

2024 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、2024 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2024 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 2024 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、2024 年度主要工作完成情况

（一）业务作业精推进，优质服务惠民生

以精细化作业为抓手，高标准、严要求做好各项环卫业务工作。一是有效推进业务整合。根据公司实际，制定《江阴市环境卫生发展有限公司业务百分考核办法》，对原城区澄江、要塞、西郊环卫所道路清扫、垃圾分类收集、公厕管理、河道保洁等工作制定统一作业要求与考核标准，并实施统一监管。二是高效完成活动保障。公司内部挖潜，统一调配人员与机械力量，在面对 2024 年春节期间 S1 线地铁站口周边保障、4 月“澄马”保障、9 月台风“贝碧嘉”保障等考验的关键时刻，环发公司快速响应，高效应对，做好路面保洁及垃圾收集等各项保障工作。三是持续推进“撤桶”行动。聚焦垃圾投放脏污点位，环发公司、城管局、

社区等互联互通，对沿街商铺开展宣传引导，有效改善或撤除沿路垃圾投放点位。今年累计撤除连洋路、南街百度鲜花、文化中路鲜果一号、朝阳关南路、天鹤路、通渡南路、大安路、塘前路、人民西路等 10 余个点位 20 余个垃圾桶。四是全力打造“席地而坐”城市客厅。无锡市实施了“全国最干净城市”三年行动计划（2022—2024 年），要求打造“席地而坐”城市客厅示范区。示范区严格按照“四无、三洁、二见、一现”标准（即无垃圾杂物、无污迹痰渍、无积尘泥沙、无积水落叶，道路广场平面洁、城市家具立面洁、墙角砖缝剖面洁，道路见底色、绿化现景致）进行深度保洁，截至目前，辖区范围内已打造步行街、文明广场、南门忠义之邦“席地而坐”示范区域三处。

## （二）设施设备强维护科学管理促提升

为保障环卫装备设施稳定高效运行，公司不断加强设施设备管理。一是车辆定点维修。根据《关于江阴市行政事业单位公务用车维修和保养服务有关事项的通知》（澄财购〔2023〕3 号）相关精神，在《关于江阴市行政事业单位公务用车维修和保养服务有关事项的通知》确定的 17 家入围供应商中选择江阴市远通进口汽车修理有限公司等 3 家单位作为环卫作业车辆定点维修单位；二是统一规范维保流程。落实“维修必审批、各级兼掌控”的要求，实现从装备报修、故障鉴定、装备送修、至修复验收的全链条监管；三是加强人员培训。配强配齐各作业公司车辆专管员，组织开展专管员理论学习及现场观摩，不断提高专管员装备设施维护管理水准，更好督促本部门驾驶员做好日常维护保养工作；

四是提高专业化水平。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，形成上装部分维修工时标准，为实现机动作业车辆维修工时定额规范化、标准化管理打下坚实基础；五是开展公厕便民提升。对辖区范围内文明广场公厕、黄山湖公厕、文富路公厕等 85 个公厕进行便民提升，增设智能化厕纸机、灭蝇灯、小厨宝等，提升市民的如厕体验。六是做好设施设备维修。2024 年，共修理各类电动车 1500 余次，修理公共厕所 3000 余次，修理安装果壳箱、收集房 800 余只，更换各类窨井盖板 140 块，疏通开挖各种下水道堵塞 200 多处，修补墙体、地坪 500 多处。

### （三）安全生产不松懈警钟长鸣筑防线

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。一是强化制度建设，修订出台《江阴市环境卫生发展有限公司安全生产管理办法》，明确各公司安全员，强化安全生产管理；二是组织开展安全隐患排查及整治，定期和不定期对职工休息室、电动车充电点、爱心驿站、环卫车辆、运营中心设施等重点部位进行细致排查，24 年度共开展安全检查 260 余次，发放安全整改通知书 58 份；三是组织开展各类安全培训活动，培训内容涵盖交通安全、消防安全等，通过系列培训，职工的安全意识显著提高，违章行为明显减少，24 年度累计开展各类培训 19 场次；四是 318 名临时工购买意外险和雇主责任险，为公司提供了有力的风险保障。

### （四）党建工作深开展红色引领促前行

环发公司党总支现有党员 57 名（56 名正式党员、1 名预备党员），下设行政、朝阳、澄南、虹桥、先锋、芙蓉、西郊、运营中心、工程 9 个支部。一是各支部立足自身实际，积极打造一支部一品牌的党建品牌体系，不断提升基层党建工作规范化、制度化水平；二是积极组织党员干部、志愿者深入社区、群众，开展形式多样、内容丰富的志愿服务活动，2024 年累计开展各类环境卫生整治和可回收物、有害垃圾清理等各类志愿服务活动 80 余次；三是党建带工建，倾力服务职工群众，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。辖区范围内设立 11 座“安康爱心驿站”，2024 年澄南公司大院新建一座爱心驿站，给环卫工人做好服务保障，解决环卫工人饮水难、休息难的现实问题。四是党建促队建，2024 年度环发公司被评为无锡市应急保障先进单位，缪新艺被评为江阴市 2024 年度“最美巾帼奋斗者”，林雨雁家庭获江阴市 2024 年度“五好家庭”，徐峰被评为江阴市十大金牌工人，吴秋芬被评为“十佳江阴好人”，尤真奇、周卫兴、孙国栋获江阴市见义勇为基金会荣誉证书。

第二部分  
江阴市澄江环境卫生管理所  
2024 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	13,954. 59	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	1,663. 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	464. 40
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	13,466. 62
		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	1,687. 55
		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	15,617. 59	本年支出合计	15,618. 57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0. 98	年末结转和结余	
总计	15,618. 57	总计	15,618. 57

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		15,617.59	13,954.59				1,663.00		
208	社会保障和就业支出	464.40	464.40						
20805	行政事业单位养老支出	343.46	343.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.97	228.97						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.49	114.49						
20899	其他社会保障和就业支出	120.94	120.94						
2089999	其他社会保障和就业支出	120.94	120.94						
212	城乡社区支出	13,465.64	11,802.64				1,663.00		
21205	城乡社区环境卫生	13,465.64	11,802.64				1,663.00		
2120501	城乡社区环境卫生	13,465.64	11,802.64				1,663.00		
221	住房保障支出	1,687.55	1,687.55						
22102	住房改革支出	1,687.55	1,687.55						
2210201	住房公积金	284.35	284.35						
2210202	提租补贴	1,385.83	1,385.83						
2210203	购房补贴	17.36	17.36						

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		15,618.57	9,368.22	4,587.35		1,663.00	
208	社会保障和就业支出	464.40	464.40				
20805	行政事业单位养老支出	343.46	343.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.97	228.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.49	114.49				
20899	其他社会保障和就业支出	120.94	120.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	120.94	120.94				
212	城乡社区支出	13,466.62	7,216.28	4,587.35		1,663.00	
21205	城乡社区环境卫生	13,466.62	7,216.28	4,587.35		1,663.00	
2120501	城乡社区环境卫生	13,466.62	7,216.28	4,587.35		1,663.00	
221	住房保障支出	1,687.55	1,687.55				
22102	住房改革支出	1,687.55	1,687.55				
2210201	住房公积金	284.35	284.35				
2210202	提租补贴	1,385.83	1,385.83				
2210203	购房补贴	17.36	17.36				

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	13,954.59	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	464.40	464.40		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	11,803.62	11,803.62		
		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	1,687.55	1,687.55		
		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	13,954.59	本年支出合计	13,955.57	13,955.57		
年初财政拨款结转和结余	0.98	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	0.98					
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	13,955.57	总计	13,955.57	13,955.57		

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		13,955.57	9,368.22	4,587.35
208	社会保障和就业支出	464.40	464.40	
20805	行政事业单位养老支出	343.46	343.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.97	228.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.49	114.49	
20899	其他社会保障和就业支出	120.94	120.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	120.94	120.94	
212	城乡社区支出	11,803.62	7,216.28	4,587.35
21205	城乡社区环境卫生	11,803.62	7,216.28	4,587.35
2120501	城乡社区环境卫生	11,803.62	7,216.28	4,587.35
221	住房保障支出	1,687.55	1,687.55	
22102	住房改革支出	1,687.55	1,687.55	
2210201	住房公积金	284.35	284.35	
2210202	提租补贴	1,385.83	1,385.83	
2210203	购房补贴	17.36	17.36	

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		9,368.22	8,744.97	623.25
301	工资福利支出	7,723.70	7,723.70	
30101	基本工资	108.53	108.53	
30102	津贴补贴	975.95	975.95	
30103	奖金	1,974.16	1,974.16	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	856.62	856.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.97	228.97	
30109	职业年金缴费	114.49	114.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.78	87.78	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	33.16	33.16	
30113	住房公积金	284.35	284.35	
30114	医疗费	0.81	0.81	
30199	其他工资福利支出	3,058.88	3,058.88	
302	商品和服务支出	616.19		616.19
30201	办公费	11.84		11.84
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	70.76		70.76
30206	电费	105.82		105.82
30207	邮电费	19.59		19.59
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	4.24		4.24
30214	租赁费	0.49		0.49

30215	会议费			
30216	培训费	0. 70		0. 70
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	22. 16		22. 16
30228	工会经费	36. 50		36. 50
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	0. 23		0. 23
30239	其他交通费用	8. 44		8. 44
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	335. 43		335. 43
303	对个人和家庭的补助	1, 021. 27	1, 021. 27	
30301	离休费			
30302	退休费	986. 54	986. 54	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	34. 21	34. 21	
30305	生活补助	0. 20	0. 20	
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. 32	0. 32	
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	7. 06		7. 06
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	5. 70		5. 70

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

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		13,955.57	9,368.22	4,587.35
208	社会保障和就业支出	464.40	464.40	
20805	行政事业单位养老支出	343.46	343.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.97	228.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.49	114.49	
20899	其他社会保障和就业支出	120.94	120.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	120.94	120.94	
212	城乡社区支出	11,803.62	7,216.28	4,587.35
21205	城乡社区环境卫生	11,803.62	7,216.28	4,587.35
2120501	城乡社区环境卫生	11,803.62	7,216.28	4,587.35
221	住房保障支出	1,687.55	1,687.55	
22102	住房改革支出	1,687.55	1,687.55	
2210201	住房公积金	284.35	284.35	
2210202	提租补贴	1,385.83	1,385.83	
2210203	购房补贴	17.36	17.36	

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		9,368.22	8,744.97	623.25
301	工资福利支出	7,723.70	7,723.70	
30101	基本工资	108.53	108.53	
30102	津贴补贴	975.95	975.95	
30103	奖金	1,974.16	1,974.16	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	856.62	856.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.97	228.97	
30109	职业年金缴费	114.49	114.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.78	87.78	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	33.16	33.16	
30113	住房公积金	284.35	284.35	
30114	医疗费	0.81	0.81	
30199	其他工资福利支出	3,058.88	3,058.88	
302	商品和服务支出	616.19		616.19
30201	办公费	11.84		11.84
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	70.76		70.76
30206	电费	105.82		105.82
30207	邮电费	19.59		19.59
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	4.24		4.24
30214	租赁费	0.49		0.49
30215	会议费			
30216	培训费	0.70		0.70

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	22.16		22.16
30228	工会经费	36.50		36.50
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	0.23		0.23
30239	其他交通费用	8.44		8.44
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	335.43		335.43
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,021.27</b>	<b>1,021.27</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	986.54	986.54	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	34.21	34.21	
30305	生活补助	0.20	0.20	
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	0.32	0.32	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>7.06</b>		<b>7.06</b>
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	5.70		5.70
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

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			
0.23	0.00	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.70	0.23	0.00	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.70

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)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	2	参加培训人次(人)	5

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	3
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	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	
（一）政府采购货物支出	
（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。  
本单位无政府采购支出决算，故本表为空。

### 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出决算总计 15,618.57 万元。与上年相比，收、支总计各增加 1,910.88 万元，增长 13.94%。其中：

##### （一）收入决算总计 15,618.57 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 15,617.59 万元。与上年相比，增加 1,928.91 万元，增长 14.09%，变动原因：补发 2022 年、2023 年剩余未发奖金，相应收入增加。

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 0.98 万元。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，年初结转和结余减少。

##### （二）支出决算总计 15,618.57 万元。包括：

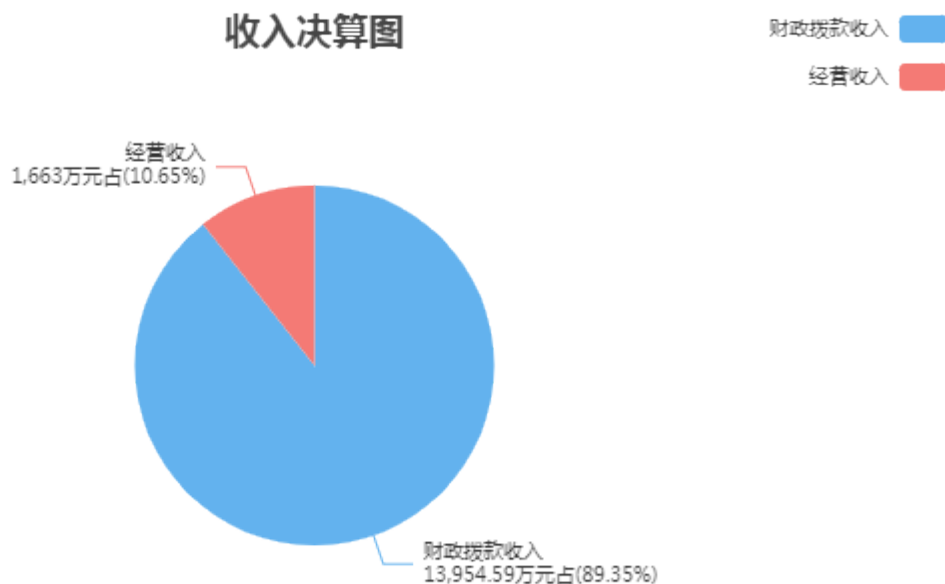
1. 本年支出决算合计 15,618.57 万元。与上年相比，增加 1,911.87 万元，增长 13.95%，变动原因：主要是补发 2022 年、2023 年剩余未发奖金，相应支出增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年相比，减少 0.98 万元，减少 100%，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。

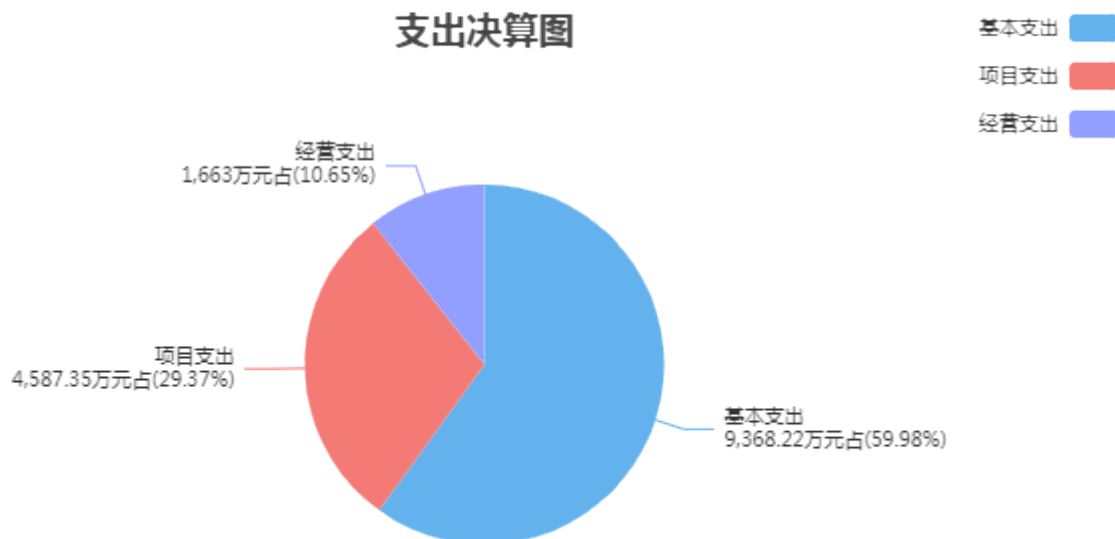
## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入决算合计 15,617.59 万元，其中：财政拨款收入 13,954.59 万元，占 89.35%；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 10.65%；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 15,618.57 万元，其中：基本支出 9,368.22 万元，占 59.98%；项目支出 4,587.35 万元，占 29.37%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 1,663 万元，占 10.65%；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 13,955.57 万元。与上年相比，收、支总计各增加 1,867.88 万元，增长 15.45%，变动原因：主要是补发 2022 年、2023 年剩余未发奖金。

#### 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 13,955.57 万元，占本年支出合计的 89.35%。与 2024 年度财政拨款支出年初预算 13,072.46 万元相比，完成年初预算的 106.76%。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 228.97 万元，支出决算 228.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

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 114.49 万元，支出决算 114.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

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 105.49 万元，支出决算 120.94 万元，完成年初预算的 114.65%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是 2024 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）

城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 10,858.09 万元，支出决算 11,803.62 万元，完成年初预算的 108.71%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是补发 2022 年、2023 年剩余未发奖金。

## （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 283 万元，支出决算 284.35 万元，完成年初预算的 100.48%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是 2024 年公积金基数调整，公积金支出增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 1,430.34 万元，支出决算 1,385.83 万元，完成年初预算的

96.89%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是人员退休，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 52.08 万元，支出决算 17.36 万元，完成年初预算的 33.33%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是人员调整，购房补贴支出减少。

## 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 9,368.22 万元，其中：

（一）人员经费 8,744.97 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、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 623.25 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、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 13,955.57 万元。与上年相比，增加 1,868.87 万元，增长 15.46%，变动原因：主要是补发 2022 年、2023 年剩余未发奖金。

## 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 9,368.22 万元，其中：

（一）人员经费 8,744.97 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、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 623.25 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、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 0.23 万元（其中：一般公共预算支出 0.23 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 0.15 万元，变动原因：主要是加强公务用车管理，公务用车运维费用减少。其中，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 0.23 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%。2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算 0.23 万元（其



中：一般公共预算支出 0.23 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 0.23 万元（其中：一般公共预算支出 0.23 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 0.23 万元（其中：一般公共预算支出 0.23 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 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 0.23 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 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。

2024 年度财政拨款会议费支出预算 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。2024 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

### （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 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。2024 年度全年组织培训 2 个，组织培训 5 人次，开支内容：船员培训住宿费、餐饮费；环境卫生作业标准培训机票、餐饮、住宿费等。

## 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 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

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 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

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，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，本单位共有车辆 118 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 117 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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。

本单位共对上年度已实施完成的 2 个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计 4,587.35 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评，涉及财政性资金合计 13,955.57 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。（含职业年金补记支出。）

**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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。