

2023 年度句容市城管部门部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门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 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、江苏省、镇江市有关城市管理的方针政策、法律法规；拟定实施相关规划，参与城乡环境建设并提出政策建议，依法相对集中行使行政处罚权。

（二）拟定实施市容与环境卫生、城市园林与绿化等方面的管理制度和标准，参与编制市容与环境卫生、城市园林与绿化建设项目规划，负责指定范围内的市容与环境卫生设施、城市园林与绿化场所设施的监督管理工作。

（三）承担城区市容与环境卫生监管工作。承担城区环境卫生设施拆建、户外广告（含店字招牌）设置、城市建筑垃圾与建筑渣土处置、城市生活垃圾处理、特种垃圾及餐厨垃圾的统一管理、公共场地物料堆放和建筑物搭建及其他设施设备放置、临时摊点和亭棚设置、建成区内主要道路两侧机动车清洗污染、城市道路临时占用、环境卫生作业市场秩序等方面的管理事项；负责市区公共场所经营性和非经营性停车场（点）占道许可工作；承担法律、法规、规章和其他规范性文件规定的有关市容管理事项；会同有关部门开展市容与公共环境卫生综合整治和专项整治，指导监督和考核有关事项。

（四）指导农村村镇公共环境卫生保洁工作。负责指导农村环境卫生基础设施的规范化建设；负责本行政区域农村垃圾处置的检查指导、考核奖惩、经费补贴核拨等工作，指导垃圾集中无

害化处理。

（五）依据《句容市城市管理相对集中处罚权暂行办法》的规定，相对集中行使市容环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政和道路交通管理、环境保护管理、工商行政管理方面法律、法规和规章规定的全部或部分行政处罚权以及省、镇江市、市人民政府规定的其他执法职责。

（六）负责城市管理信息平台建设。负责数字化城市管理平台的建设、维护和管理的工作；负责城市管理信息收集、综合协调和监督考核工作；受市人民政府委托，承担市数字化城市管理监督指挥职责。

（七）负责市容与环境卫生、城市园林与绿化行业科技进步和安全生产工作。

（八）负责城市管理法律、法规的宣传教育 and 志愿者队伍建设工作。

（九）承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（政工科）、财务审计科、法制科（行政审批科）、市容管理科（户外广告管理科）、环境卫生指导科（渣土管理科）、绿化管理科（工程建设和安全管理科）。本部门下属单位包括：句容市城市管理城区行政执法大队，句容市环境卫生管理处，句容市园林管理中心，句容市城市管理乡镇行政执法大队，句容市数字化城市管理指挥中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 6 家，具体包括：句容市城市管理局（本级），句容市城市管理城区行政执法大队，句容市环境卫生管理处，句容市园林管理中心，句容市城市管理乡镇行政执法大队，句容市数字化城市管理指挥中心。

三、2023 年度主要工作完成情况

（一）突出党建引领。一是以主题教育为契机，强化政治建设。开展经典诵读、主题宣讲、实境课堂等活动，推动主题教育常态长效化，着力提升党员干部政治素养。二是以书记项目为抓手，打造特色党建。以“红色港湾”先锋驿站为载体，构建多元化、个性化、人性化服务体系，积极赋能城市管理建设，精心打造党建与业务同频共振“主阵地”。三是以先锋行动为主线，推动作风建设。扎实开展先锋亮绩专项活动，强化省委巡视、市委巡察反馈问题整改，通过纪律作风大整顿、短板弱项大攻坚、问题整改大督查、“负面清单”大销号，引导全局上下提能力、转作风、建新功。

（二）推进精细管理。一是强化巡视整改，持续保持违建高压态势。不断健全违建巡防“日报告、零报告、月通报”工作制度，年内收集全市日报表近 1000 份，现场勘察督导 24 次，召开工作例会 3 次，印发工作简报 3 期，交办违法建设案件 5 起，针对重点案件督办 1 起。二是强化执法治理，持续加大渣土管控力度。累计开展“零点行动”等专项整治行动 10 次，检查出土工地 980 余次、渣土车 820 余辆，查处随意倾倒、擅自运输、擅自设立

弃置场等违规行为 20 起。三是强化市容治理，持续提升城市颜值。深入开展占道经营、背街小巷整治，累计出新、修补公益广告 144 处、更换广告牌画面 2950 平方米；强化餐饮业油烟污染整治，累计开展日常检查 281 次；对主城区停车泊位标志标线进行施划，现有道路临时机动车停车泊位 12084 个、非机动车泊位 13000 余处、电动车充电位 8400 余处。四是强化环境治理，持续提升人居环境。开展垃圾分类“可回收物积分兑换”活动累计 900 余次，推进完成 13 个小区的生活垃圾分类省级达标小区创建工作；扎实推进城市绿化美化，完成绿地铺设草坪、草花播种约 600 平方米，修剪树木 7000 余棵，清除死树 300 余棵，修剪各路段、公园、广场的草坪约 12 万平方米。

（三）注重服务民生。一是扎实推进民生工程。推动香溪湾口袋公园建设，已于 11 月 10 日开工，年底前完成建设；实施葛仙湖及玉清河水环境提升工程，推进项目可行性研究报告、初步设计及概算等前期准备工作。二是切实抓好生态安全。以新一轮太湖综合治理为抓手，积极推动厨余废弃物集中处置。立足自身工作职能，扎实开展“美家美户”行动，牵头各镇（街道）、管委会环卫所完成了 40 个垃圾房（池）改造任务，开展村庄垃圾清理专项评估 50 次、累计交办问题 120 个，完成农村环境卫生长效管理季度考核 3 次、月度督查 41 次。三是严格规范行政执法。通过“城管开放日”、“政风行风热线”等活动的开展，不断畅通民意反馈渠道，促使行政执法更加规范、公平。依法办理 12345 热线工单 1506 件，综合满意率 100%；数字化城管立案处置率、按

期处置率分别为 93.02%和 84.64%。

第二部分
句容市城管部门
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：句容市城管部门

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	16,927.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	302.27	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	300.00
		十一、城乡社区支出	16,031.30
		十二、农林水支出	14.52
		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	883.54
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	17,229.36	本年支出合计	17,229.36
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	17,229.36	总计	17,229.36

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：句容市城管部门

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		17,229.36	17,229.36						
211	节能环保支出	300.00	300.00						
21103	污染防治	300.00	300.00						
2110399	其他污染防治支出	300.00	300.00						
212	城乡社区支出	16,031.30	16,031.30						
21201	城乡社区管理事务	6,982.73	6,982.73						
2120101	行政运行	417.21	417.21						
2120102	一般行政管理事务	86.32	86.32						
2120104	城管执法	4,506.15	4,506.15						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,973.04	1,973.04						
21203	城乡社区公共设施	854.39	854.39						
2120303	小城镇基础设施建设	87.00	87.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	767.39	767.39						
21205	城乡社区环境卫生	7,891.91	7,891.91						
2120501	城乡社区环境卫生	7,891.91	7,891.91						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	302.27	302.27						
2120802	土地开发支出	302.27	302.27						
213	农林水支出	14.52	14.52						
21301	农业农村	14.52	14.52						
2130199	其他农业农村支出	14.52	14.52						
221	住房保障支出	883.54	883.54						
22102	住房改革支出	883.54	883.54						
2210201	住房公积金	348.45	348.45						

2210202	提租补贴	535.09	535.09						
---------	------	--------	--------	--	--	--	--	--	--

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

部门名称：句容市城管部门

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		17,229.36	6,927.38	10,301.98			
211	节能环保支出	300.00		300.00			
21103	污染防治	300.00		300.00			
2110399	其他污染防治支出	300.00		300.00			
212	城乡社区支出	16,031.30	6,043.84	9,987.47			
21201	城乡社区管理事务	6,982.73	4,198.53	2,784.20			
2120101	行政运行	417.21	417.21				
2120102	一般行政管理事务	86.32		86.32			
2120104	城管执法	4,506.15	3,781.32	724.84			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,973.04		1,973.04			
21203	城乡社区公共设施	854.39		854.39			
2120303	小城镇基础设施建设	87.00		87.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	767.39		767.39			
21205	城乡社区环境卫生	7,891.91	1,845.31	6,046.60			
2120501	城乡社区环境卫生	7,891.91	1,845.31	6,046.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	302.27		302.27			

2120802	土地开发支出	302.27		302.27			
213	农林水支出	14.52		14.52			
21301	农业农村	14.52		14.52			
2130199	其他农业农村支出	14.52		14.52			
221	住房保障支出	883.54	883.54				
22102	住房改革支出	883.54	883.54				
2210201	住房公积金	348.45	348.45				
2210202	提租补贴	535.09	535.09				

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

部门名称：句容市城管部门

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	16,927.09	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	302.27	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	300.00	300.00		
		十一、城乡社区支出	16,031.30	15,729.03	302.27	
		十二、农林水支出	14.52	14.52		
		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	883.54	883.54		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	17,229.36	本年支出合计	17,229.36	16,927.09	302.27	
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	17,229.36	总计	17,229.36	16,927.09	302.27	

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）

部门名称：句容市城管部门

公开 05 表

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		17,229.36	6,927.38	10,301.98
211	节能环保支出	300.00		300.00
21103	污染防治	300.00		300.00
2110399	其他污染防治支出	300.00		300.00
212	城乡社区支出	16,031.30	6,043.84	9,987.47
21201	城乡社区管理事务	6,982.73	4,198.53	2,784.20
2120101	行政运行	417.21	417.21	
2120102	一般行政管理事务	86.32		86.32
2120104	城管执法	4,506.15	3,781.32	724.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,973.04		1,973.04
21203	城乡社区公共设施	854.39		854.39
2120303	小城镇基础设施建设	87.00		87.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	767.39		767.39
21205	城乡社区环境卫生	7,891.91	1,845.31	6,046.60
2120501	城乡社区环境卫生	7,891.91	1,845.31	6,046.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	302.27		302.27
2120802	土地开发支出	302.27		302.27
213	农林水支出	14.52		14.52

21301	农业农村	14. 52		14. 52
2130199	其他农业农村支出	14. 52		14. 52
221	住房保障支出	883. 54	883. 54	
22102	住房改革支出	883. 54	883. 54	
2210201	住房公积金	348. 45	348. 45	
2210202	提租补贴	535. 09	535. 09	

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

部门名称：句容市城管部门

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		6,927.38	6,559.79	367.59
301	工资福利支出	6,308.21	6,308.21	
30101	基本工资	1,256.37	1,256.37	
30102	津贴补贴	881.01	881.01	
30103	奖金	913.02	913.02	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	282.13	282.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	790.77	790.77	
30109	职业年金缴费	182.32	182.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.90	116.90	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	8.72	8.72	
30113	住房公积金	364.90	364.90	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1,512.06	1,512.06	
302	商品和服务支出	367.59		367.59
30201	办公费	74.10		74.10
30202	印刷费	1.99		1.99
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	5.54		5.54
30206	电费	6.98		6.98
30207	邮电费	13.81		13.81
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.08		2.08
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.97		0.97
30214	租赁费	9.96		9.96

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.26		0.26
30218	专用材料费	0.26		0.26
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.80		0.80
30227	委托业务费			
30228	工会经费	101.43		101.43
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	35.95		35.95
30239	其他交通费用	70.68		70.68
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	42.79		42.79
303	对个人和家庭的补助	251.59	251.59	
30301	离休费	4.01	4.01	
30302	退休费	223.98	223.98	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	7.25	7.25	
30305	生活补助	11.34	11.34	
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	5.00	5.00	
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

部门名称：句容市城管部门

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		16,927.09	6,927.38	9,999.71
211	节能环保支出	300.00		300.00
21103	污染防治	300.00		300.00
2110399	其他污染防治支出	300.00		300.00
212	城乡社区支出	15,729.03	6,043.84	9,685.19
21201	城乡社区管理事务	6,982.73	4,198.53	2,784.20
2120101	行政运行	417.21	417.21	
2120102	一般行政管理事务	86.32		86.32
2120104	城管执法	4,506.15	3,781.32	724.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,973.04		1,973.04
21203	城乡社区公共设施	854.39		854.39
2120303	小城镇基础设施建设	87.00		87.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	767.39		767.39
21205	城乡社区环境卫生	7,891.91	1,845.31	6,046.60
2120501	城乡社区环境卫生	7,891.91	1,845.31	6,046.60
213	农林水支出	14.52		14.52
21301	农业农村	14.52		14.52
2130199	其他农业农村支出	14.52		14.52
221	住房保障支出	883.54	883.54	
22102	住房改革支出	883.54	883.54	
2210201	住房公积金	348.45	348.45	
2210202	提租补贴	535.09	535.09	

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

部门名称：句容市城管部门

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		6,927.38	6,559.79	367.59
301	工资福利支出	6,308.21	6,308.21	
30101	基本工资	1,256.37	1,256.37	
30102	津贴补贴	881.01	881.01	
30103	奖金	913.02	913.02	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	282.13	282.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	790.77	790.77	
30109	职业年金缴费	182.32	182.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.90	116.90	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	8.72	8.72	
30113	住房公积金	364.90	364.90	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1,512.06	1,512.06	
302	商品和服务支出	367.59		367.59
30201	办公费	74.10		74.10
30202	印刷费	1.99		1.99
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	5.54		5.54
30206	电费	6.98		6.98
30207	邮电费	13.81		13.81
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.08		2.08
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.97		0.97
30214	租赁费	9.96		9.96
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费	0.26		0.26
30218	专用材料费	0.26		0.26
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.80		0.80
30227	委托业务费			
30228	工会经费	101.43		101.43
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	35.95		35.95
30239	其他交通费用	70.68		70.68
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	42.79		42.79
303	对个人和家庭的补助	251.59	251.59	
30301	离休费	4.01	4.01	
30302	退休费	223.98	223.98	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	7.25	7.25	
30305	生活补助	11.34	11.34	
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	5.00	5.00	
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

部门名称：句容市城管部门

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			
55.61	0.00	55.16	0.00	55.16	0.45	0.00	0.00	36.39	0.00	35.95	0.00	35.95	0.45	0.00	0.00

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)	60
国内公务接待批次(个)	4	国内公务接待人次(人)	40
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)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

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

部门名称：句容市城管部门

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		302.27		302.27
212	城乡社区支出	302.27		302.27
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	302.27		302.27
2120802	土地开发支出	302.27		302.27

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

部门名称：句容市城管部门

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门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

部门名称：句容市城管部门

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		176.83
302	商品和服务支出	176.83
30201	办公费	41.08
30202	印刷费	1.99
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.86
30206	电费	0.60
30207	邮电费	2.18
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	9.96
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.26
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	66.60
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	35.16
30239	其他交通费用	13.04
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.10
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

部门名称：句容市城管部门

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	884.75
（一）政府采购货物支出	65.90
（二）政府采购工程支出	42.78
（三）政府采购服务支出	776.07
二、政府采购授予中小企业合同金额	282.43
其中：授予小微企业合同金额	250.61

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 17,229.36 万元。与上年相比，收、支总计各增加 425.74 万元，增长 2.53%。其中：

（一）收入决算总计 17,229.36 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 17,229.36 万元。与上年相比，增加 425.74 万元，增长 2.53%，变动原因：项目经费增加。
2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 17,229.36 万元。包括：

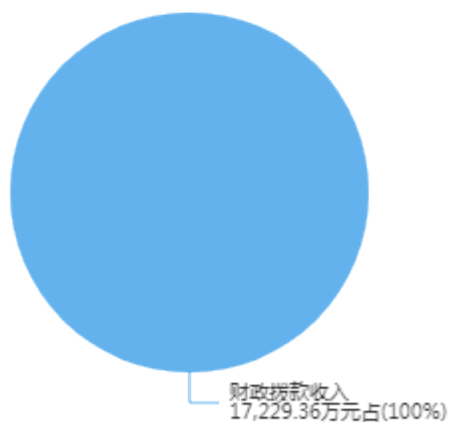
1. 本年支出决算合计 17,229.36 万元。与上年相比，增加 425.74 万元，增长 2.53%，变动原因：项目支出增加。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 17,229.36 万元，其中：财政拨款收入 17,229.36 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%。

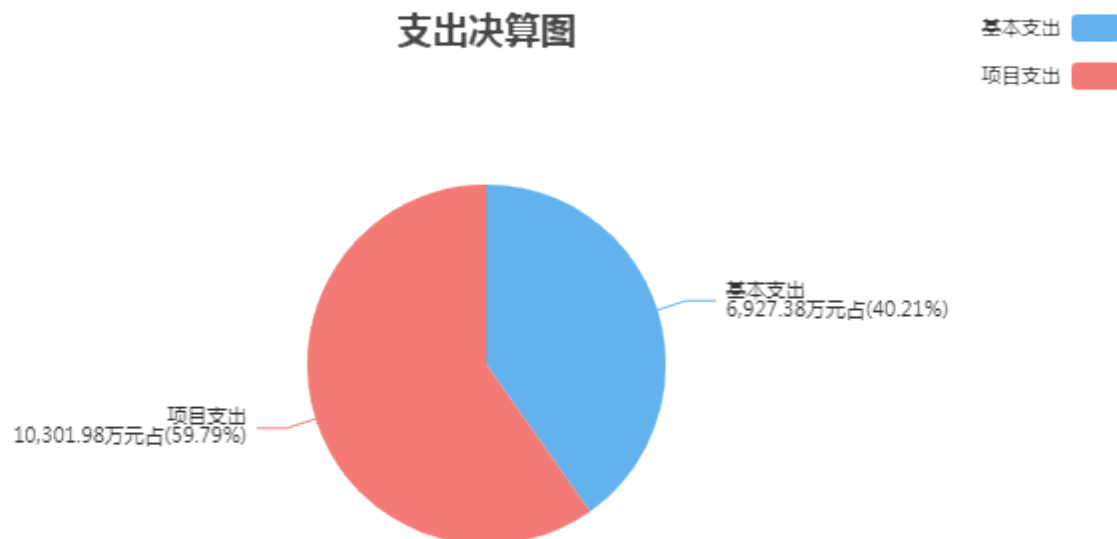
收入决算图

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 17,229.36 万元，其中：基本支出 6,927.38 万元，占 40.21%；项目支出 10,301.98 万元，占 59.79%；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 17,229.36 万元。与上年相比，收、支总计各增加 425.74 万元，增长 2.53%，变动原因：项目经费增加。

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 17,229.36 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 16,973.41 万元相比，完成年初预算的 101.51%。其中：

（一）节能环保支出（类）

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 300 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：该项目为年中追加项。

（二）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 507.28 万元，支出决算 417.21 万元，完成年初预算的 82.24%。决算数与年初预算数的差异原因：存在行政人员退休。

2. 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 82 万元，支出决算 86.32 万元，完成年初预算的 105.27%。决算数与年初预算数的差异原因：存在年中追加调整。

3. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算 4,837.78 万元，支出决算 4,506.15 万元，完成年初预算的 93.14%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约，减少不必要开支。

4. 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 2,102.14 万元，支出决算 1,973.04 万元，完成年初预算的 93.86%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约，减少不必要开支。

5. 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 87 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：该项目为年中追加项。

6. 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 767.39 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：该项目为年中追加项。

7. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 8,558.26 万元，支出决算 7,891.91 万元，完成年初预算的 92.21%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约，减少不必要开支。

8. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 302.27 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该项目为年中追加项。

（三）农林水支出（类）

农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 14.52 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：该项目为年中追加项。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算

348.3 万元，支出决算 348.45 万元，完成年初预算的 100.04%。决算数与年初预算数的差异原因：存在公积金调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 537.65 万元，支出决算 535.09 万元，完成年初预算的 99.52%。决算数与年初预算数的差异原因：存在人员退休。

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 6,927.38 万元，其中：

（一）人员经费 6,559.79 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 367.59 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、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 16,927.09 万元。与上年相比，增加 736.06 万元，增长 4.55%，变动原因：项目经费增加。

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 6,927.38

万元，其中：

（一）人员经费 6,559.79 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 367.59 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、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 36.39 万元（其中：一般公共预算支出 36.39 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 66.86 万元，变动原因：根据要求，压缩三公经费。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 35.95 万元，占“三公”经费的 98.76%；公务接待费支出 0.45 万元，占“三公”经费的 1.24%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 55.61 万元（其中：一般公共预算支出 55.61 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)。决算数与预算数的差异原因：厉行节约，减少不必要开支。

(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 55.16 万元(其中：一般公共预算支出 55.16 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元)，支出决算 35.95 万元(其中：一般公共预算支出 35.95 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 65.17%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，减少不必要开支。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 35.95 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 60 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.45 万元（其中：一般公共预算支出 0.45 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 0.45 万元（其中：一般公共预算支出 0.45 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 0.45 万元，接待 4 批次，40 人次，开支内容：公务接待餐费；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 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。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（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 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。2023 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

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 302.27 万元。与上年相比，减少 310.33 万元，减少 50.66%，变动原因：财政拨款口径差异。

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 176.83 万元（其中：一般公共预算支出 176.83 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 75.49 万元，减少 29.92%，变动原因：厉行节约，减少不必要开支。

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 884.75 万元，其中：政府采购货物支出 65.9 万元、政府采购工程支出 42.78 万元、政府采购服务支出 776.07 万元。政府采购授予中小企业合同金额 282.43 万元，占政府采购支出总额的 31.92%，其中：授予小微企业合同金额 250.61 万元，占授予中小企业合同金额的 88.73%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 161 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 8 辆、特种专业技术用车 94 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 59 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 1 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本部门共 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；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 49 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 8,603.84 万元；本部门组织所属单位共开展 6 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 15,987.36 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 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、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。

二十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十八、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十九、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、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。