

2024 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、2024 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 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 2024 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：办公室、计

划财务科、规划建设科、政策法规科（行业管理科）、安全生产监督管理科、城管委办综合监督科、市容管理科、停车管理科、环卫管理科、水务管理科、燃气热力和照明管理科（市燃气管理办公室）、园林管理科、绿化管理科、组织人事科。本部门下属单位包括：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 2024 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、2024 年度部门主要工作任务及目标

（一）、围绕“最干净”，突出功能品质再提升。不断深化城市精细化管理体系，持续提升城市治理能力现代化水平。

（二）、落实“最严格”，突出安全监管全覆盖。始终坚持人民至上、生命至上，紧抓“安全”总开关，筑牢安全生产防线。

（三）、坚持“最精细”，突出建养监管全方位。积极探索城市经营路径，通过市场手段整合社会资本，实现城市管理自我发展、自我积累、自我升值的良性循环。

（四）、瞄准“最幸福”，突出城市环境更宜居。围绕提升基础设施完备度、公共服务便利度、人居环境舒适度，加快

推进停车便利工程、海绵城市建设、口袋公园改造等项目，创建幸福宜居城市。

（五）、务求“最满意”，突出城管队伍新形象。以提升行政执法质量为目标，加强城管执法队伍规范化建设，全力打造清正廉洁、作风过硬的城管执法队伍。

（六）、坚持和加强党的全面领导，全系统各级党组织要学深悟透习近平总书记关于党的建设的重要思想，深刻领悟其鲜明的理论原创性、系统的科学方法论、强大的实践引领力，站在坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治高度。

第二部分  
2024 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	63,108.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	73,631.43	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	1,663.00	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	1,382.07
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	19,772.57
		十二、城乡社区支出	110,212.35
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		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	3,301.89
		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	3,734.51
		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	138,403.39	本年支出合计	138,403.39
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	138,403.39	支出总计	138,403.39



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		138,403.39	138,403.39	63,108.96	73,631.43				1,663.00									
602	江阴市城市综合管理局	138,403.39	138,403.39	63,108.96	73,631.43				1,663.00									
602002	江阴市城市综合管理局（机关）	105,692.41	105,692.41	32,437.45	73,254.96													
602010	江阴市城市管理综合行政执法大队	2,258.27	2,258.27	2,258.27														
602012	江阴市环境卫生管理中心	3,219.99	3,219.99	3,219.99														
602013	江阴市公用事业服务中心	8,266.69	8,266.69	7,890.22	376.47													
602014	江阴市市政园林管理中心	4,230.57	4,230.57	4,230.57														
602015	江阴市澄江环境卫生管理所	14,735.46	14,735.46	13,072.46					1,663.00									

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		138,403.39	16,657.67	121,745.72			
208	社会保障和就业支出	1,382.07	1,382.07				
20805	行政事业单位养老支出	1,089.70	1,089.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	726.45	726.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363.25	363.25				
20899	其他社会保障和就业支出	292.37	292.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	292.37	292.37				
211	节能环保支出	19,772.57		19,772.57			
21103	污染防治	19,389.87		19,389.87			
2110302	水体	12,358.64		12,358.64			
2110304	固体废弃物与化学品	4,371.90		4,371.90			
2110399	其他污染防治支出	2,659.33		2,659.33			
21104	自然生态保护	382.70		382.70			
2110401	生态保护	382.70		382.70			
212	城乡社区支出	110,212.35	11,973.71	98,238.64			
21201	城乡社区管理事务	18,348.90	3,444.96	14,903.94			
2120101	行政运行	3,617.67	3,444.96	172.71			
2120104	城管执法	555.58		555.58			
2120107	市政公用行业市场监管	11,269.22		11,269.22			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,906.43		2,906.43			
21203	城乡社区公共设施	7,443.06	707.66	6,735.40			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,443.06	707.66	6,735.40			
21205	城乡社区环境卫生	14,523.47	7,821.09	6,702.38			
2120501	城乡社区环境卫生	14,523.47	7,821.09	6,702.38			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45,815.94		45,815.94			
2120804	农村基础设施建设支出	376.47		376.47			
2120816	农业农村生态环境支出	45,439.47		45,439.47			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,909.98		10,909.98			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10,909.98		10,909.98			
21214	污水处理费安排的支出	13,171.00		13,171.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	13,171.00		13,171.00			
221	住房保障支出	3,301.89	3,301.89				
22102	住房改革支出	3,301.89	3,301.89				
2210201	住房公积金	714.73	714.73				
2210202	提租补贴	2,041.57	2,041.57				
2210203	购房补贴	545.59	545.59				
229	其他支出	3,734.51		3,734.51			
22960	彩票公益金安排的支出	3,734.51		3,734.51			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,734.51		3,734.51			

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	136,740.39	一、本年支出	136,740.39
（一）一般公共预算拨款	63,108.96	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	73,631.43	（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	1,382.07
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	19,772.57
		（十二）城乡社区支出	108,549.35
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（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	3,301.89
		(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	3,734.51
		(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	136,740.39	支出总计	136,740.39

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		136,740. 39	16,657. 67	15,475. 29	1,182. 38	120,082. 72
208	社会保障和就业支出	1,382. 07	1,382. 07	1,382. 07		
20805	行政事业单位养老支出	1,089. 70	1,089. 70	1,089. 70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	726. 45	726. 45	726. 45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363. 25	363. 25	363. 25		
20899	其他社会保障和就业支出	292. 37	292. 37	292. 37		
2089999	其他社会保障和就业支出	292. 37	292. 37	292. 37		
211	节能环保支出	19,772. 57				19,772. 57
21103	污染防治	19,389. 87				19,389. 87
2110302	水体	12,358. 64				12,358. 64
2110304	固体废弃物与化学品	4,371. 90				4,371. 90
2110399	其他污染防治支出	2,659. 33				2,659. 33
21104	自然生态保护	382. 70				382. 70
2110401	生态保护	382. 70				382. 70
212	城乡社区支出	108,549. 35	11,973. 71	10,791. 33	1,182. 38	96,575. 64
21201	城乡社区管理事务	18,348. 90	3,444. 96	3,051. 57	393. 39	14,903. 94
2120101	行政运行	3,617. 67	3,444. 96	3,051. 57	393. 39	172. 71
2120104	城管执法	555. 58				555. 58

2120107	市政公用行业市场监管	11,269.22				11,269.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,906.43				2,906.43
21203	城乡社区公共设施	7,443.06	707.66	659.81	47.85	6,735.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,443.06	707.66	659.81	47.85	6,735.40
21205	城乡社区环境卫生	12,860.47	7,821.09	7,079.95	741.14	5,039.38
2120501	城乡社区环境卫生	12,860.47	7,821.09	7,079.95	741.14	5,039.38
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45,815.94				45,815.94
2120804	农村基础设施建设支出	376.47				376.47
2120816	农业农村生态环境支出	45,439.47				45,439.47
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,909.98				10,909.98
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10,909.98				10,909.98
21214	污水处理费安排的支出	13,171.00				13,171.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	13,171.00				13,171.00
221	住房保障支出	3,301.89	3,301.89	3,301.89		
22102	住房改革支出	3,301.89	3,301.89	3,301.89		
2210201	住房公积金	714.73	714.73	714.73		
2210202	提租补贴	2,041.57	2,041.57	2,041.57		
2210203	购房补贴	545.59	545.59	545.59		
229	其他支出	3,734.51				3,734.51
22960	彩票公益金安排的支出	3,734.51				3,734.51
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,734.51				3,734.51

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		16,657.67	15,475.29	1,182.38
301	工资福利支出	14,300.27	14,300.27	
30101	基本工资	1,374.09	1,374.09	
30102	津贴补贴	2,732.25	2,732.25	
30103	奖金	2,908.69	2,908.69	
30106	伙食补助费	363.54	363.54	
30107	绩效工资	1,603.73	1,603.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	726.45	726.45	
30109	职业年金缴费	363.25	363.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	256.54	256.54	
30112	其他社会保障缴费	35.83	35.83	
30113	住房公积金	714.73	714.73	
30114	医疗费	38.40	38.40	
30199	其他工资福利支出	3,182.77	3,182.77	
302	商品和服务支出	1,168.37		1,168.37
30201	办公费	173.54		173.54
30205	水费	96.53		96.53
30206	电费	207.16		207.16
30214	租赁费	67.57		67.57
30215	会议费	2.55		2.55
30216	培训费	7.56		7.56
30217	公务接待费	4.59		4.59
30224	被装购置费	74.58		74.58
30228	工会经费	87.23		87.23
30231	公务用车运行维护费	56.70		56.70
30239	其他交通费用	253.68		253.68
30299	其他商品和服务支出	136.68		136.68
303	对个人和家庭的补助	1,175.02	1,175.02	
30302	退休费	1,141.43	1,141.43	
30305	生活补助	26.02	26.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.57	7.57	



310	资本性支出	14.01		14.01
31099	其他资本性支出	14.01		14.01

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		63,108.96	16,657.67	15,475.29	1,182.38	46,451.29
208	社会保障和就业支出	1,382.07	1,382.07	1,382.07		
20805	行政事业单位养老支出	1,089.70	1,089.70	1,089.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	726.45	726.45	726.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363.25	363.25	363.25		
20899	其他社会保障和就业支出	292.37	292.37	292.37		
2089999	其他社会保障和就业支出	292.37	292.37	292.37		
211	节能环保支出	19,772.57				19,772.57
21103	污染防治	19,389.87				19,389.87
2110302	水体	12,358.64				12,358.64
2110304	固体废弃物与化学品	4,371.90				4,371.90
2110399	其他污染防治支出	2,659.33				2,659.33
21104	自然生态保护	382.70				382.70
2110401	生态保护	382.70				382.70
212	城乡社区支出	38,652.43	11,973.71	10,791.33	1,182.38	26,678.72
21201	城乡社区管理事务	18,348.90	3,444.96	3,051.57	393.39	14,903.94
2120101	行政运行	3,617.67	3,444.96	3,051.57	393.39	172.71
2120104	城管执法	555.58				555.58
2120107	市政公用行业市场监管	11,269.22				11,269.22

2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,906.43				2,906.43
21203	城乡社区公共设施	7,443.06	707.66	659.81	47.85	6,735.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,443.06	707.66	659.81	47.85	6,735.40
21205	城乡社区环境卫生	12,860.47	7,821.09	7,079.95	741.14	5,039.38
2120501	城乡社区环境卫生	12,860.47	7,821.09	7,079.95	741.14	5,039.38
221	住房保障支出	3,301.89	3,301.89	3,301.89		
22102	住房改革支出	3,301.89	3,301.89	3,301.89		
2210201	住房公积金	714.73	714.73	714.73		
2210202	提租补贴	2,041.57	2,041.57	2,041.57		
2210203	购房补贴	545.59	545.59	545.59		

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		16,657.67	15,475.29	1,182.38
301	工资福利支出	14,300.27	14,300.27	
30101	基本工资	1,374.09	1,374.09	
30102	津贴补贴	2,732.25	2,732.25	
30103	奖金	2,908.69	2,908.69	
30106	伙食补助费	363.54	363.54	
30107	绩效工资	1,603.73	1,603.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	726.45	726.45	
30109	职业年金缴费	363.25	363.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	256.54	256.54	
30112	其他社会保障缴费	35.83	35.83	
30113	住房公积金	714.73	714.73	
30114	医疗费	38.40	38.40	
30199	其他工资福利支出	3,182.77	3,182.77	
302	商品和服务支出	1,168.37		1,168.37
30201	办公费	173.54		173.54
30205	水费	96.53		96.53
30206	电费	207.16		207.16
30214	租赁费	67.57		67.57
30215	会议费	2.55		2.55
30216	培训费	7.56		7.56
30217	公务接待费	4.59		4.59
30224	被装购置费	74.58		74.58
30228	工会经费	87.23		87.23
30231	公务用车运行维护费	56.70		56.70
30239	其他交通费用	253.68		253.68
30299	其他商品和服务支出	136.68		136.68
303	对个人和家庭的补助	1,175.02	1,175.02	
30302	退休费	1,141.43	1,141.43	
30305	生活补助	26.02	26.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.57	7.57	
310	资本性支出	14.01		14.01

31099	其他资本性支出	14.01		14.01
-------	---------	-------	--	-------

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			
74.77	0.00	70.18	13.48	56.70	4.59	2.55	16.38

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	73,631.43		73,631.43
212	城乡社区支出	69,896.92		69,896.92
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45,815.94		45,815.94
2120804	农村基础设施建设支出	376.47		376.47
2120816	农业农村生态环境支出	45,439.47		45,439.47
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,909.98		10,909.98
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10,909.98		10,909.98
21214	污水处理费安排的支出	13,171.00		13,171.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	13,171.00		13,171.00
229	其他支出	3,734.51		3,734.51
22960	彩票公益金安排的支出	3,734.51		3,734.51
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,734.51		3,734.51

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		386.39
302	商品和服务支出	386.39
30201	办公费	110.24
30205	水费	6.48
30206	电费	97.20
30214	租赁费	50.00
30215	会议费	1.85
30216	培训费	5.46
30217	公务接待费	3.68
30224	被装购置费	45.87
30228	工会经费	35.97
30231	公务用车运行维护费	21.60
30299	其他商品和服务支出	8.04

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					20.98				20.98
货物					20.98				20.98
江阴市城市综合管理局（机关）					2.60				2.60
	非义务教育商品服务支出定额（含定额补助）	其他资本性支出	便携式计算机	集中采购	0.60				0.60
	非义务教育商品服务支出定额（含定额补助）	其他资本性支出	多功能一体机	集中采购	2.00				2.00
江阴市城市管理综合行政执法大队					3.30				3.30
	非义务教育商品服务支出定额（含定额补助）	其他资本性支出	台式计算机	集中采购	3.30				3.30
江阴市环境卫生管理中心					14.68				14.68
	非义务教育商品服务支出定额（含定额补助）	其他资本性支出	便携式计算机	集中采购	1.20				1.20
	车辆购置	公务用车购置	其他乘用车	集中采购	13.48				13.48
江阴市澄江环境卫生管理所					0.40				0.40
	非义务教育商品服务支出	其他资本性支	A4 黑白打印机	集中采购	0.40				0.40

	定额（含定额补助）	出							
--	-----------	---	--	--	--	--	--	--	--

## 第三部分 2024 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 2024 年度收入、支出预算总计 138,403.39 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2,358.7 万元，增长 1.73%。其中：

#### （一）收入预算总计 138,403.39 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 138,403.39 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 63,108.96 万元，与上年相比增加 7,195 万元，增长 12.87%。主要原因是增加了政府专项和单位专项资金。

（2）政府性基金预算拨款收入 73,631.43 万元，与上年相比减少 4,879.3 万元，减少 6.21%。主要原因是项目功能分类调整。

（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 1,663 万元，与上年相比增加 43 万元，增长 2.65%。主要原因是环卫收费经营收入增加。

（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 138,403.39 万元。包括：

### 1. 本年支出合计 138,403.39 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 1,382.07 万元，主要用于行政、事业人员社会保金支出。与上年相比增加 133.54 万元，增长 10.7%。主要原因是行政人员社保金基数调增。

（2）节能环保支出（类）支出 19,772.57 万元，主要用于餐厨废弃物集中处理 PPP 项目（一期）、国家生态园林城市创建专项资金、月城飞灰填埋场运行等项目经费。与上年相比增加 19,772.57 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是项目功能分类调整。

（3）城乡社区支出（类）支出 110,212.35 万元，主要用于城乡环卫、公用事业服务、园林绿化等项目支出。与上年相比减少 14,521.54 万元，减少 11.64%。主要原因是环卫、公用事业服务、园林绿化等项目支出压减。

（4）交通运输支出（类）支出 0 万元，与上年相比减少 4,000 万元，减少 100%。主要原因是绿道一期已转为正常运营，无建设经费。

（5）住房保障支出（类）支出 3,301.89 万元，主要用于行政、事业人员住房保障支出。与上年相比减少 241.62 万元，减少 6.82%。主要原因是行政人员住房公积金基数下调。

（6）其他支出（类）支出 3,734.51 万元，主要用于江阴绿道（一期）项目。与上年相比增加 1,215.75 万元，增长 48.27%。主要原因是项目功能分类调整。

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 2024 年收入预算合计 138,403.39 万元，包括本年收入 138,403.39 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 63,108.96 万元，占 45.6%；

本年政府性基金预算收入 73,631.43 万元，占 53.2%；

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 1,663 万元，占 1.2%；

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%；

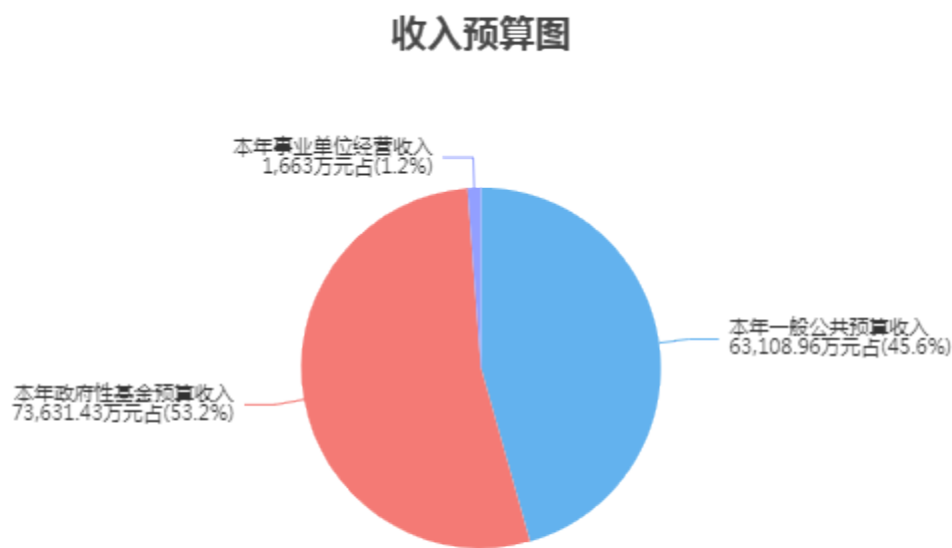
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

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%。

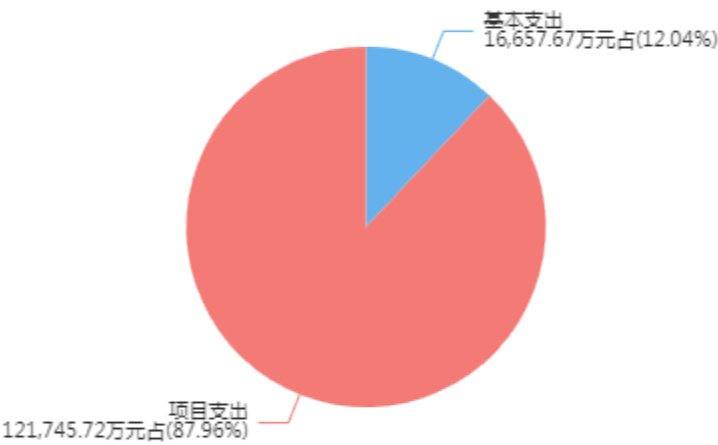


三、支出预算情况说明

江阴市城市综合管理局 2024 年支出预算合计 138,403.39 万元，其中：

- 基本支出 16,657.67 万元，占 12.04%；
- 项目支出 121,745.72 万元，占 87.96%；
- 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%。

支出预算图



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 2024 年度财政拨款收、支总预算 136,740.39 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,315.7 万元，增长 1.72%。主要原因是比 2023 年增加政府专项项目 和政府性基金项目预算资金。

五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市城市综合管理局 2024 年财政拨款预算支出 136,740.39 万元，占本年支出合计的 98.8%。与上年相比，财政拨款支出增加 2,315.7 万元，增长 1.72%。主要原因是财政拨款项目支出增加。

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 726.45 万元，与上年相比增加 90.42 万元，增长 14.22%。主要原因是养老保险基数调增，支出增加。



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 363.25 万元，与上年相比增加 45.22 万元，增长 14.22%。主要原因是职业年金基数调增，支出增加。

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 292.37 万元，与上年相比减少 2.1 万元，减少 0.71%。主要原因是事业人员退休，其他社保支出减少。

## （二）节能环保支出（类）

1. 污染防治（款）水体（项）支出 12,358.64 万元，与上年相比增加 12,358.64 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是江阴市村庄生活污水治理及城区黑臭水体整治 PPP 项目功能分类变更。

2. 污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）支出 4,371.9 万元，与上年相比增加 4,371.9 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是江阴市建筑垃圾资源化处理项目（一期）功能分类变更。

3. 污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出 2,659.33 万元，与上年相比增加 2,659.33 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是餐厨废弃物集中处理 PPP 项目（一期）、月城飞灰填埋场运行项目功能分类变更。

4. 自然生态保护（款）生态保护（项）支出 382.7 万元，与上年相比增加 382.7 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是餐厨废弃物集中处理 PPP 项目（一期）、月城飞灰填埋场运行项目功能分类变更。

### （三）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 3,617.67 万元，与上年相比减少 30.03 万元，减少 0.82%。主要原因是行政在职人员减少 4 名。

2. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 555.58 万元，与上年相比减少 378.8 万元，减少 40.54%。主要原因是全市瓶装燃气用户管阀更新以奖代补项目减少。

3. 城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）支出 11,269.22 万元，与上年相比减少 480.54 万元，减少 4.09%。主要原因是城区市政排水管网可用性服务费及运维服务费专项资金减少。

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 2,906.43 万元，与上年相比减少 1,883.56 万元，减少 39.32%。主要原因是市政道路设施维修及养护专项资金划下属事业单位，江阴市绿化管护专项、国家生态园林城市创建专项等经费调整功能分类。

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 7,443.06 万元，与上年相比增加 337.16 万元，增长 4.74%。主要原因是增加了政府专项项目和政府性基金项目预算资金。

6. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 12,860.47 万元，与上年相比减少 6,033.72 万元，减少 31.93%。主要原因是环卫作业运行经费增加。

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 376.47 万元，与上年相比增加 74.99 万元，增长 24.87%。主要原因是增加了政府专项项目和政府性基金项目预算资金。

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 45,439.47 万元，与上年相比减少 10,201.02 万元，减少 18.33%。主要原因是江阴市村庄生活污水治理及城区黑臭水体整治 PPP 项目经费减少开支。

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 10,909.98 万元，与上年相比增加 2,159.98 万元，增长 24.69%。主要原因是绿化管护专项经费功能分类调整。

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 13,171 万元，与上年相比增加 1,871 万元，增长 16.56%。主要原因是延期支付 2023 年污水处理项目费。

#### （四）交通运输支出（类）

公路水路运输（款）公路建设（项）支出 0 万元，与上年相比减少 4,000 万元，减少 100%。主要原因是绿道一期已转为正常运营，无建设费用。

#### （五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 714.73 万元，与上年相比减少 91.17 万元，减少 11.31%。主要原因是行政人员住房公积金基数下调。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 2,041.57 万元，

与上年相比减少 122.46 万元，减少 5.66%。主要原因是行政人员提租补贴基数下调。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 545.59 万元，与上年相比减少 27.99 万元，减少 4.88%。主要原因是行政人员购房补贴基数下调。

#### （六）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 3,734.51 万元，与上年相比增加 1,215.75 万元，增长 48.27%。主要原因是与去年的预算功能分类不一致。

### 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 2024 年度财政拨款基本支出预算 16,657.67 万元，其中：

（一）人员经费 15,475.29 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 1,182.38 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 2024 年一般公共预算财政拨款支出预

算 63,108.96 万元，与上年相比增加 7,195 万元，增长 12.87%。主要原因是一般公共预算支出预算压减，预算减少。

## 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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 16,657.67 万元，其中：

（一）人员经费 15,475.29 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 1,182.38 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 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 74.77 万元，比上年预算增加 10.78 万元，变动原因增加公务车辆购置。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 70.18 万元，占“三公”经费的 93.86%；公务接待费支出 4.59 万元，占“三公”经费的 6.14%。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 70.18 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 13.48 万元，比上年预算增加 13.48 万元，主要原因是增加公务车辆购置。

（2）公务用车运行维护费预算支出 56.7 万元，比上年预算减少 2.7 万元，主要原因是 2023 年有车辆报废。

3. 公务接待费预算支出 4.59 万元，与上年预算数相同。

江阴市城市综合管理局 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2.55 万元，比上年预算增加 0.28 万元，主要原因是疫情结束，部门学习交流增多。

江阴市城市综合管理局 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 16.38 万元，比上年预算增加 0.7 万元，主要原因是 24 年培训费科目使用调整。

## 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 2024 年政府性基金支出预算支出 73,631.43 万元。与上年相比减少 4,879.3 万元，减少 6.21%。主要原因是与去年的预算功能分类不一致。

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 376.47 万元，主要是用于农村分散式污水处理项目。

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 45,439.47 万元，主要是用于江阴市村庄生活污水治理及城区黑臭水体整治 PPP 项目。

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 10,909.98 万元，主要是用于江阴市绿化管护专项。

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 13,171 万元，主要是用于污水处理专项。

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 3,734.51 万元，主要是用于江阴绿道（一期）

### 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 2024 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

2024 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 386.39 万元，与上年相比减少 2.78 万元，减少 0.71%。主要原因是行政在职人员减少。

### 十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 20.98 万元，其中：拟采购货物支出 20.98 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 121 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 117 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 8 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 1 台（套）。

### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 138,403.39 万元；本部门共 44 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 121,745.72 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)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。（含职业年金补记支出。）

**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、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：**反映政府

在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

**十二、节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)：**反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

**十三、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

**十四、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)：**反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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 and 管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、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。