

2023 年度
常州市武进区城市管理局（本级）
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）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）区综合行政执法局依法具有独立的行政执法主体资格，依法集中行使市政府决定赋予的行政处罚权。负责全区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；负责管理城市管理综合行政执法队伍；负责城市管理方面跨区域、重大疑难案件的查处工作；负责组织开展全区性重大城市管理综合行政执法活动和专项活动。

（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、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室（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）。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

1、聚焦民生福祉，深化为民服务

（1）美丽街区建设部署推进。今年，由我局牵头指导、西湖街道具体实施的“星湖美丽街区”项目落户西太湖，该项目是我区今年的民生实事项目之一，一期工程重点对星湖街、星湖菜场、漏湖科技幼儿园等地块进行改造，景观改造面积约 8 万平方米，建筑立面改造约 1.6 万平方米，总投资 1533.5 万元，预计 12 月底完工。届时，将助力“两湖”创新区核心区城市面貌全面提升，增强业态美、环境美、功能美、人文美的城市活力。

（2）菜市场改造提升成效显著。菜市场改造提升也是我局牵头的区民生实事项目，在去年已完成改造提升的 18 家的基础上，

今年的建设任务是剩余的 23 家完成改造提升。目前，16 家菜市场已完成，7 家菜市场正在全力推进中。届时，我区菜市场改造提升三年行动将全部完成，全区 41 家菜市场旧貌换新颜，在办好民生实事的同时，实现全区城市形象逐步提升、城市“烟火气”不断丰富、人民幸福感持续增强的“三提升”。

（3）公共停车泊位配套新增。今年 6 月，根据区政府工作部署，武进区停车设施发展和管理工作牵头单位由区住建局调整为区城管局。调整后，我局积极牵头开展相关工作，统筹推进停车场收费系统调整、着力加强停车场收费系统监管、有序落实退红线区域改建等工作，全力保障民生实事项目落实。目前，共新增公共停车泊位 1188 个，年底前将完成 1200 个年度新增目标；另完成停车场现场踏勘 22 处、退红线区域改建停车场 7 个，累计泊位数 1225 个，不断缓解城区停车压力，改善居民停车环境。

2、聚焦市容市貌，扮靓城市颜值

（1）开展背街小巷治理提升。积极牵头属地开展背街小巷治理提升行动，对菜市场周边、医院周边、工地出入口加强巡查管理，加大重点路段、重点时段乱设摊占道经营的巡查频次，通过日常巡查和不定期整治相结合，专项整治与集中整治相结合的管理机制，着力补全补齐补缺，落实整改巩固提升，持续深化城市精细化管理常态长效水平。

（2）牵头广告安全专项治理。制定下发《关于开展全区户外

广告和店招标牌设施安全检查的通知》（武城委办〔2023〕5号），持续做好广告安全生产指导工作，牵头对城区范围内存在安全隐患、违规设置、影响市容环境的户外广告开展集中整治，共检查企业（单位）数量达 2.1 万家（商铺），共排查出 295 处各类广告安全隐患数，均整改完成，户外广告精细化管理得到进一步加强。

（3）推进环境卫生整治提升。一是开展绿化带、道板整治行动。对中心城区内 237 条主次干道沿线市容卫生环境进行全面整治，共清理道板、侧石边角杂草、绿化带内杂物、碎砖石、枯枝等 96.5 吨。二是开展地（墙）面残留物清理。督促属地对公共区域残留障碍物进行全面排查整治，共清除各类设施拆除后残留物 2.2 万余处，清理锥形桶 500 余个，拆除地桩、地锁 150 余个。三是开展夏季公厕专项整治。对城区 57 座公厕开展集中整治，共出动整治人员 248 人次，维修设施故障 57 处，整治卫生死角 61 处，开展集中消杀 235 座次。

3、聚焦精管细治，推进长效管理

（1）完善体制机制，确保常态长效。一是修订完善考核办法。在市考评细则调整的基础上，结合我区实际，在责任主体、考核范围、考核方式等方面进行调整，修订完善考评实施细则。二是调整重点问题库。将 2022 年考评突出问题纳入区重点问题库，增加考评频次及计分比重，推动突出问题整改。本年度张贴

涂写等去年市考评突出问题明显减少。三是优化问题协调机制。定期召开长效管理工作会议，分析工作现状，探讨解决商业体管理、绿化管养、环卫保洁等方面的难题。

（2）夯实基础工作，提升管理质效。一是加强日常巡查考评。全年完成对 11 个属地版块和 9 个职能部门的现场考评，共整改问题 3473 处；受理派遣案卷 19.56 万件，办结 19.55 万件，办结率为 99.95%；开展水果店专项巡查、绿化专项巡查、重点区域巡查等专项巡查，共发现并整改问题 1.4 万余处。二是推进智慧系统建设。配合市城管局加快常州市城市运行管理服务平台建设，完成考评数据迁移，全面实施账号实名制，规范系统操作，提升案卷处置效率。

（3）强化牵头职能，精准高效推动。一是开展菜市场专项考核。每月进行菜市场专项考评，根据考评等情况，发布管理红黑榜，共开展专项巡查 10 次，发现并督促整改问题 2100 余处。通过多方协同，内外联动，不断推进菜市场一体化管理，整体提升菜市场内部及周边环境。二是区领导高位推动。今年在区领导的高位协调下，督办解决了世贸大厦周边非机动车乱停车、经纬广场道路管养缺失、原武高北侧围墙外绿地管养缺失等突出问题，进一步明确责任主体，理清管理职责，精准高效推动长效管理。

4、聚焦依法依规，规范文明执法

（1）大力加强镇域执法规范化建设。一是开展行政执法规范

化建设专项行动。分三个阶段实施《常州市综合行政执法规范化建设专项行动实施方案》，全力提升执法队伍业务水平、加强执法辅助人员管理、厘清城市管理执法边界、健全行政执法工作机制、促进执法人员身心健康。二是加强对镇域综合考评。采用双随机抽查、法治督查、专项督查等相结合的方式，每月对各镇（开发区）综合执法局综合执法行为、执法案卷制作、信访举报投诉处理等依法履职情况进行法治督查，共发放《督察提醒书》11 份、《督察意见书》48 份、《督察告知书》2 份。

（2）依法促进执法监管水平提升。一是起草规范渣土实施意见。牵头制定《关于规范建筑渣土管理的实施意见》，进一步加强全区建筑渣土运输处置管理，规范建筑渣土运输处置审批，建立健全“源头控制有力、过程监管严密、消纳处置规范、执法查处严格”的建筑渣土长效管理机制。二是推行镇域综合行政执法监管“一件事”制度。与司法局联合起草《关于推行镇域综合行政执法监管“一件事”制度的实施方案》，着力破解重复执法、多头执法、随意执法等难题，不断提升执法监管的公平性、高效性和规范性。三是加强双随机平台联合监管。不断扩展部门联合双随机检查的领域和方式，有效减少重复检查的问题，提升综合监管效能。

（3）全力打造城市管理队伍新形象。一是深化执法队伍建设。持续深化“强转树”专项行动，组织全区城市管理和综合行

政执法队伍队列会操暨全市队列竞赛活动，关注引导队员心理健康，锻造纪律严明、作风过硬的城管铁军。二是注重执法素能提升。今年先后组织开展了新修订《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》专题学习、组织参加全省城市管理领域行政执法专题培训班、开展全区镇域综合执法论坛等，着力提升基层执法队伍综合素质，均取得了较好的成效。

5、聚焦环卫提升，提档城市基础

（1）提档分类基础，推进试点建设。一是重点推进达标小区建设。完成了 54 个省级达标小区创建的年度任务。二是完成了 9 个提标改造行政村创建的年度任务。三是指导雪堰镇完成省级农村垃圾分类全域试点乡镇（街道）评估验收。四是推进达标小区撤桶并点。至年底，全区建成区 161 个小区中，实现“撤桶并点”小区 85 个，占比 52.8%；有专人督导小区 133 个，占比 82.6%。

（2）强化监督管理，严格分类处置。一是生活垃圾全量无害化处置。今年全区共产生生活垃圾 50.14 万吨，其中焚烧发电 44.31 万吨，安全填埋 5.83 万吨，生活垃圾无害化处理量达到 100%。二是餐厨废弃物收运平稳运行。今年累计收运处理餐厨废弃物 3.21 万吨。同时，对建成区 33 个小区开展厨余垃圾收运试点，共收运厨余垃圾 64.21 吨，日均收运量 0.64 吨/日。三是建筑垃圾规范处置。今年共资源化处置建筑垃圾 55.31 万吨，其中装修

垃圾 8.88 万吨，拆建垃圾 46.43 万吨，建筑垃圾资源化处置率达到 100%。四是填埋场运行平稳。今年 1-10 月，夹山填埋场共填埋处置全市生活垃圾 7 万余吨，日均处置 234.62 吨。填埋处置稳定化飞灰 3.42 万吨，日均处置 114 吨。综合处理渗滤液 14.64 万吨，日均处置 489 吨（以上数据截止到 2023 年 10 月底）。

（3）紧抓项目建设，加快设施改造。一是加快马杭转运站改造提升。目前已完成前期土地划拨、可研、设计方案、概算批复等，正在办理土建招标、电力箱变采购等事宜，项目预计 2023 年 11 月开工建设，2024 年 6 月竣工并投入使用，建成后将有效缓解城东片区生活垃圾转运压力。二是落实城南转运站渗滤液处置项目。完成了 MBR 箱体设备安装及相关配套工作，并按照城区转运站处置一体化服务，移交江苏道胜市容环境服务有限公司运行。三是推进夹山垃圾焚烧发电项目一期建设，该项目已完成项目选址及可研报告（初稿）、土壤污染状况调查、地质灾害评估、环境影响评价报告（初稿）等工作，现已进入地块征地阶段，11 月将对项目区进行拆房和清表。四是落实常州市生活废弃物处理中心续建四期建设，已完成西侧库区的防渗膜铺设和东侧库区的清表工作，目前正在加快施工东侧库区开山工作和封场区域道路的混凝土浇筑。五是夹山填埋场 2#调节池改造飞灰库项目已于 10 月 13 日完成项目招标，10 月 17 日确定监理及跟踪审计单位，预计 11 月初进厂施工。

6、聚焦安全生产，守护行业安全

（1）牢固树立安全理念。制定下发《武进区城市管理局 2023 年度安全生产年度工作任务清单》、《武进区城市管理局领导班子成员 2023 年度安全生产重点工作任务清单》，督促整治组严格履行相关行业领域安全生产监管职责，推动安全生产专项整治、隐患排查治理、安全风险管控等工作措施落实落细。

（2）积极推进安全整治。推进城管系统安全生产专项整治行动，围绕渣土管理、户外广告、环卫领域、行政执法、公务用车及消防安全六大领域，扎实开展大检查工作。1-10 月共检查出 182 条安全隐患（其中 21 条隐患处于整改期内，其余 161 均已闭环整改）。

（3）全力构建应急防线。牵头各镇（开发区）综合行政执法局做好汛前检查，连同局各部门组成一支 30 人的防汛应急抢险队伍，配齐防汛装备和物资，确保防大汛、抢大险、救大灾各项措施落实到位，全力保障度汛安全。

7、聚焦党建引领，突出廉政建设

（1）提高政治站位，为党建工作“定调子”。一是落实党建工作制度。制定下发《2023 年武进区城管局党建工作要点》列出学习教育计划表、活动推进时间表“两张清单”，压紧压实党建工作责任，持之以恒抓好作风建设。二是坚守意识形态阵地。严格执行《武进区城市管理局意识形态阵地管理办法》，加强意识

形态阵地的规划和管理。用好党组中心组理论学习，开展城管领域意识形态研判分析 2 次。

（2）贴近干部需求，为队伍建设“强底子”。一是扎实开展主题教育。于 9 月 28 日召开理论学习中心组学习（扩大）会议，部署全局主题教育相关工作，统筹推进理论学习，大兴调查研究之风，推动全局主题教育开好头、起好步。二是加强青年干部培养。发挥“城管讲堂”品牌效应，与党工建指导企业旷达集团共同举办“礼赞二十大思辩正青春”青年干部辩论赛等活动，提升青年干部语言表达、辩证思维、解决问题的能力。

（3）强化责任落实，为拒腐倡廉“开方子”。一是落实从严治党责任。制定《关于成立区城管局全面从严治党工作领导小组的通知》、《区城管局 2023 年全面从严治党主体责任清单》，坚持将全面从严治党工作纳入总体工作布局。二是持续整顿纪律作风。严格落实《工作作风问责实施办法》，强化正风肃纪，全年开展干部职工作风效能等监督检查 140 余次，引导干部职工自觉遵纪守法、按规办事。

第二部分
常州市武进区城市管理局（本级）
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：常州市武进区城市管理局（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,439.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	609.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	139.26
		九、卫生健康支出	19.63
		十、节能环保支出	3,295.27
		十一、城乡社区支出	2,338.85
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	255.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,048.52	本年支出合计	6,048.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	6,048.52	总计	6,048.52

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称：常州市武进区城市管理局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
	合计	6,048.52	6,048.52						
208	社会保障和就业支出	139.26	139.26						
20805	行政事业单位养老支出	139.26	139.26						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.84	92.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.42	46.42						
210	卫生健康支出	19.63	19.63						
21011	行政事业单位医疗	19.63	19.63						
2101101	行政单位医疗	14.88	14.88						
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75						
211	节能环保支出	3,295.27	3,295.27						
21104	自然生态保护	3,295.27	3,295.27						
2110402	农村环境保护	3,295.27	3,295.27						
212	城乡社区支出	2,338.85	2,338.85						
21201	城乡社区管理事务	1,204.44	1,204.44						
2120101	行政运行	703.73	703.73						
2120102	一般行政管理事务	500.70	500.70						
21203	城乡社区公共设施	20.19	20.19						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.19	20.19						
21205	城乡社区环境卫生	115.00	115.00						
2120501	城乡社区环境卫生	115.00	115.00						
21210	国有土地收益基金安排的支出	609.00	609.00						

2121099	其他国有土地收益基金支出	609.00	609.00						
21299	其他城乡社区支出	390.22	390.22						
2129999	其他城乡社区支出	390.22	390.22						
221	住房保障支出	255.50	255.50						
22102	住房改革支出	255.50	255.50						
2210201	住房公积金	75.62	75.62						
2210202	提租补贴	132.32	132.32						
2210203	购房补贴	47.57	47.57						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：常州市武进区城市管理局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		6,048.52	1,118.12	4,930.39			
208	社会保障和就业支出	139.26	139.26				
20805	行政事业单位养老支出	139.26	139.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.84	92.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.42	46.42				
210	卫生健康支出	19.63	19.63				
21011	行政事业单位医疗	19.63	19.63				
2101101	行政单位医疗	14.88	14.88				
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75				
211	节能环保支出	3,295.27		3,295.27			
21104	自然生态保护	3,295.27		3,295.27			
2110402	农村环境保护	3,295.27		3,295.27			
212	城乡社区支出	2,338.85	703.73	1,635.12			
21201	城乡社区管理事务	1,204.44	703.73	500.70			
2120101	行政运行	703.73	703.73				
2120102	一般行政管理事务	500.70		500.70			

21203	城乡社区公共设施	20.19		20.19			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.19		20.19			
21205	城乡社区环境卫生	115.00		115.00			
2120501	城乡社区环境卫生	115.00		115.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	609.00		609.00			
2121099	其他国有土地收益基金支出	609.00		609.00			
21299	其他城乡社区支出	390.22		390.22			
2129999	其他城乡社区支出	390.22		390.22			
221	住房保障支出	255.50	255.50				
22102	住房改革支出	255.50	255.50				
2210201	住房公积金	75.62	75.62				
2210202	提租补贴	132.32	132.32				
2210203	购房补贴	47.57	47.57				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：常州市武进区城市管理局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	5,439.52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	609.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	139.26	139.26		
		九、卫生健康支出	19.63	19.63		
		十、节能环保支出	3,295.27	3,295.27		
		十一、城乡社区支出	2,338.85	1,729.85	609.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	255.50	255.50		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6,048.52	本年支出合计	6,048.52	5,439.52	609.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	6,048.52	总计	6,048.52	5,439.52	609.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：常州市武进区城市管理局（本级）

金额单位：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		6,048.52	1,118.12	4,930.39
208	社会保障和就业支出	139.26	139.26	
20805	行政事业单位养老支出	139.26	139.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.84	92.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.42	46.42	
210	卫生健康支出	19.63	19.63	
21011	行政事业单位医疗	19.63	19.63	
2101101	行政单位医疗	14.88	14.88	
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75	
211	节能环保支出	3,295.27		3,295.27
21104	自然生态保护	3,295.27		3,295.27
2110402	农村环境保护	3,295.27		3,295.27
212	城乡社区支出	2,338.85	703.73	1,635.12
21201	城乡社区管理事务	1,204.44	703.73	500.70
2120101	行政运行	703.73	703.73	
2120102	一般行政管理事务	500.70		500.70

21203	城乡社区公共设施	20.19		20.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.19		20.19
21205	城乡社区环境卫生	115.00		115.00
2120501	城乡社区环境卫生	115.00		115.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	609.00		609.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	609.00		609.00
21299	其他城乡社区支出	390.22		390.22
2129999	其他城乡社区支出	390.22		390.22
221	住房保障支出	255.50	255.50	
22102	住房改革支出	255.50	255.50	
2210201	住房公积金	75.62	75.62	
2210202	提租补贴	132.32	132.32	
2210203	购房补贴	47.57	47.57	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：常州市武进区城市管理局（本级）

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,118.12	1,091.96	26.16
301	工资福利支出	1,063.76	1,063.76	
30101	基本工资	118.80	118.80	
30102	津贴补贴	357.50	357.50	
30103	奖金	348.01	348.01	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.84	92.84	
30109	职业年金缴费	46.42	46.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.88	14.88	
30111	公务员医疗补助缴费	4.75	4.75	
30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
30113	住房公积金	75.62	75.62	
30114	医疗费	2.86	2.86	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	26.16		26.16
30201	办公费	8.30		8.30
30202	印刷费	0.06		0.06
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	4.38		4.38
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.28		1.28
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.30		1.30

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.21		1.21
30217	公务接待费	0.28		0.28
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.16		0.16
30227	委托业务费	0.22		0.22
30228	工会经费	5.56		5.56
30229	福利费	0.23		0.23
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.01		0.01
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.18		3.18
303	对个人和家庭的补助	28.20	28.20	
30301	离休费			
30302	退休费	27.87	27.87	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费	0.33	0.33	
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			

31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：常州市武进区城市管理局（本级）

金额单位：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		5,439.52	1,118.12	4,321.39
208	社会保障和就业支出	139.26	139.26	
20805	行政事业单位养老支出	139.26	139.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.84	92.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.42	46.42	
210	卫生健康支出	19.63	19.63	
21011	行政事业单位医疗	19.63	19.63	
2101101	行政单位医疗	14.88	14.88	
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75	
211	节能环保支出	3,295.27		3,295.27
21104	自然生态保护	3,295.27		3,295.27
2110402	农村环境保护	3,295.27		3,295.27
212	城乡社区支出	1,729.85	703.73	1,026.12
21201	城乡社区管理事务	1,204.44	703.73	500.70
2120101	行政运行	703.73	703.73	
2120102	一般行政管理事务	500.70		500.70
21203	城乡社区公共设施	20.19		20.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.19		20.19
21205	城乡社区环境卫生	115.00		115.00
2120501	城乡社区环境卫生	115.00		115.00
21299	其他城乡社区支出	390.22		390.22
2129999	其他城乡社区支出	390.22		390.22
221	住房保障支出	255.50	255.50	
22102	住房改革支出	255.50	255.50	
2210201	住房公积金	75.62	75.62	
2210202	提租补贴	132.32	132.32	
2210203	购房补贴	47.57	47.57	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：常州市武进区城市管理局（本级）

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,118.12	1,091.96	26.16
301	工资福利支出	1,063.76	1,063.76	
30101	基本工资	118.80	118.80	
30102	津贴补贴	357.50	357.50	
30103	奖金	348.01	348.01	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.84	92.84	
30109	职业年金缴费	46.42	46.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.88	14.88	
30111	公务员医疗补助缴费	4.75	4.75	
30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
30113	住房公积金	75.62	75.62	
30114	医疗费	2.86	2.86	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	26.16		26.16
30201	办公费	8.30		8.30
30202	印刷费	0.06		0.06
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	4.38		4.38
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.28		1.28
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.30		1.30
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	1.21		1.21
30217	公务接待费	0.28		0.28
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.16		0.16
30227	委托业务费	0.22		0.22
30228	工会经费	5.56		5.56
30229	福利费	0.23		0.23
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.01		0.01
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.18		3.18
303	对个人和家庭的补助	28.20	28.20	
30301	离休费			
30302	退休费	27.87	27.87	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费	0.33	0.33	
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：常州市武进区城市管理局（本级）

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公” 经费						会议费	培训费	“三公” 经费						会议费	培训费
“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费			“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.26	1.79	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.26	1.79

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	4	国内公务接待人次(人)	50
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	4	参加会议人次(人)	43
组织培训次数(个)	13	参加培训人次(人)	183

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：常州市武进区城市管理局（本级）

金额单位：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		609.00		609.00
212	城乡社区支出	609.00		609.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	609.00		609.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	609.00		609.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：常州市武进区城市管理局（本级）

金额单位：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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：常州市武进区城市管理局（本级）

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		26.16
302	商品和服务支出	26.16
30201	办公费	8.30
30202	印刷费	0.06
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	4.38
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.28
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.30
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.21
30217	公务接待费	0.28
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.16
30227	委托业务费	0.22
30228	工会经费	5.56
30229	福利费	0.23
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	0.01
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.18

307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“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）使用财政拨款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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：常州市武进区城市管理局（本级）

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	2.35
（一）政府采购货物支出	2.35
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 6,048.52 万元。与上年相比，收、支总计各增加 2,336.37 万元，增长 62.94%。其中：

（一）收入决算总计 6,048.52 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 6,048.52 万元。与上年相比，增加 2,336.37 万元，增长 62.94%，变动原因：新增废弃物收运处置一体化特许经营项目咨询服务费、武进区城市长效综合管理第三方信息采集、武宜路鸣新路创建精品街道综合整治、菜市场改造提升及考核等项目经费。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 6,048.52 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 6,048.52 万元。与上年相比，增加 2,336.37 万元，增长 62.94%，变动原因：新增废弃物收运处置一体化特许经营项目咨询服务费、武进区城市长效综合管理第三方信息采集、武宜路鸣新路创建精品街道综合整治、菜市场改造提升及考核等项目经费。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

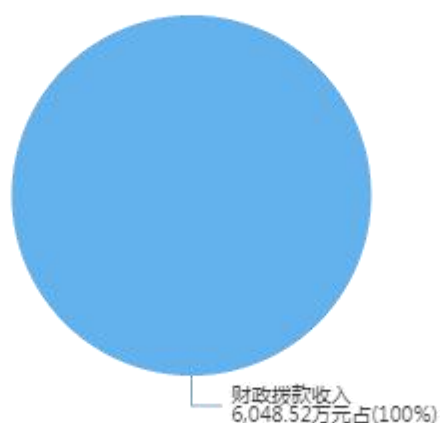
3.年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 6,048.52 万元，其中：财政拨款收入 6,048.52 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

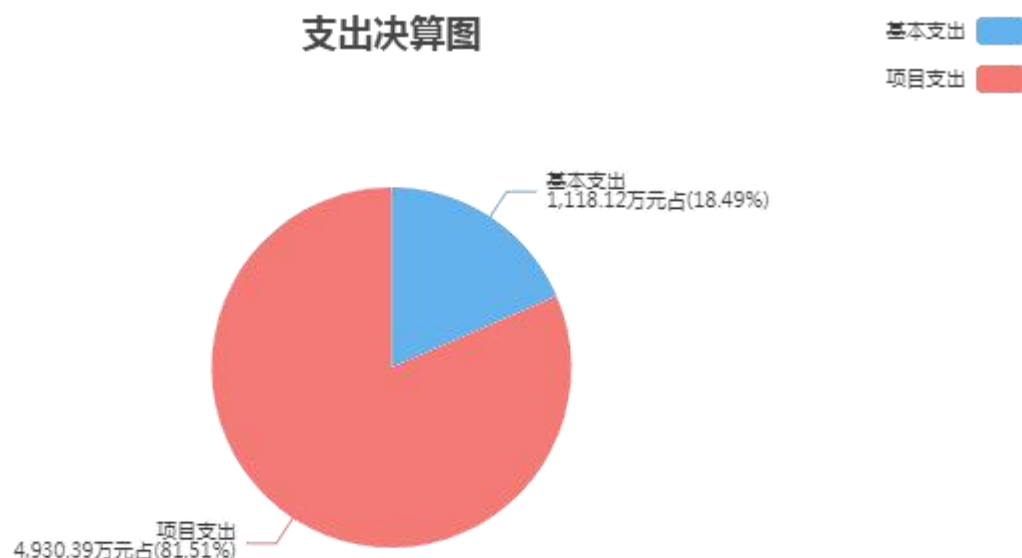
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 6,048.52 万元，其中：基本支出 1,118.12 万元，占 18.49%；项目支出 4,930.39 万元，占 81.51%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 6,048.52 万元。与上年相比，收、支总计各增加 2,336.37 万元，增长 62.94%，变动原因：新增废弃物收运处置一体化特许经营项目咨询服务费、武进区城市长效综合管理第三方信息采集、武宜路鸣新路创建精品街道综合整治、菜市场改造提升及考核等项目经费。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 6,048.52 万元，占本年支出合

计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 2,620.87 万元相比，完成年初预算的 230.78%。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）。年初预算 36.09 万元，支出决算 92.84 万元，完成年初预算的 257.25%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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）。年初预算 18.05 万元，支出决算 46.42 万元，完成年初预算的 257.17%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（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）。年初预算 15.88 万元，支出决算 14.88 万元，完成年初预算的 93.7%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数下调导致行政单位医疗支出减少。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 4.4 万元，支出决算 4.75 万元，完成年初预算的 107.95%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加导致公务员医疗补助增加。

（三）节能环保支出（类）

自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3,295.27 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：新增环卫一体化项目经费、夹山填埋场项目经费。

（四）城乡社区支出（类）

1.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 481.87 万元，支出决算 703.73 万元，完成年初预算的 146.04%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加导致行政运行支出增加。

2.城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 500.66 万元，支出决算 500.7 万元，完成年初预算的 100.01%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加导致一般行政管理事务支出增加。

3.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 20.19 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：新增花园街、武宜路创建精品街道综合整治项目经费。

4.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 115 万元，支出决算 115 万元，完成年初预算的 100%。

决算数与年初预算数相同。

5.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）。年初预算 1,209 万元，支出决算 609 万元，完成年初预算的 50.37%。决算数与年初预算数的差异原因：菜市场改造提升及考核项目经费部分指标直接划拨至相关乡镇，剩余部分已于当年核减。

6.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 390.22 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：新增武进区城市长效综合管理第三方信息采集项目经费。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 71.98 万元，支出决算 75.62 万元，完成年初预算的 105.06%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加导致住房公积金支出增加。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 131.48 万元，支出决算 132.32 万元，完成年初预算的 100.64%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加导致提租补贴支出增加。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 36.46 万

元，支出决算 47.57 万元，完成年初预算的 130.47%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加导致购房补贴支出增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 1,118.12 万元，其中：

（一）人员经费 1,091.96 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、代缴社会保险费。

（二）公用经费 26.16 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 5,439.52 万元。与上年相比，增加 2,574.67 万元，增长 89.87%，变动原因：新增废弃物收运处置一体化特许经营项目咨询服务费、武进区城市长效综合管理第三方信息采集等项目经费。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,118.12 万元，其中：

（一）人员经费 1,091.96 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、代缴社会保险费。

（二）公用经费 26.16 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.28 万元（其中：一般公共预算支出 0.28 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 0.08 万元，变动原因：本年度接待外省市考察团数量增加，接待苏州、惠州、扬州、连云港、庐江、建湖等地城管局考察。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 0.28 万元，占“三公”经费的 100%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 0.3 万元（其中：一般公共预

算支出 0.3 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算数与预算数的差异原因：本年度本单位厉行节约，减少“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过

桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.3 万元（其中：一般公共预算支出 0.3 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.28 万元（其中：一般公共预算支出 0.28 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 93.33%，决算数与预算数的差异原因：本年度本单位厉行节约，减少“三公”经费支出。其中：国内公务接待支出 0.28 万元，接待 4 批次，50 人次，开支内容：接待苏州、惠州、扬州、连云港、庐江、建湖等地城管局考察；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0.26 万元（其中：一般公共预算支出 0.26 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.26 万元（其中：一般公共预算支出 0.26 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 4 个，参加会议 43 人次，开支内容：召开主城区停车收费部署会议、夹山调研会等会

议。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 1.79 万元（其中：一般公共预算支出 1.79 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 1.79 万元（其中：一般公共预算支出 1.79 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 13 个，组织培训 183 人次，开支内容：开展安全生产培训、文明城市建设工作培训、网络安全管理员培训、树立和践行正确政绩观专题讲座、公文写作专题讲座等培训活动。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 609 万元。与上年相比，减少 238.3 万元，减少 28.12%，变动原因：武宜路、鸣新路创建精品街道综合整治项目经费预算减少。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 26.16 万元（其中：一般

公共预算支出 26.16 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 2.56 万元，增长 10.85%，变动原因：人员增加导致机关运行经费支出增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 2.35 万元，其中：政府采购货物支出 2.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 22 个项目开展了绩效

自评价，涉及财政性资金合计 4,930.39 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 6,048.52 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、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。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单

位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、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）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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。

十九、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。

二十、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職業年金支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、城乡社区支出(类)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)：反映从国有土地收益基金安排用于其他支出。

二十九、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。