

2024 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、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

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 2024 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、2024 年度部门主要工作任务及目标

（一）靶向发力、提能升级，推动城市品质再做优做强。紧扣国家历史文化名城、省城市管理示范市（县）等城市系列创建，统筹镇（街）市容管理，抓好市容环卫责任制落实，全面开展流动摊点、扬尘管控、餐饮油烟治理、停车秩序管理、违法建设管控、店招店牌等工作，推进市容秩序管理精管善治。高标准开展“放管服”改革和优化营商环境建设工作，纵深推进工程建设项目审批改革，进一步推广“无证明城市”系统应用。

（二）统筹兼顾、重点突破，推动人居环境再美化优化。持续推进城乡垃圾分类治理，完善农村生活垃圾收运设施管养

体制，扩大镇（区、街道）餐厨废弃物收运范围，开展生活垃圾清理专项行动。推进环卫中转中心、环卫车辆调度中心项目建设，加强公厕建设管养，完善环卫设施建设。城区按照 100% 覆盖率目标全面推行“三定一督”小区设置，高标准打造三个两网融合示范小区，至 2024 年底建成 128 个小区再生资源回收点、5 个再生资源回收站、1 处再生资源分拣中心，实现城区小区居民再生资源回收全覆盖。

（三）跨前一步、规范有序，推动物业服务再提档提级。坚持党建引领物业服务，强化业委会自治作用发挥，进一步理顺社区、物业、业委会职责分工，全面增强行业指导和驾驭能力，持续提升业主委员会（物业管理委员会）组建率。严格规范维修资金管理，确保归集应收尽收、使用合规高效、管理保值增值。推进物业行业实体型、功能型党支部建设，切实抓好物业示范项目创建，不断增强业主幸福感和满意度。

（四）以学促干、敢为善为，推动综合执法再走深走实。压实综合执法条线管理责任，持续加大法制培训力度，充分运用执法评估、案卷评查、执法回访、满意度调查等方式，增强执法监督实效性。全面落实执法责任制、执法全过程记录制度及执法人员全员办案制度，加强行政风险分析研判和重大行政处罚案件过程质量管控，提高执法规范性。深化“城管进社区”，积极探索执法力量下沉，不断构建与居委会、社区民警“共管共治、联动联治”的工作机制。

第二部分
2024 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	23,766.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	500.00	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	
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	521.09
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	221.15
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	21,970.65
		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	1,553.39
		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	24,266.28	本年支出合计	24,266.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	24,266.28	支出总计	24,266.28

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	24,266.28	24,266.28	23,766.28	500.00													
064	如皋市城市管理局	24,266.28	24,266.28	23,766.28	500.00													
064001	如皋市城市管理局	1,823.38	1,823.38	1,823.38														
064002	如皋市城市管理行政执法大队	5,849.83	5,849.83	5,849.83														
064003	如皋市环境卫生管理处	16,593.07	16,593.07	16,093.07	500.00													

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		24,266.28	7,557.25	16,709.03			
208	社会保障和就业支出	521.09	521.09				
20805	行政事业单位养老支出	521.09	521.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.39	347.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.70	173.70				
210	卫生健康支出	221.15	221.15				
21011	行政事业单位医疗	221.15	221.15				
2101101	行政单位医疗	86.80	86.80				
2101102	事业单位医疗	105.41	105.41				
2101103	公务员医疗补助	28.94	28.94				
212	城乡社区支出	21,970.65	5,261.62	16,709.03			
21201	城乡社区管理事务	5,626.18	4,323.40	1,302.78			
2120104	城管执法	5,626.18	4,323.40	1,302.78			
21205	城乡社区环境卫生	15,844.47	938.22	14,906.25			
2120501	城乡社区环境卫生	15,844.47	938.22	14,906.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00			
2120816	农业农村生态环境支出	500.00		500.00			
221	住房保障支出	1,553.39	1,553.39				

22102	住房改革支出	1,553.39	1,553.39				
2210201	住房公积金	490.55	490.55				
2210202	提租补贴	484.46	484.46				
2210203	购房补贴	578.38	578.38				

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	24,266.28	一、本年支出	24,266.28
（一）一般公共预算拨款	23,766.28	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	500.00	（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	
（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	521.09
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	221.15
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	21,970.65
		（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	1,553.39
		(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	24,266.28	支出总计	24,266.28

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		24,266.28	7,557.25	7,190.96	366.29	16,709.03
208	社会保障和就业支出	521.09	521.09	521.09		
20805	行政事业单位养老支出	521.09	521.09	521.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.39	347.39	347.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.70	173.70	173.70		
210	卫生健康支出	221.15	221.15	221.15		
21011	行政事业单位医疗	221.15	221.15	221.15		
2101101	行政单位医疗	86.80	86.80	86.80		
2101102	事业单位医疗	105.41	105.41	105.41		
2101103	公务员医疗补助	28.94	28.94	28.94		
212	城乡社区支出	21,970.65	5,261.62	4,895.33	366.29	16,709.03
21201	城乡社区管理事务	5,626.18	4,323.40	4,026.20	297.20	1,302.78
2120104	城管执法	5,626.18	4,323.40	4,026.20	297.20	1,302.78
21205	城乡社区环境卫生	15,844.47	938.22	869.13	69.09	14,906.25
2120501	城乡社区环境卫生	15,844.47	938.22	869.13	69.09	14,906.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00				500.00
2120816	农业农村生态环境支出	500.00				500.00
221	住房保障支出	1,553.39	1,553.39	1,553.39		

22102	住房改革支出	1,553.39	1,553.39	1,553.39		
2210201	住房公积金	490.55	490.55	490.55		
2210202	提租补贴	484.46	484.46	484.46		
2210203	购房补贴	578.38	578.38	578.38		

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	7,557.25	7,190.96	366.29
301	工资福利支出	6,875.89	6,875.89	
30101	基本工资	766.71	766.71	
30102	津贴补贴	2,098.83	2,098.83	
30103	奖金	1,130.90	1,130.90	
30106	伙食补助费	130.68	130.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	347.39	347.39	
30109	职业年金缴费	173.70	173.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	192.21	192.21	
30111	公务员医疗补助缴费	28.94	28.94	
30112	其他社会保障缴费	11.78	11.78	
30113	住房公积金	490.55	490.55	
30199	其他工资福利支出	1,504.20	1,504.20	
302	商品和服务支出	366.29		366.29
30201	办公费	44.52		44.52
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	3.50		3.50
30216	培训费	9.90		9.90
30217	公务接待费	3.40		3.40
30228	工会经费	75.14		75.14
30229	福利费	54.29		54.29
30239	其他交通费用	171.13		171.13
30240	税金及附加费用	1.41		1.41
303	对个人和家庭的补助	315.07	315.07	
30302	退休费	301.15	301.15	
30305	生活补助	11.34	11.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.58	2.58	

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		23,766.28	7,557.25	7,190.96	366.29	16,209.03
208	社会保障和就业支出	521.09	521.09	521.09		
20805	行政事业单位养老支出	521.09	521.09	521.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.39	347.39	347.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.70	173.70	173.70		
210	卫生健康支出	221.15	221.15	221.15		
21011	行政事业单位医疗	221.15	221.15	221.15		
2101101	行政单位医疗	86.80	86.80	86.80		
2101102	事业单位医疗	105.41	105.41	105.41		
2101103	公务员医疗补助	28.94	28.94	28.94		
212	城乡社区支出	21,470.65	5,261.62	4,895.33	366.29	16,209.03
21201	城乡社区管理事务	5,626.18	4,323.40	4,026.20	297.20	1,302.78
2120104	城管执法	5,626.18	4,323.40	4,026.20	297.20	1,302.78
21205	城乡社区环境卫生	15,844.47	938.22	869.13	69.09	14,906.25
2120501	城乡社区环境卫生	15,844.47	938.22	869.13	69.09	14,906.25
221	住房保障支出	1,553.39	1,553.39	1,553.39		
22102	住房改革支出	1,553.39	1,553.39	1,553.39		
2210201	住房公积金	490.55	490.55	490.55		
2210202	提租补贴	484.46	484.46	484.46		

2210203	购房补贴	578.38	578.38	578.38		
---------	------	--------	--------	--------	--	--

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	7,557.25	7,190.96	366.29
301	工资福利支出	6,875.89	6,875.89	
30101	基本工资	766.71	766.71	
30102	津贴补贴	2,098.83	2,098.83	
30103	奖金	1,130.90	1,130.90	
30106	伙食补助费	130.68	130.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	347.39	347.39	
30109	职业年金缴费	173.70	173.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	192.21	192.21	
30111	公务员医疗补助缴费	28.94	28.94	
30112	其他社会保障缴费	11.78	11.78	
30113	住房公积金	490.55	490.55	
30199	其他工资福利支出	1,504.20	1,504.20	
302	商品和服务支出	366.29		366.29
30201	办公费	44.52		44.52
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	3.50		3.50
30216	培训费	9.90		9.90
30217	公务接待费	3.40		3.40
30228	工会经费	75.14		75.14
30229	福利费	54.29		54.29
30239	其他交通费用	171.13		171.13
30240	税金及附加费用	1.41		1.41
303	对个人和家庭的补助	315.07	315.07	
30302	退休费	301.15	301.15	
30305	生活补助	11.34	11.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.58	2.58	

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			
3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	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	500.00		500.00
212	城乡社区支出	500.00		500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00
2120816	农业农村生态环境支出	500.00		500.00

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		297.20
302	商品和服务支出	297.20
30201	办公费	38.76
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	1.00
30215	会议费	2.90
30216	培训费	8.70
30217	公务接待费	3.40
30228	工会经费	67.01
30229	福利费	48.94
30239	其他交通费用	123.60
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					4,526.99				4,526.99
货物					180.54				180.54
如皋市城市管理局					115.20				115.20
	如皋市住宅小区电梯禁入系统安装项目	其他资本性支出	视频监控设备	分散采购	110.40				110.40
	执法服装购置	被装购置费	制服	分散采购	4.80				4.80
如皋市城市管理行政执法大队					65.34				65.34
	执法成本性支出	其他商品和服务支出	其他办公设备	分散采购	40.00				40.00
	执法成本性支出	其他商品和服务支出	其他车辆	分散采购	20.00				20.00
	服装经费	其他商品和服务支出	普通服装	分散采购	5.34				5.34
工程					10.00				10.00
如皋市城市管理行政执法大队					10.00				10.00
	户外广告拆除与维护提升	其他商品和服务支出	拆除工程	分散采购	10.00				10.00

服务					4,336.45				4,336.45
如皋市城市管理局					90.00				90.00
	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	90.00				90.00
如皋市城市管理行政执法大队					506.64				506.64
	非机动车秩序承揽项目	其他商品和服务支出	其他社会治理服务	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	其他电信和信息传输服务	分散采购	59.00				59.00
	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	4.50				4.50
	数字城管系统维保费	其他商品和服务支出	软件运维服务	分散采购	25.00				25.00
	非机动车停车泊位设置费用	其他商品和服务支出	其他社会服务	分散采购	10.00				10.00
	市容管理服务外包	劳务费	其他社会服务	分散采购	224.00				224.00
	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
	执法成本性支出	其他商品和服务支出	体检服务	分散采购	42.00				42.00
	执法成本性支出	其他商品和服务支出	工程造价鉴定服务	分散采购	2.00				2.00
	执法平台维护与建设	其他商品和服务支出	软件运维服务	分散采购	5.50				5.50
	大院物业管理	其他商品和服务支出	物业管理服务	分散采购	26.94				26.94
如皋市环境卫					3,739.81				3,739.81

生管理处									
	化粪池清掏	劳务费	排泄物的处理服务	分散采购	21.85				21.85
	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	市政公用设施管理服务	分散采购	20.00				20.00
	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	分散采购	3,525.00				3,525.00
	公厕保洁、维护服务费	其他商品和服务支出	公共厕所服务	分散采购	172.96				172.96

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

如皋市城市管理局 2024 年度收入、支出预算总计 24,266.28 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 996.29 万元，增长 4.28%。其中：

（一）收入预算总计 24,266.28 万元。包括：

1. 本年收入合计 24,266.28 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 23,766.28 万元，与上年相比增加 3,796.29 万元，增长 19.01%。主要原因是增加住宅小区电梯禁入系统安装项目、生态停车场、城区环卫中转中心项目、城区生活垃圾统一收运转运、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费用。

（2）政府性基金预算拨款收入 500 万元，与上年相比减少 2,800 万元，减少 84.85%。主要原因是城区生活垃圾统一收运转运减少 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减少 1000 万元，农村垃圾分类工作减少 500 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 24,266.28 万元。包括：

1. 本年支出合计 24,266.28 万元。

(1) 科学技术支出（类）支出 0 万元，与上年相比减少 6 万元，减少 100%。主要原因是生活垃圾分类和治理科普活动减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 521.09 万元，主要用于在编人员养老保险、职业年金缴费。与上年相比增加 80.43 万元，增长 18.25%。主要原因是缴费基数调整。

(3) 卫生健康支出（类）支出 221.15 万元，主要用于在编人员医保、医疗补助缴费。与上年相比增加 0.83 万元，增长 0.38%。主要原因是缴费基数调整。

(4) 城乡社区支出（类）支出 21,970.65 万元，主要用于人员工资福利、公用经费、项目经费支出。与上年相比增加 938.55 万元，增长 4.46%。主要原因是增加住宅小区电梯禁入系统安装项目及城区环卫中转中心项目费用。

(5) 住房保障支出（类）支出 1,553.39 万元，主要用于在编人员住房公积金、提租补贴和住房补贴缴费。与上年相比减少 17.52 万元，减少 1.12%。主要原因是在编人员减少。

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 2024 年收入预算合计 24,266.28 万元，包括本年收入 24,266.28 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 23,766.28 万元，占 97.94%；

本年政府性基金预算收入 500 万元，占 2.06%；

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%；

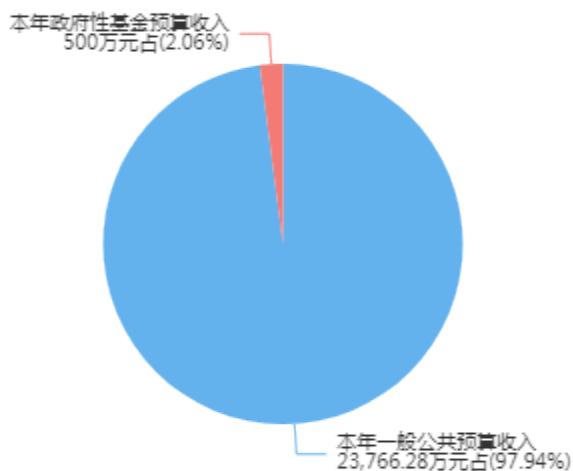
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

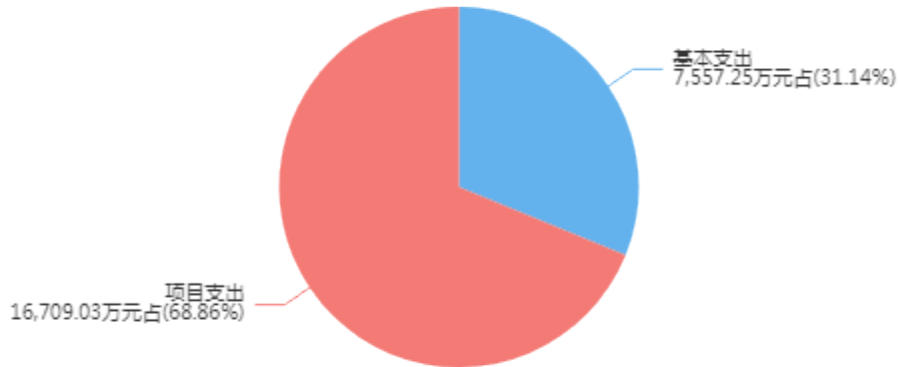


三、支出预算情况说明

如皋市城市管理局 2024 年支出预算合计 24,266.28 万元，其中：

- 基本支出 7,557.25 万元，占 31.14%；
- 项目支出 16,709.03 万元，占 68.86%；
- 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 2024 年度财政拨款收、支总预算 24,266.28 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 996.29 万元，增长 4.28%。主要原因是增加住宅小区电梯禁入系统安装项目及城区环卫中转中心项目费用。

五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市城市管理局 2024 年财政拨款预算支出 24,266.28 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 996.29 万元，增长 4.28%。主要原因是增加住宅小区电梯禁入系统安装项目及城区环卫中转中心项目费用。

其中：

(一) 科学技术支出（类）

科学技术普及（款）科普活动（项）支出 0 万元，与上年相比减少 6 万元，减少 100%。主要原因是生活垃圾分类和治理科普活动

减少。

（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 347.39 万元，与上年相比增加 53.62 万元，增长 18.25%。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 173.7 万元，与上年相比增加 26.81 万元，增长 18.25%。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 86.8 万元，与上年相比减少 1.62 万元，减少 1.83%。主要原因是行政在编人数减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 105.41 万元，与上年相比增加 2.99 万元，增长 2.92%。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 28.94 万元，与上年相比减少 0.54 万元，减少 1.83%。主要原因是行政在编人数减少。

（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 5,626.18 万元，与上年相比减少 21.43 万元，减少 0.38%。主要原因是项目支出减少。

2. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出

15,844.47 万元，与上年相比增加 3,759.98 万元，增长 31.11%。主要原因是增加生态停车场、城区环卫中转中心项目、城区生活垃圾统一收运转运、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费用。

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 500 万元，与上年相比减少 2,800 万元，减少 84.85%。主要原因是城区生活垃圾统一收运转运减少 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减少 1000 万元，农村垃圾分类工作减少 500 万元。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 490.55 万元，与上年相比减少 5.54 万元，减少 1.12%。主要原因是在编人员减少 4 人，新增参公人员 1 人，招录事业人员 3 人，新增人员公积金基数比减少人员少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 484.46 万元，与上年相比减少 30.53 万元，减少 5.93%。主要原因是在编人员减少 4 人。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 578.38 万元，与上年相比增加 18.55 万元，增长 3.31%。主要原因是增加新招录人员购房补贴。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋市城市管理局 2024 年度财政拨款基本支出预算 7,557.25 万元，其中：

（一）人员经费 7,190.96 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 366.29 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 23,766.28 万元，与上年相比增加 3,796.29 万元，增长 19.01%。主要原因是增加住宅小区电梯禁入系统安装项目、生态停车场、城区环卫中转中心项目、城区生活垃圾统一收运转运、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费用。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 7,557.25 万元，其中：

（一）人员经费 7,190.96 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 366.29 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 3.4 万元，比上年预算减少 1.12 万元，变动原因厉行节约，结合工作实际减少公务接待支出。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 3.4 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 3.4 万元，比上年预算减少 1.12 万元，主要原因是厉行节约，结合工作实际减少公务接待支出。

如皋市城市管理局 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3.5 万元，与上年预算数相同。

如皋市城市管理局 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 9.9 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

如皋市城市管理局 2024 年政府性基金支出预算支出 500 万元。与上年相比减少 2,800 万元，减少 84.85%。主要原因是城区生活垃圾统一收运转运减少 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减少 1000 万元，农村垃圾分类工作减少 500 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 500 万元，主要是用于农村垃圾分类工作。

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 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 297.2 万元，与上年相比增加 14.09 万元，增长 4.98%。主要原因是工会经费及福利费增加。

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 4,526.99 万元，其中：拟采购货物支出 180.54 万元、拟采购工程支出 10 万元、拟采购服务支出 4,336.45 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

1 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 20 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

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 24,266.28 万元；本部门共 39 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 16,709.03 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)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。

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。（含職業年金补记支出。）

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。