2023年度
江阴市城市综合管理局
部门预算公开

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023年度部门预算表

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 2023年度部门预算情况说明

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关于城市管理、综合行政执法、市政和园林方面的法律、法规、规章及决策部署；拟定全市城市管理、环境卫生、市政公用及园林绿化方面的发展规划、计划和各类专业规划，制定相关行业标准和管理办法，并组织实施和监督检查。

（二）负责统筹协调全市城市管理工作，承担市城市管理委员会办公室具体工作；负责建立健全部门间协作配合工作机制，协调处理城市管理相关重点、难点问题；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；负责赋予镇街园区经济社会管理权限有关事项的法律法规宣传、政策制定、协调指导、业务培训等工作。

（三）负责城市市容行业管理和监督工作；参与户外广告设施设置规划编制，参与城市规划中涉及市容项目的论证；牵头协调全市停车管理工作，指导经营性非机动车停放秩序管理工作；参与公共停车场专项规划编制和城市道路停车资源利用开发。

（四）负责全市环境卫生行业管理工作；牵头指导全市大型环卫设施和垃圾终端处置设施的建设和管理；组织实施全市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等的无害化处置和监管；负责

指导全市开展生活垃圾分类工作。

（五）负责城乡供排水、城市节水、城镇燃气、城市供热、路灯照明、园林绿化行业管理和监督工作；负责牵头城市防汛工作；参与水源地水质保护工作；负责城区市政道路设施（桥梁、隧道）、排水设施和城市绿地的管理与养护工作；负责或参与全市上述行业基础性设施建设项目的可行性研究、方案审查和工程竣工验收工作；负责城区古树名木管理工作。

（六）组织、指导实施城市管理、环境卫生、市政公用和园林绿化行业行政许可服务；负责全市上述行业特许经营企业的行业监管、信用体系建设和信用管理；负责上述行业各项规费的征收、管理；参与对相关公用产品价格和各行业服务收费标准的监管。

（七）负责指导实施全市城市管理科技发展规划；推进城市管理行业科技进步工作。

（八）负责市城市地下管网和燃气安全生产专委会办公室具体工作。

（九）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。

（十）贯彻落实市综合行政执法体制改革和市相对集中行政许可权改革的相关工作任务。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：（一）办公

室。负责机关文电、会务、机要保密、文书档案、安全、后勤管理等机关日常运转工作；负责人大代表建议、政协委员提案办理；负责局机关行政事务的综合协调和督查督办；组织协调局机关重要事项的办理工作；承担局重要文稿起草及重要会议组织工作；负责新闻媒体宣传；负责局信息公开、政务信息工作；负责信访接待工作。（二）计划财务科。组织编制部门预算和本级城市管理、行政执法专项经费、市政和园林建设预算；负责局机关的经费管理、资产管理和内部审计等工作；指导所属事业单位财务、资产等管理工作；贯彻执行国家、省、市相关城市管理、环境卫生、市政公用和园林绿化行业的基建投资政策；负责相关行业工程、技术改造、养护维修项目的资金管理、服务、监督等工作；参与相关行业特许经营的管理、监督；负责局机关、下属企事业单位用工总量、工资总额的管理工作；负责全局各行业社会、经济指标的统计、汇总、分析上报。（三）规划建设科。根据城市总体规划组织协调编制相关城市管理、环境卫生、市政公用和园林绿化行业的中长期规划；参与上述行业总体规划、分类规划和详细规划的制定和论证工作；牵头编制上述行业建设和大中修工程的年度项目实施计划和资金概算，对相关建设项目进行项目储备；贯彻落实国家和省、市有关工程建设强制性标准、规范和有关规定；负责牵头环境卫生、市政、园林绿化设施建设项目和维修养护工程质量安全、督查考核和验收移交管理，并督促做好竣工工程档案资料归档工作；负责相关工程质量管理中的重大技术问题和

重大质量事故的调查处理；推进新材料、新技术、新设备和新工艺在相关设施建设中的应用与管理；负责城市道路开挖许可的技术性审核工作。（四）政策法规科（行业管理科）。贯彻落实城市管理、综合行政执法、市政和园林工作方面的法律、法规和规章；负责相关政策、法律、法规、规章的普及宣传工作；负责城市管理、环境卫生、市政公用和园林绿化行业规范性文件的研究起草和合法性审核备案；负责部门行政许可服务工作；负责审批服务窗口的日常工作；负责相关行业行政事业性收费征缴；参与对相关公用产品价格和各行业服务收费标准的监管；牵头制定综合行政执法质量考评办法、标准并组织实施；牵头负责城市管理业务培训工作，配合承担全市综合行政执法人员的业务培训工作；负责本部门行政复议和行政诉讼相关工作；负责指导、督促相关行业信用体系建设和管理。（五）安全生产监督管理科。负责城市管理、环境卫生、市政公用和园林绿化行业安全生产监督管理工作，统筹协调上述行业安全生产管理；承担局公共安全体系建设的相关任务；牵头编制上述行业安全生产工作规划，牵头组织拟订相关工作计划、实施方案、应急预案等；负责上述行业突发事件应急管理，依法组织参与有关事故调查处理；负责行业安全生产责任制的落实与考核，组织安全教育、培训、宣传工作；负责局安全生产委员会日常工作；牵头全市城市地下管网日常监管工作，承担市城市地下管网和燃气安全生产专委会办公室日常具体工作。（六）城管委办综合指挥科。负责城管委成员单位和

智慧城管成员单位日常工作的协调、检查、考评工作；牵头负责全局科技信息化系统规划、建设工作；负责智慧城管平台建设管理相关工作；配合相关部门进行现场查勘、验收工作；负责城管系统参与全市性大型活动的组织协调及保障工作，做好与全市综合执法队伍的联络工作；负责统筹协调全市性重大综合行政执法活动、跨区域综合行政执法活动和专项执法活动。（七）城管委办综合监督科。负责组织开展城市管理和城市管理行政执法的监督考评工作；负责对城市管理委员会办公室部署的相关工作进行督查；负责对部门年度重点目标任务进行督查；负责对城市管理中重点、难点问题的整改进行督查；完成局交办的其他监督检查任务。（八）市容管理科。牵头贯彻落实国家、省、无锡市城市管理标准，负责编制市容管理标准和管理规划；参与户外广告设施设置规划编制；建立健全城市管理综合考核体系，优化完善城市管理考评办法；承担市容市貌管理、户外广告的行业管理和临时占用城市道路（人行道、公共广场）相关业务指导、监督、考核工作；牵头负责各类市容环境管理创建达标工作；组织开展城市环境综合整治工作；参与城市规划中涉及市容项目的论证。（九）停车管理科。牵头协调全市停车管理工作；负责全市机动车停车场备案、审批工作；指导、监督机动车公共停车场收费管理；负责城市机动车停车场管理平台的建设、应用和推广工作；指导停车资源整合，推进错时共享等工作；指导经营性非机动车停放秩序管理工作；参与公共停车场专项规划编制工作；指导城市道路停车

资源利用开发工作。（十）环卫管理科。负责全市环境卫生行业管理工作；负责指导、编制环卫行业中长期规划和环境卫生专业规划，编制年度计划并监督实施；牵头组织实施生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾无害化处置和监管工作；牵头组织对城区道路、河道、小区保洁工作进行业务指导和考核管理；指导全市开展生活垃圾分类工作；负责环卫行政许可的技术性审查工作；参与相关环卫建设项目的竣工验收工作。（十一）水务管理科。负责全市供水、排水和生活污水处理行业管理；负责编制全市供水、排水和生活污水处理行业中长期发展规划和供水、排水和生活污水处理专业规划以及城市节约用水规划并监督实施；负责编制排水及生活污水处理工程建设年度计划，经批准后组织实施；负责起草全市供水、排水和生活污水处理行业设施技术管理标准和运行规程并监督实施；负责供水设施建设改造监督管理工作，牵头负责全市供水、排水和生活污水收集处理设施的运行监管；负责供水、排水相关突发事件的应急处置工作；负责牵头城市防汛工作；负责牵头组织对相关重大重点项目推进的检查督查、考核记录及协调等工作。（十二）燃气热力和照明管理科（市燃气管理办公室）。负责全市燃气热力、路灯照明行业管理工作；负责编制全市城镇燃气、路灯照明发展规划、年度计划并组织实施；参与编制全市供热总体发展规划；负责编制城镇燃气、路灯照明应急预案及突发事件的应急处置工作；组织路灯照明设施建设的设计、审批、实施和验收；指导、监督照明设施的管理、维护和修缮等工

作；负责全市城镇燃气供应及服务质量的监督工作；负责城镇燃气建设项目可行性论证、设计方案审查、初步设计会审工作；负责城市管道燃气特许经营管理工作；指导协调城市供热管网设施建设和运行管理工作。（十三）园林管理科。拟定城市园林行业管理政策，指导城市园林行业管理工作；负责编制城市绿地系统规划、公园体系规划、公园城市发展规划，编制公园绿地建设年度计划并组织实施；负责公园绿地方案的规划和设计方案的审查；参与重大项目的可行性论证，参与重大工程项目的竣工验收；参与详细规划的拟订和论证工作；指导城镇和参与相关部门制订园林发展规划；负责城市公园等级评定和名录管理工作；组织协调、承办园林园艺大型展览活动；负责园林绿化的统计工作。（十四）绿化管理科。拟定城市绿化管理行业政策，指导城市绿化行业管理工作；负责编制城市绿化行业发展规划，编制城市绿化建设年度计划并组织实施；负责有关城市绿化建设项目设计方案审查、质量监管和竣工验收；组织全市居住区绿化工程的方案审查和竣工验收备案；负责城市绿化养护管理工作，负责城市绿线管理工作；负责占用城市绿地、树木移植、砍伐、修剪许可审核工作；负责全市城市园林绿化企业信用评价工作；负责园林绿化工程、园林绿化企业和人员评优工作；负责城区古树名木保护管理；负责编制城市绿化应急预案并组织实施。（十五）组织人事科。负责党的建设和意识形态工作；承担干部人事、机构编制、人才培养工作；负责劳动工资、福利、职称等管理工作；负责干部培

训、管理和考核工作；负责离退休干部管理服务工作。本部门下属单位包括: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大队，江阴市环境卫生管理中心，江阴市公用事业服务中心，江阴市市政园林管理中心，江阴市澄江环境卫生管理所。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计6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大队，江阴市环境卫生管理中心，江阴市公用事业服务中心，江阴市市政园林管理中心，江阴市澄江环境卫生管理所。

三、2023年度部门主要工作任务及目标

（一）以打造“全国最干净城市”为目标，着力构建城市精细化管理体系。

1、深化推进城管委办实体化运作。从编制、人员、经费、考核权重等方面积极对上争取，同时指导镇街建立健全城管委工作机制，真正发挥两级城管委办上下贯通、横向联动作用。

2、持续推进生活垃圾分类工作。严格按照生活垃圾四分类设施建设标准以及“定时定点投放、定人督导”要求，继续推进生活垃圾分类“三定一督”模式推广。

3、不断提升环卫管理水平。继续落实“6+2+16”机械精细化作业模式，提高环卫保洁工作的效率和质量，确保城区道路机械化清扫率达到90%，主次干道洁净度90%以上。继续推进农村公厕新（改建）工作，我市拟完成城市公厕10座、农村公厕

30座的新改建任务，继续推进厕所联盟开放工作。稳步提升建筑垃圾资源化利用水平，年资源化利用建筑垃圾20万吨以上。稳步推进重点项目建设。推进飞灰填埋场四期工程建设，确保按期招标并进场施工；做好餐厨废弃物集中处理项目二期前期相关准备工作。

4、持续开展小专项整治。深化对城市管理重点领域、重点项目的专项治理，开展户外广告专项治理、围墙洁美、摊点亭棚更新等小专项行动。

5、深化停车综合治理。继续挖掘停车资源，协调相关部门加强停车场建设投入，增加停车泊位。拓展智慧停车管理平台功能，实现停车信息全面动态联网，对公共停车资源和数据实行统一监管，进行分区域车流量监测，网格化分析。继续推进共享停车，按照机关事业单位停车泊位20%的比例，制定停车共享方案。

6、强化数字城管科技赋能。加快智慧城管平台数字底图和基础信息库建设，加快研发精细化管理专项模块，提升精细化管理的精度和深度。

（二）以确保城市安全保供为底线，着力构建稳定可靠的城市运行体系。

1、检查运维并行，做好国家节水型城市复查准备，确保复查考核顺利通过；加强城区1382个市政消火栓管理维护，确保正常运行；城区排水执法检查常态化，持续纠治排水违法违规行为。

2、完善安全监管，对使用燃气的企事业单位食堂全部安装燃气泄漏报警器和切断装置，统一接入智慧燃气平台，实施24小时监测。计划完成25万户天然气居民用户管阀更新；完成瓶装燃气居民用户瓶改管1万户。完成餐饮场所瓶改管不少于227户，其他非居民用户瓶改管不少于209户，居民用户瓶改管不少于3813户。建立燃气大数据平台，在祥康系统、兰洋充装系统、充装站闭路监控系统、可燃气体报警联网的的基础上，进一步完善系统功能，对接市智慧燃气监管平台，强化从供气人、送气人到用气人的全链条管控，充分应用安全监管信息系统的监测、预警、分析、共享作用，健全完善“来源可查、流向可追、责任可究”的全链条安全监管体系。建立瓶装燃气统一配送体系，规范送气工身份管理，严格送气工入职门槛，定期考核评价，实施动态管理，全面提升送气工整体素质和安全意识。推广用户线上购气平台，开发用户线上下单，线上支付结算，系统配送指令自动推送，送气工接单送货、用户评价的信息管理系统，形成液化气钢瓶的全流通环节的信息化管理。

3、强化行业指导，指导镇街加强排水许可事后监管，结合排水户排查整治和排水许可证发放规范排水户排水行为；优化照明工程建设规范和流程，严把照明方案设计和质量关，确保工程质量和照明效果双达标。路灯节能改造，基本实现主次干道LED光源全覆盖；实施80台配电箱改造、2000杆路灯防粘贴涂料喷涂，改造老旧照明设施；

4、提升服务质量，燃气开展统一配送服务试点，用户预约

订气，企业限时配送，提升服务和终端安全管理水平。

（三）以推进城乡生活污水治理为重点，着力构建生态文明建设体系。

1、聚焦提质增效，以城区排水管网设施GIS平台为依托规范排水设施和行为管理，实现城镇建成区污水处理提质增效达标区管理系统化和全覆盖，达到“运维高水平、进水高浓度、管网低水位”；尝试引入第三方专业机构，提升排水设施运营能力和运行效能。

2、计划完成20公里污水主管网建设，5公里管网修复；完成新桥污水处理厂、南闸污水处理厂扩建主体工程，完成澄西污水处理厂四期扩建项目主体工程的60%，建设完成新桥污水处理厂3万吨/日提标扩容工程；新建农村污水处理设施30个；计划建设城区4个提质增效达标区；计划完成澄南排涝站1万吨调蓄池建设。

（四）以创成国家生态园林城市为主线，着力构建园林绿化管理体系。

1、对照创建体系精准施策。加快推进江阴市城市绿地系统修编，组织开展公园体系规划编制、江阴市城市生物多样性监测等工作，扎实抓好生态园林城市验收路线周边环境综合整治，对沿线绿化、卫生、道路等进行整改提升。

2、建设滨江生态长廊。紧紧围绕长江生态安全示范区建设，高质量推进长江国家文化公园江阴段建设，把长江的文化属性和综合功能统筹起来，把长江文化遗产保护传承利用起

来，市区为主，镇街为辅，主次结合，推进长江江阴段“文、旅、人、生”融合发展。

3、打造“江小澄”品牌。紧密结合城市更新，深层挖掘、有效利用城市零星土地、低效用地等“微空间”，加快新建或改建一批公共活动空间，做到见缝插绿、见空建园、拆墙透绿；积极融入江阴历史人文元素，不断拓展高品质城市绿色开放空间。

（五）以提升综合执法效能为核心，着力构建综合执法监督体系。

1、加强城管基层基础。全面推进“城管进社区”工作，完善综合执法人员在社区、网格的工作内容和机制；结合城市综合管理体制改革契机，拓展“城管进社区”工作内容，将城市综合管理服务延伸到社区。

2、加强工作监督考核。建立机动执法队伍，加强镇街综合执法专项督查，完善综合执法协调工作机制，协调赋权部门解决镇街综合执法中碰到的执法问题，统筹镇街综合执法跨区域支援保障，探索小范围小切口启动镇街综合执法局人员交流轮岗。建立违法建设惩戒机制，实施停水、停气等联合惩戒措施，全力助推工改行动。

3 加强办案能力建设。推行城管系统执法办案“三个一”举措，即每月一次案件通报、每季一次典型案例研讨、每年一次执法案卷评查，建立综合执法案例库，强化执法办案交流。

第二部分

2023年度

江阴市城市综合管理局

部门预算表

公开01表

收支总表

部门：江阴市城市综合管理局　　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	55,913.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	78,510.73	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		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	1,620.00	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	1,248.53
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	124,733.89
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	4,000.00
		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	3,543.51
		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	2,518.76
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**136,044.69**	**本年支出合计**	**136,044.69**
上年结转结余		**年终结转结余**	
收入总计	**136,044.69**	**支出总计**	**136,044.69**

公开02表

收入总表

部门：江阴市城市综合管理局　　单位：万元

部门代码	部门名称	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		136,044.69	136,044.69	55,913.96	78,510.73				1,620.00									
602	江阴市城市综合管理局	136,044.69	136,044.69	55,913.96	78,510.73				1,620.00									
602002	江阴市城市综合管理局（机关）	116,436.01	116,436.01	37,925.28	78,510.73													
602010	江阴市城市管理综合行政执法大队	2,205.17	2,205.17	2,205.17														
602012	江阴市环境卫生管理中心	936.34	936.34	936.34														
602013	江阴市公用事业服务中心	1,055.56	1,055.56	1,055.56														
602014	江阴市市政园林管理中心	1,324.69	1,324.69	1,324.69														
602015	江阴市澄江环境卫生管理所	14,086.92	14,086.92	12,466.92					1,620.00									

公开03表

支出总表

部门：江阴市城市综合管理局　　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		136,044.69	16,105.14	119,939.55			
208	社会保障和就业支出	1,248.53	1,248.53				
20805	行政事业单位养老支出	954.06	954.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636.03	636.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318.03	318.03				
20899	其他社会保障和就业支出	294.47	294.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	294.47	294.47				
212	城乡社区支出	124,733.89	11,313.10	113,420.79			
21201	城乡社区管理事务	21,121.83	3,474.99	17,646.84			
2120101	行政运行	3,647.70	3,474.99	172.71			
2120104	城管执法	934.38		934.38			
2120107	市政公用行业市场监管	11,749.76		11,749.76			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,789.99		4,789.99			
21203	城乡社区公共设施	7,105.90	485.36	6,620.54			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,105.90	485.36	6,620.54			
21205	城乡社区环境卫生	20,514.19	7,352.75	13,161.44			
2120501	城乡社区环境卫生	20,514.19	7,352.75	13,161.44			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55,941.97		55,941.97			

2120804	农村基础设施建设支出	301.48		301.48			
2120816	农业农村生态环境支出	55,640.49		55,640.49			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,750.00		8,750.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8,750.00		8,750.00			
21214	污水处理费安排的支出	11,300.00		11,300.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	11,300.00		11,300.00			
214	交通运输支出	4,000.00		4,000.00			
21401	公路水路运输	4,000.00		4,000.00			
2140104	公路建设	4,000.00		4,000.00			
221	住房保障支出	3,543.51	3,543.51				
22102	住房改革支出	3,543.51	3,543.51				
2210201	住房公积金	805.90	805.90				
2210202	提租补贴	2,164.03	2,164.03				
2210203	购房补贴	573.58	573.58				
229	其他支出	2,518.76		2,518.76			
22960	彩票公益金安排的支出	2,518.76		2,518.76			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,518.76		2,518.76			

公开04表

财政拨款收支总表

部门：江阴市城市综合管理局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	134,424.69	一、本年支出	134,424.69
（一）一般公共预算拨款	55,913.96	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	78,510.73	（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	1,248.53
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	123,113.89
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	4,000.00
		（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	3,543.51
		（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	2,518.76
		（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	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	134,424.69	**支出总计**	134,424.69

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：江阴市城市综合管理局　　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		134,424.69	16,105.14	14,800.11	1,305.03	118,319.55
208	社会保障和就业支出	1,248.53	1,248.53	1,248.53		
20805	行政事业单位养老支出	954.06	954.06	954.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636.03	636.03	636.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318.03	318.03	318.03		
20899	其他社会保障和就业支出	294.47	294.47	294.47		
2089999	其他社会保障和就业支出	294.47	294.47	294.47		
212	城乡社区支出	123,113.89	11,313.10	10,008.07	1,305.03	111,800.79
21201	城乡社区管理事务	21,121.83	3,474.99	3,083.82	391.17	17,646.84
2120101	行政运行	3,647.70	3,474.99	3,083.82	391.17	172.71
2120104	城管执法	934.38				934.38
2120107	市政公用行业市场监管	11,749.76				11,749.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,789.99				4,789.99
21203	城乡社区公共设施	7,105.90	485.36	449.99	35.37	6,620.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,105.90	485.36	449.99	35.37	6,620.54
21205	城乡社区环境卫生	18,894.19	7,352.75	6,474.26	878.49	11,541.44
2120501	城乡社区环境卫生	18,894.19	7,352.75	6,474.26	878.49	11,541.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55,941.97				55,941.97

2120804	农村基础设施建设支出	301.48				301.48
2120816	农业农村生态环境支出	55,640.49				55,640.49
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,750.00				8,750.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8,750.00				8,750.00
21214	污水处理费安排的支出	11,300.00				11,300.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	11,300.00				11,300.00
214	交通运输支出	4,000.00				4,000.00
21401	公路水路运输	4,000.00				4,000.00
2140104	公路建设	4,000.00				4,000.00
221	住房保障支出	3,543.51	3,543.51	3,543.51		
22102	住房改革支出	3,543.51	3,543.51	3,543.51		
2210201	住房公积金	805.90	805.90	805.90		
2210202	提租补贴	2,164.03	2,164.03	2,164.03		
2210203	购房补贴	573.58	573.58	573.58		
229	其他支出	2,518.76				2,518.76
22960	彩票公益金安排的支出	2,518.76				2,518.76
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,518.76				2,518.76

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：江阴市城市综合管理局　　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		16,105.14	14,800.11	1,305.03
301	工资福利支出	13,501.19	13,501.19	
30101	基本工资	1,383.34	1,383.34	
30102	津贴补贴	2,932.32	2,932.32	
30103	奖金	1,682.11	1,682.11	
30106	伙食补助费	380.58	380.58	
30107	绩效工资	1,643.28	1,643.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	636.03	636.03	
30109	职业年金缴费	318.03	318.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	258.41	258.41	
30112	其他社会保障缴费	36.06	36.06	
30113	住房公积金	805.90	805.90	
30114	医疗费	38.76	38.76	
30199	其他工资福利支出	3,386.37	3,386.37	
302	商品和服务支出	1,294.81		1,294.81
30201	办公费	210.89		210.89
30205	水费	172.08		172.08
30206	电费	212.71		212.71
30214	租赁费	67.08		67.08
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	6.86		6.86
30217	公务接待费	4.59		4.59
30224	被装购置费	45.21		45.21
30228	工会经费	50.24		50.24
30231	公务用车运行维护费	59.40		59.40
30239	其他交通费用	329.60		329.60
30299	其他商品和服务支出	133.88		133.88
303	对个人和家庭的补助	1,298.92	1,298.92	
30302	退休费	1,261.28	1,261.28	
30305	生活补助	30.24	30.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.40	7.40	

310	资本性支出	10.22		10.22
31099	其他资本性支出	10.22		10.22

公开07表

一般公共预算支出表

部门：江阴市城市综合管理局　　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		55,913.96	16,105.14	14,800.11	1,305.03	39,808.82
208	社会保障和就业支出	1,248.53	1,248.53	1,248.53		
20805	行政事业单位养老支出	954.06	954.06	954.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636.03	636.03	636.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318.03	318.03	318.03		
20899	其他社会保障和就业支出	294.47	294.47	294.47		
2089999	其他社会保障和就业支出	294.47	294.47	294.47		
212	城乡社区支出	47,121.92	11,313.10	10,008.07	1,305.03	35,808.82
21201	城乡社区管理事务	21,121.83	3,474.99	3,083.82	391.17	17,646.84
2120101	行政运行	3,647.70	3,474.99	3,083.82	391.17	172.71
2120104	城管执法	934.38				934.38
2120107	市政公用行业市场监管	11,749.76				11,749.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,789.99				4,789.99
21203	城乡社区公共设施	7,105.90	485.36	449.99	35.37	6,620.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,105.90	485.36	449.99	35.37	6,620.54
21205	城乡社区环境卫生	18,894.19	7,352.75	6,474.26	878.49	11,541.44
2120501	城乡社区环境卫生	18,894.19	7,352.75	6,474.26	878.49	11,541.44
214	交通运输支出	4,000.00				4,000.00
21401	公路水路运输	4,000.00				4,000.00

2140104	公路建设	4,000.00				4,000.00
221	住房保障支出	3,543.51	3,543.51	3,543.51		
22102	住房改革支出	3,543.51	3,543.51	3,543.51		
2210201	住房公积金	805.90	805.90	805.90		
2210202	提租补贴	2,164.03	2,164.03	2,164.03		
2210203	购房补贴	573.58	573.58	573.58		

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门：江阴市城市综合管理局　　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		16,105.14	14,800.11	1,305.03
301	工资福利支出	13,501.19	13,501.19	
30101	基本工资	1,383.34	1,383.34	
30102	津贴补贴	2,932.32	2,932.32	
30103	奖金	1,682.11	1,682.11	
30106	伙食补助费	380.58	380.58	
30107	绩效工资	1,643.28	1,643.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	636.03	636.03	
30109	职业年金缴费	318.03	318.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	258.41	258.41	
30112	其他社会保障缴费	36.06	36.06	
30113	住房公积金	805.90	805.90	
30114	医疗费	38.76	38.76	
30199	其他工资福利支出	3,386.37	3,386.37	
302	商品和服务支出	1,294.81		1,294.81
30201	办公费	210.89		210.89
30205	水费	172.08		172.08
30206	电费	212.71		212.71
30214	租赁费	67.08		67.08
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	6.86		6.86
30217	公务接待费	4.59		4.59
30224	被装购置费	45.21		45.21
30228	工会经费	50.24		50.24
30231	公务用车运行维护费	59.40		59.40
30239	其他交通费用	329.60		329.60
30299	其他商品和服务支出	133.88		133.88
303	对个人和家庭的补助	1,298.92	1,298.92	
30302	退休费	1,261.28	1,261.28	
30305	生活补助	30.24	30.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.40	7.40	
310	资本性支出	10.22		10.22

31099	其他资本性支出	10.22		10.22

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：江阴市城市综合管理局　　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			
63.99	0.00	59.40	0.00	59.40	4.59	2.27	15.68

公开10表

政府性基金预算支出表

部门：江阴市城市综合管理局　　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	78,510.73		78,510.73
212	城乡社区支出	75,991.97		75,991.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55,941.97		55,941.97
2120804	农村基础设施建设支出	301.48		301.48
2120816	农业农村生态环境支出	55,640.49		55,640.49
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,750.00		8,750.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8,750.00		8,750.00
21214	污水处理费安排的支出	11,300.00		11,300.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	11,300.00		11,300.00
229	其他支出	2,518.76		2,518.76
22960	彩票公益金安排的支出	2,518.76		2,518.76
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,518.76		2,518.76

公开11表

国有资本经营预算支出预算表

部门：江阴市城市综合管理局　　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：本部门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

部门：江阴市城市综合管理局　　单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		389.17
302	商品和服务支出	389.17
30201	办公费	120.53
30205	水费	6.48
30206	电费	97.20
30214	租赁费	50.00
30215	会议费	0.87
30216	培训费	5.46
30217	公务接待费	3.68
30224	被装购置费	45.21
30228	工会经费	30.66
30231	公务用车运行维护费	21.60
30299	其他商品和服务支出	7.48

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。

公开13表

政府采购支出表

部门：江阴市城市综合管理局　　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					91.78				91.78
货物					91.78				91.78
江阴市城市综合管理局（机关）					0.84				0.84
	商品和服务支出定额（含定额补足部分）	其他资本性支出	服务器	部门集中采购	0.84				0.84
江阴市城市管理综合行政执法大队					0.98				0.98
	商品和服务支出定额（含定额补足部分）	其他资本性支出	服务器	部门集中采购	0.42				0.42
	商品和服务支出定额（含定额补足部分）	其他资本性支出	台式计算机	部门集中采购	0.56				0.56
江阴市环境卫生管理中心					48.08				48.08
	商品和服务支出定额（含定额补足部分）	其他资本性支出	服务器	集中采购机构采购	2.52				2.52
	车辆购置	其他交通工具购置		集中采购机构采购	26.58				26.58
	车辆购置	其他交通工具购置	轿车	集中采购机构采购	18.98				18.98
江阴市公用事业服务中心					20.30				20.30

	商品和服务支出定额（含定额补足部分）	其他资本性支出	服务器	集中采购机构采购	0.42				0.42
	车辆购置	其他交通工具购置	小型客车	集中采购机构采购	19.88				19.88
江阴市市政园林管理中心					20.74				20.74
	商品和服务支出定额（含定额补足部分）	其他资本性支出	服务器	集中采购机构采购	1.68				1.68
	公务用车购置	其他交通工具购置	小型客车	集中采购机构采购	19.06				19.06
江阴市澄江环境卫生管理所					0.84				0.84
	商品和服务支出定额（含定额补足部分）	其他资本性支出	服务器	集中采购机构采购	0.84				0.84

第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江阴市城市综合管理局2023年度收入、支出预算总计136,044.69万元，与上年相比收、支预算总计各增加129,530.8万元，增长1,988.53%。

其中：

（一）收入预算总计136,044.69万元。包括：

1．本年收入合计136,044.69万元。

（1）一般公共预算拨款收入55,913.96万元，与上年相比增加49,400.07万元，增长758.38%。主要原因是机构改革，江阴市公用事业管理局机关及下属事业单位经费合并入城市综合管理局。

（2）政府性基金预算拨款收入78,510.73万元，与上年相比增加78,510.73万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是机构改革，江阴市公用事业管理局机关及下属事业单位经费合并入城市综合管理局。

（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0万元，与上年预算数相同。

（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1,620万元，与上年相比增加1,620万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是机构改革，江阴市公用事业管理局机关及下属事业单位经费合并入城

市综合管理局。

（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136,044.69万元。包括：

1．本年支出合计136,044.69万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出1,248.53万元，主要用于人员养老保险、职业年金及其他社保支出。与上年相比增加930.38万元，增长292.43%。主要原因是机构改革，江阴市公用事业管理局机关及下属事业单位经费合并入城市综合管理局。

（2）城乡社区支出（类）支出124,733.89万元，主要用于行政运行及相关项目支出。与上年相比增加119,300.26万元，增长2,195.59%。主要原因是机构改革，江阴市公用事业管理局机关及下属事业单位经费合并入城市综合管理局。

（3）交通运输支出（类）支出4,000万元，主要用于江阴绿道一期项目建设。与上年相比增加4,000万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是机构改革，江阴市公用事业管理局机关及下属事业单位经费合并入城市综合管理局。

（4）住房保障支出（类）支出3,543.51万元，主要用于住房公积金、提租补贴、新职工住房补贴等。与上年相比增加2,781.4万元，增长364.96%。主要原因是机构改革，江阴市公用事业管理局机关及下属事业单位经费合并入城市综合管理局。

（5）其他支出（类）支出2,518.76万元，主要用于江阴绿道一期项目建设。与上年相比增加2,518.76万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是机构改革，江阴市公用事业管理局机关及下属事业单位经费合并入城市综合管理局。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

江阴市城市综合管理局2023年收入预算合计136,044.69万元，包括本年收入136,044.69万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入55,913.96万元，占41.1%；

本年政府性基金预算收入78,510.73万元，占57.71%；

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0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入1,620万元，占1.19%；

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%；

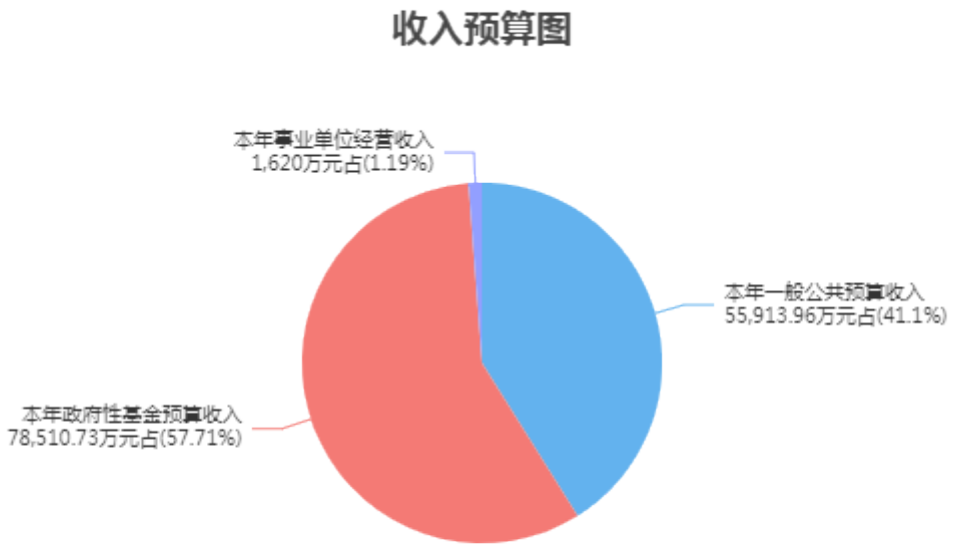
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

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

江阴市城市综合管理局 2023 年支出预算合计 136,044.69 万元，其中：

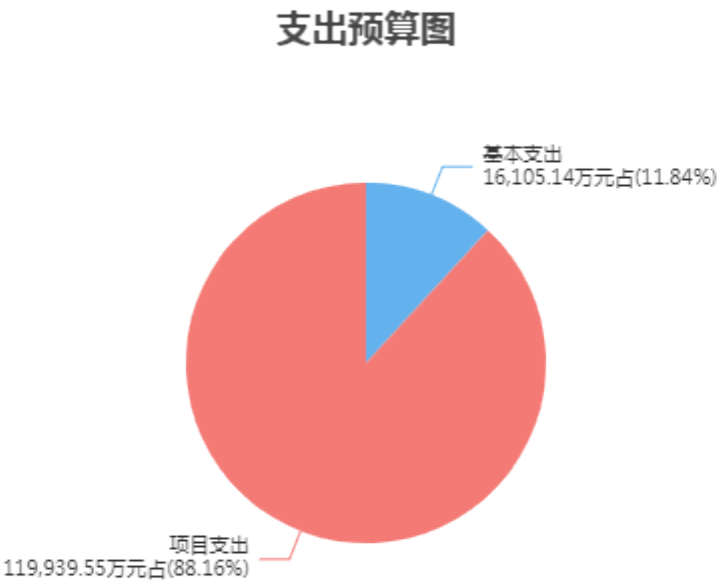
基本支出 16,105.14 万元，占 11.84%；

项目支出 119,939.55 万元，占 88.16%；

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

江阴市城市综合管理局 2023 年度财政拨款收、支总预算 134,424.69 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 127,910.8 万元，增长 1,963.66%。主要原因是机构改革，江阴市公用事业管理局机关及下属事业单位经费合并入城市综合管理局。

五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市城市综合管理局 2023 年财政拨款预算支出 134,424.69 万元，占本年支出合计的 98.81%。与上年相比，财政拨款支出增加 127,910.8 万元，增长 1,963.66%。主要原因是机构改革，江阴市公用事业管理局机关及下属事业单位经费合并入城市综合管理局。

其中：

（一）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）支出 636.03 万元，与上年相比增加 473.16 万元，增

长290.51%。主要原因是机构改革，江阴市公用事业管理局机关及下属事业单位经费合并入城市综合管理局。

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）支出318.03万元，与上年相比增加236.59万元，增长290.51%。主要原因是机构改革，江阴市公用事业管理局机关及下属事业单位经费合并入城市综合管理局。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出294.47万元，与上年相比增加220.63万元，增长298.79%。主要原因是机构改革，江阴市公用事业管理局机关及下属事业单位经费合并入城市综合管理局。

（二）城乡社区支出（类）

1.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出3,647.7万元，与上年相比增加797.55万元，增长27.98%。主要原因是机构改革，江阴市公用事业管理局机关及下属事业单位经费合并入城市综合管理局。

2.城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出934.38万元，与上年相比减少552.35万元，减少37.15%。主要原因是2023年全市被撤并镇街市容环境整治提升以奖代补项目取消，预算减少。

3.城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）支出11,749.76万元，与上年相比增加11,749.76万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是机构改革，江阴市公用事业管理局机关及下属事业单位经费合并入城市综合管理局。

4.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出4,789.99万元，与上年相比增加3,693.24万元，增长336.74%。主要原因是机构改革，江阴市公用事业管理局机关及下属事业单位经费合并入城市综合管理局。

5.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出7,105.9万元，与上年相比增加7,105.9万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是机构改革，江阴市公用事业管理局机关及下属事业单位经费合并入城市综合管理局。

6.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出18,894.19万元，与上年相比增加18,894.19万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是机构改革，江阴市公用事业管理局机关及下属事业单位经费合并入城市综合管理局。

7.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出301.48万元，与上年相比增加301.48万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是机构改革，江阴市公用事业管理局机关及下属事业单位经费合并入城市综合管理局。

8.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）支出55,640.49万元，与上年相比增加55,640.49万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是机构改革，江阴市公用事业管理局机关及下属事业单位经费合并入城市综合管理局。

9.城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配

套费安排的支出（项）支出8,750万元，与上年相比增加8,750万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是机构改革，江阴市公用事业管理局机关及下属事业单位经费合并入城市综合管理局。

10.污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）支出11,300万元，与上年相比增加11,300万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是机构改革，江阴市公用事业管理局机关及下属事业单位经费合并入城市综合管理局。

（三）交通运输支出（类）

公路水路运输（款）公路建设（项）支出4,000万元，与上年相比增加4,000万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是机构改革，江阴市公用事业管理局机关及下属事业单位经费合并入城市综合管理局。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出805.9万元，与上年相比增加587.14万元，增长268.39%。主要原因是机构改革，江阴市公用事业管理局机关及下属事业单位经费合并入城市综合管理局。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出2,164.03万元，与上年相比增加1,855.7万元，增长601.86%。主要原因是机构改革，江阴市公用事业管理局机关及下属事业单位经费合并入城市综合管理局。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出573.58万元，与

上年相比增加338.56万元，增长144.06%。主要原因是机构改革，江阴市公用事业管理局机关及下属事业单位经费合并入城市综合管理局。

（五）其他支出（类）

彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出2,518.76万元，与上年相比增加2,518.76万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是机构改革，江阴市公用事业管理局机关及下属事业单位经费合并入城市综合管理局。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市城市综合管理局2023年度财政拨款基本支出预算16,105.14万元，其中：

（一）人员经费14,800.11万元。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、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,305.03万元。主要包括：办公费、水费、电费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、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、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴市城市综合管理局2023年一般公共预算财政拨款支出预

算55,913.96万元，与上年相比增加49,400.07万元，增长758.38%。主要原因是机构改革，江阴市公用事业管理局机关及下属事业单位经费合并入城市综合管理局。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴市城市综合管理局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算16,105.14万元，其中：

（一）人员经费14,800.11万元。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、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,305.03万元。主要包括：办公费、水费、电费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、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、其他资本性支出。

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

江阴市城市综合管理局2023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59.4万元，占“三公”经费的92.83%；公务接待费支出4.59万元，占“三公”经费的7.17%。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59.4万元。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59.4万元，比上年预算增加37.8万元，主要原因是机构改革，江阴市公用事业管理局机关及下属事业单位经费合并入城市综合管理局。

3．公务接待费预算支出4.59万元，比上年预算增加0.64万元，主要原因是机构改革，江阴市公用事业管理局机关及下属事业单位经费合并入城市综合管理局。

江阴市城市综合管理局2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.27万元，比上年预算增加0.36万元，主要原因是机构改革，江阴市公用事业管理局机关及下属事业单位经费合并入城市综合管理局。

江阴市城市综合管理局2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出15.68万元，比上年预算减少54.87万元，主要原因是三公支出压减，培训费预算减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴市城市综合管理局2023年政府性基金支出预算支出78,510.73万元。与上年相比增加78,510.73万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是机构改革，江阴市公用事业管理局机关及下属事业单位经费合并入城市综合管理局。

其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出301.48万元，主要是用

于农村分散式污水处理设施专项项目支出。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）支出55,640.49万元，主要是用于生活垃圾无害化处理项目支出。

3.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出8,750万元，主要是用于江阴市绿化管护专项项目支出。

4.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）支出11,300万元，主要是用于污水处理专项项目支出。

5.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出2,518.76万元，主要是用于江阴绿道（一期）项目支出。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江阴市城市综合管理局2023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

2023年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出389.17万元。与上年相比增加64.62万元，增长19.91%。主要原因是机构改革，江阴市公用事业管理局机关运行经费合并入城市综合管理局。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额91.78万元，其中：拟采购货物支出91.78万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万

元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆126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0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆，其他用车122辆；单价50万元（含）以上的通用设备31台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金136,044.69万元；本部门共47个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计119,939.55万元，占财政性资金(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)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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项)：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

十四、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。

十五、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十六、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)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供

水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

十九、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

二十、城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项)：反映用污水处理费安排的其他支出。

二十一、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。