

**南通市市政和园林局
2020年度部门决算公开**

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、2020年度主要工作完成情况

第二部分 2020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、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

第三部分 2020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：南通市园林绿化管理处、南通市濠河风景名胜区管理处、南通市城市建设工程管理中心、南通市市政设施管理处、南通市城市照明管理处和南通市濠河园景发展公司。

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

三、2020年度主要工作完成情况

今年以来，市市政和园林局坚决克服疫情影响，以年初正式获评市政公用和园林绿化行业的交流与合作。负责市区市政公圆满完成市委、市政府下达的各项目标任务。全年荣获44项国家、省、市级集体荣誉，被市人大评议为优秀单位，局党组被表彰为全省住建行业先进基层党组织，直属单位市政设施管理处党总支被表彰为全省住建系统抗疫先进基层党组织。

（一）重大任务保障有力高效。疫情防控工作安全有序。第一时间成立防控网络，抓好摸排工作，加强源头防控，下沉社区一线，积极推进项目开、复工，扎实做好疫

情防控工作。重大政治活动保障到位。全力以赴做好重大政治活动保障工作，实施大生路等 16 个路段路面及绿化提升改造，完成非管护范围内沿线社会单位景观提升、立面出新等突击性工作。西站配套工程推进有力。向雨天要晴天、向黑夜要白天，组织各参建单位全天候、满负荷施工，精算工期、工艺、工序，狠下“绣花功夫”，有力保障西站枢纽工程建设及高铁西站如期开通运行。

（二）城市生态环境持续改善。濠河景区稳步提升。实施怡园、桂花岛等 6 个地块绿化景观工程；完成濠河周边道路提升二期工程 10 个路段。园林绿化增量提质。完成机场大道、西站大道（一期）绿化工程等道路绿化带建设，推进长泰路、园林路绿廊建设，市区新增公共绿地 100 公顷。黑臭水体整治收官。5 条纳入省考黑臭水体整治完成，提前一年实现县级城市建成区基本消除黑臭水体目标。生态短板不断补齐。完成垃圾填埋场 1-6 号池后期完善工程、通盛排水三期扩容工程等项目；开展城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动，成功获批市区污水处理提质增效示范城市。

（三）民生工程建设成效明显。市政道路畅通有序。推进工农路提升改造二期、虹桥路改造、新港闸路等工程；完成市区重点道路停车秩序二期整治 14 个路段。水气设施持续完善。开工建设李港水厂一期工程，完成狼山水厂深度处理改造，完成居民老旧住宅楼供水设施改造 70 栋、二次供水泵房提升改造 30 个、居民水表更新改造 3 万户；完成燃气老旧管网改造 15 公里，老旧户内立管改造

6164户，新建燃气管线87.53公里。防涝能力全面提升。加强市政道桥及排水设施系统性检测，及时疏通修复地下管网，实现超长梅雨季期间市区不淹不涝。城市照明省内领先。推进工农路亮化提升工程，开展路灯节能改造，LED灯具使用占比达83.4%，城市道路（功能照明）亮灯率达99.76%。

（四）安全生产监管尽责到位。开展城镇燃气安全生产专项整治行动，建成瓶装液化气安全监管信息系统，餐饮场所安装燃气泄漏安全保护装置比例98.53%，入户安检1166559户。开展城市地下管网安全专项整治行动，企业自查整改隐患1818项，县市两级排查整改隐患379项。开展市政园林工程安全生产专项整治行动、城市建设安全专项整治三年行动，落实责任，细化举措，统筹推进安全生产整治“一年小灶”、“三年大灶”工作。

第二部分 南通市市政和园林局 2020 年度部门决算 表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门名称：南通市市政和园林局

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	6,607.10	一、一般公共服务支出	29.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	421.63	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	5,764.88
		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	1,225.21
		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	7,028.73	本年支出合计	7,019.91
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	315.93	年末结转和结余	324.75
总计	7,344.66	总计	7,344.66

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	事业收入		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				小计	其中：教育收费			
合计		7,028.73	7,028.73						
201	一般公共服务支出	29.82	29.82						
20199	其他一般公共服务支出	29.82	29.82						
2019999	其他一般公共服务支出	29.82	29.82						
212	城乡社区支出	5,773.70	5,773.70						
21201	城乡社区管理事务	3,076.62	3,076.62						
2120106	工程建设管理	11.37	11.37						
2120107	市政公用行业市场监管	767.45	767.45						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,297.80	2,297.80						
21203	城乡社区公共设施	143.60	143.60						
2120303	小城镇基础设施建设	143.60	143.60						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	311.63	311.63						
2120803	城市建设支出	150.00	150.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	161.63	161.63						
21214	污水处理费安排的支出	110.00	110.00						
2121499	其他污水处理费安排的支出	110.00	110.00						
21299	其他城乡社区支出	2,131.85	2,131.85						
2129901	其他城乡社区支出	2,131.85	2,131.85						
221	住房保障支出	1,225.21	1,225.21						
22102	住房改革支出	1,225.20	1,225.20						
2210201	住房公积金	494.12	494.12						
2210202	提租补贴	731.08	731.08						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门名称：南通市市政和园林局

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		7,019.91	5,358.83	1,661.08			
201	一般公共服务支出	29.82		29.82			
20199	其他一般公共服务支出	29.82		29.82			
2019999	其他一般公共服务支出	29.82		29.82			
212	城乡社区支出	5,764.88	4,133.63	1,631.25			
21201	城乡社区管理事务	3,067.81	2,444.32	623.49			
2120106	工程建设管理	11.37	11.37				
2120107	市政公用行业市场监管	767.45	665.31	102.14			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,288.99	1,767.64	521.35			
21203	城乡社区公共设施	143.60		143.60			
2120303	小城镇基础设施建设	143.60		143.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	311.63		311.63			
2120803	城市建设支出	150.00		150.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	161.63		161.63			
21214	污水处理费安排的支出	110.00		110.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	110.00		110.00			
21299	其他城乡社区支出	2,131.84	1,689.31	442.53			
2129901	其他城乡社区支出	2,131.84	1,689.31	442.53			
221	住房保障支出	1,225.21	1,225.21				
22102	住房改革支出	1,225.20	1,225.20				
2210201	住房公积金	494.12	494.12				
2210202	提租补贴	731.08	731.08				

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门名称：南通市市政和园林局

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	6,607.10	一、一般公共服务支出	29.82	29.82		
二、政府性基金预算财政拨款收入	421.63	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	5,764.88	5,343.25	421.63	
		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	1,225.21	1,225.21		
		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	7,028.73	本年支出合计	7,019.91	6,598.28	421.63	
年初财政拨款结转和结余	315.93	年末财政拨款结转和结余	324.75	324.75		
一、一般公共预算财政拨款	315.93					
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	7,344.66	总计	7,344.66	6,923.03	421.63	

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表
金额单位：万元

部门名称：南通市市政和园林局

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		7,019.91	5,358.83	1,661.08
201	一般公共服务支出	29.82		29.82
20199	其他一般公共服务支出	29.82		29.82
2019999	其他一般公共服务支出	29.82		29.82
212	城乡社区支出	5,764.88	4,133.63	1,631.25
21201	城乡社区管理事务	3,067.81	2,444.32	623.49
2120106	工程建设管理	11.37	11.37	
2120107	市政公用行业市场监管	767.45	665.31	102.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,288.99	1,767.64	521.35
21203	城乡社区公共设施	143.60		143.60
2120303	小城镇基础设施建设	143.60		143.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	311.63		311.63
2120803	城市建设支出	150.00		150.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	161.63		161.63
21214	污水处理费安排的支出	110.00		110.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	110.00		110.00
21299	其他城乡社区支出	2,131.84	1,689.31	442.53
2129901	其他城乡社区支出	2,131.84	1,689.31	442.53
221	住房保障支出	1,225.21	1,225.21	
22102	住房改革支出	1,225.21	1,225.21	
2210201	住房公积金	494.13	494.13	
2210202	提租补贴	731.08	731.08	

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：南通市市政和园林局

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		5,358.83	4,970.02	388.81
301	工资福利支出	4,920.83	4,920.83	
30101	基本工资	671.96	671.96	
30102	津贴补贴	1,529.39	1,529.39	
30103	奖金	423.05	423.05	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	642.58	642.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.25	254.25	
30109	职业年金缴费	78.41	78.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	206.86	206.86	
30111	公务员医疗补助缴费	14.89	14.89	
30112	其他社会保障缴费	30.10	30.10	
30113	住房公积金	541.31	541.31	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	528.03	528.03	
302	商品和服务支出	388.81		388.81
30201	办公费	47.08		47.08
30202	印刷费	6.27		6.27
30203	咨询费			
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	8.60		8.60
30207	邮电费	30.04		30.04
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10.95		10.95
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	11.68		11.68
30214	租赁费	1.50		1.50
30215	会议费	4.25		4.25
30216	培训费	8.85		8.85
30217	公务接待费	0.34		0.34
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	10.06		10.06
30227	委托业务费	14.86		14.86
30228	工会经费	46.09		46.09
30229	福利费	65.35		65.35
30231	公务用车运行维护费	20.59		20.59
30239	其他交通费用	56.10		56.10
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	44.18		44.18
303	对个人和家庭的补助	49.19	49.19	

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：南通市市政和园林局

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		5,358.83	4,970.02	388.81
30301	离休费			
30302	退休费	34.96	34.96	
30303	退职（役）费	0.52	0.52	
30304	抚恤金	11.37	11.37	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.03	0.03	
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	1.05	1.05	
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			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：南通市市政和园林局

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		5,358.83	4,970.02	388.81
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表
金额单位：万元

部门名称：南通市市政和园林局

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		6,598.28	5,358.83	1,239.45
201	一般公共服务支出	29.82		29.82
20199	其他一般公共服务支出	29.82		29.82
2019999	其他一般公共服务支出	29.82		29.82
212	城乡社区支出	5,343.25	4,133.63	1,209.62
21201	城乡社区管理事务	3,067.81	2,444.32	623.49
2120106	工程建设管理	11.37	11.37	
2120107	市政公用行业市场监管	767.45	665.31	102.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,288.99	1,767.64	521.35
21203	城乡社区公共设施	143.60		143.60
2120303	小城镇基础设施建设	143.60		143.60
21299	其他城乡社区支出	2,131.84	1,689.31	442.53
2129901	其他城乡社区支出	2,131.84	1,689.31	442.53
221	住房保障支出	1,225.21	1,225.21	
22102	住房改革支出	1,225.21	1,225.21	
2210201	住房公积金	494.12	494.12	
2210202	提租补贴	731.08	731.08	

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

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		5,358.83	4,970.02	388.81
301	工资福利支出	4,920.83	4,920.83	
30101	基本工资	671.96	671.96	
30102	津贴补贴	1,529.39	1,529.39	
30103	奖金	423.05	423.05	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	642.58	642.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.25	254.25	
30109	职业年金缴费	78.41	78.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	206.86	206.86	
30111	公务员医疗补助缴费	14.89	14.89	
30112	其他社会保障缴费	30.10	30.10	
30113	住房公积金	541.31	541.31	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	528.03	528.03	
302	商品和服务支出	388.81		388.81
30201	办公费	47.08		47.08
30202	印刷费	6.27		6.27
30203	咨询费			
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	8.60		8.60
30207	邮电费	30.04		30.04
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10.95		10.95
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	11.68		11.68
30214	租赁费	1.50		1.50
30215	会议费	4.25		4.25
30216	培训费	8.85		8.85
30217	公务接待费	0.34		0.34
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	10.06		10.06
30227	委托业务费	14.86		14.86
30228	工会经费	46.09		46.09
30229	福利费	65.35		65.35
30231	公务用车运行维护费	20.59		20.59
30239	其他交通费用	56.10		56.10
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	44.18		44.18
303	对个人和家庭的补助	49.19	49.19	

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		5,358.83	4,970.02	388.81
30301	离休费			
30302	退休费	34.96	34.96	
30303	退职（役）费	0.52	0.52	
30304	抚恤金	11.37	11.37	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.03	0.03	
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	1.05	1.05	
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			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众			

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

部门名称：南通市市政和园林局

公开 08 表
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	5,358.83	4,970.02	388.81
	性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：南通市市政和园林局

金额单位：万元

“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维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
54.17	0.00	52.31	25.00	27.31	1.86	14.95

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)	1	公务用车保有量(辆)	18
国内公务接待批次(个)	16	国内公务接待人次(人)	165
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)	832	参加会议人次(人)	10,720
组织培训次数(个)	30	参加培训人次(人)	489

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

部门名称：南通市市政和园林局

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计		0.00	421.63	421.63	0.00	421.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	421.63	421.63	0.00	421.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	311.63	311.63	0.00	311.63	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	161.63	161.63	0.00	161.63	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

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		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		151.68
302	商品和服务支出	151.68
30201	办公费	5.97
30202	印刷费	3.67
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	14.07
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.29
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.67
30214	租赁费	1.50
30215	会议费	3.98
30216	培训费	1.51
30217	公务接待费	0.20
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.29
30227	委托业务费	1.39
30228	工会经费	17.11
30229	福利费	27.19
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	54.04
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	12.80
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	

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门名称：南通市市政和园林局

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		151.68
399	其他支出	

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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

部门名称：南通市市政和园林局

公开 12 表
金额单位：万元

采购品目大类	金 额
合计	77.94
一、政府采购货物支出	77.94
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	

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。

第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

南通市市政和园林局2020年度收入、支出总计7344.66万元，与上年相比收、支总计各减少350.02万元，下降4.55%。其中：

（一）收入总计7344.66万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入6607.1万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少586.04万元，下降8.15%。主要原因是我部门2019年6月新组建，上年实际运行半年。

2. 政府性基金预算财政拨款收入421.63万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加271.63万元，增长181.09%。主要原因是当年减少一般公共预算财政拨款收入，增加政府基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年决算数相同。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金，与上年决算数相同。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，与上年决算数相同。

6. 经营收入0万元，为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，与上年决算数相同。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入，与上年决算数相同。

8. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年决算数相同。

9. 使用非财政拨款结余0万元，为事业单位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。

10. 年初结转和结余315.93万元，主要为市政园林局本级、绿化管理处、濠河管理处上年结转本年使用的建设项目结余资金。

（二）支出总计7344.66万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 29.82 万元，主要用于其他一般公共服务支出。与上年相比增加 29.82 万元。主要原因是该功能科目上年未安排支出。

2. 节能环保（类）支出 0 万元。与上年相比减少 1185.86 万元，下降 100%。主要原因是该功能科目当年未安排支出。

3. 城乡社区（类）支出 5764.88 万元，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、国有土地使用权出让收入安排的支出、污水处理费安排的支出、其他城乡社区支出。与上年相比增加 838.66 万元，增长 17.02%。主要原因是当年减少其他功能科目支出，相应增加该功能科目支出。

4.农林水（类）支出 0 万元。与上年相比减少 170.21 万元，下降 100%。主要原因是该功能科目当年未安排支出。

5.住房保障（类）支出 1225.21 万元，主要用于住房公积金、提租补贴。与上年相比增加 167.65 万元，增长 15.85%。主要原因是政策性调整。

6.结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等，与上年决算数相同。

7.年末结转和结余324.75万元，主要为市政园林局本级、绿化管理处、濠河管理处本年度（或以前年度）预算安排的建设项目结余资金无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

南通市市政和园林局本年收入合计7028.73万元，其中：财政拨款收入7028.73万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

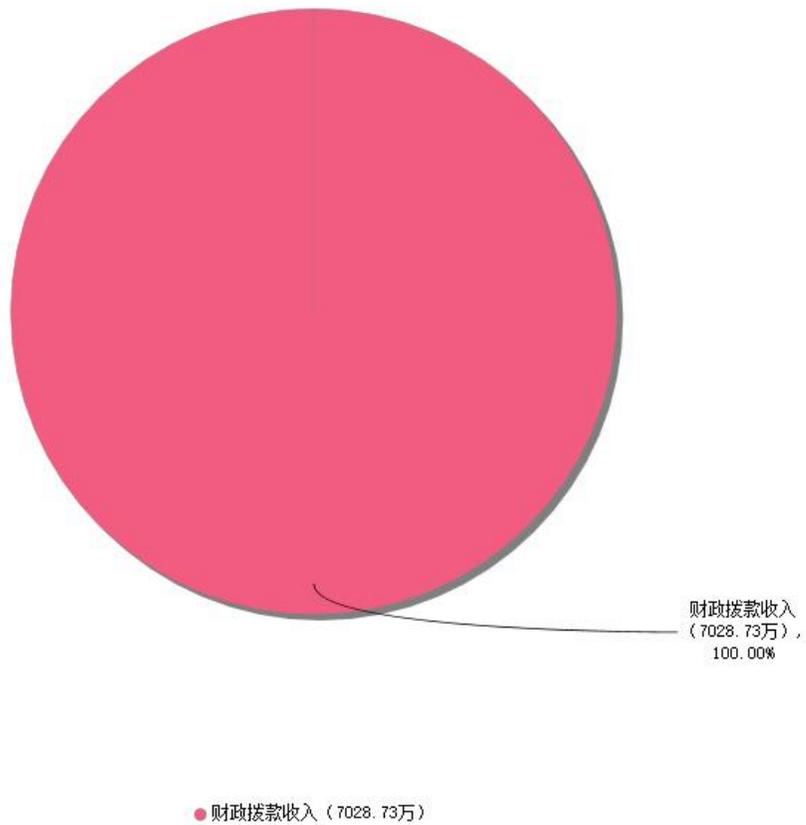


图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

南通市市政和园林局本年支出合计7019.91万元，其中：基本支出5358.83万元，占76.34%；项目支出1661.08万元，占23.66%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

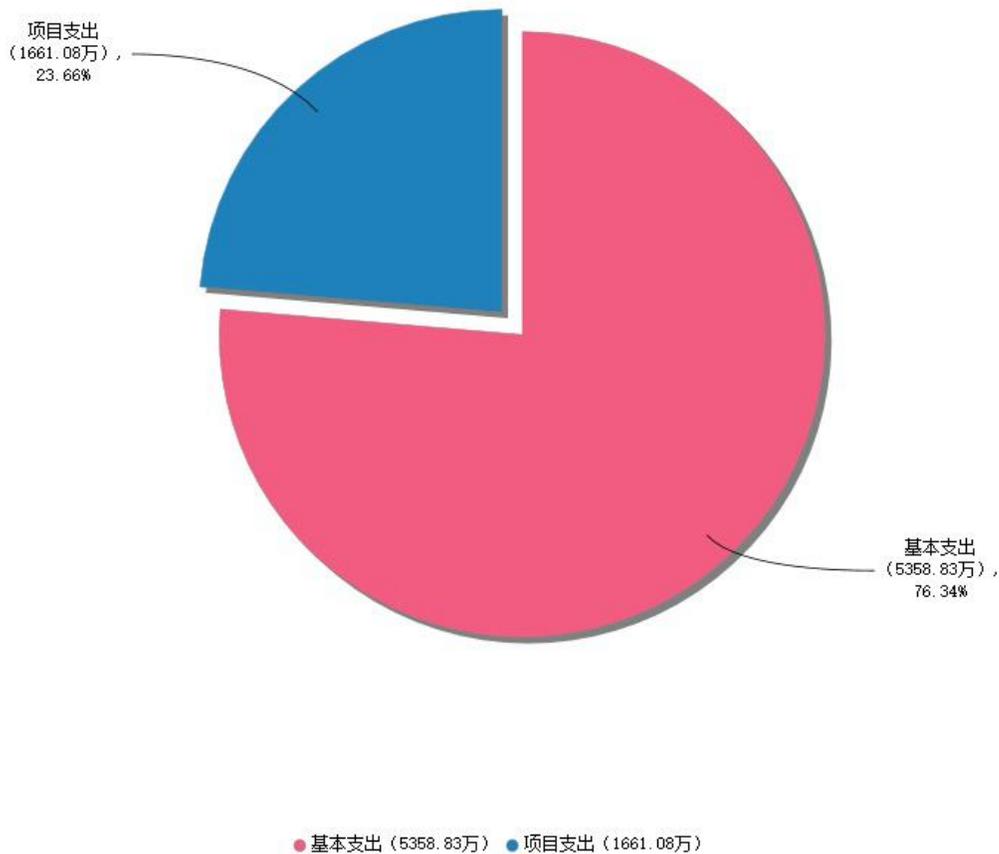


图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市市政和园林局2020年度财政拨款收、支总决算7344.66万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少350.02万元，下降4.55%。主要原因是当年减少污水处理中心和建设信息中心两家单位。

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拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市市政和园林局2020年财政拨款支出7019.91万元，占本年支出合计的100%。南通市市政和园林局2020年度财政拨款支出年初预算为5047.77万元，支出决算为7019.91万元，完成年初预算的139.07%。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）。年初预算为35.32万元，支出决算为29.82万元，完成年初预算的84.43%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目结转下年。

（二）城乡社区支出（类）

1.城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.37万元。决算数大于预算数的主要原因是追加抚恤金。

2.城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算为557.52万元，支出决算为767.45万元，完成年初预算的137.65%。决算数大于预算数的主要原因是追加应休未休年休假指标，追加浮动绩效指标。

3.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为1731.2万元，支出决算为2288.99万元，

完成年初预算的 132.22%。决算数大于预算数的主要原因是追加浮动绩效指标、追加应休未休年休假指标、追加车辆更新购置经费指标。

4.城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 143.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加“省级城镇污水处理提质增效补助资金”。

5.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加景区维护水电费。

6.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 161.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加项目指标。

7.污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 110 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加景区维护水电费。

8.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 1585.02 万元，支出决算为 2131.84 万元，完成年初预算的 134.5%。决算数大于预算数的主要原因是工资津补贴、奖金追加指标。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 474.93 万元，支出决算为 494.13 万元，完成年初预算的

104.04%。决算数大于预算数的主要原因是政策调整追加指标。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为663.78万元，支出决算为731.08万元，完成年初预算的110.14%。决算数大于预算数的主要原因是政策调整追加指标。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市市政和园林局2020年度财政拨款基本支出5358.83万元，其中：

（一）人员经费4970.02万元。主要包括：基本工资671.96万元、津贴补贴1529.39万元、奖金423.05万元、绩效工资642.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费254.25万元、职业年金缴费78.41万元、职工基本医疗保险缴费206.86万元、公务员医疗补助缴费14.89万元、其他社会保障缴费30.1万元、住房公积金541.31万元、其他工资福利支出528.03万元、退休费34.96万元、退职（役）费0.52万元、抚恤金11.37万元、生活补助1.26万元、奖励金0.03万元、其他对个人和家庭的补助1.05万元。

（二）公用经费388.81万元。主要包括：办公费47.08万元、印刷费6.27万元、手续费0.02万元、水费2万元、电费8.6万元、邮电费30.04万元、差旅费10.95万元、维修（护）费11.68万元、租赁费1.5万元、会议费4.25万元、培训费8.85万元、公务接待费0.34万元、劳务费10.06万元、委托业务费

14.86万元、工会经费46.09万元、福利费65.35万元、公务用车运行维护费20.59万元、其他交通费用56.1万元、其他商品和服务支出44.18万元。

七、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共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一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市市政和园林局2020年一般公共预算财政拨款支出6598.28万元，与上年相比减少562.65万元，下降7.86%。主要原因是当年减少2家单位，支出相应减少。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

南通市市政和园林局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5358.83万元，其中：

（一）人员经费4970.02万元。主要包括：基本工资671.96万元、津贴补贴1529.39万元、奖金423.05万元、绩效工资642.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费254.25万元、职业年金缴费78.41万元、职工基本医疗保险缴费206.86万元、公务员医疗补助缴费14.89万元、其他社会保障缴费30.1万元、住房公积金541.31万元、其他工资福利支出528.03万元、退休费34.96万元、退职（役）费0.52万元、抚恤金11.37万元、生活补助1.26万元、奖励金0.03万元、其他对个人和家庭的补助1.05万元。

(二) 公用经费388.81万元。主要包括：办公费47.08万元、印刷费6.27万元、手续费0.02万元、水费2万元、电费8.6万元、邮电费30.04万元、差旅费10.95万元、维修(护)费11.68万元、租赁费1.5万元、会议费4.25万元、培训费8.85万元、公务接待费0.34万元、劳务费10.06万元、委托业务费14.86万元、工会经费46.09万元、福利费65.35万元、公务用车运行维护费20.59万元、其他交通费用56.1万元、其他商品和服务支出44.18万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市市政和园林局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0.0%；公务用车购置及运行费支出52.31万元，占“三公”经费的96.57%；公务接待费支出1.86万元，占“三公”经费的3.43%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少1.76万元，主要原因为当年无支出；决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(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52.31万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出25万元，预算数为0万元，比上年决算增加25万元，主要原因为上年无支出；决算数大于预算数的主要原因为当年追加一辆业务用车。本年度使用一般公

共预算拨款购置公务用车1辆，主要为园林绿化道路巡视现场管理。

（2）公务用车运行维护费决算支出27.31万元，完成预算的44.26%，比上年决算减少6.69万元，主要原因为濠河景区管理用车报停减少支出；决算数小于预算数的主要原因为濠河景区管理用车报停减少支出。公务用车运行维护费主要用于购置一辆车相应增加运行费用。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量18辆。

3. 公务接待费1.86万元，完成预算的12.33%，比上年决算减少10.24万元，主要原因为认真贯彻落实中央有关规定精神，进一步从严控制公务接待费；决算数小于预算数的主要原因为认真贯彻落实中央有关规定精神，进一步从严控制公务接待费。其中：国内公务接待支出1.86万元，接待16批次，165人次，主要为接待部省市相关业务人员；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

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决算支出14.95万元，完成预算的48.43%，比上年决算增加5.11万元，主要原因为承办住建厅生态环境厅城市黑臭水体现场督查会议，承办全省城市园林绿化工作会议，承办省住建厅安全生产督查工作会议；决算数小于预算数的主要原因为按照疫情防控要求，减少集中会议次数。2020年度全年召开会议832个，参加会议10720人次。主要为召开承办住建厅生态环境

厅城市黑臭水体现场督查会议，承办全省城市园林绿化工作会议，承办省住建厅安全生产督查工作会议。

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决算支出25.25万元，完成预算的40.44%，比上年决算减少11.01万元，主要原因为按照疫情防控要求，减少集中培训次数；决算数小于预算数的主要原因为按照疫情防控要求，减少集中培训次数。2020年度全年组织培训30个，组织培训489人次。主要为培训安全监管等业务培训，干部职工综合能力提升培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

南通市市政和园林局2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算421.63万元，本年支出决算421.63万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出决算150万元，主要是用于追加景区维护水电费指标。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出决算161.63万元，主要是用于城市照明专项规划修编、海绵试点城市实施方案、濠河风景名胜区控制性详细规划、城市小游园建设规划、市区城镇燃气专项规划。

3. 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）支出决算 110 万元，主要是用于追加景区维护水电费指标。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2020年本部门机关运行经费支出151.68万元，比上年增加1.42万元，增长0.95%。主要原因是：人员增加，支出相应增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额77.94万元，其中：政府采购货物支出77.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆18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7辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、业务用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是现场巡视监管用车；单价50万元（含）以上的通用设备6台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020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（开展、未开展）财

政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门共0个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

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、**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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位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。

八、**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和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。