

2024 年度宿迁市城市管理局单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度单位预算表

- 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 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省有关城市管理的方针、政策和法律、法规等。

（二）拟订城市管理行政执法、市容环卫等城市管理的政策措施，并实施业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。

（三）指导城镇市容、环卫、数字化城市管理工作及环境综合整治工作。

（四）指导市容、环卫设施的建设、维护及运营管理。

（五）负责中心城市规定区域内大型固定性户外广告的审批、设置、管理工作，中心城市核心区范围内临时宣传点的审批、设置、管理。

（六）负责中心城市规定区域内工程渣土管理。

（七）负责城市景观亮化管理和道路路灯建设业务指导，宿城区、宿迁经济技术开发区、湖滨新区范围内路灯维护与管理。

（八）负责粪便、生活垃圾、餐厨垃圾集中处理设施等大型环卫设施管理。

（九）行使市容环境卫生管理方面的大型固定性户外广告（包括高立柱广告、跨街广告、大型落地式广告、大型 LED 广告等）以及中心城市核心区范围内临时宣传点违规违法行为的行政处罚权。行使房地产、行政企事业单位建设项目（不含工

业企业)及征收(拆迁)工地渣土管理方面违规违法行为的行政处罚权。行使城市规划管理方面房地产以及公共建筑未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证规定进行建设的违规违法行为的行政处罚权。行使市政府规定的其他综合行政执法工作。

(十)负责市区停车管理统筹协调、监督检查工作。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工,本单位内设机构包括:根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室(人事教育处)、市容管理处、环境卫生管理处(安全生产监督管理处)、政策法规处(行政审批处)。本单位无下属单位。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

总体思路:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大新型城镇化战略,立足“江苏生态大公园”定位,以服务“四化”同步发展为目标,以高质量党建领航为基本路径,以深化改革创新为根本动力,深化巩固城市治理“1+5+X”标准体系,完善功能配套,优化人居环境,增强内涵品质,创新体制机制,聚力提升中心城市首位度和发展能级,奋力推进现代化城市治理宿迁新实践。

(一)围绕“美丽可爱”,集成化打造城市特色。不断完善城市功能,集成化打造城市特色,提高群众生活品质,努力为人民创造更美好、更幸福的生活。加快启动实施“可爱宿

迁”城市建设管理三年行动（2024—2026），重点以实施“6510工程”为统揽，“6”即紧扣让城市更有美感、更有内涵、更有温度等“六个维度”目标，“5”即每年高标准打造一批可爱街区、可爱小区、可爱游园等五类示范单元，“10”即深入开展环境卫生提标、街容巷貌提品、城市魅力营建等“十大行动”，通过每年编排实施一批重点项目，加快实现“功能、品位、文化传承”的集成提升，不断彰显“可爱宿迁”魅力。

（二）紧扣“席地而坐”，精细化提升城市环境。围绕建设“江苏生态大公园”和城市绿色低碳发展，深入持续开展“清洁城市”行动，深度开展扬尘治理，深化环卫标准化保洁，持续改善人居环境，精心打造中心城区“席地而坐”的城市客厅，让干净整洁始终成为宿迁一张靓丽名片。开展环境卫生大扫除，持续改善农村人居环境，为我市乡村振兴提供环卫基础支撑。深入推进垃圾分类提质增效，加快垃圾分类管理地方立法，2024年完成171个省级垃圾分类达标小区创建、实现小区垃圾“四分类”全覆盖、新增农村生活垃圾分类和资源化利用乡镇15个，生活垃圾焚烧发电协同厨余垃圾处理项目建成投用，资源化利用率达87%以上，生活垃圾源头减量、精准分类、依法管理水平大幅度提升，力争在住建部对全国86个中等城市垃圾分类工作评估中上升不低于10名。

（三）下足“绣花功夫”，常态化维护城市空间。紧紧围绕“塑特色、增活力、优管理”，下足“绣花功夫”，持续实

施街景综合整治提升，深入实施城市有机更新，精心塑造城市形象。常态化开展“三节两会一常态”城市氛围营造，着力打造富有创意、特色鲜明、风貌协调的城市景观，持续彰显美丽宿迁内涵气质。围绕全国文明城市和国家卫生城市长效建设，坚持集中整治与长效管理相结合，深入开展违建治理、乱停乱放、餐饮油烟污染、噪音扰民等焦点难题专项治理，持续推进停车便利化、公厕提标改造等民生工程，打破工作惯性和路径依赖，疏堵结合，以人为本，柔性整治占道经营，推动城市既规范有序又繁荣温情。

（四）强化“科技赋能”，系统化提升城市治理水平。优化完善平台建设，新建市、县、乡一体联动执法调度应用系统，建立市、县、乡一体联动的执法调度体系，实现执法人员、装备、车辆系统指挥调度。充分整合乡镇、社区和建筑工地等视频资源，开发城市治理高频多发事件智能感知应用，建设 AI 算法应用场景，扩充城市治理高频多发事件智能感知范围。深化“一网统管”实战应用拓展工程，强化城市管理领域智慧环卫、阳光执法、渣土管理等行业实战应用，加大对应用效果的分析研判，全面提升质态质效，努力让城市生活舒心便捷。

（五）坚持“系统思维”，常态化完善长效机制。持续优化“一委一办一中心一平台”工作机制，全面建立“高位协调、统筹运行、协同治理、一网推进”工作措施，切实提高城市科学化、精细化、智能化管理水平。大力推进城市运行管理

服务平台功能拓展，扎实开展城市基础设施安全运行监测全国试点，推动城市治理向人机协同型、数据驱动型、跨界融合型转变，努力让城市更智慧、治理更精细、运行更安全、服务更高效，加快重塑可爱现代城市生活。持续深化“信用承诺+契约管理”模式，大力推进城管进社区，充分运用法律规范、道德约束、行政管理、舆论引导等手段，积极营造全民自觉主动参与城市管理的良好氛围，形成城市治理合力。

（六）突出“文明规范”，一体化推进队伍建设。以深入开展“强基础、转作风、树形象”专项行动为载体，突出严教育、严管理、严监督“三个环节”，大力推进“市、县（区）、乡镇（街道）”三级一体严格规范公正文明执法。认真落实“721”工作法，深入推行轻微违法行为免予处罚制度，大力开展教育培训、岗位练兵、法律知识竞赛、军事化训练等活动，系统提升队伍执法能力水平，锤炼锻造“特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献，特别讲文明”宿迁城管队伍特质，着力打造一支“政治坚定、作风优良、纪律严明、依法履职、廉洁务实，人民满意的新时代城市管理执法队伍”。

第二部分
2024 年度
宿迁市城市管理局
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：宿迁市城市管理局

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	24,623.89	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	15.62
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	24,572.07
		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	36.20
		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	24,623.89	本年支出合计	24,623.89
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	24,623.89	支出总计	24,623.89

公开 02 表

收入总表

单位：宿迁市城市管理局

单位：万元

单位代 码	单位名称	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	24,623.89	24,623.89	24,623.89														
405001	宿迁市城市管理局	24,623.89	24,623.89	24,623.89														

公开 03 表

支出总表

单位：宿迁市城市管理局

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		24,623.89	555.69	24,068.20			
208	社会保障和就业支出	15.62	15.62				
20805	行政事业单位养老支出	15.62	15.62				
2080501	行政单位离退休	15.62	15.62				
212	城乡社区支出	24,572.07	503.87	24,068.20			
21201	城乡社区管理事务	628.87	503.87	125.00			
2120101	行政运行	503.87	503.87				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	125.00		125.00			
21203	城乡社区公共设施	5,865.00		5,865.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,865.00		5,865.00			
21205	城乡社区环境卫生	18,078.20		18,078.20			
2120501	城乡社区环境卫生	18,078.20		18,078.20			
221	住房保障支出	36.20	36.20				
22102	住房改革支出	36.20	36.20				
2210201	住房公积金	36.20	36.20				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：宿迁市城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	24,623.89	一、本年支出	24,623.89
（一）一般公共预算拨款	24,623.89	（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	15.62
		（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	24,572.07
		（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	36.20
		(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	24,623.89	支出总计	24,623.89

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：宿迁市城市管理局

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		24,623.89	555.69	392.36	163.33	24,068.20
208	社会保障和就业支出	15.62	15.62	15.62		
20805	行政事业单位养老支出	15.62	15.62	15.62		
2080501	行政单位离退休	15.62	15.62	15.62		
212	城乡社区支出	24,572.07	503.87	340.54	163.33	24,068.20
21201	城乡社区管理事务	628.87	503.87	340.54	163.33	125.00
2120101	行政运行	503.87	503.87	340.54	163.33	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	125.00				125.00
21203	城乡社区公共设施	5,865.00				5,865.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,865.00				5,865.00
21205	城乡社区环境卫生	18,078.20				18,078.20
2120501	城乡社区环境卫生	18,078.20				18,078.20
221	住房保障支出	36.20	36.20	36.20		
22102	住房改革支出	36.20	36.20	36.20		
2210201	住房公积金	36.20	36.20	36.20		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：宿迁市城市管理局

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	555.69	392.36	163.33
301	工资福利支出	376.74	376.74	
30101	基本工资	73.43	73.43	
30102	津贴补贴	138.40	138.40	
30103	奖金	50.68	50.68	
30107	绩效工资	6.48	6.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.47	32.47	
30109	职业年金缴费	16.24	16.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.96	12.96	
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
30113	住房公积金	36.20	36.20	
30199	其他工资福利支出	8.40	8.40	
302	商品和服务支出	158.33		158.33
30201	办公费	29.00		29.00
30202	印刷费	1.80		1.80
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	8.00		8.00
30211	差旅费	5.85		5.85
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	2.41		2.41
30217	公务接待费	1.68		1.68
30226	劳务费	19.72		19.72
30228	工会经费	5.28		5.28
30229	福利费	0.21		0.21
30239	其他交通费用	17.88		17.88
30299	其他商品和服务支出	35.50		35.50
303	对个人和家庭的补助	15.62	15.62	
30302	退休费	15.62	15.62	

310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：宿迁市城市管理局

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		24,623.89	555.69	392.36	163.33	24,068.20
208	社会保障和就业支出	15.62	15.62	15.62		
20805	行政事业单位养老支出	15.62	15.62	15.62		
2080501	行政单位离退休	15.62	15.62	15.62		
212	城乡社区支出	24,572.07	503.87	340.54	163.33	24,068.20
21201	城乡社区管理事务	628.87	503.87	340.54	163.33	125.00
2120101	行政运行	503.87	503.87	340.54	163.33	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	125.00				125.00
21203	城乡社区公共设施	5,865.00				5,865.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,865.00				5,865.00
21205	城乡社区环境卫生	18,078.20				18,078.20
2120501	城乡社区环境卫生	18,078.20				18,078.20
221	住房保障支出	36.20	36.20	36.20		
22102	住房改革支出	36.20	36.20	36.20		
2210201	住房公积金	36.20	36.20	36.20		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：宿迁市城市管理局

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	555.69	392.36	163.33
301	工资福利支出	376.74	376.74	
30101	基本工资	73.43	73.43	
30102	津贴补贴	138.40	138.40	
30103	奖金	50.68	50.68	
30107	绩效工资	6.48	6.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.47	32.47	
30109	职业年金缴费	16.24	16.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.96	12.96	
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
30113	住房公积金	36.20	36.20	
30199	其他工资福利支出	8.40	8.40	
302	商品和服务支出	158.33		158.33
30201	办公费	29.00		29.00
30202	印刷费	1.80		1.80
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	8.00		8.00
30211	差旅费	5.85		5.85
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	2.41		2.41
30217	公务接待费	1.68		1.68
30226	劳务费	19.72		19.72
30228	工会经费	5.28		5.28
30229	福利费	0.21		0.21
30239	其他交通费用	17.88		17.88
30299	其他商品和服务支出	35.50		35.50
303	对个人和家庭的补助	15.62	15.62	
30302	退休费	15.62	15.62	
310	资本性支出	5.00		5.00

31002	办公设备购置	5.00		5.00
-------	--------	------	--	------

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：宿迁市城市管理局

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			
1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68	9.00	2.41

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：宿迁市城市管理局

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：本单位无政府性基金预算，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

单位：宿迁市城市管理局

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：本单位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

单位：宿迁市城市管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		158.33
302	商品和服务支出	158.33
30201	办公费	29.00
30202	印刷费	1.80
30205	水费	2.00
30206	电费	10.00
30207	邮电费	6.00
30209	物业管理费	8.00
30211	差旅费	5.85
30213	维修（护）费	7.00
30215	会议费	6.00
30216	培训费	2.41
30217	公务接待费	1.68
30226	劳务费	19.72
30228	工会经费	5.28
30229	福利费	0.21
30239	其他交通费用	17.88
30299	其他商品和服务支出	35.50

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

单位：宿迁市城市管理局

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					362.50				362.50
服务					362.50				362.50
宿迁市城市管理局					362.50				362.50
	宿迁市中心城市氛围营造费用	委托业务费	其他服务	分散采购	70.00				70.00
	市区一、二、三、四期公共自行车项目	委托业务费	其他服务	分散采购	292.50				292.50

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宿迁市城市管理局 2024 年度收入、支出预算总计 24,623.89 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1,361.58 万元，增长 5.85%。其中：

（一）收入预算总计 24,623.89 万元。包括：

1. 本年收入合计 24,623.89 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 24,623.89 万元，与上年相比增加 1,361.58 万元，增长 5.85%。主要原因是主要是因为本年度新增停车收费建设运行等费用项目 650 万元，新增厕所提标改造工程奖补资金项目 100 万元，城市路灯照明及维护经费项目增加 538 万，市区生活垃圾处理经费增加 270 万元及市区环卫保洁 ppp 项目及高铁站区环卫保洁市场化项目增加 170 万元，市区生活垃圾分类和治理 ppp 项目经费减少 190 万元，中心城市氛围营造费用减少 30 万元，公共自行车运营经费减少 23 万元及新增人员行政经费增加等。

（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 24,623.89 万元。包括：

1. 本年支出合计 24,623.89 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 15.62 万元，主要用于退休人员工资。与上年相比增加 15.62 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年退休人员工资通过城乡社区支出功能科目安排，今年退休人员工资通过社会保障和就业支出（类）功能科目安排。

(2) 城乡社区支出（类）支出 24,572.07 万元，主要用于城市路灯照明及维护经费项目、市区生活垃圾分类及治理 PPP 项目、市区生活垃圾处理经费项目、市区环卫保洁 PPP 项目及高铁站区环卫保洁市场化项目、公共自行车运营经费项目、停车收费建设运行等费用及城管系统人员及公用经费等。与上年相比增加 1,309.76 万元，增长 5.63%。主要原因是主要是因为本年度新增停车收费建设运行等费用项目 650 万元，新增厕所提标改造工程奖补资金项目 100 万元，城市路灯照明及维护经费项目增加 538 万元及行政编制人员增加 3 名，行政经费增加等。

(3) 住房保障支出（类）支出 36.2 万元，主要用于在职人员住房公积金。与上年相比增加 36.2 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年在职人员住房公积金通过城

乡社区支出功能科目安排。今年在职人员住房公积金通过住房保障支出（类）功能科目安排。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

宿迁市城市管理局 2024 年收入预算合计 24,623.89 万元，包括本年收入 24,623.89 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 24,623.89 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%；

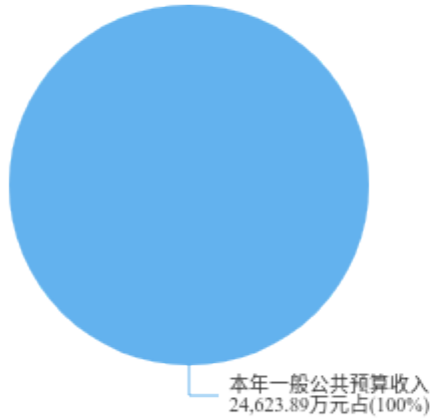
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

宿迁市城市管理局 2024 年支出预算合计 24,623.89 万元，其中：

基本支出 555.69 万元，占 2.26%；

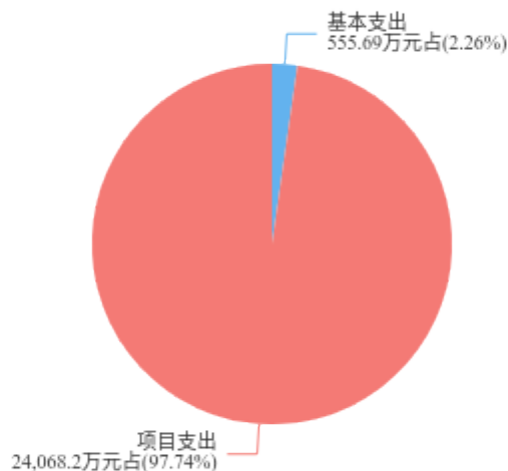
项目支出 24,068.2 万元，占 97.74%；

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

宿迁市城市管理局 2024 年度财政拨款收、支总预算 24,623.89 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,361.58 万元，增长 5.85%。主要原因是主要是因为本年度新增停车收费建设运行等费用项目 650 万元，新增厕所提标改造工程奖补资金项目 100 万元，城市路灯照明及维护经费项目增加 538 万，市区生活垃圾处理经费增加 270 万元及市区环卫保洁 ppp 项目及高铁站区环卫保洁市场化项目增加 170 万元，市区生活垃圾分类和治理 ppp 项目经费减少 190 万元，中心城市氛围营造费用减少 30 万元，公共自行车运营经费减少 23 万元及新增人员行政经费增加等。

五、财政拨款支出预算情况说明

宿迁市城市管理局 2024 年财政拨款预算支出 24,623.89 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,361.58 万元，增长 5.85%。主要原因是主要是因为本年度新增停

车收费建设运行等费用项目 650 万元，新增厕所提标改造工程奖补资金项目 100 万元，城市路灯照明及维护经费项目增加 538 万，市区生活垃圾处理经费增加 270 万元及市区环卫保洁 ppp 项目及高铁站区环卫保洁市场化项目增加 170 万元，市区生活垃圾分类和治理 ppp 项目经费减少 190 万元，中心城市氛围营造费用减少 30 万元，公共自行车运营经费减少 23 万元及新增人员行政经费增加等。

其中：

（一）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）支出 15.62 万元，与上年相比增加 15.62 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是因上年退休人员工资通过城乡社区支出功能科目安排，本年退休人员工资通过社会保障和就业支出（类）功能科目安排。

（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 503.87 万元，与上年相比减少 30.32 万元，减少 5.68%。主要原因是因厉行节约，倡导“过紧日子”要求，缩减公用经费。

2. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 125 万元，与上年相比减少 30.97 万元，减少 19.86%。主要原因是因中心城市氛围营造费用减少 30 万元。

3. 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出 0 万元，与上年相比减少 89.15 万元，减少 100%。主要原因是因上年安排中心城区户外广告详细规划编制尾款及 2020 年市区路名牌

及运河桥名称标识更换项目尾款项目 39.15 万元、宿迁市中心城区城市家具与疏导点设计与布局规划项目 50 万元，今年未安排上述两个项目。

4. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 5,865 万元，与上年相比增加 1,162 万元，增长 24.71%。主要原因是因本年度新增停车收费建设运行等费用项目 650 万元，城市路灯照明及维护经费项目增加 538 万元。

5. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 18,078.2 万元，与上年相比增加 298.2 万元，增长 1.68%。主要原因是因市区生活垃圾处理经费增长 270 万元及市区环卫保洁 ppp 项目及高铁站区环卫保洁市场化项目增加 170 万元，市区生活垃圾分类和治理 ppp 项目经费减少 190 万元等。

（三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 36.2 万元，与上年相比增加 36.2 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年在职人员住房公积金通过城乡社区支出功能科目安排。今年在职人员住房公积金通过住房保障支出（类）功能科目安排。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宿迁市城市管理局 2024 年度财政拨款基本支出预算 555.69 万元，其中：

（一）人员经费 392.36 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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 163.33 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宿迁市城市管理局 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 24,623.89 万元，与上年相比增加 1,361.58 万元，增长 5.85%。主要原因是主要是因为本年度新增停车收费建设运行等费用项目 650 万元，新增厕所提标改造工程奖补资金项目 100 万元，城市路灯照明及维护经费项目增加 538 万，市区生活垃圾处理经费增加 270 万元及市区环卫保洁 ppp 项目及高铁站区环卫保洁市场化项目增加 170 万元，市区生活垃圾分类和治理 ppp 项目经费减少 190 万元，中心城市氛围营造费用减少 30 万元，公共自行车运营经费减少 23 万元及新增人员行政经费增加等。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宿迁市城市管理局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 555.69 万元，其中：

（一）人员经费 392.36 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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 163.33 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

宿迁市城市管理局 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 1.68 万元，比上年预算增加 0.22 万元，变动原因人员增加，定员定额数增加。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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 1.68 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 1.68 万元，比上年预算增加 0.22 万元，主要原因是人员增加，定员定额数增加。

宿迁市城市管理局 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 9 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是厉行节约，倡导“过紧日子”要求，缩减会议费。

宿迁市城市管理局 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费

预算支出 2.41 万元，比上年预算减少 0.44 万元，主要原因是人员增加，定员定额数增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宿迁市城市管理局 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

宿迁市城市管理局 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 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 158.33 万元，与上年相比减少 19.76 万元，减少 11.1%。主要原因是倡导“过紧日子”要求，缩减公用经费。

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 362.5 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 362.5 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 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 0 辆、特种专业技术用车 0 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 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

2024 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 24,623.89 万元；本单位共 10 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 24,068.2 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、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、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。

十一、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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、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。