2023	年度	苏州市	城市	管理局	马单位	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、2023年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 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 2023 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)贯彻执行城市管理有关法律、法规、规章;起草城市管理行业的地方性法规、规章草案,拟订规范性文件和政策。
- (二)拟订全市城市管理相关专业发展规划、中长期计划,制定全市城市管理行业标准、技术规定,并指导监督实施。
- (三)负责全市城市管理的宏观指导、监督考核和指挥协调;组织实施对各地、各部门城市管理工作的考核;指导全市城市管理监督指挥工作,负责"数字城管"的监督管理。
- (四)负责全市市容环境的行业管理;负责组织、指导、协调全市市容环境综合整治和专项整治;组织实施市区市容街景、沿街建筑物立面和临街景观的应急维修并进行指导、监督。
- (五)负责全市市政设施(城市道路、桥梁、涵洞、隧道、城市照明)的行业管理;承担市区骨干道路、高架快速路、大型桥梁、涵洞、隧道和城市照明设施的运行和维护管理;负责地下管线占用城市道路地下空间资源综合协调和监督管理。
- (六)负责全市机动车停车场管理的综合协调、监督检查 等工作,指导机动车停车场相关行业协会开展工作;负责全市

公共自行车行业管理。

- (七)负责全市环境卫生行业的管理和监督;承担市区大型环卫设施和生活垃圾终端处置设施的建设和管理;负责生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等的终端处置和监管,指导全市大、中型环卫基础设施建设与管理;指导全市城市公共厕所建设与管理、环卫清扫保洁、生活垃圾分类工作。
- (八)负责全市户外广告设施的行业管理,牵头开展户外广告设施专项整治;负责城市空间资源中广告设施(阵地)使用权的有偿出让和日常监督管理。
- (九)负责全市农村和小城镇、康居乡村、特色田园村庄 及美丽城镇和撤并镇环境长效管理工作。
- (十)依法集中行使市政府决定赋予的行政处罚权;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;监督管理全市城市管理综合行政执法队伍建设。
- (十一)指导全市城市管理行业科技和信息化建设,协调 推进城市管理信用体系建设。
 - (十二) 承担市城市管理委员会的日常工作。
 - (十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。
 - (十四) 职能转变。
- 1. 深化相对集中行政许可权改革,建立行政审批与监管协调联动制度。市行政审批局负责划转事项的行政审批过程和结果,并将相关信息同步推送至市城市管理局,市城市管理局将

事中事后监管结果推送给市行政审批局。市城市管理局在市行政审批局行使行政许可权过程中提供法律法规、政策依据、技术服务等综合支撑,按照审批结果及时开展事中事后监管,承担监管主体责任。

2. 按照简政放权要求,将在姑苏区范围内依法依规可由区级政府行使的行政权力和相关职责事项交由姑苏区行使,成熟一批,移交一批,逐步到位。

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:办公室、大数据管理处(科技信息处)、政策法规处(行政审批处)、监督考核处、市容管理处、市政管理处、环境卫生管理处(建筑垃圾(工程渣土)管理办公室)、行政执法管理处、户外广告管理处、镇村环境管理处、安全应急管理处、宣传教育处、财务(审计)处、组织人事处(离退休干部处)。本单位无下属单位。

三、2023年度单位主要工作任务及目标

2023年是贯彻落实党的二十大精神关键之年,我局将按照市委市政府统一部署,树牢市域一体化理念,对照新提法、新要求,主动谋划、积极作为,充分发挥机关部门指导协调、督查考核作用,强化区域联动、推进集聚融合,统筹部署全市城市管理工作,全力打造"美丽苏州满意城管"品牌,在新的起点取得新成就。

(一) 保持高压态势, 促进违法建设治理常态长效。一是

坚决杜绝新增。将杜绝新增作为违法建设"治本"的重要抓 手,把"零增长"作为评价治理成效的关键指标,加强结果运 用, 以考促干, 推动《新增建违法建设快速处置流程》落地落 实,提高新增违建处置效率。二是强化重点攻坚。结合既有建 筑(自建房)、"小化工"、"331"消防安全整治,着力清除 存在安全隐患的违法建设治理。继续用好市、县级市(区)层 级挂牌督办制度,再挂牌50处重难点问题,项目化推进落实, 按时保质完成整治摘牌。三是稳步推进专项治理。围绕文明典 范城市创建,结合老旧小区整治、农贸市场改造,持续攻坚侵 占公共空间、严重影响环境以及群众关注关切的违法建设,实 施全域治理、挂图销号,做到治理一处、巩固一处、守住一 处。四是健全长效机制。针对违法建设重点整治项目,实时组 织"回头看",坚决防止边整边冒。优化完善督查、考核、保 障等机制,建立任务引领、项目管理、监督保障全链条工作闭 环。开展"无违建小区、无违建道路"等系列评选活动,做好 首批创建示范单位申报评审。

(二)完善处置体系,巩固提高垃圾分类成效。一是加强源头治理。落实三级管理考评机制,压紧压实属地与部门责任,推行群众自治制度,研究物业企业分类投放管理责任人主体责任落实的评估机制,创新生活垃圾分类社会治理模式,全面提升源头分类质量,形成共建共治的良好氛围。二是加强建筑垃圾管理。建立和完善法规政策体系、工作管理体系、收运处体系,建立健全建筑垃圾全过程管理制度和行业管理体制机

制,培育规范市场经营行为。指导建筑垃圾分类收集、分类贮存、分类运输和分类处理,优先实施资源化利用,最大限度降低填埋量。三是加强终端处置能力建设。优化市区生活垃圾焚烧处置能力提升方案,督促各地加快推进终端处置设施建设,强化全市范围生活垃圾处置能力统筹,充分挖掘市域范围垃圾处置潜力,科学做好跨区域与应急处置调度,确保"垃圾不出市""市域一体化"。

(三) 围绕品质升级, 整体提升市容环境秩序。一是持续 开展市容环境综合整治。按照市域一体化发展要求, 重点对各 板块毗邻区域基础设施、环境卫生、市容秩序、空间品质进行 一体化提升。以"洁化、序化、美化"为主要内容,开展背街 小巷市容环境整治。结合全市农贸市场改造3年行动, 同步开 展农贸市场周边环境整治。二是推进"美丽街区"建设。编制 《苏州市"美丽街区"设计导则》,指导各地持续推进"美丽 街区"建设,充分发挥县级市(区)、街镇主体作用,在全市 建成一批"美丽街区"示范点,以点带面提升街区整体风貌, 靓丽市容市貌。三是落实市容环卫责任区制度。系统推进分级 分类管理, 开展第三届市容环卫责任"星级商户"寻访活动, 新增不少于50条城商协作样板道路,提高市容环卫责任共建共 治共享水平。加强与数字城管平台的对接,进一步做实市容环 卫责任智慧化管理系统。四是提升环卫保洁精细化水平。出台 《苏州市环卫服务企业信用管理办法》,全面实施以信用管理 为基础的环卫行业新型监管机制,促进环卫作业市场化健康发 展。推进全市环卫保洁作业一体化,保洁监管范围从中心城区 向外围乡镇延伸。持续打造"席地而坐"城市客厅示范区,开 展"烟头革命"。五是继续推进"厕所革命"。实施公共卫生 间无障碍设施改造,发挥"智慧公厕云平台"管理功能,提升 优化智慧公厕、太阳能充电公厕使用体验,年内完成90座城市 公厕、100座农村公厕新改建任务。六是推进农村环境治理。落 实乡村建设五年行动持续开展村庄清洁行动, 全面清理卫生死 角和盲区。强化农村保洁队伍管理, 提升农村日常保洁和垃圾 分类收运市场化、专业化、社会化管理水平。七是提升户外广 告品质。启动户外广告设施详细规划编修,制定"一街(场) 一方案",推广店招备案制试点经验,开展户外广告店招标牌 设置规范片区和特色街区培育选树和"百佳招牌"创意创新设 计评选活动。接续开展专项整治,制定出台《苏州市户外广告 和招牌设置技术规定》,进一步细化设置指标要求,落实户外 广告设施安全鉴定制度,加强安全管理。

(四)紧贴民生实际,加强市政设施精细管养。一是持续开展道路高架桥下空间整治。在巩固前期集中整治和微更新项目成效的基础上,加强重点项目跟踪督办,协调推进治理工作有力、有序开展。同时,健全完善高架桥下空间整治、利用、管理的长效机制,全面落实高架桥下空间精细化管理。二是按期完成城市生命线安全工程试点。全力推进桥梁倒塌、道路塌陷、第三方施工破坏三大场景建设工作,破解隐患发现难、查找难的顽疾,显著提升三大场景安全风险防范能力和响应效

率。三是推进道路窨井盖专项治理。结合道路养护维修、大修改造等工作,完成3000个以上城市道路窨井盖等新技术应用,推动一体式、可调式防沉降井盖座、智慧井盖等新技术应用,实现提档升级。四是实施城市景观灯光提升工程。推进全市照明节能减排与绿色发展,改造一批老旧景观灯光。适度打造夜短,成为强力强力,保障基本停车票求。年内完成新增公共停车泊位1.5万个以上,新增共享停车泊位4000个以上,停车泊位5万个数据接入达30万个以上,同时新增非机动车停车泊位5万个。六是大力倡导绿色低碳出行模式。优化站点布局,加强监督考核,在整体管理有序的前提下,适度加大共享单车1.2万辆。

(五)坚持文明执法,提升城管执法服务效能。一是推动立法制规。总结《苏州市市容和环境卫生管理条例》实施十余年来成绩和经验,进行大范围修订,助力新时期市容环卫事业发展。研究建立市城市管理综合行政执法支队"一标四规"制度体系,规范基层综合行政执法工作,夯实法治保障。二是强化法治督察。依据市委《关于加强法治政府建设责任落实督察工作的实施意见》,集中组织全系统法治督察,形成督察报告,反馈督察结果,责令限期整改,强化责任落实,提高法治政府建设成效。三是提供优质政务服务。抓好新版《行政许可事项

清单》落实,建立完善工作流程,编制办事指南。进一步完善 "涉企免罚轻罚""城管服务专员"等亲商便民服务机制,提 供高品质城管服务,推动便民惠企政策落到实处。推动审批服 务标准化,规范审批监管协同,实现无差别受理、同标准办 理, 提升城管部门综合监管能力。四是加大重点领域执法力 度。落实轻微违法行为长效治理机制,持续开展"城市管理微 执法"专项行动,加大影响市容秩序行为行政处罚力度。健全 属地协同、跨区域联动执法机制,形成整治合力,实现日常管 理与执法检查全覆盖,切实提升农贸市场周边、区域交界地带 环境质量。五是提升网格化管理水平。运用科技信息手段,及 时发现和跟踪城市管理重难点问题,提高工单督办处置能力。 充分发挥市级监督网格作用,加大市、区、街道(乡镇)三级 监督考核力度,强化结果运用,形成奖惩激励机制,提高基层 网格化管理水平。六是加强执法队伍作风纪律建设。持续巩固 城管执法队伍作风纪律教育成效,突出"文明、规范、服务" 导向,组织开展"争做人民满意城管"专项行动。加强辅助人 员教育管理,明确执法辅助行为职责边界,落实"三个统 一""三个严禁",守牢底线,杜绝不文明执法行为。

(六)加强监督考核,提升全域城市管理水平。一是加大统筹推进力度。充分发挥市城管委及其办公室在城市管理工作中的高位协调、统筹推进和监督考核等作用,强化对各地各部门城市管理工作的组织协调,推动城市管理各项重点工作任务顺利实施。二是加强日常工作督查。充分发挥城市管理工作督

查考核棒作用,加强对城市管理工作的业务指导和统筹协调,对城市管理突出问题有针对性地开展督查,全力保障城市管理工作常态长效。三是加大绩效考核力度。加强各类城市管理问题的会办、交办、督办工作,通过"整改通知单""问题督办单"等形式,督促城市管理职能部门协同管理、履职尽责,推进城市管理重点难点问题有效解决。四是及时解决群众诉求。全力做好城市管理领域的便民服务工作,坚持问题导向,加强组织协调,落实跟踪督办,有效解决市民群众身边的急难愁盼问题,努力提升市民群众的满意度和获得感。

(七)强化科技支撑,拓展智慧城管平台功能。一是推进 智慧平台建设。依托一体两翼"智管苏城"信息化体系,围绕 行业管理需要,拓展建设和优化完善行业管理应用,创新应用 场景,落实和完成"一网统管"专项工作任务。升级智慧城管 大数据平台、数字城管系统, 完成综合执法管理平台与江苏省 住房城乡建设行政执法平台对接。二是规范智慧城管运行。增 强数字城管监督指挥功能,加大信息采集,组织协调处置,落 实跟踪督办, 进一步完善分析研判、通报考核、工作点评等工 作机制。强化数据应用,提升城市管理问题预测、监测和分析 研判能力。三是加强协作联动。深入推进数字城管与"12345" 便民服务的联动工作,整合平台资源,提高办理标准,及时解 决回应各类群众诉求。进一步健全城管 110 联动工作机制,严 格落实"五有"工作制度。积极推行"微修""微执法"问题 快速处置机制, 提升城市管理问题的处置效率。

(八)强化底线思维,夯实安全发展根基。一是加大《国 家安全法》宣传贯彻力度。树牢总体国家安全观, 统筹发展和 安全,将《国家安全法》的学习宣传贯彻作为一项重要任务抓 紧抓实。树立"隐患就是事故"理念,强化"零事故"目标追 求,积极开展学习教育培训,组织督查考核,落实制度措施, 提高防范应对能力。二是强化责任落实。细化领导干部安全生 产重点职责任务清单,落实领导责任;加强督查指导,推动责 任体系传导延伸到基层、一线,落实行业监管责任;贯彻落实 《安全生产法》,推进企业安全生产标准化、双重预防机制建 设, 落实企业主体责任。三是开展风险隐患排查。巩固提升安 全生产专项整治"一年小灶"成果,开展城市生命线安全工 程,进一步查找短板弱项,全面排查风险,细化防控措施,推 动重点领域专项整治取得实效, 从根本上堵住漏洞、消除盲 区,确保不发生较大及以上生产安全事故。四是健全完善应急 管理体系。完善城管系统应急管理领导指挥机构, 健全值班备 勤工作机制,加强区域间、部门间、队伍间应急救援协同,提 升联动效率。健全应急值班体系,推行 AB 岗工作制度,抓好常 规作业队 伍和储备力量建设,提高突发事件处置能力。五是加 强保密和档案管理。加大信息化条件下保密安全形势分析研 判,落实办公保密制度,严格涉密载体全流程管控,持续开展 保密安全专项整治行动。按照统一归档、集中管理要求, 健全 档案收集、清理、立卷、保存等各项制度, 规范档案管理工 作。

(九) 突出政治引领, 加强党的建设水平。深入学习宣传 贯彻党的二十大精神,持续掀起学习热潮,用党的创新理论成 果武装头脑、指导实践、推动工作。一是深入推进书记项目。 继续打造"红色绣花针"党建工作品牌和"城市客厅"党建服 务品牌,推进党务业务服务"三务"融合提升工程。指导基层 党建品牌和行动支部建设,积极发挥党组织战斗堡垒和党员先 锋模范带头作用。二是加强基层党的建设。持续开展党支部标 准化规范化建设,进一步提高建设标准,打造模范党支部,强 化基层组织力,确保城管系统机关党建工作走在前、做表率。 三是抓好党风廉政建设。深化"三不"一体推进,抓好队伍作 风纪律建设,持续开展对基层党组织的内部政治巡查和问题整 改, 完善城管系统政风行风监督机制, 不断改进工作作风。坚 持和完善局党组、机关纪委和派驻纪检监察组工作联系制度, 定期与派驻纪检监察组召开廉情分析会, 切实扎紧制度的笼 子。

第二部分 2023 年度 苏州市城市管理局 单位预算表 公开 01 表

收支总表

单位: 苏州市城市管理局

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	32,924.79	一、一般公共服务支出	44.00
二、政府性基金预算拨款收入	27,520.00	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	273. 08
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	59,213.16
		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	914. 55
		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	60,444.79	本年支出合计	60,444.79
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	60,444.79	支出总计	60,444.79

公开 02 表

收入总表

单位: 苏州市城市管理局

单位:万元

1 1	V / 1 1 / V 1 1 1 - 1 / V																, ,	· / / / C
V. 12 10							本年收	λ							上年结束	专结余		
単位代 码	单位名称	合计	小计	一般公共预	政府性基 金预算	本经官	财政专户管 理资金	事业	事业单位 经营收入	上级补助收入		其他 收入	小计	延 始	政府性基 金预算	平 经 宫	财政专户 管理资金	单位 资金
				#		预算	400	12/1	1 E W/C	13/1 W/C	收入	权人			亚扒升	预算	日生贝亚	贝 並
	合计	60,444.79	60,444.79	32,924.79	27,520.00												<u>i </u>	
137001	苏州市城市管理局	60,444.79	60,444.79	32,924.79	27,520.00													

公开 03 表

支出总表

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	60,444.79	4,208.80	56, 235. 99			
201	一般公共服务支出	44. 00		44. 00			
20101	人大事务	44. 00		44. 00			
2010102	一般行政管理事务	44. 00		44. 00			
208	社会保障和就业支出	273. 08	273. 08				
20805	行政事业单位养老支出	273. 08	273. 08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182. 05	182. 05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91. 03	91. 03				
212	城乡社区支出	59,213.16	3,021.17	56, 191. 99			
21201	城乡社区管理事务	11,863.91	3,021.17	8,842.74			
2120101	行政运行	3,021.17	3,021.17				
2120102	一般行政管理事务	1,281.74		1,281.74			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,561.00		7,561.00			
21205	城乡社区环境卫生	19,829.25		19,829.25			
2120501	城乡社区环境卫生	19,829.25		19,829.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27,520.00		27,520.00			
2120803	城市建设支出	27,520.00		27,520.00			
221	住房保障支出	914. 55	914. 55				

22102	住房改革支出	914. 55	914. 55		
2210201	住房公积金	199. 62	199. 62		
2210202	提租补贴	554. 25	554. 25		
2210203	购房补贴	160. 68	160. 68		

公开 04 表

财政拨款收支总表

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	60,444.79	一、本年支出	60,444.79
(一) 一般公共预算拨款	32,924.79	(一) 一般公共服务支出	44. 00
(二) 政府性基金预算拨款	27,520.00	(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	273. 08
		(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	59,213.16
		(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	914. 55
		(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	60,444.79	支出总计	60,444.79

公开 05 表

财政拨款支出表(功能科目)

到日始切	N D A 44	A 11-		基本支出		西日士山
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	60,444.79	4,208.80	3,952.02	256. 78	56, 235. 99
201	一般公共服务支出	44.00				44. 00
20101	人大事务	44.00				44. 00
2010102	一般行政管理事务	44.00				44. 00
208	社会保障和就业支出	273. 08	273. 08	273. 08		
20805	行政事业单位养老支出	273. 08	273. 08	273. 08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182. 05	182. 05	182. 05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91. 03	91. 03	91. 03		
212	城乡社区支出	59,213.16	3,021.17	2,764.39	256. 78	56, 191. 99
21201	城乡社区管理事务	11,863.91	3,021.17	2,764.39	256. 78	8,842.74
2120101	行政运行	3,021.17	3,021.17	2,764.39	256. 78	
2120102	一般行政管理事务	1,281.74				1,281.74
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,561.00				7,561.00
21205	城乡社区环境卫生	19,829.25				19,829.25
2120501	城乡社区环境卫生	19,829.25				19,829.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27,520.00				27,520.00
2120803	城市建设支出	27,520.00				27,520.00
221	住房保障支出	914. 55	914. 55	914. 55		

22102	住房改革支出	914. 55	914. 55	914. 55	
2210201	住房公积金	199. 62	199. 62	199. 62	
2210202	提租补贴	554. 25	554. 25	554. 25	
2210203	购房补贴	160. 68	160. 68	160. 68	

公开 06 表

财政拨款基本支出表(经济科目)

单位: 苏州市城市管理局

单位:万元

	*************************************		 年财政拨款基本支出	单位: 万元
科目编码	科目名称	合计	人员经费	 公用经费
	合计	4,208.80	3,952.02	256. 78
301	工资福利支出	3,388.09	3,388.09	
30101	基本工资	276. 00	276. 00	
30102	津贴补贴	910. 62	910. 62	
30103	奖金	384. 10	384. 10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182. 05	182. 05	
30109	职业年金缴费	91. 03	91.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	92. 84	92. 84	
30111	公务员医疗补助缴费	3. 48	3. 48	
30112	其他社会保障缴费	83. 87	83. 87	
30113	住房公积金	199. 62	199. 62	
30114	医疗费	15. 48	15. 48	
30199	其他工资福利支出	1,149.00	1,149.00	
302	商品和服务支出	256. 78		256. 78
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	4. 00		4. 00
30204	手续费	0. 10		0. 10
30205	水费	0. 50		0. 50
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	59. 06		59. 06
30214	租赁费	10.00		10.00
30215	会议费	10.00		10.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30227	委托业务费	5. 00		5. 00
30228	工会经费	53. 00		53. 00
30229	福利费	12. 75		12. 75
30231	公务用车运行维护费	0.30		0. 30
30239	其他交通费用	46. 83		46. 83
30299	其他商品和服务支出	25. 24		25. 24
303	对个人和家庭的补助	563. 93	563. 93	
30302	退休费	289. 33	289. 33	

30305	生活补助	267. 50	267. 50	
30309	奖励金	0. 10	0. 10	
30399	其他对个人和家庭的补助	7. 00	7. 00	

公开 07 表

一般公共预算支出表

小日仙元	N H 40.	A 11		基本支出		在日上山	
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	
	合计	32,924.79	4,208.80	3,952.02	256. 78	28,715.99	
201	一般公共服务支出	44. 00				44.00	
20101	人大事务	44. 00				44.00	
2010102	一般行政管理事务	44. 00				44.00	
208	社会保障和就业支出	273. 08	273. 08	273. 08			
20805	行政事业单位养老支出	273. 08	273. 08	273. 08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182. 05	182. 05	182. 05			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91. 03	91. 03	91. 03			
212	城乡社区支出	31,693.16	3,021.17	2,764.39	256. 78	28,671.99	
21201	城乡社区管理事务	11,863.91	3,021.17	2,764.39	256. 78	8,842.74	
2120101	行政运行	3,021.17	3,021.17	2,764.39	256. 78		
2120102	一般行政管理事务	1,281.74				1,281.74	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,561.00				7,561.00	
21205	城乡社区环境卫生	19,829.25				19,829.25	
2120501	城乡社区环境卫生	19,829.25				19,829.25	
221	住房保障支出	914. 55	914. 55	914. 55			
22102	住房改革支出	914. 55	914. 55	914. 55			
2210201	住房公积金	199. 62	199. 62	199. 62			
2210202	提租补贴	554. 25	554. 25	554. 25			

	T	ı			
2210203	购房补贴	160. 68	160. 68	160. 68	

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

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	4,208.80	3,952.02	256. 78	
301	工资福利支出	3,388.09	3,388.09		
30101	基本工资	276. 00	276. 00		
30102	津贴补贴	910. 62	910. 62		
30103	奖金	384. 10	384. 10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182. 05	182. 05		
30109	职业年金缴费	91. 03	91. 03		
30110	职工基本医疗保险缴费	92. 84	92. 84		
30111	公务员医疗补助缴费	3. 48	3. 48		
30112	其他社会保障缴费	83. 87	83. 87		
30113	住房公积金	199. 62	199. 62		
30114	医疗费	15. 48	15. 48		
30199	其他工资福利支出	1,149.00	1,149.00		
302	商品和服务支出	256. 78		256. 78	
30201	办公费	10.00		10.00	
30202	印刷费	4.00		4. 00	
30204	手续费	0. 10		0. 10	
30205	水费	0. 50		0. 50	
30207	邮电费	10.00		10.00	
30211	差旅费	59. 06		59. 06	
30214	租赁费	10.00		10.00	
30215	会议费	10.00		10.00	
30217	公务接待费	10.00		10.00	
30227	委托业务费	5. 00		5. 00	
30228	工会经费	53. 00		53.00	
30229	福利费	12. 75		12. 75	
30231	公务用车运行维护费	0.30		0. 30	
30239	其他交通费用	46. 83		46. 83	
30299	其他商品和服务支出	25. 24		25. 24	
303	对个人和家庭的补助	563. 93	563. 93		
30302	退休费	289. 33	289. 33		
30305	生活补助	267. 50	267. 50		

苏州市城市管理局 2023 年度单位预算公开

30309	奖励金	0. 10	0. 10	
30399	其他对个人和家庭的补助	7. 00	7. 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: 苏州市城市管理局

单位:万元

		公务用	车购置及运行维护	⁻ 费			
"三公"经费合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	公务接待费	会议费	培训费
20. 30	10.00	0.30	0.00	0. 30	10.00	19. 10	98. 80

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位: 苏州市城市管理局

单位: 万元

利日始切	科目名称	本年政府性基金预算支出					
科目编码	件日名 你 	合计	基本支出	项目支出			
	合计	27,520.00		27,520.00			
212	城乡社区支出	27,520.00		27,520.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27,520.00		27,520.00			
2120803	城市建设支出	27,520.00		27,520.00			

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位: 苏州市城市管理局 单位: 万元

	项目			
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	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: 苏州市城市管理局

单位: 万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	256. 78
302	商品和服务支出	256. 78
30201	办公费	10. 00
30202	印刷费	4. 00
30204	手续费	0. 10
30205	水费	0. 50
30207	邮电费	10. 00
30211	差旅费	59. 06
30214	租赁费	10. 00
30215	会议费	10. 00
30217	公务接待费	10. 00
30227	委托业务费	5. 00
30228	工会经费	53. 00
30229	福利费	12. 75
30231	公务用车运行维护费	0. 30
30239	其他交通费用	46. 83
30299	其他商品和服务支出	25. 24

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: 苏州市城市管理局

单位:万元

1 12. 20.711 1. 20	4.1. b. T/4								7 12. 77 70
						资金	全来源		
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	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	总计
合计					8,939.79	8,900.00			17,839.79
货物					83. 37				83. 37
苏州市城市管 理局					83. 37				83. 37
	环卫机械化设备采购	专用设备购置	其他机械设备	分散采购	61. 25				61. 25
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	4. 50				4. 50
	办公设备购置	办公设备购置	投影仪	集中采购机构采购	1. 90				1. 90
	办公设备购置	办公设备购置	办公桌	集中采购机构采购	1.00				1.00
	办公设备购置	办公设备购置	办公椅	集中采购机构采购	1.00				1.00
	办公设备购置	办公设备购置	书柜	集中采购机构采购	0. 50				0. 50
	办公设备购置	办公设备购置	文件柜	集中采购机构采购	0. 50				0. 50
	办公设备购置	办公设备购置	其他架类	集中采购机构采购	0. 60				0.60
	环卫慰问表彰经费	其他商品和服 务支出	其他纸制文具	集中采购机构采购	1. 20				1. 20
	制服购置费	被装购置费	制服	分散采购	7. 72				7. 72
	定额	办公费	复印纸	集中采购机构采购	1. 20				1. 20
	定额	办公费	其他硒鼓、粉盒	集中采购机构采购	2.00				2.00
工程						8,650.00			8,650.00
苏州市城市管 理局						8,650.00			8,650.00
	中心城区高架独柱墩桥梁 改造等工程	基础设施建设	其他桥梁工程施工	分散采购		500.00			500.00
	中心城区架空线整治和入 地工程	基础设施建设	其他建筑工程	分散采购		4,150.00			4,150.00

	苏州市中心城区架空线整治和入地工程(2021-2025)五年行动	基础设施建设	其他建筑工程	分散采购		4,000.00	4,000.00
服务					8,856.42	250. 00	9, 106. 42
苏州市城市管 理局					8,856.42	250. 00	9, 106. 42
	渣土办工作经费	其他商品和服 务支出	广告宣传服务	分散采购	8. 50		8. 50
	全市村庄环境长效管理经 费	其他商品和服 务支出	其他专业技术服务	分散采购	130. 00		130. 00
	全市村庄环境长效管理经 费	其他商品和服 务支出	广告宣传服务	分散采购	10.00		10.00
	法律顾问费	委托业务费	其他法律服务	集中采购机构采购	39. 00		39. 00
	政策法规普及宣传经费	会议费	一般会议服务	集中采购机构采购	0. 90		0. 90
	政策法规普及宣传经费	其他商品和服 务支出	其他服务	分散采购	32. 50		32. 50
	公共自行车运行维护	其他商品和服 务支出	其他公共设施管理服务	分散采购	6,100.00		6,100.00
	专项维修维护费	维修(护)费	空调维修和保养服务	分散采购	13. 00		13. 00
	专项维修维护费	维修(护)费	电梯维修和保养服务	分散采购	5. 30		5. 30
	专项维修维护费	维修(护)费	消防设备维修和保养服 务	分散采购	9. 00		9. 00
	专项维修维护费	维修(护)费	其他维修和保养服务	分散采购	69. 50		69. 50
	办公大楼物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	210.00		210.00
	职工体检费	福利费	体检服务	分散采购	22. 06		22. 06
	渣土办物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	22. 20		22. 20
	评估审计费	其他商品和服 务支出	审计服务	集中采购机构采购	15. 00		15. 00
	苏州市七子山生活垃圾卫 生填埋场提升改造工程项 目(七子山靶场迁建项目)	基础设施建设	其他咨询服务	分散采购		250. 00	250. 00

户外广告专项经费	委托业务费	其他专业技术服务	分散采购	135. 00	135. 00
户外广告专项经费	委托业务费	其他印刷服务	集中采购机构采购	5. 00	5. 00
户外广告专项经费	委托业务费	其他服务	分散采购	110.00	110. 00
数字城管核实核查、普查 采集服务外包	委托业务费	其他服务	分散采购	176. 00	176. 00
垃圾分类专项经费	其他商品和服 务支出	软件运维服务	集中采购机构采购	55. 00	55. 00
垃圾分类专项经费	其他商品和服 务支出	广告宣传服务	分散采购	300.00	300.00
垃圾分类专项经费	其他商品和服 务支出	其他服务	分散采购	375. 00	375. 00
专项培训费	培训费	培训服务	分散采购	92.00	92. 00
网络通信及信息安全费用	租赁费	其他租赁服务	分散采购	39. 76	39. 76
智慧城管运行维护费	维修(护)费	软件运维服务	集中采购机构采购	171.40	171. 40
环卫慰问表彰经费	会议费	一般会议服务	集中采购机构采购	2. 20	2. 20
环卫慰问表彰经费	培训费	培训服务	分散采购	6.80	6. 80
环卫慰问表彰经费	其他商品和服 务支出	新闻服务	分散采购	9. 80	9. 80
环卫慰问表彰经费	其他商品和服 务支出	广告宣传服务	分散采购	1. 50	1. 50
违法建设治理工作专班经 费	会议费	一般会议服务	集中采购机构采购	6. 00	6.00
违法建设治理工作专班经 费	其他商品和服 务支出	广告宣传服务	分散采购	20. 00	20.00
长效管理专项经费	其他商品和服 务支出	广播电视传输服务	分散采购	50. 00	50.00
长效管理专项经费	其他商品和服 务支出	其他运行维护服务	分散采购	40. 00	40.00
长效管理专项经费	其他商品和服 务支出	广告宣传服务	分散采购	85. 00	85. 00

长	か 管 押 壬 川 公 毎 1	其他商品和服 务支出	其他服务	分散采购	270. 00	270. 00
苏,	州市16年指数研究 1	其他商品和服 务支出	其他专业技术服务	分散采购	100. 00	100. 00
	市桥梁智慧监测技术导 编制	其他商品和服 务支出	其他专业技术服务	分散采购	55. 00	55. 00
	下基础设施普查第三方 询费	其他商品和服 务支出	其他咨询服务	分散采购	45. 00	45. 00
定年	额	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	4. 00	4.00
定名	额	租赁费	办公设备租赁服务	分散采购	7. 00	7.00
定年	额	租赁费	车辆及其他运输机械租 赁服务	集中采购机构采购	3. 00	3. 00
定名	额	会议费	一般会议服务	集中采购机构采购	5. 00	5. 00

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

苏州市城市管理局 2023 年度收入、支出预算总计 60,444.79 万元,与上年相比收、支预算总计各减少 20,274.66 万元,减少 25.12%。

其中:

(一) 收入预算总计 60.444.79 万元。包括:

- 1. 本年收入合计 60,444.79 万元。
- (1) 一般公共预算拨款收入 32,924.79 万元,与上年相比减少 14,494.66 万元,减少 30.57%。主要原因是本年安排的项目减少,部分项目预算减少。
- (2) 政府性基金预算拨款收入 27,520 万元,与上年相比减少5,780 万元,减少 17.36%。主要原因是中心城区架空线整治和入地、苏州市七子山生活垃圾卫生填埋场提升改造工程等项目预算减少。
- (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 60,444.79 万元。包括:
- 1. 本年支出合计 60,444.79 万元。
- (1)一般公共服务支出(类)支出44万元,主要用于我单位 聘请驻队律师及法律顾问。与上年相比增加44万元(去年预算数 为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是法律顾问费项目功能 科目调整。
- (2) 社会保障和就业支出(类)支出273.08万元,主要用于我单位职工基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。与上年相比增加53.49万元,增长24.36%。主要原因是养老保险等缴费基数调整。
- (3) 城乡社区支出(类)支出59,213.16万元,主要用于机构正常运行、开展城乡建设管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少20,321.8万元,减少25.55%。主要原因是根据实际需要和规划安排,部分市立项目预算减少。
- (4) 住房保障支出(类)支出914.55万元,主要用于按照国家政策规定,向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比减少50.35万元,减少5.22%。主要原因是人员发生变动,缴费基数变化。
 - 2. 年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

苏州市城市管理局 2023 年收入预算合计 60,444.79 万元,包

括本年收入60,444.79万元,上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入32,924.79万元,占54.47%;

本年政府性基金预算收入 27.520 万元, 占 45.53%;

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%;

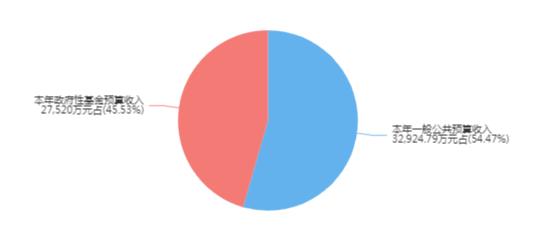
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元, 占 0%;

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

苏州市城市管理局 2023 年支出预算合计 60,444.79 万元, 其中:

基本支出 4,208.8 万元, 占 6.96%;

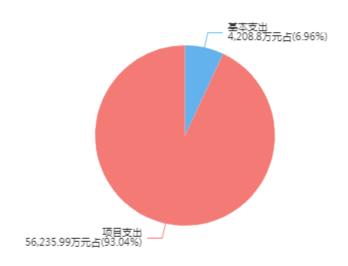
项目支出 56,235.99 万元, 占 93.04%;

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

苏州市城市管理局 2023 年度财政拨款收、支总预算 60,444.79 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 20,274.66 万元,减少 25.12%。主要原因是根据实际需要和规划安排,部分市立项目预算减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

苏州市城市管理局 2023 年财政拨款预算支出 60,444.79 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少20,274.66 万元,减少 25.12%。主要原因是根据实际需要和规划安排,部分市立项目预算减少。

其中:

(一) 一般公共服务支出(类)

人大事务(款)一般行政管理事务(项)支出44万元,与上 年相比增加44万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比 率)。主要原因是法律顾问费项目功能科目调整。

(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182.05万元,与上年相比增加35.66万元,增长24.36%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。
- 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91.03万元,与上年相比增加17.83万元,增长24.36%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整。

(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3,021.17万元,与上年相比减少10.46万元,减少0.35%。主要原因是人员变动及降低日常公用经费综合定额标准。
- 2. 城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出 1,281.74万元,与上年相比减少514.59万元,减少28.65%。主要 原因是根据实际需要和规划安排,部分经常性项目预算减少。
- 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7,561万元,与上年相比减少10,572万元,减少58.3%。主要 原因是根据实际需要和规划安排,部分经常性项目预算减少。
- 4. 城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出 19,829.25万元,与上年相比减少3,444.75万元,减少14.8%。主 要原因是根据实际需要和规划安排,部分市立项目预算减少。
- 5. 国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出 (项)支出27,520万元,与上年相比减少1,780万元,减少

- 6.08%。主要原因是中心城区架空线整治和入地、苏州市七子山生活垃圾卫生填埋场提升改造工程等项目预算减少。
- 6. 城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项) 支出 0 万元,与上年相比减少 4,000 万元,减少 100%。主要原因是 中心城区架空线三年行动已完工,不再发生相关支出。

(四)住房保障支出(类)

- 1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出199.62万元, 与上年相比减少16.98万元,减少7.84%。主要原因是人员发生变动,缴费基数变化。
- 2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出554.25万元,与 上年相比减少46万元,减少7.66%。主要原因是人员发生变动,缴 费基数变化。
- 3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出160.68万元,与上年相比增加12.63万元,增长8.53%。主要原因是人员发生变动,缴费基数变化。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

苏州市城市管理局 2023 年度财政拨款基本支出预算 4,208.8 万元,其中:

(一)人员经费 3,952.02 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费 256.78 万元。主要包括:办公费、印刷费、 手续费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、 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。

七、一般公共预算支出预算情况说明

苏州市城市管理局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 32,924.79 万元,与上年相比减少 14,494.66 万元,减少 30.57%。 主要原因是本年安排的项目减少,部分项目预算减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

苏州市城市管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 预算 4,208.8 万元,其中:

- (一)人员经费 3,952.02 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
- (二)公用经费 256.78 万元。主要包括:办公费、印刷费、 手续费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、 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。
- 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

苏州市城市管理局 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10万元,占"三公"经费的49.26%;公务用车购置及运行维护费支出0.3万元,占"三公"经费的1.48%;公务接待费支出10万元,占"三公"经费的49.26%。具体情况如下:

- 1. 因公出国(境)费预算支出10万元,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 0.3 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 0.3万元,比上年预算减少 5.7万元,主要原因是机关事务局统一安排车辆维修、保险、过路过桥费,停车费由本单位自行安排。
 - 3. 公务接待费预算支出10万元,与上年预算数相同。

苏州市城市管理局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费 预算支出 19.1 万元,比上年预算减少 11.7 万元,主要原因是根据 工作需要及厉行节约要求,压缩会议费预算。

苏州市城市管理局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费 预算支出 98.8 万元,比上年预算减少 44.2 万元,主要原因是根据 工作需要及厉行节约要求,压缩培训费预算。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

苏州市城市管理局 2023 年政府性基金支出预算支出 27,520 万元。与上年相比减少 5,780 万元,减少 17.36%。主要原因是中心城区架空线整治和入地、苏州市七子山生活垃圾卫生填埋场提升改造工程等项目预算减少。

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)城市建设支出(项)支出27,520万元,主要是用于苏州市 七子山生活垃圾卫生填埋场提升改造工程、苏州市中心城区架空线 整治和入地工程(2021-2025)五年行动等项目。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

苏州市城市管理局 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年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 256.78万元。与上年相比减少 30.9万元,减少 10.74%。主要原因是厉行节约,压缩机关运行经费支出。

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 17,839.79万元,其中:拟采购货物支出 83.37万元、拟采购工程支出 8,650万元、拟采购服务支出 9,106.42万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 2 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 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 6 台(套),单价 100 万元(含)以上的专用设备 1 台(套)。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资

金60,444.79万元;本单位共38个项目纳入绩效目标管理,涉及 财政性资金合计56,235.99万元,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、一般公共服务支出(类)人大事务(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。

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、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职业年金支出。

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。

十二、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。

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)城市建设支出(项): 反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

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(含离退休人员)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。