

2021 年度
常州市天宁区环境卫生管理处
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

天宁环卫处成立于 1959 年 9 月，是一个服务型公用事业单位。主要负责天宁辖区内的道路保洁；生活垃圾、粪便的收集转运；公共厕所的冲洗管理；垃圾分类与治理；除霾降尘洒水服务；环卫设施设备的维修保养及对天宁辖区内 7 个街道乡镇环卫业务的检查、指导等工作。

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根据单位职责分工，本单位内设机构包括：内设科室有综合科、业务科、设施设备科、督查科、财务科和工会。为了便于开展环卫工作和更好地服务广大群众，根据区域位置特点，在天宁辖区内还下设了环卫车辆管理所和城南、城中、城北环卫作业管理所。本单位无下属单位。

三、2021 年度主要工作完成情况

天宁区环境管理处根据上级意见部署，聚焦天宁区“打造长三角三新经济高地、现代化城乡治理样板”发展目标，按照高质量发展要求，充分发扬“勇争一流耻为二手”的常州精神，统筹谋划好“十四五”环卫规划和 2021 年环卫工作的推进落实，凝心聚力，创新实干，力争走在全市环卫行业前列。

一、大力推进重点项目

1. 提升城乡垃圾分类。对照 2021 年市级下达的创建省级垃圾

分类达标小区 60 个（其中实施“两定一撤”小区 22 个，四分类试点小区 5 个）和完成雕庄街道全域市场化垃圾分类的目标任务，实际于 11 月提前超额完成，达标小区全面推行垃圾“四分类”和“两定一撤”，圆满通过省住建厅委托第三方的暗查考核，天宁区荣获常州市城乡生活垃圾分类优秀区，天宁区垃圾分类宣教中心获评常州市首个江苏省第一批垃圾分类示范教育基地，同时加强餐厨废弃物收运管理和建筑垃圾资源化利用，启动垃圾转运站新建改造项目，提标建设省级垃圾分类和治理创新重点项目“天宁区生活垃圾可回收物回收体系”，升级更新小区智能回收设备，合理科学设置投放点，简化居民操作程序，优化积分奖励办法，激发居民参与热情，已有 14 万多名居民注册使用手机 APP 智能回收平台，累计在 267 个小区布点投放智能回收机等回收设备 865 台，日投放可回收物最多达 72 吨/天，2021 年全年共分拣处理可回收物 1.4 万多吨。同时启动有害垃圾暂存点建设，配套完善信息化管理平台，持续深化再生资源回收利用与生活垃圾分类收运体系“两网融合”，让垃圾分类成为新时尚。

2. 推进城乡厕所建设。一是加快推进 2020 年城市公厕改造提升项目结转 2021 年的工作，剩余 9 座公厕改造提升任务于今年 6 月完工，符合市级进度要求。二是根据常城管【2021】27 号《常州市城市管理局关于下达 2021 年城市公厕提标改造任务的通知》和《2021 年常州市农村公共厕所建设工作实施方案》的文件精神，加快推进天宁区城乡厕所建设目标任务，具体由环卫处牵头组织镇、开发区和相关街道实施。于 11 月提前完成市级下达的建

设城乡厕所 29 座和签约“公厕联盟”20 家的目标任务。三是及时完成城区公厕开放使用的提标任务，从今年 1 月 1 日起，城区公厕全部实行 24 小时开放，为提高夜间用厕人员和设施的安全，在不影响市民隐私的位置安装了 25 个视频探头。四是配合天宁区打造全域旅游示范区，做好国家旅游公厕的创建工作，已将焦溪古镇等 7 座公厕进行国家旅游公厕的申报。

3. 做好环卫作业市场化工作。一是根据《关于报送常州市环卫道路等级清单的通知》，结合天宁实际情况，对辖区内的环卫道路等级进行重新划分，提高清扫作业水平。一、二、三级道路等级从以前的 33 条、151 条、71 条调整为 53 条、144 条、58 条，一级道路的占比从 12.9%提到到 20.8%。二是做好新一轮环卫作业市场化发包工作，上一轮环卫作业市场化合同到今年 8 月结束，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，分 6 个标段，发包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，其中新增了青龙街道绿化一体化保洁 129.55 万 m²，共配备大型机械化作业车辆 25 辆、小型电瓶高压冲洗车 18 辆、小型新能源清扫车 3 辆、环卫机器人 1 台、新能源应急保障车 6 辆和铲雪板 8 块等车辆设备，在 9 月底完成招投标工作，中标价为 75208333.97 元/年，比预算价节约 512.12 万元。下一步，环卫处重点对 6 家中标作业公司的作业组织、机械化作业水平、人员配备等情况加强督查考核，以进一步提升环卫保洁质量。

4. 积极打造特色亮点工作。环卫处紧紧围绕打造“阳光城

管”主题品牌，开展系列学习宣传活动，通过开展“阳光城管——环卫职工子女的精神年夜饭”，关心留常过年的环卫职工及其子女的精神文化生活；通过开展“阳光城管——以书为伴，共筑党情”活动，推动环卫职工进行党史学习阅读；通过联合或配合开展“阳光城管——垃圾分类你我同行”、“童心向党，喜迎百年——废物利用巧创意，童画献礼赞百年”、“龙城新时尚号地铁专列启动仪式”等垃圾分类大型宣传活动，引导市民群众增强垃圾分类意识，养成垃圾分类习惯，让垃圾分类工作成为新时尚。通过垃圾分类“小创新”做好达标小区创建“大文章”。持续优化建设省级创新项目天宁区生活垃圾可回收物回收体系，在此平台支撑下，立足高质量完成达标小区创建工作，坚持贯彻达标小区创建“一小区一方案”的原则，因地制宜，群策群力，积极创新打造垃圾分类达标小区创建样板、配建小区垃圾分类宣教室、靓化改造垃圾分类收集亭、提升人性化服务水平和营造党建引领小区垃圾分类氛围等特色亮点工作。创新开展“学党史——我为群众办实事”活动，在结对后北岸社区共同开展关爱困难孤寡老人献爱心活动、结对常州市排水管理处共同开展“排水防涝”保畅行活动的基础上，针对部分老年人不会操作小区智能回收设备的问题，立即联系天宁区生活垃圾可回收物回收体系市场化合作单位爱回收和绿之鑫公司，协商确定每月开展1次小区可回收物回收的人工服务，同时联合开展现场设备使用培训和垃圾分类知识宣讲，截止目前，累计投放回收设备899套，其中智能回收设备403套，累计回收生活垃圾可回收物14000余吨，日回收量

达 60 吨/天，受到“学习强国”平台关注报道；针对高龄老人提出上门收运废旧沙发、橱柜等大件垃圾的诉求，安排全国劳模黄峰团队立马带人上门搬运，目前已经累计为天宁区小区居民免费收运大件垃圾 4550 余件，并将其中修复的沙发等 146 件物品赠送给困难市民，不断提升垃圾分类环卫精细化服务水平；针对环卫低收入群体探亲、搬家等涉及的临时住宿问题，创新启动“天宁环卫新市民驿站”建设，面向 1600 多名城区环卫外来工，通过整合利用自有空置房屋，年内在全市建成首个“新市民驿站”试点，以减少他们的生活负担，从而进一步增强市民群众及环卫工人的获得感、幸福感，更好地促进环卫事业的高质量发展。积极启动党建引领智慧环卫——率先全市试点智慧环卫机械化提标工作，利用新一轮环卫作业市场化发包契机，在火车站南广场、精品街道等环卫保洁重点区域路段，在全面推行机械化冲洗、清扫、清洗、洒水和人工快速保洁“五合一”道路保洁模式的基础上，在全市率先试点使用机器人环卫作业车，一并推行使用新能源、小型环卫机械化作业车辆，以创新推进环卫道路保洁作业市场化、机械化、智能化、生态化和信息化管理水平，持续优化美化城市窗口区域和精品街道环境面貌，明显提升环卫工作效能和为民服务水平，有效促进城市管理高质量发展。

二、加强环卫日常作业管理

1. 强化督查考核，确保作业质量。一是在疫情期间做好防疫的督导工作，进一步做好常态化疫情防控，重点做好疫情高发期间的消毒消杀和安全防护等工作，并降低人员流动带来的疫情风

险，引导辖区内 6 个环卫作业标段的 1000 多名工人坚守岗位，留常过年；二是强化日常督查，做到全面覆盖。今年对各作业公司、作业所负责的道路清扫保洁、垃圾清运、公厕保洁等环卫作业进行长效管理考核，每周增加 2 次夜检，每月增加 1 次精品路、示范路考核，同时对镇、街道每月检查样本点公厕 40 余座，随机检查垃圾分类、撤桶、餐厨废弃物收运管理等工作情况，共发现问题共计 1827 个，并及时通知整改；三是做好重大活动的环卫保障工作。先后为中央领导视察富强新村、第十七届中国杜鹃花展览会等重大活动，组织环卫机械化作业车辆 10 辆、小型冲洗车 12 辆、环卫人工保洁人员 200 多人次，对途经道路、视察地点、展览会现场进行精细化作业，圆满完成环卫保障工作；四是定期开展环卫作业质量月度通报和季度点评工作，组织各作业公司、作业所、相关科室及街镇相关人员，做好日常保洁问题的汇总和质量分析点评。通过播放影像资料，直观地分析易失分的根源，补足短板，促进环卫日常保洁管理工作。

2. 做好环卫设施设备日常维护。认真做好环卫设施设备的日常维护工作，在雨季前已对所有公厕及环卫设施用房的屋顶进行垃圾清理；经常安排人员加班加点，做好各保洁公司及转运站报修的各项维修任务；完成关河路转运站推头底板及 7 只压缩箱的大修；完成红梅公交回车场公厕污水的接管工作。经统计，今年截止目前共维修保养转运站压机 160 余次，新装果壳箱 100 余只，拆装 300 只；维修其它设施 1500 余次，清运粪便 2000 余吨，确保设施设备完好率达 98%以上和粪便处理率达 100%，切实

保证单位的正常生产作业。

3. 加强业务管理工作。环卫处向管理要成绩，向技术要效益。今年进一步优化服务收费激励机制，在促进作业所提高环卫服务水平的时候，把生活垃圾收运有偿服务和处理费做到应收尽收，稳步增长。同时在五角场和浦南垃圾转运站率先采用海沃最新型双泵垃圾压缩箱，通过跟踪测评，不仅缩短作业时间，每箱能增储约 2.5 吨的垃圾量，明显提高工作效率；而且单箱单次全年估算能节约 2 万元左右的运输成本，大大降低了垃圾清运作业成本。为有效减少沿街道路两侧小餐饮单位的餐厨垃圾乱倒乱放造成环境污染等问题，切实保障沿街“撤桶”成效和辖区餐厨垃圾收运提质增量任务完成，环卫处主动创新设计和采购 2 辆专用收集电瓶车，并安排收运单位维尔利公司增加 2 名专职人员实行专人专线每日定时上门收运。2021 年天宁区共收运餐厨垃圾 21420.15 吨，日均 58.7 吨，收运单位 695 家。其中新增小型餐厨废弃物收运单位 160 家，每天增收约 2.5 吨。

4. 抓好环卫安全生产。环卫处高度重视安全生产，按照市、区意见要求，和下属作业所及作业公司签订安全生产责任书，每月定期召开安全生产工作例会，开展生产安全培训和应急演练，不断增强环卫职工安全生产意识和风险防范能力，明确落实安全生产责任。切实做好转运站、垃圾清运电瓶车充电点、职工宿舍用电用气、垃圾转运车辆及洒水车等环卫设施设备的安全检查，共开展安全检查 15 次，发现安全隐患 22 处，隐患点全部整改到位。同时每月对 38 座接路灯照明用电的公厕开展专项安全检查和

对全处消防设施进行例行检查，根据实际情况进行添置和更新灭火器 12 个，并建立台帐，落实专人每季度进行例行检查。此外，针对 5-6 月份强风、暴雨等灾害天气和 7 月防汛工作及时制定应急预案，落实好应急处置和安全防范措施，进一步保障环卫职工生命财产安全和环卫生产安全。

5. 完成其他主要工作。环卫处继续做好环卫一体化保洁扩面、大气污染防控洒水降尘和疫情防控环卫保障工作，并积极落实全国文明城市建设相关工作，向辖区内各作业公司发放了 2000 余张垃圾分类标识和近 1000 只文明袖套等物资，出动 174 人次对辖区内主次干道、商业大街、背街小巷等区域进行精细化全面检查。11 月疫情防控期间，组织人员前往封控、管控小区帮助消毒消杀和安全清运垃圾，并加强常州火车站安全值守和搬运近 6 吨防疫物资，共同打好疫情防控攻坚战。

三、加强队伍制度建设

1. 完善制度建设，规范工作程序。一是完善三产房租赁管理制度，规范出租程序；二是规范环卫空置车辆的出租程序，并根据要求规范使用环卫业务用车，更新完善台账；三是对涉及资金的“三重一大”事项实行领导班子审批；四是积极运用“三项机制”，对综合素质较强的环卫驾驶员周建样同志进行鼓励激励，选拔聘用为天宁区环境卫生管理处车辆作业管理所副所长一职。

2. 做好信访工作。今年截至目前来信来访累计 150 多次，做到件件有回音和妥善处理。其中重点对浦南转运站信访投诉，环卫处积极向上级部门反映问题并与茶山街道协商，从 5 月 12 日开

始每天分流约 35 辆垃圾收运电瓶车的生活垃圾到茶山街道转运站，同步延迟浦南转运站开门时间，以减轻对周围环境的影响；对五角场转运站反复出现的信访投诉，环卫处也积极向区城管局和相关部门反映，建议迁建搬离，现转运站迁建项目正在规划选址过程中。

3. 推进职工之家建设。一是春节期间组织慰问 6 名困难党员和困难职工，在大年夜慰问 250 余名奋斗在一线的环卫工人，在重阳节慰问退休老职工 33 人，并且开展金秋助学行动和帮助环卫职工申请租房补贴；二是以各类“争先创优”活动为契机，树典型、建示范。2021 年天宁环卫的李如花家庭荣获 2020 年度江苏省“最美家庭”，王立超同志荣获 2020 年度天宁区“岗位操作能手”，2021 年黄峰劳模工作室获评全省“庆建党百年·推动新时代党建带工建创新发展”优秀成果案例；三是启动“天宁环卫新市民驿站”建设；四是做好职工过年福利发放等其他工作。

第二部分
常州市天宁区环境卫生管理处
2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：常州市天宁区环境卫生管理处

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	6,852.90	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	3,486.76	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	786.30	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	67.14
		十一、城乡社区支出	11,073.33
		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	
		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	
本年收入合计	11,125.96	本年支出合计	11,140.47
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	14.51	年末结转和结余	
总计	11,140.47	总计	11,140.47

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
金额单位：万元

单位名称：常州市天宁区环境卫生管理处

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		11,125.96	6,852.90			3,486.76			786.30
211	节能环保支出	67.14	67.14						
21103	污染防治	20.00	20.00						
2110301	大气	20.00	20.00						
21199	其他节能环保支出	47.14	47.14						
2119999	其他节能环保支出	47.14	47.14						
212	城乡社区支出	11,058.82	6,785.76			3,486.76			786.30
21203	城乡社区公共设施	724.35	179.00			545.35			
2120303	小城镇基础设施建设	724.35	179.00			545.35			
21299	其他城乡社区支出	10,334.47	6,606.76			2,941.41			786.30
2129999	其他城乡社区支出	10,334.47	6,606.76			2,941.41			786.30

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：常州市天宁区环境卫生管理处

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		11,140.47	3,575.86	7,564.61			
211	节能环保支出	67.14		67.14			
21103	污染防治	20.00		20.00			
2110301	大气	20.00		20.00			
21199	其他节能环保支出	47.14		47.14			
2119999	其他节能环保支出	47.14		47.14			
212	城乡社区支出	11,073.33	3,575.86	7,497.47			
21203	城乡社区公共设施	724.35		724.35			
2120303	小城镇基础设施建设	724.35		724.35			
21299	其他城乡社区支出	10,348.98	3,575.86	6,773.12			
2129999	其他城乡社区支出	10,348.98	3,575.86	6,773.12			

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：常州市天宁区环境卫生管理处

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	6,852.90	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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	67.14	67.14		
		十一、城乡社区支出	6,785.76	6,785.76		
		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				
		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				
本年收入合计	6,852.90	本年支出合计	6,852.90	6,852.90		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	6,852.90	总计	6,852.90	6,852.90		

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：常州市天宁区环境卫生管理处

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		6,852.90	1,515.43	5,337.47
211	节能环保支出	67.14		67.14
21103	污染防治	20.00		20.00
2110301	大气	20.00		20.00
21199	其他节能环保支出	47.14		47.14
2119999	其他节能环保支出	47.14		47.14
212	城乡社区支出	6,785.76	1,515.43	5,270.33
21203	城乡社区公共设施	179.00		179.00
2120303	小城镇基础设施建设	179.00		179.00
21299	其他城乡社区支出	6,606.76	1,515.43	5,091.33
2129999	其他城乡社区支出	6,606.76	1,515.43	5,091.33

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：常州市天宁区环境卫生管理处

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	1,515.43	1,473.55	41.88
301	工资福利支出	808.62	808.62	
30101	基本工资	225.34	225.34	
30102	津贴补贴	475.17	475.17	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	97.14	97.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	10.97	10.97	
302	商品和服务支出	41.88		41.88
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	26.88		26.88
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
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			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	15.00		15.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	664.93	664.93	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	664.93	664.93	
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	其他对个人和家庭的补助			
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：常州市天宁区环境卫生管理处

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		6,852.90	1,515.43	5,337.47
211	节能环保支出	67.14		67.14
21103	污染防治	20.00		20.00
2110301	大气	20.00		20.00
21199	其他节能环保支出	47.14		47.14
2119999	其他节能环保支出	47.14		47.14
212	城乡社区支出	6,785.76	1,515.43	5,270.33
21203	城乡社区公共设施	179.00		179.00
2120303	小城镇基础设施建设	179.00		179.00
21299	其他城乡社区支出	6,606.76	1,515.43	5,091.33
2129999	其他城乡社区支出	6,606.76	1,515.43	5,091.33

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：常州市天宁区环境卫生管理处

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	1,515.43	1,473.55	41.88
301	工资福利支出	808.62	808.62	
30101	基本工资	225.34	225.34	
30102	津贴补贴	475.17	475.17	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	97.14	97.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	10.97	10.97	
302	商品和服务支出	41.88		41.88
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	26.88		26.88
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
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			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	15.00		15.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	664.93	664.93	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	664.93	664.93	
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	其他对个人和家庭的补助			
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：常州市天宁区环境卫生管理处

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			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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)	0
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
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)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

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。

本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算，故本表为空。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：常州市天宁区环境卫生管理处

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：常州市天宁区环境卫生管理处

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：常州市天宁区环境卫生管理处

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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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。

本单位无一般公共预算机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：常州市天宁区环境卫生管理处

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	194.15
（一）政府采购货物支出	1.53
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	192.63
二、政府采购授予中小企业合同金额	
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 11,140.47 万元。与上年相比，收、支总计各减少 300.9 万元，减少 2.63%。其中：

（一）收入决算总计 11,140.47 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 11,125.96 万元。与上年相比，减少 314.42 万元，减少 2.75%，变动原因：事业收入减少。
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 14.51 万元。与上年相比，增加 13.52 万元，增长 1,365.66%，变动原因：本年年初结转和结余中增加股权投资收益。

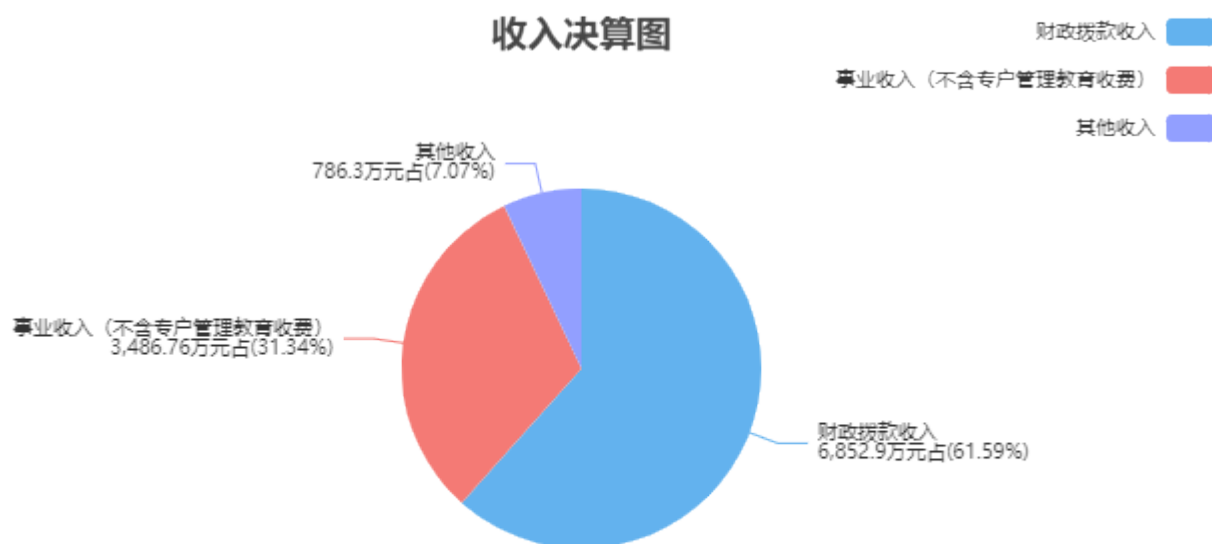
（二）支出决算总计 11,140.47 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 11,140.47 万元。与上年相比，减少 286.39 万元，减少 2.51%，变动原因：由于事业收入减少，因此本年支出减少。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年相比，减少 14.51 万元，减少 100%，变动原因：结余转入财政非税收入账户。

二、收入决算情况说明

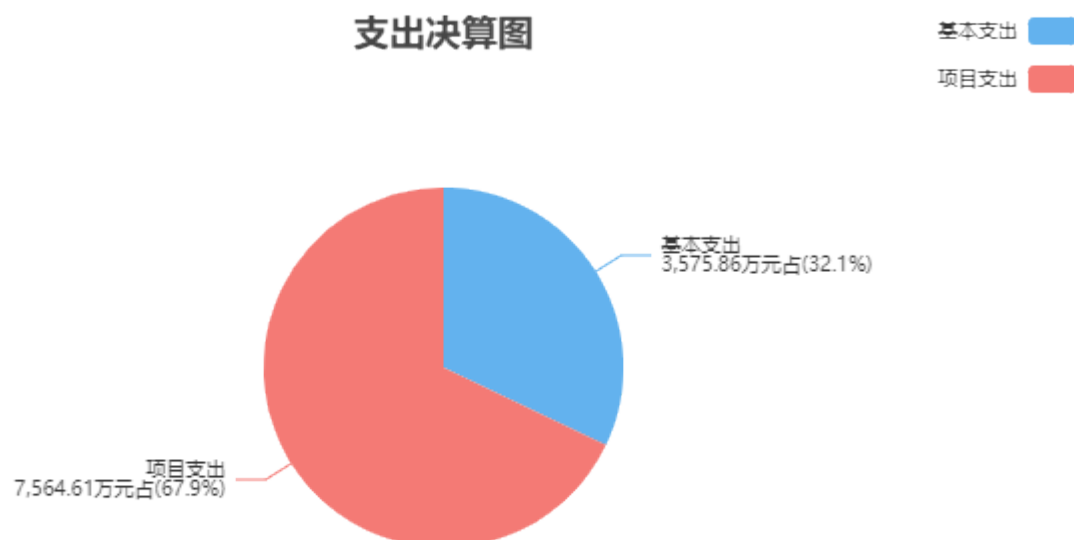
2021 年度本年收入决算合计 11,125.96 万元，其中：财政拨款收入 6,852.9 万元，占 61.59%；上级补助收入 0 万元，占

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）3,486.76 万元，占 31.34%；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 786.3 万元，占 7.07%。



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 11,140.47 万元，其中：基本支出 3,575.86 万元，占 32.1%；项目支出 7,564.61 万元，占 67.9%；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 6,852.9 万元。与上年相比，收、支总计各增加 3,802.9 万元，增长 124.69%，变动原因：上年部分资金财政部门通过事业收入下达。

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 6,852.9 万元，占本年支出合计的 61.51%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 8,648.41 万元相比，完成年初预算的 79.24%。其中：

（一）节能环保支出（类）

1. 污染防治（款）大气（项）。年初预算 0 万元，支出决算 20 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：本年度项目预算追加。

2. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 47.14 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：本年度项目预算追加。

（二）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 179 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：本年度项目预算追加。

2. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 8,648.41 万元，支出决算 6,606.76 万元，完成年初预算的 76.39%。决算数与年初预算数的差异原因：由于我处为差额拨款事业单位，差额部分从事业收入中列支。

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 1,515.43 万元，其中：

（一）人员经费 1,473.55 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 41.88 万元。主要包括：差旅费、其他交通费用。

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 6,852.9 万元。与上年相比，增加 3,802.9 万元，增长 124.69%，变动原因：上年部分资金财政部门通过事业收入下达。

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 1,515.43 万元，其中：

（一）人员经费 1,473.55 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 41.88 万元。主要包括：差旅费、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 0 万元。与上年决算数相同。

（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 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。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 0 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 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 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。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；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 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。2021 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

(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 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。2021 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

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。与上年决算数相同。

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 0 万元。与上年决算数相同。

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 194.15 万元，其中：政府采购货物支出 1.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 192.63 万元。政府采购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 54 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 0 辆、特种专业技术用车 47 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 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 0 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 0 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量。

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、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十一、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

二十二、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。