

**南通市市政和园林局
2021 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、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021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、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021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、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. 从预算单位构成看，纳入本部门2021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、2021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 南通市市政和园林局 2021 年度部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：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	5,412.78	一、一般公共服务支出	22.98
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	3,986.36
		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	1,403.44
		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	
本年收入合计	5,412.78	本年支出合计	5,412.78
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,412.78	支出总计	5,412.78

公开 03 表

支出总表

部门/单位：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	5,412.78	4,526.80	885.98			
201	一般公共服务支出	22.98		22.98			
20199	其他一般公共服务支出	22.98		22.98			
2019999	其他一般公共服务支出	22.98		22.98			
212	城乡社区支出	3,986.36	3,123.36	863.00			
21201	城乡社区管理事务	2,353.95	1,878.95	475.00			
2120107	市政公用行业市场监管	634.78	525.78	109.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,719.17	1,353.17	366.00			
21299	其他城乡社区支出	1,632.41	1,244.41	388.00			
2129999	其他城乡社区支出	1,632.41	1,244.41	388.00			
221	住房保障支出	1,403.44	1,403.44				
22102	住房改革支出	1,403.44	1,403.44				
2210201	住房公积金	590.28	590.28				
2210202	提租补贴	813.16	813.16				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：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	5,412.78	一、本年支出	5,412.78
（一）一般公共预算拨款	5,412.78	（一）一般公共服务支出	22.98
（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	3,986.36
		（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	1,403.44
		（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、年终结转结余	
收 入 总 计	5,412.78	支 出 总 计	5,412.78

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：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	5,412.78	4,526.80	4,041.81	484.99	885.98
201	一般公共服务支出	22.98				22.98
20199	其他一般公共服务支出	22.98				22.98
2019999	其他一般公共服务支出	22.98				22.98
212	城乡社区支出	3,986.36	3,123.36	2,638.37	484.99	863.00
21201	城乡社区管理事务	2,353.95	1,878.95	1,611.72	267.23	475.00
2120107	市政公用行业市场监管	634.78	525.78	432.20	93.58	109.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,719.17	1,353.17	1,179.52	173.65	366.00
21299	其他城乡社区支出	1,632.41	1,244.41	1,026.65	217.76	388.00
2129999	其他城乡社区支出	1,632.41	1,244.41	1,026.65	217.76	388.00
221	住房保障支出	1,403.44	1,403.44	1,403.44		
22102	住房改革支出	1,403.44	1,403.44	1,403.44		
2210201	住房公积金	590.28	590.28	590.28		
2210202	提租补贴	813.16	813.16	813.16		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：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	4,526.80	4,041.81	484.99
301	工资福利支出	3,989.81	3,989.81	
30101	基本工资	668.42	668.42	
30102	津贴补贴	1,525.61	1,525.61	
30103	奖金	93.37	93.37	
30107	绩效工资	224.68	224.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.29	251.29	
30109	职业年金缴费	125.66	125.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.35	141.35	
30111	公务员医疗补助缴费	78.54	78.54	
30112	其他社会保障缴费	28.29	28.29	
30113	住房公积金	590.28	590.28	
30199	其他工资福利支出	262.32	262.32	
302	商品和服务支出	484.99		484.99
30201	办公费	64.74		64.74
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	6.20		6.20
30207	邮电费	32.40		32.40
30209	物业管理费			
30211	差旅费	21.16		21.16
30213	维修（护）费	25.53		25.53
30214	租赁费			
30215	会议费	12.77		12.77
30216	培训费	23.00		23.00

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：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
30217	公务接待费	7.47		7.47
30226	劳务费	11.00		11.00
30227	委托业务费	10.50		10.50
30228	工会经费	46.04		46.04
30229	福利费	70.20		70.20
30231	公务用车运行维护费	37.50		37.50
30239	其他交通费用	68.00		68.00
30299	其他商品和服务支出	41.48		41.48
303	对个人和家庭的补助	52.00	52.00	
30301	离休费			
30302	退休费	36.24	36.24	
30303	退职（役）费	0.60	0.60	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.80	13.80	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：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	5,412.78	4,526.80	4,041.81	484.99	885.98
201	一般公共服务支出	22.98				22.98
20199	其他一般公共服务支出	22.98				22.98
2019999	其他一般公共服务支出	22.98				22.98
212	城乡社区支出	3,986.36	3,123.36	2,638.37	484.99	863.00
21201	城乡社区管理事务	2,353.95	1,878.95	1,611.72	267.23	475.00
2120107	市政公用行业市场监管	634.78	525.78	432.20	93.58	109.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,719.17	1,353.17	1,179.52	173.65	366.00
21299	其他城乡社区支出	1,632.41	1,244.41	1,026.65	217.76	388.00
2129999	其他城乡社区支出	1,632.41	1,244.41	1,026.65	217.76	388.00
221	住房保障支出	1,403.44	1,403.44	1,403.44		
22102	住房改革支出	1,403.44	1,403.44	1,403.44		
2210201	住房公积金	590.28	590.28	590.28		
2210202	提租补贴	813.16	813.16	813.16		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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	4,526.80	4,041.81	484.99
301	工资福利支出	3,989.81	3,989.81	
30101	基本工资	668.42	668.42	
30102	津贴补贴	1,525.61	1,525.61	
30103	奖金	93.37	93.37	
30107	绩效工资	224.68	224.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.29	251.29	
30109	职业年金缴费	125.66	125.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.35	141.35	
30111	公务员医疗补助缴费	78.54	78.54	
30112	其他社会保障缴费	28.29	28.29	
30113	住房公积金	590.28	590.28	
30199	其他工资福利支出	262.32	262.32	
302	商品和服务支出	484.99		484.99
30201	办公费	64.74		64.74
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	6.20		6.20
30207	邮电费	32.40		32.40
30209	物业管理费			
30211	差旅费	21.16		21.16
30213	维修（护）费	25.53		25.53
30214	租赁费			
30215	会议费	12.77		12.77
30216	培训费	23.00		23.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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
30217	公务接待费	7.47		7.47
30226	劳务费	11.00		11.00
30227	委托业务费	10.50		10.50
30228	工会经费	46.04		46.04
30229	福利费	70.20		70.20
30231	公务用车运行维护费	37.50		37.50
30239	其他交通费用	68.00		68.00
30299	其他商品和服务支出	41.48		41.48
303	对个人和家庭的补助	52.00	52.00	
30301	离休费			
30302	退休费	36.24	36.24	
30303	退职（役）费	0.60	0.60	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.80	13.80	

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/单位：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	公务用车运行费			
47.97		37.50		37.50	10.47	12.77	27.32

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：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			

本年度无相关预算收支。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：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		217.76
302	商品和服务支出	217.76
30201	办公费	29.98
30202	印刷费	6.00
30207	邮电费	18.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.00
30213	维修（护）费	5.00
30214	租赁费	
30215	会议费	9.76
30216	培训费	12.20
30217	公务接待费	4.27
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	17.77
30229	福利费	27.90
30239	其他交通费用	60.00
30299	其他商品和服务支出	15.88

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 12 表

政府采购支出表

部门/单位：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					73.70				73.70
一、货物 A					29.70				29.70
	[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	激光打印机	分散采购	0.90				0.90
	[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	其他视频设备	分散采购	0.50				0.50
	[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	多功能一体机	分散采购	1.20				1.20
	[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	激光打印机	分散采购	0.60				0.60
	[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	其他办公设备	分散采购	1.00				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	家具用具	分散采购	4.00				4.00
	[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	其他显示器	分散采购	1.40				1.40
	[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	多功能一体机	分散采购	1.00				1.00
	[办公设备购置][其他城乡社区管理事务支出][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

政府采购支出表

部门/单位：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	
	[是]								
	[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	投影仪	分散采购	3.20				3.20
	[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	多功能一体机	分散采购	2.50				2.50
	[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	台式计算机	分散采购	3.60				3.60
	[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	服务器	分散采购	1.80				1.80
	[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	复印机	分散采购	2.00				2.00
	[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	其他办公设备	分散采购	2.40				2.40
二、工程 B									
三、服务 C					44.00				44.00
	[濠河博物馆运行专项][其他城乡社区管理事务支出][物业管理费][是]	物业管理费	物业管理服务	政府集中采购	44.00				44.00

第三部分 2021 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 2021 年度收入、支出预算总计 5412.78 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 365.01 万元，增长 7.23%。其中：

（一）收入预算总计 5412.78 万元。包括：

1. 本年收入合计 5412.78 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 5412.78 万元，与上年相比增加 365.01 万元，增长 7.23%。主要原因是人员增加，经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 5412.78 万元。包括：

1. 本年支出合计 5412.78 万元。

(1) 一般公共服务(类)支出 22.98 万元，主要用于其他一般公共服务支出。与上年相比减少 12.34 万元，减少 34.94%。主要原因是职能调整，减少支出。

(2) 城乡社区(类)支出 3986.36 万元，主要用于市政公用行业市场监管，其他城乡社区管理事务支出。与上年相比增加 112.62 万元，增长 2.91%。主要原因是人员增加，经费增加。

(3) 住房保障(类)支出 1403.44 万元，主要用于职工住房公积金，提租补贴。与上年相比增加 264.73 万元，增长 23.25%。主要原因是住房公积金的缴费基数提高，提租补贴基数调整，人员增加。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

南通市市政和园林局 2021 年收入预算合计 5412.78 万

元，包括本年收入 5412.78 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 5412.78 万元，占 100.0%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

本年事业收入 0 万元，占 0.0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0.0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；

本年其他收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%。

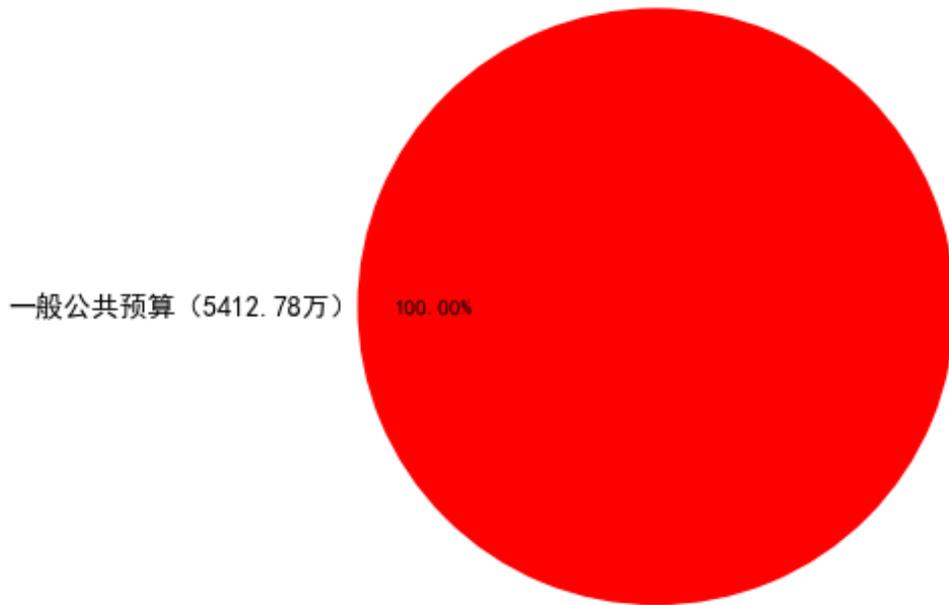


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

南通市市政和园林局 2021 年支出预算合计 5412.78 万元，其中：

基本支出 4526.8 万元，占 83.63%；

项目支出 885.98 万元，占 16.37%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

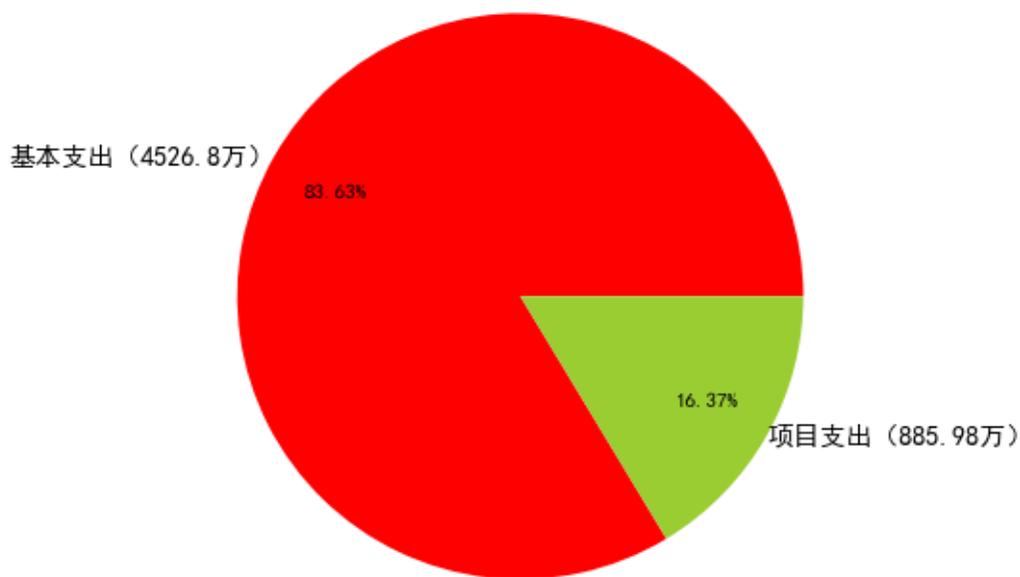


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市市政和园林局 2021 年度财政拨款收、支总预算 5412.78 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 365.01 万元，增长 7.23%。主要原因是人员增加，经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市市政和园林局 2021 年财政拨款预算支出 5412.78 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比增加 365.01 万元，增长 7.23%。主要原因是人员增加，费用增加。

（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）支出 22.98 万元，与上年相比减少 12.34 万元，减少 34.94%。主要原因是职能调整，支出减少。

（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 634.78 万元，与上年相比增加 77.26 万元，增长 13.86%。主要原因是人员增加，费用增加。

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 1719.17 万元，与上年相比减少 12.03 万元，减少 0.69%。主要原因是压缩项目经费。

3. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 1632.41 万元，与上年相比增加 47.39 万元，增长 2.99%。主要原因是人员增加，费用增加。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 590.28 万元，与上年相比增加 115.35 万元，增长 24.29%。主要原因是缴费基数提高，人员增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 813.16 万元，与上年相比增加 149.38 万元，增长 22.5%。主要原因是基数调整，人员增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市市政和园林局 2021 年度财政拨款基本支出预算

4526.8 万元，其中：

（一）人员经费 4041.81 万元。主要包括：基本工资 668.42 万元、津贴补贴 1525.61 万元、奖金 93.37 万元、绩效工资 224.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 251.29 万元、职业年金缴费 125.66 万元、职工基本医疗保险缴费 141.35 万元、公务员医疗补助缴费 78.54 万元、其他社会保障缴费 28.29 万元、住房公积金 590.28 万元、其他工资福利支出 262.32 万元、退休费 36.24 万元、退职（役）费 0.6 万元、生活补助 1.26 万元、奖励金 0.1 万元、其他对个人和家庭的补助支出 13.8 万元。

（二）公用经费 484.99 万元。主要包括：办公费 64.74 万元、印刷费 6 万元、水费 1 万元、电费 6.2 万元、邮电费 32.4 万元、差旅费 21.16 万元、维修（护）费 25.53 万元、会议费 12.77 万元、培训费 23 万元、公务接待费 7.47 万元、劳务费 11 万元、委托业务费 10.5 万元、工会经费 46.04 万元、福利费 70.2 万元、公务用车运行维护费 37.5 万元、其他交通费用 68 万元、其他商品和服务支出 41.48 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市市政和园林局 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 5412.78 万元，与上年相比增加 365.01 万元，增长 7.23%。主要原因是人员增加，经费增加。

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 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4526.8 万元，其中：

（一）人员经费 4041.81 万元。主要包括：基本工资 668.42 万元、津贴补贴 1525.61 万元、奖金 93.37 万元、绩效工资 224.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 251.29 万元、职业年金缴费 125.66 万元、职工基本医疗保险缴费 141.35 万元、公务员医疗补助缴费 78.54 万元、其他社会保障缴费 28.29 万元、住房公积金 590.28 万元、其他工资福利支出 262.32 万元、退休费 36.24 万元、退职（役）费 0.6 万元、生活补助 1.26 万元、奖励金 0.1 万元、其他对个人和家庭的补助支出 13.8 万元。

（二）公用经费 484.99 万元。主要包括：办公费 64.74 万元、印刷费 6 万元、水费 1 万元、电费 6.2 万元、邮电费 32.4 万元、差旅费 21.16 万元、维修（护）费 25.53 万元、会议费 12.77 万元、培训费 23 万元、公务接待费 7.47 万元、劳务费 11 万元、委托业务费 10.5 万元、工会经费 46.04 万元、福利费 70.2 万元、公务用车运行维护费 37.5 万元、其他交通费用 68 万元、其他商品和服务支出 41.48 万元。

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 2021 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 0.0%；公务用车购置及运行费支出

37.5 万元，占“三公”经费的 78.17%；公务接待费支出 10.47 万元，占“三公”经费的 21.83%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 37.5 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 37.5 万元，比上年预算减少 24.2 万元，主要原因是车辆减少，费用减少。

3. 公务接待费预算支出 10.47 万元，比上年预算减少 4.62 万元，主要原因是认真贯彻落实中央有关规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费用。

南通市市政和园林局 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 12.77 万元，比上年预算减少 18.1 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 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 27.32 万元，比上年预算减少 35.12 万元，主要原因是按照疫情防控要求，减少集中培训次数。

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 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出217.76万元，与上年相比减少8.57万元，减少3.79%。主要原因是：厉行节约，压缩开支。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额73.7万元，其中：拟采购货物支出29.7万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出44万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆9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9辆、其他用车0辆等。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、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金0万元；本部门单位共23个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计628万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为70.88%。

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等。