

附件2

常州市武进区城市管理局
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

根据《区委办公室 区政府办公室关于印发<常州市武进区城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（武办发〔2019〕56号）精神，区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委、市委、区委的决策部署，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）组织起草全区城市管理方面的规范性文件并组织实施。

（二）牵头拟订全区城市管理事业发展规划、中长期计划和各类专业规划，制定相关行业管理标准和考核办法并组织实施。

（三）负责城市市容行业管理和监督。牵头负责全区市容环境的综合治理；负责户外广告的管理和监督；参与城市规划中涉及市容项目的论证。

（四）负责城市环境卫生行业管理和监督。负责区大型环卫设施的建设和管理；负责生活垃圾的调运、餐厨垃圾收运的监管；牵头全区生活垃圾分类推进工作；负责城市建筑垃圾（工程渣土）的管理；指导环境卫生市场化工作；参与城市规划中涉及环境卫生项目的论证。

（五）区综合行政执法局依法具有独立的行政执法主体资格，依法集中行使市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；负责城市管理方面跨区域、重大疑难案件的查处工作；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。

（六）综合协调全区的城市管理工作。负责城镇长效综合管理考核；负责城市管理监督指挥平台系统运行及管理维护；负责协调处理城市管理方面的重点、难点问题。

（七）指导全区城市管理领域的科技发展和信息化工作。

（八）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：办公室（计划财务科）、组织人事科、宣传信息科、政策法规科、市容管理科（户外广告管理科）、监督考评科（受理指挥科）。本部门下属单位包括：武进区城市管理行政执法大队、武进区环境卫生管理处、武进区特种垃圾管理站。

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3家，具体包括：武进区城市管理局本级、武进区城市管理行政执法大队、武进区环境卫生管理处（武进区特种垃圾管理站的预算包含在武进区环境卫生管理处的预算中）。

三、2020 年部门主要工作任务及目标

2020年，区城管局将在“城乡精细化管理三年行动计划”完成的基础之上，继续围绕区委、区政府有关要求，对取得的成果进行巩固提升，全面推进各项工作开展，具体抓好以下七方面工作：

（一）扫黑除恶专项斗争

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区关于扫黑除恶专项斗争的决策部署，以提高攻坚能力为切入点，以重点地区、行业、领域为突破口，紧盯涉黑涉恶重大案件不放。一是开展“打伞破网”行动。紧盯“保护伞”“关系网”不放，紧盯黑恶势力经济基础不放，确保依法打深打透、除恶务尽；研究探索长效机制，推进综合治理，为全面建成小康社会创造安全稳定的社会环境。二是聚焦城市管理重点区域排查。以建筑工地、渣土运输、户外广告设置等领域为重点，严密摸排，仔细甄别相关违法违规问题是否与黑恶势力相挂钩；深入排查城市管理领域涉黑涉恶线索；创新线索核查机制，发动居民群众，将扫黑除恶专项斗争覆盖到每个角落。三是加强涉黑涉恶线索收集移交。加强与公安、纪检等部门沟通协作，健全完善联动工作机制；畅通线索报送渠道，确保群众举报、投诉畅通无阻；注重在解决群众诉求、清理信访积案、化解社会矛盾工作中发现涉黑涉恶线索，及时移交。

（二）执法体制改革方面

一是稳妥推进镇级综合执法。配合司法局做好相对集中行政处罚权改革，进一步梳理权责清单，明确镇级执法部门职责权限范围；继续推进执法重心下移，实现执法一线人员下沉。二是完善监督检查机制。建立双随机抽查机制，全面推进“双随机”抽查在日常检查中的全覆盖；完善守信联合

激励和失信联合惩戒制度，健全信用监管支持体系；出台监管绩效评估机制、监管责任清单追责机制，提高监管执法效率和规范化水平。三是健全执法考核机制，建立科学合理的监管执法绩效考评体系。四是加强业务指导和培训。对镇级综合执法部门提供业务指导，组织集中和专业培训，提升一线执法人员业务水平。

（三）长效管理方面

一是结合市考核办法以及机构改革等变化因素，研究修订区长效管理考核办法。二是调整更新考评受理系统，对考评数据库、平台受理数据库进行更新。三是加强市委督办问题督查。对夏雷路、兴隆街两个 2020 年市委督办问题，加强整治进度督查。四是进一步提高镇村考评内容和标准。

（四）垃圾治理方面

一是继续推进城乡生活垃圾分类扩面工作。2020 年，垃圾分类集中处理率达到 80%以上，城区建成区分类设施覆盖率达到全覆盖，农村垃圾分类设施覆盖率完成 70%以上。继续推行“房改亭”项目，城区及开展生活垃圾分类的集镇区、行政村、企事业单位和公共场所，全面取缔垃圾房。二是树立全区“一盘棋”观念，进一步构建和完善建筑装潢垃圾资源化处置模式全域覆盖。三是按照市统一部署，继续开展餐厨垃圾集中收运扩面工作。

（五）环卫基础设施方面

一是加快城东转运站开工建设。二是继续改造老旧公厕，指导乡镇板块对所有涉农公厕按三类以上标准改造提升。三是推进省重点项目建设，全力推进城区再生资源集散中心与各属地板块垃圾分类可回收物回收体系的“两网融合”，推进全区园林垃圾资源化利用体系建设。四是依托农贸市场，

推进有机易腐垃圾处理设施建设，鼓励镇（街道）统筹建设有机易腐垃圾集中处置设施。

（六）市容“三化”方面

一是继续推进“停车序化”工作，拓展泊位资源，加强违停整治，实现停车秩序规范化。二是继续推进街区形象美化工作，以花园街为模板，向广电路、定安路和人民路延伸，重点对户外广告、基础设施、市容面貌进行提升，实现市容景观、户外广告、环境卫生、市政设施等方面全方位提升。三是结合新一轮环卫作业招投标，推进中心城区生活垃圾定时错时收集，提升环卫精细化管理水平。四是继续加大省、市级示范路、示范社区创建，并对已创成项目开展“回头看”，巩固创建成果。五是做强渣土运输管理，扎实推进工地出入口标准化建设、运输公司诚信化考核、运输车辆“一车一档”规范管理等工作，进一步打响渣土管理“武进模式”品牌。

（七）党建工作方面

按照新时代党的建设总要求，全面落实管党治党政治责任，让党建质效和发展质效同步提升，党建优势和发展优势相得益彰。一是加强党建阵地建设（城管书屋、党群交流区、党员学习室、廉政课堂），举办入党仪式、老兵座谈等活动，持续提升党建工作凝聚力、向心力。二是实施青年干部培养工程，开展师徒结对、研修辅导、专项考核，建强城管青年干部队伍。

第二部分 武进区城市管理局2020年度部门预算表

具体见附表

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

(反映部门年度总体收支预算情况。根据常州市武进区财政局《关于下达2020年区级部门预算的批复》(武财预〔2020〕1号)填列。

2020年度收入、支出预算总计 5349.76万元,与上年相比收、支预算总计各减少 195.35 万元,减少 3.52 %。其中:

(一)收入预算总计 5349.76 万元。包括:

1. 财政拨款收入预算总计 5349.76 万元。

(1)一般公共预算收入预算 5349.76 万元,与上年相比减少 195.35 万元,减少 3.52 %。主要原因是社会保障和就业收入预算较上年减少63.98万元;卫生健康收入预算较上年增加18.23万元;城乡社区收入预算较上年减少345.66万元;住房保障收入预算较上年增加196.06万元。

(2)政府性基金收入预算 0 万元,与上年相比增加 0 万元。主要原因是本单位 2020 和 2019 年度均无政府性基金收入预算。

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。主要原因是本单位 2020 和 2019 年度均无财政专户管理资金收入预算。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元。主要原因是本单位2020和2019年度均无其他资金收入预算。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加(减

少) 0 万元。主要原因是本单位2020和2019年度均无上年结转资金预算。

(二) 支出预算总计 5349.76 万元。包括:

1. 社会保障和就业支出 332.16 万元, 主要用于本单位的社会保障和就业方面支出, 与上年相比减少 63.98 万元, 减少 16.15%主要原因是基本养老保险和职业年金缴纳比例的降低。

2. 卫生健康支出预算为96.36万元, 主要用于本单位的卫生健康方面的支出, 与上年相比增加18.23万元, 增长23.33%。主要原因是主要原因是医疗缴费基数增加。

3. 城乡社区支出预算为3963.48万元, 主要用于本单位城乡社区事务支出, 与上年相比减少345.66万元, 减少8.02%。主要原因是2020年度项目预算经费的减少。

4. 住房保障支出预算为957.76万元, 主要用于本单位职工住房方面的支出, 与上年相比增加196.06万元, 增长25.74%, 主要原因是提租补贴和购房补贴比例的提高。

5. 结转下年资金预算数为 0 万元, 主要原因是本单位无结转下年资金预算。

此外, 基本支出预算数 3131.74 万元。与上年相比增加 153.82 万元。增长5.17%。主要原因是在编人员增减变动以及提租补贴比例的提高。

项目支出预算数为 2218.02 万元。与上年相比减少 349.17 万元, 减少 13.6 %。主要原因是2020年度项目预算经费的减少。

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，增长__ 0 __%。主要原因是本单位本年度无单位预留机动经费预算。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。）

常州市武进区城市管理局本年收入预算合计__ 5349.76 __万元，其中：

- 一般公共预算收入__ 5349.76 __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 __%。

常州市武进区城市管理局本年收入预算结构图

单位：万元

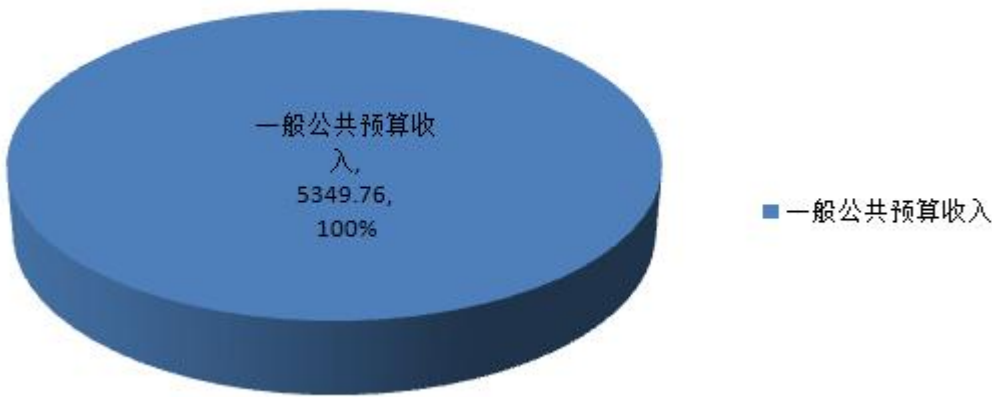


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

（反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。）

常州市武进区城市管理局本年支出预算合计 5349.76 万元，其中：

基本支出 3131.74 万元，占 58.54 %；

项目支出 2218.02 万元，占 41.46 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

常州市武进区城市管理局支出预算饼图

单位：万元

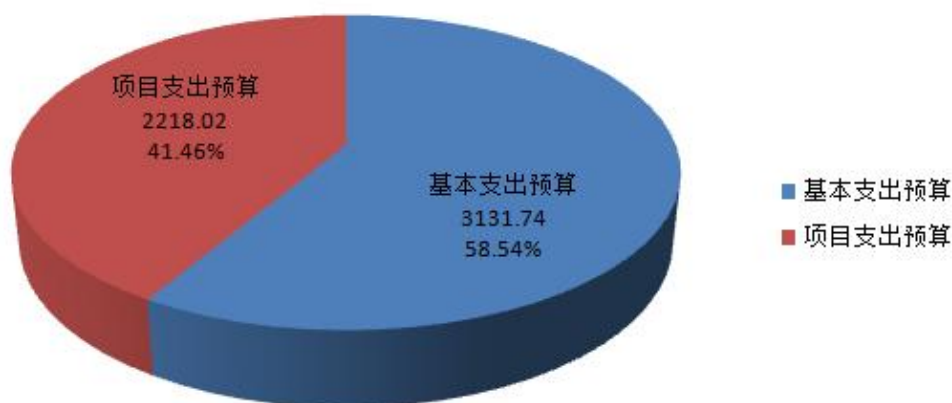


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）

常州市武进区城市管理局2020年度财政拨款收、支总预算 5349.76 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 195.35 万元，减少 3.52 %。主要原因是社会保障和就业

收、支预算较上年各减少63.98万元；卫生健康收、支预算较上年各增加18.23万元；城乡社区收、支预算较上年各减少345.66万元；住房保障收、支预算较上年各增加196.06万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

常州市武进区城市管理局2020年财政拨款预算支出 5349.76 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 195.35 万元，减少 3.52 %。主要原因是社会保障和就业支出预算较上年减少63.98万元；卫生健康支出预算较上年增加18.23万元；城乡社区支出预算较上年减少345.66万元；住房保障支出预算较上年增加196.06万元。

其中：

（一）社会保障和就业支出(类)332.16 万元

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）221.44 万元。与上年相比减少 61.52 万元，减少 21.74%。主要原因基本养老保险和职业年金缴纳比例的降低。

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）110.72 万元，与上年相比减少 2.46 万元，减少 2.17%，主要原因是基本养老保险和职业年金缴纳比例的降低。

（二）卫生健康支出（类）96.36 万元

- 1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款支出预算为 56.73 元；与上年相比增加 15.19 万元，增长 36.57%。主要原因是医疗缴费基数增加。
- 2、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）财政拨款支出预算为 11.69 万元；与上年相比增加 2.96 万元，增长 33.91%。主要原因是医疗缴费基数增加。
- 3、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）财政拨款支出预算为 27.94 万元，与上年相比增加 0.08 万元，增长 0.29%，主要原因是在编人员的增减所导致。

（三）城乡社区支出（类）3963.48 万元。

- 1、城乡社区事务管理（款）行政运行（项）财政拨款支出预算为 293.01 万元，与上年相比增加 19.72 万元，增长 7.22%，主要原因是在编人员人数的增减变动。
- 2、城乡社区事务管理（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出预算为 443.3 万元，与上年相比减少 62.98 万元，减少 12.44%，主要原因是 2020 年局本级高炮支出项目经费预算的减少。
- 3、城乡社区事务管理（款）城管执法（项）财政拨款支出预算为 1788.34 万元，与上年相比减少 128.67 万元，减少 6.71%，主要原因是执法大队项目经费预算的减少。
- 4、城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）财政拨款支出预算为 1438.83 万元，与上年相比减少 100.74 万

元，减少 6.54%，主要原因是环卫处城区河道保洁项目经费预算的减少。

（四）住房保障支出（类）957.76 万元。

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出预算为 302.40 万元，与上年相比增加 36.90 万元，增长 13.9%，主要原因是 2020 年在编人员的增加。

2、住房改革支出（款）提租补贴（项）财政拨款支出预算为 263.14 万元，与上年相比增加 83.81 万元，增长 46.74%，主要原因是老职工提租补贴比例的提高。

3、住房改革支出（款）购房补贴（项）财政拨款支出预算为 392.22 万元，与上年相比增加 75.35 万元，增加 23.78%，主要原因是新职工住房补贴比例的提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

常州市武进区城市管理局2020年度财政拨款基本支出预算3131.74万元，其中：

（一）人员经费 2958.6 万元。主要包括：基本工资 495.78 万元、津贴补贴 1704.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 221.44 万元、职业年金缴费 110.72 万元、职工基本医疗保险缴费 68.42 万元、公务员医疗补助缴费 27.94 万元、其他社会保障缴费 15.51 万元、住房公积金 302.40 万元、医疗费 9.73 万元、退休费 0.88 万元、生活补助 1.26 万元。

（二）公用经费 173.14 万元。主要包括：办公费 37 万元、印刷费 3 万元、邮电费 8.5 万元、差旅费 1.5 万元、维

修（护）费 1.6 万元、培训费 23.5 万元、公务接待费 2.75 万元、工会经费 37.82 万元、福利费 3.72 万元、其他商品和服务支出 53.75 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

常州市武进区城市管理局2020年一般公共预算财政拨款支出预算5349.76万元，与上年相比减少195.35万元，减少3.52%。主要原因是主要原因是社会保障和就业支出预算较上年减少63.98万元；卫生健康支出预算较上年增加18.23万元；城乡社区支出预算较上年减少345.66万元；住房保障收入预算较上年增加196.06万元。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

常州市武进区城市管理局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3131.74万元，其中：

（一）人员经费2958.6万元。主要包括：基本工资 495.78 万元、津贴补贴 1704.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 221.44 万元、职业年金缴费 110.72 万元、职工基本医疗保险缴费 68.42 万元、公务员医疗补助缴费 27.94 万元、其他社会保障缴费 15.51 万元、住房公积金 302.40 万元、医疗费 9.73 万元、退休费 0.88 万元、生活补助 1.26 万元。

（二）公用经费173.14万元。主要包括：办公费 37 万元、印刷费 3 万元、邮电费 8.5 万元、差旅费 1.5 万元、维修（护）费 1.6 万元、培训费 23.5 万元、公务接待费 2.75 万元、工会经费 37.82 万元、福利费 3.72 万元、其他商品和服务支出 53.75 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

(反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)
常州市武进区城市管理局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0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出3.75万元,占“三公”经费的100%。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,主要原因是本单位2020年和2019年度均无因公出国(境)费预算支出。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

(1) 公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是本单位2020年和2019年度均无公务用车购置预算支出。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算减少5.75万元。主要原因单位已车改,无公务用车。去年的预算为23辆摩托车的运行维护费。

3. 公务接待费预算支出3.75万元,比上年预算增加1.9万元,增长102.70%。主要原因是执法大队公务接待费预算的增加。

常州市武进区城市管理局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.1万元,比上年预算减少7.5万元,减少78.13%。主要原因2020年度局本级会议费预算的减少。

常州市武进区城市管理局2020年度一般公共预算拨款安排

的培训费预算支出23.5万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

常州市武进区城市管理局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2020年度和2019年度本单位均无政府性基金支出预算支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出147.75万元，与上年相比增加3.19万元，增长2.21%。主要原因是执法大队其他商品服务支出的增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2020年度政府采购支出预算总额1218.09万元，其中：拟采购货物支出133.01万元、拟采购工程支出1085.08万元、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0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0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备3台（套），单价100万元（含）以上的专用设备1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1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计12679万元；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。

（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）