

**江阴市城市综合管理局**  
**2019年度部门决算公开**

# 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、2019年度主要工作完成情况

## 第二部分 2019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、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出表

## 第三部分 2019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、部门主要职能

（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：江阴市综合管理服务指挥中心、江阴市城市综合管理监察大队、江阴市澄江城市管理行政执法大队。

2. 从决算单位构成看，纳入江阴市城市综合管理局2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：江阴市城市综合管理局本级、江阴市综合管理服务指挥中心、江阴市城市综合管理监察大队、江阴市澄江城市管理行政执法大队。

### 三、2019年度主要工作完成情况

1、把牢初心方向，持续深化队伍建设。高质量开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推动全局基层党组织和党员守初心、担使命、找差距、抓落实。结合**庆祝建党98周年**和**新中国成立70周年**系列活动，开展理想信念、党性党风党纪和先进典型教育。组织“城管好人”、“文明职工”、“最美退役军人”等评比活动，树身边典型，扬榜样力量。积极推进扫黑除恶专项斗争，努力打造新时代忠“城”先锋。先后荣获市十佳基层党建创新项目、五星级堡垒党支部。

2、突出问题导向，持续优化市容秩序。坚持以整开路、全面整治、突出重点、长效巩固，进一步抓好市容管理标准的执行和落实，开展各类整治340次，清除“三乱”8100余处，查处违停2.5万余起，处罚行政案件2.2万余起。开展“江阴绿道”不文明行为专项整治，开通“贴心犬管APP”，教育劝离绿道遛犬、骑车、举办商业活动、吸烟等不文明行为680多起。积

极推行违法建设“四位一体”管控模式，着力完善市、镇（街）、村（社区）、物业多级管控体系，深化重大案件挂牌督办制度，推进与物业公司签订《市容和环境卫生责任书》，共拆违 1174 余起，7.8 万平方米。组织开展户外广告专项整治，拆除违法违规户外广告和店招店牌设施 2.6 万平方米、灯杆旗 3000 杆。突出部门联动、共治共享，联合公安、公用事业等部门开展全市主干道沿线暴露垃圾专项检查，整治查处涉及 9 个镇（街道）的暴露垃圾问题 38 处、5362 平米。致力大气污染防治，不断强化建筑垃圾运输、建筑工地、露天烧烤、餐饮油烟、垃圾焚烧、VOCs 专项整治等工作，查处环境保护管理方面案件 190 起；落实污染防治综合监管平台，日常检查线索上报 175 条，共签收“12345”推送线索 191 条，办结率超过 95%。圆满完成文明城市创建复审、中考、高考等 30 余次重大市容保障任务。

3、紧扣改革指向，持续完善工作体系。围绕集成改革，稳步推进网格化管理平台，积极与公安交警、消防条线对接沟通，17 个镇（街道）的 12 个交警中队、公安消防专员全部融入网格。目前，全市二级综合网格 269 个，三级综合网格 1363 个，另增设 118 个专属网格。全年平台上报事件累计 100 万余件，99.90% 的上报事件在镇街及村（社区）层面得以化解。“12345”热线全年受理群众有效诉求 21 万余件，同比增长 8%，办结率为 99.99%，群众满意率达 97.22%。“最江阴”APP 客户端集聚了全市 63 个部门（单位）的 77 个功能模块，已基本涵盖了市民生活的方方面面。平台下载量达到了 32 万余次，注册人数为 25

万余人。全年完成 100 余批、1500 余人的参观接待工作。综合执法平台共受理各类事件 23.3 万余件，按期处置率 99.09%；受理各类案卷 9119 件，处罚金额 1408 万元。

4、聚焦民生取向，持续推进管理创新。围绕市民群众对餐饮油烟的治理要求，强化源头审批和管控，协同审批窗口依法实质审查餐饮类项目 690 家，发现不符合法律规定 241 家，以主城区八条路段为重点，开展餐饮门店油烟专项治理。在青果路先行开展“1+X”非接触式执法试点工作的基础上，全面开展非接触式执法工作，适用“非接触式执法”进行 12 次行政处罚。在此基础上，下发了“非接触式执法”实施方案和工作规范，通过建立执法基础信息数据库、加强监控设施与执法装备配置、健全执法工作机制等，提高了执法效率，减少了与管理对象之间直接冲突。进一步挖掘停车资源，通过改、扩、建等新增 3 处对社会车辆开放的停车（场）泊位 464 个，人行道设置临时停车泊位 22 个，完善交通设施安装道桩 1161 支、非机动车挡车器 45 米、道板护栏 729 米，施划非机动车线 3529 米、停车位 1531 只、自行车标识 180 个、箭头 329 个。

## 第二部分 江阴市城市综合管理局2019年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门名称：江阴市城市综合管理局

公开01表  
金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	按支出性质	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,853.84	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	7,849.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	二、项目支出	1,708.34
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00	三、上缴上级支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	四、经营支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00		
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	541.56		
		九、卫生健康支出	0.00		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	7,864.66		
		十二、农林水支出	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	1,151.40		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十二、其他支出	0.00		
		二十三、债务还本支出	0.00		
		二十四、债务付息支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>9,853.84</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>9,557.63</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	<b>结余分配</b>			<b>0.00</b>
年初结转和结余	294.58	<b>年末结转和结余</b>			<b>590.79</b>
<b>总计</b>	<b>10,148.42</b>	<b>总计</b>			<b>10,148.42</b>



# 收入决算表

部门名称：江阴市城市综合管理局

公开02表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	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	其他收入
					小计	其中：教育收费			
合计		9,853.84	9,853.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	541.56	541.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	536.81	536.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	367.58	367.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	169.23	169.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,160.87	8,160.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,964.87	7,964.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5,894.74	5,894.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	625.52	625.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,444.61	1,444.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,151.40	1,151.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,151.40	1,151.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	384.94	384.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	469.77	469.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	296.69	296.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

# 支出决算表

部门名称：江阴市城市综合管理局

公开03表  
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	9,557.63	7,849.29	1,708.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	541.56	536.81	4.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	536.81	536.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	367.58	367.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	169.23	169.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,864.66	6,161.07	1,703.59	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,782.65	6,161.07	1,621.58	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5,883.88	5,883.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	625.52	0.00	625.52	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,273.25	277.20	996.05	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	29.96	0.00	29.96	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	29.96	0.00	29.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	52.05	0.00	52.05	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	52.05	0.00	52.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,151.40	1,151.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,151.40	1,151.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	384.94	384.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	469.77	469.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	296.69	296.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门名称：江阴市城市综合管理局

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
一、一般公共预算财政拨款	9,853.84	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	541.56	541.56	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	7,864.66	7,812.61	52.05
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,151.40	1,151.40	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	9,853.84	<b>本年支出合计</b>	9,557.63	9,505.58	52.05
年初财政拨款结转和结余	294.58	年末财政拨款结转和结余	590.79	523.73	67.06
一、一般公共预算财政拨款	175.47				
二、政府性基金预算财政拨款	119.11				
<b>收入总计</b>	10,148.42	<b>支出总计</b>	10,148.42	10,029.31	119.11

# 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		9,557.63	7,849.29	1,708.34
208	社会保障和就业支出	541.56	536.81	4.75
20805	行政事业单位离退休	536.81	536.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	367.58	367.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	169.23	169.23	0.00
20820	临时救助	4.75	0.00	4.75
2082001	临时救助支出	4.75	0.00	4.75
212	城乡社区支出	7,864.66	6,161.07	1,703.59
21201	城乡社区管理事务	7,782.65	6,161.07	1,621.58
2120101	行政运行	5,883.88	5,883.88	0.00
2120104	城管执法	625.52	0.00	625.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,273.25	277.20	996.05
21205	城乡社区环境卫生	29.96	0.00	29.96
2120501	城乡社区环境卫生	29.96	0.00	29.96
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	52.05	0.00	52.05
2120802	土地开发支出	52.05	0.00	52.05
221	住房保障支出	1,151.40	1,151.40	0.00
22102	住房改革支出	1,151.40	1,151.40	0.00
2210201	住房公积金	384.94	384.94	0.00
2210202	提租补贴	469.77	469.77	0.00
2210203	购房补贴	296.69	296.69	0.00

注：1、本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  
 2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：江阴市城市综合管理局 公开06表  
金额单位：万元

经济分类科目编码	项目 科目名称	金 额
合计		7,849.29
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	6,879.73
30101	基本工资	646.38
30102	津贴补贴	2,337.17
30103	奖金	1,627.89
30106	伙食补助费	129.49
30107	绩效工资	10.78
30108	机关事业单位基本养老保险费	367.58
30109	职业年金缴费	169.23
30110	职工基本医疗保险缴费	112.32
30111	公务员医疗补助缴费	36.50
30112	其他社会保障缴费	24.40
30113	住房公积金	384.94
30114	医疗费	8.31
30199	其他工资福利支出	1,024.73
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	917.37
30201	办公费	41.20
30202	印刷费	7.99
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.25
30205	水费	8.88
30206	电费	75.53
30207	邮电费	4.62
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.11
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	25.41
30214	租赁费	54.07
30215	会议费	2.38
30216	培训费	14.21
30217	公务接待费	2.69
30218	专用材料费	17.24
30224	被装购置费	103.78
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	12.95
30227	委托业务费	38.89
30228	工会经费	55.94
30229	福利费	0.21
30231	公务用车运行维护费	47.98
30239	其他交通费用	218.85
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	183.20
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	11.04
30301	离休费	0.00
30302	退休费	4.84
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	4.52
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	1.68
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	41.16
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	41.16
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

注：1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（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		9,505.58	7,849.29	1,656.29
208	社会保障和就业支出	541.56	536.81	4.75
20805	行政事业单位离退休	536.81	536.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	367.58	367.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	169.23	169.23	0.00
20820	临时救助	4.75	0.00	4.75
2082001	临时救助支出	4.75	0.00	4.75
212	城乡社区支出	7,812.61	6,161.07	1,651.54
21201	城乡社区管理事务	7,782.65	6,161.07	1,621.58
2120101	行政运行	5,883.88	5,883.88	0.00
2120104	城管执法	625.52	0.00	625.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,273.25	277.20	996.05
21205	城乡社区环境卫生	29.96	0.00	29.96
2120501	城乡社区环境卫生	29.96	0.00	29.96
221	住房保障支出	1,151.40	1,151.40	0.00
22102	住房改革支出	1,151.40	1,151.40	0.00
2210201	住房公积金	384.94	384.94	0.00
2210202	提租补贴	469.77	469.77	0.00
2210203	购房补贴	296.69	296.69	0.00

注：1、本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：江阴市城市综合管理局

公开08表  
金额单位：万元

经济分类科目编码	项目 科目名称	金额
	<b>合计</b>	7,849.29
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	6,879.73
30101	基本工资	646.38
30102	津贴补贴	2,337.17
30103	奖金	1,627.89
30106	伙食补助费	129.49
30107	绩效工资	10.78
30108	机关事业单位基本养老保险费	367.58
30109	职业年金缴费	169.23
30110	职工基本医疗保险缴费	112.32
30111	公务员医疗补助缴费	36.50
30112	其他社会保障缴费	24.40
30113	住房公积金	384.94
30114	医疗费	8.31
30199	其他工资福利支出	1,024.73
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	917.37
30201	办公费	41.20
30202	印刷费	7.99
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.25
30205	水费	8.88
30206	电费	75.53
30207	邮电费	4.62
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.11
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	25.41
30214	租赁费	54.07
30215	会议费	2.38
30216	培训费	14.21
30217	公务接待费	2.69
30218	专用材料费	17.24
30224	被装购置费	103.78
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	12.95
30227	委托业务费	38.89
30228	工会经费	55.94
30229	福利费	0.21
30231	公务用车运行维护费	47.98
30239	其他交通费用	218.85
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	183.20
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	11.04
30301	离休费	0.00
30302	退休费	4.84
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	4.52
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	1.68
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	41.16
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	41.16
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

注：1、本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 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

公开09表

部门名称：江阴市城市综合管理局

金额单位：万元

“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维护费					公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
50.67	0.00	47.98	0.00	47.98	2.69	19.57	

**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)	26
国内公务接待批次(个)	39	国内公务接待人次(人)	572
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)	8	参加会议人次(人)	35
组织培训次数(个)	22	参加培训人次(人)	353

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：江阴市城市综合管理局

公开10表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		119.11	0.00	52.05	0.00	52.05	67.06
212	城乡社区支出	119.11	0.00	52.05	0.00	52.05	67.06
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	119.11	0.00	52.05	0.00	52.05	67.06
2120802	土地开发支出	119.11	0.00	52.05	0.00	52.05	67.06

注：1、本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算机关运行经费支出决算表

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		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合 计		958.53
302	商品和服务支出	917.37
30201	办公费	41.20
30202	印刷费	7.99
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.25
30205	水费	8.88
30206	电费	75.53
30207	邮电费	4.62
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.11
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	25.41
30214	租赁费	54.07
30215	会议费	2.38
30216	培训费	14.21
30217	公务接待费	2.69
30218	专用材料费	17.24
30224	被装购置费	103.78
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	12.95
30227	委托业务费	38.89
30228	工会经费	55.94
30229	福利费	0.21
30231	公务用车运行维护费	47.98
30239	其他交通费用	218.85
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	183.20
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	41.16
31002	办公设备购置	41.16
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

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。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 政府采购支出决算表

公开12表  
单位：万元

部门名称：江阴市城市综合管理局

采购品目大类	金 额
合 计	35.66
一、政府采购货物支出	35.66
二、政府采购工程支出	0.00
三、政府采购服务支出	0.00

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。

## 第三部分 2019年度决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

江阴市城市综合管理局2019年度收入、支出总计10148.42万元，与上年相比收、支总计各减少2659.70万元，减少20.77%。其中：

#### （一）收入总计10148.42万元。包括：

1. 财政拨款收入 9853.84 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加减少 2485.38 万元，减少 20.14%。主要原因是人员定额减少、养老保险单位承担比例下降、项目支出减少及下属单位特管站整建制划出等。

2. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

3. 年初结转和结余 294.58 万元，主要为江阴市城市综合管理局本级上年结转本年使用的智慧城管、会议室音响改造等资金。

#### （二）支出总计10148.42万元。包括：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 541.56 万元，主要用于机关事业单位养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比减少 276.88 万元，减少 33.83%。主要原因是单位承担的养老保险缴费支出由20%下降至16%。

2. 城乡社区支出（类）支出 7864.66 万元，主要用于行政运行、城管执法项目支出等。与上年相比减少 2463.14

万元，减少23.85%。主要原因是人员定额减少、项目支出减少、下属单位特管站整建制划出等。

3. 住房保障支出（类）支出1151.40万元，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴支出等。与上年相比减少251.05万元，减少17.90%。主要原因下属单位特管站整建制划出等。

4. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0万元。主要原因是：单位无此项内容。

5. 年末结转和结余590.79万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为江阴市城市综合管理局本级等单位本年度预算安排的智慧城管平台二期等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

## 二、收入决算情况说明

江阴市城市综合管理局本年收入合计9853.84万元，其中：财政拨款收入9853.84万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入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%。

## 三、支出决算情况说明

江阴市城市综合管理局本年支出合计9557.63万元，其中：基本支出7849.29万元，占82.13%；项目支出1708.34万元，占17.87%；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

江阴市城市综合管理局2019年度财政拨款收、支总决算10148.42万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少2659.70万元，减少20.77%。主要原因是人员定额减少、养老保险单位承担比例下降、项目支出减少及下属单位特管站整建制划出等。

#### 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。江阴市城市综合管理局2019年财政拨款支出9557.63万元，占本年支出合计的94.18%。江阴市城市综合管理局2019年度财政拨款支出年初预算为9855.69万元，支出决算为9557.63万元，完成年初预算的96.97%。其中：

##### （一）社保保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为419.96万元，支出决算为367.58万元，完成年初预算的87.53%。决算数大于预算数的主要原因单位承担比例由20%下调至16%等。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为167.99万元，支出决算为169.23万元，完成年初预算的99.27%。决算数小于预算数的主要原因人员调离，缴费人数减少等。

3. 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为5.2万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的91.35%。决算数小于预算数的主要原因阳光扶贫人数减少。

## （二）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5897.07万元，支出决算为5883.88万元，完成年初预算的99.77%。决算数小于预算数的主要原因加强机关运行管理，减少了相关费用支出。

2. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为756.30万元，支出决算为625.52万元，完成年初预算的82.70%。决算数小于预算数的主要原因数字城管经费中无主案件费用支出减少。

3. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为1283.08万元，支出决算为1273.25万元，完成年初预算的99.23%。决算数小于预算数的主要原因智慧城市管理平台二期等项目列入政府采购未到结算期限。

4. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为196万元，支出决算为29.96万元，完成年初预算的15.29%。决算数小于预算数的主要原因停车设施等文明创建支出项目为本年度增加，并实施了政府采购，大部分支出未到结算期限。

5. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为119.11万元，支出决算为52.05万元，完成年初预算的43.70%。决算数

小于预算数的主要原因本年度城北中队办公楼改造部分项目未完成故未进行结算。

### （三）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 377.81 万元，支出决算为 384.94 万元，完成年初预算的 101.87%。决算数大于预算数的主要原因公积金缴费基数调高增加缴费支出。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 391.91 万元，支出决算为 469.77 万元，完成年初预算的 119.87%。决算数大于预算数的主要原因提租补贴基数调高增加缴费支出。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 241.26 万元，支出决算为 296.69 万元，完成年初预算的 122.98%。决算数大于预算数的主要原因购房补贴基数调高增加缴费支出。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

江阴市城市综合管理局2019年度财政拨款基本支出7849.29万元，其中：

（一）人员经费 6890.76 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、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 958.53 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、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。江阴市城市综合管理局2019年一般公共预算财政拨款支出9505.58万元，与上年相比增加减少3043.12万元，减少24.25%。主要原因是人员定额减少、养老保险单位承担比例下降、项目支出减少及下属单位特管站整建制划出等。

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江阴市城市综合管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7849.29万元，其中：

（一）人员经费6890.76万元。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、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费958.53万元。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、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

江<sup>阴</sup>市城市综合管理局2019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0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出47.98万元,占“三公”经费的94.69%;公务接待费支出2.69万元,占“三公”经费的5.31%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%,与上年决算相同,主要原因为本单位没有因公出国(境)业务活动。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容主要为:无。

2. 公务用车购置及运行费支出47.98万元。其中:

(1) 公务用车购置决算支出0万元,比上年决算减少97.32万元,主要原因为本年度没有车辆购置支出,去年有8辆执法执勤用车更新购置支出;决算数预算数相同,主要原因本年度没有车辆购置支出。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

(2) 公务用车运行维护费决算支出47.98万元,完成预算的57.32%,比上年决算增加1.79万元,主要原因为车辆使用年限增加,修理费用相应增加;决算数小于预算数的主要原因本年度加强车辆管理,节约了用车成本。公务用车运行维护费主要用于汽车保险、修理等。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量26辆。

3. 公务接待费 2.69 万元，完成预算的 31.65 %，比上年决算减少 0.84 万元，主要原因为城市管理交流学习活动减少等；决算数小于预算数的主要原因严格遵守中央八项规定等要求，减少了公务接待活动数量。其中：国内公务接待支出 2.69 万元，接待 37 批次，572 人次，主要为接待城市管理日常交流学习活动等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，没有国（境）外接待活动。

江阴市城市综合管理局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 2.54 万元，完成预算的 30.24 %，比上年决算增加 1.54 万元，主要原因为本年度增加了参加上级组织的业务会议的住宿支出等；决算数小于预算数的主要原因加强会议管理，会议支出减少。2019年度全年召开会议12 个，参加会议 27 人次。主要为召开城市管理业务工作会议。

江阴市城市综合管理局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 19.57 万元，完成预算的 22.19 %，比上年决算增加 2.02 万元，主要原因为本年度增加了对全市网格员的业务培训等；决算数小于预算数的主要原因加强培训管理，在本市范围内组织培训，没有住宿费等支出。2019年度全年组织培训 19 个，组织培训 2780 人次。主要为培训全市网格员的业务技能。

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

江阴市城市综合管理局2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 119.11 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 52.05 万元，年末结转和结余 67.06 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出决算52.05万元，主要是用于城北中队办公用房的改造支出。

### 十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出958.53万元，比2018年减少431.80万元，降低31.06%。主要原因是：下属单位特管站整建制划出减少了相应支出，另外办公设备的采购支出比去年有了大幅降低。

### 十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额35.66万元，其中：政府采购货物支出35.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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%。

### 十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆26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26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)。

### 十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门单位共1个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计514.30万元；本部门单位（□开展、√未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性

资金9634.12万元；本部门单位共6个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计1010.85万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

**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、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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**四、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。

**五、附属单位缴款：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、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。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单

位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“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。

**十七、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。