

2021 年度
常州市天宁区城市管理局
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021 年度主要工作完成情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

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、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位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。本单位无下属单位。

三、2021 年度主要工作完成情况

（一）落实主体责任，全面加强疫情防控

1. 加强组织领导，严抓责任落实。根据区疫情防控应急指挥部的要求，城管局第一时间成立工作领导小组，调度、协调、指挥执法、环卫等部门，全面落实各项防控措施。建立疫情防控联络员机制、定时报告和检查督查机制，确保强有力的组织保障。动员全体干部职工有序参加新型冠状病毒肺炎疫苗接种，在法定节假日发布离常人员报备通知，局领导带队采用“四不两直”方式，对执法大队、环卫进行场所现场督导疫情防控，对全局疫情防控工作进行统筹安排，防止疫情扩散和蔓延。

2. 强化防控措施，力求务实高效。疫情期间，加大人力物力投入，精心安排部署，全力做好辖区城管执法、环境卫生等工

作。执法人员全力保障辖区各主要出入口做好“双码”检查，环卫处在辖区内各小区设置了废弃口罩回收桶，每日安排专人按时回收，统一处理，并安排专人专车每日按时对转运站、公共厕所等环卫设施进行消杀。

3. 参与志愿服务，担当社会责任。扬州疫情以来，全省防疫形势严峻，城管局主动担当，充分发挥党员先锋作用，“蓝盾先锋突击队”组织 29 名同志轮班增援沪蓉高速青龙道口，6 名同志增援火车站南北广场，全力以赴守好“入常”大门。12 名同志响应区级机关党工委号召下沉茶山街道协助社区防控，此外，还主动安排 4 名同志增援对接单位兰陵街道浦陵社区、复兴村的疫情防控。2021 年 8 月，城管系统共出动 200 余人次参与全区疫情防控入户调查，坚决防范疫情输入，保障市民健康安全。

（二）聚焦深化改革，规范城市管理实践

1. 深化体制改革。出台《2021 年度区政府关于进一步完善天宁区城市长效综合管理考核工作的实施意见》《天宁区城市长效综合管理专项考核实施方案》，加强部门联动，形成长效管理合力，2021 年，全区共计完成 395 个基础网格、657 条各类道路、128 个菜市场、63 条市区河道的日常巡查，累计派单整改问题 10320 个，对 4745 个提前上报的问题进行核查，使全区考评基础性工作得到加强。加强城乡治理，通过执法下沉、考评下沉、人员派驻等方式，探索郑陆镇城乡管理融合新路径，助力全域环境提升，总结提炼的经验文章《三项举措助力现代化城乡治理样板》在全国住建系统国家级媒体《建筑杂志》进行了报道。

2. 深化依法行政。进一步规范行政执法，提高执法效能，今年共办理公安交通类简易程序案件 2569 起，一般程序案件 1509 起，其他简易程序案件 222 起。严格落实执法“三项制度”，在“双公示”网站公开执法事项、行政处罚条例；规范执法文书制作、执法影像记录，完善执法全过程可回溯管理；强化对重大行政执法案件的内部监督，制定重大行政执法决定法制审核清单。加强发挥“驻队律师”作用，充分调动驻队律师指导、参与、协助一线执法专业性，研究法律对策，减少执法风险，目前开展法律咨询 230 次，法制审查 51 次，法制培训 40 次。强化常态化执法监督，利用日常检查、集中评查、随机抽查相结合的方式，重点对文明规范化执法和队伍规范化建设从严督查，今年共督查 1568 人次，发现并整改问题 49 个。

3. 探索智慧城管。为提升城市管理科技化水平，建立天宁区域城管综合服务平台，与市城管平台对接，实现城管执法、绿化监管、市容管理领域事权全覆盖。目前一期执法平台建设进入方案审核阶段。运用新技术提高执法效能，在精品街道陆续安装并运用监控摄像头，实现市容非接触执法；雕庄街道凤凰路率先运用智能窨井盖，出现异常自动报警；在高架沿线、城市天际线、违法建设整治等领域推广无人机巡查方式，有效提高执法效能。

（三）着眼精细管理，装扮城市精致容颜

1. 牵头推进全域美丽天宁建设工作专班。在城管局的统筹部署下，成立“美丽天宁”全域整治专班，明确职责分工，紧盯任务进度，督促各板块尤其注重精细化提升水平，今年共完成整治

提升项目 85 个，全域环境大整治成效显著。项目主要以特色示范路、垃圾分类、农村城市公厕改造、打造景观小品等为主，真正做到“强基础、补短板、增亮点”。

2. 开展市容环境综合整治工程。（1）轨道二号线沿线综合整治。天宁区施工范围为二号线 5 个站点周边（三角场站、五角场站、紫云站、文化宫站、人民公园站），整治内容主要包括沿线建筑风貌改善、环境景观提升、道路交通提升及夜景灯光提升。城管局充分发挥牵头、组织、协调作用，加强与老城厢项目组、轨道公司工作对接；全时段跟踪相关部门、板块工作，积极协调整治过程中遇到的问题；定期组织督促检查和情况通报，紧盯工作进度，确保项目如期完工，并打造传统文化和现代商业有机融合的新天宁商都，再添沿线新地标。（2）精品街道建设。今年共提升改造 4 条区级精品街道（竹林路、丽华路、劳动西路、劳动中路），改造内容主要包括道路基础设施提升、沿街商铺店招出新、绿化景观节点打造。城管局经过前期调研，从规划、施工、验收协调各方有序推进，并在施工中有效运用新材料、新技术、新工艺，不仅按照设计图纸在规定期限内完成整治提升，还解决了市民反映的停车难、照明差等问题。同时延伸至背街小巷提升整治，致力打造茶山朝丽路和天宁玉带路全国示范样板，朝丽路完成人行道板铺设 7500 平方米，出新沿街建筑立面 9000 平方米，改造地下管线 7600 米，玉带路完成沿线建筑出新 10000 平方米，铺设雨污水网管 160 米，对店外出摊，占道经营开展专项整治，市容环境得到明显提升。（3）火车站南广场综合整治。联合

天宁街道、交通执法大队、南京铁路公安处常州站等相关单位，主要以旅客休憩、车辆接站、公交停靠三大功能分区对南广场开展集中整治，硬件更换铺装 5000 余平方米，建筑外立面出新及清洗 20500 平方米，围栏更新 450 米，广场周边加装 14 套智能探头，并在现场设立广场综合管理办公室，以便后期加强管理。

（4）违法行为专项整治。违法建设整治，对新建在建违法建设零容忍，拆除 1 处重大安全隐患违法建设约 2000 平方米，拆除新建在建违法建设 205 处 3776 平方米，拆除存量违建 103 处 7296 平方米。渣土运输整治，攻坚大气污染防治，坚决打击渣土运输处置过程中各类带泥行驶、抛洒滴漏、未密闭等违法行为，今年共立案 89 起，对辖区内渣土运输单位诚信考核 47 次。绿化违法整治，根据 2021 年 3 月 1 日起实施的《常州市城市绿化条例》，累计处置停车占绿违法行为 143 起，立案 65 起，拖移僵尸车 286 辆。非机动车整治，在主次干道开展非机动车专项整治，拖移车辆 1838 辆，立案 2569 起，处罚金额 51380 元，同期约谈永安公司，加强共享单车管理秩序。

3. 简化审批手续优化营商环境。2021 年，行政审批窗口共受理户外广告（含店招店牌）24 件，决定件 10 件。高效承接事权以来，城管局不断探索新模式，以万仁大药房连锁直营店实行一体化办理为例，针对此类连锁店，由区行政服务中心统一办理审批手续，并在 5 个工作日内办结。今年组织进行户外广告拍卖共四场，共出让 5 处户外广告设施，总成交额为 545.5 万元。

（四）坚持生态优先，美化城市公共空间

1. 有序推进绿化工程建设。围绕创建国家生态园林城市、生态绿城建设目标任务，持续加强城市公园绿地建设，完善城市绿地系统，今年共实施 28 项绿化工程项目，全年新改扩建公园绿地 45 公顷，联网 13 公里，新增景观节点 30 余处。全区实施了大明路、龙游河生态绿道建设，打造了一批局前街、银河湾明苑、诺诚高第等小游园，全新亮相的凤凰公园承办了第 17 届全国杜鹃花展，焕然一新的翠竹公园成为常州市民新的网红“打卡地”，真正实现市民推窗见绿，出门进园。

2. 持续推进绿化精细养护。加强市区联动，定期与市指导站进行业务交流，按照“一树一策”原则强化辖区内古树名木的复壮培育，学习引进绿化养护新技术，“以虫治虫”模式已在辖区内广泛运用。提升专业水平，每月由局绿化科编制管养工作要点，定期对街道、养护单位开展花灌木修剪等专题绿化养护培训。加强巡查考核，配合市局做好专项考核、专项整治，加强辖区绿地巡查考核，严格按照巡查计划、长效管理标准进行考评，发现问题及时派发街道，督促整改并进行核查，2021 年，共办理许可绿化审批项目 141 件，收取改变绿化规划、绿化用地的使用性质，临时占用城市绿地等绿化损失补偿费 13145577.25 元，实施树木修剪备案 5 件。

3. 广泛开展义务植树活动。区四套班子领导与区级机关工作人员代表和志愿者等 300 余人在天宁区郑陆镇黄天荡生态湿地共同种下 500 余棵树苗，用实际行动建设美丽天宁。加快推进国家“互联网+全民义务植树”基地、建设全国首家全民义务植树展览

馆，成立常州市义务植树志愿者联盟，定期组织热心市民开展园艺讲座、植物 DIY 等活动，营造人人爱绿植绿护绿的文明风尚。

（五）突出垃圾治理，改善城镇人居环境

1. 有序推进环卫基础设施建设。出台《2021 年天宁区城乡厕所建设实施方案》，加快推进天宁区城乡厕所建设目标任务，完成农村厕所建设 21 座，城市公厕改造 8 座，新增 20 座社会公厕加入“公厕联盟”，并实行城区环卫公厕 24 小时开放，另外增加 19 个公厕引导指标牌，在公厕内增建 3 处环卫工人休息室。做好环卫设施设备日常维护，共维修保养转运站压缩设备 166 余次，新装果壳箱 92 只，拆装 255 只次；维修其它设施 1500 余次。配合天宁区打造全域旅游示范区，做好国家旅游公厕创建，已申报焦溪古镇等 7 座公厕。

2. 深入开展城乡生活垃圾分类和治理。出台《2021 年天宁区城乡生活垃圾分类工作实施方案》，明确创建省级垃圾分类达标小区目标 80 个，其中实施“两定一撤”小区 22 个，四分类试点小区 5 个，并完成雕庄街道全域市场化垃圾分类。积极打造垃圾分类达标小区创建样板，坚持“一小区一方案”的原则，因地制宜，配建小区垃圾分类宣教室、靓化改造垃圾分类收集亭等。大力普及可回收物回收，为方便市民使用，每月定期对小区进行可回收物回收人工服务，同时联合开展现场设备使用培训和垃圾分类知识宣讲，省级创新项目可回收物闭环处理体系全面运行，成效明显，全年累计投放回收设备 899 套，回收生活垃圾可回收物 14000 余吨，日回收量达 60 吨/天。

3. 优化环卫行业管理。根据《关于报送常州市环卫道路等级清单的通知》，结合天宁实际，对辖区内环卫道路等级重新划分，一级道路占比从 12.9%调整至 20.8%，提高清扫作业水平。做好新一轮环卫作业市场化发包，2021-2024 年度天宁区环卫作业服务市场化发包作业面积 882.32 万 m²，内容包括道路提升等级后的人工保洁、机械化提标作业、垃圾前端收运、公厕保洁管理、一体化保洁作业，其中新增青龙街道绿化保洁 129.55 万平方米，进一步推进一体化保洁作业的覆盖面。

（六）强化党建引领，夯实行业发展根基

始终把党史学习教育作为党建工作的重要抓手，深耕“阳光城管”党建品牌建设，以“党旗红”引领“城管蓝”。

全面加强机关党的建设。依托“四大课堂”推动理论武装走深走实，开设党史专题“红色课堂”，开展线上学习“指尖课堂”，打造现场教学“实境课堂”，举办分享交流“互动课堂”，不断创新创优党支部“三会一课”及主题党日学习形式，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实增强“四个意识”。深化“一支一品”推动“阳光城管”党建品牌提档升级，进一步优化“阳光城管”党建品牌标识，实施党支部标准化建设，以特色鲜明、成效显著、互促共融的支部党建文化擦亮“阳光城管”党建品牌，提升品牌引领力。围绕庆祝中国共产党成立 100 周年系列活动主题，举办区城管局庆祝中国共产党成立 100 周年暨“初心如磐献百年阳光城管绣新篇”表彰演出活动，进一步引领全区城管党员干部在美丽天宁建设实践中，展现

新作为、创造新业绩。环卫党支部组织以全国劳模黄峰为核心的劳模工作室团队深入社区、学校、公园等开展“阳光城管—垃圾分类我先行”宣传推广活动。执法大队党支部定期开展“阳光城管—蓝盾先锋”队列训练、体能竞赛等活动。

进一步加强机关队伍建设。修订《局机关公务员考核办法》，完善考核体系、优化考核内容、运用考核结果抓实抓细公务员平时考核工作，放大考核激励效应和反向促进效应，全力建设一支业务精良、能力突出、作风过硬的高素质专业化“城管铁军”队伍。

加大对外宣传力度。高度重视“学习强国”平台投稿工作，今年全局共录用稿件 4 篇；强化住建系统条线媒体宣传，先后在国家级媒体《建筑杂志》、省级平台《城管议事园》等录用稿件 6 篇；市级主流媒体电视台、报社以“美丽天宁最新进展”为标题进行系列跟踪报道，全年各媒体报道约 200 余篇，在全市城管系统排名领先，也充分调动了干部职工的工作积极性。建立健全舆情快速响应和处理机制，2021 年，城管局共办理各类信访事项 800 余件，网络舆情 37 条，均已按时回复处理，不断提高市民满意度。

第二部分
常州市天宁区城市管理局
2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：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	1,426.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
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	11,956.96	八、社会保障和就业支出	213.07
		九、卫生健康支出	21.47
		十、节能环保支出	150.00
		十一、城乡社区支出	12,708.43
		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	277.72
		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	2.00
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	13,383.39	本年支出合计	13,372.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	44.28	年末结转和结余	54.98
总计	13,427.67	总计	13,427.67

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：常州市天宁区城市管理局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		13,383.39	1,426.43						11,956.96
208	社会保障和就业支出	213.07	213.07						
20805	行政事业单位养老支出	213.07	213.07						
2080501	行政单位离退休	34.55	34.55						
2080502	事业单位离退休	54.22	54.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.86	81.86						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.94	39.94						
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50						
210	卫生健康支出	21.47	21.47						
21011	行政事业单位医疗	21.47	21.47						
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38						
2101102	事业单位医疗	8.83	8.83						
2101103	公务员医疗补助	8.26	8.26						
211	节能环保支出	150.00	150.00						
21104	自然生态保护	150.00	150.00						
2110401	生态保护	150.00	150.00						
212	城乡社区支出	12,719.13	762.17						11,956.96
21201	城乡社区管理事务	666.27	642.17						24.10

2120101	行政运行	259.52	235.42						24.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	406.75	406.75						
21299	其他城乡社区支出	12,052.86	120.00						11,932.86
2129999	其他城乡社区支出	12,052.86	120.00						11,932.86
221	住房保障支出	277.72	277.72						
22102	住房改革支出	277.72	277.72						
2210201	住房公积金	87.70	87.70						
2210202	提租补贴	190.02	190.02						
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00						
22401	应急管理事务	2.00	2.00						
2240106	安全监管	2.00	2.00						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：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	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		13,372.69	1,170.53	12,202.16			
208	社会保障和就业支出	213.07	213.07				
20805	行政事业单位养老支出	213.07	213.07				
2080501	行政单位离退休	34.55	34.55				
2080502	事业单位离退休	54.22	54.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.86	81.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.94	39.94				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50				
210	卫生健康支出	21.47	21.47				
21011	行政事业单位医疗	21.47	21.47				
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38				
2101102	事业单位医疗	8.83	8.83				
2101103	公务员医疗补助	8.26	8.26				
211	节能环保支出	150.00		150.00			
21104	自然生态保护	150.00		150.00			
2110401	生态保护	150.00		150.00			
212	城乡社区支出	12,708.43	658.27	12,050.16			

21201	城乡社区管理事务	666.27	658.27	8.00			
2120101	行政运行	259.52	259.52				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	406.75	398.75	8.00			
21299	其他城乡社区支出	12,042.16		12,042.16			
2129999	其他城乡社区支出	12,042.16		12,042.16			
221	住房保障支出	277.72	277.72				
22102	住房改革支出	277.72	277.72				
2210201	住房公积金	87.70	87.70				
2210202	提租补贴	190.02	190.02				
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240106	安全监管	2.00		2.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：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			
			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	1,426.43	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	213.07	213.07		
		九、卫生健康支出	21.47	21.47		
		十、节能环保支出	150.00	150.00		
		十一、城乡社区支出	806.45	806.45		
		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	277.72	277.72		
		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	2.00	2.00		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,426.43	本年支出合计	1,470.71	1,470.71		
年初财政拨款结转和结余	44.28	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	44.28					
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	1,470.71	总计	1,470.71	1,470.71		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,470.71	1,146.43	324.28
208	社会保障和就业支出	213.07	213.07	
20805	行政事业单位养老支出	213.07	213.07	
2080501	行政单位离退休	34.55	34.55	
2080502	事业单位离退休	54.22	54.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.86	81.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.94	39.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50	
210	卫生健康支出	21.47	21.47	
21011	行政事业单位医疗	21.47	21.47	
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38	
2101102	事业单位医疗	8.83	8.83	
2101103	公务员医疗补助	8.26	8.26	
211	节能环保支出	150.00		150.00
21104	自然生态保护	150.00		150.00
2110401	生态保护	150.00		150.00
212	城乡社区支出	806.45	634.17	172.28
21201	城乡社区管理事务	642.17	634.17	8.00

2120101	行政运行	235.42	235.42	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	406.75	398.75	8.00
21299	其他城乡社区支出	164.28		164.28
2129999	其他城乡社区支出	164.28		164.28
221	住房保障支出	277.72	277.72	
22102	住房改革支出	277.72	277.72	
2210201	住房公积金	87.70	87.70	
2210202	提租补贴	190.02	190.02	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240106	安全监管	2.00		2.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：常州市天宁区城市管理局

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,146.43	1,104.94	41.49
301	工资福利支出	1,012.49	1,012.49	
30101	基本工资	120.57	120.57	
30102	津贴补贴	518.21	518.21	
30103	奖金	141.10	141.10	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.86	81.86	
30109	职业年金缴费	39.94	39.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.21	13.21	
30111	公务员医疗补助缴费	8.26	8.26	
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
30113	住房公积金	87.70	87.70	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	41.49		41.49
30201	办公费	3.94		3.94
30202	印刷费	0.05		0.05
30203	咨询费			
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	15.68		15.68
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费	0.41		0.41
30216	培训费	1.17		1.17
30217	公务接待费	1.51		1.51
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.75		4.75
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	13.23		13.23
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.73		0.73
303	对个人和家庭的补助	92.45	92.45	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	91.27	91.27	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.02	0.02	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.16	1.16	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
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			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,470.71	1,146.43	324.28
208	社会保障和就业支出	213.07	213.07	
20805	行政事业单位养老支出	213.07	213.07	
2080501	行政单位离退休	34.55	34.55	
2080502	事业单位离退休	54.22	54.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.86	81.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.94	39.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50	
210	卫生健康支出	21.47	21.47	
21011	行政事业单位医疗	21.47	21.47	
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38	
2101102	事业单位医疗	8.83	8.83	
2101103	公务员医疗补助	8.26	8.26	
211	节能环保支出	150.00		150.00
21104	自然生态保护	150.00		150.00
2110401	生态保护	150.00		150.00
212	城乡社区支出	806.45	634.17	172.28
21201	城乡社区管理事务	642.17	634.17	8.00
2120101	行政运行	235.42	235.42	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	406.75	398.75	8.00
21299	其他城乡社区支出	164.28		164.28
2129999	其他城乡社区支出	164.28		164.28
221	住房保障支出	277.72	277.72	
22102	住房改革支出	277.72	277.72	
2210201	住房公积金	87.70	87.70	
2210202	提租补贴	190.02	190.02	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240106	安全监管	2.00		2.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：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	1,146.43	1,104.94	41.49
301	工资福利支出	1,012.49	1,012.49	
30101	基本工资	120.57	120.57	
30102	津贴补贴	518.21	518.21	
30103	奖金	141.10	141.10	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.86	81.86	
30109	职业年金缴费	39.94	39.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.21	13.21	
30111	公务员医疗补助缴费	8.26	8.26	
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
30113	住房公积金	87.70	87.70	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	41.49		41.49
30201	办公费	3.94		3.94
30202	印刷费	0.05		0.05
30203	咨询费			
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	15.68		15.68
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.41		0.41
30216	培训费	1.17		1.17

30217	公务接待费	1.51		1.51
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.75		4.75
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	13.23		13.23
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.73		0.73
303	对个人和家庭的补助	92.45	92.45	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	91.27	91.27	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.02	0.02	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.16	1.16	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
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			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：常州市天宁区城市管理局

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费			“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
7.98	0.00	6.00	0.00	6.00	1.98	1.00	3.63	5.86	0.00	4.29	0.00	4.29	1.57	0.41	1.17

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)	2
国内公务接待批次(个)	20	国内公务接待人次(人)	200
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)	42
组织培训次数(个)	3	参加培训人次(人)	5

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：常州市天宁区城市管理局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		41.49
302	商品和服务支出	41.49
30201	办公费	3.94
30202	印刷费	0.05
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	15.68
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.41
30216	培训费	1.17
30217	公务接待费	1.51
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.75
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	13.23
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.73
307	债务利息及费用支出	
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	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：常州市天宁区城市管理局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	8.69
（一）政府采购货物支出	8.69
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	8.69
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 13,427.67 万元。与上年相比，收、支总计各增加 6,214.95 万元，增长 86.17%。其中：

（一）收入决算总计 13,427.67 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 13,383.39 万元。与上年相比，增加 6,212.17 万元，增长 86.63%，变动原因：“美丽天宁”全域环境大整治，项目经费增加。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 44.28 万元。与上年相比，增加 2.78 万元，增长 6.7%，变动原因：上年结转本年使用的城市长效管理项目等资金。

（二）支出决算总计 13,427.67 万元。包括：

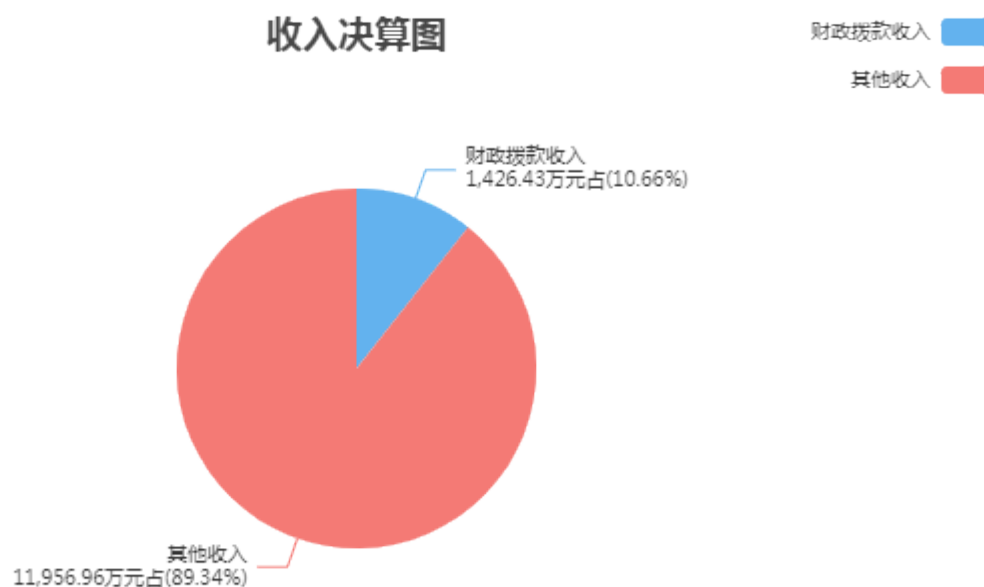
1. 本年支出决算合计 13,372.69 万元。与上年相比，增加 6,204.25 万元，增长 86.55%，变动原因：“美丽天宁”全域环境大整治，项目经费增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 54.98 万元。结转和结余事项：“美丽天宁”全域环境大整治，创精品街道项目资金。与上年相比，增加 10.7 万元，增长 24.16%，变动原因：本年度安排的项目资金无法按原计划使用，需要延迟到以后年度按有关规定支付。

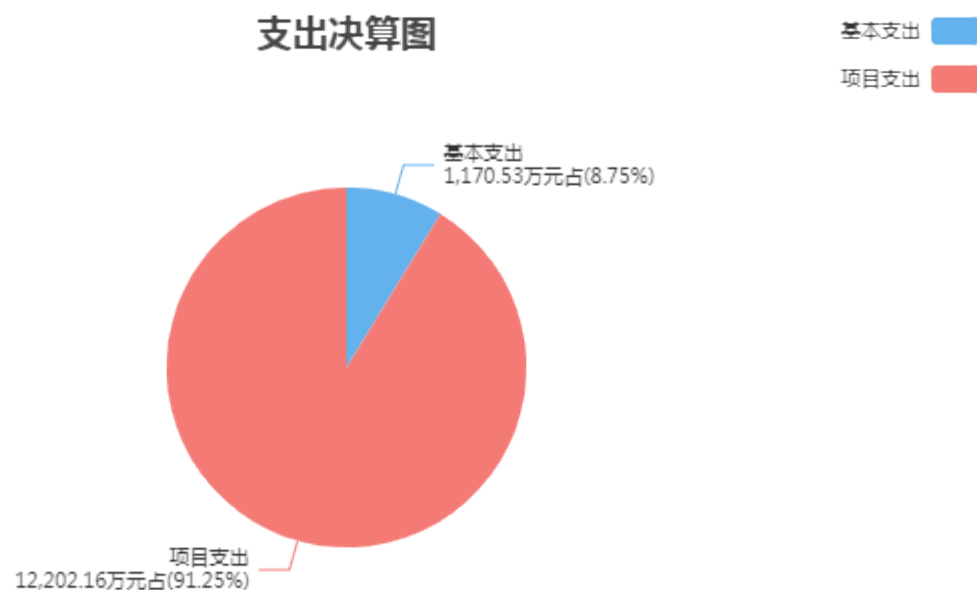
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 13,383.39 万元，其中：财政拨款收入 1,426.43 万元，占 10.66%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 11,956.96 万元，占 89.34%。



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 13,372.69 万元，其中：基本支出 1,170.53 万元，占 8.75%；项目支出 12,202.16 万元，占 91.25%；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

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,470.71 万元。与上年相比，收、支总计各减少 2,773.51 万元，减少 65.35%，变动原因：上年用于抗疫特别国债安排的专项资金，今年不再安排。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 1,470.71 万元，占本年支出合计的 11%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 967.38 万元相比，完成年初预算的 152.03%。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 23.32 万元，支出决算 34.55 万元，完成年初预算的 148.16%。决算数与年初预算数的差异原因：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 34.54 万元，支出决算 54.22 万元，完成年初预算的 156.98%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员政策性增资以及部分人员在职转退休。

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 29.66 万元，支出决算 81.86 万元，完成年初预算的 275.99%。决算数与年初预算数的差异原因：外市、外区调入人员养老金清算，财政追加单位汇缴部分资金。

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 14.83 万元，支出决算 39.94 万元，完成年初预算的 269.32%。决算数与年初预算数的差异原因：外市、外区调入人员职业年金清算，财政追加单位汇缴部分资金。

5. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.5 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差

异原因：财政追加退休干部春节慰问费。

（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）。年初预算 3.67 万元，支出决算 4.38 万元，完成年初预算的 119.35%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调入以及政策性缴费基数增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 8.59 万元，支出决算 8.83 万元，完成年初预算的 102.79%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休以及政策性缴费基数增加。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 8.17 万元，支出决算 8.26 万元，完成年初预算的 101.1%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调入和退休，以及政策性缴费基数增加。

（三）节能环保支出（类）

自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 150 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加生态绿城奖励资金。

（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 114.87 万元，支出决算 235.42 万元，完成年初预算的

204.94%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调入以及政策性增资。

2. 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 224.3 万元，支出决算 406.75 万元，完成年初预算的 181.34%。决算数与年初预算数的差异原因：人员政策性增资。

3. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 229 万元，支出决算 164.28 万元，完成年初预算的 71.74%。决算数与年初预算数的差异原因：财政下拨部分项目经费以实际事由调整功能科目。

（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 87.3 万元，支出决算 87.7 万元，完成年初预算的 100.46%。决算数与年初预算数的差异原因：人员政策性缴费基数增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 189.14 万元，支出决算 190.02 万元，完成年初预算的 100.47%。决算数与年初预算数的差异原因：人员政策性缴费基数增加。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）

应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加安全生产工作考核奖励资金。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 1,146.43 万元，其中：

（一）人员经费 1,104.94 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 41.49 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,470.71 万元。与上年相比，减少 729.23 万元，减少 33.15%，变动原因：绿化管养事权下放街道，资金由财政直接拨付各街道。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,146.43 万元，其中：

（一）人员经费 1,104.94 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 41.49 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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、培训费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 5.86 万元。与上年相比，减少 0.51 万元，变动原因：厉行节约，减少“三公”支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.29 万元，占“三公”经费的 73.21%；公务接待费支出 1.57 万元，占“三公”经费的 26.79%。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 6 万元，支出决算 4.29 万元，完成预算的 71.5%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，减少公务用车运行维护支出。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 4.29 万元。公务用车

运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出预算 1.98 万元，支出决算 1.57 万元，完成预算的 79.29%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，减少公务接待支出。其中：国内公务接待支出 1.57 万元，接待 20 批次，200 人次，开支内容：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。

（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 1 万元，支出决算 0.41 万元，完成预算的 41%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，减少会议支出。2021 年度全年召开会议 1 个，参加会议 42 人次，开支内容：城管系统阶段工作总结以及思路研讨会。

（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 3.63 万元，支出决算 1.17 万元，完成预算的 32.23%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，减少培训支出。2021 年度全年组织培训 3 个，组织培训 5 人次，开支内容：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支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年相比，减少 2,000 万元，减少 100%，变动原因：上年用于抗疫特别国债安排的专项资金，今年不再安排。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 41.49 万元。与上年相比，增加 6.58 万元，增长 18.85%，变动原因：人员调入，办公经费增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 8.69 万元，其中：政府采购货物支出 8.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 8.69 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%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本单位共 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；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 2 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 314.28 万元；本单位共开展 0 项单位整体支出绩效自我评价，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：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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

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

二十一、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。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

二十七、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)：反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、

县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出,生态修复支出,资源开发生态监管等支出。

二十八、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。

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

三十、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):反映安全生产监管方面的支出。