

2022 年度
常州市钟楼区城市管理局
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、2022 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2022 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 2022 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、市有关城市管理的法律、法规、规章；负责编制全区城市管理的发展规划和年度工作计划，并组织实施。

（二）综合协调全区的城市管理工作，对镇、各街道、相关责任部门城市长效综合管理工作情况进行检查、考核、指导和协调。

（三）负责辖区范围内的城市市容和环境卫生的管理和监督；根据管理权限，负责区属道路临时占用及店招店牌、横幅、气球、气模等四类广告设施的市容许可审批和监督管理工作。

（四）负责区属内城市主要道路的日常清扫保洁和生活垃圾收集、清运、处置；负责区属内公共厕所的管理工作；负责区属内环卫基础设施的修建和管理；参与新建住宅小区、城市道路交接工作。

（五）区综合行政执法局依法具有独立的行政执法主体资格，依法集中行使区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；负责管理城市管理综合行政执法队伍；负责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。根据城管行政执法系统行政处罚权力清单内容，行使本行政区域内除市城管行政执法局执法事权之外的行政处罚权。

（六）负责区城市管理监督指挥平台的建设及管理工作；牵头负责协调处理城市管理方面的重点、难点问题。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合科、市容整治科、受理考评科。本单位无下属单位。

三、2022 年度单位主要工作任务及目标

2022 年，我局将紧紧围绕全市“532”发展战略和我区“中轴枢纽支点、都市智造高地、运河文创名区、生态宜居家园”战略定位，坚持“老城复兴、西进提速，东西融合、产城一体”战略方向，全面接轨“两湖”创新战略，以绣花般的细心、耐心和卓越心，夯实城市长效管理基础，提升城市精细化管理水平，全力推进城市管理提效、环境提质和功能提升。

一要强化党建，凝聚合力。持续在加强思想建设中下功夫，不断强化党员的干事创业本领，优化党员管理制度，建立健全党员容错纠错机制，鼓励党员主动担当、积极作为，进一步释放党员在城市管理工作中展现的精神力量，充分发挥支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。着力完善党建阵地建设，小阵地赋新能，以优质的党建理论为基，结合城市管理和基层治理业务，引进新方式、新方法，充实阵地内容，打造特色阵地，提升党建工作实效。围绕破解党建和业务“两张皮”问题，研究制定推动党建和业务深度融合、相互促进的具体措施，积极创新组织设置、活动载体和方式方法，以抓好党建带动城市管理高质量发展，以

城市管理高质量发展促进党建质量不断提升，实现党建、业务双向赋能。立足党建强化履职信念。进一步深化“我为群众办实事”实践活动，将“永葆激情担重任，打赢七大争先仗”主题实践行动与党史学习教育、“两在两同”建新功行动相结合，引导全体干部立足本职，制定责任清单、任务清单、问题清单和实效清单，在发展大局中找准定位、彰显作为。

二要突出重点，打造样板。按计划推进政府投资项目，坚持高标准建设、高质量推进、高品质打造，达到示范引领的作用，在市容环境、街面秩序、绿化管养等方面打造“管理样板”。继续加快推进精品街道的建设工作，做到进度关和品质关两手抓。继续推进五星公园、兰园改造和一批区属小游园的改造提升，有效提升公园知名度和市民满意度。继续推进垃圾分类目标任务，广泛开展垃圾分类宣传活动，积极推进垃圾分类工作顺利实施。摸底调查公厕改造条件，完成可行性研究，逐步落实跟进 2022 年公厕革命。

三要聚焦短板，持续攻坚。围绕市长效管理考核重点和文明城市创建要求，从城市长效综合管理考评中暴露出的问题入手，加强“顽疾固疾”治理，着力开展乱张贴乱涂写、流动摊贩、非机动车停放等专项整治，并落实常态化管理。大力推动城市“微修复”“微改造”，优化公用设施微小、局部破损的处置流程，建立快速巡查和维修机制，实现动态管护，补齐设施短板，实现城市有机更新。积极推进城市物业综合管理试点项目，借助“专业服务+智慧平台+行政力量”，实施城市物业创新模式改革，并

探索项目全域推广，进一步充分统筹环卫保洁、绿化管养、市政维保等城市长效管理全要素服务内容，形成一体化格局，力促项目早建成、早见效，提高城市管理的数字化、规范化、精细化水平。

第二部分
2022 年度
常州市钟楼区城市管理局
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：常州市钟楼区城市管理局

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	1,797.37	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	53.73
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.05
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,578.08
		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	152.51
		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	
本年收入合计	1,797.37	本年支出合计	1,797.37
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,797.37	支出总计	1,797.37

公开 02 表

收入总表

单位：常州市钟楼区城市管理局

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		1,797.37	1,797.37	1,797.37														
033001	常州市钟楼区城市管理局	1,797.37	1,797.37	1,797.37														

公开 03 表

支出总表

单位：常州市钟楼区城市管理局

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		1,797.37	652.37	1,145.00			
208	社会保障和就业支出	53.73	53.73				
20805	行政事业单位养老支出	53.73	53.73				
2080501	行政单位离退休	5.52	5.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.14	32.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07				
210	卫生健康支出	13.05	13.05				
21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05				
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03				
2101103	公务员医疗补助	5.02	5.02				
212	城乡社区支出	1,578.08	433.08	1,145.00			
21201	城乡社区管理事务	433.08	433.08				
2120101	行政运行	198.05	198.05				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	235.03	235.03				
21299	其他城乡社区支出	1,145.00		1,145.00			
2129999	其他城乡社区支出	1,145.00		1,145.00			
221	住房保障支出	152.51	152.51				

22102	住房改革支出	152.51	152.51				
2210201	住房公积金	47.91	47.91				
2210202	提租补贴	104.60	104.60				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：常州市钟楼区城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,797.37	一、本年支出	1,797.37
（一）一般公共预算拨款	1,797.37	（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	53.73
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	13.05
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	1,578.08
		（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	152.51
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,797.37	支出总计	1,797.37

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：常州市钟楼区城市管理局

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		1,797.37	652.37	598.77	53.60	1,145.00
208	社会保障和就业支出	53.73	53.73	53.73		
20805	行政事业单位养老支出	53.73	53.73	53.73		
2080501	行政单位离退休	5.52	5.52	5.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.14	32.14	32.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07	16.07		
210	卫生健康支出	13.05	13.05	13.05		
21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05	13.05		
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03	8.03		
2101103	公务员医疗补助	5.02	5.02	5.02		
212	城乡社区支出	1,578.08	433.08	379.48	53.60	1,145.00
21201	城乡社区管理事务	433.08	433.08	379.48	53.60	
2120101	行政运行	198.05	198.05	157.71	40.34	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	235.03	235.03	221.77	13.26	
21299	其他城乡社区支出	1,145.00				1,145.00
2129999	其他城乡社区支出	1,145.00				1,145.00
221	住房保障支出	152.51	152.51	152.51		
22102	住房改革支出	152.51	152.51	152.51		

2210201	住房公积金	47.91	47.91	47.91		
2210202	提租补贴	104.60	104.60	104.60		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：常州市钟楼区城市管理局

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	652.37	598.77	53.60
301	工资福利支出	590.42	590.42	
30101	基本工资	74.53	74.53	
30102	津贴补贴	231.27	231.27	
30103	奖金	174.15	174.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.14	32.14	
30109	职业年金缴费	16.07	16.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.03	8.03	
30111	公务员医疗补助缴费	5.02	5.02	
30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
30113	住房公积金	47.91	47.91	
302	商品和服务支出	53.60		53.60
30201	办公费	11.00		11.00
30211	差旅费	17.08		17.08
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	7.00		7.00
30217	公务接待费	3.50		3.50
30228	工会经费	3.78		3.78
30239	其他交通费用	10.74		10.74
303	对个人和家庭的补助	8.35	8.35	
30302	退休费	5.52	5.52	
30305	生活补助	1.00	1.00	
30306	救济费	1.00	1.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	0.83	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：常州市钟楼区城市管理局 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		1,797.37	652.37	598.77	53.60	1,145.00
208	社会保障和就业支出	53.73	53.73	53.73		
20805	行政事业单位养老支出	53.73	53.73	53.73		
2080501	行政单位离退休	5.52	5.52	5.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.14	32.14	32.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07	16.07		
210	卫生健康支出	13.05	13.05	13.05		
21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05	13.05		
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03	8.03		
2101103	公务员医疗补助	5.02	5.02	5.02		
212	城乡社区支出	1,578.08	433.08	379.48	53.60	1,145.00
21201	城乡社区管理事务	433.08	433.08	379.48	53.60	
2120101	行政运行	198.05	198.05	157.71	40.34	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	235.03	235.03	221.77	13.26	
21299	其他城乡社区支出	1,145.00				1,145.00
2129999	其他城乡社区支出	1,145.00				1,145.00
221	住房保障支出	152.51	152.51	152.51		

22102	住房改革支出	152.51	152.51	152.51		
2210201	住房公积金	47.91	47.91	47.91		
2210202	提租补贴	104.60	104.60	104.60		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：常州市钟楼区城市管理局

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		652.37	598.77	53.60
301	工资福利支出	590.42	590.42	
30101	基本工资	74.53	74.53	
30102	津贴补贴	231.27	231.27	
30103	奖金	174.15	174.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.14	32.14	
30109	职业年金缴费	16.07	16.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.03	8.03	
30111	公务员医疗补助缴费	5.02	5.02	
30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
30113	住房公积金	47.91	47.91	
302	商品和服务支出	53.60		53.60
30201	办公费	11.00		11.00
30211	差旅费	17.08		17.08
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	7.00		7.00
30217	公务接待费	3.50		3.50
30228	工会经费	3.78		3.78
30239	其他交通费用	10.74		10.74
303	对个人和家庭的补助	8.35	8.35	
30302	退休费	5.52	5.52	
30305	生活补助	1.00	1.00	
30306	救济费	1.00	1.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	0.83	

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：常州市钟楼区城市管理局

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			
3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.50	7.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：常州市钟楼区城市管理局 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：常州市钟楼区城市管理局

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：常州市钟楼区城市管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		53.60
302	商品和服务支出	53.60
30201	办公费	11.00
30211	差旅费	17.08
30215	会议费	0.50
30216	培训费	7.00
30217	公务接待费	3.50
30228	工会经费	3.78
30239	其他交通费用	10.74

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

单位：常州市钟楼区城市管理局

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					707.09				707.09
货物类					8.09				8.09
常州市钟楼区城市管理局					8.09				8.09
	城管专项	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	2.00				2.00
	城管专项	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	1.30				1.30
	城管专项	办公设备购置	激光打印机	集中采购机构采购	0.20				0.20
	城管专项	办公设备购置	针式打印机	集中采购机构采购	0.25				0.25
	城管专项	办公设备购置	复印机	集中采购机构采购	3.20				3.20
	城管专项	办公设备购置	多功能一体机	集中采购机构采购	0.14				0.14
	城管专项	办公设备购置	专用照相机	集中采购机构采购	1.00				1.00
工程类					270.00				270.00
常州市钟楼区城市管理局					270.00				270.00
	园管专项	委托业务费	园林绿化工程施工	分散采购	150.00				150.00
	园管专项	委托业务费	其他公共设施施工	分散采购	120.00				120.00
服务类					429.00				429.00
常州市钟楼区城市管理局					429.00				429.00
	园管专项	委托业务费	工程设计服务	分散采购	99.00				99.00
	园管专项	委托业务费	园林绿化管理服务	分散采购	330.00				330.00

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州市钟楼区城市管理局 2022 年度收入、支出预算总计 1,797.37 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 321.1 万元，增长 21.75%。

其中：

（一）收入预算总计 1,797.37 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,797.37 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,797.37 万元，与上年相比增加 321.1 万元，增长 21.75%。主要原因是增加绿化废弃物处置费、环卫设施经费、渣土测绘费等。

（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 1,797.37 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,797.37 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 53.73 万元，主要用于退休职工经费、基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。与上年相比增加 11.97 万元，增长 28.66%。主要原因是本单位有新进行政、事业人员且涉及退休职工经费、基本养老保险缴费支出和职业年金缴费的提标。

(2) 卫生健康支出（类）支出 13.05 万元，主要用于职工医疗保障支出。与上年相比增加 2.23 万元，增长 20.61%。主要原因是本单位有新进行政、事业人员且涉及职工医疗保障的提标。

(3) 城乡社区支出（类）支出 1,578.08 万元，主要用于在职职工的工资发放、公用经费、公园管养经费、环卫设施改造经费等方面的基本支出和项目支出。与上年相比增加 289.1 万元，增长 22.43%。主要原因是增加绿化废弃物处置费、环卫设施改造经费、渣土测绘费等。

(4) 住房保障支出（类）支出 152.51 万元，主要用于本单位工作人员的住房公积金、提租补贴等方面的支出。与上年相比增加 17.81 万元，增长 13.22%。主要原因是本单位有新进行政、事业人员。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

常州市钟楼区城市管理局 2022 年收入预算合计 1,797.37 万元，包括本年收入 1,797.37 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,797.37 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%；

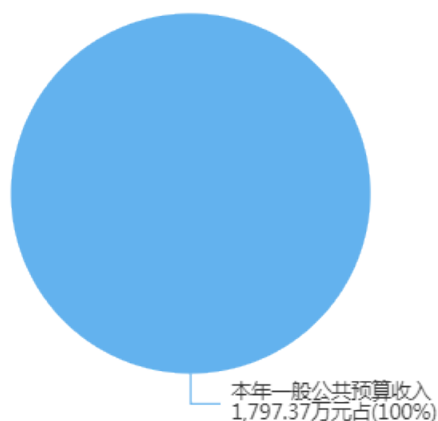
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

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

本年一般公共预算收入



三、支出预算情况说明

常州市钟楼区城市管理局 2022 年支出预算合计 1,797.37 万元，其中：

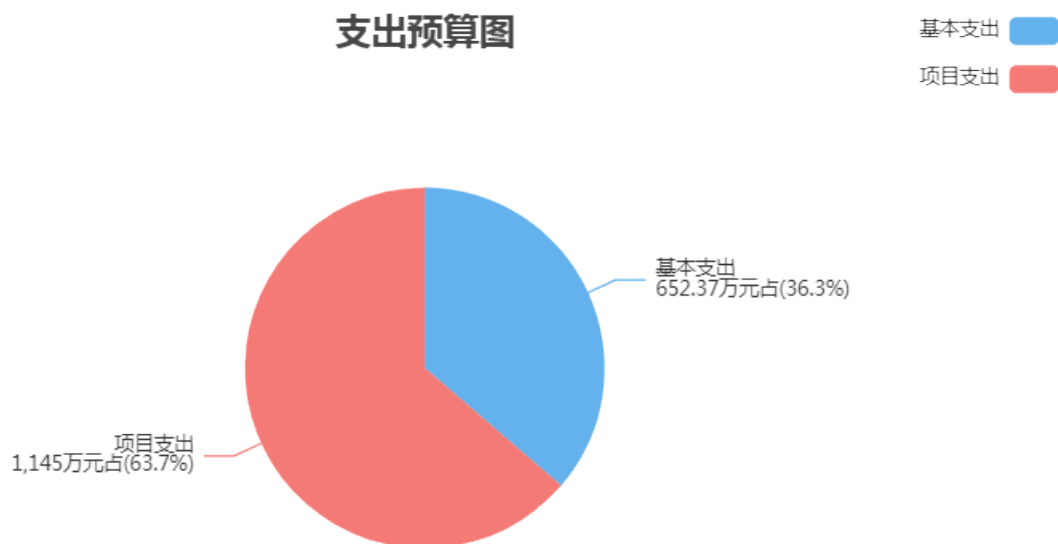
基本支出 652.37 万元，占 36.3%；

项目支出 1,145 万元，占 63.7%；

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%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市钟楼区城市管理局 2022 年度财政拨款收、支总预算 1,797.37 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 321.1 万元，增长 21.75%。主要原因是增加绿化废弃物处置费、环卫设施经费、渣土测绘费等。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市钟楼区城市管理局 2022 年财政拨款预算支出 1,797.37 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 321.1 万元，增长 21.75%。主要原因是增加绿化废弃物处置费、环卫设施经费、渣土测绘费等支出。

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 5.52 万元，与上年相比增加 1.3 万元，增长 30.81%。主要原因是退休待遇的提标。

2. 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 32.14 万元，与上年相比增加 7.11 万元，增长 28.41%。主要原因是本单位有新进行政、事业人员且涉及基本养老保险缴费支出的提标。

3. 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 16.07 万元，与上年相比增加 3.56 万元，增长 28.46%。主要原因是本单位有新进行政、事业人员且涉及职业年金缴费支出的提标。

（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 8.03 万元，与上年相比增加 1.54 万元，增长 23.73%。主要原因是本单位有新进行政人员。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 5.02 万元，与上年相比增加 0.69 万元，增长 15.94%。主要原因是本单

位有新进行政、事业人员。

（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 198.05 万元，与上年相比增加 61.86 万元，增长 45.42%。主要原因是本单位有新进行政人员。

2. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 235.03 万元，与上年相比减少 117.46 万元，减少 33.32%。主要原因是由于城管局搬迁，减少大楼运作经费，且本年度开始取消了公车运行经费。

3. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 1,145 万元，与上年相比增加 344.7 万元，增长 43.07%。主要原因是增加绿化废弃物处置费、环卫设施经费、渣土测绘费等。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 47.91 万元，与上年相比增加 5.37 万元，增长 12.62%。主要原因是本单位有新进行政、事业人员。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 104.6 万元，与上年相比增加 12.44 万元，增长 13.5%。主要原因是本单位有新进行政、事业人员，新职工住房补贴增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市钟楼区城市管理局 2022 年度财政拨款基本支出预算 652.37 万元，其中：

（一）人员经费 598.77 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、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 53.6 万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市钟楼区城市管理局 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,797.37 万元，与上年相比增加 321.1 万元，增长 21.75%。主要原因是增加绿化废弃物处置费、环卫设施经费、渣土测绘费等。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市钟楼区城市管理局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 652.37 万元，其中：

（一）人员经费 598.77 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、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 53.6 万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

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

常州市钟楼区城市管理局 2022 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 3.5 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算减少 21 万元，主要原因是本年度公车归还所有权单位。

3. 公务接待费预算支出 3.5 万元，比上年预算减少 1.5 万元，主要原因是厉行节约。

常州市钟楼区城市管理局 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.5 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是厉行节约。

常州市钟楼区城市管理局 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 7 万元，比上年预算减少 1.52 万元，主要原因是由于疫情原因，减少大规模培训计划。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市钟楼区城市管理局 2022 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

常州市钟楼区城市管理局 2022 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

2022 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 53.6 万元。与上年相比增加 15.24 万元，增长 39.73%。主要原因是办公费调整，纳入一般公共预算机关运行经费。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 707.09 万元，其中：拟采购货物支出 8.09 万元、拟采购工程支出 270 万元、拟购买服务支出 429 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。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 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 1,797.37 万元；本单位共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 1,145 万元，占四本预算资金（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)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)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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。