  | | 59.77 | | |
| 30229 | | | 福利费 | | | 14.28 | | |  | | 14.28 | | |
| 30231 | | | 公务用车运行维护费 | | | 25.20 | | |  | | 25.20 | | |
| 30239 | | | 其他交通费用 | | | 89.72 | | | 89.72 | |  | | |
| 30299 | | | 其他商品和服务支出 | | | 11.10 | | |  | | 11.10 | | |
| 303 | | | 对个人和家庭的补助 | | | 279.29 | | | 279.29 | |  | | |
| 30301 | | | 离休费 | | | 46.52 | | | 46.52 | |  | | |
| 30302 | | | 退休费 | | | 228.65 | | | 228.65 | |  | | |
| 30305 | | | 生活补助 | | | 2.52 | | | 2.52 | |  | | |
| 30309 | | | 奖励金 | | | 0.04 | | | 0.04 | |  | | |
| 30399 | | | 其他对个人和家庭的补助 | | | 1.56 | | | 1.56 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开07表 | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  |
| 一般公共预算支出表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门/单位:无锡市城市管理局 | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | 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 |  | | | | | 56,037.34 | | | 5,448.54 | 5,179.08 | | | | 269.46 | | | | 50,588.80 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | | 529.49 | | | 529.49 | 529.49 | | | |  | | | |  | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | | 529.49 | | | 529.49 | 529.49 | | | |  | | | |  | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | 352.99 | | | 352.99 | 352.99 | | | |  | | | |  | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | 176.50 | | | 176.50 | 176.50 | | | |  | | | |  | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | | 201.37 | | | 201.37 | 201.37 | | | |  | | | |  | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | | 201.37 | | | 201.37 | 201.37 | | | |  | | | |  | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | | 155.09 | | | 155.09 | 155.09 | | | |  | | | |  | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | | 46.28 | | | 46.28 | 46.28 | | | |  | | | |  | | | |
| 211 | 节能环保支出 | | | | | 33,708.00 | | |  |  | | | |  | | | | 33,708.00 | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | | | | | 33,708.00 | | |  |  | | | |  | | | | 33,708.00 | | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | | | | | 33,708.00 | | |  |  | | | |  | | | | 33,708.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | | | | 20,159.13 | | | 3,278.33 | 3,008.87 | | | | 269.46 | | | | 16,880.80 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | | | | 20,082.24 | | | 3,278.33 | 3,008.87 | | | | 269.46 | | | | 16,803.91 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | | | | | 2,645.31 | | | 2,331.38 | 2,154.29 | | | | 177.10 | | | | 313.92 | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | | | | | 4,366.78 | | |  |  | | | |  | | | | 4,366.78 | | | |
| 2120104 | 城管执法 | | | | | 7,475.50 | | |  |  | | | |  | | | | 7,475.50 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | | | | | 5,594.66 | | | 946.95 | 854.58 | | | | 92.36 | | | | 4,647.71 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | | | | | 76.89 | | |  |  | | | |  | | | | 76.89 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | | | | 76.89 | | |  |  | | | |  | | | | 76.89 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | | 1,439.35 | | | 1,439.35 | 1,439.35 | | | |  | | | |  | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | | 1,439.35 | | | 1,439.35 | 1,439.35 | | | |  | | | |  | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | 454.53 | | | 454.53 | 454.53 | | | |  | | | |  | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | | | | 558.26 | | | 558.26 | 558.26 | | | |  | | | |  | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | | | | 426.56 | | | 426.56 | 426.56 | | | |  | | | |  | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公开08表 | |  | |  | |  | |  | | | 一般公共预算基本支出表 | | | | | | | | | | | 部门/单位:无锡市城市管理局 | | | |  | | 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 | |  | | 5,448.54 | | 5,179.08 | | 269.46 | | | 301 | | 工资福利支出 | | 4,810.06 | | 4,810.06 | |  | | | 30101 | | 基本工资 | | 665.99 | | 665.99 | |  | | | 30102 | | 津贴补贴 | | 2,059.22 | | 2,059.22 | |  | | | 30103 | | 奖金 | | 195.26 | | 195.26 | |  | | | 30107 | | 绩效工资 | | 392.11 | | 392.11 | |  | | | 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 352.99 | | 352.99 | |  | | | 30109 | | 职业年金缴费 | | 176.50 | | 176.50 | |  | | | 30110 | | 职工基本医疗保险缴费 | | 201.37 | | 201.37 | |  | | | 30112 | | 其他社会保障缴费 | | 33.40 | | 33.40 | |  | | | 30113 | | 住房公积金 | | 454.53 | | 454.53 | |  | | | 30114 | | 医疗费 | | 20.40 | | 20.40 | |  | | | 30199 | | 其他工资福利支出 | | 258.30 | | 258.30 | |  | | | 302 | | 商品和服务支出 | | 359.18 | | 89.72 | | 269.46 | | | 30201 | | 办公费 | | 127.58 | |  | | 127.58 | | | 30215 | | 会议费 | | 6.49 | |  | | 6.49 | | | 30216 | | 培训费 | | 19.60 | |  | | 19.60 | | | 30217 | | 公务接待费 | | 5.44 | |  | | 5.44 | | | 30228 | | 工会经费 | | 59.77 | |  | | 59.77 | | | 30229 | | 福利费 | | 14.28 | |  | | 14.28 | | | 30231 | | 公务用车运行维护费 | | 25.20 | |  | | 25.20 | | | 30239 | | 其他交通费用 | | 89.72 | | 89.72 | |  | | | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | 11.10 | |  | | 11.10 | | | 303 | | 对个人和家庭的补助 | | 279.29 | | 279.29 | |  | | | 30301 | | 离休费 | | 46.52 | | 46.52 | |  | | | 30302 | | 退休费 | | 228.65 | | 228.65 | |  | | | 30305 | | 生活补助 | | 2.52 | | 2.52 | |  | | | 30309 | | 奖励金 | | 0.04 | | 0.04 | |  | | | 30399 | | 其他对个人和家庭的补助 | | 1.56 | | 1.56 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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:无锡市城市管理局 | | | | | | | |  | | |  | | | | 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** | | | | **公务用车运行维护费** | | |
| 30.64 | |  | 25.20 |  | | | | 25.20 | | | 5.44 | | | | 6.49 | | | | 59.60 | | |
| 公开10表 | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 政府性基金预算支出表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门/单位:无锡市城市管理局 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | 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 | |  | | | | | 17,500.00 | | | | | |  | | | | 17,500.00 | | | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | | | | | 17,500.00 | | | | | |  | | | | 17,500.00 | | | | |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | | 10,000.00 | | | | | |  | | | | 10,000.00 | | | | |
| 2120803 | | 城市建设支出 | | | | | 10,000.00 | | | | | |  | | | | 10,000.00 | | | | |
| 21213 | | 城市基础设施配套费安排的支出 | | | | | 7,500.00 | | | | | |  | | | | 7,500.00 | | | | |
| 2121302 | | 城市环境卫生 | | | | | 7,500.00 | | | | | |  | | | | 7,500.00 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开11表 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| 一般公共预算机关运行经费支出预算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门/单位:无锡市城市管理局 | | | | | | | | | | | | | 单位:万元 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **科目编码** | | | | | | **科目名称** | | | | | | | **机关运行经费支出** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | |  | | | | | | | 344.87 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | | | | | | 商品和服务支出 | | | | | | | 344.87 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30201 | | | | | | 办公费 | | | | | | | 99.37 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30206 | | | | | | 电费 | | | | | | | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30207 | | | | | | 邮电费 | | | | | | | 35.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30209 | | | | | | 物业管理费 | | | | | | | 128.10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30213 | | | | | | 维修（护）费 | | | | | | | 54.21 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30215 | | | | | | 会议费 | | | | | | | 2.69 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30218 | | | | | | 专用材料费 | | | | | | | 14.07 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30229 | | | | | | 福利费 | | | | | | | 10.25 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公开12表 | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |
| 政府采购支出表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门/单位:无锡市城市管理局 | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | 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 | |  | |  | |  | |  | | 17,096.83 | | | | 4,500.00 | | | 5.22 | | | |  | | | | 21,602.06 | |
| 1.货物A | |  | |  | |  | |  | | 131.00 | | | |  | | |  | | | |  | | | | 131.00 | |
|  | | 环卫设备购置、设施运行维护及背街小巷环卫保洁奖补资金 | | 其他商品和服务支出 | | 垃圾容器 | | 分散采购-委托采购 | | 50.00 | | | |  | | |  | | | |  | | | | 50.00 | |
|  | | 2016年有机垃圾处理设施采购项目 | | 其他商品和服务支出 | | 其他环境污染防治设备 | | 集中采购-机构采购 | | 74.00 | | | |  | | |  | | | |  | | | | 74.00 | |
|  | | 商品和服务支出 (定额) | | 标准部分 | | 便携式计算机 | | 集中采购-机构采购 | | 2.40 | | | |  | | |  | | | |  | | | | 2.40 | |
|  | | 商品和服务支出 (定额) | | 标准部分 | | 其他文印设备 | | 集中采购-机构采购 | | 0.35 | | | |  | | |  | | | |  | | | | 0.35 | |
|  | | 商品和服务支出 (定额) | | 标准部分 | | 其他制冷空调设备 | | 集中采购-机构采购 | | 1.20 | | | |  | | |  | | | |  | | | | 1.20 | |
|  | | 商品和服务支出 (定额) | | 标准部分 | | 热式打印机 | | 部门集中采购-委托采购 | | 1.05 | | | |  | | |  | | | |  | | | | 1.05 | |
|  | | 商品和服务支出 (定额) | | 标准部分 | | 台式计算机 | | 集中采购-机构采购 | | 2.00 | | | |  | | |  | | | |  | | | | 2.00 | |
| 3.服务C | |  | |  | |  | |  | | 16,965.83 | | | | 4,500.00 | | | 5.22 | | | |  | | | | 21,471.06 | |
|  | | 环卫工作经费 | | 其他商品和服务支出 | | 物业管理服务 | | 集中采购-机构采购 | | 26.00 | | | |  | | |  | | | |  | | | | 26.00 | |
|  | | 环卫设备购置、设施运行维护及背街小巷环卫保洁奖补资金 | | 其他商品和服务支出 | | 其他城镇公共卫生服务 | | 分散采购-委托采购 | | 37.70 | | | |  | | |  | | | |  | | | | 37.70 | |
|  | | 环卫设备购置、设施运行维护及背街小巷环卫保洁奖补资金 | | 其他商品和服务支出 | | 其他环境治理服务 | | 分散采购-委托采购 | | 270.00 | | | |  | | |  | | | |  | | | | 270.00 | |
|  | | 环卫作业安全检测和管理经费 | | 其他商品和服务支出 | | 其他城镇公共卫生服务 | | 分散采购-委托采购 | | 74.52 | | | |  | | |  | | | |  | | | | 74.52 | |
|  | | 精细化管理 | | 其他商品和服务支出 | | 其他服务 | | 分散采购-委托采购 | | 295.00 | | | |  | | |  | | | |  | | | | 295.00 | |
|  | | 生活垃圾、餐厨垃圾处置经费 | | 其他商品和服务支出 | | 其他城镇公共卫生服务 | | 分散采购-委托采购 | | 566.00 | | | |  | | |  | | | |  | | | | 566.00 | |
|  | | 市管环卫作业任务招标经费 | | 其他商品和服务支出 | | 其他城镇公共卫生服务 | | 部门集中采购-委托采购 | | 562.50 | | | |  | | |  | | | |  | | | | 562.50 | |
|  | | 市管环卫作业任务招标经费 | | 其他商品和服务支出 | | 其他城镇公共卫生服务 | | 分散采购-委托采购 | | 37.50 | | | |  | | |  | | | |  | | | | 37.50 | |
|  | | 市管环卫作业任务招标经费 | | 其他商品和服务支出 | | 清扫服务 | | 部门集中采购-委托采购 | | 15,018.81 | | | | 4,500.00 | | |  | | | |  | | | | 19,518.81 | |
|  | | 商品和服务支出 (定额) | | 标准部分 | | 物业管理服务 | | 部门集中采购-自行组织 | | 11.80 | | | |  | | |  | | | |  | | | | 11.80 | |
|  | | 商品和服务支出 (定额) | | 公务用车运行维护费 | | 车辆加油服务 | | 集中采购-机构采购 | | 10.80 | | | |  | | |  | | | |  | | | | 10.80 | |
|  | | 商品和服务支出 (定额) | | 公务用车运行维护费 | | 车辆维修和保养服务 | | 集中采购-机构采购 | | 8.72 | | | |  | | |  | | | |  | | | | 8.72 | |
|  | | 商品和服务支出 (定额) | | 公务用车运行维护费 | | 机动车保险服务 | | 集中采购-机构采购 | | 3.98 | | | |  | | |  | | | |  | | | | 3.98 | |
|  | | 商品和服务支出 (定额) | | 其他 | | 车辆加油服务 | | 集中采购-机构采购 | |  | | | |  | | | 2.40 | | | |  | | | | 2.40 | |
|  | | 商品和服务支出 (定额) | | 其他 | | 车辆维修和保养服务 | | 集中采购-机构采购 | |  | | | |  | | | 1.94 | | | |  | | | | 1.94 | |
|  | | 商品和服务支出 (定额) | | 其他 | | 机动车保险服务 | | 集中采购-机构采购 | |  | | | |  | | | 0.89 | | | |  | | | | 0.89 | |
|  | | 物业管理费 | | 物业管理费 | | 物业管理服务 | | 部门集中采购-委托采购 | | 42.50 | | | |  | | |  | | | |  | | | | 42.50 | |

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

无锡市城市管理局2021年度收入、支出预算总计73637.34万元，与上年相比收、支预算总计各减少2363.26万元，减少3.11%。其中：

（一）收入预算总计73637.34万元。包括：

1．本年收入合计73637.34万元。

（1）一般公共预算拨款收入56037.34万元，与上年相比增加13074.74万元，增长30.43%。主要原因是上年政府投资专项归类在其他资金。

（2）政府性基金预算拨款收入17500万元，与上年相比增加10700万元，增长157.35%。主要原因是上年政府投资专项归类在其他资金。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算相同。

（9）其他收入100万元，与上年相比减少26138万元，减少99.62%。主要原因是上年政府投资专项归类在其他资金。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算相同。

（二）支出预算总计73637.34万元。包括：

1．本年支出合计73637.34万元。

（1）社会保障和就业（类）支出536.93万元，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46.51万元，增长9.4%。主要原因是基数调整。

（2）卫生健康（类）支出204.09万元，主要用于支付职工医疗统筹费单位承担部分。与上年相比增加14.9万元，增长7.88%。主要原因是基数调整。

（3）节能环保（类）支出33708万元，主要用于环卫专项和环卫建设投资支出。与上年相比减少17034.43万元，减少33.57%。主要原因是环卫政府投资专项减少。

（4）城乡社区（类）支出37730.67万元，主要用于局机关及下属单位开展城管执法工作、环卫工作而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加14479.48万元，增长44.24%。主要原因是环卫设施建设维护专项增加。

（5）住房保障（类）支出1457.65万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴及发放的提租补贴支出。与上相比增加130.29万元，增长9.82%。主要原因是基数调整。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

无锡市城市管理局2021年收入预算合计73637.34万元，包括本年收入73637.34万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入56037.34万元，占76.10%；

本年政府性基金预算收入17500万元，占23.77%；

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100万元，占0.13%；

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

无锡市城市管理局2021年支出预算合计73637.34万元，其中：

基本支出5520.98万元，占7.50%；

项目支出68116.37万元，占92.50%；

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

无锡市城市管理局2021年度财政拨款收、支总预算73537.34万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加23774.74万元，增长47.78%。主要原因是上年政府投资专项归类在其他资金。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市城市管理局2021年财政拨款预算支出73537.34万元，占本年支出合计的99.86%。与上年相比，财政拨款支出增加23774.74万元，增长47.78%。主要原因是上年政府投资专项归类在其他资金。

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352.99万元，与上年相比增加30.91万元，增长9.60%。主要原因是基数调整。

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176.5万元，与上年相比增加15.46万元，增长9.60%。主要原因是基数调整。

（二）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出155.09万元，与上年相比增加5.8万元，增长3.88%。主要原因是基数调整。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出46.28万元，与上年相比增加9.05万元，增长24.31%。主要原因是事业人员增加和基数调整。

（三）节能环保支出（类）

1.其他节能环保支出(款）其他节能环保支出（项）支出33708万元，与上年相比增加9103.57万元，增长37.00%。主要原因是上年政府投资专项归类在其他资金。

（四）城乡社区支出（类）

1．城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出2645.31万元，与上年相比增加163.97万元，增长6.61%。主要原因是运转性专项增加。

2．城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出4366.78万元，与上年相比减少2015.25万元，减少31.58%。主要原因是户外广告成本费用及收益分配预算减少。

3．城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出7475.5万元，与上年相比增加3156.5万元，增长73.08%。主要原因是红黑榜评选奖补和市容环境整治预算增加。

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5594.66万元，与上年相比增加3140.32万元，增长127.95%。主要原因是信息采集预算增加和环卫预算来源调整。

5．城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出76.89万元，与上年相比减少663.96万元，减少89.62%。主要原因是环卫预算来源调整。

6．国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出10000万元，上年预算为0。主要原因是上年政府投资专项归类在其他资金。

7.城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）支出7500万元，与上年相比增加700万元，增长10.29%。主要原因是环卫专项预算来源调整。

（五）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出454.53万元，与上年相比增加40.54万元，增长9.79%。主要原因是基数调整。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出558.26万元，与上年相比减少14.65万元，减少2.56%。主要原因是老职工退休。

3．住房改革支出（款）购房补贴（项）支出426.56万元，与上年相比增加102.49万元，增长31.63%。主要原因是基数调整和新职工增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市城市管理局2021年度财政拨款基本支出预算5448.54万元，其中：

（一）人员经费5179.08万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费269.46万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市城市管理局2021年一般公共预算财政拨款支出预算56037.34万元，与上年相比增加13074.74万元，增长30.43%。主要原因是上年政府投资专项归类在其他资金。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市城市管理局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5448.54万元，其中：

（一）人员经费5179.08万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费269.46万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

无锡市城市管理局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%；公务用车购置及运行维护费支出25.2万元，占“三公”经费的82.25%；公务接待费支出5.44万元，占“三公”经费的17.75%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算减少8万元，主要原因减少一般性支出。

2．公务用车购置及运行费预算支出25.2万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出25.2万元，与上年预算相同，主要原因按定额标准测算，减少一般性支出。

3．公务接待费预算支出5.44万元，比上年预算减少4.33万元，主要原因减少一般性支出。

无锡市城市管理局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出6.49万元，比上年预算减少14.13万元，主要原因减少一般性支出。

无锡市城市管理局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出59.6万元，比上年预算减少17.39万元，主要原因减少一般性支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市城市管理局2021年政府性基金支出预算支出17500万元。与上年相比增加10700万元，增长157.35%。主要原因是上年政府投资专项归类在其他资金。

其中：

1．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出10000万元，主要是用于发电厂和生态园建设项目。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）支出7500万元，主要是用于市区生活垃圾无害化处置和道路综合保洁。

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344.87万元，与上年相比增加23.87万元，增长7.44%。主要原因是：物业管理费和大楼维修费增加。

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17096.83万元，其中：拟采购货物支出131万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出16965.83万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆85辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车76辆、其他用车9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，本部门单位整体支出（√纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金73637.34万元；本部门单位共12个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计67591.39万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为100%。

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。

（*各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除*）