

2024 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、2024 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 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 2024 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：5 个科室：办公室、财务装备科、督查考核科、法制科、停车管理科，11 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、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），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、2024 年度单位主要工作任务及目标

2024 年工作总体思路：围绕“优班子、强队伍、增效益、创业绩”的总体目标，坚持做到“实施两大创建、开展三项治理，实现四个提升”。

实施两大创建：一是推进城市系列创建。深化全国文明城市建设，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、公益广告等重点工作。在保证日常管理、错时管理、定点管理的基础上，坚持问题导向，抓好创建交办的重点问题落实整改。继续按要求落实国家卫生城市、全域旅游城市、生态园林城市、食品安全城市、健康城市、城市管理示范城市等创建工作。二是扩大户外广告国家试点成效。实现户外广告常态长效管理，全面推广主城区主干道店牌店招融合文化、分隔设置的经验做法，打造如皋店牌店招标牌设置特色品牌，持续创建 3 条店牌店招特色街区（东大街、中

山路、益寿路）。进一步加强户外广告和店招标牌安全管控，确保业务领域内安全形势稳定向好。

开展三项治理：一是推进市容秩序整治。紧扣城市系列创建，全力补齐短板，精准对标，坚持基础工作的常态长效与难点顽疾重点突破同步推进。围绕“足球之夜”，联系文体广旅局，打造 1 个星空夜市，做成餐饮特色区；重点推进大司马路（中山路至福寿路路段）市容提质增效；高标准建设 5 片市容管理示范区（万都吉麦隆周边、文峰大世界、文峰城市广场、大润发、吾悦）。二是推进生态环境治理。整合优化智能平台，围绕空气质量达标要求，重点推进露天烧烤、餐饮业油烟污染、施工工地扬尘、餐厨废弃物等专项整治。完善扬尘违法信用体系、强化执法督查与夜查，建立进入和清退机制，从严管控扬尘违法行为。强化建筑工地排查整治，将源头单位按规定装载配载货物、室外配套阶段扬尘防治、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。三是推进违法建设治理。制定并完善《控制和查处新增违法建设责任追究办法》，强化源头管控，依托城管进社区，形成“城管+社区+物业”的联防联控机制。在各中队培养 1 至 2 名无人机“飞行员”，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；完善快处惩戒机制，强拆、没收机制，用足强拆措施，逐步消化一批未执结案件，未执结案件一律进行信用惩戒，做到数据理清、责任厘清、情况摸清。配合市搬迁指挥部做好市级机关挂钩服务搬

迁考核工作。

实现四个提升：一是探索社区城管新路径。本着从易到难、由点及面、小步快跑、循序渐进的原则，先期打造“123”融合性服务阵地（即改造 1 个岗亭，包装 2 个物业小区，建立 3 个社区服务站点）。召开“警城 e+”工作试点动员会，与公安相关部门进行衔接，推进联勤联动试点项目。建立警城 e+联动沟通协调、联席会议、案件移送、信息共享、考核评价等协作机制，打通“通慧强基”平台壁垒，推进科技赋能，开展重大和专项工作、常态化执法工作、社区法制宣传工作，组织社区城管跟班学习。二是衔接志愿活动与普法宣传。充分发挥红喇叭志愿服务宣讲队普法先行、舆论引导的良好作用，以普法讲座、新时代文明实践活动、居民会议为载体，全方位、多角度、深层次开展违法搭建、垃圾分类等系列专题宣讲。创新“上好普法课堂、讲好普法故事、演好普法小品”的新模式，及时发现、总结和宣传鲜活经验和典型示范，形成共治共建共享的良好氛围。三是行政执法能力再提升。创新法制培训形式及载体，优化细化培训方案，提升培训效果。进一步优化细化落实执法标准化建设，培育如皋城管标准化品牌，加强执法标准化成果在执法办案全过程的实施，推进行政处罚全过程标准化。推进非现场执法工作，规范非现场执法程序，完善与相关部门的联勤联动、信息共享、案情通报、证据收集、案件移送等制度。做好案件分级审核工作，在现有平台审核的基础上，强化卷宗评查机制，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，提升卷宗评查考核科学化、精细化水平，强化个案考核结果应用。下一步，结合“金色家园顶梁开孔”行为，组织城区较大规模的空调、地暖等装修公司召开座谈会，提前介入，发放装饰装修提示函，予以行政指导，有效避免室内装饰装修违法行为的发生，敦促文明施工。

四是完善智慧停车管理体系。以《南通市机动车停车条例》及停车场管理相关标准为蓝本，在全市推进停车场建设、智慧停车系统接入及备案工作，做到应接尽接，实现数据准确高效互联互通，全年完成停车场接入工作不少于 15 个，推进停车场新能源充电设施建设，做到停车场新能源车位配比达到 10%，条件允许的停车场新能源车位配比达到 20%。其中重点研究制定我市临街建筑退红线区域管理专项方案，并加强对各类停车场的监督检查与管理，督促各类停车场做好停车场规范化建设。

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，交上一份满意的答卷。

第二部分  
2024 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	5,849.83	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	353.91
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	152.01
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	4,280.90
		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	1,063.01
		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	5,849.83	本年支出合计	5,849.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,849.83	支出总计	5,849.83

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	5,849.83	5,849.83	5,849.83														
064002	如皋市城市管理行政执法大队	5,849.83	5,849.83	5,849.83														

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		5,849.83	5,177.85	671.98			
208	社会保障和就业支出	353.91	353.91				
20805	行政事业单位养老支出	353.91	353.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.94	235.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.97	117.97				
210	卫生健康支出	152.01	152.01				
21011	行政事业单位医疗	152.01	152.01				
2101101	行政单位医疗	54.20	54.20				
2101102	事业单位医疗	79.74	79.74				
2101103	公务员医疗补助	18.07	18.07				
212	城乡社区支出	4,280.90	3,608.92	671.98			
21201	城乡社区管理事务	4,280.90	3,608.92	671.98			
2120104	城管执法	4,280.90	3,608.92	671.98			
221	住房保障支出	1,063.01	1,063.01				
22102	住房改革支出	1,063.01	1,063.01				
2210201	住房公积金	335.68	335.68				
2210202	提租补贴	296.67	296.67				
2210203	购房补贴	430.66	430.66				

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	5,849.83	一、本年支出	5,849.83
（一）一般公共预算拨款	5,849.83	（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	353.91
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	152.01
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	4,280.90
		（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	1,063.01
		(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	5,849.83	支出总计	5,849.83

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	5,849.83	5,177.85	4,951.35	226.50	671.98
208	社会保障和就业支出	353.91	353.91	353.91		
20805	行政事业单位养老支出	353.91	353.91	353.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.94	235.94	235.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.97	117.97	117.97		
210	卫生健康支出	152.01	152.01	152.01		
21011	行政事业单位医疗	152.01	152.01	152.01		
2101101	行政单位医疗	54.20	54.20	54.20		
2101102	事业单位医疗	79.74	79.74	79.74		
2101103	公务员医疗补助	18.07	18.07	18.07		
212	城乡社区支出	4,280.90	3,608.92	3,382.42	226.50	671.98
21201	城乡社区管理事务	4,280.90	3,608.92	3,382.42	226.50	671.98
2120104	城管执法	4,280.90	3,608.92	3,382.42	226.50	671.98
221	住房保障支出	1,063.01	1,063.01	1,063.01		
22102	住房改革支出	1,063.01	1,063.01	1,063.01		
2210201	住房公积金	335.68	335.68	335.68		
2210202	提租补贴	296.67	296.67	296.67		
2210203	购房补贴	430.66	430.66	430.66		

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	5,177.85	4,951.35	226.50
301	工资福利支出	4,916.10	4,916.10	
30101	基本工资	521.24	521.24	
30102	津贴补贴	1,425.06	1,425.06	
30103	奖金	793.60	793.60	
30106	伙食补助费	92.40	92.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.94	235.94	
30109	职业年金缴费	117.97	117.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	133.94	133.94	
30111	公务员医疗补助缴费	18.07	18.07	
30112	其他社会保障缴费	8.40	8.40	
30113	住房公积金	335.68	335.68	
30199	其他工资福利支出	1,233.80	1,233.80	
302	商品和服务支出	226.50		226.50
30201	办公费	32.60		32.60
30215	会议费	1.40		1.40
30216	培训费	7.00		7.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	51.90		51.90
30229	福利费	36.87		36.87
30239	其他交通费用	95.58		95.58
30240	税金及附加费用	0.15		0.15
303	对个人和家庭的补助	35.25	35.25	
30302	退休费	33.25	33.25	
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		5,849.83	5,177.85	4,951.35	226.50	671.98
208	社会保障和就业支出	353.91	353.91	353.91		
20805	行政事业单位养老支出	353.91	353.91	353.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.94	235.94	235.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.97	117.97	117.97		
210	卫生健康支出	152.01	152.01	152.01		
21011	行政事业单位医疗	152.01	152.01	152.01		
2101101	行政单位医疗	54.20	54.20	54.20		
2101102	事业单位医疗	79.74	79.74	79.74		
2101103	公务员医疗补助	18.07	18.07	18.07		
212	城乡社区支出	4,280.90	3,608.92	3,382.42	226.50	671.98
21201	城乡社区管理事务	4,280.90	3,608.92	3,382.42	226.50	671.98
2120104	城管执法	4,280.90	3,608.92	3,382.42	226.50	671.98
221	住房保障支出	1,063.01	1,063.01	1,063.01		
22102	住房改革支出	1,063.01	1,063.01	1,063.01		
2210201	住房公积金	335.68	335.68	335.68		
2210202	提租补贴	296.67	296.67	296.67		
2210203	购房补贴	430.66	430.66	430.66		



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	5,177.85	4,951.35	226.50
301	工资福利支出	4,916.10	4,916.10	
30101	基本工资	521.24	521.24	
30102	津贴补贴	1,425.06	1,425.06	
30103	奖金	793.60	793.60	
30106	伙食补助费	92.40	92.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.94	235.94	
30109	职业年金缴费	117.97	117.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	133.94	133.94	
30111	公务员医疗补助缴费	18.07	18.07	
30112	其他社会保障缴费	8.40	8.40	
30113	住房公积金	335.68	335.68	
30199	其他工资福利支出	1,233.80	1,233.80	
302	商品和服务支出	226.50		226.50
30201	办公费	32.60		32.60
30215	会议费	1.40		1.40
30216	培训费	7.00		7.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	51.90		51.90
30229	福利费	36.87		36.87
30239	其他交通费用	95.58		95.58
30240	税金及附加费用	0.15		0.15
303	对个人和家庭的补助	35.25	35.25	
30302	退休费	33.25	33.25	
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			
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.40	7.00

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		226.50
302	商品和服务支出	226.50
30201	办公费	32.60
30215	会议费	1.40
30216	培训费	7.00
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	51.90
30229	福利费	36.87
30239	其他交通费用	95.58
30240	税金及附加费用	0.15

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					581.98				581.98
货物					65.34				65.34
如皋市城市管理行政执法大队					65.34				65.34
	执法成本性支出	其他商品和服务支出	其他办公设备	分散采购	40.00				40.00
	执法成本性支出	其他商品和服务支出	其他车辆	分散采购	20.00				20.00
	服装经费	其他商品和服务支出	普通服装	分散采购	5.34				5.34
工程					10.00				10.00
如皋市城市管理行政执法大队					10.00				10.00
	户外广告拆除与维护提升	其他商品和服务支出	拆除工程	分散采购	10.00				10.00
服务					506.64				506.64
如皋市城市管理行政执法大队					506.64				506.64
	非机动车秩序承揽项目	其他商品和服	其他社会治理服务	分散采购	69.30				69.30

		务支出						
	数字城管日常运行费	其他商品和服务支出	其他电信和信息传输服务	分散采购	59.00			59.00
	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	4.50			4.50
	数字城管系统维保费	其他商品和服务支出	软件运维服务	分散采购	25.00			25.00
	非机动车停车泊位设置费用	其他商品和服务支出	其他社会服务	分散采购	10.00			10.00
	市容管理服务外包	劳务费	其他社会服务	分散采购	224.00			224.00
	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
	执法成本性支出	其他商品和服务支出	体检服务	分散采购	42.00			42.00
	执法成本性支出	其他商品和服务支出	工程造价鉴定服务	分散采购	2.00			2.00
	执法平台维护与建设	其他商品和服务支出	软件运维服务	分散采购	5.50			5.50
	大院物业管理	其他商品和服务支出	物业管理服务	分散采购	26.94			26.94

## 第三部分 2024 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 2024 年度收入、支出预算总计 5,849.83 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 5.73 万元，增长 0.1%。其中：

#### （一）收入预算总计 5,849.83 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 5,849.83 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 5,849.83 万元，与上年相比增加 5.73 万元，增长 0.1%。主要原因是人员增加，行政（含参公）人员增加 1 人，事业人员增加 1 人，退休人员增加 4 人，编外人员（原劳务派遣人员迁回）增加 20 人，导致基本支出收入增加 304.04 万元；项目压减，项目支出减少 298.31 万元。

（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 5,849.83 万元。包括：

### 1. 本年支出合计 5,849.83 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 353.91 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 56.01 万元，增长 18.8%。主要原因是人员增加，工资增长缴费基数增加。

（2）卫生健康支出（类）支出 152.01 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 3.07 万元，增长 2.06%。主要原因是人员增加，工资增长缴费基数增加。

（3）城乡社区支出（类）支出 4,280.9 万元，主要用于如皋市城市建设管理综合执法大队、如皋市城市管理服务中心两个单位的基本支出、项目支出。与上年相比减少 63.66 万元，减少 1.47%。主要原因是人员增加，行政（含参公）人员增加 1 人，事业人员增加 1 人，退休人员增加 4 人，编外人员（原劳务派遣人员迁回）增加 20 人，导致基本支出增加 234.65 万元；项目压减，项目支出减少 298.31 万元。

（4）住房保障支出（类）支出 1,063.01 万元，主要用于职工住房公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比增加 10.31 万元，增长 0.98%。主要原因是人员增加，行政（含参公）人员增加 1 人，事业人员增加 1 人。

### 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 2024 年收入预算合计 5,849.83

万元，包括本年收入 5,849.83 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 5,849.83 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%；

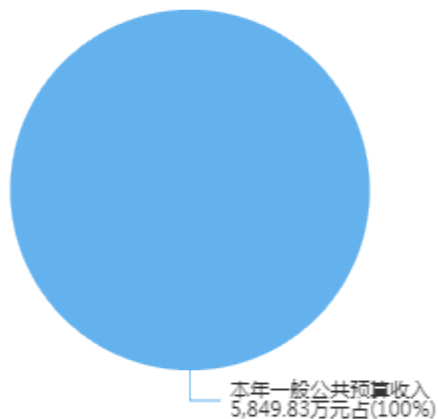
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 2024 年支出预算合计 5,849.83 万元，其中：

基本支出 5,177.85 万元，占 88.51%；

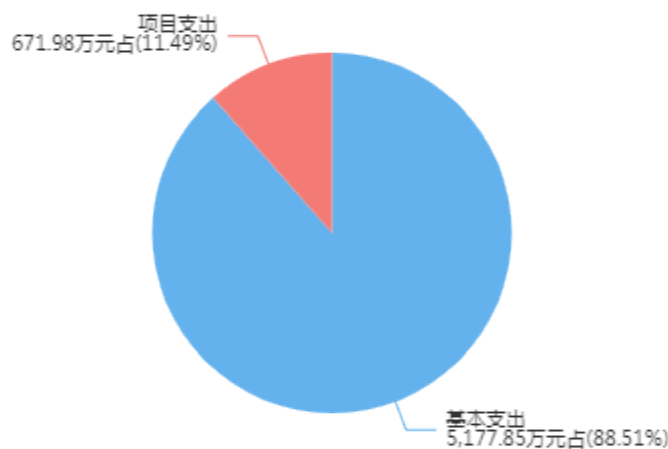
项目支出 671.98 万元，占 11.49%；

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 2024 年度财政拨款收、支总预算 5,849.83 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 5.73 万元，增长 0.1%。主要原因是人员增加，行政（含参公）人员增加 1 人，事业人员增加 1 人，退休人员增加 4 人，编外人员（原劳务派遣人员迁回）增加 20 人，导致基本支出增加 304.04 万元；项目压减，项目支出减少 298.31 万元。

#### 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 2024 年财政拨款预算支出 5,849.83 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 5.73 万元，增长 0.1%。主要原因是人员增加，行政（含参公）人员增加 1 人，事业人员增加 1 人，退休人员增加 4 人，编外人员（原劳务派遣人员迁回）增加 20 人，导致基本支出增加 304.04 万元；项目压减，项目支出减少 298.31 万元。

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 235.94 万元，与上年相比增加 37.34 万元，增长 18.8%。主要原因是人员增加，工资增长缴费基数增加。

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 117.97 万元，与上年相比增加 18.67 万元，增长 18.8%。主要原因是人员增加，工资增长缴费基数增加。

（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 54.2 万元，与上年相比增加 0.17 万元，增长 0.31%。主要原因是人员增加，工资增长缴费基数增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 79.74 万元，与上年相比增加 2.84 万元，增长 3.69%。主要原因是人员增加，工资增长缴费基数增加。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 18.07 万元，与上年相比增加 0.06 万元，增长 0.33%。主要原因是人员增加，工资增长缴费基数增加。

（三）城乡社区支出（类）

城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 4,280.9 万元，与上年相比减少 63.66 万元，减少 1.47%。主要原因是人员增加，行政（含参公）人员增加 1 人，事业人员增加 1 人，退休人员增加 4 人，编外人员（原劳务派遣人员迁回）增加 20 人，导致基本支出

增加 234.65 万元；项目压减，项目支出减少 298.31 万元。

#### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 335.68 万元，与上年相比增加 3.25 万元，增长 0.98%。主要原因是人员增加，行政（含参公）人员增加 1 人，事业人员增加 1 人。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 296.67 万元，与上年相比减少 18.37 万元，减少 5.83%。主要原因是人员增加，行政（含参公）人员增加 1 人，事业人员增加 1 人。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 430.66 万元，与上年相比增加 25.43 万元，增长 6.28%。主要原因是人员增加，行政（含参公）人员增加 1 人，事业人员增加 1 人。

### 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 2024 年度财政拨款基本支出预算 5,177.85 万元，其中：

（一）人员经费 4,951.35 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 226.5 万元。主要包括：办公费、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 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 5,849.83 万元，与上年相比增加 5.73 万元，增长 0.1%。主要原因是人员增加，行政（含参公）人员增加 1 人，事业人员增加 1 人，退休人员增加 4 人，编外人员（原劳务派遣人员迁回）增加 20 人，导致基本支出增加 304.04 万元；项目压减，项目支出减少 298.31 万元。

#### 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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 5,177.85 万元，其中：

（一）人员经费 4,951.35 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 226.5 万元。主要包括：办公费、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 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 1 万元，比上年预算减少 1 万元，变动原因贯彻落实厉行节约，结合工作实际减少公务接待费开支。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 1 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 1 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是贯彻落实厉行节约，结合工作实际减少公务接待费开支。

如皋市城市管理行政执法大队 2024 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 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 7 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是人员增加，行政（含参公）人员增加 1 人，事业人员增加 1 人。

## 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 2024 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 2024 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

2024 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 226.5 万元，与上年相比增加 11.8 万元，增长 5.5%。主要原因是人员增



加，行政（含参公）人员增加 1 人，事业人员增加 1 人，退休人员增加 4 人。

### 十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 581.98 万元，其中：拟采购货物支出 65.34 万元、拟采购工程支出 10 万元、拟采购服务支出 506.64 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

2024 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 5,849.83 万元；本单位共 15 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 671.98 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）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職業年金支出。(含職業年金补記支出。)

**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（含离退休人员）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。