

**南通市市政和园林局（新成立）
2020 年度部门预算公开**

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、2020 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020 年度部门预算表

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

第三部分 2020 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

（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。负责市区市政公用和园林绿化信息化工作。开展市政公用和园林绿化行业科学技术研究工作。

（十）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、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、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、南通市濠河风景名胜区管理处、南通市市政设施管理处、南通市城市照明管理处、南通大众燃气有限公司。

2.从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 4 家，具体包括：南通市市政园林局本级、南通市城市建设工程管理中心、南通市园林绿化管理处、南通市濠河风景名胜区管理处。

三. 2020 年部门主要工作任务及目标

2020 年，市市政和园林局将系统总结“三城同创”的工作成效和得失，进一步从功能格局、园林景观、市政供给、绿色发展等各个方面与先进城市对标找差，从城市建设短板、下阶段城市发展路径等方面深入研究，不断提升城市服务能级。

一是实施濠河整治提升。巩固濠河提升成果，高起点、高标准、高质量规划设计提升怡园、桂花岛、东公园、中公园等

濠河风景区重要节点。实施濠东路北段、环城东路、环城西路、环城北路以及建设路等道路提升，开展多杆合一、杆线入地、管网改造、城市家具提升等改造项目。奋力打造“环境更优美、秩序更优良、服务更优质”的新时代濠河景区。

二是塑造特色道路景观。依托城市道路“503020”绿地，高标准建设城市绿道，有机串联城市公园绿地、休闲空间、开放空间和文化、健身等场所，加快推进长泰路绿廊、园林路绿廊等重点项目建设。开展虹桥路等道路综合提升，通过实施断面优化、道路景观、街面整治、夜景亮化“四位一体”工程，提升道路层次感、序列感，建设具有较高水平和品位的城市特色景观路。

三是持续建设便民游园。按照“优化级配、均衡布局、提标增量”的原则，继续加大小游园建设力度。结合拆违、拆破、拆旧、拆临，盘活城市土地资源，腾出城市绿化空间，开工建成通京大道西侧等10个小游园。对已建小游园进行梳理摸排，对景观小品老旧、活动设施不足、植被杂乱退化、景观效果不佳的小游园进行提档改造，提高游园和服务功能。

四是完善基础设施建设。聚焦重点片区建设，推进西站大道、高铁广场、长泰路跨九圩港桥、深南路大桥工程进度，提升西站片区整个城市景观、功能配套、交通路网效果。提升城市供水能力，加快推进李港水厂及应急水库等项目建设，完成狼山水厂深度处理改造工程，进一步提高区域供水保障能力。

提升污水处理能力建设，完成通盛排水三期二阶段扩容工程，开展市污扩容迁建前期研究。

五是推进排水管网建设。根据《南通市市区生活污水处理提质增效三年行动实施方案（2019~2021年）》，加快推进污水管网结构性排查，掌握现状管网基础数据，准确评估存在的问题，制定具体对策措施和项目，逐年推进实施。结合“六小行业”整治，加强对沿街沿河各类排水单位的监管，从源头上管控乱接、乱排等行为。利用三年攻坚，提升厂网配套能力，消除城中村、城郊结合部等排水盲区，消除污水直排口及混接口，逐步提高污水处理设施运行效能。

六是加强水环境治理力度。巩固城市黑臭水体整治成效，针对整治易回潮问题，认真组织“回头看”活动，做好市区城市建成区黑臭水体效果评估、销号等工作，实现“长制久清”。总结濠河周边45平方公里水环境提升经验，推广到全市区域。积极推进县（市、区）城市建成区黑臭水体整治，力争2020年底前县（市、区）城市建成区基本消除黑臭水体。

第二部分 2020 年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：南通市市政和园林局

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	5,047.77	一、一般公共服务支出	35.32	一、基本支出	4,034.35
1. 一般公共预算	5,047.77	二、外交支出		二、项目支出	1,013.42
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		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	3,873.74		
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	1,138.71		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	5,047.77	当年支出小计			5,047.77
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	5,047.77	支出合计			5,047.77

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：南通市市政和园林局

单位:万元

项目名称		金额
收入总计		5,047.77
一般公共预算资金	小计	5,047.77
	公共财政拨款（补助）资金	5,047.77
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：南通市市政和园林局单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
5,047.77	4,034.35	1,013.42		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：南通市市政和园林局单位:万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	5,047.77	一、基本支出	4,034.35
二、政府性基金预算		二、项目支出	1,013.42
		三、单位预留机动经费	
收入合计	5,047.77	支出合计	5,047.77

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：南通市市政和园林局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		5047.77
201	一般公共服务支出	35.32
20199	其他一般公共服务支出	35.32
2019999	其他一般公共服务支出	35.32
212	城乡社区支出	3873.74
21201	城乡社区管理事务	2288.72
2120107	市政公用行业市场监管	557.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1731.2
21299	其他城乡社区支出	1585.02
221	住房保障支出	1138.71
22102	住房改革支出	1138.71
2210201	住房公积金	474.93
2210202	提租补贴	663.78
2210203	购房补贴	

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：南通市市政和园林局

单位:万元

科目编码	科目名称	金额
合计		4,034.35
一、人员经费小计		3,505.92
301	工资福利支出	3,464.45
30101	基本工资	622.60
30102	津贴补贴	1,343.55
30103	奖金	50.26
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	212.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.13
30109	职业年金缴费	68.69
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	128.74
30111	公务员医疗补助缴费	71.53
30112	其他社会保障缴费	27.53
30113	住房公积金	474.93
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	227.47
303	对个人和家庭的补助	41.47
30301	离休费	
30302	退休费	35.89
30303	退职（役）费	0.60
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.26
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	0.12
30310	个人农业生产补贴	

续公开 06 表

科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.60
二、公用经费小计		528.43
302	商品和服务支出	528.43
30201	办公费	43.60
30202	印刷费	5.60
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2.50
30206	电费	12.10
30207	邮电费	23.60
30209	物业管理费	
30211	差旅费	32.38
30213	维修（护）费	24.02
30214	租赁费	
30215	会议费	15.37
30216	培训费	23.74
30217	公务接待费	9.59
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	16.20
30227	委托业务费	10.00
30228	工会经费	42.76
30229	福利费	65.25
30231	公务用车运行维护费	41.40
30239	其他交通费用	110.49
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	49.83

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：南通市市政和园林局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		5,047.77
201	一般公共服务支出	35.32
20199	其他一般公共服务支出	35.32
2019999	其他一般公共服务支出	35.32
212	城乡社区支出	3,873.74
21201	城乡社区管理事务	2,288.72
2120107	市政公用行业市场监管	557.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,731.20
21299	其他城乡社区支出	1,585.02
2129901	其他城乡社区支出	1,585.02
221	住房保障支出	1,138.71
22102	住房改革支出	1,138.71
2210201	住房公积金	474.93
2210202	提租补贴	663.78
2210203	购房补贴	

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：南通市市政和园林局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		4,034.35
301	工资福利支出	3,464.45
30101	基本工资	622.60
30102	津贴补贴	1,343.55
30103	奖金	50.26
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	212.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.13
30109	职业年金缴费	68.69
30110	职工基本医疗保险缴费	128.74
30111	公务员医疗补助缴费	71.53
30112	其他社会保障缴费	27.53
30113	住房公积金	474.93
30199	其他工资福利支出	227.47
302	商品和服务支出	528.43
30201	办公费	43.60
30202	印刷费	5.60
30205	水费	2.50
30206	电费	12.10
30207	邮电费	23.60
30209	物业管理费	
30211	差旅费	32.38
30213	维修（护）费	24.02
30214	租赁费	
30215	会议费	15.37
30216	培训费	23.74
30217	公务接待费	9.59
30218	专用材料费	
30226	劳务费	16.20

续公开08表

科目编码	科目名称	基本支出
30227	委托业务费	10. 00
30228	工会经费	42. 76
30229	福利费	65. 25
30231	公务用车运行维护费	41. 40
30239	其他交通费用	110. 49
30295	在职人员基层党组织活动经费	13. 50
30296	离退休人员基层党组织活动经费	1. 02
30298	离退休人员管理工作经费	9. 52
30299	其他商品和服务支出	25. 79
303	对个人和家庭的补助	41. 47
30301	离休费	
30302	退休费	35. 89
30303	退职（役）费	0. 60
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1. 26
30306	救济费	
30308	助学金	
30309	奖励金	0. 12
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3. 60

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费
支出预算表

部门名称：南通市市政和园林局

单位：万元

合计	“三公” 经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
170.10	76.79		61.70		61.70	15.09	30.87	62.44

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：南通市市政和园林局 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0

注：本部门(单位)无相关项目。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：南通市市政和园林局 单位:万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		226.33
302	商品和服务支出	226.33
30201	办公费	5
30202	印刷费	3
30207	邮电费	11
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	12.39
30216	培训费	12.98
30217	公务接待费	4.72
30226	劳务费	3
30227	委托业务费	
30228	工会经费	16.93
30229	福利费	26.55
30239	其他交通费用	103.72
30295	在职人员基层党组织活动经费	8.34
30299	其他商品和服务支出	12.7

政府采购支出预算表

部门名称：南通市市政和园林局 单位：万元

采购品目 大类	专项名称	经济科目	采购物品名 称	采购组织 形式	总计
合计					51.56
一、货物 A					42.86
	[办公设备购置][市政公用行业市场监管][办公设备购置][是]	办公设备购置	A4 打印机	分散采购	0.60
	[办公设备购置][市政公用行业市场监管][办公设备购置][是]	办公设备购置	交换机	分散采购	6.48
	[办公设备购置][其他城乡社区支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	其他投影仪	分散采购	1.60
	[办公设备购置][市政公用行业市场监管][办公设备购置][是]	办公设备购置	防病毒软件	分散采购	7.38
	[办公设备购置][其他城乡社区支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	普通复印机	分散采购	1.00
	[办公设备购置][其他城乡社区支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	普通笔记本 电脑	分散采购	7.00
	[办公设备购置][市政公用行业市场监管][办公设备购置][是]	办公设备购置	普通扫描仪	分散采购	1.10
	[办公设备购置][其他城乡社区支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	普通扫描仪	分散采购	0.25
	[办公设备购置][其他城乡社区支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	其他摄像机	分散采购	0.60
	[办公设备购置][其他城乡社区支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档照相机	分散采购	0.40
	[办公设备购置][市政公用行业市场监管][办公设备购置][是]	办公设备购置	普通台式电 脑	分散采购	1.80
	[办公设备购置][其他城乡社区管理事务支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	彩色打印机	分散采购	1.50
	[办公设备购置][其他城乡社区支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	普通台式电 脑	分散采购	9.45
	[办公设备购置][其他城乡社区支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	多功能一体 机	分散采购	1.20
	[办公设备购置][其他城乡社区支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	A4 打印机	分散采购	2.50
二、工程 B					
三、服务 C					8.70
	[濠河博物馆运行专项][其他城乡社区管理事务支出][委托业务费][是]	委托业务费	其他服务	分散采购	8.70

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。 2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》规定品目名称填写。

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一.收支预算总体情况说明

南通市市政和园林局本年度收入、支出预算总计 5047.77 万元。其中：

（一）收入预算总计 5047.77 万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计 5047.77 万元。

（1）一般公共预算收入预算 5047.77 万元。本单位是新成立单位，无上年数据。

（2）政府性基金收入预算 0 万元。主要原因是本单位无此项收入。

2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。主要原因是本单位无此项收入。

3.其他资金收入预算总计0万元。主要原因是本单位无此项收入。

4.上年结转资金预算数为0万元。主要原因是本单位无此项收入。

（二）支出预算总计 5047.77 万元。包括：

1.一般公共服务（类）支出 35.32 万元，主要用于其他一般公共服务支出。本单位是新成立单位，无上年数据。

2.城乡社区（类）支出 3873.74 万元，主要用于城乡社区管理事物、其他城乡社区支出，本单位是新成立单位，无上年

数据。

3. 住房保障（类）支出 1138.71 万元，主要用于住房改革支出，本单位是新成立单位，无上年数据。

4. 结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是本单位未安排此项支出。

此外，基本支出预算数为 4034.35 万元。本单位是新成立单位，无上年数据。

项目支出预算数为 1013.42 万元。本单位是新成立单位，无上年数据。

单位预留机动经费预算数为 0 万元，主要原因是本单位未安排此项支出。

二. 收入预算情况说明

南通市市政和园林局本年度收入预算合计 5047.77 万元，其中：

一般公共预算收入 5047.77 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元；

财政专户管理资金 0 万元；

其他资金 0 万元；

上年结转资金 0 万元。

三. 支出预算情况说明

南通市市政和园林局本年度支出预算合计 5047.77 万元，其中：

基本支出 4034.35 万元，占 79.92%;

项目支出 1013.42 万元，占 20.08%;

单位预留机动经费 0 万元，占 0%;

结转下年资金 0 万元，占 0%。

四.财政拨款收支预算总体情况说明

南通市市政和园林局 2020 年度财政拨款收、支总预算 5047.77 万元。本单位是新成立单位，无上年数据。

五.财政拨款支出预算情况说明

南通市市政和园林局 2020 年财政拨款预算支出 5047.77 万元，占本年支出合计的 100%。本单位是新成立单位，无上年数据。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）35.32 万元，本单位是新成立单位，无上年数据。

（二）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）支出 557.52 万元，本单位是新成立单位，无上年数据。

2. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出 1731.2 万元，本单位是新成立单位，无上年数据。

3. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 1585.02 万元，本单位是新成立单位，无上年数据。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）支出 474.93 万元，本单位是新成立单位，无上年数据。

2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出 663.78 万元，本单位是新成立单位，无上年数据。

六. 财政拨款基本支出预算情况说明

南通市市政和园林局 2020 年度财政拨款基本支出预算 4034.35 万元，其中：

（一）人员经费 3505.92 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、城镇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、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 528.43 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、会议费、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. 一般公共预算支出预算情况说明

南通市市政和园林局 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 5047.77 万元，本单位是新成立单位，无上年数据。

八. 一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市市政和园林局 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出预算 4034.35 万元，其中：

（一）人员经费 3505.92 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、城镇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、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 528.43 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、会议费、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. 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市市政和园林局2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，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费支出61.7万元，占“三公”经费的80.35%；公务接待费支出15.09万元，占“三公”经费的19.65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0

万元，主要原因是实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2. 公务用车购置及运行费支出预算 61.7 万元。其中：

（1）公务用车购置支出预算 0 万元，本单位是新成立单位，无上年数据。

（2）公务用车运行维护费支出预算 61.7 万元，本单位是新成立单位，无上年数据。

3. 公务接待费支出预算 15.09 万元，本单位是新成立单位，无上年数据。

南通市市政和园林局 2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费支出预算 30.87 万元，本单位是新成立单位，无上年数据。

南通市市政和园林局 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费支出预算 62.44 万元，本单位是新成立单位，无上年数据。

十. 政府性基金预算支出预算情况说明

南通市市政和园林局 2020 年政府性基金支出预算支出 0 万元。主要原因是本单位未安排此项支出。

十一. 一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020 年本部门一般公共预算单位运行经费预算支出 226.33 万元，本单位是新成立单位，无上年数据。

十二. 政府采购支出预算情况说明

2020 年度政府采购支出预算总额 51.56 万元，其中：拟采购货物支出 42.86 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 8.7 万元。

十三. 国有资产占用情况

南通市市政和园林局共有车辆 15 辆、其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 15 辆(业务用车)。单价 50 万元(含)以上的设备 7 台(套)。

十四. 预算绩效目标设置情况说明

2020 年度本部门单位共 19 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 525.5 万元；南通市市政和园林局整体支出（☐纳入、☒未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 5047.77 万元。

第四部分 名词解释

一. **财政拨款：**指由一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二. **一般公共预算：**包括一般公共预算本级财力、一般公共预算上级专项补助财力。

三. **财政专户管理资金：**指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

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。