

**常州市天宁区城市管理局
2019 年度部门决算公开**

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、2019 年度主要工作完成情况

第二部分 2019 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、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

第三部分 2019 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、部门主要职能

1. 贯彻执行国家和省、市有关城市管理的法律、法规、规章。拟订全区城市管理事业发展规划、中长期计划和相关专业规划，制定相关行业管理标准和考核办法并组织实施。

2. 负责城市市容管理和监督。牵头负责全区市容环境的综合治理；负责店招标牌的管理和监督；参与城市规划中涉及市容项目的论证。

3. 负责城市环境卫生行业管理和监督。负责辖区内大型环卫设施和生活垃圾处理设施的建设和管理；负责生活垃圾、餐厨垃圾的收运处理和监管，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。

4. 区综合行政执法局依法具有独立的行政执法主体资格，在天宁区范围内依法集中行使市政府决定赋予的行政处罚权。负责全区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；负责城市管理综合行政执法队伍的管理工作；组织开展全区性重大城市管理综合行政执法活动和专项活动。

5. 综合协调全区的城市管理工作。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。

6. 指导全区绿化建设、养护和管理，负责直管绿地的养护和管理工作，负责辖区内有关园林、城市绿化的养护和管理。负责区绿化委员会的日常工作。统筹推进城乡一体化绿化发展，指导协调建制镇农村绿化工作。组织开展全区古树名木的普查和保护管理。

7. 承担全区城市管理领域的宣传教育、科技发展和信息化工作。

8. 完成区委、区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

（一）根据部门职责分工，常州市天宁区城市管理局设4个内设机构：

1. 办公室（法制科）。负责机关日常运转，承担公文处理、信息、宣传、档案、机要、安全、保密、政务公开、对外接待和后勤保障等工作；编制城市管理事业发展规划和年度计划，并指导监督实施；承办人大代表建议、政协委员提案工作；承担机构编制、干部人事、劳动工资和队伍建设工作；负责财务和固定资产管理；协助做好纪检工作。

负责协调和组织城市管理规范性文件的起草、修订、审核和报批；负责行政执法案件的法制审查和听证、行政诉讼工作；参与行政执法案件的行政复议工作；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；负责城市管理执法人员执法证件的管理；指导城管系统法制建设；接待和处理来信来

访。

2. 市容管理科。承担全区城市容貌、环境卫生等行业管理工作，制定相关管理办法并组织实施；负责组织开展全区市容环境综合整治工作和城市市容管理的检查考核；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区性大型活动的协调工作。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；负责市容管理疏导点的设置管理；负责对店招标牌设置工作进行监督指导。承担相关城市管理事项的行政许可。

3. 监督考评科（受理指挥科）。承担全区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；负责城市管理信息化建设；组织开展城市管理领域新技术引进和推广应用。

4. 绿化管理科。负责制定全区年度绿化规划工作；负责管理辖区有关城市绿化的种植、养护工作；指导直属公园维修项目、绿化调整工作；组织开展古树名木普查；协助上级部门做好全区公共绿地占用、树木砍伐、移植的审批工作；按权限办理绿化领域的政务服务事项；承担区绿化委员会办公室的日常工作。

常州市天宁区城市管理局下属单位包括：常州市天宁区城市管理服务中心、常州市天宁区城市管理行政执法大队、常州市天宁区环境卫生管理处。

（二）从决算单位构成看，纳入常州市天宁区城市管理局2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：常州市天宁区城市管理局本级（行政）1家，基层决算单位2家。基层决算单位分别为：常州市天宁区城市管理行政执法大队（参公事业单位）、常州市天宁区环境卫生管理处（差额拨款事业单位）。

三、2019年度主要工作完成情况

2019年，常州市天宁区城市管理局在区委、区政府的正确领导下，全面落实中央、省、市和区委区政府的决策部署，突出政治引领，紧紧围绕打造“管理明星城市”先行区建设目标，进一步更新发展理念、把握发展方向、明确发展任务、完善发展举措，努力推动天宁城市管理工作向高质量迈进。

（一）以政治建设引领作风转变

1. 讲政治，锤炼党性守初心。突出抓好政治建设，把牢政治方向，持续推进“城·就美好，管·促最优”党建品牌建设，积极申报基层党建“书记项目”“重点项目”“特色项目”，充分激活“红色细胞”，使党建工作与中心工作紧密结合。扎实开展“一学习”专项活动，将习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为党员干部学习的中心内容。积极推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，教育引导党员干部坚定理想信念，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，做到对党忠诚、为民服务、廉洁奉公，以实际行动践行初心使命。

命”主题教育，在不折不扣完成“规定动作”的同时积极探索创新，通过开设“城管中层讲坛”之“初心课堂”、组织党员前往红色教育基地过政治生日、开展精品主题党日活动、加强“学习强国”积分考核等，不断强化学习教育，进一步锤炼党员党性，守牢初心，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 转作风，砥砺奋进担使命。进一步转变作风，严格落实巡视巡察反馈意见整改工作，把违规吃喝、烟（卡）问题“两整治”工作，整治形式主义、官僚主义等融入主题教育专项整治，一体持续深入推进，做到责任落实到位、整改措施到位、问题解决到位。树立“实在实干实绩”用人导向，结合机构改革和城管执法体制改革，选送一批年轻、肯干、肯学、负责的同志到一线担任中层，让“担当实干”成为年轻干部成长进步的风向标。加强黄峰劳模团队、执法大队党员突击队、12319 省级优质服务窗口团队打造力度，在积极宣传老典型的基础上，充分挖掘基层有培树潜力的先进人物，营造创先争优浓厚氛围。大力倡导勇于担当、勇争一流的“硬作风”，面对城市长效综合管理考评错综复杂的形式和城市管理高质量发展指标要求，城市长效管理考评每分必争、紧咬目标不放松，生活垃圾分类治理分秒必争。

作风转变推动城市管理工作取得新成效，我局《推行“放管服”简化审批手续事例》《大件垃圾分拣中心“以人为本 贴心服务”》入选常州市“百项优质服务事例”；区城管局获常州市城市管理局颁发常州市城乡生活垃圾分类工作优秀组织单位；区环卫

处获常州市总工会颁发“工人先锋号”，获常州市人民政府颁发“常州市五一劳动奖状”。我区城市长效综合管理考评成绩、城市管理高质量发展指标等方面工作继续位列全市前列。

（二）扎实开展城市长效综合管理

1. 完善体制机制，修改考评办法。依据市考评变化，监督考评科（受理指挥科）有针对性调整区级考评办法，加大网格考评的区级加分促进比重，调整样本点考评的计分方式，加大职能部门对专业化考评的专业指导力度。4月份，完成了对《天宁区2019年镇、街道关于进一步完善城市长效综合管理考核工作的实施意见》的修改完善。

2. 制定区级计划，有序开展考评。年初按照市考评要求制定区考评计划，按计划落实好每月、每周、每日的考评工作。截止三季度，区考评下发整改案卷共计4656件，各街道巡查提前上报整改案卷48945件，根据案卷情况，区考评人员定期开展整改核查。开展针对老小区的专项考核，变抽查为普查，重点摸清老小区管理情况底数，以未引入市场化物业服务企业进驻管理的老旧小区为重点，每周安排2-3个小区进行考核。

3. 强化平台管理，提升外部评价。强化12319平台管理员的责任意识，端正心态，规范用语，强化流程，积极为群众排忧解难，努力提高案件处置的标准和质量，提高群众的回访满意度。严格落实有关的管理制度。对每位平台管理员的日常工作进行不

定期抽查，并进行月度考核。截至 10 月 18 日，12319 平台处置案卷 64923 件，案卷处置率 100%，无不满意案卷。

4. 夯实考评基础，整治薄弱环节。强化工地管理，做到全区 37 个建筑工地全部专人值守，确保从源头遏制渣土车跑冒滴漏，污染环境的现象；强化日常保洁，加大推进市场化、专业化保洁的力度；开展“夜市容”整治，规范商家夜间经营行为，有效遏制露天烧烤现象；开展店招店牌、户外广告、道板破损修复、非机动车停放秩序管理等综合整治工作，整体提升市容环境。

5. 狠抓重点工作，打造管理品牌。坚持以重点问题督办为契机，结合党员责任区建设扎实推进大圩沟村、九洲服装城周边两个项目的环境综合整治工作，通过综合整治，努力创建整洁、优美、文明、有序的市容生活环境，切实改善民生需求，获得当地老百姓的一致好评。特别是大圩沟综合整治项目，形成了城市管理的新亮点。

（三）积极规范城市市容环境新秩序

1. 持续推进城市环境综合整治。2019 年，共进行 12 个市容环境专项整治工程、7 个市容安全维护工程，投入资金 2100 余万元。路面整修及硬化 25958 平方米，外墙出新 20747 平方米，管线敷设及改造 6680 米，清理乱堆放 100 处，拆除违建 244 处，安装路灯 18 座，清理并新建窨井 3046 座，清理橱窗张贴 255 处，整治户外广告及店招 497 处，空调遮挡 819 平方米。强化市区非

机动车停放秩序管理，增补非机动车停车线 10490 米。申报创建市级示范路两条（分别为锦绣路、龙锦路，市里还未进行验收）。

2. 开展轨道交通 1 号线沿线街景和绿化整治工程。对我区 7 个站点周边地区及和平路全线进行综合整治。整治内容主要包括对质量较差、风貌景观不佳、色彩突兀的建筑物进行外立面的清洗和出新。墙面出新涉及建筑 142 处；立面清洗涉及建筑 56 处；安装空调遮挡 17750 平方米；屋顶喷涂 10060 平方米。提升沿线店招店牌，涉及 49 个区域，拆除店招 706 家，安装钢架 706 家，安装铝板 682 家，安装发光字 570 家，安装卷帘门 650 扇；拆除楼顶字约 40 余处，共计 6100 平方米；此外市区段共新增果壳箱 136 只。整个工程投入约 5000 多万元。通过整治，切实改善沿线老旧小区居民的居住和出行环境，优化城市空间，提升城市功能，真正把轨道交通 1 号线环境综合整治打造成市民满意的精品亮点工程。

3. 提升政务服务效能。结合“放管服”的改革部署，优化政务服务，全面推行气球拱门等宣传品、在建楼盘张挂巨幅广告审批（巨幅广告上只能有楼盘名称和电话号码）的网上“不见面”审批，积极响应政务服务“一张网”的举措，结合我区渣土管理的实际，加大主动服务企业的力度，减少经办人员往来窗口次数，尽量缩短办理时间。截止 2019 年 12 月 31 日，审批气拱门等宣传品 1318 件、楼体巨幅 2 件，通过 EMS 专递服务送达 336 件户外广告设置许可证，完成了年初所设定的“不见面”审批达到 100%

的目标任务。渣土审批方面，2019 年新增工地 57 个，出具建筑垃圾处置许可证 341 次，收缴规费 11462400.82 元。

（四）着力提升城管执法水平

1. 提升队伍素质，锤炼城管铁军战斗力。今年 6 月选任执法大队大队长并增配一名副大队长，进一步配强执法大队领导班子，在优化中层干部配置的同时，开展年轻干部分类梯队培养，已有 2 名 85 后干部走上部门正职岗位，90 后年轻队员也逐步成为一线执法的中坚力量。持续推进“强转树”专项行动开展，属地中队聚焦辖区热点问题，打造“一队一品”城管品牌，雕庄“温馨梧桐”、青龙“流动党员之家”等特色品牌建设有声有色。全面升级大队管理制度，通过手机 APP“钉钉”落实大队-中队一体化考勤制度、健全部门个人全覆盖考核体系、“不发通知、直奔现场”全方位督察等举措，有效提振队伍精气神，年内共处理违规行为 16 起，扣除各部门绩效分 21 分，辞退协管员 7 名。多措并举抓队伍，1-9 月队伍规范化考评在城市长效管理队伍管理考评中成绩名列前茅。

2. 服务中心工作，打赢重点突破攻坚战。提高站位，立足大局，围绕轨道交通 1 号线沿线环境提升、全市专项市容整治、“净环境、提品质、迎国庆”集中行动等，全力维护市容秩序，为保障我区重点项目推进打造有利环境。对轨道交通 1 号线沿线道路开展集中治理，拆除各类违法建设 65 处、约 1700 平方米，整治店外出摊 130 余起、流动摊贩 80 余起，为市民提供了方便快

捷、干净整洁的出行环境。按照全市大气污染攻坚行动要求，规范餐饮经营 425 多起，基本杜绝露天烧烤以及焚烧垃圾现象。坚持执法和审批部门联动，强化源头管控，共组织工地管理建筑垃圾执法方面专项整治 500 余次，现场责令整改行为 430 余起，立案查处案件 167 起，对相关单位诚信考核 20 次，扣分 12 分。结合新出台的《常州市违法建设治理办法》《常州市违法建设分类处置规定》，及时建立新增违法建设快速发现、处置机制，完善在建违法建设查处流程，提高执法效能。全年共立案查处在建违法建设 53 起，其中当事人自行拆除 13 起，已采取行政强制措施拆除 34 起；立案查处存量违法建设 21 起，清理积案 11 起，拆除违建 1662 m²。全年共出动执法人员 16600 余人次、执法车辆 950 余车次，查处各类违章 13100 余起，其中教育整改 12100 余起，发放温馨告知书 17500 余份，办理一般程序案件 969 起，已有效结案 700 起，申请法院强制执行 28 起，执行到位 11 起。

3. 创新驱动发展，凝聚精细治理新动能。贯彻“科学化、精细化、智能化”要求，打造学习型队伍，全面梳理相关法律法规汇编，制作执法手册，通过“以案释法”、拍摄“规范执法视频”、开展“实境课堂”、组织专题法治研讨等方式，全面提升队伍法治素养，提高依法行政水平。努力践行“工匠精神”和“绣花功夫”，贯彻全要素网格全天候全覆盖的巡查管控体系，坚持将精细化管理落实在基层一线，全面推进智能化城管建设，将无人机设备充分运用在巡查、证据确认等执法领域，拓展非接触执法渠道，建

筑垃圾运输处置监管指挥平台的投入使用为天宁区工地渣土管理增添了全新的科技化、信息化管理手段，渣土车辆未密闭、未按规定线路行驶等情况均实施系统警报，有效规范了渣土运输秩序。

（五）扎实开展环卫各项工作

1. 垃圾分类宣传常态化，让垃圾分类成为新时尚。2019 年城乡垃圾分类项目，除青龙苑农贸市场有机垃圾生态处置项目由市环卫处在牵头组织招投标、预计 12 月完成建设任务外，其他项目均已完成，城区建成垃圾分类小区 118 个、单位 93 个，提前超额完成市级下达节点目标任务。郑陆镇农村全域实施垃圾分类省级试点项目，目前已经完成工程量的 80%左右，力争于 2019 年 10 月底前完成目标任务。有序开展垃圾分类宣传活动，集思广益、开拓创新，自行设计的“消消乐”“翻翻乐”“圈圈乐”“踢踢乐”等老少皆宜、寓教于乐游戏深受百姓和学生喜爱，对垃圾分类知识普及、培养垃圾分类兴趣、习惯等起到很好的引导作用。年初建成启用常州首个垃圾分类宣传固定阵地——“天宁垃圾分类宣教中心”，接待参观学习 30 余次，学习人数超过 700 人，并创建景瑞望府等 5 个垃圾分类市级示范小区。

2. 稳步推进环卫设施提升。开展生活垃圾收集房的“优化布局、改造提升”工作，将 244 座垃圾房全部改造成垃圾分类收集亭，设置垃圾分类收集桶，同时配套翻桶电瓶清运车和小型汽车，提高工作效率，减少二次污染。对 28 座公厕进行改造提升，目

前已经施工 23 座，其中完工 3 座，预计年底前完成全部任务。做好旅游公厕创建工作，新丰东桥公厕通过国家 3A 级旅游公厕的达标验收。做好环卫设施设备的维修保养，全年完成丽宝第转运站等大修 2 次，设备保养 216 余次，果壳箱、垃圾桶更换维修 400 余次，其它环卫设施维修 1870 余次，切实保障环卫正常作业。

3. 加强环卫作业管理。一是完成新一轮环卫作业市场化发包到期的合同续签工作。继续做好一体化保洁的扩面工作，经区政府同意，从 2019 年 3 月 16 日起继续实施一年。二是大气管控不放松，特别是机械化作业率确保在 93% 以上，按照预案等级增加洒水作业频次。三是克服终端垃圾焚烧设备常态化检修的压力困难，在城市生活垃圾量年递增 8% 左右情况下，通过合理调度，出色完成垃圾日产日清任务，清运生活垃圾 189757.34 吨，餐厨垃圾收运 13027.86 吨。三是加强环卫作业督查考核与安全管理。全面梳理日常保洁重难点问题，进行重点督查，提升保洁质量。每月检查街道样本点公厕 50 座、转运站 5 座，力争早发现问题早处置，达到提升保洁质量的目的。到目前为止长效考核未扣分。四是抓好安全生产，签订安全生产目标管理责任书，明确安全责任，定期不定期召开安全生产会议和进行安全生产检查，重点检查垃圾转运站、职工宿舍、消防设施、规范用电用气等内容，并不断完善联网监控，做好安全台账，确保安全生产落到实处。

第二部分 2019 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、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

常州市天宁区城市管理局 2019 年度收入总计 17700.95 万元、支出总计 17700.95 万元，与上年相比收、支总计各增加 3079.26 万元，增长 21.06%。其中：

(一) 收入总计 17700.95 万元。包括：

1. 财政拨款收入 10355.72 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 443.44 万元，增长 4.47%。主要原因是今年新增生活垃圾分类和治理实施项目经费。

2. 事业收入 3062 万元，为常州市天宁区环境卫生管理处等事业单位开展城镇垃圾处理费等专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少 661.19 万元，减少 17.76%。主要原因是征收城镇垃圾处理费和城管行政执法罚没款的减少。

3. 其他收入 3766.19 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为常州市天宁区城市管理局向市级单位取得的项目收入。与上年相比增加 3430.39 万元，增长 1021.56%。主要原因是市拨综合整治项目经费的增加。

4. 年初结转和结余 517.04 万元，主要为常州市天宁区城市管理局上年结转本年使用的城市长效管理等项目资金。

(二) 支出总计 17700.95 万元。包括：

1. 社会保障和就业支出 309.10 万元，主要用于行政事业单位离退休方面的支出。与上年相比增加 75.20 万元，增长 32.15%。主要原因是机关事业单位基本养老保险等缴费基数增加。

2. 卫生健康支出 62.31 万元，主要用于职工医疗保障支出。与上年相比增加 22.43 万元，增长 56.24%。主要原因是机关事业单位医疗缴费基数增加。

3. 节能环保支出 305.79 万元，主要用于城市环境综合整治的经费支出。与上年相比增加 165.79 万元，增长 118.42%。主要原因是今年新增生活垃圾分类和治理实施项目经费。

4. 城乡社区支出 16384.62 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 3048.56 万元，增长 22.86%。主要原因是城管执法和环卫经费支出增加。

5. 住房保障支出 596.26 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、新职工住房补贴以及老职工发放的提租补贴支出。与上年相比增加 276.95 万元，增长 86.73%。主要原因是机关事业单位住房公积金等缴费基数增加。

6. 年末结转和结余 42.87 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为本单位本年度安排的城市长效管理等部分项目，无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

常州市天宁区城市管理局本年收入合计 17183.91 万元，其中：财政拨款收入 10355.72 万元，占 60.26%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 3062 万元，占 17.82%；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 3766.19 万元，占 21.92%。

三、支出决算情况说明

常州市天宁区城市管理局本年支出合计 17658.08 万元，其

中：基本支出 14473.47 万元，占 81.97%；项目支出 3184.61 万元，占 18.03%；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

常州市天宁区城市管理局 2019 年度财政拨款收入总决算 10872.76 万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 310.07 万元，增长 2.94%。主要原因是今年新增生活垃圾分类和治理实施项目经费。

常州市天宁区城市管理局 2019 年度财政拨款支出总决算 10872.76 万元。与上年相比，财政拨款支出总计增加 310.07 万元，增长 2.94%。主要原因是节能环保项目支出和城乡社区支出增加。

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和政府性基金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拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市天宁区城市管理局 2019 年财政拨款支出 10831.25 万元，占本年支出合计的 61.34%。常州市天宁区城市管理局 2019 年度财政拨款支出年初预算为 9846.61 万元，支出决算为 10831.25 万元，完成年初预算的 110%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休

(项)。年初预算为 17.22 万元，支出决算为 23.13 万元，完成年初预算的 134.32%。决算数大于预算数的主要原因是行政退休人员社保发放养老金政策性增资，财政发放住房补贴也相应增加。

2. 行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 42.64 万元，支出决算为 72.86 万元，完成年初预算的 170.87%。决算数大于预算数的主要原因是事业退休人员社保发放养老金政策性增资，财政发放住房补贴也相应增加。

3. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 106.10 万元，支出决算为 145.89 万元，完成年初预算的 137.50%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

4. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 42.44 万元，支出决算为 67.22 万元，完成年初预算的 158.39%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数增加。

(二) 医疗卫生与计划生育支出(类)

1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 3.49 万元，支出决算为 3.29 万元，完成年初预算的 94.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，调入人员医疗缴费基数低于调出人员。

2. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 22.92 万元，支出决算为 34.22 万元，完成年初预算的 149.30%。

决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位医疗缴费基数增加。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 16.50 万元，支出决算为 24.18 万元，完成年初预算的 146.55%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位医疗缴费基数增加。

（三）节能环保支出（类）

1. 污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，无从计算完成年初预算百分比。决算数大于预算数的主要原因是此专项支出为预算追加项目。

2. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 275.79 万元，无从计算完成年初预算百分比。决算数大于预算数的主要原因是此专项支出为预算追加项目。

（四）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 102.14 万元，支出决算为 220.09 万元，完成年初预算的 215.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员政策性增资。

2. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 986.97 万元，支出决算为 1746 万元，完成年初预算的 176.91%。决算数大于预算数的主要原因是人员政策性增资。

3. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出

(项)。年初预算为 156.91 万元，支出决算为 277.86 万元，完成年初预算的 177.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员政策性增资。

4. 其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 8042.83 万元，支出决算为 7314.46 万元，完成年初预算的 90.94%。决算数小于预算数的主要原因是财政拨款部分项目经费缩减。

(五) 住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 109.65 万元，支出决算为 186.85 万元，完成年初预算的 170.41%。决算数大于预算数的主要原因是人员政策性增资，公积金缴费基数增加。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 196.82 万元，支出决算为 409.41 万元，完成年初预算的 208.01%。决算数大于预算数的主要原因是人员政策性增资，提租补贴基数增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

常州市天宁区城市管理局 2019 年度财政拨款基本支出 10017.89 万元，其中：

1. 人员经费 5915.05 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

2. 公用经费 4102.84 万元。主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共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一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市天宁区城市管理局 2019 年一般公共预算财政拨款支出 10831.25 万元，与上年相比增加 786.65 万元，增长 7.83%。主要原因是人员政策性增资。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

常州市天宁区城市管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10017.89 万元，其中：

1. 人员经费 5915.05 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

2. 公用经费 4102.84 万元。主要包括：办公费、手续费、电

费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

常州市天宁区城市管理局 2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费 0%；公务用车购置及运行费支出 14.81 万元，占“三公”经费的 92.56%；公务接待费支出 1.19 万元，占“三公”经费的 7.44%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 0 万元，无财政预算，预算数为 0 万元，无从计算完成年初预算百分比。比上年决算增加（减少）0 万元，与上年持平，主要原因为常州市天宁区城市管理局上年和今年都无因公出国（境）费。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行费支出 14.81 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，无财政预算，预算数为 0 万元，无从计算完成年初预算百分比。比上年决算增加（减少）0 万元，与上年持平，主要原因为常州市天宁区城市管理无公务用车购置。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出 14.81 万元，无财政预

算，预算数为 0 万元，无从计算完成预算百分比，比上年决算增加 10.21 万元，主要原因为常州市天宁区城市管理行政执法大队去年无一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费支出，今年经费列支发生调整；决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费财政预算不承担，而决算数 14.81 万元是每年作为经费追加的城市长效管理资金中列支。公务用车运行维护费主要用于履行城市考评城管督查的公务机动车辆费用。2019 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 15 辆。

3. 公务接待费 1.19 万元，无财政预算，预算数为 0 万元，无从计算完成预算百分比，比上年决算增加 0.17 万元，主要原因为市级单位督查我区城管工作的批次、人次增加；决算数大于预算数的主要原因是公务接待财政预算不承担，而决算数 1.19 万元是每年作为经费追加的城市长效管理资金中列支。其中：国内公务接待支出 1.19 万元，接待 15 批次，197 人次，主要为接待市级单位督查我区城管工作等工作用餐；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，无接待工作。

常州市天宁区城市管理局 2019 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.29 万元，无财政预算，预算数为 0 万元，无从计算完成预算百分比，比上年决算减少 0.75 万元，主要原因为工作需要，今年会议减少；决算数大于预算数的主要原因是会议费财政预算不承担，而决算数 0.29 万元是每年作为经费追加的城市长效管理资金中列支。2019 年度全年召开会议 1 个，

参加会议 40 人次。主要为召开城管系统阶段工作总结以及思路研讨会。

常州市天宁区城市管理局 2019 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 9.32 万元，无财政预算，预算数为 0 万元，无从计算完成预算百分比，比上年决算增加 8.17 万元，主要原因为工作需要，今年组织培训次数和参加人次增加；决算数大于预算数的主要原因是培训费财政预算不承担，而决算数 9.32 万元是每年作为经费追加的城市长效管理资金中列支。2019 年度全年组织培训次数 10 个，组织培训人次 68 人。主要为提升城市长效管理综合执法和治理的专题培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

常州市天宁区城市管理局 2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。故本表无数据。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019 年本部门机关运行经费支出 254.91 万元（仅包括常州市天宁区城市管理局和常州市天宁区城市管理行政执法大队的经费支出），比 2018 年减少 33.02 万元，降低 11.47%。主要原因是：贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”有关要求，严控一般性支出，保障基本公共服务支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019 年度政府采购支出总额 508.25 万元，其中：政府采购

货物支出 325.34 万元、政府采购工程支出 182.91 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 508.25 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

十三、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，常州市天宁区城市管理局共有车辆 43 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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 15 辆、特种专业技术用车 21 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是常州市天宁区环境卫生管理处环卫督查车辆；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）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019 年度，本部门单位共 1 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 235 万元；本部门单位（☐开展、☒未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元；本部门单位共 0 个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财

政拨款。

二、事业收入：指常州市天宁区城市管理行政执法大队对相关单位违反市容管理法规和条例，做出相应处罚的罚没收入，以及常州市天宁区环境卫生管理处征收城镇垃圾处理费取得的收入。

三、其他收入：为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位向市级单位取得的城市环境综合整治等工程款。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的项目支出结转和结余。

五、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的项目资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成开展城市管理工作和发展目标所发生的专项支出。

八、“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、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

收入支出决算总表

部门名称：江苏省常州市天宁区城市管理局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,355.72	一、一般公共服务支出	30	0.00	一、基本支出	54	14,473.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	二、项目支出	55	3,184.61
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	三、上缴上级支出	56	0.00
四、事业收入	4	3,062.00	四、公共安全支出	33	0.00	四、经营支出	57	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00	五、对附属单位补助支出	58	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00			
七、其他收入	7	3,766.19	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	37	309.10			
	9		九、卫生健康支出	38	62.31			
	10		十、节能环保支出	39	305.79			
	11		十一、城乡社区支出	40	16,384.62			
	12		十二、农林水支出	41	0.00			
	13		十三、交通运输支出	42	0.00			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00			
	16		十六、金融支出	45	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00			
	19		十九、住房保障支出	48	596.26			
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00			
	22		二十二、其他支出	51	0.00			
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00			
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00			
本年收入合计	25	17,183.91	本年支出合计				59	17,658.08
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配				60	0.00
年初结转和结余	27	517.04	年末结转和结余				61	42.87
	28						62	
总计	29	17,700.95	总计				63	17,700.95

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门名称：江苏省常州市天宁区城市管理局

项目			本年收入合计	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	其他收入	
功能分类 科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	17,183.91	10,355.72	0.00	3,062.00	0.00	0.00	0.00	3,766.19
208			社会保障和就业支出	309.10	309.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	309.10	309.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	72.86	72.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	145.89	145.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	67.22	67.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	62.31	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
21011			行政事业单位医疗★	62.31	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
2101101			行政单位医疗★	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助★	24.80	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
211			节能环保支出	204.83	204.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	174.83	174.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901			其他节能环保支出	174.83	174.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	16,011.41	9,183.84	0.00	3,062.00	0.00	0.00	0.00	3,765.57
21201			城乡社区管理事务	2,275.93	2,243.95	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	23.98
2120101			行政运行	242.27	220.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.18
2120104			城管执法	1,754.60	1,746.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2120199			其他城乡社区管理事务支出	279.06	277.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
21299			其他城乡社区支出	13,735.48	6,939.89	0.00	3,054.00	0.00	0.00	0.00	3,741.59
2129901			其他城乡社区支出	13,735.48	6,939.89	0.00	3,054.00	0.00	0.00	0.00	3,741.59
221			住房保障支出	596.26	596.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	596.26	596.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	186.85	186.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	409.41	409.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

支出决算表

部门名称：江苏省常州市天宁区城市管理局

公开03表
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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17,658.08	14,473.47	3,184.61	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	309.10	309.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	309.10	309.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	72.86	72.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	145.89	145.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	67.22	67.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助★	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	305.79	0.00	305.79	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	275.79	0.00	275.79	0.00	0.00	0.00
2119901			其他节能环保支出	275.79	0.00	275.79	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	16,384.62	13,505.80	2,878.82	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	2,275.53	2,271.33	4.20	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	242.26	242.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	1,754.21	1,754.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	279.06	274.86	4.20	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	14,109.09	11,234.47	2,874.62	0.00	0.00	0.00
2129901			其他城乡社区支出	14,109.09	11,234.47	2,874.62	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	596.26	596.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	596.26	596.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	186.85	186.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	409.41	409.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：江苏省常州市天宁区城市管理局

公开04表
单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目 (按功能分类)	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10,355.72	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	309.10	309.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	61.69	61.69	0.00
	10		十、节能环保支出	40	305.79	305.79	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	9,558.41	9,558.41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	596.26	596.26	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	10,355.72	本年支出合计	55	10,831.25	10,831.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	517.04	年末财政拨款结转和结余	56	41.51	41.51	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	517.04		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
收入总计	30	10,872.76	支出总计	60	10,872.76	10,872.76	0.00

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开05表

部门名称：江苏省常州市天宁区城市管理局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10,831.25	10,017.89	813.36
208			社会保障和就业支出	309.10	309.10	0.00
20805			行政事业单位离退休	309.10	309.10	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	23.13	23.13	0.00
2080502			事业单位离退休	72.86	72.86	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	145.89	145.89	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	67.22	67.22	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	61.69	61.69	0.00
21011			行政事业单位医疗★	61.69	61.69	0.00
2101101			行政单位医疗★	3.29	3.29	0.00
2101102			事业单位医疗★	34.22	34.22	0.00
2101103			公务员医疗补助★	24.18	24.18	0.00
211			节能环保支出	305.79	0.00	305.79
21103			污染防治	30.00	0.00	30.00
2110301			大气	30.00	0.00	30.00
21199			其他节能环保支出	275.79	0.00	275.79
2119901			其他节能环保支出	275.79	0.00	275.79
212			城乡社区支出	9,558.41	9,050.84	507.57
21201			城乡社区管理事务	2,243.95	2,240.95	3.00
2120101			行政运行	220.09	220.09	0.00
2120104			城管执法	1,746.00	1,746.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	277.86	274.86	3.00
21299			其他城乡社区支出	7,314.46	6,809.89	504.57
2129901			其他城乡社区支出	7,314.46	6,809.89	504.57
221			住房保障支出	596.26	596.26	0.00
22102			住房改革支出	596.26	596.26	0.00
2210201			住房公积金	186.85	186.85	0.00
2210202			提租补贴	409.41	409.41	0.00

注：1、本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：江苏省常州市天宁区城市管理局		公开06表 金额单位：万元	
项目		栏次	金 额
经济分类科目编码	科目名称		
合计		1	10,017.89
301	工资福利支出	2	5,224.99
30101	基本工资	3	662.05
30102	津贴补贴	4	1,497.02
30103	奖金	5	1,138.07
30106	伙食补助费	6	0.00
30107	绩效工资	7	271.59
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	352.19
30109	职业年金缴费	9	309.68
30110	职工基本医疗保险缴费	10	93.77
30111	公务员医疗补助缴费	11	38.31
30112	其他社会保障缴费	12	96.17
30113	住房公积金	13	377.01
30114	医疗费	14	0.00
30199	其他工资福利支出	15	389.13
302	商品和服务支出	16	4,100.95
30201	办公费	17	8.39
30202	印刷费	18	0.00
30203	咨询费	19	0.00
30204	手续费	20	0.07
30205	水费	21	0.00
30206	电费	22	1.59
30207	邮电费	23	9.47
30208	取暖费	24	0.00
30209	物业管理费	25	0.00
30211	差旅费	26	83.35
30212	因公出国（境）费用	27	0.00
30213	维修（护）费	28	1.60
30214	租赁费	29	0.00
30215	会议费	30	0.29
30216	培训费	31	8.41
30217	公务接待费	32	0.67
30218	专用材料费	33	4.24
30224	被装购置费	34	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00
30226	劳务费	36	3,888.32
30227	委托业务费	37	0.00
30228	工会经费	38	22.01
30229	福利费	39	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.20
30239	其他交通费用	41	60.47
30240	税金及附加费用	42	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	11.87
303	对个人和家庭的补助	44	690.06
30301	离休费	45	0.00
30302	退休费	46	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00
30304	抚恤金	48	15.03
30305	生活补助	49	668.49
30306	救济费	50	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00
30308	助学金	52	0.00
30309	奖励金	53	0.07
30310	个人农业生产补贴	54	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	6.47
307	债务利息及费用支出	56	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00
310	资本性支出	61	1.89
31001	房屋建筑物购建	62	0.00
31002	办公设备购置	63	1.89
31003	专用设备购置	64	0.00
31005	基础设施建设	65	0.00
31006	大型修缮	66	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	67	0.00
31008	物资储备	68	0.00
31009	土地补偿	69	0.00
31010	安置补助	70	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	71	0.00
31012	拆迁补偿	72	0.00
31013	公务用车购置	73	0.00
31019	其他交通工具购置	74	0.00
31021	文物和陈列品购置	75	0.00
31022	无形资产购置	76	0.00
31099	其他资本性支出	77	0.00
312	对企业补助	78	0.00
31201	资本金注入	79	0.00
31203	政府投资基金股权投资	80	0.00
31204	费用补贴	81	0.00
31205	利息补贴	82	0.00
31299	其他对企业补助	83	0.00
399	其他支出	84	0.00
39906	赠与	85	0.00
39907	国家赔偿费用支出	86	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	0.00
39999	其他支出	88	0.00

注：1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开07表

部门名称：江苏省常州市天宁区城市管理局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
类	款	项	栏次	2	3
			合计	10,831.25	10,017.89
208			社会保障和就业支出	309.10	0.00
20805			行政事业单位离退休	309.10	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	23.13	0.00
2080502			事业单位离退休	72.86	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	145.89	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	67.22	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	61.69	0.00
21011			行政事业单位医疗★	61.69	0.00
2101101			行政单位医疗★	3.29	0.00
2101102			事业单位医疗★	34.22	0.00
2101103			公务员医疗补助★	24.18	0.00
211			节能环保支出	305.79	305.79
21103			污染防治	30.00	30.00
2110301			大气	30.00	30.00
21199			其他节能环保支出	275.79	275.79
2119901			其他节能环保支出	275.79	275.79
212			城乡社区支出	9,558.41	507.57
21201			城乡社区管理事务	2,243.95	3.00
2120101			行政运行	220.09	0.00
2120104			城管执法	1,746.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	277.86	3.00
21299			其他城乡社区支出	7,314.46	504.57
2129901			其他城乡社区支出	7,314.46	504.57
221			住房保障支出	596.26	0.00
22102			住房改革支出	596.26	0.00
2210201			住房公积金	186.85	0.00
2210202			提租补贴	409.41	0.00

注：1、本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：江苏省常州市天宁区城市管理局		公开08表 金额单位：万元	
项目		栏次	金 额
经济分类科目编码	科目名称		
	合计	1	10,017.89
301	工资福利支出	2	5,224.99
30101	基本工资	3	662.05
30102	津贴补贴	4	1,497.02
30103	奖金	5	1,138.07
30106	伙食补助费	6	0.00
30107	绩效工资	7	271.59
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	352.19
30109	职业年金缴费	9	309.68
30110	职工基本医疗保险缴费	10	93.77
30111	公务员医疗补助缴费	11	38.31
30112	其他社会保障缴费	12	96.17
30113	住房公积金	13	377.01
30114	医疗费	14	0.00
30199	其他工资福利支出	15	389.13
302	商品和服务支出	16	4,100.95
30201	办公费	17	8.39
30202	印刷费	18	0.00
30203	咨询费	19	0.00
30204	手续费	20	0.07
30205	水费	21	0.00
30206	电费	22	1.59
30207	邮电费	23	9.47
30208	取暖费	24	0.00
30209	物业管理费	25	0.00
30211	差旅费	26	83.35
30212	因公出国（境）费用	27	0.00
30213	维修（护）费	28	1.60
30214	租赁费	29	0.00
30215	会议费	30	0.29
30216	培训费	31	8.41
30217	公务接待费	32	0.67
30218	专用材料费	33	4.24
30224	被装购置费	34	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00
30226	劳务费	36	3,888.32
30227	委托业务费	37	0.00
30228	工会经费	38	22.01
30229	福利费	39	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.20
30239	其他交通费用	41	60.47
30240	税金及附加费用	42	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	11.87
303	对个人和家庭的补助	44	690.06
30301	离休费	45	0.00
30302	退休费	46	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00
30304	抚恤金	48	15.03
30305	生活补助	49	668.49
30306	救济费	50	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00
30308	助学金	52	0.00
30309	奖励金	53	0.07
30310	个人农业生产补贴	54	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	6.47
307	债务利息及费用支出	56	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00
310	资本性支出	61	1.89
31001	房屋建筑物购建	62	0.00
31002	办公设备购置	63	1.89
31003	专用设备购置	64	0.00
31005	基础设施建设	65	0.00
31006	大型修缮	66	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	67	0.00
31008	物资储备	68	0.00
31009	土地补偿	69	0.00
31010	安置补助	70	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	71	0.00
31012	拆迁补偿	72	0.00
31013	公务用车购置	73	0.00
31019	其他交通工具购置	74	0.00
31021	文物和陈列品购置	75	0.00
31022	无形资产购置	76	0.00
31099	其他资本性支出	77	0.00
312	对企业补助	78	0.00
31201	资本金注入	79	0.00
31203	政府投资基金股权投资	80	0.00
31204	费用补贴	81	0.00
31205	利息补贴	82	0.00
31299	其他对企业补助	83	0.00
399	其他支出	84	0.00
39906	赠与	85	0.00
39907	国家赔偿费用支出	86	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	0.00
39999	其他支出	88	0.00

注：1、本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门名称：江苏省常州市天宁区城市管理局

“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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8
16.00	0.00	14.81	0.00	14.81	1.19	0.29	9.32

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)	15
国内公务接待批次(个)	15	国内公务接待人次(人)	197
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)	1	参加会议人次(人)	40
组织培训次数(个)	10	参加培训人次(人)	68

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：江苏省常州市天宁区城市管理局

公开10表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
功能分类编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。本部门无政府性基金预算，故本表无数据。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开11表

部门名称：江苏省常州市天宁区城市管理局

金额单位：万元

项 目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称		
栏 次			1
合 计		1	254. 91
302	商品和服务支出	2	253. 02
30201	办公费	3	5. 30
30202	印刷费	4	0. 00
30203	咨询费	5	0. 00
30204	手续费	6	0. 07
30205	水费	7	0. 00
30206	电费	8	1. 59
30207	邮电费	9	9. 47
30208	取暖费	10	0. 00
30209	物业管理费	11	0. 00
30211	差旅费	12	50. 08
30212	因公出国（境）费用	13	0. 00
30213	维修（护）费	14	1. 60
30214	租赁费	15	0. 00
30215	会议费	16	0. 29
30216	培训费	17	8. 41
30217	公务接待费	18	0. 67
30218	专用材料费	19	4. 24
30224	被装购置费	20	0. 00
30225	专用燃料费	21	0. 00
30226	劳务费	22	76. 75
30227	委托业务费	23	0. 00
30228	工会经费	24	22. 01
30229	福利费	25	0. 00
30231	公务用车运行维护费	26	0. 20
30239	其他交通费用	27	60. 47
30240	税金及附加费用	28	0. 00
30299	其他商品和服务支出	29	11. 87
307	债务利息及费用支出	30	0. 00
310	资本性支出	31	1. 89
312	对企业补助	32	0. 00
399	其他支出	33	0. 00

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。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开12表
金额单位：万元

部门名称：江苏省常州市天宁区城市管理局

采购品目大类		金 额
合 计	1	508.25
一、政府采购货物支出	2	325.34
二、政府采购工程支出	3	182.91
三、政府采购服务支出	4	0.00

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。