

2023 年度宿迁市城市管理局部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家和省有关城市管理的方针、政策和法律、法规等。
2. 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。
3. 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。
4. 指导市容、环卫设施的建设、维护及运营管理。
5. 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。
6. 负责中心城市规定区域内工程渣土管理。
7. 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。
8. 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。
9. 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。

10. 负责市区停车管理统筹协调、监督检查工作。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

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）。本部门下属单位包括：本部门下属单位包括：宿迁市城市管理局（本级），宿迁市城市管理综合行政执法支队，宿迁市户外广告管理处，宿迁市工程渣土管理处，宿迁市垃圾分类管理服务中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 5 家，具体包括：宿迁市城市管理局（本级），宿迁市城市管理综合行政执法支队，宿迁市户外广告管理处，宿迁市工程渣土管理处，宿迁市垃圾分类管理服务中心。

三、2023 年度主要工作完成情况

（一）深化构建“党建+”引领体系，领航城市治理。充分发挥党建统领作用，以“全过程党建”引领“全领域城市治理”，加快形成围绕中心抓党建、抓好党建促治理的生动局面。凝心铸魂筑牢根本，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，严格落实“第一议题”制度，通过采取集中学

习、交流研讨、专家讲座等多种形式，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记对江苏工作和城市工作重要讲话重要指示精神，先后召开中心组学习会 23 次，组织专题研讨 10 次，坚定不移用新思想凝心铸魂。建强堡垒夯实根基，深入实施基层党建“紫薇花开”强基固本工程，大力开展党支部“一支一品”品牌创建，扎实推进党支部“标准+示范”建设，举办全市城管系统党建工作专题培训班和“踔厉奋发新征程？奋楫笃行新时代”演讲比赛等系列主题活动，筑牢基层战斗堡垒。以“双报到、双服务”为载体，组织全局 7 个党支部分别与社区党组织开展“一对一”结对共建，促进机关与社区党建互联，推进城市基层治理工作提质增效。锻造队伍激发活力，坚持战略思维谋划队伍建设，采取内部轮岗交流一批、互派实践锻炼一批、重点岗位历练一批等措施，拓宽干部成长路径，今年以来，市、区两级城管部门互派 14 位“城管新锐”实践锻炼，采取“一对一帮带、多岗位锻炼”方式对新招录 6 位公务员（参公）进行跟踪培养，选派 2 位“宿新锐”到省住建厅和驻外招商引资一线历练，抽调 1 位年轻干部到住建部跟班学习，有效激发城管干部立足岗位、担当作为、奋勇争先的激情。实干担当锤炼作风，扎实开展作风效能提优行动，在全市系统组织开展争当文明之星、创新之星、先锋之星和创建效能示范岗、文明示范大（中）队、示范党支部“三争三创”主题评比活动，评选先进个人 30 人，先进集体 20 个，全系统党员干部笃行实干、埋头苦干、奋勇争先之风进一步形成。同时，坚持终把纪律规矩挺在前面，组织警示教育活动 6 次，排

查整改廉政风险点 68 个，市委巡察反馈的 6 个方面 40 个具体问题全面完成整改，风清气正的政治生态持续向好，干事创业的氛围更加浓厚。

（二）深化构建“大市容”治理体系，精塑城市空间。围绕精心建设可爱城市，立足“塑特色、增活力、优管理”，下足“绣花功夫”，推动城市品质内涵不断提升。持续提升街区容貌秩序，深入实施特色街景打造，洪泽湖东路、金田第一街等 9 处智慧品质街区完成改造提升，市府东路、白领公寓等 5 处街区外立面全面出新。针对季节性特点和重要时间节点，开展系列市容秩序整治行动，累计清理流动摊点 1.2 万余起、店外经营 6200 余起、乱停乱放 5500 余起。大力推进餐饮单位连片集聚区“绿岛”项目建设，中通名仕嘉园、宿迁中学和宿迁学院食堂等 3 处绿岛项目建设已全面，其他 6 处正在加快扫尾。加快推进中心城区城市家具设计和疏导点规划修编，按照“规范化治理、科学化疏导、人性化管理”工作思路，实施摊点规范疏导工程，新建新盛街、文体夜市、城中不夜城等 7 处夜市疏导点和恒大、城北路 2 处临时疏导区，更好地满足群众个性化、多层次、品质化消费需求，城市“颜值”“气质”实现双提升。持续打造广告特色景观，深化实施户外广告设施提品及管理提升行动，高标准实施市区北京路、迎宾大道 2 处新型特色户外广告设施建设和高品质广告亮化融合体打造，迎宾大道特色广告设施将于元旦前建成投用，北京路新型广告设施方案正在深化设计中。紧扣“三节两会一常态”节点，深入实施元旦春节、文化旅游节、绿洽会、电商

大会、国庆中秋等系列氛围营造，更新更换灯箱道旗 1570 组、画面 2740 块，重要节点设置沙旗 96 个、小品 18 处。牵头制定《宿迁市商业性户外广告设施有偿设置管理办法》政府规范性文件，自 2024 年 1 月 1 日起施行，推动市区商业性广告设施设置全面规范。持续推进停车便利化，通过增加配建、扩大共享、利用待开发地块、优化道路泊位等措施，多渠道增加公共停车供给，新增公共停车泊位 4009 个，新建中医院、新盛街、康堡菜场等 14 处停车场。依托市级智慧停车管理平台，多形式加强停车信息联网，先后接入顺河集、书香公园等 46 处停车场，扩大“宿迁好停车”信息资源的覆盖面，实现公共停车“一网统管”。依托不停车缴费技术，选取了 15 个道路节点，安装 45 套“ETC”信号发射接收设备，建成三个圈层电子围栏，全面实现道路停车无感支付，多元化提升智慧停车水平。同时完成公共自行车系统升级和 32 处站点优化设置，日平均骑行量在 1.8 万次以上，不断满足群众骑行需求。持续实施照明亮化改造提升，围绕方便市民群众夜间出行需要，大力实施路灯增亮工程，全面改造提升运河堤路路灯，拆除原有景观灯 132 座，新建路灯 170 盏，铺设电缆 6000 余米。深化路灯照明二次节能，通过调节亮度、减少路灯数量等方式实现路灯照明二次节能，节约路灯电费约 90 万元。

（三）深化构建“大环卫”治理体系，擦亮城市底色。围绕助推“江苏生态大公园”建设和城市绿色低碳发展，深入开展“清洁城市”行动，聚力攻坚大气污染防治，助力生活环境改善。围绕提升环卫服务水平，大力开展环卫精细保洁“一体化”

提标行动，严格执行“九无八净三规范”管理标准，综合采取“深度清扫+精细保洁+专项整治+洒水清洗”作业模式，大力推进深度清扫保洁，全方位治理道路扬尘，目前全市城区道路总机扫率达 97.67%。大力推进环卫作业车辆更新，全市累计更新环卫作业车辆 184 辆，新能源车辆达 20 辆，新能源车辆占更新车辆 10.9%。深入开展“亮剑渣土扬尘，助力守护蓝天”专项整治行动，强化“源头、运输、执法”三个环节的全链条管控，纠偏违规行为 500 余次，扣罚建筑渣土企业信用积分 58 次，授予“绿卡”企业 69 次、“黄卡”企业 3 次。深入推进市区装修垃圾处置和资源化利用，加快构建“分级管理、部门联动、分类收运、统筹处置”的处置体系，全面规范城乡装修垃圾处置。围绕抓实生活垃圾分类和治理，完善生活垃圾分类设施建设，以四分类小区建设为抓手，大力推进居民小区撤桶并站，加快完善居民小区和公共区域生活垃圾分类设施投放，年度 438 个四分类小区建设已全面完成，窗口单位垃圾分类投放设施覆盖率达 100%。加大农村生活垃圾分类和治理力度，完成贤官、新袁、双沟、来龙、龙河等 9 个小城市垃圾分类体系升级改造提升，新建行政村垃圾分类收集点 272 个，更新补配垃圾桶 18.3 万个，累计建成省级垃圾分类试点乡镇 11 个、市级试点乡镇 33 个，覆盖行政村 63.6%。围绕提高末端处置能力，以市本级静脉产业园建设为依托，大力推进生活垃圾焚烧三期协同厨余垃圾处理项目建设，完成规划设计方案审核、临建工程招标、工程桩招标文件发放、临时进场道路施工等，累计投入 8437.8 万元。加快推进市区生活垃圾转运站建

设，建设大中型中转站 5 座，市区生活垃圾新增转运能力 1200 吨/日。加快推动垃圾分类运输车辆规范改造，全市配套其他垃圾收运车辆 738 辆、厨余垃圾收运车辆 65 辆、可回收物收运车辆 158 辆，有害垃圾收运车辆 10 辆。完成有机生物处理厂改造提升，粪便处理能力进一步增强。完成新建、改建城市二类标准公厕 24 座，城市建成区环卫公厕达 634 座，公厕密度达 4.35 座/平方公里，位居全省前列。

（四）深化构建“大执法”治理体系，维护城市文明。深入贯彻落实习近平法治思想，以深化城管法治建设为抓手，大力推进城市管理领域规范化建设，以服务提升为主题，持之以恒强化作风效能建设，不断提升城管执法法治化、规范化、制度化水平。大力推进执法规范化建设，积极探索创新基层综合行政执法监管新模式，在全省率先推进全域基层综合行政执法改革，围绕真正把乡镇（街道）综合行政执法队伍“统起来、管起来”工作要求，深入开展城市管理领域行政执法规范化建设专项行动，排查整改基层综合执法问题 137 个，依法依规清理违规招录、不符合从业条件等人员 15 人。强化执法监督和指导，组织召开执法监督推进会，对全市 8 个乡镇行政执法情况进行集中评查，梳理形成 8 份执法监督检查意见书，并督促责任单位落实整改。深入开展全市乡镇（街道）综合行政执法机构开展达标示范创建，首批确定乡镇（街道）综合行政执法达标示范单位 33 家，“构建基层综合行政执法‘三级一体抓规范’责任体系”获评“2021-2023 年度江苏省法治建设创新项目”。着力提升执法专业化能力，聚焦

执法队伍军事训练、教育培训、监督考核等事项，深入开展全市城管系统军事训练活动，市、县（区）、乡镇（街道）三级执法及辅助人员 3800 余人全部参与，并逐步建立常态准军事化管理机制。组织开展执法业务培训，举办全市城管系统业务骨干培训班，重点强化对行政处罚程序、执法争端处置、卷宗制作规范等执法实务培训，有效提升全市执法队伍依法执法、科学执法、规范执法水平。定期组织监督检查，采取定期督查、集中评查、随机抽查的方式对执法工作情况进行监督检查，今年以来，累计开展行业检查 50 余次，全市 67 个赋权乡镇未发生一起重大负面舆情事件。全力推动执法人性化转变，全面实施“721 工作法”和柔性执法，综合运用说服教育、劝导示范等非强制性手段，切实转变执法方式，变管理为服务。认真落实行政执法三项制度，充分发挥法律顾问、公职律师作用，完善自由裁量基准适用规定，及时修订更新自由裁量基准 186 条、行政权力清单 257 项。强化城管辅助人员教育管理，出台行政执法辅助人员“十不准”，督促指导辅助人员配合执法人员做好宣传教育、巡查、信息收集、违法行为劝阻等辅助性事务工作。建设阳光执法平台，有效提高执法办案质效，近年来，没有一例被上级行政机关变更或撤销行政决定情形。不断巩固治理高效化水平，以“党建+综合执法服务进小区”为依托，大力推进“一站式”服务，全市城区建设综合执法进小区工作站 164 个，950 个小区实现全覆盖，全面建立有机衔接、相互协调、高效便捷的多元化纠纷解决机制，全力解决群众的急难愁盼。以“信用承诺+契约管理”为手段，在沿街商铺、工

程渣土、户外广告等城市管理领域 10 项重点监管事项，全面建立以信用为基础的覆盖事前、事中和事后全流程、闭环式的信用监管体系，有效推动城市管理向城市治理转变。持续推进违法建设治理“回头看”专项行动，大力开展无违建精品小区创建，全面落实“5+X”巡查防控制度，建立健全长效管控机制，违建治理成效得到进一步巩固。持续推进“放管服”改革，认真落实“宿迁速办”“帮办代办”“超级管理员”等制度，受理办件 2944 件，审结 2696 件，容缺受理 310 件，审批服务效能显著提升。

（五）深化构建“大城管”治理体系，推动协同治理。深化完善“一委一办一中心一平台”为构架的“大城管”工作机制，构筑城市治理“共同体”，推动“美好环境与幸福生活共同缔造”。大力推动“一盘棋”融合发展，围绕深化构建“大城管”格局，严格落实“日检查、周会办、月调度、季考评、年总结”工作制度，优化完善综合评价体系，综合采取动态巡查与随机抽查相结合、明查与暗访相结合、专项检查与综合检查相结合等不同方式，切实加强日常巡查交办、难点问题会办、重点项目调度、综合考评考核，推动城市管理焦点难题高效解决。今年以来，印发各类交办单 158 份，交办整改各类问题 2178 个，召开各类会办会、协调会 39 次，督查考核“指挥棒”作用进一步发挥。高标准推进创建活动，以创建“全国文明城市群”为统揽，深入开展全国文明典范城市创建、国家卫生城市迎检复审攻坚行动，大力实施“大城管”治理体系深化、城市管理突出难题“破解”、城市管理标准导则体系充实完善等系列行动，精准对标创

建指标，逐项达标提升，补齐短板弱项，推动城市常态长效管理。同时按照“一品一景”设置原则，积极推进市区公益景观小品提升，高标准完成市区 127 处景观小品设置，不仅扮靓了城市“颜值”，更提升了城市“内涵”。强化典型示范，大力推进江苏省城市管理示范市、示范县（市）创建，市区及三县均在顺利完成江苏省城市管理示范市（县）申报工作基础上，认真对照 3 大项、96 小项创建考核指标进行细查细改，全力推动各项指标任务落实，力争首批创成江苏省城市管理示范市（县）。深入推进城市公共空间治理和城市建设管理水平提升，纳入年度治理计划的 100 个城市公共空间治理项目和 100 个建设管理水平提升项目均已按照序时进度要求有力有序推进，江山大道沿线片区、油坊片区、市府东路南背街、金田第一街、月亮城财智广场特色街区等项目成效明显。今年又启动实施“可爱宿迁”城市建设管理三年行动（2024—2026），重点实施“6510 工程”，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，彰显“可爱宿迁”魅力。大力推动城市管理领域难题治理，定期研判分析城市管理阶段性焦点难题，有针对地制定整治方案，牵头开展废弃汽车专项整治，全市累计排查长期停放公共区域的汽车 3696 辆，核查确认的 121 辆废弃汽车已全部清理到位。深入推进烟花爆竹禁燃巩固提升行动，今年以来，累计检查零售点 1369 家次，现场劝燃 457 次，查处行政案件 18 起，没收烟花爆竹 1623 件共 680 余万响。按照“发现问题、破解难题、制定导则、规范标准”的思路，加强导则体系建设，编印宿迁市城市管

理、城市公共空间治理相关导则汇编，拓展导则内涵、强化导则运用，不断提升城市管理精细化、标准化、制度化水平。

（六）深化构建“大智慧”治理体系，赋能城市治理。以深化完善城市运行“一网统管”为抓手，突出实战运用，大力推动系统平台运行，着力打造“一网统筹”赋能城市治理现代化宿迁样板。围绕提高城市“智”治力，加快推进城市运行管理服务平台升级完善，计划新建城市基础设施安全运行监测系统、应用维护系统、决策建议系统，现已完成方案编制并报请省住建厅评审。不断深化平台系统运行使用，丰富拓展视频 AI 应用场景，扩充物联网终端建设，先后完成萤石云与洋河新区无人机等视频数据对接，新增覆盖市区新盛街、苏州街和万福隆菜场 3 路高空鹰眼，更换 500 个窨井盖传感器，新接入路灯单灯控制器 16000 个。围绕提高城市“精”治力，深化“一线自巡+线上智巡”问题发现上报机制和案件办理动态督办、定期会办、月度通报、约谈督导等制度，今年以来，累计发现派遣各类问题 113155 件，结案 110850 件，结案率为 97.96%。先后组织开展裸露地块、路灯亮化、斑马线不畅等专项排查 10 次，交办整改各类问题 1256 个。围绕提高城市“善”治力，坚持把市民生命安全和身体健康作为城市治理的基础目标，以推进国家级城市基础设施安全运行监测“一网统管”为抓手，加快推进城市生命线安全工程建设，依托城市运行管理服务平台，在燃气爆炸、供水爆管、城市内涝等 7 个规定场景的基础上，新增水质监测、智慧井盖特色场景，构建“7+2”的场景体系，搭建城市运行监测系统，整合全市已建物联

感知设备 1.45 万套，实现与省级平台数据共享对接，通过数字化手段加强对城市生命线进行实时监测，及早发现和管控风险隐患，提高城市安全保障能力。围绕提高城市“共”治力，多渠道、多形式加大市民城管通宣传推广，不断提高群众知晓率、注册率、使用率和活跃度，积极引导更多群众参与城市管理。目前，市民城管通共有注册使用人数 5 万余人，小程序上线以来，共注册使用近 5 万人，累计上报案件 109130 条，立案 87823 条，结案率 99.82%。开展废弃车辆、窨井盖破损等专项排查 12 次，共排查上报案件 1698 件，并编发分析研判报告。组织各种形式会办 56 次，推动整改销号疑难案件 968 件，数字城管案件办理质效加快提升。同时，今年以来，市城管局紧紧围绕贯彻落实市委、市政府各项决策部署，坚持系统思维，协调并进抓好招商引资、安全生产、营商环境、向上争取和策应扶持、综治平安建设、信访稳定等各项工作，努力为服务我市高质量发展多作城管贡献。

第二部分
宿迁市城市管理局
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：宿迁市城市管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	26,405.94	一、一般公共服务支出	88.68
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	26.38
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	26,354.68
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	26,405.94	本年支出合计	26,469.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	492.78	年末结转和结余	428.98
总计	26,898.72	总计	26,898.72

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：宿迁市城市管理局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		26,405.94	26,405.94						
201	一般公共服务支出	88.68	88.68						
20113	商贸事务	88.68	88.68						
2011308	招商引资	88.68	88.68						
207	文化旅游体育与传媒支出	26.38	26.38						
20701	文化和旅游	26.38	26.38						
2070113	旅游宣传	26.38	26.38						
212	城乡社区支出	26,290.88	26,290.88						
21201	城乡社区管理事务	3,393.87	3,393.87						
2120101	行政运行	568.84	568.84						
2120104	城管执法	2,059.02	2,059.02						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	766.02	766.02						
21202	城乡社区规划与管理	149.56	149.56						
2120201	城乡社区规划与管理	149.56	149.56						
21203	城乡社区公共设施	4,708.86	4,708.86						
2120303	小城镇基础设施建设	38.15	38.15						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,670.71	4,670.71						
21205	城乡社区环境卫生	18,038.59	18,038.59						
2120501	城乡社区环境卫生	18,038.59	18,038.59						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：宿迁市城市管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		26,469.74	3,257.78	23,211.96			
201	一般公共服务支出	88.68		88.68			
20113	商贸事务	88.68		88.68			
2011308	招商引资	88.68		88.68			
207	文化旅游体育与传媒支出	26.38		26.38			
20701	文化和旅游	26.38		26.38			
2070113	旅游宣传	26.38		26.38			
212	城乡社区支出	26,354.68	3,257.78	23,096.90			
21201	城乡社区管理事务	3,431.04	3,257.78	173.26			
2120101	行政运行	568.62	568.62				
2120104	城管执法	2,059.02	2,039.02	20.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	803.40	650.14	153.26			
21202	城乡社区规划与管理	149.56		149.56			
2120201	城乡社区规划与管理	149.56		149.56			
21203	城乡社区公共设施	4,735.50		4,735.50			
2120303	小城镇基础设施建设	38.15		38.15			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,697.34		4,697.34			

21205	城乡社区环境卫生	18,038.59		18,038.59			
2120501	城乡社区环境卫生	18,038.59		18,038.59			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：宿迁市城市管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	26,405.94	一、一般公共服务支出	88.68	88.68		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	26.38	26.38		
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	26,328.05	26,328.05		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	26,405.94	本年支出合计	26,443.11	26,443.11		
年初财政拨款结转和结余	325.52	年末财政拨款结转和结余	288.35	288.35		
一、一般公共预算财政拨款	325.52					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	26,731.46	总计	26,731.46	26,731.46		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：宿迁市城市管理局

金额单位：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		26,443.11	3,257.78	23,185.33
201	一般公共服务支出	88.68		88.68
20113	商贸事务	88.68		88.68
2011308	招商引资	88.68		88.68
207	文化旅游体育与传媒支出	26.38		26.38
20701	文化和旅游	26.38		26.38
2070113	旅游宣传	26.38		26.38
212	城乡社区支出	26,328.05	3,257.78	23,070.27
21201	城乡社区管理事务	3,431.04	3,257.78	173.26
2120101	行政运行	568.62	568.62	
2120104	城管执法	2,059.02	2,039.02	20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	803.40	650.14	153.26
21202	城乡社区规划与管理	149.56		149.56
2120201	城乡社区规划与管理	149.56		149.56
21203	城乡社区公共设施	4,708.86		4,708.86
2120303	小城镇基础设施建设	38.15		38.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,670.71		4,670.71
21205	城乡社区环境卫生	18,038.59		18,038.59

2120501	城乡社区环境卫生	18,038.59	18,038.59
---------	----------	-----------	-----------

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：宿迁市城市管理局

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,257.78	2,764.25	493.53
301	工资福利支出	2,714.65	2,714.65	
30101	基本工资	490.18	490.18	
30102	津贴补贴	899.14	899.14	
30103	奖金	344.26	344.26	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	208.02	208.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.38	201.38	
30109	职业年金缴费	100.69	100.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.86	63.86	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	20.20	20.20	
30113	住房公积金	225.48	225.48	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	161.45	161.45	
302	商品和服务支出	475.55		475.55
30201	办公费	65.57		65.57
30202	印刷费	15.39		15.39
30203	咨询费	10.05		10.05
30204	手续费			
30205	水费	0.82		0.82
30206	电费	18.47		18.47
30207	邮电费	5.94		5.94
30208	取暖费			
30209	物业管理费	24.49		24.49
30211	差旅费	18.26		18.26
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	14.10		14.10
30214	租赁费	6.47		6.47

30215	会议费	3.58		3.58
30216	培训费	5.15		5.15
30217	公务接待费	8.40		8.40
30218	专用材料费			
30224	被装购置费	0.13		0.13
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	39.70		39.70
30227	委托业务费	8.96		8.96
30228	工会经费	48.08		48.08
30229	福利费	13.90		13.90
30231	公务用车运行维护费	6.44		6.44
30239	其他交通费用	97.06		97.06
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	64.60		64.60
303	对个人和家庭的补助	49.60	49.60	
30301	离休费			
30302	退休费	42.71	42.71	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	6.65	6.65	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.24	0.24	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	17.98		17.98
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	4.40		4.40

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置		13.58	13.58
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：宿迁市城市管理局

金额单位：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		26,443.11	3,257.78	23,185.33
201	一般公共服务支出	88.68		88.68
20113	商贸事务	88.68		88.68
2011308	招商引资	88.68		88.68
207	文化旅游体育与传媒支出	26.38		26.38
20701	文化和旅游	26.38		26.38
2070113	旅游宣传	26.38		26.38
212	城乡社区支出	26,328.05	3,257.78	23,070.27
21201	城乡社区管理事务	3,431.04	3,257.78	173.26
2120101	行政运行	568.62	568.62	
2120104	城管执法	2,059.02	2,039.02	20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	803.40	650.14	153.26
21202	城乡社区规划与管理	149.56		149.56
2120201	城乡社区规划与管理	149.56		149.56
21203	城乡社区公共设施	4,708.86		4,708.86
2120303	小城镇基础设施建设	38.15		38.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,670.71		4,670.71
21205	城乡社区环境卫生	18,038.59		18,038.59
2120501	城乡社区环境卫生	18,038.59		18,038.59

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：宿迁市城市管理局

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,257.78	2,764.25	493.53
301	工资福利支出	2,714.65	2,714.65	
30101	基本工资	490.18	490.18	
30102	津贴补贴	899.14	899.14	
30103	奖金	344.26	344.26	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	208.02	208.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.38	201.38	
30109	职业年金缴费	100.69	100.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.86	63.86	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	20.20	20.20	
30113	住房公积金	225.48	225.48	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	161.45	161.45	
302	商品和服务支出	475.55		475.55
30201	办公费	65.57		65.57
30202	印刷费	15.39		15.39
30203	咨询费	10.05		10.05
30204	手续费			
30205	水费	0.82		0.82
30206	电费	18.47		18.47
30207	邮电费	5.94		5.94
30208	取暖费			
30209	物业管理费	24.49		24.49
30211	差旅费	18.26		18.26
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	14.10		14.10
30214	租赁费	6.47		6.47
30215	会议费	3.58		3.58
30216	培训费	5.15		5.15

30217	公务接待费	8.40		8.40
30218	专用材料费			
30224	被装购置费	0.13		0.13
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	39.70		39.70
30227	委托业务费	8.96		8.96
30228	工会经费	48.08		48.08
30229	福利费	13.90		13.90
30231	公务用车运行维护费	6.44		6.44
30239	其他交通费用	97.06		97.06
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	64.60		64.60
303	对个人和家庭的补助	49.60	49.60	
30301	离休费			
30302	退休费	42.71	42.71	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	6.65	6.65	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.24	0.24	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	17.98		17.98
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	4.40		4.40
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置		13.58	13.58
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：宿迁市城市管理局

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
14.88	0.00	6.44	0.00	6.44	8.43	38.58	5.15	14.83	0.00	6.44	0.00	6.44	8.40	38.58	5.15

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	5
国内公务接待批次(个)	34	国内公务接待人次(人)	718
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	13	参加会议人次(人)	1,060
组织培训次数(个)	13	参加培训人次(人)	570

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：宿迁市城市管理局

金额单位：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：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
 本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：宿迁市城市管理局

金额单位：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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：宿迁市城市管理局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		436.45
302	商品和服务支出	420.73
30201	办公费	54.83
30202	印刷费	14.75
30203	咨询费	10.05
30204	手续费	
30205	水费	0.72
30206	电费	16.15
30207	邮电费	5.25
30208	取暖费	
30209	物业管理费	20.84
30211	差旅费	16.54
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	13.27
30214	租赁费	6.47
30215	会议费	3.58
30216	培训费	5.15
30217	公务接待费	8.31
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	0.13
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	24.82
30227	委托业务费	8.93
30228	工会经费	36.55
30229	福利费	10.30
30231	公务用车运行维护费	5.66
30239	其他交通费用	95.84
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	62.59
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	15.72
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	2.14
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	13.58
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“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）使用财政拨款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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：宿迁市城市管理局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	680.00
（一）政府采购货物支出	200.00
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	480.00
二、政府采购授予中小企业合同金额	480.00
其中：授予小微企业合同金额	480.00

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 26,898.72 万元。与上年相比，收、支总计各增加 392.53 万元，增长 1.48%。其中：

（一）收入决算总计 26,898.72 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 26,405.94 万元。与上年相比，增加 413.68 万元，增长 1.59%，变动原因：主要为本年度项目收入增加 613.50 万元，基本收入减少 157.17 万元。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 492.78 万元。与上年相比，减少 21.15 万元，减少 4.12%，变动原因：主要为本年度项目支出和基本支出结转减少。

（二）支出决算总计 26,898.72 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 26,469.74 万元。与上年相比，增加 456.33 万元，增长 1.75%，变动原因：主要为本年度项目支出增加 613.50 万元，基本支出减少 157.17 万元。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 428.98 万元。结转和结余事项：本年度（或以前年度）预算安排的项目支出和基本支出无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。与上年相比，减少 63.8 万元，减少 12.95%，变动原因：本年度财政应返

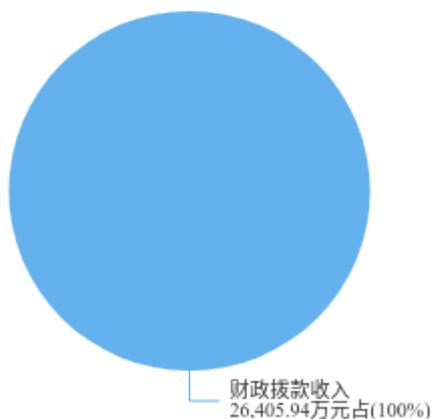
还额度为 0，本年度使用年末结转和结余资金 63.8 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 26,405.94 万元，其中：财政拨款收入 26,405.94 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

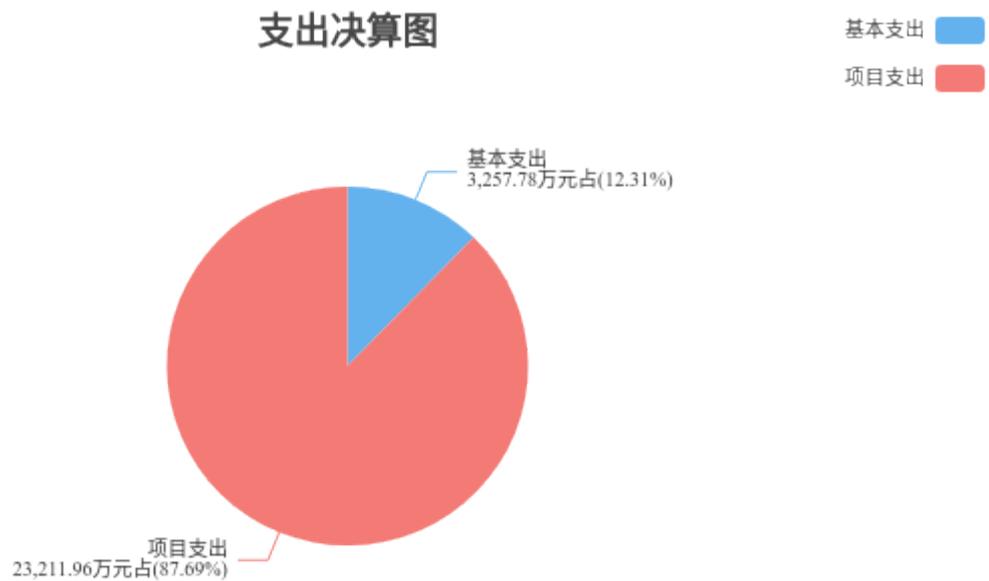
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 26,469.74 万元，其中：基本支出 3,257.78 万元，占 12.31%；项目支出 23,211.96 万元，占 87.69%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 26,731.46 万元。与上年相比，收、支总计各增加 393.82 万元，增长 1.5%，变动原因：主要为本年度项目收入、支出增加 613.50 万元，基本收入、支出减少 157.17 万元。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 26,443.11 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 26,044.92 万元相比，完成年初预算的 101.53%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算 0 万元，支出决算 88.68 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：主要为 2023 年度新增由市政府统一牵头的 2022 年中国酒都（宿迁）文化旅游节氛围营造项目 5.02 万元、绿洽会项目 48.66 万元、2023 光伏行业大会项目 35 万元等 3 个专项项目资金 88.68 万元。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算 0 万元，支出决算 26.38 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：主要为新增由市政府统一牵头的 2023 年中国酒都文化旅游节氛围营造项目专项经费 26.38 万元。

（三）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 534.19 万元，支出决算 568.62 万元，完成年初预算的 106.45%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为本年度人员经费支出略有增加。

2. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算 1,845.55 万元，支出决算 2,059.02 万元，完成年初预算的 111.57%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为本年度城管执法人员支出略有增加。

3. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算 743.03 万元，支出决算 803.4 万元，完成年初预算的 108.12%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为宿迁市垃圾分类管理服务中心有机生物处理运营经费 37.5 万元应记城乡社区环境卫生功能科目实际记其他城乡社区管理事务支出功能科目、2023 年中心城市氛围营造预算项目追减资金 40 万元、宿迁市城市管理综合行政执法支队工具车购置项目经费 8 万元及第三方建筑工程造价咨询费均从存量资金中安排、新增信息化建设项目经费等项目，从而导致支出决算高于年初预算。

4. 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算 89.15 万元，支出决算 149.56 万元，完成年初预算的 167.76%。决算数与年初预算数的差异原因：因宿新增迁市环卫专业规划（修编）和垃圾分类和治理专项规划编制项目经费 60.41 万元，从 2023 年中心城市规划编制与研究计划专项经费中划转至我局支付。

5. 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 38.15 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：主要为本年度结转支付宿迁市有害垃圾智慧化监管系统项目经费尾款 38.15 万元。

6. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出

（项）。年初预算 4,703 万元，支出决算 4,670.71 万元，完成年初预算的 99.31%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为倡导过“紧日子”要求，制定节电措施，路灯电费支出略有减少。

7. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 18,130 万元，支出决算 18,038.59 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数与年初预算数的差异原因：主要因无法按原计划实施，宿迁市区生活垃圾分类和治理 ppp 项目变更咨询费追减 50 万元及宿迁市垃圾分类管理服务中心有机生物处理运营经费 37.5 万元应记城乡社区环境卫生科目实际记其他城乡社区管理事务支出科目，从而导致决算数少于年初预算数。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 3,257.78 万元，其中：

（一）人员经费 2,764.25 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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 493.53 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、其他交通工具购置。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 26,443.11 万元。与上年相比，增加 430.99 万元，增长 1.66%，变动原因：主要为本年度项目支出增加 613.50 万元，基本支出减少 157.17 万元。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,257.78 万元，其中：

（一）人员经费 2,764.25 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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 493.53 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、其他交通工具购置。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说

明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 14.83 万元（其中：一般公共预算支出 14.83 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 0.39 万元，变动原因：主要因本年度公务用车运行维护费略有减少。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 6.44 万元，占“三公”经费的 43.4%；公务接待费支出 8.4 万元，占“三公”经费的 56.6%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 14.88 万元（其中：一般公共预算支出 14.88 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算数与预算数的差异原因：主要因本年度公务用车运行维护费略有减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 6.44 万元（其中：一般公共预算支出 6.44 万元；政府性基金预算支出 0 万

元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 6.44 万元（其中：一般公共预算支出 6.44 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 6.44 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费支出预算 8.43 万元（其中：一般公共预算支出 8.43 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 8.4 万元（其中：一般公共预算支出 8.4 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 99.64%，决算数与预算数的差异原因：主要是倡导过“紧日子”要求，压缩公务接待费开支。其中：国内公务接待支出 8.4 万元，接待 34 批次，718 人次，开支内容：主要为兄弟城市来宿交流学习工作餐及我局招商引资工作餐；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 38.58 万元（其中：一

般公共预算支出 38.58 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 38.58 万元（其中：一般公共预算支出 38.58 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 13 个，参加会议 1060 人次，开支内容：配合承办 2023 光伏行业大会、全市城管系统及全局性工作会议等。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 5.15 万元（其中：一般公共预算支出 5.15 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 5.15 万元（其中：一般公共预算支出 5.15 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 13 个，组织培训 570 人次，开支内容：按照要求开展法律法规培训、保密培训、安全生产培训等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 436.45 万元（其中：一般公共预算支出 436.45 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 4.39 万元，减少 1%，变动原因：主要是倡导过“紧日子”要求，本年度公用经费等基本支出略有减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 680 万元，其中：政府采购货物支出 200 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 480 万元。政府采购授予中小企业合同金额 480 万元，占政府采购支出总额的 70.59%，其中：授予小微企业合同金额 480 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 4 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、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本部门共 1 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 1,200 万元；本部门开展部门整体支出财

政重点绩效评价，涉及财政性资金 1,200 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 19 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 23,125.12 万元；本部门组织所属单位共开展 19 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 23,125.12 万元。

本部门共 19 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 23,125.12 万元；本部门开展 19 个部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 23,125.12 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、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。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按

照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入

之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、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）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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。

十九、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十五、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、电等基础设施建设方面的支出。

二十六、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。

二十七、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。