

2022 年度
常州市天宁区城市管理局
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、2022 年度主要工作完成情况

第二部分 2022 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、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
- 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、财政拨款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 2022 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（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决算）、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. 从决算单位构成看，纳入本部门 2022 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、常州市天宁区环境卫生管理处。

三、2022 年度主要工作完成情况

（一）抓牢政治底色，“党建红+城管蓝”，不断擦亮“阳光城管”党建品牌

1. “阳光城管”真练兵，提升党员综合素质。一是开展擦亮五张名片专班行动，共 35 名年轻干部加入专班，聚焦城市长效综合管理考评、重点工程、民生实事项目，为城市管理出新招。二

是开展“啄木鸟”行动，围绕城管长效综合管理目标和文明典范城市创建任务，组建“啄木鸟”志愿服务队，打造“30 分钟志愿服务圈”，共出动“啄木鸟”95 人，巡查网格 88 个，累计“找茬”490 多处，整改率 98%，将城市长效综合管理考评工作植入“毛细血管”。三是开展“青年先锋讲坛”，围绕党的二十大主题主线，结合区委“干部队伍能力提升年”活动，年轻干部代表结合岗位谈想法、结合工作谈经验、结合问题谈建议，充分发挥党员先锋模范作用，全力下好“党建+业务”融合发展“一盘棋”。

2. “阳光城管”真行动，跑出疫情防控“加速度”。“阳光城管”引领下的“蓝盾先锋突击队”和“全国劳模黄峰突击队”，全力开展疫情防控工作，党员先锋活跃在高速卡口、火车站，守住“入常”大门；活跃在封管控小区，承接样本转运、门磁安装、防疫物资运输等；活跃在重点区域，负责封管控区生活垃圾“直收直运”、消毒消杀等重要环节。截至目前，全局累计出动志愿者 15000 多人次，转运核酸样本 29651 管 330321 人份，运输配送生活物资 30000 余份，安装门磁 7000 多个，封管控区生活垃圾“直收直运”160 多吨。

3. “阳光城管”真服务，展现铁军“温度”。成立以执法大队中队长恽韶松命名的工作室，在青果巷二期设立“文旅产业”工作驻点，探索“服务+管理+执法”新模式；成立“中高考护航队”，在中考高期间，开启夜间“巡航”模式、“降噪”模式等，检查辖区工地 380 余次，对工地行政约谈 19 起，责令整改 23

起，全力护航我区中高考学子；建设“五小行业”便民服务点，对街头修车、配钥匙等城市街头巷尾的老行当，优化硬件设施，试点更新便民服务车，做好城市精细化管理文章，留住老城厢“烟火气”。深化“放管服”改革，优化建筑垃圾处置审批流程压缩至 5 个工作日内，推动全区气拱门实现秒批秒办，做到“24 小时不打烊”，真正实现全流程网上办、零跑腿。

（二）锚定“民生实事”，“精品街道+生态绿道”，不断改善城镇人居环境

1. 精细化推进精品街道建设。按照“一街一景、一路一特色”原则，今年共推进关河路、博爱路 2 条区级道路和季子路、永宁北路、凤凰岛西路、红梅南路、清凉东路、庙湾村西路、新艺路 7 条镇（街道）道路提升改造，全长 9.7 公里，累计提升道板 20160 平方米，改造绿化 4250 平方米，出新建筑立面 5500 平方米，提标店招 212 户，整治河道 3250 平方米。博爱路结合机电文化元素做重点打造，关河路结合水韵绿城一并提升，凤凰岛西路创新政企合作模式，创新打造小区商铺个性化街区，为天宁夜经济的繁华打造亮点。同时高标准谋划通江南路、关河路、延陵路（朝阳桥-3 号桥）3 条绿化精品道路建设，通过疏绿、彩化和节点提升，打造主城区特色生态绿道。

2. 推进国家生态园林城市创建和生态绿城建设。持续加强城市公园绿地建设，实施水韵绿城、蔷薇园南区景观提升、网络视听产业园配套绿化、凤凰浜南侧绿化等 20 项绿化工程，大力推进闲置地块复绿和垂直绿化工作，提升便民公园 5 处以上，预计全

年新改扩建公园绿地 28 公顷，连网 5 公里，公园绿地 10 分钟服务圈覆盖率达到 90%，实现市民出门见园、推窗见绿。

3. 着力打造各具特色的主题公园。季子公园举办 2022 年常州市全民义务植树活动启动暨省级“互联网+全民义务植树”基地揭牌仪式，横塘河湿地公园开展“相约春天·拥抱绿色”树木认养挂牌活动，翠竹公园举办首届常州萱草节，首个市民园艺中心揭牌活动落户凤凰公园，通过形式多样的线上线下活动，让越来越多的市民体验园林文化、享受花意生活，共享生态文明建设成果。

（三）聚焦深化改革，“垃圾分类+厕所革命”，不断破解城乡治理难题

1. 持续推进城乡垃圾分类治理。编制出台《2022 年天宁区城乡生活垃圾分类工作实施方案》，精心组织实施 64 个省市级垃圾分类达标小区（其中省级 54 个）创建工作，牵头完成郑陆镇 2 个市级垃圾分类示范村创建，全面推行生活垃圾“四分类”，采取“一小区一方案”精细化措施，创新打造红梅西村垃圾分类达标小区创建样板。提标扩面天宁区生活垃圾可回收物回收体系，设置智能回收箱 531 台，实行回收点—中转站—分拣中心闭环信息化管理，共有注册用户 16 万人。对照高质量发展指标垃圾分类集中处理率工作要求，持续推进餐厨废弃物收运处理和建筑垃圾资源化利用等相关工作，目前，全区餐厨废弃物收运单位 805 家，收运处理量约 16587 吨，城市建筑垃圾资源化利用量累计 58380 吨，生活垃圾无害化处理率保持 100%。

2. 加快推进垃圾转运站提升建设。积极实施天宁区环境卫生设施专项规划编制，顺利完成郑陆、焦溪等 3 座垃圾转运站改建提升项目，抓紧推进五角场垃圾转运站迁建项目，以促进全区垃圾转运站优化布局和提升建设，大幅提高转运站内外环境和功能服务水平，大力解决突出信访问题，打造良好城乡环境。

3. 深入推进“厕所革命”。提标建设城市公厕，提前完成城市公厕改造提升 10 座的目标任务，创新打造特色亮点新丰东桥便捷驿站，积极探索市场化“以厕养厕”模式，推进“公厕联盟”扩面工作，新增联盟公厕 20 座，同时加强和文旅局对接旅游公厕的创建工作，焦溪古镇等 7 座公厕创建成为旅游公厕。

（四）坚持“难点攻坚”，“综合整治+长效考评”，不断提升城市管理水平

1. “常态化+阶段性”开展综合整治行动。围绕八大核心任务，从 2020 年开始开展“美丽天宁全域环境大整治”行动，在前两年补短板、增亮点基础上，进一步巩固提升，开展主次干道管理提升专项行动，结合重要时间节点开展烟花爆竹禁放整治、夜市容整治、校园周边整治等专项整治，融入渣土运输、非机动车停放秩序、广告店招、餐厨废弃物、绿化执法、公共停车场秩序等常态化整治工作。发放张贴《常州市常见树木修剪指南》1500 份，设置反诈宣传横幅 160 条，反诈宣传 LED 屏 241 处，非机动车施划停车线 119400 米，拆除空调遮挡 2769 个，清理乱张贴、乱涂写共计 3121 处。

2. “扫街式+攻坚式”开展长效考评工作。开展网格化扫街式

巡查，制定《关于开展环境综合“大扫除”活动方案》，共发现并督促街道（镇）整改问题 6948 个，清理绿化带垃圾杂物 350 余车，清理乱堆放 580 余处，冲洗垃圾分类亭 256 处，清洗油污、痰迹 65 处，清理宠物粪便 78 处。开展攻坚行动，将浦前西路、中山门菜市场周边等七个区域作为区督办的城市管理重难点问题，广泛发动各方力量常态化参与巡查管理，累计自主发现并整改问题达 2300 余处。加强业务培训和指挥调度，全年共组织一线考评员开展全覆盖式业务授课 18 次，天宁区城市综合管理服务平台共收到各类案件 22704 件，12345 热线案件受理 10883 件，各级考评案卷 11821 件，目前已全部办结，实现零投诉。

3. “打基础+抓改革”开展城管执法工作。以 5A 级单位创建、“百日教育整顿”“夏季大练兵”等活动为抓手，推进全区综合执法队伍规范化建设，提拔选任中队长，安排执法人员轮岗交流，整合基层执法力量，夯实基层执法基础。会同区司法局、编办先后出台《常州市天宁区综合行政执法管理规定（试行）》《天宁区基层综合行政执法履职效能评估办法（试行）》，对基层综合执法局加强指导、协调、考核、培训和监督，深化“法律人才+驻队律师”机制，落实行政执法三项制度，全面推进依法行政。落实控建拆违网格化管理模式，开展积案攻坚行动，拆除葡萄京典当、通信大厦、锦洲酒店三处历史遗留存量违法建设，同时落实安全风险分级管控和隐患排查治理工作机制，排查全区存在安全隐患的违法建设相关问题 31 起，全年累计拆除新建在建违法建设 192 处 20276 平方米、拆除存量违法建设 37 处 6564 平方

米。

（五）致力“共治共管”，“首违不罚+智治协同”，不断开创城市管理新局面

1. 试点推进“首违不罚”，进一步优化营商环境。坚持包容审慎监管，全力保障全区重点项目建设，今年7月出台了常州市城管领域首个“首违不罚”清单适用规则，对41项违法行为设置“首违不罚”首次违法、危害后果轻微、当事人及时改正的不予行政处罚。截至目前，城管领域，区级事权共办理简易程序案件1405起，一般程序案439起；街道事权共办理简易程序案件4起，一般程序案27起。清单出台以来，办理“首违不罚”案件119件。

2. 织密织牢“智慧探头”网，探索“智慧城市”建设。注重运用现代信息技术为城市管理提供辅助和支撑，科技赋能为精细化管理插上“智慧翅膀”。推进市容环卫责任制信息化管理，以“技防”代替“人防”，促进商户从被动管理想主动整改转变，通过部分道路试点该系统，共发现各类违反市容条例的行为约1021个，其中商家自行整改972个，自行整改率达95.2%。后续将在现有33套智能探头的基础上，在竹林路、丽华路等8条道路增设85套设备，纳入系统运行。今年又有10条路作为示范创建道路已全部完成市容探头覆盖，全区范围内累计有115个探头加入到市容“监察”工作，进一步加固加密全区市容系统网络，持续推动城市管理向智慧化、精细化转型。在全市率先引入智慧环卫作业模式，推行使用机器人、新能源环卫车辆，提高广场、慢

车道、人行道板和背街里弄的机械化作业水平。在城市管理、整治过程中大胆采用新技术、新材料，既符合城市发展趋势，又节约管理维护成本。

3. 全新升级“智慧平台”，推动“智慧城管”再上台阶。立足于“破解中心城区管理难题、助推城乡深度融合”这个核心目标，我局积极探索，在原有“执法通”平台功能基础上进一步升级和扩建，形成全省首家城乡领域全覆盖的综合管理服务平台。平台运用 5G 通讯、大数据、物联网、云计算等先进科学技术，实现多个执法主体和中心城区、乡镇综合管理事项“一平台通办”。平台重点围绕城市治理中高频急难的问题难点，包括区域动态感知、文明施工监管、市容市貌 AI 监控、工程渣土建筑垃圾整治、街面小区无人机巡查等城管执法领域典型性应用场景的先行先试，并通过智能分析、综合研判为城市管理中长期高质量发展提供决策依据。自 6 月上线试运行以来，已累计办理各类案件 1017 起。

第二部分
常州市天宁区城市管理局
2022 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	18,155.48	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	1,714.92	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	3.00
八、其他收入	5,420.18	八、社会保障和就业支出	412.39
		九、卫生健康支出	81.26
		十、节能环保支出	227.65
		十一、城乡社区支出	23,649.55
		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	960.90
		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	25,290.59	本年支出合计	25,334.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	62.15	年末结转和结余	17.99
总计	25,352.73	总计	25,352.73

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

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	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		25,290.59	18,155.48			1,714.92			5,420.18
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00						
20701	文化和旅游	3.00	3.00						
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00						
208	社会保障和就业支出	412.39	412.39						
20805	行政事业单位养老支出	412.39	412.39						
2080501	行政单位离退休	36.84	36.84						
2080502	事业单位离退休	103.45	103.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.95	181.95						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.15	90.15						
210	卫生健康支出	81.26	81.26						
21004	公共卫生	3.00	3.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00						
21011	行政事业单位医疗	78.26	78.26						
2101101	行政单位医疗	21.86	21.86						
2101102	事业单位医疗	26.30	26.30						
2101103	公务员医疗补助	30.10	30.10						
211	节能环保支出	227.65	227.65						
21199	其他节能环保支出	227.65	227.65						
2119999	其他节能环保支出	227.65	227.65						
212	城乡社区支出	23,605.39	16,470.28			1,714.92			5,420.18
21201	城乡社区管理事务	2,590.77	2,565.87						24.90
2120101	行政运行	333.59	308.75						24.84

2120104	城管执法	1,777.28	1,777.22						0.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	479.90	479.90						
21203	城乡社区公共设施	149.00	149.00						
2120303	小城镇基础设施建设	149.00	149.00						
21299	其他城乡社区支出	20,865.62	13,755.41			1,714.92			5,395.29
2129999	其他城乡社区支出	20,865.62	13,755.41			1,714.92			5,395.29
221	住房保障支出	960.90	960.90						
22102	住房改革支出	960.90	960.90						
2210201	住房公积金	303.43	303.43						
2210202	提租补贴	657.48	657.48						

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

部门名称：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		25,334.74	6,402.71	18,932.04			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
20701	文化和旅游	3.00		3.00			
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	412.39	412.39				
20805	行政事业单位养老支出	412.39	412.39				
2080501	行政单位离退休	36.84	36.84				
2080502	事业单位离退休	103.45	103.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.95	181.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.15	90.15				
210	卫生健康支出	81.26	78.26	3.00			
21004	公共卫生	3.00		3.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00		3.00			
21011	行政事业单位医疗	78.26	78.26				
2101101	行政单位医疗	21.86	21.86				
2101102	事业单位医疗	26.30	26.30				

2101103	公务员医疗补助	30. 10	30. 10				
211	节能环保支出	227. 65		227. 65			
21199	其他节能环保支出	227. 65		227. 65			
2119999	其他节能环保支出	227. 65		227. 65			
212	城乡社区支出	23,649. 55	4,951. 15	18,698. 39			
21201	城乡社区管理事务	2,590. 94	2,557. 94	33. 00			
2120101	行政运行	333. 59	333. 59				
2120104	城管执法	1,777. 45	1,744. 45	33. 00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	479. 90	479. 90				
21203	城乡社区公共设施	149. 00		149. 00			
2120303	小城镇基础设施建设	149. 00		149. 00			
21299	其他城乡社区支出	20,909. 61	2,393. 22	18,516. 39			
2129999	其他城乡社区支出	20,909. 61	2,393. 22	18,516. 39			
221	住房保障支出	960. 90	960. 90				
22102	住房改革支出	960. 90	960. 90				
2210201	住房公积金	303. 43	303. 43				
2210202	提租补贴	657. 48	657. 48				

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

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			
			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	18,155.48	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	3.00	3.00		
		八、社会保障和就业支出	412.39	412.39		
		九、卫生健康支出	81.26	81.26		
		十、节能环保支出	227.65	227.65		
		十一、城乡社区支出	16,470.28	16,470.28		
		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	960.90	960.90		
		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	18,155.48	本年支出合计	18,155.48	18,155.48		
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	18,155.48	总计	18,155.48	18,155.48		

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

部门名称：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		18,155.48	5,033.30	13,122.19
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
20701	文化和旅游	3.00		3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	412.39	412.39	
20805	行政事业单位养老支出	412.39	412.39	
2080501	行政单位离退休	36.84	36.84	
2080502	事业单位离退休	103.45	103.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.95	181.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.15	90.15	
210	卫生健康支出	81.26	78.26	3.00
21004	公共卫生	3.00		3.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	78.26	78.26	
2101101	行政单位医疗	21.86	21.86	
2101102	事业单位医疗	26.30	26.30	
2101103	公务员医疗补助	30.10	30.10	
211	节能环保支出	227.65		227.65

21199	其他节能环保支出	227.65		227.65
2119999	其他节能环保支出	227.65		227.65
212	城乡社区支出	16,470.28	3,581.75	12,888.54
21201	城乡社区管理事务	2,565.87	2,532.87	33.00
2120101	行政运行	308.75	308.75	
2120104	城管执法	1,777.22	1,744.22	33.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	479.90	479.90	
21203	城乡社区公共设施	149.00		149.00
2120303	小城镇基础设施建设	149.00		149.00
21299	其他城乡社区支出	13,755.41	1,048.87	12,706.54
2129999	其他城乡社区支出	13,755.41	1,048.87	12,706.54
221	住房保障支出	960.90	960.90	
22102	住房改革支出	960.90	960.90	
2210201	住房公积金	303.43	303.43	
2210202	提租补贴	657.48	657.48	

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

部门名称：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	5,033.29	4,744.83	288.46
301	工资福利支出	4,041.53	4,041.53	
30101	基本工资	647.21	647.21	
30102	津贴补贴	1,654.03	1,654.03	
30103	奖金	1,076.91	1,076.91	
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	181.95	181.95	
30109	职业年金缴费	90.15	90.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.16	48.16	
30111	公务员医疗补助缴费	30.10	30.10	
30112	其他社会保障缴费	6.02	6.02	
30113	住房公积金	303.43	303.43	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	3.58	3.58	
302	商品和服务支出	288.46		288.46
30201	办公费	12.19		12.19
30202	印刷费	2.33		2.33
30203	咨询费			
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	1.68		1.68
30206	电费			
30207	邮电费	14.33		14.33
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	74.94		74.94
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.24		0.24
30214	租赁费			

30215	会议费	0.47		0.47
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.81		0.81
30218	专用材料费	1.07		1.07
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	86.32		86.32
30227	委托业务费	0.76		0.76
30228	工会经费	19.35		19.35
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	9.68		9.68
30239	其他交通费用	62.80		62.80
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
303	对个人和家庭的补助	703.30	703.30	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	688.28	688.28	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.01	0.01	
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	15.00	15.00	
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			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

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

部门名称：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		18,155.48	5,033.30	13,122.19
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
20701	文化和旅游	3.00		3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	412.39	412.39	
20805	行政事业单位养老支出	412.39	412.39	
2080501	行政单位离退休	36.84	36.84	
2080502	事业单位离退休	103.45	103.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.95	181.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.15	90.15	
210	卫生健康支出	81.26	78.26	3.00
21004	公共卫生	3.00		3.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	78.26	78.26	
2101101	行政单位医疗	21.86	21.86	
2101102	事业单位医疗	26.30	26.30	
2101103	公务员医疗补助	30.10	30.10	
211	节能环保支出	227.65		227.65
21199	其他节能环保支出	227.65		227.65
2119999	其他节能环保支出	227.65		227.65
212	城乡社区支出	16,470.28	3,581.75	12,888.54
21201	城乡社区管理事务	2,565.87	2,532.87	33.00
2120101	行政运行	308.75	308.75	
2120104	城管执法	1,777.22	1,744.22	33.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	479.90	479.90	
21203	城乡社区公共设施	149.00		149.00
2120303	小城镇基础设施建设	149.00		149.00
21299	其他城乡社区支出	13,755.41	1,048.87	12,706.54
2129999	其他城乡社区支出	13,755.41	1,048.87	12,706.54
221	住房保障支出	960.90	960.90	

22102	住房改革支出	960.90	960.90	
2210201	住房公积金	303.43	303.43	
2210202	提租补贴	657.48	657.48	

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

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	5,033.29	4,744.83	288.46
301	工资福利支出	4,041.53	4,041.53	
30101	基本工资	647.21	647.21	
30102	津贴补贴	1,654.03	1,654.03	
30103	奖金	1,076.91	1,076.91	
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	181.95	181.95	
30109	职业年金缴费	90.15	90.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.16	48.16	
30111	公务员医疗补助缴费	30.10	30.10	
30112	其他社会保障缴费	6.02	6.02	
30113	住房公积金	303.43	303.43	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	3.58	3.58	
302	商品和服务支出	288.46		288.46
30201	办公费	12.19		12.19
30202	印刷费	2.33		2.33
30203	咨询费			
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	1.68		1.68
30206	电费			
30207	邮电费	14.33		14.33
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	74.94		74.94
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.24		0.24
30214	租赁费			
30215	会议费	0.47		0.47
30216	培训费			

30217	公务接待费	0.81		0.81
30218	专用材料费	1.07		1.07
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	86.32		86.32
30227	委托业务费	0.76		0.76
30228	工会经费	19.35		19.35
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	9.68		9.68
30239	其他交通费用	62.80		62.80
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
303	对个人和家庭的补助	703.30	703.30	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	688.28	688.28	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.01	0.01	
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	15.00	15.00	
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			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

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。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：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			
15.61	0.00	13.68	0.00	13.68	1.93	0.63	0.00	13.26	0.00	12.46	0.00	12.46	0.81	0.47	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)	15
国内公务接待批次(个)	13	国内公务接待人次(人)	99
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)	0	参加培训人次(人)	0

注：本表反映本年度财政拨款“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

部门名称：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				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门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

部门名称：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				

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

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：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		268.00
302	商品和服务支出	268.00
30201	办公费	12.19
30202	印刷费	2.33
30203	咨询费	
30204	手续费	0.10
30205	水费	1.68
30206	电费	
30207	邮电费	14.33
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	54.48
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.24
30214	租赁费	
30215	会议费	0.47
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.81
30218	专用材料费	1.07
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	86.32
30227	委托业务费	0.76
30228	工会经费	19.35
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	9.68
30239	其他交通费用	62.80
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.40
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）使用财政拨款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

部门名称：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	232.72
（一）政府采购货物支出	5.07
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	227.65
二、政府采购授予中小企业合同金额	2.20
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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出决算总计 25,352.73 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1,898.91 万元，减少 6.97%。其中：

（一）收入决算总计 25,352.73 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 25,290.59 万元。与上年相比，减少 1,901.8 万元，减少 6.99%，变动原因：常州市天宁区环境卫生管理处事业收入减少。

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 62.15 万元。与上年相比，增加 2.9 万元，增长 4.89%，变动原因：精品街道建设等项目资金因疫情延迟支付，修正前期结转和结余数值。

（二）支出决算总计 25,352.73 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 25,334.74 万元。与上年相比，减少 1,854.75 万元，减少 6.82%，变动原因：常州市天宁区环境卫生管理处事业收入减少。

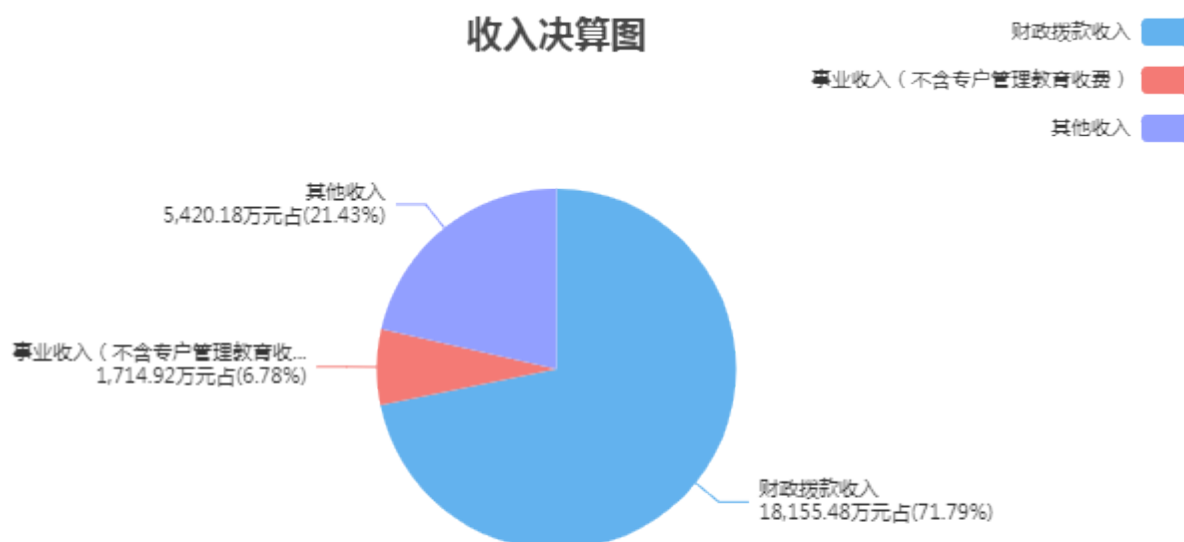
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 17.99 万元。结转和结余事项：精细化推进精品街道建设，着力打造各具特色的主题公园建设等。与上年相比，减少 44.16 万元，减少 71.05%，变动原因：疫情原因导致本年度安排的项目资金无法按原计划使用，需延迟至以

后年度按有关规定支付。

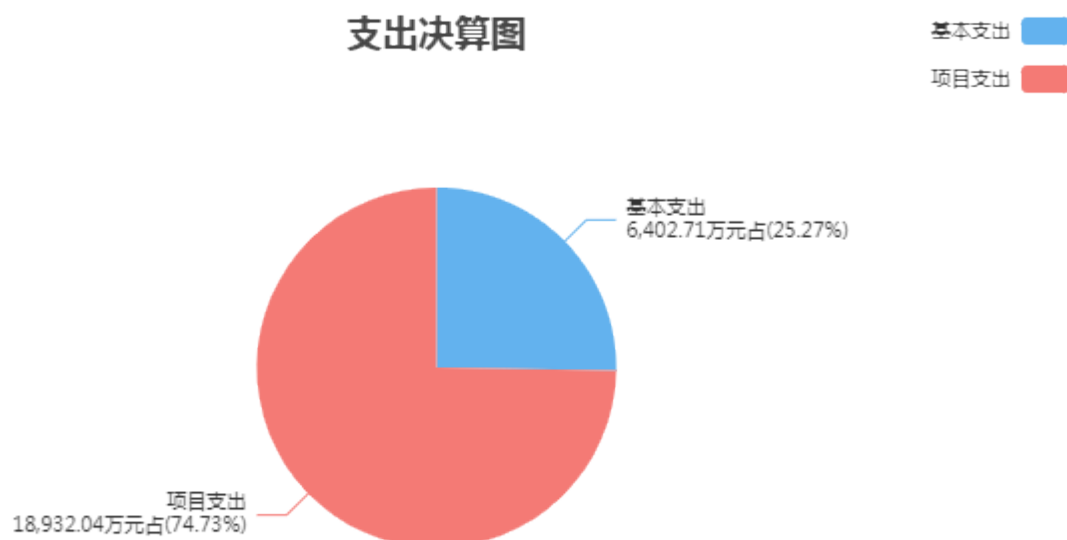
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 25,290.59 万元，其中：财政拨款收入 18,155.48 万元，占 71.79%；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）1,714.92 万元，占 6.78%；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 5,420.18 万元，占 21.43%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 25,334.74 万元，其中：基本支出 6,402.71 万元，占 25.27%；项目支出 18,932.04 万元，占 74.73%；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

2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 18,155.48 万元。与上年相比，收、支总计各增加 7,169.39 万元，增长 65.26%，变动原因：财政经费渠道发生调整，环卫作业服务项目经费增加。

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。

2022 年度财政拨款支出决算 18,155.48 万元，占本年支出合计的 71.66%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 5,794.71 万元相比，完成年初预算的 313.31%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3 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）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 24.14 万元，支出决算 36.84 万元，完成年初预算的 152.61%。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。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 75.04 万元，支出决算 103.45 万元，完成年初预算的 137.86%。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。

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 119.4 万元，支出决算 181.95 万元，完成年初预算的 152.39%。决算数与年初预算数的差异原因：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 59.7 万元，支出决算 90.15 万元，完成年初预算的 151.01%。决算数与年初预算数的差异原因：政策性缴费基数增加。

（三）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 0 万元，支出决算 3 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：抗疫工作追加支出。

2. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 21.11 万元，支出决算 21.86 万元，完成年初预算的 103.55%。决算数与年初预算数的差异原因：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 8.39 万元，支出决算 26.3 万元，完成年初预算的 313.47%。决算数与年初预算数的差异原因：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 18.44 万元，支出决算 30.1 万元，完成年初预算的 163.23%。决算数与年初预算数的差异原因：政策性缴费基数增加。

（四）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）。年初预算 0 万元，支出决算 227.65 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。

（五）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 116.76 万元，支出决算 308.75 万元，完成年初预算的 264.43%。决算数与年初预算数的差异原因：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 999.25 万元，支出决算 1,777.22 万元，完成年初预算的 177.86%。决算数与年初预算数的差异原因：派驻中队人员支出功能科目调整。

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 207.04 万元，支出决算 479.9 万元，完成年初预算的 231.79%。决算数与年初预算数的差异原因：人员政策性增资。

4. 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 149 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，省级资金下拨追加支出。

5. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 3,307.2 万元，支出决算 13,755.41 万元，完成年初预算的 415.92%。决算数与年初预算数的差异原因：财政经费渠道发生调整，本年度项目预算追加。

（六）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 201.32 万元，支出决算 303.43 万元，完成年初预算的

150.72%。决算数与年初预算数的差异原因：派驻中队人员支出功能科目调整及人员缴费基数调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 636.92 万元，支出决算 657.48 万元，完成年初预算的 103.23%。决算数与年初预算数的差异原因：派驻中队人员支出功能科目调整及人员缴费基数调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 5,033.29 万元，其中：

（一）人员经费 4,744.83 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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 288.46 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 18,155.48 万元。与上年相比，增加 7,169.39 万元，增长 65.26%，变动原因：财政经费渠道发生调整，环卫作业服务项目经费增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,033.29 万元，其中：

（一）人员经费 4,744.83 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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 288.46 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 13.26 万元（其中：一般公共预算支出 13.26 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 2.34 万元，变动原因：疫情原因，厉行节约，减少“三公”经费支出。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 12.46 万元，占“三公”

经费的 93.9%；公务接待费支出 0.81 万元，占“三公”经费的 6.1%。

（二）财政拨款“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（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用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 13.68 万元（其中：一般公共预算支出 13.68 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 12.46 万元（其中：一般公共预算支出 12.46 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 91.08%，决算数与预算数的差异原因：疫情原因，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 12.46 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 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 15 辆。

3. 公务接待费支出预算 1.93 万元（其中：一般公共预算支出 1.93 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.81 万元（其中：一般公共预算支出 0.81 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 41.97%，决算数与预算数的差异原因：疫情原因，厉行节约，减少公务接待费支出。其中：国内公务接待支出 0.81 万元，接待 13 批次，99 人次，开支内容：百日教育整顿督导、执法工作调研、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）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 0.63 万元（其中：一般公共预算支出 0.63 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.47 万元（其中：一般公共预算支出 0.47 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 74.6%，决算数与预算数的差异原因：疫情原因，厉行节约，减少会议费支出。2022 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及思路研讨会。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经

营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 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

2022 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

2022 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、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算 268 万元（其中：一般公共预算支出 268 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 11.8 万元，增长 4.61%，变动原因：厉行节约，减少机关运行经费支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 232.72 万元，其中：政府采购货物支出 5.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 227.65 万元。政府采购授予中小企业合同金额 2.2 万元，占政府采购支出总额的 0.95%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 83 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 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

2022 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；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 17 个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计 6,415.42 万元；本部门共开展 3 项部门整体支出绩效自评，涉及财政性资金合计 17,554.15 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）使用财政拨款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、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他

文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。