

2022 年度
南通市市政和园林局
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、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 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 2022 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。

（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. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预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、2022 年度部门主要工作任务及目标

（一）以绿色生态为底色，塑造美丽南通样板

彰显濠河景区风貌。实施濠河景区提升工程（二期），推进文峰公园、中公园、文化提升二期工程、沿河景石提升工程以及零星绿地景观提升等项目建设，突出体现南通的江海文化特色，形成魅力滨水开敞空间。

打造沿河沿路绿廊。继续推进海港引河绿廊（跃龙路-长江路）、园林路绿廊等项目建设，打造两河两岸“第二生态圈”；建成新港闸路绿化带、梅观路绿化带、观畅路绿化带；实施虹桥路景观绿化、工农路景观绿化、幸余路南侧景观绿化工程，打造具有南通特色的绿道系统。

优化城市绿地系统。完成新一轮《南通市城市绿地系统规划》编制，完善城市绿地布局。推进老“公园+”改造，加大小游园建设力度，协调推进各区建设一批小游园和“通小园”小微空间项目，新增公共绿地 60 公顷。

提升精细化管理水平。开展市区“护树保绿”专项整治行动。积极推动主城区空转绿，进一步拓展城市绿色空间。全面推行智慧园林市区一体化运行，提升信息化监管水平。贯彻落实《南通市城市绿化管理条例》，制订完善《南通市绿化工程建设管理办法》《南通市区基建移伐管理办法》，科学指导园林绿化建设和管理。

（二）以工程建设为抓手，完善城市功能品质

完善快速路网布局。推进江海大道东延、通京大道北段快速化等跨区域快速通廊建设；实施西站大道高架，实现主城区与西站枢纽快速串联；研究机场南部快速路，连通家纺园区、海门区和新机场，满足快速集疏运需求；研究幸余路快速化改造，实现空铁枢纽与快速路网无缝衔接。

提升骨干道路品质。建成虹桥路综合改造工程，完成工农路改造（二期 A 标）主体工程，开工建设工农路改造三期（人民路—江纬路）工程，推进人民路、青年路、北大街等轨道交通沿线道路提升工程，以线带面助推片区综合提升。

织密跨河衔接通道。建成长泰路跨九圩港大桥，加快深南路大桥建设，提升西站片区与主城沟通能力；建设太平路大桥，增强通吕运河两岸联系；支持任港湾及五龙汇片区打造“城市副中心”，对节制闸桥拆旧建新项目深化研究，提高两岸通行效率。

加快供排水项目建设。推进李港水厂（一期）、区域供水平海线等项目建设。实施老旧小区供水设施改造、户表更新改造等项目，全市新建改造供水管网 137 公里。推进洪江排水四期、通

盛排水四期扩容工程，市区新建改造污水管网 8 公里。

保障燃气供应安全。推动通州区、海门区、如东县等地加快储气设施建设。加强天然气管道建设，市区新建天然气管道 70 公里；全市改造 2000 年以前老旧燃气管道 68 公里。

（三）以民生实事为导向，打造宜居宜业高地

强化供水安全保障。修编《南通市区域供水规划》《南通市城市给水规划》，优化全市供水设施布局。加强城市供水许可经营管理，督促指导各地签订特许经营协议。做好供水水质监测，按照规定对全市城乡出厂水、管网水、二次供水水质进行抽检监测，每季度在局网站及南通日报进行公示。

推进治污提质增效。深入推进污水处理提质增效精准攻坚“333”行动，编制《南通市城市排水规划修编及再生水利用规划》，开展污水管网错混接、工业企业、单位庭院、住宅小区阳台以及六小行业的排水整治，完成 5 个污水处理提质增效达标区建设。巩固城市黑臭水体及污水直排口治理成效。

改善道路通行质量。实施市区重点道路严管街停车秩序整治四期工程，开展关键堵点交通整治。实施永和路（工农路-通京大道）大修工程。编制《南通市检查井治理提升技术导则》，继续推进窨井盖专项治理。实施快速路降噪工程。

开展市政设施体检。推进市政园林系统自然灾害综合风险普查工作，加强城市道路（桥梁）、隧道、照明亮化等设施日常运营维护工作。对主干路给排水管线密集沿线、大型公共建筑、综合体周边、深基坑和轨道交通沿线开展地下空洞隐患检测，保障

道路通行安全。

推进市区亮化工程。实施世纪大道（通富路-跃龙路）沿线亮化项目。推广 LED 等高效节能光源的应用，运用单灯控制、分时分区控制、漏电检测等智慧照明先进技术。有序推进多功能灯杆、智慧灯杆等照明设施开放共享和综合利用。城市照明亮灯率、功能照明设施完好率、景观照明设施完好率全省前列。

打造一流营商环境。深入开展“营商环境提升年”活动，推进落实“万事好通”南通营商环境优化提升举措。优化开设道口审批服务，实现“一窗受理”；试行项目实质性开工保障机制，推进项目拿地后即实质性开工；推广用水用气报装系统与工改系统对接；规范供水供气行业收费，真正做到降费惠企。

提升行政执法水平。开展“厚植为民情怀提高执法水平”主题教育，全面落实行政执法“三项制度”，规范行政决策程序，加强执法队伍教育管理，推进严格规范公正文明执法。接受市委巡察办依法行政专项巡察。制定局系统“八五”普法规划。

（四）以稳中求进为基调，提升本质安全水平

扎实推进安全生产专项整治。紧扣“两个不放松”和“务必整出成效”总要求，进一步加强精准治理、科学治理、综合治理，完善落实“从根本上消除事故隐患”的责任链条、制度成果、管理办法、重点工程和工作机制，严格落实行业监管责任，压紧压实企业主体责任，强化企业性风险防控，推动形成更加完备的安全生产制度体系。

深化城镇燃气隐患排查整治。开展城镇燃气安全隐患排查整

治行动，深入排查老旧小区、场站设施、燃气工程、餐饮等公共场所安全隐患，闭环落实整改。加大私拉乱接燃气管道及住宅底层车库、地下半地下、商住楼、高层建筑等场所违规使用瓶装液化气行为排查整治力度。实现城镇燃气高中压管道违法占压动态“清零”。加快推进“瓶改管、瓶改电”和燃气泄漏安全保护装置安装工作，为 2 万户低保等特困户免费安装燃气泄漏安全保护装置。健全瓶装液化气统一配送服务体系，不断扩大统一配送范围。完善“南通市智慧燃气安全监管平台”功能，提升燃气安全监管“智慧化”水平。

提升城市地下管网安全水平。定期开展城市地下管网安全生产专项督查，强化市本级管线综合项目事中事后监管，严格落实施工现场地下管线四方交底和旁站监护工作要求，进一步防范管线第三方破坏事故发生。

强化市政园林工程施工安全监管。推动落实参建各方主体责任和行业监管责任；聚焦起重机械、高支模、脚手架、深基坑、有限空间作业、施工现场消防等关键环节，加强安全管控；推进建筑工地信息化建设，确保年底前市区规模以上政府投资市政园林新建工程实现智慧工地全覆盖。

开展城市生命线建设试点工作。作为苏中地区唯一试点城市，对燃气爆炸、城市内涝、地下管线交互风险、第三方施工破坏、供水爆管、桥梁倒塌、路面塌陷等“7+N”个风险场景开展监测预警，使城市生命线管理从“以治为主”向“以防为主”转变，从“被动应付”向“主动监管”转变，年底前建成城市基础

设施安全运行智慧监管系统。

加强行业指导管理力度。建立完善与县（市、区）行业主管部门沟通协调联动机制，积极探索行业管理新方式、新载体、新途径，通过定期召开市政园林行业会议、组织交流培训活动、开展调研指导、加强督导检查、促进资源信息共享运用等方式，进一步加大行业指导管理力度，形成上下联动、协同作战的良好格局。

做好极端天气应急处置。统筹推进海绵城市建设和城市内涝治理，实施城市易淹易涝点滚动式整治，在汛期前完成市政主干道雨水管网设施巡检维护，指导协助做好轨交站点排水防涝工作。做好大风及雨雪冰冻灾害防范处置工作，按照“网格化、责任化、具体化、实战化”要求严密防范措施，强化抢险救灾队伍建设，落实物资储备，开展应急演练，全力保障人民生命财产安全。

第二部分
2022 年度
南通市市政和园林局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：南通市市政和园林局

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	4,524.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3,340.99
		十三、农林水支出	
		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	1,183.84
		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	
		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	
本年收入合计	4,524.83	本年支出合计	4,524.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,524.83	支出总计	4,524.83

公开 02 表

收入总表

部门：南通市市政和园林局

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	4,524.83	4,524.83	4,524.83														
102	南通市市政和园林局	4,524.83	4,524.83	4,524.83														
102001	南通市市政和园林局	2,350.95	2,350.95	2,350.95														
102002	南通市城市建设工程管理中心	969.83	969.83	969.83														
102003	南通市园林绿化管理处	1,204.05	1,204.05	1,204.05														

公开 03 表

支出总表

部门：南通市市政和园林局

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		4,524.83	3,740.08	784.75			
212	城乡社区支出	3,340.99	2,556.24	784.75			
21201	城乡社区管理事务	1,591.50	1,272.50	319.00			
2120107	市政公用行业市场监管	696.63	588.63	108.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	894.87	683.87	211.00			
21299	其他城乡社区支出	1,749.49	1,283.74	465.75			
2129999	其他城乡社区支出	1,749.49	1,283.74	465.75			
221	住房保障支出	1,183.84	1,183.84				
22102	住房改革支出	1,183.84	1,183.84				
2210201	住房公积金	509.42	509.42				
2210202	提租补贴	674.42	674.42				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：南通市市政和园林局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,524.83	一、本年支出	4,524.83
（一）一般公共预算拨款	4,524.83	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	3,340.99
		（十三）农林水支出	
		（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	1,183.84
		(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	
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	4,524.83	支出总计	4,524.83

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：南通市市政和园林局

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	4,524.83	3,740.08	3,311.18	428.90	784.75
212	城乡社区支出	3,340.99	2,556.24	2,127.34	428.90	784.75
21201	城乡社区管理事务	1,591.50	1,272.50	1,077.03	195.47	319.00
2120107	市政公用行业市场监管	696.63	588.63	492.62	96.01	108.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	894.87	683.87	584.41	99.46	211.00
21299	其他城乡社区支出	1,749.49	1,283.74	1,050.31	233.43	465.75
2129999	其他城乡社区支出	1,749.49	1,283.74	1,050.31	233.43	465.75
221	住房保障支出	1,183.84	1,183.84	1,183.84		
22102	住房改革支出	1,183.84	1,183.84	1,183.84		
2210201	住房公积金	509.42	509.42	509.42		
2210202	提租补贴	674.42	674.42	674.42		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：南通市市政和园林局

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		3,740.08	3,311.18	428.90
301	工资福利支出	3,271.54	3,271.54	
30101	基本工资	570.10	570.10	
30102	津贴补贴	1,317.12	1,317.12	
30103	奖金	95.40	95.40	
30107	绩效工资	165.08	165.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.36	215.36	
30109	职业年金缴费	107.69	107.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.14	121.14	
30111	公务员医疗补助缴费	67.31	67.31	
30112	其他社会保障缴费	22.43	22.43	
30113	住房公积金	509.42	509.42	
30199	其他工资福利支出	80.49	80.49	
302	商品和服务支出	428.90		428.90
30201	办公费	72.08		72.08
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	29.50		29.50
30211	差旅费	18.00		18.00
30213	维修（护）费	23.00		23.00
30215	会议费	8.42		8.42
30216	培训费	18.42		18.42
30217	公务接待费	6.90		6.90
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	39.19		39.19
30229	福利费	57.60		57.60

30231	公务用车运行维护费	32.50		32.50
30239	其他交通费用	65.35		65.35
30299	其他商品和服务支出	39.94		39.94
303	对个人和家庭的补助	39.64	39.64	
30302	退休费	27.42	27.42	
30303	退职（役）费	0.60	0.60	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.30	10.30	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：南通市市政和园林局

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		4,524.83	3,740.08	3,311.18	428.90	784.75
212	城乡社区支出	3,340.99	2,556.24	2,127.34	428.90	784.75
21201	城乡社区管理事务	1,591.50	1,272.50	1,077.03	195.47	319.00
2120107	市政公用行业市场监管	696.63	588.63	492.62	96.01	108.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	894.87	683.87	584.41	99.46	211.00
21299	其他城乡社区支出	1,749.49	1,283.74	1,050.31	233.43	465.75
2129999	其他城乡社区支出	1,749.49	1,283.74	1,050.31	233.43	465.75
221	住房保障支出	1,183.84	1,183.84	1,183.84		
22102	住房改革支出	1,183.84	1,183.84	1,183.84		
2210201	住房公积金	509.42	509.42	509.42		
2210202	提租补贴	674.42	674.42	674.42		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：南通市市政和园林局

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		3,740.08	3,311.18	428.90
301	工资福利支出	3,271.54	3,271.54	
30101	基本工资	570.10	570.10	
30102	津贴补贴	1,317.12	1,317.12	
30103	奖金	95.40	95.40	
30107	绩效工资	165.08	165.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.36	215.36	
30109	职业年金缴费	107.69	107.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.14	121.14	
30111	公务员医疗补助缴费	67.31	67.31	
30112	其他社会保障缴费	22.43	22.43	
30113	住房公积金	509.42	509.42	
30199	其他工资福利支出	80.49	80.49	
302	商品和服务支出	428.90		428.90
30201	办公费	72.08		72.08
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	29.50		29.50
30211	差旅费	18.00		18.00
30213	维修（护）费	23.00		23.00
30215	会议费	8.42		8.42
30216	培训费	18.42		18.42
30217	公务接待费	6.90		6.90
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	39.19		39.19
30229	福利费	57.60		57.60

30231	公务用车运行维护费	32.50		32.50
30239	其他交通费用	65.35		65.35
30299	其他商品和服务支出	39.94		39.94
303	对个人和家庭的补助	39.64	39.64	
30302	退休费	27.42	27.42	
30303	退职（役）费	0.60	0.60	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.30	10.30	

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：南通市市政和园林局

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			
41.20	0.00	32.50	0.00	32.50	8.70	11.32	23.72

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：南通市市政和园林局

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			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：南通市市政和园林局

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：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		233.43
302	商品和服务支出	233.43
30201	办公费	43.46
30202	印刷费	6.00
30207	邮电费	18.00
30211	差旅费	8.00
30213	维修（护）费	5.00
30215	会议费	6.86
30216	培训费	12.40
30217	公务接待费	4.34
30228	工会经费	17.96
30229	福利费	27.90
30239	其他交通费用	63.35
30299	其他商品和服务支出	20.16

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：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					26.30				26.30
货物类					26.30				26.30
南通市市政和园林局					8.00				8.00
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	分散采购	3.60				3.60
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	0.70				0.70
	办公设备购置	办公设备购置	激光打印机	分散采购	2.50				2.50
	办公设备购置	办公设备购置	多功能一体机	分散采购	1.20				1.20
南通市城市建设工程管理中心					9.50				9.50
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	部门集中采购	5.40				5.40
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	部门集中采购	2.10				2.10
	办公设备购置	办公设备购置	多功能一体机	部门集中采购	1.00				1.00
	办公设备购置	办公设备购置	其他办公设备	部门集中采购	0.40				0.40
	办公设备购置	办公设备购置	空调机	部门集中采购	0.60				0.60
南通市园林绿化管理处					8.80				8.80
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	分散采购	4.50				4.50
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	1.40				1.40
	办公设备购置	办公设备购置	激光打印机	分散采购	1.25				1.25

	办公设备购置	办公设备购置	多功能一体机	分散采购	1.56				1.56
	办公设备购置	办公设备购置	碎纸机	分散采购	0.09				0.09

第三部分 2022 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 2022 年度收入、支出预算总计 4,524.83 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 214.29 万元，增长 4.97%。

其中：

（一）收入预算总计 4,524.83 万元。包括：

1. 本年收入合计 4,524.83 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4,524.83 万元，与上年相比增加 214.29 万元，增长 4.97%。主要原因是政策性工资津贴调整，人员增加，职能项目增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（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 4,524.83 万元。包括：

1. 本年支出合计 4,524.83 万元。

(1) 城乡社区支出（类）支出 3,340.99 万元，主要用于城乡社区管理事务、其他城乡社区支出。与上年相比增加 200.31 万元，增长 6.38%。主要原因是政策性工资津贴调整，人员增加，职能项目增加。

(2) 住房保障支出（类）支出 1,183.84 万元，主要用于住房改革支出。与上年相比增加 36.96 万元，增长 3.22%。主要原因是政策性工资津贴调整，人员增加，相应基数调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南通市市政和园林局 2022 年收入预算合计 4,524.83 万元，包括本年收入 4,524.83 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 4,524.83 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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%；

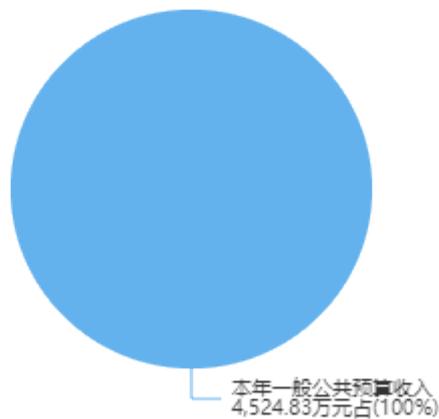
本年其他收入 0 万元，占 0%；

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

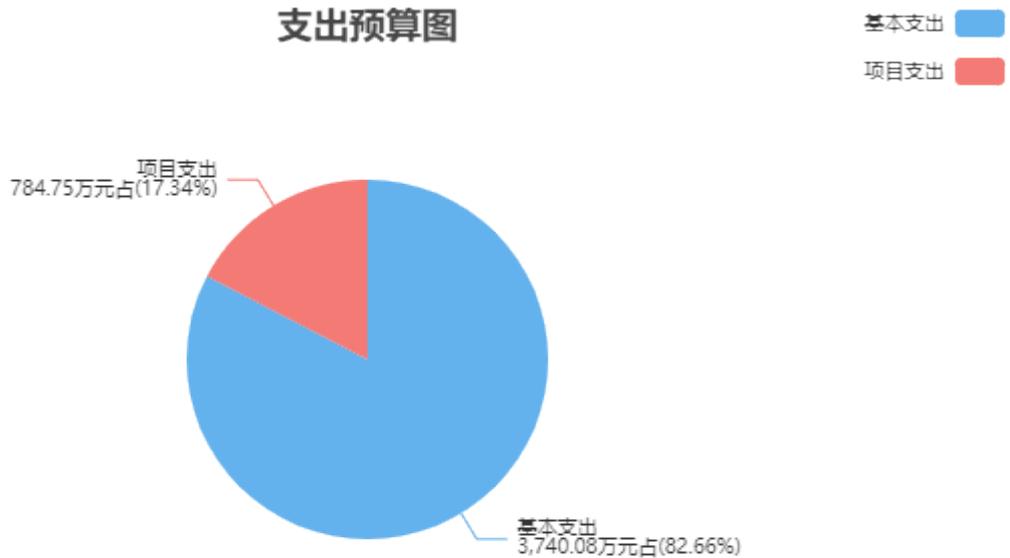
本年一般公共预算收入



三、支出预算情况说明

南通市市政和园林局 2022 年支出预算合计 4,524.83 万元，其中：

基本支出 3,740.08 万元，占 82.66%；
项目支出 784.75 万元，占 17.34%；
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

南通市市政和园林局 2022 年度财政拨款收、支总预算 4,524.83 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 214.29 万元，增长 4.97%。主要原因是政策性工资津贴调整，人员增加，职能项目增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市市政和园林局 2022 年财政拨款预算支出 4,524.83 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 214.29 万元，增长 4.97%。主要原因是政策性工资津贴调整，人员增加，职能项目增加。

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）支出 696.63 万元，与上年相比增加 61.85 万元，增长 9.74%。主要原因

是人员增加，职能项目增加。

2. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 894.87 万元，与上年相比增加 21.38 万元，增长 2.45%。主要原因是人员增加。

3. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 1,749.49 万元，与上年相比增加 117.08 万元，增长 7.17%。主要原因是政策性工资津贴调整。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 509.42 万元，与上年相比增加 23.4 万元，增长 4.81%。主要原因是政策性工资津贴调整，人员增加，相应基数调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 674.42 万元，与上年相比增加 13.56 万元，增长 2.05%。主要原因是政策性工资津贴调整，人员增加，相应基数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市市政和园林局 2022 年度财政拨款基本支出预算 3,740.08 万元，其中：

（一）人员经费 3,311.18 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、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 428.9 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 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 4,524.83 万元，与上年相比增加 214.29 万元，增长 4.97%。主要原因是政策性工资津贴调整，人员增加，职能项目增加。

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 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,740.08 万元，其中：

（一）人员经费 3,311.18 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、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 428.9 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 2022 年度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维护费支出 32.5 万元，占“三公”经费的 78.88%；公务接待费支出 8.7 万元，占“三公”经费的 21.12%。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 32.5 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 32.5 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 8.7 万元，比上年预算减少 1.13 万元，主要原因是贯彻落实中央有关规定精神和厉行节约要求。

南通市市政和园林局 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 11.32 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是按照疫情防控要求减少集中会议次数。

南通市市政和园林局 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 23.72 万元，与上年预算数相同。

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 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南通市市政和园林局 2022 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

2022 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 233.43 万

元。与上年相比增加 15.67 万元，增长 7.2%。主要原因是核算口径变化。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 26.3 万元，其中：拟采购货物支出 26.3 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 13 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、业务用车 13 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 7 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 4,524.83 万元；本部门共 29 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 784.75 万元，占四本预算资金（基本支出除外）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、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。

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。

十、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。

十一、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。

十二、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。