

2023 年度
常州市天宁区茶山街道办事处（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）宣传贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定、命令，研究决定辖区内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。

（二）加强党对基层工作的领导和基层政权建设，巩固党的执政基础。推进辖区内村社、机关、行业及区域化党建工作，贯彻党的统战、民族、宗教、侨台等政策方针，指导群团和人民武装工作，推进精神文明建设。

（三）负责编制和组织实施辖区经济和社会发展规划和年度计划，促进产业结构调整和产业转型升级，做好征地拆迁、平台建设、招商引资、环境保护、安全生产和统计等工作。

（四）按照区域总体规划，负责组织辖区基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。

（五）统筹协调社会事务，负责辖区内的教育、科技、文化、体育、民政、残联、卫生健康、人力资源和社会保障、退役军人事务管理、行政审批服务等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业持续发展。

（六）加强财政管理，严格遵守财政法律、法规和财经制度，负责经济社会统计和审计监督工作，建立健全财政财务监督管理机制。

（七）推进基层民主法制建设和司法行政工作，指导村（居）民

委员会工作，组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理；加强社会治安综合治理，加强应急管理工作，强化信访和矛盾纠纷调解工作，维护社会和谐稳定。

（八）建立完善基层治理体系，发挥审批服务综合执法一体化平台支撑作用，统筹协调辖区内派驻机构和派驻人员，依法开展综合执法，调节和处理各种利益矛盾和纠纷。

（九）完成区委、区政府交办的其他工作。

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（一）党政办公室。（二）行政审批局。（三）综合行政执法和安全生产监督管理局。（四）政法和社会综合治理局。（五）经济发展局。（六）建设局。（七）财政和资产管理局。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

（一）向高质量发展格局挺进，区域影响力不断增强。

一是经济运行力求平稳。2023 年以来，经济下行压力依旧存在，街道力争经济平稳运行。从主要经济指标来看，规上工业产值预计完成 72 亿元，位列天宁区四个城区街道首位；全社会固定资产投资同比增长 5%；社会消费品零售总额增幅 6%；建筑业总产值增幅 3%；居民人均可支配收入 73256 元，同比增长 22.9%。

二是重大项目量质并举。瞄准刷新常州商业格局目标，一体推进华润万象城、弘阳商业街、超级格乐利雅三大商圈打造，全力促进首店经济、品牌经济落户茶山。把园区作为优质项目的集聚地，推动以小东门市场为载体的东奥新谷产业园“小步快

跑”；加快启动朝阳公园项目，新建兼具地域文化的商业漫步绿地；丽华医院签约勤丰大厦，开设以老年康养、精神康复、老年重症医疗为主的老年康养中心。

三是助力优化产业结构。推动辖区经济创新能力进一步提升，助力企业向高技术方向发展，今年街道新增高新技术企业 5 家。常州华利达服装集团有限公司获评省长质量奖；东南电器获评国家级专精特新企业；宏大智慧被中国针织工业协会认定为中国针织行业先进技术和装备推荐目录，被中国印染行业协会认定为中国印染行业节能减排先进技术推荐目录；常州四药被认定为江苏省专精特新中小企业。

（二）向高质量城市品质奋进，城市承载力不断增强。

一是在深耕老旧小区改造上持续用心。2023 年作为街道老旧小区改造项目三年实施计划的收官之年，涉及朝阳一村、丽华三村等 18 个小区，共计 278 幢住宅，11607 户，总面积 89.53 万平方米，总投资 4.4 亿元。丽二社区老旧小区改造项目成功被纳入省住建厅联系点名单，全市唯二。结合老旧小区改造契机，同步开展电梯加装工程，目前街道已完成审批 64 台，完工 41 台。

二是在优化“宜居”市容市貌上持续发力。完成老朝阳综合市场内部及外围摊位、商铺的搬迁分流工作，新朝阳市集投入运营。深入推进“一体化保洁”，街道和区发包的 40 条道路已全面落实。依托“茶山智理”平台、啄木鸟志愿服务工作群、区域共治工作群，积极探索城市管理智能化。实施采菱村沿河区域整治提升工程，对沿河建筑立面、驳岸、公共及配套设施、文化氛围

等方面内容进行整治提升。

三是在保卫“碧水蓝天”战斗中持续用劲。持续开展支流支浜消劣行动，制定并实施二十一米河消劣整治方案，9月底完成截污泵站移建工程。深入打好净土保卫战，完成辖区内6家加油站地下水监测建设及年度监测任务。积极推进“无废城市”建设专项行动，逐步提升垃圾分类成效，年内新增“四分类”达标小区21个。

（三）向高质量民生保障发力，群众幸福感不断增强。

一是社会治理持续深化。实施“微治理、微改造”社区治理总体营造，打造“幸福茶馆”“蔷薇花开”“社区主理人”等基层治理品牌，致力提升综合治理效能。开展“茶言悦社”品牌培育计划，定期组织全科社工技能竞赛，分层次、分方式、分内容进行全科赋能锻炼，聚焦团队拓展、情景教学、实景演练、心理咨询、个人展示等课程，每月开展主题交流培训活动，增强社工全科服务质效。

二是为民服务巩固提升。街道便民服务中心建成并正式对外服务，深化“茶山办、茶闪办、茶善办”政务服务品牌，更新政务服务地图，提供预约办理服务，让居民办事更省心。落实一次性告知制度、“好差评”制度，完善首问负责制、容缺受理制，“好差评”评价体系满意率100%。推进慈善工作站建设，工作站筹集慈善专项互助基金超过130万元。

三是社会事业扎实推进。推出“茶饭小馆”社区食堂品牌，积极探索老年助餐可持续发展模式。在全市率先启动0-3岁婴幼

儿入户指导，将科学育儿观念、优质托育机构资源有效地传输至居民身边。健全退役军人服务站硬件设施，实现基层退役军人服务站从标准化建设向高质量运行转变。白坚仁“青白斋留青竹刻”工作室、王来虎“小木匠课堂”获评“天宁区五老工作室”。

（四）向高质量安全防线着力，风险防控力不断增强。

一是一着不让守底线。坚持将安全作为经济社会发展的“底线红线”紧抓不懈，以常态挂钩走访、重点督导检查等工作形式，坚决落实安全生产责任。持续开展“百团进百万企业千万员工”学习宣讲活动，深入基层一线为企业负责人开展安全生产专题宣讲。新建公共安全体验馆，以互动体验的方式，寓教于乐，打造青少年公共安全教育基地和广大市民学习灾难避险知识的重要课堂。

二是务实创新优治理。强化党建引领网格治理，全面推行“一网格一支部一阵地”建设，深入推进“精网微格”工程。目前街道共有综合网格 162 个，微网格 719 个，完成 16 处网格党群直通站建设。完成网格员队伍整合工作，全面加强网格化服务管理能力水平，提高群众安全感满意度。建成华润反诈公园，作为集中宣传点开展反诈宣传活动，向群众传授防范技巧，提升群众甄别能力和防骗意识。

三是全力以赴促和谐。建设街道“一站式”矛盾调处中心，同步设置“两代表”工作室、远程视频及领导接访室等功能区域，实现一体化建设、一张网覆盖、一条龙服务、全流程监督。

深化居民自治调解品牌建设，持续推进富强村“幸福家”工程，培育清二社区“古树新亭”议事会、丽华村先锋驿站·同心苑等治理品牌。

第二部分
常州市天宁区茶山街道办事处（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：常州市天宁区茶山街道办事处（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	22,504.02	一、一般公共服务支出	3,204.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	8,177.68	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	41.10
四、上级补助收入		四、公共安全支出	684.59
五、事业收入		五、教育支出	2.51
六、经营收入		六、科学技术支出	2.40
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0.19
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	4,490.24
		九、卫生健康支出	472.59
		十、节能环保支出	19.61
		十一、城乡社区支出	5,875.58
		十二、农林水支出	65.94
		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	11,507.27
		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	7.84
		二十三、其他支出	4,307.03
		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	30,681.69	本年支出合计	30,681.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.77	年末结转和结余	4.77
总计	30,686.46	总计	30,686.46

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

单位名称：常州市天宁区茶山街道办事处（本级）

公开 02 表
金额单位：万元

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		30,681.69	30,681.69						
201	一般公共服务支出	3,204.81	3,204.81						
20101	人大事务	7.74	7.74						
2010199	其他人大事务支出	7.74	7.74						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,952.31	2,952.31						
2010301	行政运行	772.69	772.69						
2010308	信访事务	125.54	125.54						
2010350	事业运行	396.56	396.56						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,657.52	1,657.52						
20105	统计信息事务	25.60	25.60						
2010507	专项普查活动	25.60	25.60						
20106	财政事务	138.45	138.45						
2010602	一般行政管理事务	5.44	5.44						
2010699	其他财政事务支出	133.01	133.01						
20111	纪检监察事务	1.01	1.01						
2011199	其他纪检监察事务支出	1.01	1.01						
20113	商贸事务	23.51	23.51						
2011399	其他商贸事务支出	23.51	23.51						
20123	民族事务	3.06	3.06						
2012304	民族工作专项	3.06	3.06						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.51	29.51						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	29.51	29.51						

20132	组织事务	1. 50	1. 50						
2013299	其他组织事务支出	1. 50	1. 50						
20133	宣传事务	19. 92	19. 92						
2013302	一般行政管理事务	19. 92	19. 92						
20138	市场监督管理事务	2. 20	2. 20						
2013804	市场主体管理	2. 20	2. 20						
203	国防支出	41. 10	41. 10						
20306	国防动员	41. 10	41. 10						
2030603	人民防空	24. 76	24. 76						
2030607	民兵	16. 34	16. 34						
204	公共安全支出	684. 59	684. 59						
20402	公安	672. 19	672. 19						
2040299	其他公安支出	672. 19	672. 19						
20406	司法	12. 40	12. 40						
2040610	社区矫正	7. 97	7. 97						
2040699	其他司法支出	4. 43	4. 43						
205	教育支出	2. 51	2. 51						
20509	教育费附加安排的支出	2. 51	2. 51						
2050999	其他教育费附加安排的支出	2. 51	2. 51						
206	科学技术支出	2. 40	2. 40						
20699	其他科学技术支出	2. 40	2. 40						
2069999	其他科学技术支出	2. 40	2. 40						
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 19	0. 19						
20701	文化和旅游	0. 19	0. 19						
2070199	其他文化和旅游支出	0. 19	0. 19						
208	社会保障和就业支出	4, 490. 24	4, 490. 24						
20801	人力资源和社会保障管理事务	1. 80	1. 80						
2080116	引进人才费用	1. 80	1. 80						
20802	民政管理事务	1, 700. 52	1, 700. 52						

2080208	基层政权建设和社区治理	1,683.31	1,683.31						
2080299	其他民政管理事务支出	17.20	17.20						
20805	行政事业单位养老支出	593.88	593.88						
2080501	行政单位离退休	89.05	89.05						
2080502	事业单位离退休	232.19	232.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.14	183.14						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.50	89.50						
20806	企业改革补助	34.65	34.65						
2080601	企业关闭破产补助	34.65	34.65						
20807	就业补助	1.50	1.50						
2080799	其他就业补助支出	1.50	1.50						
20808	抚恤	118.63	118.63						
2080899	其他优抚支出	118.63	118.63						
20809	退役安置	10.20	10.20						
2080999	其他退役安置支出	10.20	10.20						
20810	社会福利	463.69	463.69						
2081002	老年福利	423.92	423.92						
2081006	养老服务	39.77	39.77						
20811	残疾人事业	5.35	5.35						
2081104	残疾人康复	0.80	0.80						
2081199	其他残疾人事业支出	4.55	4.55						
20819	最低生活保障	375.86	375.86						
2081901	城市最低生活保障金支出	375.86	375.86						
20820	临时救助	6.00	6.00						
2082001	临时救助支出	6.00	6.00						
20821	特困人员救助供养	52.41	52.41						
2082101	城市特困人员救助供养支出	52.41	52.41						
20825	其他生活救助	1.80	1.80						
2082501	其他城市生活救助	1.80	1.80						

20828	退役军人管理事务	6.71	6.71						
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.71	6.71						
20899	其他社会保障和就业支出	1,117.24	1,117.24						
2089999	其他社会保障和就业支出	1,117.24	1,117.24						
210	卫生健康支出	472.59	472.59						
21004	公共卫生	403.56	403.56						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	403.56	403.56						
21007	计划生育事务	4.05	4.05						
2100717	计划生育服务	1.94	1.94						
2100799	其他计划生育事务支出	2.11	2.11						
21011	行政事业单位医疗	49.70	49.70						
2101101	行政单位医疗	17.95	17.95						
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27						
2101103	公务员医疗补助	20.49	20.49						
21013	医疗救助	4.14	4.14						
2101399	其他医疗救助支出	4.14	4.14						
21015	医疗保障管理事务	2.31	2.31						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.31	2.31						
21099	其他卫生健康支出	8.83	8.83						
2109999	其他卫生健康支出	8.83	8.83						
211	节能环保支出	19.61	19.61						
21103	污染防治	9.09	9.09						
2110399	其他污染防治支出	9.09	9.09						
21199	其他节能环保支出	10.52	10.52						
2119999	其他节能环保支出	10.52	10.52						
212	城乡社区支出	5,875.58	5,875.58						
21203	城乡社区公共设施	252.10	252.10						
2120303	小城镇基础设施建设	233.50	233.50						

2120399	其他城乡社区公共设施支出	18. 59	18. 59						
21205	城乡社区环境卫生	356. 26	356. 26						
2120501	城乡社区环境卫生	356. 26	356. 26						
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,870. 65	3,870. 65						
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,870. 65	3,870. 65						
21299	其他城乡社区支出	1,396. 57	1,396. 57						
2129999	其他城乡社区支出	1,396. 57	1,396. 57						
213	农林水支出	65. 94	65. 94						
21301	农业农村	10. 00	10. 00						
2130102	一般行政管理事务	10. 00	10. 00						
21303	水利	55. 94	55. 94						
2130399	其他水利支出	55. 94	55. 94						
221	住房保障支出	11,507. 27	11,507. 27						
22101	保障性安居工程支出	10,999. 69	10,999. 69						
2210108	老旧小区改造	10,999. 69	10,999. 69						
22102	住房改革支出	507. 58	507. 58						
2210201	住房公积金	171. 11	171. 11						
2210202	提租补贴	208. 01	208. 01						
2210203	购房补贴	128. 46	128. 46						
224	灾害防治及应急管理支出	7. 84	7. 84						
22401	应急管理事务	7. 84	7. 84						
2240106	安全监管	7. 84	7. 84						
229	其他支出	4,307. 03	4,307. 03						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,983. 76	3,983. 76						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,983. 76	3,983. 76						
22960	彩票公益金安排的支出	323. 27	323. 27						

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	315.66	315.66						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.61	7.61						

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：常州市天宁区茶山街道办事处（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		30,681.69	5,951.41	24,730.29			
201	一般公共服务支出	3,204.81	2,340.66	864.15			
20101	人大事务	7.74		7.74			
2010199	其他人大事务支出	7.74		7.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,952.31	2,208.64	743.66			
2010301	行政运行	772.69	772.69				
2010308	信访事务	125.54	17.40	108.14			
2010350	事业运行	396.56	381.78	14.79			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,657.52	1,036.78	620.74			
20105	统计信息事务	25.60		25.60			
2010507	专项普查活动	25.60		25.60			
20106	财政事务	138.45	127.39	11.07			
2010602	一般行政管理事务	5.44		5.44			
2010699	其他财政事务支出	133.01	127.39	5.63			
20111	纪检监察事务	1.01		1.01			
2011199	其他纪检监察事务支出	1.01		1.01			

20113	商贸事务	23.51		23.51			
2011399	其他商贸事务支出	23.51		23.51			
20123	民族事务	3.06	3.06				
2012304	民族工作专项	3.06	3.06				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.51	1.57	27.94			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	29.51	1.57	27.94			
20132	组织事务	1.50		1.50			
2013299	其他组织事务支出	1.50		1.50			
20133	宣传事务	19.92		19.92			
2013302	一般行政管理事务	19.92		19.92			
20138	市场监督管理事务	2.20		2.20			
2013804	市场主体管理	2.20		2.20			
203	国防支出	41.10		41.10			
20306	国防动员	41.10		41.10			
2030603	人民防空	24.76		24.76			
2030607	民兵	16.34		16.34			
204	公共安全支出	684.59		684.59			
20402	公安	672.19		672.19			
2040299	其他公安支出	672.19		672.19			
20406	司法	12.40		12.40			
2040610	社区矫正	7.97		7.97			

2040699	其他司法支出	4.43		4.43			
205	教育支出	2.51		2.51			
20509	教育费附加安排的支出	2.51		2.51			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.51		2.51			
206	科学技术支出	2.40		2.40			
20699	其他科学技术支出	2.40		2.40			
2069999	其他科学技术支出	2.40		2.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.19		0.19			
20701	文化和旅游	0.19		0.19			
2070199	其他文化和旅游支出	0.19		0.19			
208	社会保障和就业支出	4,490.24	2,737.11	1,753.12			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.80		1.80			
2080116	引进人才费用	1.80		1.80			
20802	民政管理事务	1,700.52	18.58	1,681.93			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,683.31	11.00	1,672.31			
2080299	其他民政管理事务支出	17.20	7.58	9.62			
20805	行政事业单位养老支出	593.88	593.88				
2080501	行政单位离退休	89.05	89.05				
2080502	事业单位离退休	232.19	232.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.14	183.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.50	89.50				

20806	企业改革补助	34.65	34.65				
2080601	企业关闭破产补助	34.65	34.65				
20807	就业补助	1.50		1.50			
2080799	其他就业补助支出	1.50		1.50			
20808	抚恤	118.63	118.63				
2080899	其他优抚支出	118.63	118.63				
20809	退役安置	10.20	10.20				
2080999	其他退役安置支出	10.20	10.20				
20810	社会福利	463.69	404.76	58.93			
2081002	老年福利	423.92	404.76	19.16			
2081006	养老服务	39.77		39.77			
20811	残疾人事业	5.35	3.10	2.25			
2081104	残疾人康复	0.80	0.80				
2081199	其他残疾人事业支出	4.55	2.30	2.25			
20819	最低生活保障	375.86	375.86				
2081901	城市最低生活保障金支出	375.86	375.86				
20820	临时救助	6.00	6.00				
2082001	临时救助支出	6.00	6.00				
20821	特困人员救助供养	52.41	52.41				
2082101	城市特困人员救助供养支出	52.41	52.41				
20825	其他生活救助	1.80	1.80				
2082501	其他城市生活救助	1.80	1.80				

20828	退役军人管理事务	6. 71		6. 71			
2082899	其他退役军人事务管理支出	6. 71		6. 71			
20899	其他社会保障和就业支出	1, 117. 24	1, 117. 24				
2089999	其他社会保障和就业支出	1, 117. 24	1, 117. 24				
210	卫生健康支出	472. 59	56. 44	416. 15			
21004	公共卫生	403. 56		403. 56			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	403. 56		403. 56			
21007	计划生育事务	4. 05	2. 59	1. 46			
2100717	计划生育服务	1. 94	1. 48	0. 46			
2100799	其他计划生育事务支出	2. 11	1. 11	1. 00			
21011	行政事业单位医疗	49. 70	49. 70				
2101101	行政单位医疗	17. 95	17. 95				
2101102	事业单位医疗	11. 27	11. 27				
2101103	公务员医疗补助	20. 49	20. 49				
21013	医疗救助	4. 14	4. 14				
2101399	其他医疗救助支出	4. 14	4. 14				
21015	医疗保障管理事务	2. 31		2. 31			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2. 31		2. 31			
21099	其他卫生健康支出	8. 83		8. 83			
2109999	其他卫生健康支出	8. 83		8. 83			
211	节能环保支出	19. 61		19. 61			
21103	污染防治	9. 09		9. 09			

2110399	其他污染防治支出	9.09		9.09			
21199	其他节能环保支出	10.52		10.52			
2119999	其他节能环保支出	10.52		10.52			
212	城乡社区支出	5,875.58		5,875.58			
21203	城乡社区公共设施	252.10		252.10			
2120303	小城镇基础设施建设	233.50		233.50			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.59		18.59			
21205	城乡社区环境卫生	356.26		356.26			
2120501	城乡社区环境卫生	356.26		356.26			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项 债务收入安排的支出	3,870.65		3,870.65			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对 应专项债务收入安排的支出	3,870.65		3,870.65			
21299	其他城乡社区支出	1,396.57		1,396.57			
2129999	其他城乡社区支出	1,396.57		1,396.57			
213	农林水支出	65.94		65.94			
21301	农业农村	10.00		10.00			
2130102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
21303	水利	55.94		55.94			
2130399	其他水利支出	55.94		55.94			
221	住房保障支出	11,507.27	507.58	10,999.69			
22101	保障性安居工程支出	10,999.69		10,999.69			
2210108	老旧小区改造	10,999.69		10,999.69			

22102	住房改革支出	507. 58	507. 58				
2210201	住房公积金	171. 11	171. 11				
2210202	提租补贴	208. 01	208. 01				
2210203	购房补贴	128. 46	128. 46				
224	灾害防治及应急管理支出	7. 84		7. 84			
22401	应急管理事务	7. 84		7. 84			
2240106	安全监管	7. 84		7. 84			
229	其他支出	4, 307. 03	309. 62	3, 997. 41			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3, 983. 76		3, 983. 76			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3, 983. 76		3, 983. 76			
22960	彩票公益金安排的支出	323. 27	309. 62	13. 65			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	315. 66	309. 62	6. 04			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7. 61		7. 61			

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：常州市天宁区茶山街道办事处（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	22,504.02	一、一般公共服务支出	3,204.81	3,204.81		
二、政府性基金预算财政拨款收入	8,177.68	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	41.10	41.10		
		四、公共安全支出	684.59	684.59		
		五、教育支出	2.51	2.51		
		六、科学技术支出	2.40	2.40		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.19	0.19		
		八、社会保障和就业支出	4,490.24	4,490.24		
		九、卫生健康支出	472.59	472.59		
		十、节能环保支出	19.61	19.61		
		十一、城乡社区支出	5,875.58	2,004.93	3,870.65	
		十二、农林水支出	65.94	65.94		
		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	11,507.27	11,507.27		
		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	7.84	7.84		
		二十三、其他支出	4,307.03		4,307.03	
		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	30,681.69	本年支出合计	30,681.69	22,504.02	8,177.68	
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	30,681.69	总计	30,681.69	22,504.02	8,177.68	

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：常州市天宁区茶山街道办事处（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		30,681.69	5,951.41	24,730.29
201	一般公共服务支出	3,204.81	2,340.66	864.15
20101	人大事务	7.74		7.74
2010199	其他人大事务支出	7.74		7.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,952.31	2,208.64	743.66
2010301	行政运行	772.69	772.69	
2010308	信访事务	125.54	17.40	108.14
2010350	事业运行	396.56	381.78	14.79
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,657.52	1,036.78	620.74
20105	统计信息事务	25.60		25.60
2010507	专项普查活动	25.60		25.60
20106	财政事务	138.45	127.39	11.07
2010602	一般行政管理事务	5.44		5.44
2010699	其他财政事务支出	133.01	127.39	5.63
20111	纪检监察事务	1.01		1.01
2011199	其他纪检监察事务支出	1.01		1.01
20113	商贸事务	23.51		23.51
2011399	其他商贸事务支出	23.51		23.51

20123	民族事务	3.06	3.06	
2012304	民族工作专项	3.06	3.06	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.51	1.57	27.94
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	29.51	1.57	27.94
20132	组织事务	1.50		1.50
2013299	其他组织事务支出	1.50		1.50
20133	宣传事务	19.92		19.92
2013302	一般行政管理事务	19.92		19.92
20138	市场监督管理事务	2.20		2.20
2013804	市场主体管理	2.20		2.20
203	国防支出	41.10		41.10
20306	国防动员	41.10		41.10
2030603	人民防空	24.76		24.76
2030607	民兵	16.34		16.34
204	公共安全支出	684.59		684.59
20402	公安	672.19		672.19
2040299	其他公安支出	672.19		672.19
20406	司法	12.40		12.40
2040610	社区矫正	7.97		7.97
2040699	其他司法支出	4.43		4.43
205	教育支出	2.51		2.51
20509	教育费附加安排的支出	2.51		2.51
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.51		2.51
206	科学技术支出	2.40		2.40
20699	其他科学技术支出	2.40		2.40

2069999	其他科学技术支出	2.40		2.40
207	文化旅游体育与传媒支出	0.19		0.19
20701	文化和旅游	0.19		0.19
2070199	其他文化和旅游支出	0.19		0.19
208	社会保障和就业支出	4,490.24	2,737.11	1,753.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.80		1.80
2080116	引进人才费用	1.80		1.80
20802	民政管理事务	1,700.52	18.58	1,681.93
2080208	基层政权建设和社区治理	1,683.31	11.00	1,672.31
2080299	其他民政管理事务支出	17.20	7.58	9.62
20805	行政事业单位养老支出	593.88	593.88	
2080501	行政单位离退休	89.05	89.05	
2080502	事业单位离退休	232.19	232.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.14	183.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.50	89.50	
20806	企业改革补助	34.65	34.65	
2080601	企业关闭破产补助	34.65	34.65	
20807	就业补助	1.50		1.50
2080799	其他就业补助支出	1.50		1.50
20808	抚恤	118.63	118.63	
2080899	其他优抚支出	118.63	118.63	
20809	退役安置	10.20	10.20	
2080999	其他退役安置支出	10.20	10.20	
20810	社会福利	463.69	404.76	58.93
2081002	老年福利	423.92	404.76	19.16

2081006	养老服务	39.77		39.77
20811	残疾人事业	5.35	3.10	2.25
2081104	残疾人康复	0.80	0.80	
2081199	其他残疾人事业支出	4.55	2.30	2.25
20819	最低生活保障	375.86	375.86	
2081901	城市最低生活保障金支出	375.86	375.86	
20820	临时救助	6.00	6.00	
2082001	临时救助支出	6.00	6.00	
20821	特困人员救助供养	52.41	52.41	
2082101	城市特困人员救助供养支出	52.41	52.41	
20825	其他生活救助	1.80	1.80	
2082501	其他城市生活救助	1.80	1.80	
20828	退役军人管理事务	6.71		6.71
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.71		6.71
20899	其他社会保障和就业支出	1,117.24	1,117.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,117.24	1,117.24	
210	卫生健康支出	472.59	56.44	416.15
21004	公共卫生	403.56		403.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	403.56		403.56
21007	计划生育事务	4.05	2.59	1.46
2100717	计划生育服务	1.94	1.48	0.46
2100799	其他计划生育事务支出	2.11	1.11	1.00
21011	行政事业单位医疗	49.70	49.70	
2101101	行政单位医疗	17.95	17.95	
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27	

2101103	公务员医疗补助	20.49	20.49	
21013	医疗救助	4.14	4.14	
2101399	其他医疗救助支出	4.14	4.14	
21015	医疗保障管理事务	2.31		2.31
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.31		2.31
21099	其他卫生健康支出	8.83		8.83
2109999	其他卫生健康支出	8.83		8.83
211	节能环保支出	19.61		19.61
21103	污染防治	9.09		9.09
2110399	其他污染防治支出	9.09		9.09
21199	其他节能环保支出	10.52		10.52
2119999	其他节能环保支出	10.52		10.52
212	城乡社区支出	5,875.58		5,875.58
21203	城乡社区公共设施	252.10		252.10
2120303	小城镇基础设施建设	233.50		233.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.59		18.59
21205	城乡社区环境卫生	356.26		356.26
2120501	城乡社区环境卫生	356.26		356.26
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,870.65		3,870.65
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,870.65		3,870.65
21299	其他城乡社区支出	1,396.57		1,396.57
2129999	其他城乡社区支出	1,396.57		1,396.57
213	农林水支出	65.94		65.94
21301	农业农村	10.00		10.00

2130102	一般行政管理事务	10.00		10.00
21303	水利	55.94		55.94
2130399	其他水利支出	55.94		55.94
221	住房保障支出	11,507.27	507.58	10,999.69
22101	保障性安居工程支出	10,999.69		10,999.69
2210108	老旧小区改造	10,999.69		10,999.69
22102	住房改革支出	507.58	507.58	
2210201	住房公积金	171.11	171.11	
2210202	提租补贴	208.01	208.01	
2210203	购房补贴	128.46	128.46	
224	灾害防治及应急管理支出	7.84		7.84
22401	应急管理事务	7.84		7.84
2240106	安全监管	7.84		7.84
229	其他支出	4,307.03	309.62	3,997.41
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,983.76		3,983.76
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,983.76		3,983.76
22960	彩票公益金安排的支出	323.27	309.62	13.65
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	315.66	309.62	6.04
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.61		7.61

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：常州市天宁区茶山街道办事处（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		5,951.41	5,912.18	39.23
301	工资福利支出	2,988.62	2,988.62	
30101	基本工资	358.61	358.61	
30102	津贴补贴	1,002.33	1,002.33	
30103	奖金	812.68	812.68	
30106	伙食补助费	110.37	110.37	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.81	195.81	
30109	职业年金缴费	89.50	89.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.15	37.15	
30111	公务员医疗补助缴费	20.49	20.49	
30112	其他社会保障缴费	5.71	5.71	
30113	住房公积金	232.73	232.73	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	123.22	123.22	
302	商品和服务支出	39.23		39.23
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	22.95		22.95
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	16.28		16.28
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	2,923.56	2,923.56	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	40.46	40.46	
30305	生活补助	2,790.20	2,790.20	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	34.38	34.38	
30308	助学金	2.45	2.45	
30309	奖励金	6.21	6.21	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	49.86	49.86	
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：常州市天宁区茶山街道办事处（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		22,504.02	5,641.79	16,862.23
201	一般公共服务支出	3,204.81	2,340.66	864.15
20101	人大事务	7.74		7.74
2010199	其他人大事务支出	7.74		7.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,952.31	2,208.64	743.66
2010301	行政运行	772.69	772.69	
2010308	信访事务	125.54	17.40	108.14
2010350	事业运行	396.56	381.78	14.79
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,657.52	1,036.78	620.74
20105	统计信息事务	25.60		25.60
2010507	专项普查活动	25.60		25.60
20106	财政事务	138.45	127.39	11.07
2010602	一般行政管理事务	5.44		5.44
2010699	其他财政事务支出	133.01	127.39	5.63
20111	纪检监察事务	1.01		1.01
2011199	其他纪检监察事务支出	1.01		1.01
20113	商贸事务	23.51		23.51
2011399	其他商贸事务支出	23.51		23.51
20123	民族事务	3.06	3.06	
2012304	民族工作专项	3.06	3.06	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.51	1.57	27.94
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	29.51	1.57	27.94
20132	组织事务	1.50		1.50
2013299	其他组织事务支出	1.50		1.50
20133	宣传事务	19.92		19.92
2013302	一般行政管理事务	19.92		19.92
20138	市场监督管理事务	2.20		2.20
2013804	市场主体管理	2.20		2.20
203	国防支出	41.10		41.10

20306	国防动员	41.10		41.10
2030603	人民防空	24.76		24.76
2030607	民兵	16.34		16.34
204	公共安全支出	684.59		684.59
20402	公安	672.19		672.19
2040299	其他公安支出	672.19		672.19
20406	司法	12.40		12.40
2040610	社区矫正	7.97		7.97
2040699	其他司法支出	4.43		4.43
205	教育支出	2.51		2.51
20509	教育费附加安排的支出	2.51		2.51
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.51		2.51
206	科学技术支出	2.40		2.40
20699	其他科学技术支出	2.40		2.40
2069999	其他科学技术支出	2.40		2.40
207	文化旅游体育与传媒支出	0.19		0.19
20701	文化和旅游	0.19		0.19
2070199	其他文化和旅游支出	0.19		0.19
208	社会保障和就业支出	4,490.24	2,737.11	1,753.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.80		1.80
2080116	引进人才费用	1.80		1.80
20802	民政管理事务	1,700.52	18.58	1,681.93
2080208	基层政权建设和社区治理	1,683.31	11.00	1,672.31
2080299	其他民政管理事务支出	17.20	7.58	9.62
20805	行政事业单位养老支出	593.88	593.88	
2080501	行政单位离退休	89.05	89.05	
2080502	事业单位离退休	232.19	232.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.14	183.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.50	89.50	
20806	企业改革补助	34.65	34.65	
2080601	企业关闭破产补助	34.65	34.65	
20807	就业补助	1.50		1.50
2080799	其他就业补助支出	1.50		1.50
20808	抚恤	118.63	118.63	
2080899	其他优抚支出	118.63	118.63	
20809	退役安置	10.20	10.20	
2080999	其他退役安置支出	10.20	10.20	

20810	社会福利	463.69	404.76	58.93
2081002	老年福利	423.92	404.76	19.16
2081006	养老服务	39.77		39.77
20811	残疾人事业	5.35	3.10	2.25
2081104	残疾人康复	0.80	0.80	
2081199	其他残疾人事业支出	4.55	2.30	2.25
20819	最低生活保障	375.86	375.86	
2081901	城市最低生活保障金支出	375.86	375.86	
20820	临时救助	6.00	6.00	
2082001	临时救助支出	6.00	6.00	
20821	特困人员救助供养	52.41	52.41	
2082101	城市特困人员救助供养支出	52.41	52.41	
20825	其他生活救助	1.80	1.80	
2082501	其他城市生活救助	1.80	1.80	
20828	退役军人管理事务	6.71		6.71
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.71		6.71
20899	其他社会保障和就业支出	1,117.24	1,117.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,117.24	1,117.24	
210	卫生健康支出	472.59	56.44	416.15
21004	公共卫生	403.56		403.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	403.56		403.56
21007	计划生育事务	4.05	2.59	1.46
2100717	计划生育服务	1.94	1.48	0.46
2100799	其他计划生育事务支出	2.11	1.11	1.00
21011	行政事业单位医疗	49.70	49.70	
2101101	行政单位医疗	17.95	17.95	
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27	
2101103	公务员医疗补助	20.49	20.49	
21013	医疗救助	4.14	4.14	
2101399	其他医疗救助支出	4.14	4.14	
21015	医疗保障管理事务	2.31		2.31
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.31		2.31
21099	其他卫生健康支出	8.83		8.83
2109999	其他卫生健康支出	8.83		8.83
211	节能环保支出	19.61		19.61
21103	污染防治	9.09		9.09
2110399	其他污染防治支出	9.09		9.09

21199	其他节能环保支出	10.52		10.52
2119999	其他节能环保支出	10.52		10.52
212	城乡社区支出	2,004.93		2,004.93
21203	城乡社区公共设施	252.10		252.10
2120303	小城镇基础设施建设	233.50		233.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.59		18.59
21205	城乡社区环境卫生	356.26		356.26
2120501	城乡社区环境卫生	356.26		356.26
21299	其他城乡社区支出	1,396.57		1,396.57
2129999	其他城乡社区支出	1,396.57		1,396.57
213	农林水支出	65.94		65.94
21301	农业农村	10.00		10.00
2130102	一般行政管理事务	10.00		10.00
21303	水利	55.94		55.94
2130399	其他水利支出	55.94		55.94
221	住房保障支出	11,507.27	507.58	10,999.69
22101	保障性安居工程支出	10,999.69		10,999.69
2210108	老旧小区改造	10,999.69		10,999.69
22102	住房改革支出	507.58	507.58	
2210201	住房公积金	171.11	171.11	
2210202	提租补贴	208.01	208.01	
2210203	购房补贴	128.46	128.46	
224	灾害防治及应急管理支出	7.84		7.84
22401	应急管理事务	7.84		7.84
2240106	安全监管	7.84		7.84

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：常州市天宁区茶山街道办事处（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		5,641.79	5,602.56	39.23
301	工资福利支出	2,988.62	2,988.62	
30101	基本工资	358.61	358.61	
30102	津贴补贴	1,002.33	1,002.33	
30103	奖金	812.68	812.68	
30106	伙食补助费	110.37	110.37	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.81	195.81	
30109	职业年金缴费	89.50	89.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.15	37.15	
30111	公务员医疗补助缴费	20.49	20.49	
30112	其他社会保障缴费	5.71	5.71	
30113	住房公积金	232.73	232.73	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	123.22	123.22	
302	商品和服务支出	39.23		39.23
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	22.95		22.95
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	16.28		16.28
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	2,613.94	2,613.94	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	40.46	40.46	
30305	生活补助	2,485.58	2,485.58	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	34.38	34.38	
30308	助学金	2.45	2.45	
30309	奖励金	1.21	1.21	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	49.86	49.86	
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：常州市天宁区茶山街道办事处（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			
9.50	0.00	6.61	0.00	6.61	2.89	0.98	0.10	9.50	0.00	6.61	0.00	6.61	2.89	0.98	0.10

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)	6
国内公务接待批次(个)	43	国内公务接待人次(人)	577
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)	5	参加会议人次(人)	98
组织培训次数(个)	2	参加培训人次(人)	4

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：常州市天宁区茶山街道办事处（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	2
合计		8,177.68	309.62	7,868.06
212	城乡社区支出	3,870.65		3,870.65
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,870.65		3,870.65
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,870.65		3,870.65
229	其他支出	4,307.03	309.62	3,997.41
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,983.76		3,983.76
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,983.76		3,983.76
22960	彩票公益金安排的支出	323.27	309.62	13.65
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	315.66	309.62	6.04
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.61		7.61

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：常州市天宁区茶山街道办事处（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	2
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：常州市天宁区茶山街道办事处（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		39.23
302	商品和服务支出	39.23
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	22.95
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	16.28
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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：常州市天宁区茶山街道办事处（本级）

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	7,897.65
（一）政府采购货物支出	81.56
（二）政府采购工程支出	7,475.21
（三）政府采购服务支出	340.88
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 30,686.46 万元。与上年相比，收、支总计各增加 30,686.46 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。其中：

（一）收入决算总计 30,686.46 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 30,681.69 万元。与上年相比，增加 30,681.69 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：单位本级上年未单独公开，数据一并由部门做汇总决算公开。

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 4.77 万元。与上年相比，增加 4.77 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：单位本级上年未单独公开，数据一并由部门做汇总决算公开。

（二）支出决算总计 30,686.46 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 30,681.69 万元。与上年相比，增加 30,681.69 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：单位本级上年未单独公开，数据一并由部门做汇总决算公开。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 4.77 万元。结转和结余事项：其他收入

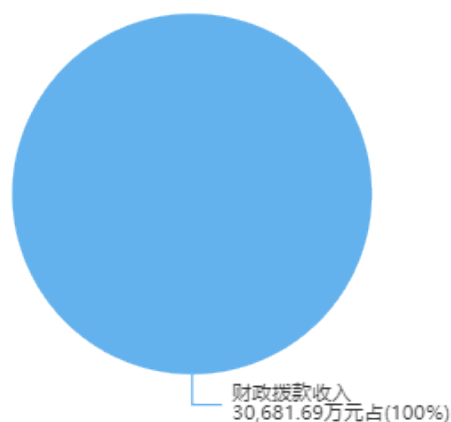
结转结余。与上年相比，增加 4.77 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：单位本级上年未单独公开，数据一并由部门做汇总决算公开。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 30,681.69 万元，其中：财政拨款收入 30,681.69 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

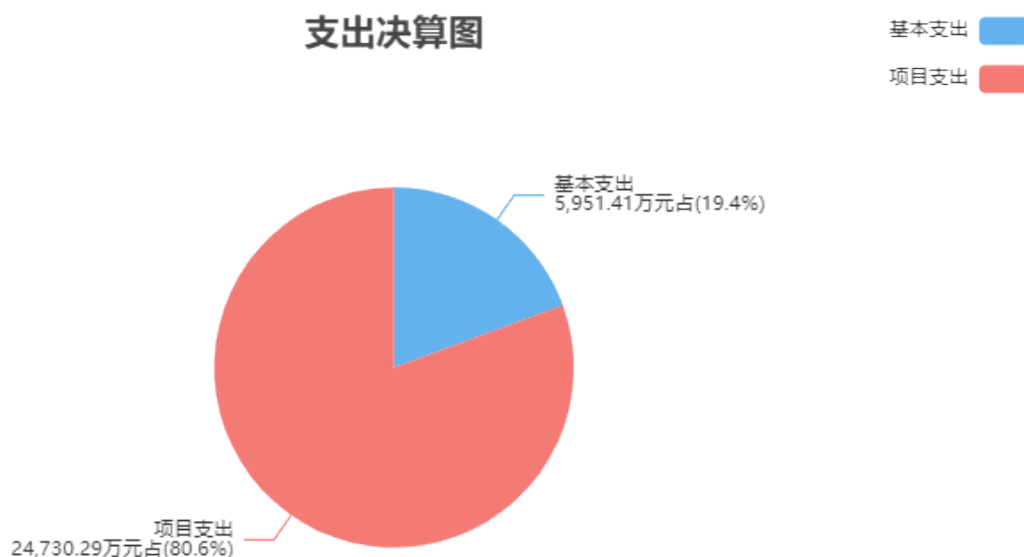
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 30,681.69 万元，其中：基本支出 5,951.41 万元，占 19.4%；项目支出 24,730.29 万元，占 80.6%；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 30,681.69 万元。与上年相比，收、支总计各增加 30,681.69 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：单位本级上年未单独公开，数据一并由部门做汇总决算公开。

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 30,681.69 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 3,199.49 万

元相比，完成年初预算的 958.96%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 7.74 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 520.84 万元，支出决算 772.69 万元，完成年初预算的 148.35%。决算数与年初预算数的差异原因：部分人员经费由本级非部门预算安排支出。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 125.54 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：支出为本级非部门预算安排。

4. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 293.73 万元，支出决算 396.56 万元，完成年初预算的 135.01%。决算数与年初预算数的差异原因：部分人员经费由本级非部门预算安排支出。

5. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 1,306.62 万元，支出决算 1,657.52 万元，完成年初预算的 126.86%。决算数与年初预算数的差异原因：部分人员经费由本级非部门预算

安排支出。

6. 统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算 0 万元，支出决算 25.6 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：支出为本级非部门预算安排。

7. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5.44 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

8. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 112.86 万元，支出决算 133.01 万元，完成年初预算的 117.85%。决算数与年初预算数的差异原因：部分人员经费由本级非部门预算安排支出。

9. 纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.01 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：支出为本级非部门预算安排。

10. 商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算 10 万元，支出决算 23.51 万元，完成年初预算的 235.1%。决算数与年初预算数的差异原因：支出为本级非部门预算安排。

11. 民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.06 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

12. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 29.51 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：支出主要为上级转移支付年中追加预算，本级非部门预算安排。

13. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.5 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

14. 宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 19.92 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：支出为本级非部门预算安排。

15. 市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.2 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

（二）国防支出（类）

1. 国防动员（款）人民防空（项）。年初预算 0 万元，支出决算 24.76 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

2. 国防动员（款）民兵（项）。年初预算 0 万元，支出决算 16.34 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：支出为本级非部门预算安排。

（三）公共安全支出（类）

1. 公安（款）其他公安支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 672.19 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：支出为本级非部门预算安排。

2. 司法（款）社区矫正（项）。年初预算 0 万元，支出决算 7.97 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

3. 司法（款）其他司法支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4.43 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：支出主要为上级转移支付年中追加预算，本级年中追加预算安排。

（四）教育支出（类）

教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.51 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

（五）科学技术支出（类）

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.4 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.19 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

（七）社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.8 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

2. 民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,683.31 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：支出为本级非部门预算及年中追加预算安排。

3. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年

初预算 0 万元，支出决算 17.2 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：支出为本级非部门预算安排。

4. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 48.52 万元，支出决算 89.05 万元，完成年初预算的 183.53%。决算数与年初预算数的差异原因：部分人员经费由年中追加预算安排支出。

5. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 178.22 万元，支出决算 232.19 万元，完成年初预算的 130.28%。决算数与年初预算数的差异原因：部分人员经费由年中追加预算安排支出。

6. 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 89.65 万元，支出决算 183.14 万元，完成年初预算的 204.28%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整引起的支出增加，由年中追加预算安排支出。

7. 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 43.34 万元，支出决算 89.5 万元，完成年初预算的 206.51%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整引起的支出增加，由年中追加预算安排支出。

8. 企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 34.65 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：支出为本

级非部门预算安排。

9. 就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.5 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

10. 抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 118.63 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

11. 退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10.2 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

12. 社会福利（款）老年福利（项）。年初预算 0 万元，支出决算 423.92 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

13. 社会福利（款）养老服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 39.77 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

14. 残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算 0 万

元，支出决算 0.8 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

15. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4.55 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

16. 最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 375.86 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

17. 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

18. 特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 52.41 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

19. 其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.8 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：支出为上级

转移支付年中追加预算安排。

20. 退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.71 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：支出为本级非部门预算安排。

21. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,117.24 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排，本级非部门预算安排。

（八）卫生健康支出（类）

1. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 403.56 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

2. 计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.94 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：支出为本级非部门预算安排。

3. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.11 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：支出为

上级转移支付年中追加预算安排。

4. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 13.26 万元，支出决算 17.95 万元，完成年初预算的 135.37%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整引起的支出增加，由年中追加预算安排支出。

5. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 10.42 万元，支出决算 11.27 万元，完成年初预算的 108.16%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整引起的支出增加，由年中追加预算安排支出。

6. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 14.8 万元，支出决算 20.49 万元，完成年初预算的 138.45%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整引起的支出增加，由年中追加预算安排支出。

7. 医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4.14 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

8. 医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.31 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

9. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年

初预算 0 万元，支出决算 8.83 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

（九）节能环保支出（类）

1. 污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 9.09 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：支出为本级非部门预算安排。

2. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10.52 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：支出为本级非部门预算安排。

（十）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 233.5 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

2. 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 18.59 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：支出为本级非部门预算安排。

3. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年

初预算 0 万元，支出决算 356.26 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：支出为本级非部门预算安排。

4. 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3,870.65 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

5. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 56 万元，支出决算 1,396.57 万元，完成年初预算的 2,493.88%。决算数与年初预算数的差异原因：支出为本级非部门预算及年中追加预算安排。

（十一）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

2. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 16 万元，支出决算 55.94 万元，完成年初预算的 349.63%。决算数与年初预算数的差异原因：支出为本级非部门预算安排。

（十二）住房保障支出（类）

1. 保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初

预算 0 万元，支出决算 10,999.69 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

2. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 150.54 万元，支出决算 171.11 万元，完成年初预算的 113.66%。决算数与年初预算数的差异原因：人员新增及调动引起的支出增加，由年中追加预算安排支出。

3. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 212.04 万元，支出决算 208.01 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休引起的支出减少。

4. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 114.15 万元，支出决算 128.46 万元，完成年初预算的 112.54%。决算数与年初预算数的差异原因：人员新增引起的支出增加，由年中追加预算安排支出。

（十三）灾害防治及应急管理支出（类）

应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算 8.5 万元，支出决算 7.84 万元，完成年初预算的 92.24%。决算数与年初预算数的差异原因：支出为本级非部门预算安排。

（十四）其他支出（类）

1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3,983.76 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

2. 彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 315.66 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

3. 彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 7.61 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：支出为上级转移支付年中追加预算安排。

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 5,951.41 万元，其中：

（一）人员经费 5,912.18 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 39.23 万元。主要包括：差旅费、其他交通费用。

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 22,504.02 万

元。与上年相比，增加 22,504.02 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：单位本级上年未单独公开，数据一并由部门做汇总决算公开。

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 5,641.79 万元，其中：

（一）人员经费 5,602.56 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 39.23 万元。主要包括：差旅费、其他交通费用。

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 9.5 万元（其中：一般公共预算支出 9.5 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 9.5 万元，变动原因：单位本级上年未单独公开，数据一并由部门做汇总决算公开。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 6.61 万元，占“三公”经费的 69.58%；公务接待费支出 2.89 万元，占“三公”经费的 30.42%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 9.5 万元（其中：一般公共预算支出 9.5 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）。

（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 6.61 万元（其中：一般公共预算支出 6.61 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 6.61 万元（其中：一般公共预算支出 6.61 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 6.61 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 6 辆。

3. 公务接待费支出预算 2.89 万元（其中：一般公共预算支出 2.89 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 2.89 万元（其中：一般公共预算支出 2.89 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：国内公务接待支出 2.89 万元，接待 43 批次，577 人次，开支内容：因公务产生的餐费接待费用；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 0.98 万元（其中：一般公共预算支出 0.98 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 0.98 万元（其中：一般公共预算支出 0.98 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 5 个，参加会议 98 人次，开支内容：单位开会议列支的资料费等。

（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 0.1 万元（其中：一般公共预算支出 0.1 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 0.1 万元（其中：一般公

共预算支出 0.1 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 2 个，组织培训 4 人次，开支内容：事业单位公开招聘面试培训的费用。

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 8,177.68 万元。与上年相比，增加 8,177.68 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：单位本级上年未单独公开，数据一并由部门做汇总决算公开。

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 39.23 万元（其中：一般公共预算支出 39.23 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 39.23 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：单位本级上年未单独公开，数据一并由部门做汇总决算公开。

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 7,897.65 万元，其中：政府采购货物支出 81.56 万元、政府采购工程支出 7,475.21 万元、政府采购服务支出 340.88 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 5 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 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 0 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位共开展 0 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 0 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量。

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、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

二十、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(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。

二十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项)：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

二十二、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十三、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十四、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

二十五、一般公共服务支出(类)财政事务(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、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十七、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

二十八、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

二十九、一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

三十、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

三十一、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

三十二、一般公共服务支出(类)宣传事务(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。

三十三、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市

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。

三十四、国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

三十五、国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

三十六、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

三十七、公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

三十八、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

三十九、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

四十、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

四十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

四十二、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管

理事务(款)引进人才费用(项)：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

四十三、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

四十四、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

四十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

四十六、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。

四十七、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。

四十八、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。

四十九、社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业

关闭破产补助(项)：反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

五十、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

五十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

五十二、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

五十三、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

五十四、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

五十五、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人

康复(项)：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

五十六、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

五十七、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

五十八、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

五十九、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)：反映城市特困人员救助供养支出。

六十、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

六十一、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

六十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其

他用于社会保障和就业方面的支出。

六十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

六十四、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

六十五、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

六十六、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。

六十七、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。

六十八、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。

六十九、卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

出。

七十、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

七十一、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

七十二、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

七十三、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

七十四、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

七十五、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。

七十六、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。

七十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应

专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项)：反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的除上述项目以外的，用于其他方面的公益性资本支出。

七十八、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。

七十九、农林水支出(类)农业农村(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。

八十、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

八十一、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)：反映用于老旧小区改造方面的支出。

八十二、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。

八十三、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。

八十四、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。

八十五、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

八十六、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

八十七、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

八十八、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。