

2023 年度
常州市天宁区环境卫生管理处
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 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预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

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、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合科、业务科、设施设备科、督查科、财务科和工会。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

1. 重点推进城乡垃圾分类治理。聚焦 2025 年实现垃圾分类集中处理率达 95%以上和生活垃圾回收利用率达 35%以上的指标任务，2023 年城乡垃圾分类治理工作，按照高质量发展要求和省市意见部署，创建天宁区省市级垃圾分类达标（示范）小区和示范村 82 个（根据市下达任务指标调整）。持续加强餐厨废弃物和建筑垃圾资源化利用管理，进一步提标建设天宁区生活垃圾可回收物回收体系和垃圾分类宣教中心，不断完善垃圾分类体系建设和提升垃圾分类工作实效。

2. 加快推进环卫基础设施建设。一是加快推进五角场和城南垃圾转运站迁建项目，提升垃圾转运站的规划建设和管护水

平，以有效改善天宁区生活垃圾转运体系，着力解决相关信访热点问题，显著增强市民幸福指数。二是持续推进“厕所革命”，计划改造提升城市公厕 3 座以上（根据市下达任务指标调整），进一步提高公厕的功能等级和人性化服务水平，积极探索“以厕养厕”模式，降低公厕使用和维护成本。

3. 深入开展党建品牌“阳光城管”活动。组织加强党的理论学习，深入学习贯彻党的二十大精神，提高党员干部政治站位和党性修养，推进基层党组织建设、廉政建设、作风建设和阵地建设。持续强化环卫队伍建设，加快完善环卫干部队伍梯队建设，积极施行《关于天宁环卫处年轻干部培养工作的实施方案》，重点提升年轻干部综合素质和工作能力，打造一支政治坚定、作风过硬、业务精良的中坚后备力量。积极开展“啄木鸟”行动、环卫党员志愿者行动、防汛排水结对共建和扫雪除冰应急保障等活动，充分发挥党员干部先锋模范和全国劳模黄峰团队的榜样引领作用，有力推进垃圾分类、厕所革命、城市长效管理和其他重难点工作，不断提升环卫精细化管理和为民服务水平，促进城管高质量发展。

4. 重点构建全国黄峰劳模工作室服务体系。立足党建和业务工作融合发展，策划采取“1+N”等创新工作模式，创新构建全国黄峰劳模工作室服务体系，有力推动环卫高质量发展。具体设想以全国劳模黄峰工作室为基础平台，致力服务于环卫处创建的常州市党员教育实景课堂、全国工会职工书屋示范点、天宁区环卫职工教育培训中心、城北环卫作业管理所、天宁区

生活垃圾可回收物回收体系、垃圾分类宣教中心、大件垃圾分拣中心、环卫车辆作业管理所、垃圾转运站、天宁环卫“新市民驿站”和新丰东桥便捷驿站等多个站点岗位，构建一个系统化、信息化、实效型、典范性的环卫服务体系，其中着力提升全国劳模黄峰工作室服务体系的基础设施，建立完善服务体系的工作机制，并借力“智慧环卫”提升建设和精细化管理，为打造“阳光城管”党建品牌和擦亮“精治天宁”、“美丽天宁”、“幸福天宁”、“智慧天宁”、“文明天宁”五张名片作出更大贡献。

第二部分
2023 年度
常州市天宁区环境卫生管理处
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：常州市天宁区环境卫生管理处

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	1,000.00	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	4,030.08	四、公共安全支出	
五、事业收入		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	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	4,862.04
		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	168.04
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,030.08	本年支出合计	5,030.08
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,030.08	支出总计	5,030.08

公开 02 表

收入总表

单位：常州市天宁区环境卫生管理处

单位：万元

单位代 码	单位名称	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		5,030.08	5,030.08	1,000.00			4,030.08											
023003	常州市天宁区环境卫生管理处	5,030.08	5,030.08	1,000.00			4,030.08											

公开 03 表

支出总表

单位：常州市天宁区环境卫生管理处 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		5,030.08	1,886.48	3,143.60			
212	城乡社区支出	4,862.04	1,718.44	3,143.60			
21203	城乡社区公共设施	750.94		750.94			
2120303	小城镇基础设施建设	750.94		750.94			
21299	其他城乡社区支出	4,111.10	1,718.44	2,392.66			
2129999	其他城乡社区支出	4,111.10	1,718.44	2,392.66			
221	住房保障支出	168.04	168.04				
22102	住房改革支出	168.04	168.04				
2210202	提租补贴	168.04	168.04				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：常州市天宁区环境卫生管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,000.00	一、本年支出	1,000.00
（一）一般公共预算拨款	1,000.00	（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	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	831.96
		（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	168.04
		(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	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,000.00	支出总计	1,000.00

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：常州市天宁区环境卫生管理处

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		1,000.00	1,000.00	972.80	27.20	
212	城乡社区支出	831.96	831.96	804.76	27.20	
21299	其他城乡社区支出	831.96	831.96	804.76	27.20	
2129999	其他城乡社区支出	831.96	831.96	804.76	27.20	
221	住房保障支出	168.04	168.04	168.04		
22102	住房改革支出	168.04	168.04	168.04		
2210202	提租补贴	168.04	168.04	168.04		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：常州市天宁区环境卫生管理处 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		1,000.00	972.80	27.20
301	工资福利支出	568.69	568.69	
30101	基本工资	221.57	221.57	
30102	津贴补贴	347.12	347.12	
302	商品和服务支出	27.20		27.20
30211	差旅费	25.20		25.20
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	404.11	404.11	
30302	退休费	404.11	404.11	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：常州市天宁区环境卫生管理处

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		1,000.00	1,000.00	972.80	27.20	
212	城乡社区支出	831.96	831.96	804.76	27.20	
21299	其他城乡社区支出	831.96	831.96	804.76	27.20	
2129999	其他城乡社区支出	831.96	831.96	804.76	27.20	
221	住房保障支出	168.04	168.04	168.04		
22102	住房改革支出	168.04	168.04	168.04		
2210202	提租补贴	168.04	168.04	168.04		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：常州市天宁区环境卫生管理处 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		1,000.00	972.80	27.20
301	工资福利支出	568.69	568.69	
30101	基本工资	221.57	221.57	
30102	津贴补贴	347.12	347.12	
302	商品和服务支出	27.20		27.20
30211	差旅费	25.20		25.20
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	404.11	404.11	
30302	退休费	404.11	404.11	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：常州市天宁区环境卫生管理处

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			
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：常州市天宁区环境卫生管理处 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：本单位无政府性基金预算，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

单位：常州市天宁区环境卫生管理处

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：本单位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

单位：常州市天宁区环境卫生管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

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。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：常州市天宁区环境卫生管理处

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									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州市天宁区环境卫生管理处 2023 年度收入、支出预算总计 5,030.08 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 2,336.44 万元，减少 31.72%。

其中：

（一）收入预算总计 5,030.08 万元。包括：

1. 本年收入合计 5,030.08 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,000 万元，与上年相比减少 687.94 万元，减少 40.76%。主要原因是我处为差额拨款事业单位，本年度一般公共预算拨款定额为 1000 万元。

（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 4,030.08 万元，与上年相比减少 748.5 万元，减少 15.66%。主要原因是本年度项目预算按项目期限分年度编制，上年项目预算都按一次性项目编制，因此财政专户管理资金收入相对减少。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比减少 900 万元，减少 100%。主要原因是本年度全纳入财政专户管理资金收入。

（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 5,030.08 万元。包括：

1. 本年支出合计 5,030.08 万元。

(1) 城乡社区支出（类）支出 4,862.04 万元，主要用于工资福利支出（在编人员经费）、对个人和家庭补助支出（离退休人员经费、遗属补助、儿童统筹费、幼托经费、独生子女父母奖励）、商品与服务支出项目支出（办公费、工会经费、公务用车运行维护费）、项目支出（环卫工程建设、临时工经费、办公设备更新、车辆购置和使用经费、环卫日常维护与改造、环卫运转经费、垃圾分类项目）。与上年相比减少 2,303.74 万元，减少 32.15%。主要原因是本年度项目预算按项目期限分年度编制，上年项目预算都按一次性项目编制，因此相比上年有所减少。

(2) 住房保障支出（类）支出 168.04 万元，主要用于提租补贴。与上年相比减少 32.7 万元，减少 16.29%。主要原因是人员退休。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

常州市天宁区环境卫生管理处 2023 年收入预算合计 5,030.08 万元，包括本年收入 5,030.08 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,000 万元，占 19.88%；

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 4,030.08 万元，占 80.12%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

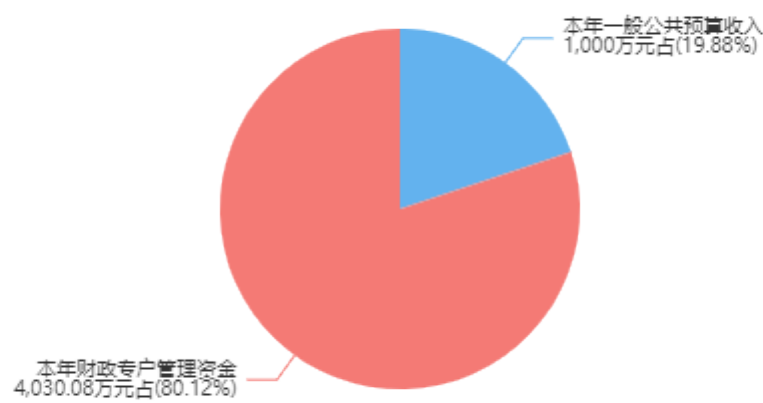
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图

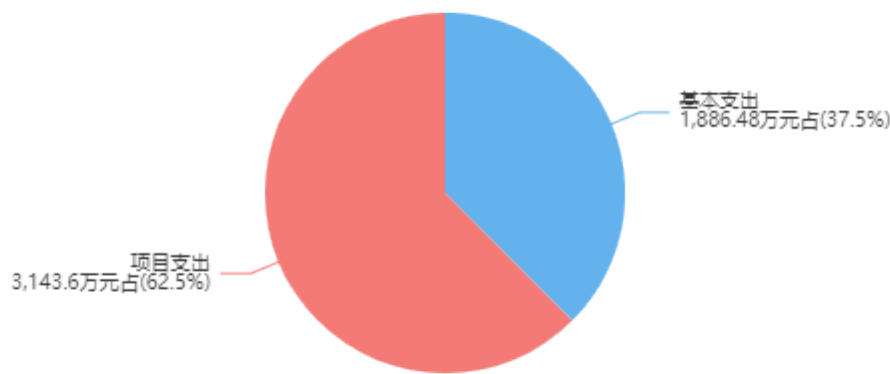


三、支出预算情况说明

常州市天宁区环境卫生管理处 2023 年支出预算合计 5,030.08 万元，其中：

- 基本支出 1,886.48 万元，占 37.5%；
- 项目支出 3,143.6 万元，占 62.5%；
- 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%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市天宁区环境卫生管理处 2023 年度财政拨款收、支总预算 1,000 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 687.94 万元，减少 40.76%。主要原因是我处为差额拨款事业单位，本年度一般公共预算拨款定额为 1000 万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市天宁区环境卫生管理处 2023 年财政拨款预算支出 1,000

万元，占本年支出合计的 19.88%。与上年相比，财政拨款支出减少 687.94 万元，减少 40.76%。主要原因是我处为差额拨款事业单位，本年度一般公共预算拨款定额为 1000 万元。

其中：

（一）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）支出 831.96 万元，与上年相比减少 655.24 万元，减少 44.06%。主要原因是我处为差额拨款事业单位，本年度一般公共预算拨款定额为 1000 万元，用于其他城乡社区支出经费也相对减少。

（二）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 168.04 万元，与上年相比减少 32.7 万元，减少 16.29%。主要原因是人员退休。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市天宁区环境卫生管理处 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,000 万元，其中：

（一）人员经费 972.8 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、退休费。

（二）公用经费 27.2 万元。主要包括：差旅费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市天宁区环境卫生管理处 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,000 万元，与上年相比减少 687.94 万元，减少 40.76%。主要原因是我处为差额拨款事业单位，本年度一般公共预算

算拨款定额为 1000 万元。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市天宁区环境卫生管理处 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,000 万元，其中：

（一）人员经费 972.8 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、退休费。

（二）公用经费 27.2 万元。主要包括：差旅费、公务用车运行维护费。

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

常州市天宁区环境卫生管理处 2023 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 2 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。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 2 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 2 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因是我处为差额拨款事业单位，上年公务用车运行维护费是从财政专户管理资金中列支。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

常州市天宁区环境卫生管理处 2023 年度一般公共预算拨款安

排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

常州市天宁区环境卫生管理处 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市天宁区环境卫生管理处 2023 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

常州市天宁区环境卫生管理处 2023 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

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 67 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 60 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 13 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

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资

金 5,030.08 万元；本单位共 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 3,143.6 万元，占财政性资金(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、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、电等基础建设方面的支出。

九、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、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。