

2022 年度
江阴市城市综合管理局（机关）
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、2022 年度主要工作完成情况

第二部分 2022 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）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、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、城管委办综合指挥科、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。本单位无下属单位。

三、2022 年度主要工作完成情况

（一）、机构改革工作成效明显。按照市委市政府的部署要求，迅速完成了机构三定、调整了局领导分工、优化了人员配备，各项工作衔接有序、推进有力，圆满完成了市委市政府确定的改革任务。一是通过力量聚合，城市管理难点痛点得到有效解决。管理与执法力量信息共享，优势互补，燃气管理、垃圾分类、排水行为规范和绿化等方面管理工作，得到了综合执法的硬支撑，工作成效明显提升。二是通过资源整合，城市管理工作效率明显提高。通过人力资源整合，不仅增加了巡查人员数量和频次，而且从单项巡查拓展为全方位发现问题，发现问题的数量和处理解决问题的速度明显增加和提升。三是通过队伍融合，新的队伍士气明显提升。重新组建后的城管局尽管领导干部的职数减少了，但中层干部的职数得到了保障，部分单位甚至得到了增强，基层职工的晋升机会变多了，工作积极性显著提升。同时，队伍年龄结构明显改善，平均年龄 43.7 岁，新城管的朝气和活力明显提升。

（二）、重点项目建设按期完成。一年来，我们始终把重点项目建设摆在突出位置，克服疫情管控、极端天气等不利因素，确保了各项重点项目按期保质完成。一是环卫设施提档升级。环卫

运营中心建成投运，花山渗滤液厂提标改造工程顺利完工，新改建城市公厕（一类）3 座，农村公厕 40 座，完成厕所开放联盟 150 座。建成城区生活垃圾分类小区 85 个，垃圾分类设施覆盖率达 100%。二是路灯照明城乡一体。完成 8000 盏路灯节能改造及 5000 套单灯控制器安装，全面推进镇街城乡照明一体化合作，完成云亭街道、青阳镇和敌山湾区域路灯节能改造。三是市政设施持续完善。完成人民东路道板提升改造工程，提升人行道板、路面 7520 平方米，更换侧平石 3600 米。累计巡查市政道桥隧 10.1 万公里，排查修复路面、道板 2.2 万平方米，侧平石、盲道等 5.2 万米，桥梁栏杆、隧道出新 6887 米。四是园林绿化亮点突出。完成塘前路、澄堡配套路、青果路南段等 7 条城市道路绿地提升改造，改造总面积 9839 平方米。完成行道树修剪整形 3.2 万株，老旧小区遮阳控高修剪乔木 8900 余株，城区绿化整治提升面积约 6.7 万平方米，修复行道树盖板 980 个，整治提升道路树穴 1295 个，维修公园木栈道木地面 2 万余平方米、设施 1359 处。建成开放绣圃、福巷、智慧绣线等“江小澄”口袋公园 10 个，福巷被纳入江苏省首批“乐享园林”示范项目，方言园被评为无锡市“家门口的好去处”。顺利通过国家生态园林城市省级初审，成功获得省第十三届园博会举办权。

（三）、城市精细化管理稳步提升。一年来，我们围绕打造“全国最干净城市”要求，以绣花功夫深化城市精细化管理。一是加强统筹组织。建立基础信息数据库，完成“最干净城市”62 项基础底册清单和责任清单梳理工作。建立城市公共空间设施、

城市家具设置提前介入工作机制，通过组织部门联审、专家会审，源头消解各类“建管脱节”问题。定期开展 8 个专项红黑榜测评，共组织红黑榜单项测评 26 次，发布红黑榜通报 6 期，评选出红榜项目 59 个，黑榜项目 68 个。二是突出品质提升。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。完成背街小巷整治提升 42 条，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 341 个。生活垃圾收运体系稳定运行，无害化处置生活垃圾 72 万吨、有机垃圾 6.8 万吨、资源化利用建筑垃圾 20 万吨，生活垃圾无害化处理率 100%。三是深化专项整治。结合全国文明典范城市创建要求，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、市政设施完善等 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。全市共查处摊点 3.2 万余起、门店 2.4 万余次，查处违规户外广告 4.5 万平方米，查处人行道违停 3.2 万起，犬类管理 3039 起，完善市政道路设施 4125 处，更新公园公益宣传牌 980 块。四是加强停车管理。编制《江阴市城区停车设施专项规划》和《江阴市建筑物停车配建标准》，完善智慧停车平台建设和应用，录入数据 33 万余个，实现停车管理“一张网、一张图、一个 APP”。新增停车泊位 2014 个，新增融媒体中心、城管局等共享停车泊位 1000 余个。

（四）、污染防治工作攻坚推进。深入贯彻落实习近平生态文

明思想，紧盯突出问题和重点环节，压紧压实工作责任，全力抓好污染防治相关工作。一是污水治理成效明显。滨江污水处理二厂、西利污水处理厂建成投运，新建污水主管网 25 公里，完成 50 个村庄生活污水治理，完成 266 套 2017 年村庄分散式生活污水处理设施验收，2015 年以前设施运行情况良好，出水水质达标率 87%以上。完成城区及乡镇污水处理提质增效达标区建设，城区排水管网“四位一体”检测 180 公里。二是城区河道治理有序推进。完成普惠中心河等 15 条河道岸坡整治、芦花沟河等 15 条河道水生态修复、普惠中心河等 9 条河道景观提升，实施望江公园等 5 个片区活水顶管工程；构建智慧水务，完成水质监测站、视频监控及智慧运营平台建设。三是餐饮油烟治理深入开展。根据大气污染防治攻坚行动要求，集中检查餐饮企业 800 余家，交办餐饮油烟问题 120 余个，查处违法排放餐饮企业 6 家。加强在线油烟监测平台运维管理，设备在线率上升稳定至 79%。

（五）、安全生产工作总体平稳。深化安全发展理念，以最严的责任、最硬的措施，筑牢安全生产防线。全年开展各类演练 130 次，组织安全生产检查 598 次，发现并整改安全隐患问题 1261 个。一是城乡供水优质高效。新改建 DN100 以上供水管网 51 公里，改造农村供水管网及户表 10543 户，安全供水约 2.68 亿立方米，合格率 100%。二是燃气安全常抓不懈。新建燃气管线 180 公里、新增天然气居民用户 2 万户，完成居民用户“瓶改管”10117 户、非居民用户“瓶改管”279 户，完成瓶装燃气、管道燃气管阀更新各 16 万户。建立瓶装燃气基础数据库，初步建成江阴市智慧

燃气监管平台。常态化开展燃气经营企业全覆盖检查，共排查企业 192 家次，排查整改隐患 397 条，排查覆盖率 100%，整改率 100%。落实飞行检查制度，共计检查场所 190 个，排查整改隐患 148 条。实施 269 家学校、32 家医院、23 家养老院、111 个建筑工地等重点场所“瓶改管”“瓶改电”。三是防台防寒措施有力。严格落实领导干部到岗带班和 24 小时值班值守制度，聚焦台风汛期、节假日等关键时期，聚焦雨雪冰冻等恶劣天气，聚焦易涝、积雪易冻、围挡、广告牌、行道树等重点部位，公用事业、环卫管理、综合执法、市政园林四大领域同频共振，同向聚合，确保有序应对、安全处置。

（六）、综合执法效能不断深化。积极推进综合执法改革，抓培训、建机制、优统筹，不断提升执法效能。一是优化法治培训。组织开展综合执法全员轮训，分四批共 335 名执法人员参加，分别开展党性专题教学、纪律作风警示教学，以及执法规范和应急事件处置培训、队列训练等，同时组织综合执法和精细化管理案例的学习研讨，开展“打造全国最干净城市、建设最清廉干部队伍”主题团队拓展，举办“综合执法大讲堂”，开展小微执法和违停专题业务培训，全面提升综合执法水平和队伍形象。二是规范执法机制。出台《法人和非法人组织违法建设失信联合惩戒实施方案》《江阴市市容秩序管理规范（试行）》《关于规范城市管理领域行政处罚简易程序的工作指引》，为基层综合执法提供法制保障。加强市级综合执法协调，召开综合执法联席会议 3 次，协调解决了承重墙执法主体等争议；开展城管领域行政

执法案卷评查评选，3 件案例入选无锡市城管系统典型案例，1 件入选省住建厅典型案例。三是提升工作成效。助力全市工改工作，组建 220 人市级联合执法攻坚队伍，拆除违建 400.25 万平方米。开展燃气执法“蓝剑”行动，联合执法查获非法买卖“黑气”团伙，查办燃气执法案件 110 起、处罚 37.3 万元，查办数位列无锡第一。全年全市综合执法（除应急外）处罚案件 9597 起、罚款 832.95 万元，其中城管领域共处罚案件 9251 起、罚款 626.28 万元。

（七）、从严治党要求全面落实。坚持把加强党的全面领导贯穿城市管理工作全过程，为全面完成各项重点工作任务提供有力的政治保障。一是思想教育实现新深化。组织开展城管系统学习宣传贯彻党的二十大精神，制定落实“20 项”学习安排。积极开展庆祝建党 101 周年“诵经典·学先进·建新功”“学习二十大勇担新使命”“四学四提升”谱新篇等主题党日活动。加强意识形态舆论引导，累计办理人大建议、政协提案 35 件，办理微幸福民生工程 10 件（其中无锡重点督办 4 件）。参加无锡、江阴“作风面对面”直播、空中热线等活动 6 次。加强信息宣传，累计在“学习强国”、《无锡日报》、“江阴发布”、《江阴日报》等发布宣传信息 38 篇次。二是党建品牌呈现新亮点。全面推进“暨阳红——盟红江阴”党建联盟组建和实质性运作，牵头组建“先锋骑手”“生活污水治理”“正气正能量燃气安全行”“匠心绣绿一路畅行”“共推无废城市建设”等党建联盟。扎实推进“精细管理、精准治污、精品建设、精益运行、精心服务”和“‘停车之

治’ ” 为百姓幸福 “ ‘加码’ ” 书记项目。顺利推进 4 个党支部换届选举，3 个党支部支委补选，新成立机关一支部和退休一支部，选优配强各党支部班子，发展党员 8 名。坚持正确选人用人导向，选拔 10 名中层干部，选派 1 名干部蹲苗挂职，2 名干部参加中青班，4 名干部参与十四届市委巡察，10 余名干部抽调至疫情防控指挥部、文明办、工改办等部门工作。实施城管系统上挂和下派挂职锻炼 19 人次，下属各单位内部交流轮岗锻炼 20 余人次。扎实推进年轻干部 “青帆·启航” 培养项目，推动年轻干部成长成才。三是廉政建设取得新成效。以 “打造全国最干净城市、建设最清廉干部队伍” 为主题，推动廉洁文化建设与城市精细化管理并举并重。拍摄的廉洁文化作品《线》获 2022 年度 “江上清风” 廉洁文化影像创作大赛一等奖。多次召开警示教育大会和作风建设会议，引导党员干部在学习中淬炼党性、洗涤思想。开展江阴市综合执法队伍 “百日教育整顿” 活动，持续巩固深化 “强基础、转作风、树形象” 专项行动成果。四是志愿服务展现新担当。持续深化城市管理 “1+7+3” 志愿服务和 “我为群众办实事” 实践活动，在疫情防控、防汛排涝、治污攻坚、城市创建、安全生产等主战场上锤炼先锋队伍、筑牢坚实堡垒。组建机场转运志愿者临时党支部，成立综合执法系统抗疫 “铁军突击队”，组织 200 余名志愿者参与隔离点、封控点、交通卡口疫情防控，为迅速扑灭突发疫情作出了积极贡献。持续支援村、社区开展 “下沉网格行动”、“门铃行动”、全员核酸检测等工作，累计志愿服务时长超 3000 小时。

第二部分
江阴市城市综合管理局（机关）
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：江阴市城市综合管理局（机关）

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	7,938.79	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	1,374.00	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	137.42
		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	4,259.62
		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	311.82
		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	9,312.79	本年支出合计	6,441.17
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	15,413.77	年末结转和结余	18,285.38
总计	24,726.55	总计	24,726.55

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

单位名称：江阴市城市综合管理局（机关）

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		9,312.79	9,312.79						
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	137.42	137.42						
20805	行政事业单位养老支出	108.89	108.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.11	69.11						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.77	39.77						
20899	其他社会保障和就业支出	28.53	28.53						
2089999	其他社会保障和就业支出	28.53	28.53						
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	5,618.23	5,618.23						
21201	城乡社区管理事务	2,649.65	2,649.65						
2120101	行政运行	1,184.31	1,184.31						
2120104	城管执法	131.58	131.58						

2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,333.76	1,333.76						
21203	城乡社区公共设施	1,546.18	1,546.18						
2120303	小城镇基础设施建设	1,515.00	1,515.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.18	31.18						
21205	城乡社区环境卫生	48.40	48.40						
2120501	城乡社区环境卫生	48.40	48.40						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,374.00	1,374.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,374.00	1,374.00						
221	住房保障支出	311.82	311.82						
22102	住房改革支出	311.82	311.82						
2210201	住房公积金	93.15	93.15						
2210202	提租补贴	176.70	176.70						
2210203	购房补贴	41.97	41.97						

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：江阴市城市综合管理局（机关）

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		6,441.17	1,644.87	4,796.31			
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	137.42	137.42				
20805	行政事业单位养老支出	108.89	108.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.11	69.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.77	39.77				
20899	其他社会保障和就业支出	28.53	28.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	28.53	28.53				
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	4,259.62	1,195.61	3,064.00			
21201	城乡社区管理事务	2,660.17	1,195.61	1,464.56			
2120101	行政运行	1,194.84	1,194.84				
2120104	城管执法	131.58		131.58			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,333.76	0.78	1,332.98			
21203	城乡社区公共设施	690.18		690.18			
2120303	小城镇基础设施建设	659.00		659.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.18		31.18			
21205	城乡社区环境卫生	48.40		48.40			
2120501	城乡社区环境卫生	48.40		48.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	860.86		860.86			
2120801	征地和拆迁补偿支出	860.86		860.86			
221	住房保障支出	311.82	311.82				
22102	住房改革支出	311.82	311.82				
2210201	住房公积金	93.15	93.15				
2210202	提租补贴	176.70	176.70				
2210203	购房补贴	41.97	41.97				

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：江阴市城市综合管理局（机关）

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	7,938.79	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	1,374.00	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	137.42	137.42		
		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	4,259.62	3,398.76	860.86	
		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	311.82	311.82		
		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	9,312.79	本年支出合计	6,441.17	5,580.31	860.86	
年初财政拨款结转和结余	15,413.77	年末财政拨款结转和结余	18,285.38	3,317.93	14,967.45	
一、一般公共预算财政拨款	959.45					
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	24,726.55	总计	24,726.55	8,898.24	15,828.31	

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：江阴市城市综合管理局（机关）

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		6,441.17	1,644.87	4,796.31
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	137.42	137.42	
20805	行政事业单位养老支出	108.89	108.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.11	69.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.77	39.77	
20899	其他社会保障和就业支出	28.53	28.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	28.53	28.53	
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	4,259.62	1,195.61	3,064.00

21201	城乡社区管理事务	2,660.17	1,195.61	1,464.56
2120101	行政运行	1,194.84	1,194.84	
2120104	城管执法	131.58		131.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,333.76	0.78	1,332.98
21203	城乡社区公共设施	690.18		690.18
2120303	小城镇基础设施建设	659.00		659.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.18		31.18
21205	城乡社区环境卫生	48.40		48.40
2120501	城乡社区环境卫生	48.40		48.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	860.86		860.86
2120801	征地和拆迁补偿支出	860.86		860.86
221	住房保障支出	311.82	311.82	
22102	住房改革支出	311.82	311.82	
2210201	住房公积金	93.15	93.15	
2210202	提租补贴	176.70	176.70	
2210203	购房补贴	41.97	41.97	

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：江阴市城市综合管理局（机关）

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	1,644.87	1,298.56	346.31
301	工资福利支出	1,288.08	1,288.08	
30101	基本工资	167.58	167.58	
30102	津贴补贴	565.45	565.45	
30103	奖金	273.70	273.70	
30106	伙食补助费	10.68	10.68	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.11	69.11	
30109	职业年金缴费	39.77	39.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.41	17.41	
30111	公务员医疗补助缴费	7.95	7.95	
30112	其他社会保障缴费	3.18	3.18	
30113	住房公积金	93.15	93.15	
30114	医疗费	7.32	7.32	
30199	其他工资福利支出	32.78	32.78	
302	商品和服务支出	341.10		341.10
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	6.08		6.08
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	2.20		2.20
30206	电费	57.79		57.79
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费	147.10		147.10
30211	差旅费	0.57		0.57
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	7.42		7.42
30214	租赁费	50.00		50.00

30215	会议费	0.52		0.52
30216	培训费	0.07		0.07
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	4.22		4.22
30224	被装购置费	9.35		9.35
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.05		5.05
30227	委托业务费	20.94		20.94
30228	工会经费	9.72		9.72
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3.82		3.82
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8.24		8.24
303	对个人和家庭的补助	10.48	10.48	
30301	离休费			
30302	退休费	5.99	5.99	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.29	4.29	
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	0.20	0.20	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	5.21		5.21
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	5.21		5.21

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

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

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：江阴市城市综合管理局（机关）

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		5,580.31	1,644.87	3,935.45
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	137.42	137.42	
20805	行政事业单位养老支出	108.89	108.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.11	69.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.77	39.77	
20899	其他社会保障和就业支出	28.53	28.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	28.53	28.53	
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	3,398.76	1,195.61	2,203.14
21201	城乡社区管理事务	2,660.17	1,195.61	1,464.56
2120101	行政运行	1,194.84	1,194.84	
2120104	城管执法	131.58		131.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,333.76	0.78	1,332.98
21203	城乡社区公共设施	690.18		690.18
2120303	小城镇基础设施建设	659.00		659.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.18		31.18
21205	城乡社区环境卫生	48.40		48.40
2120501	城乡社区环境卫生	48.40		48.40
221	住房保障支出	311.82	311.82	
22102	住房改革支出	311.82	311.82	
2210201	住房公积金	93.15	93.15	

2210202	提租补贴	176.70	176.70	
2210203	购房补贴	41.97	41.97	

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：江阴市城市综合管理局（机关）

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		1,644.87	1,298.56	346.31
301	工资福利支出	1,288.08	1,288.08	
30101	基本工资	167.58	167.58	
30102	津贴补贴	565.45	565.45	
30103	奖金	273.70	273.70	
30106	伙食补助费	10.68	10.68	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.11	69.11	
30109	职业年金缴费	39.77	39.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.41	17.41	
30111	公务员医疗补助缴费	7.95	7.95	
30112	其他社会保障缴费	3.18	3.18	
30113	住房公积金	93.15	93.15	
30114	医疗费	7.32	7.32	
30199	其他工资福利支出	32.78	32.78	
302	商品和服务支出	341.10		341.10
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	6.08		6.08
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	2.20		2.20
30206	电费	57.79		57.79
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费	147.10		147.10
30211	差旅费	0.57		0.57
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	7.42		7.42
30214	租赁费	50.00		50.00
30215	会议费	0.52		0.52
30216	培训费	0.07		0.07

30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	4.22		4.22
30224	被装购置费	9.35		9.35
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.05		5.05
30227	委托业务费	20.94		20.94
30228	工会经费	9.72		9.72
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3.82		3.82
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8.24		8.24
303	对个人和家庭的补助	10.48	10.48	
30301	离休费			
30302	退休费	5.99	5.99	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.29	4.29	
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	0.20	0.20	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	5.21		5.21
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	5.21		5.21
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

单位名称：江阴市城市综合管理局（机关）

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					
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.52	25.71	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.52	25.71

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)	0
国内公务接待批次(个)	27	国内公务接待人次(人)	361
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)	20	参加培训人次(人)	100

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：江阴市城市综合管理局（机关）

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		860.86		860.86
212	城乡社区支出	860.86		860.86
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	860.86		860.86
2120801	征地和拆迁补偿支出	860.86		860.86

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

单位名称：江阴市城市综合管理局（机关）

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：江阴市城市综合管理局（机关）

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		346.31
302	商品和服务支出	341.10
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	6.08
30203	咨询费	0.50
30204	手续费	0.02
30205	水费	2.20
30206	电费	57.79
30207	邮电费	1.50
30208	取暖费	
30209	物业管理费	147.10
30211	差旅费	0.57
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	7.42
30214	租赁费	50.00
30215	会议费	0.52
30216	培训费	0.07
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	4.22
30224	被装购置费	9.35
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.05
30227	委托业务费	20.94
30228	工会经费	9.72
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	3.82
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.24
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	5.21
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	5.21
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

单位名称：江阴市城市综合管理局（机关）

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	5.21
（一）政府采购货物支出	5.21
（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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出决算总计 24,726.55 万元。与上年相比，收、支总计各增加 23,077.78 万元，增长 1,399.7%。其中：

（一）收入决算总计 24,726.55 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 9,312.79 万元。与上年相比，增加 7,681.99 万元，增长 471.06%，变动原因：原公用事业管理局并入后收入较上年相比大幅增加。

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 15,413.77 万元。与上年相比，增加 15,395.79 万元，增长 85,627.31%，变动原因：原公用事业管理局并入后年初结转和结余较上年相比大幅增加。

（二）支出决算总计 24,726.55 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 6,441.17 万元。与上年相比，增加 4,806.09 万元，增长 293.94%，变动原因：原公用事业管理局并入后支出较上年相比大幅增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 18,285.38 万元。结转和结余事项：专项资金、基建资金结余。与上年相比，增加 18,271.69 万元，增长 133,467.42%，变动原因：原公用事业管理局并入年末结转

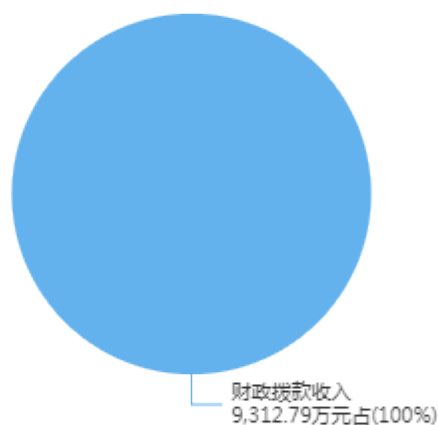
和结余较上年相比大幅增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 9,312.79 万元，其中：财政拨款收入 9,312.79 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%。

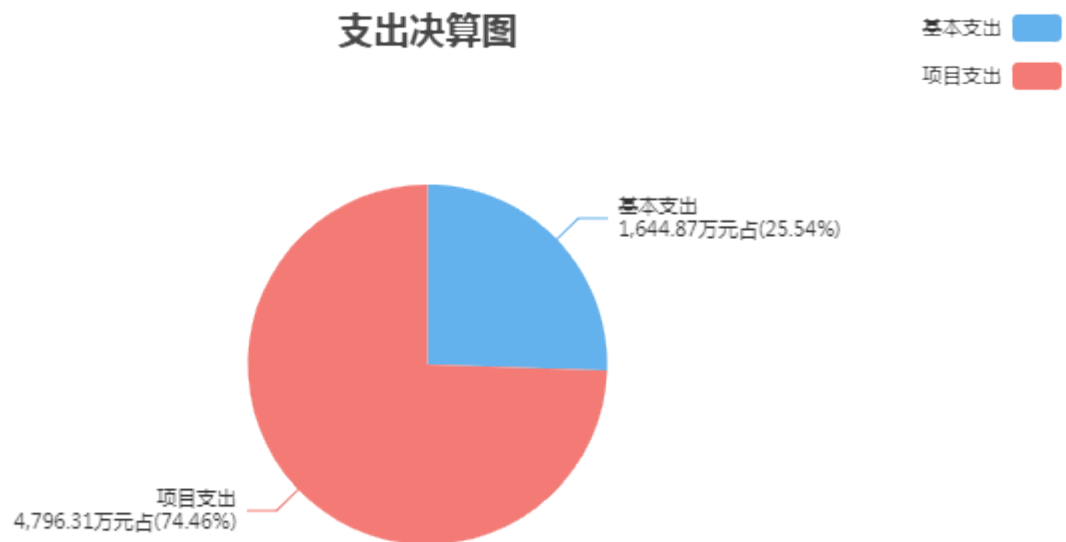
收入决算图

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 6,441.17 万元，其中：基本支出 1,644.87 万元，占 25.54%；项目支出 4,796.31 万元，占 74.46%；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 24,726.55 万元。与上年相比，收、支总计各增加 23,077.78 万元，增长 1,399.7%，变动原因：原公用事业管理局并入后收入、支出较上年相比大幅增加。

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 6,441.17 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 3,004.14 万元相比，完成年初预算的 214.41%。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：原公用事业管理局并入后增加的人员支出。

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：原公用事业管理局并入后增加的人员支出。

（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 61.7 万元，支出决算 69.11 万元，完成年初预算的 112.01%。决算数与年初预算数的差异原因：原公用事业管理局并入后人员增多，养老保险支出较上年相比大幅增加。

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 30.85 万元，支出决算 39.77 万元，完成年初预算的 128.91%。决算数与年初预算数的差异原因：原公用事业管理局并入后人员增多，职业年金支出较上年相比大幅增加。

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 27.41 万元，支出决算 28.53 万元，完成

年初预算的 104.09%。决算数与年初预算数的差异原因：原公用事业管理局并入后人员增多，其他社会保障支出较上年相比大幅增加。

（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：原公用事业管理局并入后增加的江苏省环保保护专项经费支出。

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：原公用事业管理局并入后增加的村庄生活污水治理及城区黑臭水体整体 PPP 专项经费支出。

（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 1,131.76 万元，支出决算 1,194.84 万元，完成年初预算的 105.57%。决算数与年初预算数的差异原因：原公用事业管理局并入后人员增多，行政运行支出较上年相比有所增加。

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：全市被撤并镇街市容环境提升以奖代补项目由财政统一收回，并由财政直接分配给

各镇街。

3. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,333.76 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：原公用事业管理局并入后增加的国家生态园林城市创建等专项经费支出。

4. 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 659 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：原公用事业管理局并入后增加的省级城乡建设发展专项经费支出。

5. 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 31.18 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：原公用事业管理局并入后增加的全市政府投资项目前期工作经费专项支出。

6. 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 48.4 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：原公用事业管理局并入后增加的文明城市创建专项经费支出。

7. 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：原公用事业管理局并入后增加的 2022 农村供水管网及户表改造工程专项经费支出。

（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 82.79 万元，支出决算 93.15 万元，完成年初预算的 112.51%。决算数与年初预算数的差异原因：原公用事业管理局并入后人员增多，住房公积金较上年相比大幅增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 152.94 万元，支出决算 176.7 万元，完成年初预算的 115.54%。决算数与年初预算数的差异原因：原公用事业管理局并入后人员增多，提租补贴较上年相比大幅增加。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 29.96 万元，支出决算 41.97 万元，完成年初预算的 140.09%。决算数与年初预算数的差异原因：原公用事业管理局并入后人员增多，购房补贴较上年相比大幅增加。

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 1,644.87 万元，其中：

（一）人员经费 1,298.56 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 346.31 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、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 5,580.31 万元。与上年相比，增加 3,955.37 万元，增长 243.42%，变动原因：原公用事业管理局并入后一般公共预算财政拨款支出大幅增加。

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 1,644.87 万元，其中：

（一）人员经费 1,298.56 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 346.31 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、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 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）。与上年相比，减少 2.88 万元，变动原因：由于疫情原因，减少三公经费支出。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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 1 万元，占“三公”经费的 100%。

（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 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：

（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 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 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 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），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 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 1 万元，接待 27 批次，361 人次，开支内容：公务接待费用，多为食堂支出；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。

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：住宿费、伙食补助费等。

（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 25.71 万元（其中：一般公共预算支出 25.71 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 25.71 万元（其中：一般公共预算支出 25.71 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 年度全年组织培训 20 个，组织培训 100 人次，开支内容：组织城管执法人员专项培训。

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 860.86 万元。与上年相比，增加 850.71 万元，增长 8,381.38%，变动原因：原公用事业管理局并入后基建项目增加。

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 346.31 万元（其中：一般公共预算支出 346.31 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 149.22 万

元，增长 75.71%，变动原因：原公用事业管理局并入后机关运行经费增加。

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 5.21 万元，其中：政府采购货物支出 5.21 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，本单位共有车辆 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 2 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 13 个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计 3,935.45 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 6,441.17 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)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。

二十九、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、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。

三十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)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。

三十四、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。

三十五、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。