

2024 年度宜兴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、2024 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024 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 2024 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。组织领导、指导、检查、监督、实施全市城市管理和综合行政执法工作。协同并参与拟订城市管理和综合行政执法方面的规划和意见。

2、依法行使综合行政执法职能。承担市容和环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚职责，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施。承担环境保护管理、工商行政管理、公安交通和禁止燃放烟花爆竹管理、防洪和河道管理、城市道路运输、航道和内河交通秩序管理、食品安全和医疗机构管理、营业性演出和新闻出版管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚职责。

3、统一对在市区范围内设置临时摊点和亭棚、设置车辆清洗点、建筑材料、建筑垃圾和工程渣土清运进行管理和监督。对设置和发布户外广告（包括店招店牌）、在市区道路两侧设置公共广告栏、临时占用城市道路等办理许可事项。

4、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，指导和监督城市道路停车收费管理。在城市道路范围内，与公安、住建等部门共同划定临时停车点、停车泊位，并负责日常管理。

5、对城市市容环卫工作包括门前三包、场站、城市照明设

施等实施监督管理。

6、参与编制户外广告设置专业规划，拟订户外广告设置技术规范并组织实施。负责户外广告设施使用权有偿出让管理职责和户外广告设施的日常监督管理。

7、承担市城市管理委员会办公室具体工作。牵头负责城市长效综合管理等有关城市管理工作指标的考核。负责协调处理城市管理方面的重点、难点问题。

8、全市环境卫生综合管理。

9、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、组织人事科、保障服务科、法制科、管理科（行政许可服务科）、考评督查科、综合协调科、机关党委。宜兴市城市管理综合行政执法大队、宜兴市户外广告管理办公室、宜兴市市容环境管理服务中心、宜兴市环境卫生服务中心。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：宜兴市城市管理局（本级）。

三、2024 年度部门主要工作任务及目标

2024 年，是中华人民共和国成立 75 周年，是实施“十四五”规划的关键一年，是打造“全国最干净城市”的收官之年，做好今年的工作至关重要。要紧紧围绕打造区域性国际化

中心城市的战略目标，淬炼“一支队伍”，深化“三项行动”，突出“三个提升”，打造“三大亮点”，精耕细作提优城乡品质，精雕细琢做强特色亮点，精益求精满足民生需求，为中国式现代化宜兴新实践提供有力的城乡环境秩序保障。

1、淬炼“一支队伍”：突出对镇街城管党组织的“健康体检”，积极培育全市城管领域党建服务品牌，优化党建结对共建模式。驰而不息推进等级化中队创建活动，常态化开展覆盖全市的作风纪律督查、队列实操训练、业务比武练兵等活动，发挥政风行风监督员作用，深化城管执法队伍规范化建设。统筹推进机关科办、行政执法、一线管理等实岗培训点建设，健全完善上挂下派、交流轮岗、跟班办案、交叉任职等机制，建立“讲师库”，排定“课程表”，分批次、按课时开展科办一把手“送教下乡”活动。

2、深化“三项行动”：一是深化开展城管进社区行动。推行城市管家模式，紧扣“城管进社区”服务意识、管理能力和执法效能三方面，选优配强社区城管队伍，健全完善工作标准、服务清单和考核机制，规范细化日常考勤、巡查检查、协调服务等环节，推动建立城管队员、社区网格、物业企业和居民代表四方参与的协调议事机制，推进解决生活垃圾分类、蛛网飞线整治、停车管理等紧贴民生的热点难点问题，调处化解物业管理中涉及城管职能的矛盾纠纷。二是深化推进违法建设治理行动。采用“技防+人防”巡查机制，加密巡查频次、提高执法效能，做到即时发现、即时整改。建立健全违法建设管控

标准“对标巡查”、现场打卡“定岗巡查”、苗头违建“应急巡查”、领导带班“集中巡查”等巡防机制，加强对物业企业的宣传和考核、对装饰装修单位的监督和管理、对特殊物料进场的管控和检查，组建专职“家装指导员”，前置式、全流程参与新建小区规划设计、建设施工、验收交付等环节，从源头遏制新增。同时，深化企业违法建设专项排查整治，从严从快查处各类违法建设行为，坚决打好防违治违攻坚“长效战”。

三是深化实施城市视觉系统行动。将“城市美学”理念融入城市管理工作中，重点针对建筑立面、标识标牌、店招屏显、管线标志桩、城市家具、节日氛围、桥下空间七类要素，聚焦城镇“出入口、中心商业区、主要道路沿线、公园广场会客厅”四大节点，有针对性地开展综合提升行动，构建全新的城市视觉系统，提升宜兴城市的辨识度。探索制定店招标牌个性化、特色化设置技术导则，优化日常巡查、联合审核等机制，建立广告店招优秀设计资源库，打造户外广告店招标牌特色街区，推动城乡广告店招品质整体提升。

3、突出“三个提升”：一是突出环卫能力提升。“以评促建、以评促管、以评促改”的评估理念，综合考量镇村面积、配套机制落实、招投标管理、作业经费投入、人员力量配备、机械设备能力等因素，分类明确环卫业务定额标准，深度开展全市域环卫工作综合评估工作，推动建立环卫作业管理和质量考核工作体系，城区新（改）建公厕 11 座，打造 20 个“席地而坐”城市客厅示范区。二是突出垃圾处置提升。坚持分类投

放提标、分类收运提质、处理设施提能，合理布局、高标配建城乡各类收集容器、垃圾场站、垃圾分类房等设施，加大生活垃圾执法和处罚力度。加强清运作业规范化管理，提升环卫和建筑垃圾运输车辆车容车貌水平，推广居民小区建筑垃圾（大件垃圾）箱式投放清运新模式，实现 18 个街镇农村生活垃圾分类自然村示范点全覆盖。启动新官林垃圾中转站、餐厨垃圾处理二期项目建设，在新庄街道试点垃圾分类资源化利用体系，积极探索飞灰资源化利用途径，研讨飞灰填埋场局部封场方案，稳步提升垃圾处置能力。三是突出智慧治理提升。聚焦平台系统构建、数据底座建设、应用场景拓展三个方面持续发力，落地城市运行管理服务平台（智慧城管）项目，运用数字执法、车载识别、移动政务小程序等信息化系统赋能智慧勤务模式，完善“信息采集—派单受理—立案处置—综合评价”工作闭环制。同时，借助平台系统数据算法，分析现状，研究趋势，找出规律，形成决策依据，逐步实现态势全面感知、风险监测预警、趋势智能研判、资源统筹调度、行动人机协同的智慧管理模式。

4、打造“三大亮点”：一是打造区域提升示范亮点。以贯彻落实国务院办公厅《提升行政执法质量三年行动计划（2023—2025 年）》为切入口，积极构建乡镇综合执法统筹、协调、指导工作体系，执法案由拓展至 110 类，系统编制城管领域综合执法“月历”，开展“一月一专项”集中执法行动。全面推行“徒步巡查”工作法，在全市城管系统开展“周三清

洁日”行动，将执法管理力量真正倾斜到街面一线。精心组织开展城区住宅小区出入口环境秩序“红黑榜”评比，营造一批“家门口”的幸福微空间。牢牢把握“系统化、特色化、高品质”三个关键词，全面对标无锡市“1+18”工作体系，着眼13个无锡综合提升单元、宜兴市镇两级示范单元，强化牵头部门（属地）、实施国企和街镇领导的条块联动，大力实施闲置地块景观覆绿添彩等行动，聚力打造一批具有引领带动效应的区域性综合提升示范单元。组建覆盖城乡的精细化管理督查队伍，定期分类实施各类综合督查，通过问题督办单、工作联系函、督查通报刊等形式，达到提醒施压、推动落实的作用。分类组织市容秩序、环境卫生等精细化管理经验交流会、标准化建设观摩会，提升撤并乡镇、集镇治理效能。二是打造外摆集市摊位亮点。多元化拓展“不见面”审批服务渠道，精简店招门头、广场活动等事项的办理手续，尽可能压缩申请材料，减少办事环节，缩减办结时间。贯彻柔性执法理念，积极推行“首违免罚，轻微不罚”，优先采取教育提醒、警示告诫、行政指导等方式，体现城市管理的人性温度。扎实开展优化营商环境安全生产大检查，聚焦户外广告、渣土运输、环卫作业等重点行业领域，加强风险隐患排查与安全生产知识宣传，切实筑牢安全防线。充分吸收塘田大桥桥下空间外摆集市的成功经验，坚持设摊经营活动宽严相济的管理原则，研究出台全市摊点管理标准，按照禁设区、规范区、特色区等进行分类管理，因时因势引导设置外摆集市，鼓励商业街区打造外摆示范街

区，强化城市“夜经济”、增添城市“烟火气”。三是打造便民停车服务亮点。打造智慧停车综合服务平台，推进公共停车资源信息全要素接入，加快与无锡市级停车管理平台融合组网，拓展“先离场后付费”、智能诱导停车服务、“充停一体化”建设等智慧停车场景应用。提高重点区域停车治理智能化水平，统筹强化镇街停车规范化、制度化管理，延伸拓展路内停车收费改革，开展停车线位“应划尽划”专项攻坚行动，2024年城区新增停车泊位2000个。有步骤、有计划地推行居民小区停车收费管理，探索有偿方式推进老旧小区与周边医院、机关企事业单位车位错时共享，引导多样化的短途出行。

第二部分
2024 年度
宜兴市城市管理局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：宜兴市城市管理局

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	28,610.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	703.65
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	203.34
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	26,253.48
		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	1,449.85
		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	28,610.32	本年支出合计	28,610.32
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	28,610.32	支出总计	28,610.32

公开 02 表

收入总表

部门：宜兴市城市管理局

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	28,610.32	28,610.32	28,610.32														
132	宜兴市城市管理局	28,610.32	28,610.32	28,610.32														
132001	宜兴市城市管理局（本级）	28,610.32	28,610.32	28,610.32														

公开 03 表

支出总表

部门：宜兴市城市管理局

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		28,610.32	8,035.14	20,575.18			
208	社会保障和就业支出	703.65	703.65				
20805	行政事业单位养老支出	703.65	703.65				
2080501	行政单位离退休	3.78	3.78				
2080502	事业单位离退休	2.70	2.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.78	464.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232.39	232.39				
210	卫生健康支出	203.34	203.34				
21011	行政事业单位医疗	203.34	203.34				
2101101	行政单位医疗	173.99	173.99				
2101102	事业单位医疗	29.35	29.35				
212	城乡社区支出	26,253.48	5,678.30	20,575.18			
21201	城乡社区管理事务	14,992.10	5,678.30	9,313.80			
2120101	行政运行	5,678.30	5,678.30				
2120104	城管执法	2,927.10		2,927.10			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,386.70		6,386.70			
21203	城乡社区公共设施	1,000.00		1,000.00			
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00		1,000.00			
21205	城乡社区环境卫生	10,261.38		10,261.38			

2120501	城乡社区环境卫生	10,261.38		10,261.38			
221	住房保障支出	1,449.85	1,449.85				
22102	住房改革支出	1,449.85	1,449.85				
2210201	住房公积金	422.89	422.89				
2210202	提租补贴	1,026.96	1,026.96				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：宜兴市城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	28,610.32	一、本年支出	28,610.32
（一）一般公共预算拨款	28,610.32	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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	703.65
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	203.34
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	26,253.48
		（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	1,449.85
		(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	28,610.32	支出总计	28,610.32

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：宜兴市城市管理局

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		28,610.32	8,035.14	7,522.98	512.16	20,575.18
208	社会保障和就业支出	703.65	703.65	703.65		
20805	行政事业单位养老支出	703.65	703.65	703.65		
2080501	行政单位离退休	3.78	3.78	3.78		
2080502	事业单位离退休	2.70	2.70	2.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.78	464.78	464.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232.39	232.39	232.39		
210	卫生健康支出	203.34	203.34	203.34		
21011	行政事业单位医疗	203.34	203.34	203.34		
2101101	行政单位医疗	173.99	173.99	173.99		
2101102	事业单位医疗	29.35	29.35	29.35		
212	城乡社区支出	26,253.48	5,678.30	5,166.14	512.16	20,575.18
21201	城乡社区管理事务	14,992.10	5,678.30	5,166.14	512.16	9,313.80
2120101	行政运行	5,678.30	5,678.30	5,166.14	512.16	
2120104	城管执法	2,927.10				2,927.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,386.70				6,386.70
21203	城乡社区公共设施	1,000.00				1,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00				1,000.00

21205	城乡社区环境卫生	10,261.38				10,261.38
2120501	城乡社区环境卫生	10,261.38				10,261.38
221	住房保障支出	1,449.85	1,449.85	1,449.85		
22102	住房改革支出	1,449.85	1,449.85	1,449.85		
2210201	住房公积金	422.89	422.89	422.89		
2210202	提租补贴	1,026.96	1,026.96	1,026.96		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：宜兴市城市管理局

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	8,035.14	7,522.98	512.16
301	工资福利支出	7,399.96	7,399.96	
30101	基本工资	818.01	818.01	
30102	津贴补贴	2,136.22	2,136.22	
30103	奖金	1,351.58	1,351.58	
30106	伙食补助费	254.00	254.00	
30107	绩效工资	263.11	263.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	464.78	464.78	
30109	职业年金缴费	232.39	232.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	203.34	203.34	
30112	其他社会保障缴费	31.14	31.14	
30113	住房公积金	422.89	422.89	
30114	医疗费	15.92	15.92	
30199	其他工资福利支出	1,206.58	1,206.58	
302	商品和服务支出	512.16		512.16
30201	办公费	60.00		60.00
30205	水费	13.00		13.00
30206	电费	68.00		68.00
30207	邮电费	14.00		14.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.76		0.76
30228	工会经费	90.00		90.00
30231	公务用车运行维护费	83.70		83.70
30239	其他交通费用	144.36		144.36
30299	其他商品和服务支出	33.34		33.34
303	对个人和家庭的补助	123.02	123.02	
30302	退休费	117.33	117.33	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30307	医疗费补助	2.88	2.88	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.45	1.45	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：宜兴市城市管理局

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		28,610.32	8,035.14	7,522.98	512.16	20,575.18
208	社会保障和就业支出	703.65	703.65	703.65		
20805	行政事业单位养老支出	703.65	703.65	703.65		
2080501	行政单位离退休	3.78	3.78	3.78		
2080502	事业单位离退休	2.70	2.70	2.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.78	464.78	464.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232.39	232.39	232.39		
210	卫生健康支出	203.34	203.34	203.34		
21011	行政事业单位医疗	203.34	203.34	203.34		
2101101	行政单位医疗	173.99	173.99	173.99		
2101102	事业单位医疗	29.35	29.35	29.35		
212	城乡社区支出	26,253.48	5,678.30	5,166.14	512.16	20,575.18
21201	城乡社区管理事务	14,992.10	5,678.30	5,166.14	512.16	9,313.80
2120101	行政运行	5,678.30	5,678.30	5,166.14	512.16	
2120104	城管执法	2,927.10				2,927.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,386.70				6,386.70
21203	城乡社区公共设施	1,000.00				1,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00				1,000.00
21205	城乡社区环境卫生	10,261.38				10,261.38

2120501	城乡社区环境卫生	10,261.38				10,261.38
221	住房保障支出	1,449.85	1,449.85	1,449.85		
22102	住房改革支出	1,449.85	1,449.85	1,449.85		
2210201	住房公积金	422.89	422.89	422.89		
2210202	提租补贴	1,026.96	1,026.96	1,026.96		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：宜兴市城市管理局

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	8,035.14	7,522.98	512.16
301	工资福利支出	7,399.96	7,399.96	
30101	基本工资	818.01	818.01	
30102	津贴补贴	2,136.22	2,136.22	
30103	奖金	1,351.58	1,351.58	
30106	伙食补助费	254.00	254.00	
30107	绩效工资	263.11	263.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	464.78	464.78	
30109	职业年金缴费	232.39	232.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	203.34	203.34	
30112	其他社会保障缴费	31.14	31.14	
30113	住房公积金	422.89	422.89	
30114	医疗费	15.92	15.92	
30199	其他工资福利支出	1,206.58	1,206.58	
302	商品和服务支出	512.16		512.16
30201	办公费	60.00		60.00
30205	水费	13.00		13.00
30206	电费	68.00		68.00
30207	邮电费	14.00		14.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.76		0.76
30228	工会经费	90.00		90.00
30231	公务用车运行维护费	83.70		83.70
30239	其他交通费用	144.36		144.36
30299	其他商品和服务支出	33.34		33.34
303	对个人和家庭的补助	123.02	123.02	
30302	退休费	117.33	117.33	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30307	医疗费补助	2.88	2.88	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.45	1.45	

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：宜兴市城市管理局

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			
84.46	0.00	83.70	0.00	83.70	0.76	0.00	7.84

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：宜兴市城市管理局

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			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：宜兴市城市管理局

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：宜兴市城市管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		512.16
302	商品和服务支出	512.16
30201	办公费	60.00
30205	水费	13.00
30206	电费	68.00
30207	邮电费	14.00
30211	差旅费	5.00
30217	公务接待费	0.76
30228	工会经费	90.00
30231	公务用车运行维护费	83.70
30239	其他交通费用	144.36
30299	其他商品和服务支出	33.34

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：宜兴市城市管理局

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					692.29				692.29
货物					242.30				242.30
宜兴市城市管理局（本级）					242.30				242.30
	市容环境管理	委托业务费	其他室外装具	分散采购	240.00				240.00
	办公设备购置费	办公设备购置	空调机	集中采购	2.30				2.30
工程					30.00				30.00
宜兴市城市管理局（本级）					30.00				30.00
	物业管理费	委托业务费	装修工程	分散采购	30.00				30.00
服务					419.99				419.99
宜兴市城市管理局（本级）					419.99				419.99
	执法办案经费	印刷费	其他印刷服务	集中采购	19.99				19.99
	市容环境管理	劳务费	市容管理服务	分散采购	200.00				200.00
	生活垃圾处置终端第三方监管	委托业务费	行业规范服务	分散采购	200.00				200.00

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宜兴市城市管理局 2024 年度收入、支出预算总计 28,610.32 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 498.06 万元，减少 1.71%。其中：

（一）收入预算总计 28,610.32 万元。包括：

1. 本年收入合计 28,610.32 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 28,610.32 万元，与上年相比减少 498.06 万元，减少 1.71%。主要原因是严格落实政府带头过紧日子压减经费。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（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 28,610.32 万元。包括：

1. 本年支出合计 28,610.32 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 703.65 万元，主要用于行政事业人员基本养老保险和职业年金缴费。与上年相比增加 114.98 万元，增长 19.53%。主要原因是缴费基数增长。

(2) 卫生健康支出（类）支出 203.34 万元，主要用于行政事业人员基本医疗保险缴费。与上年相比增加 18 万元，增长 9.71%。主要原因是缴费基数增长。

(3) 城乡社区支出（类）支出 26,253.48 万元，主要用于主要用于人员基本支出和项目支出。与上年相比减少 154.49 万元，减少 0.59%。主要原因是严格落实政府带头过紧日子压减经费。

(4) 住房保障支出（类）支出 1,449.85 万元，主要用于行政事业在职人员住房公积金、提租补贴和行政事业退休人员提租补贴。与上年相比减少 476.55 万元，减少 24.74%。主要原因是公积金基数降低。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

宜兴市城市管理局 2024 年收入预算合计 28,610.32 万元，包括本年收入 28,610.32 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 28,610.32 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

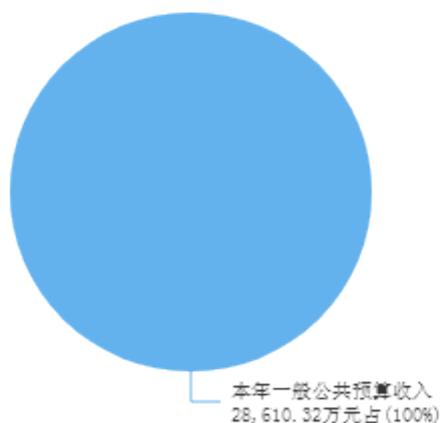
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

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



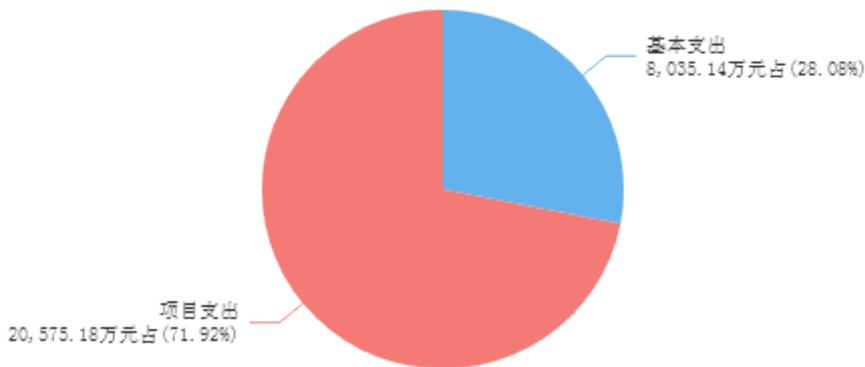
三、支出预算情况说明

宜兴市城市管理局 2024 年支出预算合计 28,610.32 万元，其中：

基本支出 8,035.14 万元，占 28.08%；
项目支出 20,575.18 万元，占 71.92%；

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

宜兴市城市管理局 2024 年度财政拨款收、支总预算 28,610.32 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 498.06 万元，减少 1.71%。主要原因是严格落实政府带头过紧日子压减经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

宜兴市城市管理局 2024 年财政拨款预算支出 28,610.32 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 498.06 万元，减少 1.71%。主要原因是严格落实政府带头过紧日子压减经费。

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）行政单位离退休（项）支出 3.78 万元，与上年相比减少 1.08 万元，减少 22.22%。主要原因是填报口径变动，上年行政事业退休人员交通补贴合并统计，今年单独统计。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 2.7 万元，与上年相比增加 2.7 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是填报口径变动，上年行政事业退休人员交通补贴合并统计，今年单独统计。

3. 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 464.78 万元，与上年相比增加 75.57 万元，增长 19.42%。主要原因是缴费基数增长。

4. 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 232.39 万元，与上年相比增加 37.79 万元，增长 19.42%。主要原因是缴费基数增长。

（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 173.99 万元，与上年相比减少 11.35 万元，减少 6.12%。主要原因是填报口径变动，上年行政事业人员基本医疗保险合并统计，今年单独统计。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 29.35 万元，与上年相比增加 29.35 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是填报口径变动，上年行政事业人员基本医疗保险合并统计，今年单独统计。

（三）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 5,678.3 万元，与上年相比增加 19.42 万元，增长 0.34%。主要原因是公用经费增长。

2. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 2,927.1 万元，与上年相比减少 14.56 万元，减少 0.49%。主要原因是单位项目经费压减。

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 6,386.7 万元，与上年相比增加 373 万元，增长 6.2%。主要原因是政府项目垃圾焚烧经费增长 373 万元。

4. 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出 1,000 万元，与上年预算数相同。

5. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 10,261.38 万元，与上年相比减少 532.35 万元，减少 4.93%。主要原因是政府项目建筑废弃物运转及资源化利用项目压减 503.83 万元，环卫基数设施维修维护经费压减 16.52 万元，生活垃圾处置终端第三方监管项目减少 12 万。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 422.89 万元，与上年相比减少 159.62 万元，减少 27.4%。主要原因是基数降低。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,026.96 万元，与上年相比减少 310.25 万元，减少 23.2%。主要原因是基数降低。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 0 万元，与上年相

比减少 6.68 万元，减少 100%。主要原因是该项目取消。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宜兴市城市管理局 2024 年度财政拨款基本支出预算 8,035.14 万元，其中：

（一）人员经费 7,522.98 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 512.16 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宜兴市城市管理局 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 28,610.32 万元，与上年相比减少 498.06 万元，减少 1.71%。主要原因是严格落实政府带头过紧日子压减经费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜兴市城市管理局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 8,035.14 万元，其中：

（一）人员经费 7,522.98 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补

助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 512.16 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

宜兴市城市管理局 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 84.46 万元，与上年预算数相同。其中，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 83.7 万元，占“三公”经费的 99.1%；公务接待费支出 0.76 万元，占“三公”经费的 0.9%。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 83.7 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 83.7 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0.76 万元，与上年预算数相同。

宜兴市城市管理局 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

宜兴市城市管理局 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 7.84 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宜兴市城市管理局 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。

与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

宜兴市城市管理局 2024 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

2024 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 512.16 万元，与上年相比增加 88.06 万元，增长 20.76%。主要原因是填报口径变动，本年人员车改补贴列入其他交通费用。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 692.29 万元，其中：拟采购货物支出 242.3 万元、拟采购工程支出 30 万元、拟采购服务支出 419.99 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 32 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 2 辆、执法执勤用车 28 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 28,610.32 万元；本部门共 17 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 20,575.18 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

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。

十一、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職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

十二、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。

十三、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。

十四、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、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。

十六、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十七、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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（含离休人员）发放的租金补贴。