

2021 年度
常州市武进环境卫生管理处
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、2021 年度主要工作完成情况

第二部分 2021 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、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

（一）贯彻执行国家、省、市颁发的市容和环境卫生管理规范，对全区环境卫生进行业务指导管理；

（二）制订城区环卫发展规划，参与环卫工程、设施建设；负责城区环卫基础设施的日常监管和维护；

（三）对城市生活垃圾的收集、运输和调度实施监督管理；负责餐厨废弃物收运的日常管理；

（四）负责生活垃圾处理费的征收工作；牵头开展全区垃圾分类工作；

（五）对各镇、街道、开发区环卫工作进行业务技术指导；

（六）完成区城市管理局及上级交办的其他工作。

（七）负责督促建设、施工等单位落实《武进区市容环境卫生责任书》；负责建筑垃圾运输过程中的“两点一线”的巡查、监管，落实防污染措施；负责建筑垃圾运输单位承运条件审核。

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（一）综合科。负责综合协调和督促检查单位日常工作；负责文秘、宣传、档案、会务、后勤保障等工作；承办人大、政协的建议和提案；负责党务、人事、工青妇及精神文明建设工作；负责本单位资产、财务出纳工作；负责编报环卫资金计划，并对资金使用实施监督管理；负责来信、来访、网络舆情工作。（二）技术科。负责制订

全区环境卫生管理制度和环卫作业规定；参与制订涉及环境卫生方面的城镇规划和城区环境卫生专业规划；参与城区建设项目环卫方案评审、并负责办理环卫交接；负责城区环卫工程建设项目的规划、申报、建设、管理等工作；负责 0 本单位对外发包的各类项目的经费测算、方案报批、招投标配合、结算报审等管理工作；负责环卫相关数据的采集、统计工作；对各镇、街道、开发区环卫工作进行业务技术指导。（三）考评科。负责协调和处置区城市管理监督指挥中心安排的属于环卫管理范围的工作；对城区环卫清扫保洁企业进行指导、监督、管理、考核；负责生活垃圾处理费的征缴；负责各类重大活动、节日期间和应急情况下的环境卫生保障的指挥、协调、监督工作。（四）垃圾分类科（餐厨管理科）。牵头做好全区生活垃圾分类的规划、宣传、指导和监督；牵头全区生活垃圾分类工作的组织实施、检查指导和监督检查；负责制定生活垃圾分类标准和分类投放设施建设标准；指导全区城乡生活垃圾分类投放、收运、处置体系建设；负责全区餐厨废弃物的分类收运和监督管理。（五）设施管理科。负责转运站的日常运转管理；负责转运站人员的管理、考核以及转运站设备的维修、维护、保养管理；负责公厕设施运行管理、维护维修管理；负责垃圾桶、果壳箱的出入库和日常管理；负责全区生活垃圾调运管理；负责城区中转站前端收运车辆的管理监督；负责对乡镇环卫基础设施运行监管的业务指导工作。（六）特种垃圾管理站。负责贯彻执行国家、省、市有关建筑垃圾管理方面的规定，制订相应的规章并组织实施；负责督促建设、施工等单位落

实《武进区市容环境卫生责任书》；负责建筑垃圾运输过程中的“两点一线”的巡查、监管，落实防污染措施；负责建筑垃圾运输单位承运条件审核；推进建筑垃圾资源化处置工作。区环境卫生管理处事业编制为 20 名。特种垃圾管理站事业编 7 名。本单位无下属单位。

三、2021 年度主要工作完成情况

今年以来，环卫处认真落实全局工作目标任务，扎实推进生活垃圾分类体系建设，加快环卫基础设施提档升级，实施环卫精细作业专项行动，加强垃圾收运体系管理，进一步深化推进队伍建设、渣土运输管理和建筑垃圾资源化处置，较好地完成了今年的工作目标。现将主要工作总结如下：

一、对照目标、统筹谋划，不断完善生活垃圾分类体系

1、切实加强组织领导。出台《2021 年武进区垃圾分类和治理工作实施方案》，明确垃圾分类年度工作目标、工作内容和部门职责；下发《关于成立武进区生活垃圾分类和治理工作领导小组的通知》，全面推行建立半月报表制度、月报告制度、工作进度通报等制度，共同推进形成垃圾分类工作合力，务求实效。

2、扎实做好创新试点示范工作。达标小区创建方面。2021 年，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。根据省住建厅 10 月 12 日下发的达标小区评价标准，所有创建小区均要按照“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。各乡镇（街

道）继续试行垃圾分类市场化运行，湖塘镇引入第三方公司无偿投入智能化设备；牛塘、南夏墅、高新北区均采用市场化服务，智能化设施正在安装中。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。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。

3、不断强化宣传阵地建设。完成区级垃圾分类宣教中心建设。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，旨在让市民在寓教于乐中了解分类知识、掌握分类方法、促进分类习惯的养成。作为全区首个生活垃圾分类主题宣传教育阵地，目前，宣教中心已向社会开放。继续推行“垃圾分类全民行动日”活动。各乡镇在每月第一周的周五广泛开展以知识宣讲、现场观摩、知识竞赛为主要内容的垃圾分类宣传教育和社会实践活动，累计开展垃圾分类宣传培训 78 次，发放宣传册 7 万余份、小礼品 1 万余份，切实提高了公众参与度。创新宣传形式。对照市城管局《“精管善治再启航”新时代江苏城管高质量发展主题文化活动专题方案的通知》要求，策划拍摄“垃圾分类短视频”，除上报评选外，后期用于垃圾分类宣教中心播放。

4、强化业务培训和督查指导。加大培训指导。建立联络员机制，逐一对各乡镇以及部分公共机构等垃圾分类工作开展业务指导，积极组织垃圾分类培训，发放宣传册 20000 余份，重点讲解

分类标准、设施建设、分类收运等环节注意要点，确保达到应知应会。加大督查力度。协同相关职能部门，组织对 2017-2020 年度垃圾分类小区、单位、行政村以及农贸市场有机易腐烂设施进行检查，共开展日常巡查 27 次，对各单位垃圾分类工作运行过程中发现的问题进行现场派单，通过常州市城市综合管理服务平台发放案卷 14 个，督促其加强问题整改。起草并发文《2021 年度达标小区创建工作中期评估情况的通报》，指出达标小区创建推进过程中存在的主要问题和下一步计划。

5、严格规范日常运行。严格按照《常州市生活垃圾分类管理办法》和常州市生活垃圾分类工作考核内容及要求，督促已完成验收的单位，完善收运台账登记，每月按要求上报运行数据；严格大件垃圾、有害垃圾、可回收物前端收集、储存转运流程，确保垃圾分类投放、分类收运、分类处置全链条规范运营。

二、狠抓项目、建管结合，不断提升环卫基础设施

1、大力推进公厕革命。推进城市公厕新建改造。根据市城管局下达的《2021 年城市公厕提标改造任务的通知》、《2021 年常州市“便捷驿站”建设的通知》，今年我区计划完成公厕新建 2 座、改造 5 座，目前已完成随园小区、香聚雅苑 2 座公厕建设，其余 5 座公厕已完成整改，计划 10 月底前完成验收并交付。另外，便捷驿站作为 2021 年高质量考核内容，计划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。开展农村公厕改造提升。下发《武进区 2021 年农村公厕新建改造工作方

案》，将 45 座公厕改造提升目标任务分解到各部门和基层板块。截至 10 月底，我区已完成农村公厕建设 29 座（其中：洛阳 15 座、礼嘉 5 座、嘉泽 5 座、湟里 2 座、雪堰 1 座、前黄 1 座），完成率为 64.4%，其余 17 座已全部进入施工阶段，预计 11 月中旬将全部完工。推行“公厕联盟”工作。为进一步扩大我区“公厕联盟”覆盖面，今年，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，切实满足了城乡居民如厕需要。

2、继续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。另外，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中。

3、切实加强设施日常管理。加强转运站管理。落实专人负责，做好城区转运站设备管理和维修保养的监督工作，共进行大小各类维修、保养 167 次，有效保障了转运站的正常运转。加大对转运站职工管理力度，落实转运站管理制度，规范转运站运行。加强公厕管理。强化日常巡查，及时解决各类问题，切实保障城区公厕的正常运行。截至 10 月底，共进行公厕维修 32 次。加强果壳箱、收集桶管理。查漏补缺，对破损果壳箱等进行及时出新，截至 10 月底共新增果壳箱 31 只，更换 102 只、固定

151 只；加强卢西填埋场管理。定期对场内排水沟进行疏通，对污水进行抽运，截至 10 月底，共抽运、处理污水 5640.45 吨。做好场内绿化养护工作，及时清理杂草，加固被大风吹倒的树木，保证场内良好的环境。

4、扎实做好环卫设施交接等工作。为进一步落实住宅建设全过程管理，推进配套环卫公建设施与住宅同步建设、同步交付使用，截至 10 月底，完成 4 个地块的规划总平图进行审核，按照规范要求出具《环卫设施公建配套审查意见书》，完成办理环卫交接项目 10 个，出让地块公建配套方案评选项目 8 个。另外，完成永胜路（凤林路—武宜路）等 5 条道路保洁移交。

三、加大考评、提标提质，不断强化环卫精细化管理

1、强化环卫作业质量监督考核。坚持日常整改和即时扣分考评相结合。累计完成日常整改问题 3072 个，即时扣分考评随机抽取道路样本点 1397 个，进行现场即时考评 33 次，共发现问题 2360 处，扣分 2360 分；对生活垃圾运输和公厕保洁等开展重点督查，垃圾运输车巡查 42 车次，整改问题 12 个；公厕巡查 532 座次，整改问题 112 个。2021 年常州市长效综合管理数字化考评扣分累计扣 7 分，全部进行申诉（其中有 5 个案卷尚在申诉期）。开展环卫专项考核。下发《关于印发通知》，明确专项考核内容及考核标准等；同时，组织人员对全区各街道、乡镇的垃圾分类、环卫设施（生活垃圾中转站、公共厕所、垃圾箱等）、垃圾转运、餐厨垃圾等内容开展环卫专项考评和日常巡查，发现问题通过长效管理考评平台立案派遣整改。截至目前，共考核发现问

题 185 处，其中垃圾分类问题 148 处，市容环境问题 37 处。各类问题得到及时发现、解决，城乡环卫管理水平得到进一步提升。

2、组织开展环境净化专项整治工作。从 4 月 1 日起至 5 月底，环卫处组织 10 家城区环卫公司开展了净化环境专项整治，分阶段分步骤开展道路路面、侧石积尘、人行道及广场地面杂草、油污、痰迹、烟头、绿化带、环卫设施等专项整治，共出动洗扫车 12 辆、人员 3100 余人次，在完成额定任务的基础上，针对 114 条道路增加洗扫 2-3 次，完成护栏基座冲洗道路 52 条，开展绿化带、绿地专项整治道路 134 条，累计清理绿化带垃圾、杂物 46.2 吨，对城区 1334 只分类果壳箱进行排查整治，不仅清理果壳箱表面、桶口污垢，还将模糊不清的分类标识重新张贴，张贴分类标识 300 余张，将基座松动、变形的果壳箱进行固定、更换，固定、更换果壳箱 60 余只，对城区 50 座公共厕所进行排查整治，共查出设施、脏乱问题 12 处。环卫处重点对城区各环卫公司的整治进度、整治情况等内容进行监督考评，查漏补缺。通过整治，城区的道路环境尤其是道路积尘问题得到了很大的改善，城区道路的“颜值”大大提升。

3、打好污染防治攻坚战。强化大气污染防治。为切实做好大气污染防治工作，努力改善全区空气环境质量，根据“武进区 2021 年度深入打好污染防治攻坚战”方案要求，严格按照大气污染防治应急保障预案的要求，迅速响应，及时调整道路机械化作业部署，强化道路冲洗保洁，增加冲洒水频次，截至目前（10 月 25 日），武进城区启动红色预警 54 天，橙色预警 17 天，黄色预

警 160 天，武进区城区范围一级道路冲洒水由原来每天 3 遍增加至 4-6 遍，二、三级道路冲洒水由原来 2 遍增加至 3-5 遍，重点区域改为不间断洒水模式。目前累计增加总里程约 255164 公里，全面保障到位。配合省环保督察整改。根据区打好污染防治办公室要求，调度省生态环境保护专项督察问题点位整改进展情况，并报送省级环保督察问题整改责任人、细化武进区突出生态环境问题整改工作措施。同时，就夹山填埋场渗滤液安全问题、维尔利公司污水处理及排放问题的责任主体进行说明。联合执法、考评部门定期对降子村环境、湖塘纺织城重点信访问题进行现场查看。

4、完成各项环境卫生保障任务。在文明城市测评、市人大常委会考察路线、全市重大项目督查活动、省环保厅督查武进等重大活动期间，严格按照上级要求和部署，以不断完善和提升城市面貌和形象为目标，督促公司增加保洁人员，组织 12 辆洗扫车，分路分批次白天加扫，彻底提升机械化作业效果，加大对重点路段的巡查管理、清扫保洁力度，积极营造整洁、有序的城市环境，全面落实上级交办的各项环境保障任务。

四、多措并举、强化监管，不断规范各类垃圾收运处置

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。与此同时，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。该项工作也在着手开展，11月20日起将顺利开展运营。

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、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。截至10月下旬，全区共处理生活垃圾498705.93吨，城区225200.74吨、乡镇273505.19吨，其中焚烧处置282712.15吨，卫生填埋215993.78吨，生活垃圾100%实现无害化处理。预计全年处置生活垃圾55万余吨。

4、餐厨废弃物收运平稳运行。今年以来，全区完成餐厨收运协议签约1317家，其中城区签约721家，乡镇签约596家，新签单位共104家，共收运餐厨垃圾28986.06吨（其中城区17185.35吨、乡镇11773.71吨、科教城1354.32吨）。加大对餐厨废弃物收运的监督，对运输车容车貌、收运及时等方面重点考核，发现问题及时落实整改。联合执法部门开展餐厨废弃物整治活动，今

年以来，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。

4、有害、大件等垃圾分类处置。大件垃圾及时处置。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，有效解决了废弃大件垃圾的出路问题。有害垃圾规范收集。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。待收集到一定数量后，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。

五、聚焦风险、防范未然，不断加强安全生产工作

1、强化组织领导。成立小专项整治工作领导小组，制订出台了《区环卫处深入开展安全生产专项整治行动工作方案》、《区环卫处关于做好国务院督导组反馈问题举一反三排查整改工作的方案》、《区环卫处落实企业安全生产主体责任集中宣讲“春风行动”实施方案》，细化工作任务，落实责任到人；结合处务工作会、支委会等，形成安全生产例会制度，定期研究解决安全生产工作中存在的问题，把安全生产工作落到实处。

2、广泛开展宣传。通过召开安全生产警示教育会议、现场宣讲、宣传进企业以及邀请交警培训等方式，多次对单位职工、转运站职工及城区各标段环卫公司进行了宣传培训，进一步强化企

业落实安全生产主体责任意识，推动《企业落实安全生产主体责任重点事项清单》宣贯工作向纵深发展。

3、开展安全生产专项整治行动督查。加强对环卫作业公司的工作指导，督促环卫作业公司切实落实对安全生产各项整治工作。多次召集城区 10 家保洁公司召开安全生产相关工作部署会议，对上级督导反馈问题、交办事项和举报线索，认真抓好梳理、跟踪、督办，确保事事有着落、件件有回音。截止 10 月份，环卫处共出动安全隐患督查组 186 组，督察人员 416 人次，累计检查一线场地、企业 1333 场次，排查出问题隐患 26 处，均已整改到位。

六、渣土运输管理全面优化升级

1、前置核准严格规范。全面加强运输市场行业管理，城区 13 个新开工地实行“一册一档”管理，367 辆渣土运输车实行“一车一档”管理（其中，219 辆新型智能渣土车，148 辆篷布式渣土车），即所有车辆必须取得“两证”后，方可从事运营；必须经过审批核准，方可从事营运。2021 年，共受理审批 383 件，核发处置证 6684 张，发出行政许可决定书 105 份，处置渣土约 274.85 万立方。

2、源头管控严格落实。狠抓工地源头不放松，全面配备自动化冲洗设备和应急冲洗车辆，对车辆进场、装载、冲洗、出场各环节进行专项指导，要求运输单位派驻专人进行保洁，确保出入口周边扬尘防控到位，道路干净整洁。对景瑞地产项目地块、常州东港东部地块等 13 个在建工地建设方和施工方负责人进行了约

谈。

3、加强渣土消纳监管。开具联系单 54 份，指导属地政府加强对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）。

4、日常管理积极开展。2021 年，共出动 1098 人次对在建工地进行检查，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。

5、业务指导全面加强。对接各乡镇板块进行现场指导，重点检查工地出入口道路硬化、冲洗设施、专人保洁、裸土覆盖等情况，同时主动分享渣土运输管理经验，传达管理要求。2021 年，共发放联系单 54 份，督促乡镇板块按照要求加强渣土运输、消纳管理。

七、装修垃圾处置全面深化

1、小区源头收集规范提升。一是进一步落实社区居委会、物业公司的日常管理责任，对老小区收集点进行规范，落实道路硬化、密闭堆放、按时清理等措施；二是对符合条件的新建小区大力推广“箱体式”收集，防治扬尘污染，目前，共建成“箱体式”装修垃圾收集点 20 处。2021 年推广建成美的国宾府、悦荣华庭、香聚雅苑、随园金麟府、翰美豪园、外滩一号花园共 6 个“箱体式”装修垃圾收集点。目前武进城区共有 140 个收集点。

今年以来共有 8 个规划建设项目将装修垃圾收集设施纳入地块规划图。

2、运输车辆监管规范统一。一是对城区建筑装修垃圾运输市场按照“六统一、两必须”管理标准进行统一规范，2021 年，共受理装修垃圾审批 247 次，核发处置证 3489 张；二是提高密闭标准，对城区装修垃圾运输车辆密闭装置进行统一规范；三是推广新型智能环保建筑装修垃圾运输车辆，建筑垃圾全密闭运输，协助打好污染防治攻坚战。目前武进区已有“篷布全密闭”运输车 86 辆，武进区中心城区建筑装修垃圾（拆迁垃圾）均由特管站备案的清运公司及其车辆清运，目前共有 7 家公司 107 辆车从事建筑装修垃圾（拆迁垃圾）清运，篷布车辆占总体的 80.4%。

3、终端处置效率显著提升。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 年度，共资源化处置装修垃圾 172093.32 吨。其中，春秋华城资源化处置城区装修垃圾 75209.23 吨；绿和公司资源化处置城区装修垃圾 82690.85 吨。绿和公司处置拆迁垃圾 911361.16 吨。

2021 年全年资源化利用建筑垃圾（包括拆迁垃圾与装修垃圾）总计 1083454.48 吨。

4、城乡一体化初步实现。加强对各乡镇板块服务指导，建立并完善联络员制度，推广城区建筑垃圾资源化处置模式，鼓励各乡镇板块因地制宜，建立并完善符合实际的收运体系，全区已实现辖区装修垃圾资源化处置，乡镇板块共资源化处置装修垃圾

14149.24 吨。

5、秋实。武进区建筑垃圾资源化利用工作作为江苏省美丽宜居城市建设试点项目，高标准高质量得完成了相关工作，也获得了省住建厅专家组的一致好评。2021 年 12 月，住建部全国城市建筑垃圾治理和资源化工作视频会议在北京召开，常州作为除北京以外唯一的主会场，武进区龙德花园小区“箱体式”装修垃圾收集点、绿色建筑博览园及江苏绿和环境科技有限公司在会上作为优秀试点成果向全国各省市展示。

八、考核考评全面深入

1、强化组织领导。成立专业考评组两组，分别针对城区板块及以外区域各镇、街道、开发区开展日常考评，对城区板块进一步开展夜间考评。

2、坚持问题导向。对全区 11 个镇、街道、开发区开展建筑垃圾运输处置考评，共发现建筑垃圾偷倒乱倒、渣土运输污染路面等问题 166 处，已督促属地板块综合行政执法局在规定时间内对问题进行整改，未整改或超出时限的，作双倍扣分处理。

3、服务指导各镇、街道、开发区。对各镇、街道、开发区开展现场服务指导，指导各板块综合行政执法局针对各种问题规范整改与回复，为全区建筑垃圾运输处置相关工作落实长效提供服务与保障。

九、加强安全生产专项整治行动

1、组织学习安全生产专项整治行动有关指示和文件精神。组织全体干部职工认真学习贯彻安全生产专项整治行动相关文件精

神，开展内部教育宣传与自查自纠。

2、开展安全生产专项整治行动教育宣传活动。深入在建工地、装修垃圾资源化处置企业，教育宣传安全生产专项整治行动相关文件精神。配合武进区安全发展示范城市建设，召开建筑装修垃圾运输企业安全生产专项整治行动推进会，宣传引导运输企业开展安全生产专项整治行动。2021 年，共出动检查督查组 126 组，参加检查督查人员共 254 人次，检查企业 653 家。全年累计悬挂安全生产宣传标语 25 条，发放温馨告知书 21 份，约谈各在建工地建设方、运输方、施工方 15 次，召集全区渣土运输企业开展安全生产教育会议 3 次，对春秋华城及绿和开展安全生产专项整治行动展开宣传指导 9 次，督促、指导各运输企业开展安全生产专项整治 16 次，召开全区装修垃圾清运企业全体教育会议 7 次。

第二部分
常州市武进环境卫生管理处
2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：常州市武进环境卫生管理处

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	15,406.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	65.11	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	65.04
		九、卫生健康支出	10.52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	15,182.24
		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	213.80
		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	15,471.60	本年支出合计	15,471.60
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	15,471.60	总计	15,471.60

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

单位名称：常州市武进环境卫生管理处

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		15,471.60	15,471.60						
208	社会保障和就业支出	65.04	65.04						
20805	行政事业单位养老支出	65.04	65.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.36	43.36						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.68	21.68						
210	卫生健康支出	10.52	10.52						
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52						
2101102	事业单位医疗	10.52	10.52						
212	城乡社区支出	15,182.24	15,182.24						
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	65.11	65.11						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	65.11	65.11						
21299	其他城乡社区支出	13,407.07	13,407.07						
2129999	其他城乡社区支出	13,407.07	13,407.07						
221	住房保障支出	213.80	213.80						
22102	住房改革支出	213.80	213.80						
2210201	住房公积金	65.45	65.45						

2210202	提租补贴	73.83	73.83						
2210203	购房补贴	74.52	74.52						

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：常州市武进环境卫生管理处

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		15,471.60	819.34	14,652.26			
208	社会保障和就业支出	65.04	65.04				
20805	行政事业单位养老支出	65.04	65.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.36	43.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.68	21.68				
210	卫生健康支出	10.52	10.52				
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52				
2101102	事业单位医疗	10.52	10.52				
212	城乡社区支出	15,182.24	529.98	14,652.26			
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	65.11		65.11			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	65.11		65.11			
21299	其他城乡社区支出	13,407.07		13,407.07			
2129999	其他城乡社区支出	13,407.07		13,407.07			
221	住房保障支出	213.80	213.80				
22102	住房改革支出	213.80	213.80				

2210201	住 房 公 积 金	65. 45	65. 45				
2210202	提 租 补 贴	73. 83	73. 83				
2210203	购 房 补 贴	74. 52	74. 52				

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：常州市武进环境卫生管理处

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	15,406.49	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	65.11	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	65.04	65.04		
		九、卫生健康支出	10.52	10.52		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	15,182.24	15,117.13	65.11	
		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	213.80	213.80		
		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	15,471.60	本年支出合计	15,471.60	15,406.49	65.11	
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	15,471.60	总计	15,471.60	15,406.49	65.11	

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：常州市武进环境卫生管理处

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		15,471.60	819.34	14,652.26
208	社会保障和就业支出	65.04	65.04	
20805	行政事业单位养老支出	65.04	65.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.36	43.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.68	21.68	
210	卫生健康支出	10.52	10.52	
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52	
2101102	事业单位医疗	10.52	10.52	
212	城乡社区支出	15,182.24	529.98	14,652.26
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	65.11		65.11
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	65.11		65.11
21299	其他城乡社区支出	13,407.07		13,407.07
2129999	其他城乡社区支出	13,407.07		13,407.07
221	住房保障支出	213.80	213.80	
22102	住房改革支出	213.80	213.80	
2210201	住房公积金	65.45	65.45	

2210202	提租补贴	73.83	73.83	
2210203	购房补贴	74.52	74.52	

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：常州市武进环境卫生管理处

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	819.34	790.07	29.27
301	工资福利支出	788.77	788.77	
30101	基本工资	94.74	94.74	
30102	津贴补贴	290.69	290.69	
30103	奖金	196.75	196.75	
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	43.36	43.36	
30109	职业年金缴费	21.68	21.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.52	10.52	
30111	公务员医疗补助缴费	0.12	0.12	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	66.14	66.14	
30114	医疗费	0.06	0.06	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	24.67		24.67
30201	办公费	10.13		10.13
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	4.97		4.97
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.44		0.44
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.40		0.40
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	0.02		0.02
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	6.74		6.74
30229	福利费	0.67		0.67
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.24		0.24
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.05		1.05
303	对个人和家庭的补助	1.30	1.30	
30301	离休费			
30302	退休费	1.06	1.06	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.24	0.24	
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

单位名称：常州市武进环境卫生管理处

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		15,406.49	819.34	14,587.15
208	社会保障和就业支出	65.04	65.04	
20805	行政事业单位养老支出	65.04	65.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.36	43.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.68	21.68	
210	卫生健康支出	10.52	10.52	
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52	
2101102	事业单位医疗	10.52	10.52	
212	城乡社区支出	15,117.13	529.98	14,587.15
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	13,407.07		13,407.07
2129999	其他城乡社区支出	13,407.07		13,407.07
221	住房保障支出	213.80	213.80	
22102	住房改革支出	213.80	213.80	
2210201	住房公积金	65.45	65.45	
2210202	提租补贴	73.83	73.83	
2210203	购房补贴	74.52	74.52	

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：常州市武进环境卫生管理处

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	819.34	790.07	29.27
301	工资福利支出	788.77	788.77	
30101	基本工资	94.74	94.74	
30102	津贴补贴	290.69	290.69	
30103	奖金	196.75	196.75	
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	43.36	43.36	
30109	职业年金缴费	21.68	21.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.52	10.52	
30111	公务员医疗补助缴费	0.12	0.12	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	66.14	66.14	
30114	医疗费	0.06	0.06	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	24.67		24.67
30201	办公费	10.13		10.13
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	4.97		4.97
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.44		0.44
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.40		0.40
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.02		0.02

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	6.74		6.74
30229	福利费	0.67		0.67
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.24		0.24
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.05		1.05
303	对个人和家庭的补助	1.30	1.30	
30301	离休费			
30302	退休费	1.06	1.06	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.24	0.24	
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

单位名称：常州市武进环境卫生管理处

金额单位：万元

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			
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

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)	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)	2	参加培训人次(人)	5

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

单位名称：常州市武进环境卫生管理处

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		65.11		65.11
212	城乡社区支出	65.11		65.11
21213	城市基础设施配套费安排的支出	65.11		65.11
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	65.11		65.11

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

单位名称：常州市武进环境卫生管理处

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。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：常州市武进环境卫生管理处

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。

本单位无一般公共预算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：常州市武进环境卫生管理处

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	283.63
（一）政府采购货物支出	18.52
（二）政府采购工程支出	
（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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 15,471.6 万元。与上年相比，收、支总计各减少 90.96 万元，减少 0.58%。其中：

（一）收入决算总计 15,471.6 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 15,471.6 万元。与上年相比，减少 90.96 万元，减少 0.58%，变动原因：城市基础设施配套费安排的支出减少及人员经费的增减变动。

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 15,471.6 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 15,471.6 万元。与上年相比，减少 90.96 万元，减少 0.58%，变动原因：城市基础设施配套费安排的支出减少及人员经费的增减变动。

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。

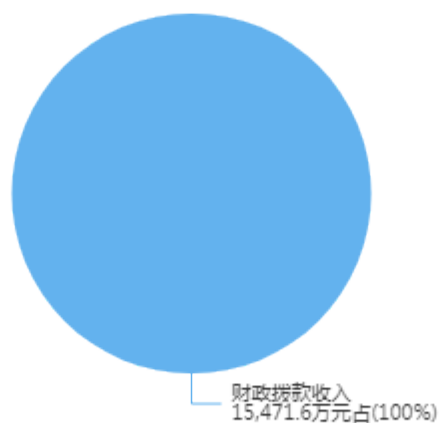
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 15,471.6 万元，其中：财政拨款收入 15,471.6 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%。

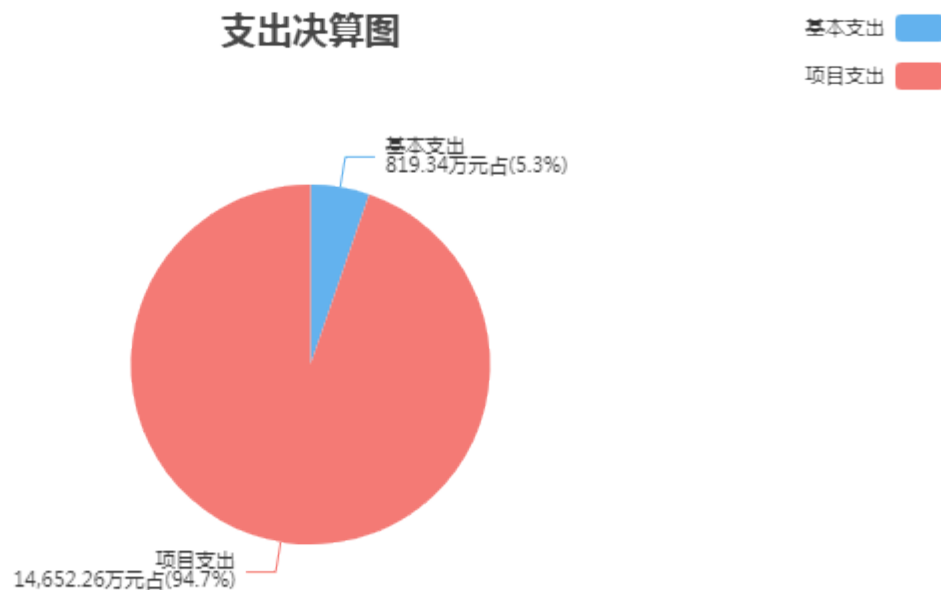
收入决算图

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 15,471.6 万元，其中：基本支出 819.34 万元，占 5.3%；项目支出 14,652.26 万元，占 94.7%；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 15,471.6 万元。与上年相比，收、支总计各减少 90.96 万元，减少 0.58%，变动原因：城市基础设施配套费安排的支出减少及人员经费的增减变动。

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 15,471.6 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 1,242.95 万元相比，完成年初预算的 1,244.75%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 36.77 万元，支出决算 43.36 万元，完成年初预算的 117.92%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费的增减变动。

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 18.39 万元，支出决算 21.68 万元，完成年初预算的 117.89%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费的增减变动。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 17.38 万元，支出决算 10.52 万元，完成年初预算的 60.53%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费的增减变动。

（三）城乡社区支出（类）

1. 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：本单位不包含大预算支出，大预算支出属于政府部门预算，由政府部门编制年初预算。

2. 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 65.11 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：增加公厕建设改造经费。

3. 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 13,407.07 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：本单位不包含大预算支出，大预算支出属于政府部门预算，由政府部门编制年初预算。

（四）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 60.48 万元，支出决算 65.45 万元，完成年初预算的 108.22%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费的增减变动。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 62.76 万元，支出决算 73.83 万元，完成年初预算的 117.64%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费的增减变动。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 68.27 万元，支出决算 74.52 万元，完成年初预算的 109.15%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费的增减变动。

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 819.34 万元，其中：

（一）人员经费 790.07 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、退休费、生活补助。

（二）公用经费 29.27 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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 15,406.49 万元。与上年相比，增加 327.96 万元，增长 2.18%，变动原因：城市基础设施配套费安排的支出减少及人员经费的增减变动。

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 819.34 万元，其中：

（一）人员经费 790.07 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、退休费、生活补助。

（二）公用经费 29.27 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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 万元。与上年相比，减少 1,940 万元，变动原因：本单位有相关单位来

访，疫情期间自行安排。

（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 0.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数的差异原因：本单位有相关单位来访，疫情期间自行安排。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）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 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。

2021 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（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 1 万元，支出决算 0.02 万元，完成预算的 2%，决算数与预算数的差异原因：疫情期间未有安排集体培训活动，仅工勤人员和会计人员继续教育培训支出。2021 年度全年组织培训 2 个，组织培训 5 人次，开支内容：工勤人员和会计人员继续教育。

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 65.11 万元。与上年相比，减少 418.92 万元，减少 86.55%，变动原因：公共基础设施建设改造项目的增减变动，本年度仅公厕建设改造经费支出。

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 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

2021 年度政府采购支出总额 283.63 万元，其中：政府采购货物支出 18.52 万元、政府采购工程支出 0 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，本单位共有车辆 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。

本单位共对上年度已实施完成的 25 个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计 14,652.26 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评，涉及财政性资金合计 15,471.6 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、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。