

2023 年度
宿迁市城市管理行政执法局
经济技术开发区分局
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

集中行使行政处罚权，包括行使市容环卫、城市规划、城市绿化、市政道路等四个方面的法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；同时，包含市人民政府以及区党工委、管委会规定的其他职责。

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：城管分局内设机构分别为 6 个处室和 5 个大队综合处、法规处、市容处、环卫处、城管办、物管办。机动大队、南蔡大队、三棵树大队、黄河大队、古楚大队。本部门无下属单位。

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 1 家，具体包括：宿迁市城市管理行政执法局经济技术开发区分局本级。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

2023 年，城管分局将全面贯彻落实党工委、管委会的各项工作部署，聚焦“规范、干净、有序、安全”管理标准，以空间治理为统揽，以制度创新和动态考核为抓手，力争在提升城市品质、精细长效管理、打造精品亮点等方面实现新突破，树立经开区城管品牌，推动全区城市管理工作登上新台阶。

（一）推进公共空间治理，在提升城市品质上实现新突破。实施公共空间整治“十大工程”，对闲置地块、市场商

城、违法建设、居民小区、重要交通节点、背街小巷、片区改造、楼体亮化、企业环境、交通秩序等十大类空间单元 57 个项目进行整治提升，通过净化、序化、美化、亮化、绿化、特色化打造，推进全区公共空间功能优化、环境提质、设施更新、秩序规范、便民升级、常管长效，让城市更赋颜值、更具活力、更加可爱。

（二）提升物业管理水平，在提升宜居指数上实现新突破。理顺物业管理机制，完善物业管理考核办法，推进综合执法小区，培育品牌物管企业，创建优秀管理示范小区，促进物业管理服务更规范、更高效。开展小区检查不低于 200 次（个），开展综合执法进小区不低于 50 次，打造市级“红色物业小区”不少于 1 个、市级优秀示范项目不少于 2 个，力争创成省级示范项目 1 个，开展物业专项业务培训不少于 4 次。建成独具管理特色、治理成效显著的优秀小区 8 个，“六有”示范工作站 4 个。

（三）推进环境卫生治理，在提升保洁水平上实现新突破。深入开展垃圾四分类达标小区创建，年内完成垃圾四分类达标小区 12 个，垃圾分类向企业、机关、农村延伸。完善南蔡乡农村生活垃圾分类治理体系建设，生活垃圾转运率达 100%。建成北京路日转运 400 吨垃圾中转站并投入使用。推进深度环卫清扫保洁，扩充道路机械化清扫覆盖面，确保城区机械化清扫率达 97%以上。深入开展渣土运输、餐饮油烟、露天烧烤、烟花爆竹禁燃等专项整治，助力大气污染防治。加强公厕建设和

管理，完成 2 座公厕所改造，人流集中区域公厕落实 24 小时保洁管理。完成区环卫市场化改革，确保 2 月份环卫作业托管移交，改进环卫质效考核体系，促进环卫保洁作业提质增效。

（四）深化管理方式创新，在提升管理效率上实现新突破。深化物联网运用，借助智慧城管平台，加快建设横向链接各部门，纵向链接乡（街道）全面贯通的城市运行管理联动体系，探索大数据对城管工作提前预警和分析研判作用，让城市管理智慧、更快捷。深化联勤共管机制，推行乡（街道）+“一街三方”、综合执法局+“一场三方”联合执法模式，有效解决市容秩序、市场秩序难题。深化“党建+综合执法进小区”模式，推进执法精准化，增强针对性，实现常态高效。深化“信用+契约”管理模式，强化市民自我约束，推动城市管理加快向城市治理转变。

（五）发挥党建引领作用，在锻造队伍素质上实现新突破。强化理想信念教育，继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深化巩固党史学习教育成果，从红色基因中汲取强大的信仰力量，增强城市管理工作担当，提升工作能力。认真践行“精管善治”理念，开展优秀党支部、党员示范岗创建活动和“我为党徽添光彩”业务竞赛活动，充分挖掘共产党员的先锋模范作用和带头示范作用，通过党建带队建、队建促业务，努力实现队伍建设与业务绩效“双促进、双提升”。扎实推进执法规范化建设，全面落实行政执法“三项制度”，配强执法装备，探索“非现场执法”模式，

提高执法效率，全力打造一支素质强、业务精、纪律明，有担当的城管队伍。

（六）加大统筹协调力度，在落实精细长效管理上实现新突破。充分发挥区城管办牵头抓总作用，集聚各方力量，形成齐抓共管强大合力。落实网格化管理责任制，建立完善乡（街道）人员、村（居）人员、网格员、城管队员“四员一体”、同岗同责城管网格包保机制。压实各方主体责任，强化属地对城市管理主体职责，进一步界定乡（街道）、区部门对特定区域、“无主”区域管理职责，解决推诿扯皮问题。开展环境整治行动，年内开展综合性整治行动不少于 5 次，专项整治行动不少于 12 项，每月随机检查不少于 4 次，集中检查不少于 1 次，基本解决城市管理中难点问题。加强沟通联动，通过城管委主要领导交办、分管领导会办、城管办协调等方式，及时解决城市规划、建设、管理中的不作为、不参与、不配合问题，统筹推进城市更新、环境整治、基础设施建设、产城融合等工作。制定出台城市管理考核细则、物业管理考核办法等规章制度，让各项工作规范运行，有章可循，实现全区城市管理工作登上新台阶。

第二部分
2023 年度
宿迁市城市管理行政执法局经济技术开发区分局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：宿迁市城市管理行政执法局经济技术开发区分局

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	3,007.59	一、一般公共服务支出	7.78
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	
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	2,999.81
		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	
		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	3,007.59	本年支出合计	3,007.59
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,007.59	支出总计	3,007.59

公开 02 表

收入总表

部门：宿迁市城市管理行政执法局经济技术开发区分局

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	3,007.59	3,007.59	3,007.59														
038	宿迁市城市管理行政执法局经济技术开发区分局	3,007.59	3,007.59	3,007.59														
038001	宿迁市城市管理行政执法局经济技术开发区分局本级	3,007.59	3,007.59	3,007.59														

公开 03 表

支出总表

部门：宿迁市城市管理行政执法局经济技术开发区分局

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		3,007.59	1,458.03	1,549.56			
201	一般公共服务支出	7.78		7.78			
20138	市场监督管理事务	7.78		7.78			
2013804	市场主体管理	7.78		7.78			
212	城乡社区支出	2,999.81	1,458.03	1,541.78			
21201	城乡社区管理事务	2,211.21	1,458.03	753.18			
21201	城乡社区管理事务	10.26		10.26			
2120101	行政运行	564.00		564.00			
2120104	城管执法	1,636.95	1,458.03	178.92			
21202	城乡社区规划与管理	268.44		268.44			
2120201	城乡社区规划与管理	268.44		268.44			
21205	城乡社区环境卫生	520.16		520.16			
2120501	城乡社区环境卫生	520.16		520.16			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：宿迁市城市管理行政执法局经济技术开发区分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,007.59	一、本年支出	3,007.59
（一）一般公共预算拨款	3,007.59	（一）一般公共服务支出	7.78
（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	
		（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	2,999.81
		（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	
		(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	3,007.59	支出总计	3,007.59

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：宿迁市城市管理行政执法局经济技术开发区分局

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		3,007.59	1,458.03	1,368.89	89.14	1,549.56
201	一般公共服务支出	7.78				7.78
20138	市场监督管理事务	7.78				7.78
2013804	市场主体管理	7.78				7.78
212	城乡社区支出	2,999.81	1,458.03	1,368.89	89.14	1,541.78
21201	城乡社区管理事务	2,211.21	1,458.03	1,368.89	89.14	753.18
21201	城乡社区管理事务	10.26				10.26
2120101	行政运行	564.00				564.00
2120104	城管执法	1,636.95	1,458.03	1,368.89	89.14	178.92
21202	城乡社区规划与管理	268.44				268.44
2120201	城乡社区规划与管理	268.44				268.44
21205	城乡社区环境卫生	520.16				520.16
2120501	城乡社区环境卫生	520.16				520.16

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：宿迁市城市管理行政执法局经济技术开发区分局

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	1,458.03	1,368.89	89.14
301	工资福利支出	622.45	622.45	
30101	基本工资	80.11	80.11	
30102	津贴补贴	164.88	164.88	
30103	奖金	124.73	124.73	
30107	绩效工资	8.63	8.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.38	47.38	
30109	职业年金缴费	23.69	23.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.81	23.81	
30112	其他社会保障缴费	3.40	3.40	
30113	住房公积金	46.14	46.14	
30199	其他工资福利支出	99.68	99.68	
302	商品和服务支出	835.58	746.44	89.14
30216	培训费	4.44		4.44
30217	公务接待费	0.24		0.24
30226	劳务费	746.44	746.44	
30228	工会经费	6.56		6.56
30229	福利费	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	33.60		33.60
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	40.00		40.00

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：宿迁市城市管理行政执法局经济技术开发区分局

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		3,007.59	1,458.03	1,368.89	89.14	1,549.56
201	一般公共服务支出	7.78				7.78
20138	市场监督管理事务	7.78				7.78
2013804	市场主体管理	7.78				7.78
212	城乡社区支出	2,999.81	1,458.03	1,368.89	89.14	1,541.78
21201	城乡社区管理事务	2,211.21	1,458.03	1,368.89	89.14	753.18
21201	城乡社区管理事务	10.26				10.26
2120101	行政运行	564.00				564.00
2120104	城管执法	1,636.95	1,458.03	1,368.89	89.14	178.92
21202	城乡社区规划与管理	268.44				268.44
2120201	城乡社区规划与管理	268.44				268.44
21205	城乡社区环境卫生	520.16				520.16
2120501	城乡社区环境卫生	520.16				520.16

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：宿迁市城市管理行政执法局经济技术开发区分局

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	1,458.03	1,368.89	89.14
301	工资福利支出	622.45	622.45	
30101	基本工资	80.11	80.11	
30102	津贴补贴	164.88	164.88	
30103	奖金	124.73	124.73	
30107	绩效工资	8.63	8.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.38	47.38	
30109	职业年金缴费	23.69	23.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.81	23.81	
30112	其他社会保障缴费	3.40	3.40	
30113	住房公积金	46.14	46.14	
30199	其他工资福利支出	99.68	99.68	
302	商品和服务支出	835.58	746.44	89.14
30216	培训费	4.44		4.44
30217	公务接待费	0.24		0.24
30226	劳务费	746.44	746.44	
30228	工会经费	6.56		6.56
30229	福利费	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	33.60		33.60
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	40.00		40.00

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：宿迁市城市管理行政执法局经济技术开发区分局

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			
33.84	0.00	33.60	0.00	33.60	0.24	0.00	4.44

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：宿迁市城市管理行政执法局经济技术开发区分局

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：本部门无政府性基金预算，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

部门：宿迁市城市管理行政执法局经济技术开发区分局

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：宿迁市城市管理行政执法局经济技术开发区分局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		835.58
302	商品和服务支出	835.58
30216	培训费	4.44
30217	公务接待费	0.24
30226	劳务费	746.44
30228	工会经费	6.56
30229	福利费	0.30
30231	公务用车运行维护费	33.60
30239	其他交通费用	4.00
30299	其他商品和服务支出	40.00

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：宿迁市城市管理行政执法局经济技术开发区分局

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					66.64				66.64
货物					66.64				66.64
宿迁市城市管理行政执法局经济技术开发区分局本级					66.64				66.64
	执法人员服装采购	被装购置费	普通服装	集中采购机构采购	66.64				66.64

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

宿迁市城市管理行政执法局经济技术开发区分局 2023 年度收入、支出预算总计 3,007.59 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 3,007.59 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。

其中：

（一）收入预算总计 3,007.59 万元。包括：

1. 本年收入合计 3,007.59 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,007.59 万元，与上年相比增加 3,007.59 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是城管分局于 2022 年 9 月新成立部门。

（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 3,007.59 万元。包括：

1. 本年支出合计 3,007.59 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 7.78 万元，主要用于办理移动监管平台便于开展移动办公、监管执法、信息查询、统计报表分析、法律法规查询。与上年相比增加 7.78 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是城管分局于 2022 年 9 月新成立，移动监管平台经费。

(2) 城乡社区支出（类）支出 2,999.81 万元，主要用于用于城管分局项目支出和基本支出。与上年相比增加 2,999.81 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是城管分局于 2022 年 9 月新成立。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

宿迁市城市管理行政执法局经济技术开发区分局 2023 年收入预算合计 3,007.59 万元，包括本年收入 3,007.59 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,007.59 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%；

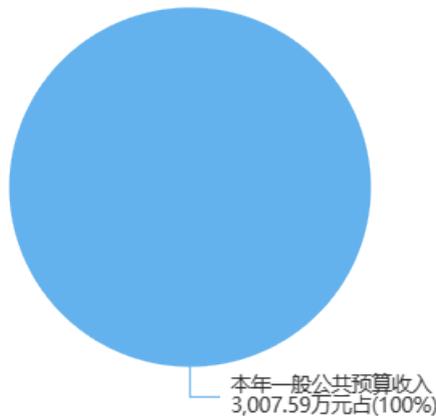
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

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

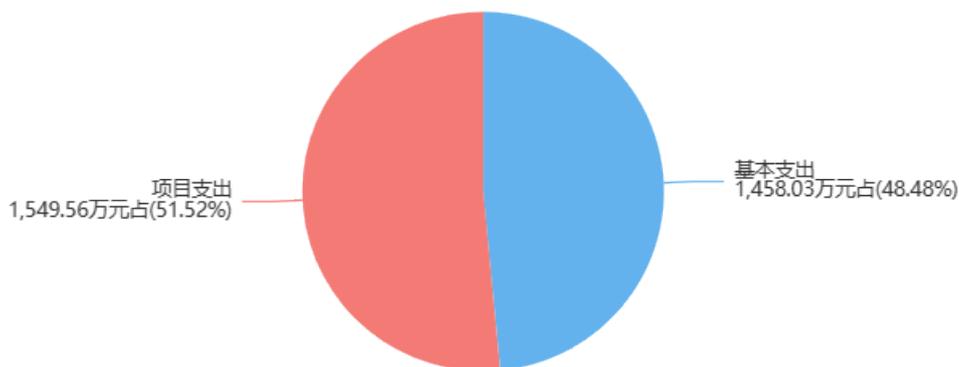
宿迁市城市管理行政执法局经济技术开发区分局 2023 年支出预算合计 3,007.59 万元，其中：

基本支出 1,458.03 万元，占 48.48%；
项目支出 1,549.56 万元，占 51.52%；
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

宿迁市城市管理行政执法局经济技术开发区分局 2023 年度财政拨款收、支总预算 3,007.59 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,007.59 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是城管分局于 2022 年 9 月新成立部门。

五、财政拨款支出预算情况说明

宿迁市城市管理行政执法局经济技术开发区分局 2023 年财政拨款预算支出 3,007.59 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3,007.59 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是城管分局于 2022 年 9 月新成立部门。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）支出 7.78 万元，与上年相比增加 7.78 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是办理移动监管平台便于开展移动办公、监管执法、信息查询、统计报表分析、法律法规查询。

（二）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）支出 10.26 万元，与上年相比增加 10.26 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是城管分局于 2022 年 9 月新成立部门，2022 年没有此项预算。

2. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 564 万元，与上年相比增加 564 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是城管分局于 2022 年 9 月新成立部门，2022 年没有此项预算。

3. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 1,636.95 万元，与上年相比增加 1,636.95 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是城管分局于 2022 年 9 月新成立部门，2022 年没有此项预算。

4. 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出 268.44 万元，与上年相比增加 268.44 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是城管分局于 2022 年 9 月新成立部门，2022 年没有此项预算。

5. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 520.16 万元，与上年相比增加 520.16 万元（去年预算数为 0 万

元，无法计算增减比率）。主要原因是城管分局于 2022 年 9 月新成立部门，2022 年没有此项预算。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宿迁市城市管理行政执法局经济技术开发区分局 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,458.03 万元，其中：

（一）人员经费 1,368.89 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、劳务费。

（二）公用经费 89.14 万元。主要包括：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

宿迁市城市管理行政执法局经济技术开发区分局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,007.59 万元，与上年相比增加 3,007.59 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是城管分局于 2022 年 9 月新成立部门，2022 年没有此项预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宿迁市城市管理行政执法局经济技术开发区分局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,458.03 万元，其中：

（一）人员经费 1,368.89 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、劳务费。

（二）公用经费 89.14 万元。主要包括：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

宿迁市城市管理行政执法局经济技术开发区分局 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 33.6 万元，占“三公”经费的 99.29%；公务接待费支出 0.24 万元，占“三公”经费的 0.71%。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 33.6 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 33.6 万元，比上年预算增加 33.6 万元，主要原因是城管分局于 2022 年 9 月新成立部门，2022 年没有此项预算。

3. 公务接待费预算支出 0.24 万元，比上年预算增加 0.24 万元，主要原因是城管分局于 2022 年 9 月新成立部门，2022 年没有此项预算。

宿迁市城市管理行政执法局经济技术开发区分局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相

同。

宿迁市城市管理行政执法局经济技术开发区分局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 4.44 万元，比上年预算增加 4.44 万元，主要原因是城管分局于 2022 年 9 月新成立部门，2022 年没有此项预算。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宿迁市城市管理行政执法局经济技术开发区分局 2023 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

宿迁市城市管理行政执法局经济技术开发区分局 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 835.58 万元。与上年相比增加 835.58 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是城管分局于 2022 年 9 月新成立部门，2022 年没有此项预算。

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 66.64 万元，其中：拟采购货物支出 66.64 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 14 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 14 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

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 1,549.96 万元；本部门共 15 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,549.96 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)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)：反映城乡社区管理事务支出。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。