2024年度
常州市武进区城市管理局
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

根据《常州市委办公室市政府办公室关于印发〈常州市武进区机构改革方案〉的通知》（常办〔2019〕7号）精神，区城市管理局负责贯彻落实中央关于城市管理工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，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。

（一）组织起草全区城市管理方面的规范性文件并组织实施。

（二）牵头拟订全区城市管理事业发展规划、中长期计划和各类专业规划，制定相关行业管理标准和考核办法并组织实施。

（三）负责城市市容行业管理和监督。牵头负责全区市容环境的综合治理；负责户外广告的管理和监督；参与城市规划中涉及市容项目的论证。

（四）负责城市环境卫生行业管理和监督。负责区大型环卫设施的建设和管理；负责生活垃圾的调运、餐厨垃圾收运的监管；牵头全区生活垃圾分类推进工作；负责城市建筑垃圾（工程渣土）的管理；指导环境卫生市场化工作；参与城市规划中涉及环境卫生项目的论证。

（五）区综合行政执法局贯彻宣传国家、省、市有关城市管理行政执法方面的法律、法规、规章和规范性文件及行政措

施，拟订实施方案并具体组织落实;指导各镇（开发区）集中行使省司法厅批准实施的城市管理领域行政处罚权及与之相关的行政强制措施;牵头组织区级重大城市管理行政执法、城市管理专项整治活动;负责城市管理执法队伍的规范化建设;监督指导全区城市管理综合行政执法和业务培训工作;指导协调跨区域、重大复杂案件的查处;配合做好行政复议、行政诉讼等应诉工作。

（六）综合协调全区的城市管理工作。负责城镇长效综合管理考核；负责城市管理监督指挥平台系统运行及管理维护；负责协调处理城市管理方面的重点、难点问题。

（七）指导全区城市管理领域的科技发展和信息化工作。

（八）完成区委、区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（计划财务科）、组织人事科、宣传信息科、政策法规科、市容管理科（户外广告管理科）、监督考评科（受理指挥科）。本部门下属单位包括：常州市武进区城市管理综合行政执法大队，常州市武进环境卫生管理中心（常州市武进区垃圾分类管理中心）。

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：常州市武进区城市管理局（本级），常州市武进区城市管理综合行政执法大队，常州市武进环境卫生管理中心（常州市武进区垃圾分类管理中

心）。

三、2024年度部门主要工作任务及目标

2024年，武进区城市管理局将继续围绕区委、区政府有关要求，聚焦全市“532”发展战略，紧扣“一园一城一示范”建设，全面推进各项工作开展。

（一）抓好项目建设提档提标

一是继续深化美丽街区建设。在“星湖美丽街区”建设经验的基础上，继续选定2个街区作为我区2024年“美丽街区”建设目标，并做好全过程监督指导工作，全面推动工作开展，着力推动城市管理高质量发展。二是全面推进一体化特许经营项目。明年将完成存量设施正向移交，清点存量项目设施并签署移交备忘录。根据一体化特许经营协议启动新建项目前期工作，尽快完成夹山生活垃圾填埋场消防整改工作，根据序时进度开展东升转运站建设项目前期工作。

（二）深化垃圾分类提质增效

一是按期完成示范创建目标。全面推进省级达标小区创建，2024年继续创建达标小区28个，实现建成区省级垃圾分类达标小区全覆盖；按照市统一要求继续创建市级提标改造行政村8个。二是广泛开展各场景试点建设。全面推进生活垃圾“四分类”工作，按照省住建厅考核要求，在各镇（街道）开展多场景试点创建，指导外围乡镇各创建1个“撤桶并点”小区试点，确保各乡镇各条线均有模版样本点。三是开展多渠道培训宣传。贯彻落实《常州市生活垃圾分类管理办法》，建立

垃圾分类分级培训机制，建立垃圾分类指导员队伍，开展形式多样的主题活动，不断扩大垃圾分类公益宣传。

（三）促进环卫水平提档升级

一是加快重点设施提升。以完成马杭转运站建设、城区公厕新改造项目、新一轮城区道路护栏机械化作业招标等工作为中心，扎实推进环卫基础设施项目工程。二是加强公厕日常管理。深入开展“公厕联盟”活动，加强城区道路两侧设置果壳箱（垃圾桶）的监督管理，提高保洁频次，及时配套和更新，保证设施完好整洁。三是提升城区保洁质量。重点做好道板清扫保洁、环卫设施保洁、机械化清扫作业、绿化带杂物清理等入场保洁工作，提升环卫精细化长效管理水平。

（四）力争长效管理提升进位

一是压实日常考评责任。坚持城市精细化管理工作不松懈、标准不降低、力度不减弱，开展多形式考评，确保长效管理中出现的问题能够及时发现上报。二是补齐专业考核短板。对失分较严重的明查项目，加大考评巡查力度，提高考评巡查频率。针对群众反响强烈及考评反复性问题，牵头开展专项整治，以点带面，巩固和扩大治理成果，夯实长效管理基石。三是深化问题整改成果。以“两个一律”为准绳，强化责任意识，提升业务素质，督促相关单位对考评案卷准确判断、快速接单、及时处置、按时规范回复。

（五）推动行政执法文明规范

一是提升镇域综合行政执法效能。持续加强执法信息化建

设，提高执法信息化、智能化水平，完善行政执法长效法制监督、指导制度、机制建设，引导执法人员依法文明执法，筑牢守法意识。二是组织行政执法能力提升行动。广泛开展执法大练兵、执法技能竞赛、“精武执法论坛”、典型案例征集、优秀案卷评查等活动，全面提升全区镇域综合行政执法队伍综合素质和执法办案实战能力。三是夯实城管执法队伍品牌根基。持续贯彻上级“强转树”的相关要求，深化5A级等级评定和“一队一品”创建工作，切实锻造一支纪律严明、作风过硬的城管铁军。

（六）确保党建引领落地见效

一是实施固本强基工程。不断丰富党员教育形式，强化党员身份意识。加强党内关怀，建立健全党内帮扶、激励和关怀机制，谈心谈话机制，走访慰问机制以及精神激励机制等，强化组织服务功能。二是实施素质提升工程。丰富青年干部培养方式，开展教育培训、调查研究、主题演讲、团队拓展、座谈交流等活动，助力青年干部成长。三是深化党建红盟建设，积极探索开展“民呼我为”“接诉即办”等机制，打通城市管理联系服务群众“最后一公里”。

第二部分

2024年度

常州市武进区城市管理局

部门预算表

公开01表

收支总表

部门：常州市武进区城市管理局　　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	6,709.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	638.00	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	525.50
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	102.37
		十一、节能环保支出	4.10
		十二、城乡社区支出	5,509.67
		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	1,206.24
		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	**7,347.88**	**本年支出合计**	**7,347.88**
上年结转结余		**年终结转结余**	
收入总计	**7,347.88**	**支出总计**	**7,347.88**

公开02表

收入总表

部门：常州市武进区城市管理局　　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		7,347.88	7,347.88	6,709.88	638.00													
504	常州市武进区城市管理局	7,347.88	7,347.88	6,709.88	638.00													
504001	常州市武进区城市管理局（本级）	2,582.96	2,582.96	1,944.96	638.00													
504002	常州市武进区城市管理综合行政执法大队	2,866.29	2,866.29	2,866.29														
504003	常州市武进环境卫生管理中心（常州市武进区垃圾分类管理中心）	1,898.63	1,898.63	1,898.63														

公开03表

支出总表

部门：常州市武进区城市管理局　　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		7,347.88	4,453.60	2,894.28			
208	社会保障和就业支出	525.50	525.50				
20805	行政事业单位养老支出	525.50	525.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.33	350.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.17	175.17				
210	卫生健康支出	102.37	102.37				
21011	行政事业单位医疗	102.37	102.37				
2101101	行政单位医疗	59.29	59.29				
2101102	事业单位医疗	15.40	15.40				
2101103	公务员医疗补助	27.68	27.68				
211	节能环保支出	4.10		4.10			
21104	自然生态保护	4.10		4.10			
2110402	农村环境保护	4.10		4.10			
212	城乡社区支出	5,509.67	2,619.49	2,890.18			
21201	城乡社区管理事务	2,798.94	2,189.88	609.06			
2120101	行政运行	529.63	529.63				
2120102	一般行政管理事务	541.22		541.22			
2120104	城管执法	1,728.09	1,660.25	67.84			
21203	城乡社区公共设施	460.00		460.00			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	460.00		460.00			
21205	城乡社区环境卫生	1,612.73	429.61	1,183.12			
2120501	城乡社区环境卫生	1,612.73	429.61	1,183.12			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	638.00		638.00			
2120803	城市建设支出	38.00		38.00			
2120804	农村基础设施建设支出	600.00		600.00			
221	住房保障支出	1,206.24	1,206.24				
22102	住房改革支出	1,206.24	1,206.24				
2210201	住房公积金	368.34	368.34				
2210202	提租补贴	349.04	349.04				
2210203	购房补贴	488.86	488.86				

公开04表

财政拨款收支总表

部门：常州市武进区城市管理局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,347.88	一、本年支出	7,347.88
（一）一般公共预算拨款	6,709.88	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	638.00	（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	525.50
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	102.37
		（十一）节能环保支出	4.10
		（十二）城乡社区支出	5,509.67
		（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	1,206.24
		（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	7,347.88	**支出总计**	7,347.88

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州市武进区城市管理局　　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		7,347.88	4,453.60	4,295.33	158.27	2,894.28
208	社会保障和就业支出	525.50	525.50	525.50		
20805	行政事业单位养老支出	525.50	525.50	525.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.33	350.33	350.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.17	175.17	175.17		
210	卫生健康支出	102.37	102.37	102.37		
21011	行政事业单位医疗	102.37	102.37	102.37		
2101101	行政单位医疗	59.29	59.29	59.29		
2101102	事业单位医疗	15.40	15.40	15.40		
2101103	公务员医疗补助	27.68	27.68	27.68		
211	节能环保支出	4.10				4.10
21104	自然生态保护	4.10				4.10
2110402	农村环境保护	4.10				4.10
212	城乡社区支出	5,509.67	2,619.49	2,461.22	158.27	2,890.18
21201	城乡社区管理事务	2,798.94	2,189.88	2,063.21	126.67	609.06
2120101	行政运行	529.63	529.63	501.62	28.01	
2120102	一般行政管理事务	541.22				541.22
2120104	城管执法	1,728.09	1,660.25	1,561.59	98.66	67.84

21203	城乡社区公共设施	460.00				460.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	460.00				460.00
21205	城乡社区环境卫生	1,612.73	429.61	398.01	31.60	1,183.12
2120501	城乡社区环境卫生	1,612.73	429.61	398.01	31.60	1,183.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	638.00				638.00
2120803	城市建设支出	38.00				38.00
2120804	农村基础设施建设支出	600.00				600.00
221	住房保障支出	1,206.24	1,206.24	1,206.24		
22102	住房改革支出	1,206.24	1,206.24	1,206.24		
2210201	住房公积金	368.34	368.34	368.34		
2210202	提租补贴	349.04	349.04	349.04		
2210203	购房补贴	488.86	488.86	488.86		

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州市武进区城市管理局　　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		4,453.60	4,295.33	158.27
301	工资福利支出	4,255.64	4,255.64	
30101	基本工资	582.54	582.54	
30102	津贴补贴	1,825.90	1,825.90	
30103	奖金	824.80	824.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.33	350.33	
30109	职业年金缴费	175.17	175.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.69	74.69	
30111	公务员医疗补助缴费	27.68	27.68	
30112	其他社会保障缴费	11.77	11.77	
30113	住房公积金	368.34	368.34	
30114	医疗费	14.42	14.42	
302	商品和服务支出	158.27		158.27
30201	办公费	55.20		55.20
30207	邮电费	18.00		18.00
30211	差旅费	0.70		0.70
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30216	培训费	12.00		12.00
30217	公务接待费	1.30		1.30
30227	委托业务费	9.50		9.50
30228	工会经费	33.29		33.29
30229	福利费	3.84		3.84
30299	其他商品和服务支出	21.94		21.94
303	对个人和家庭的补助	39.69	39.69	
30302	退休费	38.95	38.95	
30305	生活补助	0.74	0.74	

公开07表

一般公共预算支出表

部门：常州市武进区城市管理局　　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		6,709.88	4,453.60	4,295.33	158.27	2,256.28
208	社会保障和就业支出	525.50	525.50	525.50		
20805	行政事业单位养老支出	525.50	525.50	525.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.33	350.33	350.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.17	175.17	175.17		
210	卫生健康支出	102.37	102.37	102.37		
21011	行政事业单位医疗	102.37	102.37	102.37		
2101101	行政单位医疗	59.29	59.29	59.29		
2101102	事业单位医疗	15.40	15.40	15.40		
2101103	公务员医疗补助	27.68	27.68	27.68		
211	节能环保支出	4.10				4.10
21104	自然生态保护	4.10				4.10
2110402	农村环境保护	4.10				4.10
212	城乡社区支出	4,871.67	2,619.49	2,461.22	158.27	2,252.18
21201	城乡社区管理事务	2,798.94	2,189.88	2,063.21	126.67	609.06
2120101	行政运行	529.63	529.63	501.62	28.01	
2120102	一般行政管理事务	541.22				541.22
2120104	城管执法	1,728.09	1,660.25	1,561.59	98.66	67.84
21203	城乡社区公共设施	460.00				460.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	460.00				460.00
21205	城乡社区环境卫生	1,612.73	429.61	398.01	31.60	1,183.12
2120501	城乡社区环境卫生	1,612.73	429.61	398.01	31.60	1,183.12
221	住房保障支出	1,206.24	1,206.24	1,206.24		
22102	住房改革支出	1,206.24	1,206.24	1,206.24		
2210201	住房公积金	368.34	368.34	368.34		
2210202	提租补贴	349.04	349.04	349.04		
2210203	购房补贴	488.86	488.86	488.86		

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门：常州市武进区城市管理局　　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		4,453.60	4,295.33	158.27
301	工资福利支出	4,255.64	4,255.64	
30101	基本工资	582.54	582.54	
30102	津贴补贴	1,825.90	1,825.90	
30103	奖金	824.80	824.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.33	350.33	
30109	职业年金缴费	175.17	175.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.69	74.69	
30111	公务员医疗补助缴费	27.68	27.68	
30112	其他社会保障缴费	11.77	11.77	
30113	住房公积金	368.34	368.34	
30114	医疗费	14.42	14.42	
302	商品和服务支出	158.27		158.27
30201	办公费	55.20		55.20
30207	邮电费	18.00		18.00
30211	差旅费	0.70		0.70
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30216	培训费	12.00		12.00
30217	公务接待费	1.30		1.30
30227	委托业务费	9.50		9.50
30228	工会经费	33.29		33.29
30229	福利费	3.84		3.84
30299	其他商品和服务支出	21.94		21.94
303	对个人和家庭的补助	39.69	39.69	
30302	退休费	38.95	38.95	
30305	生活补助	0.74	0.74	

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：常州市武进区城市管理局　　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			
1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	15.50

公开10表

政府性基金预算支出表

部门：常州市武进区城市管理局　　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	638.00		638.00
212	城乡社区支出	638.00		638.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	638.00		638.00
2120803	城市建设支出	38.00		38.00
2120804	农村基础设施建设支出	600.00		600.00

公开11表

国有资本经营预算支出预算表

部门：常州市武进区城市管理局　　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：常州市武进区城市管理局　　单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		126.67
302	商品和服务支出	126.67
30201	办公费	43.20
30207	邮电费	15.00
30211	差旅费	0.20
30213	维修（护）费	1.50
30216	培训费	11.00
30217	公务接待费	1.30
30227	委托业务费	9.50
30228	工会经费	26.57
30229	福利费	3.02
30299	其他商品和服务支出	15.38

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：常州市武进区城市管理局　　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					23.29				23.29
货物					23.29				23.29
常州市武进区城市管理局（本级）					8.41				8.41
	日常公用支出	办公费	台式计算机	集中采购	1.20				1.20
	日常公用支出	办公费	复印机	集中采购	3.10				3.10
	日常公用支出	办公费	空调机	集中采购	0.31				0.31
	（2023-2025）专项业务费	办公费	台式计算机	集中采购	1.80				1.80
	（2023-2025）专项业务费	办公费	碎纸机	集中采购	0.18				0.18
	（2023-2025）专项业务费	办公费	空调机	集中采购	0.62				0.62
	（2023-2025）专项业务费	其他商品和服务支出	台式计算机	集中采购	1.20				1.20
常州市武进区城市管理综合行政执法大队					7.64				7.64
	日常公用支出	办公费	台式计算机	集中采购	3.00				3.00
	日常公用支出	办公费	便携式计算机	集中采购	0.60				0.60
	日常公用支出	办公费	A3彩色打印机	集中采购	3.10				3.10

	日常公用支出	办公费	空调机	集中采购	0.94				0.94
常州市武进环境卫生管理中心（常州市武进区垃圾分类管理中心）					7.24				7.24
	日常公用支出	办公费	台式计算机	集中采购	3.00				3.00
	日常公用支出	办公费	A4黑白打印机	集中采购	0.56				0.56
	日常公用支出	办公费	碎纸机	集中采购	0.09				0.09
	日常公用支出	办公费	空调机	集中采购	0.30				0.30
	日常公用支出	办公费	办公桌	集中采购	0.40				0.40
	日常公用支出	办公费	会议桌	集中采购	1.35				1.35
	日常公用支出	办公费	办公椅	集中采购	0.72				0.72
	日常公用支出	办公费	文件柜	集中采购	0.60				0.60
	日常公用支出	办公费	更衣柜	集中采购	0.22				0.22

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

常州市武进区城市管理局2024年度收入、支出预算总计7,347.88万元，与上年相比收、支预算总计各增加215.56万元，增长3.02%。其中：

（一）收入预算总计7,347.88万元。包括：

1．本年收入合计7,347.88万元。

（1）一般公共预算拨款收入6,709.88万元，与上年相比增加786.56万元，增长13.28%。主要原因是城管局本级和环管中心项目预算的增加。

（2）政府性基金预算拨款收入638万元，与上年相比减少571万元，减少47.23%。主要原因是城管局本级24年政府性基金项目经费的减少。

（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7,347.88万元。包括：

1．本年支出合计7,347.88万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出525.5万元，主要用于行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业职业年金缴费支出。与上年相比增加220.49万元，增长72.29%。主要原因是养老保险及职业年金缴费基数的增加。

（2）卫生健康支出（类）支出102.37万元，主要用于行政事业单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出。与上年相比减少5.76万元，减少5.33%。主要原因是缴费基数减少。

（3）节能环保支出（类）支出4.1万元，主要用于雪堰生活垃圾转运站的修缮。与上年相比增加4.1万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是23年初预算没有该项目预算，雪堰生活垃圾转运站的修缮项目为23年年中追加项目。

（4）城乡社区支出（类）支出5,509.67万元，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生支出。与上年相比增加20.04万元，增长0.37%。主要原因是24年局本级和环管中心项目经费的增加。

（5）住房保障支出（类）支出1,206.24万元，主要用于职工住房公积金、提租补贴、购房补贴的支出。与上年相比减少23.31万元，减少1.9%。主要原因是单位人员变动导致的缴费基数的减少。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

常州市武进区城市管理局2024年收入预算合计7,347.88万元，包括本年收入7,347.88万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入6,709.88万元，占91.32%；

本年政府性基金预算收入638万元，占8.68%；

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%。

三、支出预算情况说明

常州市武进区城市管理局 2024 年支出预算合计 7,347.88 万元，其中：

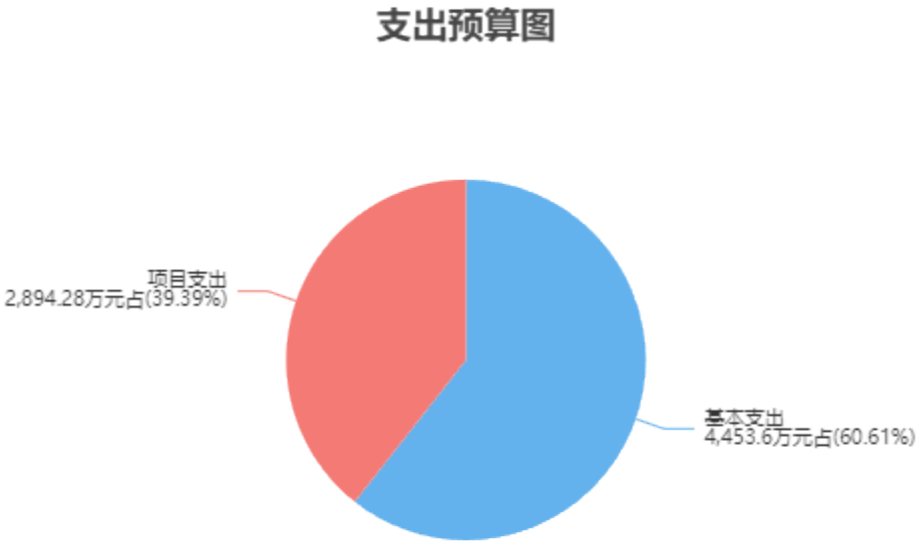
基本支出 4,453.6 万元，占 60.61%；

项目支出 2,894.28 万元，占 39.39%；

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%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市武进区城市管理局2024年度财政拨款收、支总预算7,347.88万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加215.56万元，增长3.02%。主要原因是局本级和环管中心项目预算的增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市武进区城市管理局2024年财政拨款预算支出7,347.88万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加215.56万元，增长3.02%。主要原因是局本级和环管中心项目预算的增加。

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350.33万元，与上年相比增加146.99万元，增

长72.29%。主要原因是养老保险缴费基数的增加。

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175.17万元，与上年相比增加73.5万元，增长72.29%。主要原因是职业年金缴费基数的增加。

（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59.29万元，与上年相比减少5.57万元，减少8.59%。主要原因是本年度人员的减少。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出15.4万元，与上年相比减少0.12万元，减少0.77%。主要原因是本年度人员的减少。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出27.68万元，与上年相比减少0.07万元，减少0.25%。主要原因是本年度人员的减少。

（三）节能环保支出（类）

自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出4.1万元，与上年相比增加4.1万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是23年初预算没有该项目预算，雪堰生活垃圾转运站的修缮项目为23年年中追加项目。

（四）城乡社区支出（类）

1.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出529.63万元，与上年相比增加47.76万元，增长9.91%。主要原因是局本级基本支出预算的增加。

2.城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出541.22万元，与上年相比增加40.56万元，增长8.1%。主要原因是局本级项目经费的增加。

3.城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出1,728.09万元，与上年相比减少67.79万元，减少3.77%。主要原因是城管执法大队项目经费的减少。

4.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出460万元，与上年相比增加460万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年没有城乡社区公共设施该类项目预算。

5.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出1,612.73万元，与上年相比增加110.51万元，增长7.36%。主要原因是环管中心24年项目经费的增加。

6.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38万元，与上年相比增加38万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年没有城市建设支出该类项目的预算。

7.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出600万元，与上年相比增加600万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年没有农村基础设施建设支出该类的项目预算。

8.国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）支出0万元，与上年相比减少1,209万元，减少100%。

主要原因是武宜路、鸣新路创建精品街道综合整治项目经费的减少。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出368.34万元，与上年相比减少9.51万元，减少2.52%。主要原因是本年度单位人员的减少。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出349.04万元，与上年相比减少4.25万元，减少1.2%。主要原因是本年度单位人员的减少。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出488.86万元，与上年相比减少9.55万元，减少1.92%。主要原因是本年度单位人员的减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市武进区城市管理局2024年度财政拨款基本支出预算4,453.6万元，其中：

（一）人员经费4,295.33万元。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、退休费、生活补助。

（二）公用经费158.27万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市武进区城市管理局2024年一般公共预算财政拨款支出预算6,709.88万元，与上年相比增加786.56万元，增长13.28%。主要原因是局本级和环管中心项目经费的增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市武进区城市管理局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4,453.6万元，其中：

（一）人员经费4,295.33万元。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、退休费、生活补助。

（二）公用经费158.27万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、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

常州市武进区城市管理局2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算1.3万元，比上年预算增加0.7万元，变动原因本年度接待预算的增加。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1.3万元，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1.3万元，比上年预算增加0.7万元，主要原因是去年由于疫情接待少，今年接待预计较去年有所增加。

常州市武进区城市管理局2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

常州市武进区城市管理局2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出15.5万元，比上年预算增加5万元，主要原因是今年计划培训人数的增加导致培训预算的增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市武进区城市管理局2024年政府性基金支出预算支出638万元。与上年相比减少571万元，减少47.23%。主要原因是24年武宜路、鸣新路创建精品街道综合整治项目经费的减少。

其中：

1.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38万元，主要是用于武宜路、鸣新路创建精品街道综合整治项目。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出600万元，主要是用于全区菜场提升改造及考核的奖励。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

常州市武进区城市管理局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126.67万元，与上年相比减少2.33万元，减少1.81%。主要原因是执法大队人员的减少。

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23.29万元，其中：拟采购货物支出23.29万元、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0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3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

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7,347.88万元；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2,894.28万元，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职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

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、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护

等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。