

2023 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、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 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 2023 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 2023 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，南通市城市建设工程管理中心，南通市园林绿化管理处。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

（一）加快组团互联互通。完成西站大道（二期）地面道路，推进通京大道北段快速化（一期）；实施幸余路快速化改造（一期），实现空铁枢纽与快速路网无缝衔接。开展西站大道（二期）北延项目研究，实现西站枢纽与市区、如皋快速串联。深化 S336 快速化改造方案研究，加强市区与海门区联系。研究中南部快速路，保障未来新机场快速集疏运功能。提前谋划北沿江涉铁工程，预留发展通道。

（二）持续推进城市更新。结合轨道建设时序，按照同步设计、分部实施、统筹推进原则，同步实施工农路改造（三期）及青年路、北大街、跃龙路等道路改造工程。织密跨河通道，推进深南路跨九圩港大桥、太平路跨通吕运河大桥建设，对节制闸桥、大洋桥北半幅拆旧建新。完成江海大道、通启

路、通宁大道等高架约 9000 米声屏障建设。改造城镇燃气老旧管网 200 公里。通过小规模、渐进式的“微改造”，着力解决老旧小区供水供气、雨污分流、老旧管网改造等突出问题。

（三）科学引领建绿兴绿。出台城市绿地系统规划，编制城市树种规划设计导则、公园绿地配套设施建设导则，系统提升城市生态环境、宜居环境。组织实施文峰公园、中公园、盆景园等濠河景区重要景观节点建设。完善城市绿道网络，推进长泰路、工农路、人民路等绿化景观带建设。在全市开展“通小园”项目建设，因地制宜推进“公园+文化”“公园+健身”“公园+小型游乐设施”，建设 8 个省级乐享园林项目。加快通吕运河、海港引河等滨水空间重塑，实施景观建设、环境修复等项目。

（四）加快供排水项目建设。推进李港水厂一期工程建设，推进区域供水平海线建设、区域供水通汇线改造，启动区域供水通台线建设，着力优化区域供水格局。完成洪江排水四期提标改造工程及通盛排水四期扩容工程。开展管网结构性修复及污水进厂浓度偏低排查整治工作，提升市区污水处理效能。推进城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动，加快“污水处理提质增效达标区”建设。

（五）打造安全韧性城市。深入开展城镇燃气安全排查整治，规范燃气经营市场秩序，推进违法使用燃气整治动态清零，加大“瓶改管、瓶改电”和燃气泄漏安全保护装置普及推广。加大燃气管网及应急储气设施建设力度，拓展天然气气

源，提升燃气保障水平。开展道路地下空洞等体检评估，推进市政公用老旧管网及城市窨井设施提升改造。实施城市易淹易涝点滚动式整治，推进道路、绿地、广场透水性改造，提升防汛防灾和应对极端天气能力。

（六）推动数字化转型融合。推进城市生命线安全工程建设，完成一、二期系统建设，开发综合应用及各专项应用，积极探索运维机构，力争年底前完成试点工作。实施智慧燃气安全监管平台（二期）建设，整合大众燃气设施运维管理平台、燃气 GIS 管理系统、LNG 储配站视频监控数据，充分发挥平台实时化、智慧化监管作用。

第二部分
2023 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	5,062.10	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	3,885.68
		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	1,176.42
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,062.10	本年支出合计	5,062.10
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,062.10	支出总计	5,062.10

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		5,062.10	5,062.10	5,062.10														
102	南通市市政和园林局	5,062.10	5,062.10	5,062.10														
102001	南通市市政和园林局	2,603.72	2,603.72	2,603.72														
102002	南通市城市建设工程管理 中心	1,104.92	1,104.92	1,104.92														
102003	南通市园林绿化管理处	1,353.46	1,353.46	1,353.46														

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		5,062.10	4,457.88	604.22			
212	城乡社区支出	3,885.68	3,281.46	604.22			
21201	城乡社区管理事务	1,883.25	1,662.58	220.67			
2120107	市政公用行业市场监管	834.90	751.42	83.48			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,048.35	911.16	137.19			
21299	其他城乡社区支出	2,002.43	1,618.88	383.55			
2129999	其他城乡社区支出	2,002.43	1,618.88	383.55			
221	住房保障支出	1,176.42	1,176.42				
22102	住房改革支出	1,176.42	1,176.42				
2210201	住房公积金	516.86	516.86				
2210202	提租补贴	659.56	659.56				

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	5,062. 10	一、本年支出	5,062. 10
（一）一般公共预算拨款	5,062. 10	（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	3,885. 68
		（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	1,176.42
		(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	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	5,062.10	支出总计	5,062.10

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		5,062.10	4,457.88	4,025.84	432.04	604.22
212	城乡社区支出	3,885.68	3,281.46	2,849.42	432.04	604.22
21201	城乡社区管理事务	1,883.25	1,662.58	1,463.03	199.55	220.67
2120107	市政公用行业市场监管	834.90	751.42	656.38	95.04	83.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,048.35	911.16	806.65	104.51	137.19
21299	其他城乡社区支出	2,002.43	1,618.88	1,386.39	232.49	383.55
2129999	其他城乡社区支出	2,002.43	1,618.88	1,386.39	232.49	383.55
221	住房保障支出	1,176.42	1,176.42	1,176.42		
22102	住房改革支出	1,176.42	1,176.42	1,176.42		
2210201	住房公积金	516.86	516.86	516.86		
2210202	提租补贴	659.56	659.56	659.56		

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		4,457.88	4,025.84	432.04
301	工资福利支出	3,977.51	3,977.51	
30101	基本工资	636.80	636.80	
30102	津贴补贴	1,302.62	1,302.62	
30103	奖金	488.90	488.90	
30107	绩效工资	174.12	174.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.49	267.49	
30109	职业年金缴费	133.76	133.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.27	128.27	
30111	公务员医疗补助缴费	71.27	71.27	
30112	其他社会保障缴费	21.07	21.07	
30113	住房公积金	516.86	516.86	
30199	其他工资福利支出	236.35	236.35	
302	商品和服务支出	432.04		432.04
30201	办公费	63.46		63.46
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	6.50		6.50
30207	邮电费	25.00		25.00
30211	差旅费	14.00		14.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30214	租赁费	1.50		1.50
30215	会议费	11.32		11.32
30216	培训费	20.24		20.24
30217	公务接待费	6.83		6.83
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	40.66		40.66
30229	福利费	85.80		85.80
30231	公务用车运行维护费	32.50		32.50
30239	其他交通费用	55.30		55.30

30299	其他商品和服务支出	40.73		40.73
303	对个人和家庭的补助	48.33	48.33	
30302	退休费	34.80	34.80	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30309	奖励金	0.07	0.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.20	12.20	

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		5,062.10	4,457.88	4,025.84	432.04	604.22
212	城乡社区支出	3,885.68	3,281.46	2,849.42	432.04	604.22
21201	城乡社区管理事务	1,883.25	1,662.58	1,463.03	199.55	220.67
2120107	市政公用行业市场监管	834.90	751.42	656.38	95.04	83.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,048.35	911.16	806.65	104.51	137.19
21299	其他城乡社区支出	2,002.43	1,618.88	1,386.39	232.49	383.55
2129999	其他城乡社区支出	2,002.43	1,618.88	1,386.39	232.49	383.55
221	住房保障支出	1,176.42	1,176.42	1,176.42		
22102	住房改革支出	1,176.42	1,176.42	1,176.42		
2210201	住房公积金	516.86	516.86	516.86		
2210202	提租补贴	659.56	659.56	659.56		

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		4,457.88	4,025.84	432.04
301	工资福利支出	3,977.51	3,977.51	
30101	基本工资	636.80	636.80	
30102	津贴补贴	1,302.62	1,302.62	
30103	奖金	488.90	488.90	
30107	绩效工资	174.12	174.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.49	267.49	
30109	职业年金缴费	133.76	133.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.27	128.27	
30111	公务员医疗补助缴费	71.27	71.27	
30112	其他社会保障缴费	21.07	21.07	
30113	住房公积金	516.86	516.86	
30199	其他工资福利支出	236.35	236.35	
302	商品和服务支出	432.04		432.04
30201	办公费	63.46		63.46
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	6.50		6.50
30207	邮电费	25.00		25.00
30211	差旅费	14.00		14.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30214	租赁费	1.50		1.50
30215	会议费	11.32		11.32
30216	培训费	20.24		20.24
30217	公务接待费	6.83		6.83
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	40.66		40.66
30229	福利费	85.80		85.80
30231	公务用车运行维护费	32.50		32.50
30239	其他交通费用	55.30		55.30
30299	其他商品和服务支出	40.73		40.73

303	对个人和家庭的补助	48.33	48.33	
30302	退休费	34.80	34.80	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30309	奖励金	0.07	0.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.20	12.20	

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			
41.13	0.00	32.50	0.00	32.50	8.63	11.32	25.84

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		232.49
302	商品和服务支出	232.49
30201	办公费	43.65
30202	印刷费	6.00
30207	邮电费	12.00
30211	差旅费	8.00
30213	维修（护）费	2.00
30214	租赁费	1.50
30215	会议费	9.76
30216	培训费	12.20
30217	公务接待费	4.27
30228	工会经费	18.05
30229	福利费	40.26
30239	其他交通费用	54.30
30299	其他商品和服务支出	20.50

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					17.77				17.77
货物					17.77				17.77
南通市市政和园林局					5.20				5.20
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	1.40				1.40
	办公设备购置	办公设备购置	其他制冷空调设备	集中采购机构采购	2.00				2.00
	办公设备购置	办公设备购置	其他椅凳类	集中采购机构采购	1.80				1.80
南通市城市建设工程管理中心					7.88				7.88
	办公设备购置	办公设备购置	中型计算机	集中采购机构采购	3.50				3.50
	办公设备购置	办公设备购置	复印机	集中采购机构采购	3.20				3.20
	办公设备购置	办公设备购置	多功能一体机	集中采购机构采购	0.40				0.40
	办公设备购置	办公设备购置	绘图设备	集中采购机构采购	0.18				0.18
	办公设备购置	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购	0.60				0.60
南通市园林绿化管理处					4.69				4.69
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	2.10				2.10
	办公设备购置	办公设备购置	投影仪	集中采购机构采购	0.80				0.80
	办公设备购置	办公设备购置	A3 黑白打印机	集中采购机构采购	0.60				0.60
	办公设备购置	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购机构采购	0.50				0.50
	办公设备购置	办公设备购置	碎纸机	集中采购机构采购	0.09				0.09
	办公设备购置	办公设备购置	吸尘器	集中采购机构采购	0.20				0.20
	办公设备购置	办公设备购置	其他生活用电器	集中采购机构采购	0.40				0.40

第三部分 2023 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 2023 年度收入、支出预算总计 5,062.1 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 537.27 万元，增长 11.87%。

其中：

（一）收入预算总计 5,062.1 万元。包括：

1. 本年收入合计 5,062.1 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 5,062.1 万元，与上年相比增加 537.27 万元，增长 11.87%。主要原因是预算下达口径变化，政策性工资津贴调整。

（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 5,062.1 万元。包括：

1. 本年支出合计 5,062.1 万元。

(1) 城乡社区支出（类）支出 3,885.68 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 544.69 万元，增长 16.3%。主要原因是预算下达口径变化，政策性工资津贴调整。

(2) 住房保障支出（类）支出 1,176.42 万元，主要用于住房改革支出。与上年相比减少 7.42 万元，减少 0.63%。主要原因是人员变动。

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 2023 年收入预算合计 5,062.1 万元，包括本年收入 5,062.1 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 5,062.1 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%；

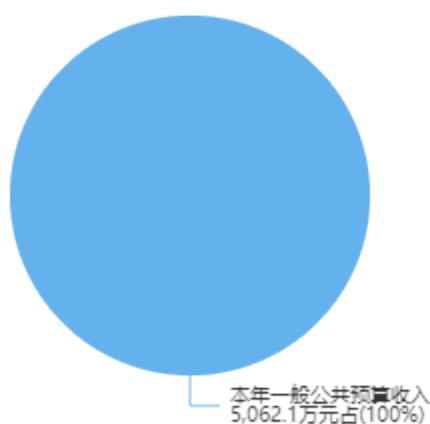
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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



三、支出预算情况说明

南通市市政和园林局 2023 年支出预算合计 5,062.1 万元，其中：

基本支出 4,457.88 万元，占 88.06%；

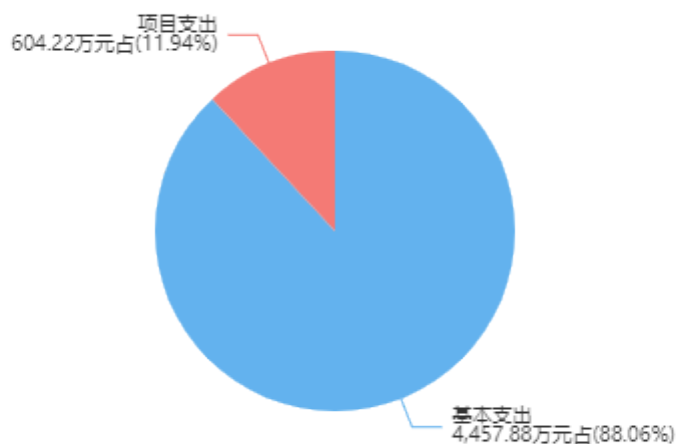
项目支出 604.22 万元，占 11.94%；

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%。

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 2023 年度财政拨款收、支总预算 5,062.1 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 537.27 万元，增长 11.87%。主要原因是预算下达口径变化，政策性工资津贴调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市市政和园林局 2023 年财政拨款预算支出 5,062.1 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 537.27 万元，增长 11.87%。主要原因是预算下达口径变化，政策性工资津贴调整。

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 834.9 万元，与上年相比增加 138.27 万元，增长 19.85%。主要原因是预算下达口径变化。

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 1,048.35 万元，与上年相比增加 153.48 万元，增长 17.15%。主要原因是预算下达口径变化。

3. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 2,002.43 万元，与上年相比增加 252.94 万元，增长 14.46%。主要原因是预算下达口径变化，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 516.86 万元，与上年相比增加 7.44 万元，增长 1.46%。主要原因是人员结构调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 659.56 万元，与上年相比减少 14.86 万元，减少 2.2%。主要原因是人员结构调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市市政和园林局 2023 年度财政拨款基本支出预算 4,457.88 万元，其中：

（一）人员经费 4,025.84 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 432.04 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、租赁费、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 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 5,062.1 万元，与上年相比增加 537.27 万元，增长 11.87%。主要原因是预算下达口径变化，政策性工资津贴调整。

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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4,457.88 万元，其中：

（一）人员经费 4,025.84 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 432.04 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、租赁费、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 2023 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 79.02%；公务接待费支出 8.63 万元，占“三公”经费

的 20.98%。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 8.63 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是贯彻落实中央有关文件精神，厉行节约。

南通市市政和园林局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 11.32 万元，与上年预算数相同。

南通市市政和园林局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 25.84 万元，比上年预算增加 2.12 万元，主要原因是人员调整。

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 2023 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 2023 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

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 232.49 万元。与上年相比减少 0.94 万元，减少 0.4%。主要原因是贯彻落实中央有关文件精神，厉行节约。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 17.77 万元，其中：拟采购货物支出 17.77 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 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 50 万元（含）以上的通用设备 8 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 2 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 5,062.1 万元；本部门共 29 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 604.22 万元，占财政性资金（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。