

2023 年度
常州市武进环境卫生管理中心（常州市武
进区垃圾分类管理中心）
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、2023年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023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 2023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

(一)贯彻执行国家、省、市有关环境卫生管理的法律、法规、规章,并指导监督实施。

(二)制订全区环卫发展规划,参与城市规划中涉及环境卫生设施项目的论证。参与编制全区环境卫生行业标准和年度计划并具体组织实施。

(三)牵头组织实施全区垃圾分类和治理的具体工作。推动垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理全链条运行体系建设。

(四)推动城乡生活垃圾、建筑垃圾、餐厨废弃物和厨余垃圾的收运处置一体化工作。对生活垃圾、建筑垃圾、餐厨废弃物和厨余垃圾的收集、运输和调度实施监督管理。承担全区生活垃圾、建筑垃圾、厨余垃圾、大件垃圾、飞灰填埋等终端处置项目的运行监管工作。

(五)负责城区环卫设施的建设和改造、日常维护,指导全区环卫设施的建设和改造工作。

(六)指导推进全区环卫作业市场化进程。承担全区环卫作业质量监督考核工作,建立完善的环卫长效管理机制。

(七)承担全区环卫大数据管理工作和环卫信息平台运行,做好设施信息的收集、分析和管理工作。

(八)承担中心城区临街商铺的生活垃圾处理费征收工作及夹山填埋场生活垃圾填埋处置费收费工作。

(九)完成区城市管理局及上级交办的其他工作。

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：（一）办公室。负责单位日常运转；承担公文处理、提案办理、宣传、机要、信访、档案、固定资产管理等工作；承担单位党的建设、党风廉政建设及群团工作；承担单位预决算的编制、资金管理、会计核算等工作；承担中心城区临街商铺的生活垃圾处理费征收工作；承担夹山填埋场生活垃圾（含飞灰）填埋处置费的收费工作；承担建筑垃圾（含渣土）运输单位处置证的发放工作。（二）技术科。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；参与全区建设项目环卫方案评审并负责办理环卫交接；承担城区环卫工程建设项目的规划、申报、建设、管理等工作；承担本单位对外发包的各类项目的经费测算、方案报批、招投标、结算报审等管理工作。（三）考评科。承担环卫作业的安全保障和应急管理工作；牵头参与全区暴风雨雪天气的道路保障工作；建立完善环卫长效管理机制；承担全区环卫行业作业质量和环卫设施日常巡查、监督考核等工作。牵头环卫行业的相关整治，配合做好全区各类创建工作。（四）垃圾分类科。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、检查指导和监督考核；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；承担全区餐厨废弃物（厨余垃圾）的分类收运和监督管理。（五）设施和信息管理科。承担全区环卫大数据管理工作，做好平台运行、设施信息的收集、分析和管理工作；承担全区生活垃圾调运管理、中转站和运输车辆的管理工作；负责城区生活垃圾前端收运车辆的运营证

发放工作;承担城区公厕设施运行、维护维修等工作;负责城区垃圾桶、果壳箱的出入库和日常管理。(六)建筑垃圾管理科。牵头全区建筑垃圾(含渣土)收集、运输、处置体系建设工作,推进建筑垃圾资源化利用处置;承担全区建筑垃圾(含渣土)日常管理的监督考核工作;承担城区建筑垃圾消纳场的日常管理工作;指导、督促属地政府落实在建工地管理。(七)夹山循环经济产业园监管科。承担市区生活垃圾卫生填埋、垃圾焚烧厂的残渣、飞灰填埋等城市生活垃圾无害化处理监管工作;督促生活垃圾填埋场作业单位做好设施管护、安全保障和应急管理工作;指导协调夹山生活垃圾填埋场各类工程项目建设工作;承担夹山生活垃圾填埋场环境监测与环境影响监督管理的日常工作;承担垃圾填埋场渗滤液提标扩能 BOT 项目的日常运营监管工作。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

2023 年环管中心将对照制定的目标任务, 加快工作推进, 重点做好以下几个方面工作:

一、继续深化垃圾分类工作

(一) 提升分类实效, 继续推进示范试点创建。继续全面推进省级达标小区创建, 按照不低于 75%的比率, 预计 2023 年创建达标小区 40 个; 继续推进垃圾分类示范行政村和清洁屋试点, 预计 2023 年每个涉农乡镇创建 2 个示范行政村、每个乡镇创建 2 个四分类清洁屋。

(二) 完善配套体系, 落实分类运行管理。一是抓好已建成垃圾分类点位的规范运行。对照《常州市生活垃圾分类管理办法》, 落实垃圾分类制度, 压实垃圾分类主体责任, 强化监督考评和执法保障, 严格落实分类收运, 杜绝混投、混收、混

运，切实巩固垃圾分类成果。二是抓好已投运分类处理设施的日常管理。加强对已建成的大件垃圾、农村易腐烂垃圾、园林绿化垃圾等分类设施的运行管理，认真做好分类收集容器、分类宣传栏、分类收运车等设施的日常维护工作，确保分类设施规范运行。三是抓好分类垃圾收运专项处置。公开大件垃圾、园林绿化垃圾临时收集点、集中处置点和联系方式；持续做好有害垃圾的专项收集、暂存、管理工作；建立全区生活垃圾分类再生资源回收服务站点与“两网融合”体系建设，努力促进全区垃圾分类成效。

（三）坚持宣传引导，培育居民分类习惯。一是营造垃圾分类工作氛围。充分利用广播电视、报纸等各类媒体，扩大垃圾分类公益宣传面；针对学校、医院、银行、机关事业单位、商业综合体、车站、公共场所、小区、村庄等不同区域的不同群体，因地制宜制定差异化的宣传方案，开展有针对性的宣传。二是开展形式多样的主题活动。深入推行“垃圾分类全民行动日”活动，各单位充分依托共青团、妇联、社会志愿者，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，切实提高公众参与度。三是加大指导培训力度。贯彻落实《常州市生活垃圾分类管理办法》，建立垃圾分类分级培训机制，建立垃圾分类指导员队伍，确保各级垃圾分类工作人员做到应知应会。

（四）加强巡查考评，促进分类成效提升。一是长效考评和条线考核相结合。已纳入长效考评系统的小区、行政村等开展常态化巡查考核，强化垃圾分类实施区域的日常管理，让垃圾分类落到实处。条线考核主要考核各属地城管条线的垃圾分

类工作开展情况，考核结果将同步报送至市打好污染防治攻坚战指挥部办公室，作为季度点评素材。二是提升执法力度。会同相关部门建立垃圾分类联合执法配合机制，开展垃圾分类常态化执法工作。

二、不断提升环卫基础设施

（一）加快推进马杭转运站、城南渗滤液改造提升项目。继续推进马杭转运站建设前期征地报批建设等手续，完成供地、方案设计、土建、设备安装等事项，做好进度安排。做好对城南转运站渗滤液处置项目，完成渗滤液设备安装并投入使用。

（二）不断加强环卫设施日常管理。

1、转运站管理高效化。一是加强转运站安全生产。加强对城区各转运站的巡查考评监管工作；督促公司加强转运站职工安全生产教育和考核管理，开展争先创优活动，促进城区转运站规范化建设。二是优化转运环节效率。加强对全区转运站日常运转工作的指导，督促各属地板块结合《关于做好生活垃圾转运站专项检查发现问题整改工作的通知》文件要求，对存在问题的转运站加快整改，对需提升改造的转运站加快立项建设，对老旧的设备及时进行更新，对跑冒滴漏严重的运输车辆及时淘汰，做好生活垃圾转运工作的充分准备，优化提升转运环节压缩、运输的工作效率。

2、环卫设施管理常态化。一是加强公厕日常管理。加强公厕标准化、规范化管理模式，逐步推进城市公厕家居式保洁服务。同时，加强对公厕保洁和设施设备的巡查，发现问题及时督促整改，切实提高城区公厕管理水平；深入开展“公厕联

盟”活动，继续择优选择符合条件的餐饮店、企业、单位内部厕所进行对外开放，扩大覆盖面；同时，规范管理，统一制作标识标牌，引导居民如厕。二是加强果壳箱管理。加强城区道路两侧设置果壳箱（垃圾桶）的监督管理，提高保洁频次，对陈旧、破损、缺失的进行及时配套和更新，保证设施完好整洁。

三、全力推进精细化管理

（一）强化指导，做好新一轮招标后的标段交接工作。在完成新一轮城区清扫保洁招投标后，考评科将围绕新的城区环卫精细化管理要求，强化责任意识，落实工作目标；强化细节管理，落实质量标准；强化监督考评，落实绩效奖惩。配合相关业务科室尽快完成作业公司车辆和设施审核，安装监管系统，更新所有标段信息数据，收集各标段作业方案和人员车辆定岗信息并迅速启动新一轮标准化作业，确保平稳过渡。

（二）强化责任，把精细化长效管理工作落到实处。做好日常管理、巡查和考核工作，积极应对市长效管理考评，着重做好日常保洁六方面内容：道板清扫保洁、环卫设施保洁、机械化清扫作业、绿化带杂物清理、定时错时垃圾分类收运试点、重点问题的协调整改。清扫保洁日常管理中对照六方面工作在实施过程中出现的反复性问题、重点、难点问题，补弱项、抓强项、用心做、主动做、扎实做。督促作业公司要在亲自抓的基础上深入抓，具体抓，反复抓，统筹兼顾，要做到标准再明确、责任再强化、任务再落实。

（三）强化考核，日常巡查与即时扣分相结合切实提升保洁质量。根据市长效管理考评细则的变化，结合我区环卫工作

实际，进一步完善城区环卫考核细则，重点对作业细节的监管、奖惩等方面内容进行完善；坚持日常巡查、即时考评和专项督查相结合，强化对城区清扫保洁工作的监督考核，加大奖惩力度，督促各保洁公司进一步加强环卫精细化管理。

（四）优化模式，加强多方面的协调工作。把工作的着力点放在巩固成绩、突破难点上，努力创新，攻坚克难。积极协调公司与公司、区域与区域、部门与部门之间的疑难问题，能解决的快速处理，不能解决的也要争取取得新的突破，形成多点线覆盖快速出击、有序竞争和基层参与相结合的长效管理机制和环卫作业新格局。

四、全力规范垃圾收运处置

（一）生活垃圾运输处置规范化。

1、生活垃圾调运继续强化。加强与市环卫中心、乡镇环卫部门的联系，根据实际情况及时做好生活垃圾调运工作，确保日产日清。同时，加强对城区和各乡镇运输车辆的管理工作，杜绝尾部拖挂、跑冒滴漏等现象的产生。

2、前端车辆监管继续强化。一是继续按照区环管中心《前端车辆管理办法及考核细则》要求，对进入城区转运站的收运车辆实行“一车一站一人一档”管理，定期开展前端车辆年审工作。二是加快推动全区环卫非机动车规范化方案的实施。指导各板块对环卫非机动车辆样式、颜色、编号按照2022年下发的方案逐步统一，确保于2023年6月底前完成此工作。并通过区环管中心乡镇考评和日常巡查等措施，对不密闭上路、车容脏乱差、跑冒滴漏等不规范收运的车辆进行强化管理。

（二）信息平台管理有序化。

1、加强环卫信息化平台管理工作。科学统计城区各环卫公司大型环卫车辆的作业情况。通过系统对城区各环卫公司的69辆大型作业车辆和30辆小型作业车辆机械化作业车辆进行实时监控，并将其作业情况、作业次数、作业里程、作业轨迹进行及时汇总，方便进行机械化核减。

2、加强长效综合管理三级平台管理工作。安排专人对平台案卷进行合理派单，对派单整改情况进行每日统计，数据化分析案卷情况，将近期的重难点区域及时与环卫公司进行沟通，尽可能确保无延时案卷产生。

（三）推进夹山填埋场运营监管整体提升。一是现场加强作业管理，督促道胜科技公司做好HDPE膜的中间覆盖及日覆盖，控制暴露面积，平时加强对已覆区域的巡查，发现破损及时修补，减少垃圾渗滤液的产生。二是进一步加强稳定化飞灰填埋作业管理，源头加大对进场飞灰的抽查力度，现场严格规范作业流程，继续保持渗滤液零产生。三是提升库区整体环境面貌，定期做好库区道路冲洗，保持作业设备清洁、摆放有序，加强现场消杀、除臭等工作。四是做好渗滤液的合理导排及调度，及时做好调节池及各应急池的液位测量工作，确保污水不外溢，以良好的状态迎接新一轮中央环保督查。五是严格垃圾管控，加强对进场生活垃圾的检查，杜绝危险废物和一般工业固废进场。六是重点加强库区及周边各薄弱环节的巡视工作，并做好库区填埋运行台账记录。七是坚持狠抓安全生产。突出重要风险点排查，强化各类项目现场运行监管，控制生活垃圾填埋过程中产生的气体、渗滤液对周边环境的影响；继续实施推进填埋库区堆体稳定评估，针对库区剩余库容测算、堆

体安全监测和评估，确保填埋场堆体的持久稳定确保填埋作业正常运行。全面加强安全教育培训，不断强化作业公司的安全意识，增强全员防范技能，筑起牢固的安全生产思想防线，更有效的夯实安全生产基础。

五、进一步深化推进渣土运输管理和建筑垃圾资源化处置

（一）渣土运输管理方面。一是按照武城管发〔2020〕23号《武进区建筑渣土运输处置管理规范》，建立健全武进区建筑渣土运输、处置沟通联络与备案机制。二是服务指导各镇（街道、开发区），对在建工地出土审批、运输与处置监管等环节开展有针对性的服务指导。三是继续开展对城区板块新建工地的前置审批工作，进一步规范新建工地相关设施设置，助力打好污染防治攻坚战。四是按照武城委办发〔2020〕11号《武进区建筑垃圾运输处置考核办法》，对武进区建筑渣土运输、处置过程开展重点考核，进一步提升全区建筑渣土运输、处置管理能力，从扬尘管控、车况车貌、密闭运输、市容环卫责任履行等多方面着手，推动高质量发展。

（二）装修垃圾处置方面。

1、稳抓“收、运、处”关键点。继续完善全区建筑装修垃圾资源化处置体系，推进高质量发展。一是按照武城管发〔2020〕24号《武进区建筑拆迁、装修（修）垃圾管理规范》文件要求，继续推广“箱体式”建筑装修垃圾收集点。二是进一步完善武进区建筑装修垃圾运输企业名录，备案符合要求的运输企业，打造规范化的运输队伍。三是继续指导和督促终端处置企业，按照高质量发展要求，提高处置效率与资源化利用率。

2、资源化利用全新探索。依托武进区完备的装修垃圾收集体系逐步探索装修垃圾源头管理提升或源头分类，进一步探索装修垃圾资源化处置费用市场化机制。促进武进区建筑垃圾资源化利用全产业链的持续、健康发展，保持武进区建筑垃圾资源化利用工作持续领先。

3、加强管理考核。服务指导各镇（街道、开发区）进一步完善建筑装修垃圾收集、运输、处置管理体系，建筑装修垃圾应收尽收。同时，按照武城委办发〔2020〕11号《武进区建筑垃圾运输处置考核办法》，对建筑装修垃圾收集设施建设及运营情况、运输企业运输过程、资源化处置量等内容开展重点考核。

第二部分
2023 年度
常州市武进环境卫生管理中心（常州市武进区垃
圾分类管理中心）
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：常州市武进环境卫生管理中心（常州市武进区垃圾分类管理中心）

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	1,685.05	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		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	68.56
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,387.22
		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	209.20
		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	1,685.05	本年支出合计	1,685.05
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,685.05	支出总计	1,685.05

公开 02 表

收入总表

单位：常州市武进环境卫生管理中心（常州市武进区垃圾分类管理中心）

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	1,685.05	1,685.05	1,685.05														
504003	常州市武进环境卫生管理中心（常州市武进区垃圾分类管理中心）	1,685.05	1,685.05	1,685.05														

公开 03 表

支出总表

单位：常州市武进环境卫生管理中心（常州市武进区垃圾分类管理中心）

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		1,685.05	689.80	995.25			
208	社会保障和就业支出	68.56	68.56				
20805	行政事业单位养老支出	68.56	68.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.71	45.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.85	22.85				
210	卫生健康支出	20.07	20.07				
21011	行政事业单位医疗	20.07	20.07				
2101102	事业单位医疗	15.52	15.52				
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55				
212	城乡社区支出	1,387.22	391.97	995.25			
21205	城乡社区环境卫生	1,387.22	391.97	995.25			
2120501	城乡社区环境卫生	1,387.22	391.97	995.25			
221	住房保障支出	209.20	209.20				
22102	住房改革支出	209.20	209.20				
2210201	住房公积金	63.86	63.86				
2210202	提租补贴	69.49	69.49				
2210203	购房补贴	75.85	75.85				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：常州市武进环境卫生管理中心（常州市武进区垃圾分类管理中心）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,685.05	一、本年支出	1,685.05
（一）一般公共预算拨款	1,685.05	（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	68.56
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	20.07
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	1,387.22
		（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	209.20
		（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	1,685.05	支出总计	1,685.05

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：常州市武进环境卫生管理中心（常州市武进区垃圾分类管理中心）

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	1,685.05	689.80	660.65	29.15	995.25
208	社会保障和就业支出	68.56	68.56	68.56		
20805	行政事业单位养老支出	68.56	68.56	68.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.71	45.71	45.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.85	22.85	22.85		
210	卫生健康支出	20.07	20.07	20.07		
21011	行政事业单位医疗	20.07	20.07	20.07		
2101102	事业单位医疗	15.52	15.52	15.52		
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55	4.55		
212	城乡社区支出	1,387.22	391.97	362.82	29.15	995.25
21205	城乡社区环境卫生	1,387.22	391.97	362.82	29.15	995.25
2120501	城乡社区环境卫生	1,387.22	391.97	362.82	29.15	995.25
221	住房保障支出	209.20	209.20	209.20		
22102	住房改革支出	209.20	209.20	209.20		
2210201	住房公积金	63.86	63.86	63.86		
2210202	提租补贴	69.49	69.49	69.49		

2210203	购房补贴	75.85	75.85	75.85		
---------	------	-------	-------	-------	--	--

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：常州市武进环境卫生管理中心（常州市武进区垃圾分类管理中心）

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		689.80	660.65	29.15
301	工资福利支出	654.07	654.07	
30101	基本工资	111.13	111.13	
30102	津贴补贴	263.82	263.82	
30103	奖金	120.96	120.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.71	45.71	
30109	职业年金缴费	22.85	22.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.52	15.52	
30111	公务员医疗补助缴费	4.55	4.55	
30112	其他社会保障缴费	2.91	2.91	
30113	住房公积金	63.86	63.86	
30114	医疗费	2.76	2.76	
302	商品和服务支出	29.15		29.15
30201	办公费	12.00		12.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30228	工会经费	6.27		6.27
30229	福利费	0.74		0.74
30299	其他商品和服务支出	6.14		6.14
303	对个人和家庭的补助	6.58	6.58	
30302	退休费	6.58	6.58	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：常州市武进环境卫生管理中心（常州市武进区垃圾分类管理中心）

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	1,685.05	689.80	660.65	29.15	995.25
208	社会保障和就业支出	68.56	68.56	68.56		
20805	行政事业单位养老支出	68.56	68.56	68.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.71	45.71	45.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.85	22.85	22.85		
210	卫生健康支出	20.07	20.07	20.07		
21011	行政事业单位医疗	20.07	20.07	20.07		
2101102	事业单位医疗	15.52	15.52	15.52		
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55	4.55		
212	城乡社区支出	1,387.22	391.97	362.82	29.15	995.25
21205	城乡社区环境卫生	1,387.22	391.97	362.82	29.15	995.25
2120501	城乡社区环境卫生	1,387.22	391.97	362.82	29.15	995.25
221	住房保障支出	209.20	209.20	209.20		
22102	住房改革支出	209.20	209.20	209.20		
2210201	住房公积金	63.86	63.86	63.86		
2210202	租房补贴	69.49	69.49	69.49		
2210203	购房补贴	75.85	75.85	75.85		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：常州市武进环境卫生管理中心（常州市武进区垃圾分类管理中心）

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	689.80	660.65	29.15
301	工资福利支出	654.07	654.07	
30101	基本工资	111.13	111.13	
30102	津贴补贴	263.82	263.82	
30103	奖金	120.96	120.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.71	45.71	
30109	职业年金缴费	22.85	22.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.52	15.52	
30111	公务员医疗补助缴费	4.55	4.55	
30112	其他社会保障缴费	2.91	2.91	
30113	住房公积金	63.86	63.86	
30114	医疗费	2.76	2.76	
302	商品和服务支出	29.15		29.15
30201	办公费	12.00		12.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30228	工会经费	6.27		6.27
30229	福利费	0.74		0.74
30299	其他商品和服务支出	6.14		6.14
303	对个人和家庭的补助	6.58	6.58	
30302	退休费	6.58	6.58	

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：常州市武进环境卫生管理中心（常州市武进区垃圾分类管理中心）

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：常州市武进环境卫生管理中心（常州市武进区垃圾分类管理中心）

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：常州市武进环境卫生管理中心（常州市武进区垃圾分类管理中心）

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：常州市武进环境卫生管理中心（常州市武进区垃圾分类管理中心）

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：常州市武进环境卫生管理中心（常州市武进区垃圾分类管理中心）

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									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州市武进环境卫生管理中心（常州市武进区垃圾分类管理中心）2023年度收入、支出预算总计1,685.05万元，与上年相比收、支预算总计各增加79.54万元，增长4.95%。

其中：

（一）收入预算总计1,685.05万元。包括：

1. 本年收入合计1,685.05万元。

（1）一般公共预算拨款收入1,685.05万元，与上年相比增加79.54万元，增长4.95%。主要原因是人员的增减变动。

（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0万元，与上年预算数相同。

（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 1,685.05 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,685.05 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 68.56 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加 2.46 万元，增长 3.72%。主要原因是人员的增减变动。

（2）卫生健康支出（类）支出 20.07 万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助。与上年相比增加 1.87 万元，增长 10.27%。主要原因是人员的增减变动。

（3）城乡社区支出（类）支出 1,387.22 万元，主要用于城乡社区环境卫生。与上年相比增加 69.7 万元，增长 5.29%。主要原因是人员经费的增加。

（4）住房保障支出（类）支出 209.2 万元，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比增加 5.51 万元，增长 2.71%。主要原因是人员的增减变动。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

常州市武进环境卫生管理中心（常州市武进区垃圾分类管理中心）2023 年收入预算合计 1,685.05 万元，包括本年收入 1,685.05 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,685.05 万元，占 100%；

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 0 万元，占 0%；

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%；

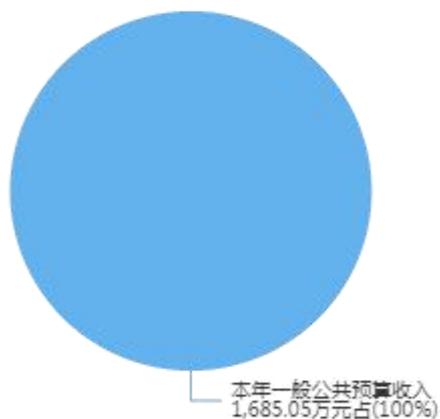
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

常州市武进环境卫生管理中心（常州市武进区垃圾分类管理中心）2023年支出预算合计1,685.05万元，其中：

基本支出 689.8 万元，占 40.94%；

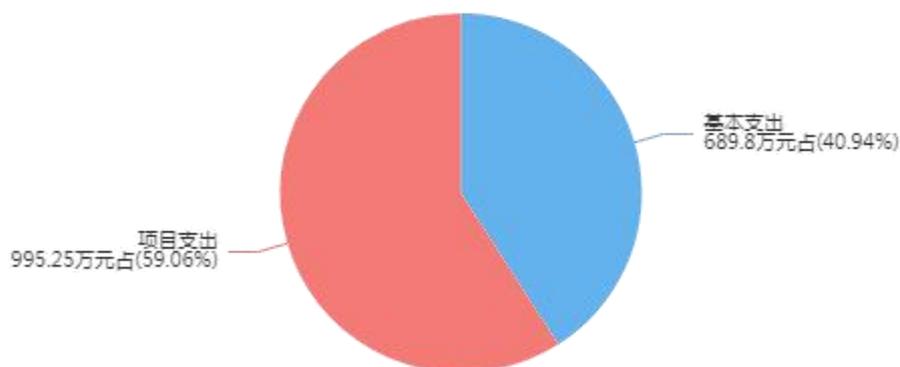
项目支出 995.25 万元，占 59.06%；

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

常州市武进环境卫生管理中心（常州市武进区垃圾分类管理中心）2023年度财政拨款收、支总预算 1,685.05 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 79.54 万元，增长 4.95%。主要原因是人员的增减变动。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市武进环境卫生管理中心（常州市武进区垃圾分类管理中心）2023年财政拨款预算支出 1,685.05 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 79.54 万元，增长 4.95%。主要原因是人员的增减变动。

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）支出 45.71 万元，与上年相比增加 1.64 万元，增长 3.72%。主要原因是人员的增减变动。

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）支出 22.85 万元，与上年相比增加 0.82 万元，增长 3.72%。主要原因是人员的增减变动。

（二）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 15.52 万元，与上年相比增加 1.71 万元，增长 12.38%。主要原因是人员的增减变动。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 4.55 万元，与上年相比增加 0.16 万元，增长 3.64%。主要原因是人员的增减变动。

（三）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）支出 1,387.22 万元，与上年相比增加 69.7 万元，增长 5.29%。主要原因是人员经费的增加。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 63.86 万元，与上年相比增加 1.54 万元，增长 2.47%。主要原因是人员的增减变动。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 69.49 万元，与上

年预算数相同。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 75.85 万元，与上年相比增加 3.97 万元，增长 5.52%。主要原因是人员的增减变动。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市武进环境卫生管理中心（常州市武进区垃圾分类管理中心）2023 年度财政拨款基本支出预算 689.8 万元，其中：

（一）人员经费 660.65 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

（二）公用经费 29.15 万元。主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市武进环境卫生管理中心（常州市武进区垃圾分类管理中心）2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,685.05 万元，与上年相比增加 79.54 万元，增长 4.95%。主要原因是人员的增减变动。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市武进环境卫生管理中心（常州市武进区垃圾分类管理中心）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 689.8 万元，其中：

（一）人员经费 660.65 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

（二）公用经费 29.15 万元。主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、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

常州市武进环境卫生管理中心（常州市武进区垃圾分类管理中心）2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，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，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是本单位无公务接待支出。

常州市武进环境卫生管理中心（常州市武进区垃圾分类管理中心）2023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。

常州市武进环境卫生管理中心（常州市武进区垃圾分类管理中心）2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算减少0.2万元，主要原因是本单位未组织培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市武进环境卫生管理中心（常州市武进区垃圾分类管理中心）2023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

常州市武进环境卫生管理中心（常州市武进区垃圾分类管理中心）2023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

2023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

2023年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆20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19辆、离退休干部用车0辆，其他用车1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 1 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,685.05 万元；本单位共 18 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 995.25 万元，占财政性资金(基本支出除外)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)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。

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。

十、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。

十一、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。