

2021 年度常州市城市管理局部门决算公开

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、2021 年度主要工作完成情况

第二部分 2021 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、一般公共预算“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、一般公共预算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 2021 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

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（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）绿化管理处。承担城乡绿化的行业管理工作，编制相关专业规划，制定绿化领域管理规范、技术标准并指导、监督实施；负责绿化行业的市场监督管理；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。

（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）应急管理处

（安全生产监督管理处）。拟订城管系统安全生产、应急等方面的规章制度并监督实施，编制应急预案；指导和监督城管系统各领域安全生产、应急管理等工作；组织全系统的安全生产和应急管理业务培训；参与有关安全生产事故的调查处理和突发事件的应对处置工作。（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. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总决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（本级）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 6. 常州市城市管理行政执法支队。

三、2021 年度主要工作完成情况

一、开展市容环境综合整治工程。实施精品街道建设；牵头实施轨道交通 2 号线市容环境综合整治二期工程、新建非机动车红灯等候区遮阳棚、背街小巷环境综合整治工程。

二、实施城市容貌综合治理专项行动。开展大型户外广告整治。全面整治提升市区报刊亭。加强非机动车停放秩序管理。持

续破解城市“牛皮癣”难题。

三、深入推进落实市容环卫责任区制度。制定《市容环卫责任区智慧化管理专项行动实施方案》，完成试点道路的运转磨合。

四、推进环卫基础设施建设。完成市生活废弃物处理中心续建三期工程竣工验收及相关配套设施工程；夹山填埋场渗滤液应急处理设施投入使用；金坛区生活垃圾焚烧发电项目 1#炉点火，新北区建筑垃圾资源化处理项目完成主厂房桩基施工、检测及厂内配套道路、围墙施工。持续推进“厕所革命”。

五、推动生活垃圾分类和治理。制定城乡生活垃圾分类工作实施方案和考核办法，形成《常州市生活垃圾分类管理条例》草案送审稿，出台《常州市住宅小区生活垃圾分类设施设备配置标准》。进一步深化建筑垃圾治理国家试点成果，制定《常州市市区建筑垃圾处置管理办法（草案）》。

六、提高环境卫生管理水平。统筹协调，科学调度，确保市区生活垃圾处理日产日清、全市生活垃圾无害化处理率 100%。完成全市 115 座中转站检查考核，形成评析报告，制定“一站一策”整改方案。修订《江苏省城市环境卫生作业质量标准》，编制《常州市“十四五”环境卫生发展规划》《生活垃圾焚烧稳定化飞灰填埋处置技术标准》《常州市城市公厕等级评定标准（草案）》《道路环卫机械化清洗作业服务规范》。

七、持续推进国家生态园林城市创建。完成新一轮《城市绿地系统规划（2018-2035）》中间成果，融入国土空间总体规划。

全面完成“国家生态园林城市”创建六大工程，共计实施 125 个项目，新改建绿地约 210 公顷。完成竹林路龙城大道西侧、红梅假日广场等 44 个“口袋公园”建设。完成红梅公园空间开敞、晋陵路水利规划设计院围墙通透化改造工程。开展园林绿化市优工程“戈裕良杯”评选及省优工程“扬子杯”推荐。

八、全力推进绿化养护精细化管理。完善城市绿化专项考核计分办法和细则，优化城市绿化专项考核样本库。实施溧阳、武进、新北绿化废弃物资源化利用项目，完成《常州市城市绿化废弃物管理暂行规定（草案）》。发布《常州市园林有害生物综合治理技术规范》。

九、全面推广公园管理服务标准化。出台《关于加强全市公园管理工作的意见》《常州市城市公园分类分级管理办法》《常州市公园名录（第一批）》。全面推广开放式公园管理服务标准化。修订星级公园评定办法，完成全市 29 个星级公园复查和 9 个公园星级评定。全面完成市管公园设施维修工程，建成青枫公园 WIFI 信号全覆盖项目。

十、增强全民植绿护绿爱绿意识。广泛开展全民义务植树活动。加强古树名木保护管理。启动新一轮《古树名木保护专项规划》编制，修订《常州市古树名木及古树后备资源保护管理办法》。

十一、圆满完成各项对外参展任务。第十一届中国月季展览会常州园获得室外造园艺术展金奖；第十一届省（南京）园博会专题展览荣获一等奖 4 个；2021 年扬州世园会常州园获得江苏城

市展园金奖。

十二、强化重点领域立法制规和普法常态化工作。开展《常州市生活垃圾分类管理条例》《常州市市区建筑垃圾处置管理办法》《常州市绿化废弃物管理暂行规定》《常州市古树名木及古树后备资源保护管理办法》等政策法规起草工作。

十三、优化行政审批服务。深化“放管服”改革，持续推进“一网通办”“不见面审批”，为更多企业和居民提供便捷服务。

十四、加大专项执法力度。开展建筑渣土运输专项整治，强化企业渣土车准入管理。开展露天焚烧和露天烧烤整治。参与轨道交通控制保护区执法。

十五、筑牢智慧城管底座。完成城市综合管理服务平台二期建设，建成智慧城管云脑系统、城市基础数据采集体系系统、城市综合管理服务评价体系、舆情管理处置系统。

十六、提升长效管理水平。重新划分街道（镇）考核类别；修改街道（镇）考核计分办法；增加全国文明城市测评标准、《城市精细化管理工作专项行动方案（2020-2022年）》和信访舆情处置等相关内容。实施《常州市城市长效综合管理考核奖惩办法》，压紧压实主体职责。落实《城市长效综合管理工作内外部监督若干举措》，公开所有考核案卷处置流程和成绩。开展市民满意度问卷调查，集中力量解决百姓关注问题。定期分析评估，及时调整纠偏。

十七、强化科技创新作用。参与住建部《城市综合管理服务

评价指标及评价细则》集中修改及《城市治理与服务数字化管理框架与数据》国际标准编写；参与科技部“跨平台服务信用管理技术研究”项目，与高校共同研发“跨地区、跨部门、跨平台城市管理服务信用智慧平台”，构建城市管理服务信用模型、指标和政策体系。

十八、压实安全生产责任。编制《常州市城市管理局党组成员 2021 年安全生产重点工作清单》，强化领导联系基层安全生产工作机制。加强安全应急技术防范。利用物联感知技术、图像识别技术、大数据判别技术等信息化手段，对全局安全风险隐患源进行科学、系统、信息化管理。强化安全生产应急管理。修订完善应急预案，明确各级责任，落实各项准备工作；全面做好疫情防控工作，及时掌握疫情发展状况，调整应对措施；

十九、推进全面从严治党。通过党组会、中心组学习会及时学习贯彻习总书记重要讲话和指示精神，做到有专门台账、全程记实。严格落实市委巡察专项督查问题整改，做好政治巡察整改“后半篇”文章。组织开展“清风城管”专项检查，做到抓早抓小，常态监督“治未病”。

二十、强化党组织战斗堡垒作用。制定《“龙城先锋·精治管家”党建工程三年行动计划（2021-2023 年）》，进一步改革创新、凝聚合力，扎实推进全局党建工作全面发展、提质创优。

第二部分
常州市城市管理局
2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市城市管理局

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	28,202.74	一、一般公共服务支出	30.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	247.50	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	3.00
六、经营收入	2,679.54	六、科学技术支出	19.08
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	15.00
八、其他收入	3,948.16	八、社会保障和就业支出	105.26
		九、卫生健康支出	297.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	30,971.02
		十二、农林水支出	60.00
		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	5.00
		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	2,608.80
		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	1,160.10
		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	35,077.95	本年支出合计	35,274.60
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	267.43	年末结转和结余	70.78
总计	35,345.37	总计	35,345.37

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

部门名称：常州市城市管理局

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		35,077.95	28,450.24				2,679.54		3,948.16
201	一般公共服务支出	30.00	30.00						
20138	市场监督管理事务	30.00	30.00						
2013810	质量基础	30.00	30.00						
205	教育支出	3.00	3.00						
20599	其他教育支出	3.00	3.00						
2059999	其他教育支出	3.00	3.00						
206	科学技术支出	19.08	19.08						
20604	技术与开发	19.08	19.08						
2060499	其他技术与开发支出	19.08	19.08						
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00						
20701	文化和旅游	15.00	15.00						
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	15.00						
208	社会保障和就业支出	105.26	105.26						
20802	民政管理事务	2.00	2.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	2.00	2.00						
20805	行政事业单位养老支出	103.26	103.26						
2080501	行政单位离退休	91.56	91.56						

2080502	事业单位离退休	11.70	11.70						
210	卫生健康支出	297.34	297.34						
21011	行政事业单位医疗	297.34	297.34						
2101101	行政单位医疗	77.97	77.97						
2101102	事业单位医疗	128.56	128.56						
2101103	公务员医疗补助	90.81	90.81						
212	城乡社区支出	30,774.37	25,306.76				2,562.38		2,905.23
21201	城乡社区管理事务	10,050.18	5,941.94				1,203.01		2,905.23
2120101	行政运行	4,551.56	4,551.56						
2120102	一般行政管理事务	372.49	353.50						18.99
2120104	城管执法	107.22	107.22						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,018.91	929.66				1,203.01		2,886.24
21203	城乡社区公共设施	240.75	240.75						
2120303	小城镇基础设施建设	240.75	240.75						
21205	城乡社区环境卫生	6,444.73	5,085.36				1,359.37		
2120501	城乡社区环境卫生	6,444.73	5,085.36				1,359.37		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	247.50	247.50						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	247.50	247.50						
21299	其他城乡社区支出	13,791.20	13,791.20						
2129999	其他城乡社区支出	13,791.20	13,791.20						
213	农林水支出	60.00	60.00						
21302	林业和草原	60.00	60.00						
2130299	其他林业和草原支出	60.00	60.00						

216	商业服务业等支出	5.00	5.00						
21699	其他商业服务业等支出	5.00	5.00						
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	5.00						
221	住房保障支出	2,608.80	2,608.80						
22102	住房改革支出	2,608.80	2,608.80						
2210201	住房公积金	660.47	660.47						
2210202	提租补贴	1,416.79	1,416.79						
2210203	购房补贴	531.53	531.53						
229	其他支出	1,160.10					117.17		1,042.94
22999	其他支出	1,160.10					117.17		1,042.94
2299999	其他支出	1,160.10					117.17		1,042.94

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：常州市城市管理局

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		35,274.60	12,166.85	20,428.20		2,679.54	
201	一般公共服务支出	30.00		30.00			
20138	市场监督管理事务	30.00		30.00			
2013810	质量基础	30.00		30.00			
205	教育支出	3.00		3.00			
20599	其他教育支出	3.00		3.00			
2059999	其他教育支出	3.00		3.00			
206	科学技术支出	19.08		19.08			
20604	技术与开发	19.08		19.08			
2060499	其他技术与开发支出	19.08		19.08			
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
20701	文化和旅游	15.00		15.00			
2070199	其他文化和旅游支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	105.26	103.26	2.00			
20802	民政管理事务	2.00		2.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	2.00		2.00			
20805	行政事业单位养老支出	103.26	103.26				

2080501	行政单位离退休	91.56	91.56				
2080502	事业单位离退休	11.70	11.70				
210	卫生健康支出	297.34	297.34				
21011	行政事业单位医疗	297.34	297.34				
2101101	行政单位医疗	77.97	77.97				
2101102	事业单位医疗	128.56	128.56				
2101103	公务员医疗补助	90.81	90.81				
212	城乡社区支出	30,971.02	9,157.44	19,251.19		2,562.38	
21201	城乡社区管理事务	10,050.18	4,551.56	4,295.61		1,203.01	
2120101	行政运行	4,551.56	4,551.56				
2120102	一般行政管理事务	372.49		372.49			
2120104	城管执法	107.22		107.22			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,018.91		3,815.90		1,203.01	
21203	城乡社区公共设施	240.75		240.75			
2120303	小城镇基础设施建设	240.75		240.75			
21205	城乡社区环境卫生	6,444.73	4,605.89	479.48		1,359.37	
2120501	城乡社区环境卫生	6,444.73	4,605.89	479.48		1,359.37	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	247.50		247.50			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	247.50		247.50			
21299	其他城乡社区支出	13,987.85		13,987.85			
2129999	其他城乡社区支出	13,987.85		13,987.85			
213	农林水支出	60.00		60.00			
21302	林业和草原	60.00		60.00			

2130299	其他林业和草原支出	60.00		60.00			
216	商业服务业等支出	5.00		5.00			
21699	其他商业服务业等支出	5.00		5.00			
2169999	其他商业服务业等支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	2,608.80	2,608.80				
22102	住房改革支出	2,608.80	2,608.80				
2210201	住房公积金	660.47	660.47				
2210202	提租补贴	1,416.79	1,416.79				
2210203	购房补贴	531.53	531.53				
229	其他支出	1,160.10		1,042.94		117.17	
22999	其他支出	1,160.10		1,042.94		117.17	
2299999	其他支出	1,160.10		1,042.94		117.17	

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：常州市城市管理局

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	28,202.74	一、一般公共服务支出	30.00	30.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	247.50	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	3.00	3.00		
		六、科学技术支出	19.08	19.08		
		七、文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00		
		八、社会保障和就业支出	105.26	105.26		
		九、卫生健康支出	297.34	297.34		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	25,503.41	25,255.91	247.50	
		十二、农林水支出	60.00	60.00		
		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	5.00	5.00		
		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	2,608.80	2,608.80		
		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	28,450.24	本年支出合计	28,646.89	28,399.39	247.50	
年初财政拨款结转和结余	267.43	年末财政拨款结转和结余	70.78	70.78		
一、一般公共预算财政拨款	267.43					
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	28,717.67	总计	28,717.67	28,470.17	247.50	

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

部门名称：常州市城市管理局

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		28,646.89	12,166.85	16,480.04
201	一般公共服务支出	30.00		30.00
20138	市场监督管理事务	30.00		30.00
2013810	质量基础	30.00		30.00
205	教育支出	3.00		3.00
20599	其他教育支出	3.00		3.00
2059999	其他教育支出	3.00		3.00
206	科学技术支出	19.08		19.08
20604	技术与研究与开发	19.08		19.08
2060499	其他技术与研究与开发支出	19.08		19.08
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
20701	文化和旅游	15.00		15.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	105.26	103.26	2.00
20802	民政管理事务	2.00		2.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2.00		2.00
20805	行政事业单位养老支出	103.26	103.26	
2080501	行政单位离退休	91.56	91.56	

2080502	事业单位离退休		11.70	11.70	
210	卫生健康支出		297.34	297.34	
21011	行政事业单位医疗		297.34	297.34	
2101101	行政单位医疗		77.97	77.97	
2101102	事业单位医疗		128.56	128.56	
2101103	公务员医疗补助		90.81	90.81	
212	城乡社区支出		25,503.41	9,157.44	16,345.97
21201	城乡社区管理事务		5,941.94	4,551.56	1,390.38
2120101	行政运行		4,551.56	4,551.56	
2120102	一般行政管理事务		353.50		353.50
2120104	城管执法		107.22		107.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出		929.66		929.66
21203	城乡社区公共设施		240.75		240.75
2120303	小城镇基础设施建设		240.75		240.75
21205	城乡社区环境卫生		5,085.36	4,605.89	479.48
2120501	城乡社区环境卫生		5,085.36	4,605.89	479.48
21213	城市基础设施配套费安排的支出		247.50		247.50
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		247.50		247.50
21299	其他城乡社区支出		13,987.85		13,987.85
2129999	其他城乡社区支出		13,987.85		13,987.85
213	农林水支出		60.00		60.00
21302	林业和草原		60.00		60.00
2130299	其他林业和草原支出		60.00		60.00
216	商业服务业等支出		5.00		5.00
21699	其他商业服务业等支出		5.00		5.00

2169999	其他商业服务业等支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	2,608.80	2,608.80	
22102	住房改革支出	2,608.80	2,608.80	
2210201	住房公积金	660.47	660.47	
2210202	提租补贴	1,416.79	1,416.79	
2210203	购房补贴	531.53	531.53	

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：常州市城市管理局

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	12,166.85	11,484.34	682.51
301	工资福利支出	10,482.11	10,482.11	
30101	基本工资	1,653.56	1,653.56	
30102	津贴补贴	2,603.94	2,603.94	
30103	奖金	1,036.78	1,036.78	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2,397.30	2,397.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	490.58	490.58	
30109	职业年金缴费	298.74	298.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	228.42	228.42	
30111	公务员医疗补助缴费	89.82	89.82	
30112	其他社会保障缴费	35.71	35.71	
30113	住房公积金	1,031.54	1,031.54	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	615.72	615.72	
302	商品和服务支出	679.77		679.77
30201	办公费	105.18		105.18
30202	印刷费	4.30		4.30
30203	咨询费	6.47		6.47
30204	手续费			
30205	水费	8.21		8.21
30206	电费	26.63		26.63
30207	邮电费	37.67		37.67
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	144.92		144.92
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	8.62		8.62
30214	租赁费	3.34		3.34

30215	会议费	2.68		2.68
30216	培训费	6.75		6.75
30217	公务接待费	3.51		3.51
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	10.46		10.46
30227	委托业务费			
30228	工会经费	99.51		99.51
30229	福利费	0.66		0.66
30231	公务用车运行维护费	8.79		8.79
30239	其他交通费用	106.54		106.54
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	95.53		95.53
303	对个人和家庭的补助	1,002.23	1,002.23	
30301	离休费	22.74	22.74	
30302	退休费	834.46	834.46	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	29.62	29.62	
30305	生活补助	50.30	50.30	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	35.60	35.60	
30308	助学金	0.50	0.50	
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	29.01	29.01	
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	2.74		2.74
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	2.74		2.74

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			
39906	赠与			
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			
39999	其他支出			

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：常州市城市管理局

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		28,399.39	12,166.85	16,232.54
201	一般公共服务支出	30.00		30.00
20138	市场监督管理事务	30.00		30.00
2013810	质量基础	30.00		30.00
205	教育支出	3.00		3.00
20599	其他教育支出	3.00		3.00
2059999	其他教育支出	3.00		3.00
206	科学技术支出	19.08		19.08
20604	技术与开发	19.08		19.08
2060499	其他技术与开发支出	19.08		19.08
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
20701	文化和旅游	15.00		15.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	105.26	103.26	2.00
20802	民政管理事务	2.00		2.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2.00		2.00
20805	行政事业单位养老支出	103.26	103.26	
2080501	行政单位离退休	91.56	91.56	
2080502	事业单位离退休	11.70	11.70	
210	卫生健康支出	297.34	297.34	
21011	行政事业单位医疗	297.34	297.34	
2101101	行政单位医疗	77.97	77.97	
2101102	事业单位医疗	128.56	128.56	
2101103	公务员医疗补助	90.81	90.81	
212	城乡社区支出	25,255.91	9,157.44	16,098.47
21201	城乡社区管理事务	5,941.94	4,551.56	1,390.38
2120101	行政运行	4,551.56	4,551.56	
2120102	一般行政管理事务	353.50		353.50
2120104	城管执法	107.22		107.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	929.66		929.66

21203	城乡社区公共设施	240.75		240.75
2120303	小城镇基础设施建设	240.75		240.75
21205	城乡社区环境卫生	5,085.36	4,605.89	479.48
2120501	城乡社区环境卫生	5,085.36	4,605.89	479.48
21299	其他城乡社区支出	13,987.85		13,987.85
2129999	其他城乡社区支出	13,987.85		13,987.85
213	农林水支出	60.00		60.00
21302	林业和草原	60.00		60.00
2130299	其他林业和草原支出	60.00		60.00
216	商业服务业等支出	5.00		5.00
21699	其他商业服务业等支出	5.00		5.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	2,608.80	2,608.80	
22102	住房改革支出	2,608.80	2,608.80	
2210201	住房公积金	660.47	660.47	
2210202	提租补贴	1,416.79	1,416.79	
2210203	购房补贴	531.53	531.53	

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：常州市城市管理局

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	12,166.85	11,484.34	682.51
301	工资福利支出	10,482.11	10,482.11	
30101	基本工资	1,653.56	1,653.56	
30102	津贴补贴	2,603.94	2,603.94	
30103	奖金	1,036.78	1,036.78	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2,397.30	2,397.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	490.58	490.58	
30109	职业年金缴费	298.74	298.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	228.42	228.42	
30111	公务员医疗补助缴费	89.82	89.82	
30112	其他社会保障缴费	35.71	35.71	
30113	住房公积金	1,031.54	1,031.54	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	615.72	615.72	
302	商品和服务支出	679.77		679.77
30201	办公费	105.18		105.18
30202	印刷费	4.30		4.30
30203	咨询费	6.47		6.47
30204	手续费			
30205	水费	8.21		8.21
30206	电费	26.63		26.63
30207	邮电费	37.67		37.67
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	144.92		144.92
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	8.62		8.62
30214	租赁费	3.34		3.34
30215	会议费	2.68		2.68
30216	培训费	6.75		6.75

30217	公务接待费	3.51		3.51
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	10.46		10.46
30227	委托业务费			
30228	工会经费	99.51		99.51
30229	福利费	0.66		0.66
30231	公务用车运行维护费	8.79		8.79
30239	其他交通费用	106.54		106.54
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	95.53		95.53
303	对个人和家庭的补助	1,002.23	1,002.23	
30301	离休费	22.74	22.74	
30302	退休费	834.46	834.46	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	29.62	29.62	
30305	生活补助	50.30	50.30	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	35.60	35.60	
30308	助学金	0.50	0.50	
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	29.01	29.01	
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	2.74		2.74
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	2.74		2.74
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			
39906	赠与			
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			
39999	其他支出			

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。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：常州市城市管理局

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					
47.35	0.00	33.50	0.00	33.50	13.85	25.91	26.83	28.09	0.00	24.47	0.00	24.47	3.63	4.86	16.41

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)	7
国内公务接待批次(个)	35	国内公务接待人次(人)	354
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)	36	参加会议人次(人)	605
组织培训次数(个)	59	参加培训人次(人)	1,038

注：本表反映本年度一般公共预算“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；决算数是包括当年一般公共预算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：常州市城市管理局

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		247.50		247.50
212	城乡社区支出	247.50		247.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	247.50		247.50
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	247.50		247.50

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：常州市城市管理局

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。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：常州市城市管理局

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		283.77
302	商品和服务支出	283.66
30201	办公费	17.86
30202	印刷费	1.80
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.71
30206	电费	
30207	邮电费	10.45
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	77.25
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	6.36
30214	租赁费	
30215	会议费	1.86
30216	培训费	0.75
30217	公务接待费	2.57
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.61
30227	委托业务费	
30228	工会经费	35.66
30229	福利费	0.20
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	95.80
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	29.77
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.11
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	0.11
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。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：常州市城市管理局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	4,226.16
（一）政府采购货物支出	334.14
（二）政府采购工程支出	655.74
（三）政府采购服务支出	3,236.27
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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 35,345.37 万元。与上年相比，收、支总计各减少 3,990.61 万元，减少 10.14%。其中：

（一）收入决算总计 35,345.37 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 35,077.95 万元。与上年相比，减少 4,028.11 万元，减少 10.3%，变动原因：主要是因机构改革，原市环卫处，市废处中心及市综处中心 3 家单位合并成新市环管中心，项目收入减少。

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 267.43 万元。与上年相比，增加 37.5 万元，增长 16.31%，变动原因：2020 年结转的权责发生制采购比上年略增。

（二）支出决算总计 35,345.37 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 35,274.6 万元。与上年相比，减少 3,728.91 万元，减少 9.56%，变动原因：主要是因机构改革，原市环卫处，市废处中心及市综处中心 3 家单位合并成新市环管中心，项目支出减少。

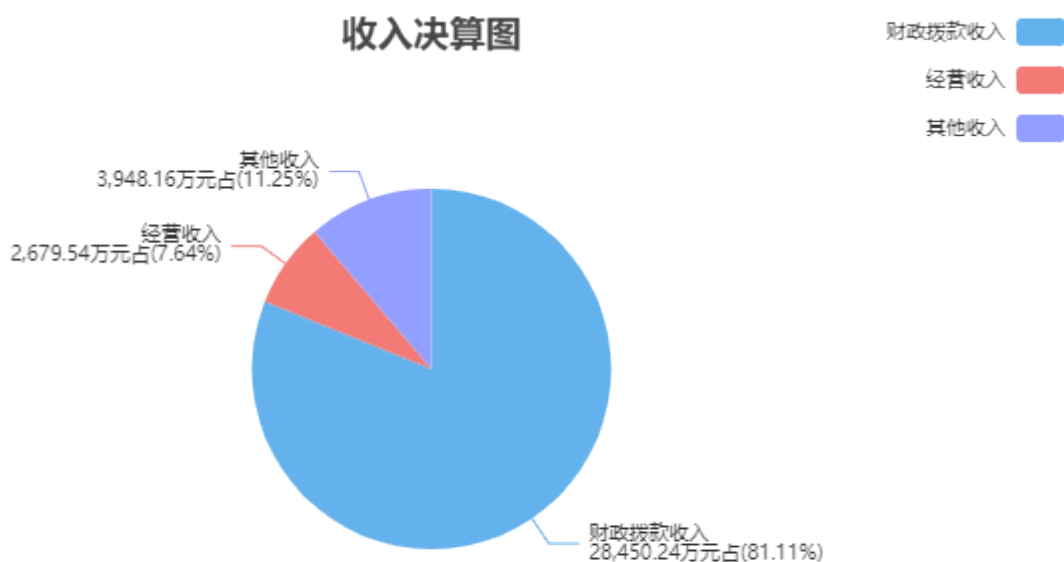
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 70.78 万元。结转和结余事项：2021 年结转的权责发生制采购。与上年相比，减少 261.7 万元，减少

78.71%，变动原因：结转的权责发生制采购结余数减少。

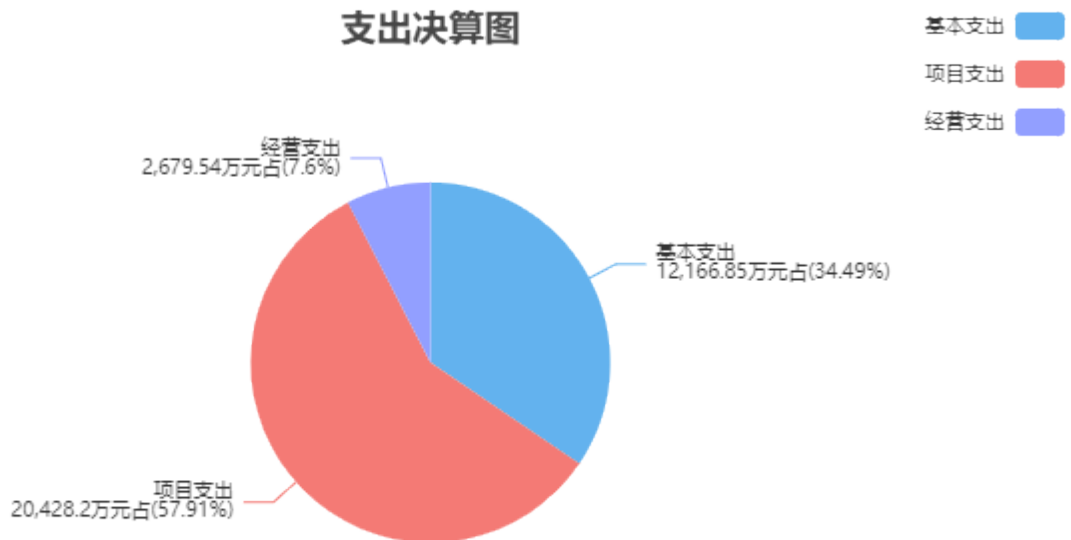
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 35,077.95 万元，其中：财政拨款收入 28,450.24 万元，占 81.11%；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 2,679.54 万元，占 7.64%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3,948.16 万元，占 11.25%。



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 35,274.6 万元，其中：基本支出 12,166.85 万元，占 34.49%；项目支出 20,428.2 万元，占 57.91%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 2,679.54 万元，占 7.6%；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

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 28,717.67 万元。与上年相比，收、支总计各减少 8,932.4 万元，减少 23.72%，变动原因：主要是 1、部分省级垃圾分类专项由市级机关转拨调整为直达基层。2、机构改革，红梅公园项目减少。3、建筑垃圾监管收入减少。

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。

2021 年度财政拨款支出决算 28,646.89 万元，占本年支出合计的 81.21%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 11,560.6

万元相比，完成年初预算的 247.8%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算 0 万元，支出决算 30 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：年初未有此项目经费安排，年中由其他单位调拨。

（二）教育支出（类）

其他教育支出（款）其他教育支出（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：年初未安排未成年人思想道德建设，为其他单位调拨。

（三）科学技术支出（类）

技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 19.08 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：年中由其他单位调拨项目，年初未安排预算。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 15 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：为其他单位调拨的资金，年初本部门未安排。

（五）社会保障和就业支出（类）

1. 民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2 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：年初未有此项经费安排，年中由其他单位调拨。

2. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 23.27 万元，支出决算 91.56 万元，完成年初预算的 393.47%。决算数与年初预算数的差异原因：离退休人员年中追加补发项目列入此项，年初未安排。

3. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 9.85 万元，支出决算 11.7 万元，完成年初预算的 118.78%。决算数与年初预算数的差异原因：离休干部政策性增支。

（六）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 85.55 万元，支出决算 77.97 万元，完成年初预算的 91.14%。决算数与年初预算数的差异原因：行政单位人员减少，该类支出减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 125.08 万元，支出决算 128.56 万元，完成年初预算的 102.78%。决算数与年初预算数的差异原因：部分事业单位人员政策性增资，该项支出略增。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初

预算 90.61 万元，支出决算 90.81 万元，完成年初预算的 100.22%。决算数与年初预算数的差异原因：工资基数略调整，该类支出略增。

（七）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 3,440.29 万元，支出决算 4,551.56 万元，完成年初预算的 132.3%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是市园管中心、市园艺中心追加的基本支出。

2. 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 156.63 万元，支出决算 353.5 万元，完成年初预算的 225.69%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是往年采购权责发生制项目支出。

3. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算 112.22 万元，支出决算 107.22 万元，完成年初预算的 95.54%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是市执法支队该项目支出略减。

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 858.41 万元，支出决算 929.66 万元，完成年初预算的 108.3%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是往年采购权责发生制项目支出。

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 240.75 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：主要是省下拨的专项支出，年初无此预算。

6. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 4,189.22 万元，支出决算 5,085.36 万元，完成年初预算的 121.39%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是市环管中心，市园管中心权责发生制采购支付及追加的基本、项目支出。

7. 城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 247.5 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：主要是其他单位调入的轨道交通 2 号线沿线市容环境综合整治一期工程规划费。

8. 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 13,987.85 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：主要是未纳入年初部门预算的财政专项资金。

（八）农林水支出（类）

林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 60 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：主要是省级拨入专项资金，年初无此预算。

（九）商业服务业等支出（类）

其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5 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：主要是其他单位调拨专项资金。

（十）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 615.35 万元，支出决算 660.47 万元，完成年初预算的 107.33%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是政策性增资，此项支出略增。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 1,312.37 万元，支出决算 1,416.79 万元，完成年初预算的 107.96%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是政策性增资，此项支出略增。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 541.75 万元，支出决算 531.53 万元，完成年初预算的 98.11%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是人员略减，此项减少。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 12,166.85 万元，其中：

（一）人员经费 11,484.34 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 682.51 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 28,399.39 万元。与上年相比，减少 8,918.21 万元，减少 23.9%，变动原因：主要是 1、因机构改革，原市环卫处，市废处中心及市综处中心 3 家单位合并成新市环管中心，项目支出减少。2、厉行节约，支出减少。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 12,166.85 万元，其中：

(一) 人员经费 11,484.34 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 682.51 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

(一) 一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 28.09 万元。与上年相比，减少 2 万元，变动原因：厉行节约，压缩支出。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 24.47 万元，占“三公”经费的 87.08%；公务接待费支出 3.63 万元，占“三公”经费的 12.92%。

(二) 一般公共预算“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，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算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 33.5 万元，支出决算 24.47 万元，完成预算的 73.04%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，压缩公务用车购置及运行维护费支出。其中：

(1) 公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共预算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 24.47 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 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费支出预算 13.85 万元，支出决算 3.63 万元，完成预算的 26.21%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，压缩公务接待费支出。其中：国内公务接待支出 3.63 万元，接待 35 批次，354 人次，开支内容：主要是国内兄弟市县来常州市考察学习城市管理、园林绿化、信息建设、市容环卫等方面工作；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

(三) 一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 25.91 万元，支出决算 4.86 万元，完成预算的 18.76%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，压缩会议费支出。2021 年度全年召开会议 36 个，参加会议 605 人次，开支内容：主要是布置疫情防控、安全生产、长效考核、环卫设施建设等会议的支出。

(四) 一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 26.83 万

元，支出决算 16.41 万元，完成预算的 61.16%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，压缩培训费支出。2021 年度全年组织培训 59 个，组织培训 1038 人次，开支内容：主要是城管执法，城市管理，园林技术，党员建设等方面的培训支出。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 247.5 万元。与上年相比，增加 247.5 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：主要是其他单位调入的轨道交通 2 号线沿线市容环境综合整治一期工程规划费。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 283.77 万元。与上年相比，减少 9.5 万元，减少 3.24%，变动原因：根据市政府过紧日子要求，厉行节约，压缩机关运行经费。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 4,226.16 万元，其中：政府采购货物支出 334.14 万元、政府采购工程支出 655.74 万元、政府采购服务支出 3,236.27 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，占政府采购支出总额的 0%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 34 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 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 18 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 5 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 3 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本部门共 2 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 2,349.33 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。

本部门共对上年度已实施完成的 1 个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计 13,127.28 万元；本部门共开展 1 项部门整体支出绩效自评，涉及财政性资金合计 35,274.6 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）使用一般公共预算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、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

二十、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十一、科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、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。

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、电等基础设施建设方面的支出。

三十四、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。

三十五、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

三十六、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。

三十七、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

三十八、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

三十九、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。

四十、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。

四十一、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。

四十二、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。