

2023 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、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款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 2023 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、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、城管委办综合指挥科、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：（一）江阴市城市管理综合行政执法大队，（二）江阴市环境卫生管理中心，（三）江阴市公用事业服务中心，（四）江阴市市政园林管理中心，（五）江阴市澄江环境卫生管理所。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 6 家，具体包括：（一）江阴市城市综合管理局（机关），（二）江阴市城市管理综合行政执法大队，（三）江阴市环境卫生管理中心，（四）江阴市公用事业服务中心，（五）江阴市市政园林管理中心，（六）江阴市澄江环境卫生管理所。

三、2023 年度主要工作完成情况

（一）、重点项目建设卓有成效。坚持人民至上的理念，积极服务民生需求，持续推进一批重点民生项目工程落实落地，更好地满足人民群众对美好生活的需求。“一张滨江花园城市蓝图”渐次铺开。规划引领，纲举目张。店招标牌专项规划落地，为行业管理提供标准依据；户外广告、公园体系、绿地系统、园林废弃物处理利用示范区建设等规划持续推进，为城市未来公园、绿地、广告等社会民生和公共服务领域发展提供强劲支撑。

“一批基础设施工程项目”有序完成。土地山建筑垃圾处置场及周边环境整治、京沪高速江阴和江阴北道口区域景观改造、

大桥路和运河公园沿线亮化提升等工程顺利完工，城乡公厕新改建 60 座，垃圾分类“三定一督”小区已建成 333 个，创成省级垃圾分类达标小区 36 个，市管主次干道路灯节能改造已基本完成，累计改造路灯 2000 盏。“城区一刻钟便民生活圈”逐步完善。新建口袋公园 15 个，天鹤公园等改造老旧公园绿地 7 处，开放共享芙蓉湖公园等城市公园绿地 15 处，不断增强园林绿地的生态、社会和人文功能，满足市民乐享园林的新期许，让生态资源释放更多的民生福利。

“一站式智慧城管平台”逐渐成型。统筹建设燃气、违建、排水、园林等应用系统，整合 23 个业务管理系统数据资源，接入数据总量超 1.6 亿条，形成城市管理综合数据库，梳理全局 2000 余个视频监控点位，依托“城市之眼”视频汇聚平台实现统一管理；常态化开展城市管理问题信息采集工作，实现采集、受理、处置、结案全流程闭环，办结各类案件 3.8 万余件，办结率达 95% 以上；持续优化与“12345”民生热线、文明云平台等部门的工作联动模式，提高城市管理问题处办效率。办结“12345”诉求件 8704 件，文明云平台案件 2972 件，大气污染防治平台案件 115 件，数字城管平台案件 2486 件。

（二）、城市精细管理提质增效。创新工作思维，下足“绣花”功夫，以“精管理”实现“大转变”，助推城市品质提质增效。高位统筹，管理机制更高效。市城管委办发挥“谋、统、督、考”作用，统筹协调各部门、板块、直属单位，组织召开部署推进会、专题协调会、点对点研商会和精细化管理现场会 28

次，印发各类专项通报 28 份，牵头解决了花山路绿化、西园路建筑垃圾、高铁站周边环境布置等热难点问题。落实精细化管理红黑榜制度，共评选红榜项目 50 个，黑榜项目 25 个，推广“红榜”项目经验，帮扶“黑榜”项目对标整改。积极推进镇街城管委办实体化运作，指导各镇街（园区）城管委办进一步完善组织架构，健全运行机制。综合施策，区域提升更全面。制定下发《江阴市打造“最干净城市”区域性综合提升工作方案》，形成“1+19”工作体系，统筹协调 26 个部门、板块，分级编制 83 个区域性综合提升重点单元，形成各具特色的“一点一策”方案；打造示范引领，着力提升锡澄运河风光带单元等样板区，营造宜赏、宜游、宜养的城市氛围；落实常态监督，并将其纳入精细化管理考核，定期调度、督导、考核，形成工作专报，确保各项工作按时序进度高标准推进。突出品质，环卫保洁更精细。严格执行“6+2+16”精细化保洁模式，主城区道路环卫保洁责任清晰化、标准规范化、安排合理化，不断提高环卫保洁工作效率和质量，清扫道路 46.2 万余公里，洒水道路 20.1 万余公里，打造“席地而坐”示范区 5 个。生活垃圾收运体系稳定运行，无害化处置生活垃圾 74.86 万吨、有机垃圾 8.5 万吨、资源化利用建筑垃圾 25.5 万吨，生活垃圾无害化处理率达 100%。配合推进“三清三治”农村环境卫生专项整治，清理暴露垃圾 7736 吨。精管善治，市容市貌更靓丽。城区精管善治专项行动全面推进，户外广告、外立面清洗、桥下空间等城市空间环境呈现新形象，完成外立面保洁 184.85 万 m²，清理违法户外广告 4.3 万 m²、管线标志桩

2.1 万处，签订市容环卫责任书 2.5 万余份，整治机动车违停 5.5 万辆、拖车 522 辆、清除泊位障碍物及缘石坡 165 处，规范流动摊担、店外（占道）经营 5000 余处，清理“三乱”3000 余处、各类占绿 7000m²。扎实做好市政设施管养工作，巡查市政道桥隧 17.35 万公里，修复路面、道板 3.25 万 m²，桥梁栏杆出新 3746 米，“五云新桥”获评 2023 年度“江苏省市政设施优质养护片”。常态开展绿化养护工作，完成行道树修剪 3.8 万株，维修公园广场路面等 5455m²、护栏 2875 米，完成节假日公园道路等重要节点景观小品布置，浓厚节日氛围。聚焦民生，城市停车更便利，以停车信息“透明化”，停车寻位“便捷化”，停车缴费“无感化”为目标，打造全市“停车一张网”，接入 206 个停车场 6 万余个泊位动态数据；完成 120 个公共停车场“先离场后付费”场景建设，其中 68 个停车场完成与无锡的融网组合；新增城区停车泊位超 2700 个、共享泊位 500 余个。培育亮点，功能品质更出彩。顺利通过国家生态园林城市省级初审，成功获得省第十三届园博会举办权。完成背街小巷品质提升改造 21 条、桥下空间利用提升 18 处，评选出剪金街、长泾老街等 10 条最美街巷，打造一批精品特色街巷和城市家具示范区，在重点商业街区推出外摆位试点 232 个。

（三）、污染防治工作成效显著。紧盯突出问题和重点环节，压紧压实工作责任，全力攻坚污染防治工作。污水治理成效明显。完成 330 公里排水管网“四位一体”排查检测，有序推进主城区环路内污水主管网建设、澄西污水处理厂四期、一期管网修

复等工程项目；指导镇街建成污水主管网 41 公里，完成城区 90 个小区雨污分流改造、88 个小区评估验收、70 个村庄生活污水治理项目，建成污水处理提质增效达标区 5 个，全面提升区域水环境。城区河道治理有序推进。完成港口排涝站建设、滨江幼儿园西侧活水顶管、运粮河北侧景观提升等 7 个水环境综合治理工程，对已整治河道落实长效运维管理，上级交办问题实施动态清零；完成 28 条河道整治工程竣工验收。餐饮油烟治理高效推动。推进全市餐饮企业高效油烟净化设施安装全覆盖，规范餐饮油烟监测平台运行；强化问题协同治理，开展集中检查行动 15 次、餐饮门店 160 余家。

（四）、安全生产工作稳步向好。深化安全发展理念，全年开展各类演练 47 次，组织安全生产检查 419 次，发现并整改安全隐患问题 1376 个。一是城乡供水优质高效。稳步推进城乡供水一体化，完成 1.89 万户农村户表改造，新改建 DN100 以上供水管网 34.82 公里，安全供水约 2.65 亿立方米，高质量完成国家节水型城市复查迎检。二是燃气安全常抓不懈。新建天然气管道 181 公里，改造老旧管网 13.6 公里，新增天然气居民用户 3.2 万户。加强燃气领域隐患排查，排查燃气经营企业 172 家次、高层住宅小区 369 个，非居民用户检查 5279 户，完成整改 609 项。落实无锡“四化清单”任务，完成 25 万户天然气管阀更新、82185 户隐患灶具整改、餐饮重点场所“瓶改管”“瓶改电”工作 3614 家。建成市智慧燃气监管平台，以“防控无盲区、管理无漏洞”为工作标准，实现“瓶、充、送、检”全链条的闭环管控。启动规范瓶

装液化石油气配送管理攻坚行动，制定配送管理制度、细则，推行“四统一”配送服务，规范我市瓶装燃气配送市场秩序，累计约谈扣分 102 人次，吊销服务证 18 人。三是应急保障措施有力。严格落实领导干部到岗带班和 24 小时值班值守制度，聚焦雨雪冰冻、节假日等关键时期，聚焦易涝易冻、围挡、广告牌、行道树等重点部位，公用事业、环卫管理、综合执法、市政园林四大领域同频共振，同向聚合，确保有序应对、安全处置。进一步完善燃气、供水等突发事件应急预案及各类应急网络，健全应急队伍，常态化开展应急演练。

(五)、综合执法水平有效提升。推进城管执法队伍共建共管融入融合，进一步释放“城管+”共治共享乘数效益。强化法治培训。参加全省城管领域行政执法专题培训，举办“综合执法大讲堂”专题讲座 12 次和新招录人员专题培训 1 期，完成全年 60 学时学习任务，实现执法人员培训全覆盖；组织综合执法条线跨区域学习考察 3 次，召开专题培训和片区交流会 4 次，编印执法工作指导手册 3 本；开展城管执法案卷评查，承办行政诉讼案件 8 件，其中 6 件结果维持、2 件撤诉。规范执法行为。开展行政执法规范化建设专项行动，针对队伍建设、执法行为、事务外包、服装标识等方面开展排查，累计排查执法人员 356 名、协管人员 561 名，排查服务外包事务协议 11 份，落实整改群众反映强烈的城管突出问题 11 起；排查服装和标识不规范问题 72 个，均限时整改。延伸城管服务。推进“城管进社区管理再精细”工作，建立“属地牵头、条块整合、合力共治”的运行机制，按照“1+N”

组团模式，市城管局班子成员带头挂钩 8 个重点社区，45 名条线管理人员对接覆盖主城区 37 个社区（村）；各镇街综合执法局挂钩社区 78 个，进驻城管队员 96 名。累计参与走访 260 余人次，走访社区 126 个、各类家庭 400 余户，发放调查问卷 1800 余份，采集有效问题 230 余条，着力找准制约社区治理的“堵点”和“痛点”。提升工作成效。助力全市工改工作，组建 220 人市级联合执法攻坚队伍，拆除违建 155.14 万 m²。开展燃气执法“蓝剑 2023”行动，构建隐患排查、问题交办、执法督导一体化工作格局，查处城镇燃气违法案件 211 起、处罚 118 万元。城管领域查处违法案件 11954 起、处罚 882.15 万元。

（六）、从严治党要求全面落实。始终坚持党的全面领导，为全面完成城市管理工作任务提供有力的政治保障。扎实开展主题教育。坚持把开展主题教育作为首要政治任务，推动全局党员干部自觉接受思想淬炼和精神洗礼；积极做好主题教育深化内转化文章，结合“城管进社区”工作，党委班子成员全部挂钩城区 8 个社区，先后开展“三报到三服务”“城管开放日”“垃圾分类体验”等志愿服务活动 20 余次，通过“走、听、解、评”活动，共为群众解决树木遮光、油烟扰民、路灯照明等各类城市管理问题 18 件。加强信息宣传，累计在“学习强国”“无锡城管在线”“江阴发布”“江阴日报”等发布稿件 121 篇次。实施党建品牌工程。持续深化局党委“‘五精’‘澄’管家”党建品牌建设，组建“党旗红执法蓝”、“匠心绣绿一路畅行”等支部党建品牌。高质量完成“‘党建红’护航燃气‘监管链’”、“城管

蓝’守牢城市‘生命线’”书记项目。高标准推进党建引领乡村治理试点“基石工程”等工作。顺利完成支部换届选举，成立澄江执法大队共管党总支、环发公司党总支及下属党支部，新发展党员 2 名，预备党员转正 5 名。打造勤政廉洁队伍。深化推进“打造最干净城市、建设最廉洁队伍”作风效能提升行动；围绕“四敢”组织主题征文活动，在全局凝聚起跨越赶超、争先创优的浓厚氛围；以评选市级机关“敢为之星”活动为契机，开展“学习身边榜样”活动，大力宣扬城管系统先进典型事迹；以“扬廉洁清风绘‘四敢’新篇”为主题，开展“5·10”思廉月系列活动，引导干部职工增强廉洁自律意识，提高拒腐防变能力；聚焦人、财、物等关键领域，修订完善干部任用及职级晋升、因私出国境、政府采购、合同管理等内控制度，全面规范工作流程、严格事项管理。此外，我们工会、团委、妇联、财务、内审、信息化等工作也取得了可圈可点的成绩。

第二部分
江阴市城市综合管理局
2023 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	55,288.74	一、一般公共服务支出	34.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	73,820.99	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	1,620.00	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	1,403.19
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	6,503.86
		十一、城乡社区支出	108,740.73
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	4,000.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	5.43
		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	3,431.43
		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	1,888.63
		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	
本年收入合计	130,729.73	本年支出合计	126,008.05
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	7,708.43	年末结转和结余	12,430.11
总计	138,438.16	总计	138,438.16

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

部门名称： 江阴市城市综合管理局

公开 02 表
金额单位： 万元

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		130,729.73	129,109.73				1,620.00		
201	一般公共服务支出	34.79	34.79						
20104	发展与改革事务	34.79	34.79						
2010404	战略规划与实施	34.79	34.79						
208	社会保障和就业支出	1,403.19	1,403.19						
20805	行政事业单位养老支出	1,110.05	1,110.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738.54	738.54						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	371.52	371.52						
20899	其他社会保障和就业支出	293.13	293.13						
2089999	其他社会保障和就业支出	293.13	293.13						
211	节能环保支出	6,503.86	6,503.86						
21103	污染防治	6,503.86	6,503.86						
2110302	水体	794.00	794.00						
2110304	固体废弃物与化学品	3,484.49	3,484.49						
2110399	其他污染防治支出	2,225.37	2,225.37						
212	城乡社区支出	113,462.40	111,842.40				1,620.00		
21201	城乡社区管理事务	20,453.85	20,453.85						
2120101	行政运行	3,506.26	3,506.26						
2120104	城管执法	59.20	59.20						
2120107	市政公用行业市场监管	11,557.45	11,557.45						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,330.94	5,330.94						
21203	城乡社区公共设施	8,349.91	8,349.91						
2120303	小城镇基础设施建设	1,259.70	1,259.70						

2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,090.20	7,090.20						
21205	城乡社区环境卫生	12,726.29	11,106.29				1,620.00		
2120501	城乡社区环境卫生	12,726.29	11,106.29				1,620.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51,882.36	51,882.36						
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,894.18	12,894.18						
2120804	农村基础设施建设支出	290.80	290.80						
2120816	农业农村生态环境支出	38,697.38	38,697.38						
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						
216	商业服务业等支出	5.43	5.43						
21606	涉外发展服务支出	5.43	5.43						
2160699	其他涉外发展服务支出	5.43	5.43						
221	住房保障支出	3,431.43	3,431.43						
22102	住房改革支出	3,431.43	3,431.43						
2210201	住房公积金	766.66	766.66						
2210202	提租补贴	2,176.85	2,176.85						
2210203	购房补贴	487.91	487.91						
229	其他支出	1,888.63	1,888.63						
22960	彩票公益金安排的支出	1,888.63	1,888.63						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,888.63	1,888.63						

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		126,008.05	16,150.04	108,238.02		1,620.00	
201	一般公共服务支出	34.79		34.79			
20104	发展与改革事务	34.79		34.79			
2010404	战略规划与实施	34.79		34.79			
208	社会保障和就业支出	1,403.19	1,403.19				
20805	行政事业单位养老支出	1,110.05	1,110.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738.54	738.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	371.52	371.52				
20899	其他社会保障和就业支出	293.13	293.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	293.13	293.13				
211	节能环保支出	6,503.86		6,503.86			
21103	污染防治	6,503.86		6,503.86			
2110302	水体	794.00		794.00			
2110304	固体废弃物与化学品	3,484.49		3,484.49			
2110399	其他污染防治支出	2,225.37		2,225.37			
212	城乡社区支出	108,740.73	11,315.42	95,805.31		1,620.00	

21201	城乡社区管理事务	20,446.98	3,307.67	17,139.31			
2120101	行政运行	3,480.38	3,307.67	172.71			
2120104	城管执法	59.20		59.20			
2120107	市政公用行业市场监管	11,557.45		11,557.45			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,349.95		5,349.95			
21203	城乡社区公共设施	8,356.10	512.10	7,844.00			
2120303	小城镇基础设施建设	1,259.70		1,259.70			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,096.39	512.10	6,584.30			
21205	城乡社区环境卫生	12,725.46	7,495.65	3,609.81		1,620.00	
2120501	城乡社区环境卫生	12,725.46	7,495.65	3,609.81		1,620.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47,162.19		47,162.19			
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,174.01		8,174.01			
2120804	农村基础设施建设支出	290.80		290.80			
2120816	农业农村生态环境支出	38,697.38		38,697.38			
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			

216	商业服务业等支出	5.43		5.43			
21606	涉外发展服务支出	5.43		5.43			
2160699	其他涉外发展服务支出	5.43		5.43			
221	住房保障支出	3,431.43	3,431.43				
22102	住房改革支出	3,431.43	3,431.43				
2210201	住房公积金	766.66	766.66				
2210202	提租补贴	2,176.85	2,176.85				
2210203	购房补贴	487.91	487.91				
229	其他支出	1,888.63		1,888.63			
22960	彩票公益金安排的支出	1,888.63		1,888.63			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,888.63		1,888.63			

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	55,288.74	一、一般公共服务支出	34.79	34.79		
二、政府性基金预算财政拨款收入	73,820.99	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	1,403.19	1,403.19		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	6,503.86	6,503.86		
		十一、城乡社区支出	107,120.73	39,908.53	67,212.19	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	4,000.00	4,000.00		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	5.43	5.43		
		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	3,431.43	3,431.43		
		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	1,888.63		1,888.63	
		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				
本年收入合计	129,109.73	本年支出合计	124,388.05	55,287.23	69,100.82	
年初财政拨款结转和结余	7,708.43	年末财政拨款结转和结余	12,430.11	2,354.50	10,075.61	
一、一般公共预算财政拨款	2,352.99					
二、政府性基金预算财政拨款	5,355.44					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	136,818.16	总计	136,818.16	57,641.73	79,176.43	

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		124,388.05	16,150.04	108,238.02
201	一般公共服务支出	34.79		34.79
20104	发展与改革事务	34.79		34.79
2010404	战略规划与实施	34.79		34.79
208	社会保障和就业支出	1,403.19	1,403.19	
20805	行政事业单位养老支出	1,110.05	1,110.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738.54	738.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	371.52	371.52	
20899	其他社会保障和就业支出	293.13	293.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	293.13	293.13	
211	节能环保支出	6,503.86		6,503.86
21103	污染防治	6,503.86		6,503.86
2110302	水体	794.00		794.00
2110304	固体废弃物与化学品	3,484.49		3,484.49
2110399	其他污染防治支出	2,225.37		2,225.37
212	城乡社区支出	107,120.73	11,315.42	95,805.31
21201	城乡社区管理事务	20,446.98	3,307.67	17,139.31
2120101	行政运行	3,480.38	3,307.67	172.71

2120104	城管执法	59.20		59.20
2120107	市政公用行业市场监管	11,557.45		11,557.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,349.95		5,349.95
21203	城乡社区公共设施	8,356.10	512.10	7,844.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,259.70		1,259.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,096.39	512.10	6,584.30
21205	城乡社区环境卫生	11,105.46	7,495.65	3,609.81
2120501	城乡社区环境卫生	11,105.46	7,495.65	3,609.81
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47,162.19		47,162.19
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,174.01		8,174.01
2120804	农村基础设施建设支出	290.80		290.80
2120816	农业农村生态环境支出	38,697.38		38,697.38
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
216	商业服务业等支出	5.43		5.43
21606	涉外发展服务支出	5.43		5.43
2160699	其他涉外发展服务支出	5.43		5.43
221	住房保障支出	3,431.43	3,431.43	
22102	住房改革支出	3,431.43	3,431.43	
2210201	住房公积金	766.66	766.66	

2210202	提租补贴	2,176.85	2,176.85	
2210203	购房补贴	487.91	487.91	
229	其他支出	1,888.63		1,888.63
22960	彩票公益金安排的支出	1,888.63		1,888.63
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,888.63		1,888.63

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		16,150.04	15,275.94	874.10
301	工资福利支出	13,901.75	13,901.75	
30101	基本工资	1,432.74	1,432.74	
30102	津贴补贴	2,797.34	2,797.34	
30103	奖金	2,360.60	2,360.60	
30106	伙食补助费	345.62	345.62	
30107	绩效工资	801.26	801.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	738.54	738.54	
30109	职业年金缴费	371.52	371.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	191.60	191.60	
30111	公务员医疗补助缴费	13.91	13.91	
30112	其他社会保障缴费	110.54	110.54	
30113	住房公积金	774.81	774.81	
30114	医疗费	33.71	33.71	
30199	其他工资福利支出	3,929.58	3,929.58	
302	商品和服务支出	860.56		860.56
30201	办公费	40.60		40.60
30202	印刷费	23.69		23.69
30203	咨询费	0.18		0.18
30204	手续费	3.11		3.11
30205	水费	87.11		87.11
30206	电费	136.52		136.52
30207	邮电费	21.18		21.18
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	11.17		11.17
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	19.63		19.63
30214	租赁费	57.76		57.76

30215	会议费	1.52		1.52
30216	培训费	4.25		4.25
30217	公务接待费	3.01		3.01
30218	专用材料费	11.33		11.33
30224	被装购置费	80.08		80.08
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	10.78		10.78
30227	委托业务费	35.28		35.28
30228	工会经费	98.88		98.88
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	37.25		37.25
30239	其他交通费用	63.57		63.57
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	113.64		113.64
303	对个人和家庭的补助	1,374.18	1,374.18	
30301	离休费			
30302	退休费	1,320.03	1,320.03	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	36.80	36.80	
30305	生活补助	12.63	12.63	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.68	0.68	
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	4.04	4.04	
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出	13.54		13.54
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	13.54		13.54

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			
312	对企业补助			
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			
399	其他支出			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

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		55,287.23	16,150.04	39,137.19
201	一般公共服务支出	34.79		34.79
20104	发展与改革事务	34.79		34.79
2010404	战略规划与实施	34.79		34.79
208	社会保障和就业支出	1,403.19	1,403.19	
20805	行政事业单位养老支出	1,110.05	1,110.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738.54	738.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	371.52	371.52	
20899	其他社会保障和就业支出	293.13	293.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	293.13	293.13	
211	节能环保支出	6,503.86		6,503.86
21103	污染防治	6,503.86		6,503.86
2110302	水体	794.00		794.00
2110304	固体废弃物与化学品	3,484.49		3,484.49
2110399	其他污染防治支出	2,225.37		2,225.37
212	城乡社区支出	39,908.53	11,315.42	28,593.12
21201	城乡社区管理事务	20,446.98	3,307.67	17,139.31
2120101	行政运行	3,480.38	3,307.67	172.71
2120104	城管执法	59.20		59.20
2120107	市政公用行业市场监管	11,557.45		11,557.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,349.95		5,349.95
21203	城乡社区公共设施	8,356.10	512.10	7,844.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,259.70		1,259.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,096.39	512.10	6,584.30
21205	城乡社区环境卫生	11,105.46	7,495.65	3,609.81
2120501	城乡社区环境卫生	11,105.46	7,495.65	3,609.81
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
216	商业服务业等支出	5.43		5.43

21606	涉外发展服务支出	5.43		5.43
2160699	其他涉外发展服务支出	5.43		5.43
221	住房保障支出	3,431.43	3,431.43	
22102	住房改革支出	3,431.43	3,431.43	
2210201	住房公积金	766.66	766.66	
2210202	提租补贴	2,176.85	2,176.85	
2210203	购房补贴	487.91	487.91	

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		16,150.04	15,275.94	874.10
301	工资福利支出	13,901.75	13,901.75	
30101	基本工资	1,432.74	1,432.74	
30102	津贴补贴	2,797.34	2,797.34	
30103	奖金	2,360.60	2,360.60	
30106	伙食补助费	345.62	345.62	
30107	绩效工资	801.26	801.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	738.54	738.54	
30109	职业年金缴费	371.52	371.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	191.60	191.60	
30111	公务员医疗补助缴费	13.91	13.91	
30112	其他社会保障缴费	110.54	110.54	
30113	住房公积金	774.81	774.81	
30114	医疗费	33.71	33.71	
30199	其他工资福利支出	3,929.58	3,929.58	
302	商品和服务支出	860.56		860.56
30201	办公费	40.60		40.60
30202	印刷费	23.69		23.69
30203	咨询费	0.18		0.18
30204	手续费	3.11		3.11
30205	水费	87.11		87.11
30206	电费	136.52		136.52
30207	邮电费	21.18		21.18
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	11.17		11.17
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	19.63		19.63
30214	租赁费	57.76		57.76
30215	会议费	1.52		1.52
30216	培训费	4.25		4.25

30217	公务接待费	3.01		3.01
30218	专用材料费	11.33		11.33
30224	被装购置费	80.08		80.08
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	10.78		10.78
30227	委托业务费	35.28		35.28
30228	工会经费	98.88		98.88
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	37.25		37.25
30239	其他交通费用	63.57		63.57
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	113.64		113.64
303	对个人和家庭的补助	1,374.18	1,374.18	
30301	离休费			
30302	退休费	1,320.03	1,320.03	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	36.80	36.80	
30305	生活补助	12.63	12.63	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.68	0.68	
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	4.04	4.04	
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出	13.54		13.54
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	13.54		13.54
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			
312	对企业补助			
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			
399	其他支出			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

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。

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

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			
157.73	5.43	147.71	88.31	59.40	4.59	1.57	15.57	127.30	5.43	118.86	81.62	37.25	3.01	1.52	12.04

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)	1
公务用车购置数(辆)	4	公务用车保有量(辆)	26
国内公务接待批次(个)	35	国内公务接待人次(人)	408
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)	9	参加会议人次(人)	251
组织培训次数(个)	22	参加培训人次(人)	1,158

注：本表反映本年度财政拨款“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		69,100.82		69,100.82
212	城乡社区支出	67,212.19		67,212.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47,162.19		47,162.19
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,174.01		8,174.01
2120804	农村基础设施建设支出	290.80		290.80
2120816	农业农村生态环境支出	38,697.38		38,697.38
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	1,888.63		1,888.63
22960	彩票公益金安排的支出	1,888.63		1,888.63
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,888.63		1,888.63

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。

财政拨款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		362.55
302	商品和服务支出	359.41
30201	办公费	11.86
30202	印刷费	12.39
30203	咨询费	
30204	手续费	0.29
30205	水费	3.09
30206	电费	58.55
30207	邮电费	2.63
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.22
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	15.97
30214	租赁费	50.15
30215	会议费	0.82
30216	培训费	2.85
30217	公务接待费	2.10
30218	专用材料费	10.50
30224	被装购置费	51.38
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.35
30227	委托业务费	32.28
30228	工会经费	37.39
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	19.94
30239	其他交通费用	2.83
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	35.83
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	3.14
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	3.14
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	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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）使用财政拨款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	103.06
（一）政府采购货物支出	103.06
（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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 138,438.16 万元。与上年相比，收、支总计各增加 11,969.4 万元，增长 9.46%。其中：

（一）收入决算总计 138,438.16 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 130,729.73 万元。与上年相比，增加 19,762.96 万元，增长 17.81%，变动原因：主要是 2023 年追加城管局停车泊位及公共停车场成本性支出项目，收入增加。

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 7,708.43 万元。与上年相比，减少 7,793.56 万元，减少 50.27%，变动原因：主要是部分基建项目资金已完成支付，年初结转和结余减少。

（二）支出决算总计 138,438.16 万元。包括：

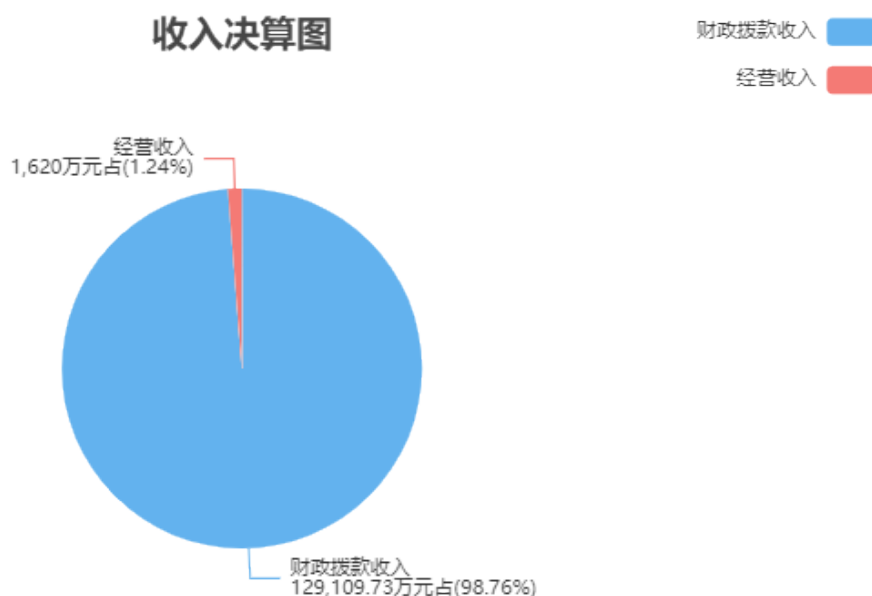
1. 本年支出决算合计 126,008.05 万元。与上年相比，增加 17,861.34 万元，增长 16.52%，变动原因：主要是 2023 年追加城管局停车泊位及公共停车场成本性支出项目，支出增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 12,430.11 万元。结转和结余事项：主要是未结算的基建项目资金。与上年相比，减少 5,891.94 万元，减少 32.16%，变动原因：主要是部分基建项目资金在 2023 年完成支付。

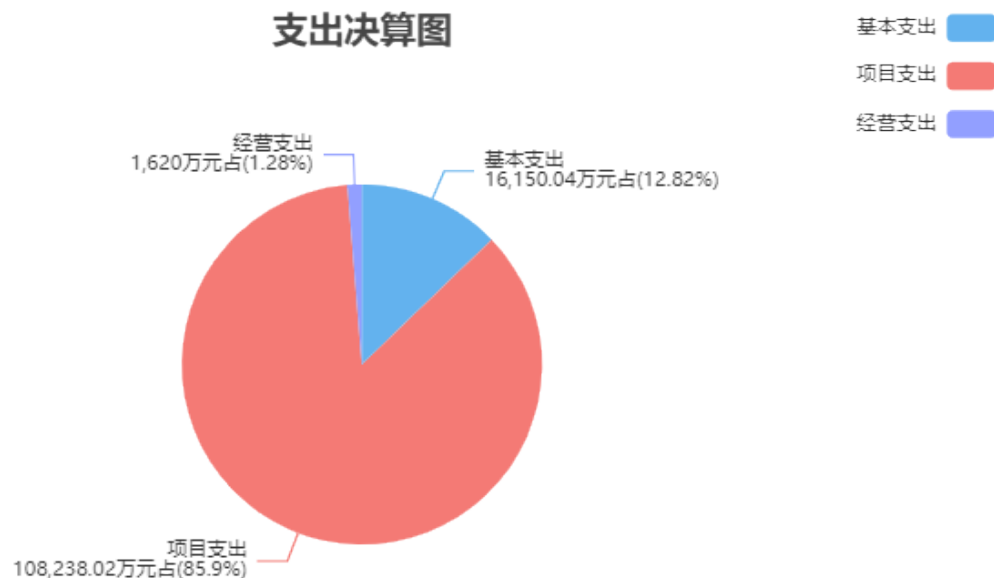
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 130,729.73 万元，其中：财政拨款收入 129,109.73 万元，占 98.76%；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 1,620 万元，占 1.24%；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

2023 年度本年支出决算合计 126,008.05 万元，其中：基本支出 16,150.04 万元，占 12.82%；项目支出 108,238.02 万元，占 85.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 1,620 万元，占 1.28%；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

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 136,818.16 万元。与上年相比，收、支总计各增加 10,349.4 万元，增长 8.18%，变动原因：主要是机构改革，2022 年原公用局部分项目未纳入本单位决算数据内，2023 年本单位收、支包括了并入的所有项目的决算数据。

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。

2023 年度财政拨款支出决算 124,388.05 万元，占本年支出合计的 98.71%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算

134,424.69 万元相比，完成年初预算的 92.53%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算 0 万元，支出决算 34.79 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：主要是新增了全市政府投资项目前期工作经费，支出增加。

（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 636.03 万元，支出决算 738.54 万元，完成年初预算的 116.12%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是 2023 年养老保险缴费调整，基本养老保险缴支出增加。

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）。年初预算 318.03 万元，支出决算 371.52 万元，完成年初预算的 116.82%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是 2023 年职业年金缴费调整，职业年金缴费支出增加。

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）。年初预算 294.47 万元，支出决算 293.13 万元，完成年初预算的 99.54%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是在职人员减少，其他社保支出减少。

（三）节能环保支出（类）

1. 污染防治（款）水体（项）。年初预算 0 万元，支出决算 794 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：主要是功能分类调整，支出增加。

2. 污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3,484.49 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：主要是功能分类调整，支出增加。

3. 污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2,225.37 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：主要是功能分类调整，支出增加。

（四）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 3,647.7 万元，支出决算 3,480.38 万元，完成年初预算的 95.41%。决算数与年初预算数的差异原因：主要原因是在职人员减少，行政运行经费减少。

2. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算 934.38 万元，支出决算 59.2 万元，完成年初预算的 6.34%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是全市瓶装燃气用户管阀更新以奖代补资金划转给各乡镇，城管执法支出减少。

3. 城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管

（项）。年初预算 11,749.76 万元，支出决算 11,557.45 万元，完成年初预算的 98.36%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是城区污水处理运行监管等项目未达合同付款条件，支出减少。

4. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算 4,789.99 万元，支出决算 5,349.95 万元，完成年初预算的 111.69%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是 2023 年追加城管局停车泊位及公共停车场成本性支出项目，支出增加。

5. 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,259.7 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：主要是 2023 年追加了省级城乡建设发展专项资金，支出增加。

6. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算 7,105.9 万元，支出决算 7,096.39 万元，完成年初预算的 99.87%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是按财政要求调整功能分类，支出减少。

7. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 18,894.19 万元，支出决算 11,105.46 万元，完成年初预算的 58.78%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是 2023 年在职事业人员减少，支出减少。

8. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁

补偿支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 8,174.01 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：主要是功能分类调整，支出增加。

9. 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）。年初预算 301.48 万元，支出决算 290.8 万元，完成年初预算的 96.46%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是功能分类调整，支出减少。

10. 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）。年初预算 55,640.49 万元，支出决算 38,697.38 万元，完成年初预算的 69.55%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是江阴市村庄生活污水治理及城区黑臭水体整治 PPP 项目政府付费由于项目未完成考核验收，支出减少。

11. 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）。年初预算 8,750 万元，支出决算 8,750 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

12. 污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。年初预算 11,300 万元，支出决算 11,300 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（五）交通运输支出（类）

公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算 4,000 万

元，支出决算 4,000 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（六）商业服务业等支出（类）

涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5.43 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：主要是 2023 年新增加了出国（境）经费，支出增加。

（七）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 805.9 万元，支出决算 766.66 万元，完成年初预算的 95.13%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是在职人员减少，住房公积金支出减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 2,164.03 万元，支出决算 2,176.85 万元，完成年初预算的 100.59%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是退休人员增加，提租补贴支出增加。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 573.58 万元，支出决算 487.91 万元，完成年初预算的 85.06%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是事业在职人员减少，购房补贴支出减少。

（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）。年初预算 2,518.76 万元，支出决算 1,888.63 万元，完成年初预算的 74.98%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是功能分类调整，支出减少。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 16,150.04 万元，其中：

（一）人员经费 15,275.94 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 874.1 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 55,287.23 万元。与上年相比，减少 3,726.84 万元，减少 6.32%，变动原因：主要是环卫作业运行经费部分支出调入经营支出，一般公共预算财政拨款支出减少。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 16,150.04 万元，其中：

（一）人员经费 15,275.94 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 874.1 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 127.3 万元（其中：一般公共预算支出 127.3 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 102.87 万元，变动原因：主要是 2023 年新购公务用车，购车支

出增加。其中，因公出国（境）费支出 5.43 万元，占“三公”经费的 4.27%；公务用车购置及运行维护费支出 118.86 万元，占“三公”经费的 93.37%；公务接待费支出 3.01 万元，占“三公”经费的 2.36%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 157.73 万元（其中：一般公共预算支出 157.73 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算数与预算数的差异原因：主要是加强用车管理，车辆运行经费支出减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 5.43 万元（其中：一般公共预算支出 5.43 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 5.43 万元（其中：一般公共预算支出 5.43 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 1 人次。开支内容：主要是出国（境）的交通费、住宿费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 147.71 万元（其中：一般公共预算支出 147.71 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 118.86 万元（其中：一般公共预算支出 118.86 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 80.47%，决算数与预算数的差异原因：主要是加强用车管理，

车辆运行经费减少。其中：

（1）公务用车购置支出决算 81.62 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 4 辆，开支内容：主要是公务用车购置费、车牌费等。

（2）公务用车运行维护费支出决算 37.25 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 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 26 辆。

3. 公务接待费支出预算 4.59 万元（其中：一般公共预算支出 4.59 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 3.01 万元（其中：一般公共预算支出 3.01 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 65.58%，决算数与预算数的差异原因：主要是严格执行相关规定，严控公务接待活动，支出减少。其中：国内公务接待支出 3.01 万元，接待 35 批次，408 人次，开支内容：主要是食堂招待用餐支出；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 1.57 万元（其中：一般公共预算支出 1.57 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 1.52 万元（其中：一般公共预算支出 1.52 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资

本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 96.82%，决算数与预算数的差异原因：主要是会议数减少，会议费支出减少。2023 年度全年召开会议 9 个，参加会议 251 人次，开支内容：主要是会议材料费等。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 15.57 万元（其中：一般公共预算支出 15.57 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 12.04 万元（其中：一般公共预算支出 12.04 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 77.33%，决算数与预算数的差异原因：主要是原因是未组织全员轮训，培训费支出减少。2023 年度全年组织培训 22 个，组织培训 1158 人次，开支内容：主要是培训材料费、授课费等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 69,100.82 万元。与上年相比，增加 19,968.17 万元，增长 40.64%，变动原因：主要是财政拨款收入类别调整，支出增加。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 362.55 万元（其中：一

般公共预算支出 362.55 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 74.31 万元，减少 17.01%，变动原因：主要是加强机关运行管理，压减公用经费支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 103.06 万元，其中：政府采购货物支出 103.06 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。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，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 98 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 23 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 6 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

2023 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。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 47 个项

目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 109,180.17 万元；本部门组织所属单位共开展 6 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 126,008.05 万元。

本部门共 47 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 109,180.17 万元；本部门开展 6 个部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 126,008.05 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）使用财政拨款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)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

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)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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

四十、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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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。