

2024 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、2024 年度主要工作完成情况

第二部分 2024 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 2024 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

1、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。

2、负责统筹协调全市城市管理工作，牵头负责市城市管理工作联席会议；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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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改革的相关工作任务。

10、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；牵头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。

11、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、指挥监督科、市容管理科、停车管理科、水务管理科、

燃气热力和照明管理科、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. 从决算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总决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 年度主要工作完成情况

1、聚焦统筹协调，精细化管理精准施策。紧扣打造“最干净城市”主线目标，立足主城区、联结全市域，下好城市精细化管理年度任务“一盘棋”。高位推动强统筹。发挥城市管理联席会议作用，组织召开各类推进会、协调会 16 次，印发各类专项通报 35 份，牵头市容、环卫、停车、市政、绿化等行业部门，点对点帮扶、面对面指导各乡镇板块城市精细化管理中的痛点、堵点。牵头制定《2024 年江阴市城市精细化管理工作考核办法》，“条目式”推进各项指标的开展，管理考核标准体系初步建立。锚定目标抓落实。局领导挂帅，对 8 个落后板块结对帮扶，定期以实地调研、专项督查、座谈会等形式，围绕 2024 年上报无锡的 10 个重点提升单元内重难点问题聚力攻坚，力促单元提升，均按时序完成，其中狮山湖陶湾村获评优秀单元，应天河风光带获评良好单元。创新“提前介入、问题筛查、跟踪整改、全程培育”

工作模式，提高“优秀项目”的“含金量”和“上榜率”，获评无锡市城市精细化管理“优秀项目”7个、“警示项目”10个，整体成绩明显提升。精管善治促提升。做好“规定动作”，以“最干净街道（镇）”建设、区域性综合提升等为重点，组织相关部门一至三季度每月、四季度每周开展重点单元专项全覆盖实地检查，点对点限时交办，将“问题整改清单”转化为“实际成效清单”。围绕“沿街店面秩序、停车秩序、环卫保洁、绿化管养”四个维度，完成对全市17个镇街108条重点道路全覆盖考核，发布考核通报9期，评选半年度“优秀道路”及“警示道路”各3条。

2、聚焦主责主业，城市品质稳步提升。始终坚持兼顾城市管理各个领域，多点发力、全线开花，不断渲染城市色彩、增进城市的温度、提升城市美誉度。全力以赴提高环卫质量。稳步推进环卫市场化改革，进一步优化管理体制。按照“四无、三洁、二见、一现”标准，深入推进机械化作业，城区机械化清扫率达到90%以上，全年清扫道路约56万公里，城市主次干道洁净度达100%，打造“席地而坐”示范区5个。生活垃圾收运处置体系运行稳定，无害化处置生活垃圾76.6万吨、餐厨、厨余垃圾7.7万吨，资源化处理建筑垃圾26.3万吨，生活垃圾无害化处置率100%。全市建成“三定一督”小区611个，培育建成“四个一批”亮点区域。深入推进“厕所革命”，进一步统一、规范公厕建管标准，持续开展社会公厕问题整治行动，完成新改建农村公厕30座，城区落地10座智能化“微厕”，全面提升江阴公厕水平。多措并举

提升市容市貌。主城区精管善治不断深入，完成外立面保洁 78.6 万平方米，清理违规户外广告和店招牌设施 3.6 万平方米、管线标志桩 2.6 万余处，完成高新区泓昇路、利港街道南街等 20 条背街小巷提升改造，整治桥下空间 3.9 万平方米，龙山大桥桥下空间获评城市公共空间管护“优秀项目”。推进景观亮化建设，实施锡澄运河公园四期夜景照明工程，全面实施“增灯补亮”和“绿色照明”民生工程，在背街小巷等处补装路灯 162 盏，节能改造光源路灯 1080 盏和安装单灯控制器 5059 套。市容顽疾整治扎实有力，整治违停车辆 10.5 万辆，查处门店秩序等各类市容违章 689 起，其中，通过非接触式执法办结门店秩序类执法案件 260 起。精雕细琢市政园林管护。全力打造“舒安畅美”通行环境，全年巡查市政道桥隧 13.25 万公里，修复沥青混凝土路面等 5.55 万平方米，维修城市桥梁 72 座，科学开展城市道路、桥梁、澄江西路隧道“体检”。不断升级公园绿化品质，整治提升城区 75 个居住小区红线内围墙外绿化 15 万平方，完成行道树修剪整形 3.8 万株，城区绿化补植面积约 5.1 万平方米，新增籽播花卉 12 万平方米，维修公园广场路面等 3 万平方米，营造花卉园艺打卡点 13 处。千方百计挖掘停车资源。全市新增停车泊位 7500 余个、共享泊位 530 余个，敌山湾区域内改造及增设停车泊位 2198 个。智慧化停车建设有序推进，新增 47 个车场 1.3 万余个泊位接入市级智慧停车管理平台，“先离场后付费”停车场及用户覆盖面不断扩大。停车设施建设向规范化、便民化深入迈进，协调人民医院 460 个职工车位对市民开放，新增残疾人泊位 334 个，增设 24 小时便

民自助洗车点 4 个，更新机动车停车泊位 9793 个，非机动车泊位线 7.34 千米。倾心倾力打造示范样板。以高品质公园绿地为示范引领，指导各镇街绿地品质提升，建成开放拉风公园、青阳公园、云亭云小驿等“江小澄”口袋公园 10 个，完成城区老旧公园绿地改造提升项目 3 个，2 个项目入选省政府为民办实事“乐享园林”项目，芙蓉湖公园、八字桥公园、朝阳公园入选无锡市首批高质量公园；推进城市绿道建设，与市住建局、水利局积极对接，指导全市慢行系统绿化景观提升改造，因地制宜打造市民身边“城市微绿道”，全年新建成投用绿道 10 公里，完成原有绿道功能提升 5 公里；丰富绿化形式，提升城市绿地碳汇效能，新增屋顶绿化两处，面积 2728 平方米，垂直绿化 5740 米，林荫式停车示范项目 2 处。

3、聚焦污染防治，生态环保持续向好。多措并举抓好污水、燃气、餐饮油烟问题整治，全方位筑牢生态安全屏障。水环境治理方面，构建全市污水收集处理“一张网”总体框架，推进厂网一体化落实，完成《江阴市城镇污水专项规划修编（2021—2035）》编制。完成提质增效达标区 5 个、主城区 48 个小区雨污分流改造、“四位一体”排查检测 660 公里，完成主城区环路内 8 条道路管网建设项目、青山路管网建设项目以及白屈港敌山湾区域污水收集管网项目。完成镇街（园区）雨污水主管网排查检测 2447 公里，修复管网缺陷 4654 处，建成各镇街（园区）生活污水主管网 78 公里。强化农村生活污水一体化处理设施运维监管，开展全覆盖水质检测 3 次，保证农污设施全年正常运行率 90%以上。

新改建 DN100 以上供水管网 47.35 公里，完成 2024 年农村供水管网及户表改造 1.1 万户。燃气治理方面，新建天然气管道 212 公里，新发展天然气居民用户 2.5 万户。接续深入开展全市非居民用户瓶装气“减存控增”行动，餐饮场所双改已完成 1397 户，企业食堂双改完成 2748 户，均超额完成。组织 2024 年度送气工理论和实操复训 260 人。深入开展“蓝剑 2024”执法行动，严格规范我市城镇燃气管理秩序，坚决打击燃气领域各类违法行为。餐饮油烟治理方面，开展餐饮油烟执法检查专项行动，查处餐饮油烟违法案件 4 起、罚款 2 万元。全面推进全市餐饮企业高效油烟净化设施安装全覆盖，录入系统餐饮门店 1682 家，为现场检查、问题整改、行政处罚提供数据支撑。城市生命线安全工程推进方面，完成前期风险评估和传感器布设方案编制并通过专家审核，确定实施主体，组织项目技术咨询，编制江阴市城市生命线实施方案、投资估算、各类立项审批所需报告，启动监管平台建设。

4、聚焦工作创新，特色项目亮点频显。围绕上级要求、群众期盼等方面，积极探索创新工作模式。规范建筑垃圾管理体系。从制度建设上，完成《江阴市建筑垃圾污染环境防治规划（2024—2035 年）》编制，从夯实体制机制、压紧责任链条、健全收运体系、完善审批管理和补强处置短板等方面进一步完善建筑垃圾收运和处置体系实施细则；规范建筑垃圾源头审批流程，按要求做好建筑垃圾省平台备案工作。从源头管理上，摸排各板块建筑垃圾转运调配场设置情况，规范、督促板块设置、改造、提升工作，除澄江街道、月城镇采用直运外，其余各板块已完成

建筑垃圾转运调配场设置或明确提升改造方案。从过程监管上，优化线上建筑垃圾运输处置审批流程，实现全市建筑垃圾手续“一网通办”网上审批办理；发布装修垃圾运输企业镇街目录库，新配准运证查询权限至各镇街综合执法、交警及住建部门，有效解决执法信息不对称等问题。从执法保障上，扎实开展建筑垃圾运输处置专项整治行动 2217 次，检查建筑垃圾运输车辆 5892 辆，发现问题车辆数 619 辆，全市城管系统共处罚建筑垃圾案件 979 起、处罚金额 355.35 万元。深化管执联动工作机制。成立水务油烟、市政绿化、燃气、建筑垃圾四个业务专班，联动生态、住建、公安、市监等 11 个职能部门，进一步厘清“审批—管理—执法”权责边界，消除“监管真空”。配套开展建筑垃圾“蓝盾”、排水“清源净水”、燃气“2024 蓝剑”等五大专项执法行动，部门联动出动执法人员 690 人次，查处各类违法行为 2071 起、共处罚金 602.86 万元，与上一年同比增加同比增长 23.57%，环比增长 32.08%，有效遏制了公用领域违法违规行为。推进联合执法进小区。率先制定《联合执法进小区工作指导手册》，细化“三张清单”，推动 6 个执法部门、20 余个业务条线、294 名执法人员与小区党支部全面对接覆盖。目前，首批 49 个工作站点（城区 30 个、镇街 19 个）已建成运行，打造示范工作站 10 个，建成特色示范小区 10 个；打造江阴“综合执法”动漫系列品牌，编制“家庭装修一图览”“居家安全攻略”等个性化手册 4 册，累计开展宣传活动 51 次；会同 12345 热线建立专项模块，对居民小区投诉数据进行动态研判，形成专题研判报告 10 份，“对症下药”精准

化解南门首府多年异味扰民等民生积案 51 件。

5、聚焦规范建设，综合执法严格有力。严格执行行政执法三项制度，加快推进城管系统综合执法标准化、规范化建设。提升软实力。进一步加强全市城市管理综合执法系统法制队伍建设，推进综合执法全流程数字化平台建设。强化全市镇街综合执法队伍规范化培训，定期举办“综合执法大讲堂”，组织开展全市综合执法大比武活动和领导干部能力提升（综合执法）专题培训班，完成全市城管综合执法系统 330 名执法人员全员轮训和大练兵理论考试。参加无锡市城管综合执法系统执法技能竞赛，获得团体第二名的成绩。在长三角一体化规范文明执法竞赛活动中，张喻燕、潘晓尧均斩获名次。推进严执法。2024 年以来，全市综合执法赋权领域（除应急）共处罚案件 11701 起，处罚金额 994.02 万元，覆盖城管、教育、农业农村、人社、市监、水利、卫健、文体广旅、住建共 9 个领域。其中，全市共拆除违法建设 153.1 万平方米；深入开展垃圾分类执法检查行动，共查处案件 1308 起、处罚 34 万元；做好噪声污染防治工作，办理 51 起非夜间施工“12345”诉求件；强化市政领域执法力度，共查处案件 816 起、处罚 55 万元。

6、聚焦固本强基，党建引领凝心聚力。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，强化党建引领，不断推进党组织全面进步全面过硬。组织建设上“蓄势发力”。建强支部班子，调整党支部书记、副书记 7 人，2 个党支部完成换届选举，22 名党务工作者参加履职资格认证培训，5 个党支部获评

“先进基层党组织”。做活党员教育，以专题读书班为抓手，推动党委、党支部、党员学习研讨“三级联动”，开展“红色践学”主题活动 5 次，参观抗日纪念馆、“炎黄”陈列馆等红色基地，举办“七一”红色故事宣讲、经典传唱时光音乐会，形式多样开展党性教育学习活动。党建引领上“赋能添彩”。从严治党，驰而不息纠治“四风”，完成无锡市群众身边不正之风和腐败问题集中整治专项巡察反馈问题整改 7 项。树优党建品牌。深化“城管+阵地”党建品牌建设，在“学习强国”“无锡城管在线”“江阴发布”“江阴日报”等平台发布稿件 121 篇次。发挥“‘五精’‘澄’管家”、“党旗红执法蓝”等 6 个支部党建品牌辐射引领作用，扩大“蓝盾先锋”“携手并进、共创‘卫’来”等 5 个党建联盟共建共治效应，以“城管进社区、服务零距离”书记项目为抓手，有效改善小区雨污分流改造进场难、燃气管阀更新难、管理执法联动难等问题，推动解决垃圾分类、违章搭建等问题 189 个。队伍建设上“聚力培优”。坚持严管厚爱并重，13 名干部获得职级晋升，11 名干部获得职务提拔，对 22 名同志进行了轮岗交流、挂职锻炼、跟班学习，1 名青年干部蹲苗。今年以来，城管队伍在转型发展、解决历史遗留问题等急难险重中冲锋在前、勇挑重担，展现了大智大勇，恪守了大节大义。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
2024 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	61,553.56	一、一般公共服务支出	301.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	74,065.17	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	1,663.00	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	1,425.37
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	9,430.09
		十一、城乡社区支出	114,028.00
		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	3,283.69
		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	2,902.92
		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	137,281.72	本年支出合计	131,371.18
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	7,841.46	年末结转和结余	13,752.00
总计	145,123.18	总计	145,123.18

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
金额单位：万元

部门名称：江阴市城市综合管理局

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		137,281.72	135,618.72				1,663.00		
201	一般公共服务支出	301.10	301.10						
20104	发展与改革事务	301.10	301.10						
2010404	战略规划与实施	301.10	301.10						
208	社会保障和就业支出	1,425.37	1,425.37						
20805	行政事业单位养老支出	1,091.46	1,091.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	727.24	727.24						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	364.21	364.21						
20899	其他社会保障和就业支出	333.92	333.92						
2089999	其他社会保障和就业支出	333.92	333.92						
211	节能环保支出	12,530.09	12,530.09						
21103	污染防治	12,214.90	12,214.90						
2110302	水体	3,422.91	3,422.91						
2110304	固体废弃物与化学品	3,356.04	3,356.04						
2110399	其他污染防治支出	5,435.94	5,435.94						
21104	自然生态保护	315.19	315.19						
2110401	生态保护	315.19	315.19						
212	城乡社区支出	116,838.54	115,175.54				1,663.00		
21201	城乡社区管理事务	18,272.93	18,272.93						
2120101	行政运行	3,522.94	3,522.94						
2120104	城管执法	509.81	509.81						
2120107	市政公用行业市场监管	11,226.29	11,226.29						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,013.89	3,013.89						

21203	城乡社区公共设施	11,410.99	11,410.99						
2120303	小城镇基础设施建设	903.30	903.30						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,507.70	10,507.70						
21205	城乡社区环境卫生	15,992.38	14,329.38				1,663.00		
2120501	城乡社区环境卫生	15,992.38	14,329.38				1,663.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54,991.24	54,991.24						
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,519.22	3,519.22						
2120804	农村基础设施建设支出	272.55	272.55						
2120816	农业农村生态环境支出	51,199.48	51,199.48						
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						
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00						
2121903	城市建设支出	3,000.00	3,000.00						
221	住房保障支出	3,283.69	3,283.69						
22102	住房改革支出	3,283.69	3,283.69						
2210201	住房公积金	743.79	743.79						
2210202	提租补贴	2,007.65	2,007.65						
2210203	购房补贴	532.25	532.25						
229	其他支出	2,902.92	2,902.92						
22960	彩票公益金安排的支出	2,902.92	2,902.92						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,902.92	2,902.92						

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		131,371. 18	18,465. 18	111,243. 00		1,663. 00	
201	一般公共服务支出	301. 10		301. 10			
20104	发展与改革事务	301. 10		301. 10			
2010404	战略规划与实施	301. 10		301. 10			
208	社会保障和就业支出	1,425. 37	1,425. 37				
20805	行政事业单位养老支出	1,091. 46	1,091. 46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	727. 24	727. 24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	364. 21	364. 21				
20899	其他社会保障和就业支出	333. 92	333. 92				
2089999	其他社会保障和就业支出	333. 92	333. 92				
211	节能环保支出	9,430. 09		9,430. 09			
21103	污染防治	9,114. 90		9,114. 90			
2110302	水体	3,422. 91		3,422. 91			
2110304	固体废弃物与化学品	3,356. 04		3,356. 04			
2110399	其他污染防治支出	2,335. 94		2,335. 94			
21104	自然生态保护	315. 19		315. 19			

2110401	生态保护	315. 19		315. 19			
212	城乡社区支出	114,028. 00	13,756. 11	98,608. 89		1,663. 00	
21201	城乡社区管理事务	18,250. 77	3,500. 78	14,749. 99			
2120101	行政运行	3,500. 78	3,500. 78				
2120104	城管执法	509. 81		509. 81			
2120107	市政公用行业市场监管	11,226. 29		11,226. 29			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,013. 89		3,013. 89			
21203	城乡社区公共设施	11,411. 12	926. 42	10,484. 70			
2120303	小城镇基础设施建设	903. 30		903. 30			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,507. 82	926. 42	9,581. 40			
21205	城乡社区环境卫生	15,996. 88	9,328. 91	5,004. 97		1,663. 00	
2120501	城乡社区环境卫生	15,996. 88	9,328. 91	5,004. 97		1,663. 00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52,198. 24		52,198. 24			
2120801	征地和拆迁补偿支出	726. 21		726. 21			
2120804	农村基础设施建设支出	272. 55		272. 55			
2120816	农业农村生态环境支出	51,199. 48		51,199. 48			
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			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,000. 00		3,000. 00			
2121903	城市建设支出	3,000. 00		3,000. 00			
221	住房保障支出	3,283. 69	3,283. 69				

22102	住房改革支出	3,283.69	3,283.69				
2210201	住房公积金	743.79	743.79				
2210202	提租补贴	2,007.65	2,007.65				
2210203	购房补贴	532.25	532.25				
229	其他支出	2,902.92		2,902.92			
22960	彩票公益金安排的支出	2,902.92		2,902.92			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,902.92		2,902.92			

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	61,553.56	一、一般公共服务支出	301.10	301.10		
二、政府性基金预算财政拨款收入	74,065.17	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	1,425.37	1,425.37		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	9,430.09	9,430.09		
		十一、城乡社区支出	112,365.00	43,995.77	68,369.24	
		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	3,283.69	3,283.69		
		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	2,902.92		2,902.92	
		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	135,618.72	本年支出合计	129,708.18	58,436.02	71,272.16	
年初财政拨款结转和结余	7,841.46	年末财政拨款结转和结余	13,752.00	3,978.16	9,773.84	
一、一般公共预算财政拨款	860.62					
二、政府性基金预算财政拨款	6,980.84					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	143,460.18	总计	143,460.18	62,414.18	81,046.00	

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		129,708.18	18,465.18	111,243.00
201	一般公共服务支出	301.10		301.10
20104	发展与改革事务	301.10		301.10
2010404	战略规划与实施	301.10		301.10
208	社会保障和就业支出	1,425.37	1,425.37	
20805	行政事业单位养老支出	1,091.46	1,091.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	727.24	727.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	364.21	364.21	
20899	其他社会保障和就业支出	333.92	333.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	333.92	333.92	
211	节能环保支出	9,430.09		9,430.09
21103	污染防治	9,114.90		9,114.90
2110302	水体	3,422.91		3,422.91
2110304	固体废弃物与化学品	3,356.04		3,356.04
2110399	其他污染防治支出	2,335.94		2,335.94
21104	自然生态保护	315.19		315.19
2110401	生态保护	315.19		315.19
212	城乡社区支出	112,365.00	13,756.11	98,608.89

21201	城乡社区管理事务	18,250.77	3,500.78	14,749.99
2120101	行政运行	3,500.78	3,500.78	
2120104	城管执法	509.81		509.81
2120107	市政公用行业市场监管	11,226.29		11,226.29
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,013.89		3,013.89
21203	城乡社区公共设施	11,411.12	926.42	10,484.70
2120303	小城镇基础设施建设	903.30		903.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,507.82	926.42	9,581.40
21205	城乡社区环境卫生	14,333.88	9,328.91	5,004.97
2120501	城乡社区环境卫生	14,333.88	9,328.91	5,004.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52,198.24		52,198.24
2120801	征地和拆迁补偿支出	726.21		726.21
2120804	农村基础设施建设支出	272.55		272.55
2120816	农业农村生态环境支出	51,199.48		51,199.48
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
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00
2121903	城市建设支出	3,000.00		3,000.00
221	住房保障支出	3,283.69	3,283.69	
22102	住房改革支出	3,283.69	3,283.69	
2210201	住房公积金	743.79	743.79	
2210202	提租补贴	2,007.65	2,007.65	
2210203	购房补贴	532.25	532.25	
229	其他支出	2,902.92		2,902.92

22960	彩票公益金安排的支出	2,902.92		2,902.92
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,902.92		2,902.92

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		18,465.18	17,059.38	1,405.80
301	工资福利支出	15,782.46	15,782.46	
30101	基本工资	1,091.28	1,091.28	
30102	津贴补贴	2,964.35	2,964.35	
30103	奖金	4,527.54	4,527.54	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,479.11	1,479.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	727.24	727.24	
30109	职业年金缴费	364.21	364.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	185.95	185.95	
30111	公务员医疗补助缴费	37.02	37.02	
30112	其他社会保障缴费	110.95	110.95	
30113	住房公积金	743.79	743.79	
30114	医疗费	22.41	22.41	
30199	其他工资福利支出	3,528.61	3,528.61	
302	商品和服务支出	1,397.55		1,397.55
30201	办公费	37.77		37.77
30202	印刷费	15.43		15.43
30203	咨询费	0.03		0.03
30204	手续费	0.55		0.55
30205	水费	73.59		73.59
30206	电费	171.46		171.46
30207	邮电费	22.96		22.96
30208	取暖费			
30209	物业管理费	172.71		172.71
30211	差旅费	18.66		18.66
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	19.78		19.78
30214	租赁费	58.58		58.58

30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	7.54		7.54
30217	公务接待费	3.05		3.05
30218	专用材料费	50.74		50.74
30224	被装购置费	56.65		56.65
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	6.29		6.29
30227	委托业务费	45.42		45.42
30228	工会经费	93.19		93.19
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	34.59		34.59
30239	其他交通费用	13.82		13.82
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	493.73		493.73
303	对个人和家庭的补助	1,276.92	1,276.92	
30301	离休费			
30302	退休费	1,201.29	1,201.29	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	61.41	61.41	
30305	生活补助	8.52	8.52	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.32	1.32	
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	4.38	4.38	
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	8.25		8.25
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	6.89		6.89

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	1.36		1.36
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			
31206	其他资本性补助			
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			
39999	其他支出			

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		58,436.02	18,465.18	39,970.84
201	一般公共服务支出	301.10		301.10
20104	发展与改革事务	301.10		301.10
2010404	战略规划与实施	301.10		301.10
208	社会保障和就业支出	1,425.37	1,425.37	
20805	行政事业单位养老支出	1,091.46	1,091.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	727.24	727.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	364.21	364.21	
20899	其他社会保障和就业支出	333.92	333.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	333.92	333.92	
211	节能环保支出	9,430.09		9,430.09
21103	污染防治	9,114.90		9,114.90
2110302	水体	3,422.91		3,422.91
2110304	固体废弃物与化学品	3,356.04		3,356.04
2110399	其他污染防治支出	2,335.94		2,335.94
21104	自然生态保护	315.19		315.19
2110401	生态保护	315.19		315.19
212	城乡社区支出	43,995.77	13,756.11	30,239.66
21201	城乡社区管理事务	18,250.77	3,500.78	14,749.99
2120101	行政运行	3,500.78	3,500.78	
2120104	城管执法	509.81		509.81
2120107	市政公用行业市场监管	11,226.29		11,226.29
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,013.89		3,013.89
21203	城乡社区公共设施	11,411.12	926.42	10,484.70
2120303	小城镇基础设施建设	903.30		903.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,507.82	926.42	9,581.40
21205	城乡社区环境卫生	14,333.88	9,328.91	5,004.97
2120501	城乡社区环境卫生	14,333.88	9,328.91	5,004.97
221	住房保障支出	3,283.69	3,283.69	
22102	住房改革支出	3,283.69	3,283.69	

2210201	住房公积金	743.79	743.79	
2210202	提租补贴	2,007.65	2,007.65	
2210203	购房补贴	532.25	532.25	

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		18,465.18	17,059.38	1,405.80
301	工资福利支出	15,782.46	15,782.46	
30101	基本工资	1,091.28	1,091.28	
30102	津贴补贴	2,964.35	2,964.35	
30103	奖金	4,527.54	4,527.54	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,479.11	1,479.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	727.24	727.24	
30109	职业年金缴费	364.21	364.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	185.95	185.95	
30111	公务员医疗补助缴费	37.02	37.02	
30112	其他社会保障缴费	110.95	110.95	
30113	住房公积金	743.79	743.79	
30114	医疗费	22.41	22.41	
30199	其他工资福利支出	3,528.61	3,528.61	
302	商品和服务支出	1,397.55		1,397.55
30201	办公费	37.77		37.77
30202	印刷费	15.43		15.43
30203	咨询费	0.03		0.03
30204	手续费	0.55		0.55
30205	水费	73.59		73.59
30206	电费	171.46		171.46
30207	邮电费	22.96		22.96
30208	取暖费			
30209	物业管理费	172.71		172.71
30211	差旅费	18.66		18.66
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	19.78		19.78
30214	租赁费	58.58		58.58
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	7.54		7.54

30217	公务接待费	3.05		3.05
30218	专用材料费	50.74		50.74
30224	被装购置费	56.65		56.65
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	6.29		6.29
30227	委托业务费	45.42		45.42
30228	工会经费	93.19		93.19
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	34.59		34.59
30239	其他交通费用	13.82		13.82
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	493.73		493.73
303	对个人和家庭的补助	1,276.92	1,276.92	
30301	离休费			
30302	退休费	1,201.29	1,201.29	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	61.41	61.41	
30305	生活补助	8.52	8.52	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.32	1.32	
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	4.38	4.38	
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	8.25		8.25
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	6.89		6.89
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	1.36		1.36
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			
31206	其他资本性补助			
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			
39999	其他支出			

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、会议费和培训费支出决算表

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			
49.22	0.00	46.17	11.58	34.59	3.05	1.40	16.38	49.22	0.00	46.17	11.58	34.59	3.05	1.00	13.74

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)	1	公务用车保有量(辆)	27
国内公务接待批次(个)	47	国内公务接待人次(人)	577
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)	6	参加会议人次(人)	85
组织培训次数(个)	26	参加培训人次(人)	2,207

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	3
合计		71,272.16		71,272.16
212	城乡社区支出	68,369.24		68,369.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52,198.24		52,198.24
2120801	征地和拆迁补偿支出	726.21		726.21
2120804	农村基础设施建设支出	272.55		272.55
2120816	农业农村生态环境支出	51,199.48		51,199.48
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
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00
2121903	城市建设支出	3,000.00		3,000.00
229	其他支出	2,902.92		2,902.92
22960	彩票公益金安排的支出	2,902.92		2,902.92
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,902.92		2,902.92

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	3
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		587.87
302	商品和服务支出	587.87
30201	办公费	12.37
30202	印刷费	9.32
30203	咨询费	
30204	手续费	0.51
30205	水费	2.83
30206	电费	65.65
30207	邮电费	3.05
30208	取暖费	
30209	物业管理费	172.71
30211	差旅费	10.55
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	14.57
30214	租赁费	50.59
30215	会议费	0.65
30216	培训费	5.44
30217	公务接待费	2.43
30218	专用材料费	22.42
30224	被装购置费	43.26
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.72
30227	委托业务费	18.27
30228	工会经费	35.34
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	17.67
30239	其他交通费用	2.55
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	93.96
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	19.61
（一）政府采购货物支出	19.61
（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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出决算总计 145,123.18 万元。与上年相比，收、支总计各增加 6,685.02 万元，增长 4.83%。其中：

（一）收入决算总计 145,123.18 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 137,281.72 万元。与上年相比，增加 6,551.99 万元，增长 5.01%，变动原因：新增基建项目，收入增加。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 7,841.46 万元。与上年相比，增加 133.03 万元，增长 1.73%，变动原因：征地和拆迁补偿等支出增加。

（二）支出决算总计 145,123.18 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 131,371.18 万元。与上年相比，增加 5,363.13 万元，增长 4.26%，变动原因：新增青山路、梅园路、立新路、花山路市政管网等基建工程项目，支出增加。

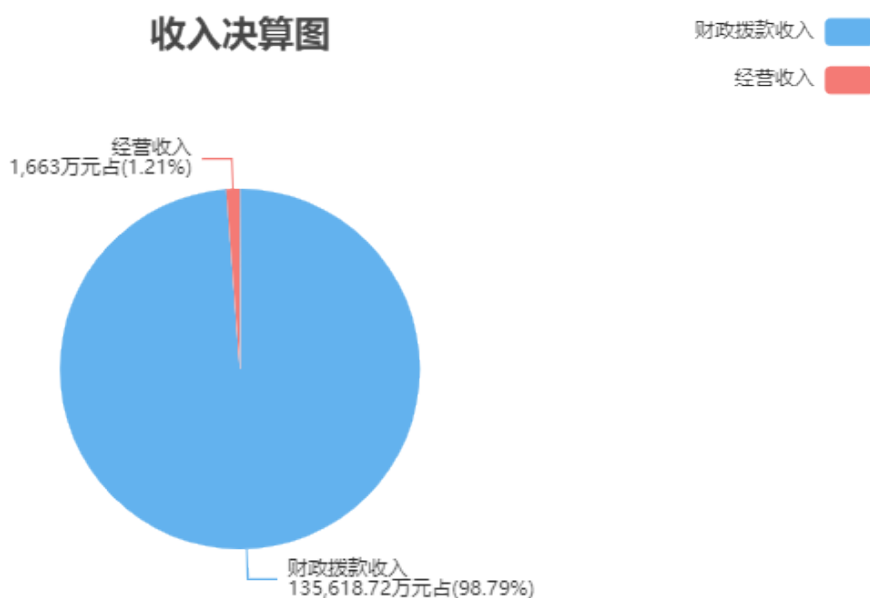
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 13,752 万元。结转和结余事项：主要包括小城镇基础设施建设、征地和拆迁补偿支出等未发生的费用。与上年相比，增加 1,321.89 万元，增长 10.63%，变动原

因：征地和拆迁补偿支出增加。

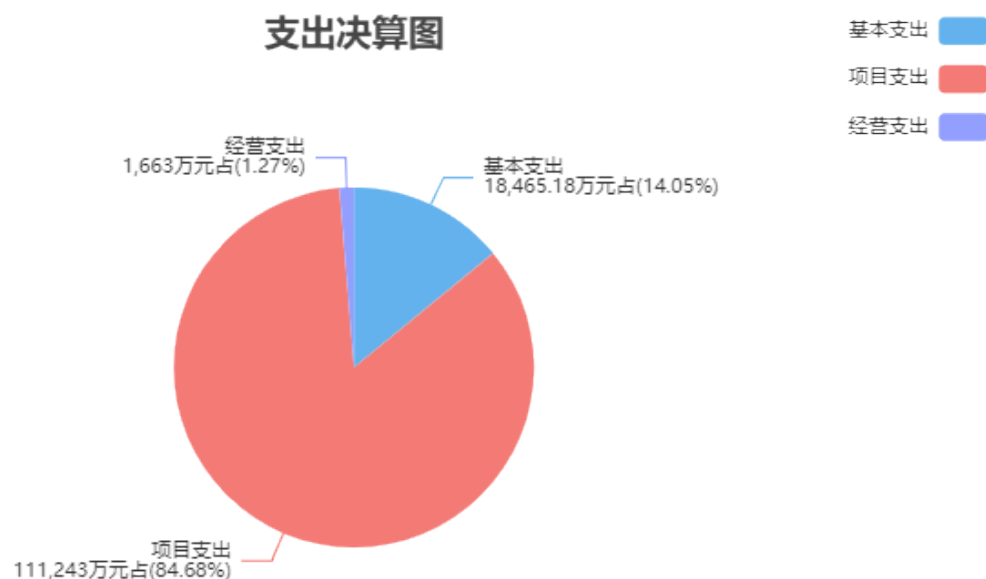
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入决算合计 137,281.72 万元，其中：财政拨款收入 135,618.72 万元，占 98.79%；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 1,663 万元，占 1.21%；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

2024 年度本年支出决算合计 131,371.18 万元，其中：基本支出 18,465.18 万元，占 14.05%；项目支出 111,243 万元，占 84.68%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 1,663 万元，占 1.27%；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

2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 143,460.18 万元。与上年相比，收、支总计各增加 6,642.02 万元，增长 4.85%，变动原因：新增青山路、梅园路、立新路、花山路市政管网等基建工程项目，收入、支出增加。

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。

2024 年度财政拨款支出决算 129,708.18 万元，占本年支出合计的 98.73%。与 2024 年度财政拨款支出年初预算 136,740.39 万元相比，完成年初预算的 94.86%。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 301.1 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：新增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 726.45 万元，支出决算 727.24 万元，完成年初预算的 100.11%。决算数与年初预算数的差异原因：社保基数上调，养老保险支出增加。

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 363.25 万元，支出决算 364.21 万元，完成年初预算的 100.26%。决算数与年初预算数的差异原因：社保基数上调，职业年金支出增加。

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 292.37 万元，支出决算 333.92 万元，完成年初预算的 114.21%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险基数上调，医疗保险支出增加。

（三）节能环保支出（类）

1. 污染防治（款）水体（项）。年初预算 12,358.64 万元，支出决算 3,422.91 万元，完成年初预算的 27.7%。决算数与年初预算数的差异原因：江阴市村庄生活污水治理及城区黑

臭水体整治 PPP 项目支出减少。

2. 污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算 4,371.9 万元，支出决算 3,356.04 万元，完成年初预算的 76.76%。决算数与年初预算数的差异原因：江阴市建筑垃圾资源化处理项目（一期）支出减少。

3. 污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算 2,659.33 万元，支出决算 2,335.94 万元，完成年初预算的 87.84%。决算数与年初预算数的差异原因：月城飞灰填埋场运行项目支出减少。

4. 自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算 382.7 万元，支出决算 315.19 万元，完成年初预算的 82.36%。决算数与年初预算数的差异原因：国家生态园林城市创建专项支出减少。

（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 3,617.67 万元，支出决算 3,500.78 万元，完成年初预算的 96.77%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休，人员经费减少。

2. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算 555.58 万元，支出决算 509.81 万元，完成年初预算的 91.76%。决算数与年初预算数的差异原因：江阴市城市管理执法专项、江阴市步行街专项支出减少。

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 11,269.22 万元，支出决算 11,226.29 万元，完成年初预算的 99.62%。决算数与年初预算数的差异原因：城区市政排水管网可用性服务费及运维服务费专项支出减少。

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 2,906.43 万元，支出决算 3,013.89 万元，完成年初预算的 103.7%。决算数与年初预算数的差异原因：新增城市地下管网及地下综合管廊建设改造方案编制、城管大厦室内外维修改造等项目，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 903.3 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：新增省级城乡建设发展专项，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 7,443.06 万元，支出决算 10,507.82 万元，完成年初预算的 141.18%。决算数与年初预算数的差异原因：新增国债城市排水防涝能力提升补助项目，支出增加。

7. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 12,860.47 万元，支出决算 14,333.88 万元，完成年初预算的 111.46%。决算数与年初预算数的差异原因：下属事业单位补发 2022 年、2023 年应发未发奖金，支出增加。

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 726.21 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：新增江阴市月城飞灰填埋场四期基建工程，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 376.47 万元，支出决算 272.55 万元，完成年初预算的 72.4%。决算数与年初预算数的差异原因：农村分散式污水处理设施专项支出减少。

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 45,439.47 万元，支出决算 51,199.48 万元，完成年初预算的 112.68%。决算数与年初预算数的差异原因：江阴市绿化管护专项经费功能分类调整转入，支出增加。

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 10,909.98 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：江阴市绿化管护专项经费功能分类调整转出，支出减少。

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 13,171 万元，支出决算 13,171 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

13. 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3,000 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：新增青山路、梅园路、立新路、花山路市政管网基建项目，支出增加。

（五）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 714.73 万元，支出决算 743.79 万元，完成年初预算的 104.07%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金基数上调，支出增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 2,041.57 万元，支出决算 2,007.65 万元，完成年初预算的 98.34%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休，提租补贴支出减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 545.59 万元，支出决算 532.25 万元，完成年初预算的 97.55%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调离，购房补贴减少。

（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）。年初预算 3,734.51 万元，支出决算 2,902.92 万元，完成年初预算的 77.73%。决算数与年初预算数的差异原因：江阴绿道（一期）项目中运营服务费调价基数未确定，运

营服务费未支付。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出决算 18,465.18 万元，其中：

（一）人员经费 17,059.38 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 1,405.8 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、物业管理费、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、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 58,436.02 万元。与上年相比，增加 3,148.79 万元，增长 5.7%，变动原因：新增基建项目、补发下属事业单位应付未付 2022、2023 年绩效奖金等，支出增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 18,465.18

万元，其中：

（一）人员经费 17,059.38 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 1,405.8 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、物业管理费、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、其他资本性支出。

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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算 49.22 万元（其中：一般公共预算支出 49.22 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 78.08 万元，变动原因：2024 年公车购置费用减少、因公出（国）境费用未发生。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 46.17 万元，

占“三公”经费的 93.8%；公务接待费支出 3.05 万元，占“三公”经费的 6.2%。2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算 49.22 万元（其中：一般公共预算支出 49.22 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）。

（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 46.17 万元（其中：一般公共预算支出 46.17 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 46.17 万元（其中：一般公共预算支出 46.17 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：

（1）公务用车购置支出决算 11.58 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 1 辆，开支内容：车辆购置费、上牌费等。

（2）公务用车运行维护费支出决算 34.59 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 2024 年

12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 27 辆。

3. 公务接待费支出预算 3.05 万元（其中：一般公共预算支出 3.05 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 3.05 万元（其中：一般公共预算支出 3.05 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 3.05 万元，接待 47 批次，577 人次，开支内容：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。

2024 年度财政拨款会议费支出预算 1.4 万元（其中：一般公共预算支出 1.4 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 万元（其中：一般公共预算支出 1 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 71.43%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，压减会议费支出。2024 年度全年召开会议 6 个，参加会议 85 人次，开支内容：会议住宿费、材料费等。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款培训费支出预算 16.38 万元（其中：一般公共预算支出 16.38 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），支出决算 13.74 万元（其中：

一般公共预算支出 13.74 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 83.88%，决算数与预算数的差异原因：压减培训场所的租赁费，培训费支出减少。2024 年度全年组织培训 26 个，组织培训 2207 人次，开支内容：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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 71,272.16 万元。与上年相比，增加 2,171.34 万元，增长 3.14%，变动原因：新增基建项目，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

2024 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

2024 年度机关运行经费支出决算 587.87 万元（其中：一般公共预算支出 587.87 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 225.32 万元，增长 62.15%，变动原因：物业管理费调整到机关运行经费，支出增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

2024 年度政府采购支出总额 19.61 万元，其中：政府采购货物支出 19.61 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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 144 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 121 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 23 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2024 年度，本部门共 1 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 660.11 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上年度已实施完成的 43 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 110,582.89 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 129,708.18 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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 and 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。(含职业年金补记支出。)

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、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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、电等基础设施建设方面的支出。

三十二、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。

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)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。

三十六、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、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十九、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、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。

四十一、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。

四十二、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。