
2016 年度常州市城市管理局决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、决算单位构成情况

三、2016 年度主要工作完成情况

第二部分 常州市城市管理局 2016 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 常州市城市管理局 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

一、 部门概况

(一)、 部门主要职责

1、贯彻执行国家、省有关城市管理的法律、法规、规章，结合本市实际，拟订城市管理规范性文件和实施办法。

2、根据国家、省、市国民经济和社会发展战略，编制我市市容和环境卫生发展中长期规划；负责对城市生活垃圾（建筑渣土）、粪便等废弃物的收集、转运、处理及综合利用等城市环境卫生设施进行统一规划；扎口负责城市夜景灯光、户外广告设置的规划。

3、编制和下达年度城市管理资金使用计划和年度城市管理建设工程计划，并负责资金的监督使用；负责城市管理基础设施项目的建设管理。

4、负责城市市容和环境卫生的管理和监督。牵头负责全市市容环境的综合治理；负责市区大型环卫设施和生活垃圾、粪便终端处理设施的建设和管理；负责城市夜景灯光、户外广告设置的建设和管理；负责相关城市管理事项的行政许可。

5、负责道路清扫保洁（建筑渣土）等作业单位的监督管理；参与城市规划中涉及市容和环境卫生项目的论证；参与新建住宅小区、城市道路、临街建筑物、市场设置及建设的方案论证、竣工交接验收工作。

6、市城市管理行政执法局依法具有独立的行政执法主体资格，行使城市管理相对集中的行政处罚职能，承担相应的法律责任。负责管理城市

管理执法队伍；对各区城市管理行政执法实行业务领导，并对各区行政执法业务进行监管、协调、考核，对辖市城市管理行政执法进行业务指导。

7、综合协调全市的城市管理工作。负责拟订城市长效综合管理的考核和评价办法，并对各辖市区、市相关责任部门（单位）的城市长效综合管理工作情况进行监督、检查和考核；负责城市管理监督指挥平台的建设及系统运行和管理维护；牵头负责协调处理城市管理方面的重点、难点问题。

8、负责城市管理的理论研究、宣传教育和信息交流、人员培训及各项竞赛工作。

9、负责全市市容和环境卫生方面科学技术的研究、开发、引进和推广应用。

10、承办市委、市政府交办的其它事项。

（二）、部门决算单位构成情况

常州市城市管理局纳入部门决算的单位 6 户，其中常州市城市管理局本级（行政）1 户，基层预算单位 5 户。基层预算单位分别为：常州市城市管理行政执法支队（参公事业单位）、常州市环境卫生管理处（全额拨款事业单位）、常州市生活废弃物处理中心（差额拨款事业单位）、常州市环境卫生综合处置中心（差额拨款事业单位）、常州市灯光建设管理办公室（自收自支事业单位）。

（三）、2016 年度主要工作完成情况

2016 年，我局紧紧围绕市委、市政府的中心工作，牢牢把握城管执法体制改革这一契机，以转变管理理念、提高管理标准、提升管理水平为工作主线，推进城市精细化管理、深化城乡一体化考核，提升环卫信息化监管，强化城管规范化执法，城管管理各项工作有效、有序开展。

1、长效管理。（1）推进系统建设。推进数字城管信息系统升级二期项目建设，逐步完成各子系统功能开发和测试。完成视频监控系统整合提升工作，建成 110 个固定视频探头和 10 个单兵系统，实现城市管理重点区域实时监控。完成数字城管提升工程（二期）、智慧城管视频监控系统维护和监督指挥中心修缮项目。完成了数字城管提升工程（三期）、常州市建筑垃圾运输处置监管指挥平台等项目的申报工作，并通过了项目实施必要性的论证答辩。加快城市长效综合管理基础数据库建设，建成现场考评、日常巡查、重点问题考评、公众参与（满意度）考评、公众参与人员、机动考评等 6 大基础数据库，制定了数据库管理办法。此外对 2008 年以来系统建设资产进行清理盘点并规范管理。

（2）完善长效考核。在广泛征求意见建议的基础上，出台《市政府关于进一步完善常州市城市长效综合管理考核工作的实施意见》（常政发〔2016〕180 号）。扩大调整溧阳、金坛、武进、新北考核区域共计 24 平方公里，将市房管局纳入考核主体，重新划分为一、二、三级网格，加大一、二级网格考核频次，实现重点区域重点管、重点考，对住宅小区、公厕、城中村进行分类考核，考核方式更加合理。加大对重难点问题的考核力度，对所有纳入重点问题专项考评的点位安装视频探头，每天安排专人巡查和考评，督促各责任单位严管严控。全年共现场考评抽查样本点 3927 个，明查网格 428 个；巡查

网格 479 个，样本点 924 个；督查重点问题 792 次；公众参与组织人员 384 人参与考评，检查网格 84 个，共计发现问题 19007 个。**（3）强化问题处置。**实行分管市长月度点评会制度，在《社会写真》开播“宜居常州，你我共建”专题栏目，曝光存在问题，跟踪整改情况，督促整改落实；拟定《城市长效综合管理重难点问题整治三年行动方案》，通过市委、市政府督查推动重难点问题解决，今年 13 个项目全部整治到位。同时，对各类疑难问题进行梳理分析，研究解决反复性问题的处理办法；在“常州微城管”开发“问题上报”栏目，全方位受理市民咨询和投诉；定期召开平台业务分析会和工作例会，提升市、区平台整体业务水平。12319 平台全年共接听市民来电 66763 个，立案派遣各类城市管理问题 59501 件，受理率 100%，回复率 100%，按时整改率 95%以上，市民对 12319 平台回访满意率达到 99%。

2、市容管理。（1）实施城市环境综合整治“931” 接续行动。按照省、市关于城市环境综合整治工作的要求和统一部署，保持“力度不减、投入不降、机构不撤”，接续开展以“九整治、三规范、一提升”为主要内容的城市环境综合整治“931”行动。2 月份完成《常州市城市环境综合整治行动接续实施方案（2016-2017）》编制工作，4 月完成目标任务书的签订。全年共完成“九整治”项目 29 个、“三规范”项目 378 个、延伸整治拓展项目 894 个。同时，对照省级示范路与示范社区创建标准，通过基层申报、对标创建、市级初审、整改提升和市级验收环节，全市共有 2 条道路和 1 个社区通过省级验收。**（2）推进市容精细化管理。**落实市容环卫责任区制度，制订《关于开展落实市容环卫责任区制度竞赛活动的方案》，全市共 50

条道路参与了道路整洁、门前有序、立面规范的竞赛活动。规范便民服务点设置和管理，增加试点 100 个，由我局统一管理标准，统一定制便民服务车，由属地街道落实日常管理工作。加强城市“牛皮癣”治理。选择局前街为试点路段，对道路两侧 50 多个箱体表面进行防涂鸦处理。下发《关于进一步加强市区主次道路非机动车停车秩序管理的通知》，由各区施划停车线并落实巡查和管理，7 月起，纳入长效管理并组织专项考评。印发《关于清理废弃、闲置报刊亭的通知》，对设置点位过多、亭体老旧、超范围经营等问题进行清理，完成废弃、闲置报亭的信息汇总和拍照取证。同时，积极做好国家卫生城市、国家森林城市、“5.18”先进制造业成果展示洽谈会、西太湖国际半程马拉松赛、全国文明城市迎检等全市性大型活动的市容保障工作。

（3）规范户外广告管理。完成了飞龙路、东方路、中吴大道 3 条主干道 25 公里范围的户外广告详细规划的编制，完成《常州市店招店牌规范化设置导引》和户外广告信息库建设。编制完成《常州市区户外广告设施专项规划》并上报省住建厅组织专家评审。推进户外广告改造提升和使用权拍卖工作，拆除改造提升广告牌 2867 余平方米；组织 12 场拍卖会，成交总额 2802 万元。实施公益广告统建统宣，在工地围挡、楼顶、墙体共更换各类公益画面约 6.3 万 m²，在全市大型户外 LED 显示屏播放公益广告 2 万余小时。推进景观照明提升项目，选择常州大酒店、新世纪商场等 5 幢标志性建筑进行景观照明改造提升。完成景观照明监控系统改造提升，实现了对新北区的基本控制以及数据入库和管理，实时同步响应。进一步完善景观照明巡查维护、应急响应等多项制度，保证景观照明

设施正常运转。

3、环卫管理。（1）环卫设施不断完善。一是完成生活垃圾转运站二期改造工程，北港站、永红站于4月份竣工投用，推进生活垃圾转运站二期新建工程，完成新闻站环境影响评价，土地预审以及初步设计，正在推进图纸设计以及招投标。开展生活垃圾转运站一期工程收尾各项审计工作，完成同济桥转运站资金结算事宜。二是结合国家卫生城市复审迎检标准，加大对公厕和生活垃圾转运站的自查、巡查和整改力度；组织各区对708座公厕安装不锈钢便民扶手2789只，安装不锈钢双桶果壳箱980套。三是加强数字环卫建设，提升完善机械化作业和垃圾焚烧监管系统，完成餐厨系统运行数据和视频接入，将金坛环卫信息化数据接入市环卫信息系统，并将一卡通车辆纳入环卫车辆数据库，实现生活垃圾收运车、餐厨垃圾收运车、道路机械化作业车数据库整合一致。四是完善生活垃圾收运体系，制订《常州市生活垃圾收运系统淘汰拖拉机收集方案》并抓好落实，永红街道已全面完成；开展垃圾不落地收集试点工作，完成6座（天宁、钟楼各3座）生活垃圾收集房的改造。**（2）管理水平持续提升。**一是科学调度全市生活垃圾处理，加强对垃圾焚烧发电的监管，积极做好飞灰和废渣的处理工作，生活垃圾实现全量无害化处理，全年共处理市区（含金坛区）生活垃圾135.39万吨，其中：焚烧处理113.88万吨，卫生填埋处理21.51万吨，焚烧处理率达84.1%。另填埋处理炉渣和飞灰5.27万吨。二是城市道路机械化作业全面提质增效。制定《常州市城市道路人行道板环卫作业质量标准及考核办法》，新增小型道板冲洗作业车51辆进行补充作业，有效提升了机械化作业的精细化水平。

积极推进全市道路环卫机械化作业的统一同步，武进 198 条道路、新北 127 条道路、天宁和钟楼新增 31 条街道道路，全部纳入机械化作业范围，实现 4 辖区“同城同质同考核”；金坛已完成 170 余条道路的等级确定及经费测算。三是保持安全填埋场较高运行水平。健全资质审查和报备制度，完善事前事中检测机制，及时做好预处理、库区及调节池清水外排、现场环境、设备出新、运行台帐、污染物处理等工作，共处理各类危险废物 2652.29 吨。四是制定下发《2016 年常州市生活垃圾分类工作实施意见》，组织现场咨询宣传活动和垃圾分类知识讲座，发放宣传资料 6.13 万份，新增试点小区 58 个。

（3）餐厨管理规范运行。自 2015 年 12 月 21 日正式开展餐厨废弃物收集、运输、处置一体化运营工作以来，总体运行态势良好，共收运处置餐厨废弃物 5.2 万吨，日均 142.82 吨。出台《常州市餐厨废弃物综合处置 BOT 项目运营监管办法（试行）》，联合各区环卫配合维尔利公司进行基础信息核查，核对收集桶编码 8000 余只，签约收集单位 2302 家，签约收集率达 98%；定期开展夜间跟车巡查，每月 2 次抽查台帐记录；积极开展联合执法，共核查餐厨废弃物产生单位 1260 余家，发出《行政指导建议书》443 份，立案 18 起。通过整治，我市餐厨废弃物日收运量已经达到 200 吨，非法私收私运现象基本得到杜绝。

（4）应急工作及时响应。一是重污染天气应急响应实现数字化监控，通过数字化手段，督促各区根据预警级别积极落实道路扬尘防控工作，共启用道路洒水、清洗车辆 54 辆，对主干道组织每日不少于 4 次的洒水作业。二是圆满完成降雪极寒天气应急响应，落实应急队伍和物资装备，根据气象信息及时启动预案，共投入 9000 余人次、车辆 300

余辆次，全力保障了市民安全出行；三是连续 7 天在 39 个断水社区设置 46 个应急送水点，调配了 35 辆环卫冲洒水车辆，出车 260 趟次，为广大市民送水 1561 吨。

4、执法管理。（1）夯实执法基础。一是推进执法体制改革。完成《常州市城市管理综合行政执法体制改革试点实施方案》，报市领导待签发。二是加快城市管理立法。我市城市管理领域的第一部地方政府规章《常州市城市市容管理办法》经市政府常务会议通过，于 12 月正式颁发，2017 年 1 月 1 日正式实施；完成《常州市违法建设控制查处管理办法》和《关于常州市建筑垃圾管理的指导意见》的起草，报法制办审查。三是全面梳理行政权力事项。出台《常州市城市管理局通过法定途径分类处理信访投诉请求清单》，引导群众依法通过复议、诉讼、仲裁等法定途径解决信访问题；建立局随机抽查事项清单，细化检查要素，规范检查流程，合理确定随机抽查的比例和频次，确保抽查覆盖面和推进力；完成行政权力清单办事指南和流程图编制，共梳理全市城管系统行政权力 168 项、市局行政权力 70 项。我局还被评为全市“六五”普法先进单位。**（2）强化依法行政。**一是完善决策程序。修订《中共常州市城市管理局党组议事规则》，明确议事原则、议事范围、议事方式和议事清单，确保行政决策的主体、程序、内容符合相关法律法规规定。二是拓展政务公开。在原有公开基础上，深入推进行政权力网上公开透明运行，在局网站首次推出行政许可和行政处罚信息“双公示”和渣土供需信息公告栏，方便市民快速查询。三是依法行政许可。全面推进“三集中、三到位”，落实一次性告知制、岗位责任制、

效能责任追究制、限时办结制等相关制度，开通“绿色直通车”，强化批后监管，行政许可工作规范、高效运行。全年共办理各类行政许可事项 1609 件，其中联办件 1483 件，承诺件 122 件，即办件 4 件，累计征收建筑垃圾处置费达 500 余万元，核准建筑垃圾运输单位 33 家，发放渣土车准运证 649 张，办结率和满意率均为 100%，城管窗口在一、二季度被评为政务管理中心优秀窗口。

（3）推进重点整治。一是户外广告整治。拆除 7 条道路违章广告设施 7 处 3641 平方米，整改三条道路广告设施 21 处 1500 平方米，拆除次干道各类落地式标示标牌 147 处 961 平方米；开展字幕式电子屏专项整治，89 块整改到位，剩余 13 块正在整改中；牵头市区店招店牌整治，共需整改 197 块，目前正在有序推进中。二是建筑垃圾整治。严格执行“七统一、一必须”和“两点一线”的管理标准，并将运输单位的准入门槛提升至 15 辆；落实季度点评会制度，建立“治污移动长城联动群”，安排专人定点值守，派驻轨道交通小组，配合做好渣土外运的监督管理及地铁施工建设期间的文明督查。持续推进诚信考核，共有 33 家运输企业，2050 辆运输车辆被考核扣分，并对 15 辆车进行停运整改，暂缓发放准运手续。三是建成区违法建设专项整治。成立了由市政府分管领导任组长、各辖市、区政府和市相关部门参与的建成区违法建设治理工作领导小组，制订了五年行动方案，基本完成调查摸底工作，据初步统计，目前我市建成区违法建设约 138 万平方米，2016 年完成查处 10%。

二、常州市城市管理局 2016 年度部门决算表（见附表）

三、常州市城市管理局 2016 年度决算情况说明

（一）、收入支出总体情况说明

常州市城市管理局 2016 年度收入、支出总计各 16590.4 万元，与上年相比收、支总计各减少 1157.09 万元，减少 6.52%。主要原因是其他收支减少。其中：

1、收入总计 16590.4 万元。包括：

（1）、财政拨款收入13842.95万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少223.1万元，减少1.59%。主要原因是市生活废弃物处理中心使用上年度结转资金安排运行经费。

（2）、上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增减0万元，增减0%。主要原因是本部门无上级补助收入。

（3）、事业收入47.83万元，为市环境卫生综合处置中心废物处理取得的收入。比上年增加47.83万元，增加100%。主要原因是市环境卫生综合处理中心废物处理取得的收入。

（4）、经营收入0万元，为事业单位在专项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。与上年相比增减0万元，增减0%。主要原因是本部门无经营收入。

（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。与上年相比增减0万元，增减0%。主要原因是本部门无附属单位上缴收入。

（6）、其他收入 1521.13 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为一是局本级取得的财政代付焚烧发电垃圾处理费；二是市生

活废弃物处理中心所收的代处理生活垃圾处置费、餐厨应急处置费、安全填埋场工业固体废物填埋收费。与上年相比减少 1060.91 万元，减少 41.09%。主要原因是代处理收新北、武进两区生活垃圾费减少、

(7)、用事业基金弥补收支差额 937.88 万元，为事业单位使用事业基金弥补收支差额的数额。主要为市生活废弃物处理中心、市环境卫生综合处置中心等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)、年初结转与结余 240.61 万元，主要为单位上年结转本年使用的餐厨应急处置、数字化城管业务等项目资金。

2、支出总计 16590.4 万元。包括：

(1)、一般公共服务（类）支出 5 万元，主要用于一般公共服务的支出。与上年相比减少 26.01 万元，减少 83.88%。主要原因是财政预算减少，相应支出也减少。

(2)、外交（类）支出 0 万元，主要用于外交事务支出。与上年相比增减 0 万元，增减 0%。主要原因是本部门无外交（类）支出。

(3)、国防（类）支出 0 万元，主要用于国防方面的支出。与上年相比增减 0 万元，增减 0%。主要原因是本部门无国防（类）支出。

(4)、公共安全（类）支出 0 万元，主要用于维护社会公共安全支出。与上年相比增减 0 万元，增减 0%。主要原因是本部门无公共安全（类）支出。

(5)、教育（类）支出 0 万元，主要用于教育事务支出。与上年相比增减 0 万元，增减 0%。主要原因是本部门无教育（类）支出。

(6)、科学技术（类）支出 1 万元，主要用于主要用于课题研究方面

支出。与上年相比减少 10.62 万元，减少 91.39%。主要原因是餐厨资源化利用及渗滤液收集两项课题大部分支出形成于 2015 年。

(7)、文化教育与传媒（类）支出 0 万元，主要用于外交事务支出。与上年相比增减 0 万元，增减 0%。主要原因是本部门无文化教育与传媒（类）支出。

(8)、社会保障和就业（类）支出 285.73 万元，主要用于离退休人员支出。与上年相比增加 21.2 万元，增长 8.01%。主要原因是政策性增支。

(9)、医疗卫生与计划生育（类）支出 131.65 万元，主要用于职工医疗保障支出。与上年相比增加 18.44 万元，增长 16.29%。主要原因是政策性增支。

(10)、节能环保（类）支出 665.53 万元，主要用于省环境综合整治及“9313”工作支出、市城市主要道路新建广告泊位项目、市户外广告规划修编项目等。与上年相比增加 565.53 万元，增长 565.53%。主要原因是 16 年新增常州市城市主要道路新建广告泊位项目、市户外广告规划修编项目等。

(11)、城乡社区（类）支出 11733.79 万元，主要用于开展城市管理工作发生的基本支出和专项支出。与上年相比减少 1554.08 万元，减少 11.7%。主要原因是其他城乡社区支出比上年减少。

(12)、农林水（类）支出 0 万元，主要用于农林水事务支出。与上年相比增减 0 万元，增减 0%。主要原因是本部门无农林水（类）支出。

(13)、交通运输（类）支出 0 万元，主要用于交通运输和邮政业方面的支出。与上年相比增减 0 万元，增减 0%。主要原因是本部门无交通

运输（类）支出。

（14）、资源勘探信息等（类）支出 0 万元，主要用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。与上年相比增减 0 万元，增减 0%。主要原因是本部门无资源勘探信息等（类）支出。

（15）、商业服务业等（类）支出 0 万元，主要用于商业服务业等方面支出。与上年相比增减 0 万元，增减 0%。主要原因是本部门无商业服务业等（类）支出。

（16）、金融（类）支出 0 万元，主要用于金融方面的支出。与上年相比增减 0 万元，增减 0%。主要原因是本部门无金融（类）支出。

（17）、援助其他地区（类）支出 0 万元，主要用于对其他地区各类援助、捐赠等资金支出。与上年相比增减 0 万元，增减 0%。主要原因是本部门无援助其他地区（类）支出。

（18）、国土海洋气象等（类）支出 0 万元，主要用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。与上年相比增减 0 万元，增减 0%。主要原因是本部门无国土海洋气象等（类）支出。

（19）、住房保障（类）支出 446.13 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、新职工购房补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加 127.59 万元，增长 40.05%。主要原因是政策性增支。

（20）、粮油物资储备（类）支出 0 万元，主要用于粮油物资储备方面的支出。与上年相比增减 0 万元，增减 0%。主要原因是本部门无粮油物资储备（类）支出。

(21)、其他支出(类)支出 2379.74 万元,主要用于财政代付焚烧发电垃圾处理费。与上年相比增加 620.01 万元,增加 35.23%。主要原因是财政代付焚烧发电垃圾处理费。

(22)、债务还本(类)支出 0 万元,主要用于归还债务本金所发生的支出。与上年相比增减 0 万元,增减 0%。主要原因是本部门无债务还本(类)支出。

(23)、债务付息(类)支出 0 万元,主要用于归还债务利息所发生的支出。与上年相比增减 0 万元,增减 0%。主要原因是本部门无债务付息(类)支出。

(24)、年末结转和结余 941.83 万元,为单位结转下年的项目支出结转和经营结余。主要为(1)、根据财政要求,按照权责发生制结转至 2016 年度支付的政府采购项目资金;(2)、根据工作进度需结转至下年度的其他项目资金。

(二)、收入决算情况说明

常州市城市管理局本年收入合计 15411.91 万元,其中:财政拨款收入 13842.95 万元,占 89.82%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 47.83 万元,占 0.31%;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 1521.13 元,占 9.87%。

(三)、支出决算情况说明

常州市城市管理局本年支出合计 15648.56 万元,其中:基本支出 5169.64 万元,占 33.04%;项目支出 10478.92 万元,占 66.96%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

（四）、财政拨款收入支出决算总体情况说明

常州市城市管理局2016年度财政拨款收、支总决算各13848.02万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少231.66万元，减少1.65%。主要原因是市生活废弃物处理中心使用上年度结转资金安排运行经费。

（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。常州市城市管理局2016年财政拨款支出13192.18万元，占本年支出合计的84.3%。与上年相比，财政拨款支出减少882.43万元，减少6.27%。主要原因是市生活废弃物处理中心使用上年度结转资金安排运行经费。

常州市城市管理局2016年度财政拨款支出年初预算为11404.03万元（包括部门预算及未纳入部门预算的经财政批准下达的城市长效综合管理资金计划），支出决算为13192.18万元，完成年初预算的115.68%。决算数大于年初预算的主要原因为：1、未纳入上述年初预算的省下达的城市环境综合整治专项资金；2、因实际工作需要，经财政批准追加的环卫车辆更新及基础设施提升等项目资金；3、政策性增人、增支等。

1、一般公共服务（类）

（1）. 商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作实际情况，其他行政单位调入的配合工作经费。

2、科学技术（类）

(1) 技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元。决算数大于预算数的主要原因是市生活废弃物处理中心收到有关部门拨入的技术研发课题资金形成的课题支出。

3、社会保障和就业支出(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)。年初预算为159.39万元,支出决算为187.39万元,完成年初预算的117.57%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增支。

(2)、行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为99.95万元,支出决算为98.34万元,完成年初预算的98.39%,决算数小于预算数的主要原因是市环卫处离休职工人数减少1人。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)

(1). 医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为76.99万元,支出决算为97.76万元,完成年初预算的126.98%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增支。

(2)、医疗保障(款)事业单位医疗(项)。年初预算为29.12万元,支出决算为33.89万元,完成年初预算的116.38%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增支。

4、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)。年初预算为0万元,支出决算为665.53万元。决算数大于预算数的主要原因是年中省拨环境综合整治项目资金。

5、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1831.48万元,支出决算为2446.92万元,完成年初预算的133.6%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增支。。

(2)、城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为384.84万元,支出决算为771.18万元,完成年初预算的200.39%。决算数大于预算数的主要原因是经财政批准追加环卫车辆更新及基础设施提升项目资金。

(3)、城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为353.17万元,支出决算为387.1万元,完成年初预算的109.61%。决算数大于预算数的主要原因是市灯光建设管理办公室政策性增支

(4)、城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为166.48万元,支出决算为191.47万元,完成年初预算的115.01%。决算数大于预算数的主要原因是市灯光建设管理办公室政府采购项目“灯光广告设施维保”跨年度进行,本年部分支出从上年结转资金中列支。

(5)、城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为364.63万元,支出决算为510.95万元,完成年初预算的140.13%。决算数大于预算数的主要原因是:1、年中省拨环境综合整治项目资金;2、市环卫处政策性增支。

(6)、其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为7618.77万元,支出决算为7349.52万元,完成年初预算的96.47%。。决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目跨年度执行,采购资金按权责发生制结转下年使用。

6、住房保障支出（类）

（1）、住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为182万元，支出决算为240.1万元，完成年初预算的131.92%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增支。

（2）、住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为68.26万元，支出决算为111.14万元，完成年初预算的162.82%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增支。

（3）、住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为68.95万元，支出决算为94.89万元，完成年初预算的137.62%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增支。

（六）、财政拨款基本支出决算情况说明

常州市城市管理局 2016 年度财政拨款基本支出 5134.64 万元，其中：

1、人员经费 4497.19 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴纳、其他工资福利支出、离休费、退休费、退（职）役费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2、公用经费 637.45 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

（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。常州市城市管理局2016年一般公共预算财政拨款支出13192.18万元,与上年相比减少882.43万元,减少6.27%。主要原因是市生活废弃物处理中心使用上年度结转资金安排运行经费。

常州市城市管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11404.03万元(包括部门预算及未纳入部门预算的经财政批准下达的城市长效综合管理资金计划),支出决算为13192.18万元,完成年初预算的115.68%。决算数大于年初预算的主要原因为:1、年中省下达的城市环境综合整治专项资金;2、因实际工作需要,经财政批准追加的环卫车辆更新及基础设施提升等项目资金;3、政策性增人、增支等。

(八)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

常州市城市管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出5134.64 万元,其中:

1、人员经费 4497.19 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴纳、其他工资福利支出、离休费、退休费、退(职)役费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2、公用经费 637.45 万元。主要包括:办公费、印刷费、邮手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、

劳务费、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。

（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

常州市城市管理局 2016 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 6.45 万元，占“三公”经费的 7.5%；公务用车购置及运行费支出 67.58 万元，占“三公”经费的 78.54%；公务接待费支出 12.01 万元，占“三公”经费的 13.96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 6.45 万元，完成预算的 92.14%，比上年决算减少 6.8 万元，主要原因是本年度上级部门统一安排出国（境）批次减少；决算数小于预算数的主要原因是在预算审批范围内严控因公出国（境）批次。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。开支内容主要为：住宿费、伙食费、交通费、杂费、培训费等费用。

2. 公务用车购置及运行费支出 67.58 万元。其中：

（1）本年度无公务用车购置决算支出。

（2）公务用车运行维护费决算支出 67.58 万元，完成预算的 77.77%，比上年决算减少 65.04 万元，主要原因是局本级及行政执法支队公务用车改革后，取消单位公务用车；决算数小于预算数的主要原因是局本级及行政执法支队公务用车改革后，取消单位公务用车。公务用车运行维护费主要用于履行公务的机动车辆（包括公务用车和执法执勤用车）的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016 年使用一般公

共预算拨款开支运行维护费的一般公务用车保有量 17 辆、一般执法执勤车 4 辆，特种专业技术用车 25 辆。

3. 公务接待费 12.01 万元。其中：

（1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算增减 0 万元，主要原因是本部门无外事接待预决算数据。

（2）国内公务接待支出 12.01 万元，完成预算的 79.69%，比上年决算减少 4.11 万元，主要原因是从严控制公务活动成本。严格按照规定开展各项公务接待活动并履行审批手续；决算数小于预算数的主要原因从严控制公务活动成本，严格按照规定开展各项公务接待活动并履行审批手续。国内公务接待主要为单位按规定开支的各类公务接待支出。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 135 批次，1147 人次。主要为接待国内各省市兄弟单位学习调研考察等。

常州市城市管理局2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出10.59万元，完成预算的31.39%，比上年决算减少4.7万元，决算数小于预算数的主要原因是我单位贯彻落实中央八项规定，坚持精简务实的原则，加强会议活动管理，从严控制会期和参加人数。2016年度全年召开会议13个，参加会议760人次。主要为根据工作需要召开的执法工作例会、业务点评会、承办的条线会议、年度工作部署会议等。

常州市城市管理局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出37.27万元，完成预算的77.74%，比上年决算减少2.8万元，决算数小于预算数的主要原因是我单位贯彻落实厉行节约，严格控制行政成本支出，规范使用培训经费。2016 年度全年组织培训40个，组织培训741人次。主

要为干部素质培训、公务员任职培训、城管行政执法系统协管员轮训、党员廉政教育培训、各类专业技术资格的继续教育及转岗培训。

（十）、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金收入，也未使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（十一）、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出决算情况说明

2016 年本部门机关运行经费支出 394.6 万元，比 2015 年增加 204.42 万元，增长 107.49%。主要原因是政策性增支。

2、政府采购支出决算情况说明

2016 年度政府采购支出总额 1570.61 万元，其中：政府采购货物支出 474.14 万元、政府采购工程支出 329.25 万元、政府采购服务支出 767.22 万元。授予中小企业合同金额 155.45 万元，占政府采购支出总额的 9.9%，其中：无授予小微企业合同金额。

3、国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 46 辆，其中，一般公务用车 17 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 25 辆（环卫作业清扫、洒水车辆等），无单位价值 200 万元以上大型设备。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

2、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

2、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。

3、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。

4、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映其他用于商贸事务方面的支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）单位单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映其他用于节能环保方面的支出。

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。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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。

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）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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。

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。

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）发放的用于购买住房的补贴。

5、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。

6、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。

7、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。

8、“三公”经费：指市级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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。