

2023 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、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款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 2023 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

市环境卫生管理中心是市城市管理局所属公益一类事业单位，规格相当于副处级，经费渠道为全额拨款。中心承担全市环境卫生行业管理事务性工作，牵头组织实施全市城乡垃圾分类和治理具体工作。主要职责是：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。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。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。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；负责市区粪便集中无害化处理。

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。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。负责市本级焚烧飞灰、炉渣稳定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。负责市本级生活垃圾、餐厨废弃物等终端处理处置项目的运行监管工作；具体承担

全市生活垃圾（飞灰填埋）、餐厨废弃物、建筑垃圾等终端处理处置项目的行业监管工作。

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。参与制定全市城镇垃圾处理费征缴规定，并负责征管工作。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。

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、终端处置监管中心、焚烧综合处置中心。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

1、强推环卫建设，构筑发展格局。一是谋篇规划促环卫事业发展；二是科技创新领环卫行业发展；三是集中发力推处置终端建设；四是稳步提升转运站建设；五是持续推进“厕所革命”；六是不断完善各项终端设施建设。

2、坚持精进管理，提升服务质效。一是实现我市生活垃圾全量焚烧；二是打好污染防治攻坚战；三是提升全市公厕服务水平；四是进一步规范管理环卫作业电动三轮车；五是开展规范环卫市场化作业企业管理专项整治；六是开展环卫企业信息调查；七是完成高架机械化作业招标工作；八是助推环卫系统信息化上新台阶。

3、深化垃圾分类，提升分类实效。一是有序开展立法，《常

州市生活垃圾分类管理条例》已通过市人大二审。二是统筹谋划，出台了《常州市 2023 年城乡生活垃圾分类工作实施方案》、《常州市 2023 年城乡生活垃圾分类工作市各有关部门目标任务书》。三是聚焦精准分类，宣传培训丰富多样，出台了《常州市 2023 年度垃圾分类宣传工作方案》。四是探索构建家庭厨余垃圾分类收运处理体系，出台了《常州市家庭厨余垃圾分类工作方案》。

4、严格监管服务，筑牢体系防线。一是有序推进长效管理考核；二是逐步完善行业监管体系；三是不断提升行业监管能力。

第二部分
常州市环境卫生管理中心
2023 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	10,972.46	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	148.74	六、科学技术支出	
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	5,099.51	八、社会保障和就业支出	2.68
		九、卫生健康支出	41.07
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10,351.45
		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	726.00
		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	5,099.51
		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	16,220.71	本年支出合计	16,220.71
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	16,220.71	总计	16,220.71

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		16,220.71	10,972.46				148.74		5,099.51
208	社会保障和就业支出	2.68	2.68						
20805	行政事业单位养老支出	2.68	2.68						
2080502	事业单位离退休	2.68	2.68						
210	卫生健康支出	41.07	41.07						
21011	行政事业单位医疗	41.07	41.07						
2101103	公务员医疗补助	41.07	41.07						
212	城乡社区支出	10,351.45	10,202.71				148.74		
21203	城乡社区公共设施	190.68	190.68						
2120303	小城镇基础设施建设	190.68	190.68						
21205	城乡社区环境卫生	3,135.10	2,986.36				148.74		
2120501	城乡社区环境卫生	3,135.10	2,986.36				148.74		
21299	其他城乡社区支出	7,025.67	7,025.67						
2129999	其他城乡社区支出	7,025.67	7,025.67						
221	住房保障支出	726.00	726.00						
22102	住房改革支出	726.00	726.00						
2210201	住房公积金	198.30	198.30						
2210202	提租补贴	321.01	321.01						
2210203	购房补贴	206.69	206.69						
229	其他支出	5,099.51							5,099.51
22999	其他支出	5,099.51							5,099.51
2299999	其他支出	5,099.51							5,099.51

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		16,220. 71	3,427. 51	12,644. 46		148. 74	
208	社会保障和就业支出	2. 68	2. 68				
20805	行政事业单位养老支出	2. 68	2. 68				
2080502	事业单位离退休	2. 68	2. 68				
210	卫生健康支出	41. 07	41. 07				
21011	行政事业单位医疗	41. 07	41. 07				
2101103	公务员医疗补助	41. 07	41. 07				
212	城乡社区支出	10,351. 45	2,657. 76	7,544. 95		148. 74	
21203	城乡社区公共设施	190. 68		190. 68			
2120303	小城镇基础设施建设	190. 68		190. 68			
21205	城乡社区环境卫生	3,135. 10	2,657. 76	328. 60		148. 74	
2120501	城乡社区环境卫生	3,135. 10	2,657. 76	328. 60		148. 74	
21299	其他城乡社区支出	7,025. 67		7,025. 67			
2129999	其他城乡社区支出	7,025. 67		7,025. 67			
221	住房保障支出	726. 00	726. 00				
22102	住房改革支出	726. 00	726. 00				
2210201	住房公积金	198. 30	198. 30				

2210202	提租补贴	321. 01	321. 01				
2210203	购房补贴	206. 69	206. 69				
229	其他支出	5,099. 51		5,099. 51			
22999	其他支出	5,099. 51		5,099. 51			
2299999	其他支出	5,099. 51		5,099. 51			

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	10,972.46	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				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2.68	2.68		
		九、卫生健康支出	41.07	41.07		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	10,202.71	10,202.71		
		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	726.00	726.00		
		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	10,972.46	本年支出合计	10,972.46	10,972.46		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	10,972.46	总计	10,972.46	10,972.46		

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		10,972.46	3,427.51	7,544.95
208	社会保障和就业支出	2.68	2.68	
20805	行政事业单位养老支出	2.68	2.68	
2080502	事业单位离退休	2.68	2.68	
210	卫生健康支出	41.07	41.07	
21011	行政事业单位医疗	41.07	41.07	
2101103	公务员医疗补助	41.07	41.07	
212	城乡社区支出	10,202.71	2,657.76	7,544.95
21203	城乡社区公共设施	190.68		190.68
2120303	小城镇基础设施建设	190.68		190.68
21205	城乡社区环境卫生	2,986.36	2,657.76	328.60
2120501	城乡社区环境卫生	2,986.36	2,657.76	328.60
21299	其他城乡社区支出	7,025.67		7,025.67
2129999	其他城乡社区支出	7,025.67		7,025.67
221	住房保障支出	726.00	726.00	
22102	住房改革支出	726.00	726.00	
2210201	住房公积金	198.30	198.30	
2210202	提租补贴	321.01	321.01	

2210203	购房补贴	206.69	206.69	
---------	------	--------	--------	--

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		3,427.51	3,257.62	169.89
301	工资福利支出	3,117.40	3,117.40	
30101	基本工资	421.28	421.28	
30102	津贴补贴	516.89	516.89	
30103	奖金	4.20	4.20	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,623.22	1,623.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.31	167.31	
30109	职业年金缴费	83.86	83.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.23	53.23	
30111	公务员医疗补助缴费	41.07	41.07	
30112	其他社会保障缴费	8.05	8.05	
30113	住房公积金	198.30	198.30	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	169.89		169.89
30201	办公费	11.02		11.02
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.53		0.53
30206	电费	5.73		5.73
30207	邮电费	7.70		7.70
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	68.04		68.04
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.82		0.82
30214	租赁费			

30215	会议费	1.03		1.03
30216	培训费	2.95		2.95
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	16.25		16.25
30227	委托业务费			
30228	工会经费	14.85		14.85
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	8.20		8.20
30239	其他交通费用	0.33		0.33
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	32.45		32.45
303	对个人和家庭的补助	140.23	140.23	
30301	离休费			
30302	退休费	132.50	132.50	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.10	3.10	
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	4.62	4.62	
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			
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			
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			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

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		10,972.46	3,427.51	7,544.95
208	社会保障和就业支出	2.68	2.68	
20805	行政事业单位养老支出	2.68	2.68	
2080502	事业单位离退休	2.68	2.68	
210	卫生健康支出	41.07	41.07	
21011	行政事业单位医疗	41.07	41.07	
2101103	公务员医疗补助	41.07	41.07	
212	城乡社区支出	10,202.71	2,657.76	7,544.95
21203	城乡社区公共设施	190.68		190.68
2120303	小城镇基础设施建设	190.68		190.68
21205	城乡社区环境卫生	2,986.36	2,657.76	328.60
2120501	城乡社区环境卫生	2,986.36	2,657.76	328.60
21299	其他城乡社区支出	7,025.67		7,025.67
2129999	其他城乡社区支出	7,025.67		7,025.67
221	住房保障支出	726.00	726.00	
22102	住房改革支出	726.00	726.00	
2210201	住房公积金	198.30	198.30	
2210202	提租补贴	321.01	321.01	
2210203	购房补贴	206.69	206.69	

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		3,427.51	3,257.62	169.89
301	工资福利支出	3,117.40	3,117.40	
30101	基本工资	421.28	421.28	
30102	津贴补贴	516.89	516.89	
30103	奖金	4.20	4.20	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,623.22	1,623.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.31	167.31	
30109	职业年金缴费	83.86	83.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.23	53.23	
30111	公务员医疗补助缴费	41.07	41.07	
30112	其他社会保障缴费	8.05	8.05	
30113	住房公积金	198.30	198.30	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	169.89		169.89
30201	办公费	11.02		11.02
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.53		0.53
30206	电费	5.73		5.73
30207	邮电费	7.70		7.70
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	68.04		68.04
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.82		0.82
30214	租赁费			
30215	会议费	1.03		1.03
30216	培训费	2.95		2.95

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	16.25		16.25
30227	委托业务费			
30228	工会经费	14.85		14.85
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	8.20		8.20
30239	其他交通费用	0.33		0.33
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	32.45		32.45
303	对个人和家庭的补助	140.23	140.23	
30301	离休费			
30302	退休费	132.50	132.50	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.10	3.10	
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	4.62	4.62	
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			
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			
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			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

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。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：常州市环境卫生管理中心

金额单位：万元

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			
15.59	0.00	12.62	0.00	12.62	2.97	8.91	5.72	8.20	0.00	8.20	0.00	8.20	0.00	1.03	4.70

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)	5
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
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)	1	参加会议人次(人)	45
组织培训次数(个)	15	参加培训人次(人)	249

注：本表反映本年度财政拨款“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	3
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	3
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。

财政拨款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）使用财政拨款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。

本单位无财政拨款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	514.63
（一）政府采购货物支出	308.31
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	206.32
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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 16,220.71 万元。与上年相比，收、支总计各增加 1,519.48 万元，增长 10.34%。其中：

（一）收入决算总计 16,220.71 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 16,220.71 万元。与上年相比，增加 1,519.48 万元，增长 10.34%，变动原因：一是 2022 年账面只发部分 2021 年专项绩效工资。2023 年发放了 2022 年全年专项绩效工资同时对 2021 年专项绩效工资进行了清算；二是生活垃圾焚烧 BOT 处置费收入（长效资金）增加；三是餐厨 BOT 运行处置收入（长效资金）增加；四是高架道路保洁处置费增加；五是一线环卫职工慰问金收入增加。

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 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 16,220.71 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 16,220.71 万元。与上年相比，增加 1,519.48 万元，增长 10.34%，变动原因：一是 2022 年账面只发部分 2021 年专项绩效工资。2023 年发放了 2022 年全年专项绩效工资同时对 2021 年专项绩效工资进行了清算；二是生活垃圾焚烧 BOT 处置费收入（长效资金）增加；三是餐厨 BOT 运行处置收入（长效资金）增加；四是高架道路保洁处置费增加；

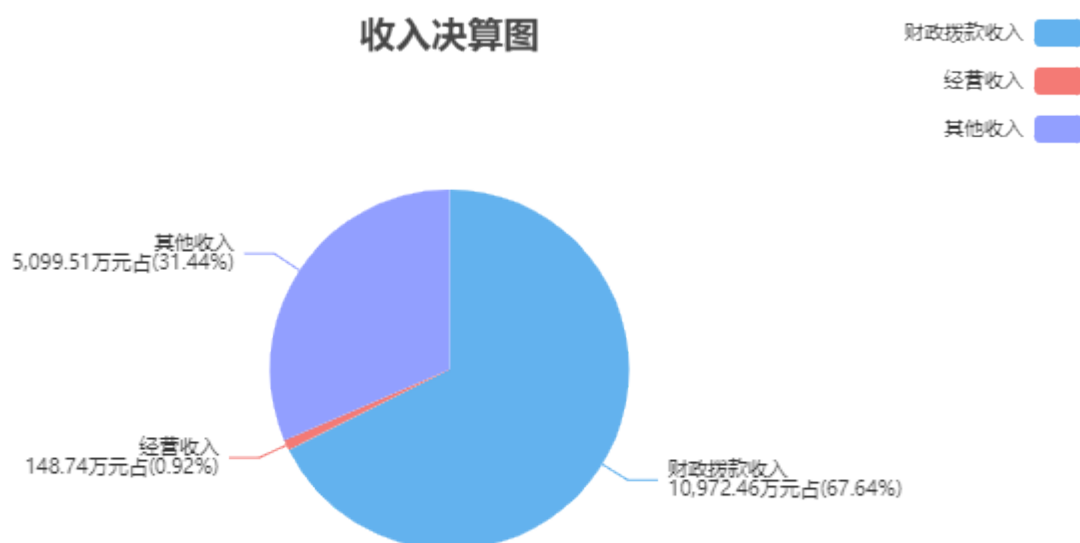
五是一线环卫职工慰问金收入增加。

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。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

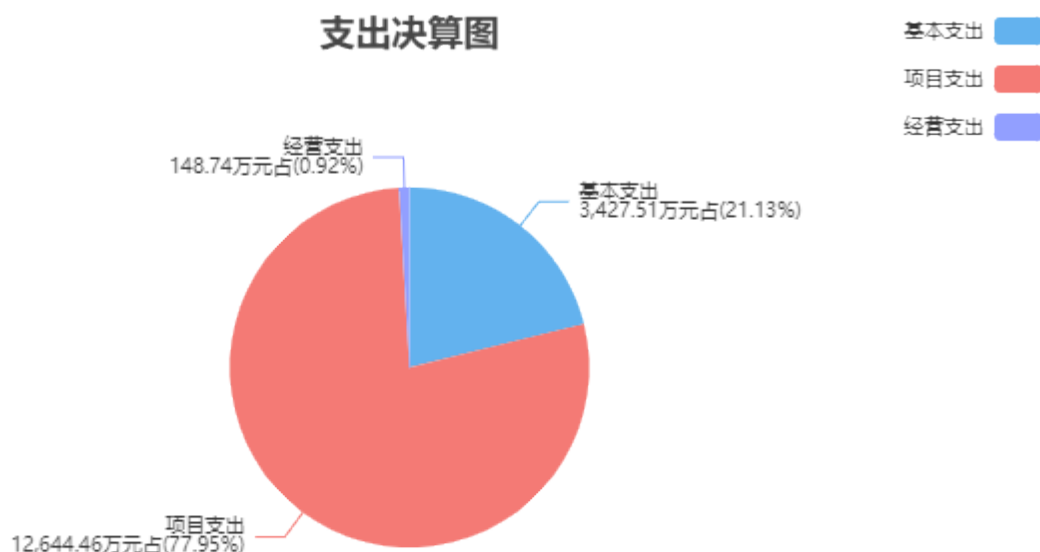
2023 年度本年收入决算合计 16,220.71 万元，其中：财政拨款收入 10,972.46 万元，占 67.64%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 148.74 万元，占 0.92%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5,099.51 万元，占 31.44%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 16,220.71 万元，其中：基本支出 3,427.51 万元，占 21.13%；项目支出 12,644.46 万元，占

77.95%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 148.74 万元，占 0.92%；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

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 10,972.46 万元。与上年相比，收、支总计各增加 1,176.99 万元，增长 12.02%，变动原因：一是 2022 年账面只发部分 2021 年专项绩效工资。2023 年发放了 2022 年全年专项绩效工资同时对 2021 年专项绩效工资进行了清算；二是生活垃圾焚烧 BOT 处置费收入（长效资金）增加；三是餐厨 BOT 运行处置收入（长效资金）增加；四是高架道路保洁处置费增加；五是一线环卫职工慰问金收入增加。

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。

2023 年度财政拨款支出决算 10,972.46 万元，占本年支出合计的 67.64%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 3,178.45 万元相比，完成年初预算的 345.21%。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）。年初预算 2.68 万元，支出决算 2.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（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）。年初预算 41.07 万元，支出决算 41.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（三）城乡社区支出（类）

1. 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 190.68 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：该笔支出为 2021-2023 年垃圾分类省级专项奖补资金，不在年初预算范围。

2. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 2,396.74 万元，支出决算 2,986.36 万元，完成年初预

算的 124.6%。决算数与年初预算数的差异原因：季度追加专项绩效清算、公休假补贴、未进统发系统退休人员工资等基本支出经费，不在年初预算范围。

3. 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 7,025.67 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：该笔支出为 2023 年度长效管理资金预算，不在年初预算范围。

（四）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 198.3 万元，支出决算 198.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 321.01 万元，支出决算 321.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 218.65 万元，支出决算 206.69 万元，完成年初预算的 94.53%。决算数与年初预算数的差异原因：因新职工调入调出，支出产生差异。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 3,427.51 万元，其中：

（一）人员经费 3,257.62 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 169.89 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 10,972.46 万元。与上年相比，增加 1,176.99 万元，增长 12.02%，变动原因：一是 2022 年账面只发部分 2021 年专项绩效工资。2023 年发放了 2022 年全年专项绩效工资同时对 2021 年专项绩效工资进行了清算；二是生活垃圾焚烧 BOT 处置费收入（长效资金）增加；三是餐厨 BOT 运行处置收入（长效资金）增加；四是高架道路保洁处置费增加；五是一线环卫职工慰问金收入增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,427.51 万元，其中：

（一）人员经费 3,257.62 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、生活补助、其

他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 169.89 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 8.2 万元（其中：一般公共预算支出 8.2 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 2.98 万元，变动原因：该笔支出主要为公务用车维修费，因公务用车车辆逐年老旧化，维修成本增加。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 8.2 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 15.59 万元（其中：一般公共预算支出 15.59 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算数与预算数的差异原因：本年度未发生因公出国费和公务接待支出。

（二）财政拨款“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（其中：一般公共预算

算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用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 12.62 万元（其中：一般公共预算支出 12.62 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 8.2 万元（其中：一般公共预算支出 8.2 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 64.98%，决算数与预算数的差异原因：本年度实际发生公务车辆运行维护费 8.2 万元。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用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 8.2 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 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费支出预算 2.97 万元（其中：一般公共预算支出 2.97 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0

万元），完成调整后预算的 0%，决算数与预算数的差异原因：坚持厉行节约原则，非必要不进行公务接待，本年度未发生公务接待支出。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 8.91 万元（其中：一般公共预算支出 8.91 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 1.03 万元（其中：一般公共预算支出 1.03 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 11.56%，决算数与预算数的差异原因：坚持厉行节约原则，减少会议频次，非必要不开会，本年度实际召开会议一次。2023 年度全年召开会议 1 个，参加会议 45 人次，开支内容：省住建厅垃圾分类督导检查工作汇报会务费。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 5.72 万元（其中：一般公共预算支出 5.72 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 4.7 万元（其中：一般公共预算支出 4.7 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 82.17%，决算数与预算数的差异原因：坚持厉行节约原则，减少培训次数，非必要不组织培训。2023 年度全年组织培训 15 个，组织培训 249

人次，开支内容：主要为职工城市管理综合素质提升学习、各种专业继续教育培训、公文写作培训等专业素质提升的培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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

2023 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、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 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

2023 年度政府采购支出总额 514.63 万元，其中：政府采购货物支出 308.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 206.32 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。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 22 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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 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 4 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 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 2023 年度已实施完成的 11 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 12,644.46 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 16,220.7 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量。

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）使用财政拨款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、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、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。

二十一、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。