

2022 年度
常州市环境卫生管理中心
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、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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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、有毒有害垃圾安全填埋和垃圾焚烧厂的残渣、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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 负责焚烧飞灰稳定化处理、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、设备的更新选

代。

(8) 承担市区生活垃圾、餐厨废弃物等终端处理处置项目的运行监管工作。

(9) 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。

(10) 参与制定全市城镇垃圾处理费征缴规定，并负责征管工作。

(11) 负责环卫行业统计年报，负责环卫劳动定额管理、环卫作业量的核定及作业质量的考核。

(12) 承办上级交办的其他任务。

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：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、填埋综合处置中心及焚烧处置中心 10 个内设机构。本单位无下属单位。

三、2022 年度单位主要工作任务及目标

2021 年是建党 100 周年、“十四五”开局之年，也是我市实施“532”发展战略、持续提升城市管理精细化的重要之年。一年来，市环管中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市城管局的领导和全中心干部职工的团结努力下，统筹做好各项年度重点工作，全力以赴完成各项年度目标任务，不断提升全市环卫管理水平，为推动常州环卫高质量发展走在前列作出了积极贡献。2022 年，中心工作将围绕实施“五大工程”，聚力

“三大提升”来开展，具体为：

一、实施“五大工程”

（一）坚持科学谋划，着力推动环卫规划编制工程

为更好地指导我市环卫行业发展，结合常州市国土空间规划编制，完成《常州市环境卫生专业规划（2021-2035）》《常州市环境卫生发展“十四五”规划》编制和报批工作，预计规划编制和初步成果完成阶段：2021年12月—2022年2月，征求意见稿完成阶段：2022年3月—4月，评审稿完成阶段：2022年5月—6月，2022年7月进入规划报批阶段。

（二）坚持科技赋能，着力推动环卫信息化建设工程

2021年，根据局城市综合管理服务平台建设（三期）的相关需要，将环卫信息系统融入局城市综合管理服务平台。在局科信处的牵头下，中心已组织相关企业及运行商开展环卫信息系统架构建设研讨，并委托第三方编制了城市综合管理服务平台建设（三期）项目建议书。2022年，中心按工作目标先行建设垃圾分类信息化子系统，进一步配合做好项目申报、评审、建设、验收等工作，同时建设垃圾分类信息系统，目前，垃圾分类信息化系统正在招标阶段。

（三）坚持精准发力，着力推动环卫基础数据普查工程

为全面掌握我市环卫基础设施情况，优化城乡环卫设施空间布局和功能品质，进一步提升全市环卫服务水平和影响力，2022年，我中心将开展新一轮环卫基础设施普查，不断完善更新环卫信息系统。组织并指导各辖市、区开展环卫基础设施的本底数据

调查，完成对垃圾前端收集设施（如垃圾分类亭）、中端转运站、环卫公厕及末端处理设施等设施的调查摸底，进一步细化完善各类基础设施信息内容，确定环卫基础设施设备的布点、数量、服务能力等具体事宜，为全市环卫设施的空间规划提供基础依据。

（四）坚持质效并重，着力推动垃圾四分类新时尚工程

根据《常州市城乡生活垃圾分类工作实施方案（2021-2025年）》文件要求，到2025年底，城市生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理系统基本实现全覆盖，农村的生活垃圾分类处理体系基本建立，实现易腐垃圾生态处理；生活垃圾分类法规制度体系基本建立；居民生活垃圾分类习惯普遍养成。为此，2022年，我市垃圾分类四分类工程将主要围绕以下方面开展：一是实施高位协调，落实政府主体责任。充分发挥市垃圾分类领导小组作用，制定有关部门和单位责任清单，进一步明确生活垃圾分类全过程管理与各环节主体的责任。二是健全分类体系。以“四分类+两定一撤”为基本要求，按照省、市生活垃圾分类设施配置标准等文件精神，新增300个垃圾分类达标小区建设，推动生活垃圾分类投放点升级改造。将装配式、可移动的垃圾分类亭（房）等小型设施纳入建设工程规划许可证“豁免”清单。新建居民小区同步规划、同步建设、同步验收、同步使用垃圾分类投放设施。城市老旧小区改造时同步对标实施垃圾分类投放设施改造。三是发挥示范引领，提升分类实效。开展垃圾分类示范达标小区、示范村、示范学校的创建工作，充分调动各级单

位实施垃圾分类的主动性、创新性。以生活垃圾分类为载体，试点开展美好环境与幸福生活共同缔造活动，探索建立共同缔造长效机制。

（五）坚持固本强基，着力完善环卫设施建设工程

一是积极推进填埋场续建四期前期工作，已完成项目环评和省林业厅林地征用审批手续，目前在办理征地手续（时间不可控），力争 8 月开工并于 2023 年上半年完工；二是继续推进“厕所革命”提标改造工作，拟新建、改建约 40 座公厕；适时逐步推广“便捷驿站”建设工作，整体提升常州城市公厕惠民利民服务形象；三是继续推进环太湖城市有机废弃物处理利用示范区建设相关工作；四是至少完成 4 座生活垃圾中转站建设，具体为溧阳市、武进区、钟楼区、经开区各 1 座。五是争取省厅奖补资金，指导溧阳、金坛生活垃圾填埋场规范封场和环境生态修复工程。

二、聚力“三大提升”

（一）环卫体系发展规划有大提升

2022 年实施的两大《规划》将紧扣高质量发展，立足行业管理，以补短板、强弱项为核心，科学合理布局全市城乡环境卫生基础设施项目，构建多元综合、安全高效和全流程覆盖的城市环境卫生事业可持续发展体系。“十四五”期间，我市环卫重点任务为全市提高垃圾分类参与率、准确率，完善垃圾分类收运处体系建设，补齐公厕及环卫基础设施数量和服务能力短板，提升环卫监管体系信息化建设。《规划》重点项目有垃圾分类投放、收运车辆配置和转运设施、分类处理设施建设及公厕建改、智慧环

卫等项目，明确项目实施计划与保障措施，为项目落地提供支撑。

（二）环卫行业管理能力有大提升

一是继续做好全市生活垃圾调度工作，确保日产日清，实现全市生活垃圾无害化处理率 100%，同时进一步提高我市生活垃圾焚烧处理率，2021 年末，金坛区生活垃圾焚烧发电一期项目已点火调试，2022 年我市生活垃圾焚烧处理能力将进一步提升（5400t/d，由 77%升至 90%）。二是环卫机械化保洁率进一步提高，目前，市区建成区道路机械化清扫率达到 95.28%，溧阳市建成区达到 82.86%，2022 年，我市将进一步落实《城市道路环卫机械化清洗作业规范》，提高道路机械化作业质量。三是继续扩展“公厕联盟”签约单位数量，不断提高公众参与度（2 年已累计签约 500 家）。四是做好夹山填埋渗滤液整改工作。牢牢抓住“源头减量—安全存放—快速处置”的主线，不断提升渗滤液处理能力，力争 2022 年 4 月底降至 1 万吨左右，从根本上消除环境安全隐患。

（三）环卫技术指导能力有大提升

一是加强干部队伍培养，打造优秀人才梯队。目前，中心职工平均年龄 43 岁，为加强成长型青年人才梯队建设，促进年轻干部脱颖而出，保障环卫高质量、可持续发展，中心将进一步优化岗位安排，做好人才培养和后备干部储备工作；二是加强专业技术人才队伍建设，进一步发挥“龙城精卫”环卫人才工作室创新创效和人才培养作用，释放人才活力。充分发挥人才工作室专家

集聚效应，创新高技能人才培养模式，组织工作室成员通过技术交流沙龙、专家讲坛、成果分享等新形式，在行业内形成一批有价值的成果，及时指导实践、推广运用。三是围绕市城管“精治管家”标准化建设方案，推动环卫标准化建设。做好环卫管理方面的现有标准规范，制定标准目录，完成环卫管理相关标准规范的编制工作。四是全面加强环卫行业技术指导，助力高质量发展。2022年，中心将围绕我市环卫行业中发展的痛点难点堵点，不断健全政策体系，着眼城市精细化管理，主动做好行业技术指导工作，定期组织全市环卫系统开展相关业务培训。

第二部分
2022 年度
常州市环境卫生管理中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：常州市环境卫生管理中心

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	3,187.96	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	4,491.03	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	518.79	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	2.64
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.02
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	7,408.11
		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	748.01
		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	8,197.78	本年支出合计	8,197.78
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,197.78	支出总计	8,197.78

公开 02 表

收入总表

单位：常州市环境卫生管理中心

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	8,197.78	8,197.78	3,187.96			4,491.03		518.79									
035002	常州市环境卫生管理中心	8,197.78	8,197.78	3,187.96			4,491.03		518.79									

公开 03 表

支出总表

单位：常州市环境卫生管理中心

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		8,197.78	2,805.43	5,392.35			
208	社会保障和就业支出	2.64	2.64				
20805	行政事业单位养老支出	2.64	2.64				
2080502	事业单位离退休	2.64	2.64				
210	卫生健康支出	39.02	39.02				
21011	行政事业单位医疗	39.02	39.02				
2101103	公务员医疗补助	39.02	39.02				
212	城乡社区支出	7,408.11	2,015.76	5,392.35			
21205	城乡社区环境卫生	7,408.11	2,015.76	5,392.35			
2120501	城乡社区环境卫生	7,408.11	2,015.76	5,392.35			
221	住房保障支出	748.01	748.01				
22102	住房改革支出	748.01	748.01				
2210201	住房公积金	201.78	201.78				
2210202	提租补贴	321.91	321.91				
2210203	购房补贴	224.32	224.32				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：常州市环境卫生管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,187.96	一、本年支出	3,187.96
（一）一般公共预算拨款	3,187.96	（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	2.64
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	39.02
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	2,398.29
		（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	748.01
		(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	3,187.96	支出总计	3,187.96

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：常州市环境卫生管理中心

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	3,187.96	2,805.43	2,620.86	184.57	382.53
208	社会保障和就业支出	2.64	2.64	2.64		
20805	行政事业单位养老支出	2.64	2.64	2.64		
2080502	事业单位离退休	2.64	2.64	2.64		
210	卫生健康支出	39.02	39.02	39.02		
21011	行政事业单位医疗	39.02	39.02	39.02		
2101103	公务员医疗补助	39.02	39.02	39.02		
212	城乡社区支出	2,398.29	2,015.76	1,831.19	184.57	382.53
21205	城乡社区环境卫生	2,398.29	2,015.76	1,831.19	184.57	382.53
2120501	城乡社区环境卫生	2,398.29	2,015.76	1,831.19	184.57	382.53
221	住房保障支出	748.01	748.01	748.01		
22102	住房改革支出	748.01	748.01	748.01		
2210201	住房公积金	201.78	201.78	201.78		
2210202	提租补贴	321.91	321.91	321.91		
2210203	购房补贴	224.32	224.32	224.32		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：常州市环境卫生管理中心

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	2,805.43	2,620.86	184.57
301	工资福利支出	2,500.23	2,500.23	
30101	基本工资	396.76	396.76	
30102	津贴补贴	456.37	456.37	
30103	奖金	474.70	474.70	
30107	绩效工资	611.46	611.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.00	164.00	
30109	职业年金缴费	82.00	82.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.68	68.68	
30111	公务员医疗补助缴费	39.02	39.02	
30112	其他社会保障缴费	5.46	5.46	
30113	住房公积金	201.78	201.78	
302	商品和服务支出	184.57		184.57
30201	办公费	36.36		36.36
30205	水费	5.05		5.05
30206	电费	13.13		13.13
30211	差旅费	80.80		80.80
30215	会议费	9.09		9.09
30216	培训费	4.04		4.04
30217	公务接待费	3.03		3.03
30228	工会经费	15.15		15.15
30229	福利费	2.42		2.42
30231	公务用车运行维护费	15.50		15.50
303	对个人和家庭的补助	120.63	120.63	
30302	退休费	111.77	111.77	
30303	退职（役）费	2.06	2.06	
30305	生活补助	2.21	2.21	
30309	奖励金	0.12	0.12	

30399	其他对个人和家庭的补助	4.47	4.47	
-------	-------------	------	------	--

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：常州市环境卫生管理中心

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		3,187.96	2,805.43	2,620.86	184.57	382.53
208	社会保障和就业支出	2.64	2.64	2.64		
20805	行政事业单位养老支出	2.64	2.64	2.64		
2080502	事业单位离退休	2.64	2.64	2.64		
210	卫生健康支出	39.02	39.02	39.02		
21011	行政事业单位医疗	39.02	39.02	39.02		
2101103	公务员医疗补助	39.02	39.02	39.02		
212	城乡社区支出	2,398.29	2,015.76	1,831.19	184.57	382.53
21205	城乡社区环境卫生	2,398.29	2,015.76	1,831.19	184.57	382.53
2120501	城乡社区环境卫生	2,398.29	2,015.76	1,831.19	184.57	382.53
221	住房保障支出	748.01	748.01	748.01		
22102	住房改革支出	748.01	748.01	748.01		
2210201	住房公积金	201.78	201.78	201.78		
2210202	提租补贴	321.91	321.91	321.91		
2210203	购房补贴	224.32	224.32	224.32		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：常州市环境卫生管理中心

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		2,805.43	2,620.86	184.57
301	工资福利支出	2,500.23	2,500.23	
30101	基本工资	396.76	396.76	
30102	津贴补贴	456.37	456.37	
30103	奖金	474.70	474.70	
30107	绩效工资	611.46	611.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.00	164.00	
30109	职业年金缴费	82.00	82.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.68	68.68	
30111	公务员医疗补助缴费	39.02	39.02	
30112	其他社会保障缴费	5.46	5.46	
30113	住房公积金	201.78	201.78	
302	商品和服务支出	184.57		184.57
30201	办公费	36.36		36.36
30205	水费	5.05		5.05
30206	电费	13.13		13.13
30211	差旅费	80.80		80.80
30215	会议费	9.09		9.09
30216	培训费	4.04		4.04
30217	公务接待费	3.03		3.03
30228	工会经费	15.15		15.15
30229	福利费	2.42		2.42
30231	公务用车运行维护费	15.50		15.50
303	对个人和家庭的补助	120.63	120.63	
30302	退休费	111.77	111.77	
30303	退职（役）费	2.06	2.06	
30305	生活补助	2.21	2.21	
30309	奖励金	0.12	0.12	

30399	其他对个人和家庭的补助	4.47	4.47	
-------	-------------	------	------	--

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：常州市环境卫生管理中心

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			
18.53	0.00	15.50	0.00	15.50	3.03	9.09	4.04

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：常州市环境卫生管理中心

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：常州市环境卫生管理中心

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：常州市环境卫生管理中心

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：常州市环境卫生管理中心

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					4.00		80.00		84.00
货物类					4.00		80.00		84.00
常州市环境卫生管理中心					4.00		80.00		84.00
	办公设备购置费	办公设备购置	复印机	集中采购机构采购	4.00				4.00
	焚烧综合处置中心工程机械更新	专用设备购置	其他工程机械	分散采购			80.00		80.00

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

常州市环境卫生管理中心 2022 年度收入、支出预算总计 8,197.78 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2,777.73 万元，增长 51.25%。

其中：

（一）收入预算总计 8,197.78 万元。包括：

1. 本年收入合计 8,197.78 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,187.96 万元，与上年相比增加 204.42 万元，增长 6.85%。主要原因是人员支出政策性增加。

（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 4,491.03 万元，与上年相比增加 3,351.03 万元，增长 293.95%。主要原因是生活垃圾焚烧发电 BOT 项目经费及餐厨废弃物处理 BOT 项目经费的收取由市城管局本级转至本中心。

（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 518.79 万元，与上年相比减少 781.21 万元，减少 60.09%。主要原因是生活垃圾及生活垃圾焚烧飞灰填埋工作事权下放，飞灰处置费的收取转及武进区。

（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 8,197.78 万元。包括：

1. 本年支出合计 8,197.78 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 2.64 万元，主要用于退休人员的退休费。与上年预算数相同。

(2) 卫生健康支出（类）支出 39.02 万元，主要用于公务员医疗补助费。与上年相比增加 2.82 万元，增长 7.79%。主要原因是人员支出政策性增加。

(3) 城乡社区支出（类）支出 7,408.11 万元，主要用于环卫信息系统维护、物业管理费、垃圾分类改革支出、生活垃圾焚烧发电 BOT 项目经费、餐厨废弃物处理 BOT 项目、2021 年渗滤液 BOT 项目经费等支出内容。与上年相比增加 2,659.84 万元，增长 56.02%。主要原因是生活垃圾焚烧发电 BOT 项目经费、餐厨废弃物处理 BOT 项目经费、2021 年渗滤液 BOT 项目经费的结算由市城管局本级转至本中心。

(4) 住房保障支出（类）支出 748.01 万元，主要用于住房公积金、在职及退休人员提租补贴、购房补贴。与上年相比增加 115.07 万元，增长 18.18%。主要原因是人员支出政策性增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

常州市环境卫生管理中心 2022 年收入预算合计 8,197.78 万

元，包括本年收入 8,197.78 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,187.96 万元，占 38.89%；

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 4,491.03 万元，占 54.78%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 518.79 万元，占 6.33%；

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%；

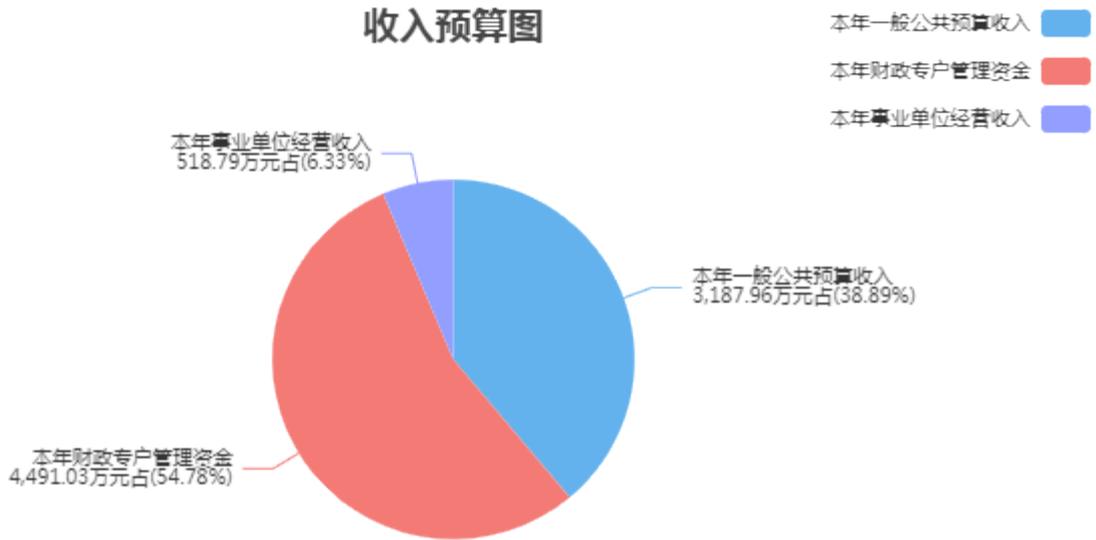
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

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%。



三、支出预算情况说明

常州市环境卫生管理中心 2022 年支出预算合计 8,197.78 万元，其中：

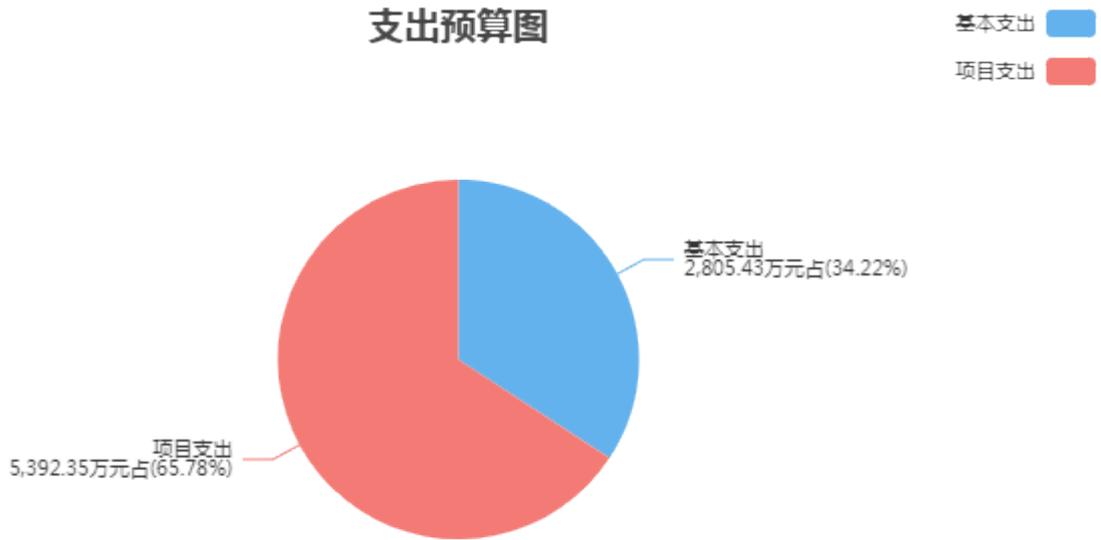
基本支出 2,805.43 万元，占 34.22%；

项目支出 5,392.35 万元，占 65.78%；

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

常州市环境卫生管理中心 2022 年度财政拨款收、支总预算 3,187.96 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 204.42 万元，增长 6.85%。主要原因是人员支出政策性增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市环境卫生管理中心 2022 年财政拨款预算支出 3,187.96 万元，占本年支出合计的 38.89%。与上年相比，财政拨款支出增加 204.42 万元，增长 6.85%。主要原因是人员支出政策性增加。

其中：

(一) 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）支出 2.64 万元，与上年预算数相同。

(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）支出 39.02 万

元，与上年相比增加 2.82 万元，增长 7.79%。主要原因是人员支出政策性增加。

（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 2,398.29 万元，与上年相比增加 86.53 万元，增长 3.74%。主要原因是人员支出政策性增加。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 201.78 万元，与上年相比增加 34.27 万元，增长 20.46%。主要原因是人员支出政策性增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 321.91 万元，与上年相比增加 32.76 万元，增长 11.33%。主要原因是人员支出政策性增加。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 224.32 万元，与上年相比增加 48.04 万元，增长 27.25%。主要原因是人员支出政策性增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市环境卫生管理中心 2022 年度财政拨款基本支出预算 2,805.43 万元，其中：

（一）人员经费 2,620.86 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、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励

金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 184.57 万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市环境卫生管理中心 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,187.96 万元，与上年相比增加 204.42 万元，增长 6.85%。主要原因是人员支出政策性增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市环境卫生管理中心 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,805.43 万元，其中：

(一) 人员经费 2,620.86 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、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 184.57 万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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

常州市环境卫生管理中心 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 15.5 万元，占“三公”经费的 83.65%；公务接待费支出 3.03 万元，占“三公”经费的 16.35%。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 15.5 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 15.5 万元，比上年预算减少 18 万元，主要原因是工作任务调整。

3. 公务接待费预算支出 3.03 万元，比上年预算增加 0.15 万元，主要原因是人员支出政策性增加。

常州市环境卫生管理中心 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 9.09 万元，比上年预算增加 0.45 万元，主要原因是人员支出政策性增加。

常州市环境卫生管理中心 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 4.04 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是人员支出政策性增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市环境卫生管理中心 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

常州市环境卫生管理中心 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 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

2022 年度政府采购支出预算总额 84 万元，其中：拟采购货物支出 84 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 35 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 8 辆、业务用车 22 辆、其他用车 5 辆等。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 2 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 8,197.78 万元；本单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 61.2 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)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。