

2022 年度
南通市市政和园林局
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、2022 年度主要工作完成情况

第二部分 2022 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、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2022 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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 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：南通市城市建设工程管理中心，南通市园林绿化管理处。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决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 年度主要工作完成情况

1. 抢抓时效、攻坚克难，提升城市品质能级

一是突出交通先导，优化路网结构体系。江海大道东延、长泰路跨九圩港大桥、虹桥路综合改造、工农路改造二期（崇川路-沿河路）竣工通车，人民路改造工程主体完工，唐闸大桥拆建及临时钢便桥搭建工程完工并开放交通。西站大道（二期）高架通车，工农路改造二期（沿河路-江玮路）、崇川路提升改造年底完成主体。通京大道北段快速化改造开工建设，幸余路快速化改造、S336 快速化改造、通宁大道扩容等项目已完成初步设计，中部快速路、叠港路快速化改造完成研究单位招标。

二是坚持深耕细作，改善生态环境质量。推进濠河景区提升工程（二期），完成文峰公园内部桥梁工程。贯通两河两岸第二生态圈，牵头组建工作专班，初步制订整治实施方案，海港引河绿廊、堤顶路及生态景观带等项目开工建设。建成 6 个省“乐享园林”，获批省级专项资金 586 万元。完成“通小园”小游园、

小微空间项目 55 个。新港闸路、梅观路、观畅路及零星绿地绿化工程年底完成。市区全年新增公共绿地 60 公顷。

三是焕新城市肌理，实施城市更新行动。主动服务老旧小区改造，新建供水管网 60 公里、改造供水管网 52 公里、更换老旧水表约 3.2 万只，改造老旧燃气管道 68.94 公里。推进污水处理提质增效精准攻坚“333”行动，完成市区 5 个达标区建设，获批省级专项补助资金 1719 万元，38 条省考黑臭水体整治项目河道水质均合格，市生态文明建设成效获国务院督查激励。

四是促进深度融合，统筹城乡基础设施。构建城乡一体供水保障体系，加快李港水厂一期工程建设，完成土建主体工程。推进区域供水平海线项目，主干管实质性开工。洪江排水四期、通盛排水四期工程均已开工建设，东港排水四期扩容工程完成可研评审。全市新建燃气管道 470.65 公里，57 个建制镇通达管道天然气，通达率 87.7%。

2. 多措并举、打响品牌，助力优化营商环境

一是深入走访企业，帮扶更贴心。成立服务企业工作专班，通过实地走访、调研座谈等方式，深入企业了解情况，宣传助企惠企政策，挂钩服务企业反馈的问题均已得到市级反馈。

二是加强主动作为，服务更精准。督促指导水气企业加强用水、用气报装平台建设，完成与市工改系统对接，实现系统之间的互联互通和信息共享。根据项目审批信息提前提供精准服务，在用户准备申请材料阶段即提前上门完成初步踏勘。

三是精简审批流程，办事更高效。设立“开设道口”服务专

窗，对城市绿地占用、挖掘道路两个事项实行联办，合并精减为一套申请材料，办理时限由法定 20 天缩短至 7 天。加快推进“不见面”办理接水接气业务，用水用气报装时限在省要求的基础上再减少一半以上。

四是助力纾困减负，政策更实惠。清理供水供气行业收费，免除由用户承担建筑区划红线外发生的全部费用。实现企业供水供气报装成本再降低，设计费用在原收费标准基础上下浮约 30%，工程预算在原收费标准基础上下浮约 10%，以“实用实算”为原则进行成本收费，让企业真正享受到政策红利。

3. 强基固本、防范风险，守牢安全发展底线

一是在燃气管理上用严招。深入开展城镇燃气安全排查整治和居民及餐饮场所城镇燃气使用安全专项行动，开展执法检查处罚 37 次、罚款 40.78 万元，移交公安机关行政拘留 6 人。清理私拉乱接燃气管道 8562 处，处理违法使用的液化气钢瓶 16328 只，对使用醇基燃料的 313 家餐饮场所停止使用燃气。完成全部公用燃气压力管道检验工作，牵头开展小商铺燃气入户安检，实行瓶装液化气区域化统一配送，有序推进企事业单位食堂、餐饮场所“瓶改管、瓶改电”。免费为全市 2.6 万余户特困家庭安装燃气泄漏安全保护装置，超额完成年度工作任务。

二是在设施管养上出实招。对 1102 座综合井盖进行提升整治，累计开展地下空洞检测 83.9 千米，对长江路、通启路高架沿线声屏障进行加固，因地制宜整治利用崇川大桥、九圩港大桥等 25 座高架、桥梁下部开敞式空间。市区功能照明亮灯率

99.78%，景观亮化亮灯率 99.36%，照明管养水平位居全省前列。

三是在智慧监管上亮新招。扎实推进智慧工地建设，年底前实现政府投资规模以上市政园林工程全覆盖。建成智慧燃气安全监管平台（一期），对厂站及部分用户燃气进行实时化监控，提升燃气管理效能。做好智慧园林系统优化完善，高效开展绿化养护绩效评价工作。与省厅同步推进城市生命线安全工程建设，构建南通市城市基础设施安全运行智慧监管系统，提升城市运行监管智慧化、信息化水平。

四是在应急响应上使硬招。全市疫情静态管控期间，第一时间组织应急队伍，做到抢修抢险快捷高效、供水供气保障有力。针对持续高温天气，开展护苗保绿行动，不分昼夜，轮班作业，加大巡检养护浇水频次，确保绿化安全度夏。台风天气期间，局领导、机关全体人员下沉重要路段、重要点位，增强一线应急能力，及时处置道路积水，清理倒伏树木，守护人民群众生命财产安全，保障城市正常运行。

第二部分
南通市市政和园林局
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：南通市市政和园林局

金额单位：万元

| 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 | 5,533.65 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 153.77 | 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 | 4,503.58 |
| | | 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 | 1,183.84 |
| | | 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 | 5,687.42 | 本年支出合计 | 5,687.42 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 286.12 | 年末结转和结余 | 286.12 |
| | | | |
| 总计 | 5,973.54 | 总计 | 5,973.54 |

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 | 财政专户管理教育收费 | 事业收入（不含专户管理教育收费） | 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 | | | | | | | | |
| 合计 | | 5,687.42 | 5,687.42 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,503.58 | 4,503.58 | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,970.92 | 1,970.92 | | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 4.92 | 4.92 | | | | | | |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 866.75 | 866.75 | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,099.25 | 1,099.25 | | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 112.00 | 112.00 | | | | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 112.00 | 112.00 | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 153.77 | 153.77 | | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 153.77 | 153.77 | | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2,266.89 | 2,266.89 | | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,266.89 | 2,266.89 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：南通市市政和园林局

金额单位：万元

| 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 | | 5,687.42 | 4,725.41 | 962.01 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,503.58 | 3,541.57 | 962.01 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,970.92 | 1,717.75 | 253.17 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 4.92 | 4.92 | | | | |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 866.75 | 771.63 | 95.12 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,099.25 | 941.20 | 158.05 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 112.00 | | 112.00 | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 112.00 | | 112.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 153.77 | | 153.77 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 153.77 | | 153.77 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2,266.89 | 1,823.82 | 443.07 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,266.89 | 1,823.82 | 443.07 | | | |
| 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 | | | | |
|---------|------|--------|--------|--|--|--|--|

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：南通市市政和园林局

金额单位：万元

| 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 | 5,533.65 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 153.77 | 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 | 4,503.58 | 4,349.81 | 153.77 | |
| | | 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 | 1,183.84 | 1,183.84 | | |
| | | 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 | 5,687.42 | 本年支出合计 | 5,687.42 | 5,533.65 | 153.77 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 286.12 | 年末财政拨款结转和结余 | 286.12 | 286.12 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 286.12 | | | | | |
| 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 | 5,973.54 | 总计 | 5,973.54 | 5,819.77 | 153.77 | |

注：本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：南通市市政和园林局

金额单位：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 | | 5,687.42 | 4,725.41 | 962.01 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,503.58 | 3,541.57 | 962.01 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,970.92 | 1,717.75 | 253.17 |
| 2120101 | 行政运行 | 4.92 | 4.92 | |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 866.75 | 771.63 | 95.12 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,099.25 | 941.20 | 158.05 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 112.00 | | 112.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 112.00 | | 112.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 153.77 | | 153.77 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 153.77 | | 153.77 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2,266.89 | 1,823.82 | 443.07 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,266.89 | 1,823.82 | 443.07 |
| 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 | |

注：本表反映本年度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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：南通市市政和园林局

金额单位：万元

| 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 | 4,725.41 | 4,389.12 | 336.29 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,329.47 | 4,329.47 | |
| 30101 | 基本工资 | 657.93 | 657.93 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,328.13 | 1,328.13 | |
| 30103 | 奖金 | 445.40 | 445.40 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 494.28 | 494.28 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 275.25 | 275.25 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 155.18 | 155.18 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 188.11 | 188.11 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.24 | 18.24 | |
| 30113 | 住房公积金 | 534.79 | 534.79 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 232.16 | 232.16 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 335.44 | | 335.44 |
| 30201 | 办公费 | 49.84 | | 49.84 |
| 30202 | 印刷费 | 2.15 | | 2.15 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | 0.32 | | 0.32 |
| 30206 | 电费 | 0.35 | | 0.35 |
| 30207 | 邮电费 | 23.22 | | 23.22 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 2.70 | | 2.70 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 13.72 | | 13.72 |
| 30214 | 租赁费 | 1.89 | | 1.89 |

| | | | | |
|------------|------------------|-------|-------|-------|
| 30215 | 会议费 | 4.88 | | 4.88 |
| 30216 | 培训费 | 12.49 | | 12.49 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 3.64 | | 3.64 |
| 30227 | 委托业务费 | 8.05 | | 8.05 |
| 30228 | 工会经费 | 40.77 | | 40.77 |
| 30229 | 福利费 | 69.38 | | 69.38 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 25.98 | | 25.98 |
| 30239 | 其他交通费用 | 56.40 | | 56.40 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.16 | | 19.16 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 59.65 | 59.65 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 35.06 | 35.06 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 6.33 | 6.33 | |
| 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 | | | |
| 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 | 17.00 | 17.00 | |
| 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 | 0.85 | | 0.85 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.85 | | 0.85 |

| | | | | |
|------------|--------------------|--|--|--|
| 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 | | | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | | | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | |
| 39909 | 经常性赠与 | | | |
| 39910 | 资本性赠与 | | | |

注：本表反映本年度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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：南通市市政和园林局

金额单位：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 | | 5,533.65 | 4,725.41 | 808.24 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,349.81 | 3,541.57 | 808.24 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,970.92 | 1,717.75 | 253.17 |
| 2120101 | 行政运行 | 4.92 | 4.92 | |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 866.75 | 771.63 | 95.12 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,099.25 | 941.20 | 158.05 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 112.00 | | 112.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 112.00 | | 112.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2,266.89 | 1,823.82 | 443.07 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,266.89 | 1,823.82 | 443.07 |
| 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 | |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 | 4,725.41 | 4,389.12 | 336.29 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,329.47 | 4,329.47 | |
| 30101 | 基本工资 | 657.93 | 657.93 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,328.13 | 1,328.13 | |
| 30103 | 奖金 | 445.40 | 445.40 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 494.28 | 494.28 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 275.25 | 275.25 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 155.18 | 155.18 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 188.11 | 188.11 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.24 | 18.24 | |
| 30113 | 住房公积金 | 534.79 | 534.79 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 232.16 | 232.16 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 335.44 | | 335.44 |
| 30201 | 办公费 | 49.84 | | 49.84 |
| 30202 | 印刷费 | 2.15 | | 2.15 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | 0.32 | | 0.32 |
| 30206 | 电费 | 0.35 | | 0.35 |
| 30207 | 邮电费 | 23.22 | | 23.22 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 2.70 | | 2.70 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 13.72 | | 13.72 |
| 30214 | 租赁费 | 1.89 | | 1.89 |
| 30215 | 会议费 | 4.88 | | 4.88 |
| 30216 | 培训费 | 12.49 | | 12.49 |

| | | | | |
|------------|------------------|-------|-------|-------|
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 3.64 | | 3.64 |
| 30227 | 委托业务费 | 8.05 | | 8.05 |
| 30228 | 工会经费 | 40.77 | | 40.77 |
| 30229 | 福利费 | 69.38 | | 69.38 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 25.98 | | 25.98 |
| 30239 | 其他交通费用 | 56.40 | | 56.40 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.16 | | 19.16 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 59.65 | 59.65 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 35.06 | 35.06 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 6.33 | 6.33 | |
| 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 | | | |
| 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 | 17.00 | 17.00 | |
| 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 | 0.85 | | 0.85 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.85 | | 0.85 |
| 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 | | | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | | | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | |
| 39909 | 经常性赠与 | | | |
| 39910 | 资本性赠与 | | | |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：南通市市政和园林局

| 预算数 | | | | | | | 决算数 | | | | | | | | |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|------|---------|----------|----------|------------|------|-------|-------|------|-------|
| “三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | “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费 | | | 公务接待费 | | | “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 | | |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | 小计 | 公务用车购置费 | | | 公务用车运行费 | | | | | |
| 30.96 | 0.00 | 26.02 | 0.00 | 26.02 | 4.94 | 8.16 | 23.72 | 27.49 | 0.00 | 25.98 | 0.00 | 25.98 | 1.51 | 7.56 | 16.89 |

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) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 14 |
| 国内公务接待批次(个) | 10 | 国内公务接待人次(人) | 128 |
| 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) | 638 | 参加会议人次(人) | 38,750 |
| 组织培训次数(个) | 18 | 参加培训人次(人) | 495 |

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：南通市市政和园林局

金额单位：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 | | 153.77 | | 153.77 |
| 212 | 城乡社区支出 | 153.77 | | 153.77 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 153.77 | | 153.77 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 153.77 | | 153.77 |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

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 | | 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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 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 | | 175.41 |
| 302 | 商品和服务支出 | 175.41 |
| 30201 | 办公费 | 20.58 |
| 30202 | 印刷费 | 2.15 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | 10.34 |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 1.24 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.94 |
| 30214 | 租赁费 | 1.35 |
| 30215 | 会议费 | 4.88 |
| 30216 | 培训费 | 7.21 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.10 |
| 30227 | 委托业务费 | 5.52 |
| 30228 | 工会经费 | 17.96 |
| 30229 | 福利费 | 37.03 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 56.37 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.24 |
| 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 | |
| 399 | 其他支出 | |

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）使用财政拨款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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：南通市市政和园林局

单位：万元

| 项目 | 金额 |
|------------------|--------|
| 一、政府采购支出合计 | 175.36 |
| （一）政府采购货物支出 | 31.58 |
| （二）政府采购工程支出 | |
| （三）政府采购服务支出 | 143.78 |
| 二、政府采购授予中小企业合同金额 | 49.10 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 49.10 |

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出决算总计 5,973.54 万元。与上年相比，收、支总计各减少 244.33 万元，减少 3.93%。其中：

（一）收入决算总计 5,973.54 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 5,687.42 万元。与上年相比，减少 245.43 万元，减少 4.14%，变动原因：减少专项规划指标。
2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年初结转和结余 286.12 万元。与上年相比，增加 1.1 万元，增长 0.39%，变动原因：基本支出结转 1.1 万元。

（二）支出决算总计 5,973.54 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 5,687.42 万元。与上年相比，减少 244.33 万元，减少 4.12%，变动原因：减少专项规划指标。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 286.12 万元。结转和结余事项：基本支出结转 5.97 万元，项目支出结转 280.15 万元。与上年决算数相同。

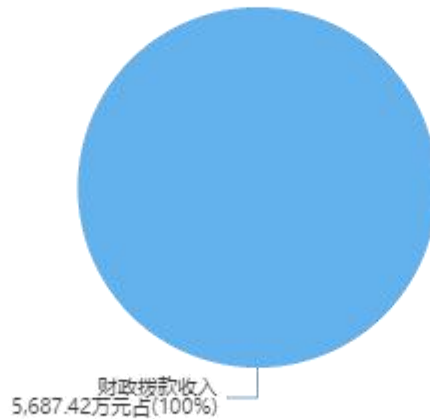
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 5,687.42 万元，其中：财政拨款收入 5,687.42 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专

户管理教育收费) 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。

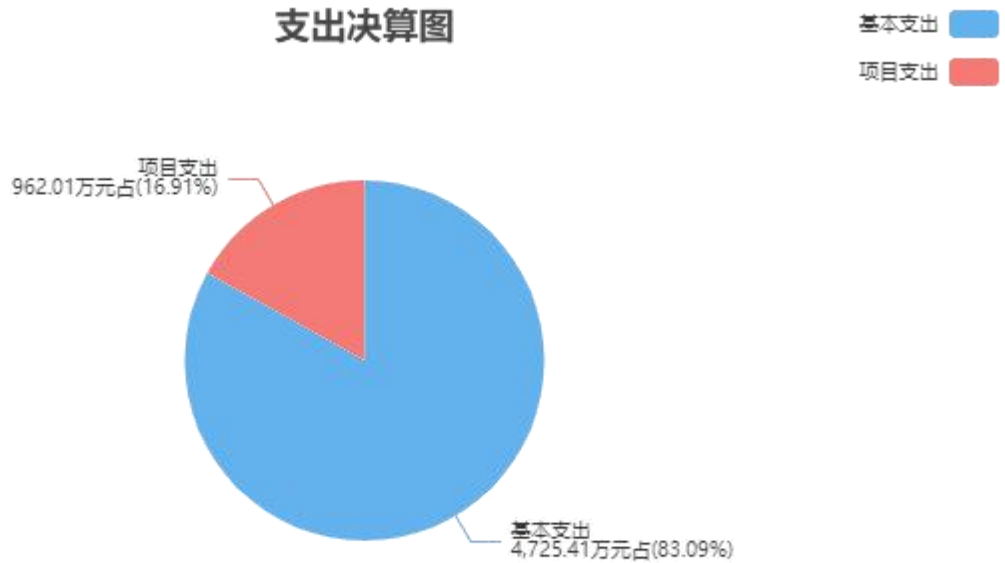
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 5,687.42 万元, 其中: 基本支出 4,725.41 万元, 占 83.09%; 项目支出 962.01 万元, 占 16.91%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 5,973.54 万元。与上年相比，收、支总计各减少 244.33 万元，减少 3.93%，变动原因：减少专项规划指标。

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财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2022 年度财政拨款支出决算 5,687.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 4,524.83 万元相比，完成年初预算的 125.69%。其中：

(一) 城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4.92 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加政策性津补贴指标。

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 696.63 万元，支出决算 866.75 万元，完成年初预算的 124.42%。决算数与年初预算数的差异原因：追加新进人员预算及政策性津补贴。

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 894.87 万元，支出决算 1,099.25 万元，完成年初预算的 122.84%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年年中调整预算，比年初预算增加 216.60 万元 [其中基本支出预算增加 257.40 万元（政策性追加 2021 年浮动绩效工资、未休假补贴等人员经费支出预算 267.34 万元；压减公用经费支出预算 9.95 万元），调减项目支出预算 40.8 万元]，支出决算超过年初预算。

4. 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 112 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加污水处理提质增效项目资金。

5. 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 0 万元，支出

决算 153.77 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加 2 个专项规划指标。

6. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 1,749.49 万元，支出决算 2,266.89 万元，完成年初预算的 129.57%。决算数与年初预算数的差异原因：追加政策性津补贴指标。

（二）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 509.42 万元，支出决算 509.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 674.42 万元，支出决算 674.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 4,725.41 万元，其中：

（一）人员经费 4,389.12 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 336.29 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、办公设备购置。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 5,533.65 万元。与上年相比，减少 84.28 万元，减少 1.5%，变动原因：因落实“过紧日子”要求以及受新冠疫情影响等原因，调减基本支出、公用经费、项目支出。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,725.41 万元，其中：

（一）人员经费 4,389.12 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 336.29 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、办公设备购置。

九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 27.49 万元（其中：一般公共预算支出 27.49 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 1.47 万元，变动原因：公务用车运行维护费增加。其中，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 25.98 万元，占“三公”经费的 94.51%；公务接待费支出 1.51 万元，占“三公”经费的 5.49%。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算 26.02 万元（其中：一般公共预算支出 26.02 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 25.98 万元（其中：一般公共预算支出 25.98 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的

99.85%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，保证车辆出行最优化。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 25.98 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 14 辆。

3. 公务接待费支出预算 4.94 万元（其中：一般公共预算支出 4.94 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 1.51 万元（其中：一般公共预算支出 1.51 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 30.57%，决算数与预算数的差异原因：按照疫情防控要求，减少接待费支出。其中：国内公务接待支出 1.51 万元，接待 10 批次，128 人次，开支内容：接待上级有关部门及兄弟单位学习调研等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 8.16 万元（其中：一般公共预算支出 8.16 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 7.56 万元（其中：一般公共预算支出 7.56 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资

本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 92.65%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，减少会议次数。2022 年度全年召开会议 638 个，参加会议 38750 人次，开支内容：租场费、会务费、资料费等。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 23.72 万元（其中：一般公共预算支出 23.72 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 16.89 万元（其中：一般公共预算支出 16.89 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 71.21%，决算数与预算数的差异原因：按照疫情防控要求，减少集中培训次数。2022 年度全年组织培训 18 个，组织培训 495 人次，开支内容：专业知识业务培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 153.77 万元。与上年相比，减少 160.05 万元，减少 51%，变动原因：减少了专项规划项目。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算 175.41 万元（其中：一

般公共预算支出 175.41 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 0.81 万元，减少 0.46%，变动原因：厉行节约，落实过紧日子要求，减少经费支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 175.36 万元，其中：政府采购货物支出 31.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 143.78 万元。政府采购授予中小企业合同金额 49.1 万元，占政府采购支出总额的 28%，其中：授予小微企业合同金额 49.1 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，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 7 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 8 辆；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、预算绩效评价工作开展情况

2022 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；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 18 个项目开展了绩效自评

价，涉及财政性资金合计 519 万元；本部门共开展 0 项部门整体支出绩效自评价，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：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求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。

九、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、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：指部门用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。

十八、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) 使用财政拨款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。

十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项): 反映用于小城镇路、气、水、电等基础建

设方面的支出。

二十三、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)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。