

2021 年度
常州市环境卫生管理中心
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、省有关环境卫生管理的法律、法规、规章，参与拟订全市环境卫生管理地方性法规、规章和规范性文件，并指导监督实施。

(二) 负责全市环境卫生行业管理的具体事务，参与编制全市环境卫生行业标准、专业规划、年度计划并具体组织实施，参与城市规划中涉及环境卫生设施项目的论证。

(三) 负责市区生活垃圾处理处置的调度工作；指导推进全市环卫作业市场化进程，负责全市环卫作业质量监督考核工作，建立完善环卫长效管理机制。

(四) 负责对光大环保能源（常州）有限公司焚烧飞灰进行化学稳定化处理；负责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；负责市区粪便集中无害化处理。

(五) 牵头组织实施全市城乡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、分类处理的全链条运行体系建设。

(六) 负责市区环卫公共设施、环卫工程设施和其他环卫设施的建设和改造，指导协调推进全市环卫设施的建设和改造工作。

(七) 负责焚烧飞灰、炉渣稳定化处理、生活垃圾无害化处理等设施设备的维护和管理，负责环卫作业机械、车辆、设备的更

新换代。

(八) 承担市区生活垃圾、餐厨废弃物、建筑垃圾等终端处理处置项目的运行监管工作。

(九) 负责环卫科学技术的研究和环卫领域新产品、新技术的开发和推广应用，推动环卫管理科技化、信息化工作。

(十) 参与制定全市城镇垃圾处理费征缴规定，并负责征管工作。

(十一) 负责环卫行业统计年报工作，负责环卫劳动定额管理、环卫作业量的核定。

(十二) 承办上级交办的其他任务。

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办公室、行业管理服务科、垃圾分类管理科、科技信息科、工程建设科、应急管理科、政工科、财务科、填埋综合处置中心（现更名为终端处置监管中心）及焚烧处置中心 10 个内设机构。本单位无下属单位。

三、2021 年度主要工作完成情况

(一) 加强行业管理。确保生活垃圾 100% 无害化处理，打好污染防治攻坚战，发布《道路环卫机械化清洗作业服务规范》地方标准，加强餐厨废弃物收运监管，完成新一轮环卫行业招标。

(二) 推进生活垃圾分类和治理。基本建成生活垃圾分类体系，提升居民源头分类投放效果，紧盯重点项目建设，推进农村和农贸市场邮寄衣服垃圾就地资源化处置，补齐分类处理短板。强化统筹部署，推动垃圾分类循序渐进，强化执法效能建设，开

展《常州市垃圾分类管理条例》立法相关工作，目前该《条例》草案已报送市政府。坚持宣传培训，推动居民意识不断增强。强化监督考核。

（三）完善信息计划建设。强化科技支撑及信息化保障，提升终端运行效能。认真开展生活垃圾终端督查评估。科学谋划“十四五”环卫发展规划。

（四）实施环卫工程项目建设。完成续建三期工程竣工验收及环境提升相关工作，加快对接续建四期工程前手续工作，预计年内可完成初步设计评审工作。扎实推进“厕所革命”，创新试点“便捷驿站”。启动编制公厕等级评定标准。推进环太湖有机废弃物示范区项目建设。完成房改厅项目、公厕项目审计及资产移交。

（五）提升安全应急能力。根据市长效考核文件和市城管局考评处相关要求完成年度各类考评任务。在抓好长效考评的基础上，定期对环卫考评样本库更新。开展各项专项考核。对工业垃圾混装、文明卫生城市复查、中转站及终端垃圾渗滤液情况进行专项检查，对发现的环卫其他问题进行反馈整改。强化应急保障，增强风险防范和处置能力。

（六）提高终端处理生产运维及监管能效，切实做好焚烧终端各阶段监管工作，落实 BOT 项目运行监管。规范处置焚烧飞灰、炉渣及粪便。深入开展应急演练，站好安全生产“一线岗”。填埋库区平稳运行，生活垃圾日产日清，渗滤液及时导排调度。加快推进安全填埋场经营权转让。10 月份正式由常州市城

市建设集团有限公司负责运行。积极做好渗滤液提标扩能 BOT 项目监管，加快化解渗滤液环境风险。做好餐厨废弃物综合处置 BOT 项目和填埋气体发电项目监管。

第二部分
常州市环境卫生管理中心
2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：常州市环境卫生管理中心

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	6,541.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	1,213.85	六、科学技术支出	5.08
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	1,042.94	八、社会保障和就业支出	4.49
		九、卫生健康支出	103.98
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	7,036.22
		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	734.04
		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	1,042.94
		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	8,797.90	本年支出合计	8,926.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	128.84	年末结转和结余	
总计	8,926.74	总计	8,926.74

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
金额单位：万元

单位名称：常州市环境卫生管理中心

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		8,797.90	6,541.12				1,213.85		1,042.94
206	科学技术支出	5.08	5.08						
20604	技术与开发	5.08	5.08						
2060499	其他技术与开发支出	5.08	5.08						
208	社会保障和就业支出	4.49	4.49						
20805	行政事业单位养老支出	4.49	4.49						
2080502	事业单位离退休	4.49	4.49						
210	卫生健康支出	103.98	103.98						
21011	行政事业单位医疗	103.98	103.98						
2101102	事业单位医疗	66.84	66.84						
2101103	公务员医疗补助	37.14	37.14						
212	城乡社区支出	6,907.38	5,693.53				1,213.85		
21201	城乡社区管理事务	5.23	5.23						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.23	5.23						
21203	城乡社区公共设施	35.69	35.69						
2120303	小城镇基础设施建设	35.69	35.69						
21205	城乡社区环境卫生	3,949.91	2,736.06				1,213.85		
2120501	城乡社区环境卫生	3,949.91	2,736.06				1,213.85		

21299	其他城乡社区支出	2,916.54	2,916.54						
2129999	其他城乡社区支出	2,916.54	2,916.54						
221	住房保障支出	734.04	734.04						
22102	住房改革支出	734.04	734.04						
2210201	住房公积金	197.63	197.63						
2210202	提租补贴	386.55	386.55						
2210203	购房补贴	149.86	149.86						
229	其他支出	1,042.94							1,042.94
22999	其他支出	1,042.94							1,042.94
2299999	其他支出	1,042.94							1,042.94

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：常州市环境卫生管理中心

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		8,926.74	3,164.76	4,548.13		1,213.85	
206	科学技术支出	5.08		5.08			
20604	技术与开发	5.08		5.08			
2060499	其他技术与开发支出	5.08		5.08			
208	社会保障和就业支出	4.49	4.49				
20805	行政事业单位养老支出	4.49	4.49				
2080502	事业单位离退休	4.49	4.49				
210	卫生健康支出	103.98	103.98				
21011	行政事业单位医疗	103.98	103.98				
2101102	事业单位医疗	66.84	66.84				
2101103	公务员医疗补助	37.14	37.14				
212	城乡社区支出	7,036.22	2,322.25	3,500.12		1,213.85	
21201	城乡社区管理事务	5.23		5.23			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.23		5.23			
21203	城乡社区公共设施	35.69		35.69			
2120303	小城镇基础设施建设	35.69		35.69			
21205	城乡社区环境卫生	3,949.91	2,322.25	413.81		1,213.85	

2120501	城乡社区环境卫生	3,949.91	2,322.25	413.81		1,213.85	
21299	其他城乡社区支出	3,045.38		3,045.38			
2129999	其他城乡社区支出	3,045.38		3,045.38			
221	住房保障支出	734.04	734.04				
22102	住房改革支出	734.04	734.04				
2210201	住房公积金	197.63	197.63				
2210202	提租补贴	386.55	386.55				
2210203	购房补贴	149.86	149.86				
229	其他支出	1,042.94		1,042.94			
22999	其他支出	1,042.94		1,042.94			
2299999	其他支出	1,042.94		1,042.94			

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：常州市环境卫生管理中心

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	6,541.12	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	5.08	5.08		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	4.49	4.49		
		九、卫生健康支出	103.98	103.98		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	5,822.37	5,822.37		
		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	734.04	734.04		
		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	6,541.12	本年支出合计	6,669.96	6,669.96		
年初财政拨款结转和结余	128.84	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	128.84					
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	6,669.96	总计	6,669.96	6,669.96		

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：常州市环境卫生管理中心

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		6,669.96	3,164.76	3,505.19
206	科学技术支出	5.08		5.08
20604	技术与开发	5.08		5.08
2060499	其他技术与开发支出	5.08		5.08
208	社会保障和就业支出	4.49	4.49	
20805	行政事业单位养老支出	4.49	4.49	
2080502	事业单位离退休	4.49	4.49	
210	卫生健康支出	103.98	103.98	
21011	行政事业单位医疗	103.98	103.98	
2101102	事业单位医疗	66.84	66.84	
2101103	公务员医疗补助	37.14	37.14	
212	城乡社区支出	5,822.37	2,322.25	3,500.12
21201	城乡社区管理事务	5.23		5.23
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.23		5.23
21203	城乡社区公共设施	35.69		35.69
2120303	小城镇基础设施建设	35.69		35.69
21205	城乡社区环境卫生	2,736.06	2,322.25	413.81
2120501	城乡社区环境卫生	2,736.06	2,322.25	413.81

21299	其他城乡社区支出	3,045.38		3,045.38
2129999	其他城乡社区支出	3,045.38		3,045.38
221	住房保障支出	734.04	734.04	
22102	住房改革支出	734.04	734.04	
2210201	住房公积金	197.63	197.63	
2210202	提租补贴	386.55	386.55	
2210203	购房补贴	149.86	149.86	

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：常州市环境卫生管理中心

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	3,164.76	2,984.43	180.33
301	工资福利支出	2,864.67	2,864.67	
30101	基本工资	391.61	391.61	
30102	津贴补贴	672.33	672.33	
30103	奖金	2.58	2.58	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,133.79	1,133.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.46	148.46	
30109	职业年金缴费	77.03	77.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.84	66.84	
30111	公务员医疗补助缴费	37.14	37.14	
30112	其他社会保障缴费	4.09	4.09	
30113	住房公积金	197.63	197.63	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	133.17	133.17	
302	商品和服务支出	179.37		179.37
30201	办公费	9.89		9.89
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.59		0.59
30206	电费	4.62		4.62
30207	邮电费	9.34		9.34
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	64.81		64.81
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.17		0.17
30214	租赁费	3.34		3.34

30215	会议费			
30216	培训费	2.63		2.63
30217	公务接待费	0.76		0.76
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	7.86		7.86
30227	委托业务费			
30228	工会经费	14.40		14.40
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	8.79		8.79
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	52.18		52.18
303	对个人和家庭的补助	119.76	119.76	
30301	离休费			
30302	退休费	110.29	110.29	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.69	3.69	
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	5.78	5.78	
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	0.96		0.96
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.96		0.96

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：常州市环境卫生管理中心

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		6,669.96	3,164.76	3,505.19
206	科学技术支出	5.08		5.08
20604	技术与开发	5.08		5.08
2060499	其他技术与开发支出	5.08		5.08
208	社会保障和就业支出	4.49	4.49	
20805	行政事业单位养老支出	4.49	4.49	
2080502	事业单位离退休	4.49	4.49	
210	卫生健康支出	103.98	103.98	
21011	行政事业单位医疗	103.98	103.98	
2101102	事业单位医疗	66.84	66.84	
2101103	公务员医疗补助	37.14	37.14	
212	城乡社区支出	5,822.37	2,322.25	3,500.12
21201	城乡社区管理事务	5.23		5.23
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.23		5.23
21203	城乡社区公共设施	35.69		35.69
2120303	小城镇基础设施建设	35.69		35.69
21205	城乡社区环境卫生	2,736.06	2,322.25	413.81
2120501	城乡社区环境卫生	2,736.06	2,322.25	413.81
21299	其他城乡社区支出	3,045.38		3,045.38
2129999	其他城乡社区支出	3,045.38		3,045.38
221	住房保障支出	734.04	734.04	
22102	住房改革支出	734.04	734.04	
2210201	住房公积金	197.63	197.63	
2210202	提租补贴	386.55	386.55	
2210203	购房补贴	149.86	149.86	

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：常州市环境卫生管理中心

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	3,164.76	2,984.43	180.33
301	工资福利支出	2,864.67	2,864.67	
30101	基本工资	391.61	391.61	
30102	津贴补贴	672.33	672.33	
30103	奖金	2.58	2.58	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,133.79	1,133.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.46	148.46	
30109	职业年金缴费	77.03	77.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.84	66.84	
30111	公务员医疗补助缴费	37.14	37.14	
30112	其他社会保障缴费	4.09	4.09	
30113	住房公积金	197.63	197.63	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	133.17	133.17	
302	商品和服务支出	179.37		179.37
30201	办公费	9.89		9.89
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.59		0.59
30206	电费	4.62		4.62
30207	邮电费	9.34		9.34
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	64.81		64.81
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.17		0.17
30214	租赁费	3.34		3.34
30215	会议费			
30216	培训费	2.63		2.63

30217	公务接待费	0.76		0.76
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	7.86		7.86
30227	委托业务费			
30228	工会经费	14.40		14.40
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	8.79		8.79
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	52.18		52.18
303	对个人和家庭的补助	119.76	119.76	
30301	离休费			
30302	退休费	110.29	110.29	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.69	3.69	
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	5.78	5.78	
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	0.96		0.96
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.96		0.96
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：常州市环境卫生管理中心

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					
36.38	0.00	33.50	0.00	33.50	2.88	8.64	3.84	25.23	0.00	24.47	0.00	24.47	0.76	0.00	3.20

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)	7
国内公务接待批次(个)	7	国内公务接待人次(人)	62
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)	11	参加培训人次(人)	29

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：常州市环境卫生管理中心

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：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：常州市环境卫生管理中心

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：常州市环境卫生管理中心

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：常州市环境卫生管理中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	1,360.19
（一）政府采购货物支出	328.90
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	1,031.29
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 8,926.74 万元。与上年相比，收、支总计各减少 4,135.71 万元，减少 31.66%。其中：

(一) 收入决算总计 8,926.74 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 8,797.9 万元。与上年相比，减少 4,247.88 万元，减少 32.56%，变动原因：一是由于三家环卫单位合并，人员经费及公用经费收入增加 633.27 万元。二是项目收入减少 5234.96 万元。1. 减少事项包括地方政府债券收入、垃圾分类省专项奖补资金、建筑垃圾监管收入。2. 增加事项包括新增渗滤液应急处置收入、垃圾填埋处置收入、安全填埋场维护收入，此外，原有项目一线环卫工人慰问金、高架道路机械化服务收入、物业管理费收入、办公楼设施维护收入、原市综处中心运转经费收入增加等原因。减少金额与增加金额相抵，该项减少金额为 5234.96 万元。三是经营收入 2021 年较 2020 年增加 353.81 万元。

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 128.84 万元。与上年相比，增加 112.17 万元，增长 672.89%，变动原因：主要为 2019 年及 2020 年垃圾分类市场化服务、垃圾处置厂监测及行业检查，以及原综处中心进场道路维修质保金政府采购款。

（二）支出决算总计 8,926.74 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 8,926.74 万元。与上年相比，减少 3,950.06 万元，减少 30.68%，变动原因：一是由于三家环卫单位合并，人员经费及公用经费支出增加 633.27 万元。二是项目支出减少 4937.14 万元。1. 减少事项包括地方政府债券支出、垃圾分类省专项奖补资金支出、建筑垃圾监管费。2. 增加事项包括新增渗滤液应急处置费、垃圾填埋处置费、安全填埋场维护支出，此外，原有项目一线环卫工人慰问金、高架道路机械化服务费、物业管理费、办公楼设施维护费、原市综处中心运转经费增加等原因。减少金额与增加金额相抵，该项减少金额为 4937.14 万元。三是经营支出 2021 年较 2020 年增加 353.81 万元。

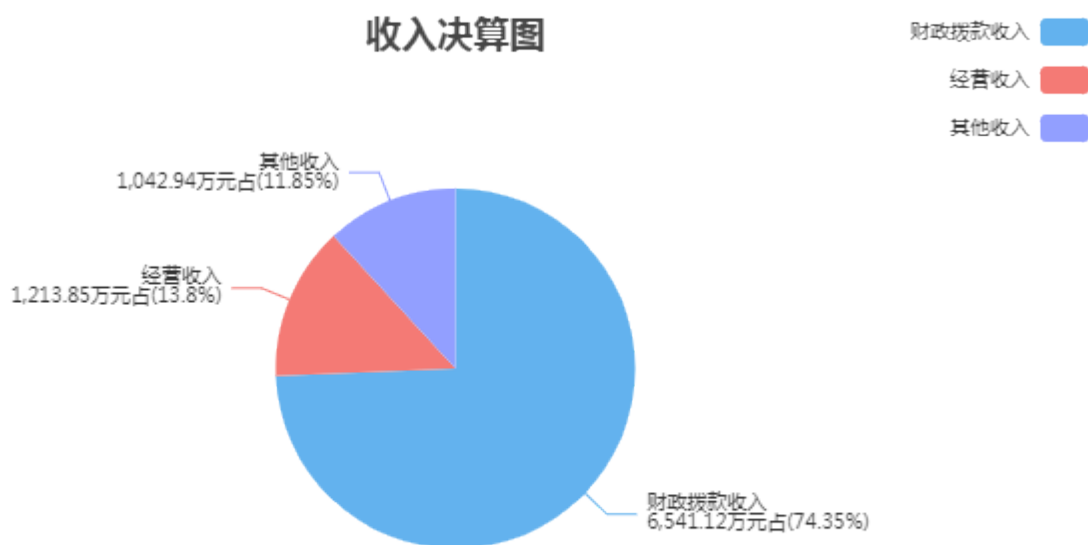
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年相比，减少 185.65 万元，减少 100%，变动原因：2019 年垃圾分类市场化试点政府采购款结清；2020 年垃圾分类市场化服务政府采购款年初 84.24 万元，2021 年支付了 43.69 万元（2021 年 7 月 40.55 万元被市财政收回，2022 年由市财政根据考核情况直接支付供应商）；2020 年政府采购垃圾处置厂监测及行业检查结清，以及原综处中心进场道路维修质保金政府采购款结清。

二、收入决算情况说明

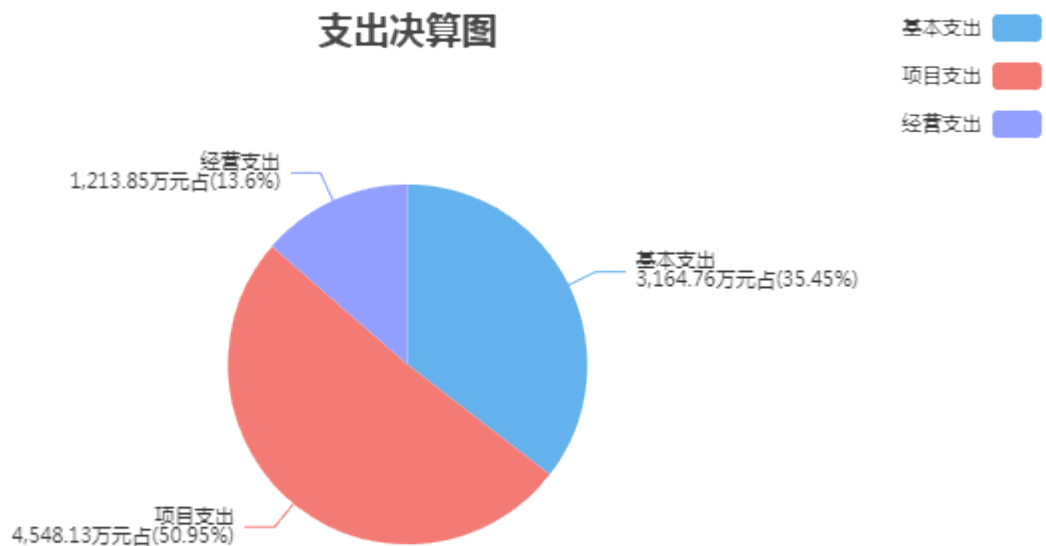
2021 年度本年收入决算合计 8,797.9 万元，其中：财政拨

款收入 6,541.12 万元，占 74.35%；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 1,213.85 万元，占 13.8%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1,042.94 万元，占 11.85%。



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 8,926.74 万元，其中：基本支出 3,164.76 万元，占 35.45%；项目支出 4,548.13 万元，占 50.95%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 1,213.85 万元，占 13.6%；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 6,669.96 万元。与上年相比，收、支总计各减少 5,525.69 万元，减少 45.31%，变动原因：一是由于三家环卫单位合并，人员经费及公用经费收入增加 633.27 万元。二是项目收入减少 6158.96 万元。1. 减少事项包括地方政府债券收入、垃圾分类省专项奖补资金、建筑垃圾监管收入。2. 增加事项包括安全填埋场维护收入，此外，原有项目一线环卫工人慰问金、高架道路机械化服务收入、物业管理费收入、办公楼设施维护收入、原市综处中心运转经费收入增加等原因。减少金额与增加金额相抵，该项减少金额为 6158.96 万元。

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 6,669.96 万元，占本年支出合计的 74.72%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 2,983.54 万元相比，完成年初预算的 223.56%。其中：

（一）科学技术支出（类）

技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5.08 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：市级餐厨残渣资源化利用-蝇蛆课题以前年度结转。

（二）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 2.64 万元，支出决算 4.49 万元，完成年初预算的 170.08%。决算数与年初预算数的差异原因：财政年初下拨计划时，将未纳入工资统发的退休人员的经费扣除，我单位 2021 年一季度进行追加经费，财政局将未纳入工资统发的 42 名退休职工 20 元/人. 月的福利费及 200 元/人. 年的活动费，下到该科目。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 65.15 万元，支出决算 66.84 万元，完成年初预算的

102.59%。决算数与年初预算数的差异原因：编制部门预算时 96 人，2021 年人数增加，截止 2021 年 12 月 31 日实有人数 101 人。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 36.2 万元，支出决算 37.14 万元，完成年初预算的 102.6%。决算数与年初预算数的差异原因：编制部门预算时 96 人，2021 年人数增加，截止 2021 年 12 月 31 日实有人数 101 人。

（四）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5.23 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：公共卫生间智能供纸系统及垃圾分类市场化模式与路径研究科研课题以前年度结转。

2. 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 35.69 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：2020 年及 2021 年垃圾分类省专项奖补资金。

3. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 2,246.61 万元，支出决算 2,736.06 万元，完成年初预算的 121.79%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加，另发放职工公休假补贴及政府专项绩效较预算增加。

4. 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 3,045.38 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：1、年初预算数不包含长效资金 2931.44 万元，另本年支出中含上年及以前年度结转政府采购项目相关支出。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 167.51 万元，支出决算 197.63 万元，完成年初预算的 117.98%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加及公积金基数调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 289.15 万元，支出决算 386.55 万元，完成年初预算的 133.68%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数增加，另我单位实际发生的提租补贴数为 318.58 万元，其中：退休人员 105.8 万元（已扣除事业单位养老支出事业单位离退休项 4.49 万元），在职人员 212.78 万元，年底财政 2021 年预算内资金拨款明细账中，将新职工购房补贴 67.97 万元计入住房改革支出提租补贴，为跟财政对账单一致，将该支出决算调整为 386.55 万元。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 176.28 万元，支出决算 149.86 万元，完成年初预算的 85.01%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加，另我单位购房补贴实际发生数 217.46 万元，年底财政 2021 年预算内资金拨款明细购

房补贴对账单为 149.86 万元，差异部分财政放到住房改革提租补贴中，为跟财政对账单一致，将该支出调整为 149.86 万元。。

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 3,164.76 万元，其中：

(一) 人员经费 2,984.43 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 180.33 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 6,669.96 万元。与上年相比，减少 5,340.04 万元，减少 44.46%，变动原因：其中基本支出 3164.76 万元，比上年增加 633.27 万元，由于三家环卫单位合并；项目支出 3505.19 万元，比上年减少 5973.31 万元，1.减少事项包括地方政府债券支出、垃圾分类省专项奖补资金支出、建筑垃圾监管费。2.增加事项包括安全填埋场维护支出，此外，原有项目一线环卫工人慰问金、高架道

路机械化服务费、物业管理费、办公楼设施维护费、原市综处中心运转经费增加等原因。减少金额与增加金额相抵，该项减少金额为 5973.31 万元。

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 3,164.76 万元，其中：

（一）人员经费 2,984.43 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 180.33 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 25.23 万元。与上年相比，增加 10.49 万元，变动原因：机构改革 3 家环卫单位合并。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 24.47 万元，

占“三公”经费的 96.99%；公务接待费支出 0.76 万元，占“三公”经费的 3.01%。

（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 33.5 万元，支出决算 24.47 万元，完成预算的 73.04%，决算数与预算数的差异原因：严格控制公务用车次数，外出办事能拼车的拼车；严格控制公务修车费用。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 24.47 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 7 辆。

3. 公务接待费支出预算 2.88 万元，支出决算 0.76 万元，完成预算的 26.39%，决算数与预算数的差异原因：做到无公函不接待，接待中严格控制标准和陪同人数。其中：国内公务接待支出 0.76 万元，接待 7 批次，62 人次，开支内容：接待厦门、无锡、镇江、昆山、泰兴等环卫同行参观学习；省厅垃圾

分类试点镇评估小组公务接待等；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 8.64 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：全年未到营业场所召开会议。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 3.84 万元，支出决算 3.2 万元，完成预算的 83.33%，决算数与预算数的差异原因：严格控制培训内容和参培人数。2021 年度全年组织培训 11 个，组织培训 29 人次，开支内容：党性教育及干部综合能力提升培训、中青年干部培训、技术人员及工勤人员继续教育、电工证复审及相关人员公文写作培训。

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 0 万元。与上年决算数相同。

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 1,360.19 万元，其中：政府采购货物支出 328.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,031.29 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 30 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 8 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 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 3 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 0 个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位共开展 0 项单位整体支出绩效自评，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、科学技术支出(类) 研究与开发(款) 其他研究与开发支出(项)：反映除上述项目以外其他用于研究与开发方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、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。

二十四、城乡社区支出(类) 城乡社区公共设施(款) 小城镇

基础设施建设(项)：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。