

常州市钟楼区城市管理局
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、省、市有关城市管理的法律、法规、规章；负责编制全区城市管理的发展规划和年度工作计划，并组织实施。

（二）综合协调全区的城市管理工作，对镇、各街道、相关责任部门城市长效综合管理工作情况进行检查、考核、指导和协调。

（三）负责辖区范围内的城市市容和环境卫生的管理和监督；根据管理权限，负责区属道路临时占用及店招店牌、横幅、气球、气模等四类广告设施的市容许可审批和监督管理工作。

（四）负责区属内城市主要道路的日常清扫保洁和生活垃圾收集、清运、处置；负责区属内公共厕所的管理工作；负责区属内环卫基础设施的修建和管理工作；参与新建住宅小区、城市道路交接工作。

（五）区综合行政执法局依法具有独立的行政执法主体资格，依法集中行使区政府决定赋予的行政处罚权。负责全区城市管理综合行政执法工作的业务指导、统筹协调、指挥调度、监督考核；负责管理城市管理综合行政执法队伍；负责组织开展全区性重大城市管理综合行政执法活动和专项活动。

根据城管行政执法系统行政处罚权力清单内容，行使本行政区域内除市城管行政执法局执法事权之外的行政处罚权。

（六）负责区城市管理监督指挥平台的建设及管理工作；

牵头负责协调处理城市管理方面的重点、难点问题。

（七）完成区委、区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综合科、市容整治科、受理考评科。本部门下属单位包括：常州市钟楼区城市管理行政执法大队、常州市钟楼区环境卫生管理处。

2.从预算单位构成看，纳入常州市钟楼区城市管理局2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计三家，具体包括：常州市钟楼区城市管理局本级、常州市钟楼区城市管理行政执法大队、常州市钟楼区环境卫生管理处。

三、2020 年部门主要工作任务及目标

区城管局将按照区委、区政府的部署要求，以塑造“高质量管理明星城市”为抓手，创新城市管理体制，提升城市治理能力，深化执法体制改革，加快形成智慧化、精致化、长效化的城市管理格局，实现城管工作有新突破、新发展、新业绩。

（一）围绕对标提升，紧抓长效管理不松懈

以城市管理上的科技创新为倒逼，指导各板块和相关部门加快本单位的管理理念创新、机制创新、服务创新。积极推行网格化城市管理，完善网格化城市管理考核机制。充分发挥数字化城管平台的作用，切实提高城市管理的精细化程度，认真研究制定城市道路建设、园林绿化、清扫保洁、垃圾清运等工作的规范标准和管理办法，强化督查，狠抓管理。积极探讨加

强城市市容管理、工地渣土管理、住宅小区管理等，真正形成“大城管”格局。同时，进一步提升城管执法人员的能力素质，规范执法行为，改进执法方式，做到文明执法，尽快提升依法管理水平。

（二）围绕服务宗旨，紧抓自身建设再进步

切实转变思想观念，加强创新管理方面的知识学习，不断提高做好新形势下城管工作的能力。发扬“钉钉子”的精神，努力开拓创新，把压力变动力，把困难当机遇，敢于担当，破解难题，积极作为。进一步转变作风，坚持服务为先，融管理于服务之中，深入做好群众工作，努力解决群众最为关心的热点难点问题，争取广大群众的理解和支持，真正打造一支作风优良、担当进取、勤政为民的城管队伍，真正树立城管队伍新形象。

（三）围绕职能划分，紧抓体制机制全理顺

划清参与城市管理各部门间的职能，切实解决部门职能交叉、条块分割、职责不清、协调不力的问题，形成统一、协调、高效的城市管理系统。将单一的城管执法转向综合执法，解决城市管理领域长期存在的“有利争着管、无利都不管”的问题。

最后，真诚感谢各位领导、各位代表以及在座各位服务对象对我们的关心和支持。我单位将以本次的评议为起点，在习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神的引领下，在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督支持下，在社

会各界的协同配合下，深入领会上级决策部署精神，贯彻落实不打折扣；始终聚焦当前中心工作任务，狠抓关键全力攻坚；切实强化担当有为工作作风，改革创新务求实效，为“种好幸福树、建好明星城”贡献力量！

第二部常州市钟楼区城市管理局

2020年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称:

单位: 万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
0	0	功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	15950.49	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	4976.55
1. 一般公共预算	15950.49	二、外交支出	0.00	二、项目支出	10973.94
2. 政府性基金预算	0	三、国防支出	0.00	三、单位预留机动经费	0
二、财政专户管理资金	0	四、公共安全支出	0.00		
三、其他资金	0	五、教育支出	0.00		
		六、科学技术支出	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	1050.24		
		九、卫生健康支出	116.95		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	13735.33		
		十二、农林水支出	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00		

		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		十八、住房保障支出	1047.97		
		十九、粮油物资储备支出	0.00		
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十一、其他支出	0.00		
当年收入小计	15950.49	当年支出小计		15950.49	
上年结余资金	0	结转下年资金		0	
收入合计	15950.49	支出合计		15950.49	

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：常州市钟楼区城市管理局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		15950.49
一般公共预算资金	小计	15950.49
	公共财政拨款（补助）资金	15950.49
	专项收入	
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	
上年结转和资金结余	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：常州市钟楼区城市管理局单位：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
15950.49	4976.55	10973.94	0	0

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：常州市钟楼区城市管理局单位: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	15950.49	一、基本支出	4976.55
二、政府性基金预算	0.00	二、项目支出	10973.94
		三、单位预留机动经费	0
收入合计	15950.49	支出合计	15950.49

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：常州市钟楼区城市管理局

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
	合计	15950.49
208	社会保障和就业支出	1050.24
20805	行政事业单位养老支出	1050.24
2080501	行政单位离退休	17.80
2080502	事业单位离退休	611.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.36
210	卫生健康支出	116.95
21011	行政事业单位医疗	116.95
2101101	行政单位医疗	40.73
2101102	事业单位医疗	29.44
2101103	公务员医疗补助	46.78
212	城乡社区支出	13735.33
21201	城乡社区管理事务	2023.86
2120101	行政运行	155.04
2120104	城管执法	1723.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	145.43
21299	其他城乡社区支出	11711.47
2129901	其他城乡社区支出	11711.47
221	住房保障支出	1047.97
22102	住房改革支出	1047.97
2210201	住房公积金	330.41
2210202	提租补贴	717.56

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：常州市钟楼区城市管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	4976.55
301	工资福利支出	3900.47
30101	基本工资	729.80
30102	津贴补贴	1407.51
30103	奖金	425.60
30107	绩效工资	457.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.72
30109	职业年金缴费	140.36
30110	职工基本医疗保险缴费	70.17
30111	公务员医疗补助缴费	46.78
30112	其他社会保障缴费	11.36
30113	住房公积金	330.41
302	商品和服务支出	390.25
30201	办公费	31.36
30202	印刷费	0.40
30203	咨询费	1.80
30204	手续费	0.05
30205	水费	9.06
30206	电费	26.12
30207	邮电费	3.27
30211	差旅费	111.09
30213	维修（护）费	11.00
30215	会议费	2.50
30216	培训费	35.52
30217	公务接待费	7.00
30218	专用材料费	5.00
30227	委托业务费	3.00
30228	工会经费	32.61
30229	福利费	38.00

30239	其他交通费用	68.52
30299	其他商品和服务支出	3.95
303	对个人和家庭的补助	656.25
30302	退休费	629.16
30305	生活补助	15.78
30306	救济费	3.50
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.81
310	资本性支出	29.58
31002	办公设备购置	29.58

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：常州市钟楼区城市管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		15950.49
208	社会保障和就业支出	1050.24
20805	行政事业单位养老支出	1050.24
2080501	行政单位离退休	17.80
2080502	事业单位离退休	611.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.36
210	卫生健康支出	116.95
21011	行政事业单位医疗	116.95
2101101	行政单位医疗	40.73
2101102	事业单位医疗	29.44
2101103	公务员医疗补助	46.78
212	城乡社区支出	13735.33
21201	城乡社区管理事务	2023.86
2120101	行政运行	155.04
2120104	城管执法	1723.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	145.43

21299	其他城乡社区支出	11711.47
2129901	其他城乡社区支出	11711.47
221	住房保障支出	1047.97
22102	住房改革支出	1047.97
2210201	住房公积金	330.41
2210202	提租补贴	717.56

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：常州市钟楼区城市管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		4976.55
301	工资福利支出	3900.47
30101	基本工资	729.80
30102	津贴补贴	1407.51
30103	奖金	425.60
30107	绩效工资	457.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.72
30109	职业年金缴费	140.36
30110	职工基本医疗保险缴费	70.17
30111	公务员医疗补助缴费	46.78
30112	其他社会保障缴费	11.36
30113	住房公积金	330.41
302	商品和服务支出	390.25
30201	办公费	31.36
30202	印刷费	0.40
30203	咨询费	1.80
30204	手续费	0.05
30205	水费	9.06
30206	电费	26.12

30207	邮电费	3.27
30211	差旅费	111.09
30213	维修（护）费	11.00
30215	会议费	2.50
30216	培训费	35.52
30217	公务接待费	7.00
30218	专用材料费	5.00
30227	委托业务费	3.00
30228	工会经费	32.61
30229	福利费	38.00
30239	其他交通费用	68.52
30299	其他商品和服务支出	3.95
303	对个人和家庭的补助	656.25
30302	退休费	629.16
30305	生活补助	15.78
30306	救济费	3.50
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.81
310	资本性支出	29.58
31002	办公设备购置	29.58

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：常州市钟楼区城市管理局 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			
480.92	440.40	0.00	428.40	24.00	404.40	12.00	2.50	38.02

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：常州市钟楼区城市管理局 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		0

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项
本表是空表

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：常州市钟楼区城市管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		256.04
302	商品和服务支出	256.04
30201	办公费	17.92
30204	手续费	0.05
30205	水费	2.50
30206	电费	13.00
30207	邮电费	0.72
30211	差旅费	76.76
30213	维修（护）费	10.00
30215	会议费	2.50
30216	培训费	28.96
30217	公务接待费	5.00
30218	专用材料费	5.00
30227	委托业务费	3.00

30228	工会经费	20.16
30239	其他交通费用	68.52
30299	其他商品和服务支出	1.95

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、办公用房物业管理费、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：常州市钟楼区城市管理局

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					2752.18
一、货物 A					47.18
	基本支出(采购)	商品和服务支出	台式计算机（实物配发）	集中采购	1.00
	基本支出(采购)	商品和服务支出	台式计算机（实物配发）	集中采购	1.49
	项目经费-基本运转经费（含党建）	商品和服务支出	台式计算机（实物配发）	集中采购	5.00
	基本支出(采购)	商品和服务支出	便携式计算机（实物配发）	集中采购	0.65
	项目经费-基本运转经费（含党建）	商品和服务支出	便携式计算机（实物配发）	集中采购	4.55
	基本支出(采购)	商品和服务支出	计算机网络设备	集中采购	8.00
	项目经费-基本运转经费（含党建）	商品和服务支出	黑白激光 A4 打印机（实物配发）	集中采购	0.50

	基本支出(采购)	商品和服务支出	黑白激光 A4 打印机（实物配发）	集中采购	0.20
	基本支出(采购)	商品和服务支出	彩色激光 A4 打印机（实物配发）	集中采购	0.20
	基本支出(采购)	商品和服务支出	针式票据打印机（实物配发）	集中采购	0.20
	基本支出(采购)	商品和服务支出	照相机（实物配发）	集中采购	0.12
	项目经费-基本运转经费（含党建）	商品和服务支出	碎纸机（实物配发）	集中采购	0.50
	项目经费-其他-长效管理-运行经费	商品和服务支出	轿车	集中采购	24.00
	基本支出(采购)	商品和服务支出	2 匹空调（实物配发）	集中采购	0.40
	基本支出(采购)	商品和服务支出	视、音频设备	集中采购	0.18
二、工程 B					2620.00
	项目经费-其他-长效管理-环卫设施改造	商品和服务支出	修缮工程	集中采购	80.00
	项目经费-其他-长效管理-环卫设施改造	商品和服务支出	分散采购项目	集中采购	46.00
	项目经费-其他-长效管理-环卫发包	商品和服务支出	分散采购项目	集中采购	2344.00
	项目经费-其他-长效管理-清临拆违费	商品和服务支出	分散采购项目	集中采购	150.00
三、服务 C					85.00
	项目经费-基本运转经费（含党建）	商品和服务支出	车辆维修服务	集中采购	20.00
	基本支出(采购)	商品和服务支出	物业管理服务	集中采购	50.00
	项目经费-其他-长效管理-车辆运行维护经费	商品和服务支出	机动车保险服务	集中采购	15.00

注：1、采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购

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

常州市钟楼区城市管理局2020年度收入、支出预算总计15950.49万元，与上年相比收、支预算总计各增加119.7万元，增长0.76%。其中：

（一）收入预算总计15950.49万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计15950.49万元。

（1）一般公共预算收入预算15950.49万元，与上年相比增加119.7万元，增长0.76%。主要原因是1.本年度执法大队新招录公务员；2.执法大队和环卫处新增加退休人员；3.公积金、住房补贴等正常提标；4.执法大队拆违及车辆经费增加；5.环卫处发包经费增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本年度未发生政府性基金收入。

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。主要原因是本年度未发生财政专户管理资金收入。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是本年度未发生其他资金收入。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是主要原因是无上年结转资金。

（二）支出预算总计15950.49万元。包括：

1．社会保障和就业(类)支出1050.24万元，主要用于退休职

工经费、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581.21万元，增加123.92%。主要原因是退休职工人数增加以及养老保险与职业年金功能科目口径调整。

2.卫生健康（类）支出116.95万元，主要用于职工医疗保障支出。与上年相比减少5.04万元，减少4.13%。主要原因是退休职工人数增加。

3.城乡社区（类）支出13735.33万元，主要用于城管局本级、城管执法、环卫处在职职工的工资发放、环卫发包经费、长效管理运行经费、环卫设施改造经费等方面的基本支出和专项支出。与上年相比减少755.2万元，减少5.21%。主要原因是1.退休人员增加，同时公用经费标准降低导致公用经费减少；2.长效管理运行经费减少。

4.住房保障支出（类）支出1047.97万元，主要用于本单位工作人员、城管执法人员的住房公积金、提租补贴等方面的支出。与上年相比增加298.72万元，增加39.87%。主要原因是住房公积金、房贴的正常提标。

5. 结转下年资金预算数为0万元。主要原因是本部门无结转下年资金预算。

此外，基本支出预算数为4976.55万元。与上年相比增加777.25万元，增长18.51%。主要原因是1.本年度执法大队新招录公务员；2.执法大队和环卫处新增加退休人员；3.公积金、住房补贴等正常提标。

项目支出预算数为10973.94万元。与上年相比减少657.55万

元,减少5.65%,主要原因是城管局本级长效管理运行经费减少。

二、收入预算情况说明

常州市钟楼区城市管理局本年收入预算合计15950.49万元,其中:

一般公共预算收入15950.49万元,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

常州市钟楼区城市管理局本年支出预算合计15950.49万元,其中:

基本支出4976.55万元,占31.20%;

项目支出10973.94万元,占68.80%;

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

常州市钟楼区城市管理局2020年度财政拨款收、支总预算15950.49万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加119.7万元,增长0.76%。主要原因是1.本年度执法大队新招录公务员;2.执法大队和环卫处新增加退休人员;3.公积金、住房补贴等正常提标;4.执法大队拆违及车辆经费增加;5.环卫处发包经费增

加。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市钟楼区城市管理局2020年财政拨款预算支出15950.49万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加119.7万元，增长0.76%。主要原因是1.本年度执法大队新招录公务员；2.执法大队和环卫处新增加退休人员；3.公积金、住房补贴等正常提标；4.执法大队拆违及车辆经费增加；5.环卫处发包经费增加。

其中：

（一）社会保障和就业支出

1.行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出17.8万元，与上年相比增加4.95万元，增加38.52%。主要原因是执法大队退休职工人数增加。

2.行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出611.37万元，与上年相比增加155.19万元，增加34.02%。主要原因是环卫处退休职工人数增加。

3.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280.72万元，与上年相比增加280.72万元，主要原因是功能科目口径调整。

4.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140.36万元，与上年相比增加140.36万元，主要原因是功能科目口径调整。

（二）卫生健康(类)

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出40.73万元,与上年相比增加36.32万元,增加823.58%。主要原因是执法大队功能科目口径调整。

2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出29.44万元,与上年相比减少41.22万元,减少58.34%。主要原因是执法大队功能科目口径调整。

3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出46.78万元,与上年相比减少0.14万元,减少0.30%。主要在编职工人数减少。

(三)城乡社区支出

1.城乡社区支出(款)行政运行(项)出155.04万元,与上年相比增加3.58万元,增加2.36%。主要原因是人员调资。

2.城乡社区管理事务(款)城管执法(项)支出1723.39万元,与上年相比增加341.49万元,增加24.71%。主要原因是2019年度执法大队新招录一批公务员。

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145.43万元,与上年相比减少130.56万元,减少47.31%。主要原因是2020年,局机关协管员经费、大楼物业管理费从“其他城乡社区管理事务支出”中调整到“其他城乡社区支出”中,且“养老保险”和“职业年金”的功能科目口径有所调整。

4.城乡社区管理事务(款)其他城乡社区支出(项)支出11711.47万元,与上年相比减少969.71万元,减少7.65%。主要原因是城管局本级长效管理运行经费减少。

（四）住房保障（类）

1．住房改革（款）住房公积金（项）支出330.41万元，与上年相比增加59.71万元，增加22.06%。主要原因是公积金正常提标。

2．住房改革（款）提租补贴（项）支出717.56万元，与上年相比增加239.01万元，增加49.94%。主要原因是住房补贴正常提标。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市钟楼区城市管理局2020年度财政拨款基本支出预算4976.55万元，其中：

（一）人员经费4556.72万元。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、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、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费419.83万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市钟楼区城市管理局2020年一般公共预算财政拨款支出预算15950.49万元，与上年相比增加119.7万元，增长0.76%。

主要原因是1.本年度执法大队新招录公务员；2.执法大队和环卫处新增加退休人员；3.公积金、住房补贴等正常提标；4.执法大队拆违及车辆经费增加；5.环卫处发包经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市钟楼区城市管理局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4976.55万元，其中：

（一）人员经费4556.72万元。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、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、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费419.83万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置支出。

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

常州市钟楼区城市管理局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428.4万元，占“三公”经费的97.28%；公务接待费支出12万元，占“三公”经费的2.72%。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1万元，主要原因是无出国培训计划。

2. 公务用车购置及运行费预算支出428.4万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出24万元，比上年预算增加4.66万元，主要原因为执法与环卫清运工作需要。

（2）公务用车运行维护费预算支出404.4万元，比上年预算增加16.5万元，主要原因是环卫处新购置车辆。

3. 公务接待费预算支出12万元，比上年预算减少5万元，主要原因响应政策，厉行节约。

常州市钟楼区城市管理局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.5万元，比上年预算减少0.5万元，主要原因是厉行节约。

常州市钟楼区城市管理局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出38.02万元，比上年预算减少11.35万元，主要原因是厉行节约。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市钟楼区城市管理局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。主要原因是本单位无政府性基金。

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256.04万元，与上年相比减少158.31万元，降低38.21%。主要原因是运行经费标准降低。

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2752.18万元，其中：拟采购货物支出47.18万元、拟采购工程支出2620万元、拟购买服务支出85万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆69辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车41辆、特种专业技术用车24辆、其他用车4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2个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计8536.89万元；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。