

2026 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、2026 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 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 2026 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：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 2026 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、2026 年度部门主要工作任务及目标

（一）理念革新：构建现代化治理体制机制。一是行政执法水平再提升。深入推进新时代基层综合行政执法队伍规范化建设工作，优化完善区、镇（街道）两级教育培训体系，探索开展专项执法精品微课和综合执法业务知识竞赛。建立案件质

量管理机制，充分发挥优秀案例示范引领和指导作用。二是长效管理机制再突破。进一步压实属地、监管、主体“三方责任”，健全考核、联动、督查“三个机制”，强化人员、奖惩、宣传“三个保障”，优化考评体系，严控问题总数、密度数、整改率、回潮率四个关键指标，建立领导牵头现场督办制度，探索问题“一事一议”多部门联合共建制度，打破部门壁垒，确保问题高效协同处置。三是风险防控体系再完善。构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，突出安全监管关口前移，健全安全监管责任体系，推动实施隐患排查治理“清单化”管理。聚焦城市管理事故易发环节和部位，完善行业应急响应机制和应急预案动态调整管理制度，实行分级预防和应急处理，提高防范和应急处置能力。

（二）精管善治：打造高品质城市空间。一是转变城市发展方式，存量提质增效“蝶变”。系统推进城乡环境大整治，立足城市微更新，充分挖掘“金角银边”，因地制宜植入景观小品、施划公共车位、添设休憩设施、增设口袋公园等，提升城市功能与品质。打好市容秩序攻坚持久战，提前启动首批之外城中村后续整治谋划，深挖地域文化元素，通过“美丽庭院+有机更新”模式，打造“美丽街区”“精品城中村”“特色样板街”，实现空间重塑与文化传承双赢，推动“整治痛点”向“幸福亮点”蜕变。持续推进“公园绿地+”建设，加强公园绿地服务内容拓展与提升。二是转变城市管理方式，插上科技翅膀“智管”。持续拓展“天宁智理”平台应用，不断完善镇

（街道）自巡查体系建设，充分借助智慧探头、无人机巡航、扫地机器人、清洁小屋、无感支付等智能化设施设备助力基层减负，配强一线执法人员手持执法终端、5G 执法记录仪、便携式打印机等高科技执法装备配置，提升城市管理数字化、智慧化水平。三是转变城市发展理念，注重传承保护。在城市微更新中凸显人文底蕴，“高颜值”上点亮“烟火气”，同时组织专业力量分批制定科学、安全、可行的“一树一策”抢救复壮技术方案，2026 年计划抢救复壮古树 9 株，切实做好古树名木保护管理工作。四是转变城市发展动能，让民生工程实现“自我造血”。突破传统管理思维和运营模式，探索“公共设施+商业运营”“生态空间+文化消费”等模式，在停车场、公园、绿地等空间植入多元业态和服务，推广北环停车场红动力服务仓、隐山露营林地、C-park 东经 120 运动中心、凤凰公园“梧桐茶苑”等市场化管理运营经验，全方位培育消费新场景，推动城市资源从单一管理向多元赋能转型。

（三）共建共享：构建多元协同治理格局。一是党建引领提升系统合力。深化跨领域党组织共建机制，吸纳街道社区、企业、社会组织等多方力量加入，持续壮大城管系统“阳光城管”党建联盟，通过定期联席会议凝聚共识、实事共办清单明确责任，打破部门、群体间的资源壁垒，推动治理资源高效整合，以“党建红”织密治理“联动网”。二是多方联动拓展治理链条。进一步深化长三角一体化执法协作开展“两市三地”联合执法检查，进一步会同公安、交通、消防等部门开展联合

专项整治，进一步配合市监、环保、应急等部门开展“进一次门，查多项事”，进一步联合农业农村提升城乡环境。三是强化互动增强共治粘度。进一步探索公民参与机制、监督机制，倡导自我管理新理念。邀请企业代表、行政相对人、媒体记者、市民等参加“执法开放日”活动，体验城管执法。凝聚合力，发动企业、社团组织、市民等多方力量参与城市建设和管理，实现全社会共建共享的良好氛围。

第二部分  
2026 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	3,733.12	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	2,312.86	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	386.34
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	83.65
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	4,987.76
		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	588.23
		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	6,045.98	本年支出合计	6,045.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,045.98	支出总计	6,045.98

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	6,045.98	6,045.98	3,733.12			2,312.86											
023	常州市天宁区城市管理局	6,045.98	6,045.98	3,733.12			2,312.86											
023001	常州市天宁区城市管理局(本级)	1,052.82	1,052.82	1,052.82														
023002	常州市天宁区城市管理行政执法大队	2,680.30	2,680.30	2,680.30														
023003	常州市天宁区环境卫生管理处	2,312.86	2,312.86				2,312.86											

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		6,045.98	3,733.12	2,312.86			
208	社会保障和就业支出	386.34	386.34				
20805	行政事业单位养老支出	386.34	386.34				
2080501	行政单位离退休	64.43	64.43				
2080502	事业单位离退休	42.06	42.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.56	186.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.29	93.29				
210	卫生健康支出	83.65	83.65				
21011	行政事业单位医疗	83.65	83.65				
2101101	行政单位医疗	40.82	40.82				
2101102	事业单位医疗	12.95	12.95				
2101103	公务员医疗补助	29.88	29.88				
212	城乡社区支出	4,987.76	2,674.90	2,312.86			
21201	城乡社区管理事务	1,646.50	1,646.50				
2120101	行政运行	248.00	248.00				
2120104	城管执法	1,073.26	1,073.26				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	325.24	325.24				
21205	城乡社区环境卫生	2,312.86		2,312.86			
2120501	城乡社区环境卫生	2,312.86		2,312.86			

21299	其他城乡社区支出	1,028.40	1,028.40				
2129999	其他城乡社区支出	1,028.40	1,028.40				
221	住房保障支出	588.23	588.23				
22102	住房改革支出	588.23	588.23				
2210201	住房公积金	185.76	185.76				
2210202	提租补贴	402.47	402.47				

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	3,733.12	一、本年支出	3,733.12
（一）一般公共预算拨款	3,733.12	（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	386.34
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	83.65
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	2,674.90
		（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	588.23
		(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	3,733.12	支出总计	3,733.12

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	3,733.12	3,733.12	3,552.28	180.84	
208	社会保障和就业支出	386.34	386.34	386.34		
20805	行政事业单位养老支出	386.34	386.34	386.34		
2080501	行政单位离退休	64.43	64.43	64.43		
2080502	事业单位离退休	42.06	42.06	42.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.56	186.56	186.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.29	93.29	93.29		
210	卫生健康支出	83.65	83.65	83.65		
21011	行政事业单位医疗	83.65	83.65	83.65		
2101101	行政单位医疗	40.82	40.82	40.82		
2101102	事业单位医疗	12.95	12.95	12.95		
2101103	公务员医疗补助	29.88	29.88	29.88		
212	城乡社区支出	2,674.90	2,674.90	2,494.06	180.84	
21201	城乡社区管理事务	1,646.50	1,646.50	1,509.94	136.56	
2120101	行政运行	248.00	248.00	225.18	22.82	
2120104	城管执法	1,073.26	1,073.26	994.14	79.12	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	325.24	325.24	290.62	34.62	
21299	其他城乡社区支出	1,028.40	1,028.40	984.12	44.28	

2129999	其他城乡社区支出	1,028.40	1,028.40	984.12	44.28	
221	住房保障支出	588.23	588.23	588.23		
22102	住房改革支出	588.23	588.23	588.23		
2210201	住房公积金	185.76	185.76	185.76		
2210202	提租补贴	402.47	402.47	402.47		

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	3,733.12	3,552.28	180.84
301	工资福利支出	3,437.14	3,437.14	
30101	基本工资	526.76	526.76	
30102	津贴补贴	1,337.22	1,337.22	
30103	奖金	702.00	702.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.86	298.86	
30109	职业年金缴费	149.44	149.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.36	85.36	
30111	公务员医疗补助缴费	47.43	47.43	
30113	住房公积金	290.07	290.07	
302	商品和服务支出	180.84		180.84
30201	办公费	13.88		13.88
30202	印刷费	1.20		1.20
30207	邮电费	12.72		12.72
30211	差旅费	54.24		54.24
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.75		3.75
30217	公务接待费	1.40		1.40
30228	工会经费	12.96		12.96
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	63.24		63.24
30299	其他商品和服务支出	5.45		5.45
303	对个人和家庭的补助	115.14	115.14	
30305	生活补助	107.01	107.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.13	8.13	

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		3,733.12	3,733.12	3,552.28	180.84	
208	社会保障和就业支出	386.34	386.34	386.34		
20805	行政事业单位养老支出	386.34	386.34	386.34		
2080501	行政单位离退休	64.43	64.43	64.43		
2080502	事业单位离退休	42.06	42.06	42.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.56	186.56	186.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.29	93.29	93.29		
210	卫生健康支出	83.65	83.65	83.65		
21011	行政事业单位医疗	83.65	83.65	83.65		
2101101	行政单位医疗	40.82	40.82	40.82		
2101102	事业单位医疗	12.95	12.95	12.95		
2101103	公务员医疗补助	29.88	29.88	29.88		
212	城乡社区支出	2,674.90	2,674.90	2,494.06	180.84	
21201	城乡社区管理事务	1,646.50	1,646.50	1,509.94	136.56	
2120101	行政运行	248.00	248.00	225.18	22.82	
2120104	城管执法	1,073.26	1,073.26	994.14	79.12	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	325.24	325.24	290.62	34.62	
21299	其他城乡社区支出	1,028.40	1,028.40	984.12	44.28	
2129999	其他城乡社区支出	1,028.40	1,028.40	984.12	44.28	

221	住房保障支出	588.23	588.23	588.23		
22102	住房改革支出	588.23	588.23	588.23		
2210201	住房公积金	185.76	185.76	185.76		
2210202	提租补贴	402.47	402.47	402.47		

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	3,733.12	3,552.28	180.84
301	工资福利支出	3,437.14	3,437.14	
30101	基本工资	526.76	526.76	
30102	津贴补贴	1,337.22	1,337.22	
30103	奖金	702.00	702.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.86	298.86	
30109	职业年金缴费	149.44	149.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.36	85.36	
30111	公务员医疗补助缴费	47.43	47.43	
30113	住房公积金	290.07	290.07	
302	商品和服务支出	180.84		180.84
30201	办公费	13.88		13.88
30202	印刷费	1.20		1.20
30207	邮电费	12.72		12.72
30211	差旅费	54.24		54.24
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.75		3.75
30217	公务接待费	1.40		1.40
30228	工会经费	12.96		12.96
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	63.24		63.24
30299	其他商品和服务支出	5.45		5.45
303	对个人和家庭的补助	115.14	115.14	
30305	生活补助	107.01	107.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.13	8.13	

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			
12.40	0.00	11.00	0.00	11.00	1.40	1.00	3.75

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		146.22
302	商品和服务支出	146.22
30201	办公费	11.68
30202	印刷费	0.40
30207	邮电费	10.22
30211	差旅费	44.16
30215	会议费	0.50
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	0.90
30228	工会经费	9.18
30231	公务用车运行维护费	8.00
30239	其他交通费用	57.18
30299	其他商品和服务支出	3.00

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					12.56		47.05		59.61
货物					0.36		3.05		3.41
常州市天宁区城市管理局（本级）					0.26				0.26
	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	0.26				0.26
常州市天宁区城市管理行政执法大队					0.10				0.10
	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	0.10				0.10
常州市天宁区环境卫生管理处							3.05		3.05
	2026 年办公设备更新	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购			0.15		0.15
	2026 年办公设备更新	办公设备购置	空调机	集中采购			2.40		2.40
	2026 年办公设备更新	办公设备购置	基础软件	集中采购			0.30		0.30
	2026 年环卫运行经费	其他商品和服务支出	复印纸	集中采购			0.20		0.20
服务					12.20		44.00		56.20
常州市天宁区					3.80				3.80

城市管理局 (本级)									
	商品和服务支出(定额部分)	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	0.80				0.80
	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	1.00				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	1.00				1.00
常州市天宁区 城市管理行政执法大队					8.40				8.40
	商品和服务支出(定额部分)	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	0.40				0.40
	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	6.00				6.00
	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	1.80				1.80
	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	0.20				0.20
常州市天宁区 环境卫生管理处							44.00		44.00
	2026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			8.00		8.00
	2026年环卫运行经费	其他商品和服务支出	物业管理服务	集中采购			16.00		16.00
	2026年环卫运行经费	其他商品和服务支出	其他印刷服务	集中采购			5.00		5.00
	2026年环卫运行经费	其他商品和服	车辆维修和保养服务	集中采购			10.00		10.00

		务支出						
	2026 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			5.00	5.00

## 第三部分 2026 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 2026 年度收入、支出预算总计 6,045.98 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1,796.46 万元，减少 22.91%。其中：

#### （一）收入预算总计 6,045.98 万元。包括：

1. 本年收入合计 6,045.98 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,733.12 万元，与上年相比增加 25.1 万元，增长 0.68%。主要原因是调入人员计算全年支出，社保基数调整。

（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 2,312.86 万元，与上年相比减少 1,821.56 万元，减少 44.06%。主要原因是环卫处实行城市大管家改革，2026 年由弘润城市运营管理有限公司承接业务主体管理，有偿服务等收入也由弘润公司收取，因此本年度财政专户管理资金收入少于上年度。

（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 6,045.98 万元。包括：**

1. 本年支出合计 6,045.98 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 386.34 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。与上年相比增加 9.98 万元，增长 2.65%。主要原因是人员政策性基数调整。

(2) 卫生健康支出（类）支出 83.65 万元，主要用于职工医疗保障支出。与上年相比增加 0.36 万元，增长 0.43%。主要原因是人员政策性基数调整。

(3) 城乡社区支出（类）支出 4,987.76 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。与上年相比减少 1,785.75 万元，减少 26.36%。主要原因是环卫处实行城市大管家改革，2026 年由弘润城市运营管理有限公司承接业务主体管理，大部分环卫业务费用都由弘润公司进行支出，因此本年度支出少于上年度。

(4) 住房保障支出（类）支出 588.23 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 21.05 万元，减少 3.45%。主要原因是在职人员调出和退休。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

常州市天宁区城市管理局 2026 年收入预算合计 6,045.98 万元，包括本年收入 6,045.98 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,733.12 万元，占 61.75%；

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 2,312.86 万元，占 38.25%；

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%；

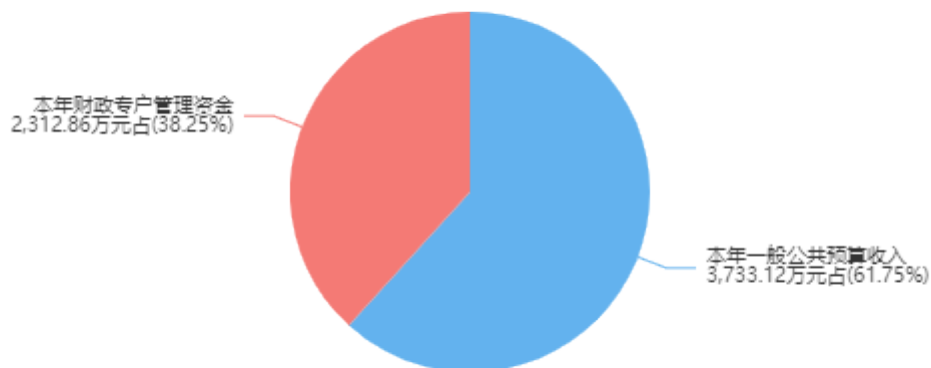
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 2026 年支出预算合计 6,045.98 万元，其中：

基本支出 3,733.12 万元，占 61.75%；

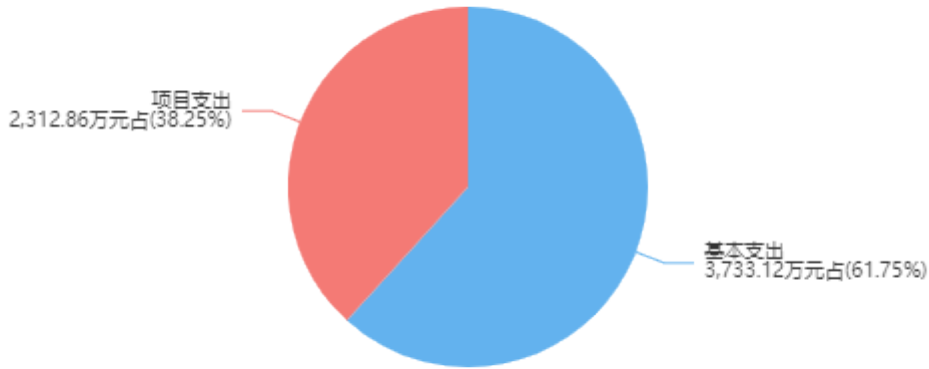
项目支出 2,312.86 万元，占 38.25%；

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 2026 年度财政拨款收、支总预算 3,733.12 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 25.1 万元，增长 0.68%。主要原因是调入人员计算全年支出，社保基数调整。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

常州市天宁区城市管理局 2026 年财政拨款预算支出 3,733.12 万元，占本年支出合计的 61.75%。与上年相比，财政拨款支出增加 25.1 万元，增长 0.68%。主要原因是调入人员计算全年支出，社保基数调整。

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 64.43 万元，与上年相比增加 1.73 万元，增长 2.76%。主要原因是

财政经费渠道发生调整。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 42.06 万元，与上年相比增加 6.5 万元，增长 18.28%。主要原因是社保基数发生调整，在职人员退休。

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 186.56 万元，与上年相比增加 1.16 万元，增长 0.63%。主要原因是社保基数发生调整。

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 93.29 万元，与上年相比增加 0.59 万元，增长 0.64%。主要原因是社保基数发生调整。

## （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 40.82 万元，与上年相比增加 1.32 万元，增长 3.34%。主要原因是社保基数发生调整。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 12.95 万元，与上年相比减少 1.09 万元，减少 7.76%。主要原因是人员调出变动影响。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 29.88 万元，与上年相比增加 0.13 万元，增长 0.44%。主要原因是社保基数发生调整。

## （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 248 万元，与上年相比增加 6.52 万元，增长 2.7%。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 1,073.26 万元，与上年相比增加 16.64 万元，增长 1.57%。主要原因是薪资标准发生调整。

3. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 325.24 万元，与上年相比减少 26.78 万元，减少 7.61%。主要原因是人员调出变动影响。

4. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 1,028.4 万元，与上年相比增加 39.43 万元，增长 3.99%。主要原因是薪资标准发生调整。

#### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 185.76 万元，与上年相比减少 6.65 万元，减少 3.46%。主要原因是人员调出变动影响。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 402.47 万元，与上年相比减少 14.4 万元，减少 3.45%。主要原因是人员调出变动影响。

### 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 2026 年度财政拨款基本支出预算 3,733.12 万元，其中：

（一）人员经费 3,552.28 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、生活补

助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 180.84 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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、一般公共预算支出预算情况说明

常州市天宁区城市管理局 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,733.12 万元，与上年相比增加 25.1 万元，增长 0.68%。主要原因是调入人员计算全年支出，社保基数调整。

## 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 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,733.12 万元，其中：

（一）人员经费 3,552.28 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 180.84 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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、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 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 12.4 万元，比上年预算减少 1.5 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 11 万元，占“三公”经费的 88.71%；公务接待费支出 1.4 万元，占“三公”经费的 11.29%。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 11 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 11 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是厉行节约，缩减经费开支。

3. 公务接待费预算支出 1.4 万元，比上年预算减少 0.5 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 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1 万元，与上年预算数相同。

常州市天宁区城市管理局 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 3.75 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

常州市天宁区城市管理局 2026 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 2026 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

2026 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 146.22 万元，与上年相比减少 54.14 万元，减少 27.02%。主要原因是资金渠

道发生调整，公务用车费用降低，办公费用减少。

### 十三、政府采购支出预算情况说明

2026 年度政府采购支出预算总额 59.61 万元，其中：拟采购货物支出 3.41 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 56.2 万元。

### 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 87 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 65 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2026 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 6,045.98 万元；本部门共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2,312.86 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職業年金支出（含職業年金补记支出）。

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)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。