

2024 年度
南通市市政和园林局
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度主要工作完成情况

第二部分 2024 年度部门决算表

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关法律、法规、规章和政策。负责全市城市道路（桥梁）、城市供水、城市排水、城市燃气、城市照明、城市绿化、城市公园等市政公用和园林绿化管理工作。

（二）组织起草市政公用和园林绿化管理地方性法规、规章草案。研究提出市政公用和园林绿化重大问题的决策建议。

（三）负责编制市区市政公用和园林绿化行业中长期发展规划、年度计划和相关专项规划并组织实施。参与编制城市总体规划。参与编制市区市政公用和园林绿化专项经费计划。参与编制市级财政性建设资金使用计划。

（四）负责编制市区市政公用和园林绿化项目年度建设计划并组织实施。负责开展市区市政公用和园林绿化项目可行性研究工作。

（五）负责市政公用行业管理工作。拟订全市城市市政基础设施和市政公用事业发展规划并组织实施。指导和规范全市市政公用事业发展。负责市区道路（桥梁）、照明（亮化）、供水、排水、燃气（天然气、液化石油气）及附属设施等建设、管理和养护工作。负责市区市政基础设施维护和大中修工程项目的组织实施。指导城镇道路（桥梁）、城镇照明（亮化）、城镇供水、城市排水、城镇燃气（天然气、液化石油气）及附属设施等建设、管理和养护工作。组织推进城市地下综合管廊建设工作。

（六）负责园林绿化行业管理工作。制定全市园林绿化政策、发展规划、技术规范并组织实施。负责城市规划区内的绿地系统构建、生物多样性及古树名木保护等工作。负责城市公园建设管理工作。牵头开展“园林城市”、“生态园林城市”创建工作。指导濠河风景名胜区的建设。参与市区城市绿线的划定和管理工

作。

（七）承担规范市政公用和园林绿化市场秩序的责任。推进市政公用和园林绿化市场信用体系建设。负责市区市政公用和园林绿化相关行政审批工作。参与市区市政公用和园林绿化工程招标投标管理工作。

（八）拟订市政公用和园林绿化工程质量、安全生产的规章制度并监督实施。负责市区市政公用和园林绿化工程的质量安全管理工

作。参与市政公用和园林绿化工程质量、安全事故的调查处理。

（九）制定市政公用和园林绿化科技发展规划和计划并组织实施。负责市区市政公用和园林绿化技术指导工

作。负责市政公用和园林绿化行业的职业教育与技能培训工

作。负责市政公用和园林绿化行业的交流与合作。

（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、人事处、

宣传教育处、财务审计处、政策法规处、行政服务处、市政建设管理处、市政公用管理处、供排水管理处、燃气管理处、地下管线管理处、绿化建设管理处、园林绿化管理处、质量安全监管处、机关党委、工会、共青团和人武部。本部门下属单位包括：南通市城市建设工程管理中心，南通市园林绿化管理处。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 3 家，具体包括：南通市市政和园林局（本级），南通市城市建设工程管理中心，南通市园林绿化管理处。

三、2024 年度主要工作完成情况

1. 加强城市道路、桥梁、隧道、照明等设施精细化管养，让人民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好；

2. 持续拓展城市绿色空间，打造沿江滨水“生态圈”，开工建设 30 个“通小园”，因地制宜完善配套服务设施，推动公园绿地开放共享；

3. 加快完善城镇污水处理设施，持续推进污水提质增效达标区建设，精准开展污水管网“挤外水”工作，提高污水处理效能；

4. 加强水环境领域问题整改，定期开展“回头看”和水质监测，持续巩固城市黑臭水体治理成效。

第二部分
南通市市政和园林局
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：南通市市政和园林局

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	3,107.71	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		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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,399.61
		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	708.10
		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	3,107.71	本年支出合计	3,107.71
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8.37	年末结转和结余	8.37
总计	3,116.08	总计	3,116.08

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：南通市市政和园林局

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		3,107.71	3,107.71						
212	城乡社区支出	2,399.61	2,399.61						
21201	城乡社区管理事务	1,803.20	1,803.20						
2120107	市政公用行业市场监管	910.96	910.96						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	892.24	892.24						
21299	其他城乡社区支出	596.41	596.41						
2129999	其他城乡社区支出	596.41	596.41						
221	住房保障支出	708.10	708.10						
22102	住房改革支出	708.10	708.10						
2210201	住房公积金	301.25	301.25						
2210202	提租补贴	406.85	406.85						

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：南通市市政和园林局

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		3,107.71	2,889.35	218.35			
212	城乡社区支出	2,399.61	2,181.25	218.35			
21201	城乡社区管理事务	1,803.20	1,618.37	184.82			
2120107	市政公用行业市场监管	910.96	830.52	80.44			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	892.24	787.85	104.39			
21299	其他城乡社区支出	596.41	562.88	33.53			
2129999	其他城乡社区支出	596.41	562.88	33.53			
221	住房保障支出	708.10	708.10				
22102	住房改革支出	708.10	708.10				
2210201	住房公积金	301.25	301.25				
2210202	提租补贴	406.85	406.85				

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：南通市市政和园林局

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	3,107.71	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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2,399.61	2,399.61		
		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	708.10	708.10		
		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	3,107.71	本年支出合计	3,107.71	3,107.71		
年初财政拨款结转和结余	8.37	年末财政拨款结转和结余	8.37	8.37		
一、一般公共预算财政拨款	8.37					
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	3,116.08	总计	3,116.08	3,116.08		

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：南通市市政和园林局

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		3,107.71	2,889.35	218.35
212	城乡社区支出	2,399.61	2,181.25	218.35
21201	城乡社区管理事务	1,803.20	1,618.37	184.82
2120107	市政公用行业市场监管	910.96	830.52	80.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	892.24	787.85	104.39
21299	其他城乡社区支出	596.41	562.88	33.53
2129999	其他城乡社区支出	596.41	562.88	33.53
221	住房保障支出	708.10	708.10	
22102	住房改革支出	708.10	708.10	
2210201	住房公积金	301.25	301.25	
2210202	提租补贴	406.85	406.85	

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：南通市市政和园林局

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	2,889.35	2,661.89	227.46
301	工资福利支出	2,572.18	2,572.18	
30101	基本工资	373.30	373.30	
30102	津贴补贴	676.18	676.18	
30103	奖金	397.48	397.48	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	253.44	253.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.14	145.14	
30109	职业年金缴费	70.82	70.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.81	91.81	
30111	公务员医疗补助缴费	23.82	23.82	
30112	其他社会保障缴费	8.87	8.87	
30113	住房公积金	302.27	302.27	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	229.03	229.03	
302	商品和服务支出	227.46		227.46
30201	办公费	21.63		21.63
30202	印刷费	1.32		1.32
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	11.85		11.85
30207	邮电费	16.24		16.24
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.05		2.05
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	15.71		15.71
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	3.42		3.42
30217	公务接待费	0.08		0.08
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.86		0.86
30227	委托业务费	2.35		2.35
30228	工会经费	40.09		40.09
30229	福利费	51.68		51.68
30231	公务用车运行维护费	26.76		26.76
30239	其他交通费用	14.09		14.09
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	18.83		18.83
303	对个人和家庭的补助	89.72	89.72	
30301	离休费			
30302	退休费	59.88	59.88	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.52	2.52	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.01	0.01	
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	27.31	27.31	
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			
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			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

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

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：南通市市政和园林局

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		3,107.71	2,889.35	218.35
212	城乡社区支出	2,399.61	2,181.25	218.35
21201	城乡社区管理事务	1,803.20	1,618.37	184.82
2120107	市政公用行业市场监管	910.96	830.52	80.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	892.24	787.85	104.39
21299	其他城乡社区支出	596.41	562.88	33.53
2129999	其他城乡社区支出	596.41	562.88	33.53
221	住房保障支出	708.10	708.10	
22102	住房改革支出	708.10	708.10	
2210201	住房公积金	301.25	301.25	
2210202	提租补贴	406.85	406.85	

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：南通市市政和园林局

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	2,889.35	2,661.89	227.46
301	工资福利支出	2,572.18	2,572.18	
30101	基本工资	373.30	373.30	
30102	津贴补贴	676.18	676.18	
30103	奖金	397.48	397.48	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	253.44	253.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.14	145.14	
30109	职业年金缴费	70.82	70.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.81	91.81	
30111	公务员医疗补助缴费	23.82	23.82	
30112	其他社会保障缴费	8.87	8.87	
30113	住房公积金	302.27	302.27	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	229.03	229.03	
302	商品和服务支出	227.46		227.46
30201	办公费	21.63		21.63
30202	印刷费	1.32		1.32
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	11.85		11.85
30207	邮电费	16.24		16.24
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.05		2.05
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	15.71		15.71
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	3.42		3.42

30217	公务接待费	0.08		0.08
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.86		0.86
30227	委托业务费	2.35		2.35
30228	工会经费	40.09		40.09
30229	福利费	51.68		51.68
30231	公务用车运行维护费	26.76		26.76
30239	其他交通费用	14.09		14.09
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	18.83		18.83
303	对个人和家庭的补助	89.72	89.72	
30301	离休费			
30302	退休费	59.88	59.88	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.52	2.52	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.01	0.01	
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	27.31	27.31	
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			
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			
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

金额单位：万元

部门名称：南通市市政和园林局

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					
37.96	0.00	35.40	0.00	35.40	2.56	1.56	9.42	26.84	0.00	26.76	0.00	26.76	0.08	0.00	5.02

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0.00	因公出国（境）人次数(人)	0.00
公务用车购置数(辆)	0.00	公务用车保有量(辆)	15.00
国内公务接待批次(个)	1.00	国内公务接待人次(人)	8.00
国（境）外公务接待批次(个)	0.00	国（境）外公务接待人次(人)	0.00
召开会议次数(个)	0.00	参加会议人次(人)	0.00
组织培训次数(个)	5.00	参加培训人次(人)	65.00

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：南通市市政和园林局

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：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门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

部门名称：南通市市政和园林局

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：南通市市政和园林局

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		51.77
302	商品和服务支出	51.77
30201	办公费	1.24
30202	印刷费	1.32
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3.10
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.98
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.90
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	17.79
30229	福利费	11.39
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	14.01
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.05
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：南通市市政和园林局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	12.62
（一）政府采购货物支出	12.62
（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	8.06
其中：授予小微企业合同金额	8.06

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出决算总计 3,116.08 万元。与上年相比，收、支总计各减少 2,929.16 万元，减少 48.45%。其中：

（一）收入决算总计 3,116.08 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 3,107.71 万元。与上年相比，减少 2,651.41 万元，减少 46.04%，变动原因：单位转隶，原南通市市政和园林局（本级）指标转入南通市住房和城乡建设局。

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 8.37 万元。与上年相比，减少 277.75 万元，减少 97.07%，变动原因：单位转隶，原南通市市政和园林局（本级）指标转入南通市住房和城乡建设局。

（二）支出决算总计 3,116.08 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 3,107.71 万元。与上年相比，减少 2,645.76 万元，减少 45.99%，变动原因：单位转隶，原南通市市政和园林局（本级）指标转入南通市住房和城乡建设局。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 8.37 万元。结转和结余事项：基本支出结转。与上年相比，减少 283.4 万元，减少 97.13%，变动原因：单位转隶，原南通市市政和园林局（本级）指标转入南通

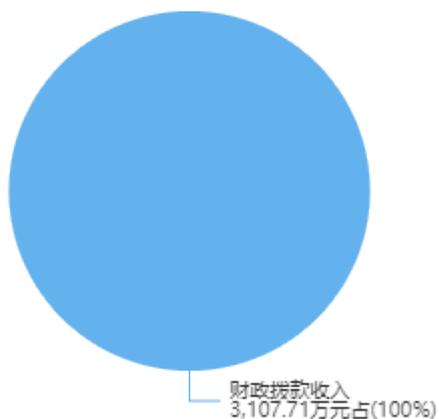
市住房和城乡建设局。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入决算合计 3,107.71 万元，其中：财政拨款收入 3,107.71 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%。

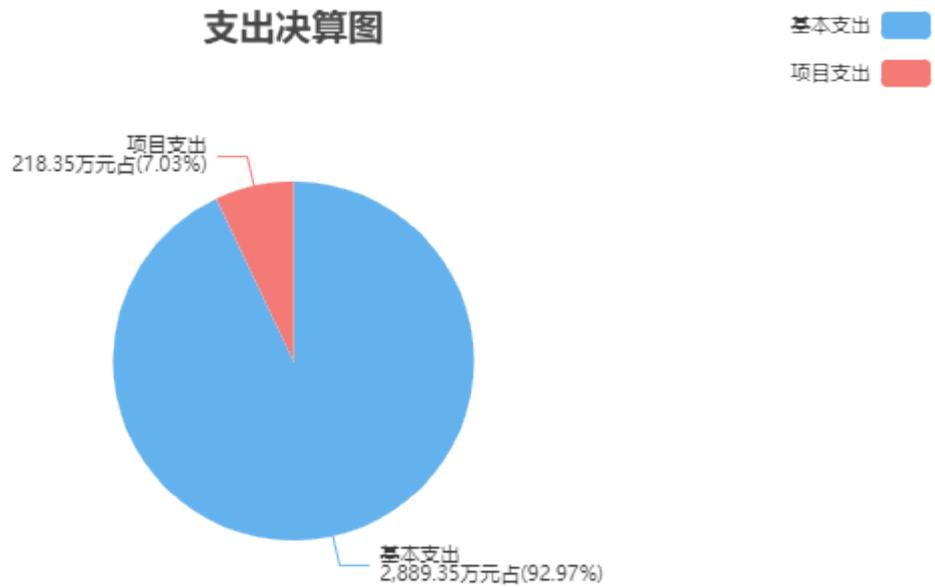
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出决算合计 3,107.71 万元，其中：基本支出 2,889.35 万元，占 92.97%；项目支出 218.35 万元，占 7.03%；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

2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 3,116.08 万元。与上年相比，收、支总计各减少 2,929.16 万元，减少 48.45%，变动原因：单位转隶，原南通市市政和园林局（本级）指标转入南通市住房和城乡建设局。

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 3,107.71 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度财政拨款支出年初预算 4,889.32 万元相比，完成年初预算的 63.56%。其中：

（一）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算 841.49 万元，支出决算 910.96 万元，完成年初预算的 108.26%。决算数与年初预算数的差异原因：绩效发放指标追加。

2. 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 923.92 万元，支出决算 892.24 万元，完成年初预算的 96.57%。决算数与年初预算数的差异原因：落实过紧日子要求，职能项目实际支出减少。

3. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 2,030.81 万元，支出决算 596.41 万元，完成年初预算的 29.37%。决算数与年初预算数的差异原因：单位转隶，原南通市市政和园林局（本级）指标转入南通市住房和城乡建设局。

（二）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 490.22 万元，支出决算 301.25 万元，完成年初预算的 61.45%。决算数与年初预算数的差异原因：单位转隶，原南通市市政和园林局（本级）指标转入南通市住房和城乡建设局。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 602.88 万元，支出决算 406.85 万元，完成年初预算的 67.48%。决算数与年初预算数的差异原因：单位转隶，原南通市市政和园林局

(本级) 指标转入南通市住房和城乡建设局。

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 2,889.35 万元，其中：

(一) 人员经费 2,661.89 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 227.46 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 3,107.71 万元。与上年相比，减少 2,584.56 万元，减少 45.4%，变动原因：单位转隶，原南通市市政和园林局(本级) 指标转入南通市住房和城乡建设局。

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 2,889.35 万元，其中：

(一) 人员经费 2,661.89 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 227.46 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 26.84 万元（其中：一般公共预算支出 26.84 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 1.59 万元，变动原因：厉行节约，严控三公经费支出，本年度未发生因公出国（境）费用。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 26.76 万元，占“三公”经费的 99.7%；公务接待费支出 0.08 万元，占“三公”经费的 0.3%。2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算 37.96 万元（其中：一般公共预算支出 37.96 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）。决算数与预算数的差异原因：厉行节约，严控三公经费支出。

（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 35.4 万元（其中：一般公共预算支出 35.4 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 26.76 万元（其中：一般公共预算支出 26.76 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 75.59%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，减少公车运维费用。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 26.76 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 15 辆。

3. 公务接待费支出预算 2.56 万元（其中：一般公共预算支出 2.56 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 0.08 万元（其中：一般公共预算支出 0.08 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 3.13%，决算数与预算数的差异原因：单位转隶，指标转出，原单位不再新增公务接待费用。其中：国内公务接待支出 0.08 万元，接待 1 批次，8 人次，开支内容：邀请上海市绿化管理指导站专家进行技术指导餐费；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款会议费支出预算 1.56 万元（其中：一般公共预算支出 1.56 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 0%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，减少会议次数。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 9.42 万元（其中：一般公共预算支出 9.42 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 5.02 万元（其中：一般公共预算支出 5.02 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 53.29%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，减少培训费用。2024 年度全

年组织培训 5 个，组织培训 65 人次，开支内容：新媒体研修培训、专业技术人员继续教育培训等。

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。与上年相比，减少 61.2 万元，减少 100%，变动原因：单位转隶，原南通市市政和园林局（本级）指标转入南通市住房和城乡建设局。

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 51.77 万元（其中：一般公共预算支出 51.77 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 161.72 万元，减少 75.75%，变动原因：单位转隶，原南通市市政和园林局（本级）指标转入南通市住房和城乡建设局。

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 12.62 万元，其中：政府采购货物支出 12.62 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 8.06 万元，占政府采购支出总额的 63.87%，其中：授予小微企业合同金额 8.06 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 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 15 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2024 年度，本部门共 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；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对上年度已实施完成的 29 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 557.59 万元；本部门组织所属单位共开展 3 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 5,753.47 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 万元。

第四部分 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取

得的非财政补助收入。

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

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门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、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。

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

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。