

2023 年度
如皋市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

如皋市城市建设管理综合执法大队成立于 2017 年 3 月，为市城市管理局所属事业单位，相当副科级建制，按照有关法律、法规的规定，具体承担城市综合管理和相关综合执法职能。执法大队的主要职责为：1. 负责对城市市容容貌、市容秩序、环境卫生监督管理。行使市容环境卫生管理方面的法律、法规、规章规定的行使处罚权。2. 行使市政、公用事业、园林绿化等领域的法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。3. 行使规划、建设、施工领域的法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。4. 行使住房保障和房地产管理领域、物业管理、室内装饰装修领域的法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。5. 行使人防工程领域的法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。6. 行使工商行政管理方面在城区范围内户外公共场所无照经营、违规设置户外广告行政处罚权。7. 行使环境保护管理方面在城区范围内社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染等的行政处罚权。8. 行使上述相对集中行政处罚权与之配套的行政检查权、行政强制权。9. 负责指导、协调各镇区跨区域或执法管辖有争议、有重大影响的执法案件的查处。10. 承担市城市管理局（市城市管理行政执法局）交办的其他事项。

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：根据皋编 5 号关于市城市建设管理综合执法大队主要职责内设机构和人员编制的批复执法大队内设 4 个科室（办公室、财务装备科、督查考核科、法制科）和 12 个执法中队（市容环卫执法中队、规划执法中队、住房建设执法中队、停车秩序科、迎春中队、大治中队、锦绣中队、丰乐中队、如城中队、开发区中队、高新区中队、机动中队（城管 110））。另根据皋办〔2018〕54 号《关于进一步深化城市执法体制改革改进城市管理工作的实施方案》文件精神，明确除长江镇外，市城市建设管理综合执法大队分别向全市 13 个镇（区、街道）派驻执法中队，与各镇（区、街道）综合执法局一体化运作。增加 10 个派驻中队：东陈中队、丁堰中队、白蒲中队、九华中队、下原中队、磨头中队、搬经中队、吴窑中队、江安中队、石庄中队。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 二十大精神为指导，坚持党建引领，深化综合执法改革，提升城市管理精细水平，夯实为民理念基层基础，有效发挥网格效能作用，全面提升行政执法能力和水平，突出推进城市系列创建、户外广告提升、城市环境综合整治、违法建设治理、污染防治攻坚等重点工作，确保城市管理事业取得新成效。

一、坚持党建引领，筑牢坚强有力的战斗堡垒

一是夯实基层党建基础。着力强化党组织、作风和制度建设。丰富“三会一课”、主题党日等形式载体，突出政治学习和教育功能；运用新发展思维理念，把工作重点作为开展支部工作的着力点，结合“皋城驿站”优势积极创建专项工作示范点，推动自身党建工作取得新突破。持续落实“百日整顿教育”、“作风提升年”活动，将“为民情怀”转化为生动实践。坚持以廉政风险防控为重点，按照全面从严治党新要求，认真抓好重大事项请示报告制度，梳理完善并动态调整廉政风险清单，加强组织纪律和“反面典型”学习教育，提升党员廉政风险防范意识。

二是强化三支队伍建设。加强党员干部队伍建设。切实加强队伍的效能建设和作风建设，建设一支求真务实、廉洁高效的党员干部队伍。加强执法队伍建设。进一步强化法制培训和观念更新，坚持寓服务管理于行政执法。健全学法、考法制度，做到计划、内容、时间、人员、效果“五落实”；规范行政执法行为，切实做到流程清楚、要求具体、期限明确；派驻中队加强对镇综合执法局的监督和指导，加强对行政行为的监管。加强辅助人员队伍建设。进一步深化教育引导和内部管理，坚持高标准和严要求，建设一支勤快细致、服务优良的协管员队伍。

三是营造干事创业氛围。加强年轻队伍的源头管理和跟踪培养，通过技能比武、政治理论学堂、案件研讨来锤炼年轻队伍基本功和“真本领”；抓好干部队伍理论水平、业务能力提

升，着力培养中层后备干部队伍。加强信息宣传，加大对亮点工作的信息报道力度，提升城管队伍形象。通过早、晚点名、例会制度，抓牢意识形态建设，着重纪律教育、规矩意识的养成。发挥好工会作用，活跃精神文化，增进凝聚力。落实“传帮带”和激励容错机制，营造干事创业的良好氛围。

二、坚持突出重点，推动城市管理工作提质增效

推进市容秩序管理精管善治。紧扣城市系列创建，突出文明典范城市创建工作，坚持基础工作的常态长效与难点顽疾重点突破同步推进。推进 1 家室内综合大型疏导点建设、2 个小餐饮内街打造、3 条店牌店招特色街区（东大街、广福路、中山路）创建、4 片网格严管区域并创树市容管理示范区。在保证日常管理、错时管理、定点管理的基础上，重点抓好市容环卫责任制落实、非机动车停车秩序整治、流动摊点及占道经营管控、9 条路段整治等重点工作，市容管理有新提升，重点问题、顽疾问题有新突破。

完善违法建设查处机制。强化源头管控，形成社区、物业、网格人员对规划巡查的无缝对接，推进城管进社区工作；建立无人机巡查队伍，将无人机巡查与执法平台对接，实现小区内违法建设、空中违建取证和监管的精准、快速；建立新小区规划巡查专班制度，对新小区提前介入，加强宣传和管控，发起一起查处一起。持续开展两项“清理”，对在建存在安全隐患的违法建设进行清理，对下达拆除决定不履行的违法建设进行清理，做到数据理清、责任厘清、情况摸清；建立健全

“三项机制”，历史违法建设处置机制、临时建筑的处理机制、房屋安全监管机制。完善快处惩戒机制、没收机制，用足强拆措施，逐步消化一批案件，拆除一批，未执结案件一律进行信用惩戒。配合市搬迁指挥部做好市级机关挂钩服务搬迁考核工作。

推进综合执法标准化创建。培养专业的标准化人才队伍，对标准文本进行再实践再提升再推行。进一步优化细化标准，培育如皋城管标准化品牌，申报“江苏省城管标准化技术委员会秘书处”。加强标准在日常工作和管理中的宣贯和实施，真正发挥标准对队伍管理、对监督考核对实际指导作用，聚焦工作重点难点，统一标准规范，完善各类行政执法工作流程，规范执法流程。

开展生态环境污染治理。围绕空气质量达标要求，重点推进露天烧烤、餐饮业油烟噪声污染、施工工地扬尘、餐厨废弃物等专项整治。进一步明确职责，完善进入机制和清退机制，完善扬尘违法信用体系、强化执法督查与夜查，从严管控扬尘违法行为。对智能平台进行整合优化，提升效能，形成监管有力、查处严格的长效管理机制。对建筑工地排查整治，更新建筑工地进度，将源头单位按规定装载配载货物、室外配套阶段扬尘防治工作、装饰装修垃圾规范处置列为重点行政指导和执法检查事项。

三、坚持执法创新，多措并举推进法治城管建设

一是抓好案件办理，提高执法案件质量。推行全员办案，

全年案件办理不少于 1000 件。加强法制员系统法制培训，强化法制员对中队案件办理的指导作用发挥。加强对建筑、规划、住建类执法案件办理的专业培训；开展案件评查、打分及“执法标兵”评选，以树典型、树标兵在全大队形成比学赶超的氛围；二是抓牢主责主业，提升管理执法水平。在现有平台审核的基础上，将卷宗评查评分机制整合到每一步案卷审核中去，实现案卷评查常态化，强化日常考核结果应用。常态化年轻干部日常培训机制，做到执法人员管理和执法水平双提升。探索建立矛盾纠纷调解中心和案件处理中心，实现矛盾纠纷化解和案件处理从碎片化向集成化发展，提高矛盾化解效率和执法质量。三是坚持科技赋能，提升数字化智能化水平。以平台融合为契机，推进跨平台信息共享，实现举报、投诉、信访等事项受理率 100%。完善数字化平台场景应用功能及无人机选差、5G 科技运用，强化非现场执法模式，充分发挥数字化技术对执法的辅助作用，提高执法效率。

四是坚持行稳致远，努力提升城管利民新形象

健全安全生产常态机制。建立健全安全生产五项机制（风险查找、预警、防范、处置、责任机制），推进涉管企业安全生产责任落实，建立健全户外广告安全巡检机制，建立安全生产专业队伍，加大安全生产宣传，加强安全设备管理与投入，形成定期督查机制。开展流动摊点燃气安全、烟花爆竹专项整治，常态化开展大队内部机构安全检查，强化安全生产主体责任，实现“党政同责、一岗双责”体系，确保安全生产工作在

全领域全覆盖。

抓好品牌化建设。积极打造城管自身品牌形象，全面提升队伍规范化建设水平，努力在全省叫响如皋城管品牌。紧密结合品牌的创建，认真解决群众关心的热点、难点问题，畅通并拓宽监督渠道，完善群众举报投诉受理制度，认真调查处理群众检举、新闻媒体反映的问题，及时依法作出处理，并及时将处理结果向社会公布，真正在全社会树立城管队伍的良好形象。

新的一年，城管工作既面临新的挑战，也面临新的机遇。我们将在局党组的正确领导下，不断开拓创新，不断奋发进取，用高效的实践，用出色的业绩，向局党组交上一份满意的答卷。

第二部分
2023 年度
如皋市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：如皋市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	5,844.10	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		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	297.90
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	148.94
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	4,344.56
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,052.70
		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	5,844.10	本年支出合计	5,844.10
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,844.10	支出总计	5,844.10

公开 02 表

收入总表

单位：如皋市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	5,844.10	5,844.10	5,844.10														
064002	如皋市城市管理行政执法大队	5,844.10	5,844.10	5,844.10														

公开 03 表

支出总表

单位：如皋市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		5,844.10	4,873.81	970.29			
208	社会保障和就业支出	297.90	297.90				
20805	行政事业单位养老支出	297.90	297.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.60	198.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.30	99.30				
210	卫生健康支出	148.94	148.94				
21011	行政事业单位医疗	148.94	148.94				
2101101	行政单位医疗	54.03	54.03				
2101102	事业单位医疗	76.90	76.90				
2101103	公务员医疗补助	18.01	18.01				
212	城乡社区支出	4,344.56	3,374.27	970.29			
21201	城乡社区管理事务	4,344.56	3,374.27	970.29			
2120104	城管执法	4,344.56	3,374.27	970.29			
221	住房保障支出	1,052.70	1,052.70				
22102	住房改革支出	1,052.70	1,052.70				
2210201	住房公积金	332.43	332.43				
2210202	提租补贴	315.04	315.04				
2210203	购房补贴	405.23	405.23				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：如皋市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	5,844.10	一、本年支出	5,844.10
（一）一般公共预算拨款	5,844.10	（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	297.90
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	148.94
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	4,344.56
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	1,052.70
		(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	5,844.10	支出总计	5,844.10

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：如皋市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	5,844.10	4,873.81	4,659.11	214.70	970.29
208	社会保障和就业支出	297.90	297.90	297.90		
20805	行政事业单位养老支出	297.90	297.90	297.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.60	198.60	198.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.30	99.30	99.30		
210	卫生健康支出	148.94	148.94	148.94		
21011	行政事业单位医疗	148.94	148.94	148.94		
2101101	行政单位医疗	54.03	54.03	54.03		
2101102	事业单位医疗	76.90	76.90	76.90		
2101103	公务员医疗补助	18.01	18.01	18.01		
212	城乡社区支出	4,344.56	3,374.27	3,159.57	214.70	970.29
21201	城乡社区管理事务	4,344.56	3,374.27	3,159.57	214.70	970.29
2120104	城管执法	4,344.56	3,374.27	3,159.57	214.70	970.29
221	住房保障支出	1,052.70	1,052.70	1,052.70		
22102	住房改革支出	1,052.70	1,052.70	1,052.70		
2210201	住房公积金	332.43	332.43	332.43		
2210202	提租补贴	315.04	315.04	315.04		
2210203	购房补贴	405.23	405.23	405.23		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：如皋市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	4,873.81	4,659.11	214.70
301	工资福利支出	4,635.13	4,635.13	
30101	基本工资	511.22	511.22	
30102	津贴补贴	1,407.74	1,407.74	
30103	奖金	775.94	775.94	
30106	伙食补助费	54.65	54.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.60	198.60	
30109	职业年金缴费	99.30	99.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.93	130.93	
30111	公务员医疗补助缴费	18.01	18.01	
30112	其他社会保障缴费	5.71	5.71	
30113	住房公积金	332.43	332.43	
30199	其他工资福利支出	1,100.60	1,100.60	
302	商品和服务支出	214.70		214.70
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	0.62		0.62
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	1.40		1.40
30216	培训费	6.90		6.90
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	47.08		47.08
30229	福利费	31.03		31.03
30239	其他交通费用	95.06		95.06
30240	税金及附加费用	0.11		0.11
303	对个人和家庭的补助	23.98	23.98	
30302	退休费	21.98	21.98	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：如皋市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		5,844.10	4,873.81	4,659.11	214.70	970.29
208	社会保障和就业支出	297.90	297.90	297.90		
20805	行政事业单位养老支出	297.90	297.90	297.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.60	198.60	198.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.30	99.30	99.30		
210	卫生健康支出	148.94	148.94	148.94		
21011	行政事业单位医疗	148.94	148.94	148.94		
2101101	行政单位医疗	54.03	54.03	54.03		
2101102	事业单位医疗	76.90	76.90	76.90		
2101103	公务员医疗补助	18.01	18.01	18.01		
212	城乡社区支出	4,344.56	3,374.27	3,159.57	214.70	970.29
21201	城乡社区管理事务	4,344.56	3,374.27	3,159.57	214.70	970.29
2120104	城管执法	4,344.56	3,374.27	3,159.57	214.70	970.29
221	住房保障支出	1,052.70	1,052.70	1,052.70		
22102	住房改革支出	1,052.70	1,052.70	1,052.70		
2210201	住房公积金	332.43	332.43	332.43		
2210202	提租补贴	315.04	315.04	315.04		
2210203	购房补贴	405.23	405.23	405.23		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：如皋市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	4,873.81	4,659.11	214.70
301	工资福利支出	4,635.13	4,635.13	
30101	基本工资	511.22	511.22	
30102	津贴补贴	1,407.74	1,407.74	
30103	奖金	775.94	775.94	
30106	伙食补助费	54.65	54.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.60	198.60	
30109	职业年金缴费	99.30	99.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.93	130.93	
30111	公务员医疗补助缴费	18.01	18.01	
30112	其他社会保障缴费	5.71	5.71	
30113	住房公积金	332.43	332.43	
30199	其他工资福利支出	1,100.60	1,100.60	
302	商品和服务支出	214.70		214.70
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	0.62		0.62
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	1.40		1.40
30216	培训费	6.90		6.90
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	47.08		47.08
30229	福利费	31.03		31.03
30239	其他交通费用	95.06		95.06
30240	税金及附加费用	0.11		0.11
303	对个人和家庭的补助	23.98	23.98	
30302	退休费	21.98	21.98	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	

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：如皋市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			
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.40	6.90

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：如皋市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：如皋市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：如皋市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		214.70
302	商品和服务支出	214.70
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	0.62
30205	水费	0.50
30206	电费	10.00
30207	邮电费	8.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	2.00
30215	会议费	1.40
30216	培训费	6.90
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	47.08
30229	福利费	31.03
30239	其他交通费用	95.06
30240	税金及附加费用	0.11

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：如皋市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					710.69				710.69
货物					57.16				57.16
如皋市城市管理行政执法大队					57.16				57.16
	服装经费	其他商品和服务支出	普通服装	分散采购	17.16				17.16
	执法装备购置费（成本性支出）	其他商品和服务支出	其他办公设备	分散采购	40.00				40.00
服务					653.53				653.53
如皋市城市管理行政执法大队					653.53				653.53
	非机动车秩序承揽项目	其他商品和服务支出	其他社会服务	分散采购	69.30				69.30
	数字城管日常运行费	其他商品和服务支出	其他运行维护服务	分散采购	70.00				70.00
	数字城管等级保护测试费	其他商品和服务支出	测试评估认证服务	分散采购	3.00				3.00
	数字城管系统维保费	其他商品和服务支出	其他运行维护服务	分散采购	25.00				25.00
	市容管理服务外包	劳务费	其他社会服务	分散采购	447.83				447.83
	公共自行车棚公益广告	其他商品和服务支出	广告宣传服务	分散采购	38.40				38.40

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

如皋市城市管理行政执法大队 2023 年度收入、支出预算总计 5,844.1 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 681.63 万元，减少 10.45%。

其中：

（一）收入预算总计 5,844.1 万元。包括：

1. 本年收入合计 5,844.1 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 5,844.1 万元，与上年相比减少 681.63 万元，减少 10.45%。主要原因是合同人员离职；在编人员绩效奖、未休年休假工资标准降低，项目减少。

（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 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 5,844.1 万元。包括：

1. 本年支出合计 5,844.1 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 297.9 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费。与上年相比增加 5.92 万元，增长 2.03%。主要原因是缴费基数调整。

(2) 卫生健康支出（类）支出 148.94 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费。与上年相比增加 15.11 万元，增长 11.29%。主要原因是缴费基数调整。

(3) 城乡社区支出（类）支出 4,344.56 万元，主要用于如皋市城市建设管理综合执法大队、如皋市城市管理监督指挥中心两个单位的基本支出、项目支出。与上年相比减少 795.37 万元，减少 15.47%。主要原因是合同人员离职；在编人员绩效奖、未休年休假工资标准降低，项目减少。

(4) 住房保障支出（类）支出 1,052.7 万元，主要用于职工公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比增加 92.71 万元，增长 9.66%。主要原因是缴费基数调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

如皋市城市管理行政执法大队 2023 年收入预算合计 5,844.1 万元，包括本年收入 5,844.1 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

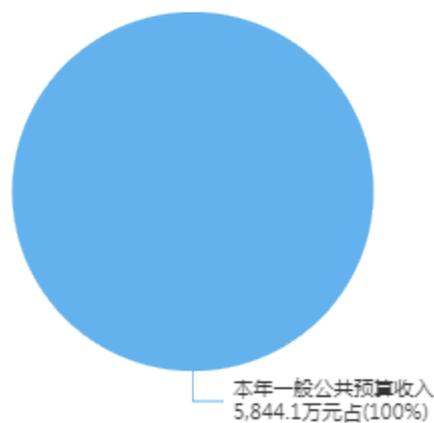
本年一般公共预算收入 5,844.1 万元，占 100%；

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 0 万元，占 0%；
本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

如皋市城市管理行政执法大队 2023 年支出预算合计 5,844.1 万元，其中：

基本支出 4,873.81 万元，占 83.4%；

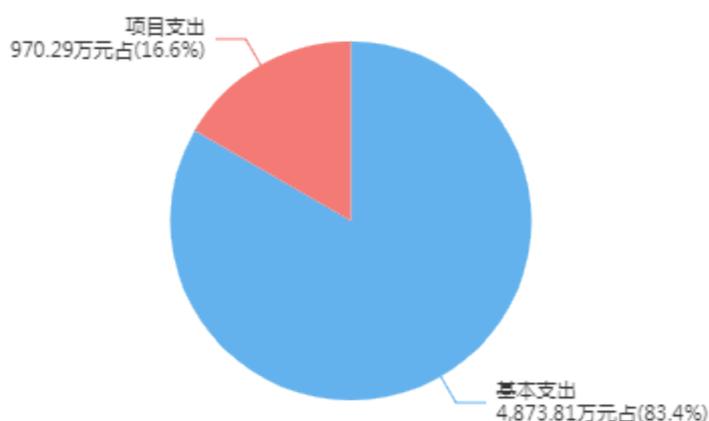
项目支出 970.29 万元，占 16.6%；

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

如皋市城市管理行政执法大队 2023 年度财政拨款收、支总预算 5,844.1 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 681.63 万元，减少 10.45%。主要原因是合同人员离职；在编人员绩效奖、未休年休假工资标准降低，项目减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市城市管理行政执法大队 2023 年财政拨款预算支出 5,844.1 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 681.63 万元，减少 10.45%。主要原因是合同人员离职；在

编人员绩效奖、未休年休假工资标准降低，项目减少。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 198.6 万元，与上年相比增加 3.95 万元，增长 2.03%。主要原因是缴费基数调整。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 99.3 万元，与上年相比增加 1.97 万元，增长 2.02%。主要原因是缴费基数调整。

（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 54.03 万元，与上年相比增加 8.66 万元，增长 19.09%。主要原因是缴费基数调整。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 76.9 万元，与上年相比增加 5.46 万元，增长 7.64%。主要原因是缴费基数调整。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 18.01 万元，与上年相比增加 0.99 万元，增长 5.82%。主要原因是缴费基数调整。

（三）城乡社区支出（类）

城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 4,344.56 万元，与上年相比减少 795.37 万元，减少 15.47%。主要原因是合同人员离职；在编人员绩效奖、未休年休假工资标准降低，项目减

少。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 332.43 万元，与上年相比增加 29.28 万元，增长 9.66%。主要原因是缴费基数调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 315.04 万元，与上年相比增加 9.98 万元，增长 3.27%。主要原因是缴费基数调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 405.23 万元，与上年相比增加 53.45 万元，增长 15.19%。主要原因是缴费基数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋市城市管理行政执法大队 2023 年度财政拨款基本支出预算 4,873.81 万元，其中：

（一）人员经费 4,659.11 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 214.7 万元。主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

如皋市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 5,844.1 万元，与上年相比减少 681.63 万元，减少 10.45%。主要原因是合同人员离职；在编人员绩效奖、未休年休假工资标准降低，项目减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如皋市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 4,873.81 万元，其中：

（一）人员经费 4,659.11 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 214.7 万元。主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

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

如皋市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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 2 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 2 万元，与上年预算数相同。

如皋市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 1.4 万元，与上年预算数相同。

如皋市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 6.9 万元，比上年预算减少 0.25 万元，主要原因是在编人员人数减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

如皋市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

如皋市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 214.7 万元。与上年相比增加 214.7 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年未计算机关运行费用。

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 710.69 万元，其中：拟采购货物支出 57.16 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 653.53 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 12 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 1 辆、执法执勤用车 11 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 5,844.1 万元；本单位共 22 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 970.29 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

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

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生

的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业

单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十三、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、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。

十五、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（含离休人员）发放的租金补贴。

十六、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（含离休人员）、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。