

2023 年度如皋市城市管理局部门预算公开

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、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 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、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 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

如皋市城市管理局是市政府工作部门，为正科级，挂市综合行政执法局牌子。市城市管理局贯彻落实中央关于城市管理工作的方针政策和省市的决策部署，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）贯彻执行党和国家有关城市管理方面的方针政策、法律法规以及省市决策部署。负责履行全市城市管理行业管理职能。组织拟订城市管理综合行政执法、市容环卫、物业管理等方面的政策措施和规范性文件，并实施业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。

（二）制定城市管理方面的发展规划、年度计划。组织编制并实施市容、环境卫生、物业管理等专项规划和行业发展规划。推进城市管理系统信用体系建设。

（三）负责城市市容管理工作。组织、指导、督促相关部门维护城市容貌的整洁美观。负责城区范围内户外广告设施和店招牌设施设置工作，对各镇（区、街道）规划区范围内的户外广告设施和店招牌设施设置进行业务指导和综合协调。负责市区公共自行车系统及共享电动单车运行监管工作。负责监督、指导市区非机动车停放管理。

（四）负责城市环境卫生管理工作。负责城乡垃圾分类管理和统筹处置。负责城区建筑垃圾处置和餐厨废弃物处置等处

置项目的监管。负责城市道路、城区公厕、内外城河的清扫保洁工作。负责城区环境卫生基础设施的建设、维护及运营管理。

（五）负责物业服务行业的监督管理。拟订全市物业管理政策和行业标准并贯彻执行。负责住宅装饰装修活动的监督管理。

（六）负责城市环境综合整治工作。拟订城市环境综合整治的实施方案，牵头组织开展城市环境综合整治工作的监督、检查、指导和考评。

（七）负责数字化城市管理工作。推进智慧城管信息系统平台建设。指导全市数字化城市管理系统运行管理工作，并负责全市数字化城市管理系统运行评估工作。

（八）承担市城市综合管理委员会的日常工作。负责城市管理日常的指导、检查、考核和评比工作，协调、会办、交办、督办城市管理中的各类问题。

（九）负责指导、协调、监督、考核全市城市管理和综合行政执法工作。负责指导城市管理综合行政执法队伍建设。

（十）负责城市管理法律法规及市容环境卫生和小区物业管理科学知识的宣传教育工作。

（十一）负责贯彻执行如皋市相对集中行政处罚权工作的相关规定，依据国家相关法律、法规和规章，行使以下行政处罚权：

1. 行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规

定的全部行政处罚权；

2. 行使市政、公用事业、园林绿化等领域的法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；

3. 行使建设施工领域的法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；

4. 行使住房保障和房地产管理、物业管理、装饰装修领域的法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；

5. 行使工程建设招标投标管理领域的法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；

6. 行使人防工程领域的法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；

7. 行使全市范围内国有建设用地上违反城市规划建设行为的行政处罚权；

8. 行使工商行政管理方面在城市规划建成区范围内城市道路、户外公共场所无照经营的行政处罚权；

9. 行使全市建设工地（市政、园林绿化、交通、水利、建筑物拆除、建筑施工等）扬尘污染、城市道路扬尘污染（含车辆遗撒物料造成城市道路扬尘污染）、城市规划建成区范围内砂石渣土等物料堆场扬尘污染的行政处罚权；

10. 行使环境保护管理方面在城市规划建成区范围内社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政处罚权；行使对向城市河道排

放、弃置、倾倒污染物或者废弃物的行政处罚权。

11. 行使上述相对集中行政处罚权与之配套的行政检查权、行政强制权。

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、人事科、法规科（行政服务科）、市容秩序科（城市环境综合治理科）、环卫科（垃圾治理科）、物业管理科、安全生产监管科。另按有关规定设立机关党组织。本部门下属单位包括：如皋市城市管理行政执法大队，如皋市环境卫生管理处。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 3 家，具体包括：如皋市城市管理局，如皋市城市管理行政执法大队，如皋市环境卫生管理处。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，也是提升城市精细化管理水平、实现治理能力现代化的重要一年。新的一年，城市管理工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，树牢“以人民为中心”的发展理念，紧扣“精致细腻、整洁有序”的管理目标，扎实推进文明典范城市创建和环卫基础设施建设，持续优化城市服务功能，以绣花功夫美化市容环境，以创新思维增强治理能力，不断丰富城市“精管善治”的实质内涵，全面提升城市治理的精细化、科学化和智能化水平，为实现城市治理体系和

治理能力现代化奠定坚实的基础。

按照上述要求，今年重点抓好以下五个方面工作：

（一）坚定不移强党建、夯基础，着力聚合基层组织战斗堡垒作用。坚持大党建引领，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，不断深化对党的理论知识的系统把握，深刻认识“两个确立”的决定性意义，明确继承传统、立足当前、开创未来的实践要求，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。持续巩固“厚植为民情怀提高执法水平”和“喜迎二十大再次战高沙”主题教育成果，全面提升党建能力和执法水平。严格落实全面从严治党“两个责任”，夯实党风廉政建设成效，确保城市管理各项工作始终沿着正确的政治方向前进。压实综合执法条线管理责任，严格执法监管，促进执法规范化、标准化养成，全面增强综合执法成效。进一步理顺体制机制，推动镇（街）综合行政执法局履职尽责，文明规范执法。深度践行一线工作法，做到方法在一线调研、工作在一线推进，主动接受社会监督，将求真务实、为民服务贯穿工作始终。

（二）一以贯之精治理、焕市容，着力打造宜居宜业县域城市管理样板。在整体着眼、全面推进的基础上，进一步聚焦细节精准发力，下足“绣花”功夫，用“猛火”加“细工”，持续推进文明典范城市创建和城市环境综合整治。全面强化日常管理、错时管理和定点管理，重点抓好市容环卫责任制落

实、非机动车停车秩序整治、流动摊点及占道经营管控。保持污染防治攻坚高压态势，重点推进露天烧烤、餐饮油烟、噪声污染、施工工地扬尘等专项整治。统筹落实市容环卫责任制，用足执法手段，强化考核杠杆，开展市容环卫责任制路段达标行动，放大“市容环卫责任红黑榜”效应，倡导经营者树立主人翁意识，切实提高市容环卫责任制履约率。进一步规范居民小区废旧衣物收集、运输和再利用行为，整顿废旧衣物回收市场乱象。

（三）躬身力行办实事、纾民困，着力书写群众满意的优质答卷。整合智慧环卫、智慧渣土、扬尘监管、智慧物业、停车管理、户外广告、视频采集等信息平台，推动城管信息化系统高度融合、智能升级，实现城市运行管理“一网统管”的目标。全面提升道路机械保洁质量，增加深度保洁作业路段，力争实现重点区域路段深度保洁全覆盖。2023 年城区计划新增“三定一督”小区 45 个，“三定一督”小区覆盖率达 80%。研究制定城区垃圾分类亭设置规范，为“三定一督”小区全覆盖奠定坚实基础。坚持保障民生需求，强化环卫基础设施建设养护，高标准完成城市“公厕革命”年度任务。做好城区建筑装潢垃圾日常清运和城区生活垃圾、厨余垃圾日产日清，建筑垃圾和厨余垃圾资源化利用率达 100%。年内启动城区环卫中转中心项目建设，有效提升城区生活垃圾中转能力。加快推进东翔建筑垃圾处置项目二期建设，实现建筑装潢垃圾资源化利用水平新突破。2023 年各镇（街）开展垃圾分类的村居比例达

80%。积极推进农村地区生活垃圾入户分类收集模式，除城南街道外的其他镇（街）完成目标总量的 50%。

（四）聚精会神塑品牌、优服务，着力描绘物业小区文明和谐图景。发挥“红色物业”引擎驱动功能，大力推进“物业+社区”网格化服务，鼓励物业企业成立专业化志愿服务队伍。强化物业企业典型培育，开展物业企业先进集体、优秀项目经理评选活动，推进物业示范项目、无违建小区和违建治理“红色管家”创建。配合街道做好业委会新组建工作，2023 年城区新组建业委会（物业管理委员会）不少于 40 个，城区居民小区业委会（物业管理委员会）组建率不低于 50%。修订出台《如皋市物业管理办法》、《如皋市物业服务收费管理办法》。完善住宅小区违建源头发现和管控机制，建立违建管控举报系统，实现物业举报即时上传。规范住宅小区装饰装修和绿化修缮行为，发挥网格巡查监管优势，完善快处惩戒机制，营造“不敢违、不想违、不愿违”的良好氛围。指导物业服务企业积极配合属地街道和相关部门安装居住小区充电设施。推动物业矛盾纠纷调解工作室进驻市、街道矛盾纠纷调解中心，实现“专业人”在“专业地方”办“专业事”，进一步提高物业服务管理水平，全力维护小区和谐稳定，大力压降物管领域工单，最大限度提升业主满意度。

（五）持之以恒明法治、强内核，着力实现队伍执法规范化水平新跨越。在总结全国标准化试点项目工作经验的基础上，进一步细化标准，培育如皋城管标准化品牌，积极申报设

立“江苏省城管标准化技术委员会秘书处”。强化日常考核结果应用，提升卷宗评查考核科学化、精细化水平。持续加强培训指导，推动执法人员管理和执法水平双提升。以平台融合为契机，推进跨平台信息共享，实现“一网统管”的科学管理目标。建立城管系统信访事项、投诉举报集中受理处置中心，推动民情受理处置由碎片化向集成化发展，实现统一受理、分类交办、全程记录和妥善处置，全面提升依法行政水平，增强矛盾化解和处突能力，确保信访事项和投诉举报受理处置率达100%。进一步完善数字化平台场景应用功能，积极推行视频监控、无人机巡查和非现场执法模式，持续提升执法效能。

第二部分
2023 年度
如皋市城市管理局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：如皋市城市管理局

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	19,969.99	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3,300.00	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	6.00
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	440.66
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	220.32
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	21,032.10
		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	1,570.91
		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	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	23,269.99	本年支出合计	23,269.99
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	23,269.99	支出总计	23,269.99

公开 02 表

收入总表

部门：如皋市城市管理局

单位：万元

部门代 码	部门名称	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	23,269.99	23,269.99	19,969.99	3,300.00													
064	如皋市城市管理局	23,269.99	23,269.99	19,969.99	3,300.00													
064001	如皋市城市管理局	1,778.84	1,778.84	1,778.84														
064002	如皋市城市管理行政执法大队	5,844.10	5,844.10	5,844.10														
064003	如皋市环境卫生管理处	15,647.05	15,647.05	12,347.05	3,300.00													

公开 03 表

支出总表

部门：如皋市城市管理局

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		23,269.99	7,171.57	16,098.42			
206	科学技术支出	6.00		6.00			
20607	科学技术普及	6.00		6.00			
2060702	科普活动	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	440.66	440.66				
20805	行政事业单位养老支出	440.66	440.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.77	293.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.89	146.89				
210	卫生健康支出	220.32	220.32				
21011	行政事业单位医疗	220.32	220.32				
2101101	行政单位医疗	88.42	88.42				
2101102	事业单位医疗	102.42	102.42				
2101103	公务员医疗补助	29.48	29.48				
212	城乡社区支出	21,032.10	4,939.68	16,092.42			
21201	城乡社区管理事务	5,647.61	4,113.07	1,534.54			
2120104	城管执法	5,647.61	4,113.07	1,534.54			
21205	城乡社区环境卫生	12,084.49	826.61	11,257.88			
2120501	城乡社区环境卫生	12,084.49	826.61	11,257.88			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,300.00		3,300.00			
2120816	农业农村生态环境支出	3,300.00		3,300.00			
221	住房保障支出	1,570.91	1,570.91				
22102	住房改革支出	1,570.91	1,570.91				
2210201	住房公积金	496.09	496.09				
2210202	提租补贴	514.99	514.99				
2210203	购房补贴	559.83	559.83				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：如皋市城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	23,269.99	一、本年支出	23,269.99
（一）一般公共预算拨款	19,969.99	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	3,300.00	（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	6.00
（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	440.66
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	220.32
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	21,032.10
		（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	1,570.91
		(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	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	23,269.99	支出总计	23,269.99

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：如皋市城市管理局

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		23,269.99	7,171.57	6,812.25	359.32	16,098.42
206	科学技术支出	6.00				6.00
20607	科学技术普及	6.00				6.00
2060702	科普活动	6.00				6.00
208	社会保障和就业支出	440.66	440.66	440.66		
20805	行政事业单位养老支出	440.66	440.66	440.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.77	293.77	293.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.89	146.89	146.89		
210	卫生健康支出	220.32	220.32	220.32		
21011	行政事业单位医疗	220.32	220.32	220.32		
2101101	行政单位医疗	88.42	88.42	88.42		
2101102	事业单位医疗	102.42	102.42	102.42		
2101103	公务员医疗补助	29.48	29.48	29.48		
212	城乡社区支出	21,032.10	4,939.68	4,580.36	359.32	16,092.42
21201	城乡社区管理事务	5,647.61	4,113.07	3,829.96	283.11	1,534.54
2120104	城管执法	5,647.61	4,113.07	3,829.96	283.11	1,534.54
21205	城乡社区环境卫生	12,084.49	826.61	750.40	76.21	11,257.88
2120501	城乡社区环境卫生	12,084.49	826.61	750.40	76.21	11,257.88

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,300.00				3,300.00
2120816	农业农村生态环境支出	3,300.00				3,300.00
221	住房保障支出	1,570.91	1,570.91	1,570.91		
22102	住房改革支出	1,570.91	1,570.91	1,570.91		
2210201	住房公积金	496.09	496.09	496.09		
2210202	提租补贴	514.99	514.99	514.99		
2210203	购房补贴	559.83	559.83	559.83		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：如皋市城市管理局

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	7,171.57	6,812.25	359.32
301	工资福利支出	6,515.07	6,515.07	
30101	基本工资	764.59	764.59	
30102	津贴补贴	2,115.30	2,115.30	
30103	奖金	1,124.91	1,124.91	
30106	伙食补助费	78.42	78.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.77	293.77	
30109	职业年金缴费	146.89	146.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	190.84	190.84	
30111	公务员医疗补助缴费	29.48	29.48	
30112	其他社会保障缴费	7.98	7.98	
30113	住房公积金	496.09	496.09	
30199	其他工资福利支出	1,266.80	1,266.80	
302	商品和服务支出	359.32		359.32
30201	办公费	17.03		17.03
30202	印刷费	0.62		0.62
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	12.95		12.95
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	3.50		3.50
30216	培训费	9.90		9.90
30217	公务接待费	4.52		4.52
30226	劳务费	6.20		6.20
30228	工会经费	68.65		68.65
30229	福利费	45.91		45.91
30239	其他交通费用	172.63		172.63
30240	税金及附加费用	1.41		1.41
303	对个人和家庭的补助	297.18	297.18	
30302	退休费	282.08	282.08	

30305	生活补助	12.60	12.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.50	2.50	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：如皋市城市管理局

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		19,969.99	7,171.57	6,812.25	359.32	12,798.42
206	科学技术支出	6.00				6.00
20607	科学技术普及	6.00				6.00
2060702	科普活动	6.00				6.00
208	社会保障和就业支出	440.66	440.66	440.66		
20805	行政事业单位养老支出	440.66	440.66	440.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.77	293.77	293.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.89	146.89	146.89		
210	卫生健康支出	220.32	220.32	220.32		
21011	行政事业单位医疗	220.32	220.32	220.32		
2101101	行政单位医疗	88.42	88.42	88.42		
2101102	事业单位医疗	102.42	102.42	102.42		
2101103	公务员医疗补助	29.48	29.48	29.48		
212	城乡社区支出	17,732.10	4,939.68	4,580.36	359.32	12,792.42
21201	城乡社区管理事务	5,647.61	4,113.07	3,829.96	283.11	1,534.54
2120104	城管执法	5,647.61	4,113.07	3,829.96	283.11	1,534.54
21205	城乡社区环境卫生	12,084.49	826.61	750.40	76.21	11,257.88
2120501	城乡社区环境卫生	12,084.49	826.61	750.40	76.21	11,257.88
221	住房保障支出	1,570.91	1,570.91	1,570.91		

22102	住房改革支出	1,570.91	1,570.91	1,570.91		
2210201	住房公积金	496.09	496.09	496.09		
2210202	提租补贴	514.99	514.99	514.99		
2210203	购房补贴	559.83	559.83	559.83		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：如皋市城市管理局

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	7,171.57	6,812.25	359.32
301	工资福利支出	6,515.07	6,515.07	
30101	基本工资	764.59	764.59	
30102	津贴补贴	2,115.30	2,115.30	
30103	奖金	1,124.91	1,124.91	
30106	伙食补助费	78.42	78.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.77	293.77	
30109	职业年金缴费	146.89	146.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	190.84	190.84	
30111	公务员医疗补助缴费	29.48	29.48	
30112	其他社会保障缴费	7.98	7.98	
30113	住房公积金	496.09	496.09	
30199	其他工资福利支出	1,266.80	1,266.80	
302	商品和服务支出	359.32		359.32
30201	办公费	17.03		17.03
30202	印刷费	0.62		0.62
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	12.95		12.95
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	3.50		3.50
30216	培训费	9.90		9.90
30217	公务接待费	4.52		4.52
30226	劳务费	6.20		6.20
30228	工会经费	68.65		68.65
30229	福利费	45.91		45.91
30239	其他交通费用	172.63		172.63
30240	税金及附加费用	1.41		1.41
303	对个人和家庭的补助	297.18	297.18	
30302	退休费	282.08	282.08	
30305	生活补助	12.60	12.60	

30399	其他对个人和家庭的补助	2.50	2.50	
-------	-------------	------	------	--

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：如皋市城市管理局

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维护费			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			
4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52	3.50	9.90

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：如皋市城市管理局

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	3,300.00		3,300.00
212	城乡社区支出	3,300.00		3,300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,300.00		3,300.00
2120816	农业农村生态环境支出	3,300.00		3,300.00

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：如皋市城市管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：如皋市城市管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		283.11
302	商品和服务支出	283.11
30201	办公费	14.24
30202	印刷费	0.62
30205	水费	0.50
30206	电费	10.00
30207	邮电费	10.10
30211	差旅费	3.50
30213	维修（护）费	2.00
30215	会议费	2.90
30216	培训费	8.70
30217	公务接待费	4.40
30228	工会经费	60.49
30229	福利费	40.59
30239	其他交通费用	124.18
30240	税金及附加费用	0.89

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等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：如皋市城市管理局

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					5,831.56				5,831.56
货物					657.16				657.16
如皋市城市管理行政执法大队					57.16				57.16
	服装经费	其他商品和服务支出	普通服装	分散采购	17.16				17.16
	执法装备购置费（成本性支出）	其他商品和服务支出	其他办公设备	分散采购	40.00				40.00
如皋市环境卫生管理处					600.00				600.00
	新（扩）建道路以及未设置果壳箱的路段增设分类果壳箱（成本性支出）	专用材料费	其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品	分散采购	40.00				40.00
	创建费用（成本性支出）	专用材料费	其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品	分散采购	10.00				10.00
	生态停车场（环卫车辆调度中心）	基础设施建设	其他业务用房	分散采购	550.00				550.00
工程					47.00				47.00
如皋市城市管理局					11.00				11.00
	新六城同创指挥部经费	办公费	其他安装	分散采购	11.00				11.00
如皋市环境卫生管理处					36.00				36.00

	城区部分公共厕所新建及改造	大型修缮	其他房屋施工	分散采购	36.00				36.00
服务					5,127.40				5,127.40
如皋市城市管理局					99.75				99.75
	南通市生活垃圾焚烧厂及飞灰填埋场第三方监管服务	委托业务费	其他生态环境保护和治理服务	分散采购	99.75				99.75
如皋市城市管理行政执法大队					653.53				653.53
	非机动车秩序承揽项目	其他商品和服务支出	其他社会服务	分散采购	69.30				69.30
	数字城管日常运行费	其他商品和服务支出	其他运行维护服务	分散采购	70.00				70.00
	数字城管等级保护测试费	其他商品和服务支出	测试评估认证服务	分散采购	3.00				3.00
	数字城管系统维保费	其他商品和服务支出	其他运行维护服务	分散采购	25.00				25.00
	市容管理服务外包	劳务费	其他社会服务	分散采购	447.83				447.83
	公共自行车棚公益广告	其他商品和服务支出	广告宣传服务	分散采购	38.40				38.40
如皋市环境卫生管理处					4,374.12				4,374.12
	化粪池清掏	劳务费	市政公用设施管理服务	分散采购	22.26				22.26
	道路、绿化、广场、河道保洁服务	其他对企业补助	市政公用设施管理服务	集中采购机构采购	3,158.84				3,158.84
	公厕保洁、维护服务费	劳务费	市政公用设施管理服务	分散采购	173.02				173.02
	农村垃圾分类工作	其他对企业补助	市政公用设施管理服务	分散采购	1,000.00				1,000.00

	劳动保护费（成本性支出）	其他商品和服务支出	体检服务	分散采购	20.00				20.00
--	--------------	-----------	------	------	-------	--	--	--	-------

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

如皋市城市管理局 2023 年度收入、支出预算总计 23,269.99 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1,863.96 万元，增长 8.71%。

其中：

（一）收入预算总计 23,269.99 万元。包括：

1. 本年收入合计 23,269.99 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 19,969.99 万元，与上年相比减少 1,436.04 万元，减少 6.71%。主要原因是绩效奖、应休未休年休假工资标准降低、项目减少；环卫一体化改革，涉及垃圾收、运、转服务的人员划转至如皋市皋环清洁服务有限公司，其他工资福利支出减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 3,300 万元，与上年相比增加 3,300 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是城区生活垃圾统一收运转运增加 1300 万元，城乡生活垃圾中转站和生活垃圾由中转站至焚烧厂转运环节的统一管理增加 1000 万元，农村垃圾分类工作增加 1000 万元。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 23,269.99 万元。包括：

1. 本年支出合计 23,269.99 万元。

(1) 科学技术支出（类）支出 6 万元，主要用于生活垃圾分类和治理的科普活动。与上年相比增加 6 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能分类细化，生活垃圾分类和治理的科普活动支出由城乡社区环境卫生更换为科学技术支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 440.66 万元，主要用于在编人员养老和职业年金缴费支出。与上年相比增加 10.92 万元，增长 2.54%。主要原因是缴费基数调整。

(3) 卫生健康支出（类）支出 220.32 万元，主要用于在编人员医疗保险缴费支出。与上年相比增加 23.34 万元，增长 11.85%。主要原因是缴费基数调整。

(4) 城乡社区支出（类）支出 21,032.1 万元，主要用于在编人员工资福利、公用经费、项目经费支出。与上年相比增加 6,156.91 万元，增长 41.39%。主要原因是增加生态停车场（环卫车辆调度中心）、凌青建筑垃圾资源化利用处置费、垃圾焚烧发电补助、生活垃圾分类和治理、如皋城区生活垃圾统一收运转运、农

村垃圾分类工作、城乡生活垃圾中转站和生活垃圾由中转站至焚烧厂转运环节的统一管理等项目。

(5) 农林水支出(类)支出 0 万元,与上年相比减少 4,478.9 万元,减少 100%。主要原因是垃圾焚烧发电补助和生活垃圾分类和治理的功能科目由农林水支出改为城乡社区支出。

(6) 住房保障支出(类)支出 1,570.91 万元,主要用于在编人员住房公积金、提租补贴和住房补贴支出。与上年相比增加 145.69 万元,增长 10.22%。主要原因是计提口径调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

如皋市城市管理局 2023 年收入预算合计 23,269.99 万元,包括本年收入 23,269.99 万元,上年结转结余 0 万元。

其中:

本年一般公共预算收入 19,969.99 万元,占 85.82%;

本年政府性基金预算收入 3,300 万元,占 14.18%;

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 0 万元,占 0%;

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元,占 0%;

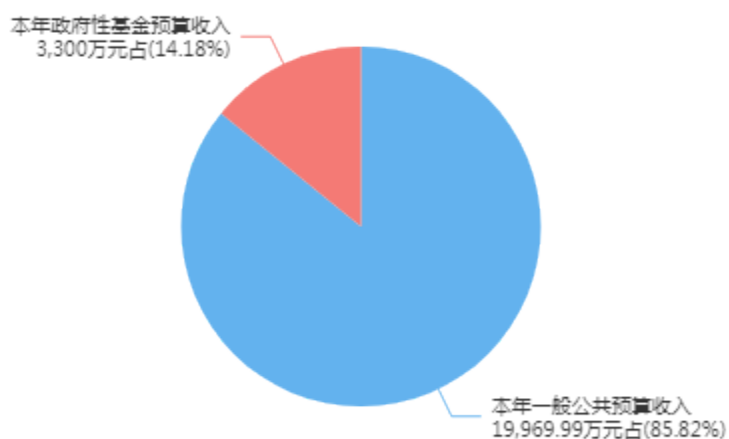
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

如皋市城市管理局 2023 年支出预算合计 23,269.99 万元，其中：

基本支出 7,171.57 万元，占 30.82%；

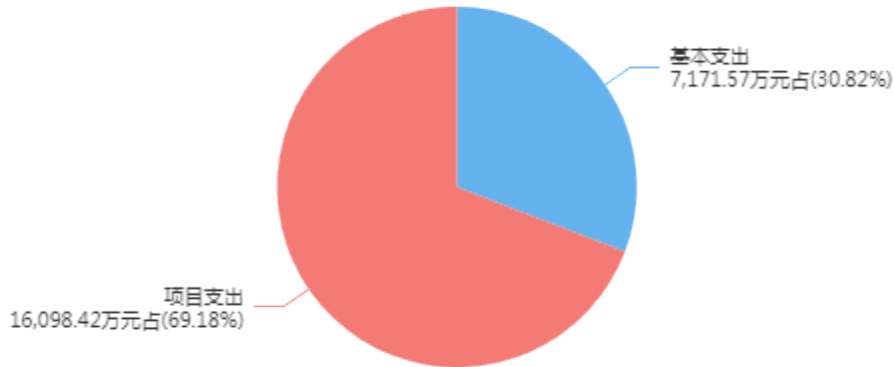
项目支出 16,098.42 万元，占 69.18%；

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%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

如皋市城市管理局 2023 年度财政拨款收、支总预算 23,269.99 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,863.96 万元，增长 8.71%。主要原因是增加生态停车场（环卫车辆调度中心）、凌青建筑垃圾资源化利用处置费、农村垃圾分类工作、如皋城区生活垃圾统一收运转运等项目。

五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市城市管理局 2023 年财政拨款预算支出 23,269.99 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,863.96 万元，增长 8.71%。主要原因是增加生态停车场（环卫车辆调度中心）、凌青建筑垃圾资源化利用处置费、农村垃圾分类工作、如皋城区生活垃圾统一收运转运等项目。

其中：

（一）科学技术支出（类）

科学技术普及（款）科普活动（项）支出 6 万元，与上年相比增加 6 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是生活垃圾分类和治理的科普活动增加 6 万元，功能分类细化，生活垃圾分类和治理的科普活动支出由城乡社区环境卫生更换为科学技术支出。

（二）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 293.77 万元，与上年相比增加 7.28 万元，增长 2.54%。主要原因是缴费基数调整。

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 146.89 万元，与上年相比增加 3.64 万元，增长 2.54%。主要原因是缴费基数调整。

（三）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 88.42 万元，与上年相比增加 14.16 万元，增长 19.07%。主要原因是缴费基数调整。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 102.42 万元，与上年相比增加 7.56 万元，增长 7.97%。主要原因是缴费基数调整。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 29.48 万元，与上年相比增加 1.62 万元，增长 5.81%。主要原因是缴费基数调整。

（四）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 5,647.61 万元，与上年相比减少 843.33 万元，减少 12.99%。主要原因是绩效奖金、应休未休年休假工资标准降低、项目减少。

2. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 12,084.49 万元，与上年相比增加 3,700.24 万元，增长 44.13%。主要原因是增加生态停车场（环卫车辆调度中心）、凌青建筑垃圾资源化利用处置费、垃圾焚烧发电补助、生活垃圾分类和治理。

3. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）支出 3,300 万元，与上年相比增加 3,300 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是如皋城区生活垃圾统一收运转运增加 1300 万元，农村垃圾分类工作增加 1000 万元，城乡生活垃圾中转站和生活垃圾由中转站至焚烧厂转运环节的统一管理增加 1000 万元。

（五）农林水支出（类）

农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 4,478.9 万元，减少 100%。主要原因是垃圾焚烧发电补助和生活垃圾分类和治理的功能科目由农林水支出改为城乡社区支出。

（六）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 496.09 万元，与上年相比增加 46.03 万元，增长 10.23%。主要原因是计提口径调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 514.99 万元，与

上年相比增加 26.6 万元，增长 5.45%。主要原因是计提口径调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 559.83 万元，与上年相比增加 73.06 万元，增长 15.01%。主要原因是计提口径调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋市城市管理局 2023 年度财政拨款基本支出预算 7,171.57 万元，其中：

（一）人员经费 6,812.25 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 359.32 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

如皋市城市管理局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 19,969.99 万元，与上年相比减少 1,436.04 万元，减少 6.71%。主要原因是项目减少、城乡生活垃圾中转站和生活垃圾由中转站至焚烧厂转运环节的统一管理项目 2023 年由政府性基金预算支出中支出。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如皋市城市管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 7,171.57 万元，其中：

（一）人员经费 6,812.25 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 359.32 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

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

如皋市城市管理局 2023 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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 4.52 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，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 4.52 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是环卫处 2022 年在职人员退休 1 人。

如皋市城市管理局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3.5 万元，与上年预算数相同。

如皋市城市管理局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 9.9 万元，比上年预算减少 0.3 万元，主要原因是环卫处 2022 年在职人员退休 1 人。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

如皋市城市管理局 2023 年政府性基金支出预算支出 3,300 万元。与上年相比增加 3,300 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是如皋城区生活垃圾统一收运转运增加 1300 万元，农村垃圾分类工作增加 1000 万元，城乡生活垃圾中转站和生活垃圾由中转站至焚烧厂转运环节的统一管理增加 1000 万元。

其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）支出 3,300 万元，主要是用于如皋城区生活垃圾统一收运转运，农村垃圾分类工作，城乡生活垃圾中转站和生活垃圾由中转站至焚烧厂转运环节的统一管理。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

如皋市城市管理局 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 283.11 万

元。与上年相比增加 215.65 万元，增长 319.67%。主要原因是执法大队 2022 年未计算机关运行费。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 5,831.56 万元，其中：拟采购货物支出 657.16 万元、拟采购工程支出 47 万元、拟采购服务支出 5,127.4 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 70 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 58 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 2 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 23,269.99 万元；本部门共 56 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 16,098.42 万元，占财政性资金（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）。

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。

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。

八、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：反映用于开展科普活动的支出。

九、社会保障和就业支出(类)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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出(类)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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十四、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

十五、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。