

2023 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、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 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、财政拨款“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、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 2023 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

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、工会、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、2023 年度主要工作完成情况

持续推进城乡垃圾分类。认真落实市级下达的 2023 年垃圾分类工作目标任务，积极推进 82 个垃圾分类达标小区创建工作，把垃圾分类融入城市长效综合管理、全国文明城市建设和农村人居环境整治等重点工作中。目前生活垃圾无害化处理率保持 100%；小区“四分类”设施全覆盖；82 个达标小区创建于 8 月全面开工，对照市考核标准，现已全部完成。2023 年 3 月天宁区被表彰为常州市 2022 年生活垃圾分类优秀区。2023 年常州市一、二、三、四期垃圾分类达标小区跨季度考核排名分别为全市第三、第一、第二、第二。

有序推进城市公厕建设。一是持续推进公厕新、改扩建项

目，根据常办发〔2023〕3号《关于印发〈全市“532”发展战略2023年度2023年度重点项目（工作）清单〉的通知》要求，天宁区2023年实际新建4座城市公厕和1座便捷驿站，目前已全部完工。二是积极打造公厕品牌。全年成功创建关河路便捷驿站等3座国家旅游公厕，顺利完成6座国家旅游公厕的申报工作，成功推荐2座精品公厕获评常州“最美公厕”。三是协同市环管中心完成天宁区266座公厕的调查摸底工作（包括街道、公园、社会公厕），建立公厕设施缺损清单，以利于完善公厕内部母婴便利设施，加强做好公厕设施维护，并为公厕提档升级建设做好前期准备。

努力推进垃圾转运站提升建设。2023年初，五角场转运站迁建项目因规划选址的设计方案在公示期间遇到周边市民群众的强烈反对，暂停建设。2023年10月，城南垃圾转运站新建项目在选址批前公示结束后的信访阻力大，编制社会风险稳定性评估报告暂缓，同时将城南垃圾转运站新建项目调整为茶山垃圾转运站改造提升，项目投资491万元，于11月20日开工，12月底完工。

强化提升环卫作业管理质量。一是强化道路保洁督查考核，采取日常督查考核分组分片和领导带队督查模式，每月抽查各作业公司3次以上，检查道路保洁质量180条以上，已累计发现问题2765个，及时通知作业公司人员整改，并严格按照考评标准扣分扣款，全面提升道路保洁质量；二是对标强化公厕、“垃圾房改亭”保洁管理，每月随机抽查244座以上；三是加强夜间巡查专人看管公厕及环卫机械化作业质量，促进环卫作业质量常态常

效；四是加强绿化带死角的治理，不间断安排环卫作业人员和车辆对路段上的绿化带垃圾进行彻底清理；五是定期开展环卫作业规范化培训、月度通报和季度点评工作，积极组织开展环卫“啄木鸟”专项行动，组建城市长效综合管理环卫“啄木鸟”志愿服务队，充分发挥党员干部和劳模先进的示范引领作用，深入查找城市长效管理环卫专项方面的问题，聚力“补短板”“清死角”“强弱项”，不断提升环卫精细化管理水平。

开展固废专项治理工作。根据市固废专项治理意见要求，2023年4月，天宁区域管局针对工业固废混入生活垃圾问题成立了整治工作领导小组，制定了专项整治方案并召开工作部署会布置相关工作，区执法大队会同天宁环卫处加强专项督查和联合执法。防止工业固体废物、建筑垃圾、园林绿化垃圾等进入生活垃圾转运体系，同时配合做好源头治理摸排上报工作，从严实行长效管理。

抓好环卫安全生产和应急保障工作。环卫处加强安全教育和培训，确定安全员，紧绷环卫职工安全生产这根弦，确保环卫安全生产有序进行。定期组织对转运站、职工宿舍等重点区域及环卫设施设备进行安全检查，对发现的安全隐患及时整改到位。其中在消防设施检查方面，根据实际情况进行添置和更新灭火器44个，并建立台账，落实专人每季度进行例行检查；在公厕接路灯照明用电方面，每月对全处34座接路灯照用的公厕进行专项安全检查。重点抓牢环卫驾驶员安全管理，大力做好大气污染防治洒水降尘、全国文明城市测评、国家卫生城市复查、防汛排水和扫

雪除冰等环卫应急保障工作。

推动环卫职工之家建设。充分发挥党建引领作用，切实做好党建带工建工作，积极推动环卫职工之家建设。一是春节期间组织慰问 14 名环卫困难党员和困难职工；在大年夜慰问 200 名坚守在岗位一线的环卫工人；在各节日节点共慰问老职工及老干部 60 余人、欢送退休职工 7 人；同时联合天宁街道社区卫生服务中心为近 200 名环卫职工开展免费体检和健康知识讲座，切实关心环卫职工工作生活。二是以各类“争先创优”活动为契机，树典型、建示范。今年，倪财芳、汤云飞、袁逸 3 人被评为 2022 年常州市生活垃圾分类先进工作者；汤云飞被评为 2022 年度天宁区“推动‘3511’发展战略贡献”先进个人；徐秀平、朱励竹被评为近年来全市环卫系统表现突出职工；史伟平荣获 2022 年度区城管局“实干之星”称号；谢祺被评为 2022 年度全区政务信息工作先进个人和 2022 年度区城管局“信息能手”；环卫处业务科也荣获 2022 年度区城管局“星级科室”；申报的印相环卫公司清扫班（龙游路）也荣获“巾帼建功先进集体”，同时天宁环卫申报的“多措并举，让环卫职工之家更美好”案例也被评为中环协“2023 年度关爱环卫工人入围实践案例”，以实干为“阳光城管”增光添彩。

第二部分
常州市天宁区环境卫生管理处
2023 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	8,257.69	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	2,064.98	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	5.00
八、其他收入	535.82	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	81.57
		十一、城乡社区支出	10,771.92
		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	10,858.49	本年支出合计	10,858.49
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	10,858.49	总计	10,858.49

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		10,858.49	8,257.69			2,064.98			535.82
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
20701	文化和旅游	5.00	5.00						
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00						
211	节能环保支出	81.57	81.57						
21199	其他节能环保支出	81.57	81.57						
2119999	其他节能环保支出	81.57	81.57						
212	城乡社区支出	10,771.92	8,171.12			2,064.98			535.82
21299	其他城乡社区支出	10,771.92	8,171.12			2,064.98			535.82
2129999	其他城乡社区支出	10,771.92	8,171.12			2,064.98			535.82

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		10,858.49	492.26	10,366.23			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
211	节能环保支出	81.57		81.57			
21199	其他节能环保支出	81.57		81.57			
2119999	其他节能环保支出	81.57		81.57			
212	城乡社区支出	10,771.92	492.26	10,279.66			
21299	其他城乡社区支出	10,771.92	492.26	10,279.66			
2129999	其他城乡社区支出	10,771.92	492.26	10,279.66			

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	8,257.69	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	5.00	5.00		
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	81.57	81.57		
		十一、城乡社区支出	8,171.12	8,171.12		
		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	8,257.69	本年支出合计	8,257.69	8,257.69		
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	8,257.69	总计	8,257.69	8,257.69		

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		8,257.69		8,257.69
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
211	节能环保支出	81.57		81.57
21199	其他节能环保支出	81.57		81.57
2119999	其他节能环保支出	81.57		81.57
212	城乡社区支出	8,171.12		8,171.12
21299	其他城乡社区支出	8,171.12		8,171.12
2129999	其他城乡社区支出	8,171.12		8,171.12

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				
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
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			
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			
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			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			
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。

本单位无财政拨款基本支出决算，故本表为空。

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		8,257.69		8,257.69
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
211	节能环保支出	81.57		81.57
21199	其他节能环保支出	81.57		81.57
2119999	其他节能环保支出	81.57		81.57
212	城乡社区支出	8,171.12		8,171.12
21299	其他城乡社区支出	8,171.12		8,171.12
2129999	其他城乡社区支出	8,171.12		8,171.12

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			
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
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			
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			
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			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			
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。

本单位无一般公共预算基本支出决算，故本表为空。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：常州市天宁区环境卫生管理处

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					
0.32	0.00	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.32	0.00	0.32	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)	1
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

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。

财政拨款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。

本单位无财政拨款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	189.19
（一）政府采购货物支出	0.85
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	188.34
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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 10,858.49 万元。与上年相比，收、支总计各增加 1,204.92 万元，增长 12.48%。其中：

(一) 收入决算总计 10,858.49 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 10,858.49 万元。与上年相比，增加 1,204.92 万元，增长 12.48%，变动原因：由于常州市最低工资标准上涨，环卫作业服务经费也按合同约定随之增长，本年度财政按新标准重新核定了环卫作业服务经费并按此标准清算了 2022 年度增长的环卫作业服务经费，因此本年度收入相较于去年有所增长。

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 0 万元。与上年决算数相同。

(二) 支出决算总计 10,858.49 万元。包括：

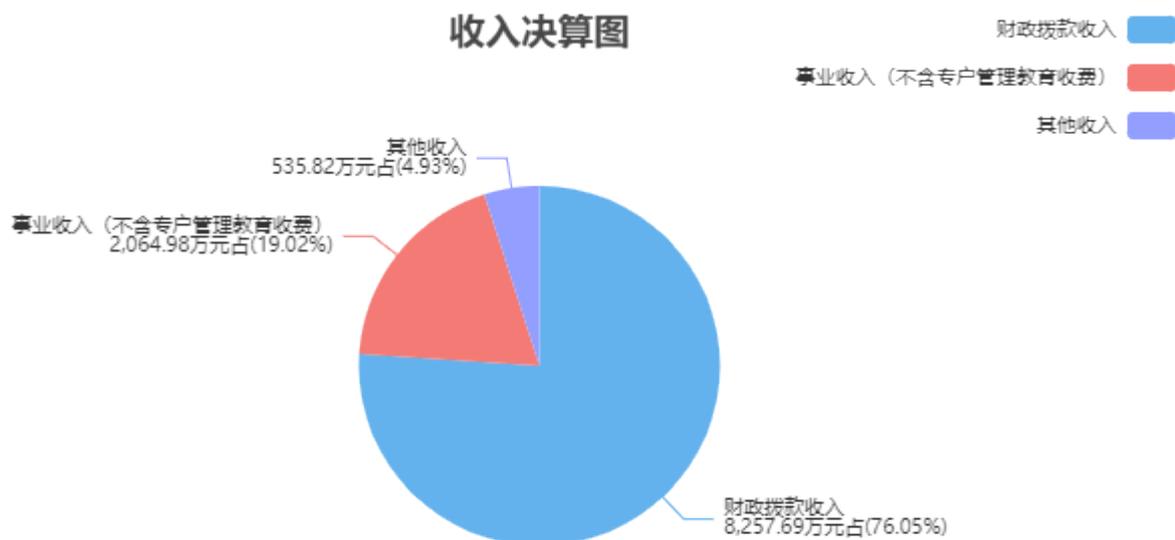
1. 本年支出决算合计 10,858.49 万元。与上年相比，增加 1,204.92 万元，增长 12.48%，变动原因：由于常州市最低工资标准上涨，环卫作业服务经费也按合同约定随之增长，本年度财政按新标准重新核定了环卫作业服务经费并按此标准清算了 2022 年度增长的环卫作业服务经费，因此本年度支出相较于去年有所增长。

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。与上年决算数相同。

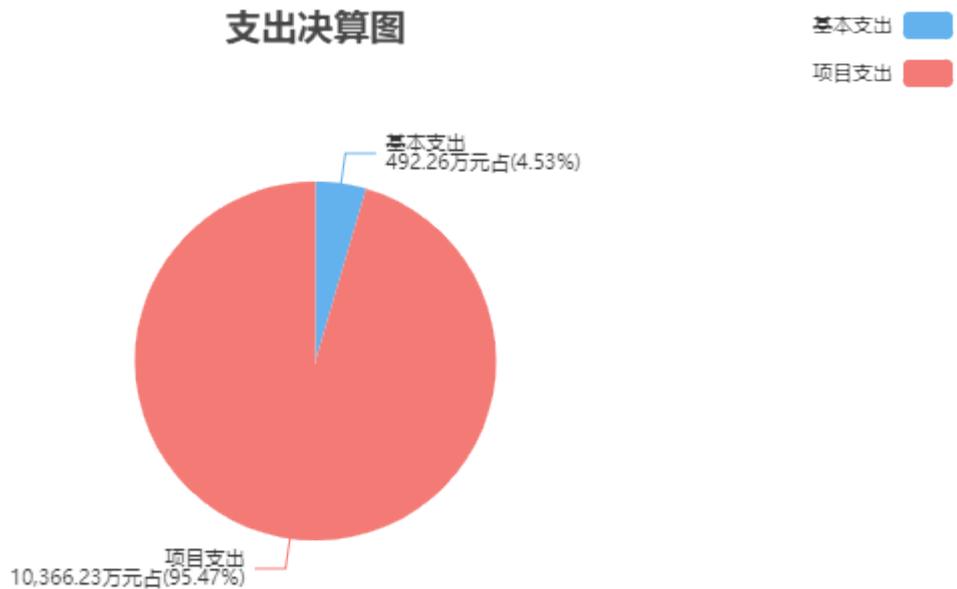
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 10,858.49 万元，其中：财政拨款收入 8,257.69 万元，占 76.05%；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）2,064.98 万元，占 19.02%；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 535.82 万元，占 4.93%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 10,858.49 万元，其中：基本支出 492.26 万元，占 4.53%；项目支出 10,366.23 万元，占 95.47%；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

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 8,257.69 万元。与上年相比，收、支总计各增加 794.93 万元，增长 10.65%，变动原因：由于常州市最低工资标准上涨，环卫作业服务经费也按合同约定随之增长，本年度财政按新标准重新核定了环卫作业服务经费并按此标准清算了 2022 年度增长的环卫作业服务经费，因此本年度收入、支出相较于去年有所增长。

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。

2023 年度财政拨款支出决算 8,257.69 万元，占本年支出

合计的 76.05%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 1,000 万元相比，完成年初预算的 825.77%。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 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：本年度项目预算追加。

（二）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 81.57 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。

（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）。年初预算 831.96 万元，支出决算 8,171.12 万元，完成年初预算的 982.15%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度项目预算追加。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 168.04 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度决算支出分类科目未列提租补贴项。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元。主要包括：无。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：无。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 8,257.69 万元。与上年相比，增加 794.93 万元，增长 10.65%，变动原因：由于常州市最低工资标准上涨，环卫作业服务经费也按合同约定的随之增长，本年度财政按新标准重新核定了环卫作业服务经费并按此标准清算了 2022 年度增长的环卫作业服务经费，因此本年度一般公共预算财政拨款支出相较于去年有所增长。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元。主要包括：无。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：无。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.32 万元（其中：一般公共预算支出 0.32 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 0.32 万元，变动原因：因我处为差额拨款事业单位，上年度我处车

辆运行维护费都从事业收入中支出，本年度从一般公共预算支出的为保留车辆的部分运行费用。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 0.32 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%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 0.32 万元（其中：一般公共预算支出 0.32 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）。

（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 0.32 万元（其中：一般公共预算支出 0.32 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 0.32 万元（其中：一般公共预算支出 0.32 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。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 0.32 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 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算 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。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) 财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 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。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

(四) 财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 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。2023 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

2023 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

2023 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

2023 年度机关运行经费支出决算 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）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 189.19 万元，其中：政府采购货物支出 0.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 188.34 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。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 69 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 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 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

2023 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 2023 年度已实施完成的 8 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 10,366.23 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 10,858.49 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、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)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。