

2023 年度
常州市天宁区城市管理行政执法大队
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）宣传、贯彻、执行国家、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；

（二）受区城市管理行政执法局委托，在本辖区范围内具体行使有关城市管理相对集中行政处罚权，依法开展城市管理行政执法工作；

（三）组织实施重大的城市管理执法及专项整治活动；

（四）配合做好行政复议、行政诉讼的应诉工作；

（五）负责执法队伍建设，组织队伍的政治、纪律教育和法制、业务培训等工作；

（六）完成区政府、区城管执法局交办的其他工作。

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：综合科、政工科、督察科、业务科、受理处罚中心，派驻中队设立雕庄、青龙、茶山、红梅、天宁、兰陵、郑陆共 7 个街道基层中队。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

（一）抓牢政治底色，推动“红色引擎”领航队伍品牌体系创建

聚焦党的二十大，全方位、多层面、立体化抓好学习贯

彻，推动二十大精神入脑入心，推动学习成果有效转化为高质量的城管实践和为民办实事的实际行动。持续推进支部规范化建设，严格落实“三会一课”，精心谋划主题党日活动，抓紧抓牢党员教育管理。持续打造“一队一品”，建立建强城管队员个人特色工作室，深入培育“蓝盾先锋突击队”品牌，力促支部党建有活力、有创新、有影响力，继续展现在扫雪除冰、疫情防控、控违拆违等艰难险重任务中的城管担当。

（二）深化改革角色，推动“多级联动”构建综合执法全新格局

进一步深化基层综合行政执法改革，切实履行业务主管部门职责，推进综合执法队伍专业化、职业化建设，探索建立具有城管特色的教、学、练、战一体化培训模式，形成系统化的激励机制和惩戒机制，健全与公安、交通、住建、市监、司法等部门的执法协作机制，全面构建权责清晰、运行顺畅、协同高效的综合执法体系。加强综合执法队伍规范化建设，确保 5A 级单位考核顺利达标。

（三）彰显城管本色，推动“三整三治”加快人居环境品质更新

立足长三角经济圈，对标一线城市，围绕全区中心工作和城市长效考评要求，着力开展市容环境综合整治、建筑垃圾处置专项整治、餐厨废弃物专项整治“三大整治行动”和违法建设治理、城市绿化治理、停车秩序治理“三大治理行动”，打造“路畅、地绿、水清、园美”品质样板。进一步实践执法机

制，继续探索“城管+”模式，推进基层治理，强化协同作战，形成齐抓共管、部门联动的整治合力。推进违法建设攻坚，启动“无违建街区”试点创建，扎实推进“新建违建零增长，既有违建减量化”的工作目标。

（四）创优智慧特色，推动“智治协同”助力城市管理再上新台阶

将智慧平台与城市运行“一网统管”深度融合，充分发挥基层综合执法在全要素网格中的突出作用，强化“天宁区城乡综合管理智慧平台”模块场景开发和迭代，促使执法模式由人力密集型向人机交互型转变，由经验判断型向数据分析型转变。推进综合执法工作数字化转型，对接有关职能部门，探索执法办案证照等证据实现电子化调取保存，提高执法效能的同时使当事人免于提交相关纸质材料。以“非现场执法”为突破点，全力打通“非现场执法”智能发现、证据锁定、身份确认、整改告知、处罚决定、文书送达、罚款缴纳的全过程和各环节，重塑执法业务流程，形成“非现场执法”完整闭环。

第二部分
2023 年度
常州市天宁区城市管理行政执法大队
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：常州市天宁区城市管理行政执法大队

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	2,431.28	一、一般公共服务支出	
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	8.00	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	230.23
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	60.55
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,463.42
		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	685.08
		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	2,439.28	本年支出合计	2,439.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,439.28	支出总计	2,439.28

公开 02 表

收入总表

单位：常州市天宁区城市管理行政执法大队

单位：万元

单位代 码	单位名称	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		2,439.28	2,439.28	2,431.28			8.00											
023002	常州市天宁区城市管理行政 执法大队	2,439.28	2,439.28	2,431.28			8.00											

公开 03 表

支出总表

单位：常州市天宁区城市管理行政执法大队

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		2,439.28	2,431.28	8.00			
208	社会保障和就业支出	230.23	230.23				
20805	行政事业单位养老支出	230.23	230.23				
2080502	事业单位离退休	35.49	35.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.83	129.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.91	64.91				
210	卫生健康支出	60.55	60.55				
21011	行政事业单位医疗	60.55	60.55				
2101102	事业单位医疗	38.92	38.92				
2101103	公务员医疗补助	21.63	21.63				
212	城乡社区支出	1,463.42	1,455.42	8.00			
21201	城乡社区管理事务	1,026.64	1,018.64	8.00			
2120104	城管执法	1,026.64	1,018.64	8.00			
21299	其他城乡社区支出	436.78	436.78				
2129999	其他城乡社区支出	436.78	436.78				
221	住房保障支出	685.08	685.08				
22102	住房改革支出	685.08	685.08				
2210201	住房公积金	216.35	216.35				
2210202	提租补贴	468.73	468.73				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：常州市天宁区城市管理行政执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,431.28	一、本年支出	2,431.28
（一）一般公共预算拨款	2,431.28	（一）一般公共服务支出	
（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	230.23
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	60.55
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	1,455.42
		（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	685.08
		(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	2,431.28	支出总计	2,431.28

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：常州市天宁区城市管理行政执法大队

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		2,431.28	2,431.28	2,250.24	181.04	
208	社会保障和就业支出	230.23	230.23	230.23		
20805	行政事业单位养老支出	230.23	230.23	230.23		
2080502	事业单位离退休	35.49	35.49	35.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.83	129.83	129.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.91	64.91	64.91		
210	卫生健康支出	60.55	60.55	60.55		
21011	行政事业单位医疗	60.55	60.55	60.55		
2101102	事业单位医疗	38.92	38.92	38.92		
2101103	公务员医疗补助	21.63	21.63	21.63		
212	城乡社区支出	1,455.42	1,455.42	1,274.38	181.04	
21201	城乡社区管理事务	1,018.64	1,018.64	925.26	93.38	
2120104	城管执法	1,018.64	1,018.64	925.26	93.38	
21299	其他城乡社区支出	436.78	436.78	349.12	87.66	
2129999	其他城乡社区支出	436.78	436.78	349.12	87.66	
221	住房保障支出	685.08	685.08	685.08		
22102	住房改革支出	685.08	685.08	685.08		
2210201	住房公积金	216.35	216.35	216.35		

2210202	提租补贴	468.73	468.73	468.73		
---------	------	--------	--------	--------	--	--

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：常州市天宁区城市管理行政执法大队 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		2,431.28	2,250.24	181.04
301	工资福利支出	2,207.34	2,207.34	
30101	基本工资	321.98	321.98	
30102	津贴补贴	976.88	976.88	
30103	奖金	436.84	436.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.83	129.83	
30109	职业年金缴费	64.91	64.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.92	38.92	
30111	公务员医疗补助缴费	21.63	21.63	
30113	住房公积金	216.35	216.35	
302	商品和服务支出	172.04		172.04
30201	办公费	17.00		17.00
30205	水费	1.00		1.00
30207	邮电费	10.50		10.50
30211	差旅费	39.36		39.36
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	3.60		3.60
30217	公务接待费	0.90		0.90
30228	工会经费	19.76		19.76
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	49.92		49.92
30299	其他商品和服务支出	19.50		19.50
303	对个人和家庭的补助	42.90	42.90	
30305	生活补助	35.49	35.49	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.41	7.41	
310	资本性支出	9.00		9.00
31002	办公设备购置	9.00		9.00

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：常州市天宁区城市管理行政执法大队

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		2,431.28	2,431.28	2,250.24	181.04	
208	社会保障和就业支出	230.23	230.23	230.23		
20805	行政事业单位养老支出	230.23	230.23	230.23		
2080502	事业单位离退休	35.49	35.49	35.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.83	129.83	129.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.91	64.91	64.91		
210	卫生健康支出	60.55	60.55	60.55		
21011	行政事业单位医疗	60.55	60.55	60.55		
2101102	事业单位医疗	38.92	38.92	38.92		
2101103	公务员医疗补助	21.63	21.63	21.63		
212	城乡社区支出	1,455.42	1,455.42	1,274.38	181.04	
21201	城乡社区管理事务	1,018.64	1,018.64	925.26	93.38	
2120104	城管执法	1,018.64	1,018.64	925.26	93.38	
21299	其他城乡社区支出	436.78	436.78	349.12	87.66	
2129999	其他城乡社区支出	436.78	436.78	349.12	87.66	
221	住房保障支出	685.08	685.08	685.08		
22102	住房改革支出	685.08	685.08	685.08		
2210201	住房公积金	216.35	216.35	216.35		
2210202	提租补贴	468.73	468.73	468.73		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：常州市天宁区城市管理行政执法大队

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		2,431.28	2,250.24	181.04
301	工资福利支出	2,207.34	2,207.34	
30101	基本工资	321.98	321.98	
30102	津贴补贴	976.88	976.88	
30103	奖金	436.84	436.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.83	129.83	
30109	职业年金缴费	64.91	64.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.92	38.92	
30111	公务员医疗补助缴费	21.63	21.63	
30113	住房公积金	216.35	216.35	
302	商品和服务支出	172.04		172.04
30201	办公费	17.00		17.00
30205	水费	1.00		1.00
30207	邮电费	10.50		10.50
30211	差旅费	39.36		39.36
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	3.60		3.60
30217	公务接待费	0.90		0.90
30228	工会经费	19.76		19.76
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	49.92		49.92
30299	其他商品和服务支出	19.50		19.50
303	对个人和家庭的补助	42.90	42.90	
30305	生活补助	35.49	35.49	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.41	7.41	
310	资本性支出	9.00		9.00
31002	办公设备购置	9.00		9.00

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：常州市天宁区城市管理行政执法大队

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			
10.90	0.00	10.00	0.00	10.00	0.90	0.50	3.60

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：常州市天宁区城市管理行政执法大队 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：本单位无政府性基金预算，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

单位：常州市天宁区城市管理行政执法大队

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：常州市天宁区城市管理行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		172.04
302	商品和服务支出	172.04
30201	办公费	17.00
30205	水费	1.00
30207	邮电费	10.50
30211	差旅费	39.36
30215	会议费	0.50
30216	培训费	3.60
30217	公务接待费	0.90
30228	工会经费	19.76
30231	公务用车运行维护费	10.00
30239	其他交通费用	49.92
30299	其他商品和服务支出	19.50

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：常州市天宁区城市管理行政执法大队

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					13.35				13.35
货物					3.35				3.35
常州市天宁区城市管理行政执法大队					3.35				3.35
	商品和服务支出（定额部分）	办公费	复印纸	集中采购机构采购	0.20				0.20
	商品和服务支出（定额部分）	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	1.65				1.65
	商品和服务支出（定额部分）	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	1.50				1.50
服务					10.00				10.00
常州市天宁区城市管理行政执法大队					10.00				10.00
	商品和服务支出（定额部分）	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购机构采购	5.60				5.60
	商品和服务支出（定额部分）	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	2.40				2.40
	商品和服务支出（定额部分）	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购机构采购	2.00				2.00

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

常州市天宁区城市管理行政执法大队 2023 年度收入、支出预算总计 2,439.28 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 376.2 万元，增长 18.23%。

其中：

（一）收入预算总计 2,439.28 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,439.28 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,431.28 万元，与上年相比增加 890.76 万元，增长 57.82%。主要原因是财政经费渠道发生调整。

（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 8 万元，与上年相比减少 514.56 万元，减少 98.47%。主要原因是财政经费渠道发生调整。

（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 2,439.28 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,439.28 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 230.23 万元，主要用于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、职业年金支出和事业单位离退休支出。与上年相比增加 90.56 万元，增长 64.84%。主要原因是 7 个中队财政经费渠道发生调整。

(2) 卫生健康支出（类）支出 60.55 万元，主要用于医疗补助经费、基本医疗保险缴费经费和其他社会保障。与上年相比增加 32.7 万元，增长 117.41%。主要原因是 7 个中队财政经费渠道发生调整。

(3) 城乡社区支出（类）支出 1,463.42 万元，主要用于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。与上年相比减少 58.39 万元，减少 3.84%。主要原因是全域环境整治项目经费减少。

(4) 住房保障支出（类）支出 685.08 万元，主要用于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和租金补贴。与上年相比增加 311.33 万元，增长 83.3%。主要原因是 7 个中队财政经费渠道发生调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

常州市天宁区城市管理行政执法大队 2023 年收入预算合计 2,439.28 万元，包括本年收入 2,439.28 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2,431.28 万元，占 99.67%；

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 8 万元，占 0.33%；

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%；

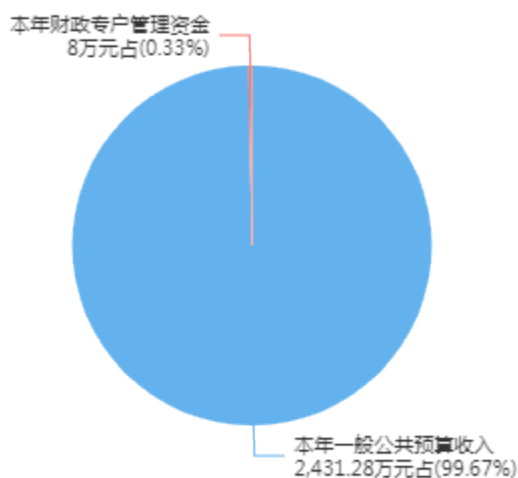
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

常州市天宁区城市管理行政执法大队 2023 年支出预算合计 2,439.28 万元，其中：

基本支出 2,431.28 万元，占 99.67%；

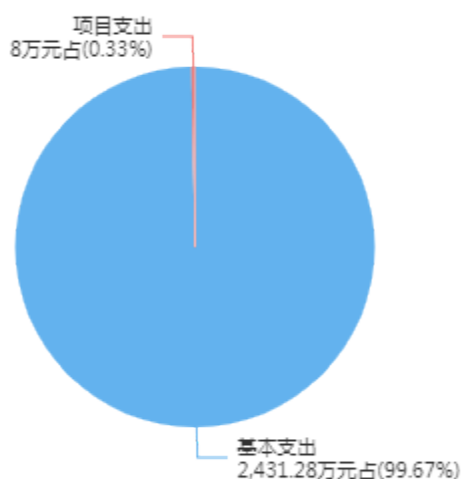
项目支出 8 万元，占 0.33%；

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

常州市天宁区城市管理行政执法大队 2023 年度财政拨款收、支总预算 2,431.28 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 890.76 万元，增长 57.82%。主要原因是财政经费渠道发生调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市天宁区城市管理行政执法大队 2023 年财政拨款预算支出 2,431.28 万元，占本年支出合计的 99.67%。与上年相比，财政拨款支出增加 890.76 万元，增长 57.82%。主要原因是财政经费渠道发生调整。

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）事业单位离退休（项）支出 35.49 万元，与上年相比增加 0.01 万元，增长 0.03%。主要原因是退休人员经费上调。

2. 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 129.83 万元，与上年相比增加 60.37 万元，增长 86.91%。主要原因是 7 个中队财政经费渠道发生调整。

3. 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 64.91 万元，与上年相比增加 30.18 万元，增长 86.9%。主要原因是 7 个中队财政经费渠道发生调整。

（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 0 万元，与上年相比减少 17.14 万元，减少 100%。主要原因是财政经费渠道发生调整。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 38.92 万元，与上年相比增加 38.92 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是财政经费渠道发生调整。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 21.63

万元，与上年相比增加 10.92 万元，增长 101.96%。主要原因是 7 个中队财政经费渠道发生调整。

（三）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 1,018.64 万元，与上年相比增加 19.39 万元，增长 1.94%。主要原因是新增绩效奖金支出。

2. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 436.78 万元，与上年相比增加 436.78 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 7 个中队财政经费渠道发生调整。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 216.35 万元，与上年相比增加 98.32 万元，增长 83.3%。主要原因是 7 个中队财政经费渠道发生调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 468.73 万元，与上年相比增加 213.01 万元，增长 83.3%。主要原因是 7 个中队财政经费渠道发生调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市天宁区城市管理行政执法大队 2023 年度财政拨款基本支出预算 2,431.28 万元，其中：

（一）人员经费 2,250.24 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、住房公积金、生活补

助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 181.04 万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市天宁区城市管理行政执法大队 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,431.28 万元，与上年相比增加 890.76 万元，增长 57.82%。主要原因是财政经费渠道发生调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市天宁区城市管理行政执法大队 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,431.28 万元，其中：

（一）人员经费 2,250.24 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、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 181.04 万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

常州市天宁区城市管理行政执法大队 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 10 万元，占“三公”经费的 91.74%；公务接待费支出 0.9 万元，占“三公”经费的 8.26%。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 10 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 10 万元，比上年预算增加 5 万元，主要原因是财政经费渠道发生调整。

3. 公务接待费预算支出 0.9 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是缩减三公经费支出。

常州市天宁区城市管理行政执法大队 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.5 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是缩减三公经费支出。

常州市天宁区城市管理行政执法大队 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 3.6 万元，比上年预算减少 24.4 万元，主要原因是财政经费渠道发生调整。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市天宁区城市管理行政执法大队 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

常州市天宁区城市管理行政执法大队 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 172.04 万元。与上年相比增加 106.9 万元，增长 164.11%。主要原因是财政经费渠道发生调整。

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 13.35 万元，其中：拟采购货物支出 3.35 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 10 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 13 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 13 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，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 2,439.28 万元；本单位共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为 0%。

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)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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職業年金支出。

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、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。