

**常州市天宁区城市管理局
2020 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、 2020 年度主要工作完成情况

第二部分 2020 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 2020 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

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

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（法制科）、市容管理科、监督考评科（受理指挥科）和绿化管理科。本部门下属单位包括：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和常州市天宁区环境卫生管理处。

2. 从决算单位构成看，纳入常州市天宁区城市管理局2020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、常州市天宁区城市管理行政执法大队（参公事业单位）和常州市天宁区环境卫生管理处（差额拨款事业单位）。

三、2020年度主要工作完成情况

2020 年是高水平全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，更是我区冲刺全国综合实力百强区五十强的关键之年。天宁区城管局在区委区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委区政府中心工作，全面夯实城市长效管理基础，加快治理城市管理顽疾，提质提标城市精细化管理水平，以“绣花”功夫推动美丽天宁区域环境展现新面貌。

一、2020 年主要工作

1.凝心聚力，扎实做好疫情防控。面对突如其来的新冠肺炎疫情，天宁城管上下一条心，冲锋在前，逆行而上，主动承担了高速路口、火车站等重点卡口执勤任务。疫情期间，城市综合管理服务平台被区防指作为 24 小时防疫防控热线，共接听市民各类来电 15873 个，上报 2879 个防疫情况，且 0 投诉，监督考评科（受理指挥科）荣获了天宁区“三八红旗集体”称号。环卫党支部带领 1200 多名环卫职工连续奋战在疫情防控一线，确保生活垃圾日产日清、道路清扫保洁和公厕保洁正常作业，同时牵头组织设置 361 个废弃口罩专用收集桶，安排对 12 座垃圾转运站、230 辆垃圾清运车、388 座公厕、782 个垃圾收运点、沿路果壳箱及以上收集桶等环卫设施设备进行消毒消杀，并多方筹集 12 万多个口罩及手套、温度计、防护镜等物品。

2.深化改革，不断提高管理效能。坚持从区实际出发，理顺体制机制，城市管理效能得到有效提升。专门制定区级考评计划并有序实施，全年共完成 135 个基础网格的日常巡查工作，对全区 193 条道路、21 个菜市场、117 个城中村、28 条河道、38 个工地等事部件进行多轮次全覆盖巡查，累计派单整改问题 3567 个，全区考评工作始终保持全市前列。二是推进城市综合管理服务平台建设。截至目前，12319 平台共收到各类案卷 23333 件，处置率 100%、无不满意、协调推诿等问题。三是高效承接事权下放。2020 年 1 月，我局接手天宁区绿化管理职能后，对全区绿化管养情况做了详细调研。并将全区所有绿化下放至属地街道进行管理养护。积极与各街道厘清道路、绿地的边界范围、资金匹配情况，并将其纳入城市长效管理体系。四是提升政务服务效能。2020 年 1 月绿化许可事项移交以来，完成砍伐、移植城市树木审批 4 件、附属绿化工程流转 24 件、集中修剪备案 2 件。7 月，承接部分下放行政许可工作。截至目前，行政审批窗口共受理审批店招店牌事项 829 个，占道 89 个，拱门 812 个，大型户外广告 6 个。联合审批窗口，定期加强对各街道（乡镇）审批人员的业务培训，做好指导工作，推动赋权工作的顺利进行。

3.紧盯目标，稳步推进中心工作。2020 年以来，我局坚持目标导向、结果导向，紧盯市区考核指标要求，稳步推

进各项工作。一是推进城乡垃圾分类。目前，完成垃圾分类小区 14 个、单位 11 个、行政村（社区）5 个。城区、农村实现垃圾分类设施全覆盖。加快推进项目设施建设，“爱回收”体系前端采购 500 台智能回收设备在小区等点位投放设置，中端在 6 个街道各建成 1 座可回收物中转站，终端自动分拣厂于 9 月完成选址，于 12 月建成运行，并大力做好 25 个省级垃圾分类达标小区创建等工作，全年生活垃圾分类集中处理率预计达 90% 以上。二是推进“厕所革命”。农村厕所建设目标任务在完成市下达新建（改扩建）20 座的基础上，自加压力，增加至 24 座，目前 24 座农村厕所建设已全部完工，并基本达到行政村每 600 户配套一座公共厕所的标准，同时协助区文体旅局积极创建乡村旅游公厕。城区公厕 2020 年改造提升 21 座，目前完成市最新下达的年内城区公厕改造目标任务。三是完成“垃圾房改亭”建设。2020 年是市“垃圾房改亭”三年行动计划的最后一年，目标任务 182 座，8 月底提前超额完工，实际建成 190 座。四是守牢安全生产底线。坚决贯彻落实上级安全生产指示精神，积极履行安全生产主体责任，定期召开安全生产工作会议，与作业公司、作业所签订安全生产目标责任书，分解落实安全生产目标责任。定期开展安全生产月活动。

4.精细管理，持续优化市容环境。坚决贯彻落实市委市政府决策部署，坚持精细管理，市容环境持续优化，城市清爽、整洁。一是推进“美丽天宁”全域环境大整治行动。自2020年7月以来，已开展整治项目92个，其中已完成整治57个，26个项目正在施工，9个项目计划拉开整治。确定中吴大道及晋陵路为市级精品道路项目，光华路、罗汉路、红梅路等为区级项目，目前光华路、罗汉路、红梅路已顺利完工，中吴大道也已基本完成。全域环境大整治工作在市区两级媒体平台作了多次专题报道，《常州天宁：以全域整治助推“全域美丽”》在“学习强国”得到了广泛推广。二是开展轨道二号线沿线综合整治。联合相关街道、沿线商家企业及设计院多次进行商议论证，根据实际情况对方案进行细化修改，截至目前，立面整治工程已完成外墙粉刷52500平方米，完成立面清洗32000平方米，更换落水管12000米，拆除店招8000平方米，安装店招7500平方米，空调移机520台，完成施工总量的60%，预计年内全面完成。三是开展高架沿线市容整治。第一轮整治，共计拆除楼顶字179处，约27100平方米，完成立面及屋顶喷涂2400平方米，清理建筑工地及企业内部物料堆放近80万平方米，共计垃圾436车。第二轮整治行动已清理违规广告及店招3处共760平方米，出新墙面及屋顶约26350平方米。户外广告店招标牌专项整治。根

据全市户外广告店招牌整治工作要求，我区共涉及 78 条道路 505 处问题，截至目前已整治清单内问题 476 处，除 19 处非本辖区问题外，其余 10 处难点问题仍在推进中。同时各属地自我加压，延伸整治范围，整改清单外问题 389 处，进一步提升了户外广告和店招牌精细化管理水平，消除了公共隐患，美化了城市视觉空间。

5. 打造品牌，全面提升绿化水平。围绕 2021 年创成“国家生态园林城市”目标，开展实施生态绿城建设，努力建设天宁宜居美丽明星城先行区。一是抓新建。实施东园生态修复、环岛路沿线、创新港、刘塘浜等绿化工程，目前均已完工。新增绿化面积 108 公顷，城镇绿化覆盖率达到 37% 以上。二是抓提升。实施水韵绿城（一期）项目、轨道交通二号线绿化提升项目、光华路提升改造、晋陵中路（关河路-同安桥）提升改造、中吴大道提升改造 5 项重点工程。实施公园绿地（小游园）建设工程、林荫提升工程、道路沿线绿化整治工程、绿色资源保护工程四类共 25 项工程。三是抓品质。不断优化公园环境，承接了原市属公园的日常管理，实施了全民义务植树基地展览馆建设、蔷薇园安防设施提升、翠竹公园改造提升项目，筹备凤凰公园杜鹃花展事宜，全面提升园内绿化管养水平，促进公园景观整体提升，其中，横塘河湿地公园于 2019 年被评为“全国互联网+全民义务植树”基地称号。四是抓整

治。开展中吴大道沿线绿化整治工程，推进样板路建设，目前，中分带 904 棵香樟全部种植完毕，两边绿化带景观提升已全部完工，已完成香樟等乔木修剪整形。

6.坚持为民，不断满足群众需求。坚持以人民为中心的发展思想，围绕群众反映强烈的热点、难点问题攻坚克难，不断增强人民群众的获得感。一是开展非机动车乱停乱放专项治理。向全区发出书面告知书 2 万份，拖移违停车辆 1700 余辆，增补非机动车划线 102380 米，增加阻车设施 1875 个，新增规范停车警示牌 288 处。同时加强“永安行”共享单车定点停放管理，整改不规范停放共享单车 1400 余辆。二是开展火车站南广场环境整治。成立火车站综合管理办公室，对火车站南广场区域的沿街店铺进行逐一排查，共拆除破损店招 8 处、指示牌 2 处，修复破损道板 30 余处，加强火车站区域非机动车停放管理。三是开展餐厨废弃物专项执法检查。对全区样本餐饮商户开展餐厨废弃物专项执法检查，累计检查 402 家，现场责令整改 9 起，立案查处 5 起，进一步规范辖区餐厨废弃物收运处置流程。四是做好夜间经济保障工作。会同市场监管、交警等多部门，保障九洲新世界、天宁吾悦、青果巷特色夜市，对夜市周边交通停车秩序、市容管理、市场秩序等方面进行统一指挥，提升公共服务功能，加强监管，护航夜经济发展，点亮美丽天宁。五是攻坚污染防治工作。全面推行在

建工地“双门岗”，对全区 64 个在建工地 24 小时监督不间断；综合运用信息技术手段，在全区新开工工地安装专项监控探头，实现工地全天候监控；对渣土运输过程中的违法违规行爲严格执法，相关违法行为同比去年下降 40%。六是积极回应群众诉求。全年接待群众来访、接听群众举报电话共 66 起，办理上级交办信访 310 起，办理人大、政协提案 6 起，办结率、回复率、满意率均为 100%。

7.提升能力，积极打造过硬队伍。一是坚持党建引领。将习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、精神作为党委中心组长期的重要学习内容。持续深入推进“城就美好·管促最优”党建品牌，先后举办“精品街道常州探索”青先锋论坛活动、“我为天宁献力量全力冲刺五十强”主题实践活动、“阳光城管·一线讲坛”现场教学等活动，将党建与业务紧密结合，大力推进“美丽天宁”建设。2020 年 7 月，天宁城管执法大队党支部荣获市级“先进基层党组织”称号。二是抓好巡察整改。以巡察整改为契机，建立健全各类规章制度，堵塞制度漏洞，不断巩固和扩大巡察整改成果。针对区委第一巡察组反馈的“三个聚焦”方面问题以及一个专题报告共计 46 个问题，我局结合工作实际，形成问题清单和责任清单，严格落实“台账式管理”和“销号制落实”制度，确保巡察整改取得显著成效。三是整合执法力量。做好 180 项行政处罚

事项的职权下放，将 36 名执法人员下沉至街道综合执法局，构建“综合执法一队伍”新格局。四是打造智慧城管。为属地执法队伍增配执法取证仪 32 台、数据采集站 3 台、无人机 4 台，通过科技赋能实现高效执法。截至目前，共办理一般程序案件 935 起，已办结 771 起。五是健全激励机制。制定工作绩效考核办法，充分调动全体队员的工作积极性和主动性；充分发挥队伍品牌凝心聚力、激发动能作用，成立“蓝盾先锋”突击队，在疫情防控、防汛抗台、大型执法行动、重大活动保障等方面，突击队冲锋在前，展示了“城管铁军”的风采。

第二部分 常州市天宁区城市管理局 2020 年度部门 决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市天宁区城市管理局 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	8,269.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,000.00	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	8,269.36	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	3,089.66	八、社会保障和就业支出	348.84
		九、卫生健康支出	67.44
		十、节能环保支出	30.00
		十一、城乡社区支出	18,352.46
		十二、农林水支出	
		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	
		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	813.04
		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	2,000.00
本年收入合计	21,628.16	本年支出合计	21,611.78
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	42.87	年末结转和结余	59.25
总计	21,671.03	总计	21,671.03

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：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			
合计		21,628.16	10,269.14		8,269.36				3,089.66
208	社会保障和就业支出	348.84	348.84						
20805	行政事业单位养老支出	348.84	348.84						
2080501	行政单位离退休	41.87	41.87						
2080502	事业单位离退休	95.39	95.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.21	141.21						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.37	70.37						
210	卫生健康支出	67.44	67.44						
21004	公共卫生	1.31	1.31						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.31	1.31						
21011	行政事业单位医疗	66.13	66.13						
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54						
2101102	事业单位医疗	36.13	36.13						
2101103	公务员医疗补助	26.46	26.46						
211	节能环保支出	30.00	30.00						
21103	污染防治	30.00	30.00						
2110301	大气	30.00	30.00						
212	城乡社区支出	18,368.84	7,009.82		8,269.36				3,089.66
21201	城乡社区管理事务	2,737.52	2,719.21						18.31
2120101	行政运行	298.33	280.16						18.17
2120104	城管执法	2,031.04	2,030.90						0.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	408.15	408.15						

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：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			
21299	其他城乡社区支出	15,631.32	4,290.61		8,269.36				3,071.35
2129901	其他城乡社区支出	15,631.32	4,290.61		8,269.36				3,071.35
221	住房保障支出	813.04	813.04						
22102	住房改革支出	813.04	813.04						
2210201	住房公积金	256.76	256.76						
2210202	提租补贴	556.28	556.28						
234	抗疫特别国债安排的支出	2,000.00	2,000.00						
23401	基础设施建设	2,000.00	2,000.00						
2340107	城镇老旧小区改造	2,000.00	2,000.00						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门名称：常州市天宁区城市管理局

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	21,611.78	15,427.50	6,184.28			
208	社会保障和就业支出	348.84	348.84				
20805	行政事业单位养老支出	348.84	348.84				
2080501	行政单位离退休	41.87	41.87				
2080502	事业单位离退休	95.39	95.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.21	141.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.37	70.37				
210	卫生健康支出	67.44	66.13	1.31			
21004	公共卫生	1.31		1.31			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.31		1.31			
21011	行政事业单位医疗	66.13	66.13				
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54				
2101102	事业单位医疗	36.13	36.13				
2101103	公务员医疗补助	26.46	26.46				
211	节能环保支出	30.00		30.00			
21103	污染防治	30.00		30.00			
2110301	大气	30.00		30.00			
212	城乡社区支出	18,352.46	14,199.49	4,152.97			
21201	城乡社区管理事务	2,737.46	2,732.46	5.00			
2120101	行政运行	298.34	298.34				
2120104	城管执法	2,030.97	2,030.97				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	408.15	403.15	5.00			
21299	其他城乡社区支出	15,615.00	11,467.03	4,147.97			
2129901	其他城乡社区支出	15,615.00	11,467.03	4,147.97			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门名称：常州市天宁区城市管理局

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						
221	住房保障支出	813.04	813.04				
22102	住房改革支出	813.04	813.04				
2210201	住房公积金	256.76	256.76				
2210202	提租补贴	556.28	556.28				
234	抗疫特别国债安排的支出	2,000.00		2,000.00			
23401	基础设施建设	2,000.00		2,000.00			
2340107	城镇老旧小区改造	2,000.00		2,000.00			

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门名称：常州市天宁区城市管理局

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	8,269.14	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,000.00	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				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	348.84	348.84		
		九、卫生健康支出	67.44	67.44		
		十、节能环保支出	30.00	30.00		
		十一、城乡社区支出	7,007.04	7,007.04		
		十二、农林水支出				
		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				
		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	813.04	813.04		
		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	2,000.00		2,000.00	
本年收入合计	10,269.14	本年支出合计	10,266.36	8,266.36	2,000.00	
年初财政拨款结转和结余	41.50	年末财政拨款结转和结余	44.28	44.28		
一、一般公共预算财政拨款	41.50					
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	10,310.64	总计	10,310.64	8,310.64	2,000.00	

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表
金额单位：万元

部门名称：常州市天宁区城市管理局

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		10,266.36	7,057.28	3,209.08
208	社会保障和就业支出	348.84	348.84	
20805	行政事业单位养老支出	348.84	348.84	
2080501	行政单位离退休	41.87	41.87	
2080502	事业单位离退休	95.39	95.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.21	141.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.37	70.37	
210	卫生健康支出	67.44	66.13	1.31
21004	公共卫生	1.31		1.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.31		1.31
21011	行政事业单位医疗	66.13	66.13	
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54	
2101102	事业单位医疗	36.13	36.13	
2101103	公务员医疗补助	26.46	26.46	
211	节能环保支出	30.00		30.00
21103	污染防治	30.00		30.00
2110301	大气	30.00		30.00
212	城乡社区支出	7,007.04	5,829.27	1,177.77
21201	城乡社区管理事务	2,719.21	2,714.21	5.00
2120101	行政运行	280.16	280.16	
2120104	城管执法	2,030.90	2,030.90	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	408.15	403.15	5.00
21299	其他城乡社区支出	4,287.83	3,115.06	1,172.77
2129901	其他城乡社区支出	4,287.83	3,115.06	1,172.77
221	住房保障支出	813.04	813.04	
22102	住房改革支出	813.04	813.04	
2210201	住房公积金	256.76	256.76	
2210202	提租补贴	556.28	556.28	
234	抗疫特别国债安排的支出	2,000.00		2,000.00
23401	基础设施建设	2,000.00		2,000.00
2340107	城镇老旧小区改造	2,000.00		2,000.00

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：常州市天宁区城市管理局

公开 06 表
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	7,057.28	6,238.69	818.59
301	工资福利支出	5,381.08	5,381.08	
30101	基本工资	641.83	641.83	
30102	津贴补贴	1,911.87	1,911.87	
30103	奖金	1,216.59	1,216.59	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	319.95	319.95	
30108	机关事业单位基本养老保险费	237.43	237.43	
30109	职业年金缴费	143.09	143.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.09	91.09	
30111	公务员医疗补助缴费	41.58	41.58	
30112	其他社会保障缴费	86.60	86.60	
30113	住房公积金	354.35	354.35	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	336.70	336.70	
302	商品和服务支出	818.59		818.59
30201	办公费	7.17		7.17
30202	印刷费	0.49		0.49
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	9.26		9.26
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	81.36		81.36
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.48		0.48
30214	租赁费			
30215	会议费	0.68		0.68
30216	培训费	3.05		3.05
30217	公务接待费	0.69		0.69
30218	专用材料费	1.81		1.81
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	617.60		617.60
30227	委托业务费			
30228	工会经费	24.30		24.30
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	4.97		4.97
30239	其他交通费用	61.13		61.13
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.55		3.55
303	对个人和家庭的补助	857.61	857.61	

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：常州市天宁区城市管理局

公开 06 表
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
30301	离休费			
30302	退休费	684.91	684.91	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	53.33	53.33	
30305	生活补助	105.86	105.86	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他个人和家庭的补助支出	13.51	13.51	
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			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
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			

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：常州市天宁区城市管理局

公开 06 表
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
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
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			
313	对社会保险基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
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：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表
金额单位：万元

部门名称：常州市天宁区城市管理局

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		8,266.36	7,057.28	1,209.08
208	社会保障和就业支出	348.84	348.84	
20805	行政事业单位养老支出	348.84	348.84	
2080501	行政单位离退休	41.87	41.87	
2080502	事业单位离退休	95.39	95.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.21	141.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.37	70.37	
210	卫生健康支出	67.44	66.13	1.31
21004	公共卫生	1.31		1.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.31		1.31
21011	行政事业单位医疗	66.13	66.13	
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54	
2101102	事业单位医疗	36.13	36.13	
2101103	公务员医疗补助	26.46	26.46	
211	节能环保支出	30.00		30.00
21103	污染防治	30.00		30.00
2110301	大气	30.00		30.00
212	城乡社区支出	7,007.04	5,829.27	1,177.77
21201	城乡社区管理事务	2,719.21	2,714.21	5.00
2120101	行政运行	280.16	280.16	
2120104	城管执法	2,030.90	2,030.90	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	408.15	403.15	5.00
21299	其他城乡社区支出	4,287.83	3,115.06	1,172.77
2129901	其他城乡社区支出	4,287.83	3,115.06	1,172.77
221	住房保障支出	813.04	813.04	
22102	住房改革支出	813.04	813.04	
2210201	住房公积金	256.76	256.76	
2210202	提租补贴	556.28	556.28	

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。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：常州市天宁区城市管理局

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	7,057.28	6,238.69	818.59
301	工资福利支出	5,381.08	5,381.08	
30101	基本工资	641.83	641.83	
30102	津贴补贴	1,911.87	1,911.87	
30103	奖金	1,216.59	1,216.59	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	319.95	319.95	
30108	机关事业单位基本养老保险费	237.43	237.43	
30109	职业年金缴费	143.09	143.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.09	91.09	
30111	公务员医疗补助缴费	41.58	41.58	
30112	其他社会保障缴费	86.60	86.60	
30113	住房公积金	354.35	354.35	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	336.70	336.70	
302	商品和服务支出	818.59		818.59
30201	办公费	7.17		7.17
30202	印刷费	0.49		0.49
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	9.26		9.26
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	81.36		81.36
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.48		0.48
30214	租赁费			
30215	会议费	0.68		0.68
30216	培训费	3.05		3.05
30217	公务接待费	0.69		0.69
30218	专用材料费	1.81		1.81
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	617.60		617.60
30227	委托业务费			
30228	工会经费	24.30		24.30
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	4.97		4.97
30239	其他交通费用	61.13		61.13
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.55		3.55
303	对个人和家庭的补助	857.61	857.61	

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：常州市天宁区城市管理局

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
30301	离休费			
30302	退休费	684.91	684.91	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	53.33	53.33	
30305	生活补助	105.86	105.86	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他个人和家庭的补助支出	13.51	13.51	
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			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
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			

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：常州市天宁区城市管理局

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
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
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			
313	对社会保险基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
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：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“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	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
23.79	0.00	22.83	0.00	22.83	0.96	5.30	

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)	22
国内公务接待批次(个)	17	国内公务接待人次(人)	155
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)	2	参加会议人次(人)	152
组织培训次数(个)	15	参加培训人次(人)	101

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表

金额单位：万元

部门名称：常州市天宁区城市管理局

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2340107	城镇老旧小区改造	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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。

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
金额单位：万元

部门名称：常州市天宁区城市管理局

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
		229.80
302	商品和服务支出	229.80
30201	办公费	6.98
30202	印刷费	0.49
30203	咨询费	2.00
30204	手续费	0.05
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	9.26
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	52.68
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.48
30214	租赁费	
30215	会议费	0.68
30216	培训费	3.05
30217	公务接待费	0.69
30218	专用材料费	1.81
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	57.68
30227	委托业务费	
30228	工会经费	24.30
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.97
30239	其他交通费用	61.13
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.55
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
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	

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门名称：常州市天宁区城市管理局

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保险基金补助	
399	其他支出	

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：常州市天宁区城市管理局

采购品目大类	金 额
合 计	51.98
一、政府采购货物支出	28.47
二、政府采购工程支出	23.51
三、政府采购服务支出	

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。

第三部分 2020 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

常州市天宁区城市管理局 2020 年度收入、支出总计 **21671.03** 万元，与上年相比收、支总计各增加 **3970.08** 万元，增长 **22.43%**。其中：

（一）收入总计 **21671.03** 万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 **8269.14** 万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少 **2086.58** 万元，下降 **20.15%**。主要原因是生活垃圾一体化保洁经费列支渠道发生调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 **2000** 万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加 **2000** 万元。主要原因是新增轨道 2 号线沿线老旧小区立面改造工程。

3. 国有资本经营财政拨款收入 **0** 万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年相比增加 **0** 万元，增长 **0%**。主要原因是本年度无国有资本经营财政拨款收入。

4. 上级补助收入 **0** 万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 **0** 万元，增长 **0%**。主要原因是本年度无上级单位拨入的非财政补助资金。

5. 事业收入 **8269.36** 万元，为常州市天宁区城市管理行政执法大队等事业单位开展城管行政执法罚没款收取等专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 **5207.36** 万

元，增长 170.06%。主要原因是城管行政执法罚没款和征收城镇垃圾处理费的增加。

6. 经营收入 0 万元，为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。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无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。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无附属单位上缴的收入。

8. 其他收入 3089.66 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本级单位取得的市级项目收入。与上年相比减少 676.53 万元，下降 17.96%。主要原因是市拨综合整治项目经费减少。

9. 使用非财政拨款结余 0 万元，为事业单位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。主要为使用以前年度积累的非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支缺口的资金。

10. 年初结转和结余 42.87 万元，主要为常州市天宁区城市管理局本级单位上年结转本年使用的城市长效管理项目等资金。

（二）支出总计 21671.03 万元。包括：

1.社会保障和就业（类）支出 348.84 万元，主要用于行政事业单位养老方面的支出。与上年相比增加 39.74 万元，增长 12.86%。主要原因是人员政策性缴费基数增加。

2.卫生健康（类）支出 67.44 万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。与上年相比增加 5.13 万元，增长 8.23%。主要原因是人员政策性缴费基数增加。

3.节能环保（类）支出 30 万元，主要用于大气污染防治专项支出。与上年相比减少 275.79 万元，下降 90.19%。主要原因是部分项目结束，今年不再安排资金。

4.城乡社区（类）支出 18352.46 万元，主要用于开展城市管理工作发生的基本和专项支出。与上年相比增加 1967.84 万元，增长 12.01%。主要原因是人员政策性增资和项目经费增加。

5.住房保障（类）支出 813.04 万元，主要用于行政事业单位住房改革的支出。与上年相比增加 216.78 万元，增长 36.36%。主要原因是人员政策性缴费基数增加。

6.抗疫特别国债安排的支出（类）支出 2000 万元，主要用于抗疫特别国债安排的专项支出。与上年相比增加 2000 万元。主要原因是新增轨道 2 号线沿线老旧小区立面改造工程。

7.结余分配 0 万元为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无结余分配。

8.年末结转和结余 59.25 万元，主要为常州市天宁区城市管理局等单位本年度（或以前年度）预算安排的城市长效管理等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 21628.16 万元，其中：财政拨款收入 10269.14 万元，占 47.48%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 8269.36 万元，占 38.23%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 3089.66 万元，占 14.29%。

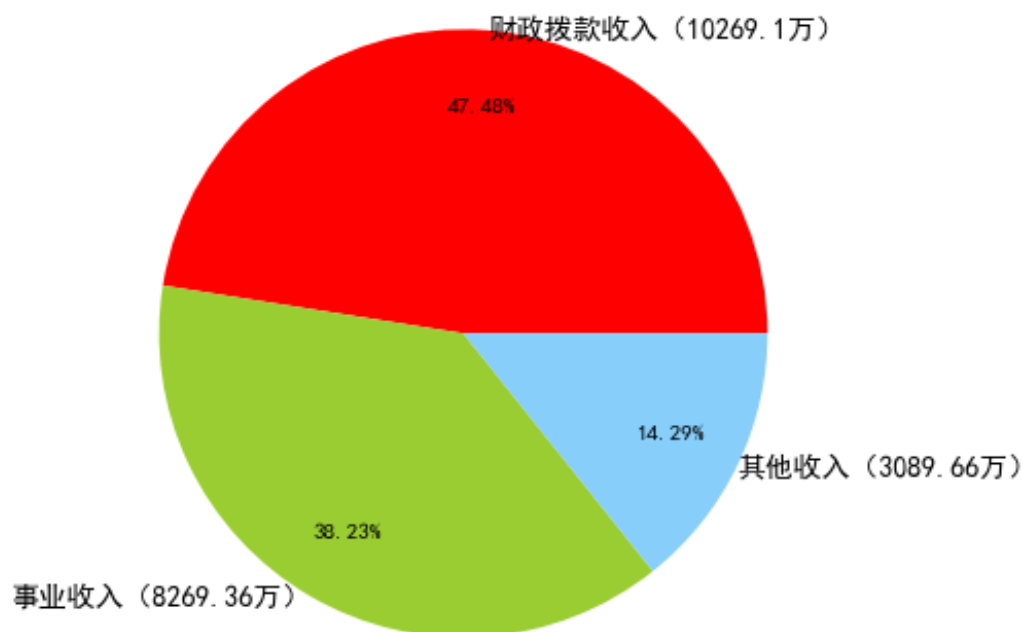


图 1：收入决算图

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 **21611.78** 万元，其中：基本支出 **15427.5** 万元，占 **71.38%**；项目支出 **6184.28** 万元，占 **28.62%**；经营支出 **0** 万元，占 **0.0%**；对附属单位补助支出 **0** 万元，占 **0.0%**。

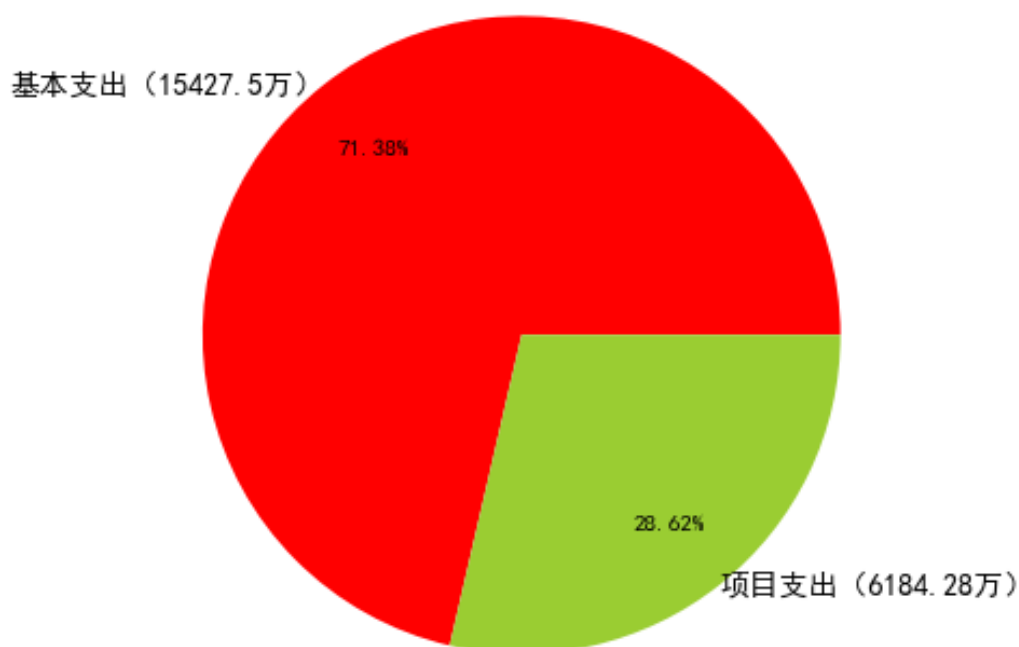


图 2：支出决算图

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 2020 年度财政拨款收、支总决算 **10310.64** 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减

少 562.12 万元，下降 5.17%。主要原因是生活垃圾一体化保洁经费列支渠道发生调整。

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 2020 年财政拨款支出 10266.36 万元，占本年支出合计的 47.5%。常州市天宁区城市管理局 2020 年度财政拨款支出年初预算为 10175.34 万元，支出决算为 10266.36 万元，完成年初预算的 100.89%。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）。年初预算为 23.61 万元，支出决算为 41.87 万元，完成年初预算的 177.34%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员政策性增资。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 57.16 万元，支出决算为 95.39 万元，完成年初预算的 166.88%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员政策性增资。

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）。年初预算为 77 万元，支出决算为 141.21

万元，完成年初预算的 183.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员政策性缴费基数增加。

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）。年初预算为 38.5 万元，支出决算为 70.37 万元，完成年初预算的 182.78%。决算数大于预算数的主要原因是人员政策性缴费基数增加。

（二）卫生健康支出（类）

1.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.31 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加新冠肺炎疫情期间人员卡口值守工作补助经费。

2.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.25 万元，支出决算为 3.54 万元，完成年初预算的 108.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员政策性缴费基数增加。

3.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 19.55 万元，支出决算为 36.13 万元，完成年初预算的 184.81%。决算数大于预算数的主要原因是人员政策性缴费基数增加。

4.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 15.2 万元，支出决算为 26.46 万元，完成年初预算的 174.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员政策性缴费基数增加。

（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。决算数大于预算数的主要原因是预算追加大气污染防治攻坚行动工作经费。

（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 102.18 万元，支出决算为 280.16 万元，完成年初预算的 274.18%。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 887.52 万元，支出决算为 2030.9 万元，完成年初预算的 228.83%。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 134.33 万元，支出决算为 408.15 万元，完成年初预算的 303.84%。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 8410.83 万元，支出决算为 4287.83 万元，完成年初预算的 50.98%。决算数小于预算数的主要原因是生活垃圾一体化保洁经费列支渠道发生调整。

（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 128.29 万元，支出决算为 256.76 万元，完成年初预算的 200.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员政策性增资。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为277.92万元，支出决算为556.28万元，完成年初预算的200.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员政策性增资。

（六）抗疫特别国债安排的支出（类）

1.基础设施建设（款）城镇老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为2000万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加轨道2号线沿线老旧小区立面改造工程。

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2020年度财政拨款基本支出7057.28万元，其中：

（一）人员经费6238.69万元。主要包括：基本工资641.83万元、津贴补贴1911.87万元、奖金1216.59万元、绩效工资319.95万元、机关事业单位基本养老保险费237.43万元、职业年金缴费143.09万元、职工基本医疗保险缴费91.09万元、公务员医疗补助缴费41.58万元、其他社会保障缴费86.6万元、住房公积金354.35万元、其他工资福利支出336.7万元、退休费684.91万元、抚恤金53.33万元、生活补助105.86万元、其他个人和家庭的补助支出13.51万元。

（二）公用经费818.59万元。主要包括：办公费7.17万元、印刷费0.49万元、咨询费2万元、手续费0.05万元、邮电费9.26万元、差旅费81.36万元、维修（护）费0.48万元、会议费0.68万元、培训费3.05万元、公务接待

费 0.69 万元、专用材料费 1.81 万元、劳务费 617.6 万元、工会经费 24.3 万元、公务用车运行维护费 4.97 万元、其他交通费用 61.13 万元、其他商品和服务支出 3.55 万元。

七、一般公共预算支出决算情况说明

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 2020 年一般公共预算财政拨款支出 8266.36 万元，与上年相比减少 2564.89 万元，下降 23.68%。主要原因是生活垃圾一体化保洁经费列支渠道发生调整。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

常州市天宁区城市管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7057.28 万元，其中：

（一）人员经费 6238.69 万元。主要包括：基本工资 641.83 万元、津贴补贴 1911.87 万元、奖金 1216.59 万元、绩效工资 319.95 万元、机关事业单位基本养老保险费 237.43 万元、职业年金缴费 143.09 万元、职工基本医疗保险缴费 91.09 万元、公务员医疗补助缴费 41.58 万元、其他社会保障缴费 86.6 万元、住房公积金 354.35 万元、其他工资福利支出 336.7 万元、退休费 684.91 万元、抚恤金 53.33 万元、生活补助 105.86 万元、其他个人和家庭的补助支出 13.51 万元。

(二) 公用经费 **818.59** 万元。主要包括：办公费 **7.17** 万元、印刷费 **0.49** 万元、咨询费 **2** 万元、手续费 **0.05** 万元、邮电费 **9.26** 万元、差旅费 **81.36** 万元、维修（护）费 **0.48** 万元、会议费 **0.68** 万元、培训费 **3.05** 万元、公务接待费 **0.69** 万元、专用材料费 **1.81** 万元、劳务费 **617.6** 万元、工会经费 **24.3** 万元、公务用车运行维护费 **4.97** 万元、其他交通费用 **61.13** 万元、其他商品和服务支出 **3.55** 万元。

九、一般公共预算“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 2020 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”经费的 **0.0%**；公务用车购置及运行费支出 **22.83** 万元，占“三公”经费的 **95.96%**；公务接待费支出 **0.96** 万元，占“三公”经费的 **4.04%**。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 **0** 万元，完成预算的 **0%**，比上年决算增加 **0** 万元，主要原因为本年度无因公出国（境）费；决算数与预算数相同。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。

2. 公务用车购置及运行费支出 **22.83** 万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出 **0** 万元，完成预算的 **0%**，比上年决算增加 **0** 万元，主要原因为本年度无公务用车购置费；决算数与预算数相同。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 **22.83** 万元，完成预算的 **50.73%**，比上年决算增加 **8.02** 万元，主要原因为部分车辆使用年限已久，日常运行维护成本增加；决算数小于预算数的主要原因为受新冠肺炎疫情影响，城管督查考评用车减少。公务用车运行维护费主要用于城管督查考评日常运行维护支出。**2020** 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 **22** 辆。

3. 公务接待费 0.96 万元，完成预算的 44.65%，比上年决算减少 0.23 万元，主要原因为厉行节约，减少公务接待支出；决算数小于预算数的主要原因为受新冠肺炎疫情影响，公务接待减少。其中：国内公务接待支出 0.96 万元，接待 17 批次，155 人次，主要为接待市级单位督查我区城管考评等工作用餐；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

常州市天宁区城市管理局 **2020** 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 **0.68** 万元，完成预算的 **68%**，比上年决算增加 **0.39** 万元，主要原因为根据工作需要，会议支出增加；决算数小于预算数的主要原因为受新冠肺炎疫情影响，会议减少。**2020** 年度全年召开会议 **2** 个，参加会议 **152** 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 **2020** 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 **5.3** 万元，完成预算的 **23.04%**，比上年决算减少 **4.02** 万元，主要原因为受新冠肺炎疫情影响，专

题培训支出减少；决算数小于预算数的主要原因为受新冠肺炎疫情影响，培训减少。**2020** 年度全年组织培训 **15** 个，组织培训 **101** 人次。主要为培训提升城市长效管理综合执法和治理的专题培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

常州市天宁区城市管理局 **2020** 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 **2000** 万元，本年支出决算 **2000** 万元，年末结转和结余 **0** 万元。具体支出情况如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）城镇老旧小区改造（项）支出决算 **2000** 万元，主要是用于新增轨道 2 号线沿线老旧小区立面改造工程。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2020 年本部门机关运行经费支出 **229.8** 万元，比 **2019** 年减少 **25.11** 万元，下降 **9.85%**。主要原因是：厉行节约，贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”有关要求。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020 年度政府采购支出总额 **51.98** 万元，其中：政府采购货物支出 **28.47** 万元、政府采购工程支出 **23.51** 万元、政府采购服务支出 **0** 万元。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%**。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆**73**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**16**辆、特种专业用车**50**辆、业务用车**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

2020年度，本部门共**0**个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计**0**万元；本部门（☐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；本部门共**0**个项目开展了绩效自评，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各类财政拨款。

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、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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位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。

八、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和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、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资金。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。