

2022 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、2022 年度主要工作完成情况

第二部分 2022 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、会议费和培训费支出决算表
- 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 2022 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和省市关于城市管理、综合行政执法、市政和园林方面的法律、法规、规章及决策部署；拟定全市城市管理、环境卫生、市政公用及园林绿化方面的发展规划、计划和各类专业规划，制定相关行业标准和管理办法，并组织实施和监督检查。

(二) 负责统筹协调全市城市管理工作，承担市城市管理委员会办公室具体工作；负责建立健全部门间协作配合工作机制，协调处理城市管理相关重点、难点问题；负责统筹协调全市重大综合行政执法活动；检查、督办全市各镇街园区综合行政执法工作，配合承担全市综合行政执法人员的业务培训工作；负责赋予镇街园区经济社会管理权限有关事项的法律法规宣传、政策制定、协调指导、业务培训等工作。

(三) 负责城市市容行业管理和监督工作；参与户外广告设施设置规划编制，参与城市规划中涉及市容项目的论证；牵头协调全市停车管理工作，指导经营性非机动车停放秩序管理工作；参与公共停车场专项规划编制和城市道路停车资源利用开发。

(四) 负责全市环境卫生行业管理工作；牵头指导全市大型环卫设施和垃圾终端处置设施的建设和管理；组织实施全市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等的无害化处置和监管；负责指导全市开展生活垃圾分类工作。

（五）负责城乡供排水、城市节水、城镇燃气、城市供热、路灯照明、园林绿化行业管理和监督工作；负责牵头城市防汛工作；参与水源地水质保护工作；负责城区市政道路设施（桥梁、隧道）、排水设施和城市绿地的管理与养护工作；负责或参与全市上述行业基础性设施建设项目的可行性研究、方案审查和工程竣工验收工作；负责城区古树名木管理工作。

（六）组织、指导实施城市管理、环境卫生、市政公用和园林绿化行业行政许可服务；负责全市上述行业特许经营企业的行业监管、信用体系建设和信用管理；负责上述行业各项规费的征收、管理；参与对相关公用产品价格和各行业服务收费标准的监管。

（七）负责指导实施全市城市管理科技发展规划；推进城市管理行业科技进步工作。

（八）负责市城市地下管网和燃气安全生产专委会办公室具体工作。

（九）按照职责分工做好相关行业、领域的安全生产监督管理工作，承担公共安全体系建设相关任务。

（十）贯彻落实市综合行政执法体制改革和市相对集中行政许可权改革的相关工作任务。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、计划财务科、规划建设科、政策法规科（行业管理科）、安全生产监督

管理科、城管委办综合监督科、市容管理科、停车管理科、环卫管理科、水务管理科、燃气热力和照明管理科（市燃气管理办公室）、园林管理科、绿化管理科、组织人事科。本部门下属单位包括：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 2022 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、2022 年度主要工作完成情况

（一）深化城市精细化管理，全力打造“全国最干净城市”

一是提档升级抓品质。按照“最大力度、最高标准、最佳质量”要求，严格执行主次干道每天“2 洗扫+3 冲水”、背街小巷每天“2 洗扫+2 冲（洒）水”等作业标准，采用“6+2+16”精细化保洁模式，不断提高环卫保洁工作的效率和质量。打造“超净路”示范路 20 条，设立“席地而坐”试点区域 5 个，新改建休憩座椅 173 个。今年以来，我市生活垃圾收运体系稳定运行，共无害化处置生活垃圾 55.34 万吨、有机垃圾 4.96 万吨、资源化利用建筑垃圾 13.2 万吨，生活垃圾无害化处理率 100%。扎实开展“厕所革命”，改建农村公厕 40 座、完成厕所联盟开放 150 座。二是攻坚克难抓整治。持续深化对城市管理重点领域、重点项目的专

项治理，确定停车秩序治理、环境卫生提标等 18 项整治攻坚项目，突出围绕农贸市场、城郊结合部、飞线充电、犬类管理等薄弱环节开展专项整治，促进城市环境面貌整体提升。三是精益求精抓提升。深入推进停车秩序系统治理，全市共普查 2080 处停车场（含住宅、企业等），总计 33 万余个停车泊位。完成市级停车管理平台开发并投入使用，已录入静态数据 1200 余个停车场 30 余万个泊位。积极推动机关、企事业单位停车泊位向周边居民开放，全市目前有党校、南街 278 号、融媒体中心等 1000 余个共享泊位。四是统筹组织抓机制。积极推进城管委办实体化运作，切实发挥“谋、统、督、考”作用，定期对背街小巷、停车秩序、垃圾分类等八个专项开展红黑榜测评，组织红黑榜单项测评 26 次，评选出红榜项目 59 个，黑榜项目 68 个。建立城市新改建项目审管联动机制，源头消解因建管脱节而造成的城市管理难题。

（二）深化安全发展理念，牢牢守住安全生产底线

一是燃气安全“动真碰硬”。深入推进燃气安全专项行动，排查企业 148 家，排查整改隐患 377 条。落实 17 个镇街飞行检查制度，排查整改隐患 201 条。开展企事业单位食堂燃气安全大检查，全市 193 家学校、32 家医院、17 家养老院报警器安装率 100%。有序推进“管阀”更新，完成瓶装燃气管阀 15 万户、天燃气管阀 15 万户，完成率 100%。新增天然气居民用户 1.5 万户、新建燃气管线 180 公里。全市燃气领域行政处罚共计立案 59 起，处罚金额 19 万元。二是供水安全“提质增效”。完成城乡供水约 2 亿立方米，供水合格率 100%，新建 DN100 以上供水管网 20 公里。

完善 18 类供水突发事件应急预案，开展应急演练并评估，完善应急预案和应急网络。三是防台防汛“科学精准”。严格落实领导干部到岗带班和 24 小时值班值守制度，聚焦台风过境时段、早晚交通高峰期等重点时段，聚焦易涝点位、围挡、广告牌、行道树等重点部位，聚焦环卫工人等户外作业重点人群，做到精准防御。

（三）深化生态文明建设，持续打好生活污水治理攻坚战

一是坚持“水岸”同治。在城区 17 条河道消除黑臭的基础上继续实施深度治理，并对 11 条水质提升河道实施综合整治。完成北横河-普惠中心河-芦花沟河水系沟通工程，完成老应天河、秦泾河、龙泾河、老鲋鱼港河活水工程；完成 15 条河道岸坡整治工程、9 条河道景观提升工程、15 条河道水生态修复工程；构建智慧水务，完成水质监测站施工及视频监控安装，完成智慧运营平台建设。二是坚持“城乡”统筹。城区已完成 28 条河道清淤疏浚工程及末端截污工程，完成城区现状截流系统 11km 截流管道清淤及 42 座截流井改造，基本完成 42 个小区雨污分流改造。完成 50 个村庄生活污水治理。三是坚持“厂网”并重。加快污水处理厂整合新建，完成澄西污水处理厂三期扩建和中水回用项目，完成对周北、周南、周西、金湾及华宏 5 家污水处理厂的整合，滨江、西利、青阳中心污水处理厂 3 个新建污水处理厂目前已完工并通水运行。全市污水主次管网实行城、镇二元化的管理模式，完成 25 公里生活污水管网建设。

（四）深化园林绿化高质量发展，聚力打造精品园林城市

一是凸显特色，系统化建绿。依托临江而建、因江而兴的地域优势，编制《江阴市城市绿地系统规划（2013—2030）》等多项规划，结合绿线、蓝线、生态红线的划定，形成“三经六脉连江山、环城绿道串碧澄”的生态格局。二是精品导向，多维化增绿。以“彩化、文化、园艺化、效益化”为目标，建成滨江公园、锡澄运河公园等一批高品质综合公园，建成开放绣圃、福巷、智慧绣线、芙蓉花行、应天河路游园等 10 个“江小澄”口袋公园，其中福巷被评为江苏省首批“乐享园林”示范项目。三是多措并举，精细化管绿。完成《江阴市市管公园管护考核管理办法（试行）》等园林养护考核办法的修订，进一步规范行业工作及技术要求，完成《江阴市城市园林绿化养护管理分级标准》等规范修订。组织开展“送绿进万家”、第二届园林绿化主题摄影大赛等创建活动，提高广大市民的知晓度和满意度。

（五）深化精管善治品牌，不断提升综合行政执法工作效能

一是优化法治培训。组织开展全市综合执法系统全员轮训，分四批共 335 名综合执法人员参加，全面提升综合执法水平和队伍形象。举办“综合执法大讲堂”，开展小微执法和违停专题业务培训，全面提高综合执法能力。二是深化执法改革。联合市委组织部、编办等部门出台《江阴市镇街（开发区）综合执法人员管理规定》，从执法人员编制、人员管理、人员监督三个方面进行规范。开展综合执法队伍“百日教育整顿”，建立人员底册，规范执法事项，查摆梳理问题，严格落实整改。三是强化专项行动。开展大气污染防治攻坚行动，集中检查餐饮企业 800 余家，

交办餐饮油烟问题 120 余个。开展燃气执法“蓝剑”行动，从严打击违法经营、使用燃气的违法行为。积极助推工业园区升级改造行动，组建市级联合执法攻坚队伍，拆除违建 379 万平方米（预计年底前完成 400 万平方米）。截至目前，江阴城管综合执法（除应急外）共处罚案件 5683 起、罚款 627.42 万元。

第二部分
江阴市城市综合管理局
2022 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	61,320.99	一、一般公共服务支出	1.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	49,645.79	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		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	1,104.28
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	1,730.81
		十一、城乡社区支出	100,167.17
		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	3,323.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	1,819.42
		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	110,966.77	本年支出合计	108,146.71
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	15,501.99	年末结转和结余	18,322.05
总计	126,468.76	总计	126,468.76

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		110,966.77	110,966.77						
201	一般公共服务支出	1.51	1.51						
20101	人大事务	0.01	0.01						
2010101	行政运行	0.01	0.01						
20132	组织事务	1.50	1.50						
2013299	其他组织事务支出	1.50	1.50						
208	社会保障和就业支出	1,104.28	1,104.28						
20805	行政事业单位养老支出	854.10	854.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565.91	565.91						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288.19	288.19						
20899	其他社会保障和就业支出	250.18	250.18						
2089999	其他社会保障和就业支出	250.18	250.18						
211	节能环保支出	3,243.81	3,243.81						
21103	污染防治	2,936.00	2,936.00						
2110302	水体	2,936.00	2,936.00						
21104	自然生态保护	45.00	45.00						
2110402	农村环境保护	45.00	45.00						
21199	其他节能环保支出	262.81	262.81						
2119999	其他节能环保支出	262.81	262.81						
212	城乡社区支出	101,474.23	101,474.23						
21201	城乡社区管理事务	40,407.26	40,407.26						
2120101	行政运行	2,542.43	2,542.43						
2120104	城管执法	131.58	131.58						
2120107	市政公用行业市场监管	378.11	378.11						

2120199	其他城乡社区管理事务支出	37,355.14	37,355.14						
21203	城乡社区公共设施	3,436.17	3,436.17						
2120303	小城镇基础设施建设	2,491.14	2,491.14						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	945.03	945.03						
21205	城乡社区环境卫生	9,804.44	9,804.44						
2120501	城乡社区环境卫生	9,804.44	9,804.44						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26,817.86	26,817.86						
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,374.00	1,374.00						
2120804	农村基础设施建设支出	525.54	525.54						
2120816	农业农村生态环境支出	24,918.32	24,918.32						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,750.00	8,750.00						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8,750.00	8,750.00						
21214	污水处理费安排的支出	12,258.51	12,258.51						
2121499	其他污水处理费安排的支出	12,258.51	12,258.51						
221	住房保障支出	3,323.52	3,323.52						
22102	住房改革支出	3,323.52	3,323.52						
2210201	住房公积金	732.55	732.55						
2210202	提租补贴	2,058.22	2,058.22						
2210203	购房补贴	532.76	532.76						
229	其他支出	1,819.42	1,819.42						
22960	彩票公益金安排的支出	1,819.42	1,819.42						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,819.42	1,819.42						

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		108,146.71	16,319.62	91,827.09			
201	一般公共服务支出	1.51	0.01	1.50			
20101	人大事务	0.01	0.01				
2010101	行政运行	0.01	0.01				
20132	组织事务	1.50		1.50			
2013299	其他组织事务支出	1.50		1.50			
208	社会保障和就业支出	1,104.28	1,104.28				
20805	行政事业单位养老支出	854.10	854.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565.91	565.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288.19	288.19				
20899	其他社会保障和就业支出	250.18	250.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	250.18	250.18				
211	节能环保支出	1,730.81		1,730.81			
21103	污染防治	1,468.00		1,468.00			
2110302	水体	1,468.00		1,468.00			
21199	其他节能环保支出	262.81		262.81			

2119999	其他节能环保支出	262.81		262.81		
212	城乡社区支出	100,167.17	11,891.81	88,275.36		
21201	城乡社区管理事务	40,397.38	2,569.54	37,827.84		
2120101	行政运行	2,551.56	2,551.56			
2120104	城管执法	131.58		131.58		
2120107	市政公用行业市场监管	378.11	17.20	360.91		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37,336.13	0.78	37,335.36		
21203	城乡社区公共设施	2,576.12	624.48	1,951.64		
2120303	小城镇基础设施建设	1,635.14		1,635.14		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	940.98	624.48	316.50		
21205	城乡社区环境卫生	9,880.44	8,697.79	1,182.65		
2120501	城乡社区环境卫生	9,880.44	8,697.79	1,182.65		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26,304.72		26,304.72		
2120801	征地和拆迁补偿支出	860.86		860.86		
2120804	农村基础设施建设支出	525.54		525.54		
2120816	农业农村生态环境支出	24,918.32		24,918.32		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,750.00		8,750.00		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8,750.00		8,750.00		
21214	污水处理费安排的支出	12,258.51		12,258.51		
2121499	其他污水处理费安排的支出	12,258.51		12,258.51		
221	住房保障支出	3,323.52	3,323.52			

22102	住房改革支出	3,323.52	3,323.52				
2210201	住房公积金	732.55	732.55				
2210202	提租补贴	2,058.22	2,058.22				
2210203	购房补贴	532.76	532.76				
229	其他支出	1,819.42		1,819.42			
22960	彩票公益金安排的支出	1,819.42		1,819.42			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,819.42		1,819.42			

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	61,320.99	一、一般公共服务支出	1.51	1.51		
二、政府性基金预算财政拨款收入	49,645.79	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	1,104.28	1,104.28		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	1,730.81	1,730.81		
		十一、城乡社区支出	100,167.17	52,853.95	47,313.23	
		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	3,323.52	3,323.52		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	1,819.42		1,819.42	
		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	110,966.77	本年支出合计	108,146.71	59,014.07	49,132.65	
年初财政拨款结转和结余	15,501.99	年末财政拨款结转和结余	18,322.05	3,354.59	14,967.45	
一、一般公共预算财政拨款	1,047.68					
二、政府性基金预算财政拨款	14,454.31					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	126,468.76	总计	126,468.76	62,368.66	64,100.10	

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		108,146.71	16,319.62	91,827.09
201	一般公共服务支出	1.51	0.01	1.50
20101	人大事务	0.01	0.01	
2010101	行政运行	0.01	0.01	
20132	组织事务	1.50		1.50
2013299	其他组织事务支出	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	1,104.28	1,104.28	
20805	行政事业单位养老支出	854.10	854.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565.91	565.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288.19	288.19	
20899	其他社会保障和就业支出	250.18	250.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	250.18	250.18	
211	节能环保支出	1,730.81		1,730.81
21103	污染防治	1,468.00		1,468.00
2110302	水体	1,468.00		1,468.00
21199	其他节能环保支出	262.81		262.81
2119999	其他节能环保支出	262.81		262.81
212	城乡社区支出	100,167.17	11,891.81	88,275.36

21201	城乡社区管理事务	40,397.38	2,569.54	37,827.84
2120101	行政运行	2,551.56	2,551.56	
2120104	城管执法	131.58		131.58
2120107	市政公用行业市场监管	378.11	17.20	360.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37,336.13	0.78	37,335.36
21203	城乡社区公共设施	2,576.12	624.48	1,951.64
2120303	小城镇基础设施建设	1,635.14		1,635.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	940.98	624.48	316.50
21205	城乡社区环境卫生	9,880.44	8,697.79	1,182.65
2120501	城乡社区环境卫生	9,880.44	8,697.79	1,182.65
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26,304.72		26,304.72
2120801	征地和拆迁补偿支出	860.86		860.86
2120804	农村基础设施建设支出	525.54		525.54
2120816	农业农村生态环境支出	24,918.32		24,918.32
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,750.00		8,750.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8,750.00		8,750.00
21214	污水处理费安排的支出	12,258.51		12,258.51
2121499	其他污水处理费安排的支出	12,258.51		12,258.51
221	住房保障支出	3,323.52	3,323.52	
22102	住房改革支出	3,323.52	3,323.52	
2210201	住房公积金	732.55	732.55	
2210202	提租补贴	2,058.22	2,058.22	
2210203	购房补贴	532.76	532.76	
229	其他支出	1,819.42		1,819.42
22960	彩票公益金安排的支出	1,819.42		1,819.42

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,819.42		1,819.42
---------	----------------	----------	--	----------

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：江阴市城市综合管理局

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		16,319.62	15,189.37	1,130.25
301	工资福利支出	14,829.58	14,829.58	
30101	基本工资	1,273.31	1,273.31	
30102	津贴补贴	3,353.24	3,353.24	
30103	奖金	1,213.04	1,213.04	
30106	伙食补助费	302.29	302.29	
30107	绩效工资	2,721.09	2,721.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	565.91	565.91	
30109	职业年金缴费	288.19	288.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.02	90.02	
30111	公务员医疗补助缴费	10.98	10.98	
30112	其他社会保障缴费	148.23	148.23	
30113	住房公积金	732.55	732.55	
30114	医疗费	36.49	36.49	
30199	其他工资福利支出	4,094.25	4,094.25	
302	商品和服务支出	1,116.34		1,116.34
30201	办公费	67.33		67.33
30202	印刷费	17.28		17.28
30203	咨询费	0.79		0.79
30204	手续费	4.64		4.64
30205	水费	142.50		142.50
30206	电费	162.37		162.37
30207	邮电费	20.17		20.17
30208	取暖费			
30209	物业管理费	147.10		147.10
30211	差旅费	4.42		4.42
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	19.07		19.07
30214	租赁费	58.00		58.00

30215	会议费	0.52		0.52
30216	培训费	2.40		2.40
30217	公务接待费	2.90		2.90
30218	专用材料费	8.59		8.59
30224	被装购置费	38.79		38.79
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	18.67		18.67
30227	委托业务费	23.47		23.47
30228	工会经费	110.66		110.66
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	21.52		21.52
30239	其他交通费用	201.14		201.14
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	44.00		44.00
303	对个人和家庭的补助	359.79	359.79	
30301	离休费			
30302	退休费	269.41	269.41	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	28.23	28.23	
30305	生活补助	33.69	33.69	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	8.20	8.20	
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	20.26	20.26	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	13.91		13.91
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	13.91		13.91

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：江阴市城市综合管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		59,014.07	16,319.62	42,694.44
201	一般公共服务支出	1.51	0.01	1.50
20101	人大事务	0.01	0.01	
2010101	行政运行	0.01	0.01	
20132	组织事务	1.50		1.50
2013299	其他组织事务支出	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	1,104.28	1,104.28	
20805	行政事业单位养老支出	854.10	854.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565.91	565.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288.19	288.19	
20899	其他社会保障和就业支出	250.18	250.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	250.18	250.18	
211	节能环保支出	1,730.81		1,730.81
21103	污染防治	1,468.00		1,468.00
2110302	水体	1,468.00		1,468.00
21199	其他节能环保支出	262.81		262.81
2119999	其他节能环保支出	262.81		262.81
212	城乡社区支出	52,853.95	11,891.81	40,962.14
21201	城乡社区管理事务	40,397.38	2,569.54	37,827.84
2120101	行政运行	2,551.56	2,551.56	
2120104	城管执法	131.58		131.58
2120107	市政公用行业市场监管	378.11	17.20	360.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37,336.13	0.78	37,335.36
21203	城乡社区公共设施	2,576.12	624.48	1,951.64
2120303	小城镇基础设施建设	1,635.14		1,635.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	940.98	624.48	316.50
21205	城乡社区环境卫生	9,880.44	8,697.79	1,182.65
2120501	城乡社区环境卫生	9,880.44	8,697.79	1,182.65
221	住房保障支出	3,323.52	3,323.52	
22102	住房改革支出	3,323.52	3,323.52	

2210201	住房公积金	732.55	732.55	
2210202	提租补贴	2,058.22	2,058.22	
2210203	购房补贴	532.76	532.76	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：江阴市城市综合管理局

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		16,319.62	15,189.37	1,130.25
301	工资福利支出	14,829.58	14,829.58	
30101	基本工资	1,273.31	1,273.31	
30102	津贴补贴	3,353.24	3,353.24	
30103	奖金	1,213.04	1,213.04	
30106	伙食补助费	302.29	302.29	
30107	绩效工资	2,721.09	2,721.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	565.91	565.91	
30109	职业年金缴费	288.19	288.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.02	90.02	
30111	公务员医疗补助缴费	10.98	10.98	
30112	其他社会保障缴费	148.23	148.23	
30113	住房公积金	732.55	732.55	
30114	医疗费	36.49	36.49	
30199	其他工资福利支出	4,094.25	4,094.25	
302	商品和服务支出	1,116.34		1,116.34
30201	办公费	67.33		67.33
30202	印刷费	17.28		17.28
30203	咨询费	0.79		0.79
30204	手续费	4.64		4.64
30205	水费	142.50		142.50
30206	电费	162.37		162.37
30207	邮电费	20.17		20.17
30208	取暖费			
30209	物业管理费	147.10		147.10
30211	差旅费	4.42		4.42
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	19.07		19.07
30214	租赁费	58.00		58.00
30215	会议费	0.52		0.52
30216	培训费	2.40		2.40

30217	公务接待费	2.90		2.90
30218	专用材料费	8.59		8.59
30224	被装购置费	38.79		38.79
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	18.67		18.67
30227	委托业务费	23.47		23.47
30228	工会经费	110.66		110.66
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	21.52		21.52
30239	其他交通费用	201.14		201.14
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	44.00		44.00
303	对个人和家庭的补助	359.79	359.79	
30301	离休费			
30302	退休费	269.41	269.41	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	28.23	28.23	
30305	生活补助	33.69	33.69	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	8.20	8.20	
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	20.26	20.26	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	13.91		13.91
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	13.91		13.91
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、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：江阴市城市综合管理局

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					
25.61	0.00	21.61	0.00	21.61	4.00	0.52	28.11	24.43	0.00	21.52	0.00	21.52	2.90	0.52	28.04

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	24
国内公务接待批次(个)	49	国内公务接待人次(人)	617
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)	20	参加会议人次(人)	100
组织培训次数(个)	33	参加培训人次(人)	300

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		49,132.65		49,132.65
212	城乡社区支出	47,313.23		47,313.23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26,304.72		26,304.72
2120801	征地和拆迁补偿支出	860.86		860.86
2120804	农村基础设施建设支出	525.54		525.54
2120816	农业农村生态环境支出	24,918.32		24,918.32
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,750.00		8,750.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8,750.00		8,750.00
21214	污水处理费安排的支出	12,258.51		12,258.51
2121499	其他污水处理费安排的支出	12,258.51		12,258.51
229	其他支出	1,819.42		1,819.42
22960	彩票公益金安排的支出	1,819.42		1,819.42
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,819.42		1,819.42

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		436.86
302	商品和服务支出	430.80
30201	办公费	8.93
30202	印刷费	11.90
30203	咨询费	0.50
30204	手续费	0.04
30205	水费	2.20
30206	电费	57.79
30207	邮电费	1.84
30208	取暖费	
30209	物业管理费	147.10
30211	差旅费	0.72
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	8.06
30214	租赁费	50.00
30215	会议费	0.52
30216	培训费	0.07
30217	公务接待费	2.15
30218	专用材料费	6.83
30224	被装购置费	38.79
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.71
30227	委托业务费	21.13
30228	工会经费	32.18
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.86
30239	其他交通费用	4.27
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	23.21
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	6.06
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	6.06
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	1,147.59
（一）政府采购货物支出	1,147.59
（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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出决算总计 126,468.76 万元。与上年相比，收、支总计各增加 122,823.69 万元，增长 3,369.58%。

其中：

（一）收入决算总计 126,468.76 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 110,966.77 万元。与上年相比，增加 107,345.3 万元，增长 2,964.14%，变动原因：机构改革，江阴市公用事业管理局机关及下属事业单位经费合并入城市综合管理局，收入增加。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 15,501.99 万元。与上年相比，增加 15,478.39 万元，增长 65,586.4%，变动原因：机构改革，江阴市公用事业管理局机关及下属事业单位经费合并入城市综合管理局，结余增加。

（二）支出决算总计 126,468.76 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 108,146.71 万元。与上年相比，增加 104,521.34 万元，增长 2,883.05%，变动原因：机构改革，江阴市公用事业管理局机关及下属事业单位经费合并入城市综合管理局，支出增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

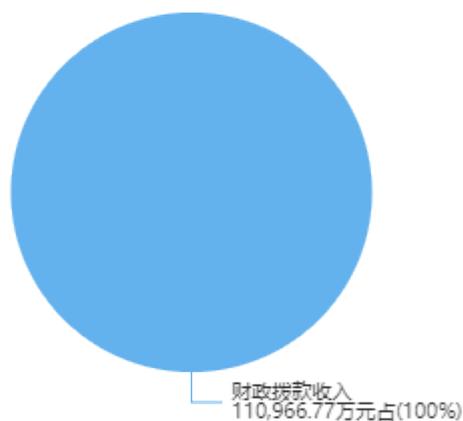
3. 年末结转和结余 18,322.05 万元。结转和结余事项：基建项目结余。与上年相比，增加 18,302.36 万元，增长 92,952.56%，变动原因：机构改革，江阴市公用事业管理局机关基建项目合并入城市综合管理局，基建项目结余增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 110,966.77 万元，其中：财政拨款收入 110,966.77 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算图

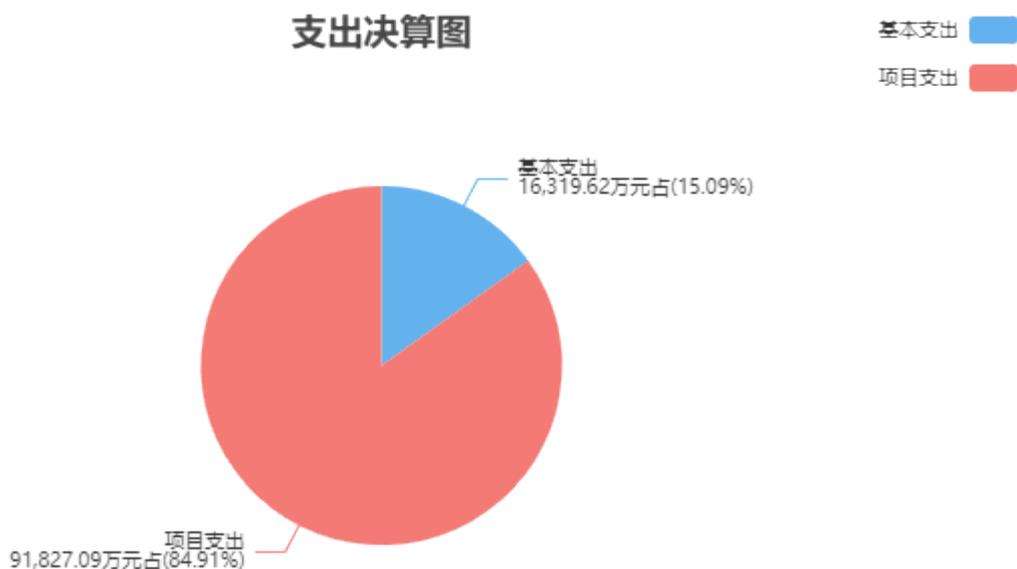
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 108,146.71 万元，其中：基本支出 16,319.62 万元，占 15.09%；项目支出 91,827.09 万

元，占 84.91%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 126,468.76 万元。与上年相比，收、支总计各增加 122,823.69 万元，增长 3,369.58%，变动原因：机构改革，江阴市公用事业管理局机关及下属事业单位经费合并入城市综合管理局，收入增加。

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。

2022 年度财政拨款支出决算 108,146.71 万元，占本年支

出合计的 100%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 6,513.89 万元相比，完成年初预算的 1,660.25%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.01 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：机构改革，江阴市公用事业管理局机关合并入城市综合管理局，人员经费支出增加。

2. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.5 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：机构改革，江阴市公用事业管理局机关合并入城市综合管理局，暨阳英才专项经费支出增加。

（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 162.87 万元，支出决算 565.91 万元，完成年初预算的 347.46%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革，江阴市公用事业管理局机关及下属事业单位经费合并入城市综合管理局，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 81.44 万元，支出决算 288.19 万元，完成年初预算的 353.87%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革，江阴市公用事业管理局机关及下属事业单位经费合并

入城市综合管理局，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 73.84 万元，支出决算 250.18 万元，完成年初预算的 338.81%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革，江阴市公用事业管理局机关及下属事业单位经费合并入城市综合管理局，其他社保金支出增加。

（三）节能环保支出（类）

1. 污染防治（款）水体（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,468 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：机构改革，江阴市公用事业管理局机关及下属事业单位经费合并入城市综合管理局，项目经费支出增加。

2. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 262.81 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：机构改革，江阴市公用事业管理局机关及下属事业单位经费合并入城市综合管理局，项目经费支出增加。

（四）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 2,850.15 万元，支出决算 2,551.56 万元，完成年初预算的 89.52%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情等因素，压缩了相关支出。

2. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算 1,486.73 万元，支出决算 131.58 万元，完成年初预算的 8.85%。决算数与年初预算数的差异原因：财政收回全市被撤并镇街市容环境提升以奖代补经费，由财政直接分配给各镇街。

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 0 万元，支出决算 378.11 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：机构改革，江阴市公用事业管理局机关及下属事业单位经费合并入城市综合管理局，项目经费支出增加。

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 1,096.75 万元，支出决算 37,336.13 万元，完成年初预算的 3,404.25%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革，江阴市公用事业管理局机关及下属事业单位经费合并入城市综合管理局，项目经费支出增加。

5. 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,635.14 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：机构改革，江阴市公用事业管理局机关及下属事业单位经费合并入城市综合管理局，项目经费支出增加。

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 0 万元，支出决算 940.98 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：机构改革，江阴市公用事业管理局机关及下属事业单位经费合并入城市综合管理局，项目经费支出增加。

7. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 0 万元，支出决算 9,880.44 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：机构改革，江阴市公用事业管理局机关及下属事业单位经费合并入城市综合管理局，项目经费支出增加。

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 860.86 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：机构改革，江阴市公用事业管理局机关及下属事业单位经费合并入城市综合管理局，项目经费支出增加。

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 0 万元，支出决算 525.54 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：机构改革，江阴市公用事业管理局机关及下属事业单位经费合并入城市综合管理局，项目经费支出增加。

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 0 万元，支出决算 24,918.32 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：机构改革，江阴市公用事业管理局机关及下属事业单位经费合并入城市综合管理局，项目经费支出增

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 0 万元，支出决算 8,750 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：机构改革，江阴市公用事业管理局机关及下属事业单位经费合并入城市综合管理局，项目经费支出增加。

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 0 万元，支出决算 12,258.51 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：机构改革，江阴市公用事业管理局机关及下属事业单位经费合并入城市综合管理局，项目经费支出增加。

（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 218.76 万元，支出决算 732.55 万元，完成年初预算的 334.86%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革，江阴市公用事业管理局机关及下属事业单位经费合并入城市综合管理局，公积金支出增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 308.33 万元，支出决算 2,058.22 万元，完成年初预算的 667.54%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革，江阴市公用事业管理局机关及下属事业单位经费合并入城市综合管理局，提租补

贴支出增加。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 235.02 万元，支出决算 532.76 万元，完成年初预算的 226.69%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革，江阴市公用事业管理局机关及下属事业单位经费合并入城市综合管理局，购房补贴增加。

（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 0 万元，支出决算 1,819.42 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：机构改革，江阴市公用事业管理局机关及下属事业单位经费合并入城市综合管理局，项目经费增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 16,319.62 万元，其中：

（一）人员经费 15,189.37 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1,130.25 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。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 59,014.07 万元。与上年相比，增加 55,398.84 万元，增长 1,532.37%，变动原因：机构改革，江阴市公用事业管理局机关及下属事业单位经费合并入城市综合管理局，支出增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 16,319.62 万元，其中：

（一）人员经费 15,189.37 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1,130.25 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。

九、财政拨款“三公”经费、会议费和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。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 24.43 万元（其中：一般公共预算支出 24.43 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 1.26 万元，变动原因：机构改革，江阴市公用事业管理局机关及下属事业三公经费合并入城市综合管理局，三公经费增加。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 21.52 万元，占“三公”经费的 88.12%；公务接待费支出 2.9 万元，占“三公”经费的 11.88%。

（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 21.61 万元（其

中：一般公共预算支出 21.61 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 21.52 万元（其中：一般公共预算支出 21.52 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 99.58%，决算数与预算数的差异原因：公务用车运行维护费开支有所节约。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 21.52 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 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 24 辆。

3. 公务接待费支出预算 4 万元（其中：一般公共预算支出 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 2.9 万元（其中：一般公共预算支出 2.9 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 72.5%，决算数与预算数的差异原因：受疫情等因素，压缩了相关支出。其中：国内公务接待支出 2.9 万元，接待 49 批次，617 人次，开支内容：主要为业务工作相关接待安排在单位食堂的工作餐费用；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。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 0.52 万元（其中：一般公共预算支出 0.52 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.52 万元（其中：一般公共预算支出 0.52 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年召开会议 20 个，参加会议 100 人次，开支内容：会议住宿及交通费等。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 28.11 万元（其中：一般公共预算支出 28.11 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 28.04 万元（其中：一般公共预算支出 28.04 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 99.75%，决算数与预算数的差异原因：部分业务培训减少。2022 年度全年组织培训 33 个，组织培训 300 人次，开支内容：培训住宿、伙食、授课费等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 49,132.65 万元。与上年相比，增加 49,122.5 万元，增长 483,965.52%，变动原因：机构改革，江阴市公用事业管理局机关及下属事业单位经费合并入城市综合管理局，政府性基金支出增加。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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

2022 年度机关运行经费支出决算 436.86 万元（其中：一般公共预算支出 436.86 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 93.76 万元，增长 27.33%，变动原因：机构改革，江阴市公用事业管理局机关及下属事业单位经费合并入城市综合管理局，机关运行经费增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1,147.59 万元，其中：政府采购货物支出 1,147.59 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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 126 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 104 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 22 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 5 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

2022 年度，本部门共 2 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 15,948 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。

本部门共对上年度已实施完成的 48 个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计 75,018.23 万元；本部门共开展 6 项部门整体支出绩效自评，涉及财政性资金合计 108,146.71 万元。

第四部分 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按

照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入

之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

十九、一般公共服务支出(类)人大事务(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、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十六、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十七、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十八、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用

用行业市场监管(项)：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

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

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

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

三十二、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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

三十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用

于农村供水保障、村庄公共设施建设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。

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

三十六、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

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

三十八、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。

三十九、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、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。

四十一、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。