

附件1

# 无锡市城市管理局 2019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、2019年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2019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
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 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 2019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

1. 贯彻执行有关城市管理法律、法规、规章；起草或参与起草有关城市管理和城市管理相对集中行政处罚权方面的地方性法规、规章；制定全市城市管理规划、计划。

2. 负责全市环境卫生行业管理工作，指导、监督和协调全市环境卫生业务管理工作；承担环卫作业招投标市场管理职责；承担环卫设施拆除、建筑垃圾处置、环卫作业许可的管理职责。

3. 负责受理城市管理和城市管理行政执法方面的投诉、申诉和行政复议工作，协调有关重大事项，组织全市市容环境秩序专项整治工作。

4. 研究拟订全市户外广告管理办法；负责管理户外广告设施和公共空间资源的有偿出让。

5. 参与市区主要道路两侧和公共场地搭建非永久性建（构）筑物或其他设施及临时堆物的管理；负责市区机动车辆清洗点的监督管理；参与市区主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工作。

6. 负责政府性投资公共停车泊位的监督管理。

7. 承担城市管理考评、达标、创建工作。

8. 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、规章规定的行政处罚职责；承

担环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚职责。

9. 负责全市城市管理行政执法队伍建设。

10. 承担市城市管理委员会办公室具体工作。

11. 承办市政府交办的其他事项。

## **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（行政投诉受理中心、信息处）、政治工作处、政策法规处（行政许可服务处）、执法管理处、市容环境管理处、户外广告管理处、公共停车泊位管理处、环卫行政管理处。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 2019 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、2019 年部门主要工作任务及目标**

在市委市政府和省住建厅的领导下，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持高质量发展理念，紧扣“党建引领、治理为要、服务为本”主题，全面深化城市精细化管理，加快推进环卫垃圾处置设施和收运体系建设，积极推动城市管

理由数字化向智慧化发展，全力提升执法队伍规范化建设水平，努力打造新时代“精管善治”的无锡城管新品牌。

重点将抓好以下几个方面：

1. 党建引领，全力提升队伍规范化建设水平。2019年，无锡市城管局将继续坚持党建引领，以开展“强转树”专项行动为抓手，不断推进城管党建工作水平，推动立法立策，规范行政管理行为，提高行政执法效能，提升城管依法行政水平。一是将党建工作贯穿城市管理的各项工作。严格执行“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等党的组织生活制度，进一步落实“基层党组织统一活动日”制度，切实提高党支部标准化规范化建设水平，为城市管理工作的开展奠定思想和组织基础。二是继续深入开展“强基础 转作风 树形象”专项行动。以执法队伍、执法方式、执法程序、执法监督和执法保障规范化为重点，进一步优化队伍规范化建设考核标准，加大队伍建设考核督查力度，着力解决队伍中存在的突出问题；坚持组织开展城管队伍集中培训，丰富培训形式和内容，改进培训方法，进一步提升队伍的思想素质、法律素养和业务能力；不断增加一线执法人员数量，加大执法人员招录力度，力争各区2019年实现现有编制招录满编，并向执法一线充实；通过错时执法等方式，实现城市管理全时段、全路段全覆盖。三是不断完善城管法制体系。有序推进《无锡市生活垃圾分类管理条例》立法工作；推动《无锡市户外广告和店招牌设置管理办法》

尽快出台，为我市户外广告和店招牌管理提供依据；根据现阶段新的城市管理热难点问题，启动《无锡市市容和环境卫生管理条例》修订工作。四是继续营造良好的城市管理舆论氛围。继续以城市精细化管理、优美环境合格区建设和垃圾分类宣传为重点，加大融媒体阵地建设力度，加强网络文化和队伍文化建设，提升主流意识形态和网络舆情引导能力，注重原创IP宣传元素和品牌的推广运用，进一步构建全方位、多渠道、多角度的立体宣传框架，形成媒体联动高效、内容形式活泼、社会关注广泛、主流舆论积极向上的社会舆论环境。

2、完善机制，着力推进城市精细化管理。2019年，根据《关于开展优美环境合格区建设全面提升城市精细化管理水平的实施意见》文件要求，着力构建并完善四个体系。一是完善盖边沉底的管理单元体系。以502个管理单元为基础，全面梳理各类事件、部件的构成，进一步理顺层级权责，合理划分管理边界，确定各管理单元内的管理内容、管理要求和责任时限，形成规范统一的管理标准和流程，实现“无缝式”管理。不断完善管理单元内各类事件、部件的构成，统一建立基础数据档案，进一步明确合格区建设各事部件的责任主体，落实属地管理、职责明晰的工作机制。二是完善规范高效的巡查管养体系。在明确管理单元事部件责任主体的前提下，制订统一的管养标准，通过市场化竞争选择作业队伍，落实力量对管养成效进行日常巡查，推广多位一体的巡查管养模式，在管理单元内统筹协调

各方力量，建立巡查管养网络，实行覆盖市容、环卫、市政、绿化等全方位的综合巡查管养机制，做到职责明晰、整体联动，切实提高城市管理效能。将市容环卫责任履约情况纳入沿街单位的诚信体系，督促沿街单位提高履约率和履约质量，形成政府与企业单位、经营业主、广大市民共同参与的良好局面。三是完善智能互通的数字城管体系。按照“互联互通、资源共享”的思路，推进市区两级数字城管监督指挥中心机构建设。在市城管监督指挥中心正式成立的基础上，加快推进区级数字化平台机构建设。着力加强信息采集监督员队伍建设，实行管理单元全覆盖式采集，加快建成显见性问题自动识别、执法管理优化派遣、后台指挥智能研判的现代城市智能化管理系统，最终形成城市管理全过程“用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新”的高效、通畅、便捷、发达的城市管理新模式。四是完善快速反应的行政执法体系。切实加强城市管理行政执法队伍规范化建设，不断完善执法队伍“五定”责任制，全力提升基层城管队伍的管理水平和执法能力，严厉打击破坏妨害社会管理秩序和城市精细化管理的违法行为。制订和完善城市管理和行政执法技术规范，统一对照执行，不断提高城市管理和行政执法规范化操作水平。

3. 攻坚克难，全力开展市容环境专项整治。一是继续加强偷倒建筑垃圾综合治理。加快建设建筑垃圾终端处置消纳场所，加强对建筑垃圾（包括装修垃圾）的源头管控，严格运输企业

市场准入机制，推动建筑垃圾的分类处置及资源化利用。会同公安、交通等部门开展持续有力的联合执法行动，查处偷倒垃圾典型案例，必要时启动与刑事司法的衔接，提升执法的威慑力，遏制偷倒行为的蔓延势头。二是完善违法建设防控体系。贯彻落实《无锡市违法建设治理办法》，进一步明确和强化违法建设查处责任，优化违法建设查处流程，逐步清理和整治存量违法建设，全面遏制新增违法建设；建立全市违法建设地理信息系统，为违法建设的防控和查处提供信息共享和技术支持。三是继续加大三乱整治力度。在坚持做好“三乱”清理和执法的基础上，通过督促市容环卫责任人履行市容环卫责任，自行清理设施上的“三乱”，努力开创“日常监管、专业保洁、执法支撑、部门联动、社会参与”的“三乱”治理新格局。四是继续做好共享单车管理。在无锡市区范围内全面实行共享单车标识管理，根据准入共享单车企业的运营状况核发标识，无标识的不得投放；根据共享单车停放导则，在重点区域划设自行车停放区域，规范车辆的停放秩序；搭建共享单车信息管理平台，进行精细化管理。五是持续推进重点项目整治力度。巩固2018年精细化管理整治成效，并继续推进2019年主要道路包装出新、背街小巷整治、市容难点地区整治等重点整治任务的顺利实施，确保保质保量完成2019年度精细化管理目标任务

4、服务民生，加快推进垃圾分类体系建设。2019年，将紧紧围绕推进“263”专项行动开展，推进全省高质量监测指标达



标，全面推进垃圾分类体系建设。一是加快固废处置终端建设。按照既定计划方案，要确保各项重大工程达到时序进度。在生活垃圾处置方面：完成对锡东垃圾焚烧发电厂（二期）前期手续办理的统筹协调工作，及时解决各类矛盾和问题，力保完成阶段目标；着手启动惠联电厂改造扩建1700吨/日项目。在餐厨（易腐）垃圾处置方面：力保惠联餐厨废弃物处理工程按期完工，将加强指导，配合惠联完成收运体系建设，并加以完善；加快办理锡东餐厨废弃物（300吨/日）处置项目前期手续，待批准后立即开始前期工作。装修垃圾消纳方面：已排定全市2019年装修垃圾资源化利用场建设计划，按照计划要求2019年我市年处理能力将达到90余万吨；持续推进装修垃圾填埋场建设，确保2019年底完成30万方任务量。垃圾中转站转运方面：完成锡山环卫中心一期转运站（600吨/日）项目并开始运营；加快推进经济开发区（太湖新城）中转站（500吨/日）项目建设。飞灰处置方面：按照计划全市需完成处置总计110万方容量的任务，前期已完成30万方，后续80万方分两期实施，2019年完成一期40万方工程，并积极主动和相关方沟通推进二期40万方建设工程的前期工作。二是全面提升环卫保洁作业质量。通过提高市、区管道路，背街小巷机械化清扫作业率，推广小型扫地车，保证清扫水平提升；严格环卫保洁作业标准，加强专业化作业质量检查和综合考评，不断提升管理成效；提升精细化标准，细化作业流程，切实达到扬尘控制要求；完善保洁业务流

程，确保工完场清。三是推进城市公厕提标改造行动计划。根据2019年公厕新改建计划，完成年度指标，确保公厕保有量稳步增长。下放环卫公厕所有权，理顺产权，做到权属一致，从而压实管理责任。完成公厕标牌、导向牌等标识的设计，依据江南水乡特色，体现江南水乡特点，保证在2019年完成各区所辖区域内60%公厕标牌的更换。编制完成《无锡市社会厕所免费对外开放实施方案》，明确厕所开放条件和激励措施，推动具体工作落实。四是推进生活垃圾分类工作。出台《无锡市生活垃圾分类管理条例》，并制定相应配套制度。争取全省高质量发展“生活垃圾集中处理率”监测指标数据达到全省前列。按照既定目标，确保2019年完成生活垃圾设施覆盖率60%。市民知晓率达到80%以上。五是提升生活垃圾环卫收运管理水平。通过规范作业流程，达到源头收运无泄漏。加快更新各区运输车辆，提升各区转运能力，持续强化密闭集中转运管理。形成从源头到运输至终端全程规范、可控、无漏的生活垃圾“清运”链。根据餐厨垃圾终端处置场建设进度，按照收运一体原则，根据各区不同实际，基本完成对餐厨集中收运体系的建立。

5、改造升级，努力提高城市智慧化管理水平。一是完成数字指挥中心筹建和人员招录工作，强化业务培训，建立健全相关工作制度和业务规范。优化市级平台运行维护机制，为进一步做好精细化管理全覆盖式采集工作夯实基础。二是充分发挥数字城管平台信息化手段，结合第三方独立信息采集，对管理

单元实地巡查和信息平台数据综合分析，为精细化管理工作提供客观公正、科学合理、公开透明的考核依据。三是加快推动各区数字城管体系建设。2019年各区数字平台机构力争全部成立并完成区级平台验收，各区、街道信息化程度得到进一步提升，市、区业务数据全面打通，实现共享。四是全力推进智慧城管建设项目立项实施，2019年智慧城管主体工程进度完成70%以上，初步搭建智慧城管系统框架。

## **第二部分 2019年度部门预算表**

详见附件

## **第三部分 2019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《关于2019年全口径部门预算批复的通知》（锡财预〔2019〕7号）填列。）

无锡市城市管理局2019年度收入、支出预算总计43335.49万元，与上年相比收、支预算总计各增加5070.63万元，增长13.25%。主要原因是建设智慧城管、户外广告和道路综合保洁预算增加。其中：

（一）收入预算总计43335.49万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计43235.49万元。

(1) 一般公共预算收入预算35735.49万元，与上年相比增加1494.63万元，增长4.36%。主要原因是建设智慧城管、户外广告预算增加。

(2) 政府性基金收入预算7500万元，与上年相比增加3576万元，增长91.13%。主要原因是环卫专项预算安排。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年持平。

3. 其他资金收入预算总计100万元。与上年持平。主要为无锡市特种固废处置管理中心运转预算。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年一致。

(二) 支出预算总计43335.49万元。包括：

1. 社会保障和就业（类）支出550.7万元，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550.7万元，增长100%。主要原因是上年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未列入年初预算。

2. 卫生健康（类）支出202.15万元，主要用于支付职工医疗统筹费单位承担部分。与上年193.47万元相比增加8.68万元，增长4.49%。主要原因是人员增加和基数调整。

3. 城乡社区（类）支出41695.08万元，主要用于局机关及市城管执法支队开展城管执法工作而发生的基本支出和专项支出，以及无锡环卫处及市特种固废处置管理中心开展环卫工作而发生的基本支出和专项支出。与上年37211.85万元相比增加4483.23万元，增长12.05%。主要原因是建设智慧城管、户外广

告和道路综合保洁预算增加。

4. 住房保障（类）支出887.57万元，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。与上年859.54万元相比增加28.03万元，增长3.26%。主要原因是人员增加和基数调整。

5. 结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为4682.23万元。与上年4511.22万元相比增加171.01万元，增长3.79%。主要原因是人员增加和基数调整。

项目支出预算数为38653.26万元。与上年33753.63万元相比增加4899.63万元，增长14.52%。主要原因是建设智慧城管、户外广告和道路综合保洁预算增加。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年一致。

## 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。）

无锡市城市管理局本年收入预算合计43335.49万元，其中：

一般公共预算收入35735.49万元，占82.46%；

政府性基金预算收入7500万元，占17.31%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金100万元，占0.23%；

上年结转资金0万元，占0%。

## 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。）

无锡市城市管理局本年支出预算合计43335.49万元，其中：

基本支出4682.23万元，占10.80%；

项目支出38653.26万元，占89.20%；

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**

（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。）

无锡市城市管理局2019年度财政拨款收、支总预算43235.49万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加5070.63万元，增长13.29%。主要原因是建设智慧城管、户外广告和道路综合保洁预算增加。

#### **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。）

无锡市城市管理局2019年财政拨款预算支出43235.49万元，占本年支出合计的99.77%。与上年相比，财政拨款支出增加5070.63万元，增长13.29%。主要原因是建设智慧城管、户外广告和道路综合保洁预算增加。

其中：

（一）社会保障和就业（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（项）支出387.6万元，与上年相比增加387.6万元，增长100%。主要原因是上年机关事业单位基本养老保险缴费支出未列入年初预算。

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155.04万元，与上年相比增加155.04万元，增长100%。主要原因是上年职业年金缴费支出未列入年初预算。

（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164.46万元，与上年相比增加14.02万元，增长9.32%。主要原因是人员增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出34.84万元，与上年相比减少5.38万元，减少13.38%。主要原因是人员减少。

（三）城乡社区（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出2487.68万元，与上年相比减少264.9万元，减少9.62%。主要原因是预算压缩。

2. 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出4419.03万元，与上年相比增加513.36万元，增长13.14%。主要原因是增加了户外广告成本费用及收益分配预算。

3. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出1379.6万元，与上年相比减少250.4万元，减少15.36%。主要原因是减少奖补资金。

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2402.07万元，与上年相比增加2402.07万元，增长100%。主要原因是智慧城管项目改列其他城乡社区管理事务支出。

5. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出23429.03万元，与上年相比减少1484.36万元，减少5.96%。主要原因是环卫专项预算来源调整。

6. 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3576万元，增长91.13%。主要原因是环卫专项预算来源调整。

#### （四）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出315.48万元，与上年相比增加8.83万元，增长2.88%。主要原因是基数调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出351.8万元，与上年相比减少5.16万元，减少1.45%。主要原因是人员变动。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出208.81万元，与上年相比增加23.86万元，增长12.90%。主要原因是人员变动。

### 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。）

无锡市城市管理局2019年度财政拨款基本支出预算4617.64万元，其中：



（一）人员经费4175.47万元。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、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。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费442.16万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

## **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。）

无锡市城市管理局2019年一般公共预算财政拨款支出预算35735.49万元，与上年相比增加1494.64万元，增长4.36%。主要原因是建设智慧城管、户外广告预算增加。

## **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。）

无锡市城市管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4617.64万元，其中：

（一）人员经费4175.47万元。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、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。（按“部门预算公开08表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费442.16万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（按“部门预算公开08表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

### **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。）

无锡市城市管理局2019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7.67万元，占“三公”经费的9.97%；公务用车购置及运行费支出60.8万元，占“三公”经费的79.02%；公务接待费支出8.47万元，占“三公”经费的11.01%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出7.67万元，比上年预算减少0.06万元，主要原因本年计划日本韩国考察垃圾处理2人8天，上年计划北欧考察垃圾处理2人8天。

2. 公务用车购置及运行费预算支出60.8万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出30万元，比上年预算增加30万元，主要原因环卫车辆更新2辆。

(2) 公务用车运行维护费预算支出30.8万元，比上年预算增加0.8万元，主要原因环卫车辆维修。

3. 公务接待费预算支出8.47万元，比上年预算减少3.98万元，主要原因上级检查和接待外省市来锡考察减少。

无锡市城市管理局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出13.22万元，比上年预算减少0.86万元，主要原因压缩会议数量和会议用餐。

无锡市城市管理局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出92.26万元，比上年预算增加24.15万元，主要原因上年预算没有按新标准核定。

## **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。)

无锡市城市管理局2019年政府性基金支出预算支出7500万元。与上年相比增加3576万元，增长91.13%。主要原因是环卫专项预算安排。

其中：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，主要是用于生活垃圾餐厨垃圾处置3500万元、道路综合保洁4000万元。

## **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。)

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出340.27万元，与上年相比增加18.88万元，增长5.87%。主要原因是：人数增加及归集范围变化。

## **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。）

2019年度政府采购支出预算总额17054.59万元，其中：拟采购货物支出1283.02万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出15771.57万元。

## **十三、国有资产占用情况**

本部门（无锡环境卫生管理处和无锡市特种固废处置管理中心）共有车辆11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11辆、其他用车（大型垃圾转运车、吸粪车、除雪车）79辆（资产归属无锡环卫处，由梁溪、滨湖环卫处、无锡城环科技公司使用）。无锡环卫处单价50万元（含）以上的通用设备5套，单价100万元（含）以上的专用设备12套。

## **十四、预算绩效目标设置情况说明**

2019年本部门共14个项目实行绩效目标管理，涉及财政资金合计38419.29万元。

# **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。