

附件3

常州市钟楼区城市管理局2018年度 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、 2018 年度主要工作完成情况

第二部分 2018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
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出
决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 2018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、部门主要职能

（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的工作；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、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综合科、市容整治科、受理考评科。本部门下属单位包括：常州市钟楼区城市管理行政执法大队、常州市钟楼区环境卫生管理处。（注：如无下属单位，应写明“本部门无下属单位”）

2. 从决算单位构成看，纳入常州市钟楼区城市管理局2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计三家，具体包括：常州市钟楼区城市管理局本级、常州市钟楼区城市管理行政执法大队、常州市钟楼区环境卫生管理处。

三、2018年度主要工作完成情况

（一）着力于完善机制与统筹协调两手抓，城市长效管理工作更精细

在做好日常环卫保洁和道路容貌管理的基础上，加强对板块和部门的督促指导，注重对标找差、精准施策，不断提升精细化管理水平，确保城市管理长效机制推进有效。

1. 以考核为抓手，夯实管理基础。围绕各阶段市考重点，有效组织网格考评和城中村、住宅小区两个专项考评，并定期

开展大气污染防治、违法建设、绿化养护等专题巡查工作，确保及时反馈问题和落实问题整改。滚动梳理薄弱网格，定期汇总各类高发性、季节性问题，每周一次开展针对性预警，督促街道制定应对措施提升薄弱网格，对预警后市考问题仍然较多的街道给予相应扣分。以实现精细、精准管理为目标，围绕长效管理考核标准，对邹区镇和各街道一线城管工作人员进行业务知识和技巧方面的轮训，并通过开展模拟考评和专项检查，提高基层的管理水平和应对市考的能力。

2. 以民声为导向，提升管理水平。立足公众评价考核的新要求，对各板块逐个开展针对性的培育和引导，着力提高二、三级监督指挥平台工作人员的责任心和业务能力，提升案卷的回复时效和质量，真正做到“民有所呼、我有所应，件件有落实、事事有回复”。梳理并找准居民投诉举报最密集、最频繁的城市管理薄弱环节，针对占道经营、流动摊贩、噪音扰民等反复性投诉问题，及时反馈责任主体并督促落实到位。预计全年区受理平台受理派遣各类城市管理问题案卷共计约18500件，处置率99.8%，按期处置率97.4%。

3. 以联动为路径，增强管理合力。围绕主次干道市容市貌，整合环卫作业公司巡查力量，开展与街道、执法中队工作联动，有效提高了巡查覆盖面和问题处置率。通过环卫联动措施的倒逼，五星、永红等街道在道路容貌方面的多处反复性问题得到较好解决，进而形成了较为完善的问题处置机制。立足提升住

宅小区管理水准，联合房管等相关部门和街道不定期约谈物业公司，明确物管服务标准、问题处理流程等具体问题，激发了物业公司参与长效管理的积极性和主动性。完善违法建设查处机制，区二级平台、执法大队和属地街道紧密联动，及时对违建案件采用流转单形式下派，力争现行违法建设早发现、早处置。

（二）着力于提质增效与群众满意两手抓，便民服务渠道更畅通

以优质、高效为标准，不断优化行政服务效能，提升办事效率，全年共受理店招审批1475件，同比增长110%，发放户外广告设置许可证229件；受理临时占道类案卷421件，临时宣传品类案卷401件；发放建筑垃圾处置证84件，征收规费约316万元。相关工作成果先后被常州电视台、常州日报、常州晚报等主流媒体宣传报道。

1. 提前介入规范店招。以龙湖天街、路劲房产、龙湖紫宸等新交付商业综合体、住宅小区沿街商铺店招店牌统一规划为契机，提前介入指导，严把审批关口，逐步将商铺的店招店牌管理工作实现“被动管理”向“主动介入”的跨越，形成“事前引导—规范备案—标准设置—长效管理”的店招管理标准，共提前介入9个小区或商业街区，涉及559户商铺，建筑面积约58325平方米。开展店招统一规范设置整治行动，集中对违规户外广告、一店多招、侧式标牌等各类违规户外广告进行清理

和规范，共清理广告店招2321处，其中拆除违规、破损店招823处，清理店招小字、电话号码等1392处，拆除大型广告105处，立案拆除1处。

2. 率先推行不见面审批。简化审批手续，提高审批效率，在全区范围内率先推行“不见面审批”。对于临时宣传品类的审批，注册、申请、资料上传等全过程通过“一张网”渠道实现网上操作，足不出户完成审批过程。今年不见面审批共完成136件，占总量的34%。

3. 完成外立面清洗工作。按照市城管局安排部署，联合相关板块，有序推进沿街建筑物外立面清洗行动。通过明确标准、分解任务、加强督导，全区22180平方米的沿街建筑外立面完成清洗，进一步消除视觉污染，美化沿街市容。

4. 开展省级市级示范路、示范社区回头看。根据市城管局安排部署，从7月份开始，联合城管执法中队和各街道对已获命名的省级、市级城市管理示范路示范社区开展回头看。对照《江苏省城镇户外广告和店招标牌设置技术规范》要求，对道路两侧各类店招标牌进行检查，及时发现和整改破损、多层多招、违章设置字幕式电子显示屏等问题。在互查阶段，与天宁区开展交互式检查，取长补短，对常见问题和疑难杂症进行深入探讨，对发现的问题及时整改。

（三）着力于工程质量与公益引导两手抓，百姓获得感更真切

按照城市修补、生态修复的理念，坚持问题导向，破解管理顽症，有效解决城市环境薄弱地段脏乱差、基础设施陈旧等问题，努力提升城市容貌品质，让群众切实感受到生活质量的提升。

1. 以管理难点为突破，联合街道整治薄弱区域。列入2018年长效管理重难点问题整治的金色领寓小区周边和清潭中学周边环境整治两个项目均于年内按期完成，重点对道路、绿化、店招店牌及便民设施进行改造提升并落实了长效管理机制，同时通过实地调查和街道上报，排出了2019年-2021年新三年整治计划。清潭中学北侧道路改造长度290米，新增店招196平方米；排设雨污水管道200米；砌侧石380米。清潭中学南侧道路改造长度400米，按重载道路设计施工，砌侧石740米，铺设雨污水管道740米。金色领寓小区周边完成停车场修复3900平方米，配套停车位划线90个，绿化补种1000平方米。

2. 以公益服务为导向，引导工地施工方积极参与环境整治。工地施工带来的噪音扰民、路面污染等问题是居民投诉信访的热点问题。为缓解施工方和居民双方之间的矛盾，多次牵头组织会谈，搭建良好的沟通桥梁。为让百姓真正有获得感和幸福感，探索“引导施工单位为周边小区居民实施部分公益项目”的方法，增强施工单位、属地政府、当地居民三方的共建共治共享的城市治理新格局。为东头村、西林华林家园小区、西新桥三村、区政府西侧、新闻综合菜市场、芦墅新苑等区域

提供道路维修、绿化补种等服务，共计提升各类绿化面积1000余平方米；平整道板、路面2000多平方米；修复补充侧石500米；增设晾衣架50个；节省政府改造资金数近百万元。

3. 以开发区西进为契机，助力镇区环境综合整治。对常金线两侧脏乱差的环境进行综合整治，浇筑彩色混凝土人行道、停车位、车行道口2.95万平方米，沿线两侧排设雨水管道8500米，污水管道2800米，排设通信弱电管线6800米，按砌路牙石、侧石7800米；拆除老旧不规范店招5100平方米，新做店招4000平方米，对破陋墙面粉刷出新2万平方米，种植香樟树780株，种植绿化带5800平方米，极大的提升了道路两侧环境。开展312国道邹区形象提升工程，配合邹区镇对两侧广告牌进行综合整治，拆除沿线大型广告105块，共计9600平方米。

（四）着力于垃圾分类与设施提升两手抓，人居环境更舒适。

以263行动为契机，全面开展城乡生活垃圾分类工作，着力构建“分类投放、分类收集、分类运输、分类处理”的生活垃圾处理体系。加大投入力度改造环卫设施，不断提升城市环卫管理水平。

1. 夯实垃圾分类硬件设施建设。完成59个试点小区，153个试点单位和3个试点行政村的垃圾分类设施建设，共建设垃圾分类收集亭270座，宣传栏222个，投放各类分类桶11277个，有害专用桶568个，农户门前组合分类桶1000组，更新电瓶翻

桶收集车96辆、其他垃圾直运车4辆、有害垃圾运输车2辆、大件垃圾收运车1辆。通过公开招标采购，在五星街道飞龙市场投运农贸市场易腐垃圾处理项目，日处理量500公斤，目前运行正常。改建广成路垃圾中转站为大件垃圾分拣中心，配置大件垃圾资源化成套处理设备，预计年底建成投运。

2. 开展垃圾分类宣传工作。联合绿之鑫环保公司将“积分抵物业费”、“积分换购”方案向小区逐步推广并建立智能生活垃圾分类平台，在部分小区内设置专用可回收物收集箱318只。充分利用现有或新建宣传设施开展垃圾分类宣传，联合各板块主动上门发放宣传手册，倡议沿街商家显示屏播放垃圾分类宣传标语，进一步扩大宣传影响范围，共印发6万张宣传手册，宣传手袋1万只，宣传伞子1万把，组织宣传活动240余次。

3. 改造提升环卫设施。完成公共公厕改造工程三个标段共15座公厕的现场施工任务，其中按《城市公共厕所设计标准》CJJ14-2016建造的一类公厕4座。青果巷公厕、勤德家园公厕、中吴大桥公厕被评为“2018中国环境卫生国际博览会及峰会的示范案例”。更新西二村、金色新城、横兴弄中转站7台12立方米移动式垃圾压缩设备和3辆18吨车厢可卸式垃圾车，大修龙江站固定式压缩设备，共计投入420万元。

（五）着力于防控源头与遏制扬尘两手抓，大气污染防治更有力

充分认清当前严峻的环境形势，全面动员，精心组织，强

化措施，对存在的大气违法行为加强监督执法力度，以铁的决心打赢大气污染防治攻坚战。

1. 严管重罚，夯实工地管理基础。实施定人定岗和日常巡查相结合的监管措施，严查道路抛洒滴漏及混凝土污染，持续推进环卫代履行清扫模式。截止目前，开展工地夜间突击整治59次，发现道路污染行为670起，对相关单位进行行政指导约谈94次；建筑垃圾运输企业日常诚信考核扣分38分；对相关违规行为立案82起；安排环卫作业公司代履行56次，节省保洁费用49750元。

2. 协作联动，严控垃圾焚烧和露天烧烤。联合各板块进行拉网式检查，加大空地、拆迁地块等重要节点部位的巡查力度，发现并扑灭焚烧垃圾、秸秆40起。联合区市场监督管理局、区环保局等单位对烧烤、龙虾密集区加强巡查管控和联合执法，发现情况及时处置，形成每日强化管控台账，共组织露天烧烤专项整治67次，开具责令整改通知书168份，立案查处72起。

3. 集中力量，严防道路扬尘污染。“大气强化管控月”期间，按红色预警环卫响应作业细则的要求，集中力量对116条机械化道路加大冲洒水保洁作业，每日冲洒水4次，重点道路冲洒水6次，重点区域内道路冲洒水9次，机械化里程达到1226公里。强化考核问责，利用“常州市道路清扫监管系统”，对应急保障作业车辆组织智能考核（包括响应车辆、作业里程、作业状态等），同时由环卫处督查科组织人员落实各项作业的段面考

核。

（六）着力于执法体制与执法效能两手抓，履行执法新职能更扎实

自今年常州市城市管理综合行政执法体制改革以来，进一步理顺执法体制，转变执法理念，提升执法能力，切实履行执法新职能。截止至10月，执法大队共立案1022起，处罚61.5万元。

1. 物业执法方面：针对住宅小区物业公司共开具1133份整改通知书，127份核查通知书，共立案查处103个小区。通过对物业公司加大执法监督力度，小区市容管理环卫责任人自觉履行环卫责任意识有所提高。大部分物业公司在收到责令改正通知书后，都能在规定期限内自行整改，并积极配合街道、社区以及城管工作，物业服务管理水平进一步提高，物业管理行为进一步规范。

2. 城乡建设执法方面：通过队员巡查以及城乡建设局函告，对在城市建设方面未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的行为进行查处，现已立案2起6件，进一步规范了开发建设行为。

3. 城乡规划执法方面：对违法违规建设保持高压态势，实行现行违法建设露头就打的工作举措，规范工作流程，落实查处责任，加大管控力度。截止目前，共拆除现行违法建设583户，拆除面积18324.39平方米，消除建成区存量违建7.34万平

方米。今年以来，针对别墅区违建开展了专项整治活动，对新交付的小区、别墅区加强法规宣传，有效打击了现行违法建设、侵占公共绿化等违法行为，取得了良好的控违、拆违效果。

4. 绿化执法方面：受理园林绿化类违章案件154起，恢复绿地1000余平方米，立案查处擅自砍伐树木和擅自占用城市绿地案件各1起。通过依法管绿、依法护绿、依法治绿，营造维护了全区绿色生态文明环境秩序。

5. 餐厨垃圾执法方面：推行对定点企事业单位、餐饮单位餐具垃圾工作巡查，白天检查企事业单位、晚上检查酒店饭店。开展个别和集中相结合的行政指导，督促定点单位落实管理举措，共抽查餐饮企业183家，教育整改36起，行政指导25家，约谈记录11起，立案查处4起，处罚金额20000元。

（七）着力于强化领导和打击遏制两手抓，扫黑除恶专项斗争更深入

1. 强化组织领导，系统谋划推动。为确保扫黑除恶专项斗争取得实效，成立了由主要领导任组长，其它班子成员任副组长，相关科室负责人任组员的扫黑除恶专项斗争领导小组，明确责任分工，落实落细职责，切实形成扫黑除恶整体工作合力。领导小组多次召开会议，对开展扫黑除恶专项斗争工作进行专题研究，分析并明晰城管领域黑恶势力重拳打击范围、倾向性问题，及时发出预警并全程跟踪处理，及时消除风险隐患。领导小组特别要求要加强情况信息预警，密切留意行业动态，

发现问题苗头要立即上报和及时制止，并要求我局全体人员提高警惕，增强风险意识，避免发生涉及职能管理范围的涉黑涉恶事件。

2. 持续精准发力，打牢斗争基础。突出全面摸排。建立涉黑涉恶线索摸排责任制，与各板块联动协作，结合自身职能，深入基层，深入群众，对建筑工地、城市规划建设、市容管理等重点领域加强摸底排查，做到“横向到边、纵到底”，确保将情况摸清、摸全、摸透，做到及时掌握涉黑涉恶信息。建立线索发现移交机制，对发现的涉黑涉恶线索及时向公安机关进行通报。二是突出警示教育。召开全区工地会议暨扫黑除恶专题讲座，为辖区内所有在建工地开发商、施工方负责人；各工地混凝土供应企业负责人；各渣土运输单位负责人解读了扫黑除恶专项斗争背景意义和范围领域，涉黑涉恶的表现以及企业应对黑恶势力干扰的方式方法等方面的内容。三是突出宣传引导。联合各板块充分利用张贴公告、宣传标语、横幅等方式深入基层进行广泛宣传。设立并公布扫黑除恶专项斗争举报箱和联系电话，广泛动员百姓积极参与、主动检举揭发。充分利用城管微信公众号等媒介，大力宣传省市区扫黑除恶的文件精神和工作动态，进一步营造扫黑除恶专项斗争的浓厚氛围。

3. 注重标本兼治，铲除滋生土壤

持续深入开展城市管理、违法建设、渣土运输等专项治理，

严管重罚，毫不手软，始终保持高压态势。强化重点领域监管，对城市管理等领域内媒体报道、群众反映强烈、黑恶势力容易滋生的行业领域主动排查，采取有效措施，加强监管。

第二部分 常州市钟楼区城市管理局2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：常州市钟楼区城市管理局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	12,500.84	一、一般公共服务支出	29	1.42	一、基本支出	52	4,804.93
其中：政府性基金	2	82.88	二、外交支出	30	0.00	二、项目支出	53	7,695.92
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00	三、上缴上级支出	54	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00	四、经营支出	55	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00	五、对附属单位补 助支出	56	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00			

六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	36	566.73			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	124.46			
	10		十、节能环保支出	38	15.79			
	11		十一、城乡社区支出	39	11,024.38			
	12		十二、农林水支出	40	0.00			
	13		十三、交通运输支出	41	0.00			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00			
	16		十六、金融支出	44	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00			
	19		十九、住房保障支出	47	768.06			
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00			
	21		二十一、其他支出	49	0.00			
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00			

	23		二十三、债务付息支出	51	0.00			
本年收入合计	24	12,500.84	本年支出合计	50			57	12,500.84
用事业基金弥补 收支差额	25	0.00	结余分配	51			58	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	52			59	0.00
	27			53			60	
总计	28	12,500.84	总计	54			61	12,500.84

收入决算表

公开 02 表

编制单位：常州市钟楼区城市管理局（汇总）

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	事业收入	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	12,500.84	12,500.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	566.73	566.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	566.73	566.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	549.03	549.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	124.46	124.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	124.46	124.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助★	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,024.38	11,024.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,066.11	2,066.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	199.35	199.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,699.26	1,699.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.17	129.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	160.75	160.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	160.75	160.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对	82.88	82.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	应专项债务收入安排的支出							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	82.88	82.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8,714.64	8,714.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8,714.64	8,714.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	768.06	768.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	768.06	768.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	275.48	275.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	485.85	485.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

编制单位：常州市钟楼区城市管理局（汇总）

金额单位：万元

项目			功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	项								
			栏次		1	2	3	4	5	6
			合计		12,500.84	4,804.93	7,695.92	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出		1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务		1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00

2013399	其他宣传事务支出	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	566.73	566.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	566.73	566.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	549.03	549.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	124.46	124.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	124.46	124.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助★	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.79	0.00	15.79	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	15.79	0.00	15.79	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	15.79	0.00	15.79	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,024.38	3,350.18	7,674.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,066.11	1,973.33	92.78	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	199.35	199.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	38.34	0.00	38.34	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,699.26	1,699.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21201 99	其他城乡社区管理事 务支出	129.17	74.72	54.45	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	160.75	0.00	160.75	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	160.75	0.00	160.75	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	82.88	0.00	82.88	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	82.88	0.00	82.88	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8,714.64	1,376.85	7,337.79	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8,714.64	1,376.85	7,337.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	768.06	763.56	4.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	768.06	763.56	4.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	275.48	275.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	485.85	485.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.74	2.24	4.50	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：常州市钟楼区城市管理局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	一般公共预算财政	政府性基金预算财
					合计	拨款	政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12,417.97	一、一般公共服务支出	31	1.42	1.42	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	2	82.88	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	566.73	566.73	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	124.46	124.46	0.00
	10		十、节能环保支出	40	15.79	15.79	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	11,024.38	10,941.50	82.88
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	768.06	768.06	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	12,500.84	本年支出合计	54	12,500.84	12,417.97	82.88

	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	57	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	0.00	0.00	0.00
	29			59			
收入总计	30	12,500.84	支出总计	60	12,500.84	12,417.97	82.88

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开05表

编制单位：常州市钟楼区城市管理局（汇总）

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12,500.84	4,804.93	7,695.92
201			一般公共服务支出	1.42	0.00	1.42
20133			宣传事务	1.42	0.00	1.42
2013399			其他宣传事务支出	1.42	0.00	1.42

208	社会保障和就业支出	566.73	566.73	0.00
20805	行政事业单位离退休	566.73	566.73	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.70	17.70	0.00
2080502	事业单位离退休	549.03	549.03	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	124.46	124.46	0.00
21011	行政事业单位医疗★	124.46	124.46	0.00
2101101	行政单位医疗★	4.39	4.39	0.00
2101102	事业单位医疗★	72.03	72.03	0.00
2101103	公务员医疗补助★	48.04	48.04	0.00
211	节能环保支出	15.79	0.00	15.79
21199	其他节能环保支出	15.79	0.00	15.79
2119901	其他节能环保支出	15.79	0.00	15.79
212	城乡社区支出	11,024.38	3,350.18	7,674.20
21201	城乡社区管理事务	2,066.11	1,973.33	92.78
2120101	行政运行	199.35	199.35	0.00
2120102	一般行政管理事务	38.34	0.00	38.34
2120104	城管执法	1,699.26	1,699.26	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.17	74.72	54.45
21205	城乡社区环境卫生	160.75	0.00	160.75
2120501	城乡社区环境卫生	160.75	0.00	160.75
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	82.88	0.00	82.88
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	82.88	0.00	82.88
21299	其他城乡社区支出	8,714.64	1,376.85	7,337.79
2129999	其他城乡社区支出	8,714.64	1,376.85	7,337.79

221	住房保障支出	768.06	763.56	4.50
22102	住房改革支出	768.06	763.56	4.50
2210201	住房公积金	275.48	275.48	0.00
2210202	提租补贴	485.85	485.85	0.00
2210203	购房补贴	6.74	2.24	4.50

财政拨款基本支出决算表

财决公开 06 表

金额单位：万元

编制单位：常州市钟楼区城市管理局（汇总）

项目		栏次	本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1	4,804.93	4,529.43	275.50
301	工资福利支出	2	3,943.78	3,943.78	0.00
30101	基本工资	3	675.41	675.41	0.00
30102	津贴补贴	4	1,336.32	1,336.32	0.00
30103	奖金	5	322.87	322.87	0.00
30106	伙食补助费	6	33.60	33.60	0.00
30107	绩效工资	7	610.33	610.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	394.37	394.37	0.00

30109	职业年金缴费	9	156.13	156.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	76.42	76.42	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	48.04	48.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	14.81	14.81	0.00
30113	住房公积金	13	275.48	275.48	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	272.56	0.00	272.56
30201	办公费	17	18.20	0.00	18.20
30202	印刷费	18	0.74	0.00	0.74
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	1.72	0.00	1.72
30206	电费	22	10.47	0.00	10.47
30207	邮电费	23	0.75	0.00	0.75
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	139.09	0.00	139.09
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	2.82	0.00	2.82
30214	租赁费	29	0.06	0.00	0.06
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	13.42	0.00	13.42
30217	公务接待费	32	1.54	0.00	1.54
30218	专用材料费	33	3.36	0.00	3.36

30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	1.20	0.00	1.20
30228	工会经费	38	17.10	0.00	17.10
30229	福利费	39	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	60.53	0.00	60.53
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	1.56	0.00	1.56
303	对个人和家庭的补助	44	585.66	585.66	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	536.41	536.41	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	30.32	30.32	0.00
30305	生活补助	49	11.52	11.52	0.00
30306	救济费	50	0.30	0.30	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	7.11	7.11	0.00
307	债务利息及费用支出	56	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00	0.00	0.00

30703	国内债务发行费用	59	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	61	2.94	0.00	2.94
31001	房屋建筑物购建	62	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	63	2.94	0.00	2.94
31003	专用设备购置	64	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	65	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	66	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	67	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	68	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	69	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	70	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	71	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	72	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	73	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	74	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	75	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	76	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	77	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	78	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	79	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	80	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	81	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	82	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	83	0.00	0.00	0.00

399	其他支出	84	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	85	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	86	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	88	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

编制单位：常州市钟楼区城市管理局（汇总）

公开07表
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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12,417.97	4,804.93	7,613.04
201			一般公共服务支出	1.42	0.00	1.42
20133			宣传事务	1.42	0.00	1.42
2013399			其他宣传事务支出	1.42	0.00	1.42

208	社会保障和就业支出	566.73	566.73	0.00
20805	行政事业单位离退休	566.73	566.73	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.70	17.70	0.00
2080502	事业单位离退休	549.03	549.03	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	124.46	124.46	0.00
21011	行政事业单位医疗★	124.46	124.46	0.00
2101101	行政单位医疗★	4.39	4.39	0.00
2101102	事业单位医疗★	72.03	72.03	0.00
2101103	公务员医疗补助★	48.04	48.04	0.00
211	节能环保支出	15.79	0.00	15.79
21199	其他节能环保支出	15.79	0.00	15.79
2119901	其他节能环保支出	15.79	0.00	15.79
212	城乡社区支出	10,941.50	3,350.18	7,591.32
21201	城乡社区管理事务	2,066.11	1,973.33	92.78
2120101	行政运行	199.35	199.35	0.00
2120102	一般行政管理事务	38.34	0.00	38.34
2120104	城管执法	1,699.26	1,699.26	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.17	74.72	54.45
21205	城乡社区环境卫生	160.75	0.00	160.75
2120501	城乡社区环境卫生	160.75	0.00	160.75
21299	其他城乡社区支出	8,714.64	1,376.85	7,337.79
2129999	其他城乡社区支出	8,714.64	1,376.85	7,337.79
221	住房保障支出	768.06	763.56	4.50
22102	住房改革支出	768.06	763.56	4.50

2210201	住房公积金	275.48	275.48	0.00
2210202	提租补贴	485.85	485.85	0.00
2210203	购房补贴	6.74	2.24	4.50
注：1、本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。				
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：常州市钟楼区城市管理局（汇总）

金额单位：万元

项目		栏次	本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1	4,804.93	4,529.43	275.50
301	工资福利支出	2	3,943.78	3,943.78	0.00
30101	基本工资	3	675.41	675.41	0.00
30102	津贴补贴	4	1,336.32	1,336.32	0.00
30103	奖金	5	322.87	322.87	0.00
30106	伙食补助费	6	33.60	33.60	0.00
30107	绩效工资	7	610.33	610.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	394.37	394.37	0.00

30109	职业年金缴费	9	156.13	156.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	76.42	76.42	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	48.04	48.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	14.81	14.81	0.00
30113	住房公积金	13	275.48	275.48	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	272.56	0.00	272.56
30201	办公费	17	18.20	0.00	18.20
30202	印刷费	18	0.74	0.00	0.74
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	1.72	0.00	1.72
30206	电费	22	10.47	0.00	10.47
30207	邮电费	23	0.75	0.00	0.75
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	139.09	0.00	139.09
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	2.82	0.00	2.82
30214	租赁费	29	0.06	0.00	0.06
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	13.42	0.00	13.42
30217	公务接待费	32	1.54	0.00	1.54
30218	专用材料费	33	3.36	0.00	3.36

30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	1.20	0.00	1.20
30228	工会经费	38	17.10	0.00	17.10
30229	福利费	39	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	60.53	0.00	60.53
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	1.56	0.00	1.56
303	对个人和家庭的补助	44	585.66	585.66	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	536.41	536.41	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	30.32	30.32	0.00
30305	生活补助	49	11.52	11.52	0.00
30306	救济费	50	0.30	0.30	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	7.11	7.11	0.00
307	债务利息及费用支出	56	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00	0.00	0.00

30703	国内债务发行费用	59	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	61	2.94	0.00	2.94
31001	房屋建筑物购建	62	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	63	2.94	0.00	2.94
31003	专用设备购置	64	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	65	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	66	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	67	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	68	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	69	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	70	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	71	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	72	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	73	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	74	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	75	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	76	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	77	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	78	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	79	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	80	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	81	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	82	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	83	0.00	0.00	0.00

399	其他支出	84	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	85	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	86	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	88	0.00	0.00	0.00
注：1、本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。					
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。					

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：常州市钟楼区城市管理局（汇总）

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费	
“三公”经费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
合计		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8
447.03	0.00	441.97	163.05	278.92	5.06	0.00	22.11

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)	10	公务用车保有量(辆)	89
国内公务接待批 次(个)	44	国内公务接待人次 (人)	616
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)	16	参加培训人次(人)	179
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：常州市钟楼区城市管理局（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	82.88	82.88	0.00	82.88	0.00
212			城乡社区支出	0.00	82.88	82.88	0.00	82.88	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	82.88	82.88	0.00	82.88	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	82.88	82.88	0.00	82.88	0.00
注：1、本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。									
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。									

机关运行经费支出决算表

公开11表

编制单位：常州市钟楼区城市管理局（汇总）

金额单位：万元

项 目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称		
栏 次			
			1

合 计		1	245.74
302	商品和服务支出	2	242.80
30201	办公费	3	18.20
30202	印刷费	4	0.74
30203	咨询费	5	0.00
30204	手续费	6	0.00
30205	水费	7	1.72
30206	电费	8	10.47
30207	邮电费	9	0.75
30208	取暖费	10	0.00
30209	物业管理费	11	0.00
30211	差旅费	12	109.33
30212	因公出国（境）费用	13	0.00
30213	维修（护）费	14	2.82
30214	租赁费	15	0.06
30215	会议费	16	0.00
30216	培训费	17	13.42
30217	公务接待费	18	1.54
30218	专用材料费	19	3.36
30224	被装购置费	20	0.00
30225	专用燃料费	21	0.00
30226	劳务费	22	0.00
30227	委托业务费	23	1.20
30228	工会经费	24	17.10

30229	福利费	25	0.00
30231	公务用车运行维护费	26	0.00
30239	其他交通费用	27	60.53
30240	税金及附加费用	28	0.00
30299	其他商品和服务支出	29	1.56
307	债务利息及费用支出	30	0.00
310	资本性支出	31	2.94
312	对企业补助	32	0.00
399	其他支出	33	0.00
注：1、“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。			
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。			

政府采购支出决算表

公开12表

编制单位：常州市钟楼区城市管理局（汇总）

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	非财政性资金
栏次		1	2	3
合 计	1	618.42	618.42	0.00

货物	2	578.40	578.40	0.00
工程	3	40.02	40.02	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。				

第三部分 2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

常州市钟楼区城市管理局2018年度收入、支出总计12500.84万元,与上年相比收、支总计各减少255.5万元,减少2%。其中:

(一)收入总计12500.84万元。包括:

1.财政拨款收入12500.84万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加减少255.5万元,减少2%。主要原因是环卫处发包经费减少,本年度退休人员生活补贴由社保发放。

2.上级补助收入0万元,为收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少)0万元,主要原因是本年度未发生上级补助收入。

3.事业收入0万元,为开展业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加(减少)0万元,主要原因是本年度未发生事业收入

4.经营收入0万元,为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。与上年相比增加(减少)0万元。主要原因是主要原因是本年度未发生经营。

5.附属单位上缴收入0万元,为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少)0万元。主要原因是主要原因是本年度未发生附属单位上缴收入。

6. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比增加（减少）0万元。主要原因是主要原因是本年度未发生其他收入。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余0万元，主要为单位上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计12500.84万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出1.42万元，与上年相比增加1.42万元。主主要用于宣传标志标牌的制作，去年此项目未发生费用。

2. 社会保障和就业支出：566.73万元，比上年减少578.44万元，增加50.51%，主要是本年度退休人员生活补贴由社保发放。

3. 医疗卫生和计划生育支出：124.46万元，比上年减少7万元，增加5.32%，主要是因为环卫有新增退人员。

4. 节能环保支出：15.79万元，比上年减少224.44万元，减少93.43%，主要原因是：民丰窑工程剩余款大部分在以前年度已结清。

5. 城乡社区支出：11024.38万元，比上年增加504.86万元，增加4.8%，主要是人员增加，人员工资正常提标以及环卫处新增10辆公车购置。

6. 住房保障支出：768.06万元，比上年增加48.1万元，增加6.68%，主要是人员增加。

7. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因是本年未发生结余分配

8.年末结转和结余__0万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

(按照“公开01表 收入支出决算总表”中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)

二、收入决算情况说明

常州市钟楼区城市管理局其中:财政拨款收入12500.84万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入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%。(可用饼图显示本年收入结构图)

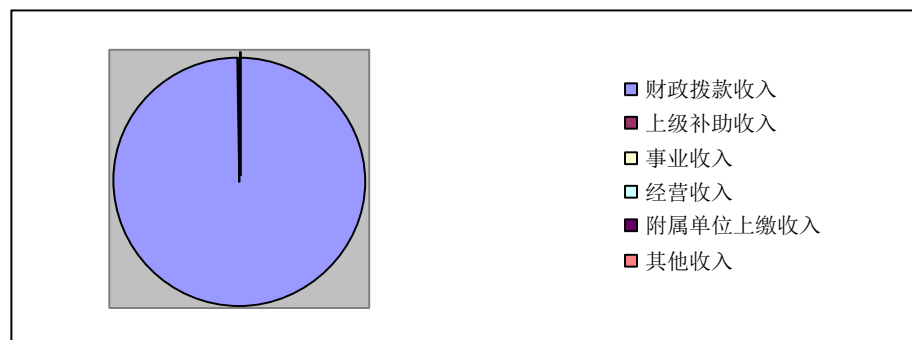


图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

常州市钟楼区城市管理局本年支出合计12500.84万元,其中:基本支出4804.93万元,占38.44%;项目支出7695.92万元,占61.56%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(可用饼图显示本年支出结构图)

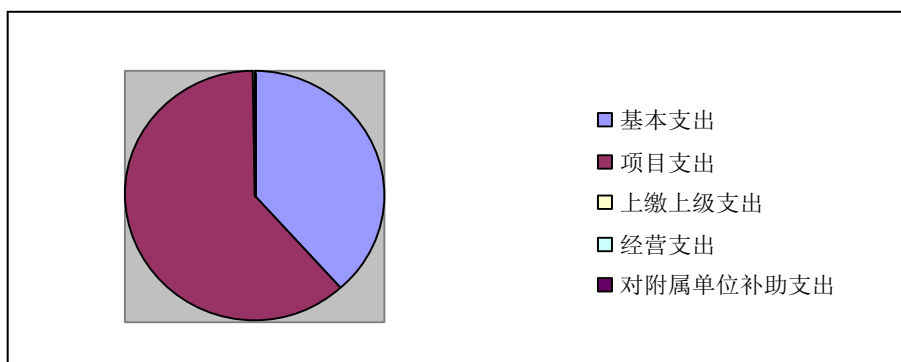


图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

常州市钟楼区城市管理局2018年度财政拨款收、支总决算 12500.84 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少255.5 万元，减少2%。主要原因是环卫处发包经费减少，本年度退休人员生活补贴由社保发放。

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和政府性基金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拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市钟楼区城市管理局2018年财政拨款支出 12500.84 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 255.5 万元，减少 2 %。主要原因是环卫处发包经费减少，本年度退休人员生活补贴由社保发放。

常州市钟楼区城市管理局2018年度财政拨款支出年初预算为 15611.59 万元，支出决算为 12500.84 万元，完成年初预算的 80.07 %。决算数小于年初预算的主要原因是主要原因是环卫处发包经费减少，本年度退休人员生活补贴由社保发放。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 宣传事务（款）其他宣传事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.42万元。决算数大于预算数的主要原因是用于文明城市的宣传费。

（二）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出年初预算为11.58万元，支出决算为17.7万元。完成年初预算的152.85%。决算数大于预算数的主要原因是执法大队单位新增一名退休人员。

2. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出年初预算 442.97万元，支出决算为549.03万元，完成年初预算的123.94%。主要原因是环卫处退休人员增加。

（三）医疗卫生和计划生育（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出年初预算为 3.83 万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的114.62%。主要原因是行政单位人员增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出年初预算为 77.14 万元，支出决算为72.03万元，完成年初预算的93.38%。主要原因是环卫在职人员的退休。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出年初预算为 50.61 万元，支出决算为48.04万元，完成年初预算的94.92%。主要原因是新增退休人员。

（四）节能环保支出（类）

1. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算15.79万元，用于支付民丰窑项目尾款以及环境整治工程的设计费。

（五）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为

115.75 万元，支出决算为 199.35 万元，完成年初预算的 172.22%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动及人员调资。

2. 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为38.34万元，用于环卫一线人员慰问费的发放，资金由市里下拨，故年初无预算。

3. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出年初预算为2588.89 万元，支出决算为1699.26万元，完成年初预算的65.64 %。决算数大于预算数的主要原因是年初预算将协管员经费编在了此项目中。

4. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出年初预算为119.7万元，支出决算为129.17万元，完成年初预算的107.91%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

5.城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）支出年初预算0万元，支出决算为160.75万元。决算数大于预算数的主要原因是部分民丰窑工程款在此项目中列支。

6.城乡社区管理事务（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出年初预算0 万元，支出决算为82.88万元。决算数大于预算数的主要原因是环卫处增加垃圾分类项目经费。

7.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）支出年初预算 11416.58 万元，支出决算为8714.64万元，完成年初预算的76.33%。决算数小于预算数的主要原因是环卫发包费减少。

（六）住房保障（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算 284.23 万元，支出决算为275.48万元，完成年初预算的

96.92%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金本年度未提标。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出年初预算500.31万元，支出决算为485.85万元，完成年初预算的97.11%。决算数大于预算数的主要原因是住房提租补贴本年度未提标。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出年初预算0万元，支出决算为6.74万元。主要原因是本年度有职工按政策申请购房补贴。

（按照“公开05表 财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际予以解释。）

六、财政拨款基本支出决算情况说明

常州市钟楼区城市管理局2018年度财政拨款基本支出4804.94万元，其中：

（一）人员经费4529.44万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费275.5万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络

及软件购置更新、其他资本性支出。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共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一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市钟楼区城市管理局2018年一般公共预算财政拨款支出12417.97万元，与上年相比减少338.37万元，减少2.65%。主要原因是主要原因是环卫处发包经费减少，本年度退休人员生活补贴由社保发放。常州市钟楼区城市管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15611.59万元，支出决算为12417.97万元，完成年初预算的79.54%。决算数小于年初预算的主要原因是环卫处发包经费减少，本年度退休人员生活补贴由社保发放。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

常州市钟楼区城市管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4804.94万元，其中：

（一）人员经费4529.44万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费275.5万元。主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

常州市钟楼区城市管理局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，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费支出441.97万元，占“三公”经费的98.87%；公务接待费支出5.06万元，占“三公”经费的1.13%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0 万元，比上年决算增加（减少）0 万元,完成预算的 0%，主要原因是无公务出国计划。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0个，累计 0人次。全年未发生此项开支。

2．公务用车购置及运行费支出441.97 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出163.05 万元，比上年决算增加90.25 万元，主要原因是环卫处新增购置公车10辆；决算数大于预算数的主要原因是环卫处新增购置公车10辆。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车10 辆，主要为3辆18吨可卸式垃圾车，4辆垃圾直运车，2辆有毒有害垃

圾收集车，1辆大件垃圾收集车。

（2）公务用车运行维护费决算支出 278.92 万元，完成预算的 80.89 %，比上年决算减少 11.67 万元，主要原因为：新车发生的维修费用较少；决算数小于预算数的主要原因是：新车发生的维修费用较少。公务用车运行维护费主要用于公车的加油以及维修。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 89 辆。

3．公务接待费 5.06 万元，完成预算的 26.63 %，比上年决算增加(减少) 0.44 万元，主要原因为厉行节约，控制支出；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，控制支出。其中：国内公务接待支出 5.06 万元，接待 44 批次，616 人次，主要为外省市以及我市、区人员的接待，对长效管理进行经验交流、垃圾处置、行政审批业务的对接等等；国(境)外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

常州市钟楼区城市管理局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的 0 %，比上年决算减少 0.14 万元，主要原因为厉行节约，控制支出；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，控制支出。

常州市钟楼区城市管理局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 22.11 万元，完成预算的 70.19 %，比上年决算增加 17.71 万元，主要原因为本年度组织两批党员赴福建古田学习，两批队员赴北京参加城管提升培训以及参加各条线组织的业务提升学习培训；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，控制支出。2018年度全年组织培训 16 个，组织培训 179 人次。主要为培训组织两批党员赴福建古田学习，两批队员赴北京参加城管提升培训以及参加

各条线组织的业务提升学习培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

常州市钟楼区城市管理局2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元, 本年收入决算 82.88 万元, 本年支出决算 82.88 万元, 年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下:

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出决算 82.88 万元, 主要是用于环卫处垃圾分类项目。

(按“公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目, 并结合部门实际情况分类填写)

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出 245.74 万元, 比2017年减少 15.56 万元, 降低 5.95 %。主要原因是取消了短途交通补贴。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额 618.42 万元, 其中: 政府采购货物支出 578.4 万元、政府采购工程支出 40.02 万元、政府采购服务支出 0 万元。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 %。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆89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63辆、特种专业技术用车21辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是环卫用车；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）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共__0__个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计__0__万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

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、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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、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和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）