

2024 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、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 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 2024 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、2024 年度单位主要工作任务及目标

2024 年深入学习贯彻习近平总书记在江苏考察时关于“以学促干”的重要讲话精神。一是大兴调查研究之风，追根溯源，建章立制，把解决问题和查缺补漏、抓常抓细结合起来，坚持制度管权管人管事，推进常态长效抓整改。其中把解决人民群众急难愁盼问题为主要抓手，不断提高为民服务水平。二是进一步推动党风廉政建设和作风建设，抓好党风廉政建设和意识形态工作责任制，共同营造风清气正的学习工作氛围，充分发挥党建引领作用和先进典型的示范作用，努力打造政治坚定、作风优良、业务过硬、纪律严明的城管“铁军”。三是坚持目标问题导向，聚焦市委“532”和区委“3511”发展战略，积极

推进垃圾分类治理等重难点工作，加快构建新发展格局，为促进城管高质量发展、打造天宁区现代化城乡治理样板奋力书写好中国式现代化天宁城管答卷。

1. 推进城乡垃圾分类治理。根据《常州市住宅区、单位、行政村生活垃圾分类工作评价标准》等文件要求，加强垃圾分类顶层设计，成立区级垃圾分类工作专班，坚持“党建引领、政府推动、部门协作、城乡统筹、全面参与、因地制宜”的工作原则，大力推进垃圾分类各项工作。2024 年聚焦市下达目标任务和高质量发展指标考核要求，坚持目标问题导向，加大专项资金保障力度，实现城区省、市级垃圾分类达标小区全覆盖，推进垃圾分类行政村提标改造，创新加强垃圾分类宣传引导，推动“常州垃分联盟”建设，完善“红黑榜”工作机制，推广郑陆镇“积分管理”模式，试点发放厨余垃圾分类专用收集袋，试点推行上门垃圾分类收运有偿服务，并以加强垃圾分类指导员队伍建设、“三定一撤”实效小区扩面和厨余垃圾分类增量为突破口，推动垃圾分类共建共治共享，同时加快制定施行《天宁区装修垃圾专项整治和综合利用实施方案》，大幅提升垃圾分类工作实效，让垃圾分类成为低碳生活新时尚。

2. 推进环卫基础设施提升建设。加快编制完成天宁区环卫设施专项规划，促进全区垃圾转运站优化布局和提升建设，着力解决突出信访问题，提升城市垃圾转运能力和城乡美丽宜居环境。贯彻实施《常州市城市公厕“优布局、补短板、促提升（2024-2028 年）行动方案》，充分利用绿地公园、菜场等新改

扩建项目配套建设公厕等契机，大力新改扩建二类以上城市公厕，积极打造品牌公厕和旅游公厕，有效提升城市公厕功能形象和服务水平。

3. 建议进一步加强“一把扫帚”扫到底工作。委托第三方资质单位科学测绘道路清扫保洁数据，夯实大数据管理基础，提标推进一体化保洁，规范环卫作业管理方式，提升道路清扫保洁标准，增强环卫行业保障能力，强化环卫作业监督考核，构建高质量道路清扫保洁作业体系。

4. 建议优化升级“天宁智理”系统。致力打造“数字底座+场景应用”的建设模式，坚持目标问题导向，积极探索拓展装修垃圾收运审批、垃圾分类管理等场景应用，加快提升天宁区“一网统管”城市治理水平，助力城管高质量发展跑出“加速度”。

第二部分
2024 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		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	3,529.26	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	
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	3,529.26
		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	
		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	3,529.26	本年支出合计	3,529.26
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,529.26	支出总计	3,529.26

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		3,529.26	3,529.26				3,529.26											
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

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		3,529.26		3,529.26			
212	城乡社区支出	3,529.26		3,529.26			
21299	其他城乡社区支出	3,529.26		3,529.26			
2129999	其他城乡社区支出	3,529.26		3,529.26			

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		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	
		（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	
		(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		支出总计	

注：本单位无财政拨款收支，故本表无数据。

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						

注：本单位无财政拨款支出，故本表无数据。

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				

注：本单位无财政拨款基本支出，故本表无数据。

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						

注：本单位无一般公共预算支出，故本表无数据。

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				

注：本单位无一般公共预算基本支出，故本表无数据。

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			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

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							1,040.61		1,040.61
货物							345.91		345.91
常州市天宁区 环境卫生管理处							345.91		345.91
	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							494.70		494.70
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	财产保险服务	集中采购机构采购			78.16		78.16

		务支出							
	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 2024 年度收入、支出预算总计 3,529.26 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1,500.82 万元，减少 29.84%。其中：

（一）收入预算总计 3,529.26 万元。包括：

1. 本年收入合计 3,529.26 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 0 万元，与上年相比减少 1,000 万元，减少 100%。主要原因是本年度财政给予我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 3,529.26 万元，与上年相比减少 500.82 万元，减少 12.43%。主要原因是环卫工程建设（转运站迁建）项目暂停。

（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。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 3,529.26 万元。包括：

1. 本年支出合计 3,529.26 万元。

（1）城乡社区支出（类）支出 3,529.26 万元，主要用于列入年初预算的项目（2024 年环卫运行经费、2024 年办公设备更新、2024 年环卫作业车辆更新、2023 年-2025 年其他人员经费、2024 年垃圾分类项目、2024 年公厕改造项目、2024 年一线环卫职工慰问金及 2024 年人员经费）。与上年相比减少 1,332.78 万元，减少 27.41%。主要原因是环卫工程建设（转运站迁建）项目暂停。

（2）住房保障支出（类）支出 0 万元，与上年相比减少 168.04 万元，减少 100%。主要原因是本年度财政给予我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

常州市天宁区环境卫生管理处 2024 年收入预算合计 3,529.26 万元，包括本年收入 3,529.26 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

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 3,529.26 万元，占 100%；

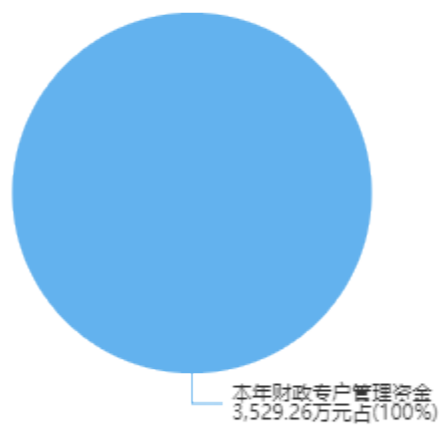
本年事业收入 0 万元，占 0%；

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



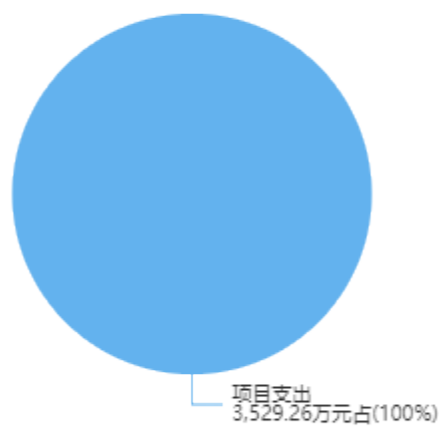
三、支出预算情况说明

常州市天宁区环境卫生管理处 2024 年支出预算合计 3,529.26 万元，其中：

基本支出 0 万元，占 0%；
项目支出 3,529.26 万元，占 100%；
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 2024 年度财政拨款收、支总预算 0 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,000 万元，减少 100%。主要原因是本年度财政给予我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

常州市天宁区环境卫生管理处 2024 年财政拨款预算支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年相比，财政拨款支出减少 1,000 万元，减少 100%。主要原因是本年度财政给予我处人员的定额补助不列入年初预算。

（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 0 万元，与上年相比减少 831.96 万元，减少 100%。主要原因是本年度

财政给予我处人员的定额补助不列入年初预算。

（二）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 0 万元，与上年相比减少 168.04 万元，减少 100%。主要原因是本年度财政给予我处人员的定额补助不列入年初预算。

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 2024 年度财政拨款基本支出预算 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、一般公共预算支出预算情况说明

常州市天宁区环境卫生管理处 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 0 万元，与上年相比减少 1,000 万元，减少 100%。主要原因是本年度财政给予我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

常州市天宁区环境卫生管理处 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 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、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 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 0 万元，比上年预算减少 2 万元，变动

原因本年度财政给予我处的定额补助不列入年初预算。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 万元，占“三公”经费的 0%；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 0 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 0 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是本年度财政给予我处的定额补助不列入年初预算。

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 2024 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 2024 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 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

常州市天宁区环境卫生管理处 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

2024 年度政府采购支出预算总额 1,040.61 万元，其中：拟采购货物支出 345.91 万元、拟采购工程支出 200 万元、拟采购服务支出 494.7 万元。

十四、国有资产占用情况说明

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 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，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 3,529.26 万元；本单位共 8 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 3,526.26 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、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。