

# 2023 年度无锡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、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

(一) 贯彻执行城市管理有关法律、法规、规章；拟订城市管理和城市管理综合行政执法有关地方性法规、规章草案。

(二) 拟订市区城市市容和环境卫生管理发展规划、计划和各类专业规划，制定相关行业标准和管理办法并组织实施；指导市（县）制定城市管理方面的规划、计划。

(三) 负责城市市容行业管理和监督；牵头负责全市市容环境秩序综合治理；参与城市规划中涉及市容项目的论证；参与市区主要干道两侧新建项目竣工验收和新建住宅小区的综合性验收；牵头拟订全市户外广告管理办法和规划，负责户外广告设施和公共空间资源有偿出让的相关工作；分工负责城市机动车停车管理工作，承担经营性非机动车停放秩序管理工作，参与公共停车场专项规划编制和城市道路停车资源利用开发。

(四) 负责全市环境卫生行业管理和监督；负责市区大型环卫设施和垃圾终端处置设施的建设和管理；负责生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等的处置和监管；负责道路清扫保洁的监督管理；负责城市规划中涉及环境卫生项目的论证。

(五) 承担全市城市市容和环境卫生管理有关信息化规划、建设工作；负责城市管理监督指挥平台建设管理，牵头负责智慧城管的规划建设和成果运用。

(六) 依法行使城市管理综合行政执法职能。承担市容环

境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、城市市政管理方面法律、法规、规章的行政处罚职责；承担环境保护管理、市场监督管理、公安交通管理方面法律、法规、规章的部分行政处罚职责。

（七）制定城市管理队伍和行政执法队伍管理规范，指导、监督市（县）区城市管理综合行政执法规范化建设。

（八）承担市城市管理委员会办公室具体工作，协调处理城市管理相关重点、难点问题。

（九）按照自责分工做好有关行业、领域的安全生产监督管理工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 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、政治处、政策法规处、市容管理处、停车管理处、环卫管理处、应急保障处、城管委办综合协调处、城管委办监督检查处。另设机关党委。本部门下属单位包括：无锡市环境卫生管理服务中心，无锡市城市管理综合行政执法监督局，无锡市城市管理监督指挥中心。

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 4 家，具体包括：无锡市城市管理局（本级），无锡市环境卫生管理服务中心，无锡市城市管理综合行政执法监督局，无锡市城市管理监督指挥中心。

## 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

一是持续推进打造“全国最干净城市”。推动完善各市（县）区级城管委办公室组织架构建设，实质性推进城管委实体化运作；围绕环境面貌、基础设施、市容秩序、生态环境和绿化景观五大类目标任务，动态调整完善相关工作目标和管理标准，清单化推进 2023 年度打造“全国最干净城市”各项工作，修订《2023 年无锡市城市精细化管理工作考核办法》，优化常态化日常督查、专项督查、“红黑榜”评选机制，拓展工作导则框架，基本建成规划、建设、管理一体化协同、条线块面无缝隙衔接的全覆盖、全过程、全天候精细化管理导则体系，75%以上街道（镇）达到“最干净街道（镇）”等级。

二是持续提升生活垃圾分类质效。发挥市城乡生活垃圾分类工作领导小组高位协调作用，加大垃圾分类宣传教育力度，建立垃圾分类指导员培训制度，进一步压实物业服务企业等投放管理责任，鼓励、指导各地将委托第三方单位管理的垃圾分类设施逐步移交给物业服务企业管理。优化垃圾投放时间，补齐分类收运车辆，加快推进梁溪生活垃圾转运站、惠联餐厨扩建项目，着手启动锡东厨余项目，督促各地规范运行大型可回收物分拣中心，健全生活垃圾全链条管理体系。至 2023 年 12 月底，市区非建成区范围内居民小区生活垃圾分类覆盖率达 60%；江阴、宜兴市建成区范围内居民小区生活垃圾分类覆盖率达 100%，非建成区范围内居民小区生活垃圾分类覆盖率达 60%，江阴市农村自然村巷生活垃圾分类覆盖率达 100%。易腐垃圾分类收集处理量占生活垃圾清运量的比例达到 20%，生活垃圾

回收利用率达到 35%，生活垃圾资源化利用率达到 85%。力争 2023 年底进入全国垃圾分类工作评估大城市排名第二档次前列。

三是持续办好民生实项目。深化全市停车资源“统一平台、统一管理、统一经营”监管模式，启动《无锡停车设施专项规划（2021—2035）》修编，推进市区两级国有平台参与公共停车场“统一经营”，计划新增机动车停车泊位 5000 个，完成“先离场后付费”公共停车场库 60 个，在市属医院推广“停车就诊联动”数字生活场景应用，实现市、区两级机关事业单位及政府性投资公共停车场错时共享车位占总泊位数比例达到 30%。围绕“绿色、运动、品质”高质量打造 30 条背街小巷品质提升工程，新改建和优化提升公共休憩座椅 2000 个（处），推动新改建项目中城市家具分级分类提升改造完成率不低于总量 70%，完成户外广告阵地（设施）使用权出让 15 处，开展外立面保洁建筑物不低于总量 50%，拆除高立柱广告设施 80 块，打造席地而坐“城市客厅”30 个，新改建城市公厕 100 座、农村公厕 120 座，新增公厕开放联盟 500 座。聚焦群众急难愁盼，深入开展违法建设、违规户外广告设施、标识标牌、三乱、机动车和非机动车违停、僵尸车整治、餐饮油烟、露天焚烧等专项整治行动，压实市容环卫责任，提升市容环境面貌。

四是持续开展城市管理创新实践。全面推广实施“城管进社区”，建立完善“1+N”和“N+1”的挂钩进驻模式，动态调整优化“城管进社区”管理事项清单，市城管局班子成员带头

“挂钩下沉”每月 2 次带头进驻社区开展工作，统筹机关、社区、党建等多方资源，形成“党建+城管进社区”的强大合力，有力推动解决社区内居民矛盾集中的各类问题，助力提升基层社会治理水平。加快启动城市运行管理服务平台建设，建设覆盖市、区、街道、社区四级的终端，对接灵锡、无锡城管在线等公众服务平台搭建市民参与城市精细化管理的有效渠道，打造具有无锡特色的城市管理“一网统管”综合平台。试点沿街商户生态精准治理系统应用场景，推动全市主要道路和商业街等重点区域户外广告设施管理数字化和可视化发展，数字赋能沿街商户管理生态闭环。

五是持续统筹发展和安全。总结提炼安全生产三年行动工作经验，不断完善城市管理领域安全生产专家库，固化科学高效的安全管理工作机制，常态化开展城市管理领域安全生产专项整治；督促各区抽取 30%楼（屋）顶标牌标识、不少于 10%非楼（屋）顶店招实施安全检测，对店招标牌设置实施备案安全告知，持续完善户外广告及店招标牌设施“分级分类管理+安全检测”机制。督促各级城管部门加强应急物资储备，加强应急演练，不断提升突发事件应急处置能力。严格落实国家疫情防控方案和“九不准”要求，始终绷紧疫情防控这根弦，压实主体责任，加强行业人员教育管理，强化疫情应急处置能力，真正落实落细“管行业就要管疫情防控”工作要求。

第二部分  
2023 年度  
无锡市城市管理局  
部门预算表



公开 01 表

## 收支总表

部门：无锡市城市管理局

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	55,453.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	10,000.00	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	14,231.96	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	669.97
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	236.39
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	77,330.86
		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	1,448.63
		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	79,685.85	本年支出合计	79,685.85
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	79,685.85	支出总计	79,685.85

公开 02 表

## 收入总表

部门：无锡市城市管理局

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	79,685.85	79,685.85	55,453.89	10,000.00		14,231.96											
326	无锡市城市管理局	79,685.85	79,685.85	55,453.89	10,000.00		14,231.96											
326001	无锡市城市管理局（本级）	9,212.29	9,212.29	9,212.29														
326002	无锡市环境卫生管理服务中心	63,081.35	63,081.35	39,349.39	10,000.00		13,731.96											
326003	无锡市城市管理综合行政执法监督局	3,794.78	3,794.78	3,794.78														
326004	无锡市城市管理监督指挥中心	3,597.43	3,597.43	3,097.43			500.00											

公开 03 表

## 支出总表

部门：无锡市城市管理局

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		79,685.85	6,372.12	73,313.73			
208	社会保障和就业支出	669.97	669.97				
20805	行政事业单位养老支出	669.97	669.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.65	446.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.32	223.32				
210	卫生健康支出	236.39	236.39				
21011	行政事业单位医疗	236.39	236.39				
2101101	行政单位医疗	174.77	174.77				
2101102	事业单位医疗	61.62	61.62				
212	城乡社区支出	77,330.86	4,017.13	73,313.73			
21201	城乡社区管理事务	14,752.33	3,114.03	11,638.30			
2120101	行政运行	1,460.96	1,194.55	266.41			
2120102	一般行政管理事务	7,033.78		7,033.78			
2120104	城管执法	2,772.22	1,767.20	1,005.02			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,485.37	152.28	3,333.09			
21205	城乡社区环境卫生	52,578.53	903.10	51,675.43			
2120501	城乡社区环境卫生	52,578.53	903.10	51,675.43			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,000.00		10,000.00			
2121302	城市环境卫生	10,000.00		10,000.00			

221	住房保障支出	1,448.63	1,448.63				
22102	住房改革支出	1,448.63	1,448.63				
2210201	住房公积金	457.49	457.49				
2210202	提租补贴	527.06	527.06				
2210203	购房补贴	464.08	464.08				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：无锡市城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	65,453.89	一、本年支出	65,453.89
（一）一般公共预算拨款	55,453.89	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	10,000.00	（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	669.97
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	236.39
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	63,098.90
		（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	1,448.63
		(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	65,453.89	支出总计	65,453.89

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：无锡市城市管理局

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		65,453.89	6,372.12	6,009.51	362.61	59,081.77
208	社会保障和就业支出	669.97	669.97	669.97		
20805	行政事业单位养老支出	669.97	669.97	669.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.65	446.65	446.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.32	223.32	223.32		
210	卫生健康支出	236.39	236.39	236.39		
21011	行政事业单位医疗	236.39	236.39	236.39		
2101101	行政单位医疗	174.77	174.77	174.77		
2101102	事业单位医疗	61.62	61.62	61.62		
212	城乡社区支出	63,098.90	4,017.13	3,654.52	362.61	59,081.77
21201	城乡社区管理事务	14,252.33	3,114.03	2,839.18	274.85	11,138.30
2120101	行政运行	1,460.96	1,194.55	1,087.90	106.65	266.41
2120102	一般行政管理事务	7,033.78				7,033.78
2120104	城管执法	2,772.22	1,767.20	1,613.97	153.23	1,005.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,985.37	152.28	137.31	14.97	2,833.09
21205	城乡社区环境卫生	38,846.57	903.10	815.34	87.76	37,943.47
2120501	城乡社区环境卫生	38,846.57	903.10	815.34	87.76	37,943.47
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,000.00				10,000.00

2121302	城市环境卫生	10,000.00				10,000.00
221	住房保障支出	1,448.63	1,448.63	1,448.63		
22102	住房改革支出	1,448.63	1,448.63	1,448.63		
2210201	住房公积金	457.49	457.49	457.49		
2210202	提租补贴	527.06	527.06	527.06		
2210203	购房补贴	464.08	464.08	464.08		



公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：无锡市城市管理局

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	6,372.12	6,009.51	362.61
301	工资福利支出	5,616.42	5,616.42	
30101	基本工资	781.93	781.93	
30102	津贴补贴	2,111.93	2,111.93	
30103	奖金	655.35	655.35	
30107	绩效工资	415.50	415.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	446.65	446.65	
30109	职业年金缴费	223.32	223.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	236.39	236.39	
30112	其他社会保障缴费	39.94	39.94	
30113	住房公积金	457.49	457.49	
30114	医疗费	21.12	21.12	
30199	其他工资福利支出	226.80	226.80	
302	商品和服务支出	362.61		362.61
30201	办公费	145.63		145.63
30216	培训费	4.50		4.50
30217	公务接待费	3.50		3.50
30228	工会经费	55.74		55.74
30229	福利费	14.62		14.62
30231	公务用车运行维护费	30.80		30.80
30239	其他交通费用	96.00		96.00
30299	其他商品和服务支出	11.82		11.82
303	对个人和家庭的补助	393.09	393.09	
30301	离休费	50.05	50.05	
30302	退休费	328.72	328.72	
30305	生活补助	2.52	2.52	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.76	11.76	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：无锡市城市管理局

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		55,453.89	6,372.12	6,009.51	362.61	49,081.77
208	社会保障和就业支出	669.97	669.97	669.97		
20805	行政事业单位养老支出	669.97	669.97	669.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.65	446.65	446.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.32	223.32	223.32		
210	卫生健康支出	236.39	236.39	236.39		
21011	行政事业单位医疗	236.39	236.39	236.39		
2101101	行政单位医疗	174.77	174.77	174.77		
2101102	事业单位医疗	61.62	61.62	61.62		
212	城乡社区支出	53,098.90	4,017.13	3,654.52	362.61	49,081.77
21201	城乡社区管理事务	14,252.33	3,114.03	2,839.18	274.85	11,138.30
2120101	行政运行	1,460.96	1,194.55	1,087.90	106.65	266.41
2120102	一般行政管理事务	7,033.78				7,033.78
2120104	城管执法	2,772.22	1,767.20	1,613.97	153.23	1,005.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,985.37	152.28	137.31	14.97	2,833.09
21205	城乡社区环境卫生	38,846.57	903.10	815.34	87.76	37,943.47
2120501	城乡社区环境卫生	38,846.57	903.10	815.34	87.76	37,943.47
221	住房保障支出	1,448.63	1,448.63	1,448.63		
22102	住房改革支出	1,448.63	1,448.63	1,448.63		

2210201	住房公积金	457.49	457.49	457.49		
2210202	提租补贴	527.06	527.06	527.06		
2210203	购房补贴	464.08	464.08	464.08		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门：无锡市城市管理局

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	6,372.12	6,009.51	362.61
301	工资福利支出	5,616.42	5,616.42	
30101	基本工资	781.93	781.93	
30102	津贴补贴	2,111.93	2,111.93	
30103	奖金	655.35	655.35	
30107	绩效工资	415.50	415.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	446.65	446.65	
30109	职业年金缴费	223.32	223.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	236.39	236.39	
30112	其他社会保障缴费	39.94	39.94	
30113	住房公积金	457.49	457.49	
30114	医疗费	21.12	21.12	
30199	其他工资福利支出	226.80	226.80	
302	商品和服务支出	362.61		362.61
30201	办公费	145.63		145.63
30216	培训费	4.50		4.50
30217	公务接待费	3.50		3.50
30228	工会经费	55.74		55.74
30229	福利费	14.62		14.62
30231	公务用车运行维护费	30.80		30.80
30239	其他交通费用	96.00		96.00
30299	其他商品和服务支出	11.82		11.82
303	对个人和家庭的补助	393.09	393.09	
30301	离休费	50.05	50.05	
30302	退休费	328.72	328.72	
30305	生活补助	2.52	2.52	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.76	11.76	

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：无锡市城市管理局

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			
34.30	0.00	30.80	0.00	30.80	3.50	0.00	4.50

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：无锡市城市管理局

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	10,000.00		10,000.00
212	城乡社区支出	10,000.00		10,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,000.00		10,000.00
2121302	城市环境卫生	10,000.00		10,000.00

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：无锡市城市管理局

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：无锡市城市管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		259.88
302	商品和服务支出	259.88
30201	办公费	103.63
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	3.00
30228	工会经费	35.13
30229	福利费	10.42
30239	其他交通费用	96.00
30299	其他商品和服务支出	8.70

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：无锡市城市管理局

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					10,752.98		500.00		11,252.98
货物					15.80				15.80
无锡市环境卫生管理服务中 心					15.80				15.80
	商品和服务支出(定额)	公务用车运行 维护费	汽油	集中采购机构采购	13.80				13.80
	商品和服务支出(公用经 费定额)	办公费	台式计算机	集中采购机构采购	1.00				1.00
	商品和服务支出(公用经 费定额)	办公费	其他制冷空调设备	集中采购机构采购	1.00				1.00
工程					130.13				130.13
无锡市环境卫 生管理服务中 心					130.13				130.13
	生活垃圾收运体系改造、 公厕新改建奖补	其他商品和服 务支出	其他公共设施施工	分散采购	130.13				130.13
服务					10,607.05		500.00		11,107.05
无锡市城市管 理局(本级)					92.00				92.00
	物业管理	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	92.00				92.00
无锡市环境卫 生管理服务中 心					7,722.52				7,722.52

	商品和服务支出(定额)	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购机构采购	4.87				4.87
	商品和服务支出(定额)	公务用车运行维护费	其他专业技术服务	集中采购机构采购	10.66				10.66
	市管道路综合保洁项目	其他商品和服务支出	清扫服务	分散采购	3,551.21				3,551.21
	垃圾综合处置项目	其他商品和服务支出	其他公共设施管理服务	分散采购	3,941.27				3,941.27
	设施设备综合管理项目	其他商品和服务支出	其他公共设施管理服务	分散采购	188.77				188.77
	工作保障经费项目	其他商品和服务支出	物业管理服务	集中采购机构采购	25.74				25.74
无锡市城市管理综合行政执法监督局					170.37				170.37
	物业管理	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	91.17				91.17
	违法户外广告设施拆除	其他商品和服务支出	其他服务	集中采购机构采购	79.20				79.20
无锡市城市管理监督指挥中心					2,622.16		500.00		3,122.16
	智慧城管 2023	其他商品和服务支出	其他服务	分散采购	229.69				229.69
	智慧城管 2023	其他商品和服务支出	其他服务	集中采购机构采购	1,727.10				1,727.10
	智慧城管 2023	信息网络及软件购置更新	安全集成实施服务	集中采购机构采购	276.80				276.80
	智慧城管 2023	信息网络及软件购置更新	其他系统集成实施服务	集中采购机构采购			500.00		500.00
	智慧城管 2023	信息网络及软件购置更新	其他服务	集中采购机构采购	388.57				388.57

## 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

无锡市城市管理局 2023 年度收入、支出预算总计 79,685.85 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 3,668.44 万元，减少 4.4%。

其中：

#### （一）收入预算总计 79,685.85 万元。包括：

1. 本年收入合计 79,685.85 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 55,453.89 万元，与上年相比减少 1,624.4 万元，减少 2.85%。主要原因是环卫专项减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 10,000 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 14,231.96 万元，与上年相比减少 2,044.04 万元，减少 12.56%。主要原因是优美环境合格区建设奖补资金没有申报安排预算。

（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 79,685.85 万元。包括：**

1. 本年支出合计 79,685.85 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 669.97 万元，主要用于基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。与上年相比增加 171.93 万元，增长 34.52%。主要原因是养老保险缴费、职业年金缴费基数调整。

(2) 卫生健康支出（类）支出 236.39 万元，主要用于行政事业单位医疗支出。与上年相比减少 5.51 万元，减少 2.28%。主要原因是医疗保险基数调整。

(3) 城乡社区支出（类）支出 77,330.86 万元，主要用于行政事业运转支出和城管执法、环卫专项支出。与上年相比减少 3,455.1 万元，减少 4.28%。主要原因是优美环境合格区建设奖补资金没有申报安排预算和环卫专项减少。

(4) 住房保障支出（类）支出 1,448.63 万元，主要用于住房公积金、提租补贴和购房补贴支出。与上年相比减少 379.76 万元，减少 20.77%。主要原因是住房公积金、提租补贴和购房补贴基数调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

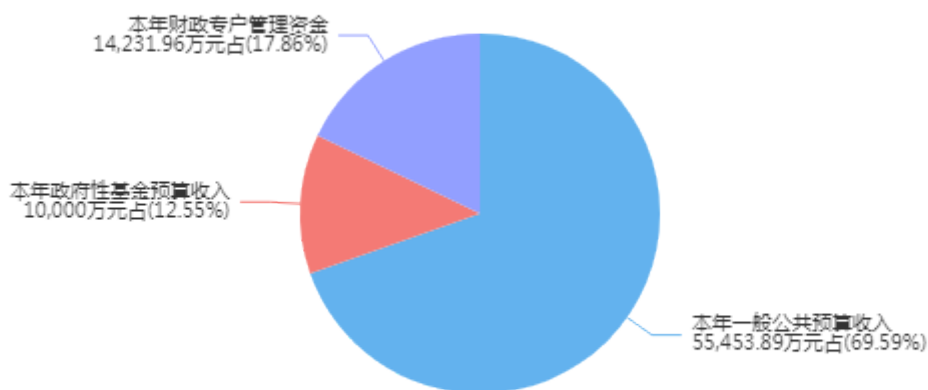
**二、收入预算情况说明**

无锡市城市管理局 2023 年收入预算合计 79,685.85 万元，包括本年收入 79,685.85 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 55,453.89 万元，占 69.59%；  
本年政府性基金预算收入 10,000 万元，占 12.55%；  
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 14,231.96 万元，占 17.86%；  
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

无锡市城市管理局 2023 年支出预算合计 79,685.85 万元，其中：

基本支出 6,372.12 万元，占 8%；

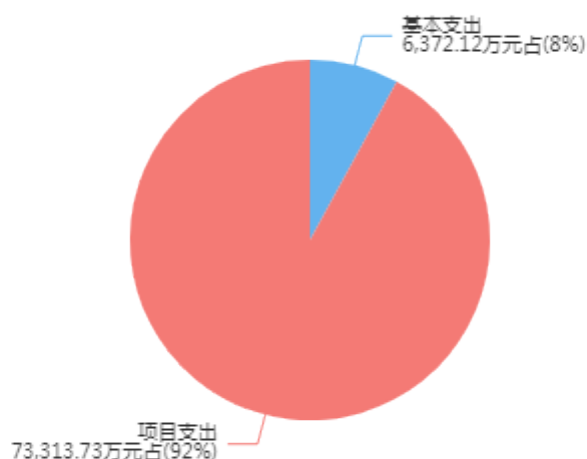
项目支出 73,313.73 万元，占 92%；

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

无锡市城市管理局 2023 年度财政拨款收、支总预算 65,453.89 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,624.4 万元，减少 2.42%。主要原因是环卫专项减少。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市城市管理局 2023 年财政拨款预算支出 65,453.89 万

元，占本年支出合计的 82.14%。与上年相比，财政拨款支出减少 1,624.4 万元，减少 2.42%。主要原因是环卫专项减少。

其中：

（一）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 446.65 万元，与上年相比增加 114.62 万元，增长 34.52%。主要原因是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 223.32 万元，与上年相比增加 57.31 万元，增长 34.52%。主要原因是职业年金缴费基数调整。

（二）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 174.77 万元，与上年相比减少 8.35 万元，减少 4.56%。主要原因是行政医疗保险基数调整。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 61.62 万元，与上年相比增加 2.84 万元，增长 4.83%。主要原因是事业医疗保险基数调整。

（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 1,460.96 万元，与上年相比增加 405.02 万元，增长 38.36%。主要原因是机关运转预算增加。

2. 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 7,033.78 万元，与上年相比增加 199.43 万元，增长 2.92%。主要

原因是户外广告成本费用及收益分配增加。

3. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 2,772.22 万元，与上年相比增加 868.34 万元，增长 45.61%。主要原因是执法监督局运转预算增加。

4. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 2,985.37 万元，与上年相比减少 584.34 万元，减少 16.37%。主要原因是执法监督局办公执法及业务用房改造预算减少。

5. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 38,846.57 万元，与上年相比减少 2,299.51 万元，减少 5.59%。主要原因是环卫专项减少。

6. 城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）支出 10,000 万元，与上年预算数相同。

#### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 457.49 万元，与上年相比减少 119.92 万元，减少 20.77%。主要原因是住房公积金基数调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 527.06 万元，与上年相比减少 167.72 万元，减少 24.14%。主要原因是提租补贴基数调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 464.08 万元，与上年相比减少 92.12 万元，减少 16.56%。主要原因是购房补贴基数调整。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明



无锡市城市管理局 2023 年度财政拨款基本支出预算 6,372.12 万元，其中：

（一）人员经费 6,009.51 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、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 362.61 万元。主要包括：办公费、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

无锡市城市管理局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 55,453.89 万元，与上年相比减少 1,624.4 万元，减少 2.85%。主要原因是环卫专项减少。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市城市管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 6,372.12 万元，其中：

（一）人员经费 6,009.51 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、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 362.61 万元。主要包括：办公费、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

无锡市城市管理局 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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 30.8 万元，占“三公”经费的 89.8%；公务接待费支出 3.5 万元，占“三公”经费的 10.2%。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 30.8 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 30.8 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 3.5 万元，比上年预算减少 0.7 万元，主要原因是减少公务接待支出。

无锡市城市管理局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是减少会议支出。

无锡市城市管理局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 4.5 万元，比上年预算减少 8.88 万元，主要原因是减少培训支出。

### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市城市管理局 2023 年政府性基金支出预算支出 10,000 万元。与上年预算数相同。

其中：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）支出 10,000 万元，主要是用于道路综合保洁。

### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

无锡市城市管理局 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 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 259.88 万元。与上年相比减少 224.54 万元，减少 46.35%。主要原因是归集口径变化。

### 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 11,252.98 万元，其中：拟采购货物支出 15.8 万元、拟采购工程支出 130.13 万元、拟采购服务支出 11,107.05 万元。

### 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 85 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 74 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 11 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 55,453.89 万元；本部门共 14 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 49,081.77 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、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职业年金支出。

**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、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

十八、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。

十九、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。

**二十、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(含离退人员)、军队(含武警)向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。