

2026 年度  
江阴市城市综合管理局  
部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

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权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、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、计划财务科、规划建设科、政策法规科（行业管理科）、安全生产监督管理科、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. 从预算单位构成看，纳入本部门 2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 6 家，具体包括：江阴市城市综合管理局（机关），江阴市城市管理综合行政执法大队，江阴市环境卫生管理中心，江阴市公用事业服务中心，江阴市市政园林管理中心，江阴市澄江环境卫生管理所。

### 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

#### 1、推进城乡一体治理，精细化管理效能再深化

聚焦城乡治理二元结构问题，以系统思维推动城乡管理融合，强化规划引领与长效治理，全面提升城乡精细化管理与一体化发展水平，重点推动环卫、停车、照明、厂网四个“一体化”建设。规划谋长远，完成《江阴市“十五五”城镇燃气发展规划》《江阴市“十五五”环境卫生专项规划》《江阴市户外广告设施设置规划》《江阴市绿线划定规划》《江阴市公园体系规划》等规划编制出台，为城乡一体精细化管理提供系统性指引。环卫一体化，理顺全市环卫工作机制，推动各镇街实现市容、执法、环卫统一分管。完善城乡统一的作业标准与监

管机制，鼓励国资企业整合核心业务，在夏港街道试点“城市管家”服务模式，为后续全域推广打下坚实基础。停车一体化，打通全市公共停车场数据，实现全域数据融合与业务协同；构建线上线下一体化监管体系，实现停车场关键要素实时监测和分级分类管理；推动科技赋能，完成泊位机器人改造、无人机巡检等智慧化升级，打造统一便捷的服务入口。照明一体化，以“城乡统筹、高效节能”为目标，继续推进城镇照明设施节能改造，加大监控终端、综合灯杆应用，探索“无人+自主”管理模式，提升城乡公共照明服务水平，力争实现所有镇街一体化托管（公用集团目前已与 12 个乡镇达成战略合作）。厂网一体化，持续深化“四个一”（一个主体负责、一个平台调度、一套标准执行、一支队伍落实）运维体系，形成可量化考核指标；系统推进各镇街污水处理厂整合（青阳、南闸、月城、华士四镇基本完成厂网运营整合），力争基本实现全市污水处理厂一体化运营。

## 2、推进生命线工程建设，城市运行安全再筑牢

高站位、高标准推进城市生命线安全工程建设，致力将其打造为前瞻感知、智能预警、协同处置的未来城市“智慧中枢”，并通过健全长效运维机制，确保平台发挥实效。监测平台建设。聚焦“7+2”风险场景，围绕城市安全、行业管理、应急联动、公共服务等职能，整合汇聚共享相关数据资源，结合重点区域设置监测感知设备进行动态监测，打造“能监测、会预警、快处置”城市生命线安全监测系统。平台运维更新。一

方面，持续推进数据动态汇聚与清洗治理，保障基础数据的鲜活准确；同步根据监管需求与技术发展，迭代优化监测预警模型与系统功能模块。另一方面，持续拓展感知设备在重点区域、高风险节点的覆盖范围，并健全包括日常巡检、预警处置、考核评估在内的全链条运维管理制度。燃气安全巩固。加快落实燃气领域“六化”建设。继续实施村庄管网扩面，完成老旧管网改造 15 公里、居民用户“瓶改管”2000 户，持续推进对 688 户未更新管阀用户的攻坚治理。巩固前期专项整治成果，梳理现有管理流程、手段、机制，固化形成系统化、标准化且具有可行性的长效管理模式。专项整治攻坚。围绕环卫、市政、绿化养护以及公用服务等重点领域，全面排查安全风险，确保城市管理领域安全生产形势持续稳定。扎实推进“厂中厂”安全隐患排查，重点整治影响“两通道一出口”违法建筑。加强违规广告牌设施源头管控，开展遮窗广告、高立柱广告等专项整治。年内拆除各类违法建设 50 万平方米、违规广告牌设施 1 万平方米。

### 3、推进雨污分流改造，生态文明底色再提亮

锚定 2026 年城市生活污水收集处理率 95%（无锡指标）目标任务，以问题为导向、以项目为支撑，系统推进难题攻坚、工程建设、运维提升工作，以实干擦亮生态宜居底色。攻坚督办问题。继续完成 2025 年度各级交办涉水问题（总共 35 项，还剩 9 项），重点完成省督央督问题销号。配合无锡市政园林局开展 2025 治太项目完成情况核查，按照整改方案推进治太巡

查反馈意见整改。结合提质增效达标区“回头看”及扩面建设、河道水质提升工程等工作，完成 60 块污水提质增效达标区建设。推进工程建设。完成城区排水市政管网二期修复工程，配合做好东城河等截流系统排查整治、澄西及滨江污水处理厂配套主次管网更新改造项目的建设管理。完成镇街 15 公里污水管网新建，加快周庄、云亭、霞客中心污水厂建设。统筹推进 18 个太湖综合治理工程，确保达到时序进度。提升运管质效。整合全市排水管网数据，接入智慧排水平台。严格落实“科学化管理、精细化作业、网格化巡查、制度化考核”长效机制，加强对全市城镇污水处理厂、排水管网及设施、农村生活污水分散式处理设施的运维监管和考核，将运维考核与资金拨付紧密挂钩，让民生保供经费发挥最大效益。加强执法监督。按照无锡市排水户分级分类管理办法，推进重点排水户排水许可证全覆盖，推进重点行业排水户排查整改。与市教育局等部门联合开展公办学校、医疗机构、农贸市场、商业综合体排水专项整治行动。强化排水许可证证后监管，加大对违法排水行为的查处力度。积极对上争取。深度研判国家与省级在新型基础设施建设、城市更新、安全生产等领域的政策导向与资金投向，精心谋划、包装、储备一批符合上级支持方向的好项目，切实提高项目竞争力和资金落实率，通过持续大力度的对上争取，缓解基础设施建设成本高昂与财政预算约束的双重压力。

#### 4、推进固废全链整治，污染防治体系再完善

构建“分类投放、分类收集、分类运输、分类处理”的固



废全链条治理体系；健全固废管理责任体系，推动污染防治工作标准化、规范化。建筑垃圾管理方面。全面推广装修垃圾预约平台，实现“需求—清运—处置”服务直达；同时，以“谁产生、谁付费”原则，将澄江街道处置费由市财政全额补改为差额补，解决预约渠道不畅通、付费模式不统一、源头产量难掌握的痛点。全面提高电子联单的使用率与规范性，确保建筑垃圾从产生、运输到处置的全过程留痕、可追溯；依据《建设工程工程量清单计价标准》，配合相关主管部门推进工程建设项目建筑垃圾处置量的终端结算与票据管理，持续完善建筑垃圾全链条管理体系。垃圾分类工作方面。因地制宜指导各镇街打造高标准提质增效小区模板，以点带面形成辐射效应。持续深化“两网融合”体系建设，积极探索可回收物智能回收、“以车代库”、预约回收等模式；完成 200 个居民小区可回收物专用投放点位建设，全面提升生活垃圾回收利用率。充分利用各种宣传方式，引导居民自觉养成分类投放习惯。再生资源回收方面。按照“属地管理、部门协作、联合执法”的原则，加强行业监管和部门联动，开展再生资源回收网点专项整治提升，全面摸清我市再生资源回收行业发展现状，依法取缔一批严重违法违规经营者，重点整治一批重大问题隐患，引导提升一批具备资格但管理不规范的经营商，建立健全再生资源回收行业长效管理机制，推动我市再生资源回收行业健康稳定发展。

#### 5、推进公共空间提档，惠民便民服务再升级

以群众需求和满意度为导向，靶向破解城市管理过程中的

痛点难点问题，精准优化空间布局，全面提升公共空间服务效能，切实增强群众获得感。治理更趋精准。依托“民情地图”开展“小切口微整治”，以“点单式”整治解决群众房前屋后的小微问题。聚焦市容环境短板和公共安全顽疾，系统部署“五整治五提升”专项行动（架空飞线、空闲地块、热点区域停车秩序、打击“黑气”、再生资源回收网点专项整治，公共空间、环卫保洁、农污设施、市政设施、公园管养专项提升），切实提升人居环境质量。基础更加完善。以口袋公园建设为抓手完善全市公共空间末梢，优先填补老城区、集镇区的绿化盲区，年内新增“江小澄”口袋公园 3 个，社区公园 1 个；持续开展老旧公园改造，并植入“全龄友好”理念。推进黄山路与澄江路交叉口、环城南路与青果路交叉口等澄江街道市政设施安全隐患改造，畅通城市脉络。空间更有质感。推动“小专项”撬动“大改善”，继续打造 13 个彰显特色、功能完备的高品质活力单元。优化城市休憩网络，重点针对街头转角，小区红线内、围墙外单一绿带等“碎片化”空间，以小微改造增设多功能休憩角 4 处。盘活城市边角地，因地制宜完成 41 处地块的整体提升工作。内涵更为丰富。持续推进“潮绘澄 young”城市彩绘和“树洞奇遇·绿意彩绘”活动，彰显城市美学和人文底蕴。推动街巷功能品质和文化品位双提升，建成 2 条特色活力街巷。深入推进“公园绿地+”建设，融入文旅体验、科普教育、体育运动等多元场景，策划特色主题活动，打磨园林花事文化品牌，实现从单一绿化空间到多元文化生活载

体的升级。城市更显活力。协同各板块结合实际打造一批规范有序的特色外摆街区（城区重点聚焦南门商圈升级）。强化“苏超”等重大活动带动效应，将保障服务延伸至活动周边外摆区域，营造“一场赛事、多点消费、全城有序”的活力氛围。推进全市户外广告电子显示屏复亮更新工作，彰显现代化城市活力形象。服务更贴民心。推动停车场便民设施覆盖和差异化收费，推出多样化停车优惠套餐，真正让利于民。新改建供水管网 30 公里，完成农村供水管网及户表改造 8000 户，推进老旧小区居民二次供水设施改造，全面保障居民用水安全。

#### 6、推进智慧化手段应用，城市管理效能再提升

加快城市管理数字化转型，完善智慧管理平台建设，整合各类管理数据资源，融合前沿技术，推进城市治理现代化进程。完善实战应用。在市管城市道路、桥梁、公园日常巡查中，引入无人机巡飞，试点“无人机宏观巡飞普查+人工精准定点核查”的协同巡检新模式，大幅提升巡查覆盖效率与病害识别精度。推广应用智能定位钢瓶，加快在车库、群租房等挪瓶高发区域完成设备布点，构建“技术监控+人工巡查”双重防线。引入优势技术。谋划“城市运行管理服务平台”和“城市生命线安全工程”融合建设，结合云上坦途智慧道路治理系统开展第三方施工破坏、道路等场景试点，不断提升城市预决策和主动防御能力，解决道路重复开挖等城市治理难题。形成配套机制。养护预算精准化。依托监测数据智能分析，落实全生命周期管理，制定分级分类养护标准，延长设施使用寿命，减

少长期成本；建立数据驱动的预算编制机制，推动资金精准投放。考核评价数据化。将预警处置率、设施完好率等指标纳入考核体系，依托平台数据构建“监测—评价—改进”闭环，实现从经验判断向数据决策转变。应急响应协同化。强化平台预警与指挥调度衔接，完善跨部门应急联动机制，常态化开展多单位协同实战演练，提升城市风险事件的快速识别、协同处置能力。

## 7、推进城管力量进社区，基层社会治理再聚力

推动城管执法力量下沉社区，主动融入基层治理网格，引导更多基层力量参与，形成共建共治格局，提升基层治理效能。继续压实物业责任。把现有“联合执法进小区”工作做实做深，进一步压实物业在违建管控、垃圾分类、建筑垃圾收运方面的管理和引导责任，完善巡查责任制度，运用奖补机制与执法约束，激发履责内生动力，使物业真正成为小区治理前哨和主力军。推动工作模式扩面。牵头相关部门开展“一站式”整治与服务，将管理和服务关口前移，变被动处理投诉为主动优化营商与生活环境。以忠义街商圈为试点，探索“联合执法进商圈”，将商家、外卖员、网约车司机等更多的社会群体纳入基层治理体系中。引导社会资本参与。探索承包、合作等模式，引导社会资本投向市政设施运维、公园建设养护等领域。建立健全与之配套的权益保障与投资回报机制，明确各方权责与风险分担，确保合作项目的长期可持续运营，为基层社会治理注入市场化、专业化力量。

## 8、推进执法规范化建设，城管队伍形象再亲民

严格规范执法流程，加强执法人员业务培训与作风建设，提升执法队伍综合素质；坚持文明执法、柔性执法，主动接受群众监督，树立城管队伍亲民为民的良好形象。执法更规范。综合执法全流程数字化平台引入现场辅助执法、案件审核、执法监督等功能，进一步提升办案智能化水平。强化制度支撑，通过完善执法手册、建立动态案例库、统一文书与程序标准，切实保障执法质效。推行柔性执法，在裁量基准中明确“首违不罚”“轻微免罚”具体情形，推广运用非强制手段。队伍更专业。构建系统化、实战化的能力培养体系，在强化法律法规、群众工作、应急处置等传统核心能力的同时，大力开展无人机巡查取证、智慧办案平台深度应用等新技术、新技能的常态化培训与实战演练，确保队伍的专业素养与履职能力始终与发展需求同步迭代。形象更可靠。健全覆盖执法全过程的标准化监督与回溯问责机制。加强队容风纪的常态化督查与规范化管理，大力弘扬“严实深细”工作作风，践行“721”工作法，将严格规范公正文明执法的要求内化于心、外化于行。

第二部分  
2026 年度  
江阴市城市综合管理局  
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：江阴市城市综合管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	68,640.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	69,989.90	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,287.49
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	481.32
		十一、节能环保支出	32,185.63
		十二、城乡社区支出	93,588.54
		十三、农林水支出	4,159.53
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	3,235.19
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	3,693.14
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	138,630.84	本年支出合计	138,630.84
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	138,630.84	支出总计	138,630.84

公开 02 表

收入总表

部门：江阴市城市综合管理局

单位：万元

部门代 码	部门名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
合计		138,630.84	138,630.84	68,640.94	69,989.90													
602	江阴市城市综合管理局	138,630.84	138,630.84	68,640.94	69,989.90													
602002	江阴市城市综合管理局（机关）	128,084.93	128,084.93	58,095.03	69,989.90													
602010	江阴市城市管理综合行政执法大队	2,285.95	2,285.95	2,285.95														
602012	江阴市环境卫生管理中心	916.33	916.33	916.33														
602013	江阴市公用事业服务中心	1,075.20	1,075.20	1,075.20														
602014	江阴市市政园林管理中心	1,661.64	1,661.64	1,661.64														
602015	江阴市澄江环境卫生管理所	4,606.79	4,606.79	4,606.79														



公开 03 表

支出总表

部门：江阴市城市综合管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		138,630.84	13,024.32	125,606.52			
208	社会保障和就业支出	1,287.49	1,287.49				
20805	行政事业单位养老支出	1,220.87	1,220.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	813.90	813.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	406.97	406.97				
20899	其他社会保障和就业支出	66.62	66.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	66.62	66.62				
210	卫生健康支出	481.32	481.32				
21011	行政事业单位医疗	481.32	481.32				
2101101	行政单位医疗	185.34	185.34				
2101102	事业单位医疗	295.98	295.98				
211	节能环保支出	32,185.63		32,185.63			
21103	污染防治	32,185.63		32,185.63			
2110302	水体	16,784.11		16,784.11			
2110304	固体废弃物与化学品	13,278.05		13,278.05			
2110399	其他污染防治支出	2,123.47		2,123.47			
212	城乡社区支出	93,588.54	8,020.32	85,568.22			
21201	城乡社区管理事务	7,312.43	3,305.22	4,007.21			
2120101	行政运行	3,305.22	3,305.22				

2120104	城管执法	486.77		486.77			
2120107	市政公用行业市场监管	172.88		172.88			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,347.56		3,347.56			
21203	城乡社区公共设施	7,655.05	705.12	6,949.93			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,655.05	705.12	6,949.93			
21205	城乡社区环境卫生	12,300.00	4,009.98	8,290.02			
2120501	城乡社区环境卫生	12,300.00	4,009.98	8,290.02			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55,296.76		55,296.76			
2120804	农村基础设施建设支出	11,016.81		11,016.81			
2120816	农业农村生态环境支出	44,279.95		44,279.95			
21214	污水处理费安排的支出	11,000.00		11,000.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	11,000.00		11,000.00			
21299	其他城乡社区支出	24.30		24.30			
2129999	其他城乡社区支出	24.30		24.30			
213	农林水支出	4,159.53		4,159.53			
21301	农业农村	4,159.53		4,159.53			
2130126	农村社会事业	4,159.53		4,159.53			
221	住房保障支出	3,235.19	3,235.19				
22102	住房改革支出	3,235.19	3,235.19				
2210201	住房公积金	695.68	695.68				
2210202	提租补贴	1,960.75	1,960.75				
2210203	购房补贴	578.76	578.76				
229	其他支出	3,693.14		3,693.14			
22960	彩票公益金安排的支出	3,693.14		3,693.14			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,693.14		3,693.14			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：江阴市城市综合管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	138,630.84	一、本年支出	138,630.84
（一）一般公共预算拨款	68,640.94	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	69,989.90	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	1,287.49
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	481.32
		（十一）节能环保支出	32,185.63
		（十二）城乡社区支出	93,588.54
		（十三）农林水支出	4,159.53
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	3,235.19
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	3,693.14
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	138,630.84	支出总计	138,630.84

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：江阴市城市综合管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		138,630. 84	13,024. 32	12,211. 16	813. 16	125,606. 52
208	社会保障和就业支出	1,287. 49	1,287. 49	1,287. 49		
20805	行政事业单位养老支出	1,220. 87	1,220. 87	1,220. 87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	813. 90	813. 90	813. 90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	406. 97	406. 97	406. 97		
20899	其他社会保障和就业支出	66. 62	66. 62	66. 62		
2089999	其他社会保障和就业支出	66. 62	66. 62	66. 62		
210	卫生健康支出	481. 32	481. 32	481. 32		
21011	行政事业单位医疗	481. 32	481. 32	481. 32		
2101101	行政单位医疗	185. 34	185. 34	185. 34		
2101102	事业单位医疗	295. 98	295. 98	295. 98		
211	节能环保支出	32,185. 63				32,185. 63
21103	污染防治	32,185. 63				32,185. 63
2110302	水体	16,784. 11				16,784. 11
2110304	固体废弃物与化学品	13,278. 05				13,278. 05
2110399	其他污染防治支出	2,123. 47				2,123. 47
212	城乡社区支出	93,588. 54	8,020. 32	7,207. 16	813. 16	85,568. 22
21201	城乡社区管理事务	7,312. 43	3,305. 22	2,888. 96	416. 26	4,007. 21

2120101	行政运行	3,305.22	3,305.22	2,888.96	416.26	
2120104	城管执法	486.77				486.77
2120107	市政公用行业市场监管	172.88				172.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,347.56				3,347.56
21203	城乡社区公共设施	7,655.05	705.12	650.15	54.97	6,949.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,655.05	705.12	650.15	54.97	6,949.93
21205	城乡社区环境卫生	12,300.00	4,009.98	3,668.05	341.93	8,290.02
2120501	城乡社区环境卫生	12,300.00	4,009.98	3,668.05	341.93	8,290.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55,296.76				55,296.76
2120804	农村基础设施建设支出	11,016.81				11,016.81
2120816	农业农村生态环境支出	44,279.95				44,279.95
21214	污水处理费安排的支出	11,000.00				11,000.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	11,000.00				11,000.00
21299	其他城乡社区支出	24.30				24.30
2129999	其他城乡社区支出	24.30				24.30
213	农林水支出	4,159.53				4,159.53
21301	农业农村	4,159.53				4,159.53
2130126	农村社会事业	4,159.53				4,159.53
221	住房保障支出	3,235.19	3,235.19	3,235.19		
22102	住房改革支出	3,235.19	3,235.19	3,235.19		
2210201	住房公积金	695.68	695.68	695.68		
2210202	提租补贴	1,960.75	1,960.75	1,960.75		
2210203	购房补贴	578.76	578.76	578.76		

229	其他支出	3,693.14				3,693.14
22960	彩票公益金安排的支出	3,693.14				3,693.14
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,693.14				3,693.14

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：江阴市城市综合管理局 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		13,024.32	12,211.16	813.16
301	工资福利支出	10,939.41	10,939.41	
30101	基本工资	1,455.40	1,455.40	
30102	津贴补贴	2,495.45	2,495.45	
30103	奖金	2,570.47	2,570.47	
30107	绩效工资	1,453.94	1,453.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	813.90	813.90	
30109	职业年金缴费	406.97	406.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	481.32	481.32	
30112	其他社会保障缴费	66.62	66.62	
30113	住房公积金	695.68	695.68	
30114	医疗费	34.44	34.44	
30199	其他工资福利支出	465.22	465.22	
302	商品和服务支出	812.46		812.46
30201	办公费	150.06		150.06
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	5.83		5.83
30206	电费	97.20		97.20
30214	租赁费	57.50		57.50
30215	会议费	1.39		1.39
30216	培训费	6.17		6.17
30217	公务接待费	4.15		4.15
30224	被装购置费	66.00		66.00
30228	工会经费	83.12		83.12
30231	公务用车运行维护费	49.00		49.00
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	279.04		279.04
303	对个人和家庭的补助	1,271.75	1,271.75	
30302	退休费	1,242.54	1,242.54	
30305	生活补助	22.19	22.19	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.02	7.02	



310	资本性支出	0.70		0.70
31099	其他资本性支出	0.70		0.70

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：江阴市城市综合管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		68,640. 94	13,024. 32	12,211. 16	813. 16	55,616. 62
208	社会保障和就业支出	1,287. 49	1,287. 49	1,287. 49		
20805	行政事业单位养老支出	1,220. 87	1,220. 87	1,220. 87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	813. 90	813. 90	813. 90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	406. 97	406. 97	406. 97		
20899	其他社会保障和就业支出	66. 62	66. 62	66. 62		
2089999	其他社会保障和就业支出	66. 62	66. 62	66. 62		
210	卫生健康支出	481. 32	481. 32	481. 32		
21011	行政事业单位医疗	481. 32	481. 32	481. 32		
2101101	行政单位医疗	185. 34	185. 34	185. 34		
2101102	事业单位医疗	295. 98	295. 98	295. 98		
211	节能环保支出	32,185. 63				32,185. 63
21103	污染防治	32,185. 63				32,185. 63
2110302	水体	16,784. 11				16,784. 11
2110304	固体废弃物与化学品	13,278. 05				13,278. 05
2110399	其他污染防治支出	2,123. 47				2,123. 47
212	城乡社区支出	27,291. 78	8,020. 32	7,207. 16	813. 16	19,271. 46
21201	城乡社区管理事务	7,312. 43	3,305. 22	2,888. 96	416. 26	4,007. 21
2120101	行政运行	3,305. 22	3,305. 22	2,888. 96	416. 26	

2120104	城管执法	486. 77				486. 77
2120107	市政公用行业市场监管	172. 88				172. 88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3, 347. 56				3, 347. 56
21203	城乡社区公共设施	7, 655. 05	705. 12	650. 15	54. 97	6, 949. 93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7, 655. 05	705. 12	650. 15	54. 97	6, 949. 93
21205	城乡社区环境卫生	12, 300. 00	4, 009. 98	3, 668. 05	341. 93	8, 290. 02
2120501	城乡社区环境卫生	12, 300. 00	4, 009. 98	3, 668. 05	341. 93	8, 290. 02
21299	其他城乡社区支出	24. 30				24. 30
2129999	其他城乡社区支出	24. 30				24. 30
213	农林水支出	4, 159. 53				4, 159. 53
21301	农业农村	4, 159. 53				4, 159. 53
2130126	农村社会事业	4, 159. 53				4, 159. 53
221	住房保障支出	3, 235. 19	3, 235. 19	3, 235. 19		
22102	住房改革支出	3, 235. 19	3, 235. 19	3, 235. 19		
2210201	住房公积金	695. 68	695. 68	695. 68		
2210202	提租补贴	1, 960. 75	1, 960. 75	1, 960. 75		
2210203	购房补贴	578. 76	578. 76	578. 76		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：江阴市城市综合管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		13,024. 32	12,211. 16	813. 16
301	工资福利支出	10,939. 41	10,939. 41	
30101	基本工资	1,455. 40	1,455. 40	
30102	津贴补贴	2,495. 45	2,495. 45	
30103	奖金	2,570. 47	2,570. 47	
30107	绩效工资	1,453. 94	1,453. 94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	813. 90	813. 90	
30109	职业年金缴费	406. 97	406. 97	
30110	职工基本医疗保险缴费	481. 32	481. 32	
30112	其他社会保障缴费	66. 62	66. 62	
30113	住房公积金	695. 68	695. 68	
30114	医疗费	34. 44	34. 44	
30199	其他工资福利支出	465. 22	465. 22	
302	商品和服务支出	812. 46		812. 46
30201	办公费	150. 06		150. 06
30202	印刷费	8. 00		8. 00
30205	水费	5. 83		5. 83
30206	电费	97. 20		97. 20
30214	租赁费	57. 50		57. 50
30215	会议费	1. 39		1. 39
30216	培训费	6. 17		6. 17
30217	公务接待费	4. 15		4. 15
30224	被装购置费	66. 00		66. 00
30228	工会经费	83. 12		83. 12
30231	公务用车运行维护费	49. 00		49. 00
30239	其他交通费用	5. 00		5. 00
30299	其他商品和服务支出	279. 04		279. 04
303	对个人和家庭的补助	1,271. 75	1,271. 75	
30302	退休费	1,242. 54	1,242. 54	
30305	生活补助	22. 19	22. 19	
30399	其他对个人和家庭的补助	7. 02	7. 02	
310	资本性支出	0. 70		0. 70

31099	其他资本性支出	0.70		0.70
-------	---------	------	--	------

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：江阴市城市综合管理局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
53.15	0.00	49.00	0.00	49.00	4.15	1.39	6.17

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：江阴市城市综合管理局 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	69,989.90		69,989.90
212	城乡社区支出	66,296.76		66,296.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55,296.76		55,296.76
2120804	农村基础设施建设支出	11,016.81		11,016.81
2120816	农业农村生态环境支出	44,279.95		44,279.95
21214	污水处理费安排的支出	11,000.00		11,000.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	11,000.00		11,000.00
229	其他支出	3,693.14		3,693.14
22960	彩票公益金安排的支出	3,693.14		3,693.14
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,693.14		3,693.14

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：江阴市城市综合管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。



公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：江阴市城市综合管理局 单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		415.56
302	商品和服务支出	415.56
30201	办公费	90.84
30202	印刷费	8.00
30205	水费	5.83
30206	电费	97.20
30214	租赁费	50.00
30215	会议费	0.76
30216	培训费	4.91
30217	公务接待费	3.27
30224	被装购置费	39.30
30228	工会经费	35.26
30231	公务用车运行维护费	19.30
30299	其他商品和服务支出	60.89

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：江阴市城市综合管理局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共 预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和 结余资金	
合计					4,991.22				4,991.22
货物					2.00				2.00
江阴市城市综 合管理局（机 关）					2.00				2.00
	非义务教育商品服务支出 定额（含定额补助）	办公费	复印纸	集中采购机构 采购	2.00				2.00
服务					4,989.22				4,989.22
江阴市城市综 合管理局（机 关）					4,945.40				4,945.40
	生活垃圾分类	委托业务费	其他生态环境保护和治 理服务	分散采购	928.18				928.18
	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构 采购	179.98				179.98
	智慧城管信息采集外包服 务项目	委托业务费	其他服务	分散采购	121.28				121.28
	江阴市城市管理执法专项 经费	委托业务费	其他服务	集中采购机构 采购	201.37				201.37
	市政道路设施维修及养护 专项资金	委托业务费	市政公用设施管理服务	分散采购	2,833.86				2,833.86
	生活垃圾无害化处理	委托业务费	其他生态环境保护服务	分散采购	130.80				130.80

	花山垃圾填埋场与花山渗滤液处理经费	委托业务费	其他生态环境保护和治理服务	分散采购	488.10				488.10
	城区污水处理运行监管费	委托业务费	市政公用设施管理服务	分散采购	61.83				61.83
江阴市城市管理综合行政执法大队					18.82				18.82
	车辆经费	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购机构采购	3.12				3.12
	车辆经费	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	10.20				10.20
	车辆经费	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购机构采购	5.50				5.50
江阴市环境卫生管理中心					7.00				7.00
	车辆经费	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购机构采购	2.00				2.00
	车辆经费	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	3.00				3.00
	车辆经费	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购机构采购	2.00				2.00
江阴市公用事业服务中心					8.00				8.00
	车辆经费	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购机构采购	2.00				2.00
	车辆经费	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	3.00				3.00
	车辆经费	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购机构采购	3.00				3.00
江阴市市政园林管理中心					10.00				10.00
	车辆经费	公务用车运行	财产保险服务	集中采购机构	1.05				1.05

		维护费		采购					
	车辆经费	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	3.00				3.00
	车辆经费	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购机构采购	2.75				2.75
	车辆经费	其他交通费用	财产保险服务	集中采购机构采购	0.70				0.70
	车辆经费	其他交通费用	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	2.50				2.50

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

江阴市城市综合管理局 2026 年度收入、支出预算总计 138,630.84 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 11,651.78 万元，增长 9.18%。其中：

#### （一）收入预算总计 138,630.84 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 138,630.84 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 68,640.94 万元，与上年相比增加 25,077.57 万元，增长 57.57%。主要原因是生活垃圾无害化处理专项、集镇区污水主管网建设项目及排水达标区深化建设市补专项等支出增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 69,989.9 万元，与上年相比减少 13,425.79 万元，减少 16.1%。主要原因是江阴市村庄生活污水治理及城区黑臭水体整治 PPP 项目政府付费由政府性基金预算安排的资金减少。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

**(二) 支出预算总计 138,630.84 万元。包括：**

1. 本年支出合计 138,630.84 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 1,287.49 万元，主要用于行政、事业人员社会保金支出。与上年相比增加 27.4 万元，增长 2.17%。主要原因是养老保险及职业年金基数调增，支出增加。

(2) 卫生健康支出（类）支出 481.32 万元，主要用于行政、事业人员医疗保险金支出。与上年相比增加 132.46 万元，增长 37.97%。主要原因是医疗保险缴费基数调增，支出增加。

(3) 节能环保支出（类）支出 32,185.63 万元，主要用于生活垃圾无害化处理、江阴市建筑垃圾资源化处理项目（一期）建筑垃圾处理等项目经费。与上年相比增加 20,213.8 万元，增长 168.84%。主要原因是生活垃圾无害化处理专项、生活垃圾分类专项支出增加。

(4) 城乡社区支出（类）支出 93,588.54 万元，主要用于城乡环卫、公用事业服务、园林绿化等项目支出。与上年相比减少 13,498.33 万元，减少 12.61%。主要原因是功能分类调整、污水处理专项及城区市政消防栓维护费等支出减少。

(5) 农林水支出（类）支出 4,159.53 万元，主要用于农村分散式污水处理、农村供水管网及一户一表改造专项补助等支出。与上年相比增加 4,159.53 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能分类调整，项目支出增加。

（6）住房保障支出（类）支出 3,235.19 万元，主要用于行政、事业人员住房保障支出。与上年相比增加 40.85 万元，增长 1.28%。主要原因是住房公积金基数调整，支出增加。

（7）其他支出（类）支出 3,693.14 万元，主要用于江阴绿道（一期）项目。与上年相比增加 576.07 万元，增长 18.48%。主要原因是江阴绿道（一期）前期运营服务费支出增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

江阴市城市综合管理局 2026 年收入预算合计 138,630.84 万元，包括本年收入 138,630.84 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 68,640.94 万元，占 49.51%；

本年政府性基金预算收入 69,989.9 万元，占 50.49%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图

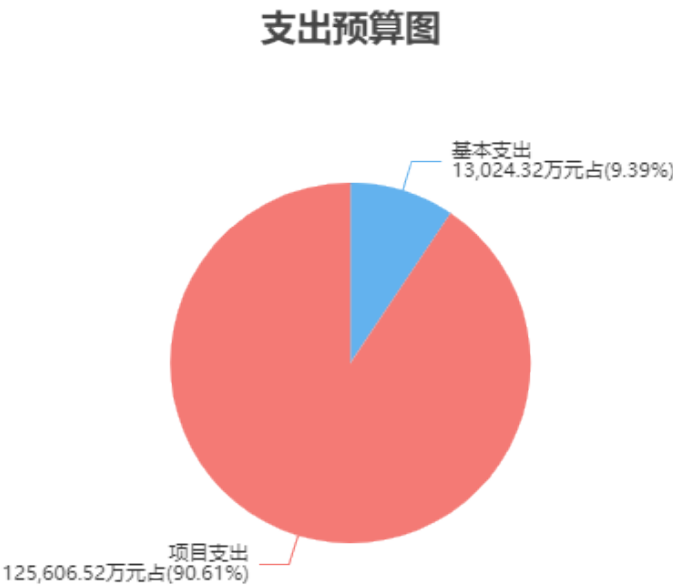


三、支出预算情况说明

江阴市城市综合管理局 2026 年支出预算合计 138,630.84 万元，其中：

- 基本支出 13,024.32 万元，占 9.39%；
- 项目支出 125,606.52 万元，占 90.61%；
- 事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
- 上缴上级支出 0 万元，占 0%；
- 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。





四、财政拨款收支预算总体情况说明

江阴市城市综合管理局 2026 年度财政拨款收、支总预算 138,630.84 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 11,651.78 万元，增长 9.18%。主要原因是生活垃圾无害化处理专项、集镇区污水主管网建设项目及排水达标区深化建设市补专项等收、支增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市城市综合管理局 2026 年财政拨款预算支出 138,630.84 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 11,651.78 万元，增长 9.18%。主要原因是生活垃圾无害化处理专项、集镇区污水主管网建设项目及排水达标区深化建设市补专项等支出增加。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 813.9 万元，与上年相比增加 6.47 万元，增长 0.8%。主要原因是养老保险基数调增。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 406.97 万元，与上年相比增加 3.24 万元，增长 0.8%。主要原因是职业年金基数调增。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 66.62 万元，与上年相比增加 17.69 万元，增长 36.15%。主要原因是社保基数调增。

## （二）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 185.34 万元，与上年相比增加 62.84 万元，增长 51.3%。主要原因是行政单位人员医疗缴费基数调增。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 295.98 万元，与上年相比增加 69.62 万元，增长 30.76%。主要原因是事业单位人员医疗缴费基数调增。

## （三）节能环保支出（类）

1. 污染防治（款）水体（项）支出 16,784.11 万元，与上年相比增加 12,149.51 万元，增长 262.15%。主要原因是功能分类调整增加了江阴市村庄生活污水治理及城区黑臭水体整治 PPP 项目政府付费支出。

2. 污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）支出 13,278.05 万元，与上年相比增加 8,656.73 万元，增长 187.32%。主要原因是

功能分类调整增加了生活垃圾无害化处理支出。

3. 污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出 2,123.47 万元，与上年相比减少 419 万元，减少 16.48%。主要原因是餐厨废弃物集中处理 PPP 项目（一期）、月城飞灰填埋场运行等支出减少。

4. 自然生态保护（款）生态保护（项）支出 0 万元，与上年相比减少 173.44 万元，减少 100%。主要原因是国家生态园林城市创建专项资金支出减少。

#### （四）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 3,305.22 万元，与上年相比减少 152.16 万元，减少 4.4%。主要原因是行政人员减少。

2. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 486.77 万元，与上年相比减少 34.55 万元，减少 6.63%。主要原因是城管执法专项支出减少。

3. 城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）支出 172.88 万元，与上年相比减少 191.58 万元，减少 52.57%。主要原因是城区市政消火栓维护费支出减少。

4. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 3,347.56 万元，与上年相比增加 517.05 万元，增长 18.27%。主要原因是市政道路设施维修及养护专项资金支出增加。

5. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 7,655.05 万元，与上年相比增加 308.77 万元，增长 4.2%。主要原因是城市照明设施运行经费支出增加。

6. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 12,300 万元，与上年相比增加 31.7 万元，增长 0.26%。主要原因是环卫作业运行经费支出增加。

7. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 11,016.81 万元，与上年相比减少 3,259.27 万元，减少 22.83%。主要原因是功能分类调整减少了江阴市农村供水管网及一户一表改造补助专项支出。

8. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）支出 44,279.95 万元，与上年相比减少 5,742.59 万元，减少 11.48%。主要原因是功能分类调整减少了生活垃圾无害化处理支出。

9. 城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 5,000 万元，减少 100%。主要原因是功能分类调整减少了江阴市绿化管护专项经费支出。

10. 污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）支出 11,000 万元，与上年预算数相同。

11. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 24.3 万元，与上年相比增加 24.3 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增了绿地信息采编项目支出。

#### （五）农林水支出（类）

农业农村（款）农村社会事业（项）支出 4,159.53 万元，与上年相比增加 4,159.53 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增

减比率)。主要原因是功能分类调理增加了江阴市农村供水管网及一户一表改造补助专项支出。

#### (六) 住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 695.68 万元,与上年相比增加 32.8 万元,增长 4.95%。主要原因是住房公积金基数调增,支出增加。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 1,960.75 万元,与上年相比减少 22.23 万元,减少 1.12%。主要原因是提租补贴基数调增,支出增加。

3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 578.76 万元,与上年相比增加 30.28 万元,增长 5.52%。主要原因是新职工购房补贴基数调增,支出增加。

#### (七) 其他支出(类)

彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)支出 3,693.14 万元,与上年相比增加 576.07 万元,增长 18.48%。主要原因是江阴绿道(一期)前期运营服务费支出增加。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市城市综合管理局 2026 年度财政拨款基本支出预算 13,024.32 万元,其中:

(一) 人员经费 12,211.16 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、生活补助、其他对个人

和家庭的补助。

（二）公用经费 813.16 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴市城市综合管理局 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 68,640.94 万元，与上年相比增加 25,077.57 万元，增长 57.57%。主要原因是江阴市村庄生活污水治理及城区黑臭水体整治 PPP 项目政府付费由一般公共预算安排的资金增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴市城市综合管理局 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 13,024.32 万元，其中：

（一）人员经费 12,211.16 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 813.16 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情

## 况说明

江阴市城市综合管理局 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 53.15 万元，比上年预算减少 41.69 万元，变动原因是本年没有新增公务用车的购置支出。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 49 万元，占“三公”经费的 92.19%；公务接待费支出 4.15 万元，占“三公”经费的 7.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 49 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算减少 37.96 万元，主要原因是本年没有新增公务用车的购置支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 49 万元，比上年预算减少 3.5 万元，主要原因是新能源车的运行维护费预算标准减少。

3. 公务接待费预算支出 4.15 万元，比上年预算减少 0.23 万元，主要原因是江阴市城市管理综合执法大队公务接待费减少。

江阴市城市综合管理局 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.39 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是江阴市城市管理综合执法大队会议费减少。

江阴市城市综合管理局 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 6.17 万元，比上年预算减少 7.2 万元，主要原因是综合执法培训专项预算减少。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴市城市综合管理局 2026 年政府性基金支出预算支出

69,989.9 万元。与上年相比减少 13,425.79 万元，减少 16.1%。主要原因是江阴市村庄生活污水治理及城区黑臭水体整治 PPP 项目政府付费由政府性基金预算安排的资金减少。

其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 11,016.81 万元，主要是用于城区市政排水管网可用性服务费及运维服务费的支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）支出 44,279.95 万元，主要是用于集镇区污水主管网建设项目及排水达标区深化建设市补专项、江阴市绿化管护专项等支出。

3. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）支出 11,000 万元，主要是用于污水处理专项的支出。

4. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 3,693.14 万元，主要是用于江阴绿道（一期）的支出。

## 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江阴市城市综合管理局 2026 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2026 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 415.56 万元，与上年相比增加 42.79 万元，增长 11.48%。主要原因是江阴市



澄江环境卫生管理所的机关运行经费增加。

### 十三、政府采购支出预算情况说明

2026 年度政府采购支出预算总额 4,991.22 万元，其中：拟采购货物支出 2 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 4,989.22 万元。

### 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 25 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 21 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 1 台（套）。

### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2026 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 138,630.84 万元；本部门共 30 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 125,606.52 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

**八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。（含職業年金补记支出。）

**十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**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。

**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。

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。

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。

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。

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。

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。

二十、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十一、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。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农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、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

二十四、城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项)：反映用污水处理费安排的其他支出。

二十五、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十六、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)：反映用于农村社会事业发展的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。