

2021 年度  
江阴市城市综合管理局  
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、2021 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2021 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（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、主要职能

(一) 贯彻执行国家和省市有关城市管理和综合行政执法方面的法律、法规、规章；组织起草全市有关城市管理方面的实施细则和规范性文件，经批准后组织实施。

(二) 负责建立健全部门间协作配合工作机制，对全市各类城市管理问题进行分解分类，确定责任单位；负责统筹、协调全市城市管理工作。

(三) 负责统筹协调全市重大综合行政执法活动；检查、督办全市各镇街园区综合行政执法工作，配合承担全市综合行政执法人员的业务培训工作。

(四) 负责全市网格化管理相关工作。

(五) 负责市政府公共服务热线的运行管理工作。

(六) 按照职责分工做好相关行业、领域的安全生产监督管理工作，承担公共安全体系建设相关任务。

(七) 负责赋予镇街园区经济社会管理权限有关城市管理事项的法律法规宣传、政策制定、协调指导、业务培训等工作。负责江苏政务服务网上有关赋权事项的动态调整和日常维护工作。

(八) 完成市委、市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办公室、政策法规科、市容管理科（挂“停车管理科”牌子）、综合指挥科、综

合监督科、执法协调科、组织人事科、安全监督科。本部门下属单位包括：江阴市城市管理综合行政执法监督大队、江阴市市域治理现代化指挥中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 3 家，具体包括：江阴市城市综合管理局机关、江阴市城市管理综合行政执法监督大队、江阴市市域治理现代化指挥中心。

### 三、2021 年度主要工作完成情况

1、突出精益求精，扎实推进精细化管理。以城市精细化管理工作为主线，牵头召开城管委办专题会议 24 次，推动会商停车秩序、餐饮油烟治理等城市管理热难点问题 8 项，积极开展无违建小区、户外广告和店招社区、“无三乱广告”社区等示范项目建设，试点开展机动车停车共享、城市管理物业化片区、微路长制管理等项目，联合市文明办开展了背街小巷、主次干道、居民小区市容环境秩序“红黑榜”实地测评，累计完成 4 期。

2、突出攻坚克难，持续改善城市环境秩序。结合新一轮全国文明城市创建和国家卫生城市复审的部署要求，持续开展城市管理热难点问题攻坚。以主次干道沿线市容秩序，综合体、商业街区周边环境为“小切口”开展“小专项”整治，以“小切口”推动“大变化”。目前全市共开展各类整治 6388 余次，清理垃圾 6800 余吨，清理“三乱” 12.6 万余处，查处摊点 3.5 万余起，规范门店 3 万余次，查处违停 4.5 万起，查处清理违法户外广告设施和店招店牌 3.6 万余平米。牵头全市餐饮油烟专项治理，完成

1000 个油烟在线监测点位的设备安装。加强违法建设治理，拟定《江阴市工业园区升级改造“双查处”联合执法行动方案》、《联合执法工作指引》、《违法建设快查快处工作指引》等联合执法工作文件，加大违建拆除力度，全市共拆除违建 73.5 万平方米。

3、突出创新创优，不断深化综合执法改革。根据全市综合行政执法改革专项行动实施方案要求，积极发挥牵头协调作用，优统筹、建机制、抓队伍，推动出台市委深改委文件《关于进一步强化镇街（开发区）综合行政执法工作效能的实施办法（试行）》，全市联动“一盘棋”，市综合执法平台共受理各类事件 188095 件，按期处置 184379 件，按期处置率为 98.08%。共受理各类案卷 9353 件，处罚金额 1568 万元。

4、突出系统治理，全力提升城市治理水平。坚持以“职能集成、数据集成、体系集成”为原则，着力推进城市运行“一网统管”和市域治理现代化指挥中心建设，目前“一网统管”建设项目设计方案的招标工作已完成，项目方案的设计正在有序推进中。市域治理现代化指挥中心已于 6 月份挂牌成立。网格化平台和 12345 热线流转办理各类事件 58 万件，持续做好“微幸福”民生工程相关工作，共完成对 35 万余件热线诉求的梳理，汇总形成了 18 批次“微幸福”民生工程“攻坚类”建议工单共 294 件，形成一系列闭环管理措施，完善常态化、长效化工作机制。举办了 12345 民生热线网上直播活动 15 期、“作风面对面”节目 43 期、“政风热线”直播节目 48 期，统筹协调，有效解决群众诉求。

第二部分  
江阴市城市综合管理局  
2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：江阴市城市综合管理局

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	3,621.47	一、一般公共服务支出	5.12
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		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		八、社会保障和就业支出	352.82
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,639.40
		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	628.04
		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	
<b>本年收入合计</b>	3,621.47	<b>本年支出合计</b>	3,625.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	23.60	年末结转和结余	19.69
<b>总计</b>	3,645.07	<b>总计</b>	3,645.07

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

部门名称：江阴市城市综合管理局

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		3,621.47	3,621.47						
201	一般公共服务支出	5.12	5.12						
20106	财政事务	5.12	5.12						
2010601	行政运行	5.12	5.12						
208	社会保障和就业支出	352.82	352.82						
20805	行政事业单位养老支出	275.33	275.33						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.76	184.76						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.57	90.57						
20820	临时救助	2.04	2.04						
2082001	临时救助支出	2.04	2.04						
20899	其他社会保障和就业支出	75.45	75.45						
2089999	其他社会保障和就业支出	75.45	75.45						
212	城乡社区支出	2,635.49	2,635.49						
21201	城乡社区管理事务	2,635.49	2,635.49						
2120101	行政运行	2,011.81	2,011.81						
2120104	城管执法	267.67	267.67						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	356.01	356.01						
221	住房保障支出	628.04	628.04						



22102	住房改革支出	628.04	628.04						
2210201	住房公积金	185.19	185.19						
2210202	提租补贴	278.42	278.42						
2210203	购房补贴	164.43	164.43						

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

部门名称：江阴市城市综合管理局

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		3,625.37	3,027.88	597.49			
201	一般公共服务支出	5.12	5.12				
20106	财政事务	5.12	5.12				
2010601	行政运行	5.12	5.12				
208	社会保障和就业支出	352.82	350.78	2.04			
20805	行政事业单位养老支出	275.33	275.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.76	184.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.57	90.57				
20820	临时救助	2.04		2.04			
2082001	临时救助支出	2.04		2.04			
20899	其他社会保障和就业支出	75.45	75.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	75.45	75.45				
212	城乡社区支出	2,639.40	2,043.94	595.45			
21201	城乡社区管理事务	2,629.25	2,043.94	585.31			
2120101	行政运行	2,005.58	2,005.58				
2120104	城管执法	267.67		267.67			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	356.01	38.37	317.64			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.15		10.15			
2120802	土地开发支出	10.15		10.15			
221	住房保障支出	628.04	628.04				
22102	住房改革支出	628.04	628.04				
2210201	住房公积金	185.19	185.19				
2210202	提租补贴	278.42	278.42				
2210203	购房补贴	164.43	164.43				

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

部门名称：江阴市城市综合管理局

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	3,621.47	一、一般公共服务支出	5.12	5.12		
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	352.82	352.82		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2,639.40	2,629.25	10.15	
		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	628.04	628.04		
		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				
<b>本年收入合计</b>	3,621.47	<b>本年支出合计</b>	3,625.37	3,615.23	10.15	
年初财政拨款结转和结余	23.60	年末财政拨款结转和结余	19.69	19.69		
一、一般公共预算财政拨款	13.45					
二、政府性基金预算财政拨款	10.15					
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	3,645.07	<b>总计</b>	3,645.07	3,634.92	10.15	

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

部门名称：江阴市城市综合管理局

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		3,625.37	3,027.88	597.49
201	一般公共服务支出	5.12	5.12	
20106	财政事务	5.12	5.12	
2010601	行政运行	5.12	5.12	
208	社会保障和就业支出	352.82	350.78	2.04
20805	行政事业单位养老支出	275.33	275.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.76	184.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.57	90.57	
20820	临时救助	2.04		2.04
2082001	临时救助支出	2.04		2.04
20899	其他社会保障和就业支出	75.45	75.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	75.45	75.45	
212	城乡社区支出	2,639.40	2,043.94	595.45
21201	城乡社区管理事务	2,629.25	2,043.94	585.31
2120101	行政运行	2,005.58	2,005.58	
2120104	城管执法	267.67		267.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	356.01	38.37	317.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.15		10.15

2120802	土地开发支出	10.15		10.15
221	住房保障支出	628.04	628.04	
22102	住房改革支出	628.04	628.04	
2210201	住房公积金	185.19	185.19	
2210202	提租补贴	278.42	278.42	
2210203	购房补贴	164.43	164.43	

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

部门名称：江阴市城市综合管理局

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		3,027.88	2,675.76	352.12
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,603.93	2,603.93	
30101	基本工资	244.84	244.84	
30102	津贴补贴	926.89	926.89	
30103	奖金	563.65	563.65	
30106	伙食补助费	38.76	38.76	
30107	绩效工资	10.51	10.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.76	184.76	
30109	职业年金缴费	90.57	90.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.60	43.60	
30111	公务员医疗补助缴费	16.66	16.66	
30112	其他社会保障缴费	8.46	8.46	
30113	住房公积金	185.19	185.19	
30114	医疗费	5.99	5.99	
30199	其他工资福利支出	284.05	284.05	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	347.30		347.30
30201	办公费	9.84		9.84
30202	印刷费	1.33		1.33
30203	咨询费			
30204	手续费	0.28		0.28
30205	水费	2.35		2.35
30206	电费	53.89		53.89
30207	邮电费	2.33		2.33
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.18		1.18
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.72		1.72
30214	租赁费	50.00		50.00



30215	会议费	0.42		0.42
30216	培训费	2.12		2.12
30217	公务接待费	6.14		6.14
30218	专用材料费	2.99		2.99
30224	被装购置费	25.98		25.98
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.98		3.98
30227	委托业务费	24.43		24.43
30228	工会经费	26.00		26.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	17.03		17.03
30239	其他交通费用	75.03		75.03
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	40.28		40.28
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	71.83	71.83	
30301	离休费			
30302	退休费	69.87	69.87	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	1.89	1.89	
30305	生活补助	0.02	0.02	
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	0.05	0.05	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	4.82		4.82
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	4.82		4.82

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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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

部门名称：江阴市城市综合管理局

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		3,615.23	3,027.88	587.35
201	一般公共服务支出	5.12	5.12	
20106	财政事务	5.12	5.12	
2010601	行政运行	5.12	5.12	
208	社会保障和就业支出	352.82	350.78	2.04
20805	行政事业单位养老支出	275.33	275.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.76	184.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.57	90.57	
20820	临时救助	2.04		2.04
2082001	临时救助支出	2.04		2.04
20899	其他社会保障和就业支出	75.45	75.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	75.45	75.45	
212	城乡社区支出	2,629.25	2,043.94	585.31
21201	城乡社区管理事务	2,629.25	2,043.94	585.31
2120101	行政运行	2,005.58	2,005.58	
2120104	城管执法	267.67		267.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	356.01	38.37	317.64
221	住房保障支出	628.04	628.04	
22102	住房改革支出	628.04	628.04	
2210201	住房公积金	185.19	185.19	
2210202	提租补贴	278.42	278.42	
2210203	购房补贴	164.43	164.43	

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

部门名称：江阴市城市综合管理局

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		3,027.88	2,675.76	352.12
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,603.93	2,603.93	
30101	基本工资	244.84	244.84	
30102	津贴补贴	926.89	926.89	
30103	奖金	563.65	563.65	
30106	伙食补助费	38.76	38.76	
30107	绩效工资	10.51	10.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.76	184.76	
30109	职业年金缴费	90.57	90.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.60	43.60	
30111	公务员医疗补助缴费	16.66	16.66	
30112	其他社会保障缴费	8.46	8.46	
30113	住房公积金	185.19	185.19	
30114	医疗费	5.99	5.99	
30199	其他工资福利支出	284.05	284.05	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	347.30		347.30
30201	办公费	9.84		9.84
30202	印刷费	1.33		1.33
30203	咨询费			
30204	手续费	0.28		0.28
30205	水费	2.35		2.35
30206	电费	53.89		53.89
30207	邮电费	2.33		2.33
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.18		1.18
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.72		1.72
30214	租赁费	50.00		50.00
30215	会议费	0.42		0.42
30216	培训费	2.12		2.12

30217	公务接待费	6.14		6.14
30218	专用材料费	2.99		2.99
30224	被装购置费	25.98		25.98
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.98		3.98
30227	委托业务费	24.43		24.43
30228	工会经费	26.00		26.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	17.03		17.03
30239	其他交通费用	75.03		75.03
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	40.28		40.28
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>71.83</b>	<b>71.83</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	69.87	69.87	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	1.89	1.89	
30305	生活补助	0.02	0.02	
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	0.05	0.05	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>4.82</b>		<b>4.82</b>
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	4.82		4.82
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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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

部门名称：江阴市城市综合管理局

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					
28.16	0.00	24.30	0.00	24.30	3.86	2.86	30.53	23.17	0.00	17.03	0.00	17.03	6.14	0.42	27.38

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)	8
国内公务接待批次(个)	43	国内公务接待人次(人)	1,468
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)	2	参加会议人次(人)	5
组织培训次数(个)	30	参加培训人次(人)	1,534

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

部门名称：江阴市城市综合管理局

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		10.15		10.15
212	城乡社区支出	10.15		10.15
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.15		10.15
2120802	土地开发支出	10.15		10.15

注：本表反映本年度政府性基金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。



## 国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：江阴市城市综合管理局

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。  
 本部门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

部门名称：江阴市城市综合管理局

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		343.10
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	339.65
30201	办公费	9.19
30202	印刷费	0.67
30203	咨询费	
30204	手续费	0.27
30205	水费	2.35
30206	电费	53.89
30207	邮电费	2.19
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.18
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.72
30214	租赁费	50.00
30215	会议费	0.42
30216	培训费	1.72
30217	公务接待费	6.11
30218	专用材料费	2.53
30224	被装购置费	24.35
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.98
30227	委托业务费	24.43
30228	工会经费	24.83
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	17.03
30239	其他交通费用	72.64
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	40.16
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	3.46
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	3.46
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	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：江阴市城市综合管理局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	4.82
（一）政府采购货物支出	4.82
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
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 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 3,645.07 万元。与上年相比，收、支总计各减少 7,228.06 万元，减少 66.48%。其中：

#### (一) 收入决算总计 3,645.07 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 3,621.47 万元。与上年相比，减少 6,937.21 万元，减少 65.7%，变动原因：由于机构改革，原下属单位澄江执法大队建制划入澄江街道，收入数减少。

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 23.6 万元。与上年相比，减少 290.85 万元，减少 92.49%，变动原因：上年的智慧平台二期、公共热线受理中心等项目已进行结算。

#### (二) 支出决算总计 3,645.07 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 3,625.37 万元。与上年相比，减少 7,205.64 万元，减少 66.53%，变动原因：由于机构改革，原下属单位澄江执法大队建制划入澄江街道。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

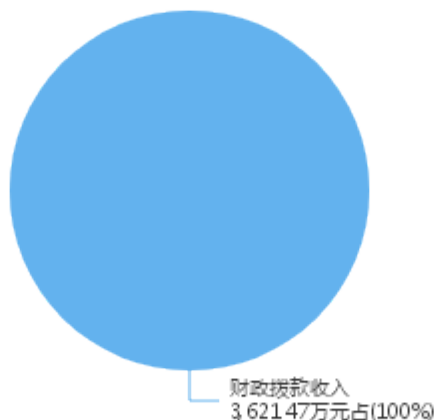
3. 年末结转和结余 19.69 万元。结转和结余事项：代扣个税、协管员社保等。与上年相比，减少 22.43 万元，减少 53.25%，变动原因：跨年个税、社保已进行结算。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 3,621.47 万元，其中：财政拨款收入 3,621.47 万元，占 100%；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 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%。

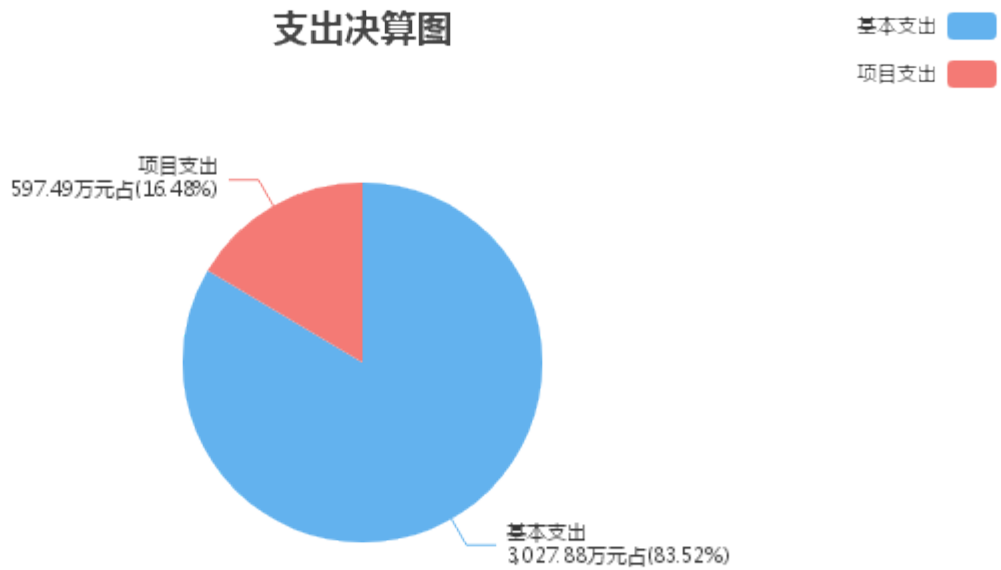
收入决算图

财政拨款收入 



### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 3,625.37 万元，其中：基本支出 3,027.88 万元，占 83.52%；项目支出 597.49 万元，占 16.48%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；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

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 3,645.07 万元。与上年相比，收、支总计各减少 7,228.06 万元，减少 66.48%，变动原因：由于机构改革，原下属单位澄江执法大队整建制划入澄江街道。

#### 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 3,625.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 11,356.56 万元相比，完成年初预算的 31.92%。其中：

## （一）一般公共服务支出（类）

财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5.12 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：当年机构改革转入财政稽查人员。

## （二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 387.44 万元，支出决算 184.76 万元，完成年初预算的 47.69%。决算数与年初预算数的差异原因：由于机构改革，原下属单位澄江执法大队整建制划入澄江街道，人员减少。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 193.72 万元，支出决算 90.57 万元，完成年初预算的 46.75%。决算数与年初预算数的差异原因：由于机构改革，原下属单位澄江执法大队整建制划入澄江街道，人员减少。

3. 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.04 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：年初没有安排预算，在实际发生救助支出时由市统一下达预算。

4. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 75.45 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：该项预算统计在城乡社区支出中，另由于机构改革，原下属单位澄江执法大队整建制划入澄江街道，人员减少，其他社保支出随之减少。

### （三）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 6,471.06 万元，支出决算 2,005.58 万元，完成年初预算的 30.99%。决算数与年初预算数的差异原因：由于机构改革，原下属单位澄江执法大队整建制划入澄江街道，人员减少。

2. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算 1,676.54 万元，支出决算 267.67 万元，完成年初预算的 15.97%。决算数与年初预算数的差异原因：由于机构改革，原下属单位澄江执法大队整建制划入澄江街道，城管执法专项、步行街管理专项等同步调整至澄江街道。

3. 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 1,330.68 万元，支出决算 356.01 万元，完成年初预算的 26.75%。决算数与年初预算数的差异原因：由于机构改革，原下属单位澄江执法大队整建制划入澄江街道，油烟检测专项、广告整治专项等同步调整至澄江街道。

4. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10.15 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：该项为城北办公用房基建款，不在单位年初预算中。

#### （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 396.21 万元，支出决算 185.19 万元，完成年初预算的 46.74%。决算数与年初预算数的差异原因：由于机构改革，原下属单位澄江执法大队整建制划入澄江街道，人员减少，公积金支出减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 535.27 万元，支出决算 278.42 万元，完成年初预算的 52.01%。决算数与年初预算数的差异原因：由于机构改革，原下属单位澄江执法大队整建制划入澄江街道，人员减少，提租补贴支出减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 365.64 万元，支出决算 164.43 万元，完成年初预算的 44.97%。决算数与年初预算数的差异原因：由于机构改革，原下属单位澄江执法大队整建制划入澄江街道，人员减少，购房补贴减少。

### 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 3,027.88 万元，其中：

（一）人员经费 2,675.76 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和

家庭的补助。

(二) 公用经费 352.12 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、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、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 3,615.23 万元。与上年相比，减少 7,154.86 万元，减少 66.43%，变动原因：由于机构改革，原下属单位澄江执法大队整建制划入澄江街道，一般预算支出减少。

### 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 3,027.88 万元，其中：

(一) 人员经费 2,675.76 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 352.12 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、维修（护）费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、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、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 23.17 万元。与上年相比，减少 38.95 万元，变动原因：由于机构改革，原下属单位澄江执法大队建制划入澄江街道，2021 年减少了澄江大队的“三公”支出数。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 17.03 万元，占“三公”经费的 73.5%；公务接待费支出 6.14 万元，占“三公”经费的 26.5%。

### （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 24.3 万元，支出决算 17.03 万元，完成预算的 70.08%，决算数与预算数的差异原因：加强公务用车管理，车辆维护经费支出减少。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 17.03 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 8 辆。

3. 公务接待费支出预算 3.86 万元，支出决算 6.14 万元，完成预算的 159.07%，决算数与预算数的差异原因：2021 年支付了 2020 年因经费额度不足而未在当年支付的公务接待费 3.44 万。其中：国内公务接待支出 6.14 万元，接待 43 批次，1468 人次，开支内容：单位食堂工作餐费用；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 2.86 万元，支出决算 0.42 万元，完成预算的 14.69%，决算数与预算数的差异原因：由于疫情影响，会议次数减少。2021 年度全年召开会议 2 个，参加会议 5 人次，开支内容：会议住宿费、交通费等。

### (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 30.53 万元，支出决算 27.38 万元，完成预算的 89.68%，决算数与预算数的差异原因：培训因疫情影响举办次数和范围减少。2021 年度全年组织培训 30 个，组织培训 1534 人次，开支内容：培训

住宿费、伙食费、会场租用费等。

#### 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 10.15 万元。与上年相比，减少 50.76 万元，减少 83.34%，变动原因：城北办公用房改造按合同要求进行支付，今年支付比例较少。

#### 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 343.1 万元。与上年相比，减少 418.6 万元，减少 54.96%，变动原因：由于机构改革，原下属单位澄江执法大队建制划入澄江街道，一般公共预算机关运行经费相应减少。

#### 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 4.82 万元，其中：政府采购货物支出 4.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，本部门共有车辆 8 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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）。

### 十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本部门共 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；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 5 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 1,056.69 万元；本部门共开展 1 项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 3,044.05 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、一般公共服务支出(类)财政事务(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。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、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。

二十五、城乡社区支出(类)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。

二十六、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。

二十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方

政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

**二十八、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。

**二十九、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。

**三十、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。