

**常州市天宁区城市管理局
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

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、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 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。

2. 从预算单位构成看，纳入常州市天宁区城市管理局2021年部门汇总预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，基层预算单位2家。基层预算单位分别为：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、2021 年部门主要工作任务及目标

2021 年，我局将按照区委、区政府的总体要求，坚持“夯基础、补短板、增亮点、创品牌”，以“绣花”功夫推进精细化管理的工作思路，进一步解放思想、振奋精神，全面提升城市管理精细化水平，为建设“经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高”的品质新天宁，贡献城管力量。

1. 强基础，不断提升城市长效综合管理水平。一是进一步完善考评机制。及时调整和完善区考评办法，并组织学习培训，将新考评内容及时落实到基层，特别是对新考评系统要进行合理运行，对新增考评项目要尽快掌握，对区级考评要足够重视，对专业化考评问题要加强协调，健全考评机制，提升管理水平。

二是进一步加强基础工作。结合 12319 市民服务热线受理情况，梳理分析居民诉求大、环境问题突出的区域，联合属地街道，结合民意和区域实际情况，对地区进行设计改造，加大薄弱环节整治力度，对照时间表抓进度、抓落实，做到整治一处、巩固一处，切实防回潮、防反弹，夯实考评基础，解决瓶颈问题。三是进一步做好市委督办重点问题落实工作。督促街道尽快制定好整改整治计划及时间表，合理规划、落实责任，严格按照时间表进行全面整治，确保 2021 年天宁街道怡康机电城、红梅街道翠竹菜市场两个项目综合治理再创佳绩。

2. 补短板，开创城管工作新局面。一是加大绿化养护监管力度。进一步加强市区联动，邀请专家现场指导，建立和健全管养考核制度，明确全区绿化管理职责关系，形成工作合力，提升管养水平，同时开展城市增绿攻坚，提高城镇人均公园绿地面积。二是创新环境卫生管理方式。大力推进爱分类—爱回收等市场化运作模式，建立健全生活垃圾可回收物的回收体系和有害垃圾的生态处理体系；加强建筑垃圾资源化利用管理，基本实现天宁区范围内拆迁、装潢垃圾可持续性的生态环保处置；创建垃圾分类信息管理中心，全面撤除城市道路垃圾桶，提升垃圾分类长效化、信息化、精细化管理水平；加强垃圾分类宣传推广，吸引更多市民积极参与到垃圾分类工作中来。三是深化“厕所革命”。合理布点，分批加快新、改扩建农村厕所，积极打造乡村旅游公厕，不断提升农村厕所建设标准和长效保洁管理水平。

3. 增亮点，全力打造“干净、整洁、有序、安全、美丽”的城市人居环境。一是打造精品街区。深化中吴大道、晋陵路、局前街、光华路道路绿化提升以及市容提升工程，力争年内完成工程建设任务。继续牵头轨道交通2号线天宁段沿线环境整治，结合民生实际和街道意见，在整治工作中注重微观元素的精细化打造，加快推进沿线站点周边建筑风貌、环境景观整治提升。二是加大力度开展全域整治。持续推进市容专项整治、安全维护工程，拆除存在安全隐患的建筑外挂、大型户外广告设施，净化立面空间，改善市容环境。全面落实市容环卫责任区制度，着力破解“非机动车管理”、城市“牛皮癣”等市容管理难点问题，进一步探索“疏堵结合”的管理方式，加大对违法行为的监管力度。

4. 创品牌，以高质量党建助力高质量发展。一是加强党建项目管理。将党建与全域旅游、大运河建设、美丽乡村等全区重点工作相互融合，紧紧围绕城市管理的新形势、新要求，以创建“阳光城管”党建品牌为主题，全力打造一支“思想阳光、队伍阳光、作风阳光”具有战斗力和凝聚力的城管队伍，不断提升队伍服务中心大局能力水平。二是充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。持续推进支部规范化建设，严格落实“三会一课”，坚持“一支部一特色”，进一步落实领导干部带头建立基层党支部联系点制度，完善创新品牌培育机制，指导每个基层党支部打造一项党建工作特色，推进基层党建工作创新。三是严抓意识形态。围绕全年工作目标，着力在统一思想、凝聚

力量、鼓舞干劲、增强实效上下功夫，努力在理论武装、舆论引导、文明创建上取得新进展，让主旋律和正能量占据舆论高地，不断激发全体干部职工工作激情，提升履职服务能力。

第二部分常州市天宁区城市管理局2021年度部门预算表

公开01表					
收支总表					
部门/单位：常州市天宁区城市管理局					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	11243.45	一、一般公共服务支出	0.00		
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00		
四、财政专户管理资金收入	11059.15	四、公共安全支出	0.00		
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00		
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00		
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00		
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	293.25		
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	69.31		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	20981.45		
		十二、农林水支出	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	958.59		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十二、预备费	0.00		
		二十三、其他支出	0.00		
		二十四、转移性支出	0.00		
		二十五、债务还本支出	0.00		
		二十六、债务付息支出	0.00		
		二十七、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	22302.60	本年支出合计	22302.60		
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00		
收 入 总 计	22302.60	支 出 总 计	22302.60		

公开03表							
支出总表							
部门/单位：常州市天宁区城市管理局							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	22302.60	14572.60	7730.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.25	293.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.25	293.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.82	68.82	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	134.07	134.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.04	67.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.31	69.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.31	69.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20981.45	13251.45	7730.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1358.68	1358.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	141.27	141.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	993.11	993.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	224.30	224.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	19622.77	11892.77	7730.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	19622.77	11892.77	7730.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	958.59	958.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	958.59	958.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	302.72	302.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	655.87	655.87	0.00	0.00	0.00	0.00

公开04表			
财政拨款收支总表			
部门/单位：常州市天宁区城市管理局			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11243.45	一、本年支出	11243.45
（一）一般公共预算拨款	11243.45	一、一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
二、上年结转	0.00	四、公共安全支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	六、科学技术支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	209.92
		九、卫生健康支出	46.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10346.83
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	640.16
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、预备费	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、债务发行费用支出	0.00
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	11243.45	支 出 总 计	11243.45

公开05表						
财政拨款支出表（功能科目）						
部门/单位：常州市天宁区城市管理局						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	11243.45	10728.27	4048.40	6679.87	515.18
208	社会保障和就业支出	209.92	209.92	209.92	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.92	209.92	209.92	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.32	23.32	23.32	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.82	68.82	68.82	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.52	78.52	78.52	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.26	39.26	39.26	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.54	46.54	46.54	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.54	46.54	46.54	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.26	24.26	24.26	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.61	18.61	18.61	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10346.83	9831.65	3151.78	6679.87	515.18
21201	城乡社区管理事务	1183.24	1183.24	1041.43	141.81	0.00
2120101	行政运行	114.87	114.87	100.61	14.26	0.00
2120104	城管执法	844.07	844.07	743.74	100.33	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	224.30	224.30	197.08	27.22	0.00
21299	其他城乡社区支出	9163.59	8648.41	2110.35	6538.06	515.18
2129999	其他城乡社区支出	9163.59	8648.41	2110.35	6538.06	515.18
221	住房保障支出	640.16	640.16	640.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	640.16	640.16	640.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.16	202.16	202.16	0.00	0.00
2210202	提租补贴	438.00	438.00	438.00	0.00	0.00

公开06表				
财政拨款基本支出表（经济科目）				
部门/单位：常州市天宁区城市管理局				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	10728.27	4048.40	6679.87
301	工资福利支出	3326.01	3326.01	0.00
30101	基本工资	641.54	641.54	0.00
30102	津贴补贴	1449.85	1449.85	0.00
30107	绩效工资	139.30	139.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.60	167.60	0.00
30109	职业年金缴费	83.80	83.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.90	49.90	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.26	33.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.66	6.66	0.00
30113	住房公积金	304.00	304.00	0.00
30199	其他工资福利支出	450.10	450.10	0.00
302	商品和服务支出	6679.87	0.00	6679.87
30201	办公费	1.02	0.00	1.02
30203	咨询费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	7.40	0.00	7.40
30211	差旅费	66.24	0.00	66.24
30215	会议费	2.31	0.00	2.31
30216	培训费	21.63	0.00	21.63
30217	公务接待费	2.12	0.00	2.12
30226	劳务费	6500.00	0.00	6500.00
30228	工会经费	23.07	0.00	23.07
30231	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
30239	其他交通费用	40.08	0.00	40.08
30299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
303	对个人和家庭的补助	722.39	722.39	0.00
30305	生活补助	718.96	718.96	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.43	3.43	0.00

公开07表						
一般公共预算支出表						
部门/单位：常州市天宁区城市管理局						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	11243.45	10728.27	4048.40	6679.87	515.18
208	社会保障和就业支出	209.92	209.92	209.92	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.92	209.92	209.92	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.32	23.32	23.32	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.82	68.82	68.82	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.52	78.52	78.52	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.26	39.26	39.26	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.54	46.54	46.54	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.54	46.54	46.54	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.26	24.26	24.26	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.61	18.61	18.61	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10346.83	9831.65	3151.78	6679.87	515.18
21201	城乡社区管理事务	1183.24	1183.24	1041.43	141.81	0.00
2120101	行政运行	114.87	114.87	100.61	14.26	0.00
2120104	城管执法	844.07	844.07	743.74	100.33	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	224.30	224.30	197.08	27.22	0.00
21299	其他城乡社区支出	9163.59	8648.41	2110.35	6538.06	515.18
2129999	其他城乡社区支出	9163.59	8648.41	2110.35	6538.06	515.18
221	住房保障支出	640.16	640.16	640.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	640.16	640.16	640.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.16	202.16	202.16	0.00	0.00
2210202	提租补贴	438.00	438.00	438.00	0.00	0.00

公开08表				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：常州市天宁区城市管理局				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	10728.27	4048.40	6679.87
301	工资福利支出	3326.01	3326.01	0.00
30101	基本工资	641.54	641.54	0.00
30102	津贴补贴	1449.85	1449.85	0.00
30107	绩效工资	139.30	139.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.60	167.60	0.00
30109	职业年金缴费	83.80	83.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.90	49.90	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.26	33.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.66	6.66	0.00
30113	住房公积金	304.00	304.00	0.00
30199	其他工资福利支出	450.10	450.10	0.00
302	商品和服务支出	6679.87	0.00	6679.87
30201	办公费	1.02	0.00	1.02
30203	咨询费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	7.40	0.00	7.40
30211	差旅费	66.24	0.00	66.24
30215	会议费	2.31	0.00	2.31
30216	培训费	21.63	0.00	21.63
30217	公务接待费	2.12	0.00	2.12
30226	劳务费	6500.00	0.00	6500.00
30228	工会经费	23.07	0.00	23.07
30231	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
30239	其他交通费用	40.08	0.00	40.08
30299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
303	对个人和家庭的补助	722.39	722.39	0.00
30305	生活补助	718.96	718.96	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.43	3.43	0.00

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：常州市天宁区城市管理局							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			
21.12	0.00	19.00	0.00	19.00	2.12	2.31	3.63

公开10表				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：常州市天宁区城市管理局				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	0.00	0.00	0.00
备注：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：常州市天宁区城市管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	141.81
302	商品和服务支出	141.81
30201	办公费	1.02
30203	咨询费	2.00
30207	邮电费	7.40
30211	差旅费	36.96
30215	会议费	2.31
30216	培训费	21.63
30217	公务接待费	2.12
30228	工会经费	14.29
30231	公务用车运行维护费	10.00
30239	其他交通费用	40.08
30299	其他商品和服务支出	4.00

备注：“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：常州市天宁区城市管理局									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					0.00	0.00	330.10	0.00	330.10
一、货物A					0.00	0.00	52.50	0.00	52.50
A02010104台式计算机	政府采购项目	31002办公设备购置	台式计算机	集中采购	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
A02010105便携式计算机	政府采购项目	31002办公设备购置	便携式计算机	集中采购	0.00	0.00	4.25	0.00	4.25
A0201060102激光打印机	政府采购项目	31002办公设备购置	黑白激光A4打印机	集中采购	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
A0201060102激光打印机	政府采购项目	31002办公设备购置	黑白激光A3打印机	集中采购	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80
A0201060102激光打印机	政府采购项目	31002办公设备购置	彩色激光A4打印机	集中采购	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60
A0201060901扫描仪	政府采购项目	31002办公设备购置	扫描仪	集中采购	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20
A020201复印机	政府采购项目	31002办公设备购置	中档复印机	集中采购	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
A020204多功能一体机	政府采购项目	31002办公设备购置	照相机	集中采购	0.00	0.00	0.88	0.00	0.88
A02021101碎纸机	政府采购项目	31002办公设备购置	碎纸机	集中采购	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20
A020305乘用车	政府采购项目	31013公务用车购置	执法用车	集中采购	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
A0206180203空调机	一次性项目支出	31002办公设备购置	3匹空调机	集中采购	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20
A0206180203空调机	一次性项目支出	31002办公设备购置	1.5匹空调	集中采购	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50
A06家具用具	政府采购项目	31002办公设备购置	办公家具	集中采购	0.00	0.00	4.87	0.00	4.87
二、服务C					0.00	0.00	47.60	0.00	47.60
C15040201机动车保险服务	一次性项目支出	30239其他交通费用	机动车保险	集中采购	0.00	0.00	47.60	0.00	47.60
三、服务F					0.00	0.00	230.00	0.00	230.00
F03服务类	驻队律师费用	30299其他商品和服务支出	驻队律师法律服务费	分散采购	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
F03服务类	拆违经费	30299其他商品和服务支出	拆违服务经费	分散采购	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00

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

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市天宁区财政局关于区本级2021年部门预算的批复》（常天财〔2021〕10号）填列。）

常州市天宁区城市管理局2021年度收入、支出预算总计22302.60万元，与上年相比收、支预算总计各增加3294.17万元，增长17.33%。其中：

（一）收入预算总计22302.60万元。包括：

1. 本年收入合计22302.60万元。

（1）一般公共预算拨款收入11243.45万元，与上年相比增加1068.11万元，增长10.50%。主要原因是人员政策性增资，经费增加。

（2）政府性基金收入预算拨款收入0万元，与上年持平。主要原因常州市天宁区城市管理局无政府性基金收入预算拨款收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平。主要原因常州市天宁区城市管理局无国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入11059.15万元，与上年相比增

加2226.06万元，增长25.20%。主要原因是市级建设事权下放，项目资金增加。

（5）事业收入0万元，与上年持平。主要原因常州市天宁区城市管理局无事业收入。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年持平。主要原因常州市天宁区城市管理局无事业单位经营收入。

（7）上级补助收入0万元，与上年持平。主要原因常州市天宁区城市管理局无上级补助收入。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年持平。主要原因常州市天宁区城市管理局无附属单位上缴收入。

（9）其他收入0万元，与上年持平。主要原因常州市天宁区城市管理局无其他收入。

2. 上年结转结余为0万元，与上年持平。主要原因是常州市天宁区城市管理局无上年结转结余。

（二）支出预算总计22302.60万元。包括：

1. 本年支出合计22302.60万元。

（1）社会保障和就业（类）支出293.25万元，主要用于离退休人员住房补贴和机关事业单位基本养老金和职业年金缴费支出。与上年相比增加14.99万元，增长5.39%。主要原因是事权下放，人员调入，经费增加。

（2）卫生健康（类）支出69.31万元，主要用于职工医疗保障支出。与上年相比增加8.90万元，增长14.74%。主要原因是

事权下放，人员调入，经费增加。

（3）城乡社区（类）支出20981.45万元，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2959.65万元，增长16.42%。主要原因是市级建设事权下放，项目资金增加。

（4）住房保障（类）支出958.59万元，主要用于局机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加610.63万元，增长47.94%。主要原因是事权下放，人员调入，经费增加。

2. 年终结转结余为0万元，主要原因是无上年结转结余资金，当年收入预算数与当年支出预算数持平。

二、收入预算情况说明

常州市天宁区城市管理局2021年收入预算合计22302.60万元，包括本年收入22302.60万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入11243.45万元，占50.41%；

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11059.15万元，占49.59 %；

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%。

三、支出预算情况说明

常州市天宁区城市管理局2021年支出预算合计22302.60万元，其中：

基本支出14572.60万元，占65.34%；

项目支出7730万元，占34.66 %；

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

常州市天宁区城市管理局2021年度财政拨款收、支总预算11243.45万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1068.11万元，增长10.50%。主要原因是人员政策性增资；事权下放，人员调入，经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市天宁区城市管理局2021年财政拨款预算支出11243.45万元，占本年支出合计的50.41%。与上年相比，财政拨款支出增加1068.11万元，增长10.50%。主要原因是人员政策性增资，事权下放，人员调入，经费增加。

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23.32万元，与上年相比减少0.29万元，减少1.23%。主要原因是退休人员去世，经费减少。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出68.82万元，与上年相比增加11.66万元，增长20.40%。主要原因是退休人员政策性增资，经费增加。

3. 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78.52万元，与上年相比增加1.52万元，增长1.97%。主要原因是政策性缴费基数调整，经费增加。

4. 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39.26万元，与上年相比增加0.76万元，增长1.94%。主要原因是政策性缴费基数调整，经费增加。

（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3.67万

元，与上年相比增加0.42万元，增长12.92%。主要原因是政策性缴费基数调整，经费增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出24.26万元，与上年相比增加4.71万元，增长24.09%。主要原因是政策性缴费基数调整，经费增加。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出18.61万元，与上年相比增加3.41万元，增长22.42%。主要原因是政策性缴费基数调整，经费增加。

（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114.87万元，与上年相比增加12.69万元，增长12.42%。主要原因是人员政策性增资，经费增加。

2.城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出844.07万元，与上年相比减少43.45万元，减少4.90%。主要原因是人员调出和在职人员退休，经费减少。

3. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出224.30万元，与上年相比增加89.97万元，增长66.98%。主要原因是人员政策性增资；事权下放，人员调入，经费增加。

4.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出9163.59万元，与上年相比增加752.76万元，增长8.95%。主要原因是市级建设事权下放，项目资金增加。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出202.16万元，与上年相比增加73.87万元，增长57.58%。主要原因是政策性缴费基数调整；事权下放，人员调入，经费增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出438万元，与上年相比增加160.08万元，增长57.60%。主要原因是政策性缴费基数调整；事权下放，人员调入，经费增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市天宁区城市管理局2021年度财政拨款基本支出预算10728.27万元，其中：

（一）人员经费4048.40万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费6679.87万元。主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市天宁区城市管理局2021年一般公共预算财政拨款支

出预算11243.45万元，与上年相比增加1068.11万元，增长10.50%。主要原因是人员政策性增资，事权下放，人员调入，经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市天宁区城市管理局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算10728.27万元，其中：

（一）人员经费4048.40万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费6679.87万元。主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

常州市天宁区城市管理局2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出中，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19万元，占“三公”经费的89.96%；公务接待费支出2.12万元，占“三公”经费的10.04%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年持平，主要原因是因公出国（境）费无财政预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出19万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年持平，主要原因是公务用车购置无财政预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出19万元，比上年预算减少26万元，主要原因是根据厉行节约要求，压缩经费开支；常州市天宁区城市管理行政执法大队公务用车运行维护费经费列支渠道发生调整。

3. 公务接待费预算支出2.12万元，比上年预算减少0.03万元，主要原因是根据厉行节约要求，压缩经费开支。

常州市天宁区城市管理局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.31万元，比上年预算增加1.31万元，主要原因是根据单位实际工作情况，今年预算适当调整。

常州市天宁区城市管理局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3.63万元，比上年预算减少19.37万元，主要原因是根据单位实际工作情况，今年预算适当调整；常州市天宁区城市管理行政执法大队培训费经费列支渠道发生调整。

常州市天宁区城市管理局本级（行政）、常州市天宁区城市管理行政执法大队（参公事业单位）公用经费财政预算承担3000元/人、年；常州市天宁区环境卫生管理处（差额拨款事业单位）公用经费财政预算承担2000元/人、年。具体经济科目各单位按实际情况自行分配做预算。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市天宁区城市管理局2021年政府性基金支出预算支出0万元，与上年持平。主要原因是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。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年常州市天宁区城市管理局一般公共预算机关运行经费预算支出141.81万元，与上年相比增加15.05万元，增长11.87%。主要原因是事权下放，人员调入，日常运行经费增加。

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330.10万元，其中：拟采购货物支出52.50万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出277.60万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆44辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车21辆、其他用车7辆等。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、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金22302.60万元；本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计0万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为0%。

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、实行专项管理的包括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和其他非税收入等。

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。