

2022 年度
常州市天宁区城市管理局
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、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 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、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2022 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，本部门内设机构包括：办公室（法制科）、市容管理科（安全生产监督管理科）、监督考评科（受理指挥科）、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（该单位不独立编制预算）、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，纳入本部门 2022 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）、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。

三、2022 年度部门主要工作任务及目标

持续以“绣花”功夫圆满收官“美丽天宁”全域环境大整治行动，进一步解放思想、振奋精神，全面提升城市管理水平，奋力开创我区城市管理事业高质量发展新局面。

1. 细抓基础，不断提升城市长效综合管理水平。一是进一步探索城乡治理新路径，理顺管理关系，压实区职能部门、镇、街

道等各级的管理职能，力求考评公平、公正、公开。二是进一步加强基础工作，主次干道、背街小巷的市容管理，餐厨垃圾、违章搭建、工地围挡、渣土运输等专项整治行动仍需持续推进，非机动车乱停放，户外广告、店招标牌、乱张贴乱涂写管理还需继续集中力量进行整治。

2. 补齐短板，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。提升环卫作业精细化管理和垃圾分类工作实效，推进“厕所革命”和环卫基础设施建设，完善环卫信息化管理平台建设，在全市率先开展智慧环卫机械化作业提标综合试点。

3. 增加亮点，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，持续打造区级精品街道，并在基础设施提升的基础上，突出道路特色，打造一条条深受欢迎、充满烟火气的“网红路”。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. 擦亮品牌，以高质量党建助力高质量发展。一是加强党建

项目管理。将党建与美丽天宁全域环境大整治相互融合，紧紧围绕城市管理的新形势、新要求，以“阳光城管”品牌为载体，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，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。三是坚持以党史学习教育为中心。持续开展“四史”学习教育深入群众活动，学党史、悟思想、办实事、开新局在全局蔚然成风，营造清正廉洁好风气。

第二部分
2022 年度
常州市天宁区城市管理局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：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	5,794.71	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	16,833.94	四、公共安全支出	
五、事业收入	900.00	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	278.28
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	47.94
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	22,364.19
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	838.24
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	23,528.65	本年支出合计	23,528.65
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	23,528.65	支出总计	23,528.65

公开 02 表

收入总表

部门：常州市天宁区城市管理局

单位：万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		23,528.65	23,528.65	5,794.71			16,833.94	900.00										
023	常州市天宁区城市管理局	23,528.65	23,528.65	5,794.71			16,833.94	900.00										
023001	常州市天宁区城市管理局	14,099.05	14,099.05	2,566.25			11,532.80											
023002	常州市天宁区城市管理行政执法大队	2,063.08	2,063.08	1,540.52			522.56											
023003	常州市天宁区环境卫生管理处	7,366.52	7,366.52	1,687.94			4,778.58	900.00										

公开 03 表

支出总表

部门：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		23,528.65	5,253.80	18,274.85			
208	社会保障和就业支出	278.28	278.28				
20805	行政事业单位养老支出	278.28	278.28				
2080501	行政单位离退休	24.14	24.14				
2080502	事业单位离退休	75.04	75.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.40	119.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.70	59.70				
210	卫生健康支出	47.94	47.94				
21011	行政事业单位医疗	47.94	47.94				
2101101	行政单位医疗	21.11	21.11				
2101102	事业单位医疗	8.39	8.39				
2101103	公务员医疗补助	18.44	18.44				
212	城乡社区支出	22,364.19	4,089.34	18,274.85			
21201	城乡社区管理事务	1,870.41	1,169.41	701.00			
2120101	行政运行	141.56	141.56				
2120104	城管执法	1,521.81	820.81	701.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	207.04	207.04				

21299	其他城乡社区支出	20,493.78	2,919.93	17,573.85			
2129999	其他城乡社区支出	20,493.78	2,919.93	17,573.85			
221	住房保障支出	838.24	838.24				
22102	住房改革支出	838.24	838.24				
2210201	住房公积金	201.32	201.32				
2210202	提租补贴	636.92	636.92				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：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	5,794.71	一、本年支出	5,794.71
（一）一般公共预算拨款	5,794.71	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	278.28
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	47.94
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	4,630.25
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	838.24
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	5,794.71	支出总计	5,794.71

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：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		5,794.71	3,743.71	3,591.97	151.74	2,051.00
208	社会保障和就业支出	278.28	278.28	278.28		
20805	行政事业单位养老支出	278.28	278.28	278.28		
2080501	行政单位离退休	24.14	24.14	24.14		
2080502	事业单位离退休	75.04	75.04	75.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.40	119.40	119.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.70	59.70	59.70		
210	卫生健康支出	47.94	47.94	47.94		
21011	行政事业单位医疗	47.94	47.94	47.94		
2101101	行政单位医疗	21.11	21.11	21.11		
2101102	事业单位医疗	8.39	8.39	8.39		
2101103	公务员医疗补助	18.44	18.44	18.44		
212	城乡社区支出	4,630.25	2,579.25	2,427.51	151.74	2,051.00
21201	城乡社区管理事务	1,323.05	1,092.05	987.83	104.22	231.00
2120101	行政运行	116.76	116.76	102.69	14.07	
2120104	城管执法	999.25	768.25	703.11	65.14	231.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	207.04	207.04	182.03	25.01	
21299	其他城乡社区支出	3,307.20	1,487.20	1,439.68	47.52	1,820.00

2129999	其他城乡社区支出	3,307.20	1,487.20	1,439.68	47.52	1,820.00
221	住房保障支出	838.24	838.24	838.24		
22102	住房改革支出	838.24	838.24	838.24		
2210201	住房公积金	201.32	201.32	201.32		
2210202	提租补贴	636.92	636.92	636.92		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：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	3,743.71	3,591.97	151.74
301	工资福利支出	2,841.25	2,841.25	
30101	基本工资	620.20	620.20	
30102	津贴补贴	1,404.37	1,404.37	
30107	绩效工资	126.59	126.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.87	204.87	
30109	职业年金缴费	102.44	102.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.88	50.88	
30111	公务员医疗补助缴费	31.81	31.81	
30112	其他社会保障缴费	6.11	6.11	
30113	住房公积金	293.98	293.98	
302	商品和服务支出	151.74		151.74
30201	办公费	13.20		13.20
30211	差旅费	62.40		62.40
30215	会议费	1.19		1.19
30216	培训费	4.99		4.99
30217	公务接待费	2.82		2.82
30228	工会经费	18.72		18.72
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	39.42		39.42
303	对个人和家庭的补助	750.72	750.72	
30302	退休费	643.03	643.03	
30305	生活补助	104.22	104.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.47	3.47	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：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		5,794. 71	3,743. 71	3,591. 97	151. 74	2,051. 00
208	社会保障和就业支出	278. 28	278. 28	278. 28		
20805	行政事业单位养老支出	278. 28	278. 28	278. 28		
2080501	行政单位离退休	24. 14	24. 14	24. 14		
2080502	事业单位离退休	75. 04	75. 04	75. 04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119. 40	119. 40	119. 40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59. 70	59. 70	59. 70		
210	卫生健康支出	47. 94	47. 94	47. 94		
21011	行政事业单位医疗	47. 94	47. 94	47. 94		
2101101	行政单位医疗	21. 11	21. 11	21. 11		
2101102	事业单位医疗	8. 39	8. 39	8. 39		
2101103	公务员医疗补助	18. 44	18. 44	18. 44		
212	城乡社区支出	4,630. 25	2,579. 25	2,427. 51	151. 74	2,051. 00
21201	城乡社区管理事务	1,323. 05	1,092. 05	987. 83	104. 22	231. 00
2120101	行政运行	116. 76	116. 76	102. 69	14. 07	
2120104	城管执法	999. 25	768. 25	703. 11	65. 14	231. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	207. 04	207. 04	182. 03	25. 01	

21299	其他城乡社区支出	3,307.20	1,487.20	1,439.68	47.52	1,820.00
2129999	其他城乡社区支出	3,307.20	1,487.20	1,439.68	47.52	1,820.00
221	住房保障支出	838.24	838.24	838.24		
22102	住房改革支出	838.24	838.24	838.24		
2210201	住房公积金	201.32	201.32	201.32		
2210202	提租补贴	636.92	636.92	636.92		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：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		3,743.71	3,591.97	151.74
301	工资福利支出	2,841.25	2,841.25	
30101	基本工资	620.20	620.20	
30102	津贴补贴	1,404.37	1,404.37	
30107	绩效工资	126.59	126.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.87	204.87	
30109	职业年金缴费	102.44	102.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.88	50.88	
30111	公务员医疗补助缴费	31.81	31.81	
30112	其他社会保障缴费	6.11	6.11	
30113	住房公积金	293.98	293.98	
302	商品和服务支出	151.74		151.74
30201	办公费	13.20		13.20
30211	差旅费	62.40		62.40
30215	会议费	1.19		1.19
30216	培训费	4.99		4.99
30217	公务接待费	2.82		2.82
30228	工会经费	18.72		18.72
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	39.42		39.42
303	对个人和家庭的补助	750.72	750.72	
30302	退休费	643.03	643.03	
30305	生活补助	104.22	104.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.47	3.47	

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：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			
11.82	0.00	9.00	0.00	9.00	2.82	1.19	28.99

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：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			

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

国有资本经营预算支出预算表

部门：常州市天宁区城市管理局

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				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：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		104.22
302	商品和服务支出	104.22
30211	差旅费	36.00
30215	会议费	1.19
30216	培训费	4.99
30217	公务接待费	2.82
30228	工会经费	10.80
30231	公务用车运行维护费	9.00
30239	其他交通费用	39.42

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等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：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					22.50		3,691.31		3,713.81
货物类					13.00		289.55		302.55
常州市天宁区城市管理局							15.00		15.00
	商品和服务支出（定额部分）	办公费	台式计算机	集中采购机构采购			5.00		5.00
	商品和服务支出（定额部分）	办公费	便携式计算机	集中采购机构采购			3.25		3.25
	商品和服务支出（定额部分）	办公费	激光打印机	集中采购机构采购			2.10		2.10
	商品和服务支出（定额部分）	办公费	扫描仪	集中采购机构采购			0.20		0.20
	商品和服务支出（定额部分）	办公费	复印机	集中采购机构采购			2.00		2.00
	商品和服务支出（定额部分）	办公费	多功能一体机	集中采购机构采购			0.48		0.48
	商品和服务支出（定额部分）	办公费	碎纸机	集中采购机构采购			0.20		0.20
	商品和服务支出（定额部分）	办公费	木制台、桌类	集中采购机构采购			1.28		1.28
	商品和服务支出（定额部分）	办公费	木骨架为主的椅凳类	集中采购机构采购			0.32		0.32

	商品和服务支出（定额部分）	办公费	木骨架沙发类	集中采购机构采购			0.17		0.17
常州市天宁区城市管理行政执法大队					13.00				13.00
	政府采购经费	办公费	台式计算机	部门集中采购	2.50				2.50
	政府采购经费	办公费	便携式计算机	部门集中采购	0.50				0.50
	政府采购经费	办公费	其他无线电通信设备	部门集中采购	7.50				7.50
	政府采购经费	办公费	木制台、桌类	部门集中采购	0.26				0.26
	政府采购经费	办公费	木骨架为主的椅凳类	部门集中采购	0.14				0.14
	政府采购经费	办公费	其他不另分类的物品	部门集中采购	2.10				2.10
常州市天宁区环境卫生管理处							274.55		274.55
	电脑购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购			2.75		2.75
	空调购置	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购			1.80		1.80
	拉臂车辆采购	专用设备购置	垃圾车	分散采购			270.00		270.00
工程类							2,680.00		2,680.00
常州市天宁区环境卫生管理处							2,680.00		2,680.00
	公厕改造	基础设施建设	其他市政公用设施用房施工	分散采购			480.00		480.00
	转运站迁建	基础设施建设	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购			2,200.00		2,200.00
服务类					9.50		721.76		731.26
常州市天宁区城市管理行政执法大队					9.50				9.50
	政府采购经费	办公费	车辆及其他运输机械租	部门集中采购	5.00				5.00

			赁服务						
	政府采购经费	办公费	车辆维修和保养服务	部门集中采购	3.00				3.00
	政府采购经费	办公费	其他车辆维修和保养服务	部门集中采购	1.50				1.50
常州市天宁区 环境卫生管理处							721.76		721.76
	保安服务	劳务费	物业管理服务	集中采购机构采购			12.30		12.30
	车辆保险	公务用车运行 维护费	机动车保险服务	集中采购机构采购			8.96		8.96
	车辆保险	其他交通费用	机动车保险服务	集中采购机构采购			36.00		36.00
	洒水作业项目	费用补贴	大气污染治理服务	分散采购			254.00		254.00
	垃圾分类项目	其他商品和服务 支出	垃圾处理服务	分散采购			400.00		400.00
	商品和服务支出（定额部分）	公务用车运行 维护费	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购			10.50		10.50

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州市天宁区城市管理局 2022 年度收入、支出预算总计 23,528.65 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1,226.05 万元，增长 5.5%。

其中：

（一）收入预算总计 23,528.65 万元。包括：

1. 本年收入合计 23,528.65 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 5,794.71 万元，与上年相比减少 5,448.74 万元，减少 48.46%。主要原因是常州市天宁区环境卫生管理处环卫作业服务经费纳入政府专项支出，经费渠道发生调整。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 16,833.94 万元，与上年相比增加 5,774.79 万元，增长 52.22%。主要原因是全域环境大整治，项目资金增加。

（5）事业收入 900 万元，与上年相比减少 119.64 万元，减少 11.73%。主要原因是常州市天宁区环境卫生管理处原生活垃圾处置费，现由税务部门收取。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 23,528.65 万元。包括：

1. 本年支出合计 23,528.65 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 278.28 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。与上年相比减少 14.97 万元，减少 5.1%。主要原因是常州市天宁区城市管理行政执法大队中队人员经费渠道发生调整。

(2) 卫生健康支出（类）支出 47.94 万元，主要用于职工医疗保障支出。与上年相比减少 21.37 万元，减少 30.83%。主要原因是常州市天宁区城市管理行政执法大队中队人员经费渠道发生调整。

(3) 城乡社区支出（类）支出 22,364.19 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 1,382.74 万元，增长 6.59%。主要原因是全域环境大整治，项目资金增加。

(4) 住房保障支出（类）支出 838.24 万元，主要用于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。与上年相比减少 120.35 万元，减少 12.55%。主要原因是常州市天宁区城市管理行政执法大队中队人员经费渠道发生调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

常州市天宁区城市管理局 2022 年收入预算合计 23,528.65 万元，包括本年收入 23,528.65 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 5,794.71 万元，占 24.63%；

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 16,833.94 万元，占 71.55%；

本年事业收入 900 万元，占 3.82%；

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%；

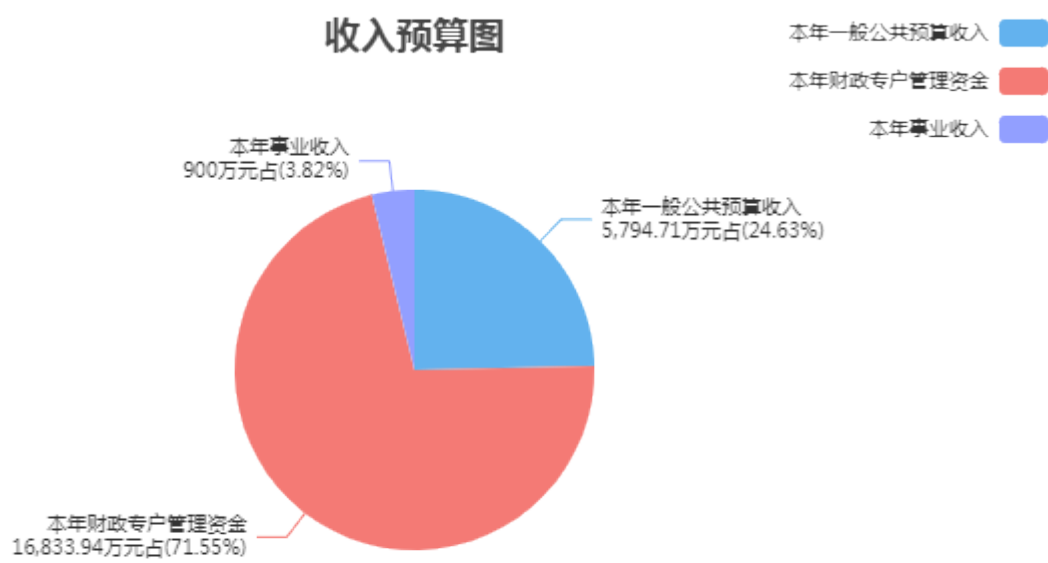
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

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%；

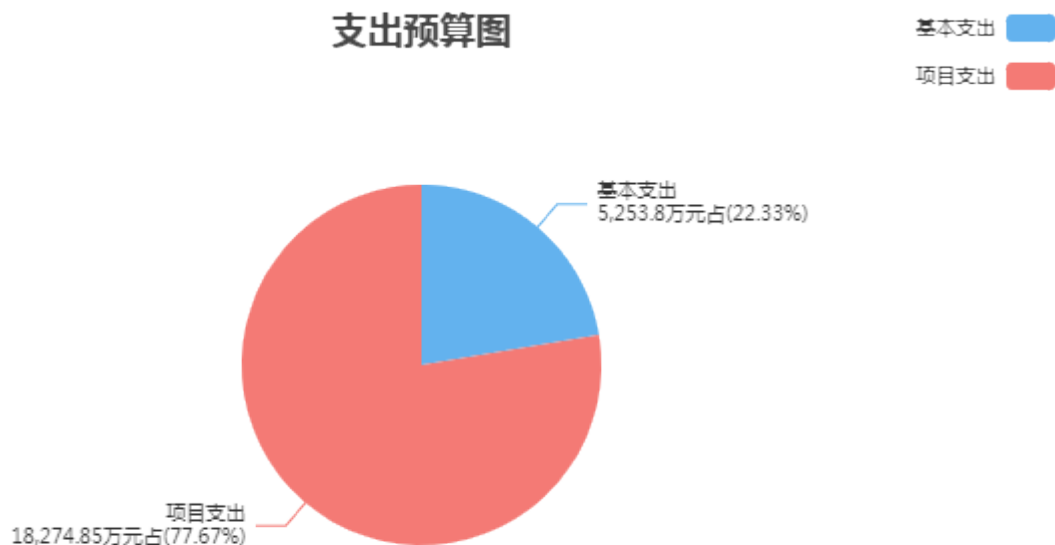
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。



三、支出预算情况说明

常州市天宁区城市管理局 2022 年支出预算合计 23,528.65 万元，其中：

- 基本支出 5,253.8 万元，占 22.33%；
- 项目支出 18,274.85 万元，占 77.67%；
- 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 2022 年度财政拨款收、支总预算 5,794.71 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 5,448.74 万元，减少 48.46%。主要原因是常州市天宁区环境卫生管理处环卫作业服务经费纳入政府专项支出，经费渠道发生调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市天宁区城市管理局 2022 年财政拨款预算支出 5,794.71 万元，占本年支出合计的 24.63%。与上年相比，财政拨款支出减少 5,448.74 万元，减少 48.46%。主要原因是常州市天宁区环境卫生管理处环卫作业服务经费纳入政府专项支出，经费渠道发生调整。

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

24.14 万元，与上年相比增加 0.82 万元，增长 3.52%。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）支出 75.04 万元，与上年相比增加 6.22 万元，增长 9.04%。主要原因是退休人员增加以及政策性增资。

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）支出 119.4 万元，与上年相比增加 40.88 万元，增长 52.06%。主要原因是人员政策性基数调整，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 59.7 万元，与上年相比增加 20.44 万元，增长 52.06%。主要原因是人员政策性基数调整，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 21.11 万元，与上年相比增加 17.44 万元，增长 475.2%。主要原因是常州市天宁区城市管理行政执法大队单位医疗支出今年放入。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 8.39 万元，与上年相比减少 15.87 万元，减少 65.42%。主要原因是常州市天宁区城市管理行政执法大队单位医疗支出今年不再放入。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 18.44 万元，与上年相比减少 0.17 万元，减少 0.91%。主要原因是在职人员退休，人员减少。

（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 116.76 万

元，与上年相比增加 1.89 万元，增长 1.65%。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）支出 999.25 万元，与上年相比增加 155.18 万元，增长 18.38%。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）支出 207.04 万元，与上年相比减少 17.26 万元，减少 7.7%。主要原因是在职人员退休，人员减少。

4. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 3,307.2 万元，与上年相比减少 5,856.39 万元，减少 63.91%。主要原因是常州市天宁区环境卫生管理处环卫作业服务经费纳入政府专项支出，经费渠道发生调整。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 201.32 万元，与上年相比减少 0.84 万元，减少 0.42%。主要原因是在职人员退休，人员减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 636.92 万元，与上年相比增加 198.92 万元，增长 45.42%。主要原因是常州市天宁区环境卫生管理处在职人员房贴今年放入，经费渠道发生调整。

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 2022 年度财政拨款基本支出预算 3,743.71 万元，其中：

（一）人员经费 3,591.97 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 151.74 万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 5,794.71 万元，与上年相比减少 5,448.74 万元，减少 48.46%。主要原因是常州市天宁区环境卫生管理处环卫作业服务经费纳入政府专项支出，经费渠道发生调整。

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 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,743.71 万元，其中：

（一）人员经费 3,591.97 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 151.74 万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 9 万元，占“三公”经费的 76.14%；公务接待费支出 2.82 万元，占“三公”经费的 23.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 9 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 9 万元，比上年预算减少 10 万元，主要原因是厉行节约，压缩经费开支。

3. 公务接待费预算支出 2.82 万元，比上年预算增加 0.7 万元，主要原因是常州市天宁区城市管理行政执法大队根据 2021 年实际工作需要，调整预算。

常州市天宁区城市管理局 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.19 万元，比上年预算减少 1.12 万元，主要原因是厉行节约，压缩经费开支。

常州市天宁区城市管理局 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 28.99 万元，比上年预算增加 25.36 万元，主要原因是常州市天宁区城市管理行政执法大队根据城管执法队伍建设的需求，预算调整。

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 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

常州市天宁区城市管理局 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 104.22 万元。与上年相比减少 37.59 万元，减少 26.51%。主要原因是厉行节约，压缩经费开支。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 3,713.81 万元，其中：拟采购货物支出 302.55 万元、拟采购工程支出 2,680 万元、拟购买服务支出 731.26 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 70 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 0 辆、业务用车 7 辆、其他用车 47 辆等。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 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 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 23,528.65 万元；本部门共 29 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 18,274.85 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

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

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事

业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

十、社会保障和就业支出(类)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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出(类)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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,

未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

十七、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十八、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。

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。

二十、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。