

常州市城市管理局  
2021年度部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2021年度部门预算表

- 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、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

## 第三部分 2021年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

常州市城市管理局是市政府工作部门，为正处级，挂市城市管理综合行政执法局、市园林局牌子。

市城市管理局负责贯彻落实中央关于城市管理工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织起草全市城市管理方面的地方性法规、规章草案和拟定规范性文件并组织实施。

（二）拟订全市城市管理事业发展规划、中长期计划和各类专业规划，制定相关行业管理标准和考核办法并组织实施。

（三）负责城市市容行业管理和监督。牵头负责全市市容环境的综合治理；按职责范围负责城市景观照明的管理和监督、负责户外广告的管理和监督；参与城市规划中涉及市容项目的论证。

（四）负责城市环境卫生行业管理和监督。负责市区大型环卫设施和生活垃圾终端处理设施的建设和管理；负责生活垃圾、餐厨垃圾的终端处置和监管，负责城市建筑垃圾（工程渣土）的管理；指导环境卫生市场化工作；参与城市规划中涉及环境卫生项目的论证。

（五）负责城市重点园林绿化工程建设项目的指导、管理和组织实施；参与生态修复、湿地保护及基本建设项目绿化设计方案的编制、论证和审核；负责城区有关绿地的养护和管理，指导辖市、区绿化建设、养护和管理；指导和规范园林绿化市场。

（六）负责园林资源调查、评估和等级审核；负责古典园林控制区建设项目的选址和设计方案的论证；负责园林的文化挖掘、整理和利用；负责园林、城市绿化的保护和管理；指导直属公园维修项目、绿化调整、经营管理工作；负责组织国内外各种园艺参展和交流活动。

（七）负责市绿化委员会的日常工作。统筹推进城乡一体化绿化发展，参与或负责城乡绿化规划论证、建设监管和管理协调；指导协调建制镇绿化、农村绿化、公路（铁路、河渠）绿

化、部门绿化和部队绿化工作；负责国土绿化和全民义务植树；负责全市古树名木的普查和保护管理。

（八）市城市管理综合行政执法局依法具有独立的行政执法主体资格，依法集中行使市政府决定赋予的行政处罚权。负责全市城市管理综合行政执法工作的业务指导、统筹协调、指挥调度、监督考核；负责管理城市管理综合行政执法队伍；负责城市管理方面跨区域、重大疑难案件的查处工作；负责组织开展全市性重大城市管理综合行政执法活动和专项活动。

（九）综合协调全市的城市管理工作。负责城市长效综合管理考核；负责城市管理监督指挥平台建设、系统运行及管理维护；负责协调处理城市管理方面的重点、难点问题。

（十）承担全市城市管理领域的科技发展和信息化工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括（一）办公室。负责机关日常运转，承担公文处理、信息、机要、保密、信访、政务公开、新闻宣传、固定资产管理、对外接待等工作；编制城市管理事业发展规划和年度计划，并指导监督实施。（二）政策法规处（行政服务处）。组织起草相关地方性法规和规章草案，承担规范性文件和合同的合法性审查，承办行政复议、行政应诉和行政处罚听证等工作；承担部门行政许可服务职责；负责综合行政执法工作的监督、指导和协调，负责普法教育和综治工作；指导城管系统法制建设；组织行业信用体系建设。（三）市容管理处。编制城市容貌相关专业规划；承担全市城市容貌、户外广告的行业管理工作，按职责范围负责城市景观照明的管理和监督，制定相关管理办法、技术标准；负责组织开展全市市容环境综合整治工作；负责市容环境卫生责任区制度的检查监督工作；负责城管系统参与全市性大型活动的协调工作。（四）环境卫生管理处。编制环境卫生相关专业规划；承担环境卫生的行业管理工作，制定相关管理办法、技术标准；负责生活垃圾、餐厨垃圾等终端处置的监督管理；负责环境卫生市场化工作的监督管理；负责城市建筑垃圾（工程渣土）管理工作。（五）规划工程

处。组织编制城市绿地系统相关规划、参与划定城市绿线，并监督实施；编制城市管理重点工程项目的工作目标和实施计划，负责工程项目的立项、报批、招投标管理、实施的全过程监管和竣工验收备案工作；牵头管理工程质量；参与城市建设项目规划的论证、评审，参与重点工程、基本建设项目涉及城市管理有关设计方案的论证和审核。（六）城市绿化管理处（应急管理处）。编制绿化管理相关专业规划；承担市区绿化的行业管理工作，制定城市绿化施工、养护管理规范、技术标准；指导各区绿化养护工作；负责绿化行业的市场监督管理，推进养护分级、定额管理；负责行业安全、应急管理工作。（七）园林管理处。编制园林管理相关专业规划；承担全市园林行业管理工作，制定全市园林管理规范、技术标准；负责组织全市园林资源调查、评估及等级审核工作；负责园林文化挖掘、整理和利用；指导直属公园维修项目、绿化调整、经营管理工作；负责组织国内外各种园艺参展和交流活动。（八）社会绿化统筹处。统筹推进城乡一体化绿化发展工作，参与或负责城乡绿化规划论证、建设监管和管理协调；指导协调建制镇绿化、农村绿化、公路（铁路、河渠）绿化、部门绿化和部队绿化工作；统一组织开展全市古树名木的普查和保护管理工作；承担全民义务植树和国土绿化的组织协调、督促检查工作；承担市绿化委员会办公室的日常工作。（九）监督考评处（受理指挥处）。承担全市城市长效综合管理的指挥协调、监督考核评价工作，编制相关考核标准和规则；负责12319城市管理监督指挥平台的运行管理并进行数据的综合分析；负责对城市管理中重难点问题进行督查。（十）科技信息处。负责全局信息化系统规划、建设、运行维护工作；负责制定城市管理科技发展规划，承担科研项目管理、科技成果申报和推广工作；负责组织开展城市管理领域新技术引进和推广应用。（十一）财务审计处。组织编制部门预算和专项资金计划，负责经费管理；负责机关经费核算和部门财务管理，指导、监督直属单位财务工作；负责内部审计工作。（十二）组织人事处。承担机关和直属单位的机构编制、人事管理和队伍建设工作。承办局管干部的推荐选拔任免工作；负责人才引进、培养和管理的工作；负责本部门

人员出国（境）报批工作；负责离退休老干部管理工作；承担有关统战工作。机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。本  
部门下属单位包括： 1.常州市城市管理行政执法支队2.常州市  
环境卫生管理中心3.常州市公园管理中心4.常州市绿化管理指导  
站5.常州市园艺发展服务中心。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制  
范围的预算单位共计6家，具体包括： 1.常州市城市管理局2.常  
州市城市管理行政执法支队3.常州市环境卫生管理中心4.常州市  
公园管理中心5.常州市绿化管理指导站6.常州市园艺发展服务中  
心。

### **三、2021年部门主要工作任务及目标**

2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，也  
是“十四五”开局之年。市城管局将以习近平新时代中国特色社  
会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届五中全会精神和习  
近平总书记视察江苏重要讲话指示精神及市委、市政府各项决策  
部署，大力弘扬“勇争一流、耻为二手”常州精神，积极融入长  
三角一体化发展，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目  
的，以解难创优为突破口，不断加大管理力度，加快体制机制创  
新，持续提升城市管理科学化、精细化、智能化水平，为建设  
“五大明星城”、助推常州高质量发展走在前列作出新的更大贡  
献。2020年主要工作任务及目标：1.加大下放公园绿地指导服  
务。2.完善执法服务监督管理机制。3.推进生活垃圾分类和治  
理。4.加强环卫行业管理。5.完善环卫信息化建设。6.加强市容  
环境整治。7.有序推进“创生”工作。8.加大绿化养护监管。9.  
彰显公园公益属性。10.加快智慧城管建设。11.提升长效管理水  
平。12.强化执法效能建设。13.加强安全应急管理。

## 第二部分 常州市城市管理局2021年度部门预算表

公开01表

### 收支总表

部门/单位：常州市城市管理局

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	12277.55	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	5140.00	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	1593.90	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	33.12
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	301.24
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	15112.61
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	2469.47
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、预备费	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、转移性支出	0
		二十五、债务还本支出	0
		二十六、债务付息支出	0
		二十七、债务发行费用支出	0
本年收入合计	19011.45	本年支出合计	17916.44
上年结转结余	0	年终结转结余	1095.01
收入总计	19011.45	支出总计	19011.45

公开02表

## 收入总表

部门/单位：常州市城市管理局

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(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	19011.45	19011.45	12277.55	0	0	5140.00	0	1593.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
086	城市管理局	19011.45	19011.45	12277.55	0	0	5140.00	0	1593.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
086000	城市管理局本级	8141.12	8141.12	4141.12	0	0	4000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
086001	常州市环境卫生 管理中心	5423.54	6723.54	2983.54	0	0	1140.00	0	1300.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
086003	行政执法支队	1633.67	1633.67	1633.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
086008	常州市绿化管理 指导站	553.17	553.17	553.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
086009	常州市公园管理 中心	2991.93	2991.93	2723.03	0	0	0	0	268.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
086010	常州市园艺发展 服务中心	268.02	268.02	243.02	0	0	0	0	25.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



公开03表

## 支出总表

部门/单位：常州市城市管理局

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	17916.44	9940.77	7975.67	0	0	0
208	社会保障和就业支出	33.12	33.12	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	33.12	33.12	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	23.27	23.27	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	9.85	9.85	0	0	0	0
210	卫生健康支出	301.24	301.24	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	301.24	301.24	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	85.55	85.55	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	125.08	125.08	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	90.61	90.61	0	0	0	0
212	城乡社区支出	15112.61	7136.94	7975.67	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	8486.88	3440.29	5046.59	0	0	0
2120101	行政运行	3440.29	3440.29	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	156.63	0	156.63	0	0	0
2120104	城管执法	112.22	0	112.22	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4777.74	0	4777.74	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	6625.73	3696.65	2929.08	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	6625.73	3696.65	2929.08	0	0	0
221	住房保障支出	2469.47	2469.47	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2469.47	2469.47	0	0	0	0
2210201	住房公积金	615.35	615.35	0	0	0	0
2210202	提租补贴	1312.37	1312.37	0	0	0	0

2210203	购房补贴	541.75	541.75	0	0	0	0
---------	------	--------	--------	---	---	---	---

## 财政拨款收支总表

部门/单位：常州市城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12277.55	一、本年支出	11560.60
(一) 一般公共预算拨款	12277.55	(一) 一般公共服务支出	0
(二) 政府性基金预算拨款	0	(二) 外交支出	0
(三) 国有资本经营预算拨款	0	(三) 国防支出	0
二、上年结转	0	(四) 公共安全支出	0
(一) 一般公共预算拨款	0	(五) 教育支出	0
(二) 政府性基金预算拨款	0	(六) 科学技术支出	0
(三) 国有资本经营预算拨款	0	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0
		(八) 社会保障和就业支出	33.12
		(九) 卫生健康支出	301.24
		(十) 节能环保支出	0
		(十一) 城乡社区支出	8756.77
		(十二) 农林水支出	0
		(十三) 交通运输支出	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0
		(十五) 商业服务业等支出	0
		(十六) 金融支出	0
		(十七) 援助其他地区支出	0
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	0
		(十九) 住房保障支出	2469.47
		(二十) 粮油物资储备支出	0
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	0
		(二十二) 预备费	0
		(二十三) 其他支出	0
		(二十四) 转移性支出	0
		(二十五) 债务还本支出	0
		(二十六) 债务付息支出	0
		(二十七) 债务发行费用支出	0
		二、年终结转结余	716.95
收入总计	12277.55	支出总计	12277.55

公开05表

### 财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：常州市城市管理局

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	11560.60	9940.77	9377.58	563.19	1619.83
208	社会保障和就业支出	33.12	33.12	33.12	0	0
20805	行政事业单位养老支出	33.12	33.12	33.12	0	0
2080501	行政单位离退休	23.27	23.27	23.27	0	0
2080502	事业单位离退休	9.85	9.85	9.85	0	0
210	卫生健康支出	301.24	301.24	301.24	0	0
21011	行政事业单位医疗	301.24	301.24	301.24	0	0
2101101	行政单位医疗	85.55	85.55	85.55	0	0
2101102	事业单位医疗	125.08	125.08	125.08	0	0
2101103	公务员医疗补助	90.61	90.61	90.61	0	0
212	城乡社区支出	8756.77	7136.94	6573.75	563.19	1619.83
21201	城乡社区管理事务	4567.55	3440.29	3140.62	299.67	1127.26
2120101	行政运行	3440.29	3440.29	3140.62	299.67	0
2120102	一般行政管理事务	156.63	0	0	0	156.63
2120104	城管执法	112.22	0	0	0	112.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	858.41	0	0	0	858.41
21205	城乡社区环境卫生	4189.22	3696.65	3433.13	263.52	492.57
2120501	城乡社区环境卫生	4189.22	3696.65	3433.13	263.52	492.57
221	住房保障支出	2469.47	2469.47	2469.47	0	0
22102	住房改革支出	2469.47	2469.47	2469.47	0	0
2210201	住房公积金	615.35	615.35	615.35	0	0
2210202	提租补贴	1312.37	1312.37	1312.37	0	0

2210203	购房补贴	541.75	541.75	541.75	0	0
---------	------	--------	--------	--------	---	---

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：常州市城市管理局

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	9940.77	9377.58	563.19
301	工资福利支出	8799.05	8799.05	0
30101	基本工资	1397.94	1397.94	0
30102	津贴补贴	2178.60	2178.60	0
30103	奖金	1487.57	1487.57	0
30107	绩效工资	1528.82	1528.82	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	512.57	512.57	0
30109	职业年金缴费	256.29	256.29	0
30110	职工基本医疗保险缴费	210.63	210.63	0
30111	公务员医疗补助缴费	90.61	90.61	0
30112	其他社会保障缴费	6.96	6.96	0
30113	住房公积金	615.35	615.35	0
30199	其他工资福利支出	513.71	513.71	0
302	商品和服务支出	563.19	0	563.19
30201	办公费	93.16	0	93.16
30205	水费	8.00	0	8.00
30206	电费	20.80	0	20.80
30211	差旅费	238.80	0	238.80
30215	会议费	17.10	0	17.10
30216	培训费	11.61	0	11.61
30217	公务接待费	10.01	0	10.01
30228	工会经费	48.70	0	48.70
30229	福利费	5.47	0	5.47
30231	公务用车运行维护费	15.50	0	15.50
30239	其他交通费用	93.94	0	93.94
30299	其他商品和服务支出	0.10	0	0.10
303	对个人和家庭的补助	578.53	578.53	0
30301	离休费	24.01	24.01	0
30302	退休费	530.09	530.09	0
30303	退职（役）费	1.70	1.70	0
30305	生活补助	10.45	10.45	0
30309	奖励金	0.33	0.33	0
30399	其他对个人和家庭的补助	11.95	11.95	0

公开07表

## 一般公共预算支出表

部门/单位：常州市城市管理局

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	11560.60	9940.77	9377.58	563.19	1619.83
208	社会保障和就业支出	33.12	33.12	33.12	0	0
20805	行政事业单位养老支出	33.12	33.12	33.12	0	0
2080501	行政单位离退休	23.27	23.27	23.27	0	0
2080502	事业单位离退休	9.85	9.85	9.85	0	0
210	卫生健康支出	301.24	301.24	301.24	0	0
21011	行政事业单位医疗	301.24	301.24	301.24	0	0
2101101	行政单位医疗	85.55	85.55	85.55	0	0
2101102	事业单位医疗	125.08	125.08	125.08	0	0
2101103	公务员医疗补助	90.61	90.61	90.61	0	0
212	城乡社区支出	8756.77	7136.94	6573.75	563.19	1619.83
21201	城乡社区管理事务	4567.55	3440.29	3140.62	299.67	1127.26
2120101	行政运行	3440.29	3440.29	3140.62	299.67	0
2120102	一般行政管理事务	156.63	0	0	0	156.63
2120104	城管执法	112.22	0	0	0	112.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	858.41	0	0	0	858.41
21205	城乡社区环境卫生	4189.22	3696.65	3433.13	263.52	492.57
2120501	城乡社区环境卫生	4189.22	3696.65	3433.13	263.52	492.57
221	住房保障支出	2469.47	2469.47	2469.47	0	0
22102	住房改革支出	2469.47	2469.47	2469.47	0	0
2210201	住房公积金	615.35	615.35	615.35	0	0
2210202	提租补贴	1312.37	1312.37	1312.37	0	0

2210203	购房补贴	541.75	541.75	541.75	0	0
---------	------	--------	--------	--------	---	---



## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：常州市城市管理局

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	9940.77	9377.58	563.19
301	工资福利支出	8799.05	8799.05	0
30101	基本工资	1397.94	1397.94	0
30102	津贴补贴	2178.60	2178.60	0
30103	奖金	1487.57	1487.57	0
30107	绩效工资	1528.82	1528.82	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	512.57	512.57	0
30109	职业年金缴费	256.29	256.29	0
30110	职工基本医疗保险缴费	210.63	210.63	0
30111	公务员医疗补助缴费	90.61	90.61	0
30112	其他社会保障缴费	6.96	6.96	0
30113	住房公积金	615.35	615.35	0
30199	其他工资福利支出	513.71	513.71	0
302	商品和服务支出	563.19	0	563.19
30201	办公费	93.16	0	93.16
30205	水费	8.00	0	8.00
30206	电费	20.80	0	20.80
30211	差旅费	238.80	0	238.80
30215	会议费	17.10	0	17.10
30216	培训费	11.61	0	11.61
30217	公务接待费	10.01	0	10.01
30228	工会经费	48.70	0	48.70
30229	福利费	5.47	0	5.47
30231	公务用车运行维护费	15.50	0	15.50
30239	其他交通费用	93.94	0	93.94
30299	其他商品和服务支出	0.10	0	0.10
303	对个人和家庭的补助	578.53	578.53	0
30301	离休费	24.01	24.01	0
30302	退休费	530.09	530.09	0
30303	退职（役）费	1.70	1.70	0
30305	生活补助	10.45	10.45	0
30309	奖励金	0.33	0.33	0
30399	其他对个人和家庭的补助	11.95	11.95	0

公开09表

### 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：常州市城市管理局

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			
54.71	11.20	33.50	0.00	33.50	10.01	17.10	24.84

公开10表

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：常州市城市管理局

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	0	0	0

本部门无政府性基金预算，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

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：常州市城市管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		137.93
302	商品和服务支出	137.93
30201	办公费	51.76
30205	水费	2.25
30206	电费	5.85
30211	差旅费	34.60
30215	会议费	6.75
30216	培训费	7.01
30217	公务接待费	6.56
30228	工会经费	20.34
30229	福利费	2.71
30299	其他商品和服务支出	0.10

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12表

## 政府采购支出表

部门/单位：常州市城市管理局

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					22.95	0	0	0	22.95
货物类					0.95	0	0	0	0.95
		31002办公设备 购置		集中采购	0.20	0	0	0	0.20
	办公设备购置费	31002办公设备 购置		集中采购	0.75	0	0	0	0.75
服务类					22.00	0	0	0	22.00
	物业管理费用_物业采购	31099其他资本 性支出	物业管理服务		22.00	0	0	0	22.00
工程类					0	0	0	0	0

### 第三部分 2021年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

常州市城市管理局2021年度收入、支出预算总计19011.45万元，与上年相比收、支预算总计各增加10630.37万元，增长126.84%。其中：

（一）收入预算总计19011.45万元。包括：

1. 本年收入合计19011.45万元。

（1）一般公共预算拨款收入12277.55万元，与上年相比增加4706.84万元，增长62.17%。主要原因是因机构改革及预算管理调整，新增下属事业单位市园管中心、市园艺中心纳入部门预算管理，一般公共预算拨款收入增加；原下属2家事业单位（市综处中心、市废处中心）撤销后整合至市环管中心并纳入部门预算管理，一般公共预算拨款收入预算增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入5140.00万元，与上年相比增加5140.00万元，去年无预算，主要原因是因机构改革及预算管理调整，局本级及下属单位市环管中心原用区级调入资金安排的项目收支，纳入部门预算管理。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入1593.90万元，与上年相比增加1593.90万元，去年无预算，主要原因是下属事业单位市环管中心新增经营性收入预算。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年相比减少410.37万元，减少100%。主要原因是2021年无其他收入预算。

2. 上年结转结余为0万元。与上年相比减少400.00万元，减少100%。主要原因是2021年无上年结转结余。

(二) 支出预算总计19011.45万元。包括：

1. 本年支出合计17916.44万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出33.12万元，主要用于离退休人员支出。与上年相比增加10.93万元，增长49.26%。主要原因是因机构改革及预算管理调整，新增下属事业单位市园管中心纳入部门预算管理，个人及家庭补助支出（离退休人员）预算增加；原下属2家事业单位（市综处中心、市废处中心）撤销后整合至市环管中心并纳入部门预算管理，个人及家庭补助支出（离退休人员）预算增加。

(2) 卫生健康（类）支出301.24万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。与上年相比增加128.86万元，增长74.75%。主要原因是因机构改革及预算管理调整，新增下属事业单位市园管中心、市园艺中心纳入部门预算管理，职工医疗保障支出预算增加；原下属2家事业单位（市综处中心、市废处中心）撤销后整合至市环管中心并纳入部门预算管理，职工医疗保障支出预算增加。

(3) 城乡社区（类）支出15112.61万元，主要用于开展城市管理工作发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加8212.02万元，增长119.00%。主要原因是因机构改革及预算管理调整，新增下属事业单位市园管中心、市园艺中心纳入部门预算管理；基本支出预算及项目支出预算增加。原下属2家事业单位（市综处中心、市废处中心）撤销后整合至市环管中心并纳入部门预算管理，基本支出预算及项目支出预算增加。

(4) 住房保障（类）支出2469.47万元，主要用于国家政策规定为职工缴纳住房公积金、新职工购房补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加1183.55万元，增长92.04%。主要原因是因机构改革及预算管理调整，新增下属事业单位市园管中心、市园艺中心纳入部门预算管理，职工住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴预算支出增加；原下属2家事业单位（市综处中心、市废处中心）撤销后整合至市环管中心并纳入部门预算管理。

理，职工住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴预算支出增加。

2. 年终结转结余为1095.01万元，主要原因是1、市园管中心、市园艺中心财政拨款预算收入大于预算支出的结余、经营预算收入大于预算支出的结余。2、局本级及市环管中心纳入专户管理的资金预算收入大于预算支出的结余。

## 二、收入预算情况说明

常州市城市管理局2021年收入预算合计19011.45万元，包括本年收入19011.45万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入12277.55万元，占64.58%；

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5140.00万元，占27.04%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入1593.90万元，占8.38%；

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%；

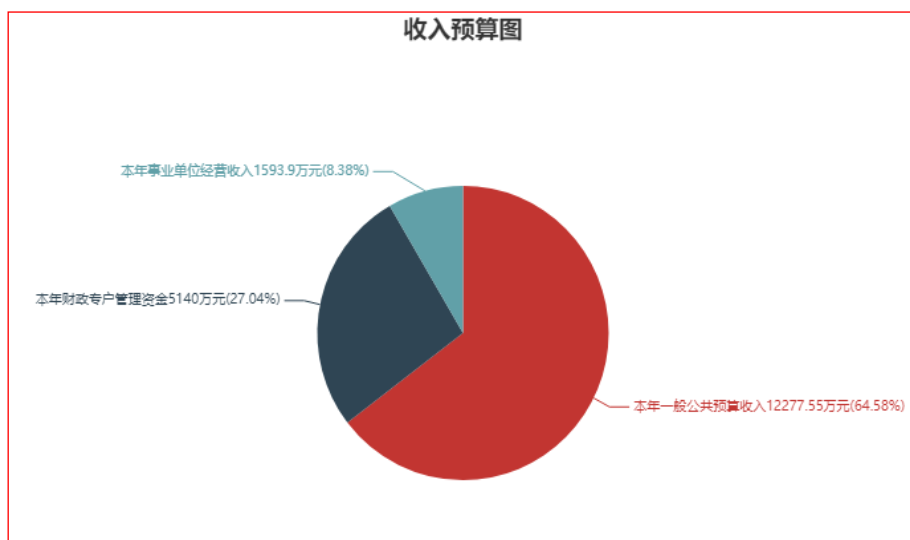
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

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%；





### 三、支出预算情况说明

常州市城市管理局2021年支出预算合计17916.44万元，其中：

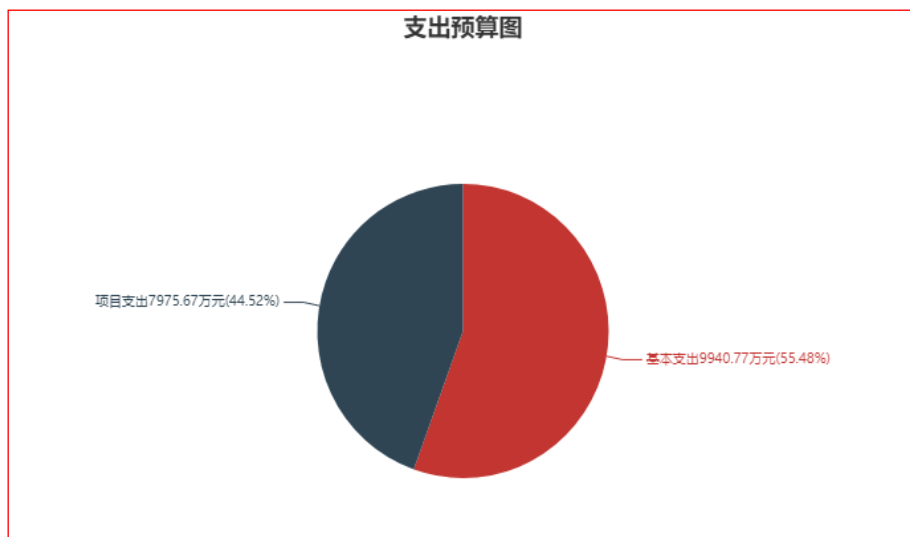
基本支出9940.77万元，占55.48%；

项目支出7975.67万元，占44.52%；

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%；



### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市城市管理局2021年度财政拨款收、支总预算12277.55万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加4706.84万元，增长62.17%。主要原因是新增下属事业单位市园管中心、市园艺中心纳入部门预算管理，财政拨款收支预算增加；原下属2家事

业单位（市综处中心、市废处中心）撤销后整合至市环管中心并纳入部门预算管理，财政拨款收支预算增加。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

常州市城市管理局2021年财政拨款预算支出11560.60万元，占本年支出合计的64.53%。与上年相比，财政拨款支出增加3989.89万元，增长52.70%。主要原因是新增下属事业单位市园管中心、市园艺中心纳入部门预算管理，财政拨款支出预算增加；原下属2家事业单位（市综处中心、市废处中心）撤销后整合至市环管中心并纳入部门预算管理，财政拨款支出预算增加。

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）行政单位离退休（项）支出23.27万元，与上年相比增加1.92万元，增长8.99%，主要原因是局本级及市城管行政执法支队个人及家庭补助支出（离退休人员）支出预算增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出9.85万元，与上年相比增加9.01万元，增长1072.62%，主要原因是因机构改革及预算管理调整，新增下属事业单位市园管中心纳入部门预算管理，个人及家庭补助支出（离退休人员）支出预算增加；原下属2家事业单位（市综处中心、市废处中心）撤销后整合至市环管中心并纳入部门预算管理，个人及家庭补助支出（离退休人员）支出预算增加。

### （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85.55万元，与上年相比增加14.80万元，增长20.92%，主要原因是局本级及参公事业单位市城管行政执法支队职工医疗保障支出增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出125.08万元，与上年相比增加88.88万元，增长245.52%，主要原因是因机构改革及预算管理调整，新增下属事业单位市公园管理中心、市园艺发展服务中心纳入部门预算管理，职工医疗保障支出预算增加；原下属2家事业单位（市综处中心、市废处中心）撤销后

整合至市环管中心并纳入部门预算管理，职工医疗保障支出预算增加。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出90.61万元，与上年相比增加25.18万元，增长38.48%，主要原因是原下属2家事业单位（市综处中心、市废处中心）撤销后整合至市环管中心并纳入部门预算管理，职工医疗保障支出预算增加。

### （三）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出3440.29万元，与上年相比增加105.45万元，增长3.16%，主要原因是局本级与参公事业单位市城管执法支队基本支出预算增加。

2. 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出156.63万元，与上年相比减少6.18万元，减少3.80%，主要原因是厉行节约，压缩一般行政管理事务预算支出。

3. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出112.22万元，与上年相比减少180.88万元，减少61.71%，主要原因是2020年原下属事业单位市灯光办撤销，不再安排城管执法经费。

4. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出858.41万元，与上年相比减少644.34万元，减少42.88%，主要原因是1、国家生态园林城市创建等项目支出预算比去年减少。2、厉行节约、进一步压缩项目支出预算。

5. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出4189.22万元，与上年相比增加3392.50万元，增长425.81%，主要原因是原下属2家事业单位（市综处中心、市废处中心）撤销后整合至市环管中心并纳入部门预算管理，城乡社区环境卫生支出预算比上年增加。

### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出615.35万元，与上年相比增加264.29万元，增长75.28%，主要原因是因机构改革及预算管理调整，新增下属事业单位市园管中心、市园艺中心纳入部门预算管理，职工住房公积金预算支出增加；原下属2家

事业单位（市综处中心、市废处中心）撤销后整合至市环管中心并纳入部门预算管理，职工住房公积金预算支出增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出1312.37万元，与上年相比增加589.55万元，增长81.56%，主要原因是因机构改革及预算管理调整，新增下属事业单位市园管中心、市园艺中心纳入部门预算管理，职工提租补贴预算支出增加；原下属2家事业单位（市综处中心、市废处中心）撤销后整合至市环管中心并纳入部门预算管理，职工提租补贴预算支出增加。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出541.75万元，与上年相比增加329.71万元，增长155.49%，主要原因是因机构改革及预算管理调整，新增下属事业单位市园管中心、市园艺中心纳入部门预算管理，新职工购房补贴预算支出增加；原下属2家事业单位（市综处中心、市废处中心）撤销后整合至市环管中心并纳入部门预算管理，新职工购房补贴预算支出增加。

## **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

常州市城市管理局2021年度财政拨款基本支出预算9940.77万元，其中：

（一）人员经费9377.58万元。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、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、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费563.19万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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、一般公共预算支出预算情况说明**

常州市城市管理局2021年一般公共预算财政拨款支出预算11560.60万元，与上年相比增加3989.89万元，增长52.70%。主要原因是因机构改革及预算管理调整，新增下属事业单位市园管中心、市园艺中心纳入部门预算管理，一般公共预算支出预算增

加；原下属2家事业单位（市综处中心、市废处中心）撤销后整合至市环管中心并纳入部门预算管理，一般公共预算支出预算增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市城市管理局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算9940.77万元，其中：

（一）人员经费9377.58万元。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、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、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费563.19万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

常州市城市管理局2021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11.20万元，占“三公”经费的20.47%；公务用车购置及运行维护费支出33.50万元，占“三公”经费的61.23%；公务接待费支出10.01万元，占“三公”经费的18.30%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出11.20万元，比上年预算减少2.80万元，主要原因厉行节约，压缩出国经费预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出33.50万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出33.50万元，比上年预算增加8.00万元，主要原因新增基层预算单位，根据在编公车数量，部门预算公务用车运行维护费增加。

3. 公务接待费预算支出10.01万元，比上年预算增加1.46万元，主要原因原下属2家事业单位（市综处中心、市废处中心）撤销后整合至市环管中心并纳入部门预算管理，市环管中心人员增加，部门预算公务接待增加。

常州市城市管理局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出17.10万元，比上年预算减少13.28万元，主要原因厉行节约，压缩会议费预算支出。

常州市城市管理局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出24.84万元，比上年预算减少4.40万元，主要原因厉行节约，压缩培训费预算支出。

## **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

常州市城市管理局2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

## **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出137.93万元，与上年相比减少21.03万元，减少13.23%。主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费预算支出。

## **十二、政府采购支出预算情况说明**

2021年度政府采购支出预算总额22.95万元，其中：拟采购货物支出0.95万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出22.00万元。

## **十三、国有资产占用情况说明**

本部门共有车辆53辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆、业务用车41辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备4台（套），单价100万元（含）以上的专用设备2台（套）。

## **十四、预算绩效目标设置情况说明**

2021年度，本部门整体支出纳入绩效管理，涉及四本预算资金31178.88万元；本部门单位共1个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计13262.44万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为62.45%。

## 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）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。

**九、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。

**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）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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、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。



**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。

**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。

**二十、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。