

2024 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、2024 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024 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预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2024 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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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：（一）办公室（法制科）（二）市容管理科（安全生产监督管理科）（三）监督考评科（受理指挥科）（四）绿化管理科。本部门下属单位包括：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。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2024 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、2024 年度部门主要工作任务及目标

（一）深耕党建品牌，“红色引擎”助力城市发展

1. 凝聚共识，推进主题教育走深走实。依托“阳光城管”党建品牌导向示范和辐射价值作用，凝聚全区城管系统发展共识，不断激发基层组织活力，形成城管党建品牌向心力，做好

支部结联学共建，深入探索“党建+”模式。根据省、市、区相关部署，切实把主题教育学习成效转化为思想大解放、能力大提升、作风大转变、工作大落实的生动实践。

2. 敢为善为，调研问题解决急难愁盼。持续推动党建与城市管理工作深度融合，充分利用主题教育这一契机，紧抓一线工作中发现的焦点矛盾，将走访调研和解决问题相结合，找准调研“小切口”，深入基层办实事解难事。进一步梳理巡察中发现的问题，推进推动常态长效措施，将整改工作落到解决城市管理症结这一落脚点上。

3. 能建善战，以学促干锤炼先锋队伍。对标习近平总书记关于“以学促干”重要指示精神，进一步树牢造福人民的政绩观，充分发挥“蓝盾先锋”“黄峰劳模工作室”“恽邵松工作室”等品牌带动效应，增强党员服务理念、创新意识。持续开展“青年突击队”“啄木鸟”“中层讲坛”等城管系统特色工作，在理论学习基础上，强调一线工作能力，学用结合不断提升全区城管系统干部职工素质，打造能建善战的新时期城管队伍。

（二）优化工作理念，“绣花精神”诠释管理效能

1. 稳中求进，不断优化长效管理细节。根据市考评变化，及时调整和完善区考评办法，及时组织学习，优化考评队伍配置。进一步推进“一把扫帚扫到底”工作，逐步探索、完善全区统一发包、统一管理、统一考核的工作模式。及时分析反馈市相关考评精神，组织各板块进行全域环境整治大扫除，深度

查找各薄弱点位存在的非机动车乱停放、住宅小区乱堆放、僵尸车等各类城市长效管理问题。针对区级重难点问题、区级挂牌督办问题、文明城市黑榜、政风热线投诉举报等问题区域，积极开展整治提升。

2. 聚焦民生，不断提升群众生活品质。牢固树立“人民至上”理念，进一步拓展老城厢内美丽街区整治范围，优化整治方案，放大辐射效应，以“城市漫步线路”为主题，持续完善城市市容环境。主动调研全区停车情况，做好停车管理事权承接，优化管理模式，引进智能模式，提高停车管理效能，提升群众出行体验。对照“532”生态中轴发展战略，满足人民群众休闲游憩需求，加快推进城市综合公园、口袋公园提质改造工程，提档升级绿化精细化、标准化管养模式，发挥市民园艺中心作用，进一步丰富园事花事活动，持续增强社会各界爱绿护绿、共治共享理念，努力营造生态优美、宜居宜游的城市绿化环境。

3. 文明执法，不断推进行政执法规范。开展“执法质量提升年”专项行动，持续推进队伍规范化建设，做好郑陆、茶山综合行政执法局通过市级“5A”级队伍复检指导。建立“天宁区综合行政执法实训基地”，打造“2+N”教学链，构建“面向实战、讲究实用、追求实效”的能力培养体系。深化物业领域分级分类监管，加强法治建设，落实公职律师制度，健全完善执法队伍人员培养、教育培训、法制审核、激励保障等机制，充分发挥公职律师“法治智库”作用。

4. 精益求精，不断提高环卫作业质量。聚焦省、市部署，积极推进生活垃圾分类等各项重点工作，进一步提升环卫作业机械化、信息化、精细化、长效化管理水平，加快“三定一撤”试点小区建设，因地制宜完成“撤桶并点”，有力促进垃圾分类达标小区创建和垃圾分类行政村提标改造工作。小区厨余垃圾继续扩面增量，低价值废玻璃前端收集和资源化利用全面实施。持续提升垃圾分类工作实效，高标准、高质量完成住建部、省住建厅等评估考核工作。持续推进城市公厕和垃圾转运站建设工作，着力破解突出信访问题，聚焦细节提质升级，多措并举改善城区环境。

（三）创新治理模式，“智慧城管”驱动服务升级

1. “一网统管”，探索智慧城市应用实践。持续完善区级平台，充分融合市城市运行管理服务平台，进一步优化功能模块，建立完善工地施工方、建筑垃圾运输方、沿街商铺等组成的第三方数据库。总结市容系统运行数据、经验，树立“人用系统理念”，在完成市级市容系统示范创建工作的同时，结合社会治理大数据，逐步建立一套适合不同板块不同道路的市容系统管理办法。进一步探索“首违不罚”与“非接触性执法”有效融合，化“人防”为“技防”，完善“预警+出警+处置+反馈”闭环机制，实现流程化运行、扁平化管理、快速化响应。

2. “信用惠民”，试点包容审慎监管体系。根据《关于推进信用惠民试点强化包容审慎监管工作的实施方案》相关要求，持续推进试点单位牵头工作，深化智慧城市的场景应用，

试点夜市经济外摆引导，完善服务措施提升营商环境。

3. “全员参与”，营造共建共治共享氛围。拓展“天宁智理”适用范围，提升市场化作业公司、物业、队员、市民使用率，进一步拓展问题发现渠道，强化问题解决力度。逐步推行运用电子工牌，实现城管队员日常巡查的全过程留痕、追踪、反馈，全面提升城管队员主动发现问题、快速处置问题的能力。

第二部分
2024 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	3,596.22	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	8,529.26	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	357.86
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	69.68
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	11,084.72
		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	613.22
		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	12,125.48	本年支出合计	12,125.48
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,125.48	支出总计	12,125.48

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		12,125.48	12,125.48	3,596.22			8,529.26											
023	常州市天宁区城市管理局	12,125.48	12,125.48	3,596.22			8,529.26											
023001	常州市天宁区城市管理局	6,035.04	6,035.04	1,035.04			5,000.00											
023002	常州市天宁区城市管理行政 执法大队	2,561.18	2,561.18	2,561.18														
023003	常州市天宁区环境卫生管理 处	3,529.26	3,529.26				3,529.26											

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		12,125.48	3,596.22	8,529.26			
208	社会保障和就业支出	357.86	357.86				
20805	行政事业单位养老支出	357.86	357.86				
2080501	行政单位离退休	21.91	21.91				
2080502	事业单位离退休	74.79	74.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.11	174.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.05	87.05				
210	卫生健康支出	69.68	69.68				
21011	行政事业单位医疗	69.68	69.68				
2101101	行政单位医疗	7.81	7.81				
2101102	事业单位医疗	35.07	35.07				
2101103	公务员医疗补助	26.80	26.80				
212	城乡社区支出	11,084.72	2,555.46	8,529.26			
21201	城乡社区管理事务	1,585.56	1,585.56				
2120101	行政运行	228.68	228.68				
2120104	城管执法	1,034.65	1,034.65				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	322.23	322.23				
21299	其他城乡社区支出	9,499.16	969.90	8,529.26			
2129999	其他城乡社区支出	9,499.16	969.90	8,529.26			

221	住房保障支出	613.22	613.22				
22102	住房改革支出	613.22	613.22				
2210201	住房公积金	193.65	193.65				
2210202	提租补贴	419.57	419.57				

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	3,596.22	一、本年支出	3,596.22
（一）一般公共预算拨款	3,596.22	（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	357.86
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	69.68
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	2,555.46
		（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	613.22
		(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	3,596.22	支出总计	3,596.22

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		3,596.22	3,596.22	3,523.22	73.00	
208	社会保障和就业支出	357.86	357.86	357.86		
20805	行政事业单位养老支出	357.86	357.86	357.86		
2080501	行政单位离退休	21.91	21.91	21.91		
2080502	事业单位离退休	74.79	74.79	74.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.11	174.11	174.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.05	87.05	87.05		
210	卫生健康支出	69.68	69.68	69.68		
21011	行政事业单位医疗	69.68	69.68	69.68		
2101101	行政单位医疗	7.81	7.81	7.81		
2101102	事业单位医疗	35.07	35.07	35.07		
2101103	公务员医疗补助	26.80	26.80	26.80		
212	城乡社区支出	2,555.46	2,555.46	2,482.46	73.00	
21201	城乡社区管理事务	1,585.56	1,585.56	1,512.56	73.00	
2120101	行政运行	228.68	228.68	217.68	11.00	
2120104	城管执法	1,034.65	1,034.65	994.65	40.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	322.23	322.23	300.23	22.00	
21299	其他城乡社区支出	969.90	969.90	969.90		

2129999	其他城乡社区支出	969. 90	969. 90	969. 90		
221	住房保障支出	613. 22	613. 22	613. 22		
22102	住房改革支出	613. 22	613. 22	613. 22		
2210201	住房公积金	193. 65	193. 65	193. 65		
2210202	提租补贴	419. 57	419. 57	419. 57		

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		3,596.22	3,523.22	73.00
301	工资福利支出	3,290.63	3,290.63	
30101	基本工资	462.22	462.22	
30102	津贴补贴	1,369.88	1,369.88	
30103	奖金	624.87	624.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.29	280.29	
30109	职业年金缴费	140.14	140.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.65	68.65	
30111	公务员医疗补助缴费	42.90	42.90	
30113	住房公积金	301.68	301.68	
302	商品和服务支出	201.89	132.09	69.80
30201	办公费	13.19		13.19
30207	邮电费	13.84		13.84
30211	差旅费	55.20	55.20	
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	4.75		4.75
30217	公务接待费	1.90		1.90
30228	工会经费	12.81	12.81	
30231	公务用车运行维护费	12.10		12.10
30239	其他交通费用	64.53	64.08	0.45
30299	其他商品和服务支出	22.57		22.57
303	对个人和家庭的补助	100.50	100.50	
30305	生活补助	96.70	96.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.80	3.80	
310	资本性支出	3.20		3.20
31002	办公设备购置	3.20		3.20

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		3,596.22	3,596.22	3,523.22	73.00	
208	社会保障和就业支出	357.86	357.86	357.86		
20805	行政事业单位养老支出	357.86	357.86	357.86		
2080501	行政单位离退休	21.91	21.91	21.91		
2080502	事业单位离退休	74.79	74.79	74.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.11	174.11	174.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.05	87.05	87.05		
210	卫生健康支出	69.68	69.68	69.68		
21011	行政事业单位医疗	69.68	69.68	69.68		
2101101	行政单位医疗	7.81	7.81	7.81		
2101102	事业单位医疗	35.07	35.07	35.07		
2101103	公务员医疗补助	26.80	26.80	26.80		
212	城乡社区支出	2,555.46	2,555.46	2,482.46	73.00	
21201	城乡社区管理事务	1,585.56	1,585.56	1,512.56	73.00	
2120101	行政运行	228.68	228.68	217.68	11.00	
2120104	城管执法	1,034.65	1,034.65	994.65	40.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	322.23	322.23	300.23	22.00	
21299	其他城乡社区支出	969.90	969.90	969.90		
2129999	其他城乡社区支出	969.90	969.90	969.90		

221	住房保障支出	613.22	613.22	613.22		
22102	住房改革支出	613.22	613.22	613.22		
2210201	住房公积金	193.65	193.65	193.65		
2210202	提租补贴	419.57	419.57	419.57		

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		3,596.22	3,523.22	73.00
301	工资福利支出	3,290.63	3,290.63	
30101	基本工资	462.22	462.22	
30102	津贴补贴	1,369.88	1,369.88	
30103	奖金	624.87	624.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.29	280.29	
30109	职业年金缴费	140.14	140.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.65	68.65	
30111	公务员医疗补助缴费	42.90	42.90	
30113	住房公积金	301.68	301.68	
302	商品和服务支出	201.89	132.09	69.80
30201	办公费	13.19		13.19
30207	邮电费	13.84		13.84
30211	差旅费	55.20	55.20	
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	4.75		4.75
30217	公务接待费	1.90		1.90
30228	工会经费	12.81	12.81	
30231	公务用车运行维护费	12.10		12.10
30239	其他交通费用	64.53	64.08	0.45
30299	其他商品和服务支出	22.57		22.57
303	对个人和家庭的补助	100.50	100.50	
30305	生活补助	96.70	96.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.80	3.80	
310	资本性支出	3.20		3.20
31002	办公设备购置	3.20		3.20

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			
14.00	0.00	12.10	0.00	12.10	1.90	1.00	4.75

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		201.89
302	商品和服务支出	201.89
30201	办公费	13.19
30207	邮电费	13.84
30211	差旅费	55.20
30215	会议费	1.00
30216	培训费	4.75
30217	公务接待费	1.90
30228	工会经费	12.81
30231	公务用车运行维护费	12.10
30239	其他交通费用	64.53
30299	其他商品和服务支出	22.57

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					16.19		1,040.61		1,056.80
货物					3.65		345.91		349.56
常州市天宁区城市管理局					1.85				1.85
	商品和服务支出（定额部分）	办公费	复印纸	集中采购机构采购	0.25				0.25
	商品和服务支出（定额部分）	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	1.20				1.20
	商品和服务支出（定额部分）	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购机构采购	0.32				0.32
	商品和服务支出（定额部分）	办公设备购置	基础软件	集中采购机构采购	0.08				0.08
常州市天宁区城市管理行政执法大队					1.80				1.80
	商品和服务支出（定额部分）	办公费	复印纸	集中采购机构采购	0.20				0.20
	商品和服务支出（定额部分）	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	1.20				1.20
	商品和服务支出（定额部分）	办公设备购置	基础软件	集中采购机构采购	0.40				0.40
常州市天宁区							345.91		345.91

环境卫生管理处									
	2024 年办公设备更新	办公费	复印纸	集中采购机构采购			0.30		0.30
	2024 年办公设备更新	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购			2.80		2.80
	2024 年办公设备更新	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购			2.01		2.01
	2024 年办公设备更新	办公设备购置	基础软件	集中采购机构采购			0.80		0.80
	2024 年环卫作业车辆更新	其他资本性支出	垃圾车	分散采购			340.00		340.00
工程							200.00		200.00
常州市天宁区环境卫生管理处							200.00		200.00
	2024 年公厕改造项目	其他商品和服务支出	市政公用设施用房施工	分散采购			200.00		200.00
服务					12.54		494.70		507.24
常州市天宁区城市管理局					4.30				4.30
	商品和服务支出（定额部分）	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购机构采购	1.02				1.02
	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	1.00				1.00
	商品和服务支出（定额部分）	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购机构采购	1.98				1.98
	商品和服务支出（定额部分）	其他交通费用	出租车客运服务	集中采购机构采购	0.30				0.30
常州市天宁区城市管理行政执法大队					8.24				8.24
	商品和服务支出（定额部分）	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购机构采购	5.49				5.49
	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	2.50				2.50

	分)	维护费							
	商品和服务支出（定额部分）	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购机构采购	0.10				0.10
	商品和服务支出（定额部分）	其他交通费用	出租车客运服务	集中采购机构采购	0.15				0.15
常州市天宁区环境卫生管理处							494.70		494.70
	2024 年环卫运行经费	其他商品和服务支出	财产保险服务	集中采购机构采购			78.16		78.16
	2024 年环卫运行经费	其他商品和服务支出	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购			86.54		86.54
	2024 年环卫运行经费	其他商品和服务支出	车辆加油、添加燃料服务	集中采购机构采购			330.00		330.00

第三部分 2024 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 2024 年度收入、支出预算总计 12,125.48 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 3,263.38 万元，增长 36.82%。其中：

（一）收入预算总计 12,125.48 万元。包括：

1. 本年收入合计 12,125.48 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,596.22 万元，与上年相比减少 822.8 万元，减少 18.62%。主要原因是本年度区财政下拨区环卫处人员的定额补助不列入年初预算。

（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 8,529.26 万元，与上年相比增加 4,486.18 万元，增长 110.96%。主要原因是根据项目应报尽报原则，将项目资金集中到年初预算编制。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（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。与上年相比减少 400 万元，减少

100%。主要原因是上年资金已全部使用，无结转结余。

（二）支出预算总计 12,125.48 万元。包括：

1. 本年支出合计 12,125.48 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 357.86 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 13.78 万元，减少 3.71%。主要原因是在职人员调出和退休。

（2）卫生健康支出（类）支出 69.68 万元，主要用于职工医疗保障支出。与上年相比减少 14.95 万元，减少 17.67%。主要原因是在职人员调出和退休。

（3）城乡社区支出（类）支出 11,084.72 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 3,806.36 万元，增长 52.3%。主要原因是根据项目应报尽报原则，将项目资金集中到年初预算编制，7 个中队的财政经费渠道发生调整。

（4）住房保障支出（类）支出 613.22 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 514.25 万元，减少 45.61%。主要原因是财政经费渠道发生调整，在职人员调出和退休，区财政下拨区环卫处人员的定额补助不列入年初预算。

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 2024 年收入预算合计 12,125.48 万

元，包括本年收入 12,125.48 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,596.22 万元，占 29.66%；

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 8,529.26 万元，占 70.34%；

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%；

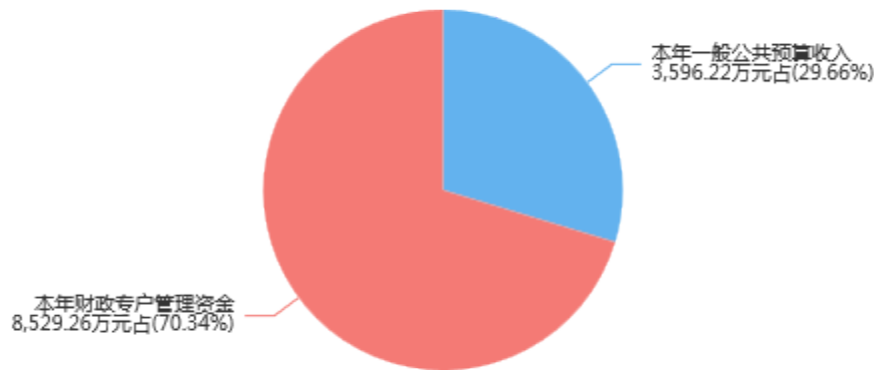
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

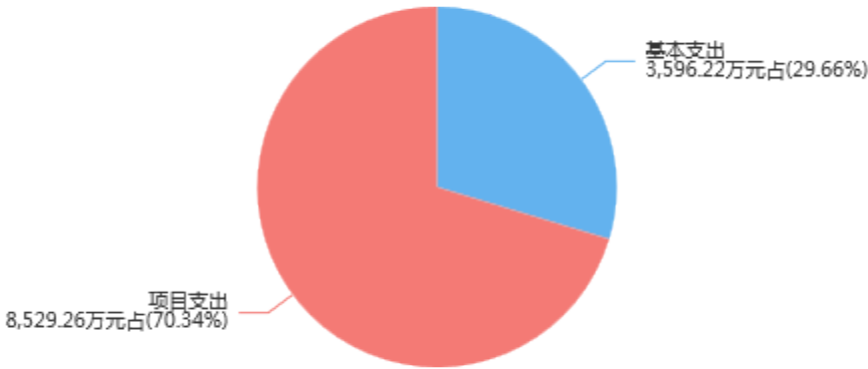


三、支出预算情况说明

常州市天宁区城市管理局 2024 年支出预算合计 12,125.48 万元，其中：

- 基本支出 3,596.22 万元，占 29.66%；
- 项目支出 8,529.26 万元，占 70.34%；
- 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

常州市天宁区城市管理局 2024 年度财政拨款收、支总预算 3,596.22 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 822.8 万元，减少 18.62%。主要原因是本年度区财政下拨区环卫处人员的定额补助不列入年初预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市天宁区城市管理局 2024 年财政拨款预算支出 3,596.22 万元，占本年支出合计的 29.66%。与上年相比，财政拨款支出减少 822.8 万元，减少 18.62%。主要原因是本年度区财政下拨区环卫处人员的定额补助不列入年初预算。

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 21.91 万元，与上年相比减少 2.23 万元，减少 9.24%。主要原因是

退休人员去世，经费减少。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 74.79 万元，与上年相比减少 0.57 万元，减少 0.76%。主要原因是退休人员去世，经费减少。

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 174.11 万元，与上年相比减少 7.32 万元，减少 4.03%。主要原因是退休人员去世，经费减少。

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 87.05 万元，与上年相比减少 3.66 万元，减少 4.03%。主要原因是在职人员调出和退休。

（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 7.81 万元，与上年相比增加 2.61 万元，增长 50.19%。主要原因是人员调入及人员政策性基数调整，经费增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 35.07 万元，与上年相比减少 14.13 万元，减少 28.72%。主要原因是在职人员调出和退休。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 26.8 万元，与上年相比减少 3.43 万元，减少 11.35%。主要原因是在职人员调出和退休。

（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 228.68 万元，与上年相比增加 33.61 万元，增长 17.23%。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 1,034.65 万元，与上年相比增加 16.01 万元，增长 1.57%。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 322.23 万元，与上年相比减少 30.6 万元，减少 8.67%。主要原因是调整部分事业人员奖金、绩效等，不纳入年初预算。

4. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 969.9 万元，与上年相比减少 298.84 万元，减少 23.55%。主要原因是 7 个中队财政经费渠道发生调整。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 193.65 万元，与上年相比减少 109.34 万元，减少 36.09%。主要原因是财政经费渠道发生调整，在职人员调出和退休。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 419.57 万元，与上年相比减少 404.91 万元，减少 49.11%。主要原因是财政经费渠道发生调整，在职人员调出和退休。

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 2024 年度财政拨款基本支出预算 3,596.22 万元，其中：

（一）人员经费 3,523.22 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、住房公积金、差旅

费、工会经费、其他交通费用、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 73 万元。主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,596.22 万元，与上年相比减少 822.8 万元，减少 18.62%。主要原因是本年度区财政下拨区环卫处人员的定额补助不列入年初预算。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,596.22 万元，其中：

（一）人员经费 3,523.22 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、住房公积金、差旅费、工会经费、其他交通费用、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 73 万元。主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 14 万元，比上年预算减少 0.5 万元，变动原因厉行节约，缩减经费开支。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 12.1 万元，占“三公”经费的 86.43%；公务接待费支出 1.9 万元，占“三公”经费的 13.57%。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 12.1 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 12.1 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是财政经费渠道发生调整。

3. 公务接待费预算支出 1.9 万元，比上年预算减少 0.6 万元，主要原因是厉行节约，缩减经费开支。

常州市天宁区城市管理局 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是厉行节约，缩减经费开支。

常州市天宁区城市管理局 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 4.75 万元，比上年预算增加 0.26 万元，主要原因是计划开展系统性人员培训，经费增加。

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 2024 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 2024 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

2024 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 201.89 万元，与上年相比减少 30.05 万元，减少 12.96%。主要原因是厉行节约，缩减经费开支。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 1,056.8 万元，其中：拟采购货物支出 349.56 万元、拟采购工程支出 200 万元、拟采购服务支出 507.24 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 85 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 62 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 15 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

2024 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 12,125.48 万元；本部门共 9 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 8,529.26 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)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。（含职业年金补记支出。）

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。