

2021 年度
常州市武进区城市管理局
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、2021 年度主要工作完成情况

第二部分 2021 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、一般公共预算“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、一般公共预算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 2021 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

根据《常州市委办公室市政府办公室关于印发〈常州市武进区机构改革方案〉的通知》（常办〔2019〕7号）精神，区城市管理局负责贯彻落实中央关于城市管理工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织起草全区城市管理方面的规范性文件并组织实施。

（二）牵头拟订全区城市管理事业发展规划、中长期计划和各类专业规划，制定相关行业管理标准和考核办法并组织实施。

（三）负责城市市容行业管理和监督。牵头负责全区市容环境的综合治理；负责户外广告的管理和监督；参与城市规划中涉及市容项目的论证。

（四）负责城市环境卫生行业管理和监督。负责区大型环卫设施的建设和管理；负责生活垃圾的调运、餐厨垃圾收运的监管；牵头全区生活垃圾分类推进工作；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。

（五）区综合行政执法局贯彻宣传国家、省、市有关城市管理行政执法方面的法律、法规、规章和规范性文件及行政措施，拟订实施方案并具体组织落实；指导各镇（开发区）集中行使省司

法厅批准实施的城市管理领域行政处罚权及与之相关的行政强制措施；牵头组织区级重大城市管理行政执法、城市管理专项整治活动；负责城市管理执法队伍的规范化建设；监督指导全区城市管理综合行政执法和业务培训工作；指导协调跨区域、重大复杂案件的查处；配合做好行政复议、行政诉讼等应诉工作。

（六）综合协调全区的城市管理工作。负责城镇长效综合管理考核；负责城市管理监督指挥平台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。

（七）指导全区城市管理领域的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（计划财务科）、组织人事科、宣传信息科、政策法规科、市容管理科（户外广告管理科）、监督考评科（受理指挥科）。本部门下属单位包括：武进区城市管理局本级、武进区城市管理综合行政执法大队、武进区环境卫生管理处、武进区特种垃圾管理站。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 3 家，具体包括：武进区城市管理局本级、武进区城市管理综合行政执法大队、武进区环境卫生管理处（武进区特种垃圾管理站的预算包含在武进区环境卫生管理处的预算中）。

三、2021 年度主要工作完成情况

（一）长效管理不断深化

1. 突出制度建设抓长效。一是完善长效管理考评办法。在市考评细则调整的基础上，结合我区实际情况，在责任主体、考核范围、考核方式等方面修订完善考评实施细则，进一步理顺考评机制，明确二、三类部门长效管理职责。二是建立沟通协调机制。对长效管理考评中出现的道板、井盖等推诿扯皮问题，召集相关部门和企业，明确责任归属，堵塞管理漏洞。健全通报制度，全年共发放考评情况通报 100 余份。三是建立问题整改督查机制。区领导督查、专项督查、日常督查“三管齐下”，构建问题采集、任务派遣、督办跟踪、处置反馈、核查结案的闭环式处置流程，共开展督查 100 余次，查纠、整治未整改问题 50 余处。

2. 突出薄弱环节抓提升。一是加大指导培训力度。邀请市考评专家赴一、二类镇开展专题培训 10 余次，开展“模拟市考评” 20 余次，尤其针对嘉泽镇长效管理考核标准由二类提升为一类的情况，对其 8 个网格进行全方位模拟考评，共发现整治各类问题 500 余处。二是推进市委督办问题。与西湖街道多次沟通协调，共同制定市委督办问题——聚新家园小区环境的整治方案，督促完成健身设施的增加、停车位的改造、岸坡整治等，确保年底验收通过。三是加强重点问题考核。组织职能部门、属地板块现场查看，实地探究问题存在原因、找准管理难点、探讨解决途径，逐一分析 23 个区重点问题，完善出入库机制，确保问题切实得到整改。

3. 突出工作创新抓落实。一是探索三项融合。按照“减少重复考核，避免混淆交叉，执行最高标准”的原则，融合城镇长效

管理考评、文明城市检查工作存在交叉的内容和区域，实现共性问题一方考评，多方运用。二是引入三方服务。引入第三方信息采集服务，将日常考评职能划入第三方机构，促使考评工作实现由主观判断向客观评价转变、由临时抽查向全程监测转变。三是组织视频考评。探索建设智慧执法，在城区部分农贸市场等安装 11 处网络视频，实时监管周边市容秩序，督促商户落实市容环卫责任。

4. 突出专项行动抓整治。一是牵头开展城市精细化管理十大专项行动。道路标识标牌方面，对全区范围内的所有道路及两侧的标识标牌进行全面清理整治，共清理、整治各类标识标牌 300 余处。菜市场方面，出台菜市场专项考核办法和菜市场改造提升奖励资金管理办法，由第三方信息采集公司对全区范围内的菜市场、生鲜店开展巡查，共发现问题 2000 余处，10 月起，对全区 41 个菜市场进行专项考核，考核成绩按月排名、公布。二是组织道路专项巡查整治。围绕“聚焦失分、聚焦短板、聚焦整改”三个方面，组织道路专项巡查考评，区分 4 个考评组对市考评数据库中的 96 条道路逐个巡查，共发现整治问题 649 处。三是开展“行走武进”专项行动。对 11 个镇、开发区多次进行“拉网式”专项巡查，做到考评范围、考评内容全覆盖，全面掌握各镇（街道）实际情况，指导属地政府有的放矢地进行查缺补漏。

（二）依法行政全面加强

1. 完善执法运行机制。一是动态梳理权力清单。在前期与区编办、住建、规划等部门协调下放的 177 项行政执法事项的基础

上，更新为 193 项（涉及新固废法、船舶污染防治等）。二是提升下沉人员占比。对现有执法资源优化整合，选配经验丰富的精干力量派驻至一线，截至 2021 年 10 月，下沉的正式人员达到 62 名，完成上级关于派驻 80% 城市管理执法力量至一线的任务。三是坚持执法重心下移。突出管理执法结合，以湖塘镇、牛塘镇为试点，积极探索由条线管理向区域管理过渡的运行机制，以区域为主、条线为辅，对执法职能相近、对象相同、方式相似的职能进行整合，将更多的执法资源调整充实到基层一线。

2. 提高镇域执法水平。一是加强执法工作考评。采用双随机抽查、法治督查、专项督查相结合的方式，每月对各镇（开发区）综合执法局综合执法行为、执法案卷制作、信访举报投诉处理等依法履职情况进行法治督查。二是提升综合执法素能。组织开展《中华人民共和国行政处罚法》交流学习会、2021 年武进区镇域综合执法队伍执法素能提升培训班，进一步提高执法人员的执法能力和水平，打造专业过硬的执法队伍。三是开创“精武执法论坛”。每季度在全区镇域综合行政执法系统开展“精武执法论坛”活动，由各镇（开发区）综合执法局轮流承办，为深化执法办案研讨，营造浓厚学习氛围，为破解执法难题提供交流平台。

3. 开展各项业务工作。一是推进停车管理。新增公共停车泊位 1415 个，超额完成常州市下达给武进的指标任务（1200 个）；接入常州市智慧停车平台 8226 个公共停车泊位，超额完成上级下达的指标任务（4200 个）；城管委发出《武进停车场备案证》42

张、到期续办《武进停车场备案证》26 张，促进公共停车场、专用停车场依法依规设置；牵头属地综合执法局积极推进公共停车场及退红线区域整治，共清理 1000 余个障碍物。二是规范危房改造。会同住建、规划及属地板块共计审核企业危房改造材料 22 份，其中已完成企业危房改造备案 13 份，建筑面积 25932.7 平方米。三是化解信访矛盾。共受理区纪委转发、政风热线、市长信箱、局长信箱、化龙巷网络、市民来信来访等共计 53 件信访件，办结率 100%；联合相关部门分批受理武进区生态环境保护专项督察举报受理交办单 26 件，办结率达 100%；承办区人大、政协提案共 7 件（其中主办 1 件，协办 6 件），实现办复率 100%。

（三）垃圾治理积极推进

1. 城区垃圾收运一体化试行。按照区政府 2021 年第 54 次常务会议纪要精神，将我区生活垃圾收运处置工作授权给道胜环境设立的项目公司（以 ABO 模式委托运营），按照规划实行市场化运作。通过前期准备工作，11 月初城区转运站将完成移交，城区转运站的运营职能将从环卫处剥离出来。同步推进转运站和后端转运体系的整合，将城区垃圾运输服务一并移交给道胜公司市场化运作，以进一步提高垃圾转运的效率，提高调度能力。

2. 夹山填埋场移交管理。根据常州市城管局与武进区人民政府签订资产及运营权移交协议内容，夹山填埋综合处置相关资产及运营权整体移交我区管理。7 月 30 日，区政府成立了工作专班，统筹推进夹山填埋场资产交接、人员交接、机构设置、运营管理、协议变更、安全生产、环境保护和项目建设等整体事项交

接工作。目前，环卫处和道胜科技公司已组建监管和管理团队全面进驻夹山填埋场进行跟班学习，12 月份将开始试运行，确保 2022 年 1 月 1 日起，我区全面履行填埋场运营监管职责。

3. 推进试点示范创建。一是达标小区创建方面。我区拟创建省达标小区 26 个、市级达标小区 11 个、“两定一撤”小区 14 个、四分类小区 5 个、全域市场化街道（镇）1 个，均按照“两定一撤”、“四分类”实施。目前各乡镇（街道）正在全力开展实施，预计 10 月底前完成。二是省级农村全域垃圾分类试点方面。加强现场督查和专题指导，西湖街道顺利完成省级农村全域垃圾分类试点街道验收评估。三是垃圾分类全域市场化街道建设方面。西湖街道全域市场化创建方案已定稿，准备在 2 个安置小区投放智能化设备，预计 11 月底完成招标。四是完成区级垃圾分类宣教中心建设。建设全区首个生活垃圾分类主题宣传教育阵地，设置垃圾分类科普区、垃圾资源化成果展示区、互动体验区、阅读交流区等功能区域，旨在寓教于乐中促进市民了解分类知识、掌握分类方法、养成分类习惯。

4. 生活垃圾全量无害化处置。加强对生活垃圾的调运管理工作，全面提升我区生活垃圾的统筹调度能力，保证全区生活垃圾日产日清。2021 年，全年处理生活垃圾 60.026 万吨（中心城区 27.259 万吨、乡镇 32.767 万吨），其中焚烧处置 34.023 万吨，卫生填埋 26.004 万吨，生活垃圾实现无害化处理率 100%。

5. 餐厨废弃物收运平稳运行。2021 年落实市餐厨废弃物收运扩面工作要求，共收运餐厨垃圾 35655.51 吨（其中城区 21302.94

吨、乡镇 14352.57 吨），科教城 2010.37 吨。联合执法部门开展餐厨废弃物整治活动，环卫处、执法大队、属地城管共出动 60 余人次，21 车次。开展联合整治 7 次，随机检查 57 余家饭店，对辖区内各店面进行餐厨分类及餐厨桶安置情况检查 35 次，发现并督促、整改不规范处置现象 83 起，所有问题全部整改到位。

餐厨垃圾收运方面，6. 有害、大件等垃圾分类处置。对收集的旧沙发、旧床垫、旧柜子等大件垃圾及时进行拆解、分拣及资源化利用，截至 10 月底，累计拆解大件垃圾 2714 件、转运废料 90.1 吨。不定期接收各单位运送过来的废旧灯管、旧电池等有害垃圾，并做分类放置，统一配合市环卫处做好有害垃圾规范化处置。截至 10 月，有毒有害垃圾转运站共收集废旧灯管、旧电池、过期药品等累计 1.25 吨。

7. 建筑装潢垃圾规范处置。加强对常州春秋华城公司和绿和环境科技有限公司的引导和培育，落实安全生产和环保要求，提高资源化处置效率。2021 年，共资源化处置装修垃圾 146111.74 吨。其中，春秋华城资源化处置城区装修垃圾 65222.2 吨，乡镇装修垃圾 12239.45 吨；绿和公司资源化处置城区装修垃圾 68650.09 吨。绿和公司处置拆迁垃圾 698357 吨。2021 年，区城管局实行城区 16 个新开工地、367 辆渣土运输车“一册一档”管理（其中，219 辆新型智能渣土车，148 辆篷布式渣土车），共受理审批 383 件，核发处置证 6684 张，处置渣土 274.85 万立方米。开具联渣土消纳系单 54 份，指导属地政府加强辖区内渣土消纳场地的监管，现场勘查核准通过城区内消纳场 19 个（万科东地

块、恒大御景二期、常州科教城人才公寓、中以产业园等），核准通过城区内新开工地 16 个（景瑞地产项目地块、常州东港东部地块、科教城碧桂园项目地块等）。全年现场整改工地出入口保洁不到位、道路污染等不规范行为 49 余起，指导整改运输车辆，密闭不到位、道路污染等不规范行为 71 余起。

（四）市容环境优化提升

1. 创建精品街道。今年武进区精品街道创建共计 13 条，区级 2 条，各镇（开发区、街道）11 条。一是牵头做好武宜路、花园街（长虹路-延政中大道段）两条区级精品街道建设工作。二是做好各镇（开发区、街道）精品街道创建的指导工作。

2. 创建精品示范道路。编制并下发《武进区精品示范路创建三年行动方案（2021-2023 年）》的通知（武政办发【2121】10 号），列出 33 条道路作为 2021 年的创建目标，向区政府协调 500 万元奖补资金，保障精品示范道路创建。通过现场办公和电话沟通对各镇（开发区、街道）逐一进行创建整治提升工作的督促和指导。

3. 建设非机动车红灯等候区遮阳棚。根据市委领导批示精神和《常州市城市管理局关于非机动车红灯等候区遮阳棚改造提升的报告》（常城管〔2020〕149 号）精神，建设延政路、长虹路等路口的 15 个非机动车红灯等候区遮阳棚。项目由常州市城市管理局公开招标，我局负责实施，15 个遮阳蓬的安装工程已全部完成。

4. 开展市容专项整治。一是牵头全区广告安全专项整治。累

计共出动检查督查组 2225 组，工作人员 15192 人次，共检查企业（单位）数量达 144836 家（商铺），共排查出 919 处各类广告安全隐患数，均整改完成。二是开展全区乱张贴乱涂写综合治理。做好全区 11 个乡镇、街道等部门的数据汇总上报工作，报送复机 40 余个，停机 50 余个。三是开展围墙栅栏专项整治。收集、整理各镇、部门问题数共计 79 个。其中市城管委办公室下发问题 10 个，自巡查问题数 69 个，已全部整改完成。四是开展报刊亭的清理工作。配合清理中国邮政 12 处、常州日报 3 处旧报刊亭，均已完成移除，并及时修复移除后的道板及周边设施。五是开展“三市场”市容环境专项整治。共发现武进区汽车城 4S 店、二手车市场和高力汽配城 3 处区域存在的乱堆放、乱搭建、不规范店招标牌（户外广告）等问题 380 余处，将清单交由属地完成整治。

（五）环卫设施新建改造

1. 大力推进公厕革命。一是推进城市公厕新建改造。今年我区计划完成公厕新建 2 座、改造 5 座，目前已全部完成。二是推进便捷驿站改造。选址在新城南都公厕和环卫工人休息点，建筑面积 220 平米，目前已完成施工图设计，下一步将与市环管中心对接工程量测算事宜。三是推进农村公厕改造提升。今年我区新建改扩建农村公厕年度任务数为 45 座，我区实际完成 51 座（洛阳 25 座、礼嘉 5 座、嘉泽 6 座、湟里 5 座、雪堰 5 座、前黄 3 座、南夏墅 1 座、牛塘 1 座），湟里镇超额完成 1 座，洛阳镇超额完成 5 座，完成率 100%。四是推行“公厕联盟”。将“公厕联盟”工作延伸到乡镇，嘉泽、洛阳、南夏墅街道等镇（街道）共

完成“公厕联盟”成员单位 20 个，全部对外免费开放，满足居民需要。

2. 推进马杭转运站改造提升。马杭转运站项目已完成立项、征拆评估报告、地质勘探、地质灾害评估、土地稳评、总批方案报批、地形测绘报告等事项。目前正在进行征地二次公告（自 2021 年 10 月 13 日期起，30 个工作日）。总平方案图已报自规局审批盖章，同步办理总消防、湖塘镇、城管局会商意见。环境影响评价报告表、排水许可证、建设项目稳评、扩初设计、概算等事项正稳步推进。

（六）党建工作持续深化

1. 抓机制保障，用好党建工作“指挥棒”。一是突出“实”，建立党建工作要点。坚持做到党建工作与业务工作同部署、同推进、同考核，督促全局各党支部列出了学习教育计划表、活动推进时间表“两张清单”，采取事前报方案、事中抓质量、事后查落实的“闭环式”管理模式对支部规范化建设进行督察和考核。二是体现“效”，部署党史学习教育。深入贯彻落实习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，组织召开党史学习教育动员会，印发《关于开展党史学习教育的实施方案》，采取巡回指导、随机抽查、调研访谈等方式，对各党支部开展学习教育情况进行督导。三是把握“严”，坚守意识形态阵地。将意识形态领域工作融入全局党建工作，在学习强国平台发布信息 5 篇；在武进日报发布党建工作专版 1 期，发布党史学习相关报道 4 篇；党建云平台发布信息 7 篇；累计报送党委信息

63 篇，政务信息 25 篇，发布政府门户网站信息 127 条，民意征集 11 期，在线访谈 1 期。

2. 抓教育管理，打造人才队伍“铁班底”。一是立足“新”，夯实党史学习教育。“专题课堂”邀请市、区宣讲团成员为党员带来党史学习教育专题辅导讲座 2 场，由局党组书记、局长殷海峰讲述题为《以伟大建党精神指引城市管理新征程》的专题党课；“在线课堂”组织党员观看“四史”教育影片，推送党史知识短信、“党史上的今天”微信公众号；“情景课堂”组织党员走进泰州、扬州、镇江、南京等地开展红色研学，传承红色基因；“互动课堂”组织“学党史、读原著、守初心”读书分享会，“奋斗百年路启航新征程”党史知识竞赛，形成比、学、赶、超的良好氛围；“实践课堂”组织“追寻红色记忆弘扬铁军精神”实战练兵，通过团队军事拓展、军事武器教学等“沉浸式”体验，让党员强健筋骨、凝聚团魂。二是筑牢“基”，坚定党员宗旨信仰。集中举行新党员入党宣誓仪式，组织党员拜访抗美援朝老兵夏炳坤，开展“和党一起过生日”特色主题党日活动，增强党员身份意识，赓续红色血脉，筑牢信仰之基。三是稳步“进”，扎实基层队伍建设。实施思想铸魂、制度夯基、人才培养三大工程，组织“青春心向党，建功新时代”青年干部座谈会、“青春，在基层绽放”武进区城管局青年干部基层说，用接地气、有生气的方式讲好党建引领城市基层治理的“城管故事”。2021 年共有 3 名青年干部通过干部选拔任用走上中层副职岗位。

3. 抓宗旨践行，擦亮党建服务“新名片”。一是实处“抓”，发挥党建服务功能。结合新时代文明实践、“一区一城”先锋行动，积极开展党员志愿服务活动，深入村、社区、乡村小学进行垃圾分类、党史知识、英雄人物宣讲，帮扶困难群众、开展爱心助学，赠送分类垃圾桶、对接绿化垃圾处置等，共组织服务 40 余次，服务时长约 480 小时，“一区一城”志愿服务项目获得了“武进区优秀志愿服务项目”。二是目标“精”，用心办好为民实事。机关党委结合党史学习教育，积极推进“我为群众办实事”实践活动，报送的“精品街道建设工程”、“交通畅行提升工程”被列入武进区“我为群众办实事”实践活动重点民生项目清单，“便捷驿站建设项目”列为惠民实事清单。三是倡导“联”，横向建立党建红盟。筹备建立“城市管家”党建红盟，通过组织联建、发展联促、资源联享，发挥 18 个成员单位党组织战斗堡垒作用及党员先锋模范作用，形成党建引领与基层治理双轮驱动、互融共促的城市管理新格局。

4. 抓纪律作风，深耕从严治党“责任田”。一是践行“责”，落实管党治党责任。把严明政治纪律、政治规矩摆在首位，组织党员干部观看廉政警示教育视频，签订《武进区城管局干部职工廉政承诺书》，局党组书记、局长殷海峰以《以案明纪，以案说法，做忠诚干净担当的共产党员》为题讲授廉政专题党课。针对违规挂证取酬、纪律作风问题、群众举报问题等，约谈当事人 5 人，配合区纪委监委做好相关调查工作，给予政务警告处分 1 人。二是遵守“纪”，持续改进纪律作风。对局机关各

科室、局属各单位及派驻人员的办公纪律、考勤纪律、作风效能等开展监督检查，共开展抽查检查 120 余次，发现问题 57 处，共发放《督察提醒书》20 份、《督察建议书》3 份、《督察意见书》2 份、《督办单》5 份。三是守住“线”，狠抓安全生产底线。加强新时期党对安全生产工作的领导，局党组成员深入挂钩联系单位，开展安全警示教育 8 次。党组中心组专题学习安全生产重要指示精神 2 次，各党支部利用主题党日观看安全生产教育警示片，开展专题学习 10 次，组织安全生产会议 2 次。

第二部分
常州市武进区城市管理局
2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市武进区城市管理局

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	22,635.05	一、一般公共服务支出	1.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	80.57	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		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	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	583.48
		九、卫生健康支出	87.27
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	20,748.51
		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	1,294.86
		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	22,715.62	本年支出合计	22,715.62
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	22,715.62	总计	22,715.62

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

部门名称：常州市武进区城市管理局

金额单位：万元

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		22,715.62	22,715.62						
201	一般公共服务支出	1.50	1.50						
20136	其他共产党事务支出	1.50	1.50						
2013699	其他共产党事务支出	1.50	1.50						
208	社会保障和就业支出	583.48	583.48						
20805	行政事业单位养老支出	583.48	583.48						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.99	388.99						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.49	194.49						
210	卫生健康支出	87.27	87.27						
21011	行政事业单位医疗	87.27	87.27						
2101101	行政单位医疗	49.46	49.46						
2101102	事业单位医疗	10.52	10.52						
2101103	公务员医疗补助	27.29	27.29						
212	城乡社区支出	20,748.51	20,748.51						
21201	城乡社区管理事务	4,161.17	4,161.17						
2120101	行政运行	633.32	633.32						
2120102	一般行政管理事务	322.89	322.89						
2120104	城管执法	3,204.96	3,204.96						

21203	城乡社区公共设施	95.00	95.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	95.00	95.00						
21205	城乡社区环境卫生	1,710.06	1,710.06						
2120501	城乡社区环境卫生	1,710.06	1,710.06						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	80.57	80.57						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	80.57	80.57						
21299	其他城乡社区支出	14,701.71	14,701.71						
2129999	其他城乡社区支出	14,701.71	14,701.71						
221	住房保障支出	1,294.86	1,294.86						
22102	住房改革支出	1,294.86	1,294.86						
2210201	住房公积金	403.37	403.37						
2210202	提租补贴	377.28	377.28						
2210203	购房补贴	514.21	514.21						

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：常州市武进区城市管理局

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		22,715.62	5,267.71	17,447.91			
201	一般公共服务支出	1.50		1.50			
20136	其他共产党事务支出	1.50		1.50			
2013699	其他共产党事务支出	1.50		1.50			
208	社会保障和就业支出	583.48	583.48				
20805	行政事业单位养老支出	583.48	583.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.99	388.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.49	194.49				
210	卫生健康支出	87.27	87.27				
21011	行政事业单位医疗	87.27	87.27				
2101101	行政单位医疗	49.46	49.46				
2101102	事业单位医疗	10.52	10.52				
2101103	公务员医疗补助	27.29	27.29				
212	城乡社区支出	20,748.51	3,302.10	17,446.41			
21201	城乡社区管理事务	4,161.17	2,772.12	1,389.05			
2120101	行政运行	633.32	633.32				
2120102	一般行政管理事务	322.89		322.89			

2120104	城管执法	3,204.96	2,138.80	1,066.16			
21203	城乡社区公共设施	95.00		95.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	95.00		95.00			
21205	城乡社区环境卫生	1,710.06	529.98	1,180.08			
2120501	城乡社区环境卫生	1,710.06	529.98	1,180.08			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	80.57		80.57			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	80.57		80.57			
21299	其他城乡社区支出	14,701.71		14,701.71			
2129999	其他城乡社区支出	14,701.71		14,701.71			
221	住房保障支出	1,294.86	1,294.86				
22102	住房改革支出	1,294.86	1,294.86				
2210201	住房公积金	403.37	403.37				
2210202	提租补贴	377.28	377.28				
2210203	购房补贴	514.21	514.21				

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：常州市武进区城市管理局

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	22,635.05	一、一般公共服务支出	1.50	1.50		
二、政府性基金预算财政拨款收入	80.57	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				
		八、社会保障和就业支出	583.48	583.48		
		九、卫生健康支出	87.27	87.27		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	20,748.51	20,667.94	80.57	
		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	1,294.86	1,294.86		
		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	22,715.62	本年支出合计	22,715.62	22,635.05	80.57	
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	22,715.62	总计	22,715.62	22,635.05	80.57	

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：常州市武进区城市管理局

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		22,715.62	5,267.71	17,447.91
201	一般公共服务支出	1.50		1.50
20136	其他共产党事务支出	1.50		1.50
2013699	其他共产党事务支出	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	583.48	583.48	
20805	行政事业单位养老支出	583.48	583.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.99	388.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.49	194.49	
210	卫生健康支出	87.27	87.27	
21011	行政事业单位医疗	87.27	87.27	
2101101	行政单位医疗	49.46	49.46	
2101102	事业单位医疗	10.52	10.52	
2101103	公务员医疗补助	27.29	27.29	
212	城乡社区支出	20,748.51	3,302.10	17,446.41
21201	城乡社区管理事务	4,161.17	2,772.12	1,389.05
2120101	行政运行	633.32	633.32	
2120102	一般行政管理事务	322.89		322.89
2120104	城管执法	3,204.96	2,138.80	1,066.16

21203	城乡社区公共设施	95.00		95.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	95.00		95.00
21205	城乡社区环境卫生	1,710.06	529.98	1,180.08
2120501	城乡社区环境卫生	1,710.06	529.98	1,180.08
21213	城市基础设施配套费安排的支出	80.57		80.57
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	80.57		80.57
21299	其他城乡社区支出	14,701.71		14,701.71
2129999	其他城乡社区支出	14,701.71		14,701.71
221	住房保障支出	1,294.86	1,294.86	
22102	住房改革支出	1,294.86	1,294.86	
2210201	住房公积金	403.37	403.37	
2210202	提租补贴	377.28	377.28	
2210203	购房补贴	514.21	514.21	

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：常州市武进区城市管理局

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	5,267.71	5,108.72	158.99
301	工资福利支出	5,096.26	5,096.26	
30101	基本工资	517.97	517.97	
30102	津贴补贴	1,979.66	1,979.66	
30103	奖金	1,448.60	1,448.60	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	64.72	64.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	388.99	388.99	
30109	职业年金缴费	194.49	194.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.98	59.98	
30111	公务员医疗补助缴费	27.41	27.41	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	404.06	404.06	
30114	医疗费	9.88	9.88	
30199	其他工资福利支出	0.50	0.50	
302	商品和服务支出	154.39		154.39
30201	办公费	38.00		38.00
30202	印刷费	2.72		2.72
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	14.75		14.75
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.98		0.98
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	17.92		17.92
30214	租赁费	0.35		0.35

30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	19.82		19.82
30217	公务接待费	0.86		0.86
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.95		1.95
30227	委托业务费	2.85		2.85
30228	工会经费	37.91		37.91
30229	福利费	5.35		5.35
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.61		1.61
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.12		9.12
303	对个人和家庭的补助	12.46	12.46	
30301	离休费			
30302	退休费	4.84	4.84	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	7.62	7.62	
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	4.60		4.60
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	4.60		4.60

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			
39906	赠与			
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			
39999	其他支出			

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：常州市武进区城市管理局

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		22,635.05	5,267.71	17,367.34
201	一般公共服务支出	1.50		1.50
20136	其他共产党事务支出	1.50		1.50
2013699	其他共产党事务支出	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	583.48	583.48	
20805	行政事业单位养老支出	583.48	583.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.99	388.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.49	194.49	
210	卫生健康支出	87.27	87.27	
21011	行政事业单位医疗	87.27	87.27	
2101101	行政单位医疗	49.46	49.46	
2101102	事业单位医疗	10.52	10.52	
2101103	公务员医疗补助	27.29	27.29	
212	城乡社区支出	20,667.94	3,302.10	17,365.84
21201	城乡社区管理事务	4,161.17	2,772.12	1,389.05
2120101	行政运行	633.32	633.32	
2120102	一般行政管理事务	322.89		322.89
2120104	城管执法	3,204.96	2,138.80	1,066.16
21203	城乡社区公共设施	95.00		95.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	95.00		95.00
21205	城乡社区环境卫生	1,710.06	529.98	1,180.08
2120501	城乡社区环境卫生	1,710.06	529.98	1,180.08
21299	其他城乡社区支出	14,701.71		14,701.71
2129999	其他城乡社区支出	14,701.71		14,701.71
221	住房保障支出	1,294.86	1,294.86	
22102	住房改革支出	1,294.86	1,294.86	
2210201	住房公积金	403.37	403.37	
2210202	提租补贴	377.28	377.28	
2210203	购房补贴	514.21	514.21	

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：常州市武进区城市管理局

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	5,267.71	5,108.72	158.99
301	工资福利支出	5,096.26	5,096.26	
30101	基本工资	517.97	517.97	
30102	津贴补贴	1,979.66	1,979.66	
30103	奖金	1,448.60	1,448.60	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	64.72	64.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	388.99	388.99	
30109	职业年金缴费	194.49	194.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.98	59.98	
30111	公务员医疗补助缴费	27.41	27.41	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	404.06	404.06	
30114	医疗费	9.88	9.88	
30199	其他工资福利支出	0.50	0.50	
302	商品和服务支出	154.39		154.39
30201	办公费	38.00		38.00
30202	印刷费	2.72		2.72
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	14.75		14.75
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.98		0.98
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	17.92		17.92
30214	租赁费	0.35		0.35
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	19.82		19.82

30217	公务接待费	0.86		0.86
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.95		1.95
30227	委托业务费	2.85		2.85
30228	工会经费	37.91		37.91
30229	福利费	5.35		5.35
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.61		1.61
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.12		9.12
303	对个人和家庭的补助	12.46	12.46	
30301	离休费			
30302	退休费	4.84	4.84	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	7.62	7.62	
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	4.60		4.60
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	4.60		4.60
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			
39906	赠与			
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			
39999	其他支出			

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。

一般公共预算“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

部门名称：常州市武进区城市管理局

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					
2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	2.57	23.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	2.27	19.82

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)	0
国内公务接待批次(个)	21	国内公务接待人次(人)	204
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)	19	参加会议人次(人)	547
组织培训次数(个)	9	参加培训人次(人)	364

注：本表反映本年度一般公共预算“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；决算数是包括当年一般公共预算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：常州市武进区城市管理局

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	2
合计		80.57		80.57
212	城乡社区支出	80.57		80.57
21213	城市基础设施配套费安排的支出	80.57		80.57
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	80.57		80.57

注：本表反映本年度政府性基金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。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：常州市武进区城市管理局

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	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。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：常州市武进区城市管理局

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		129.73
302	商品和服务支出	129.73
30201	办公费	27.86
30202	印刷费	2.72
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	9.77
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.54
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	17.52
30214	租赁费	0.35
30215	会议费	0.20
30216	培训费	19.81
30217	公务接待费	0.87
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.95
30227	委托业务费	2.85
30228	工会经费	31.17
30229	福利费	4.68
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	1.37
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.07
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。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：常州市武进区城市管理局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	379.92
（一）政府采购货物支出	30.41
（二）政府采购工程支出	84.40
（三）政府采购服务支出	265.11
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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 22,715.62 万元。与上年相比，收、支总计各增加 1,171.8 万元，增长 5.44%。其中：

(一) 收入决算总计 22,715.62 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 22,715.62 万元。与上年相比，增加 1,171.8 万元，增长 5.44%，变动原因：其他城乡社区支出的增加。

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 22,715.62 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 22,715.62 万元。与上年相比，增加 1,171.8 万元，增长 5.44%，变动原因：其他城乡社区支出的增加。

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。

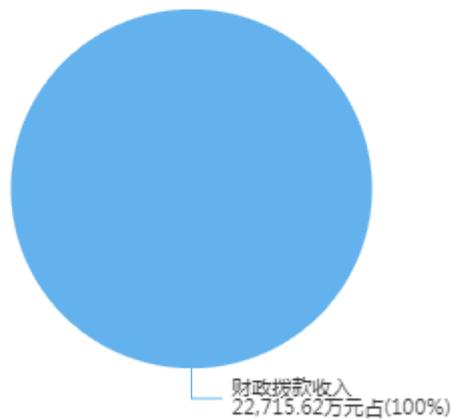
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 22,715.62 万元，其中：财政拨款收入 22,715.62 万元，占 100%；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）0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。

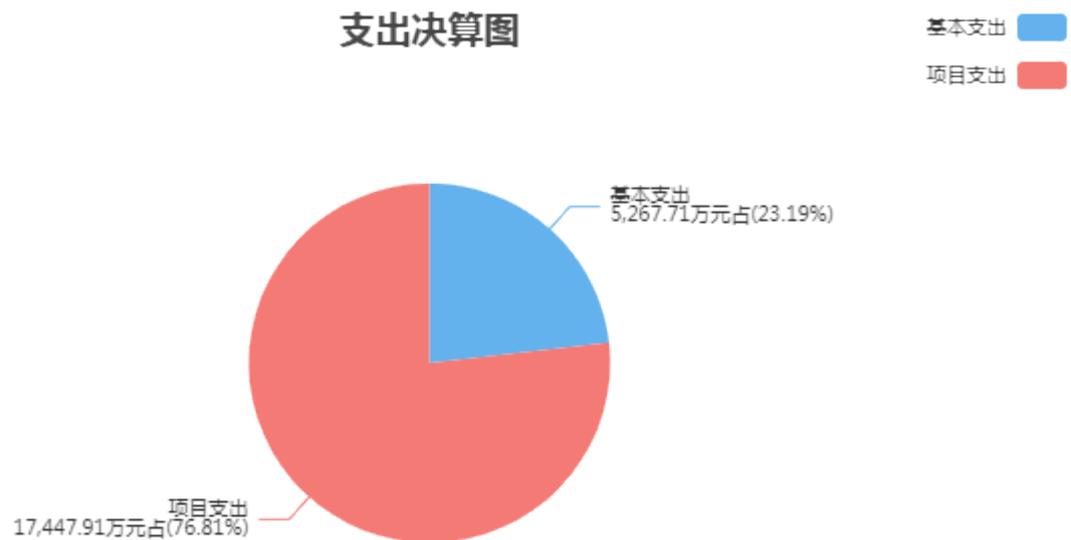
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 22,715.62 万元，其中：基本支出 5,267.71 万元，占 23.19%；项目支出 17,447.91 万元，占 76.81%；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

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 22,715.62 万元。与上年相比，收、支总计各增加 1,171.8 万元，增长 5.44%，变动原因：其他城乡社区支出的增加。

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。

2021 年度财政拨款支出决算 22,715.62 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 4,631.45 万元相比，完成年初预算的 490.46%。其中：

(一) 一般公共服务支出（类）

其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.5 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：增加社会治理创新工程以奖代补经费 1.5 万元。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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 231.17 万元，支出决算 388.99 万元，完成年初预算的 168.27%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及基数调整。

2. 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 115.58 万元，支出决算 194.49 万元，完成年初预算的 168.27%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及基数调整。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 56.62 万元，支出决算 49.46 万元，完成年初预算的 87.35%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及基数调整。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 13.15 万元，支出决算 10.52 万元，完成年初预算的 80%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及基数调整。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初

预算 27.83 万元，支出决算 27.29 万元，完成年初预算的 98.06%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及基数调整。

（四）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 325.71 万元，支出决算 633.32 万元，完成年初预算的 194.44%。决算数与年初预算数的差异原因：局本级人员变动及基数的调整。

2. 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 331.84 万元，支出决算 322.89 万元，完成年初预算的 97.3%。决算数与年初预算数的差异原因：项目经费支出的减少。

3. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算 1,341.03 万元，支出决算 3,204.96 万元，完成年初预算的 238.99%。决算数与年初预算数的差异原因：城管执法大队项目支出的增加。

4. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 95 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：局本级增加武进区非机动车红灯等候区遮阳棚建设项目经费。

5. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年

初预算 978.9 万元，支出决算 1,710.06 万元，完成年初预算的 174.69%。决算数与年初预算数的差异原因：环卫处项目经费的增加。

6. 城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 80.57 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：环卫处增加公厕建设改造经费。

7. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 14,701.71 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：环卫处的城区清扫保洁、垃圾处理费预算在政府大预算里编制，不计入部门年初预算。

（五）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 381.67 万元，支出决算 403.37 万元，完成年初预算的 105.69%。决算数与年初预算数的差异原因：在编员工人员变动及基数调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 336.22 万元，支出决算 377.28 万元，完成年初预算的 112.21%。决算数与年初预算数的差异原因：在编员工人员变动及基数调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 491.74 万元，支出决算 514.21 万元，完成年初预算的 104.57%。决算

数与年初预算数的差异原因：在编员工人员变动及基数调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 5,267.71 万元，其中：

（一）人员经费 5,108.72 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 158.99 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 22,635.05 万元。与上年相比，增加 1,711.86 万元，增长 8.18%，变动原因：其他城乡社区支出的增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,267.71 万元，其中：

（一）人员经费 5,108.72 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

(二) 公用经费 158.99 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、培训费支出情况说明

(一) 一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.96 万元。与上年相比，增加 0.11 万元，变动原因：公务接待增加 0.11 万元。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 0.96 万元，占“三公”经费的 100%。

(二) 一般公共预算“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，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 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。本年度使用一般公共

预算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 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 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 2.7 万元，支出决算 0.96 万元，完成预算的 35.56%，决算数与预算数的差异原因：压缩接待经费。其中：国内公务接待支出 0.96 万元，接待 21 批次，204 人次，开支内容：接待其他地区及部门来单位学习交流；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

(三) 一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 2.57 万元，支出决算 2.27 万元，完成预算的 88.33%，决算数与预算数的差异原因：召开会议次数的减少。2021 年度全年召开会议 19 个，参加会议 547 人次，开支内容：开展季度点评会及相关业务会议。

(四) 一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 23 万元，支出决算 19.82 万元，完成预算的 86.17%，决算数与预算数的差异原因：培训次数的减少。2021 年度全年组织培训 9 个，组织培训 364 人次，开支内容：城管执法系统干部培训班

及执法队伍素养提升培训班。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 80.57 万元。与上年相比，减少 540.06 万元，减少 87.02%，变动原因：本年度政府性基金预算城市基础设施配套经费的减少。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 129.73 万元。与上年相比，减少 7.6 万元，减少 5.53%，变动原因：人员的调入及调出。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 379.92 万元，其中：政府采购货物支出 30.41 万元、政府采购工程支出 84.4 万元、政府采购服务支出 265.11 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，占政府采购支出总额的 0%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 3 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 1 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 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 49 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 17,447.91 万元；本部门共开展 1 项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 22,715.62 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）使用一般公共预算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、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业

单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十七、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。

二十八、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十九、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。

三十、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。