

# 2023 年度溧阳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

（一）组织起草全市城市管理方面的规范性文件并组织实施。

（二）拟订全市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。牵头负责全市市容环境的综合治理；按职责范围负责城市景观照明的规划、建设和管理；负责户外广告的管理和监督。

（四）负责城市环境卫生行业管理和监督。负责市区大型环卫设施和生活垃圾、餐厨废弃物、建筑垃圾终端处理设施的规划、建设、管理和特许经营；负责城市建筑垃圾（工程渣土）的管理；负责依法依规组织收取城市生活垃圾处理费、餐厨废弃物处理费、建筑垃圾处理费；负责对环卫作业企业的监管；指导各镇（街道）环卫工作。

（五）负责城市园林绿化行业管理和监督。负责城市园林绿化的规划、建设和管理；负责园林绿化企业信用体系评价、全市园林绿化信息系统建设和维护；负责城市公园绿地、行道树等园林绿化及设施的日常管理工作；指导各镇（街道）园林绿化工作。

（六）负责中心城区市政道路、公交站台、路名牌等城市基础设施的管养；负责菜市场行业管理和监督，拟定市区菜市

场建设（改造）意见并组织实施；负责中心城区范围内公园的日常管理；负责对市政府指定的大型停车场管理。

（七）负责相关城市管理事项的行政许可。参与城市规划中涉及市容、环境卫生和园林绿化工程等项目的论证、审核；参与新建住宅小区、城市道路、临街建筑物、市场设置等建设的方案论证，并参与相关工程的竣工交接验收工作。

（八）市综合行政执法局依法具有独立的行政执法主体资格，依法集中行使下列行政处罚权和相应的行政强制措施：行使市容环境卫生管理、城市规划管理、市政管理、园林绿化（风景名胜区）管理、物业管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对建筑施工噪声污染的行政处罚权，对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行政处罚权，对向城区河道、水面倾倒工业废渣、城市生活垃圾和其他废弃物的行政处罚权，对工地施工粉尘污染的行政处罚权，对饮食服务行业油烟排放影响环境的行政处罚权；行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权；行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路行为的行政处罚权（负责对占用城市人行道和公共广场违法停放的机动车辆信息进行采集告知，并将信息移送公安机关道路交通信息管理系统处理）。

负责全市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；负责组织开展全市性重大城市管理综合行政执法活动和专项活动。

（九）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（综合计财科）、组织人事科、市容管理科、工程技术科、法制科。本部门下属单位包括：溧阳市城市管理行政执法大队，溧阳市园林绿化管理中心，溧阳市环境卫生管理中心，溧阳市市政市容管理中心。

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 5 家，具体包括：溧阳市城市管理局（本级），溧阳市城市管理行政执法大队，溧阳市园林绿化管理中心，溧阳市环境卫生管理中心，溧阳市市政市容管理中心。

## 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

2023 年，市城管局将深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神，以“作业精细化、执法规范化、管理智慧化”为重点，加强城乡统筹，补齐管理短板，争创国家生态园林城市，推动城市管理高质量发展。

（一）夯实环境卫生管理基础。实施欣峰项目二期及扬子应急项目等续建工程，建立“常溧一体化”生活垃圾应急调度处置机制，提高我市生活垃圾应急处置保障能力。出台《2023 年溧阳市城乡生活垃圾分类工作实施方案》，开展“四分类”

达标小区创建，继续加大生活垃圾分类宣传、培训、考核力度，提升生活垃圾分类工作质效

（二）深化市容市貌整治成效。紧紧围绕我市争创全国文明典范城市的目标任务，进一步优化城乡环境。开展美丽街区建设，建成 1 个美丽街区，全面提升街区的市容秩序、市政设施、建（构）筑立面和空间品质。深化城区文明停车，加强背街支巷停车管理，做好规划内的停车场、路侧以及道板区域智能化改造及收费工作，提高泊位利用率。实施城乡农贸市场“一体化”管理，全面提升农村菜场管理整体水平。加强违章建筑、户外广告、餐饮油烟、渣土运输、城区产权地等重点领域管理力度，进一步规范市容秩序。

（三）推动园林绿化品质提升。在创成江苏省生态园林城市的基础上，启动国家生态园林城市创建工作，对照新的创建标准，理出弱项难点，逐项分解落实，提升城市品质内涵。实施森林长廊跨线桥工程，联通已建成的 40 公里森林廊道。开展乐享园林和城市小客厅建设，充分挖掘城市街头的间隙地、主次干道的带状、块状空地的“绿色潜力”，打造一批又一批各具特色的“口袋公园”，为市民营造舒适怡人的微生态环境。提升公园管理服务整体水平，实施“一园一花”“一园一品”和主题花卉公园建设，拓展市民绿色活动空间，丰富群众文化生活。

（四）深化综合行政执法改革。牵头编制完善赋权事项清单，并对镇（街道）综合行政执法工作开展协同指导、监督考

核，业务指导、组织开展全市性专项整治执法行动。加强执法人员业务培训，规范执法人员执法行为和案卷，建立健全行政执法责任追究制度，充分发挥市综合执法局职责作用，着力打通基层治理“最后一公里”。

（五）探索城市智慧化管理。完善智慧环卫平台建设，增加餐厨垃圾、建筑垃圾、城乡环卫等模块建设，扩展管理服务功能。在城区 6 条道路推行市容环卫责任区管理示范路智慧化应用建设，提高市容环卫责任人履约意识。突出“智慧城管+马路办公”，通过前端感知、云计算、大数据等技术，整合构建“一网统管”城市治理新模式，提高决策水平、治理能力和服务效率，进一步提升城市科学化、精细化、智能化管理水平。

第二部分  
2023 年度  
溧阳市城市管理局  
部门预算表



公开 01 表

## 收支总表

部门：溧阳市城市管理局

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	31,556.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	7,417.35	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	150.00	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	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	37,836.59
		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	1,286.83
		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	39,123.42	本年支出合计	39,123.42
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	39,123.42	支出总计	39,123.42

公开 02 表

## 收入总表

部门：溧阳市城市管理局

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	39,123.42	39,123.42	31,556.07	7,417.35		150.00											
125	溧阳市城市管理局	39,123.42	39,123.42	31,556.07	7,417.35		150.00											
125001	溧阳市城市管理局（本级）	7,614.44	7,614.44	6,051.06	1,563.38													
125002	溧阳市城市管理行政执法大队	4,863.01	4,863.01	4,227.98	635.03													
125003	溧阳市园林绿化管理中心	1,122.76	1,122.76	828.89	293.87													
125004	溧阳市环境卫生管理中心	16,609.34	16,609.34	12,873.72	3,585.62		150.00											
125005	溧阳市市政市容管理中心	8,913.87	8,913.87	7,574.42	1,339.45													

公开 03 表

## 支出总表

部门：溧阳市城市管理局

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		39,123.42	5,223.67	33,899.75			
212	城乡社区支出	37,836.59	3,936.84	33,899.75			
21201	城乡社区管理事务	9,952.83	2,614.80	7,338.03			
2120101	行政运行	473.42	473.42				
2120102	一般行政管理事务	5,390.49		5,390.49			
2120104	城管执法	3,669.76	1,722.22	1,947.54			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	419.16	419.16				
21205	城乡社区环境卫生	20,466.41	1,322.04	19,144.37			
2120501	城乡社区环境卫生	20,466.41	1,322.04	19,144.37			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,417.35		7,417.35			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,417.35		7,417.35			
221	住房保障支出	1,286.83	1,286.83				
22102	住房改革支出	1,286.83	1,286.83				
2210201	住房公积金	505.37	505.37				
2210202	提租补贴	781.46	781.46				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：溧阳市城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	38,973.42	一、本年支出	38,973.42
（一）一般公共预算拨款	31,556.07	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	7,417.35	（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	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	37,686.59
		（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	1,286.83
		(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	38,973.42	支出总计	38,973.42

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：溧阳市城市管理局

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		38,973.42	5,073.67	4,542.85	530.82	33,899.75
212	城乡社区支出	37,686.59	3,786.84	3,256.02	530.82	33,899.75
21201	城乡社区管理事务	9,952.83	2,614.80	2,220.84	393.96	7,338.03
2120101	行政运行	473.42	473.42	421.18	52.24	
2120102	一般行政管理事务	5,390.49				5,390.49
2120104	城管执法	3,669.76	1,722.22	1,456.65	265.57	1,947.54
2120199	其他城乡社区管理事务支出	419.16	419.16	343.01	76.15	
21205	城乡社区环境卫生	20,316.41	1,172.04	1,035.18	136.86	19,144.37
2120501	城乡社区环境卫生	20,316.41	1,172.04	1,035.18	136.86	19,144.37
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,417.35				7,417.35
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,417.35				7,417.35
221	住房保障支出	1,286.83	1,286.83	1,286.83		
22102	住房改革支出	1,286.83	1,286.83	1,286.83		
2210201	住房公积金	505.37	505.37	505.37		
2210202	提租补贴	781.46	781.46	781.46		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：溧阳市城市管理局

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	5,073.67	4,542.85	530.82
301	工资福利支出	4,464.85	4,464.85	
30101	基本工资	1,522.70	1,522.70	
30102	津贴补贴	1,231.83	1,231.83	
30103	奖金	35.56	35.56	
30107	绩效工资	537.67	537.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.49	326.49	
30109	职业年金缴费	163.18	163.18	
30111	公务员医疗补助缴费	28.66	28.66	
30112	其他社会保障缴费	113.30	113.30	
30113	住房公积金	505.37	505.37	
30199	其他工资福利支出	0.09	0.09	
302	商品和服务支出	530.82		530.82
30201	办公费	24.00		24.00
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	27.50		27.50
30207	邮电费	13.69		13.69
30211	差旅费	2.80		2.80
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	3.50		3.50
30228	工会经费	59.66		59.66
30229	福利费	0.45		0.45
30231	公务用车运行维护费	93.52		93.52
30239	其他交通费用	65.94		65.94
30299	其他商品和服务支出	231.76		231.76
303	对个人和家庭的补助	78.00	78.00	
30302	退休费	72.17	72.17	
30305	生活补助	0.76	0.76	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.07	5.07	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：溧阳市城市管理局

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		31,556.07	5,073.67	4,542.85	530.82	26,482.40
212	城乡社区支出	30,269.24	3,786.84	3,256.02	530.82	26,482.40
21201	城乡社区管理事务	9,952.83	2,614.80	2,220.84	393.96	7,338.03
2120101	行政运行	473.42	473.42	421.18	52.24	
2120102	一般行政管理事务	5,390.49				5,390.49
2120104	城管执法	3,669.76	1,722.22	1,456.65	265.57	1,947.54
2120199	其他城乡社区管理事务支出	419.16	419.16	343.01	76.15	
21205	城乡社区环境卫生	20,316.41	1,172.04	1,035.18	136.86	19,144.37
2120501	城乡社区环境卫生	20,316.41	1,172.04	1,035.18	136.86	19,144.37
221	住房保障支出	1,286.83	1,286.83	1,286.83		
22102	住房改革支出	1,286.83	1,286.83	1,286.83		
2210201	住房公积金	505.37	505.37	505.37		
2210202	提租补贴	781.46	781.46	781.46		



公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

部门：溧阳市城市管理局

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	5,073.67	4,542.85	530.82
301	工资福利支出	4,464.85	4,464.85	
30101	基本工资	1,522.70	1,522.70	
30102	津贴补贴	1,231.83	1,231.83	
30103	奖金	35.56	35.56	
30107	绩效工资	537.67	537.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.49	326.49	
30109	职业年金缴费	163.18	163.18	
30111	公务员医疗补助缴费	28.66	28.66	
30112	其他社会保障缴费	113.30	113.30	
30113	住房公积金	505.37	505.37	
30199	其他工资福利支出	0.09	0.09	
302	商品和服务支出	530.82		530.82
30201	办公费	24.00		24.00
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	27.50		27.50
30207	邮电费	13.69		13.69
30211	差旅费	2.80		2.80
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	3.50		3.50
30228	工会经费	59.66		59.66
30229	福利费	0.45		0.45
30231	公务用车运行维护费	93.52		93.52
30239	其他交通费用	65.94		65.94
30299	其他商品和服务支出	231.76		231.76
303	对个人和家庭的补助	78.00	78.00	
30302	退休费	72.17	72.17	
30305	生活补助	0.76	0.76	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.07	5.07	

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：溧阳市城市管理局

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			
97.02	0.00	93.52	0.00	93.52	3.50	4.40	109.10

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：溧阳市城市管理局

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	7,417.35		7,417.35
212	城乡社区支出	7,417.35		7,417.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,417.35		7,417.35
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,417.35		7,417.35

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：溧阳市城市管理局

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：溧阳市城市管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		52.24
302	商品和服务支出	52.24
30201	办公费	3.00
30205	水费	2.00
30206	电费	3.50
30207	邮电费	4.72
30215	会议费	0.50
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	2.50
30228	工会经费	4.40
30299	其他商品和服务支出	31.12

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：溧阳市城市管理局

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					6,616.37				6,616.37
货物					550.00				550.00
溧阳市环境卫生管理中心					250.00				250.00
	2023 年环卫作业运行经费	专用材料费	其他基础化学品及相关产品	分散采购	250.00				250.00
溧阳市市政市容管理中心					300.00				300.00
	2023 年公园养护项目	专用材料费	其他农林牧渔业产品	分散采购	180.00				180.00
	2023 年专项绿化养护费	专用材料费	其他农林牧渔业产品	分散采购	60.00				60.00
	2023 年专项绿化养护费	专用材料费	其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品	分散采购	60.00				60.00
工程					340.00				340.00
溧阳市市政市容管理中心					340.00				340.00
	2023 年公园养护项目	维修（护）费	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购	240.00				240.00
	2023 年菜市场综合整治	维修（护）费	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购	100.00				100.00
服务					5,726.37				5,726.37
溧阳市城市管理行政执法大队					332.80				332.80

	2023 年道板、违停秩序整治	劳务费	市政公用设施管理服务	分散采购	332.80				332.80
溧阳市环境卫生管理中心					5,393.57				5,393.57
	2023 年环卫作业运行经费	劳务费	其他服务	分散采购	5,393.57				5,393.57

## 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

溧阳市城市管理局 2023 年度收入、支出预算总计 39,123.42 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 3,690.96 万元，增长 10.42%。

其中：

#### （一）收入预算总计 39,123.42 万元。包括：

1. 本年收入合计 39,123.42 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 31,556.07 万元，与上年相比增加 2,222.67 万元，增长 7.58%。主要原因是增加了项目经费。

（2）政府性基金预算拨款收入 7,417.35 万元，与上年相比增加 1,318.29 万元，增长 21.61%。主要原因是增加了公共自行车运行经费、填埋场作业经费等。

（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 150 万元，与上年相比增加 150 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加了环卫垃圾处置经费。

（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 39,123.42 万元。包括：**

1. 本年支出合计 39,123.42 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 0 万元，与上年相比减少 30 万元，减少 100%。主要原因是调整了支出科目。

(2) 城乡社区支出（类）支出 37,836.59 万元，主要用于我局本级及下属单位机构正常运行、开展城管执法、园林绿化养护及环卫清扫保洁、垃圾收运、处置、市政设施维修、菜场管理的基本支出和项目支出。与上年相比增加 3,706.36 万元，增长 10.86%。主要原因是增加了政策性调资和项目支出。

(3) 住房保障支出（类）支出 1,286.83 万元，主要用于职工的住房公积金和住房补贴。与上年相比增加 14.6 万元，增长 1.15%。主要原因是由于政策性调资引起公积金和住房补贴的增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

溧阳市城市管理局 2023 年收入预算合计 39,123.42 万元，包括本年收入 39,123.42 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

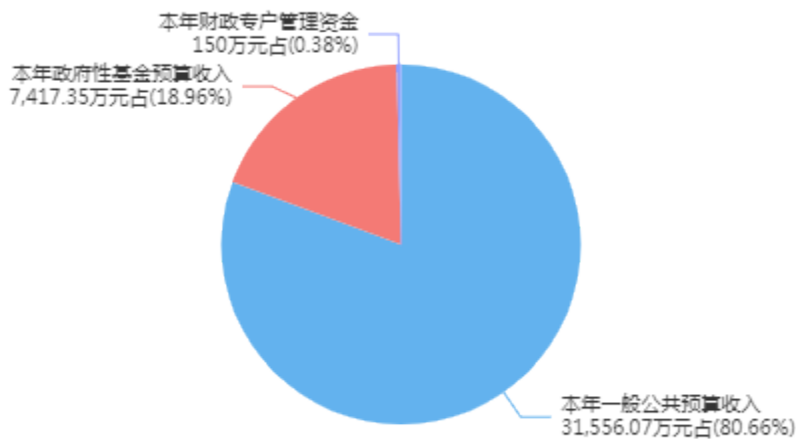
本年一般公共预算收入 31,556.07 万元，占 80.66%；

本年政府性基金预算收入 7,417.35 万元，占 18.96%；

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 150 万元，占 0.38%；  
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

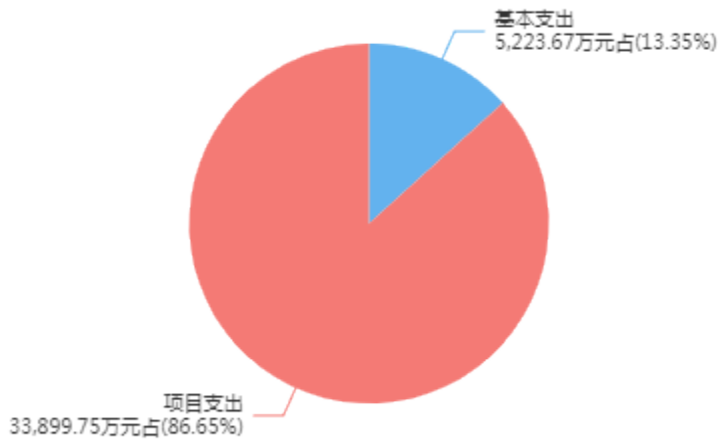


### 三、支出预算情况说明

溧阳市城市管理局 2023 年支出预算合计 39,123.42 万元，其中：

基本支出 5,223.67 万元，占 13.35%；  
项目支出 33,899.75 万元，占 86.65%；  
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

溧阳市城市管理局 2023 年度财政拨款收、支总预算 38,973.42 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,540.96 万元，增长 9.99%。主要原因是增加了公共自行车运行经费、填埋场作业经费等项目支出。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

溧阳市城市管理局 2023 年财政拨款预算支出 38,973.42 万元，占本年支出合计的 99.62%。与上年相比，财政拨款支出增加 3,540.96 万元，增长 9.99%。主要原因是增加了公共自行车运行经

费、填埋场作业经费等项目支出。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

人大事务（款）行政运行（项）支出 0 万元，与上年相比减少 30 万元，减少 100%。主要原因是调整了支出科目。

（二）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 473.42 万元，与上年相比增加 10.69 万元，增长 2.31%。主要原因是政策性调资等。

2. 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 5,390.49 万元，与上年相比增加 972 万元，增长 22%。主要原因是增加了项目支出。

3. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 3,669.76 万元，与上年相比增加 236.86 万元，增长 6.9%。主要原因是政策性调资等。

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 419.16 万元，与上年相比减少 40.32 万元，减少 8.78%。主要原因是下属单位调整了支出科目。

5. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 20,316.41 万元，与上年相比减少 1,770.52 万元，减少 8.02%。主要原因是减少了项目支出。

6. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 7,417.35 万元，与上年相比

增加 4,540 万元，增长 157.78%。主要原因是增加了公共自行车运行经费、填埋场作业经费等。

7. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 392.35 万元，减少 100%。主要原因是调整了支出科目。

### （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 505.37 万元，与上年相比增加 10.93 万元，增长 2.21%。主要原因是由于政策性调资引起公积金增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 781.46 万元，与上年相比增加 3.67 万元，增长 0.47%。主要原因是由于政策性调资引起住房补贴的增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

溧阳市城市管理局 2023 年度财政拨款基本支出预算 5,073.67 万元，其中：

（一）人员经费 4,542.85 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、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 530.82 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

溧阳市城市管理局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 31,556.07 万元，与上年相比增加 2,222.67 万元，增长 7.58%。主要原因是增加了项目支出。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

溧阳市城市管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 5,073.67 万元，其中：

（一）人员经费 4,542.85 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、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 530.82 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

溧阳市城市管理局 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 93.52 万元，占“三公”经费的 96.39%；公务接待费支出 3.5 万元，占“三公”经费的

3.61%。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 93.52 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 93.52 万元，比上年预算减少 702 万元，主要原因是将作业车辆的运行维护费调整了支出科目。

3. 公务接待费预算支出 3.5 万元，比上年预算减少 4.58 万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费支出。

溧阳市城市管理局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 4.4 万元，比上年预算增加 3.4 万元，主要原因是增加省生态城市和文明典范城市创建等会议支出。

溧阳市城市管理局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 109.1 万元，比上年预算减少 16.24 万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制培训费支出。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

溧阳市城市管理局 2023 年政府性基金支出预算支出 7,417.35 万元。与上年相比增加 1,318.29 万元，增长 21.61%。主要原因是增加了公共自行车运行经费、填埋场作业经费等。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 7,417.35 万元，主要是用于城管系统城市建设维护及装备购置等。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

溧阳市城市管理局 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 52.24 万元。与上年相比增加 1.58 万元，增长 3.12%。主要原因是有人员调入和新增。

#### 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 6,616.37 万元，其中：拟采购货物支出 550 万元、拟采购工程支出 340 万元、拟采购服务支出 5,726.37 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 199 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 0 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 176 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 11 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 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

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 39,123.42 万元；本部门共 49 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 33,899.75 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、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。

**九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地

出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

**十四、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。

**十五、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。