2023年度
常州市天宁区住房和城乡建设局
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）规范全区住房和城乡建设管理秩序。依法开展住房和城乡建设行政执法工作。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。配合开展住房和城乡建设市场信用体系建设工作。

（二）负责相关城市建设规费的征收、住宅专项维修资金使用的管理。

（三）配合规范建筑市场秩序。负责市住房和城乡建设局委托的建设项目工程质量与安全监督。

（四）指导和规范全区市政公用事业发展。负责城市道路等市政公用行业的运行管理。组织实施城市道路等市政公用工程项目。负责和指导城市市政基础设施的建设和管理工作，负责辖区内市政里弄道路、下水道的改建、新建和疏通及日常管理工作。协助推进海绵城市、人居环境和城市地下综合管廊建设工作。

（五）协同推进乡村振兴战略，指导村镇建设规划编制和实施。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造。指导小城镇和村庄的人居环境改善工作。指导全区美丽宜居乡村建设工程、特色田园乡村、重点中心镇和特色小城镇的建设。指导全区传统村落保护和发展工作。

（六）负责开展本辖区范围内房地产市场的监管工作、商品房预（销）售管理。组织开展全区棚户区（危旧房）改造项目工作。拟定国有土地上的房屋征收与补偿政策，指导和开展国有土

地上的房屋征收与补偿工作。指导协调全区停车建设与管理工作。

（七）负责辖区内申请住房保障对象房产专项审核与资格复核等工作。受市住房和城乡建设局委托管理全区直管公房和保障性住房，并对区本级国有房产中经营性房产进行管理，落实辖区内私房政策等相关工作。

（八）依法指导、监督辖区内物业管理活动。负责新建住宅小区前期物业管理招投标工作。协助做好辖区内住宅辖区综合验收和交接管理工作。指导推进辖区内老住宅区的整治改造工作。

（九）推进区域内公路、航道、港口、铁路等综合交通运输体系规划研究和对上衔接力度；负责组织指导各镇、街道做好乡道、村道的建设和养护工作；负责辖区内农村路网的运行监测和协调工作；配合市级交通运输部门做好辖区交通运输行业综合治理、环境保护、节能减排、道路运输超限超载治理、安全生产监督、应急管理工作和辖区内交通运输综合行政执法等工作；配合市级交通运输部门做好全区交通战备，承办区国防动员委员会交通战备有关工作。

（十）负责城市地下空间开发利用的管理和监督检查。参与城市地下空间规划、开发利用的管理工作。

（十一）指导开展全区住房和城乡建设档案工作。组织对外交流与合作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

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、建筑工程管理科（安全生产监督管理科）、市政公用事业科（村镇建设科）、房产管理科（住房保障办公室）、物业管理科。本单位下属单位包括：常州市天宁区建设工程管理中心（该单位不独立编制决算）、常州市天宁区房屋征收与补偿办公室。

三、2023年度主要工作完成情况

（一）特色亮点工作

1.斜桥巷大板房治理。按照“群众主体、政府主导、共同出资”原则，在全省首创“原址原面积原高度翻建”方式启动实施斜桥巷大板房治理工作，目前项目已启动施工。

2.人才公寓建设。高质量筹集人才公寓1.1万套。人才公寓建设突出“功能完备、智享生活”，在提高人才公寓配套标准的同时，引进漫柏、中梁等第三方专业机构进行市场化运作。一批配套齐全、设施完善、特色鲜明、服务周到的人才公寓正成为爆款，有6家人才公寓入选了星级人才公寓，其中青柠人才公寓成功入选4星级人才公寓，凤凰青年人才公寓、“兰陵·集”等5家入选3星级人才公寓。

3.电梯加装。完善既有住宅加装电梯模式，妥善处理加梯矛盾纠纷，累计发放加梯补贴955万元，补贴金额为全市最高，有121个加装项目通过联合审批发证进入施工阶段，竣工交付使用46部电梯。

（二）其他重点工作

1.致力打造品质之城绘就城市建设新篇章

立足品质建设，全力以赴推进城市功能再提升再升级。一是深化前期研究谋划，配合市交通运输局对天宁辖区内河港规划和支线航道定级进行研究，将采菱河（苏南运河-人民东路桥段）提升为五级短支航道，并新增规划码头岸线，满足了万都金属智慧物流园物流需求。二是加快基础设施建设，夏雷路、横塘浜路、清凉支路、关河中路大修等13个道路项目建设完成，焦溪大道正式通车，永武路、龙汇路、横塘河北路等26条道路加快推进，新建公交候车亭12个，改造提升26个。三是加速城乡排水设施建设，实施9.5平方公里4个达标区建设，主要建设内容为老旧小区范围内的雨污分流改造和阳台排水分流改造，所有项目均已完成，配合市排水处对各街道符合整治要求的老旧小区的雨污水管道进行检测、疏通；随市政道路配套新建2.38公里污水管网，新建采菱港西侧二十一米河泵站一座。

2.致力塑造宜居之乡加速村镇风貌新蝶变

立足宜居乡村建设，村镇美化与城市建设交相辉映、融合发展。一是开展现代化宜居农房建设，通过单户原地改造和集中新建两种模式实施现代化宜居农房建设，共改造、新建现代化宜居农房300户。二是扎实推进污水处理设施建设，完成郑陆镇4公里污水管网及一座一体化泵站建设任务，郑陆污水处理厂二期提标改造工程完成70%，编制郑陆镇“一镇一策”系统化污水收集处理整治方案。三是稳步推动省级特色田园乡村创建工作，石堰村创成省级特色田园乡村。

3.致力践行惠民之举构建民生保障新格局

立足民生实事，努力在高质量发展中增进更加普惠的民生福祉。一是完善新型城镇住房保障体系，公共租赁住房申请门槛逐步降低，受理新申请274户，年审4200户，基本实现符合条件应保尽保；落实青年人才租房资助和新就业大学生租房补贴等住房保障政策，发放青年人才租房资助366.63万元、新就业大学生购房补助777万元；建成并交付棚户区改造安置房（兰惠家园）852套，果品市场、翠竹菜场、青龙苑六期安置房三个项目共1126套安置房主体完工；筹集保障性租赁住房项目5个，房源1548套二是推进老旧住宅小区改造深化扩面，投入资金13.3亿元，完成丽华二村、兆丰花苑等53个老旧小区改造，改造规模全市第一，清凉二社区被评为全市“党建引领老旧小区改造微样板”，丽华二村被评为省级老旧小区改造联系点，浦南南村被评为市级老旧小区改造联系点。三是规范提升物业管理，有力推进住宅专项维修资金受理及审核工作，共受理报修3745项，核准施工2349项，审核结算材料1529项；积极开展住宅小区长效管理考评，考核住宅小区124个，发现问题238个，开具整改单91份，整改率92%；着力提升老旧小区物业服务水平，组建25个住宅小区物管会的组建工作，10个老旧小区引入市场化物业。29个社区入选第三批市级绿色社区并授牌。

4.致力行业管理之责促进产业发展新气象

立足激发行业潜力，稳市场、立长效，助推行业转型发展。一是强化房地产市场管控，打好保建保交和商品房（预）销售政策的组合拳，着力实现房地产开发投资和商品房销售逐步回归正

常。开展商品房预售项目风险评估28件，配合发放预售许可证28张，现售备案证10张。大力推进个别问题房企在建项目保交攻坚，加强预售资金监管，推动一批“供而未建”“建而不快”项目取得实质性进展。妥善处置逾期交付问题2个、拖欠农民工工资问题5个。针对可能存在资金风险的锦凤合鸣花园、宸悦花园等6个项目，主动实行了封闭管理，通过定向支付方式将可释放预售资金优先保障项目工程建设运营所需。二是促进建筑业增量提质，牵头制定《促进天宁建筑业高质量发展的实施意见》，加强对建筑业企业帮扶指导、重点企业跟踪服务，助力企业做优做强。做好受监项目的全流程监督、管理、服务工作，汽车智能座舱研发生产项目、黑牡丹常州科技园一期等12个重点项目通过竣工验收并投入使用，季子文化传承基地（乡村MALL）一期、工业互联网数据中心等7个项目获评常州市优质工程奖，青龙街道综合治理服务中心获评常州市“金龙杯”奖。三是加强燃气行业管理，高标准推进燃气泄漏安全保护装置安装使用，累计安装1910台，基本覆盖全区餐饮等重点公共场所。建成光华路（兰陵路—晋陵南路）段瓶改管示范街区。

5.致力安全发展之路提高风险管理新能力

立足安全生产，重点关注房产交付、建设施工、危旧房、防汛防台等关键领域安全，常态化营造安全稳定的社会环境。一是先后开展“建筑施工安全专项整治”“安全生产月”等一系列质量安全专项整治行动，排查并督促整改完成事故隐患391个，签发建设工程施工安全隐患限期整改通知书135份，停工整改单2

份，对4个整改不到位项目进行扣除信用分处理。40个在建受监项目全部应用江苏省建筑施工安全管理系统，787个小型建设工程项目完成备案，全区建筑施工领域安全生产管理水平显著提升。

二是根据省市既有建筑安全隐患专项排查整治要求，完成18720幢，5400万平方米既有建筑排查工作。针对排查出的14幢隐患建筑，制定了《全区既有建筑安全隐患整治三年行动实施方案》，并按照计划完成4幢，2.4万平方米隐患建筑销号工作；加强高层住宅小区消防安全隐患整治力度，在108个住宅小区内，新增电动自行车充电端口10400个、公共电动汽车充电桩570个；全面开展辖区范围内住宅改造装修设计方案的审定、住宅装饰装修违法行为的投诉举报和现场调查取证工作，共受理住宅装饰装修方案结构安全审定2064户，办结2064户，发出涉嫌违规装修告知函82份。三是扎实推进“农村道路安全三年行动计划”，进一步完善区域路网规划建设，优化基础设施布局，丰收河南路、舜新路、舜中路等道路基本建成通车；完成舜平路（河横路—朝阳路）、河横路（常焦线—舜山路）、青洋路（京沪高铁—江阴界）老路交通安全改造提升工程；省、市安委会挂牌督办项目朝阳路、常焦线交通安全隐患治理全面销号；实施新一轮货物装载源头单位排查及公示工作，常态化对3家重点货物装载源头单位开展检查；建成232省道与江阴交界处货车不停车动态称重检测系统；落实铁路沿线环境整治工作，开展巡查200余次，清理轻漂浮物260处、清理偷倒建筑垃圾31处，拆除影响铁路安全运行的违章建设170平方米。

第二部分
常州市天宁区住房和城乡建设局
2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：常州市天宁区住房和城乡建设局　　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	10,803.99	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,600.00	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	21.00
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	5,096.30	八、社会保障和就业支出	2,260.77
		九、卫生健康支出	98.29
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	11,531.85
		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	1,992.11
		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	4,600.00
		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	20,500.29	**本年支出合计**	20,504.02
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	68.10	年末结转和结余	64.37
总计	20,568.39	**总计**	20,568.39

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

单位名称：常州市天宁区住房和城乡建设局　　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		20,500.29	15,403.99						5,096.30
206	科学技术支出	21.00	21.00						
20699	其他科学技术支出	21.00	21.00						
2069999	其他科学技术支出	21.00	21.00						
208	社会保障和就业支出	2,260.77	2,260.77						
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	3.00						
2080116	引进人才费用	3.00	3.00						
20805	行政事业单位养老支出	2,252.23	2,252.23						
2080501	行政单位离退休	80.54	80.54						
2080502	事业单位离退休	38.22	38.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.50	101.50						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.75	50.75						
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,981.22	1,981.22						
20807	就业补助	5.54	5.54						
2080799	其他就业补助支出	5.54	5.54						
210	卫生健康支出	98.29	98.29						
21004	公共卫生	64.51	64.51						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	64.51	64.51						
21011	行政事业单位医疗	33.78	33.78						
2101101	行政单位医疗	7.76	7.76						
2101102	事业单位医疗	13.20	13.20						
2101103	公务员医疗补助	12.82	12.82						

212	城乡社区支出	11,528.12	6,431.82						5,096.30
21201	城乡社区管理事务	882.65	882.59						0.06
2120101	行政运行	325.85	325.85						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	556.80	556.74						0.06
21203	城乡社区公共设施	167.81	167.81						
2120303	小城镇基础设施建设	27.86	27.86						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	139.95	139.95						
21299	其他城乡社区支出	10,477.66	5,381.42						5,096.24
2129999	其他城乡社区支出	10,477.66	5,381.42						5,096.24
221	住房保障支出	1,992.11	1,992.11						
22101	保障性安居工程支出	1,666.65	1,666.65						
2210103	棚户区改造	410.10	410.10						
2210110		1,256.55	1,256.55						
22102	住房改革支出	325.46	325.46						
2210201	住房公积金	102.78	102.78						
2210202	提租补贴	222.68	222.68						
229	其他支出	4,600.00	4,600.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,600.00	4,600.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,600.00	4,600.00						

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：常州市天宁区住房和城乡建设局　　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		20,504.02	1,512.90	18,991.12			
206	科学技术支出	21.00		21.00			
20699	其他科学技术支出	21.00		21.00			
2069999	其他科学技术支出	21.00		21.00			
208	社会保障和就业支出	2,260.77	271.01	1,989.76			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00		3.00			
2080116	引进人才费用	3.00		3.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,252.23	271.01	1,981.22			
2080501	行政单位离退休	80.54	80.54				
2080502	事业单位离退休	38.22	38.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.50	101.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.75	50.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,981.22		1,981.22			
20807	就业补助	5.54		5.54			
2080799	其他就业补助支出	5.54		5.54			
210	卫生健康支出	98.29	33.78	64.51			

21004	公共卫生	64.51		64.51			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	64.51		64.51			
21011	行政事业单位医疗	33.78	33.78				
2101101	行政单位医疗	7.76	7.76				
2101102	事业单位医疗	13.20	13.20				
2101103	公务员医疗补助	12.82	12.82				
212	城乡社区支出	11,531.85	882.65	10,649.20			
21201	城乡社区管理事务	882.65	882.65				
2120101	行政运行	325.85	325.85				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	556.80	556.80				
21203	城乡社区公共设施	167.81		167.81			
2120303	小城镇基础设施建设	27.86		27.86			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	139.95		139.95			
21299	其他城乡社区支出	10,481.39		10,481.39			
2129999	其他城乡社区支出	10,481.39		10,481.39			
221	住房保障支出	1,992.11	325.46	1,666.65			
22101	保障性安居工程支出	1,666.65		1,666.65			
2210103	棚户区改造	410.10		410.10			
2210110		1,256.55		1,256.55			
22102	住房改革支出	325.46	325.46				
2210201	住房公积金	102.78	102.78				
2210202	提租补贴	222.68	222.68				

229	其他支出	4,600.00		4,600.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,600.00		4,600.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,600.00		4,600.00			

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：常州市天宁区住房和城乡建设局　　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	10,803.99	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,600.00	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	21.00	21.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2,260.77	2,260.77		
		九、卫生健康支出	98.29	98.29		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	6,431.82	6,431.82		
		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	1,992.11	1,992.11		
		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	4,600.00		4,600.00	
		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	15,403.99	**本年支出合计**	15,403.99	10,803.99	4,600.00	
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	15,403.99	**总计**	15,403.99	10,803.99	4,600.00	

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：常州市天宁区住房和城乡建设局　　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		15,403.99	1,512.84	13,891.15
206	科学技术支出	21.00		21.00
20699	其他科学技术支出	21.00		21.00
2069999	其他科学技术支出	21.00		21.00
208	社会保障和就业支出	2,260.77	271.01	1,989.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00		3.00
2080116	引进人才费用	3.00		3.00
20805	行政事业单位养老支出	2,252.23	271.01	1,981.22
2080501	行政单位离退休	80.54	80.54	
2080502	事业单位离退休	38.22	38.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.50	101.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.75	50.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,981.22		1,981.22
20807	就业补助	5.54		5.54
2080799	其他就业补助支出	5.54		5.54
210	卫生健康支出	98.29	33.78	64.51
21004	公共卫生	64.51		64.51
2100410	突发公共卫生事件应急处理	64.51		64.51

21011	行政事业单位医疗	33.78	33.78	
2101101	行政单位医疗	7.76	7.76	
2101102	事业单位医疗	13.20	13.20	
2101103	公务员医疗补助	12.82	12.82	
212	城乡社区支出	6,431.82	882.59	5,549.23
21201	城乡社区管理事务	882.59	882.59	
2120101	行政运行	325.85	325.85	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	556.74	556.74	
21203	城乡社区公共设施	167.81		167.81
2120303	小城镇基础设施建设	27.86		27.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	139.95		139.95
21299	其他城乡社区支出	5,381.42		5,381.42
2129999	其他城乡社区支出	5,381.42		5,381.42
221	住房保障支出	1,992.11	325.46	1,666.65
22101	保障性安居工程支出	1,666.65		1,666.65
2210103	棚户区改造	410.10		410.10
2210110		1,256.55		1,256.55
22102	住房改革支出	325.46	325.46	
2210201	住房公积金	102.78	102.78	
2210202	提租补贴	222.68	222.68	
229	其他支出	4,600.00		4,600.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,600.00		4,600.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,600.00		4,600.00

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：常州市天宁区住房和城乡建设局　　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		1,512.84	1,429.20	83.64
301	**工资福利支出**	1,309.16	1,309.16	
30101	基本工资	170.39	170.39	
30102	津贴补贴	489.74	489.74	
30103	奖金	360.22	360.22	
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	101.50	101.50	
30109	职业年金缴费	50.75	50.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.42	20.42	
30111	公务员医疗补助缴费	12.82	12.82	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	102.78	102.78	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	**商品和服务支出**	78.73		78.73
30201	办公费	6.06		6.06
30202	印刷费	1.88		1.88
30203	咨询费			
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	2.05		2.05
30206	电费	4.30		4.30
30207	邮电费	6.79		6.79
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	19.61		19.61
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.24		2.24
30214	租赁费			

30215	会议费	0.44		0.44
30216	培训费	1.92		1.92
30217	公务接待费	0.55		0.55
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.67		0.67
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10.77		10.77
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	16.90		16.90
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.49		4.49
303	**对个人和家庭的补助**	120.04	120.04	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	118.76	118.76	
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			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.28	1.28	
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**	4.91		4.91
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	4.91		4.91

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：常州市天宁区住房和城乡建设局　　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		10,803.99	1,512.84	9,291.15
206	科学技术支出	21.00		21.00
20699	其他科学技术支出	21.00		21.00
2069999	其他科学技术支出	21.00		21.00
208	社会保障和就业支出	2,260.77	271.01	1,989.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00		3.00
2080116	引进人才费用	3.00		3.00
20805	行政事业单位养老支出	2,252.23	271.01	1,981.22
2080501	行政单位离退休	80.54	80.54	
2080502	事业单位离退休	38.22	38.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.50	101.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.75	50.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,981.22		1,981.22
20807	就业补助	5.54		5.54
2080799	其他就业补助支出	5.54		5.54
210	卫生健康支出	98.29	33.78	64.51
21004	公共卫生	64.51		64.51
2100410	突发公共卫生事件应急处理	64.51		64.51
21011	行政事业单位医疗	33.78	33.78	
2101101	行政单位医疗	7.76	7.76	
2101102	事业单位医疗	13.20	13.20	
2101103	公务员医疗补助	12.82	12.82	
212	城乡社区支出	6,431.82	882.59	5,549.23
21201	城乡社区管理事务	882.59	882.59	
2120101	行政运行	325.85	325.85	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	556.74	556.74	
21203	城乡社区公共设施	167.81		167.81
2120303	小城镇基础设施建设	27.86		27.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	139.95		139.95
21299	其他城乡社区支出	5,381.42		5,381.42

2129999	其他城乡社区支出	5,381.42		5,381.42
221	住房保障支出	1,992.11	325.46	1,666.65
22101	保障性安居工程支出	1,666.65		1,666.65
2210103	棚户区改造	410.10		410.10
2210110		1,256.55		1,256.55
22102	住房改革支出	325.46	325.46	
2210201	住房公积金	102.78	102.78	
2210202	提租补贴	222.68	222.68	

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：常州市天宁区住房和城乡建设局　　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		1,512.84	1,429.20	83.64
301	**工资福利支出**	1,309.16	1,309.16	
30101	基本工资	170.39	170.39	
30102	津贴补贴	489.74	489.74	
30103	奖金	360.22	360.22	
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	101.50	101.50	
30109	职业年金缴费	50.75	50.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.42	20.42	
30111	公务员医疗补助缴费	12.82	12.82	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	102.78	102.78	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	**商品和服务支出**	78.73		78.73
30201	办公费	6.06		6.06
30202	印刷费	1.88		1.88
30203	咨询费			
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	2.05		2.05
30206	电费	4.30		4.30
30207	邮电费	6.79		6.79
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	19.61		19.61
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.24		2.24
30214	租赁费			
30215	会议费	0.44		0.44
30216	培训费	1.92		1.92

30217	公务接待费	0.55		0.55
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.67		0.67
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10.77		10.77
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	16.90		16.90
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.49		4.49
303	**对个人和家庭的补助**	120.04	120.04	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	118.76	118.76	
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			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.28	1.28	
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**	4.91		4.91
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	4.91		4.91
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：常州市天宁区住房和城乡建设局　　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			
0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.44	1.92	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.44	1.92

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)	5	国内公务接待人次(人)	67
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)	6	参加会议人次(人)	7
组织培训次数(个)	7	参加培训人次(人)	9

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：常州市天宁区住房和城乡建设局　　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		4,600.00		4,600.00
229	其他支出	4,600.00		4,600.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,600.00		4,600.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,600.00		4,600.00

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：常州市天宁区住房和城乡建设局　　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：常州市天宁区住房和城乡建设局　　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		83.64
302	**商品和服务支出**	78.73
30201	办公费	6.06
30202	印刷费	1.88
30203	咨询费	
30204	手续费	0.06
30205	水费	2.05
30206	电费	4.30
30207	邮电费	6.79
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	19.61
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.24
30214	租赁费	
30215	会议费	0.44
30216	培训费	1.92
30217	公务接待费	0.55
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.67
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.77
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	16.90
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.49
307	**债务利息及费用支出**	
310	**资本性支出**	4.91
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	4.91
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：常州市天宁区住房和城乡建设局　　单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	162.26
（一）政府采购货物支出	4.91
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	157.35
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20,568.39万元。与上年相比，收、支总计各减少1,397.97万元，减少6.36%。其中：

（一）收入决算总计20,568.39万元。包括：

1.本年收入决算合计20,500.29万元。与上年相比，减少1,427.59万元，减少6.51%，变动原因：全域大整治集中建设项目建设减少及项目工程款未到支付节点。

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68.1万元。与上年相比，增加29.62万元，增长76.98%，变动原因：涉及应收款市政道路项目杆线迁移费。

（二）支出决算总计20,568.39万元。包括：

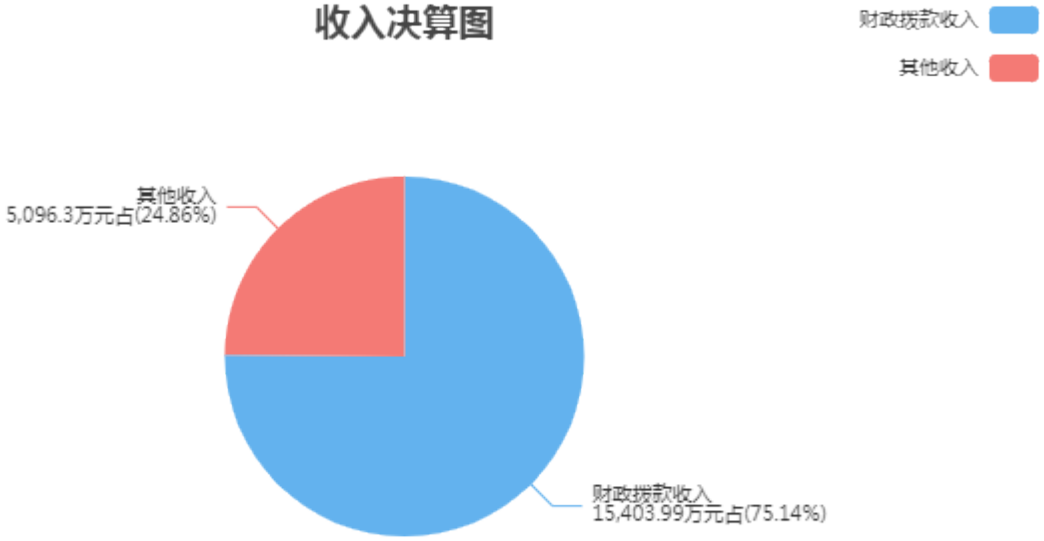
1.本年支出决算合计20,504.02万元。与上年相比，减少1,394.32万元，减少6.37%，变动原因：全域大整治集中建设项目建设减少及项目工程款未到支付节点。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余64.37万元。结转和结余事项：市政道路建设工程款担保金及应收工程款。与上年相比，减少3.65万元，减少5.37%，变动原因：收回应收工程款。

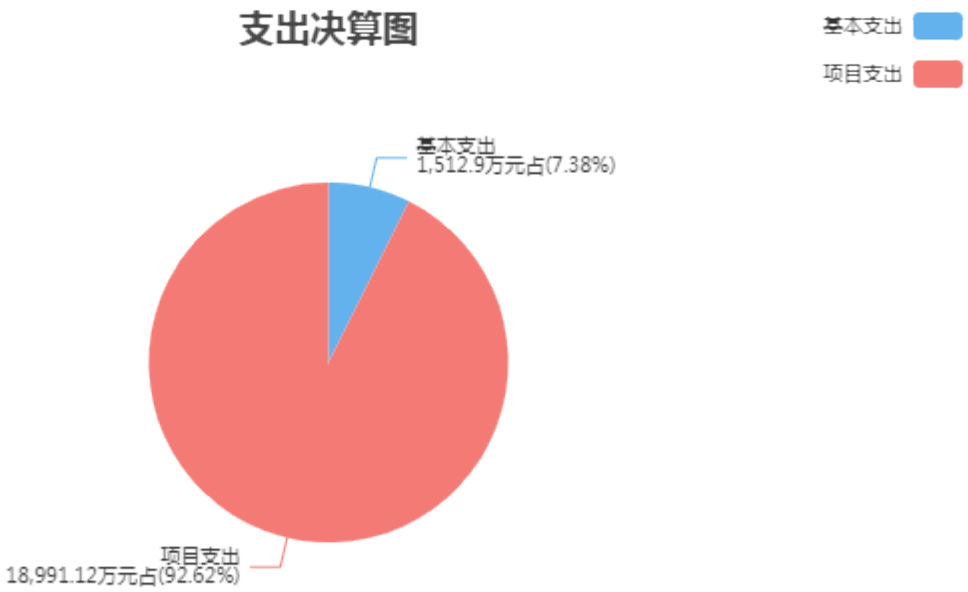
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 20,500.29 万元，其中：财政拨款收入 15,403.99 万元，占 75.14%；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 5,096.3 万元，占 24.86%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 20,504.02 万元，其中：基本支出 1,512.9 万元，占 7.38%；项目支出 18,991.12 万元，占 92.62%；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 15,403.99 万元。与上年相比，收、支总计各增加 2,931.73 万元，增长 23.51%，变动原因：部分市政道路项目资金来源由非税收入转为财政拨款收入。

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 15,403.99 万元，占本年支出合计的 75.13%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 1,392.13 万元相比，完成年初预算的 1,106.51%。其中：

（一）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21万元，（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：该支出为特定目标类项目支出，未体现在年初预算中。

（二）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3万元，（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：该支出为特定目标类项目支出，未体现在年初预算中。

2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算46.88万元，支出决算80.54万元，完成年初预算的171.8%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加。

3.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算21.23万元，支出决算38.22万元，完成年初预算的180.03%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加及离休干部抚恤金。

4.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71.87万元，支出决算101.5万元，完成年初预算的141.23%。决算数与年初预算数的差异原因：年度内政策性基数调整。

5.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35.94万元，支出决算50.75万元，完成年初预算的141.21%。决算数与年初预算数的差异原因：年度内政策性基数调整。

6.行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,981.22万元，（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：该支出为特定目标类项目支出，未体现在年初预算中。

7.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5.54万元，（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：该支出为特定目标类项目支出，未体现在年初预算中。

（三）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64.51万元，（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：该支出为特定目标类项目支出，未体现在年初预算中。

2.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算7.36万元，支出决算7.76万元，完成年初预算的105.43%。决算数与年初预算数的差异原因：年度内政策性基数调整。

3.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15.11万元，支出决算13.2万元，完成年初预算的87.36%。

决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加及年度内政策性基数调整。

4.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算12.48万元，支出决算12.82万元，完成年初预算的102.72%。决算数与年初预算数的差异原因：年度内政策性基数调整。

（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278.25万元，支出决算325.85万元，完成年初预算的117.11%。决算数与年初预算数的差异原因：人员政策性基数调整。

2.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算520.05万元，支出决算556.74万元，完成年初预算的107.06%。决算数与年初预算数的差异原因：人员政策性基数调整。

3.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27.86万元，（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：该支出为往年老城厢专项资金于本年度支出。

4.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139.95万元，（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：该支出为特定目标类项目支出，未体现在年初预算中。

5.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5,381.42万元，（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：该支出为特定目标类项目支出，未体现在年初预算中。

（五）住房保障支出（类）

1.保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算0万元，支出决算410.1万元，（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：该支出为棚户区改造项目，未体现在年初预算中。

2.保障性安居工程支出（款）（项）。年初预算0万元，支出决算1,256.55万元，（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：该支出为保障性安居工程专项补助资金，未体现在年初预算中。

3.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算120.94万元，支出决算102.78万元，完成年初预算的84.98%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加。

4.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算262.02万元，支出决算222.68万元，完成年初预算的84.99%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加。

（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）。年初预算0万元，支出决算4,600万元，（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：2022年、2023年天宁区电动自行车充电设施、东南道路五十七西侧、二十一米河北侧专项债，未体现在年初预算中。

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1,512.84万元，其中：

（一）人员经费1,429.2万元。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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费83.64万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算10,803.99万元。与上年相比，减少1,668.27万元，减少13.38%，变动原因：部分市政道路项目资金来源由非税收入转为财政拨款收入。

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1,512.84万元，其中：

（一）人员经费1,429.2万元。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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费83.64万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0.55万元（其中：一般公共预算支出0.55万元；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，减少1.14万元，变动原因：相关业务条线接待相应减少。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0.55万元，占“三公”经费的100%。2023年度财政拨款“三公”经费支出预算0.55万元（其中：一般公共预算支出

0.55万元；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0.55万元（其中：一般公共预算

支出0.55万元；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0.55万元（其中：一般公共预算支出0.55万元；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0.55万元，接待5批次，67人次，开支内容：条线相关接待业务；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0.44万元（其中：一般公共预算支出0.44万元；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0.44万元（其中：一般公共预算支出0.44万元；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6个，参加会议7人次，开支内容：条线现场推进会、工作会议等。

（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1.92万元（其中：一般公共预算支出1.92万元；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1.92万元（其中：一般公共预算支出1.92万元；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7个，组织培训9人次，

开支内容：条线相关业务能力提升等培训。

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4,600万元。与上年相比，增加4,600万元（上年决算数为0万元，无法计算增减比率），变动原因：2022年、2023年天宁区电动自行车充电设施、东南道路五十七西侧、二十一米河北侧专项债，未体现在年初预算中。

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83.64万元（其中：一般公共预算支出83.64万元；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，减少9.39万元，减少10.09%，变动原因：相应压缩公用经费支出。

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162.26万元，其中：政府采购货物支出4.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出157.35万元。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35个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计46,051.56万元；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47,443.69万元。

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和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、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

三十三、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、电等基础建

设方面的支出。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)：反映用于棚户区改造方面的支出。

三十七、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)(项)：反映用于发展保障性租赁住房方面的支出。

三十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

四十、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。