

2023 年度
江阴市澄江环境卫生管理所
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位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 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）承担辖区内的环境卫生管理工作。负责辖区内主次干道清扫保洁、公厕管理、河道保洁、道路绿地保洁、生活垃圾收集转运等工作；负责辖区内生活垃圾分类的督促和指导等工作；负责辖区内居民小区的化粪池建设、维护及清掏等工作。

（二）落实本单位安全生产主体责任。

（三）完成市城市综合管理局交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年，是披荆斩棘的一年，是奋发有为的一年，更是城区三所优化整合，成立江阴市环境卫生发展有限公司的一年。这一年，环发公司在局党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，积极推进环卫作业一体化、规模化、专业化建设。

（一）、突出党建引领，筑牢坚强战斗堡垒。

公司党总支聚焦年度工作要点，以主题教育为契机，不断提升基层党建工作规范化、制度化水平。一是传承融合澄江、要塞、西郊环卫所党支部“橘红动诚信行”、“活力橙暖全城”、“服务零距离满意在西环”党建品牌，开展“城环聚力、文明同

行”志愿服务品牌建设及“情系职工、爱满城环”工会服务品牌建设，以高质量党建引领推动环卫高质量发展。二是建立党支部党建联络员制度，严格落实组织生活、“三会一课”、民主评议党员、支部书记讲党课等党内生活制度。组织开展“学思践悟强党性勇担使命建新功”、“凝心聚力谋发展立足岗位敢担当”等主题党日活动。三是推进党员干部联系群众常态化，深化在职党员“三报到三服务”活动，单位党组织与社区结对，积极组织党员干部走进社区、服务群众，2023 年组织开展党员“亮身份、进社区”活动、新时代文明实践“学雷锋”、“红色经典”主题志愿服务活动、垃圾分类志愿服务活动等 90 余次。四是推动党建工作和业务工作相互促进、深度融合。在提升业务水平上下功夫，依托澄环大学堂、青年讲师团等平台，组织开展业务知识培训与竞赛、青年讲师团交流座谈会等；在攻坚克难上下功夫，聚焦群众关心的热点、难点问题，有效推动解决大安路沿街店面撤桶、中山北路沿路撤桶、文定菜场收集房设施改造等一批市容环境老大难问题。五是以党建带工建，倾力服务职工群众，坚持“四必访”制度，对 80 岁以上退休职工、住院职工，困难家庭、劳模等进行慰问，共计慰问金、物品 9 万余元。积极组织职工健康体检、开展“三八”妇女节、职工运动会、“金秋助学”等活动。六是以党建促队建，获得多项荣誉。2023 年澄江环卫所被评为省市容环卫行业先进集体，澄江环卫所党支部被评为无锡市示范型党支部，虹桥公司拖粪组被评为无锡市工人先锋号，澄江环卫所工会被评为江阴市模范职工之家，澄南公司被评为江阴市巾帼文

明岗，要塞环卫志愿服务队被评为 2022 年度江阴市最佳志愿服务组织。许振峰被评为“强富美高”新无锡现代化建设先进个人，唐晓峰被评为江阴市“攻坚勇士”、“岗位学雷锋标兵”，林雨雁家庭被评为江阴市“最美家庭”，张维被评为江阴市“2022 年度爱国卫生先进个人”、“2021-2022 年度江阴市三八红旗手”。七是以党建引领精神文明建设，加强环卫信息宣传。2023 年环发公司职工拾金不昧的事迹共发生 70 余起，环卫职工陈秀萍、陈卫才、吴秋芬、钟觉玉、花亚芳获评“江阴好人”。公司各类工作讯息、活动、先进事迹在无锡城管、江阴党建、江阴日报、文明江阴、江阴城市管家等媒体平台宣传报道 54 次，有效扩大环卫宣传面，增加影响力。

（二）、聚焦精细化管理，提升环卫服务水平。

结合区域性综合提升、“城管进社区”等工作要求，深入实施城乡品质提升工程，推进环卫精细化保洁质量。一是对城区 282 条主次干道开展“卫生大整治、路面大冲洗”行动，全面清理路面死角，做到路见本色。二是持续优化“6+2+16”作业模式，推动环卫高标准作业常态长效化。三是优化日常督查、专项督查机制，通过环卫 GPS 数据平台、电信 DSS 监控系统数字化平台对所有作业车辆运行轨迹、职工劳动纪律、规范着装、作业频次和任务完成情况进行实时跟踪。四是通过安装监控设备、多部门联动、宣传引导等方式，有效改善或撤除沿路垃圾投放点位，2023 年度共撤除中山路、大安路等 37 个点位 75 个垃圾桶。五是完善洒水降尘长效工作机制，根据大气污染防治要求及天气情况，科

学调整常规作业、雨天作业和应急保障三套作业模式。六是加强对辖区范围内 28 条河道的巡查，根据水生植物生长周期，部署清理水葫芦，并加强整治水面及岸坡垃圾，2023 年共计清理岸坡及水面垃圾 1380 余吨。七是提升生活垃圾清运工作水平，公司全年清运生活垃圾 15 万余吨，大件装潢垃圾 3.6 万余吨，粪便 1.4 万余吨。

（三）、狠抓责任落实，夯实安全生产基础。

全面贯彻落实上级主管部门关于安全生产的决策部署，规范安全生产工作，强化设施设备管理。一是开展安全隐患排查及各类专项检查。各公司、部门保持安全检查高压态势，深入做到有患必查，有患必改，2023 年总计发放整改通知书 35 份，均及时整改到位。二是推动环卫工人安全教育常态化。线上利用微信群、QQ 群等时刻提醒环卫工人严格按照规范要求进行作业，坚决杜绝违规操作行为的发生。线下组织开展签订安全承诺书、安全生产月等系列活动，2023 年累计公司组织开展道路交通安全法规、非机动车道路交通安全驾驶、红十字应急救援、保险理赔等知识培训 10 余次，组织 10 名管理员参加为期 3 天国家五级应急救援员培训考核。三是修订安全管理规定。以部门安全生产主体责任为抓手，修订江阴市环境卫生发展有限公司安全管理规定，确保安全生产无事故。四是对环卫运营中心生活垃圾转运设备运维方案进行多轮调研，多次与设备厂家技术人员、维保人员进行交流学习，不断完善、优化运维方案。五是完成环城四路周边 29 座公厕品质提升改造，对中山站、高巷底等公厕增加厕纸机、除臭设施等设

备，对柿桥等面积较大公厕，全面提升其功能；对大桥一村、文富、南门、黄山湖垃圾中转站进行改造，分别建设成具有垃圾分类志愿服务指导站，环卫电瓶作业车辆集中充电点、职工休息场所、道路清扫保洁垃圾收集点等功能的综合场所。六是做好各类环卫设施设备的维护、维修工作。2023 年，共修理各类电动车 1200 余次，修理公共厕所 1600 余次，修理安装果壳箱、收集房 600 余只，配合小区“三定一督”垃圾分类改造，收集房拆装再利用 31 只，更换各类窨井盖板 80 块，疏通开挖各种下水道堵塞 200 多处，修补墙体、地坪 300 多处。

（四）、践行垃圾分类，共创绿色文明风尚。

围绕上级工作部署，对照垃圾分类工作目标任务清单，持续做好垃圾分类各类宣传指导、督导检查工作，进一步提升生活垃圾分类实效，提高生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平。一是有序推进辖区“三定一督”小区建设及运行，做好日常跟踪管理工作，发现问题积极与上级部门、运营方、社区等相关部门沟通，推动工作协同，实现信息互通，实施联动管理。截至目前，辖区内共启动运行“三定一督”小区 142 个。二是严格按照其他垃圾、厨余垃圾“一日两清运”要求，进一步优化收运线路和频次，强化分类收运，杜绝混收混运。三是联合光大环境、中源创能对辖区内餐厨、果蔬有机垃圾收运单位现场走访，截至目前共收运餐厨垃圾产废单位 324 家，果蔬垃圾产废单位 59 家。四是持续推进垃圾分类宣传进社区、小区、学校、单位，总计开展宣讲 40 余场，宣传活动 100 余次。

（五）、紧盯效能提升，凝聚企业发展合力。

江阴市环境卫生发展有限公司整合运行二个月来，在道路清扫保洁、人员调度管理、装备设施合理利用等方面展现了良好发展势头，取得了阶段性的成效。一是推进人员、内控管理系统化、规范化。印发《江阴市环境卫生发展有限公司人事管理流程（试行稿）》的通知、《关于规范环卫收费管理的通知》等内部文件，对朝阳、虹桥、澄南公司进行了清扫保洁标段各缩减 20%，富裕人员充实到芙蓉、先锋公司。二是推进作业管理、信息管理标准化、统一化。完成三定一督收运、公厕保洁及清扫工种作业时间的统一；河道保洁作业统一纳入工程公司管理，洒水抑尘作业统一纳入运营中心管理；所有机动车辆 GPS 定位系统及 DSS 监控平台纳入生产运行部统一监管。三是推进安全管理、设备管理制度化、专业化。明确各公司安全员，统一城区三所临时工雇主险、意外险，非机动车车辆保险，规范三所临时工的工伤申报流程；明确各公司车辆专管人员，指导督促机动车驾驶员日常维护保养工作；成立机动作业车辆维修小组，对机动作业车辆维修工时定额进行统一，实行规范化、标准化管理。

2023 年度，在局党委的正确领导下，江阴市环境卫生发展有限公司党总支及各支部圆满完成了各项工作，但离局党委的要求及群众的期盼还有一定差距，主要表现在：一是在理论指导实践、推动工作上还存在不足。目标导向、问题导向、实践导向还没有贯穿始终，理论学习未能完全达到学思践悟的要求。二是在深化党建引领、促进发展上还存在不足。支部的作用发挥还不够

突显，开拓进取、勇往直前、攻坚克难的冲劲不足，环卫工作水平还需进一步提升。三是在发挥先锋模范、提高站位上还存在不足。面对新形势、新时期，党员干部自觉在大局上想问题、做工作的意识转变还不够，立足本岗、降本增效，创新开展工作的能力和水平不足。

第二部分
江阴市澄江环境卫生管理所
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：江阴市澄江环境卫生管理所

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	12,068.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入	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	504.56
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	11,355.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,847.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	13,688.68	本年支出合计	13,706.70
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	19.01	年末结转和结余	0.98
总计	13,707.69	总计	13,707.69

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：江阴市澄江环境卫生管理所

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		13,688.68	12,068.68				1,620.00		
208	社会保障和就业支出	504.56	504.56						
20805	行政事业单位养老支出	384.09	384.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.06	256.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.03	128.03						
20899	其他社会保障和就业支出	120.47	120.47						
2089999	其他社会保障和就业支出	120.47	120.47						
212	城乡社区支出	11,336.97	9,716.97				1,620.00		
21205	城乡社区环境卫生	11,336.97	9,716.97				1,620.00		
2120501	城乡社区环境卫生	11,336.97	9,716.97				1,620.00		
221	住房保障支出	1,847.15	1,847.15						
22102	住房改革支出	1,847.15	1,847.15						
2210201	住房公积金	307.94	307.94						
2210202	提租补贴	1,487.13	1,487.13						
2210203	购房补贴	52.08	52.08						

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

单位名称：江阴市澄江环境卫生管理所

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		13,706.70	8,659.74	3,426.97		1,620.00	
208	社会保障和就业支出	504.56	504.56				
20805	行政事业单位养老支出	384.09	384.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.06	256.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.03	128.03				
20899	其他社会保障和就业支出	120.47	120.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	120.47	120.47				
212	城乡社区支出	11,355.00	6,308.03	3,426.97		1,620.00	
21201	城乡社区管理事务	19.01		19.01			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.01		19.01			
21205	城乡社区环境卫生	11,335.99	6,308.03	3,407.96		1,620.00	
2120501	城乡社区环境卫生	11,335.99	6,308.03	3,407.96		1,620.00	
221	住房保障支出	1,847.15	1,847.15				
22102	住房改革支出	1,847.15	1,847.15				
2210201	住房公积金	307.94	307.94				
2210202	提租补贴	1,487.13	1,487.13				

2210203	购房补贴	52.08	52.08				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

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

单位名称：江阴市澄江环境卫生管理所

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	12,068.68	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	504.56	504.56		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	9,735.00	9,735.00		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	1,847.15	1,847.15		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	12,068.68	本年支出合计	12,086.70	12,086.70		
年初财政拨款结转和结余	19.01	年末财政拨款结转和结余	0.98	0.98		
一、一般公共预算财政拨款	19.01					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	12,087.69	总计	12,087.69	12,087.69		

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

单位名称：江阴市澄江环境卫生管理所

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		12,086.70	8,659.74	3,426.97
208	社会保障和就业支出	504.56	504.56	
20805	行政事业单位养老支出	384.09	384.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.06	256.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.03	128.03	
20899	其他社会保障和就业支出	120.47	120.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	120.47	120.47	
212	城乡社区支出	9,735.00	6,308.03	3,426.97
21201	城乡社区管理事务	19.01		19.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.01		19.01
21205	城乡社区环境卫生	9,715.99	6,308.03	3,407.96
2120501	城乡社区环境卫生	9,715.99	6,308.03	3,407.96
221	住房保障支出	1,847.15	1,847.15	
22102	住房改革支出	1,847.15	1,847.15	
2210201	住房公积金	307.94	307.94	
2210202	提租补贴	1,487.13	1,487.13	
2210203	购房补贴	52.08	52.08	

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

单位名称：江阴市澄江环境卫生管理所

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		8,659.74	8,289.97	369.77
301	工资福利支出	7,099.30	7,099.30	
30101	基本工资	460.60	460.60	
30102	津贴补贴	754.87	754.87	
30103	奖金	887.98	887.98	
30106	伙食补助费	253.63	253.63	
30107	绩效工资	414.36	414.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.06	256.06	
30109	职业年金缴费	128.03	128.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.47	98.47	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	22.00	22.00	
30113	住房公积金	307.94	307.94	
30114	医疗费	14.72	14.72	
30199	其他工资福利支出	3,500.65	3,500.65	
302	商品和服务支出	364.40		364.40
30201	办公费	18.26		18.26
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	83.52		83.52
30206	电费	77.32		77.32
30207	邮电费	18.24		18.24
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.15		0.15
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.34		3.34
30214	租赁费			

30215	会议费	0.70		0.70
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.80		0.80
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	39.71		39.71
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	0.38		0.38
30239	其他交通费用	57.38		57.38
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	61.58		61.58
303	对个人和家庭的补助	1,190.67	1,190.67	
30301	离休费			
30302	退休费	1,151.37	1,151.37	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	36.80	36.80	
30305	生活补助	1.82	1.82	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	0.68	
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	5.37		5.37
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	5.37		5.37

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

单位名称：江阴市澄江环境卫生管理所

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		12,086.70	8,659.74	3,426.97
208	社会保障和就业支出	504.56	504.56	
20805	行政事业单位养老支出	384.09	384.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.06	256.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.03	128.03	
20899	其他社会保障和就业支出	120.47	120.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	120.47	120.47	
212	城乡社区支出	9,735.00	6,308.03	3,426.97
21201	城乡社区管理事务	19.01		19.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.01		19.01
21205	城乡社区环境卫生	9,715.99	6,308.03	3,407.96
2120501	城乡社区环境卫生	9,715.99	6,308.03	3,407.96
221	住房保障支出	1,847.15	1,847.15	
22102	住房改革支出	1,847.15	1,847.15	
2210201	住房公积金	307.94	307.94	
2210202	提租补贴	1,487.13	1,487.13	
2210203	购房补贴	52.08	52.08	

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

单位名称：江阴市澄江环境卫生管理所

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		8,659.74	8,289.97	369.77
301	工资福利支出	7,099.30	7,099.30	
30101	基本工资	460.60	460.60	
30102	津贴补贴	754.87	754.87	
30103	奖金	887.98	887.98	
30106	伙食补助费	253.63	253.63	
30107	绩效工资	414.36	414.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.06	256.06	
30109	职业年金缴费	128.03	128.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.47	98.47	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	22.00	22.00	
30113	住房公积金	307.94	307.94	
30114	医疗费	14.72	14.72	
30199	其他工资福利支出	3,500.65	3,500.65	
302	商品和服务支出	364.40		364.40
30201	办公费	18.26		18.26
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	83.52		83.52
30206	电费	77.32		77.32
30207	邮电费	18.24		18.24
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.15		0.15
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.34		3.34
30214	租赁费			
30215	会议费	0.70		0.70
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.80		0.80
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	39.71		39.71
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	0.38		0.38
30239	其他交通费用	57.38		57.38
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	61.58		61.58
303	对个人和家庭的补助	1,190.67	1,190.67	
30301	离休费			
30302	退休费	1,151.37	1,151.37	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	36.80	36.80	
30305	生活补助	1.82	1.82	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	0.68	
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	5.37		5.37
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	5.37		5.37
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

单位名称：江阴市澄江环境卫生管理所

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			
2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	0.70	0.00	0.38	0.00	0.38	0.00	0.38	0.00	0.70	0.00

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)	1
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
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)	7	参加会议人次(人)	221
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

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

单位名称：江阴市澄江环境卫生管理所

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：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：江阴市澄江环境卫生管理所

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。
本单位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

单位名称：江阴市澄江环境卫生管理所

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

31002	办公设备购置	
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。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：江阴市澄江环境卫生管理所

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	62.27
（一）政府采购货物支出	62.27
（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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 13,707.69 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1,668.28 万元，减少 10.85%。其中：

（一）收入决算总计 13,707.69 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 13,688.68 万元。与上年相比，减少 1,627.85 万元，减少 10.63%，变动原因：主要是 2023 年环卫运营中心未全面运行，2023 年单位收入减少。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 19.01 万元。与上年相比，减少 40.42 万元，减少 68.01%，变动原因：主要是代扣款专户结余资金上缴财政，年初结转和结余减少。

（二）支出决算总计 13,707.69 万元。包括：

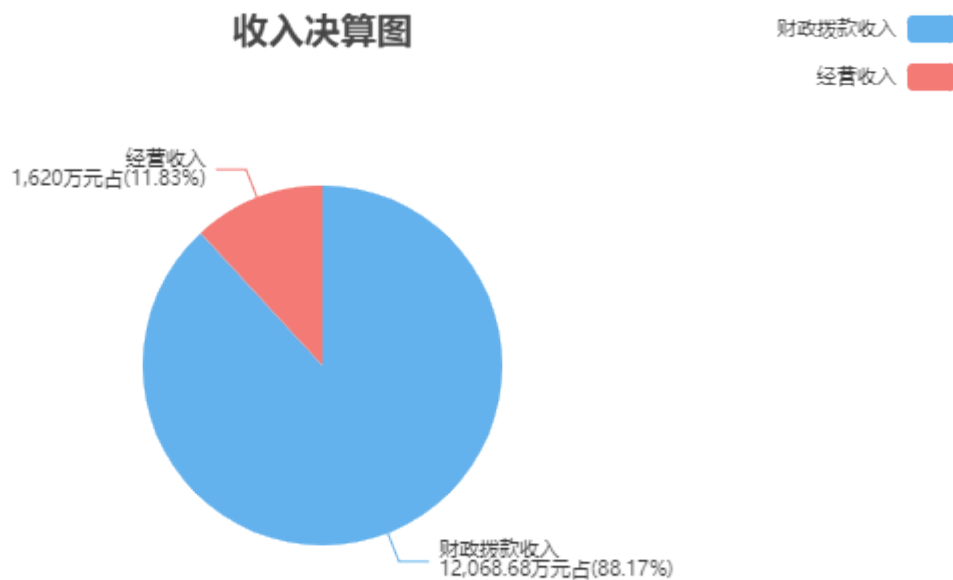
1. 本年支出决算合计 13,706.7 万元。与上年相比，减少 1,650.26 万元，减少 10.75%，变动原因：主要是 2023 年环卫运营中心未全面运行，2023 年单位支出减少。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0.98 万元。结转和结余事项：主要是代扣未缴的个人所得税。与上年相比，减少 18.03 万元，减少 94.84%，变动原因：主要是代扣款专户结余资金上缴财政，年末结转和结余减少。

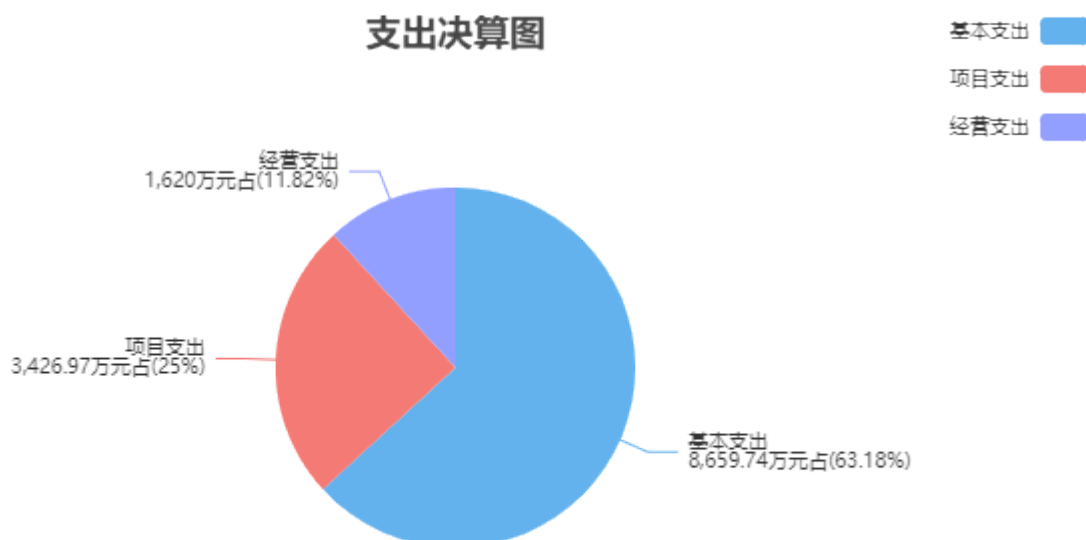
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 13,688.68 万元，其中：财政拨款收入 12,068.68 万元，占 88.17%；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 11.83%；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 13,706.7 万元，其中：基本支出 8,659.74 万元，占 63.18%；项目支出 3,426.97 万元，占 25%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 1,620 万元，占 11.82%；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 12,087.69 万元。与上年相比，收、支总计各减少 3,288.28 万元，减少 21.39%，变动原因：主要是 2023 年环卫运营中心未全面运行，2023 年单位收、支减少。

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 12,086.7 万元，占本年支出合计的 88.18%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 12,466.92 万元相比，完成年初预算的 96.95%。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）。年初预算 246.37 万元，支出决算 256.06 万元，完成年初预算的 103.93%。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 123.19 万元，支出决算 128.03 万元，完成年初预算的 103.93%。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 113.21 万元，支出决算 120.47 万元，完成年初预算的 106.41%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是 2023 年社保基数调整，其他社会保障和就业支出增加。

（二）城乡社区支出（类）

1. 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 0 万元，支出决算 19.01 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：主要是环卫运营中心水电费功能分类调整，其他城乡社区管理事务支出增加。

2. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年

初预算 10,160.28 万元，支出决算 9,715.99 万元，完成年初预算的 95.63%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是 2023 年环卫运营中心未全面运行，城乡社区环境卫生支出减少。

（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 307.94 万元，支出决算 307.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 1,463.85 万元，支出决算 1,487.13 万元，完成年初预算的 101.59%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是 2023 年退休人员增加，提租补贴增加。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 52.08 万元，支出决算 52.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

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 8,659.74 万元，其中：

（一）人员经费 8,289.97 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 369.77 万元。主要包括：办公费、手续

费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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 12,086.7 万元。与上年相比，减少 3,270.26 万元，减少 21.29%，变动原因：主要是 2023 年环卫运营中心未全面运行，2023 年单位支出减少。

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 8,659.74 万元，其中：

（一）人员经费 8,289.97 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 369.77 万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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 0.38 万元（其中：一般公共预算支出 0.38 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 0.1 万元，变动原因：主要是 2023 年公务用车油耗增加，2023 年度财政拨款“三公”经费支出增加。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 0.38 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 2.7 万元（其中：一般公共预算支出 2.7 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：主要是加强公务用车管理，公务用车运维费用减少。

（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 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 2.7 万元（其中：一般公共预算支出 2.7 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 0.38 万元（其中：一般公共预算支出 0.38 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 14.07%，决算数与预算数的差异原因：主要是加强公务用车管理，公务用车运维费用减少。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0.38 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 1 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；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 0.7 万元（其中：一般公共预算支出 0.7 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 0.7 万元（其中：一般公

共预算支出 0.7 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。2023 年度全年召开会议 7 个，参加会议 221 人次，开支内容：主要是安全、业务会议材料费等。

（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 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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。2023 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

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 0 万元。与上年决算数相同。

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 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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）。与上年决算数相同。

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 62.27 万元，其中：政府采购货物支出 62.27 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，本单位共有车辆 95 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 94 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 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，本单位共 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；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 2 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 5,046.97 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 13,707.69 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

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、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、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。

二十一、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。

二十二、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。